اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: افق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 471102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰۷,۵۴۹,۶۰۷	۱۱۸,۵۸۵,۵۰۰	۶۶۲,۹۹۵,۱۸۶	۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷۳,۳۷۶,۹۴۵)	(۹۸,۲۵۰,۰۹۳)	(۵۵۵,۸۶۷,۴۷۳)	(۷۶)
سود(زیان) ناخالص	۳۴,۱۷۳,۶۶۲	۲۰,۳۳۵,۴۰۷	۱۰۷,۱۲۷,۷۱۳	۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۸۵۳,۵۹۱)	(۱۸,۳۸۰,۱۱۵)	(۹۷,۵۶۱,۹۲۹)	(۹۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۵۸۱,۷۷۴	۳,۰۴۶,۷۳۷	۲۶,۰۱۳,۹۱۶	۲۸۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۹۰۱,۸۴۵	۵,۰۰۲,۰۲۹	۳۵,۵۷۹,۷۰۰	۱۱۸
هزینه های مالی	(۳۰,۳۳۴)	(۱,۱۶۹)	(۱۴۳,۱۴۱)	(۲,۴۹۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۷,۲۹۰	۲,۰۴۱,۸۰۶	۷,۵۲۶,۲۲۴	(۹۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۹۵۸,۸۰۱	۷,۰۴۲,۶۶۶	۴۲,۹۶۲,۷۸۳	۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۹۵۶,۸۷۲)	(۱,۰۷۸,۸۱۱)	(۶,۵۰۷,۶۹۰)	(۸۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۰۰۱,۹۲۹	۵,۹۶۳,۸۵۵	۳۶,۴۵۵,۰۹۳	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۰۰۱,۹۲۹	۵,۹۶۳,۸۵۵	۳۶,۴۵۵,۰۹۳	۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۵۵	۳۴۰	۱,۴۷۷	۳۴
غیرعملیاتي (ریال)	۳	۱۸۸	۳۷۷	(۹۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۵۸	۵۲۸	۱,۸۵۴	(۱۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۵۸	۵۲۸	۱,۸۵۴	(۱۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۵۰	۲۹۸	۱,۸۲۳	۵۱
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۹,۰۰۱,۹۲۹	۵,۹۶۳,۸۵۵	۳۶,۴۵۵,۰۹۳	۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹,۰۰۱,۹۲۹	۵,۹۶۳,۸۵۵	۳۶,۴۵۵,۰۹۳	۵۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۴,۴۸۸,۹۴۳	۲۱,۸۸۰,۶۴۶	۹,۹۶۴,۸۸۳	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۷,۰۰۰	۲۹,۸۹۳	۵۰,۸۷۶	۵۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۳,۰۴۴,۸۱۹	۴۴,۳۹۱,۸۶۳	۱۴,۰۹۰,۲۰۸	۱۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۴,۴۰۶,۸۹۶	۱۲,۷۳۰,۸۴۸	۹,۱۷۶,۲۲۵	۱۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۹,۵۹۷	۴۷,۲۸۵	۳,۷۴۵	۲۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۲,۰۴۷,۲۵۵	۷۹,۰۸۰,۵۳۵	۳۳,۲۸۵,۹۳۷	۱۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷,۸۶۱,۶۹۰	۱۴,۲۶۹,۷۱۹	۱,۶۸۱,۷۶۴	۲۵
موجودي مواد و کالا	۶۸,۲۳۷,۰۵۶	۶۳,۷۹۴,۶۶۵	۴۶,۰۳۷,۶۸۵	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۰,۱۸۱,۴۰۲	۳۴,۸۷۰,۳۲۶	۱۴,۵۰۵,۴۳۴	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸,۷۴۴,۷۷۹	۱۱,۳۹۷,۴۶۳	۲۲,۵۶۹,۷۰۶	(۲۲)
موجودي نقد	۷,۱۶۸,۳۷۵	۱۰,۰۳۱,۵۳۱	۵,۹۵۲,۷۱۳	(۲۹)
	۱۵۲,۱۹۳,۳۰۲	۱۳۴,۳۶۳,۷۰۴	۹۰,۷۴۷,۳۰۲	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵۲,۱۹۳,۳۰۲	۱۳۴,۳۶۳,۷۰۴	۹۰,۷۴۷,۳۰۲	۱۳
جمع دارايي‌ها	۳۴۴,۲۴۰,۵۵۷	۳۱۳,۴۴۴,۲۳۹	۱۲۴,۰۳۳,۲۳۹	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۲۳,۷۴۱	۳۲۳,۷۴۱	۲۸۷,۰۹۱	۰
اندوخته قانوني	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	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	۴۶,۹۹۹,۳۷۸	۳۷,۹۹۷,۴۴۹	۱۹,۷۹۲,۳۵۶	۳۴
سهام خزانه	(۳,۲۲۲,۰۸۵)	(۳,۱۷۲,۰۸۸)	(۳,۰۳۵,۴۴۵)	(۲)
جمع حقوق مالکانه	۶۶,۱۰۱,۰۳۴	۵۷,۱۴۹,۱۰۲	۳۱,۷۹۴,۰۰۲	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳,۳۱۳,۸۸۱	۲,۵۷۹,۶۲۲	۱,۸۰۶,۱۴۹	۲۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۳۱۳,۸۸۱	۲,۵۷۹,۶۲۲	۱,۸۰۶,۱۴۹	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶۵,۱۶۴,۹۶۷	۱۴۴,۸۷۷,۲۱۷	۸۶,۸۹۴,۳۱۳	۱۴
ماليات پرداختني	۶,۸۱۴,۵۶۲	۵,۳۵۷,۶۹۰	۲,۰۵۵,۹۰۰	۲۷
سود سهام پرداختني	۳۹۷,۵۵۶	۳۹۷,۵۵۶	۳۲۰,۵۲۸	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۴۴۸,۵۵۷	۳,۰۸۳,۰۵۲	۱,۱۶۲,۳۴۷	(۲۱)
	۱۷۴,۸۲۵,۶۴۲	۱۵۳,۷۱۵,۵۱۵	۹۰,۴۳۳,۰۸۸	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷۴,۸۲۵,۶۴۲	۱۵۳,۷۱۵,۵۱۵	۹۰,۴۳۳,۰۸۸	۱۴
جمع بدهي‌ها	۱۷۸,۱۳۹,۵۲۳	۱۵۶,۲۹۵,۱۳۷	۹۲,۲۳۹,۲۳۷	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴۴,۲۴۰,۵۵۷	۲۱۳,۴۴۴,۲۳۹	۱۲۴,۰۳۳,۲۳۹	۱۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۷,۰۹۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۹۲,۳۵۶	(۲,۰۳۵,۴۴۵)	۳۱,۷۹۴,۰۰۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۷,۰۹۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۹۲,۳۵۶	(۲,۰۳۵,۴۴۵)	۳۱,۷۹۴,۰۰۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۶,۴۵۵,۰۹۳		۳۶,۴۵۵,۰۹۳
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۵۵,۰۹۳	۰	۳۶,۴۵۵,۰۹۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۴۵۵,۰۹۳	۰	۳۶,۴۵۵,۰۹۳
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۷,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱,۲۴۳,۱۴۴)	(۱,۲۴۳,۱۴۴)
فروش سهام خزانه			۰	۳۶,۶۵۰						۱۰۶,۵۰۱	۱۴۳,۱۵۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۵۰,۰۰۰				(۷۵۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۳,۷۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۹۹۷,۴۴۹	(۳,۱۷۲,۰۸۸)	۵۷,۱۴۹,۱۰۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۹,۰۰۱,۹۲۹		۹,۰۰۱,۹۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۱,۹۲۹	۰	۹,۰۰۱,۹۲۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴۹,۹۹۷)	(۴۹,۹۹۷)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۲۳,۷۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۹۹۹,۳۷۸	(۳,۲۲۲,۰۸۵)	۶۶,۱۰۱,۰۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸,۲۹۱,۷۳۵	۷,۰۹۳,۱۲۱	۵۰,۳۰۸,۵۸۰	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	(۲,۹۶۷,۴۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۷۹۱,۷۳۵	۷,۰۹۳,۱۲۱	۴۷,۳۴۱,۱۸۰	۱۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۲۰,۵۳۲	۰	۴,۷۹۵,۱۵۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۳۲۵,۱۶۰)	(۱,۳۱۸,۲۹۶)	(۱۷,۵۲۵,۵۸۲)	(۲۲۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۲,۷۸۶)	(۳,۱۹۵)	(۴,۹۹۶)	(۶۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸,۶۵۲,۹۵۶)	۰	(۳۰,۳۰۱,۶۵۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳,۱۵۱,۸۴۶	۰	۵۳,۷۲۳,۸۷۱	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۲,۳۶۸,۴۶۱)	(۷,۵۴۰,۴۵۲)	(۴۳,۰۵۹,۳۹۸)	(۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹۲,۰۹۰	۰	۱۱۰,۲۰۸	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱۸,۰۸۰	۳۳,۰۰۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۶۰۴,۸۹۵)	(۸,۸۴۳,۸۶۳)	(۳۲,۲۳۹,۳۹۶)	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۸۱۳,۱۶۰)	(۱,۷۵۰,۷۴۲)	۱۵,۱۰۱,۷۸۴	(۶۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۴۳,۱۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۹,۹۹۷)	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۲۴۳,۱۴۴)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	(۹,۹۲۲,۹۷۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۹,۹۹۷)	(۶۰۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۲۲,۹۶۶)	۹۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۸۶۳,۱۵۷)	(۲,۲۵۰,۷۴۲)	۴,۰۷۸,۸۱۸	(۲۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۰۳۱,۵۳۲	۵,۹۵۲,۷۱۳	۵,۹۵۲,۷۱۳	۶۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۱۶۸,۳۷۵	۳,۶۰۱,۹۷۱	۱۰,۰۳۱,۵۳۱	۹۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					
نوشيدني	عدد	۰	سایر	۴۷,۹۴۸,۷۶۵	۶,۹۵۲,۱۱۷	۰	۱۸۷,۰۵۷,۰۰۹	۱۶۶,۸۳۰	۳۱,۲۰۶,۷۳۴	(۳۵,۴۳۱,۵۴۸)	۵,۷۸۵,۱۸۶	۰	۵۸,۶۴۱,۶۲۴	۱۹۲,۴۷۰	۱۱,۲۸۶,۷۴۹	(۹,۴۴۳,۶۲۸)	۱,۸۴۳,۱۲۱	۰	۳۹۱,۹۸۵,۳۱۷	۹۱,۷۸۲	۳۵,۹۷۷,۲۶۳
شوينده	عدد	۰	سایر	۴۷,۶۹۷,۰۷۱	۱۶,۸۲۸,۵۲۶	۰	۲۲۸,۳۰۴,۱۲۶	۴۰۷,۳۴۰	۹۲,۹۹۷,۳۸۰	(۷۲,۱۶۴,۶۳۴)	۲۰,۸۳۲,۷۴۶	۰	۵۸,۰۵۷,۱۷۵	۴۷۷,۲۵۰	۲۷,۷۰۷,۷۹۰	(۲۱,۵۴۵,۴۶۲)	۶,۱۶۲,۳۲۸	۰	۳۴۲,۷۱۱,۱۷۲	۳۳۰,۱۲۵	۱۱۳,۱۴۰,۹۵۳
دخانيات	عدد	۰	سایر	۳,۶۷۵,۸۱۵	۴۶۳,۹۸۱	۰	۱۲,۰۸۰,۷۴۱	۱۳۷,۲۷۰	۱,۶۵۸,۳۲۸	(۱,۴۶۵,۵۴۸)	۱۹۲,۷۸۰	۰	۳,۶۸۳,۱۴۳	۱۷۰,۰۱۲	۶۲۶,۰۰۷	(۵۵۵,۵۴۷)	۷۰,۴۶۰	۰	۱۴,۶۲۳,۱۱۱	۱۲۸,۹۴۷	۱,۸۸۵,۶۰۶
پوشاک	عدد	۰	سایر	۲۶۰,۷۸۶	۱۰۲,۱۲۵	۰	۱,۲۰۲,۱۰۰	۴۴۲,۳۷۱	۵۳۱,۷۷۴	(۲۹۲,۴۴۳)	۲۳۹,۳۳۱	۰	۲۶۴,۸۹۵	۴۸۴,۷۸۱	۱۲۸,۴۱۶	(۷۹,۰۸۱)	۴۹,۳۳۵	۰	۲,۱۸۰,۱۰۷	۳۱۰,۵۲۶	۶۷۶,۹۸۰
پروتئيني	عدد	۰	سایر	۱۰۸,۱۲۳,۹۳۸	۳۵,۱۷۷,۰۱۲	۰	۴۹۸,۸۶۵,۶۷۳	۴۵۵,۹۴۱	۲۲۷,۴۵۳,۲۳۴	(۱۹۹,۷۰۹,۳۵۷)	۲۷,۷۴۳,۸۷۷	۰	۱۵۹,۷۸۵,۲۰۱	۵۰۴,۳۹۱	۸۰,۵۹۴,۱۴۲	(۷۱,۲۱۲,۷۵۵)	۹,۳۸۱,۳۸۷	۰	۸۸۲,۳۰۸,۵۵۷	۲۹۹,۰۹۵	۲۶۳,۸۹۴,۰۷۸
لوازم منزل سبک	عدد	۰	سایر	۷,۰۸۳,۰۹۸	۲,۰۲۰,۷۵۶	۰	۳۳,۲۵۰,۴۱۸	۳۴۱,۱۲۳	۱۱,۳۴۳,۴۸۴	(۶,۴۷۱,۹۰۱)	۴,۸۷۰,۵۸۳	۰	۹,۲۹۳,۶۸۰	۴۲۲,۷۷۳	۳,۹۲۹,۱۱۶	(۲,۳۰۴,۶۶۴)	۱,۶۲۴,۴۵۲	۰	۵۲,۸۹۰,۶۷۶	۲۵۰,۵۰۹	۱۳,۲۴۹,۵۹۰
ملزومات/ تجهيزات	عدد	۰	سایر	۱	۳۲۴	۰	۲۵,۲۰۰	۱۹۰,۲۸۳,۹۶۸	۴,۷۹۵,۱۵۶	(۴,۱۲۴,۰۸۷)	۶۷۱,۰۶۹	۰	۷,۷۵۹	۱۹۵,۹۷۰,۰۹۹	۱,۵۲۰,۵۳۳	(۱,۱۱۷,۴۴۶)	۴۰۳,۰۸۶	۰	۱۱۲,۶۴۷	۵۰,۹۷۲,۹۴۳	۵,۷۴۱,۹۴۹
خوراكي	عدد	۰	سایر	۱۶۹,۵۳۰,۳۴۶	۵۷,۰۴۰,۷۵۹	۰	۸۱۳,۷۵۱,۰۶۸	۳۶۰,۰۷۳	۲۹۳,۰۱۰,۰۹۶	(۲۴۶,۲۱۷,۹۵۵)	۴۶,۷۹۲,۱۴۱	۰	۲۱۹,۸۷۰,۰۳۱	۳۷۱,۸۴۳	۸۱,۷۵۶,۸۵۵	(۶۷,۱۱۸,۳۶۲)	۱۴,۶۳۸,۴۹۳	۰	۱,۰۹۲,۵۵۵,۳۱۶	۳۲۷,۵۶۶	۳۵۷,۸۸۳,۹۷۵
سبزيجات		۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
غرفه اي		۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۸۴,۳۱۹,۸۲۰	۱۱۸,۵۸۵,۵۰۰	۰	۱,۷۷۴,۵۳۶,۳۳۵		۶۶۲,۹۹۵,۱۸۶	(۵۵۵,۸۶۷,۴۷۳)	۱۰۷,۱۲۷,۷۱۲	۰	۵۰۹,۶۰۲,۵۰۸		۲۰۷,۵۴۹,۶۰۷	(۱۷۳,۳۷۶,۹۴۵)	۳۴,۱۷۲,۶۶۲	۰	۲,۷۷۹,۳۶۶,۹۰۳		۷۹۲,۴۵۰,۳۹۴
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۸۴,۳۱۹,۸۲۰	۱۱۸,۵۸۵,۵۰۰	۰	۱,۷۷۴,۵۳۶,۳۳۵		۶۶۲,۹۹۵,۱۸۶	(۵۵۵,۸۶۷,۴۷۳)	۱۰۷,۱۲۷,۷۱۲	۰	۵۰۹,۶۰۲,۵۰۸		۲۰۷,۵۴۹,۶۰۷	(۱۷۳,۳۷۶,۹۴۵)	۳۴,۱۷۲,۶۶۲	۰	۲,۷۷۹,۳۶۶,۹۰۳		۷۹۲,۴۵۰,۳۹۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹۱,۱۵۷,۷۸۹	۱۵۴,۸۱۱,۱۳۳	۲۳۷,۲۱۸,۹۹۳	۳۵۸,۲۰۵,۲۵۳	۶۶۲,۹۹۵,۱۸۶	۲۰۷,۵۴۹,۶۰۷	۷۹۲,۴۵۰,۳۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴,۷۰۹,۸۱۶)	(۱۲۳,۸۹۰,۴۶۵)	(۱۹۲,۳۳۳,۳۶۶)	(۲۹۵,۱۵۴,۷۴۴)	(۵۵۵,۸۶۷,۴۷۳)	(۱۷۳,۳۷۶,۹۴۵)	(۶۴۸,۶۴۳,۰۳۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۰۲,۳۵۸,۲۹۹	۱۸۶,۶۱۲,۳۸۶	۶۴۸,۶۴۳,۰۳۳
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰
سربارتولید	۰	۰	۰
جمع	۶۰۲,۳۵۸,۲۹۹	۱۸۶,۶۱۲,۳۸۶	۶۴۸,۶۴۳,۰۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶۰۲,۳۵۸,۲۹۹	۱۸۶,۶۱۲,۳۸۶	۶۴۸,۶۴۳,۰۳۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۲۹,۴۲۲,۹۷۵)	(۸,۶۳۷,۶۵۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۷۲,۹۳۵,۳۲۴	۱۷۷,۹۷۴,۷۲۹	۶۴۸,۶۴۳,۰۳۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۶,۳۴۶,۱۸۸	۶۳,۴۱۴,۰۳۹	۶۸,۰۱۱,۸۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۳,۴۱۴,۰۳۹)	(۶۸,۰۱۱,۸۲۳)	(۶۸,۰۱۱,۸۲۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۵۵,۸۶۷,۴۷۳	۱۷۳,۳۷۶,۹۴۵	۶۴۸,۶۴۳,۰۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۵۵,۸۶۷,۴۷۳	۱۷۳,۳۷۶,۹۴۵	۶۴۸,۶۴۳,۰۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
نوشیدني		۰		۳,۸۴۸,۲۷۰	۰		۱۰,۵۴۵,۸۳۴	۰		(۴۸۸,۱۳۱)	۰		۹,۴۴۳,۶۳۸	۰		۴,۴۶۲,۳۴۵

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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
شوینده		۰		۱۲,۳۱۸,۷۵۱	۰		۲۳,۰۵۴,۵۸۸	۰		(۱,۰۶۷,۱۱۹)	۰		۲۱,۵۴۵,۴۶۲	۰		۱۲,۷۶۰,۷۵۸
خوراکي		۰		۳۷,۱۵۱,۷۸۴	۰		۷۲,۱۵۸,۵۶۰	۰		(۳,۳۹۱,۶۹۸)	۰		۶۷,۱۱۸,۳۶۲	۰		۳۸,۸۰۰,۲۸۴
ملزومات/ تجهیزات		۰	۰	۰	۰		۱,۱۱۷,۴۴۶	۰	۰	۰	۰		۱,۱۱۷,۴۴۶	۰	۰	۰
لوازم منزل سبک		۰		۲,۷۳۶,۰۶۱	۰		۲,۵۳۸,۵۱۰	۰		(۱۱۷,۴۹۹)	۰		۲,۳۰۴,۶۶۴	۰		۲,۸۵۲,۴۰۸
پروتئيني		۰		۶,۸۲۹,۳۵۲	۰		۷۶,۷۷۴,۰۶۳	۰		(۳,۵۵۳,۶۱۲)	۰		۷۱,۲۱۲,۷۵۵	۰		۸,۸۳۷,۰۴۸
پوشاک		۰		۱۲۲,۹۳۷	۰		۷۸,۳۹۳	۰		(۳,۶۲۹)	۰		۷۹,۰۸۱	۰		۱۱۸,۶۲۰
دخانیات		۰		۴۰۶,۸۸۴	۰		۳۴۴,۹۹۲	۰		(۱۵,۹۶۹)	۰		۵۵۵,۵۴۷	۰		۱۸۰,۳۶۰
جمع کل				۶۳,۴۱۴,۰۳۹			۱۸۶,۶۱۲,۳۸۶			(۸,۶۳۷,۶۵۷)			۱۷۳,۳۷۶,۹۴۵			۶۸,۰۱۱,۸۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰											
		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
نوشیدني		۰		۴,۴۶۲,۳۴۵	۰		۲۹,۴۴۸,۴۰۶	۰	۰	۰	۰		۲۹,۴۴۸,۴۰۶	۰		۴,۴۶۲,۳۴۵
شوینده		۰		۱۲,۷۶۰,۷۵۸	۰		۹۲,۶۰۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۰		۹۲,۶۰۹,۰۶۶	۰		۱۲,۷۶۰,۷۵۸
خوراکي		۰		۳۸,۸۰۰,۲۸۴	۰		۲۹۲,۹۳۸,۱۴۴	۰	۰	۰	۰		۲۹۲,۹۳۸,۱۴۴	۰		۳۸,۸۰۰,۲۸۴
ملزومات/ تجهیزات		۰	۰	۰	۰		۴,۶۹۹,۹۴۷	۰	۰	۰	۰		۴,۶۹۹,۹۴۷	۰	۰	۰
لوازم منزل سبک		۰		۲,۸۵۲,۴۰۸	۰		۱۰,۸۴۵,۱۶۴	۰	۰	۰	۰		۱۰,۸۴۵,۱۶۴	۰		۲,۸۵۲,۴۰۸
پروتئيني		۰		۸,۸۳۷,۰۴۸	۰		۲۱۶,۰۰۴,۷۵۷	۰	۰	۰	۰		۲۱۶,۰۰۴,۷۵۷	۰		۸,۸۳۷,۰۴۸
پوشاک		۰		۱۱۸,۶۲۰	۰		۵۵۴,۱۲۷	۰	۰	۰	۰		۵۵۴,۱۲۷	۰		۱۱۸,۶۲۰
دخانیات		۰		۱۸۰,۳۶۰	۰		۱,۵۴۳,۴۲۲	۰	۰	۰	۰		۱,۵۴۳,۴۲۲	۰		۱۸۰,۳۶۰
جمع کل				۶۸,۰۱۱,۸۲۳			۶۴۸,۶۴۳,۰۳۳			۰			۶۴۸,۶۴۳,۰۳۳			۶۸,۰۱۱,۸۲۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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:													
سایر	عدد	۰	۰	۰	۱	۱۸۶,۶۱۲,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۶۱۲,۳۸۶	۱	۱۸۶,۶۱۲,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۶۱۲,۳۸۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۸۶,۶۱۲,۳۸۶			۱۸۶,۶۱۲,۳۸۶			۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۸۶,۶۱۲,۳۸۶			۱۸۶,۶۱۲,۳۸۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
سایر	عدد	۰	۰	۰	۱	۶۴۸,۶۴۳,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۶۴۳,۰۳۳	۱	۶۴۸,۶۴۳,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۶۴۳,۰۳۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۶۴۸,۶۴۳,۰۳۳			۶۴۸,۶۴۳,۰۳۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۶۴۸,۶۴۳,۰۳۳			۶۴۸,۶۴۳,۰۳۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ .....
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۳,۱۵۲,۳۷۸	۱۳,۲۰۸,۲۱۴	۳۶,۵۴۲,۲۸۱
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱,۵۳۱,۲۸۶	۶۴۸,۰۲۷	۳,۲۲۵,۹۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۶۷۰	۳۷۶,۷۲۹	۲,۰۳۰,۴۲۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۲۸۸,۶۷۸	۵۴۹,۴۳۲	۳,۷۵۰,۵۶۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۱,۶۵۶,۴۳۱	۱۰,۵۴۳,۲۶۵	۳۸,۴۴۵,۲۷۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶,۵۲۰,۳۴۰	۲,۲۱۶,۲۳۶	۴,۷۹۵,۷۲۷
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۲۱,۰۱۲,۰۵۶	۷,۳۱۰,۵۷۸	۴۵,۹۵۱,۴۳۴
جمع	۰	۰	۰	۹۷,۵۶۱,۹۲۹	۳۴,۸۵۲,۵۹۱	۱۳۴,۷۴۱,۷۵۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹,۵۰۰	۱۱,۶۰۰	۹,۹۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
فن آوران انیاک رایانه	۱۵	۱,۰۲۸,۶۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۱,۰۷۳,۳۹۴	۰	۰	۰	۱۵	۱,۰۷۳,۳۹۴	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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
گندم طلائي كوروش	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گسترش گلرنگ ترابر	۳۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
گروه صنايع غذايي پاكبان	۲۲	۲۷۴,۷۸۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۲	۲۷۴,۷۸۲	۰	۰	۰	۲۲	۲۷۴,۷۸۲	۰	۰	۰
بازرگاني افق كوروش	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
توسعه كشت و صنعت كوروش	۸۰	۳,۷۰۸,۰۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۸۰	۳,۷۰۸,۰۱۲	۰	۰	۰	۸۰	۳,۷۰۸,۰۱۲	۰	۰	۰
توسعه تجارت الكترونيك كوروش	۵۷	۳۴۲,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۷	۳۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷	۳۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰
تجهيزگستر كوروش	۵۱	۵,۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۵,۱۰۰	۰	۰	۰
شركت سامان پويش تامين	۸۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۸۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
فروشگاههاي زنجيره اي فاميلي مدرن	۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	۲۰	۸,۷۲۳,۷۷۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۸,۷۲۳,۷۷۵	۰	۰	۰	۲۰	۸,۷۲۳,۷۷۵	۰	۰	۰
گروه نوآوران تجارت الكترونيک هستي	۸۰	۵,۱۳۶,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۸۰	۵,۱۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۵,۱۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰
صنعت پوشاک آوید	۷۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۷۰	۶,۹۹۹	۰	۰	۰	۷۰	۶,۹۹۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۱۷,۴۴۰,۸۰۹	۲,۱۹۲,۵۶۳	۱۹,۶۳۴,۳۲۷
درآمد تبليغاتي	۸,۵۱۹,۰۰۱	۹,۲۷۹,۴۴۳	۱۶,۹۳۶,۱۸۹
درآمد اجاره و غرفه	۵۴,۱۰۶	۹,۷۶۸	۷۴,۲۳۲
جمع	۲۶,۰۱۳,۹۱۶	۱۱,۵۸۱,۷۷۴	۳۶,۶۴۴,۷۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
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	۳۰,۳۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳۰,۳۳۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰,۳۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
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	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	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام	۴,۰۸۹,۰۲۹	۳,۸۳۷	۳,۴۰۳,۴۳۹
سودسپرده بانكي	۳۳,۴۴۴	۱,۷۱۳	۱۷,۹۶۸
فروش سرمايه گذاري	۱,۴۶۷,۱۰۶	(۱۰۳,۸۷۴)	۹۶۶,۳۲۳
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در صندوق	۱,۹۳۶,۶۴۵	۱۸۵,۶۱۴	۹۵۴,۰۴۶
فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري هاي سريع المعامله	۰	۰	۰
درآمد حاصل از برگشت كاهش ارزش سرمايه گذاري هاي سريع المعامله	۰	۰	۰
ساير در امد ها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۷,۵۲۶,۲۲۴	۸۷,۲۹۰	۴,۳۴۱,۶۷۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۳۷,۹۹۷,۴۴۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۴۵۵,۰۹۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«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.»