اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: بهار رز عالیس چناران	سرمایه ثبت شده: 14,000,000
نماد: عالیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۴,۱۳۱,۹۶۷	۵۲,۲۳۰,۲۶۵	۷۲,۲۹۲,۱۰۱	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۵,۲۷۴,۱۰۲)	(۳۱,۷۸۷,۰۰۳)	(۴۵,۱۲۸,۲۵۲)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۸,۸۵۷,۸۶۵	۲۰,۴۳۳,۲۶۲	۲۷,۱۶۳,۸۴۹	۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۰۷۳,۳۵۰)	(۹,۰۹۷,۰۳۷)	(۱۲,۶۵۲,۵۱۰)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۶۸,۳۳۲	۴۱۹,۶۷۹	۱,۱۷۷,۸۷۳	۱۰۷
سایر هزینه‌ها	(۳,۷۶۰)	(۹۲۰)	(۹۲۰)	(۳۰۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۶۴۸,۹۸۷	۱۱,۷۵۴,۹۸۴	۱۵,۶۸۸,۲۹۲	۵۰
هزینه های مالی	(۱,۶۲۳,۸۵۶)	(۱,۴۳۱,۰۸۸)	(۱,۱۸۷,۱۷۴)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۹,۱۶۲)	۴۸۸,۳۷۵	۶۹۹,۸۲۹	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۶,۰۱۵,۹۶۹	۱۰,۸۱۲,۲۷۱	۱۵,۲۰۰,۹۴۷	۴۸
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۰۱۵,۹۶۹	۱۰,۸۱۲,۲۷۱	۱۵,۲۰۰,۹۴۷	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۹۹,۲۳۹)	(۹۳۶,۲۷۶)	(۱,۰۶۹,۲۱۵)	(۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۰۱۶,۷۳۰	۹,۸۷۵,۸۹۵	۱۴,۱۳۱,۷۳۳	۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۰۱۶,۷۳۰	۹,۸۷۵,۸۹۵	۱۴,۱۳۱,۷۳۳	۵۲
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۴,۸۹۶,۰۵۰	۹,۹۱۰,۱۹۴	۱۳,۹۲۹,۵۷۶	۵۰
منافع فاقد حق کنترل	۱۲۰,۶۸۰	(۳۴,۲۹۹)	۲۰۲,۱۵۶	--
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۷۷	۷۷۳	۱,۰۳۰	۵۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۳)	(۶۴)	(۳۵)	(۷۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۰۶۴	۷۰۸	۹۹۵	۵۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۱,۰۶۴	۷۰۸	۹۹۵	۵۰
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۱,۰۷۳	۷۰۵	۱,۰۰۹	۵۲
سرمايه - ميليون ريال	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱۵,۰۱۶,۷۳۰	۹,۸۷۵,۸۹۵	۱۴,۱۳۱,۷۳۲	۵۲
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۵,۰۱۶,۷۳۰	۹,۸۷۵,۸۹۵	۱۴,۱۳۱,۷۳۲	۵۲
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۱۴,۸۹۶,۰۵۰	۹,۹۱۰,۱۹۴	۱۳,۹۲۹,۵۷۶	۵۰
منافع فاقد حق كنترل	۱۲۰,۶۸۰	(۳۴,۲۹۹)	۲۰۲,۱۵۶	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲,۰۵۷,۹۷۶	۲,۷۱۰,۸۲۹	۱,۸۴۵,۴۱۳	۳۴۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۶,۲۰۹	۵۱,۷۶۲	۵۴,۳۳۸	۴۷
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
داراييِ مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۸,۴۷۱	۵۲,۵۷۸	۵۹,۸۵۴	(۴۶)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۱۷۱,۰۸۴	۲,۸۲۳,۵۹۷	۱,۹۶۸,۰۲۵	۳۳۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۰۱۶,۱۲۴	۵,۹۲۵,۲۲۸	۶,۳۰۹,۹۱۵	۸۶
موجودي مواد و کالا	۲۸,۴۴۴,۰۵۱	۲۸,۹۶۹,۱۹۰	۱۹,۴۴۷,۲۹۲	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۲۲۷,۵۶۲	۱۱,۹۵۰,۵۲۷	۷,۹۱۹,۰۶۳	۶۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۹۰,۵۵۸	۰	۰	
موجودي نقد	۴,۳۰۰,۱۶۲	۲,۶۷۶,۳۹۸	۱,۱۹۷,۰۲۳	۶۱
	۶۳,۱۷۸,۴۵۷	۴۹,۵۲۱,۳۴۳	۳۴,۸۷۳,۲۹۳	۲۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶۳,۱۷۸,۴۵۷	۴۹,۵۲۱,۳۴۳	۳۴,۸۷۳,۲۹۳	۲۸
جمع داراييها	۷۵,۳۴۹,۵۴۱	۵۲,۳۴۴,۹۴۰	۳۶,۸۴۱,۳۱۸	۴۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۳۸۶,۸۸۹	۱,۱۸۲,۷۸۹	۶۰۳,۸۸۱	۱۷
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۲,۵۸۳,۰۱۳	۱۷,۳۶۳,۰۶۳	۱۳,۵۷۸,۱۷۰	۳۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۴۳,۹۶۹,۹۰۲	۳۲,۵۴۵,۸۵۲	۲۳,۱۸۲,۰۵۱	۳۵
منافع فاقد کنترل	۳۴۹,۰۹۰	۳۲۶,۲۸۲	۱۸۶,۸۱۰	۷
جمع حقوق مالکانه	۴۴,۳۱۸,۹۹۲	۳۲,۸۷۲,۳۳۴	۲۳,۳۶۸,۸۶۱	۳۵
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۲۲۴,۰۸۸	۶۹,۶۶۲	۱۱,۶۳۵	۲۲۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۸۹۲,۰۸۸	۴,۷۳۷,۶۶۲	۱۱,۶۳۵	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸,۵۷۸,۴۳۲	۱۰,۲۲۰,۴۳۳	۹,۱۵۴,۶۴۰	۸۲
ماليات پرداختني	۱,۲۶۰,۴۲۴	۱,۸۳۰,۰۸۷	۹۷۸,۲۰۶	(۳۶)
سود سهام پرداختني	۳۶,۶۶۷	۲۲,۹۴۴	۱۶۱,۳۵۸	۶۰
تسهيلات مالي	۵,۱۲۷,۱۰۱	۲,۳۶۴,۱۹۳	۳,۱۳۹,۶۱۸	۱۱۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۲۵,۸۴۷	۲۹۷,۳۸۷	۲۷,۰۰۰	۲۴۸
	۲۶,۱۳۸,۴۶۱	۱۴,۷۳۵,۰۴۴	۱۳,۴۶۰,۸۲۲	۷۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶,۱۳۸,۴۶۱	۱۴,۷۳۵,۰۴۴	۱۳,۴۶۰,۸۲۲	۷۷
جمع بدهي‌ها	۳۱,۰۳۰,۵۴۹	۱۹,۴۷۲,۷۰۶	۱۳,۴۷۲,۴۵۷	۵۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۵,۳۴۹,۵۴۱	۵۲,۳۴۴,۹۴۰	۳۶,۸۴۱,۳۱۸	۴۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

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
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	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱۳,۹۲۹,۵۷۶		۱۳,۹۲۹,۵۷۶	۲۰۲,۱۵۶	۱۴,۱۳۱,۷۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۴۳۱,۷۶۷	۰	۰	۰	(۶۶۷,۵۴۳)	۰	(۲۴۵,۷۷۵)	(۲۵,۵۰۰)	(۲۷۱,۲۷۵)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۴۳۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۱۳,۲۶۲,۰۳۴	۰	۱۳,۶۸۳,۸۰۱	۱۷۶,۶۵۶	۱۳,۸۶۰,۴۵۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۴۳۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۱۳,۲۶۲,۰۳۴	۰	۱۳,۶۸۳,۸۰۱	۱۷۶,۶۵۶	۱۳,۸۶۰,۴۵۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۳۲۰,۰۰۰)		(۴,۳۲۰,۰۰۰)	(۸۹,۵۱۸)	(۴,۴۰۹,۵۱۸)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۱۰۵	۱۰۵

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	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۵۲,۲۳۰	۵۲,۲۳۰
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۵۷,۱۴۱				(۱۵۷,۱۴۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۲,۷۸۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۶۳,۰۶۳	۰	۳۳,۵۴۵,۸۵۳	۳۲۶,۲۸۲	۳۲,۸۷۲,۲۳۴
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											۱۴,۸۹۶,۰۵۰		۱۴,۸۹۶,۰۵۰	۱۲۰,۶۸۰	۱۵,۰۱۶,۷۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۹۶,۰۵۰		۱۴,۸۹۶,۰۵۰	۱۲۰,۶۸۰	۱۵,۰۱۶,۷۳۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۴۷۲,۰۰۰)		(۳,۴۷۲,۰۰۰)	(۱۵۷,۹۷۲)	(۳,۶۲۹,۹۷۲)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														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
افزايش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		(۶,۰۰۰,۰۰۰)		(۶,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۶,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰											۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶,۰۶۰,۰۰۰
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۰۴,۱۰۰				(۲۰۴,۱۰۰)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۶,۸۸۹	۰	۰	۰	۲۲,۵۸۳,۰۱۳	۰	۴۳,۹۶۹,۹۰۲	۳۴۹,۰۹۰	۴۴,۳۱۸,۹۹۲

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۴,۲۹۴,۴۳۷	۸,۶۳۱,۱۵۲	۵,۱۸۵,۴۴۵	۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۴۶۸,۹۰۳)	(۴۳۵,۴۰۴)	(۴۸۸,۶۰۹)	(۲۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲,۸۲۵,۵۳۴	۸,۱۹۵,۷۴۸	۴,۶۹۶,۸۳۶	۵۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۶۵	۶۶,۶۸۱	۱۰۶,۲۵۶	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۰۸۶,۲۸۰)	(۹۹۴,۰۷۶)	(۱,۲۸۰,۴۲۲)	(۹۱۵)
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	(۳۲,۳۷۲)	(۳۳۹)	(۴,۲۱۵)	(۹,۴۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	(۱۶,۷۹۱)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۵,۰۰۰)	(۸)	--
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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۳۵۳,۸۵۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۹۰,۵۵۸)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۴۹,۱۲۲)	(۳۵۹,۱۰۲)	(۳۷,۵۰۰)	۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱,۳۰۳,۷۹۸	۱,۷۰۲,۵۹۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵,۸۸۸	۷۰,۲۰۹	۲۵۳,۴۷۲	(۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۶۴۲,۰۷۹)	۶۵,۲۸۰	۱,۰۹۴,۰۳۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۸۳,۴۵۵	۸,۲۶۱,۱۲۸	۵,۷۹۰,۸۷۰	(۷۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸,۴۵۴,۴۱۱	۴۷۴,۳۲۳	۴۵۰,۰۰۰	۱,۶۸۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۸۳۲,۰۹۲)	(۴,۵۹۱,۰۳۴)	(۴,۲۰۷,۴۳۴)	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۵۷,۲۹۰)	(۴۹۱,۶۹۸)	(۶۷۵,۱۲۵)	۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱,۱۶۶,۵۶۶)	(۸۲۷,۵۰۳)	۰	(۴۱)
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 به مالکان شرکت اصلي	(۳,۴۰۰,۱۵۴)	(۴,۴۵۱,۳۷۴)	(۴,۴۵۱,۵۹۰)	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱۵۸,۰۰۰)	(۱۲,۷۲۳)	(۹۶,۳۴۱)	(۱,۱۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۵۹,۶۹۱)	(۵,۲۳۲,۰۰۹)	(۴,۳۱۲,۴۸۰)	۸۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۶۲۳,۷۶۴	۲,۰۲۹,۱۱۹	۱,۴۷۸,۳۹۰	(۴۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۷۶,۳۹۸	۱,۱۹۷,۰۲۳	۱,۱۹۷,۰۲۳	۱۲۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۹۸۵	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۳۰۰,۱۶۲	۴,۲۲۶,۱۴۲	۲,۶۷۶,۳۹۸	۲
معاملات غیرنقدي	۲,۸۲۲,۹۸۹	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۱۹,۵۸۲,۲۳۰	۱۳,۲۵۵,۴۰۹	۱۷,۱۴۹,۷۵۱	۴۸
بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۴,۳۹۵,۶۶۰)	(۱۰,۳۵۱,۴۳۱)	(۱۳,۹۲۲,۸۳۰)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۸۶,۵۷۰	۲,۹۰۳,۹۸۸	۳,۲۲۶,۹۲۱	۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲۷,۴۱۰)	(۲۸۳,۹۰۸)	(۴۶۱,۲۶۲)	(۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲۵,۱۱۰	۳۴۰,۸۴۹	۵۷۰,۱۸۷	۲۵
سایر هزینه‌ها	(۳,۷۶۰)	(۹۲۰)	(۹۲۰)	(۳۰۹)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۰۸۰,۵۱۰	۲,۹۶۰,۰۰۹	۳,۲۳۴,۹۲۶	۷۲
هزینه های مالی	(۱,۴۵۸,۴۹۴)	(۱,۴۱۶,۷۱۰)	(۱,۱۷۰,۷۴۳)	(۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵۹,۹۹۳	۷۰۴,۳۲۲	۹,۴۱۳,۹۶۴	(۳۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۸۲,۰۰۹	۲,۲۴۷,۶۳۱	۱۱,۵۷۸,۱۴۷	۸۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۸۲,۰۰۹	۲,۲۴۷,۶۳۱	۱۱,۵۷۸,۱۴۷	۸۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۰۸۲,۰۰۹	۲,۲۴۷,۶۳۱	۱۱,۵۷۸,۱۴۷	۸۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۶۳	۲۱۲	۲۳۸	۷۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۱)	(۵۱)	۵۸۹	(۳۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۲	۱۶۱	۸۲۷	۸۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۲	۱۶۱	۸۲۷	۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۲	۱۶۱	۸۲۷	۸۱
سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۰۸۲,۰۰۹	۲,۲۴۷,۶۳۱	۱۱,۵۷۸,۱۴۷	۸۲
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	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	۴,۰۸۲,۰۰۹	۲,۲۴۷,۶۳۱	۱۱,۵۷۸,۱۴۷	۸۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۲۸۲,۷۹۲	۱,۱۵۰,۲۷۳	۸۵۸,۹۴۷	۳۷۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱,۲۰۰	۱۳,۸۱۰	۱۵,۳۱۴	۵۴
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۲,۳۸۷,۴۸۸	۳,۴۸۱,۱۹۸	۱,۲۴۳,۹۹۰	۲۵۶
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۴,۷۵۲	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۳۷۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۷۱۶,۲۳۳	۴,۶۴۶,۲۸۱	۲,۱۱۹,۲۵۱	۲۶۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶,۲۳۶,۸۸۸	۳,۱۱۷,۹۵۶	۳,۲۶۴,۰۰۵	۱۰۰
موجودي مواد و کالا	۱۲,۴۹۶,۵۴۷	۱۲,۲۶۴,۱۵۸	۸,۸۵۸,۴۸۵	۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۸۱۸,۴۵۸	۱۵,۷۸۰,۱۵۱	۱۲,۱۵۹,۷۴۸	(۵۷)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۹۰,۵۵۸	۰	۰	
موجودي نقد	۹۵۸,۶۳۵	۱,۱۲۰,۴۳۲	۳۸۱,۵۳۸	(۱۴)
	۲۶,۷۰۱,۰۸۶	۳۲,۲۸۳,۶۸۷	۲۴,۶۶۳,۷۷۶	(۱۷)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۶,۷۰۱,۰۸۶	۳۲,۲۸۳,۶۸۷	۲۴,۶۶۳,۷۷۶	(۱۷)
جمع داراييها	۴۳,۴۱۷,۳۱۸	۳۶,۹۲۸,۹۶۸	۲۶,۷۸۳,۰۲۷	۱۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۷۸,۱۲۵	۱,۰۷۴,۰۳۵	۴۹۵,۱۲۸	۱۹
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	۶,۰۰۹,۲۳۱	۱۱,۶۰۳,۳۲۲	۹,۹۲۴,۰۸۲	(۴۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۷,۲۸۷,۳۶۶	۲۶,۶۷۷,۳۵۷	۱۹,۴۱۹,۲۱۰	۲
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳۱,۹۹۵	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۶۹۹,۹۹۵	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۵۰۰,۲۴۸	۳,۱۱۲,۹۳۴	۳,۹۹۰,۲۳۳	۱۷۳
ماليات پرداختني	۴۲,۸۰۵	۴۲,۸۰۵	۹۴,۹۰۷	۰
سود سهام پرداختني	۳۶,۶۵۷	۲۲,۹۰۵	۱۵۴,۴۹۶	۶۰
تسهيلات مالي	۲,۷۵۹,۵۳۷	۲,۳۴۵,۹۷۷	۳,۰۹۷,۱۸۱	۱۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۰,۷۱۰	۵۹,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۵۴
	۱۱,۴۲۹,۹۵۷	۵,۵۸۳,۶۱۱	۷,۳۶۳,۸۱۷	۱۰۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۴۲۹,۹۵۷	۵,۵۸۳,۶۱۱	۷,۳۶۳,۸۱۷	۱۰۵
جمع بدهي‌ها	۱۶,۱۲۹,۹۵۳	۱۰,۲۵۱,۶۱۱	۷,۳۶۳,۸۱۷	۵۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۳,۴۱۷,۲۱۸	۳۶,۹۲۸,۹۶۸	۲۶,۷۸۳,۰۲۷	۱۸

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 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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۹,۹۲۴,۰۸۲	۰	۱۹,۴۱۹,۲۱۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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	(۴۲۱,۷۶۷)	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۶,۳۸۰	۰	۱۱,۵۷۸,۱۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۶,۳۸۰	۰	۱۱,۵۷۸,۱۴۷
سود سهام مصوب									(۴,۳۲۰,۰۰۰)		(۴,۳۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		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
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵۷,۱۴۰				(۱۵۷,۱۴۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۴,۰۳۵	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۳,۳۲۲	۰	۲۶,۶۷۷,۳۵۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴,۰۸۲,۰۰۹		۴,۰۸۲,۰۰۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۸۲,۰۰۹	۰	۴,۰۸۲,۰۰۹
سود سهام مصوب									(۳,۴۷۲,۰۰۰)		(۳,۴۷۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		(۶,۰۰۰,۰۰۰)		(۶,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰									۶,۰۰۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
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					۲۰۴,۱۰۰				(۲۰۴,۱۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۷۸,۱۲۵	۰	۰	۰	۶,۰۰۹,۲۳۱	۰	۲۷,۲۸۷,۲۶۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۱,۰۵۱,۰۰۱	۵,۴۹۹,۰۳۸	۵,۸۸۱,۳۵۴	۱۰۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵۲,۰۴۵)	(۵۲,۱۰۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۰۵۱,۰۰۱	۵,۴۴۶,۹۹۳	۵,۸۲۹,۲۵۳	۱۰۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۳,۹۱۵	۳۵,۵۰۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۷۱۸,۱۳۱)	(۴۶۱,۵۴۱)	(۵۱۶,۲۰۶)	(۷۰۶)
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	(۹,۶۴۷)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۵۰)	۰	(۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۵۳,۸۵۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۹۰,۵۵۸)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۱,۹۹۷,۰۷۰	۴,۸۴۳	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۵,۴۵۶	۶۹,۰۱۱	۲۴۷,۸۶۹	(۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۹۰۲,۹۹۰)	۱,۶۴۸,۴۵۵	۱۲۵,۸۵۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷,۱۴۸,۰۱۱	۷,۰۹۵,۴۴۸	۵,۹۵۵,۱۱۱	۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۸۱۵,۹۷۸	۲۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۴۵۱,۱۵۱)	(۴,۲۹۸,۷۲۱)	(۵,۱۲۲,۹۴۳)	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۹۱,۹۲۸)	(۴۷۷,۳۴۰)	(۶۵۸,۶۹۳)	۳۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱,۱۶۶,۵۶۶)	(۸۲۷,۵۰۳)	۰	(۴۱)
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	(۳,۴۰۰,۱۵۳)	(۴,۴۵۱,۳۷۴)	(۴,۴۵۱,۵۹۱)	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷,۳۰۹,۷۹۸)	(۴,۶۷۰,۹۶۰)	(۵,۲۱۶,۲۲۷)	(۵۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۶۱,۷۸۷)	۲,۴۲۴,۴۸۸	۷۳۸,۸۸۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۲۰,۴۲۲	۳۸۱,۵۳۸	۳۸۱,۵۳۸	۱۹۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۵۸,۶۳۵	۲,۸۰۶,۰۲۶	۱,۱۲۰,۴۲۲	(۶۶)
معاملات غیرنقدي	۱۱,۶۲۶,۱۸۰	۲,۱۵۲,۷۱۰	۰	۴۴۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۱۸,۴۴۷	سایر	۱۴,۰۰۰	۶,۳۷۱,۰۲۳	۱۹,۵۷۸	۱۸,۳۴۹	۴۶۲,۵۲۲,۳۱۷	۸,۴۸۶,۸۲۲	(۶,۷۶۳,۷۲۰)	۱,۷۲۳,۱۰۲	۱۰,۵۸۶	۱۱,۹۲۹	۷۶۵,۴۷۸,۶۶۵	۹,۱۳۱,۲۹۵	(۷,۱۹۵,۷۶۷)	۱,۹۳۵,۶۲۸	۳,۵۲۸	۳,۷۷۵	۸۴۶,۳۲۵,۳۶۴	۳,۱۹۴,۹۱۶	۱۸,۳۰۵	۱۷,۳۰۵	۹۲۶,۲۲۸,۹۵۱	۱۶,۰۲۸,۳۹۲
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۶,۰۶۲	سازمان حمایت	۱,۸۲۰	۶۳۶,۵۵۱	۲,۴۲۳	۲,۳۷۴	۳۴۹,۷۶۲,۴۲۶	۸۳۰,۳۳۶	(۶۹۸,۵۳۰)	۱۳۱,۸۰۶	۱,۱۱۱	۱,۳۳۴	۵۱۷,۷۳۴,۶۳۳	۶۹۰,۶۵۸	(۶۲۴,۱۶۹)	۶۶,۴۸۹	۳۶۹	۳۹۰	۶۱۸,۸۸۹,۷۴۴	۲۴۱,۳۶۷	۲,۱۵۰	۲,۰۶۰	۶۲۶,۴۵۷,۷۶۷	۱,۲۹۰,۵۰۳
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۶,۰۷۴	سازمان حمایت	۲,۴۵۵	۹۳۴,۱۵۹	۳,۰۹۸	۳,۱۲۳	۳۸۵,۹۹۸,۷۲۳	۱,۲۰۹,۳۳۴	(۱,۰۰۶,۷۸۶)	۲۰۲,۵۴۸	۲,۹۱۸	۲,۸۷۴	۶۳۵,۸۷۱,۹۵۵	۱,۸۲۷,۴۹۶	(۱,۱۴۴,۹۵۴)	۶۸۲,۵۴۲	۹۷۲	۹۵۷	۶۶۷,۶۶۴,۵۷۷	۶۳۸,۹۵۵	۲,۷۵۰	۳,۸۰۰	۷۶۹,۴۰۴,۴۷۴	۲,۹۲۳,۷۳۷
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۱۱,۱۸۰	سایر	۷,۷۶۸	۳,۸۲۶,۷۶۷	۹,۰۷۲	۹,۲۴۲	۴۹۷,۵۷۲,۱۷۱	۴,۵۹۸,۵۶۲	(۳,۶۸۹,۷۸۶)	۹۰۸,۷۷۶	۵,۶۷۲	۵,۴۷۱	۸۰۱,۶۵۹,۲۹۴	۴,۳۸۵,۸۷۸	(۳,۸۳۶,۰۰۱)	۱,۵۴۹,۸۷۷	۱,۸۹۰	۱,۸۲۴	۸۴۱,۷۴۳,۳۲۵	۱,۵۳۵,۳۳۸	۸,۶۵۰	۸,۷۹۰	۹۷۰,۰۰۷,۵۰۹	۸,۵۲۶,۳۶۶
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۲,۶۸۱	سازمان حمایت	۲,۳۶۴	۹۵۵,۵۹۷	۳,۸۲۰	۳,۴۶۶	۴۰۱,۷۳۲,۵۴۵	۱,۳۹۲,۴۰۵	(۱,۱۶۴,۰۰۸)	۲۲۸,۳۹۷	۳,۶۱۴	۳,۳۰۰	۶۷۳,۹۰۵,۴۵۵	۲,۲۳۳,۸۸۸	(۱,۴۰۷,۶۷۰)	۸۱۶,۲۱۸	۱,۲۰۶	۱,۱۰۱	۷۰۷,۶۰۰,۳۶۳	۷۷۹,۰۶۸	۳,۶۸۰	۳,۷۵۴	۸۱۵,۴۲۴,۶۱۴	۳,۰۶۱,۱۰۴
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۶,۴۸۵	سازمان حمایت	۲,۱۴۷	۵۰۱,۲۶۴	۲,۴۱۵	۲,۴۲۱	۳۴۸,۷۵۸,۳۶۴	۶۰۲,۲۴۴	(۵۷۰,۶۷۸)	۳۱,۵۶۶	۲,۵۲۱	۲,۲۱۹	۴۴۵,۲۳۲,۵۳۷	۹۸۷,۹۷۱	(۹۳۵,۱۸۴)	۵۲,۷۸۷	۸۴۰	۷۴۱	۴۶۷,۴۹۳,۹۲۷	۳۴۶,۴۱۳	۲,۶۴۰	۲,۲۶۰	۵۲۸,۷۳۱,۲۵۶	۱,۲۷۱,۴۰۶
جمع فروش داخلی				۳۰,۵۵۴	۱۳,۲۲۵,۲۶۱	۴۰,۴۰۶	۳۸,۹۸۵	۱۷,۱۱۹,۷۰۳	(۱۳,۸۹۳,۵۰۸)	(۱۳,۲۲۶,۱۹۵)	۲۶,۴۲۲	۲۶,۴۲۲	۲۷,۱۲۷		۱۹,۲۴۷,۲۸۶	(۱۴,۱۴۳,۷۴۵)	۵,۱۰۳,۵۴۱	۸,۸۰۵	۸,۷۸۸		۶,۷۳۶,۰۵۷	۳۹,۱۷۵	۳۸,۰۶۹		۳۳,۱۰۱,۵۰۸
فروش صادراتی:																									
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۰		۹	۲,۵۶۲	۹	۹	۲۸۴,۶۶۶,۶۶۷	۲,۵۶۲	(۳,۸۲۳)	(۱,۲۶۱)	۱	۱.۴۶	۶۱۳,۰۱۳,۶۹۹	۸۹۵	(۲۸۳)	۶۱۲	۲	۲	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰	۵	۵	۷۳۱,۴۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۷
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۰		۵۸	۲۳,۸۰۱	۵۸	۵۸	۴۱۰,۳۶۲,۰۶۹	۲۳,۸۰۱	(۲۲,۶۷۴)	۱,۱۲۷	۲۵۵	۲۵۵	۶۸۴,۶۵۶,۳۳۸	۲۴۳,۰۵۳	(۱۷۰,۱۳۷)	۷۳,۹۱۶	۱۱۵	۱۱۵	۸۴۳,۰۱۷,۳۹۱	۹۶,۹۴۷	۶۵	۶۵	۹۰۳,۷۳۸,۴۶۲	۵۸,۷۴۳
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۰		۱۵	۳,۶۸۵	۱۵	۱۵	۲۴۵,۶۶۶,۶۶۷	۳,۶۸۵	(۳,۸۲۵)	۸۶۰	۱۳۸	۱۴۵	۴۹۷,۸۳۴,۴۸۳	۷۳,۱۸۶	(۶۸,۳۳۰)	۳,۸۵۶	۵۰	۵۰	۶۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۰	۲۰۰	۲۰۰	۶۰۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۸۰
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۰				۰	۰	۰		۰	۰	۱۸	۲۱.۰۳	۵۵۴,۴۹۳,۵۸۱	۱۱,۶۶۱	(۸,۱۷۰)	۳,۴۹۱	۵	۵	۶۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۷	۵۰	۵۰	۷۳۱,۹۴۰,۰۰۰	۳۶,۵۹۷
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۰				۰	۰	۰		۰	۰	۱۴	۱۴	۴۸۹,۷۱۴,۲۸۶	۶,۸۵۶	(۴,۷۹۵)	۲,۰۶۱	۳	۳	۵۸۷,۶۶۶,۶۶۷	۱,۷۶۳	۳۰	۳۰	۶۴۶,۴۳۳,۳۳۳	۱۹,۳۹۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰.۴۷	۶۲۳,۴۰۴,۲۵۵	۲۹۳	(۲۰۰)	۹۳	۱	۱	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰	۱۰	۱۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰
جمع فروش صادراتی				۸۲	۳۰,۰۴۸	۸۲	۸۲		۳۰,۰۴۸	(۲۹,۳۲۲)	۷۲۶	۵۲۶	۵۳۶.۹۶		۳۳۴,۹۴۴	(۲۵۱,۹۱۵)	۸۳,۰۲۹	۱۷۶	۱۷۶		۱۳۴,۲۳۷	۳۶۰	۳۶۰		۲۴۷,۱۲۰
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
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			
جمع		۳۰,۶۲۶		۱۳,۲۵۵,۴۰۹	۴۰,۴۸۸	۱۷,۱۴۹,۷۵۱	۳۹,۰۶۷		۱۳,۹۲۳,۸۳۰)	۳,۲۲۶,۹۲۱	۲۶,۹۴۸	۲۷,۶۶۳.۹۶		۱۹,۵۸۲,۲۳۰	۱۴,۳۹۵,۶۶۰)	۵,۱۸۶,۵۷۱	۸,۹۸۱	۸,۹۶۴		۶,۸۷۰,۲۹۴	۳۹,۵۲۵	۳۸,۴۲۹		۳۳,۳۴۸,۶۲۸

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۶۵۰,۴۴۷	۷,۰۴۱,۰۰۹	۱۳,۶۰۹,۲۵۴	۱۷,۷۸۶,۱۰۰	۱۷,۱۴۹,۷۵۱	۱۹,۵۸۲,۲۳۰	۶,۸۷۰,۲۹۴	۳۳,۳۴۸,۶۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۰۵۷,۱۹۹)	(۵,۷۲۰,۹۱۷)	(۹,۴۴۲,۳۴۶)	(۱۲,۱۴۷,۱۹۹)	(۱۳,۹۲۲,۸۳۰)	(۱۴,۳۹۵,۶۶۰)	(۴,۷۴۵,۰۵۶)	(۲۳,۹۱۹,۲۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ا 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد نرخ فروش ناشی از رقابتی بودن محصولات و کشش بازار می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۷۴۹,۱۷۸	۱۲,۳۲۲,۵۷۳	۴,۱۰۷,۵۲۵	۲۰,۵۳۷,۶۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۵۴۳,۴۸۸	۶۱۲,۵۹۳	۲۰۴,۱۹۸	۱,۰۲۰,۹۸۹
سربارتولید	۱,۲۵۰,۲۵۷	۱,۴۸۱,۵۲۸	۴۹۳,۸۴۵	۲,۴۶۹,۲۱۵
جمع	۱۴,۵۴۳,۹۲۳	۱۴,۴۱۶,۶۹۴	۴,۸۰۵,۵۶۸	۲۴,۰۲۷,۸۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع هزینه هاي توليد	۱۴,۵۴۲,۹۲۳	۱۴,۴۱۶,۶۹۴	۴,۸۰۵,۵۶۸	۲۴,۰۲۷,۸۲۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۴,۵۴۲,۹۲۳	۱۴,۴۱۶,۶۹۴	۴,۸۰۵,۵۶۸	۲۴,۰۲۷,۸۲۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۶۹,۰۹۹	۱,۱۸۹,۱۹۲	۱,۲۱۰,۲۲۶	۱,۲۷۰,۷۳۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۱۸۹,۱۹۲)	(۱,۲۱۰,۲۲۶)	(۱,۲۷۰,۷۳۸)	(۱,۳۷۹,۳۱۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۹۲۲,۸۳۰	۱۴,۳۹۵,۶۶۰	۴,۷۴۵,۰۵۶	۲۳,۹۱۹,۲۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۹۲۲,۸۳۰	۱۴,۳۹۵,۶۶۰	۴,۷۴۵,۰۵۶	۲۳,۹۱۹,۲۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ برآورد بهای تمام شده ناشی از تورم و مدیریت ریسک تامین مواد اولیه با توجه به موجودی مواد اولیه می باشد .
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۶۸	۲۸۷,۵۴۴,۱۱۸	۱۹,۵۵۳	۲,۶۵۸	۴۳۵,۷۴۱,۵۳۵	۱,۱۵۸,۲۰۱	۰	۰	۰	۲,۳۶۴	۴۳۴,۴۹۷,۸۸۵	۱,۰۰۳,۵۱۳	۳۶۲	۴۸۱,۳۲۸,۷۲۹	۱۷۴,۲۴۱
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۵۹۹	۳۷۱,۶۱۷,۶۹۶	۲۲۲,۵۹۹	۵,۶۷۲	۵۳۲,۲۰۳,۶۳۲	۳,۰۱۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۵,۴۷۲	۵۱۸,۳۲۶,۷۵۴	۲,۸۳۶,۲۸۴	۷۹۹	۵۰۶,۸۵۱,۰۶۴	۴۰۴,۹۷۴
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۵۱۷	۳۳۰,۸۹۳,۶۱۷	۱۷۱,۰۷۲	۳,۶۱۳	۴۴۱,۳۱۷,۱۸۸	۱,۵۹۴,۴۷۹	۰	۰	۰	۳,۳۰۱	۴۲۶,۴۹۸,۰۳۱	۱,۴۰۷,۸۷۰	۸۲۹	۴۳۱,۴۶۰,۷۹۶	۳۵۷,۶۸۱
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۱,۶۱۴	۳۱۵,۵۷۴,۳۴۹	۵۰۹,۲۳۷	۱۰,۹۴۱	۶۲۹,۰۶۲,۶۰۹	۶,۸۸۲,۵۷۴	۰	۰	۰	۱۲,۲۸۴	۵۹۹,۶۳۴,۰۷۷	۷,۳۶۵,۹۰۵	۲۷۱	۹۵,۹۶۳,۱۰۰	۲۶,۰۰۶
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۵۹۸	۳۵۱,۹۸۸,۲۹۴	۲۱۰,۴۸۹	۲,۹۲۲	۴۰۴,۶۸۷,۲۴۴	۱,۱۸۶,۵۴۳	۰	۰	۰	۲,۸۸۸	۳۹۸,۱۱۲,۵۳۵	۱,۱۴۹,۷۴۹	۶۴۲	۳۸۵,۱۷۶,۰۱۲	۲۴۷,۲۸۳
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۳۴۸	۲۲۶,۳۷۹,۰۳۲	۵۶,۱۴۲	۱,۱۳۰	۵۰۹,۹۴۵,۱۳۳	۵۷۶,۲۳۸	۰	۰	۰	۱,۳۵۵	۴۶۶,۶۷۰,۸۴۹	۶۳۲,۳۳۹	۲۳	۱,۷۸۲,۶۰۹	۴۱
جمع کل				۱,۱۸۹,۱۹۲			۱۴,۴۱۶,۶۹۴			۰			۱۴,۳۹۵,۶۶۰			۱,۲۱۰,۲۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۳۶۲	۴۸۱,۳۲۸,۷۲۹	۱۷۴,۲۴۱	۸۹۰	۴۳۳,۷۸۳,۱۴۶	۳۸۶,۰۶۷	۰	۰	۰	۷۹۱	۴۷۳,۲۸۱,۹۲۲	۳۷۴,۲۶۶	۴۶۱	۴۰۳,۳۴۴,۹۰۲	۱۸۵,۹۴۲

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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 آبمیوه	هزار لیتر	۷۹۹	۵۰۶,۸۵۱,۰۶۴	۴۰۴,۹۷۴	۱,۸۹۲	۵۳۱,۸۲۹,۲۸۱	۱,۰۰۶,۲۲۱	۰	۰	۰	۱,۸۲۶	۵۳۱,۶۶۹,۷۷۰	۹۷۰,۸۲۹	۸۶۵	۵۰۹,۰۹۳,۶۴۲	۴۴۰,۳۶۶
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۸۲۹	۴۳۱,۴۶۰,۷۹۶	۳۵۷,۶۸۱	۱,۲۰۷	۴۲۳,۷۷۱,۳۳۴	۵۱۱,۴۹۲	۰	۰	۰	۱,۱۰۲	۴۳۴,۹۲۷,۴۰۵	۴۷۹,۲۹۰	۹۳۴	۴۱۷,۴۳۳,۶۱۹	۳۸۹,۸۸۳
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۲۷۱	۹۵,۹۶۳,۱۰۰	۲۶,۰۰۶	۳,۶۴۳	۶۲۹,۷۵۴,۵۹۸	۲,۲۹۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۳,۹۱۴	۵۹۲,۷۹۵,۶۰۶	۲,۳۳۰,۲۰۳	۰	۰	۰
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۶۴۲	۳۸۵,۱۷۶,۰۱۲	۲۴۷,۲۸۳	۹۷۵	۴۰۵,۶۵۵,۳۸۵	۳۹۵,۵۱۴	۰	۰	۰	۹۶۰	۴۰۴,۴۲۷,۰۸۳	۳۸۸,۲۵۰	۶۵۷	۳۸۷,۴۳۸,۲۵۶	۲۵۴,۵۴۷
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۲۳	۱,۷۸۲,۶۰۹	۴۱	۳۷۴	۵۶۷,۰۵۳,۴۷۶	۲۱۲,۰۷۸	۰	۰	۰	۳۹۷	۵۳۴,۳۰۴,۷۸۶	۲۱۲,۱۱۹	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۲۱۰,۲۲۶			۴,۸۰۵,۵۶۸			۰			۴,۷۴۵,۰۵۶			۱,۲۷۰,۷۳۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۴۶۱	۴۵۹,۷۴۴,۰۳۵	۲۱۱,۹۴۲	۲,۸۴۰	۴۷۹,۳۱۵,۴۹۳	۱,۳۶۱,۲۵۶	۰	۰	۰	۲,۶۰۰	۴۷۳,۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۶۵۸	۷۰۱	۴۸۸,۶۴۴,۷۹۳	۳۴۲,۵۴۰
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۸۶۵	۴۳۹,۷۲۹,۴۸۰	۳۸۰,۲۶۶	۸,۶۵۵	۵۸۵,۴۲۳,۹۱۷	۵,۰۶۶,۸۴۴	۰	۰	۰	۸,۹۹۵	۵۶۷,۸۸۳,۴۹۱	۵,۱۰۸,۱۱۲	۵۲۵	۶۴۵,۹۰۰,۹۵۲	۳۳۹,۰۹۸
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۹۳۴	۴۳۸,۸۴۶,۸۹۵	۴۰۹,۸۸۳	۳,۶۹۰	۴۸۵,۴۴۸,۷۸۰	۱,۷۹۱,۳۰۶	۰	۰	۰	۳,۸۶۴	۴۷۰,۸۹۱,۳۰۴	۱,۸۱۹,۵۲۴	۷۶۰	۵۰۲,۱۹۰,۷۸۹	۳۸۱,۶۶۵
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۰	۰	۰	۱۸,۳۷۰	۷۰۱,۷۷۸,۱۷۱	۱۲,۸۹۱,۶۶۵	۰	۰	۰	۱۸,۳۷۰	۷۰۱,۷۷۸,۱۷۱	۱۲,۸۹۱,۶۶۵	۰	۰	۰
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۶۵۷	۴۰۸,۷۴۷,۳۲۶	۲۶۸,۵۴۷	۳,۷۸۰	۴۴۵,۱۵۵,۸۲۰	۱,۶۸۲,۶۸۹	۰	۰	۰	۳,۸۳۰	۴۲۶,۹۵۱,۴۳۶	۱,۶۳۵,۲۲۴	۶۰۷	۵۲۰,۶۱۲,۸۵۰	۳۱۶,۰۱۲
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۵۶۰,۹۳۹,۵۴۵	۱,۲۳۴,۰۶۷	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۵۶۰,۹۳۹,۵۴۵	۱,۲۳۴,۰۶۷	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۲۷۰,۷۳۸			۲۴,۰۲۷,۸۲۷			۰			۲۳,۹۱۹,۲۵۰			۱,۲۷۹,۳۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰											
		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:													
شـــیر خام	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۳,۸۲۷,۸۷۰	۲۷۳,۶۴۸	۳,۷۸۳,۹۷۲	۱۳,۸۲۷,۸۷۰	۲۷۳,۶۴۸	۳,۷۸۳,۹۷۲	۰	۰	۰
اسانس	کیلو گرم	۷۶,۰۱۱	۴,۷۵۵,۰۰۹	۳۶۱,۴۳۳	۶,۳۹۶	۱۶,۴۴۶,۸۴۳	۱۰۵,۱۹۴	۱۲,۵۳۸	۴,۵۸۷,۲۳۶	۶۲,۱۰۲	۶۸,۸۶۹	۵,۸۷۳,۸۳۳	۴۰۴,۵۲۵
پودر	کیلو گرم	۲۱,۱۱۱	۶,۶۵۰,۱۲۵	۱۴۰,۳۹۱	۲۵,۴۱۴	۹,۱۳۴,۹۲۶	۲۳۲,۱۵۵	۴۶,۵۲۵	۸,۰۰۷,۴۳۷	۳۷۲,۵۴۶	۰	۰	۰
شکر	کیلو گرم	۴,۳۵۸,۰۰۰	۲۱۴,۷۳۴	۹۳۵,۸۱۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۰۰	۱۴۰,۷۰۰	۱,۷۱۱,۵۴۴	۲۱۸,۹۵۰	۳۷۴,۷۴۲	۲,۹۴۶,۴۵۶	۲۳۸,۱۷۴	۷۰۱,۷۶۸

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		ریال	میلیون ریال
پریفورم	عدد	۰	۰	۰	۵۵,۹۷۱,۶۶۶	۳۰,۴۰۷	۱,۷۰۱,۹۳۲	۵۵,۲۴۲,۴۱۶	۲۷,۹۷۸	۱,۵۴۵,۵۸۴	۷۲۹,۲۵۰	۲۱۴,۳۹۶	۱۵۶,۲۴۸
قوطي آلومينيومي	عدد	۹,۰۴۸,۶۶۳	۷۵,۰۳۱	۶۷۸,۹۲۶	۲۴,۴۹۶,۵۶۳	۱۰۹,۳۰۴	۲,۶۷۷,۵۶۵	۲۵,۵۲۷,۷۰۱	۹۶,۰۳۶	۲,۴۵۱,۵۷۳	۸,۰۱۷,۵۲۵	۱۱۲,۸۶۸	۹۰۴,۹۱۹
بطري شيشه	عدد	۳۲,۴۵۵,۳۳۴	۳۸,۸۷۰	۸۷۲,۸۳۴	۱۵,۹۹۰,۶۶۰	۶۳,۳۴۳	۱,۰۱۲,۸۹۸	۲۱,۹۴۳,۷۵۳	۴۸,۰۶۹	۱,۰۵۴,۸۱۱	۱۶,۵۰۲,۲۴۱	۵۰,۲۵۳	۸۳۰,۹۲۱
اسليو	عدد	۸۰,۷۹۴,۵۸۱	۳,۹۴۲	۳۱۸,۴۵۶	۵۲,۳۰۲,۳۹۶	۵,۸۵۰	۳۰۵,۹۸۹	۵۵,۳۰۱,۶۹۲	۴,۴۴۴	۲۴۵,۷۵۴	۷۷,۷۹۵,۲۸۵	۴,۸۶۸	۳۷۸,۶۹۱
درب بطري	عدد	۶۰,۶۲۹,۵۱۳	۴,۹۵۶	۳۰۰,۴۸۱	۸۴,۰۲۸,۷۰۰	۷,۱۱۶	۵۹۷,۹۷۸	۷۷,۶۴۶,۷۲۲	۵,۶۹۸	۴۴۲,۴۲۹	۶۷,۰۱۱,۴۹۱	۶,۸۰۵	۴۵۶,۰۳۰
كنسانتره	كيلو گرم	۷۷۱,۷۰۲	۶۹۵,۸۸۹	۵۳۷,۰۱۹	۳۸۸,۹۶۰	۱,۶۴۱,۹۶۸	۶۳۸,۶۶۰	۵۸۰,۷۸۹	۱,۰۸۸,۳۰۲	۶۳۲,۰۷۴	۵۷۹,۸۷۳	۹۳۷,۴۵۵	۵۴۳,۶۰۵
ساير	ساير	۱۴,۳۳۵,۶۱۷	۴۰,۳۷۳	۵۷۸,۷۶۹	۱۱,۱۳۰,۷۵۷	۴۷,۷۶۸	۵۳۱,۶۹۱	۱۵,۸۴۳,۴۹۰	۳۷,۰۹۳	۵۸۷,۶۷۰	۹,۶۲۳,۸۸۴	۵۴,۳۳۸	۵۲۳,۷۹۰
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۷۳۴,۱۱۹			۱۱,۷۲۸,۷۳۴			۱۱,۵۵۳,۲۵۶			۴,۸۹۹,۵۹۷
مواد اوليه وارداتی:													
اسانس	كيلو گرم	۱۳۳,۳۱۰	۴,۲۷۳,۷۶۸	۵۶۹,۷۳۶	۱۸,۵۰۰	۱۰,۹۶۹,۱۳۵	۲۰۲,۹۲۹	۲,۷۲۴	۴,۶۲۴,۰۸۲	۱۲,۵۹۶	۱۴۹,۰۸۶	۵,۰۹۸,۱۹۲	۷۶۰,۰۶۹
پوره	كيلو گرم	۲,۱۴۴,۷۰۵	۸۴۸,۲۴۰	۱,۸۱۹,۴۴۰	۵۹,۰۴۰	۱,۳۵۴,۴۸۸	۷۹,۹۶۹	۴۸۹,۳۴۳	۸۱۲,۶۷۷	۳۹۸,۱۶۷	۱,۷۱۴,۴۰۲	۸۷۵,۶۶۵	۱,۵۰۱,۲۴۲
پودر	كيلو گرم	۱۰۷,۳۰۰	۵,۰۰۷,۴۶۵	۵۳۷,۳۰۱	۱۵۲,۰۰۰	۶,۶۲۹,۴۸۷	۱,۰۰۷,۶۸۲	۷۸,۲۴۹	۴,۵۸۲,۲۱۸	۳۵۸,۵۵۴	۱۸۱,۰۵۱	۶,۵۵۲,۰۱۰	۱,۱۸۶,۴۲۹
ساير	ساير	۰	۰	۰	۳,۱۷۷,۲۹۸	۱۳,۸۷۰	۴۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۷,۲۹۸	۱۳,۸۷۰	۴۴,۰۷۰
قوطي آلومينيومي	عدد	۰	۰	۰	۳,۲۷۴,۶۰۲	۱۰۲,۸۳۲	۳۴۰,۰۰۹	۰	۰	۰	۳,۲۷۴,۶۰۲	۱۰۲,۸۳۲	۳۴۰,۰۰۹
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۹۲۶,۴۷۷			۱,۶۷۴,۶۵۹			۷۶۹,۳۱۷			۳,۸۳۱,۸۱۹
جمع كل				۷,۶۵۰,۵۹۶			۱۲,۴۰۳,۳۹۳			۱۲,۳۲۲,۵۷۳			۸,۷۳۱,۴۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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
مواد اوليه داخلی:													
شـــير خام	كيلو گرم	۰	۰	۰	۴,۶۰۹,۲۹۰	۳۷۴,۱۱۲	۱,۷۲۴,۳۸۹	۴,۶۰۹,۲۹۰	۳۷۴,۱۱۲	۱,۷۲۴,۳۸۹	۰	۰	۰
اسانس	كيلو گرم	۶۸,۸۶۹	۵,۸۷۳,۸۳۳	۴۰۴,۵۲۵	۲,۱۳۲	۱۸,۲۰۲,۶۲۷	۳۸,۸۰۸	۴,۵۱۲	۱۱,۴۹۸,۳۲۷	۵۱,۸۸۰	۶۶,۴۸۹	۵,۸۸۷,۴۸۵	۳۹۱,۴۵۳
پودر	كيلو گرم	۰	۰	۰	۸,۴۷۱	۹,۵۹۱,۶۶۶	۸۱,۲۵۱	۸,۴۷۱	۹,۵۹۱,۶۶۶	۸۱,۲۵۱	۰	۰	۰
شكر	كيلو گرم	۲,۹۴۶,۴۵۶	۲۳۸,۱۷۴	۷۰۱,۷۶۸	۱۱۰,۰۰۰	۴۹۲,۴۴۵	۵۴,۱۶۹	۶۵۰,۵۱۴	۳۲۰,۱۱۱	۲۰۸,۲۳۷	۲,۴۰۵,۹۴۲	۲۲۷,۶۴۵	۵۴۷,۷۰۰
پريفورم	عدد	۷۲۹,۲۵۰	۲۱۴,۳۹۶	۱۵۶,۳۴۸	۱۸,۰۰۸,۸۶۶	۳۱,۳۷۵	۵۶۵,۰۳۷	۱,۲۵۵,۶۸۹	۲۹,۷۴۳	۳۷,۳۴۸	۱۷,۴۸۲,۴۲۷	۳۹,۱۲۷	۶۸۴,۰۳۷
قوطي آلومينيومي	عدد	۸,۰۱۷,۵۲۵	۱۱۲,۸۶۸	۹۰۴,۹۱۹	۸,۵۷۳,۷۹۷	۱۱۲,۱۴۹	۹۶۱,۵۴۳	۶,۱۵۹,۲۳۳	۱۱۲,۳۴۲	۶۹۱,۳۲۵	۱۰,۴۳۲,۰۸۹	۱۱۲,۶۴۶	۱,۱۷۵,۱۲۶
بطري شيشه	عدد	۱۶,۵۰۲,۲۴۱	۵۰,۲۵۲	۸۳۰,۹۲۱	۵,۵۹۶,۷۳۱	۶۶,۵۱۰	۳۷۲,۲۳۹	۷,۳۱۴,۵۸۴	۵۸,۰۰۰	۴۲۴,۲۴۵	۱۴,۷۸۴,۲۸۸	۵۲,۶۸۵	۷۷۸,۹۱۵
اسليو	عدد	۷۷,۷۹۵,۲۸۵	۴,۸۶۸	۳۷۸,۶۹۱	۱۸,۳۰۵,۸۳۸	۶,۱۴۲	۱۱۲,۴۴۳	۱۸,۴۳۳,۸۹۷	۵,۰۰۰	۹۲,۱۶۹	۷۷,۶۶۷,۲۲۶	۵,۱۳۷	۳۹۸,۹۶۵
درب بطري	عدد	۶۷,۰۱۱,۴۹۱	۶,۸۰۵	۴۵۶,۰۳۰	۲۶,۰۰۵,۸۴۴	۷,۳۶۲	۱۹۱,۴۶۵	۲۳,۶۷۲,۲۴۰	۶,۸۸۸	۱۶۳,۰۶۰	۶۹,۳۴۵,۰۹۵	۶,۹۸۶	۴۸۴,۴۳۵
كنسانتره	كيلو گرم	۵۷۹,۸۷۳	۹۳۷,۴۵۵	۵۴۳,۶۰۵	۱۳۶,۱۲۵	۱,۷۳۴,۰۶۱	۲۳۴,۷۰۵	۱۸۹,۵۹۶	۱,۳۰۰,۲۰۱	۲۴۶,۵۱۳	۵۲۶,۴۱۲	۱,۰۱۰,۲۳۰	۵۳۱,۷۹۷
ساير	ساير	۹,۶۲۲,۸۸۴	۵۴,۳۲۸	۵۲۲,۷۹۰	۱,۶۲۰,۲۶۲	۵۷,۲۷۲	۹۲,۷۹۵	۴۱۱,۱۶۳	۵۰,۹۵۳	۲۰,۹۵۰	۱۰,۸۳۱,۹۸۳	۵۴,۸۹۶	۵۹۴,۶۳۵
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۸۹۹,۵۹۷			۴,۴۲۸,۸۴۳			۳,۷۴۱,۲۶۷			۵,۵۸۷,۰۷۳
مواد اوليه وارداتی:													
اسانس	كيلو گرم	۱۴۹,۰۸۶	۵,۰۹۸,۱۹۲	۷۶۰,۰۶۹	۶,۰۰۰	۱۱,۵۱۷,۵۰۰	۶۹,۱۰۵	۹۰۷	۸,۱۱۰,۲۵۴	۷,۳۵۶	۱۵۴,۱۷۹	۵,۲۳۰,۲۸۵	۸۲۱,۸۱۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
پوره	کیلو گرم	۱,۷۱۴,۴۰۲	۸۷۵,۶۶۵	۱,۵۰۱,۳۴۲	۳۰,۰۰۰	۱,۴۳۲,۲۰۰	۴۳,۴۴۴	۱۶۳,۱۱۴	۱,۱۴۸,۶۴۵	۱۸۷,۳۶۰
سایر	سایر	۳,۱۷۷,۲۹۸	۱۳,۸۷۰	۴۴,۰۷۰	۱,۰۵۹,۰۹۹	۱۴,۱۶۳	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰
پودر	کیلو گرم	۱۸۱,۰۵۱	۶,۵۵۳,۰۱۰	۱,۱۸۶,۴۳۹	۵۰,۰۰۰	۶,۹۶۰,۹۶۰	۳۴۸,۰۴۸	۲۶,۰۸۲	۶,۵۷۳,۱۹۲	۱۷۱,۴۴۲
قوطي آلومينيومي	عدد	۳,۲۷۴,۶۰۲	۱۰۳,۸۲۲	۳۴۰,۰۰۹	۱,۰۹۱,۵۳۴	۱۰۹,۰۲۳	۱۱۹,۰۰۲	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۳,۸۲۱,۸۱۹			۵۷۹,۵۹۹			۳۶۶,۱۵۸
جمع کل				۸,۷۳۱,۴۱۶			۵,۰۰۸,۴۴۲			۴,۱۰۷,۵۲۵

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
پوره	کیلو گرم	۱,۳۴۲,۳۲۶	۸۵۴,۲۸۴	۱,۵۷۱,۲۸۸
سایر	سایر	۵۹,۰۷۰	۱۳,۹۴۳	۴,۲۳۶,۳۹۷
پودر	کیلو گرم	۱,۳۶۳,۰۳۵	۶,۶۴۹,۹۵۷	۳۰۴,۹۶۹
قوطي آلومينيومي	عدد	۴۵۹,۰۱۱	۱۰۵,۱۳۰	۴,۳۶۶,۱۳۶
جمع مواد اوليه وارداتی				۴,۰۴۵,۲۶۰
جمع کل				۹,۶۳۲,۳۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:										
شـــیر خام	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۹,۳۵۹,۰۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۳,۶۰۷	۱۹,۳۵۹,۰۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۳,۶۰۷
اسانس	کیلو گرم	۶۶,۴۸۹	۵,۸۸۷,۴۸۵	۳۹۱,۴۵۳	۷,۲۲۷	۲۰,۷۹۲,۹۹۸	۱۵۰,۲۷۱	۲۰,۸۴۸	۱۱,۹۹۸,۱۷۷	۲۵۰,۱۳۸
پودر	کیلو گرم	۰	۰	۰	۳۰,۸۸۵	۱۰,۰۵۵,۰۴۳	۳۱۰,۵۵۰	۳۰,۸۸۵	۱۰,۰۵۵,۰۴۳	۳۱۰,۵۵۰
شکر	کیلو گرم	۲,۴۰۵,۹۴۲	۲۲۷,۶۴۵	۵۴۷,۷۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۲۰۰	۲۵۷,۶۰۰	۲,۲۲۲,۰۵۸	۲۷۳,۶۴۵	۶۰۸,۰۵۶
پریفورم	عدد	۱۷,۴۸۲,۴۲۷	۳۹,۱۲۷	۶۸۴,۰۳۷	۶۶,۵۲۵,۲۲۷	۳۴,۴۷۶	۲,۲۹۳,۵۳۴	۴۳,۴۱۶,۵۵۴	۱۷,۹۳۴	۷۷۸,۶۴۳
قوطي آلومينيومي	عدد	۱۰,۴۳۳,۰۸۹	۱۱۲,۶۴۶	۱,۱۷۵,۱۳۶	۳۲,۶۵۰,۷۵۰	۱۱۴,۱۶۷	۳,۷۲۷,۶۵۰	۲۵,۵۲۶,۹۳۴	۱۷۷,۴۸۶	۴,۵۳۲,۴۵۸
بطري شيشه	عدد	۱۴,۷۸۴,۲۸۸	۵۲,۶۸۵	۷۷۸,۹۱۵	۲۲,۲۵۲,۸۸۰	۷۰,۳۳۸	۱,۵۶۵,۲۲۰	۳۲,۲۵۸,۳۲۷	۶۱,۶۲۰	۱,۹۸۷,۷۵۲
اسلیو	عدد	۷۷,۶۶۷,۲۲۶	۵,۱۲۷	۳۹۸,۹۶۵	۷۰,۹۳۷,۸۶۵	۶,۷۳۸	۴۷۷,۹۸۵	۷۳,۷۳۵,۵۸۹	۶,۵۲۰	۴۸۰,۷۵۶
درب بطري	عدد	۶۹,۳۴۵,۰۹۵	۶,۹۸۶	۴۸۴,۴۳۵	۹۲,۷۶۶,۲۶۶	۷,۴۸۷	۶۹۴,۵۵۵	۱۰۵,۵۲۸,۸۹۵	۶,۵۲۱	۶۸۸,۱۰۷
کنسانتره	کیلو گرم	۵۲۶,۴۱۲	۱,۰۱۰,۲۳۰	۵۲۱,۷۹۷	۵۵۰,۳۱۴	۱,۸۰۱,۷۸۲	۹۹۱,۵۴۶	۷۷۴,۳۸۵	۱,۳۹۹,۹۹۱	۱,۰۸۴,۱۳۲
سایر	سایر	۱۰,۸۳۱,۹۸۳	۵۴,۸۹۶	۵۹۴,۶۲۵	۱۵,۸۳۹,۹۵۸	۵۱,۰۰۵	۸۰۷,۹۲۱	۲۱,۱۲۴,۶۵۳	۵۲,۱۵۰	۱,۱۰۱,۶۵۰
جمع مواد اوليه داخلی				۵,۵۸۷,۰۷۳			۱۹,۰۲۰,۴۳۹			۱۹,۵۶۵,۸۴۹
مواد اوليه وارداتی:										
اسانس	کیلو گرم	۱۵۴,۱۷۹	۵,۳۳۰,۲۸۵	۸۲۱,۸۱۸	۲۵,۶۶۶	۱۲,۲۳۷,۹۸۰	۳۱۴,۱۰۰	۳,۸۵۶	۸,۴۰۸,۹۷۳	۳۳,۴۲۵
پوره	کیلو گرم	۱,۵۷۱,۲۸۸	۸۵۴,۲۸۴	۱,۳۴۲,۳۲۶	۷۸,۷۲۰	۱,۵۷۸,۱۵۰	۱۲۴,۲۳۳	۶۵۲,۲۴۵	۱,۲۱۴,۴۹۰	۷۹۲,۱۴۵
سایر	سایر	۴,۲۳۶,۳۹۷	۱۳,۹۴۳	۵۹,۰۷۰	۵,۴۱۲,۵۴۳	۱۵,۰۶۹	۸۱,۵۶۰	۱۰۴,۳۳۳	۸۳,۹۰۵	۸,۷۵۴
پودر	کیلو گرم	۲۰۴,۹۶۹	۶,۶۴۹,۹۵۷	۱,۳۶۳,۰۳۵	۵۰,۰۰۰	۷,۷۷۳,۴۸۰	۳۸۸,۶۲۴	۲۱۰,۲۵۰	۶۵۸,۵۰۲	۱۳۸,۴۵۰
قوطي آلومينيومي	عدد	۴,۳۶۶,۱۳۶	۱۰۵,۱۳۰	۴۵۹,۰۱۱	۵,۳۴۷,۸۵۴	۱۱۹,۷۴۰	۶۴۰,۳۵۴	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتي				۴,۰۴۵,۲۶۰			۱,۵۴۸,۸۷۰			۹۷۱,۷۷۴
جمع کل				۹,۶۳۲,۳۳۳			۲۰,۵۶۹,۳۰۹			۲۰,۵۳۷,۶۲۳

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:				
شـــیر خام	کیلو گرم	۰	۰	۰
اسانس	کیلو گرم	۳۹۱,۵۸۶	۵,۵۱۵,۳۵۹	۵۲,۸۶۸
پودر	کیلو گرم	۰	۰	۰
شکر	کیلو گرم	۱۹۷,۲۴۴	۲۸۸,۴۱۷	۶۸۳,۸۸۴
پریفورم	عدد	۲,۱۹۸,۹۲۸	۵۴,۱۷۳	۴۰,۵۹۱,۲۰۰
قوطي آلومينيومي	عدد	۳۷۰,۲۲۸	۲۱,۱۰۶	۱۷,۵۴۵,۹۰۵
بطري شيشه	عدد	۳۵۶,۲۸۳	۷۴,۵۷۴	۴,۷۷۸,۹۳۱
اسلیو	عدد	۳۹۶,۱۹۴	۵,۲۹۲	۷۴,۸۶۹,۵۰۲
درب بطري	عدد	۴۹۰,۸۸۳	۸,۶۷۶	۵۶,۵۸۲,۴۶۶
کنسانتره	کیلو گرم	۴۲۹,۲۱۱	۱,۴۵۲,۷۰۱	۳۰۲,۳۴۱
سایر	سایر	۳۰۰,۹۰۶	۵۴,۲۴۴	۵,۵۴۷,۲۸۸
جمع مواد اوليه داخلی				۵,۰۴۱,۶۶۳
مواد اوليه وارداتی:				
اسانس	کیلو گرم	۱,۱۰۳,۴۹۳	۶,۲۷۰,۲۳۸	۱۷۵,۹۸۹
پوره	کیلو گرم	۶۷۴,۴۱۳	۶۷۵,۹۲۵	۹۹۷,۷۶۳
سایر	سایر	۱۳۱,۸۷۶	۱۳,۸۱۷	۹,۵۴۴,۶۰۷
پودر	کیلو گرم	۱,۶۱۳,۲۰۹	۳۶,۰۷۴,۳۵۳	۴۴,۷۱۹
قوطي آلومينيومي	عدد	۱,۰۹۹,۳۶۵	۱۱۳,۱۷۳	۹,۷۱۳,۹۹۰
جمع مواد اوليه وارداتي		۴,۶۳۲,۳۵۶		
جمع کل		۹,۶۶۴,۰۱۹		

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه رابطه مستقیم با شرایط تورم دارد که عامل اصلی آن نوسانات ارز می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه رابطه مستقیم با شرایط تورم دارد که عامل اصلی آن نوسانات ارز 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۴۵۱	۹۸,۱۱۲	۳۲,۷۰۳	۱۶۳,۵۱۵	۲۰۲,۷۶۱	۱۶۵,۹۱۷	۵۵,۳۰۵	۲۹۰,۵۸۰
هزینه استهلاک	۱۵۴,۸۹۶	۱۳۶,۷۹۹	۴۵,۶۰۰	۲۲۸,۰۰۰	۱۵,۹۲۴	۱۴,۴۸۵	۴,۸۲۷	۲۳,۱۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۵۱۰	۷۷,۹۲۰	۲۵,۹۷۴	۱۲۹,۸۷۰	۲۸,۵۱۰	۸,۶۵۸	۲,۸۸۶	۱۳,۸۵۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۴	۱,۳۴۴	۵۰۰	۲,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۰۹۴	۰	۰	۰	۳۰,۱۱۰	۳۰,۸۶۷	۱۰,۲۹۰	۶,۸۷۰
سایر هزینه ها	۸۶,۶۱۹	۶۰,۲۲۲	۱۷,۴۷۵	۱۲۲,۱۰۵	۳۰,۵۱۲	۵۲,۰۰۰	۱۵,۲۰۰	۸۱,۶۵۰
بيمه دارايي هاي ثابت	۶,۳۸۶	۱۳,۰۲۲	۴,۳۴۴	۰	۴۴,۲۴۲	۴۱,۸۵۴	۱۳,۹۵۰	۶۶,۹۶۸
تعميرونگهداري دارايي هاي غير جاري	۶۳۴,۲۹۳	۷۷۸,۲۸۸	۲۶۲,۰۳۲	۱,۲۹۷,۱۴۰	۳,۲۰۶	۵,۱۵۲	۱,۷۱۶	۸,۲۴۵
ابزارآلات وملزومات مصرفي	۳۰۷,۰۰۸	۳۱۷,۱۵۵	۱۰۵,۷۱۷	۵۲۸,۵۸۵	۴۱,۵۰۲	۳۴,۶۷۷	۱۲,۸۹۰	۵۵,۴۸۵
هزينه هاي ثبتي	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۸۹	۶۰,۲۶۸	۲۰,۰۸۸	۹۶,۴۲۸
اقامت و پذيرايي	۰	۰	۰	۰	۹,۷۴۰	۱۰,۴۶۲	۳,۴۸۶	۱۶,۷۴۰
تامين اجتماعي و ماليات	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۳۷	۷۲,۸۳۵	۷,۲۷۸	۱۱۶,۵۳۵
خدمات مالي و حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۹۵	۲۸,۸۹۱	۵,۷۳۳	۴۶,۲۲۵
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۵۰,۲۵۷	۱,۴۸۱,۵۲۸	۴۹۳,۸۴۵	۲,۴۶۹,۲۱۵	۴۶۱,۲۶۲	۵۲۷,۴۱۰	۱۵۴,۱۴۹	۸۲۴,۷۵۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد میگردد هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در دوره مالی جاری افزایش یابد
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۱	۱۷۰	۱۷۰	۱۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳	۵۰	۵۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم
چشمه نوشان خراسان	۹۹	۲,۹۶۹,۹۹۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳,۲۶۶,۹۸۹	۹۹	۲,۹۶۹,۹۹۰	۰	۰	۰	۹۹	۲,۹۶۹,۹۹۰	۰	۰	۳,۵۹۳,۶۸۹	۰	۰
نیک رز چناران	۹۹	۴۹۸,۹۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۶۷۵,۵۴۰	۹۹	۳,۴۶۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۴۹۸,۹۶۰	۰	۰	۵,۱۴۳,۰۹۴	۰	۰
توسن پخش ستاره کیش	۵۱	۱,۵۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۴۰,۴۹۴	۵۱	۱۰,۵۳۰	۰	۰	۰	۵۱	۱,۵۳۰	۰	۰	۴۸۴,۵۴۳	۰	۰
ستاره سروش آسیا	۵۴	۱۰,۷۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۲,۳۱۴	۵۴	۱۰,۷۱۰	۰	۰	۰	۵۴	۱۰,۷۱۰	۰	۰	۵۷,۴۵۴	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱,۸۴۷	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۵۶۸,۳۴۰	۴۲۵,۱۱۰	۱۴۱,۷۰۵	۶۵۰,۲۴۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش خامه	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۷۰,۱۸۷	۴۲۵,۱۱۰	۱۴۱,۷۰۵	۶۵۰,۲۴۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیر عادي	۹۲۰	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر دارایي هاي ارزي عملیاتي	۰	۳,۷۶۰	۵,۸۶۰	۸,۶۴۰
جمع	۹۲۰	۳,۷۶۰	۵,۸۶۰	۸,۶۴۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۱۸	۲,۳۴۵,۹۷۷	۲,۷۵۹,۵۳۷		۰	۰	۲,۷۵۹,۵۳۷	۰	۱,۱۶۶,۵۶۶	
اوراق مرابحه	۲۳	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰		۰	۰	۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۲۹۱,۹۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۰۱۳,۹۷۷	۷,۴۲۷,۵۳۷			۰	۲,۷۵۹,۵۳۷	۴,۶۶۸,۰۰۰	۱,۴۵۸,۴۹۴	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۱,۴۵۸,۴۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۷۵۹,۵۳۷	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		۷,۴۲۷,۵۳۷	۷,۵۲۲,۶۳۴			۰	۲,۸۵۴,۶۳۴	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴۸۶,۱۶۵	
			انتقال به دارایی						۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۴۸۶,۱۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۸۵۴,۶۳۴	۷,۳۵۹,۰۴۰		۰	۰	۷,۳۵۹,۰۴۰	۰	۲,۱۳۹,۱۲۵	
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		۷,۵۲۲,۶۳۴	۱۲,۰۲۷,۰۴۰			۰	۷,۳۵۹,۰۴۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۲,۱۳۹,۱۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۱۳۹,۱۲۵	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سرمايه گذاري	۳۵۶,۴۴۳	(۹,۶۷۳)	۰	۰
سودسپرده هاي نزد بانک	۲۴۷,۸۶۹	۱۵,۴۵۶	۲۰,۵۱۴	۴۰,۲۸۴
جمع	۶۰۴,۳۱۲	۵,۷۸۳	۲۰,۵۱۴	۴۰,۲۸۴

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود جبران خسارت بیمه	۲,۷۷۶	۱۱,۴۰۰	۳,۸۵۰	۳۰,۷۴۰
سود(زیان)فروش مواد اولیه	۰	۵۵۸	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود و(زیان) فروش داراييِ هاي ثابت	۵,۲۹۷	۰	۰	۰
درآمد اجاره وسائط نقلیه	۳۶۶,۲۴۳	۴۴۲,۲۵۲	۰	۴۸۶,۴۷۷
سود سرمایه گذاريِ در سهام	۸,۴۳۵,۳۳۷	۰	۹,۲۷۸,۸۷۱	۱۰,۲۰۳,۷۵۶
جمع	۸,۸۰۹,۶۵۲	۴۵۴,۲۱۰	۹,۲۸۲,۷۲۱	۱۰,۷۲۰,۹۷۳

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
۱۱,۶۰۳,۲۲۲	۲,۳۱۵,۶۳۰	۱۱,۵۷۸,۱۴۷	۳,۴۷۲,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با استفاده از ظرفیت های موجود میزان تولید و استفاده از تمام توان خود سهم بیشتری از بازار کسب نماید .
برآورد سال مالی 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.»

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
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