اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: بهار رز عالیس چناران	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: عالیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422011	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰۰,۴۱۲,۵۲۳	۷۲,۲۹۲,۱۰۱	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۲,۶۱۴,۴۸۸)	(۴۵,۱۲۸,۲۵۲)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۳۷,۷۹۸,۰۳۵	۲۷,۱۶۳,۸۴۹	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶,۰۹۷,۵۹۶)	(۱۲,۶۵۲,۵۱۰)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۱۲۷,۳۱۷	۱,۱۷۷,۸۷۳	۳۳۵
سایر هزینه‌ها	(۹۷۷,۷۷۹)	(۹۲۰)	(۱۰۶,۱۸۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲۵,۸۴۹,۹۷۷	۱۵,۶۸۸,۲۹۲	۶۵
هزینه های مالی	(۲,۶۲۱,۴۵۳)	(۱,۱۸۷,۱۷۴)	(۱۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۲,۲۰۷	۶۹۹,۸۲۹	(۸۰)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۳,۳۷۰,۷۳۱	۱۵,۲۰۰,۹۴۷	۵۴
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۳۷۰,۷۳۱	۱۵,۲۰۰,۹۴۷	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۳۱۷,۷۸۴)	(۱,۰۶۹,۲۱۶)	(۱۱۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۰۵۲,۹۴۷	۱۴,۱۳۱,۷۳۱	۴۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱,۰۵۲,۹۴۷	۱۴,۱۳۱,۷۳۱	۴۹
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۰,۷۹۶,۸۸۰	۱۳,۹۲۹,۵۷۵	۴۹
منافع فاقد حق کنترل	۲۵۶,۰۶۷	۲۰۲,۱۵۶	۲۷
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۱۶۳	۱,۰۳۰	۱۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۳)	(۳۵)	(۲۵۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۴۰	۹۹۵	۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۰۴۰	۹۹۵	۵
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۰۵۳	۱,۰۰۹	۴
سرمایه - میلیون ریال	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۱,۰۵۲,۹۴۷	۱۴,۱۳۱,۷۳۱	۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۱,۰۵۲,۹۴۷	۱۴,۱۳۱,۷۳۱	۴۹
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۰,۷۹۶,۸۸۰	۱۳,۹۲۹,۵۷۵	۴۹
منافع فاقد حق کنترل	۲۵۶,۰۶۷	۲۰۲,۱۵۶	۲۷
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۸۹۵,۵۷۹	۳,۱۵۹,۸۸۱	۱,۸۴۵,۴۱۳	۳۴۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۴,۳۰۹	۵۱,۷۶۲	۵۴,۳۳۸	۴۴
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۲۸	۴۲۸	۴۳۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۶,۲۷۸	۵۲,۵۷۸	۵۹,۸۵۴	(۱۲)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴,۰۲۴,۵۹۴	۳,۲۷۳,۶۴۹	۱,۹۶۸,۰۲۵	۳۲۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳,۷۰۲,۳۹۰	۵,۴۷۶,۱۷۶	۶,۳۰۹,۹۱۵	۱۵۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳۰,۹۱۲,۵۱۷	۲۸,۹۶۹,۱۹۰	۱۹,۴۴۷,۲۹۲	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۵۰۰,۴۱۸	۱۱,۹۵۰,۵۲۷	۷,۹۱۹,۰۶۳	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱۲,۸۳۲	۰	۰	
موجودي نقد	۴,۹۷۲,۳۲۸	۲,۶۷۶,۳۹۸	۱,۱۹۷,۰۲۳	۸۶
	۶۵,۲۰۰,۴۸۵	۴۹,۰۷۲,۲۹۱	۳۴,۸۷۳,۲۹۳	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۵,۲۰۰,۴۸۵	۴۹,۰۷۲,۲۹۱	۳۴,۸۷۳,۲۹۳	۳۳
جمع دارايي‌ها	۷۹,۲۲۵,۰۷۹	۵۲,۳۴۴,۹۴۰	۳۶,۸۴۱,۳۱۸	۵۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۷۸۹	۶۰۳,۸۸۱	۶۹
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۷,۰۶۷,۰۲۲	۱۶,۵۵۹,۴۹۳	۱۳,۳۲۹,۶۳۲	۶۳
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۴۹,۰۶۷,۰۲۲	۳۱,۷۴۲,۲۸۲	۲۲,۹۳۳,۵۱۳	۵۵
منافع فاقد كنترل	۴۸۱,۳۸۱	۳۱۸,۰۰۷	۱۶۱,۰۲۳	۵۱
جمع حقوق مالكانه	۴۹,۵۴۸,۴۰۳	۳۲,۰۶۰,۲۸۹	۲۲,۰۹۴,۵۳۶	۵۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۰,۸۸۴,۷۶۳	۱۰,۲۹۰,۰۹۵	۹,۱۶۶,۲۷۵	۶
مالیات پرداختني	۳,۵۷۳,۷۱۰	۲,۶۴۲,۰۳۲	۱,۲۵۲,۵۳۱	۳۵
سود سهام پرداختني	۳۶,۷۵۷	۲۲,۹۴۴	۱۶۱,۳۵۸	۶۰
تسهیلات مالي	۱۰,۲۵۱,۵۹۸	۲,۳۶۴,۱۹۳	۳,۱۳۹,۶۱۸	۳۳۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۶۱,۸۴۸	۲۹۷,۳۸۷	۲۷,۰۰۰	(۱۲)
	۲۵,۰۰۸,۶۷۶	۱۵,۶۱۶,۶۵۱	۱۳,۷۴۶,۷۸۲	۶۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۰۰۸,۶۷۶	۱۵,۶۱۶,۶۵۱	۱۳,۷۴۶,۷۸۲	۶۰
جمع بدهي‌ها	۲۹,۶۷۶,۶۷۶	۲۰,۲۸۴,۶۵۱	۱۳,۷۴۶,۷۸۲	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۹,۲۲۵,۰۷۹	۵۲,۳۴۴,۹۴۰	۳۶,۸۴۱,۳۱۸	۵۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۸۸۱	۰	۰	۰	۱۳,۵۷۸,۱۷۰	۰	۲۳,۱۸۲,۰۵۱	۱۸۶,۸۰۹	۲۳,۳۶۸,۸۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۲۴۸,۵۳۸)	۰	(۲۴۸,۵۳۸)	(۲۵,۷۸۷)	(۲۷۴,۳۲۵)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۸۸۱	۰	۰	۰	۱۳,۳۲۹,۶۳۲	۰	۲۲,۹۳۳,۵۱۳	۱۶۱,۰۲۲	۲۳,۰۹۴,۵۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱۳,۹۲۹,۵۷۶		۱۳,۹۲۹,۵۷۶	۲۰۲,۱۵۶	۱۴,۱۳۱,۷۳۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۴۲۱,۷۶۷	۰	۰	۰	(۱,۲۲۲,۵۷۴)	۰	(۸۰۰,۸۰۷)	(۸,۰۸۸)	(۸۰۸,۸۹۵)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۴۲۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۷,۰۰۲	۰	۱۳,۱۲۸,۷۶۹	۱۹۴,۰۶۸	۱۳,۳۲۲,۸۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۴۲۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۱۲,۷۰۷,۰۰۲	۰	۱۳,۱۲۸,۷۶۹	۱۹۴,۰۶۸	۱۳,۳۲۲,۸۳۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۳۲۰,۰۰۰)		(۴,۳۲۰,۰۰۰)	(۸۹,۵۱۸)	(۴,۴۰۹,۵۱۸)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۱۰۵	۱۰۵
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۵۲,۳۳۰	۵۲,۳۳۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱۵۷,۱۴۱				(۱۵۷,۱۴۱)		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۲,۷۸۹	۰	۰	۰	۱۶,۵۵۹,۴۹۳	۰	۳۱,۷۴۲,۲۸۲	۳۱۸,۰۰۷	۳۲,۰۶۰,۲۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۲۰,۷۹۶,۸۸۰		۲۰,۷۹۶,۸۸۰	۲۵۶,۰۶۷	۲۱,۰۵۲,۹۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۹۶,۸۸۰		۲۰,۷۹۶,۸۸۰	۲۵۶,۰۶۷	۲۱,۰۵۲,۹۴۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۴۷۲,۰۰۰)		(۳,۴۷۲,۰۰۰)	(۱۵۷,۹۷۳)	(۳,۶۲۹,۹۷۳)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۶,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۶۵,۱۴۰	۶۵,۱۴۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	(۱۴۰)		(۱۴۰)	۱۴۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۸۱۷,۲۱۱				(۸۱۷,۲۱۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۶۷,۰۲۲	۰	۴۹,۰۶۷,۰۲۲	۴۸۱,۳۸۱	۴۹,۵۴۸,۴۰۳

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۵,۸۲۳,۲۵۸	۵,۱۸۵,۴۴۵	۲۰۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۳۸۶,۱۰۶)	(۴۸۸,۶۰۹)	(۱۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴,۴۳۷,۱۵۲	۴,۶۹۶,۸۳۶	۲۰۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۶۵	۱۰۶,۲۵۶	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۰۸۴,۸۲۰)	(۱,۲۸۰,۴۲۲)	(۷۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۴,۳۷۰)	(۴,۲۱۵)	(۷۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۸)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۴۳,۵۹۸	۳۵۳,۸۵۹	۱۶۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۴۴,۳۷۶)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۳۷,۵۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۵۶,۳۳۵	۱,۷۰۲,۵۹۲	(۹۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶,۴۳۴	۲۵۳,۴۷۲	(۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱,۰۴۶,۸۳۴)	۱,۰۹۴,۰۳۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۳۹۰,۳۱۸	۵,۷۹۰,۸۷۰	(۴۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۴۲۹,۵۷۸	۴۵۰,۰۰۰	۲,۲۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۵۶۶,۴۷۶)	(۴,۲۰۷,۴۲۴)	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۶۷,۰۳۴)	(۶۷۵,۱۲۵)	(۴۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱,۵۰۰,۵۳۳)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۳,۴۰۰,۰۶۵)	(۴,۴۵۱,۵۹۰)	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۹۲,۸۶۱)	(۹۶,۳۴۱)	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۹۷,۳۹۱)	(۴,۳۱۲,۴۸۰)	۷۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۲۹۲,۹۲۷	۱,۴۷۸,۳۹۰	۵۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۷۶,۳۹۸	۱,۱۹۷,۰۲۳	۱۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۰۰۳	۹۸۵	۲۰۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۹۷۲,۳۲۸	۲,۶۷۶,۳۹۸	۸۶
معاملات غيرنقدي	۳,۰۸۵,۸۱۱	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۶۸۵,۰۷۱	۱۷,۱۴۹,۷۵۱	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۳۸۰,۳۰۸)	(۱۳,۹۲۲,۸۳۰)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۷,۳۰۴,۷۶۳	۳,۲۲۶,۹۲۱	۱۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۰۸,۸۵۴)	(۴۶۱,۲۶۲)	(۱۶۲)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۳۰,۴۵۸	۵۷۰,۱۸۷	۱۱
سایر هزینه‌ها	(۷۴۶,۷۳۴)	(۹۲۰)	(۸۱,۰۶۷)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۹۷۹,۶۳۳	۳,۳۳۴,۹۲۶	۷۹
هزینه های مالی	(۲,۰۲۶,۵۸۳)	(۱,۱۷۰,۷۴۳)	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۱۱۲,۶۸۵	۹,۴۱۳,۹۶۴	۱۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۰۶۵,۷۳۵	۱۱,۵۷۸,۱۴۷	۳۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	(۷۲,۱۹۹)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۹۹۳,۵۳۶	۱۱,۵۷۸,۱۴۷	۲۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴,۹۹۳,۵۳۶	۱۱,۵۷۸,۱۴۷	۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۹۹	۲۳۸	۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	۴۵۱	۵۸۹	(۲۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۵۰	۸۲۷	(۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۵۰	۸۲۷	(۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۵۰	۸۲۷	(۹)
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴,۹۹۳,۵۳۶	۱۱,۵۷۸,۱۴۷	۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۴,۹۹۳,۵۳۶	۱۱,۵۷۸,۱۴۷	۲۹
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۶۰۲,۴۷۲	۱,۱۵۰,۲۷۳	۸۵۸,۹۴۷	۳۰۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۰,۰۳۸	۱۳,۸۱۰	۱۵,۳۱۴	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲,۸۸۲,۴۶۸	۳,۴۸۱,۱۹۸	۱,۲۴۲,۹۹۰	۲۷۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۷۰۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۷,۵۱۲,۹۷۸	۴,۶۴۶,۲۸۱	۲,۱۱۹,۲۵۱	۲۷۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۵۶۲,۸۷۰	۳,۱۱۷,۹۵۶	۳,۲۶۴,۰۰۵	۴۶
موجودي مواد و کالا	۱۴,۵۱۷,۳۳۹	۱۲,۲۶۴,۱۵۸	۸,۸۵۸,۴۸۵	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۸۵۸,۵۵۱	۱۵,۷۸۰,۱۵۱	۱۲,۱۵۹,۷۴۸	(۲۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۲,۸۳۲	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۱,۲۶۶,۱۱۲	۱,۱۲۰,۴۲۲	۳۸۱,۵۳۸	۱۳
	۳۲,۳۱۷,۷۰۴	۳۲,۲۸۲,۶۸۷	۲۴,۶۶۳,۷۷۶	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۲,۳۱۷,۷۰۴	۳۲,۲۸۲,۶۸۷	۲۴,۶۶۳,۷۷۶	۰
جمع دارايي‌ها	۴۹,۸۳۰,۶۸۲	۳۶,۹۲۸,۹۶۸	۲۶,۷۸۳,۰۲۷	۳۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۸۲۳,۷۱۲	۱,۰۷۴,۰۳۵	۴۹۵,۱۲۸	۷۰
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	۱۶,۳۷۵,۱۸۲	۱۱,۶۰۳,۳۲۳	۹,۹۲۴,۰۸۲	۴۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۸,۱۹۸,۸۹۴	۲۶,۶۷۷,۳۵۸	۱۹,۴۱۹,۲۱۰	۴۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۸۷۷,۶۹۵	۳,۱۱۲,۹۲۳	۳,۹۹۰,۲۳۳	۲۵
ماليات پرداختني	۴۹,۴۰۵	۴۲,۸۰۵	۹۴,۹۰۷	۱۵
سود سهام پرداختني	۳۶,۷۴۶	۲۲,۹۰۵	۱۵۴,۴۹۶	۶۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۲,۴۸۰,۱۶۹	۲,۳۴۵,۹۷۷	۳,۰۹۷,۱۸۱	۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۱۹,۷۷۳	۵۹,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۷۸۱
	۶,۹۶۳,۷۸۸	۵,۵۸۳,۶۱۰	۷,۳۶۳,۸۱۷	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۹۶۳,۷۸۸	۵,۵۸۳,۶۱۰	۷,۳۶۳,۸۱۷	۲۵
جمع بدهي‌ها	۱۱,۶۳۱,۷۸۸	۱۰,۲۵۱,۶۱۰	۷,۳۶۳,۸۱۷	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۹,۸۳۰,۶۸۲	۳۶,۹۲۸,۹۶۸	۲۶,۷۸۳,۰۲۷	۳۵

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 ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۹,۹۲۴,۰۸۲	۰	۱۹,۴۱۹,۲۱۰
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۹,۹۲۴,۰۸۲	۰	۱۹,۴۱۹,۲۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۱,۵۷۸,۱۴۷		۱۱,۵۷۸,۱۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۷۶۷	۰	۰	۰	(۴۲۱,۷۶۶)	۰	۱
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۶,۳۸۱	۰	۱۱,۵۷۸,۱۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۶,۳۸۱	۰	۱۱,۵۷۸,۱۴۸
سود سهام مصوب									(۴,۳۲۰,۰۰۰)		(۴,۳۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	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
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵۷,۱۴۰				(۱۵۷,۱۴۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۴,۰۳۵	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۳,۳۲۳	۰	۲۶,۶۷۷,۳۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۴,۹۹۳,۵۳۶		۱۴,۹۹۳,۵۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۹۳,۵۳۶	۰	۱۴,۹۹۳,۵۳۶
سود سهام مصوب									(۳,۴۷۲,۰۰۰)		(۳,۴۷۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۴۹,۶۷۷				(۷۴۹,۶۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۳,۷۱۲	۰	۰	۰	۱۶,۳۷۵,۱۸۲	۰	۳۸,۱۹۸,۸۹۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۱۲,۰۳۱,۵۲۳	۵,۸۸۱,۲۵۴	۱۰۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۵,۵۹۹)	(۵۲,۱۰۱)	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۹۶۵,۹۲۴	۵,۸۲۹,۲۵۳	۱۰۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۵,۵۰۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۶۶۳,۲۵۹)	(۵۱۶,۲۰۶)	(۶۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۹,۶۴۷)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۵۰)	(۸)	(۳,۰۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۴۳,۵۹۸	۳۵۳,۸۵۸	۱۶۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۴۴,۳۷۶)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۴,۸۴۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶,۴۳۴	۲۴۷,۸۶۹	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۶۵۷,۳۶۰)	۱۲۵,۸۵۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۳۰۸,۵۶۴	۵,۹۵۵,۱۱۱	۴۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۳۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۸۷۳,۵۵۰)	(۵,۱۲۳,۹۴۳)	۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۸۸,۷۲۶)	(۶۵۸,۶۹۳)	۴۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱,۵۰۰,۵۳۳)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۴۰۰,۰۶۵)	(۴,۴۵۱,۵۹۱)	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸,۱۶۲,۸۷۴)	(۵,۲۱۶,۲۲۷)	(۵۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۴۵,۶۹۰	۷۳۸,۸۸۴	(۸۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۲۰,۴۲۲	۳۸۱,۵۳۸	۱۹۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۶۶,۱۱۲	۱,۱۲۰,۴۲۲	۱۳
معاملات غیرنقدي	۱۲,۳۲۵,۰۰۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۱۸,۴۴۷	سایر	۱۹,۵۷۸	۱۸,۳۴۹	۴۶۲,۵۲۲,۳۱۷	۸,۴۸۶,۸۲۲	(۶,۷۶۳,۷۲۰)	۱,۷۲۳,۱۰۲	۱۴,۳۸۴	۱۴,۴۷۵	۸۷۶,۱۷۷,۵۴۷	۱۲,۶۸۲,۶۷۰	(۹,۶۱۶,۷۱۵)	۳,۰۶۵,۹۵۵	۱۲,۹۴۶	۱۳,۰۲۸	۱,۳۱۴,۲۱۵,۸۴۳	۱۷,۱۲۱,۶۰۴
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۶,۰۶۲	سازمان حمایت	۲,۴۲۳	۲,۳۷۴	۳۴۹,۷۶۲,۴۲۶	۸۳۰,۳۳۶	(۶۹۸,۵۳۰)	۱۳۱,۸۰۶	۱,۵۲۸	۱,۶۳۶	۵۹۸,۴۳۷,۶۵۳	۹۷۹,۰۴۴	(۹۱۰,۲۶۱)	۶۸,۷۸۳	۱,۳۷۵	۱,۴۷۲	۸۹۷,۹۰۰,۱۳۶	۱,۳۲۱,۷۰۹
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۶,۰۷۴	سازمان حمایت	۳,۰۹۸	۳,۱۳۳	۳۸۵,۹۹۸,۷۲۳	۱,۲۰۹,۳۳۴	(۱,۰۰۶,۷۸۶)	۲۰۲,۵۴۸	۳,۰۶۶	۳,۲۳۵	۶۷۶,۸۷۲,۳۳۴	۲,۱۸۹,۶۸۲	(۱,۴۱۷,۲۶۹)	۷۷۲,۴۱۳	۲,۷۵۹	۲,۹۱۲	۱,۰۱۵,۱۳۴,۲۷۲	۲,۹۵۶,۰۷۱
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۱۱,۱۸۰	سایر	۹,۰۷۲	۹,۲۴۲	۴۹۷,۵۷۲,۱۷۱	۴,۵۹۸,۵۶۲	(۳,۶۸۹,۷۸۶)	۹۰۸,۷۷۶	۶,۵۹۸	۶,۶۱۷	۸۸۶,۰۳۵,۹۶۸	۵,۸۶۲,۹۰۰	(۳,۷۱۲,۱۴۸)	۲,۱۵۰,۷۵۲	۵,۹۳۸	۵,۹۵۵	۱,۳۲۹,۱۲۰,۹۰۷	۷,۹۱۴,۹۱۵
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۲,۶۸۱	سازمان حمایت	۳,۸۲۰	۳,۴۶۶	۴۰۱,۷۳۲,۵۴۵	۱,۳۹۲,۴۰۵	(۱,۱۶۴,۰۰۸)	۲۲۸,۳۹۷	۴,۲۲۶	۴,۱۰۷	۷۴۱,۳۱۱,۶۶۳	۳,۰۴۴,۵۶۷	(۱,۸۸۵,۳۵۹)	۱,۱۵۹,۲۰۸	۳,۸۰۳	۳,۶۹۶	۱,۱۱۲,۰۵۷,۶۳۰	۴,۱۱۰,۱۶۵
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۶,۴۸۵	سازمان حمایت	۲,۴۱۵	۲,۴۲۱	۲۴۸,۷۵۸,۳۶۴	۶۰۲,۲۴۴	(۵۷۰,۶۷۸)	۳۱,۵۶۶	۲,۸۹۵	۲,۷۲۲	۵۱۲,۰۹۲,۵۷۹	۱,۳۹۶,۶۳۸	(۱,۳۸۸,۹۹۸)	۷,۶۴۰	۲,۶۰۶	۲,۴۵۰	۷۶۹,۵۷۵,۹۱۸	۱,۸۸۵,۴۶۱
جمع فروش داخلی				۴۰,۴۰۶	۳۸,۹۸۵	۱۷,۱۱۹,۷۰۳		(۱۳,۸۹۳,۵۰۸)	۳,۲۲۶,۱۹۵	۳۲,۶۹۷	۳۲,۷۹۲		۲۶,۱۵۵,۵۰۱	(۱۸,۹۳۰,۷۵۰)	۷,۲۲۴,۷۵۱	۲۹,۴۲۷	۲۹,۵۱۳		۳۵,۳۰۹,۹۲۵
فروش صادراتی:																			
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۰		۹	۹	۲۸۴,۶۶۶,۶۶۷	۲,۵۶۲	(۳,۸۲۳)	(۱,۲۶۱)	۴	۴	۹۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۱	(۱,۸۹۴)	۱,۸۰۷	۳	۳	۱,۶۶۵,۳۳۳,۳۳۳	۴,۹۹۶
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۰		۵۸	۵۸	۴۱۰,۳۶۲,۰۶۹	۲۳,۸۰۱	(۲۲,۶۷۴)	۱,۱۲۷	۴۰۹	۴۰۹	۷۶۴,۶۷۲,۳۷۲	۳۱۲,۷۵۱	(۲۶۹,۰۸۱)	۴۳,۶۷۰	۳۶۸	۳۶۸	۱,۱۴۷,۳۲۰,۶۵۲	۴۲۲,۲۱۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				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
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۰		۱۵	۱۵	۲۴۵,۶۶۶,۶۶۷	۳,۶۸۵	(۲,۸۲۵)	۸۶۰	۱۳۸	۲۵۶	۷۲۰,۱۱۷,۱۸۸	۱۸۴,۳۵۰	(۱۵۷,۱۶۳)	۲۷,۱۸۷	۱۲۴	۲۳۰	۱,۰۸۲,۰۵۶,۵۲۲	۲۴۸,۸۷۳
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۰		۰		۰		۰	۰	۱۸	۲۱	۵۵۸,۱۹۰,۴۷۶	۱۱,۷۲۲	(۱۲,۳۵۶)	(۶۳۴)	۱۶	۱۹	۸۳۲,۸۹۴,۷۳۷	۱۵,۸۲۵
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۰		۰		۰		۰	۰	۲۳	۲۳	۶۵۸,۳۴۷,۸۲۶	۱۵,۱۴۲	(۸,۲۳۴)	۶,۹۰۸	۲۱	۲۱	۹۷۳,۴۲۸,۵۷۱	۲۰,۴۴۲
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۰		۰		۰		۰	۰	۲	۲	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴	(۸۳۰)	۱,۰۷۴	۲	۲	۱,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۰
جمع فروش صادراتی				۸۲	۸۲		۳۰,۰۴۸	(۲۹,۳۲۲)	۷۲۶	۵۹۴	۷۱۵		۵۲۹,۵۷۰	(۴۴۹,۵۵۸)	۸۰,۰۱۲	۵۳۴	۶۴۳		۷۱۴,۹۲۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۴۰,۴۸۸	۳۹,۰۶۷		۱۷,۱۴۹,۷۵۱	(۱۳,۹۲۲,۸۳۰)	۳,۲۲۶,۹۲۱	۳۳,۲۹۱	۳۳,۵۰۷		۲۶,۶۸۵,۰۷۱	(۱۹,۳۸۰,۳۰۸)	۷,۳۰۴,۷۶۴	۲۹,۹۶۱	۳۰,۱۵۶		۳۶,۰۲۴,۸۴۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۶۵۰,۴۴۷	۷,۰۴۱,۰۰۹	۱۳,۶۰۹,۲۵۴	۱۷,۷۸۶,۱۰۰	۱۷,۱۴۹,۷۵۱	۲۶,۶۸۵,۰۷۱	۳۶,۰۲۴,۸۴۵
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۰۵۷,۱۹۹)	(۵,۷۲۰,۹۱۷)	(۹,۴۴۲,۳۴۶)	(۱۲,۱۴۷,۱۹۹)	(۱۳,۹۲۲,۸۳۰)	(۱۹,۳۸۰,۳۰۸)	(۲۵,۲۱۷,۳۹۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به سرمایه گذاری در خطوط جدید ظرفیت تولید دوغ و محصولات تتراپک به تولید مجموعه اضافه خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد نرخ فروش ناشی از رقابتی بودن محصولات و کشش بازار می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۷۴۹,۱۷۸	۱۷,۹۶۳,۳۱۵	۲۲,۷۹۳,۳۷۲
دستمزدمستقیم تولید	۵۴۳,۴۸۸	۸۸۰,۳۸۸	۹۱۱,۷۳۵
سربارتولید	۱,۲۵۰,۲۵۷	۲,۲۶۰,۸۷۱	۲,۶۳۴,۶۷۶
جمع	۱۴,۵۴۲,۹۲۳	۲۱,۱۰۴,۵۷۴	۲۶,۳۳۹,۷۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۴,۵۴۲,۹۲۳	۲۱,۱۰۴,۵۷۴	۲۶,۳۳۹,۷۸۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	(۸۴۳,۲۰۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۴,۵۴۲,۹۲۳	۲۰,۲۶۱,۳۷۲	۲۶,۳۳۹,۷۸۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۶۹,۰۹۹	۱,۱۸۹,۱۹۲	۲,۰۷۰,۲۵۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۱۸۹,۱۹۲)	(۲,۰۷۰,۲۵۶)	(۳,۱۹۲,۶۴۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۹۲۲,۸۳۰	۱۹,۳۸۰,۳۰۸	۲۵,۲۱۷,۳۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۹۲۲,۸۳۰	۱۹,۳۸۰,۳۰۸	۲۵,۲۱۷,۳۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ برآورد بهای تمام شده ناشی از تورم و مدیریت ریسک تامین مواد اولیه با توجه به موجودی مواد اولیه می باشد .
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۶۸	۲۸۷,۵۴۴,۱۱۸	۱۹,۵۵۳	۳,۰۳۳	۵۲۴,۱۵۳,۳۱۴	۱,۵۸۹,۷۵۷	۰	۰	۰	۲,۹۷۸	۵۱۹,۱۹۴,۷۶۲	۱,۵۴۶,۱۶۲	۱۲۳	۵۱۳,۳۹۸,۳۷۴	۶۳,۱۴۸
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۵۹۹	۳۷۱,۶۱۷,۶۹۶	۲۲۲,۵۹۹	۶,۵۹۳	۵۷۷,۲۴۸,۲۹۴	۳,۸۰۵,۷۹۸	۰	۰	۰	۶,۶۲۰	۵۶۱,۰۳۳,۵۳۵	۳,۷۱۴,۰۴۲	۵۷۲	۵۴۹,۵۷۱,۶۷۸	۳۱۴,۳۵۵
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۵۱۷	۳۳۰,۸۹۳,۶۱۷	۱۷۱,۰۷۲	۴,۲۲۶	۴۷۴,۸۵۲,۳۴۳	۲,۰۰۶,۷۲۶	۰	۰	۰	۴,۱۱۰	۴۵۸,۹۲۶,۷۶۴	۱,۸۸۶,۱۸۹	۶۳۳	۴۶۰,۶۷۷,۷۲۵	۲۹۱,۶۰۹
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۱,۶۱۴	۳۱۵,۵۷۴,۳۴۹	۵۰۹,۳۳۷	۱۵,۲۳۱	۶۸۷,۲۸۰,۳۴۹	۱۰,۴۶۷,۹۶۷	۰	۰	۰	۱۴,۸۸۳	۶۶۴,۲۳۴,۰۲۵	۹,۸۸۵,۷۹۵	۱,۹۶۲	۵۵۶,۳۲۴,۶۶۹	۱,۰۹۱,۵۰۹
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۵۹۸	۳۵۱,۹۸۸,۲۹۴	۲۱۰,۴۸۹	۳,۰۸۸	۴۵۹,۰۴۰,۸۰۳	۱,۴۱۷,۵۱۸	۰	۰	۰	۳,۲۵۸	۴۳۷,۵۳۹,۲۸۸	۱,۴۲۵,۵۰۳	۴۲۸	۴۷۳,۱۴۰,۱۸۷	۲۰۲,۵۰۴
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۲۴۸	۲۲۶,۳۷۹,۰۳۲	۵۶,۱۴۲	۱,۶۵۱	۵۸۹,۷۰۶,۸۴۴	۹۷۳,۶۰۶	۰	۰	۰	۱,۶۵۸	۵۵۶,۴۶۳,۸۱۲	۹۲۲,۶۱۷	۲۴۱	۴۴۴,۵۲۶,۹۷۱	۱۰۷,۱۳۱
جمع کل				۱,۱۸۹,۱۹۲			۲۰,۲۶۱,۳۷۲			۰			۱۹,۳۸۰,۳۰۸			۲,۰۷۰,۲۵۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۱۲۳	۵۱۳,۳۹۸,۳۷۴	۶۳,۱۴۸	۲,۷۳۰	۷۵۷,۰۲۷,۱۰۶	۲,۰۶۶,۶۸۴	۰	۰	۰	۲,۶۸۰	۷۵۰,۰۰۳,۷۳۱	۲,۰۱۰,۰۱۰	۱۷۳	۶۹۳,۶۱۲,۷۱۷	۱۱۹,۸۲۲
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۵۷۲	۵۴۹,۵۷۱,۶۷۸	۳۱۴,۳۵۵	۵,۹۴۲	۸۳۲,۶۳۸,۳۳۷	۴,۹۴۷,۵۳۷	۰	۰	۰	۵,۹۵۹	۸۱۰,۲۴۵,۸۴۷	۴,۸۲۸,۲۵۵	۵۵۵	۷۸۱,۳۲۷,۹۲۸	۴۳۳,۶۳۷
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۶۳۳	۴۶۰,۶۷۷,۷۲۵	۲۹۱,۶۰۹	۳,۸۰۵	۶۸۵,۶۰۹,۴۶۱	۲,۶۰۸,۷۴۴	۰	۰	۰	۳,۶۹۸	۶۶۹,۲۹۰,۹۶۸	۲,۴۷۵,۰۳۸	۷۴۰	۵۷۴,۷۵۰,۰۰۰	۴۲۵,۳۱۵
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۱,۹۶۲	۵۵۶,۳۲۴,۶۶۹	۱,۰۹۱,۵۰۹	۱۳,۳۱۳	۱,۰۲۲,۱۸۵,۶۰۸	۱۳,۶۰۸,۳۵۷	۰	۰	۰	۱۳,۳۹۵	۹۵۹,۴۲۷,۶۲۲	۱۲,۸۵۱,۵۳۳	۱,۸۸۰	۹۸۳,۱۵۵,۸۵۱	۱,۸۴۸,۳۳۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۴۲۸	۴۷۳,۱۴۰,۱۸۷	۲۰۲,۵۰۴	۲,۷۸۰	۶۶۲,۸۶۷,۹۸۶	۱,۸۴۲,۷۷۳	۰	۰	۰	۲,۹۳۲	۶۳۲,۰۴۴,۳۳۸	۱,۸۵۳,۱۵۴	۲۷۶	۶۹۶,۰۹۷,۸۲۶	۱۹۲,۱۲۳
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۲۴۱	۴۴۴,۵۲۶,۹۷۱	۱۰۷,۱۳۱	۱,۲۹۱	۹۰۹,۹۱۲,۲۹۳	۱,۲۶۵,۶۸۸	۰	۰	۰	۱,۴۹۱	۸۰۴,۴۲۷,۹۰۱	۱,۱۹۹,۴۰۲	۱۴۱	۱,۲۲۹,۹۰۷,۸۰۱	۱۷۳,۴۱۷
جمع کل				۲,۰۷۰,۲۵۶			۲۶,۳۳۹,۷۸۳			۰			۲۵,۲۱۷,۳۹۲			۳,۱۹۲,۶۴۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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 اولیه داخلی:													
شکر	کیلو گرم	۴,۳۵۸,۰۰۰	۲۱۴,۷۳۴	۹۳۵,۸۱۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۳۰۰	۲۳۴,۶۵۰	۲,۲۲۲,۶۳۶	۲۲۶,۷۵۵	۵۰۳,۹۹۴	۲,۶۳۵,۳۶۴	۲۵۲,۸۹۳	۶۶۶,۴۶۶
شـــیر خام	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۷,۵۴۳,۹۶۵	۳۲۳,۱۸۹	۵,۶۷۰,۰۱۰	۱۷,۵۴۳,۹۶۵	۳۲۳,۱۸۹	۵,۶۷۰,۰۱۰	۰	۰	۰
اسانس	کیلو گرم	۷۶,۰۱۱	۴,۷۵۵,۰۲۲	۳۶۱,۴۳۴	۲۲,۵۴۶	۹,۸۳۰,۵۲۴	۲۲۱,۶۳۹	۵۷,۵۷۸	۳,۸۷۲,۵۵۵	۲۲۲,۹۷۴	۴۰,۹۷۹	۸,۷۸۷,۴۰۳	۳۶۰,۰۹۹
کنسانتره	کیلو گرم	۷۷۱,۷۰۲	۶۹۵,۸۸۹	۵۳۷,۰۱۹	۴۵۸,۹۶۰	۲,۰۲۶,۰۱۵	۹۲۹,۸۶۰	۷۲۱,۷۱۳	۹۹۳,۳۹۳	۷۱۶,۹۴۵	۵۰۸,۹۴۹	۱,۴۷۳,۴۹۵	۷۴۹,۹۳۴
پودر	کیلو گرم	۲۱,۱۱۱	۶,۶۵۰,۱۸۲	۱۴۰,۳۹۲	۲۸,۴۲۷	۱۰,۷۶۴,۷۶۶	۳۰۶,۰۱۰	۳۵,۸۲۹	۶,۲۰۰,۷۳۱	۲۲۲,۱۶۶	۱۳,۷۰۹	۱۶,۳۵۶,۸۴۶	۲۲۴,۲۳۶
پریفورم	عدد	۴۴,۹۷۴,۹۶۴	۲۳,۹۲۷	۱,۰۷۶,۱۱۸	۳۳,۶۲۸,۳۳۴	۳۹,۶۱۴	۱,۳۳۲,۱۵۷	۷۸,۵۸۲,۵۳۸	۳۰,۶۳۸	۲,۴۰۷,۶۵۱	۲۰,۷۶۰	۳۰,۰۵۸	۶۲۴
قوطي آلومينيومي	عدد	۱۰,۶۷۳,۱۶۳	۶۶,۵۹۴	۷۱۰,۷۶۶	۲۸,۴۱۲,۷۲۶	۱۱۴,۱۱۶	۳,۲۴۲,۳۴۶	۲۶,۴۶۶,۰۲۴	۹۶,۰۰۵	۲,۵۴۰,۸۷۸	۱۲,۶۱۹,۸۶۵	۱۱۱,۹۰۶	۱,۴۱۲,۲۳۴
درب بطري	عدد	۷۳,۵۸۳,۵۱۳	۶,۲۵۰	۴۵۹,۸۹۲	۹۷,۷۵۷,۸۸۵	۶,۷۰۶	۶۵۵,۵۹۳	۱۳۱,۵۹۸,۸۵۷	۵,۸۰۹	۷۶۴,۴۰۵	۳۹,۷۴۳,۵۴۱	۸,۸۳۴	۳۵۱,۰۸۰
بطري شيشه	عدد	۲۲,۴۵۵,۳۳۴	۳۸,۸۷۰	۸۷۲,۸۳۴	۲۰,۵۵۷,۸۲۸	۵۹,۶۴۴	۱,۲۲۶,۱۵۵	۲۳,۳۵۶,۴۰۴	۴۹,۸۰۹	۱,۱۶۳,۳۶۸	۱۹,۶۵۶,۷۵۸	۴۷,۵۹۸	۹۳۵,۶۲۱
اسليو	عدد	۸۰,۷۹۴,۵۸۱	۳,۹۴۲	۳۱۸,۴۵۶	۷۰,۴۲۷,۶۲۶	۶,۶۲۱	۴۶۶,۲۹۳	۱۰۲,۳۶۷,۵۷۱	۵,۱۱۴	۵۲۳,۴۸۶	۴۸,۸۵۴,۶۳۶	۵,۳۴۸	۲۶۱,۲۶۳
ساير	ساير	۱۴,۳۳۵,۶۱۷	۴۰,۳۷۳	۵۷۸,۷۶۸	۱۶,۰۲۰,۶۲۴	۶۹,۴۸۵	۱,۱۱۳,۲۰۱	۱۸,۶۸۰,۳۵۳	۵۱,۶۷۹	۹۶۵,۳۹۱	۱۱,۶۷۵,۸۸۸	۶۲,۲۲۹	۷۲۶,۵۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۹۹۱,۴۸۹			۱۵,۳۹۷,۹۱۴			۱۵,۷۰۱,۲۶۸			۵,۶۸۸,۱۳۵
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
اسانس	کیلو گرم	۱۲۳,۳۱۰	۴,۲۷۳,۷۶۸	۵۶۹,۷۳۶	۱۸,۵۰۰	۱۰,۹۶۹,۱۸۹	۲۰۲,۹۳۰	۲۱,۸۹۳	۵,۰۸۹,۷۰۹	۱۱۱,۴۲۹	۱۲۹,۹۱۷	۵,۰۸۹,۶۸۸	۶۶۱,۲۳۷
پودر	کیلو گرم	۱۰۷,۳۰۰	۵,۰۰۷,۴۶۵	۵۳۷,۳۰۱	۱۵۲,۰۰۰	۶,۶۲۹,۴۸۷	۱,۰۰۷,۶۸۲	۱۳۵,۰۱۰	۵,۹۵۸,۲۶۲	۸۰۴,۴۲۵	۱۲۴,۲۹۰	۵,۹۵۸,۳۰۷	۷۴۰,۵۵۸
درب بطري	عدد	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۲,۸۹۸	۱۸,۵۲۸	۲۲۸,۳۱۷	۱۰,۹۳۱,۷۹۴	۱۸,۵۲۸	۲۰۲,۵۴۴	۱,۳۹۱,۱۰۴	۱۸,۵۲۷	۲۵,۷۷۳
قوطي آلومينيومي	عدد	۰	۰	۰	۶,۷۵۴,۹۸۵	۱۱۲,۸۷۲	۷۶۲,۴۵۲	۴,۰۵۲,۹۹۱	۱۱۲,۸۷۲	۴۵۷,۴۶۹	۲,۷۰۱,۹۹۴	۱۱۲,۸۷۳	۳۰۴,۹۸۳
کنسانتره	کیلو گرم	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۹۸۶	۲۸۴,۹۶۹	۲۰,۰۰۰	۴,۰۷۰,۹۵۰	۸۱,۴۱۹	۵۰,۰۰۰	۴,۰۷۱,۰۰۰	۲۰۳,۵۵۰
پوره	کیلو گرم	۲,۱۴۴,۷۰۵	۸۴۸,۳۴۰	۱,۸۱۹,۴۴۰	۵۹,۰۴۰	۱,۳۵۴,۴۸۸	۷۹,۹۶۹	۵۹۹,۹۱۵	۸۴۲,۱۳۴	۵۰۵,۲۰۹	۱,۶۰۳,۸۳۰	۸۶۹,۲۹۴	۱,۳۹۴,۲۰۰
سایر	سایر	۰	۰	۰	۳,۰۴۵,۴۵۰	۸۱,۷۲۲	۲۴۸,۸۷۹	۱,۲۱۸,۱۸۰	۸۱,۷۲۲	۹۹,۵۵۲	۱,۸۲۷,۲۷۰	۸۱,۷۳۱	۱۴۹,۳۲۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۹۲۶,۴۷۷			۲,۸۱۵,۱۹۸			۲,۲۶۲,۰۴۷			۳,۴۷۹,۶۲۸
جمع کل				۸,۹۱۷,۹۶۶			۱۸,۲۱۳,۱۱۲			۱۷,۹۶۳,۲۱۵			۹,۱۶۷,۷۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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 داخلی:													
شکر	کیلو گرم	۲,۶۳۵,۳۶۴	۲۵۲,۸۹۳	۶۶۶,۴۶۶	۳۹۸,۰۰۰	۸۲۴,۷۶۱	۳۲۸,۲۵۵	۲,۵۴۴,۹۷۴	۲۵۱,۴۶۹	۶۳۹,۹۸۳	۴۸۸,۳۹۰	۷۲۶,۳۴۲	۳۵۴,۷۳۸
شـــیر خام	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۱,۸۸۶,۲۷۵	۶۰۵,۸۱۷	۷,۲۰۰,۹۱۳	۱۱,۸۸۶,۲۷۵	۶۰۵,۸۱۷	۷,۲۰۰,۹۱۳	۰	۰	۰
اسانس	کیلو گرم	۴۰,۹۷۹	۸,۷۸۷,۴۰۳	۳۶۰,۰۹۹	۴۸,۸۵۹	۵,۷۶۱,۱۰۸	۲۸۱,۴۸۲	۶۳,۷۰۰	۴,۴۲۹,۰۱۱	۲۸۲,۱۲۸	۲۶,۱۳۸	۱۳,۷۵۲,۱۲۳	۳۵۹,۴۵۳
کنسانتره	کیلو گرم	۵۰۸,۹۴۹	۱,۴۷۳,۴۹۵	۷۴۹,۹۳۴	۴۱۳,۰۶۴	۲,۸۵۸,۹۳۲	۱,۱۸۰,۹۳۲	۸۲۳,۷۹۳	۱,۱۰۵,۱۲۳	۹۱۰,۳۹۳	۹۸,۲۲۰	۱۰,۳۸۹,۵۶۴	۱,۰۲۰,۴۶۳
پودر	کیلو گرم	۱۳,۷۰۹	۱۶,۳۵۶,۸۴۶	۲۲۴,۲۳۶	۳۵,۸۸۵	۱۰,۸۲۹,۹۸۵	۳۸۸,۶۳۴	۳۰,۸۶۱	۹,۱۴۱,۳۴۳	۲۸۲,۱۱۱	۱۸,۷۳۳	۱۷,۶۵۶,۴۸۹	۳۳۰,۷۵۹
پریفورم	عدد	۲۰,۷۶۰	۳۰,۰۵۸	۶۲۴	۸۴,۴۹۶,۹۸۸	۴۵,۰۹۱	۳,۸۱۰,۰۲۲	۷۹,۵۸۵,۶۴۹	۳۸,۴۱۵	۳,۰۵۷,۲۸۸	۴,۹۳۲,۰۹۹	۱۵۲,۷۴۶	۷۵۳,۲۵۸
قوطي آلومينيومي	عدد	۱۲,۶۱۹,۸۶۵	۱۱۱,۹۰۶	۱,۴۱۲,۲۳۴	۲۵,۵۷۱,۰۳۴	۱۶۱,۰۳۳	۴,۱۱۷,۷۷۹	۲۶,۸۷۶,۵۱۱	۱۲۰,۰۴۸	۳,۲۲۶,۴۶۳	۱۱,۳۱۴,۳۸۸	۲۰۳,۵۹۵	۲,۳۰۳,۵۵۰
درب بطري	عدد	۳۹,۷۴۲,۵۴۱	۸,۸۳۴	۳۵۱,۰۸۰	۹۸,۷۲۸,۳۹۰	۸,۴۳۳	۸۳۲,۶۰۳	۱۳۲,۴۴۶,۵۳۷	۷,۳۲۹	۹۷۰,۶۵۸	۶,۰۲۴,۳۹۴	۳۵,۳۶۰	۲۱۳,۰۲۵
بطري شيشه	عدد	۱۹,۶۵۶,۷۵۸	۴۷,۵۹۸	۹۳۵,۶۲۱	۱۸,۵۰۱,۹۵۵	۸۴,۱۶۵	۱,۵۵۷,۲۱۷	۲۵,۸۹۶,۱۹۷	۵۷,۰۴۶	۱,۴۷۷,۲۷۰	۱۲,۲۶۲,۵۱۶	۸۲,۸۱۹	۱,۰۱۵,۵۶۸
اسلیو	عدد	۴۸,۸۵۴,۶۳۶	۵,۳۴۸	۲۶۱,۲۶۳	۷۶,۹۴۸,۷۴۳	۸,۴۷۶	۶۵۲,۱۹۲	۱۰۱,۰۳۰,۴۹۱	۶,۵۸۰	۶۶۴,۷۳۴	۳۴,۷۷۲,۸۸۸	۱۰,۰۴۰	۳۴۸,۷۲۱
سایر	سایر	۱۱,۶۷۵,۸۸۸	۶۲,۲۲۹	۷۲۶,۵۷۸	۱۲,۹۶۹,۰۰۴	۹۲,۲۹۱	۱,۱۹۶,۹۱۹	۲۱,۹۱۰,۸۵۲	۵۵,۱۸۰	۱,۲۰۹,۰۲۳	۲,۷۳۴,۰۴۰	۲۶۱,۳۲۲	۷۱۴,۴۶۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۶۸۸,۱۲۵			۲۱,۵۴۶,۹۳۸			۱۹,۹۲۰,۹۷۴			۷,۳۱۴,۰۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
اسانس	کیلو گرم	۱۲۹,۹۱۷	۵,۰۸۹,۶۸۸	۶۶۱,۲۳۷	۲۳,۶۸۰	۱۰,۸۸۳,۴۸۸	۲۵۷,۷۲۱	۲۵,۰۲۳	۵,۶۵۴,۵۹۸	۱۴۱,۴۹۵	۱۲۸,۵۷۴	۶,۰۴۶,۸۱۴	۷۷۷,۴۶۳
پودر	کیلو گرم	۱۲۴,۲۹۰	۵,۹۵۸,۳۰۷	۷۴۰,۵۵۸	۱۹۴,۵۶۰	۶,۵۷۷,۶۹۳	۱,۲۷۹,۷۵۶	۱۳۲,۸۱۳	۷,۶۹۱,۰۹۲	۱,۰۲۱,۴۷۷	۱۸۶,۰۳۷	۵,۳۶۹,۰۲۳	۹۹۸,۸۳۷
درب بطري	عدد	۱,۳۹۱,۱۰۴	۱۸,۵۲۷	۲۵,۷۷۳	۱۵,۷۷۳,۳۰۹	۱۸,۳۸۳	۲۸۹,۹۶۳	۱۱,۹۹۲,۶۹۶	۲۱,۴۴۶	۲۵۷,۱۹۵	۵,۱۷۱,۷۱۷	۱۱,۳۱۹	۵۸,۵۴۱
قوطي آلومينيومي	عدد	۲,۷۰۱,۹۹۴	۱۱۲,۸۷۳	۳۰۴,۹۸۳	۸,۶۴۶,۳۸۱	۱۱۱,۹۹۱	۹۶۸,۳۱۳	۴,۱۸۷,۸۲۸	۱۳۸,۷۱۲	۵۸۰,۹۰۴	۷,۱۶۰,۵۴۷	۹۶,۶۹۵	۶۹۲,۳۹۳
کنسانتره	کیلو گرم	۵۰,۰۰۰	۴,۰۷۱,۰۰۰	۲۰۳,۵۵۰	۸۹,۶۰۰	۴,۰۳۹,۱۸۵	۳۶۱,۹۱۱	۲۱,۶۰۰	۴,۷۸۶,۴۸۱	۱۰۳,۳۸۸	۱۱۸,۰۰۰	۳,۹۱۵,۸۷۳	۴۶۲,۰۷۳
پوره	کیلو گرم	۱,۶۰۳,۸۳۰	۸۶۹,۲۹۴	۱,۳۹۴,۲۰۰	۶۲,۰۵۰	۱,۶۳۶,۷۷۷	۱۰۱,۵۶۲	۷۰۷,۸۹۱	۹۰۶,۲۵۰	۶۴۱,۵۲۶	۹۵۷,۹۸۹	۸۹۱,۶۹۷	۸۵۴,۲۳۶
ساير	ساير	۱,۸۲۷,۲۷۰	۸۱,۷۲۱	۱۴۹,۳۲۷	۴,۰۳۵,۴۵۰	۷۸,۳۲۵	۳۱۶,۰۷۶	۱,۰۵۹,۲۷۰	۱۱۹,۳۴۰	۱۲۶,۴۱۳	۴,۸۰۳,۴۵۰	۷۰,۵۷۳	۳۳۸,۹۹۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۴۷۹,۶۲۸			۳,۵۷۵,۳۰۲			۲,۸۷۲,۳۹۸			۴,۱۸۲,۵۳۲
جمع کل				۹,۱۶۷,۷۶۳			۲۵,۱۲۲,۲۴۰			۲۲,۷۹۳,۳۷۲			۱۱,۴۹۶,۶۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ برآورد بهای تمام شده ناشی از تورم و مدیریت ریسک تامین مواد اولیه با توجه به موجودی مواد اولیه می باشد .
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۴۵۱	۱۰۴,۰۵۶	۱۶۳,۳۶۸	۱۸۴,۸۶۳	۲۵۳,۱۸۴	۴۱۵,۲۱۰
هزینه استهلاک	۱۵۴,۸۹۶	۱۷۰,۸۵۴	۲۴۳,۹۳۵	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۵۱۰	۱۹۵,۳۶۸	۲۷۸,۹۳۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۳۳۴	۲,۸۸۴	۴,۰۸۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱,۰۹۴	۰	۰	۱,۹۸۵	۶۰۴,۶۶۸	۸۵۵,۸۷۲
سایر هزینه ها	۸۶,۶۱۹	۱۰,۶۰۸	۱۵,۱۴۵	۴۲,۹۳۳	۸۰,۱۰۲	۸۴,۷۸۵
بیمه دارایي هاي ثابت	۶,۳۸۶	۱۸,۴۶۳	۲۶,۳۶۰	۴۴,۲۴۲	۴۱,۰۴۰	۵۸,۰۹۰
تعمیرونگهداري دارایي هاي غیر جاري	۶۳۴,۲۹۳	۱,۲۴۴,۵۰۹	۱,۷۷۶,۸۳۷	۳,۳۰۶	۱۰,۹۸۱	۱۵,۵۴۳
ابزارآلات وملزومات مصرفي	۳۰۷,۰۰۸	۵۱۷,۰۱۳	۷۳۸,۱۶۱	۴۱,۵۰۲	۲۳,۷۳۴	۳۳,۵۹۴
عیدي وپاداش	۰	۰	۰	۹,۳۸۵	۹,۷۹۸	۱۱,۰۳۸
مزایاي پایان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۸,۵۱۳	۹,۴۲۴	۱۰,۵۰۸
انبار داري و هزینه حمل و باربري	۰	۰	۰	۲۸,۱۲۵	۱۰,۲۴۶	۱۴,۵۰۳
اقامت و پذیرایي	۰	۰	۰	۹,۷۴۰	۱۲,۶۱۹	۱۷,۸۶۱
هزینه هاي ثبتي	۰	۰	۰	۱۳,۲۸۹	۶۱,۲۰۱	۸۶,۶۲۶
استهلاک دارایي هاي غیر جاري	۰	۰	۰	۱۵,۹۲۴	۲۱,۲۷۷	۳۰,۱۱۶
حق الزحمه کارشناسي و مشاوره	۰	۰	۰	۸,۰۶۵	۱۰,۷۵۶	۱۵,۲۲۴
کارمزد خدمات بانکي	۰	۰	۰	۳,۲۱۴	۳,۷۱۷	۵,۲۶۱
سوخت وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۶۵	۱۴۲	۲۰۰
پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	۱۵,۲۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خدمات مالي و حسابرسي	۰	۰	۰	۱۳,۳۲۳	۲۰,۷۲۰	۲۶,۹۳۵
اجاره و رهن	۰	۰	۰	۲,۸۷۴	۴۹۰	۶۵۰
چاپ و تکثیر	۰	۰	۰	۴,۲۰۲	۲,۷۵۲	۳,۵۷۸
حق عضویت و پذیرش	۰	۰	۰	۲,۳۵۹	۱,۹۹۷	۲,۵۹۶
کارمزدهاي بورس	۰	۰	۰	۴,۸۶۳	۸,۸۹۳	۱,۱۵۶
ترخیص و گمرکي	۰	۰	۰	۴,۱۵۶	۷,۴۲۹	۹,۶۵۵
جمع	۱,۲۵۰,۲۵۷	۲,۲۶۰,۸۷۱	۳,۲۴۲,۷۴۱	۴۶۱,۲۶۲	۱,۲۰۸,۸۵۴	۱,۷۱۸,۲۸۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد میگردد هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در دوره مالی جاری افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۱	۱۹۰	۱۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
توسن پخش ستاره کیش	۵۱	۱,۵۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۴۰,۴۹۴	۵۱	۱,۵۳۰	۰	۰	۴۱۵,۴۰۱	۵۱	۱,۵۳۰	۰	۰	۵۱۹,۲۵۱
ستاره سروش آسیا	۵۱	۱۰,۷۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۲,۳۱۴	۵۱	۱۰,۷۱۰	۰	۰	۰	۵۱	۱۰,۷۱۰	۰	۰	۰
چشمه نوشان خراسان	۹۹	۲,۹۶۹,۹۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۲۶۶,۹۸۹	۹۹	۸,۹۰۹,۹۷۰	۰	۰	۴,۷۶۵,۲۵۲	۹۹	۸,۹۰۹,۹۷۰	۰	۰	۵,۹۵۶,۵۶۵
نیک رز چناران	۹۹	۴۹۸,۹۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۶۷۵,۵۴۰	۹۹	۳,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۱۹۷,۲۹۵	۹۹	۳,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۶,۴۹۶,۶۱۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱,۸۴۷	۲,۴۲۳	۰
فروش ضایعات	۵۶۸,۳۴۰	۶۲۸,۰۳۵	۴۲۲,۶۵۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش خامه	۰	۰	۰
جمع	۵۷۰,۱۸۷	۶۳۰,۴۵۸	۴۲۲,۶۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیر عادي	۹۲۰	۷۴۶,۴۱۰	۰
زیان ناشي از تسعیر دارایي هاي ارزي عملیاتي	۰	۳۲۴	۰
جمع	۹۲۰	۷۴۶,۷۳۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۳۴۵,۹۷۷	۲,۴۸۰,۱۶۹		۰	۰	۰	۲,۴۸۰,۱۶۹	۴۸۳,۵۱۷	
اوراق مرابحه	۲۳	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰		۰	۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰	۱,۵۴۳,۰۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۰۱۳,۹۷۷	۷,۱۴۸,۱۶۹			۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۲,۴۸۰,۱۶۹	۲,۰۲۶,۵۸۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۰۲۶,۵۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۴۸۰,۱۶۹	۲,۸۵۴,۶۳۴		۰	۰	۲,۸۵۴,۶۳۴	۰	۴۸۶,۱۶۵	
اوراق مرابحه	۲۳	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰		۰	۰	۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۱۴۸,۱۶۹	۷,۵۲۲,۶۳۴			۰	۲,۸۵۴,۶۳۴	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴۸۶,۱۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۸۶,۱۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت نیاز به تامین مالی در سال جاری ندارد.

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

با توجه به سود انباشته تامین مالی از طریق افزایش سرمایه ناشی از سود انباشته صورت خواهد پذیرفت و مانده تسهیلات کاهش خواهد یافت.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سودسپرده هاي نزد بانک	۲۴۷,۸۶۹	۱۶,۴۳۴	۲۰,۵۵۰
سود سرمايه گذاري	۳۵۶,۴۴۳	۱۱۲,۰۵۴	۱۵۲,۲۵۰
جمع	۶۰۴,۳۱۲	۱۲۸,۴۸۸	۱۷۲,۸۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود جبران خسارت بیمه	۲,۷۷۶	۱۵,۶۲۳	۱,۸۵۰
سود(زیان)فروش مواد اولیه	۰	۱,۶۶۲	۰
سود و(زیان) فروش دارايي هاي ثابت	۵,۲۹۷	۰	۰
درآمد اجاره وسائط نقلیه	۳۶۶,۲۴۲	۵۸۸,۹۶۵	۷۶۵,۸۰۰
سود سرمایه گذاري در سهام	۸,۴۳۵,۳۳۷	۱۰,۳۷۷,۹۴۷	۰
جمع	۸,۸۰۹,۶۵۲	۱۰,۹۸۴,۱۹۷	۷۶۷,۶۵۰

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
۱۱,۶۰۳,۳۲۳	۲,۳۱۵,۶۳۰	۱۱,۵۷۸,۱۴۷	۳,۴۷۲,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با استفاده از ظرفیت های موجود میزان تولید و استفاده از تمام توان خود سهم بیشتری از بازار کسب نماید .

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به سیاستهای شرکت روند سودآوری بصورت پایسته ادامه خواهد داشت.

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
علي اصغر فياض	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	بلي	۵,۶۴۲,۱۰۵,۷۷۰	خير	بلي	۱۲	۰	۴	۰
محمدتقي فياض	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	بلي	۵,۶۴۲,۱۰۵,۷۸۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمدرضا فیاض	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	خیر	۵,۶۴۲,۱۰۵,۷۷۰	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
دانیال دارابیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	بلي	۲,۰۰۰	خیر	بلي	۱۲	۱۲	۰	۴
منصوره جعفري زاده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	بلي	۶,۴۲۸	خیر	بلي	۲	۴	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۲	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
علي اصغر فیاض	رئیس هیئت مدیره	دیپلم	رئیس هیئت‌مدیره شرکت بهاررز عالیس چناران، سهامدار و بیش از ۱۷ سال سابقه مدیریت در مجموعه شرکت های گروه عالیس	۰	۵,۶۴۲,۱۰۵,۷۷۰
محمدتقي فیاض	نایب رییس هیئت مدیره	دیپلم	نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت بهاررز عالیس چناران،سهامدار و بیش از ۱۷ سال سابقه مدیریت در مجموعه شرکت های گروه تولیدی عالیس	۰	۵,۶۴۲,۱۰۵,۷۸۰
محمدرضا فیاض	عضو هیئت مدیره	دیپلم	عضو هیئت‌مدیره شرکت بهاررز عالیس چناران، سهامدار و بیش از ۱۷ سال سابقه مدیریت در مجموعه شرکت های گروه عالیس	۱۰,۶۵۹	۵,۶۴۲,۱۰۵,۷۷۰
دانیال دارابیان	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	عضو هیئت مدیره شرکت بهار رز عالیس چناران و شرکت چشمه نوشان خراسان -مدیر عامل شرکت توسن پخش ستاره کیش-مدیر واحد مبارزه با پولشويي-مدیریت کسب و کارDBA – مدیریت فاوا- متخصص پردازش اطلاعات و داده (data processing) - مدرس دانشگاه - مدیر سرمایه‌گذاري	۰	۲,۰۰۰
منصوره جعفري زاده	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	بیش از ۱۴ سال سابقه فعالیت در این حوزه - مسئول مالي شرکت پیله وران (گروه توليدي تکلان توس)مسئول حسابداري مدیریت گروه توليدي نیان الکترونیک (سهامي عام) - مدیر مالي و اداري شرکت تبلیغاتي بازتاب هنر - مدیر مالي شرکت سهامي عام قند تربت جام و مشاور مالي و مالیاتي چندین مجموعه توليدي .	۰	۶,۴۲۸
سلمان فیاض	مدیرعامل	کارشناسی ارشد	مدیرعامل شرکت بهار رز عالیس چناران، مدیر برنامه ریزي تولید گروه توليدي عالیس	۵,۹۵۲	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۴	جلسه می باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
توسن پخش ستاره کيش	بهار رزعاليس چناران(سهامي عام)	۱۵۳	۵۱	۰
نيک رز چناران	بهار رزعاليس چناران(سهامي عام)	۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۹	۰
چشمه نوشان خراسان	بهار رزعاليس چناران(سهامي عام)	۸,۹۰۹,۹۷۰,۰۰۰	۹۹	۰
ستاره سروش آسيا	بهار رزعاليس چناران(سهامي عام)	۱۵۳	۵۱	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعيت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعاليت	حسابرس	سال مالی	فعال/غير فعال	وضعيت	آخرين تاريخ مجمع تغيير سال مالی	تاريخ شمولیت	تاريخ خروج از شمولیت	توضيحات
عالیس1	چشمه نوشان خراسان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي رازدار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عالیس2	نیک رز چناران	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي رازدار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عالیس3	توسن پخش ستاره کیش	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي رازدار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عالیس4	ستاره سروش آسیا	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي رازدار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته