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 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	۴۴۵,۸۸۷,۱۰۵	۲۴۲,۳۵۲,۶۴۰	۳۵۸,۲۰۵,۲۵۳	۸۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۷۲,۷۹۴,۲۷۸)	(۱۹۷,۶۸۱,۳۸۹)	(۲۹۵,۱۵۴,۷۴۴)	(۸۹)
سود(زیان) ناخالص	۷۳,۰۹۳,۸۲۷	۴۴,۶۷۲,۲۵۱	۶۳,۰۵۰,۵۰۹	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵,۰۰۹,۲۱۶)	(۳۹,۰۶۳,۶۴۳)	(۵۶,۳۵۷,۸۷۳)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۸۶۵,۱۴۶	۶,۵۵۶,۵۱۹	۱۰,۵۸۰,۰۳۳	۱۱۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۱,۹۴۸,۷۵۷	۱۲,۱۶۵,۱۲۷	۱۷,۳۷۲,۶۶۹	۸۰
هزینه های مالی	(۱۱۶,۳۱۳)	(۳,۴۸۳)	(۵۶,۰۸۳)	(۳,۲۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۳۳۳,۸۶۴	۱,۲۴۷,۳۶۳	۴,۲۱۵,۶۷۱	۴۰۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸,۱۶۶,۳۰۸	۱۳,۴۰۹,۰۰۷	۲۱,۴۳۳,۲۵۸	۱۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۹۴۶,۱۶۳)	(۲,۱۹۴,۵۸۸)	(۱,۸۱۷,۴۰۰)	(۱۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۲۲۰,۱۴۶	۱۱,۲۱۴,۴۱۹	۱۹,۶۱۴,۸۵۸	۱۰۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳,۲۲۰,۱۴۶	۱۱,۲۱۴,۴۱۹	۱۹,۶۱۴,۸۵۸	۱۰۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۸۰۶	۱,۲۵۴	--
غیرعملياتي (ریال)	۰	۹۱	۳۳۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۸۹۷	۱,۵۸۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۸۹۷	۱,۵۸۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۶۱	۸۹۷	۱,۵۶۹	۲۹
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۰

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	۲۳,۲۲۰,۱۴۶	۱۱,۲۱۴,۴۱۹	۱۹,۶۱۴,۸۵۸	۱۰۷
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 تسعير ارز عمليات 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(زيان) جامع سال	۲۳,۲۲۰,۱۴۶	۱۱,۲۱۴,۴۱۹	۱۹,۶۱۴,۸۵۸	۱۰۷
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	۱۸,۱۰۵,۲۵۴	۹,۹۶۵,۰۰۲	۹,۲۶۶,۹۵۹	۸۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۵,۵۷۱	۵۰,۸۷۶	۵۰,۰۰۲	(۳۰)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲۶,۳۵۹,۶۲۳	۱۴,۰۹۰,۲۱۰	۳,۲۳۳,۷۸۰	۸۷
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۰,۲۷۰,۲۲۷	۹,۱۷۶,۲۳۵	۱۰,۶۶۸,۲۷۲	۱۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۵۶,۳۴۷	۳,۷۴۵	۳,۵۷۸	۴,۰۷۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۴,۹۲۷,۰۲۲	۳۳,۲۸۶,۰۵۸	۲۳,۲۲۲,۵۹۱	۶۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۰۷۶,۱۶۹	۱,۶۸۱,۷۶۲	۳,۸۷۴,۷۴۰	(۳۶)

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	
موجودي مواد و كالا	۶۳,۱۸۹,۵۷۲	۴۶,۰۳۷,۶۸۵	۲۵,۸۵۳,۰۱۰	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷,۶۹۵,۲۸۲	۱۴,۵۰۵,۳۱۵	۳,۲۳۶,۲۹۱	۹۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۹,۸۶۰,۵۸۶	۲۲,۵۶۹,۷۰۶	۲,۸۴۹,۹۶۷	(۱۲)
موجودي نقد	۴,۵۶۷,۷۳۰	۵,۹۵۲,۷۱۳	۲,۶۶۶,۶۰۱	(۲۳)
	۱۱۶,۳۸۹,۳۳۹	۹۰,۷۴۷,۱۸۱	۳۷,۴۸۰,۶۰۹	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۶,۳۸۹,۳۳۹	۹۰,۷۴۷,۱۸۱	۳۷,۴۸۰,۶۰۹	۲۸
جمع دارايي‌ها	۱۷۱,۳۱۶,۲۶۱	۱۲۴,۰۳۳,۲۳۹	۶۰,۷۰۳,۲۰۰	۳۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۱۵,۶۵۴	۲۸۷,۰۹۱	۵,۳۶۴	۱۰
اندوخته قانوني	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰
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	۲۴,۷۶۲,۵۰۲	۱۹,۷۹۲,۳۵۶	۱۱,۸۲۷,۴۹۸	۲۵
سهام خزانه	(۲,۱۱۴,۰۰۲)	(۲,۰۳۵,۴۴۵)	(۳,۵۳۱,۴۴۶)	(۵۳)
جمع حقوق مالكانه	۴۳,۹۶۴,۱۵۴	۳۱,۷۹۴,۰۰۲	۱۱,۶۰۱,۴۱۶	۳۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۵۹۲,۴۱۲	۱,۸۰۶,۱۴۹	۹۸۵,۲۲۰	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۵۹۲,۴۱۲	۱,۸۰۶,۱۴۹	۹۸۵,۲۲۰	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱۷,۵۸۵,۱۴۶	۸۶,۸۹۴,۳۱۳	۴۶,۳۹۰,۵۵۴	۳۵
ماليات پرداختني	۴,۷۸۴,۶۶۲	۲,۰۵۵,۹۰۰	۳۱۵,۴۲۳	۱۲۳
سود سهام پرداختني	۵۵۷,۱۹۱	۳۲۰,۵۲۸	۸۲۸,۴۰۴	۷۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۸۲۲,۷۹۶	۱,۱۶۲,۳۴۷	۵۷۲,۱۸۲	۵۸
	۱۲۴,۷۵۹,۷۹۵	۹۰,۴۳۳,۰۸۸	۴۸,۱۱۶,۵۶۴	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۴,۷۵۹,۷۹۵	۹۰,۴۳۳,۰۸۸	۴۸,۱۱۶,۵۶۴	۳۸
جمع بدهي‌ها	۱۲۷,۳۵۲,۲۰۷	۹۲,۲۳۹,۲۳۷	۴۹,۱۰۱,۷۸۴	۳۸

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	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷۱,۳۱۶,۲۶۱	۱۲۴,۰۳۳,۲۳۹	۶۰,۷۰۳,۲۰۰	۳۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی داراییها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۷,۴۹۷	(۳,۵۳۱,۴۴۵)	۱۱,۶۰۱,۴۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۶۴	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۷,۴۹۷	(۳,۵۳۱,۴۴۵)	۱۱,۶۰۱,۴۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۹,۶۱۴,۸۵۹		۱۹,۶۱۴,۸۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۱۴,۸۵۹	۰	۱۹,۶۱۴,۸۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۱۴,۸۵۹	۰	۱۹,۶۱۴,۸۵۹
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۰۰۰)		(۱,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲,۰۶۶,۰۰۰)	(۲,۰۶۶,۰۰۰)
فروش سهام خزانه			۰	۲۸۱,۷۲۷						۳,۵۶۲,۰۰۰	۳,۸۴۳,۷۲۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۵۰,۰۰۰				(۹۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۷,۰۹۱	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۹۲,۳۵۶	(۲,۰۳۵,۴۴۵)	۳۱,۷۹۴,۰۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۳,۲۲۰,۱۴۶		۲۳,۲۲۰,۱۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۲۲۰,۱۴۶	۰	۲۳,۲۲۰,۱۴۶
سود سهام مصوب									(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۵۰۰,۰۰۰		۰						(۷,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۱۴۰,۲۹۳)	(۱,۱۴۰,۲۹۳)
فروش سهام خزانه				۲۸,۵۶۳						۶۱,۷۳۶	۹۰,۲۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۵۰,۰۰۰				(۷۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱۵,۶۵۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۶۲,۵۰۲	(۳,۱۱۴,۰۰۲)	۴۳,۹۶۴,۱۵۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۸,۶۵۴,۰۹۶	۱۸,۸۱۶,۲۰۱	۳۴,۴۸۳,۶۷۰	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۸۱۷,۴۰۰)	(۳۷۶,۹۲۲)	(۲۸۵,۲۲۲)	(۳۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۶,۸۳۶,۶۹۶	۱۸,۴۳۹,۲۷۹	۳۴,۱۹۸,۴۴۸	۴۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۵۰۸,۹۴۹)	(۸۸۸,۹۶۷)	(۲,۴۸۱,۷۶۷)	(۱,۱۹۵)
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	(۴,۹۷۷)	(۱۲,۰۸۸)	(۳۱,۴۲۵)	۵۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۲,۲۶۹,۴۱۳)	(۲,۵۲۱,۶۲۰)	(۱۰,۸۵۶,۴۳۸)	(۳۸۷)
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	۳۴,۳۱۷,۸۶۳	۰	۲۸,۸۵۴,۳۰۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۸,۲۳۷,۵۱۵)	(۱۱,۶۳۶,۶۳۸)	(۴۶,۷۱۹,۸۱۴)	(۱۴۳)
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	۴۸,۲۰۳	۱۵۱,۸۲۳	۶۶,۹۳۷	(۶۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴۶,۴۴۱	۱۰۳,۳۸۸	۱۹۶,۰۰۷	۱۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷,۴۰۸,۳۴۷)	(۱۴,۸۰۴,۱۰۲)	(۳۰,۹۷۲,۱۸۷)	(۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۴۲۸,۳۴۹	۳,۶۳۵,۱۷۷	۳,۲۲۶,۲۶۱	۱۵۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۲۸,۵۶۳	۰	۲۸۱,۷۳۷	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶۱,۷۳۶	۰	۳,۵۶۳,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۱۴۰,۲۹۳)	(۱,۳۴۹,۹۹۸)	(۲,۰۶۶,۰۰۰)	۱۶
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 مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

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 سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹,۷۶۳,۳۳۸)	(۱,۷۰۲,۸۶۶)	(۱,۷۱۷,۸۷۶)	(۴۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰,۸۱۳,۳۳۳)	(۳,۰۵۲,۸۶۴)	۵۹,۸۵۱	(۲۵۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۳۸۴,۹۸۳)	۵۸۲,۳۱۳	۳,۲۸۶,۱۱۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۹۵۲,۷۱۳	۲,۶۵۰,۸۲۳	۲,۶۶۶,۶۰۱	۱۲۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۵۶۷,۷۳۰	۳,۲۳۳,۱۳۶	۵,۹۵۲,۷۱۳	۴۱
معاملات غیرنقدي	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 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																							
نوشیدني	عدد	۰	سایر	۱۱۷,۹۱۰,۶۶۷	۱۲,۷۷۵,۸۵۷	۰	۱۳۶,۲۳۰,۴۹۵	۱۲۳,۲۱۶	۱۶,۷۸۵,۷۷۷	(۱۳,۰۳۵,۰۰۵)	۳,۷۵۰,۷۷۲	۰	۱۴۳,۰۲۱,۵۳۰	۱۶۴,۱۶۱	۲۳,۴۷۸,۴۹۵	(۱۹,۶۱۲,۸۰۳)	۳,۸۶۵,۶۹۳	۰	۶۷,۳۱۱,۰۷۵	۱۶۴,۲۴۹	۱۱,۰۵۵,۷۷۷	۰	۰	۰
شوینده	عدد	۰	سایر	۱۵۰,۹۸۸,۲۴۶	۴۰,۵۴۶,۳۸۴	۰	۱۷۸,۱۷۸,۴۰۷	۳۳۰,۱۲۵	۵۸,۸۲۲,۹۲۸	(۴۵,۷۱۹,۰۲۲)	۱۲,۱۰۳,۹۰۶	۰	۱۶۳,۵۹۲,۶۸۱	۳۸۸,۹۶۷	۶۳,۶۲۲,۱۸۷	(۵۳,۰۹۹,۳۱۸)	۱۰,۵۲۲,۸۶۹	۰	۷۸,۱۵۶,۴۹۲	۳۸۲,۲۸۱	۲۹,۹۶۲,۷۱۴	۰	۰	۰
خوراکي	عدد	۰	سایر	۴۷۴,۶۱۰,۲۸۵	۱۲۳,۹۰۹,۹۱۱	۰	۵۶۷,۲۸۵,۴۷۵	۳۲۷,۵۶۶	۱۸۵,۸۲۳,۴۳۵	(۱۵۷,۲۳۴,۳۱۲)	۲۸,۵۸۹,۱۲۳	۰	۵۷۶,۰۳۸,۳۱۷	۳۵۱,۸۸۹	۲۰۲,۷۰۱,۷۰۶	(۱۶۹,۸۵۲,۵۶۲)	۳۲,۸۴۸,۱۴۴	۰	۲۷۱,۱۰۳,۶۰۳	۳۵۱,۶۴۴	۹۵,۳۳۱,۹۵۶	۰	۰	۰
ملزومات/ تجهیزات	عدد	۰	سایر	۹۷,۴۷۲	۵۷۰,۴۰۰	۰	۲۱,۶۱۴	۵۰,۹۷۳,۱۶۶	۱,۱۰۱,۷۳۴	(۵۸۷,۶۹۵)	۵۱۴,۰۳۹	۰	۱۴,۳۸۱	۱۸۸,۰۷۲,۵۲۶	۲,۷۰۴,۶۷۱	(۲,۲۴۴,۶۲۲)	۴۶۰,۰۴۹	۰	۵,۸۶۵	۱۰۳,۵۶۹,۶۵۰	۶۰۷,۴۳۶	۰	۰	۰
سبزیجات	عدد	۰	سایر	۰		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوازم منزل سبک	عدد	۰	سایر	۱۸,۲۶۱,۳۹۴	۳,۷۰۱,۷۱۲	۰	۲۱,۸۷۶,۰۹۹	۲۵۰,۵۰۹	۵,۴۸۰,۱۶۰	(۳,۲۵۸,۱۹۳)	۲,۱۲۱,۹۶۷	۰	۲۳,۷۶۸,۹۴۹	۳۲۵,۱۰۹	۷,۷۲۷,۴۹۵	(۶,۴۷۶,۵۳۲)	۱,۲۵۰,۹۶۳	۰	۱۱,۱۸۶,۵۰۶	۳۲۵,۲۸۵	۳,۶۳۸,۸۰۲	۰	۰	۰
پروتئیني	عدد	۰	سایر	۲۶۹,۲۶۰,۲۶۱	۶۰,۰۱۸,۱۱۲	۰	۲۹۷,۱۷۷,۷۹۱	۲۹۹,۰۹۵	۸۸,۸۸۴,۳۹۱	(۷۴,۱۶۸,۴۷۰)	۱۴,۷۱۵,۹۲۱	۰	۳۵۸,۹۹۰,۸۲۱	۴۰۱,۱۹۵	۱۴۴,۰۲۵,۱۶۰	(۱۲۰,۱۵۶,۶۵۹)	۲۳,۸۶۸,۵۰۱	۰	۱۶۸,۹۵۳,۳۳۳	۴۰۱,۴۱۲	۶۷,۸۱۹,۸۹۱	۰	۰	۰
پوشاک	عدد	۰	سایر	۸۲۸,۷۷۰	۲۱۰,۱۰۲	۰	۹۹۲,۰۱۵	۳۱۰,۵۲۶	۳۰۸,۰۴۶	(۱۷۷,۸۰۰)	۱۳۰,۲۴۶	۰	۸۷۶,۹۴۶	۴۳۳,۰۲۳	۳۷۹,۷۳۸	(۳۱۹,۰۰۲)	۶۰,۷۳۶	۰	۴۱۲,۷۳۱	۴۳۳,۲۵۹	۱۷۸,۸۱۵	۰	۰	۰
غرفه اي	عدد	۰	سایر	۱,۷۵۷	۴۸۷	۰	۱,۹۲۰	۲۸۵,۹۳۸	۵۴۹	۰	۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دخانیات	عدد	۰		۵,۹۵۲,۰۰۲	۶۲۰,۶۷۵	۰	۷,۷۴۱,۴۲۴	۱۲۸,۹۴۷	۹۹۸,۲۳۳	(۸۷۴,۲۴۶)	۱۲۳,۹۸۷	۰	۹,۲۳۹,۲۶۱	۱۳۲,۶۶۲	۱,۲۳۷,۶۵۳	(۱,۰۳۱,۷۸۰)	۲۰۵,۸۷۳	۰	۴,۳۶۰,۷۱۵	۱۳۳,۶۴۷	۵۸۲,۷۹۷	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 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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
جمع فروش داخلی				۱,۰۳۷,۹۱۰,۸۵۴	۲۴۲,۳۵۳,۶۴۰	۰	۱,۲۰۹,۵۰۵,۲۴۰		۳۵۸,۲۰۵,۲۵۳	(۲۹۵,۱۵۴,۷۴۴)	۶۳,۰۵۰,۵۰۹	۰	۱,۲۷۵,۶۳۲,۹۸۶		۴۴۵,۸۸۷,۱۰۵	(۳۷۲,۷۹۴,۲۷۸)	۷۳,۰۹۲,۸۲۷	۰	۶۰۱,۴۹۰,۳۰۰		۲۰۹,۱۷۹,۱۸۸			۰	۰	
فروش صادراتی:																										
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		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	۰	۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۱,۰۳۷,۹۱۰,۸۵۴	۲۴۲,۳۵۳,۶۴۰	۰	۱,۲۰۹,۵۰۵,۲۴۰		۳۵۸,۲۰۵,۲۵۳	(۲۹۵,۱۵۴,۷۴۴)	۶۳,۰۵۰,۵۰۹	۰	۱,۲۷۵,۶۳۲,۹۸۶		۴۴۵,۸۸۷,۱۰۵	(۳۷۲,۷۹۴,۲۷۸)	۷۳,۰۹۲,۸۲۷	۰	۶۰۱,۴۹۰,۳۰۰		۲۰۹,۱۷۹,۱۸۸			۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۲,۴۰۷,۰۰۹	۹۱,۱۵۷,۷۸۹	۱۵۴,۸۱۱,۱۳۳	۲۳۷,۲۱۸,۹۹۳	۳۵۸,۲۰۵,۲۵۳	۴۴۵,۸۸۷,۱۰۵	۲۰۹,۱۷۹,۱۸۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۳,۲۱۹,۴۴۸)	(۷۴,۷۰۹,۸۱۶)	(۱۲۳,۸۹۰,۴۶۵)	(۱۹۲,۳۳۳,۳۶۶)	(۲۹۵,۱۵۴,۷۴۴)	(۳۷۲,۷۹۴,۲۷۸)	(۱۷۵,۰۳۸,۵۸۷)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توجه به نهایی نشدن برخی متغیرهای کلان اقتصادی وهمچنین سیاست های حمایتی دولت از بخش خانوار در بودجه سال ۱۴۰۳کشور و از طرفی تاثیر پذیری 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۲۷,۲۲۲,۹۶۹	۴۰۷,۷۸۲,۹۶۹	۱۷۵,۰۳۸,۵۸۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰	۰	۰
سربارتولید	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۲۷,۲۲۲,۹۶۹	۴۰۷,۷۸۲,۹۶۹	۱۷۵,۰۳۸,۵۸۷	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۲۷,۲۲۲,۹۶۹	۴۰۷,۷۸۲,۹۶۹	۱۷۵,۰۳۸,۵۸۷	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱۱,۱۱۱,۴۳۸)	(۱۸,۷۴۵,۱۰۶)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۱۶,۱۱۱,۵۳۱	۳۸۹,۰۳۷,۸۶۳	۱۷۵,۰۳۸,۵۸۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵,۳۸۹,۴۰۱	۴۶,۳۴۶,۱۸۸	۶۲,۵۸۹,۷۷۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۶,۳۴۶,۱۸۸)	(۶۲,۵۸۹,۷۷۳)	(۶۲,۵۸۹,۷۷۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۹۵,۱۵۴,۷۴۴	۳۷۲,۷۹۴,۲۷۸	۱۷۵,۰۳۸,۵۸۷	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۹۵,۱۵۴,۷۴۴	۳۷۲,۷۹۴,۲۷۸	۱۷۵,۰۳۸,۵۸۷	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	توجه به نهایی نشدن برخی متغیرهای کلان اقتصادی وهمچنین سیاست های حمایتی دولت از بخش خانوار در بودجه سال ۱۴۰۳ کشور و از طرفی تاثیر پذیری 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
خوراکي		۰		۲۱,۷۲۷,۹۶۶	۰		۱۸۵,۹۶۳,۶۹۵	۰		(۸,۵۹۲,۷۵۸)	۰		۱۶۹,۸۵۳,۵۶۳	۰		۲۹,۲۴۵,۳۴۱
پروتئیني		۰		۱۳,۹۸۶,۸۸۹	۰		۱۳۱,۵۵۴,۳۹۱	۰		(۶,۰۷۸,۲۰۶)	۰		۱۲۰,۱۵۶,۶۵۹	۰		۱۹,۳۰۶,۴۱۵
شوینده		۰		۶,۶۵۸,۹۸۳	۰		۵۸,۱۳۶,۱۷۵	۰		(۲,۶۸۶,۰۶۵)	۰		۵۳,۰۹۹,۳۱۸	۰		۹,۰۰۹,۷۷۵
نوشیدني		۰		۲,۷۶۵,۵۷۲	۰		۲۱,۴۷۳,۲۲۰	۰		(۹۹۲,۱۲۷)	۰		۱۹,۶۱۲,۸۰۳	۰		۳,۶۲۳,۸۶۲
لوازم منزل سبک		۰		۸۱۰,۳۲۵	۰		۷,۰۹۰,۸۷۸	۰		(۳۳۷,۶۲۰)	۰		۶,۴۷۶,۵۲۳	۰		۱,۰۹۷,۰۵۱
دخانیات		۰		۱۳۸,۶۷۴	۰		۱,۱۲۹,۶۵۲	۰		(۵۲,۱۹۳)	۰		۱,۰۳۱,۷۸۰	۰		۱۸۴,۳۵۳
پوشاک		۰		۴۰,۳۱۶	۰		۳۴۹,۲۶۱	۰		(۱۶,۱۳۷)	۰		۳۱۹,۰۰۲	۰		۵۴,۴۳۸
ملزومات/تجهیزات		۰		۲۱۷,۴۶۳	۰		۲,۰۸۵,۶۹۷	۰	۰	۰	۰		۲,۲۴۴,۶۲۳	۰		۵۸,۵۳۸
جمع کل				۴۶,۳۴۶,۱۸۸			۴۰۷,۷۸۲,۹۶۹			(۱۸,۷۴۵,۱۰۶)			۳۷۲,۷۹۴,۲۷۸			۶۲,۵۸۹,۷۷۳

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
خوراکي		۰		۲۹,۲۴۵,۳۴۱	۰		۷۹,۷۷۲,۶۱۵	۰	۰	۰	۰		۷۹,۷۷۲,۶۱۵	۰		۲۹,۲۴۵,۳۴۱
پروتئیني		۰		۱۹,۳۰۶,۴۱۵	۰		۵۶,۷۵۰,۸۵۶	۰	۰	۰	۰		۵۶,۷۵۰,۸۵۶	۰		۱۹,۳۰۶,۴۱۵
شوینده		۰		۹,۰۰۹,۷۷۵	۰		۲۵,۰۷۳,۲۶۹	۰	۰	۰	۰		۲۵,۰۷۳,۲۶۹	۰		۹,۰۰۹,۷۷۵
نوشیدني		۰		۳,۶۲۳,۸۶۲	۰		۹,۲۵۱,۳۳۹	۰	۰	۰	۰		۹,۲۵۱,۳۳۹	۰		۳,۶۲۳,۸۶۲
لوازم منزل سبک		۰		۱,۰۹۷,۰۵۱	۰		۳,۰۴۴,۹۰۵	۰	۰	۰	۰		۳,۰۴۴,۹۰۵	۰		۱,۰۹۷,۰۵۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	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	
دخانیات		۰	۱۸۴,۳۵۳	۰		۴۸۷,۶۷۸	۰	۰	۰	۰		۴۸۷,۶۷۸	۱۸۴,۳۵۳
پوشاک		۰	۵۴,۴۳۸	۰		۱۴۹,۶۳۰	۰	۰	۰	۰		۱۴۹,۶۳۰	۵۴,۴۳۸
ملزومات/تجهیزات		۰	۵۸,۵۳۸	۰		۵۰۸,۲۹۵	۰	۰	۰	۰		۵۰۸,۲۹۵	۵۸,۵۳۸
جمع کل			۶۲,۵۸۹,۷۷۳			۱۷۵,۰۲۸,۵۸۷			۰			۱۷۵,۰۲۸,۵۸۷	۶۲,۵۸۹,۷۷۳

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	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	
خوراکي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروتئيني		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شوينده		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نوشيدني		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لوازم منزل سبک		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دخانیات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پوشاک		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملزومات/تجهیزات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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:													
سایر	عدد	۰	۰	۰	۱	۴۰۷,۷۸۲,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۷۸۲,۹۶۹	۱	۴۰۷,۷۸۲,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۷,۷۸۲,۹۶۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۴۰۷,۷۸۲,۹۶۹			۴۰۷,۷۸۲,۹۶۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۴۰۷,۷۸۲,۹۶۹			۴۰۷,۷۸۲,۹۶۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۷۵,۰۲۸,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۲۸,۵۸۷	۱	۱۷۵,۰۲۸,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۵,۰۲۸,۵۸۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۷۵,۰۲۸,۵۸۷			۱۷۵,۰۲۸,۵۸۷			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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				۱۷۵,۰۲۸,۵۸۷			۱۷۵,۰۲۸,۵۸۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			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	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توجه به نهایی نشدن برخی متغیرهای کلان اقتصادی وهمچنین سیاست های حمایتی دولت از بخش خانوار در بودجه سال ۱۴۰۳کشور و از طرفی تاثیر پذیری 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۹,۸۶۹,۲۱۵	۲۲,۹۸۷,۳۷۳	۷,۸۲۴,۹۵۸
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱,۵۲۱,۴۹۲	۱,۳۷۷,۳۵۸	۴۵۸,۴۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷۹۰,۹۳۵	۱,۰۱۲,۲۴۲	۲۲۳,۴۹۸
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۲۸۰,۱۹۴	۱,۱۲۵,۷۹۲	۶۸۱,۶۲۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۹,۱۴۷,۶۲۴	۲۱,۵۵۱,۱۰۴	۱۰,۴۲۴,۷۵۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳,۶۳۴,۷۰۹	۴,۳۵۲,۶۳۴	۲,۱۰۰,۲۷۵	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۳,۷۰۴	۱۲,۶۰۲,۷۱۳	۸,۸۸۶,۵۹۹	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۵۷,۸۷۳	۶۵,۰۰۹,۲۱۶	۳۰,۶۰۰,۱۸۴	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	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توجه به نهایی نشدن برخی متغیرهای کلان اقتصادی وهمچنین سیاست های حمایتی دولت از بخش خانوار در بودجه سال ۱۴۰۳ کشور و از طرفی تاثیر پذیری 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸,۸۸۶	۹,۴۶۴	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 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 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
فن آوران انیاک رایانه	۱۵	۹۳۸,۳۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۹۶۰,۶۵۸	۰	۰	۰	۱۵	۹۶۰,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گندم طلائي كوروش	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گسترش گلرنگ ترابر	۲۰	۶۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
گروه صنايع غذايي پاکبان	۲۲	۲۵۱,۴۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۲	۲۵۱,۴۱۸	۰	۰	۰	۲۲	۲۵۱,۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازرگاني افق کوروش	۱۰۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه کشت و صنعت کوروش	۲۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲	۰	۰	۰	۲۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه تجارت الکترونیك کوروش	۵۷	۳۴۲,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۷	۳۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷	۳۴۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تجهیزگستر کوروش	۵۱	۵,۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۵۱	۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سامان پویش تامین	۸۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۸۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروشگاههاي زنجيره اي فاميلي مدرن	۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارويي آرايشي بهداشتي آريان کيميا تک	۲۰	۸,۱۸۸,۶۷۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۸,۱۸۸,۶۷۱	۰	۰	۰	۲۰	۸,۱۸۸,۶۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه نوآوران تجارت الکترونیک هستي	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۸۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۳,۵۹۰,۵۲۲	۳,۶۱۵,۰۷۲	۹۳,۰۰۰	۰
درآمد تبليغاتي	۶,۹۵۸,۳۱۴	۱۰,۲۱۳,۲۴۰	۴,۴۷۳,۹۲۴	۰
درآمد اجاره و غرفه	۳۱,۱۹۷	۳۶,۸۳۴	۱۵,۰۰۰	۰
جمع	۱۰,۵۸۰,۰۲۳	۱۳,۸۶۵,۱۴۶	۴,۵۸۱,۹۲۴	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۳۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۳۱۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۶,۳۱۳	

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	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	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام	۱,۲۱۰,۰۷۱	۲,۴۱۳,۵۰۵	۲,۷۳۰,۰۰۰	۰
سودسپرده بانکي	۱۹۶,۰۰۷	۳۲,۲۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۰
فروش سرمايه گذاري	۵۷۱,۹۷۶	۲,۳۵۲,۳۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در صندوق	۱,۱۲۳,۱۹۸	۱,۵۳۵,۷۳۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
فروش دارايي ثابت	۴۶۲,۷۲۵	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
ذخيره كاهش ارزش سرمايه گذاري هاي سريع المعامله	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از برگشت كاهش ارزش سرمايه گذاري هاي سريع المعامله	۷۵۰,۵۷۷	۰	۰	۰
ساير در امد ها و هزينه هاي غير عملياتي	(۹۸,۸۸۳)	۰	۵۰۰,۸۵۲	۰
جمع	۴,۲۱۵,۶۷۱	۶,۳۳۳,۸۶۴	۵,۶۳۰,۸۵۲	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۱۹,۷۹۲,۳۵۶	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۱۴,۸۵۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توجه به نهایی نشدن برخی متغیرهای کلان اقتصادی وهمچنین سیاست های حمایتی دولت از بخش خانوار در بودجه سال ۱۴۰۳کشور و از طرفی تاثیر پذیری 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

.....
«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.»