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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۵,۱۹۶,۹۵۸	۲۵,۱۶۷,۴۹۴	۵۴,۳۰۱,۲۰۶	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۶۹۶,۰۵۶)	(۱۴,۹۴۹,۸۶۰)	(۳۲,۶۸۱,۵۳۱)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۵۰۰,۹۰۲	۱۰,۲۱۷,۶۳۴	۲۱,۶۱۹,۶۷۵	۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۰۲۳,۲۵۷)	(۴,۴۸۷,۹۹۹)	(۹,۰۷۳,۰۴۲)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۴,۱۵۸	۱۷۷,۲۹۷	۳۸۷,۸۸۵	(۷)
سایر هزینه‌ها	(۹۲۰)	۰	(۷۳,۶۴۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۸,۶۴۰,۸۸۳	۵,۹۰۶,۹۳۲	۱۲,۸۶۰,۸۷۵	۴۶
هزینه های مالی	(۹۰۸,۷۲۴)	(۲۷۰,۴۱۴)	(۶۰۲,۲۰۸)	(۲۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶۱,۸۶۱	۵,۷۸۶	۱۱۶,۴۴۴	۶,۱۵۴
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۸,۰۹۴,۰۲۰	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(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۰۹۴,۰۲۰	۵,۶۴۲,۳۰۴	۱۲,۳۷۵,۱۱۱	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۰۳,۷۶۱)	(۴۵۰,۲۲۴)	(۷۵۷,۴۵۵)	(۳۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۴۹۰,۲۵۹	۵,۱۹۲,۰۸۰	۱۱,۶۱۷,۶۵۶	۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۴۹۰,۲۵۹	۵,۱۹۲,۰۸۰	۱۱,۶۱۷,۶۵۶	۴۴
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۷,۴۱۸,۹۰۱	۵,۱۴۴,۳۲۲	۱۱,۴۹۶,۳۹۴	۴۴
منافع فاقد حق کنترل	۷۱,۳۵۸	۴۷,۷۵۸	۱۲۱,۲۶۲	۴۹
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۹۲	۶۰۷	۱,۳۳۹	۴۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۸)	(۳۵)	(۶۲)	(۹۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۲۴	۵۷۲	۱,۲۷۷	۴۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۸۲۴	۵۷۲	۱,۲۷۷	۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۳۲	۵۷۷	۱,۲۹۱	۴۴
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۴۹۰,۲۵۹	۵,۱۹۲,۰۸۰	۱۱,۶۱۷,۶۵۶	۴۴
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
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های 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	۷,۴۹۰,۲۵۹	۵,۱۹۲,۰۸۰	۱۱,۶۱۷,۶۵۶	۴۴
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۷,۴۱۸,۹۰۱	۵,۱۴۴,۳۲۲	۱۱,۴۹۶,۳۹۴	۴۴
منافع فاقد حق کنترل	۷۱,۳۵۸	۴۷,۷۵۸	۱۲۱,۲۶۲	۴۹
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۰۹۲,۶۷۷	۱,۸۴۵,۴۱۳	۱,۹۳۹,۶۷۰	۱۳
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	۴۳۰	۴۳۰	۴۳۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۶,۳۴۴	۵۹,۸۵۴	۲۷,۱۹۸	(۶)
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۲۰۸,۸۱۵	۱,۹۶۸,۰۲۴	۲,۰۲۸,۲۲۳	۱۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۸,۹۳۷,۱۲۲	۶,۳۰۹,۹۱۶	۲,۵۸۹,۳۵۹	۴۲
موجودي مواد و کالا	۲۲,۴۹۹,۶۲۷	۱۹,۴۴۷,۲۹۲	۱۲,۵۵۵,۵۶۷	۱۶

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۵۸۲,۷۴۳	۷,۹۱۹,۰۶۲	۶,۶۳۸,۹۷۸	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۰۶۷,۴۵۲	۰	۰	
موجودي نقد	۲,۰۶۰,۶۲۹	۱,۱۹۷,۰۲۴	۵۹۵,۶۱۵	۷۲
	۴۶,۱۴۷,۵۷۳	۳۴,۸۷۳,۲۹۴	۲۲,۳۷۹,۵۱۹	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۶,۱۴۷,۵۷۳	۳۴,۸۷۳,۲۹۴	۲۲,۳۷۹,۵۱۹	۳۲
جمع دارايي‌ها	۴۸,۳۵۶,۳۸۷	۳۶,۸۴۱,۳۱۸	۲۴,۴۰۷,۷۴۲	۳۱
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
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	۱۶,۶۷۷,۵۳۵	۱۳,۵۷۸,۱۷۰	۱۰,۳۲۶,۸۵۴	۲۳
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲۶,۲۸۱,۴۱۶	۲۳,۱۸۲,۰۵۱	۱۳,۱۸۵,۷۱۷	۱۳
منافع فاقد كنترل	۱۶۶,۸۷۲	۱۸۶,۸۰۹	۱۳۳,۱۳۱	(۱۱)
جمع حقوق مالكانه	۲۶,۴۴۸,۲۸۸	۲۳,۳۶۸,۸۶۰	۱۳,۳۱۸,۸۴۸	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۷۸۵,۳۷۶	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۶,۹۶۷	۱۱,۶۳۵	۱۸۱,۹۵۳	۲۱۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۸۲۲,۳۴۳	۱۱,۶۳۵	۱۸۱,۹۵۳	۴۱,۳۴۷

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۳۴۷,۵۶۶	۹,۱۵۴,۶۴۰	۸,۲۴۷,۵۵۳	۳۵
ماليات پرداختني	۱,۳۰۸,۵۶۴	۹۷۸,۲۰۶	۶۹۶,۳۳۹	۳۴
سود سهام پرداختني	۹۶۹,۳۳۵	۱۶۱,۳۵۸	۱۳۰,۲۲۲	۵۰۱
تسهيلات مالي	۲,۴۲۱,۲۹۱	۳,۱۳۹,۶۱۹	۱,۷۴۲,۷۷۷	(۲۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۹,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۹۰,۰۵۰	۴۴
	۱۷,۰۸۵,۷۵۶	۱۳,۴۶۰,۸۲۳	۱۰,۹۰۶,۹۴۱	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۰۸۵,۷۵۶	۱۳,۴۶۰,۸۲۳	۱۰,۹۰۶,۹۴۱	۲۷
جمع بدهي‌ها	۲۱,۹۰۸,۰۹۹	۱۳,۴۷۲,۴۵۸	۱۱,۰۸۸,۸۹۴	۶۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۸,۳۵۶,۳۸۷	۳۶,۸۴۱,۳۱۸	۳۴,۴۰۷,۷۴۲	۳۱

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	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	۰	۰	۳۵۸,۷۶۳	۰	۰	۰	۱۰,۳۲۶,۸۵۴	۰	۱۳,۱۸۵,۷۱۷	۱۳۳,۱۳۱	۱۳,۳۱۸,۸۴۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	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	۱۱,۴۹۶,۳۹۴	۰	۱۱,۴۹۶,۳۹۴	۱۲۱,۲۶۲	۱۱,۶۱۷,۶۵۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									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
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
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							۳۴۵,۱۱۸				(۳۴۵,۱۱۸)		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											۷,۴۱۸,۹۰۱		۷,۴۱۸,۹۰۱	۷۱,۳۵۸	۷,۴۹۰,۲۵۹
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	۷,۴۱۸,۹۰۱		۷,۴۱۸,۹۰۱	۷۱,۳۵۸	۷,۴۹۰,۲۵۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۳۲۰,۰۰۰)		(۴,۳۲۰,۰۰۰)	(۹۱,۳۹۸)	(۴,۴۱۱,۳۹۸)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۱۰۳	۱۰۳

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
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۴۶۴		۴۶۴	۰	۴۶۴
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۸۸۱	۰	۰	۰	۱۶,۶۷۷,۵۳۵	۰	۲۶,۲۸۱,۴۱۶	۱۶۶,۸۷۲	۲۶,۴۴۸,۲۸۸

صورت جريان هاي نقدي 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۹۹۴,۹۶۰	(۲۳۳,۲۱۲)	۶,۲۰۱,۱۹۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷۳,۴۰۳)	(۱۴۰,۰۸۹)	(۵۲۸,۸۹۷)	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۷۲۱,۵۵۷	(۳۷۳,۳۰۱)	۵,۶۷۲,۳۰۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۶,۶۸۲	۰	۶۸,۶۶۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱۶,۶۳۲)	(۲۱۴,۱۸۸)	(۳۴۸,۸۱۳)	(۹۵)
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲,۴۰۳)	(۷,۷۱۰)	--
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	۰	۰	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	۰	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 كوتاه‌مدت	۲,۳۲۵,۹۸۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۴,۲۹۳,۴۳۲)	۰	(۳۲,۶۵۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۹۸۹,۹۹۴)	(۶۹۵,۳۹۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱,۲۵۴,۰۳۷	۷۷۰,۷۳۹	--
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	۳,۵۱۰	۶,۴۵۳	۴,۵۶۷	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۴۱۳,۸۹۲)	۵۳,۹۰۵	(۲۴۰,۶۱۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۹۲,۳۳۵)	(۳۱۹,۳۹۶)	۵,۴۳۱,۶۸۵	(۱۱۷)
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۵۱۹	۳۱۲,۹۵۴	(۹۲)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۶۵,۳۲۸)	(۱,۸۲۱,۹۲۸)	(۳,۰۰۴,۶۷۷)	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۷۶,۳۳۰)	(۲۷۰,۴۱۴)	(۶۰۲,۲۰۷)	(۳۹)
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	(۴۱۵,۰۱۸)	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 به مالکان شرکت اصلي	(۵۰۹,۵۸۸)	۰	(۱,۵۳۶,۵۰۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۵۱,۷۳۶	۱,۰۸۶,۱۷۷	(۴,۸۳۰,۴۳۸)	۴۳
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۸۵۹,۴۰۱	۷۶۶,۷۸۱	۶۰۱,۲۴۷	۱۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۰۱,۲۲۸	۵۹۵,۶۱۵	۵۹۵,۶۱۵	۱۰۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۶۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۰۶۰,۶۲۹	۱,۳۶۲,۳۹۶	۱,۱۹۷,۰۳۴	۵۱
معاملات غيرنقدي	۴,۱۹۰,۹۳۸	۰	۴,۲۱۴,۰۰۰	
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۸۹۶,۹۲۷	۹,۲۰۲,۷۰۶	۱۷,۷۸۶,۱۰۰	(۳)
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۷۳۵,۲۸۱)	(۶,۱۸۱,۹۲۷)	(۱۲,۱۴۷,۱۹۹)	(۹)
سود(زيان) ناخالص	۲,۱۶۱,۶۴۶	۳,۰۲۰,۷۷۹	۵,۶۳۸,۹۰۱	(۲۸)
هزينه هاى فروش، اداری و عمومی	(۲۷۹,۸۹۳)	(۴۶۰,۰۵۰)	(۶۸۶,۹۲۸)	۳۹

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۳,۰۵۰	۱۵۲,۷۰۹	۳۲۴,۰۳۴	(۶)
سایر هزینه‌ها	(۹۲۰)	۰	(۶۸,۰۴۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۲۳,۸۸۳	۲,۷۱۳,۴۳۸	۵,۲۰۷,۹۵۸	(۲۵)
هزینه های مالی	(۸۹۸,۴۹۱)	(۲۳۲,۶۱۸)	(۵۶۲,۵۵۹)	(۲۸۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۸۳,۰۲۱	۱۵۰,۹۷۰	۵,۲۰۴,۵۴۳	۲۲۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۰۸,۴۱۳	۲,۶۳۱,۷۹۰	۹,۸۴۹,۹۴۲	(۳۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳۰,۱۹۴)	(۴۲,۸۶۲)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۰۸,۴۱۳	۲,۶۰۱,۵۹۶	۹,۸۰۷,۰۸۰	(۳۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۰۸,۴۱۳	۲,۶۰۱,۵۹۶	۹,۸۰۷,۰۸۰	(۳۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۲۵	۳۰۱	۵۷۹	(۲۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۶)	(۱۲)	۵۱۱	(۲۸۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۹	۲۸۹	۱,۰۹۰	(۳۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۹	۲۸۹	۱,۰۹۰	(۳۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۹	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	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۶۰۸,۴۱۳	۲,۶۰۱,۵۹۶	۹,۸۰۷,۰۸۰	(۳۸)
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
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:				
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 سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۶۰۸,۴۱۳	۲,۶۰۱,۵۹۶	۹,۸۰۷,۰۸۰	(۳۸)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۶۷,۹۲۵	۸۵۸,۹۴۷	۱,۰۱۴,۹۲۶	(۱۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴,۵۵۰	۱۵,۳۱۴	۱۱,۵۵۹	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۵۳,۷۰۰	۱,۲۴۲,۹۹۰	۱,۲۴۲,۹۹۰	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۰۳۸,۱۷۵	۲,۱۱۹,۲۵۱	۲,۲۷۰,۴۷۵	(۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۸۶۴,۷۵۵	۳,۲۶۴,۰۰۵	۸۱۸,۴۴۷	۱۱۰
موجودي مواد و كالا	۱۰,۲۳۰,۶۰۴	۸,۸۵۸,۴۸۵	۵,۲۷۹,۴۴۰	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۱۸۷,۶۳۸	۱۲,۱۵۹,۷۴۸	۷,۶۸۹,۳۶۸	(۳۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۰۶۷,۴۵۲	۰	۰	
موجودي نقد	۶۸۷,۲۱۲	۳۸۱,۵۳۸	۸۵,۶۰۹	۸۰
	۲۸,۰۳۷,۶۶۱	۲۴,۶۶۳,۷۷۶	۱۳,۸۷۲,۸۶۴	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۸,۰۳۷,۶۶۱	۲۴,۶۶۳,۷۷۶	۱۳,۸۷۲,۸۶۴	۱۴
جمع دارايي‌ها	۳۰,۰۷۵,۸۳۶	۲۶,۷۸۳,۰۲۷	۱۶,۱۴۳,۳۳۹	۱۲
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	۷,۲۱۲,۴۹۵	۹,۹۲۴,۰۸۲	۸,۳۶۲,۰۸۱	(۲۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۷۰۷,۶۲۳	۱۹,۴۱۹,۲۱۰	۱۱,۱۱۲,۱۹۱	(۱۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۷۸۵,۳۷۶	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳,۲۳۴	۰	۱۸,۵۸۶	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۷۹۸,۶۱۰	۰	۱۸,۵۸۶	

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۷۶,۵۷۸	۳,۹۹۰,۲۳۳	۳,۰۷۶,۱۸۰	۳۲
ماليات پرداختني	۴۲,۸۶۲	۹۴,۹۰۷	۱۵۶,۳۸۳	(۵۵)
سود سهام پرداختني	۸۷۶,۸۷۷	۱۵۴,۴۹۶	۱۳۰,۲۲۲	۴۶۸
تسهيلات مالي	۲,۳۳۴,۲۸۶	۳,۰۹۷,۱۸۱	۱,۶۳۰,۷۷۷	(۲۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۹,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۴۴
	۸,۵۶۹,۶۰۳	۷,۳۶۳,۸۱۷	۵,۰۱۲,۵۶۲	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۵۶۹,۶۰۳	۷,۳۶۳,۸۱۷	۵,۰۱۲,۵۶۲	۱۶
جمع بدهي‌ها	۱۳,۳۶۸,۲۱۳	۷,۳۶۳,۸۱۷	۵,۰۳۱,۱۴۸	۸۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۰,۰۷۵,۸۳۶	۲۶,۷۸۳,۰۲۷	۱۶,۱۴۳,۳۳۹	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۶,۴۹۹,۹۰۰		۰			۰	۰		(۶,۴۹۹,۹۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۴۵,۱۱۸				(۲۴۵,۱۱۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۹,۹۲۴,۰۸۳	۰	۱۹,۴۱۹,۲۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۶۰۸,۴۱۳		۱,۶۰۸,۴۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۸,۴۱۳	۰	۱,۶۰۸,۴۱۳
سود سهام مصوب									(۴,۳۲۰,۰۰۰)		(۴,۳۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۷,۲۱۲,۴۹۵	۰	۱۶,۷۰۷,۶۲۳

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۹۲۵,۱۰۰	(۱,۹۳۸,۴۱۸)	۷,۰۶۱,۱۴۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۰,۰۰۰)	۰	(۱۰۴,۳۳۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۶۵,۱۰۰	(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)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۰	۱,۴۳۵,۱۵۳	۲۱۰,۳۹۱	--
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	(۲,۰۷۶,۸۲۷)	۱,۱۸۹,۸۱۵	(۱,۸۴۴,۸۳۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۱۱,۷۲۷)	(۷۴۸,۶۰۳)	۵,۱۱۱,۹۷۴	(۶۲)
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	۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۵۱۹	۱۰۷,۴۱۷	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۰۹,۸۹۵)	(۱,۷۰۹,۹۲۸)	(۲,۸۸۵,۱۱۵)	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶۶,۰۹۸)	(۲۳۲,۶۱۹)	(۵۶۲,۵۶۰)	(۵۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۴,۶۶۸,۰۰۰	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۴۱۵,۰۱۸)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۰۹,۵۸۸)	۰	(۱,۴۷۵,۷۸۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۵۱۷,۴۰۱	۱,۲۳۵,۹۷۲	(۴,۸۱۶,۰۴۵)	۲۳
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	۴,۱۸۵,۰۳۱	۰	۴,۲۱۴,۰۰۰	
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						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
فروش داخلي:																					

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
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۶,۰۶۲	سازمان حمایت	۱,۷۵۶	۴۴۱,۳۶۲	۳,۱۵۸	۳,۰۳۸	۳۱۳,۲۷۶,۱۶۹	۹۵۱,۷۳۳	(۶۷۴,۶۷۶)	۲۷۷,۰۵۷	۱,۱۹۸	۱,۲۴۵	۳۳۴,۶۹۸,۷۹۵	۴۱۶,۷۰۰	(۳۱۹,۶۶۴)	۹۷,۰۳۶	۱,۳۷۸	۳۷۵,۳۵۲,۵۶۹
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۱۸,۴۴۷	سایر	۱۰,۶۷۸	۳,۸۶۹,۶۶۹	۲۰,۹۲۴	۲۰,۹۶۶	۴۰۷,۰۱۹,۸۸۹	۸,۵۲۳,۵۷۹	(۵,۴۳۶,۰۷۳)	۳,۰۹۷,۵۰۶	۸,۸۸۶	۹,۱۶۱	۴۲۷,۰۲۵,۳۲۵	۳,۹۱۱,۹۷۹	(۲,۸۴۲,۴۶۸)	۱,۰۶۹,۵۱۱	۱۰,۲۱۹	۴۸۵,۵۸۳,۱۰۷
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۲,۶۸۱	سازمان حمایت	۲,۱۴۷	۸۲۶,۶۸۱	۲,۸۴۴	۳,۱۰۰	۳۶۲,۹۷۱,۲۹۰	۱,۱۲۵,۲۱۱	(۷۰۷,۷۲۵)	۴۱۷,۴۸۶	۱,۸۰۰	۱,۴۸۸	۴۲۰,۷۱۱,۰۲۲	۶۲۶,۰۱۸	(۴۹۹,۴۰۳)	۱۲۶,۶۱۵	۲,۰۷۰	۴۶۸,۸۷۲,۴۴۰
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۶,۰۷۴	سازمان حمایت	۲,۴۷۳	۷۳۰,۵۸۶	۳,۹۹۱	۴,۱۲۷	۲۸۷,۵۷۵,۹۶۳	۱,۱۸۶,۸۲۶	(۹۷۷,۶۲۳)	۲۰۹,۲۰۳	۱,۳۷۳	۱,۵۹۳	۳۶۷,۸۲۲,۳۴۸	۵۸۵,۹۴۱	(۴۶۰,۸۹۰)	۱۲۵,۰۵۱	۱,۵۷۹	۴۱۰,۵۱۱,۲۲۱
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۱۱,۱۸۰	سایر	۶,۹۰۵	۲,۶۱۱,۷۰۵	۱۱,۴۷۰	۱۱,۵۱۱	۴۱۱,۳۹۱,۰۱۷	۴,۷۳۵,۵۲۲	(۳,۳۱۱,۳۴۹)	۱,۴۲۴,۱۷۳	۵,۷۷۴	۵,۹۷۸	۴۸۷,۲۷۶,۶۸۱	۲,۹۱۲,۹۴۰	(۲,۲۱۹,۵۱۶)	۶۹۳,۴۲۴	۶,۶۴۰	۵۴۲,۷۳۱,۱۵۰
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۶,۴۸۵	سازمان حمایت	۳,۷۱۳	۷۳۲,۷۰۳	۶,۳۵۴	۶,۳۱۸	۱۹۸,۳۵۸,۵۰۰	۱,۲۵۳,۲۲۹	(۱,۰۳۹,۷۵۳)	۲۱۳,۴۷۶	۱,۹۳۱	۱,۹۲۹	۲۱۶,۷۲۱,۶۱۷	۴۱۸,۰۵۶	(۳۷۶,۶۱۸)	۴۱,۴۳۸	۲,۲۲۱	۲۴۲,۰۲۲,۶۱۴
جمع فروش داخلی				۲۷,۶۷۲	۹,۲۰۲,۷۰۶	۴۸,۷۴۱	۴۹,۰۶۰		۱۷,۷۸۶,۱۰۰	(۱۲,۱۴۷,۱۹۹)	۵,۶۳۸,۹۰۱	۲۰,۹۶۲	۲۱,۳۹۴		۸,۸۷۱,۶۳۴	(۶,۷۱۸,۵۵۹)	۲,۱۵۳,۰۷۵	۲۴,۱۰۷	۱۱,۳۵۵,۶۹۱
فروش صادراتی:																			
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۰				۰		۰		۰	۰	۱۵	۱۵	۲۴۵,۶۶۶,۶۶۷	۳,۶۸۵	(۲,۸۴۸)	۸۳۷	۱۸	۲۶۸,۹۴۴,۴۴۴
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۰				۰		۰		۰	۰	۳	۳	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۲	(۱,۱۴۸)	۶۴	۴	۴۴۰,۷۵۰,۰۰۰
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۰				۰		۰		۰	۰	۳۹	۳۹	۵۲۲,۹۷۴,۳۵۹	۲۰,۳۹۶	(۱۲,۷۲۶)	۷,۶۷۰	۴۵	۵۶۰,۵۳۳,۳۳۳

نرخ فروش	مبلغ فروش
۵۳۳,۳۷۶	۱,۴۲۱
۵,۰۰۷,۳۳۳	۱۰,۳۱۲
۸۰۱,۳۰۳	۱,۷۰۹
۷۵۰,۰۰۴	۱,۸۲۷
۳,۷۲۸,۵۶۳	۶,۸۷۰
۵۳۵,۱۱۲	۲,۲۱۱
۱۱,۳۵۵,۶۹۱	۲۴,۳۵۰
۴,۸۴۱	۱۸
۱,۷۶۳	۴
۲۵,۲۲۴	۴۵

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
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۵۷	۵۷		۲۵,۲۹۳	(۱۶,۷۲۲)	۸,۵۷۱	۶۷	۶۷		۳۱,۸۲۸
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۷,۶۷۲	۹,۲۰۲,۷۰۶	۴۸,۷۴۱	۴۹,۰۶۰		۱۷,۷۸۶,۱۰۰	(۱۲,۱۴۷,۱۹۹)	۵,۶۳۸,۹۰۱	۲۱,۰۱۹	۲۱,۴۵۱		۸,۸۹۶,۹۲۷	(۶,۷۳۵,۲۸۱)	۲,۱۶۱,۶۴۶	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)	(۶,۷۳۵,۲۸۱)	(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	۵,۹۴۲,۲۹۵	۷,۵۸۲,۰۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۱,۹۳۹	۲۷۲,۷۶۷	۳۵۷,۵۹۷
سربارتولید	۹۶۱,۳۵۷	۵۶۲,۲۶۱	۶۵۲,۱۴۴
جمع	۱۲,۲۲۷,۰۸۶	۶,۷۷۷,۳۲۳	۸,۵۹۱,۷۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۲,۲۲۷,۰۸۶	۶,۷۷۷,۳۲۳	۸,۵۹۱,۷۹۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۲,۲۲۷,۰۸۶	۶,۷۷۷,۳۲۳	۸,۵۹۱,۷۹۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۸۹,۲۱۲	۵۶۹,۰۹۹	۶۱۱,۱۴۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۶۹,۰۹۹)	(۶۱۱,۱۴۱)	(۷۱۰,۹۳۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۱۴۷,۱۹۹	۶,۷۳۵,۲۸۱	۸,۴۹۱,۹۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۱۴۷,۱۹۹	۶,۷۳۵,۲۸۱	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	۲۰۴,۰۵۱,۹۰۱	۳۹۷,۰۸۵	۰	۰	۰	۱,۹۴۴	۱۹۵,۱۹۸,۵۶۰	۳۷۹,۴۶۶	۷۶	۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۰۲

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
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۷۶۹	۳۷۳,۶۰۰,۷۸۰	۲۱۰,۳۹۹	۵,۷۷۷	۳۸۴,۰۵۲,۲۷۶	۲,۲۱۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۵,۹۸۱	۳۷۱,۲۸۶,۵۷۴	۲,۲۲۰,۶۶۵	۵۶۵	۳۶۸,۸۵۶,۶۳۷	۲۰۸,۴۰۴
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۱۶۳	۲۵۹,۰۳۶,۸۱۰	۴۲,۲۲۳	۱,۸۰۰	۳۴۳,۳۹۶,۱۱۱	۶۱۸,۱۱۳	۰	۰	۰	۱,۴۸۸	۳۳۵,۶۲۰,۲۹۶	۴۹۹,۴۰۳	۴۷۵	۳۳۸,۸۰۶,۳۱۶	۱۶۰,۹۳۳
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۳۸۵	۲۷۱,۵۷۱,۴۲۹	۱۰۴,۵۵۵	۸,۹۲۵	۳۱۲,۳۳۹,۳۸۴	۲,۷۸۷,۶۲۹	۰	۰	۰	۹,۲۰۰	۳۱۰,۳۴۷,۱۷۴	۲,۸۵۵,۱۹۴	۱۱۰	۳۳۶,۲۷۲,۷۲۷	۳۶,۹۹۰
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۶۳۱	۲۴۷,۷۸۶,۰۵۴	۱۵۶,۳۵۳	۱,۳۷۴	۳۱۵,۹۹۷,۸۱۷	۴۳۴,۱۸۱	۰	۰	۰	۱,۵۹۲	۲۸۹,۵۰۳,۷۶۹	۴۶۰,۸۹۰	۴۱۳	۳۱۳,۹۰۷,۹۹۰	۱۲۹,۶۴۴
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۱۹۹	۲۱۹,۰۲۵,۱۲۶	۴۳,۵۸۶	۱,۱۹۸	۲۶۸,۴۸۴,۹۷۵	۳۲۱,۶۴۵	۰	۰	۰	۱,۲۴۵	۲۵۶,۷۵۷,۴۳۰	۳۱۹,۶۶۳	۱۵۲	۲۹۹,۷۸۹,۴۷۴	۴۵,۵۶۸
جمع کل				۵۶۹,۰۹۹			۶,۷۷۷,۳۲۳			۰			۶,۷۳۵,۲۸۱			۶۱۱,۱۴۱

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	۷۶	۳۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۰۲	۲,۲۳۹	۲۲۳,۶۰۶,۰۷۴	۵۰۰,۶۵۴	۰	۰	۰	۲,۲۲۹	۲۱۴,۶۴۲,۸۸۹	۴۷۸,۴۳۹	۸۶	۶۰۲,۵۲۳,۲۵۶	۵۱,۸۱۷
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۵۶۵	۳۶۸,۸۵۶,۶۳۷	۲۰۸,۴۰۴	۶,۶۴۴	۴۲۱,۰۳۴,۰۱۶	۲,۷۹۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۶,۸۷۴	۴۰۷,۳۱۲,۳۲۶	۲,۷۹۹,۸۶۵	۳۳۵	۶۱۴,۵۹۴,۰۳۰	۲۰۵,۸۸۹
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۴۷۵	۳۳۸,۸۰۶,۳۱۶	۱۶۰,۹۳۳	۲,۰۷۰	۳۷۶,۴۸۸,۴۰۶	۷۷۹,۳۳۱	۰	۰	۰	۱,۷۰۹	۳۶۸,۴۳۷,۰۹۸	۶۲۹,۶۵۹	۸۳۶	۳۷۱,۵۳۷,۰۸۱	۳۱۰,۶۰۵
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۱۱۰	۳۳۶,۲۷۳,۷۲۷	۳۶,۹۹۰	۱۰,۲۶۴	۳۴۷,۶۸۳,۴۵۷	۳,۵۶۸,۶۲۳	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۷	۳۴۷,۵۸۰,۷۶۷	۳,۵۹۹,۸۹۴	۱۷	۳۳۶,۴۱۱,۷۶۵	۵,۷۱۹
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۴۱۳	۳۱۳,۹۰۷,۹۹۰	۱۲۹,۶۴۴	۱,۵۷۹	۳۴۶,۶۹۰,۹۴۴	۵۴۷,۴۲۵	۰	۰	۰	۱,۸۲۷	۳۱۸,۰۶۲,۹۴۵	۵۸۱,۱۰۱	۱۶۵	۵۸۱,۶۲۴,۲۴۲	۹۵,۹۶۸
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۱۵۲	۲۹۹,۷۸۹,۴۷۴	۴۵,۵۶۸	۱,۳۷۸	۲۹۴,۲۹۳,۹۰۴	۴۰۵,۵۳۷	۰	۰	۰	۱,۴۲۱	۲۸۳,۶۲۹,۸۳۸	۴۰۳,۰۳۸	۱۰۹	۴۴۰,۹۸۱,۶۵۱	۴۸,۰۶۷

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
جمع کل				۶۱۱,۱۴۱			۸,۵۹۸,۹۲۰			۰			۸,۴۹۱,۹۹۶			۷۱۸,۰۶۵

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:													
مواد بسته بندي عددي	عدد	۲۷۹,۹۲۷,۴۶۷	۸,۶۸۶	۲,۴۳۱,۴۷۷	۱۸۶,۰۸۷,۱۰۸	۲۱,۹۲۹	۴,۰۸۰,۶۴۶	۱۹۸,۷۲۱,۳۱۰	۱۴,۶۱۸	۲,۹۰۴,۸۴۷	۲۶۷,۲۹۳,۲۶۵	۱۳,۴۹۶	۳,۶۰۷,۲۷۶
مواد بسته بندي كيلويي	كيلو 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
ساير	ساير	۰	۰	۰	۸,۳۱۳,۶۹۸	۷۷۸	۶,۴۶۵	۸,۳۱۳,۶۹۸	۷۷۸	۶,۴۶۵	۰	۰	۰
مواد اوليه	كيلو گرم	۹,۶۲۶,۵۷۷	۳۵۱,۸۱۲	۳,۳۹۰,۲۶۵	۱۰,۶۵۳,۰۸۲	۱۸۶,۱۴۱	۱,۹۸۲,۹۷۳	۱۱,۸۸۲,۰۹۶	۱۹۳,۸۶۰	۲,۳۰۳,۴۶۸	۸,۴۰۷,۵۶۳	۳۶۵,۱۲۰	۳,۰۶۹,۷۷۰
جمع مواد اوليه داخلی				۵,۸۸۵,۹۵۸			۶,۱۳۶,۷۶۲			۵,۲۹۸,۹۹۹			۶,۷۲۳,۷۲۱
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	كيلو گرم	۱,۶۴۲,۸۵۲	۶۸۶,۲۳۶	۱,۱۲۷,۳۸۵	۴۱۰,۸۶۰	۱,۹۰۱,۵۷۵	۷۸۱,۲۸۱	۷۷۱,۲۸۷	۸۳۴,۰۵۵	۶۴۳,۲۹۶	۱,۲۸۲,۴۲۵	۹۸۶,۷۰۱	۱,۲۶۵,۳۷۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۱۲۷,۳۸۵			۷۸۱,۲۸۱			۶۴۳,۲۹۶			۱,۲۶۵,۳۷۰
جمع کل				۷,۰۱۳,۳۴۳			۶,۹۱۸,۰۴۳			۵,۹۴۲,۲۹۵			۷,۹۸۹,۰۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد بسته بندي عددي	عدد	۲۶۷,۲۹۳,۲۶۵	۱۳,۴۹۶	۳,۶۰۷,۲۷۶	۲۰۶,۴۶۴,۲۲۱	۲۵,۲۱۸	۵,۲۰۶,۶۸۷	۲۵۳,۵۵۲,۴۷۰	۱۴,۶۱۸	۳,۷۰۶,۴۳۱	۲۲۰,۲۰۵,۰۱۶	۲۳,۱۹۴	۵,۱۰۷,۵۳۲
مواد بسته بندي كيلويي	كيلو 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
ساير	ساير	۰	۰	۰	۹,۲۱۶,۷۵۹	۸۹۵	۸,۲۴۹	۹,۲۱۶,۷۵۹	۸۹۵	۸,۲۴۹	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه	کیلو گرم	۸,۴۰۷,۵۶۳	۳۶۵,۱۲۰	۳,۰۶۹,۷۷۰	۱۱,۸۱۹,۷۸۲	۲۱۴,۰۶۲	۲,۵۳۰,۱۶۸	۱۱,۸۸۲,۱۲۱	۲۴۷,۳۵۵	۲,۹۳۹,۱۰۲	۸,۳۴۵,۲۲۴	۳۱۸,۸۴۵	۲,۶۶۰,۸۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۷۲۳,۷۲۱			۷,۸۳۰,۱۸۳			۶,۷۶۱,۲۴۱			۷,۷۹۲,۶۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۲۸۲,۴۲۵	۹۸۶,۷۰۱	۱,۲۶۵,۳۷۰	۴۵۵,۸۵۷	۲,۱۸۶,۸۱۱	۹۹۶,۸۷۳	۷۷۱,۲۸۷	۱,۰۶۴,۲۱۱	۸۲۰,۸۱۲	۹۶۶,۹۹۵	۱,۴۹۰,۶۲۹	۱,۴۴۱,۴۳۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۶۵,۳۷۰			۹۹۶,۸۷۳			۸۲۰,۸۱۲			۱,۴۴۱,۴۳۱
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	۶۱,۹۵۸	۷۸,۰۶۸
هزینه استهلاک	۱۶۴,۹۵۰	۸۱,۸۱۱	۹۴,۸۸۹	۱۲,۰۷۳	۸,۲۶۷	۱۰,۴۱۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۰۴۱	۴۷,۱۲۸	۵۴,۶۶۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۸۷۱	۹۰	۱۰۵	۹۷,۱۵۷	۴۲,۲۲۸	۵۳,۲۰۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۲۶,۵۱۹	۲,۳۲۳	۲,۹۲۷

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
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	۱۸,۳۸۶	۲۱,۳۲۵	۲,۵۶۱	۳,۴۴۶	۴,۳۴۲
سایر هزینه ها	۷۱۴,۴۶۱	۴۱۴,۸۴۶	۴۸۱,۱۶۳	۱۲۳,۳۵۷	۱۶۱,۶۷۱	۲۰۳,۷۰۴
جمع	۹۶۱,۳۵۷	۵۶۲,۲۶۱	۶۵۲,۱۴۴	۶۸۶,۹۲۸	۲۷۹,۸۹۳	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	۹۲۰	۷۵,۰۰۰
جمع	۶۸,۰۴۹	۹۲۰	۷۵,۰۰۰

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	۲,۳۳۴,۲۸۶	۴,۷۸۵,۳۷۶	۸۹۸,۴۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۹۷,۱۸۱	۷,۱۱۹,۶۶۲		۰	۰	۲,۳۳۴,۲۸۶	۴,۷۸۵,۳۷۶	۸۹۸,۴۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۹۸,۴۹۱	

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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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	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	۲,۰۳۸	۲,۳۴۵
سود(زيان)فروش مواد اوليه	۰	۰	۰
سود و(زيان) فروش دارايي هاي ثابت	۳,۸۲۶	۰	۰
درآمد اجاره وسائط نقليه	۲۸۵,۷۴۵	۱۸۲,۹۴۲	۲۱۰,۲۸۵
ساير 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.»