اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعت غذايي كورش	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: غکورش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421405	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴۸,۷۹۹,۷۲۶	۱۲۶,۰۷۰,۱۷۲	۱۸۶,۶۸۷,۷۲۸	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۸,۹۶۰,۵۲۱)	(۱۰۸,۹۶۱,۷۰۰)	(۱۵۳,۷۶۳,۲۹۵)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۸۳۹,۲۰۵	۱۷,۱۰۸,۴۷۲	۳۲,۹۲۵,۴۳۳	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۵۹,۷۸۳)	(۱,۹۲۰,۴۱۸)	(۳,۱۵۸,۳۸۰)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۹,۴۴۳	۳۰۸,۴۶۷	۳۸۶,۰۰۲	(۲۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۸۱۸,۸۶۵	۱۵,۴۹۶,۵۲۱	۳۰,۱۵۳,۰۵۵	۱۵
هزینه های مالی	(۵,۳۱۷,۴۵۳)	(۳,۹۰۴,۰۴۵)	(۵,۳۳۳,۴۸۷)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۴۱۷,۱۷۷	۱,۴۰۲,۵۸۷	۱,۹۱۴,۶۷۶	۱۴۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۹۱۸,۵۸۹	۱۲,۹۹۵,۰۶۳	۲۶,۷۳۴,۲۴۴	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۸۱۷,۶۸۳)	(۲,۰۳۰,۶۸۲)	(۱,۴۹۸,۵۰۱)	(۳۹)
سال‌هاي قبل	(۴۴۵,۲۴۵)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۶۵۵,۶۶۱	۱۰,۹۶۴,۳۸۱	۲۵,۲۳۵,۷۴۳	۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۶۵۵,۶۶۱	۱۰,۹۶۴,۳۸۱	۲۵,۲۳۵,۷۴۳	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۶۸	۱,۰۷۰	۲,۳۳۶	(۳۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۵)	(۱۵۶)	(۳۳۳)	۷۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۳۳	۹۱۴	۲,۱۰۳	(۳۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۳۳	۹۱۴	۲,۱۰۳	(۳۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۳۳	۹۱۴	۲,۱۰۳	(۳۱)
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۲,۶۵۵,۶۶۱	۱۰,۹۶۴,۳۸۱	۲۵,۲۳۵,۷۴۳	۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۲,۶۵۵,۶۶۱	۱۰,۹۶۴,۳۸۱	۲۵,۲۳۵,۷۴۳	۱۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۸۲۹,۶۴۸	۳,۷۲۵,۹۹۳	۳,۵۴۰,۶۸۷	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۶,۲۲۵	۴۴,۱۳۲	۳۶,۱۶۶	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۲۶۳,۲۲۰	۶,۲۶۶,۶۴۵	۱۰۰,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹,۹۶۱	۸۴۷,۷۰۲	۹,۶۵۳	(۹۹)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۱,۰۲۴,۷۲۸	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۱۴۹,۰۵۴	۱۰,۸۸۴,۴۷۳	۴,۷۱۱,۲۳۴	(۷)
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰,۰۸۴,۵۱۶	۱۴,۹۷۰,۵۶۸	۶,۲۶۸,۷۳۰	۳۴
موجودي مواد و کالا	۱۹,۰۹۹,۷۷۷	۱۱,۹۷۲,۱۴۰	۵,۵۳۹,۶۸۷	۶۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۸,۹۰۲,۲۹۹	۴۰,۵۲۶,۲۴۴	۱۰,۳۴۰,۴۵۰	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶,۶۷۲,۶۲۰	۱۶,۰۹۴,۷۷۰	۱,۱۱۱,۲۰۶	۶۶
موجودي نقد	۸,۵۵۱,۷۹۸	۹,۹۲۲,۲۱۵	۱,۱۴۷,۳۱۸	(۱۴)
	۱۲۲,۳۱۲,۰۱۰	۹۲,۴۹۶,۹۲۷	۲۴,۴۰۷,۳۹۱	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۲,۳۱۲,۰۱۰	۹۲,۴۹۶,۹۲۷	۲۴,۴۰۷,۳۹۱	۳۲
جمع دارايي‌ها	۱۳۲,۴۶۱,۰۶۴	۱۰۴,۳۸۱,۴۰۹	۲۹,۱۱۸,۶۲۵	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۳,۹۸۲,۲۴۴	۲۵,۶۱۸,۴۵۹	۱۱,۴۸۲,۷۱۶	(۴۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۵,۱۸۲,۲۴۴	۳۸,۸۱۸,۴۵۹	۱۴,۷۸۲,۷۱۶	(۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷,۵۶۲,۹۹۰	۶,۱۵۴,۱۰۲	۰	۲۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۰,۴۴۳,۸۳۶	۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۹۱,۰۰۸	۳۸۰,۰۲۹	۲۱۳,۷۲۵	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۰۵۳,۹۹۸	۱۶,۹۷۷,۹۶۷	۲۱۳,۷۲۵	(۵۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۴,۶۴۷,۵۶۰	۱۱,۵۴۴,۰۴۴	۲,۶۶۵,۸۲۵	۳۷۳
ماليات پرداختني	۳,۲۴۴,۱۰۴	۱,۴۹۰,۱۷۴	۸۲,۴۷۶	۱۱۸
سود سهام پرداختني	۱۴۸,۵۵۴	۴۰,۲۵۴	۱۸,۵۰۷	۲۶۹
تسهيلات مالي	۳۸,۴۳۹,۷۱۹	۱۵,۴۷۸,۶۱۹	۱۱,۲۳۶,۸۹۹	۸۴
ذخاير	۰	۱۹,۳۵۷,۶۷۸	۰	--
پيش‌دريافت‌ها	۳,۷۴۴,۸۸۵	۶۷۴,۲۱۴	۱۱۸,۴۶۷	۴۵۵
	۹۰,۲۲۴,۸۲۲	۴۸,۵۸۴,۹۸۳	۱۴,۱۲۲,۱۸۴	۸۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۰,۲۲۴,۸۲۲	۴۸,۵۸۴,۹۸۳	۱۴,۱۲۲,۱۸۴	۸۶

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۹۸,۲۷۸,۸۲۰	۶۵,۵۶۲,۹۵۰	۱۴,۳۳۵,۹۰۹	۵۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳۳,۴۶۱,۰۶۴	۱۰۴,۳۸۱,۴۰۹	۲۹,۱۱۸,۶۲۵	۲۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۲,۷۱۶	۰	۱۴,۷۸۲,۷۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۸۲,۷۱۶	۰	۱۴,۷۸۲,۷۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۵,۲۳۵,۷۴۳		۲۵,۲۳۵,۷۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۳۵,۷۴۳	۰	۲۵,۲۳۵,۷۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۲۳۵,۷۴۳	۰	۲۵,۲۳۵,۷۴۳
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۹,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۰۰,۰۰۰				(۹۰۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۱۸,۴۵۹	۰	۳۸,۸۱۸,۴۵۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۲,۶۵۵,۶۶۱		۱۲,۶۵۵,۶۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۶۵۵,۶۶۱	۰	۱۲,۶۵۵,۶۶۱
سود سهام مصوب									(۱۶,۲۰۰,۰۰۰)		(۱۶,۲۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰						(۸,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۹۱,۸۷۶)		(۹۱,۸۷۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۸۲,۲۴۴	۰	۳۵,۱۸۲,۲۴۴

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۶,۵۷۹,۲۰۵	۲,۶۰۶,۵۶۳	۱۴,۳۷۸,۹۲۷	۹۲۰
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۸۰۸,۹۹۹)	(۹۶,۱۱۸)	(۹۰,۸۰۳)	(۱,۷۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتي	۲۴,۷۷۰,۲۰۶	۲,۵۱۰,۴۴۵	۱۴,۲۸۸,۱۲۴	۸۸۷
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های ثابت مشهود	۰	۰	۳۷۱	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید دارایي‌های ثابت مشهود	(۳۶۰,۱۲۱)	(۳۹۹,۲۱۱)	(۵۱۶,۸۹۷)	۱۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایي‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید دارایي‌های نامشهود	(۷۹,۷۴۳)	(۳۴۳)	(۱۸,۱۶۶)	(۳۳,۲۱۶)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌های بلندمدت	۰	۰	(۶۶,۰۰۰)	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	۱,۲۷۸,۳۱۶	۰	۲۰,۴۳۳,۹۰۰	
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت	(۱۰,۵۷۵,۴۲۴)	(۴,۱۲۷,۲۴۸)	(۳۴,۲۰۲,۲۸۰)	(۱۵۶)
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۵۵,۸۸۴	۷,۴۱۸	۸,۱۶۶	۶۵۳
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۴۶۱,۲۵۲	۱,۰۶۱,۵۱۹	۶۷۲,۹۳۶	۱۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري	(۷,۲۱۹,۷۳۵)	(۳,۴۵۷,۸۶۴)	(۱۳,۶۸۸,۹۷۰)	(۱۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالي	۱۷,۵۵۰,۴۷۱	(۹۴۷,۴۱۹)	۵۹۹,۱۵۴	--
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالي:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۲۷,۵۱۷,۲۶۴	۲۸,۷۹۱,۳۴۶	۴۰,۶۱۵,۷۵۰	(۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۵,۰۳۰,۰۰۰)	(۱۹,۵۷۵,۵۵۲)	(۲۴,۷۶۳,۸۰۶)	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۳۱۷,۴۵۲)	(۳,۹۰۴,۰۴۵)	(۶,۴۹۹,۸۷۶)	(۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۶,۰۹۱,۷۰۰)	(۱,۱۷۵,۴۵۸)	(۱,۱۷۸,۲۵۳)	(۱,۲۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸,۹۲۱,۸۸۸)	۴,۱۳۶,۲۹۱	۸,۱۷۳,۸۱۵	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۳۷۱,۴۱۷)	۳,۱۸۸,۸۷۳	۸,۷۷۳,۹۶۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۹۲۳,۲۱۵	۱,۱۴۷,۳۱۸	۱,۱۴۷,۳۱۸	۷۶۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۴۴۱	۲,۹۲۸	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸,۵۵۱,۷۹۸	۴,۳۳۶,۶۳۱	۹,۹۲۳,۲۱۵	۹۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
روغن خوراكي	تن	۰	سازمان حمايت	۱۸۵,۴۸۰	۱۱۴,۷۲۸,۸۸۶	۲۸۳,۳۴۴	۲۶۷,۹۳۶	۶۲۲,۱۰۶,۴۲۵	۱۶۶,۶۸۴,۷۰۷	(۱۳۴,۹۴۷,۲۸۸)	۳۱,۷۳۷,۴۱۹	۰	۱۸۵,۵۷۷	۵۸۲,۷۵۲,۸۰۳	۱۰۸,۱۴۵,۵۱۷	(۹۰,۵۵۹,۸۶۰)	۱۷,۵۸۵,۶۵۷	۰	۹۳,۲۴۸	۶۵۰,۹۵۷,۹۴۰	۰	۰	۰	۶۰,۷۰۰,۵۲۶
محصولات نيمه ساخته	تن	۰	سازمان حمايت	۴,۴۱۲	۷۱۲,۲۸۶	۰	۶,۸۳۶	۱۷۸,۴۴۷,۴۸۴	۱,۲۱۹,۸۶۷	(۱,۰۴۳,۱۳۹)	۱۷۶,۷۲۸	۰	۵,۶۰۷	۳۲۹,۴۹۲,۷۷۷	۱,۲۸۶,۷۶۶	(۱,۲۰۰,۵۳۶)	۸۶,۲۳۰	۰	۳,۸۹۲	۲۲۴,۰۸۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۶۴۸,۰۵۷
ذرت دامي	تن	۰	دولت			۰	۲۳,۷۷۳	۱۰۶,۰۶۴,۸۶۴	۲,۵۲۱,۴۸۰	(۲,۴۷۸,۶۱۵)	۴۲,۸۶۵	۰	۸۰,۶۳۶	۱۱۱,۶۲۶,۶۸۰	۹,۰۰۱,۱۲۹	(۸,۶۰۸,۵۳۴)	۳۹۲,۵۹۵	۰	۶۰,۰۰۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۸۰,۰۰۰
دانه روغني	تن	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کنجاله	تن	۰	دولت	۱۹,۷۹۲	۲,۰۶۵,۳۵۶	۰	۱۹,۷۹۲	۱۰۴,۳۵۳,۰۷۲	۲,۰۶۵,۳۵۶	(۱,۹۲۷,۳۵۸)	۱۲۸,۰۹۸	۰	۴۳,۰۰۹	۲۰۶,۰۳۰,۱۲۳	۸,۸۶۱,۱۵۰	(۷,۹۷۴,۷۵۰)	۸۸۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن خام و تصفیه	تن	۰	سازمان حمایت		۸,۳۴۱,۲۹۳	۰	۳۰,۲۲۱	۴۶۲,۳۹۳,۷۰۰	۱۳,۹۷۴,۰۰۰	(۱۳,۱۷۱,۵۱۲)	۸۰۲,۴۸۸	۰	۴۱,۳۸۴	۳۸۸,۳۸۷,۱۰۶	۱۶,۰۷۳,۰۱۲	(۱۵,۴۴۷,۹۲۷)	۶۲۵,۰۸۵	۰	۲,۷۷۵	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۳,۰۰۰
سایر (عمدتا مواد اولیه)	تن	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵,۴۳۲,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۳۲,۱۵۲	(۵,۱۶۸,۹۱۴)	۲۶۳,۲۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کارمزد تولید	تن	۰		۳۳		۰		۰		۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۰۹,۶۸۷	۱۲۵,۸۴۷,۸۵۴	۲۸۲,۳۴۴	۳۴۸,۵۵۸		۱۸۶,۴۶۵,۴۱۰	(۱۵۳,۵۶۷,۸۱۲)	۳۲,۸۹۷,۵۹۸	۰	۳۵۶,۲۱۴		۱۴۸,۷۹۹,۷۲۶	(۱۲۸,۹۶۰,۵۲۱)	۱۹,۸۳۹,۲۰۵	۰	۱۵۸,۹۱۵		۰	۰		۶۹,۵۷۱,۵۸۳	۰
فروش صادراتی:																									
صادرات	تن	۰			۲۳۲,۳۱۸	۰	۲۳۲,۳۱۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۳۱۸	(۱۹۴,۴۸۳)	۲۷,۸۳۵	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۲۳۲,۳۱۸	۰	۲۳۲,۳۱۸		۲۳۲,۳۱۸	(۱۹۴,۴۸۳)	۲۷,۸۳۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			۰
جمع				۲۰۹,۶۸۷	۱۲۶,۰۷۰,۱۷۲	۲۸۲,۳۴۴	۵۷۰,۸۷۶		۱۸۶,۶۸۷,۷۲۸	(۱۵۳,۷۶۲,۲۹۵)	۳۲,۹۲۵,۴۳۳	۰	۳۵۶,۲۱۴		۱۴۸,۷۹۹,۷۲۶	(۱۲۸,۹۶۰,۵۲۱)	۱۹,۸۳۹,۲۰۵	۰	۱۵۸,۹۱۵		۰	۰		۶۹,۵۷۱,۵۸۳	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۰,۱۳۲,۲۸۳	۳۰,۰۹۲,۰۳۱	۵۲,۷۸۷,۰۲۲	۵۸,۷۹۹,۸۳۹	۱۸۶,۶۸۷,۷۲۸	۱۴۸,۷۹۹,۷۲۶	۶۹,۵۷۱,۵۸۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶,۱۶۰,۸۲۶)	(۲۳,۸۰۹,۱۶۶)	(۳۹,۴۹۲,۱۱۹)	(۴۴,۸۲۹,۴۷۹)	(۱۵۳,۷۶۲,۲۹۵)	(۱۲۸,۹۶۰,۵۲۱)	(۶۱,۶۳۱,۸۱۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت قصد دارد با نوآوری در تولید و عرضه محصولات جدید حافظ سلامت،ضمن افزایش چابکی و کیفیت تولید، به دنبال ایفای نقش موثر در زنجیره تامین و تولید در صنعت غذای کشور و خلق ارزش پایدار برای سهامداران و سایر ذینفعان می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس آخرین نرخ های اعلامی سازمان حمایت از مصرف کننده و همچنین متاثر از نرخ های بازارهای جهانی می باشد که پیش بینی می شو مطابق با تغییرات آنها نیز تغییر یابد.

نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به نهایی نشدن برخی متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست های ارزی و همچنین سیاست های حمایتی دولت از بخش خانوار در بودجه سال ۱۴۰۳کشور و از طرفی تاثیر پذیری سبد کالایی شرکت از متغیرها و سیاست های فوق الذکر امکان پیش بینی عملکرد آتی به نحوی قابل اتکا برای این شرکت مقدور نمی باشد. لذا به محض تعیین متغیرهای مذکور و انجام ارزیابی های کارشناسی از تاثیر ابعاد مختلف بازار از این مهم اطلاعات مورد نظر طی اصلاحیه منتشر خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۱,۵۳۹,۲۳۵	۱۲۷,۹۸۶,۵۲۳	۶۰,۶۸۳,۵۰۸	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۳۹,۶۳۵	۱,۲۶۳,۱۶۲	۴۴۹,۴۱۵	۰
سربارتولید	۱,۷۰۱,۲۹۱	۱,۵۴۷,۳۴۸	۴۹۹,۸۸۹	۰
جمع	۱۵۴,۵۸۰,۱۶۱	۱۳۰,۷۹۶,۹۳۳	۶۱,۶۳۱,۸۱۲	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۵۴,۵۸۰,۱۶۱	۱۳۰,۷۹۶,۹۳۳	۶۱,۶۳۱,۸۱۲	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۲۱,۱۷۶)	(۵۸۷,۴۵۹)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵۴,۰۵۸,۹۸۵	۱۳۰,۲۰۹,۴۷۴	۶۱,۶۳۱,۸۱۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۵,۲۵۷	۵۱۱,۹۴۷	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۱۱,۹۴۷)	(۱,۷۶۰,۹۰۰)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵۳,۷۶۲,۲۹۵	۱۲۸,۹۶۰,۵۲۱	۶۱,۶۳۱,۸۱۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵۳,۷۶۲,۲۹۵	۱۲۸,۹۶۰,۵۲۱	۶۱,۶۳۱,۸۱۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه مواد مستقیم مصرفی بخش عمده بهای تمام شده را تشکیل می دهد لذا بهای تمام شده عمدتا متاثر از قیمت مواد مستقیم که خود تابعی از قیمت های جهانی و تغییرات نرخ ارز میباشد برآورد شده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به نهایی نشدن برخی متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست های ارزی و همچنین سیاست های حمایتی دولت از بخش خانوار در بودجه سال ۱۴۰۳کشور و از طرفی تاثیر پذیری سبد کالایی شرکت از متغیرها و سیاست های فوق الذکر امکان پیش بینی عملکرد آتی به نحوی قابل اتکا برای این شرکت مقدور نمی باشد. لذا به محض تعیین متغیرهای مذکور و انجام ارزیابی های کارشناسی از تاثیر ابعاد مختلف بازار از این مهم اطلاعات مورد نظر طی اصلاحیه منتشر خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن خوراکي	تن	۱,۰۴۲	۴۹۱,۳۱۱,۹۰۰	۵۱۱,۹۴۷	۱۹۷,۲۲۴	۴۷۰,۲۲۱,۵۸۶	۹۲,۷۳۸,۹۸۲	۰	۰	۰	۱۹۴,۲۵۳	۴۷۰,۹۸۳,۸۶۶	۹۱,۴۹۰,۰۲۹	۴,۰۱۳	۴۳۸,۷۹۸,۹۰۴	۱,۷۶۰,۹۰۰
محصولات نیمه ساخته	تن	۰	۰	۰	۴,۸۵۱	۴۸۴,۲۶۴,۶۸۸	۲,۳۴۹,۱۶۸	۰	۰	۰	۴,۸۵۱	۴۸۴,۲۶۴,۶۸۸	۲,۳۴۹,۱۶۸	۰	۰	۰
کنجاله	تن	۰	۰	۰	۴۳,۳۳۴	۱۸۴,۰۲۹,۸۶۱	۷,۹۷۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۳۴	۱۸۴,۰۲۹,۸۶۱	۷,۹۷۴,۷۵۰	۰	۰	۰
روغن خام	تن	۰	۰	۰	۳۶,۲۱۵	۳۶۱,۶۹۴,۲۹۸	۱۳,۰۹۸,۷۵۹	۰	۰	۰	۳۶,۲۱۵	۳۶۱,۶۹۴,۲۹۸	۱۳,۰۹۸,۷۵۹	۰	۰	۰
ذرت دامي	تن	۰	۰	۰	۸۰,۶۳۶	۱۰۶,۷۵۷,۹۴۹	۸,۶۰۸,۵۳۴	۰	۰	۰	۸۰,۶۳۶	۱۰۶,۷۵۷,۹۴۹	۸,۶۰۸,۵۳۴	۰	۰	۰
تخم مرغ	عدد	۰	۰	۰	۴۸,۹۶۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۸۰	۴,۹۹۲,۹۵۶	۰	۰	۰	۴۸,۹۶۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۸۰	۴,۹۹۲,۹۵۶	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر (عمدتا مواد اولیه)	تن	۰	۰	۰	۱	۴۴۶,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۳۲۵	۰	۰	۰	۱	۴۴۶,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۳۲۵	۰	۰	۰
جمع کل				۵۱۱,۹۴۷			۱۳۰,۲۰۹,۴۷۴			۰			۱۲۸,۹۶۰,۵۳۱			۱,۷۶۰,۹۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
روغن خوراکي	تن	۴,۰۱۲	۴۳۸,۷۹۸,۹۰۴	۱,۷۶۰,۹۰۰	۹۳,۲۴۸	۵۷۴,۷۲۷,۳۴۰	۵۳,۵۹۳,۱۷۵	۰	۰	۰	۹۳,۲۴۸	۵۷۴,۷۲۷,۳۴۰	۵۳,۵۹۳,۱۷۵	۴,۰۱۳	۴۳۸,۷۹۸,۹۰۴	۱,۷۶۰,۹۰۰
محصولات نیمه ساخته	تن	۰	۰	۰	۲,۷۷۵	۵۲۴,۴۷۴,۲۳۴	۱,۴۵۵,۴۱۶	۰	۰	۰	۲,۷۷۵	۵۲۴,۴۷۴,۲۳۴	۱,۴۵۵,۴۱۶	۰	۰	۰
کنجاله	تن	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۰۳,۳۸۳	۶,۰۲۴,۲۰۳	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۰۳,۳۸۳	۶,۰۲۴,۲۰۳	۰	۰	۰
روغن خام	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذرت دامي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخم مرغ	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر (عمدتا مواد اولیه)	تن	۰	۰	۰	۱	۵۶۰,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۱۸	۰	۰	۰	۱	۵۶۰,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۱۸	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۷۶۰,۹۰۰			۶۱,۶۳۱,۸۱۲			۰			۶۱,۶۳۱,۸۱۲			۱,۷۶۰,۹۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن خام	تن	۹,۲۷۲	۴۴۸,۵۶۹,۹۹۶	۴,۱۵۹,۱۴۱	۸۷,۶۲۷	۳۷۲,۲۷۴,۰۰۲	۳۲,۶۲۱,۲۵۴	۸۰,۴۶۹	۳۷۹,۵۷۶,۹۳۰	۳۰,۵۴۴,۱۷۶	۱۶,۴۳۰	۳۷۹,۵۶۲,۹۳۴	۶,۲۳۶,۲۱۹
دانه روغني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنجاله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذرت دامي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملزومات بسته بندي	تن	۱	۱,۶۹۶,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۶,۱۹۵	۱	۱۱,۲۹۴,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۹۴,۰۳۷	۱	۱۱,۰۰۹,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۹,۴۵۸	۱	۱,۹۸۰,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۷۷۴
سایر	تن	۱	۵۱۶,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۹۶	۱	۳۰۴,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۴,۷۴۴	۱	۵۶۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۱,۸۱۰	۱	۲۵۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۳۷۱,۴۳۲			۴۴,۲۲۰,۰۳۵			۴۳,۱۱۵,۴۴۴			۸,۴۷۶,۰۲۳

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه وارداتي:													
روغن خام	تن	۶,۴۷۵	۴۲۹,۵۹۳,۹۷۷	۲,۸۴۶,۳۷۱	۱۶۶,۱۵۶	۳۸۴,۴۶۷,۲۸۰	۶۳,۸۸۱,۵۶۳	۱۶۴,۱۵۶	۳۸۶,۵۳۵,۰۵۸	۶۳,۴۵۲,۰۴۹	۸,۴۷۵	۳۸۶,۵۳۴,۹۸۵	۳,۲۷۵,۸۸۴
دانه روغني	تن	۴۹	۳۶,۹۵۹,۱۸۴	۱,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹	۳۶,۹۵۹,۱۸۴	۱,۸۱۱
کنجاله	تن	۹۰	۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۴۲	۲,۳۸۸	۵,۰۶۹,۵۳۴,۲۸۸	۱۲,۱۰۶,۰۲۴	۲,۳۸۸	۳,۳۳۹,۵۱۰,۰۵۰	۷,۹۷۴,۷۵۰	۹۰	۴۵,۹۳۶,۸۴۴,۴۴۴	۴,۱۳۴,۳۱۶
ذرت دامي	تن	۱۵,۸۰۶	۱۰۶,۰۱۳,۹۸۲	۱,۶۷۵,۶۵۷	۱۲۱,۴۲۹	۶۲,۷۱۶,۶۰۰	۷,۶۱۵,۶۱۴	۱۳۰,۵۴۸	۶۵,۹۴۱,۵۲۳	۸,۶۰۸,۵۳۴	۶,۶۸۷	۱۰۲,۰۹۹,۱۴۸	۶۸۲,۷۳۷
ملزومات بسته بندي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخم مرغ	عدد	۰	۰	۰	۴۸,۹۶۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۸۰	۴,۹۹۲,۹۵۶	۴۸,۹۶۰,۰۰۰	۱۰۱,۹۸۰	۴,۹۹۲,۹۵۶	۰	۰	۰
ساير	تن	۰	۰	۰	۱	۸۴۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۷۹۰	۱	۸۴۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۲,۷۹۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۴,۵۲۶,۸۸۱			۸۹,۴۲۸,۹۴۶			۸۵,۸۷۱,۰۷۹			۸,۰۹۴,۷۴۸
جمع کل				۱۰,۸۹۸,۳۱۳			۱۳۳,۶۵۸,۹۸۱			۱۲۷,۹۸۶,۵۲۳			۱۶,۵۷۰,۷۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
روغن خام	تن	۱۶,۴۳۰	۳۷۹,۵۶۲,۹۳۴	۶,۲۳۶,۲۱۹	۹۹,۸۰۳	۳۹۲,۰۴۹,۵۱۸	۳۹,۱۲۷,۷۱۸	۹۹,۸۰۳	۳۹۲,۰۴۹,۵۱۸	۳۹,۱۲۷,۷۱۸	۱۶,۴۳۰	۳۷۹,۵۶۲,۹۳۴	۶,۲۳۶,۲۱۹
دانه روغني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کنجاله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذرت دامي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملزومات بسته بندي	تن	۱	۱,۹۸۰,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۷۷۴	۱	۱۵,۰۴۴,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۴,۱۷۷	۱	۱۵,۰۴۴,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۴,۱۷۷	۱	۱,۹۸۰,۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۰,۷۷۴
ساير	تن	۱	۲۵۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۳۰	۱	۴۸۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۴۱۰	۱	۴۸۶,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۶,۴۱۰	۱	۲۵۹,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۹,۰۳۰
جمع مواد اوليه داخلی				۸,۴۷۶,۰۲۳			۵۴,۶۵۸,۳۰۵			۵۴,۶۵۸,۳۰۵			۸,۴۷۶,۰۲۳
مواد اوليه وارداتي:													
روغن خام	تن	۸,۴۷۵	۳۸۶,۵۳۴,۹۸۵	۳,۲۷۵,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۷۵	۳۸۶,۵۳۴,۹۸۵	۳,۲۷۵,۸۸۴
دانه روغني	تن	۴۹	۳۶,۹۵۹,۱۸۴	۱,۸۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹	۳۶,۹۵۹,۱۸۴	۱,۸۱۱
کنجاله	تن	۳۲,۰۱۱	۱۸۷,۸۲۹,۵۴۰	۴,۱۳۴,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۱۱	۱۸۷,۸۲۹,۵۴۰	۴,۱۳۴,۳۱۶
ذرت دامي	تن	۶,۶۸۶	۱۰۲,۱۱۴,۴۱۸	۶۸۲,۷۳۷	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۰۳,۳۸۳	۶,۰۲۴,۲۰۳	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۴۰۳,۳۸۳	۶,۰۲۴,۲۰۳	۶,۶۸۶	۱۰۲,۱۱۴,۴۱۸	۶۸۲,۷۳۷
ملزومات بسته بندي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخم مرغ	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۸,۰۹۴,۷۴۸			۶,۰۲۴,۲۰۳			۶,۰۲۴,۲۰۳			۸,۰۹۴,۷۴۸
جمع کل				۱۶,۵۷۰,۷۷۱			۶۰,۶۸۲,۵۰۸			۶۰,۶۸۲,۵۰۸			۱۶,۵۷۰,۷۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	خريد طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودی اول دوره		میلیون ریال			برآورد طی دوره				موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰				۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰				۰
جمع کل				۰			۰				۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس آخرین نرخ های خرید واقعی در آذر ماه با نرخ ارز نیمایی پیش بینی گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نهایی نشدن برخی متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست های ارزی و همچنین سیاست های حمایتی دولت از بخش خانوار در بودجه سال ۱۴۰۳کشور و از طرفی تاثیر پذیری سبد کالایی شرکت از متغیرها و سیاست های فوق الذکر امکان پیش بینی عملکرد آتی به نحوی قابل اتکا برای این شرکت مقدور نمی باشد. لذا به محض تعیین متغیرهای مذکور و انجام ارزیابی های کارشناسی از تاثیر ابعاد مختلف بازار از این مهم اطلاعات مورد نظر طی اصلاحیه منتشر خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۳۸۷,۴۳۰	۳۵۱,۲۲۳	۱۰۲,۳۷۴	۰
هزینه استهلاک	۳۰۷,۶۱۹	۲۳۷,۸۹۳	۷۶,۷۸۷	۰	۳۳,۸۰۰	۲۷,۳۱۴	۱۱,۳۱۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۴,۱۳۶	۱۲۳,۳۵۶	۹۸,۹۳۹	۰	۲,۹۷۳	۲,۹۱۲	۱,۱۶۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۰۲,۰۵۱	۱۷۵,۵۲۲	۴۷,۰۶۶	۰	۲۷,۵۰۶	۱۴,۶۷۸	۹۶۹	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۲,۲۲۵	۳۶۰,۹۲۳	۱۶۳,۹۵۸	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۳۴,۸۰۳	۰	۰	۱,۲۳۱,۸۵۴	۱,۰۵۲,۹۹۹	۳۹۱,۰۴۸	۰
سایر هزینه ها	۹۴۷,۴۸۵	۹۷۵,۶۷۴	۷۶۶,۳۷۹	۰	۴۱۲,۵۹۳	۴۴۹,۷۳۴	۱۵۴,۲۶۶	۰
جمع	۱,۷۰۱,۲۹۱	۱,۵۴۷,۲۴۸	۹۸۹,۱۷۱	۰	۳,۱۵۸,۳۸۰	۲,۲۵۹,۷۸۳	۸۲۵,۱۰۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت عدم وقوع رویداد با اهمیت انتظار بر این است که تغییرات عوامل هزینه های اداری و عمومی براساس تغییرات نرخ تورم می باشد.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به نهایی نشدن برخی متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست های ارزی و همچنین سیاست های حمایتی دولت از بخش خانوار در بودجه سال ۱۴۰۳کشور و از طرفی تاثیر پذیری سبد کالایی شرکت از متغیرها و سیاست های فوق الذکر امکان پیش بینی عملکرد آتی به نحوی قابل اتکا برای این شرکت مقدور نمی باشد. لذا به محض تعیین متغیرهای مذکور و انجام ارزیابی های کارشناسی از تاثیر ابعاد مختلف بازار از این مهم اطلاعات مورد نظر طی اصلاحیه منتشر خواهد شد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۴	۵۳۳	۵۳۴	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۹	۱۳۸	۱۳۸	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹,۹۷۰,۱۰۵	۲,۸۴۷,۸۶۱	۸۶۷,۰۸۴	۲۲۴,۱۷۷	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۲۹,۴۲۱,۸۲۳	۱۰۰,۶۵۱,۸۷۳	۱,۷۱۹,۹۰۰	۲۶۵,۶۵۴	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روبل	۱۲۵,۷۹۴	۲۹۴	۳۷۴	۲	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳,۷۲۱,۲۳۰	۱۲۵,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	لاري	۰	۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۴,۸۵۷,۲۱۳	۵۲۷,۰۵۶	۳,۰۶۷	۳۳۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹,۱۰۳,۰۲۱	۲,۶۲۳,۶۸۴	۸۵۴,۸۴۸	۲۲۱,۰۱۳	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۳۰,۲۸۴,۷۴۷	۱۰۰,۹۲۰,۹۰۰	۱,۷۱۲,۹۵۰	۷۷۱,۲۷۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۱۲۵,۴۲۰	۲۹۲	۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳,۷۲۱,۲۳۰	۱۲۵,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴,۸۵۴,۱۴۶	۵۲۶,۷۲۰	۱۶۷	۲۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۸۶۷,۰۸۴	۲۲۴,۱۷۷	۱۲,۲۳۶	۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸۶۲,۹۲۵	۲۶۹,۰۲۷	۵,۹۵۰	۲,۷۴۱	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۳۷۴	۲	۲۰,۲۷۴	۱۲۲	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳,۰۶۷	۳۳۶	۲,۹۰۰	۳۱۱	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
افق پلاست کوروش	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع غذائي دریاچه گهر لرستان	۱۰۰	۶,۱۶۳,۲۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۶,۱۶۳,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۲۶۰,۶۰۴	۲۳۹,۴۴۳	۰	۰
برگشت ذخیره جرایم پرداختي به بانک مرکزي	۱۲۵,۳۹۸	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۸۶,۰۰۲	۲۳۹,۴۴۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زیان تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۱۵,۴۷۸,۶۱۹	۱۵,۷۵۲,۰۴۷		۰	۰	۱۵,۷۵۲,۰۴۷	۰	۳,۹۵۶,۳۵۷	
اوراق مرابحه	۲۴	۱۰,۴۴۳,۸۲۶	۱۲,۶۸۷,۶۷۲		۰	۰	۱۲,۶۸۷,۶۷۲	۰	۱,۳۶۱,۰۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵,۹۲۲,۴۵۵	۲۸,۴۳۹,۷۱۹			۰	۲۸,۴۳۹,۷۱۹	۰	۵,۳۱۷,۴۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۳۱۷,۴۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۱۵,۷۵۲,۰۴۷	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۰۶۰,۰۰۶	
اوراق مرابحه	۲۴	۱۲,۶۸۷,۶۷۲	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۴۱,۲۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۸,۴۳۹,۷۱۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۷۰۱,۲۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۷۰۱,۲۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۰			۰		۰	۰	۰	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از محل تسهیلات بانکی داخلی که عمدتا با نرخ تامین مالی ۱۸ درصد می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

در روند هزینه های مالی و مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در مقایسه با سال مالی گذشته تغییر محسوسی پیش بینی نمی شود .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سهام	۸,۱۶۳	۵۵,۸۸۴	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري ها	۱,۲۱۷,۶۱۰	۱,۲۷۸,۳۱۶	۰	۰
سود(زیان) کاهش ارزش سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۲۵,۷۷۳	۱,۳۳۴,۲۰۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۶۷۲,۹۳۷	۲,۰۶۱,۳۵۲	۰	۰
سود تسعیر ارز	۲,۹۲۸	۰	۰	۰
سایر	۱۲,۰۳۸	۲۱,۶۲۵	۰	۰
جمع	۶۸۸,۹۰۳	۲,۰۸۲,۹۷۷	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۵,۶۱۸,۴۵۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۵,۷۴۳	۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت برنامه ریزی برای افزایش مقداری تولید و فروش در سالهای آتی جهت افزایش سهم بازار را دارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به نهایی نشدن برخی متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست های ارزی و همچنین سیاست های حمایتی دولت از بخش خانوار در بودجه سال ۱۴۰۳ کشور و از طرفی تاثیر پذیری سبد کالایی شرکت از متغیرها و سیاست های فوق الذکر امکان پیش بینی عملکرد آتی به نحوی قابل اتکا برای این شرکت مقدور نمی باشد. لذا به محض تعیین متغیرهای مذکور و انجام ارزیابی های کارشناسی از تاثیر ابعاد مختلف بازار از این مهم اطلاعات مورد نظر طی اصلاحیه منتشر خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به نهایی نشدن برخی متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست های ارزی و همچنین سیاست های حمایتی دولت از بخش خانوار در بودجه سال ۱۴۰۳ کشور و از طرفی تاثیر پذیری سبد کالایی شرکت از متغیرها و سیاست های فوق الذکر امکان پیش بینی عملکرد آتی به نحوی قابل اتکا برای این شرکت مقدور نمی باشد. لذا به محض تعیین متغیرهای مذکور و انجام ارزیابی های کارشناسی از تاثیر ابعاد مختلف بازار از این مهم اطلاعات مورد نظر طی اصلاحیه منتشر خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»