اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: بهار رز عالیس چناران	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: عالیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	بهار رز عالیس چناران

بند مقدمه

1. 1)صورت‌هاي وضعيت مالي تلفيقي و جداگانه شركت بهار رز عاليس چناران (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي تلفيقي و جداگانه آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 الي 39 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان‌دوره¬اي با هيات‌مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2)به استثناي محدوديت مندرج در بند 4، بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات ميان‌دوره¬اي، شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. 3)به شرح مندرجات يادداشت‌هاي توضيحي 30 و 2-38 ، 3-38 عمليات شركت فرعي توسن پخش ستاره كيش از بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال‌هاي 1398 الي1400، ماليات حقوق سال‌هاي 1399و 1400، تكاليف پيش‌بيني شده در ماده 169 قانون ماليات‌هاي مستقيم سال‌هاي 1398و 1399 و همچنين عمليات شركت اصلي از بابت موارد يادشده، حق بيمه تامين اجتماعي و ماليات عملكرد از ابتداي سال 1401 وشركت‌هاي فرعي گروه از ابتداي سال 1402 تا تاريخ صورت وضعيت مالي مورد رسيدگي مراجع ذيربط قرار نگرفته است. با عنايت به مراتب فوق و در رعايت استاندارد هاي حسابداري ، هرچند احتساب و انعكاس ذخيره اضافي جهت پوشش پرداخت‌هاي آتي مرتبط با موارد يادشده ضروريست، ليكن تعيين مبلغ دقيق آن منوط به انجام رسيدگي و ابلاغ مبالغ قطعي بدهي توسط سازمان‌هاي ذي‌ربط مي‌باشد.

4. 4)دريافتني‌هاي تجاري و ساير‌دريافتني‌هاي گروه به شرح يادداشت توضيحي 4-21 شامل مطالبات شعب شركت توسن پخش ستاره كيش (شركت فرعي) از خريداران نهايي بوده كه جداول اقلام تشكيل دهنده آن مشتمل بر تاريخ سررسيد، تجزيه سني مطالبات و همچنين تضامين دريافتي احتمالي از خريداران، جهت انجام رسيدگي‌هاي تكميلي در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است. در غياب دسترسي به مدارک و اطلاعات يادشده، ارائه اظهارنظر در خصوص صحت مطالبات مذكور و به ويژه در خصوص ضرورت احتساب زيان كاهش ارزش احتمالي در حال حاضر امكان‌پذير نمي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. 5) بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 4، ضرورت مي‌يافت، اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 6)مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات " نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. همانطور كه در بخش "مباني نتيجه گيري مشروط" توضيح داده شده است، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است كه"ساير اطلاعات" در تاريخ صورت وضعيت مالي از بابت موارد مندرج در بند 3 فوق تحريف شده است. همچنين در غياب دسترسي به مدارک و مستندات مرتبط با سررسيد بخشي از مطالبات، اين موسسه نتوانسته است تعيين نمايد كه ساير اطلاعات از بابت موارد يادشده در بند 4 فوق، حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

ساير موارد

7. 7)موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير مي باشد:

7-1)مفاد تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان، مبني بر افشاي فوري تغيير در تركيب اعضاي هيات‌مديره، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و تغيير مدير عامل بلافاصله پس برگزاري جلسه هيات‌مديره.

7-2)مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان مبني بر ارائه صورتجلسه مجامع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع، به مرجع ثبت شركت‌ها و افشاي نسخه‌اي از آن حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.

7-3)مفاد بند هاي 4 و 5 ماده 7 مكرر دستورالعمل پذيرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ايران، مبني بر دارا بودن آخرين امتياز شفافيت اطلاعاتي براي شركت‌هاي بازار اول فرابورس .

7-4)مفاد تبصره 2 ماده 27 اساسنامه شركت¬هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر دارا بودن تحصيلات مالي (حسابداري، مديريت مالي، اقتصاد و ساير رشته‌هاي مديريت با گرايش مالي يا اقتصادي) حداقل يكي از اعضاي هيات¬مديره يا نماينده وي بصورت غيرموظف و تجربه مرتبط.

7-5)مفاد ابلاغيه 161344/121 مورخ 19/08/1400 مبني بر افشاي توضيحات در خصوص علل تغيير سودآوري صورت‌هاي مالي سالانه منتهي به 29/12/1402 و 31/06/1403 در قالب فرم "توضيحات در خصوص اطلاعات و صورت‌هاي مالي منتشرشده".

7-6)مفاد بخشنامه شماره 103179/122 مورخ 07/02/1401 در رابطه با پرداخت سود سنواتي از طريق هماهنگي با شركت سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و انتشار نتيجه اقدامات صورت گرفته برروي سامانه كدال.

7-7)مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوب 18 مهر 1401 هيات‌مديره سازمان بورس و اوراق بهاداردر خصوص استمرار و تقويت سازوكارهاي اثربخش جهت محقق شدن اصول حاكميت شركتي توسط هيات مديره ، استقرار سازوكارهاي اثر بخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي توسط هيات¬مديره در شركت هاي فرعي و مستند سازي آن، تصويب موضوعاتي كه داراي آثار مالي با اهميت بر شركت است يا مشمول قانون تجارت، لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347، قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي، قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار باشد پس از استماع گزارش توسط بالاترين مقام مالي و قيد موضوع در صورتجلسه هيات¬مديره، دارا بودن تحصيلات مالي توسط حداقل يكي از اعضاي غير موظف هيات‌مديره، تائيد و اجرا معاملات با اشخاص وابسته به نحوي كه از كنترل مناسب تضاد منافع و متعارف و منصفانه بودن معامله اطمينان حاصل شود، افشا فوري جزئيات معاملات با اشخاص وابسته از قبيل موضوع معامله، فرآيند تعيين قيمت و دلايل عدم انجام معامله با اشخاص غير وابسته در سامانه كدال، اقدام به تشكيل و ارزيابي واحد حسابرسي داخلي به طور مستقل و تحت نظارت هيات‌مديره مطابق با ضوابط و مقررات سازمان، طراحي و پياده سازي سازوكار مناسب جهت اطمينان از رعايت كليه قوانين و مقررات مربوط به دارندگان اطلاعات نهاني توسط هيات‌مديره، تدوين و اطلاع رساني و نظارت بر اجراي وجود ساز و كار مناسب، جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارش هاي اشخاص در خصوص نقض قوانين و مقررات و نارسايي‌ها در شركت، رعايت نگرديده است.

05دی1403

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه وانيا نيک تدبير	[Morteza Seidabadi [Sign		1403/10/08 20:37:00
شريک موسسه وانيا نيک تدبير	[Mohammadreza Talaeepoor [Sign	942161	1403/10/08 20:39:59
مدير موسسه وانيا نيک تدبير	[Rouhollah Rajabi [Sign	811015	1403/10/08 20:42:11

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۵,۱۹۶,۹۵۸	۲۵,۱۶۷,۴۹۴	۵۴,۳۰۱,۲۰۶	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۶۹۳,۲۸۰)	(۱۴,۹۴۹,۸۶۰)	(۳۲,۶۸۱,۵۳۱)	(۳۸)
سود(زيان) ناخالص	۱۴,۵۰۳,۶۷۸	۱۰,۲۱۷,۶۳۴	۲۱,۶۱۹,۶۷۵	۴۲
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۹۲۵,۰۶۳)	(۴,۴۸۷,۹۹۹)	(۹,۰۷۳,۰۴۲)	(۳۲)
هزينه کاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۹۷,۹۲۵	۱۷۷,۲۹۷	۳۸۷,۸۸۵	۱۲
ساير هزينه‌ها	(۹۲۰)	۰	(۷۳,۶۴۳)	--
سود(زيان) عملياتی	۸,۷۷۵,۶۲۰	۵,۹۰۶,۹۳۲	۱۲,۸۶۰,۸۷۵	۴۹
هزينه های مالی	(۹۷۹,۰۸۰)	(۲۷۰,۴۱۴)	(۶۰۲,۲۰۸)	(۲۶۲)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۲۸۱,۹۹۳	۵,۷۸۶	۱۱۶,۴۴۴	۴,۷۷۴
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۸,۰۷۸,۵۳۳	۵,۶۴۲,۳۰۴	۱۲,۳۷۵,۱۱۱	۴۳
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۸,۰۷۸,۵۳۳	۵,۶۴۲,۳۰۴	۱۲,۳۷۵,۱۱۱	۴۳
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۶۰,۴۳۲)	(۴۵۰,۲۲۴)	(۷۵۷,۴۵۵)	(۶۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۷,۳۱۸,۱۰۱	۵,۱۹۲,۰۸۰	۱۱,۶۱۷,۶۵۶	۴۱
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۷,۳۱۸,۱۰۱	۵,۱۹۲,۰۸۰	۱۱,۶۱۷,۶۵۶	۴۱
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۷,۲۵۱,۴۰۳	۵,۱۴۴,۳۲۲	۱۱,۴۹۶,۳۹۴	۴۱
منافع فاقد حق کنترل	۶۶,۶۹۸	۴۷,۷۵۸	۱۲۱,۲۶۲	۴۰
سود پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۸۷۵	۵۹۶	۱,۳۳۹	۴۷
غيرعملياتي (ريال)	(۶۹)	(۲۴)	(۶۲)	(۱۸۷)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۰۶	۵۷۲	۱,۲۷۷	۴۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود پایه هر سهم	۸۰۶	۵۷۲	۱,۲۷۷	۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۱۳	۵۷۷	۱,۲۹۱	۴۱
سرمایه - میلیون ریال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
افزایش درآمدهای عملیاتی بابت افزایش نرخ محصولات و افزایش در تعداد فروش برخی محصولات شامل دوغ، آبمیوه و نوشابه می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۳۱۸,۱۰۱	۵,۱۹۲,۰۸۰	۱۱,۶۱۷,۶۵۶	۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۷,۳۱۸,۱۰۱	۵,۱۹۲,۰۸۰	۱۱,۶۱۷,۶۵۶	۴۱
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۷,۲۵۱,۴۰۳	۵,۱۴۴,۲۲۳	۱۱,۴۹۶,۳۹۴	۴۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۶۶,۶۹۸	۴۷,۷۵۷	۱۲۱,۲۶۲	۴۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۵۳,۲۴۰	۱,۸۴۵,۴۱۳	۱,۹۳۹,۶۷۰	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۱,۳۷۴	۵۴,۳۳۷	۵۲,۹۳۵	(۵)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۵,۲۹۴	۵۹,۸۵۴	۲۷,۱۹۸	(۲۴)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۱۵۸,۳۲۸	۱,۹۶۸,۰۲۴	۲,۰۲۸,۲۲۳	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۷۲۸,۰۶۳	۶,۳۰۹,۹۱۶	۲,۵۸۹,۳۵۹	۲۲
موجودي مواد و کالا	۲۲,۴۹۶,۰۰۰	۱۹,۴۴۷,۲۹۲	۱۲,۵۵۵,۵۶۷	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۳۳۴,۴۴۰	۷,۹۱۹,۰۶۳	۶,۶۳۸,۹۷۸	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۰۶۷,۴۵۲	۰	۰	
موجودي نقد	۲,۰۶۰,۶۲۵	۱,۱۹۷,۰۲۳	۵۹۵,۶۱۵	۷۲
	۴۳,۶۷۶,۵۸۰	۳۴,۸۷۳,۲۹۴	۲۲,۳۷۹,۵۱۹	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۳,۶۷۶,۵۸۰	۳۴,۸۷۳,۲۹۴	۲۲,۳۷۹,۵۱۹	۲۵
جمع دارايي‌ها	۴۵,۸۳۴,۹۰۸	۳۶,۸۴۱,۳۱۸	۲۴,۴۰۷,۷۴۲	۲۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶۰۳,۸۸۱	۶۰۳,۸۸۱	۳۵۸,۷۶۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۶,۵۰۹,۵۷۳	۱۳,۵۷۸,۱۷۰	۱۰,۳۲۶,۸۵۴	۲۲
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲۶,۱۱۳,۴۵۴	۲۳,۱۸۲,۰۵۱	۱۳,۱۸۵,۷۱۷	۱۳
منافع فاقد كنترل	۱۶۴,۰۹۸	۱۸۶,۸۰۹	۱۳۳,۱۳۱	(۱۲)
جمع حقوق مالكانه	۲۶,۲۷۷,۵۵۲	۲۳,۳۶۸,۸۶۰	۱۳,۳۱۸,۸۴۸	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۴,۷۵۲	۱۱,۶۳۵	۱۸۱,۹۵۳	۸۰۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۷۷۲,۷۵۲	۱۱,۶۳۵	۱۸۱,۹۵۳	۴۰,۹۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۶۳۳,۷۴۵	۹,۱۴۰,۳۳۲	۸,۲۴۷,۵۵۳	۵
ماليات پرداختني	۱,۴۲۹,۸۷۸	۹۹۲,۵۱۴	۶۹۶,۳۳۹	۴۴
سود سهام پرداختني	۹۶۰,۵۳۰	۱۶۱,۳۵۸	۱۳۰,۲۲۲	۴۹۵
تسهيلات مالي	۲,۵۳۸,۶۶۶	۳,۱۳۹,۶۱۹	۱,۷۴۲,۷۷۷	(۱۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۲۱,۷۸۵	۲۷,۰۰۰	۹۰,۰۵۰	۷۲۱
	۱۴,۷۸۴,۶۰۴	۱۳,۴۶۰,۸۲۳	۱۰,۹۰۶,۹۴۱	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۷۸۴,۶۰۴	۱۳,۴۶۰,۸۲۳	۱۰,۹۰۶,۹۴۱	۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۹,۵۵۷,۳۵۶	۱۳,۴۷۲,۴۵۸	۱۱,۰۸۸,۸۹۴	۴۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۵,۸۳۴,۹۰۸	۳۶,۸۴۱,۳۱۸	۳۴,۴۰۷,۷۴۲	۳۴

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۷۶۳	۰	۰	۰	۱۰,۳۲۶,۸۵۴	۰	۱۳,۱۸۵,۷۱۷	۱۳۳,۱۳۱	۱۳,۳۱۸,۸۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۷۶۳	۰	۰	۰	۱۰,۳۲۶,۸۵۴	۰	۱۳,۱۸۵,۷۱۷	۱۳۳,۱۳۱	۱۳,۳۱۸,۸۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱۱,۴۹۶,۳۹۴		۱۱,۴۹۶,۳۹۴	۱۲۱,۲۶۲	۱۱,۶۱۷,۶۵۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۶,۳۹۴	۰	۱۱,۴۹۶,۳۹۴	۱۲۱,۲۶۲	۱۱,۶۱۷,۶۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۶,۳۹۴	۰	۱۱,۴۹۶,۳۹۴	۱۲۱,۲۶۲	۱۱,۶۱۷,۶۵۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۵۰۰,۰۶۰)		(۱,۵۰۰,۰۶۰)	(۶۷,۵۸۴)	(۱,۵۶۷,۶۴۴)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۶,۴۹۹,۹۰۰		۰					۰	۰		(۶,۴۹۹,۹۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
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							۲۴۵,۱۱۸				(۲۴۵,۱۱۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۷,۲۵۱,۴۰۳		۷,۲۵۱,۴۰۳	۶۶,۶۹۹	۷,۳۱۸,۱۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۵۱,۴۰۳		۷,۲۵۱,۴۰۳	۶۶,۶۹۹	۷,۳۱۸,۱۰۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۳۲۰,۰۰۰)		(۴,۳۲۰,۰۰۰)	(۸۹,۵۱۳)	(۴,۴۰۹,۵۱۳)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۱۰۳	۱۰۳
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	۰		۰								۰		۰	۰	۰
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

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
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								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		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۸۸۱	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۹,۵۷۳	۰	۲۶,۱۱۳,۴۵۴	۱۶۴,۰۹۸	۲۶,۲۷۷,۵۵۲

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۰۸۳,۳۴۸	(۲۳۳,۲۱۲)	۶,۲۰۱,۱۹۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۳۳,۰۶۷)	(۱۴۰,۰۸۹)	(۵۲۸,۸۹۷)	(۱۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۷۶۰,۲۸۱	(۳۷۳,۳۰۱)	۵,۶۷۳,۳۰۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۶,۶۸۲	۰	۶۸,۶۶۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱۶,۶۳۲)	(۲۱۴,۱۸۸)	(۳۴۸,۸۱۳)	(۹۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۱)	(۲,۴۰۴)	(۷,۷۱۰)	۱۰۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۶,۷۹۱)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۳۲۵,۹۸۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۲۹۳,۴۳۲)	۰	(۳۲,۶۵۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲۹۹,۲۵۲)	(۹۸۹,۳۴۰)	(۶۹۵,۳۹۶)	۷۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱,۲۴۱,۷۱۳	۱,۰۱۷,۰۱۱	۷۷۰,۷۲۸	۲۲
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	۲,۸۱۲	۶,۴۵۳	۴,۵۶۷	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۸۸,۹۳۱)	(۱۸۲,۴۶۸)	(۲۴۰,۶۱۷)	(۷۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۲۷۱,۳۵۰	(۵۵۵,۷۶۹)	۵,۴۳۱,۶۸۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	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 شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۶۳,۶۴۱	۳,۴۱۵,۵۴۵	۳۱۲,۹۵۴	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۰۶۷,۳۴۴)	(۱,۸۲۲,۵۸۱)	(۳,۰۰۴,۶۷۷)	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵۸,۹۵۴)	(۲۷۰,۴۱۴)	(۶۰۲,۲۰۷)	۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۶۰۲,۷۴۹)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۳,۵۹۷,۶۱۹)	۰	(۱,۵۳۶,۵۰۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱۲,۷۲۳)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۴۰۷,۷۴۸)	۱,۳۲۲,۵۵۰	(۴,۸۳۰,۴۳۸)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۸۶۳,۶۰۲	۷۶۶,۷۸۱	۶۰۱,۲۴۶	۱۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۹۷,۰۲۳	۵۹۵,۶۱۵	۵۹۵,۶۱۵	۱۰۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۶۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۰۶۰,۶۲۵	۱,۳۶۲,۳۹۶	۱,۱۹۷,۰۲۳	۵۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴,۲۱۴,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۸۹۶,۹۲۷	۹,۲۰۲,۷۰۶	۱۷,۷۸۶,۱۰۰	(۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۷۱۴,۹۰۳)	(۶,۱۸۱,۹۲۷)	(۱۲,۱۴۷,۱۹۹)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۸۲,۰۲۴	۳,۰۲۰,۷۷۹	۵,۶۳۸,۹۰۱	(۲۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۱,۹۵۳)	(۴۶۰,۰۵۰)	(۶۸۶,۹۲۸)	۵۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۳,۰۵۰	۱۵۲,۷۰۹	۳۲۴,۰۳۴	(۶)
سایر هزینه‌ها	(۹۲۰)	۰	(۶۸,۰۴۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۹۲,۲۰۱	۲,۷۱۳,۴۳۸	۵,۲۰۷,۹۵۸	(۲۳)
هزینه های مالی	(۹۶۸,۸۴۷)	(۲۳۲,۶۱۸)	(۵۶۲,۵۵۹)	(۳۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸۳,۰۲۱	۱۵۰,۹۷۰	۵,۲۰۴,۵۴۳	۲۲۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۰۶,۲۷۵	۲,۶۳۱,۷۹۰	۹,۸۴۹,۹۴۲	(۳۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳۰,۱۹۴)	(۴۲,۸۶۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۰۶,۳۷۵	۲,۶۰۱,۵۹۶	۹,۸۰۷,۰۸۰	(۳۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۰۶,۳۷۵	۲,۶۰۱,۵۹۶	۹,۸۰۷,۰۸۰	(۳۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۳۲	۳۰۱	۵۷۹	(۲۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۴)	(۱۲)	۵۱۱	(۳۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۸	۲۸۹	۱,۰۹۰	(۳۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۸	۲۸۹	۱,۰۹۰	(۳۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۸	۲۸۹	۱,۰۹۰	(۳۸)
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
کاهش سود(زیان) خالص ناشی از هزینه های اوراق مرابحه می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۰۶,۳۷۵	۲,۶۰۱,۵۹۶	۹,۸۰۷,۰۸۰	(۳۸)
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	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۶۰۶,۳۷۵	۲,۶۰۱,۵۹۶	۹,۸۰۷,۰۸۰	(۳۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۶۷,۹۲۵	۸۵۸,۹۴۷	۱,۰۱۴,۹۲۶	(۱۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۴,۵۵۰	۱۵,۳۱۴	۱۱,۵۵۹	(۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۵۳,۷۰۰	۱,۲۴۲,۹۹۰	۱,۲۴۲,۹۹۰	۱
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۰۳۸,۱۷۵	۲,۱۱۹,۲۵۱	۲,۲۷۰,۴۷۵	(۴)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۷۹۹,۵۸۶	۳,۲۶۴,۰۰۵	۸۱۸,۴۴۷	۴۷
موجودي مواد و کالا	۱۰,۲۲۸,۶۴۷	۸,۸۵۸,۴۸۵	۵,۲۷۹,۴۴۰	۱۵
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۸,۱۴۴,۰۸۸	۱۲,۱۵۹,۷۴۸	۷,۶۸۹,۳۶۸	(۳۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۰۶۷,۴۵۲	۰	۰	
موجودي نقد	۶۸۷,۲۱۲	۳۸۱,۵۳۸	۸۵,۶۰۹	۸۰
	۲۵,۹۲۶,۹۸۵	۲۴,۶۶۳,۷۷۶	۱۳,۸۷۲,۸۶۴	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۵,۹۲۶,۹۸۵	۳۴,۶۶۳,۷۷۶	۱۳,۸۷۲,۸۶۴	۵
جمع داراييها	۲۷,۹۶۵,۱۶۰	۲۶,۷۸۳,۰۲۷	۱۶,۱۴۳,۳۳۹	۴
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۹۵,۱۲۸	۴۹۵,۱۲۸	۲۵۰,۰۱۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۲۱۰,۴۵۷	۹,۹۲۴,۰۸۲	۸,۳۶۲,۰۸۱	(۲۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۷۰۵,۵۸۵	۱۹,۴۱۹,۲۱۰	۱۱,۱۱۲,۱۹۱	(۱۴)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳,۲۳۴	۰	۱۸,۵۸۶	
جمع بدهيهاي غيرجاري	۴,۶۸۱,۲۳۴	۰	۱۸,۵۸۶	
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳,۱۶۷,۹۴۰	۳,۹۹۰,۲۳۳	۳,۰۷۶,۱۸۰	(۲۱)
ماليات پرداختني	۴۳,۸۶۲	۹۴,۹۰۷	۱۵۶,۳۸۳	(۵۵)
سود سهام پرداختني	۸۷۶,۸۷۷	۱۵۴,۴۹۶	۱۳۰,۲۲۳	۴۶۸
تسهيلات مالي	۲,۴۵۱,۶۶۳	۳,۰۹۷,۱۸۱	۱,۶۳۰,۷۷۷	(۲۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۳۹,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۴۴
	۶,۵۷۸,۳۴۱	۷,۳۶۳,۸۱۷	۵,۰۱۲,۵۶۳	(۱۱)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۵۷۸,۳۴۱	۷,۳۶۳,۸۱۷	۵,۰۱۲,۵۶۲	(۱۱)
جمع بدهي‌ها	۱۱,۲۵۹,۵۷۵	۷,۳۶۳,۸۱۷	۵,۰۳۱,۱۴۸	۵۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷,۹۶۵,۱۶۰	۲۶,۷۸۳,۰۲۷	۱۶,۱۴۳,۳۳۹	۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۸,۳۶۲,۰۸۰	۰	۱۱,۱۱۲,۱۹۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۸,۳۶۲,۰۸۰	۰	۱۱,۱۱۲,۱۹۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹,۸۰۷,۰۸۰		۹,۸۰۷,۰۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۷,۰۸۰	۰	۹,۸۰۷,۰۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۷,۰۸۰	۰	۹,۸۰۷,۰۸۰
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۶۰)		(۱,۵۰۰,۰۶۰)
افزايش سرمايه	۶,۴۹۹,۹۰۰		۰			۰	۰		(۶,۴۹۹,۹۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۴۵,۱۱۸				(۲۴۵,۱۱۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۹,۹۲۴,۰۸۲	۰	۱۹,۴۱۹,۲۱۰

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۶۰۶,۳۷۵		۱,۶۰۶,۳۷۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۶,۳۷۵	۰	۱,۶۰۶,۳۷۵
سود سهام مصوب									(۴,۳۲۰,۰۰۰)		(۴,۳۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۷,۲۱۰,۴۵۷	۰	۱۶,۷۰۵,۵۸۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۵۴۳,۹۰۸	(۱,۹۳۸,۴۱۸)	۷,۰۶۱,۱۴۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۲,۰۴۵)	۰	(۱۰۴,۳۳۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۴۹۱,۸۶۳	(۱,۹۳۸,۴۱۸)	۶,۹۵۶,۸۰۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴,۴۰۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۴۱۳)	(۶۱,۵۷۲)	(۶۱,۶۵۵)	۸۱
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	۰	(۲,۴۰۰)	(۴,۵۰۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰,۷۱۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۳۲۵,۹۸۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۳۹۳,۴۳۲)	۰	(۱,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۱۸۷,۲۲۱)	(۱,۹۹۴,۹۴۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱,۹۰۱,۹۷۲	۱,۴۳۵,۱۵۳	۲۱۰,۳۹۱	۳۳
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	۲,۰۳۸	۵,۸۵۵	۲,۴۷۶	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸۵,۵۶۵)	۱,۱۸۹,۸۱۵	(۱,۸۴۴,۸۳۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۰۶,۲۹۸	(۷۴۸,۶۰۳)	۵,۱۱۱,۹۷۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۸۴,۲۶۴	۳,۱۷۸,۵۱۹	۱۰۷,۴۱۷	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۰۰۳,۷۹۸)	(۱,۷۰۹,۹۲۸)	(۳,۸۸۵,۱۱۵)	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۴۸,۷۲۱)	(۲۳۲,۶۱۹)	(۵۶۲,۵۶۰)	(۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۶۰۲,۷۵۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۵۹۷,۶۱۹)	۰	(۱,۴۷۵,۷۸۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۰۰۰,۶۲۴)	۱,۲۳۵,۹۷۲	(۴,۸۱۶,۰۴۵)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۰۵,۶۷۴	۴۸۷,۳۶۹	۲۹۵,۹۲۹	(۳۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۱,۵۳۸	۸۵,۶۰۹	۸۵,۶۰۹	۳۴۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۸۷,۲۱۲	۵۷۲,۹۷۸	۳۸۱,۵۳۸	۲۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴,۲۱۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۶,۰۶۲	سازمان حمایت	۱,۵۰۶	۴۴۱,۳۶۲	۳,۱۵۸	۳,۰۳۸	۹۵۱,۷۳۳	۳۱۳,۲۷۶,۱۶۹	(۶۷۴,۶۷۶)	۲۷۷,۰۵۷	۱,۱۹۸	۱,۲۳۶	۳۳۷,۱۳۵,۹۲۲	۴۱۶,۷۰۰	(۳۱۸,۵۹۴)	۹۸,۱۰۶	۱,۳۷۸	۱,۴۲۱	۳۷۵,۳۵۲,۵۶۹	۵۳۳,۳۷۶
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۱۸,۴۴۷	سایر	۱۰,۰۱۹	۳,۸۶۹,۶۶۹	۲۰,۹۲۴	۲۰,۹۶۶	۸,۵۳۳,۵۷۹	۴۰۷,۰۱۹,۸۸۹	(۵,۴۳۶,۰۷۳)	۳,۰۹۷,۵۰۶	۸,۸۸۶	۸,۹۶۷	۴۳۶,۲۶۳,۹۶۸	۳,۹۱۱,۹۷۹	(۳,۸۳۳,۴۹۰)	۱,۰۷۸,۴۸۹	۱۰,۲۱۹	۱۰,۳۱۲	۴۸۵,۵۸۳,۱۰۷	۵,۰۰۷,۳۳۳
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۲,۶۸۱	سازمان حمایت	۲,۴۰۸	۸۲۶,۶۸۱	۲,۸۴۴	۳,۱۰۰	۱,۱۲۵,۲۱۱	۳۶۲,۹۷۱,۲۹۰	(۷۰۷,۷۲۵)	۴۱۷,۴۸۶	۱,۸۰۰	۱,۴۸۶	۴۲۱,۲۷۷,۲۵۴	۶۲۶,۰۱۸	(۴۹۷,۹۳۲)	۱۲۸,۰۸۶	۲,۰۷۰	۱,۷۰۹	۴۶۸,۸۷۲,۴۴۰	۸۰۱,۳۰۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۶,۰۷۴	سازمان حمایت	۲,۶۵۵	۷۳۰,۵۸۶	۳,۹۹۱	۴,۱۲۷	۲۸۷,۵۷۵,۹۶۳	۱,۱۸۶,۸۲۶	(۹۷۷,۶۲۳)	۲۰۹,۲۰۳	۱,۳۷۳	۱,۵۸۸	۳۶۸,۹۸۰,۴۷۹	۵۸۵,۹۴۱	(۴۵۹,۸۲۴)	۱۲۶,۱۱۷	۱,۵۷۹	۴۱۰,۵۱۱,۲۲۱	۷۵۰,۰۰۴
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۱۱,۱۸۰	سایر	۶,۵۸۵	۲,۶۱۱,۷۰۵	۱۱,۴۷۰	۱۱,۵۱۱	۴۱۱,۳۹۱,۰۱۷	۴,۷۳۵,۵۲۲	(۳,۳۱۱,۳۴۹)	۱,۴۲۴,۱۷۳	۵,۷۷۴	۵,۹۷۴	۴۸۷,۶۰۲,۹۴۶	۲,۹۱۲,۹۴۰	(۲,۲۱۳,۷۸۱)	۶۹۹,۱۵۹	۶,۶۴۰	۵۴۲,۷۳۱,۱۵۰	۳,۷۲۸,۵۶۳
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۶,۴۸۵	سازمان حمایت	۳,۶۲۵	۷۳۲,۷۰۳	۶,۳۵۴	۶,۳۱۸	۱۹۸,۳۵۸,۵۰۰	۱,۲۵۳,۲۲۹	(۱,۰۳۹,۷۵۳)	۲۱۳,۴۷۶	۱,۹۳۱	۱,۹۲۴	۲۱۷,۲۸۴,۸۲۳	۴۱۸,۰۵۶	(۳۷۴,۶۱۸)	۴۳,۴۳۸	۲,۲۲۱	۲۴۲,۰۲۲,۶۱۴	۵۳۵,۱۱۲
جمع فروش داخلی				۲۶,۷۹۸	۹,۲۰۲,۷۰۶	۴۸,۷۴۱	۴۹,۰۶۰		۱۷,۷۸۶,۱۰۰	(۱۲,۱۴۷,۱۹۹)	۵,۶۳۸,۹۰۱	۲۰,۹۶۲	۲۱,۱۷۵		۸,۸۷۱,۶۳۴	(۶,۶۹۸,۲۳۹)	۲,۱۷۳,۳۹۵	۲۴,۱۰۷		۱۱,۳۵۵,۶۹۱
فروش صادراتی:																				
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۰				۰		۰		۰	۰	۱۵	۱۵	۲۴۵,۶۶۶,۶۶۷	۳,۶۸۵	(۲,۸۳۲)	۸۵۳	۱۸	۲۶۸,۹۴۴,۴۴۴	۴,۸۴۱
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۰				۰		۰		۰	۰	۳	۳	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲	(۱,۱۴۴)	۶۸	۴	۴۴۰,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۶۳
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۰				۰		۰		۰	۰	۳۹	۳۹	۵۲۲,۹۷۴,۳۵۹	۲۰,۳۹۶	(۱۲,۶۸۸)	۷,۷۰۸	۴۵	۵۶۰,۵۳۳,۳۳۳	۲۵,۲۲۴
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۵۷	۵۷		۲۵,۲۹۳	(۱۶,۶۶۴)	۸,۶۲۹	۶۷		۳۱,۸۲۸
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۶,۷۹۸	۹,۲۰۲,۷۰۶	۴۸,۷۴۱	۴۹,۰۶۰		۱۷,۷۸۶,۱۰۰	(۱۲,۱۴۷,۱۹۹)	۵,۶۳۸,۹۰۱	۲۱,۰۱۹	۲۱,۲۳۲		۸,۸۹۶,۹۲۷	(۶,۷۱۴,۹۰۳)	۲,۱۸۲,۰۲۴	۲۴,۱۷۴	۲۴,۴۱۷		۱۱,۳۸۷,۵۱۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵,۰۵۵,۱۰۰	۶,۶۵۰,۴۴۷	۷,۰۴۱,۰۰۹	۱۳,۶۰۹,۲۵۴	۱۷,۷۸۶,۱۰۰	۸,۸۹۶,۹۲۷	۱۱,۳۸۷,۵۱۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۲۹۰,۹۵۰)	(۵,۰۵۷,۱۹۹)	(۵,۷۲۰,۹۱۷)	(۹,۴۴۲,۳۴۶)	(۱۲,۱۴۷,۱۹۹)	(۶,۷۱۴,۹۰۳)	(۸,۴۹۱,۹۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توسعه سبد محصولات با کیفیت و افزایش بهره وری در شرکت های زیر مجموعه به منظور کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی از طریق ایجاد مکانیزم های پایش مداوم و استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل موجود در گروه و مزیت های هم افزایی درون گروهی ،افزایش میزان فروش محصولات ، توسعه بازاریابی و فروش صادراتی و... می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نظر به اینکه تعیین نرخ فروش برخی از محصولات متاثر از ابلاغیه های قانونی نهاد های ذیربط بوده، برآورد نرخ فروش محصولات مرتبط با تغییر در نرخ اقلام مواد اولیه می باشد، علیهذا شرکت سعی در آن دارد که با افزایش میزان فروش مقداری تغییرات در نرخ بهای تمام شده را به حداقل ممکن برساند و موجبات ایجاد ارزش افزوده از نظر کمی و کیفی برای کلیه اشخاص ذینفع اعم از مشتریان و سهامداران و تامین کنندگان و غیره فراهم نماید .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۹۲۳,۷۹۰	۵,۹۴۱,۴۵۶	۷,۵۸۲,۰۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۱,۹۳۹	۲۷۲,۷۶۶	۳۵۷,۵۹۷
سربارتولید	۹۶۱,۳۵۷	۵۴۰,۷۶۵	۶۵۲,۱۴۴
جمع	۱۲,۲۲۷,۰۸۶	۶,۷۵۴,۹۸۷	۸,۵۹۱,۷۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۲۲۷,۰۸۶	۶,۷۵۴,۹۸۷	۸,۵۹۱,۷۹۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۲۲۷,۰۸۶	۶,۷۵۴,۹۸۷	۸,۵۹۱,۷۹۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۸۹,۲۱۲	۵۶۹,۰۹۹	۶۱۱,۱۴۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۶۹,۰۹۹)	(۶۰۹,۱۸۳)	(۷۱۰,۹۳۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۱۴۷,۱۹۹	۶,۷۱۴,۹۰۳	۸,۴۹۱,۹۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۱۴۷,۱۹۹	۶,۷۱۴,۹۰۳	۸,۴۹۱,۹۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میگردد علیرغم انتظاربر تغییرات اقلام بهای تمام شده بر اساس نرخ تورم افزایش یابد.حسب کارآمدی عملیاتی و بهره مندی از تکنولوژی و فناوری بالا این میزان تاثیر به سطح بهینه گی برای شرکت و سایرین صورت پذیرد .

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۷۴	۱۶۱,۹۳۲,۴۳۲	۱۱,۹۸۳	۱,۹۴۶	۲۰۲,۹۷۳,۷۹۲	۳۹۴,۹۸۷	۰	۰	۰	۱,۹۳۹	۱۹۴,۶۶۲,۱۹۷	۳۷۷,۴۵۰	۸۱	۳۶۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۹,۵۲۰
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۷۶۹	۲۷۳,۶۰۰,۷۸۰	۲۱۰,۳۹۹	۵,۷۷۷	۳۸۲,۹۵۰,۸۴۰	۲,۲۱۲,۳۰۷	۰	۰	۰	۵,۹۷۷	۳۷۰,۵۷۴,۷۰۳	۲,۲۱۴,۹۲۵	۵۶۹	۳۶۵,۱۶۸,۷۱۷	۲۰۷,۷۸۱
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۱۶۳	۲۵۹,۰۳۶,۸۱۰	۴۲,۲۲۳	۱,۸۰۰	۳۴۲,۲۸۶,۶۶۷	۶۱۶,۱۱۶	۰	۰	۰	۱,۴۸۶	۳۳۵,۰۸۲,۱۰۰	۴۹۷,۹۳۲	۴۷۷	۳۳۶,۲۸۳,۰۱۹	۱۶۰,۴۰۷
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۳۸۵	۲۷۱,۵۷۱,۴۲۹	۱۰۴,۵۵۵	۸,۹۲۵	۳۱۱,۳۱۶,۶۳۹	۲,۷۷۸,۵۰۱	۰	۰	۰	۹,۰۰۶	۳۱۶,۰۳۱,۳۱۲	۲,۸۴۶,۱۷۸	۳۰۴	۱۲۱,۳۰۹,۲۱۱	۳۶,۸۷۸
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۶۳۱	۲۴۷,۷۸۶,۰۵۴	۱۵۶,۳۵۳	۱,۳۷۳	۳۱۵,۱۱۷,۲۶۱	۴۳۳,۶۵۶	۰	۰	۰	۱,۵۸۸	۲۸۹,۵۶۱,۷۱۳	۴۵۹,۸۲۴	۴۱۶	۳۱۰,۵۴۰,۸۶۵	۱۲۹,۱۸۵
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۱۹۹	۲۱۹,۰۲۵,۱۲۶	۴۳,۵۸۶	۱,۱۹۸	۲۶۷,۴۶۲,۴۳۷	۳۲۰,۴۳۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۶	۲۵۷,۷۶۲,۱۳۶	۳۱۸,۵۹۴	۱۶۱	۲۸۲,۰۶۲,۱۱۲	۴۵,۴۱۲

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۵۶۹,۰۹۹			۶,۷۵۴,۹۸۷			۰			۶,۷۱۴,۹۰۳			۶۰۹,۱۸۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۸۱	۳۶۴,۴۴۴,۴۴۴	۲۹,۵۲۰	۲,۲۳۹	۲۲۳,۶۰۶,۰۷۴	۵۰۰,۶۵۴	۰	۰	۰	۲,۲۲۹	۲۱۴,۶۴۲,۸۸۹	۴۷۸,۴۳۹	۹۱	۵۶۸,۵۱۶,۴۸۴	۵۱,۷۳۵
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۵۶۹	۳۶۵,۱۶۸,۷۱۷	۲۰۷,۷۸۱	۶,۶۴۴	۴۲۱,۰۳۴,۰۱۶	۲,۷۹۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۴	۴۰۷,۳۱۲,۳۳۶	۲,۷۹۹,۸۶۵	۳۳۹	۶۰۵,۵۰۴,۴۲۵	۲۰۵,۲۶۶
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۴۷۷	۳۳۶,۲۸۳,۰۱۹	۱۶۰,۴۰۷	۲,۰۷۰	۳۷۶,۴۸۸,۴۰۶	۷۷۹,۳۳۱	۰	۰	۰	۱,۷۰۹	۳۶۸,۴۳۷,۰۹۸	۶۲۹,۶۵۹	۸۳۸	۳۷۰,۰۲۲,۶۷۳	۳۱۰,۰۷۹
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۳۰۴	۱۲۱,۳۰۹,۲۱۱	۳۶,۸۷۸	۱۰,۲۶۴	۳۴۷,۶۸۳,۴۵۷	۳,۵۶۸,۶۲۳	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۷	۳۴۷,۵۸۰,۷۶۷	۳,۵۹۹,۸۹۴	۲۱۱	۲۶,۵۷۳,۴۶۰	۵,۶۰۷
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۴۱۶	۳۱۰,۵۴۰,۸۶۵	۱۲۹,۱۸۵	۱,۵۷۹	۳۴۶,۶۹۰,۹۴۴	۵۴۷,۴۲۵	۰	۰	۰	۱,۸۲۷	۳۱۸,۰۶۲,۹۴۵	۵۸۱,۱۰۱	۱۶۸	۵۶۸,۵۰۵,۹۵۲	۹۵,۵۰۹
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۱۶۱	۲۸۲,۰۶۲,۱۱۲	۴۵,۴۱۲	۱,۳۷۸	۲۹۴,۲۹۳,۹۰۴	۴۰۵,۵۳۷	۰	۰	۰	۱,۴۲۱	۲۸۳,۶۲۹,۸۳۸	۴۰۳,۰۳۸	۱۱۸	۴۰۶,۰۲۵,۴۲۴	۴۷,۹۱۱
جمع کل				۶۰۹,۱۸۳			۸,۵۹۸,۹۲۰			۰			۸,۴۹۱,۹۹۶			۷۱۶,۱۰۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد بسته بندي عددي	عدد	۳۷۹,۹۲۷,۴۶۷	۸,۶۸۶	۲,۴۳۱,۴۷۷	۱۸۶,۰۸۷,۱۰۸	۲۱,۹۲۹	۴,۰۸۰,۶۴۶	۱۹۷,۷۹۴,۷۳۵	۱۴,۶۸۶	۲,۹۰۴,۸۴۷	۲۶۸,۲۱۹,۸۴۰	۱۳,۴۴۹	۳,۶۰۷,۲۷۶
مواد بسته بندي كيلويي	کیلو گرم	۱۱۷,۰۸۷	۵۴۸,۴۴۷	۶۴,۲۱۶	۱۱۷,۸۶۱	۵۶۵,۷۳۴	۶۶,۶۷۸	۱۶۴,۸۶۵	۵۱۰,۸۲۶	۸۴,۲۱۹	۷۰,۰۸۳	۶۶۵,۹۹۶	۴۶,۶۷۵
سایر	سایر	۰	۰	۰	۸,۳۱۳,۶۹۸	۶۷۷	۵,۶۲۶	۸,۳۱۳,۶۹۸	۶۷۷	۵,۶۲۶	۰	۰	۰
مواد اولیه	کیلو گرم	۹,۶۲۶,۵۷۷	۳۵۱,۸۱۲	۳,۳۹۰,۲۶۵	۱۰,۶۵۰,۹۴۲	۲۰۸,۹۹۰	۲,۲۲۵,۹۴۵	۱۱,۸۷۹,۳۹۸	۱۹۸,۳۲۸	۲,۳۵۶,۱۴۰	۸,۴۰۸,۱۲۱	۳۸۷,۷۲۹	۳,۲۶۰,۰۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۸۸۵,۹۵۸			۶,۳۷۸,۸۹۵			۵,۳۵۰,۸۳۲			۶,۹۱۴,۰۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۶۴۲,۸۵۲	۶۸۶,۲۳۶	۱,۱۲۷,۳۸۵	۴۱۷,۶۰۰	۱,۲۸۹,۰۵۴	۵۳۸,۳۰۹	۷۷۳,۹۸۵	۷۶۳,۰۹۵	۵۹۰,۶۲۴	۱,۲۸۶,۴۶۷	۸۳۵,۶۷۶	۱,۰۷۵,۰۷۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۲۷,۳۸۵			۵۳۸,۳۰۹			۵۹۰,۶۲۴			۱,۰۷۵,۰۷۰
جمع کل				۷,۰۱۳,۳۴۳			۶,۹۱۷,۲۰۴			۵,۹۴۱,۴۵۶			۷,۹۸۹,۰۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد بسته بندي عددي	عدد	۲۶۸,۲۱۹,۸۴۰	۱۳,۴۴۹	۳,۶۰۷,۲۷۶	۲۰۶,۴۶۴,۲۲۱	۲۵,۲۱۸	۵,۲۰۶,۶۸۷	۲۵۳,۵۵۲,۴۷۰	۱۴,۶۱۸	۳,۷۰۶,۴۳۱	۲۲۱,۱۳۱,۵۹۱	۲۳,۰۹۷	۵,۱۰۷,۵۳۲
مواد بسته بندي كيلويي	کیلو گرم	۷۰,۰۸۳	۶۶۵,۹۹۶	۴۶,۶۷۵	۱۳۰,۷۷۱	۶۵۰,۵۹۵	۸۵,۰۷۹	۱۶۴,۸۶۵	۶۵۱,۸۰۰	۱۰۷,۴۵۹	۳۵,۹۸۹	۶۷۵,۰۶۷	۲۴,۲۹۵
سایر	سایر	۰	۰	۰	۹,۲۱۶,۷۵۹	۸۹۵	۸,۲۴۹	۹,۲۱۶,۷۵۹	۸۹۵	۸,۲۴۹	۰	۰	۰
مواد اولیه	کیلو گرم	۸,۴۰۸,۱۲۱	۳۸۷,۷۲۹	۳,۲۶۰,۰۷۰	۱۱,۸۱۹,۷۸۲	۲۱۴,۰۶۲	۲,۵۳۰,۱۶۸	۱۱,۸۸۲,۱۲۱	۲۴۷,۳۵۵	۲,۹۳۹,۱۰۲	۸,۳۴۵,۷۸۲	۳۴۱,۶۲۶	۲,۸۵۱,۱۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۹۱۴,۰۲۱			۷,۸۳۰,۱۸۳			۶,۷۶۱,۲۴۱			۷,۹۸۲,۹۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۲۸۶,۴۶۷	۸۳۵,۶۷۶	۱,۰۷۵,۰۷۰	۴۵۵,۸۵۷	۲,۱۸۶,۸۱۱	۹۹۶,۸۷۳	۷۷۱,۲۸۷	۱,۰۶۴,۲۱۱	۸۲۰,۸۱۲	۹۷۱,۰۳۷	۱,۲۸۸,۴۴۸	۱,۲۵۱,۱۳۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۷۵,۰۷۰			۹۹۶,۸۷۳			۸۲۰,۸۱۲			۱,۲۵۱,۱۳۱
جمع کل				۷,۹۸۹,۰۹۱			۸,۸۲۷,۰۵۶			۷,۵۸۲,۰۵۳			۹,۲۳۴,۰۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۲۵,۲۶۱	۸۴,۱۲۲	۸۵,۲۲۵
هزینه استهلاک	۱۶۴,۹۵۰	۷۷,۱۳۸	۹۴,۸۸۹	۱۲,۰۷۳	۲۵,۲۸۶	۲۵,۶۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۰۴۱	۴۷,۹۶۶	۵۴,۶۶۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۸۷۱	۹۰	۱۰۵	۹۷,۱۵۷	۱۹,۲۹۰	۲۰,۸۳۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۲۶,۵۱۹	۲,۳۲۳	۲,۹۲۷
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	۳۵,۰۳۴	۰	۰	۲,۵۶۱	۲۱,۰۱۶	۲۲,۰۶۵
سایر هزینه ها	۷۱۴,۴۶۱	۴۱۵,۵۷۱	۵۰۲,۴۸۸	۱۲۳,۳۵۷	۷۹,۹۱۶	۱۹۵,۹۴۸
جمع	۹۶۱,۳۵۷	۵۴۰,۷۶۵	۶۵۲,۱۴۴	۶۸۶,۹۲۸	۲۳۱,۹۵۳	۳۵۲,۶۶۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می گردد هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در دوره مالی آتی افزایش یابد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۱	۱۶۱	۱۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳	۴۳	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
چشمه نوشان خراسان	۹۹	۷۴۲,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۰۰,۷۱۳	۹۹	۷۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۷۴۲,۵۰۰	۰	۰	۲,۰۴۰,۸۵۶
نیک رز چناران	۹۹	۴۹۸,۹۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۹۶۳,۷۵۴	۹۹	۴۹۸,۹۶۰	۰	۰	۰	۹۹	۴۹۸,۹۶۰	۰	۰	۳,۵۵۶,۵۰۵
توسن پخش ستاره کیش	۵۱	۱,۵۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴۰,۲۵۵	۵۱	۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۵۱	۱,۵۳۰	۰	۰	۲۸۸,۳۰۶

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۳۱۸,۰۶۳	۱۴۳,۰۵۰	۱۴۷,۸۸۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۵,۹۷۱	۰	۰
جمع	۳۲۴,۰۳۴	۱۴۳,۰۵۰	۱۴۷,۸۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضایعات غیر عادي	۶۸,۰۴۹	۹۳۰	۹۵۰
جمع	۶۸,۰۴۹	۹۳۰	۹۵۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۹۷,۱۸۱	۷,۱۱۹,۶۶۲		۰	۰	۲,۴۵۱,۶۶۲	۴,۶۶۸,۰۰۰	۹۶۸,۸۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۹۷,۱۸۱	۷,۱۱۹,۶۶۲			۰	۲,۴۵۱,۶۶۲	۴,۶۶۸,۰۰۰	۹۶۸,۸۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۶۸,۸۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۱۱۹,۶۶۲	۷,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۷۱۴,۶۲۴	۴,۷۸۵,۳۷۶	۱,۰۳۳,۲۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۱۱۹,۶۶۲	۷,۵۰۰,۰۰۰			۰	۲,۷۱۴,۶۲۴	۴,۷۸۵,۳۷۶	۱,۰۳۳,۲۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۳۳,۲۶۵	

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

با توجه به ماهیت صنعت غذایی که این شرکت در آن فعال است؛ همواره ایجاب می کند که شرکت دارای توان مالی موثر بوده و به میزان کافی موجودی نقد در دسترس داشته باشد، لذا درصورت نیاز به تامین مالی مازاد بر وجوه نقد حاصل از عملیات شرکت با توجه به جایگاه اعتباری مناسب می تواند نسبت به دریافت تسهیلات از شبکه بانکی با بهره بهینه اقدام خواهدنماید .

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی، شرکت در نظر دارد باتوجه به سیاستهای فروش نقدی و وصول به موقع مطالبات از مشتریان نسبت به کاهش هزینه های مالی اقدام نماید .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سرمايه گذاري	۰	۲۹۷,۶۸۳	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۰	۲۹۷,۶۸۳	۳۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود جبران خسارت بيمه	۲,۴۷۶	۳۵۸	۴۱۲
سودسپرده هاي نزد بانک	۷,۷۵۵	۲,۰۲۸	۲,۳۴۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان)فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
سود و(زیان) فروش دارايي هاي ثابت	۳,۸۲۶	۰	۰
درآمد اجاره وسائط نقلیه	۲۸۵,۷۴۵	۱۸۲,۹۴۲	۲۱۰,۲۸۵
سایر درآمد ها	۱۹	۰	۰
سود سرمايه گذاري در سهام	۴,۹۰۴,۷۲۲	۰	۵,۸۸۵,۶۶۶
جمع	۵,۲۰۴,۵۴۳	۱۸۵,۳۳۸	۶,۰۹۸,۸۰۸

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
۹,۹۲۴,۰۸۲	۳,۸۳۴,۰۰۰	۹,۸۰۷,۰۸۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در رابطه با تامین مواد اولیه و نهاده های تولید تاثیر گذار 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
علي اصغر فياض	علي اصغر فياض	6449665637				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	علوم تجربي	☐
محمدتقي فياض	محمدتقي فياض	6449687649				نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	اقتصاد	☐
محمدرضا فياض	محمدرضا فياض	6449720867				عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم	صنایع دستي	☐
محمدعلي ترابي	محمدعلي ترابي	0932105564				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت	☐
دانیال دارابیان	دانیال دارابیان	1064010067				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي برق	☐