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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۴۳۳,۲۶۰	۱۱,۵۴۵,۹۱۲	۵۴,۳۰۱,۲۰۶	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۸۳۶,۴۹۰)	(۶,۴۳۹,۴۸۷)	(۳۲,۶۸۱,۵۳۱)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۶,۵۹۶,۷۷۰	۵,۱۰۶,۴۲۵	۲۱,۶۱۹,۶۷۵	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۱۸۲,۳۷۱)	(۳,۱۷۹,۹۴۹)	(۹,۰۷۳,۰۴۲)	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۵,۱۱۱	۸۲,۶۶۸	۳۸۷,۸۸۵	۱۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷۳,۶۴۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۵۰۹,۵۱۰	۳,۰۰۹,۱۴۴	۱۲,۸۶۰,۸۷۵	۵۰
هزینه های مالی	(۲۰۲,۷۲۲)	(۲۰۵,۱۶۱)	(۶۰۲,۲۰۸)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۰۸۳	۲,۹۳۳	۱۱۶,۴۴۴	۱۴۱
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴,۳۱۳,۸۷۱	۲,۸۰۶,۹۱۶	۱۲,۳۷۵,۱۱۱	۵۴
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	۴,۳۱۳,۸۷۱	۲,۸۰۶,۹۱۶	۱۲,۳۷۵,۱۱۱	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰۰,۷۵۲)	(۱۳۶,۳۰۲)	(۷۵۷,۴۵۵)	(۱۲۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۱۳,۱۱۹	۲,۶۷۰,۶۱۴	۱۱,۶۱۷,۶۵۶	۵۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۰۱۳,۱۱۹	۲,۶۷۰,۶۱۴	۱۱,۶۱۷,۶۵۶	۵۰
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۳,۹۷۰,۹۶۴	۲,۶۴۶,۱۷۴	۱۱,۴۹۶,۳۹۴	۵۰
منافع فاقد حق کنترل	۴۳,۱۵۵	۲۴,۴۴۰	۱۲۱,۲۶۲	۷۲
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۶۳	۱,۱۱۲	۱,۳۳۹	(۵۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲)	(۸۳)	(۶۲)	۷۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۴۱	۱,۰۲۹	۱,۲۷۷	(۵۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۴۴۱	۱,۰۲۹	۱,۲۷۷	(۵۷)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۴۶	۱,۰۶۸	۱,۲۹۱	(۵۸)
سرمایه - میلیون ریال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
افزایش سود تلفیقی عمدتا ناشی از افزایش نرخ و مقدار فروش در برخی از محصولات می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۰۱۳,۱۱۹	۲,۶۷۰,۶۱۴	۱۱,۶۱۷,۶۵۶	۵۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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:				
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	۴,۰۱۳,۱۱۹	۲,۶۷۰,۶۱۴	۱۱,۶۱۷,۶۵۶	۵۰
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۳,۹۷۰,۹۶۴	۲,۶۴۶,۱۷۴	۱۱,۴۹۶,۳۹۴	۵۰
منافع فاقد حق کنترل	۴۳,۱۵۵	۲۴,۴۴۰	۱۲۱,۲۶۲	۷۲
توضیحات				
افزایش سود تلفیقی عمدتا ناشی از افزایش نرخ و مقدار فروش در برخی از محصولات می باشد.				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۷۷۷,۱۹۳	۱,۸۴۵,۴۱۳	۱,۹۳۹,۶۷۰	(۴)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۳,۸۰۳	۵۴,۳۳۷	۵۲,۹۳۵	(۱)
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۳۰	۴۳۰	۴۳۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۶۱,۶۸۴	۵۹,۸۵۴	۲۷,۱۹۸	۳
جمع داراييهاي غیرجاري	۱,۹۰۱,۱۰۰	۱,۹۶۸,۰۲۴	۲,۰۲۸,۲۲۳	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۴۴۳,۴۲۶	۶,۳۰۹,۹۱۶	۲,۵۸۹,۳۵۹	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲۱,۱۸۲,۵۱۷	۱۹,۴۴۷,۲۹۲	۱۲,۵۵۵,۵۶۷	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۵۸۰,۴۱۲	۷,۹۱۹,۰۶۲	۶,۶۳۸,۹۷۸	۵۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۷۷۵,۹۴۳	۰	۰	
موجودي نقد	۶۶۵,۵۸۰	۱,۱۹۷,۰۲۴	۵۹۵,۶۱۵	(۴۴)
	۴۵,۶۴۷,۸۷۸	۳۴,۸۷۳,۲۹۴	۲۲,۳۷۹,۵۱۹	۳۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۵,۶۴۷,۸۷۸	۳۴,۸۷۳,۲۹۴	۲۲,۳۷۹,۵۱۹	۳۱
جمع داراييها	۴۷,۵۴۸,۹۷۸	۳۶,۸۴۱,۳۱۸	۲۴,۴۰۷,۷۴۲	۲۹
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	۱۷,۵۴۹,۱۳۴	۱۳,۵۷۸,۱۷۰	۱۰,۳۲۶,۸۵۴	۲۹
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲۷,۱۵۳,۰۱۵	۲۳,۱۸۲,۰۵۱	۱۳,۱۸۵,۷۱۷	۱۷
منافع فاقد كنترل	۲۲۸,۹۶۴	۱۸۶,۸۰۹	۱۳۳,۱۳۱	۲۳
جمع حقوق مالكانه	۲۷,۳۸۱,۹۷۹	۲۳,۳۶۸,۸۶۰	۱۳,۳۱۸,۸۴۸	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷,۷۵۲	۱۱,۶۳۵	۱۸۱,۹۵۳	۵۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۰۱۷,۷۵۲	۱۱,۶۲۵	۱۸۱,۹۵۳	۴۳,۰۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۶۹۰,۳۰۲	۹,۱۵۴,۶۴۰	۸,۲۴۷,۵۵۳	(۲۷)
ماليات پرداختني	۱,۲۴۴,۳۶۹	۹۷۸,۲۰۶	۶۹۶,۳۳۹	۲۷
سود سهام پرداختني	۱۶۱,۳۵۸	۱۶۱,۳۵۸	۱۳۰,۲۲۲	۰
تسهيلات مالي	۱,۸۶۸,۳۶۰	۳,۱۳۹,۶۱۹	۱,۷۴۲,۷۷۷	(۴۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۱۸۴,۸۵۸	۲۷,۰۰۰	۹۰,۰۵۰	۱۹,۱۰۳
	۱۵,۱۴۹,۲۴۷	۱۳,۴۶۰,۸۲۳	۱۰,۹۰۶,۹۴۱	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۱۴۹,۲۴۷	۱۳,۴۶۰,۸۲۳	۱۰,۹۰۶,۹۴۱	۱۳
جمع بدهي‌ها	۲۰,۱۶۶,۹۹۹	۱۳,۴۷۲,۴۵۸	۱۱,۰۸۸,۸۹۴	۵۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۷,۵۴۸,۹۷۸	۳۶,۸۴۱,۳۱۸	۳۴,۴۰۷,۷۴۳	۲۹

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

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 ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											۳,۹۷۰,۹۶۴		۳,۹۷۰,۹۶۴	۴۲,۱۵۵	۴,۰۱۳,۱۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۰,۹۶۴		۳,۹۷۰,۹۶۴	۴۲,۱۵۵	۴,۰۱۳,۱۱۹
سود سهام مصوب				۰	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
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	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
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۸۸۱	۰	۰	۰	۱۷,۵۴۹,۱۳۴	۰	۲۷,۱۵۳,۰۱۵	۲۲۸,۹۶۴	۲۷,۳۸۱,۹۷۹

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۴۱,۵۴۴)	۲,۰۲۶,۹۵۵	۶,۲۰۱,۱۹۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۴,۵۸۷)	(۷۶,۷۴۷)	(۵۲۸,۸۹۷)	۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۷۶,۱۳۱)	۱,۹۵۰,۲۰۸	۵,۶۷۲,۳۰۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶۸,۶۶۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۹۵۵)	(۶۵,۰۹۸)	(۳۴۸,۸۱۳)	۸۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	(۷,۷۱۰)	۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۳,۷۷۷,۷۷۳)	(۱۹,۷۶۵)	(۳۲,۶۵۶)	(۱۹,۰۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۶۹۵,۳۹۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۷۷۰,۷۲۹	۰
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	۷,۳۹۶	۳,۷۹۴	۴,۵۶۷	۹۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۷۸۱,۳۳۲)	(۸۱,۰۶۹)	(۲۴۰,۶۱۶)	(۴,۵۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۰۵۷,۴۶۳)	۱,۸۶۹,۱۳۹	۵,۴۳۱,۶۸۵	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۲۵۰,۰۰۰	۰	۳۱۲,۹۵۴	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۲۱,۲۵۸)	(۱,۲۲۷,۳۷۶)	(۳,۰۰۴,۶۷۷)	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰۲,۷۲۲)	(۱۴۶,۳۵۶)	(۶۰۲,۲۰۷)	(۳۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	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 مالكان شركت اصلي	۰	۰	(۱,۵۳۶,۵۰۸)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۵۲۶,۰۲۰	(۱,۳۷۳,۷۳۲)	(۴,۸۳۰,۴۳۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۳۱,۴۴۳)	۴۹۵,۴۰۷	۶۰۱,۲۴۷	--
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	۶۶۵,۵۸۰	۱,۰۹۱,۰۲۲	۱,۱۹۷,۰۲۴	(۳۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴,۲۱۴,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۳۹۲,۶۳۶	۴,۴۶۴,۰۶۵	۱۷,۷۸۶,۱۰۰	(۲)
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۷۱,۷۳۲)	(۲,۸۶۷,۰۴۶)	(۱۲,۱۴۷,۱۹۹)	(۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۲۰,۹۰۴	۱,۵۹۷,۰۱۹	۵,۶۳۸,۹۰۱	(۱۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۸,۴۶۶)	(۳۰۳,۶۸۰)	(۶۸۶,۹۲۸)	۶۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۴,۵۵۳	۶۹,۱۷۳	۳۲۴,۰۳۴	۲۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶۸,۰۴۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۸۶,۹۹۱	۱,۳۶۲,۵۱۲	۵,۲۰۷,۹۵۸	(۶)
هزینه های مالی	(۱۹۸,۳۳۳)	(۱۷۸,۵۷۸)	(۵۶۲,۵۵۹)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۱,۰۹۰	۸۲,۳۷۳	۵,۲۰۴,۵۴۳	۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۸۹,۷۴۸	۱,۲۶۶,۳۰۷	۹,۸۴۹,۹۴۲	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۴۲,۸۶۲)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۸۹,۷۴۸	۱,۲۶۶,۳۰۷	۹,۸۰۷,۰۸۰	(۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۸۹,۷۴۸	۱,۲۶۶,۳۰۷	۹,۸۰۷,۰۸۰	(۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۴۳	۵۴۵	۵۷۹	(۷۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱)	(۳۸)	۵۱۱	۷۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۲	۵۰۷	۱,۰۹۰	(۷۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۲	۵۰۷	۱,۰۹۰	(۷۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۲	۵۰۷	۱,۰۹۰	(۷۴)
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۱۸۹,۷۴۸	۱,۲۶۶,۳۰۷	۹,۸۰۷,۰۸۰	(۶)
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	۱,۱۸۹,۷۴۸	۱,۲۶۶,۳۰۷	۹,۸۰۷,۰۸۰	(۶)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۸۱۰,۱۷۷	۸۵۸,۹۴۷	۱,۰۱۴,۹۲۶	(۶)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴,۹۳۲	۱۵,۳۱۴	۱۱,۵۵۹	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۴۲,۹۹۰	۱,۲۴۲,۹۹۰	۱,۲۴۲,۹۹۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۲,۰۷۰,۰۹۹	۲,۱۱۹,۲۵۱	۲,۲۷۰,۴۷۵	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۲۴۸,۸۸۱	۳,۲۶۴,۰۰۵	۸۱۸,۴۴۷	۳۰
موجودي مواد و كالا	۹,۴۸۵,۴۹۵	۸,۸۵۸,۴۸۵	۵,۲۷۹,۴۴۰	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۶۵۶,۰۹۱	۱۲,۱۵۹,۷۴۸	۷,۶۸۹,۳۶۸	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۷۷۵,۹۴۳	۰	۰	
موجودي نقد	۴۶۵,۲۲۴	۳۸۱,۵۳۸	۸۵,۶۰۹	۳۲
	۳۰,۶۳۱,۶۳۴	۲۴,۶۶۳,۷۷۶	۱۳,۸۷۲,۸۶۴	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۰,۶۳۱,۶۳۴	۲۴,۶۶۳,۷۷۶	۱۳,۸۷۲,۸۶۴	۲۴
جمع دارايي‌ها	۳۲,۷۰۱,۷۳۳	۲۶,۷۸۳,۰۲۷	۱۶,۱۴۳,۳۳۹	۲۲
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	۱۱,۱۱۳,۸۳۱	۹,۹۲۴,۰۸۳	۸,۳۶۲,۰۸۱	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۰,۶۰۸,۹۵۹	۱۹,۴۱۹,۲۱۱	۱۱,۱۱۲,۱۹۱	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶,۹۶۲	۰	۱۸,۵۸۶	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۰۰۶,۹۶۲	۰	۱۸,۵۸۶	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۵,۰۵۸,۰۶۳	۳,۹۹۰,۲۳۲	۳,۰۷۶,۱۸۰	۲۷
ماليات پرداختني	۹۴,۹۰۷	۹۴,۹۰۷	۱۵۶,۳۸۳	۰
سود سهام پرداختني	۱۵۴,۴۹۶	۱۵۴,۴۹۶	۱۳۰,۲۲۲	۰
تسهيلات مالي	۱,۷۴۵,۳۴۶	۳,۰۹۷,۱۸۱	۱,۶۳۰,۷۷۷	(۴۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۳,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۲۲
	۷,۰۸۵,۸۱۲	۷,۳۶۳,۸۱۶	۵,۰۱۲,۵۶۲	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۰۸۵,۸۱۲	۷,۳۶۳,۸۱۶	۵,۰۱۲,۵۶۲	(۴)
جمع بدهي‌ها	۱۲,۰۹۲,۷۷۴	۷,۳۶۳,۸۱۶	۵,۰۳۱,۱۴۸	۶۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۷۰۱,۷۳۳	۲۶,۷۸۳,۰۲۷	۱۶,۱۴۳,۳۳۹	۲۲

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	۸,۳۶۲,۰۸۱	۰	۱۱,۱۱۲,۱۹۱
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	۸,۳۶۲,۰۸۱	۰	۱۱,۱۱۲,۱۹۱
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	۱۹,۴۱۹,۲۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۱۸۹,۷۴۸		۱,۱۸۹,۷۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۹,۷۴۸	۰	۱,۱۸۹,۷۴۸
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۱۱,۱۱۳,۸۳۱	۰	۲۰,۶۰۸,۹۵۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۳۴۵,۱۳۳	۱,۶۸۲,۵۹۰	۷,۰۶۱,۱۴۴	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۰۴,۳۳۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۴۵,۱۳۳	۱,۶۸۲,۵۹۰	۶,۹۵۶,۸۰۶	(۷۹)
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	(۲,۱۹۴)	(۲۰,۸۱۱)	(۶۱,۶۵۵)	۸۹
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	(۲,۳۲۱)	(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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۷۷۵,۹۴۳)	۰	(۱,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱,۹۹۴,۹۴۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۲۱۰,۳۹۱	۰
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	۷,۰۳۱	۳,۴۸۹	۳,۴۷۶	۱۰۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۷۷۱,۱۰۶)	(۱۹,۶۴۳)	(۱,۸۴۴,۸۳۲)	(۱۹,۰۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۴۲۵,۹۷۳)	۱,۶۶۲,۹۴۷	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	۵,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۰۷,۴۱۷	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۰۱,۸۳۵)	(۱,۱۴۰,۳۷۶)	(۲,۸۸۵,۱۱۵)	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳۸,۵۰۶)	(۱۲۰,۸۲۹)	(۵۶۲,۵۶۰)	(۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱,۴۷۵,۷۸۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۵۰۹,۶۵۹	(۱,۲۶۱,۲۰۵)	(۴,۸۱۶,۰۴۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۳,۶۸۶	۴۰۱,۷۴۲	۲۹۵,۹۲۹	(۷۹)
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	۴۶۵,۲۲۴	۴۸۷,۳۵۱	۳۸۱,۵۳۸	(۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴,۲۱۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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 شیر	هزار لیتر	۶,۰۶۲	سازمان حمایت	۷۸۱	۲۰۶,۰۹۴	۳,۱۵۸	۳,۰۳۸	۳۱۳,۲۷۶,۱۶۹	۹۵۱,۷۳۳	(۶۷۴,۶۷۶)	۲۷۷,۰۵۷	۶۱۸	۶۱۱	۳۳۴,۹۰۳,۴۳۷	۲۰۴,۶۲۶	(۱۴۶,۹۹۷)	۵۷,۶۲۹	۱۲,۰۸۱	۴۳۹,۰۱۷,۰۴۲	۵,۳۰۶,۸۳۸
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۱۸,۴۴۷	سایر	۵,۰۳۱	۱,۸۰۱,۴۴۶	۲۰,۹۲۴	۲۰,۹۶۶	۴۰۷,۰۱۹,۸۸۹	۸,۵۳۳,۵۷۹	(۵,۴۳۶,۰۷۳)	۳,۰۹۷,۵۰۶	۵,۶۱۴	۴,۹۰۴	۴۲۶,۲۸۶,۵۰۱	۲,۰۹۰,۵۰۹	(۱,۳۷۱,۰۹۷)	۷۱۹,۴۱۲	۶,۴۷۹	۵۹۷,۷۹۸,۵۸۱	۴,۲۹۷,۵۷۴
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۲,۶۸۱	سازمان حمایت	۱,۳۳۳	۴۳۵,۸۸۷	۲,۸۴۴	۳,۱۰۰	۳۶۲,۹۷۱,۲۹۰	۱,۱۲۵,۲۱۱	(۷۰۷,۷۲۵)	۴۱۷,۴۸۶	۵۷۴	۵۵۴	۴۴۴,۹۵۳,۰۶۹	۲۴۶,۵۰۴	(۱۶۷,۷۳۴)	۷۸,۷۷۰	۲,۴۹۳	۶۴۰,۴۴۵,۲۸۵	۱,۶۰۹,۴۳۹
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۶,۰۷۴	سازمان حمایت	۱,۳۸۰	۳۶۷,۴۰۹	۳,۹۹۱	۴,۱۲۷	۲۸۷,۵۷۵,۹۶۳	۱,۱۸۶,۸۲۶	(۹۷۷,۶۲۳)	۲۰۹,۲۰۳	۳۱۷	۶۲۶	۳۲۵,۳۱۹,۴۸۹	۲۰۳,۶۵۰	(۱۵۵,۶۱۷)	۴۸,۰۳۳	۷,۵۷۶	۴۰۲,۷۸۴,۳۶۸	۲,۹۲۷,۰۳۴
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۱۱,۱۸۰	سایر	۳,۴۱۰	۱,۳۰۲,۳۷۵	۱۱,۴۷۰	۱۱,۵۱۱	۴۱۱,۳۹۱,۰۱۷	۴,۷۳۵,۵۲۲	(۳,۳۱۱,۳۴۹)	۱,۴۲۴,۱۷۳	۳,۴۷۷	۳,۲۵۱	۴۷۵,۸۰۳,۷۵۳	۱,۵۴۶,۸۳۸	(۱,۱۴۰,۴۱۱)	۴۰۶,۴۲۷	۷,۶۲۹	۵۵۱,۶۶۱,۳۶۲	۴,۳۳۳,۳۰۰
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۶,۴۸۵	سازمان حمایت	۱,۸۰۹	۳۵۰,۸۵۴	۶,۳۵۴	۶,۳۱۸	۱۹۸,۳۵۸,۵۰۰	۱,۲۵۳,۲۲۹	(۱,۰۳۹,۷۵۳)	۲۱۳,۴۷۶	۸۷۷	۵۰۹	۱۹۷,۴۶۳,۶۵۴	۱۰۰,۵۰۹	(۸۹,۸۷۶)	۱۰,۶۳۳	۶,۲۳۸	۲۹۰,۵۶۴,۰۳۳	۱,۹۱۹,۴۶۶
جمع فروش داخلی				۱۳,۷۴۴	۴,۴۶۴,۰۶۵	۴۸,۷۴۱	۴۹,۰۶۰		۱۷,۷۸۶,۱۰۰	(۱۲,۱۴۷,۱۹۹)	۵,۶۳۸,۹۰۱	۱۱,۴۷۷	۱۰,۴۵۵		۴,۳۹۲,۶۳۶	(۳,۰۷۱,۷۳۲)	۱,۳۲۰,۹۰۴	۴۲,۴۹۶	۴۳,۵۱۸	۲۰,۳۹۳,۶۵۱
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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				۱۳,۷۴۴	۴,۴۶۴,۰۶۵	۴۸,۷۴۱	۴۹,۰۶۰		۱۷,۷۸۶,۱۰۰	(۱۲,۱۴۷,۱۹۹)	۵,۶۳۸,۹۰۱	۱۱,۴۷۷	۱۰,۴۵۵		۴,۳۹۲,۶۳۶	(۳,۰۷۱,۷۳۲)	۱,۳۲۰,۹۰۴	۴۲,۴۹۶	۴۳,۵۱۸		۲۰,۳۹۳,۶۵۱

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵,۰۵۵,۱۰۰	۶,۶۵۰,۴۴۷	۷,۰۴۱,۰۰۹	۱۳,۶۰۹,۲۵۴	۱۷,۷۸۶,۱۰۰	۴,۳۹۲,۶۳۶	۲۰,۳۹۳,۶۵۱
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۲۹۰,۹۵۰)	(۵,۰۵۷,۱۹۹)	(۵,۷۲۰,۹۱۷)	(۹,۴۴۲,۳۴۶)	(۱۲,۱۴۷,۱۹۹)	(۳,۰۷۱,۷۳۲)	(۱۶,۲۶۵,۳۲۳)

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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۹۲۳,۷۹۰	۳,۰۹۳,۴۷۸	۱۵,۱۶۴,۲۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۱,۹۳۹	۱۳۳,۷۶۴	۳۵۶,۸۲۱
سربارتولید	۹۶۱,۳۵۷	۱۹۳,۴۳۶	۵۹۲,۶۶۷
جمع	۱۲,۲۲۷,۰۸۶	۳,۴۲۰,۶۷۸	۱۶,۱۱۳,۷۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۲۲۷,۰۸۶	۳,۴۲۰,۶۷۸	۱۶,۱۱۳,۷۵۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ 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	۱۲,۲۳۷,۰۸۶	۳,۴۳۰,۶۷۸	۱۶,۱۱۳,۷۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۸۹,۲۱۲	۵۶۹,۰۹۹	۹۱۸,۰۴۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۶۹,۰۹۹)	(۹۱۸,۰۴۵)	(۷۶۶,۴۷۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۱۴۷,۱۹۹	۳,۰۷۱,۷۳۲	۱۶,۲۶۵,۳۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۱۴۷,۱۹۹	۳,۰۷۱,۷۳۲	۱۶,۲۶۵,۳۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۷۵	۱۵۹,۷۸۶,۶۶۷	۱۱,۹۸۴	۸۷۷	۱۷۹,۴۸۰,۰۴۶	۱۵۷,۴۰۴	۰	۰	۰	۵۰۹	۱۷۶,۵۷۳,۶۷۴	۸۹,۸۷۶	۴۴۳	۱۷۹,۴۸۵,۳۲۷	۷۹,۵۱۲
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۷۷۰	۲۷۳,۲۴۴,۱۵۶	۲۱۰,۳۹۸	۳,۴۷۷	۳۶۷,۱۹۷,۵۸۴	۱,۲۷۶,۷۴۶	۰	۰	۰	۳,۲۵۱	۳۵۰,۷۸۷,۷۵۸	۱,۱۴۰,۴۱۱	۹۹۶	۳۴۸,۱۲۵,۵۰۲	۳۴۶,۷۲۳
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۱۶۲	۲۶۰,۶۳۵,۸۰۲	۴۲,۲۲۳	۵۷۴	۳۲۱,۴۸۶,۰۶۳	۱۸۴,۵۳۳	۰	۰	۰	۵۵۴	۳۰۲,۷۶۸,۹۵۳	۱۶۷,۷۳۴	۱۸۲	۳۲۴,۲۹۶,۷۰۳	۵۹,۰۲۲
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۳۸۵	۲۷۱,۵۷۱,۴۲۹	۱۰۴,۵۵۵	۵,۶۱۴	۲۷۸,۰۱۸,۸۸۱	۱,۵۶۰,۷۹۸	۰	۰	۰	۴,۹۰۴	۲۷۹,۵۸۷,۴۸۰	۱,۳۷۱,۰۹۷	۱,۰۹۵	۲۶۸,۷۲۶,۹۴۱	۲۹۴,۲۵۶
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۶۳۱	۲۴۷,۷۸۴,۴۶۹	۱۵۶,۳۵۲	۳۱۷	۲۶۹,۸۹۲,۷۴۴	۸۵,۵۵۶	۰	۰	۰	۶۲۶	۲۴۸,۵۸۹,۴۵۷	۱۵۵,۶۱۷	۳۲۲	۲۶۷,۹۸۴,۴۷۲	۸۶,۲۹۱
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۱۹۹	۲۱۹,۰۳۰,۱۵۱	۴۳,۵۸۷	۶۱۸	۲۵۱,۸۴۶,۲۷۸	۱۵۵,۶۴۱	۰	۰	۰	۶۱۱	۲۴۰,۵۸۴,۲۸۸	۱۴۶,۹۹۷	۲۰۶	۲۵۳,۵۴۸,۵۴۴	۵۲,۲۳۱

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۵۶۹,۰۹۹			۳,۴۳۰,۶۷۸		۰				۳,۰۷۱,۷۳۲			۹۱۸,۰۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۴۴۳	۱۷۹,۴۸۵,۳۲۷	۷۹,۵۱۲	۶,۲۳۸	۲۲۱,۲۷۸,۷۷۵	۱,۳۸۰,۳۳۷	۰	۰	۰	۶,۶۰۶	۲۱۱,۴۰۱,۹۰۷	۱,۳۹۶,۵۲۱	۷۵	۸۴۴,۳۷۳,۳۳۳	۶۳,۳۲۸
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۹۹۶	۳۴۸,۱۲۵,۵۰۲	۳۴۶,۷۳۳	۷,۶۲۹	۵۸۲,۵۰۰,۴۵۹	۴,۴۴۳,۸۹۶	۰	۰	۰	۷,۸۵۵	۵۶۴,۰۰۷,۰۰۲	۴,۴۳۰,۲۷۵	۷۷۰	۴۶۷,۹۹۲,۲۰۸	۳۶۰,۳۵۴
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۱۸۲	۳۲۴,۲۹۶,۷۰۳	۵۹,۰۲۲	۲,۴۹۳	۳۵۹,۸۷۲,۸۴۴	۸۹۷,۱۶۳	۰	۰	۰	۲,۵۱۳	۳۷۷,۰۸۰,۳۸۲	۹۴۷,۶۰۳	۱۶۲	۵۲,۹۷۵,۳۰۹	۸,۵۸۲
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۱,۰۹۵	۲۶۸,۷۲۶,۹۴۱	۲۹۴,۲۵۶	۶,۴۷۹	۱,۱۰۴,۷۷۹,۷۵۰	۷,۱۵۷,۸۶۸	۰	۰	۰	۷,۱۸۹	۱,۰۱۲,۴۴۷,۲۱۱	۷,۲۷۸,۴۸۳	۳۸۵	۴۵۱,۰۱۵,۵۸۴	۱۷۳,۶۴۱
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۳۲۲	۲۶۷,۹۸۴,۴۷۲	۸۶,۲۹۱	۷,۵۷۶	۱۷۳,۴۱۱,۰۳۵	۱,۳۱۲,۷۶۲	۰	۰	۰	۷,۲۶۷	۱۸۰,۰۳۸,۸۰۶	۱,۳۰۸,۳۴۲	۶۳۱	۱۴۵,۳۴۲,۳۱۴	۹۱,۷۱۱
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۲۰۶	۲۵۳,۵۴۸,۵۴۴	۵۲,۲۳۱	۱۲,۰۸۱	۷۶,۲۱۲,۲۲۷	۹۲۰,۷۳۲	۰	۰	۰	۱۲,۰۸۸	۷۴,۷۹۳,۱۰۱	۹۰۴,۰۹۹	۱۹۹	۳۴۶,۰۵۰,۲۵۱	۶۸,۸۶۴
جمع کل				۹۱۸,۰۴۵			۱۶,۱۱۳,۷۵۸		۰				۱۶,۲۶۵,۳۲۳			۷۶۶,۴۸۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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	۲۷۹,۹۲۷,۴۶۷	۸,۶۸۶	۲,۴۳۱,۴۷۷	۸۴,۶۴۳,۷۲۷	۱۹,۸۶۵	۱,۶۸۱,۴۴۷	۱۰۳,۹۱۷,۳۵۹	۱۳,۵۶۹	۱,۴۱۰,۰۴۵	۲۶۰,۶۵۳,۸۳۵	۱۰,۳۷۰	۲,۷۰۲,۸۷۹
مواد بسته بندي كيلويي	كيلو گرم	۱۱۷,۰۸۷	۵۴۸,۴۴۷	۶۴,۲۱۶	۵۴,۵۱۰	۴۳۷,۷۱۸	۲۳,۸۶۰	۸۵,۳۲۸	۴۹۱,۷۴۹	۴۱,۹۶۰	۸۶,۲۶۹	۵۳۴,۵۶۱	۴۶,۱۱۶
ساير	ساير	۰	۰	۰	۳,۹۲۹,۳۴۶	۸۲۳	۳,۲۳۳	۳,۹۲۹,۳۴۶	۸۲۳	۳,۲۳۳	۰	۰	۰
مواد اوليه	كيلو گرم	۹,۶۳۶,۵۷۷	۳۵۱,۸۱۲	۳,۳۹۰,۲۶۵	۶,۴۰۸,۹۸۷	۱۸۵,۴۲۲	۱,۱۸۸,۳۶۶	۶,۹۸۸,۲۱۵	۱۸۸,۸۸۰	۱,۳۱۹,۹۳۶	۹,۰۵۷,۳۴۹	۳۵۹,۷۸۵	۳,۲۵۸,۶۹۵
جمع مواد اوليه داخلی				۵,۸۸۵,۹۵۸			۲,۸۹۶,۹۰۶			۲,۷۷۵,۱۷۴			۶,۰۰۷,۶۹۰
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	كيلو گرم	۱,۶۴۲,۸۵۲	۶۸۶,۲۳۶	۱,۱۲۷,۳۸۵	۱۹۸,۲۶۰	۱,۳۱۷,۹۳۶	۲۶۱,۲۹۴	۴۵۲,۵۴۹	۷۰۳,۳۵۸	۳۱۸,۳۰۴	۱,۳۸۸,۵۶۳	۷۷۰,۸۵۱	۱,۰۷۰,۳۷۵
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۱۲۷,۳۸۵			۲۶۱,۲۹۴			۳۱۸,۳۰۴			۱,۰۷۰,۳۷۵
جمع كل				۷,۰۱۳,۳۴۳			۳,۱۵۸,۲۰۰			۳,۰۹۳,۴۷۸			۷,۰۷۸,۰۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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 اوليه داخلی:													
مواد بسته بندي عددي	عدد	۲۶۰,۶۵۳,۸۳۵	۱۰,۳۷۰	۲,۷۰۲,۸۷۹	۳۷۶,۷۷۵,۹۸۳	۱۴,۳۳۰	۵,۳۹۹,۰۲۲	۴۹۹,۰۶۹,۱۳۲	۹,۸۶۳	۴,۹۲۲,۴۳۳	۱۳۸,۳۶۰,۶۸۶	۲۲,۹۸۰	۳,۱۷۹,۴۶۸
مواد بسته بندي كيلويي	كيلو گرم	۸۶,۲۶۹	۵۳۴,۵۶۱	۴۶,۱۱۶	۳۶۴,۱۴۲	۵۱۹,۱۶۸	۱۸۹,۰۵۱	۳۱۹,۷۱۴	۴۶۴,۷۳۴	۱۴۸,۵۸۲	۱۳۰,۶۹۷	۶۶۲,۴۸۷	۸۶,۵۸۵
ساير	ساير	۰	۰	۰	۳۵,۹۶۸,۳۲۲	۲,۸۸۱	۷۴,۸۱۹	۳۵,۹۶۸,۳۲۲	۲,۸۸۱	۷۴,۸۱۹	۰	۰	۰
مواد اوليه	كيلو گرم	۹,۰۵۷,۳۴۹	۳۵۹,۷۸۵	۳,۲۵۸,۶۹۵	۳۱,۴۰۷,۸۳۳	۲۹۸,۱۶۵	۹,۳۶۴,۷۲۶	۳۱,۱۳۰,۵۱۹	۲۶۰,۸۴۸	۸,۱۲۰,۳۲۱	۹,۳۳۴,۶۶۳	۴۸۲,۴۰۶	۴,۵۰۳,۱۰۰
جمع مواد اوليه داخلی				۶,۰۰۷,۶۹۰			۱۵,۰۲۷,۶۱۸			۱۳,۲۶۶,۱۵۵			۷,۷۶۹,۱۵۳
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	كيلو گرم	۱,۳۸۸,۵۶۳	۷۷۰,۸۵۱	۱,۰۷۰,۳۷۵	۲,۲۲۸,۶۵۹	۹۹۴,۰۱۷	۲,۲۱۵,۳۲۴	۲,۴۴۲,۴۷۵	۷۷۷,۱۲۷	۱,۸۹۸,۱۱۴	۱,۱۷۴,۷۴۷	۱,۱۸۱,۱۷۸	۱,۳۸۷,۵۸۵
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۰۷۰,۳۷۵			۲,۲۱۵,۳۲۴			۱,۸۹۸,۱۱۴			۱,۳۸۷,۵۸۵
جمع كل				۷,۰۷۸,۰۶۵			۱۷,۲۴۲,۹۴۲			۱۵,۱۶۴,۲۶۹			۹,۱۵۶,۷۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۲۵,۲۶۱	۵۵,۲۴۵	۱۴۱,۳۶۵
هزینه استهلاک	۱۶۴,۹۵۰	۴۰,۹۹۱	۱۲۷,۳۴۱	۱۲,۰۷۳	۶,۲۸۵	۳۳,۵۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۰۴۱	۱۳,۷۳۶	۴۵,۲۶۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۸۷۱	۰	۲,۲۷۵	۹۷,۱۵۷	۱۶,۱۶۱	۱۷۳,۷۲۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۲۶,۵۱۹	۳,۰۷۷	۴۸۵,۰۴۸
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	۵۲۱	۶۱,۸۳۹	۲,۵۶۱	۱۳۸	۴,۷۶۴
سایر هزینه ها	۷۱۴,۴۶۱	۱۳۸,۱۸۸	۱,۱۳۸,۶۵۳	۱۲۳,۳۵۷	۳۷,۵۶۰	۳۰۶,۴۹۰
جمع	۹۶۱,۳۵۷	۱۹۳,۴۳۶	۱,۳۷۵,۳۷۶	۶۸۶,۹۲۸	۱۱۸,۴۶۶	۱,۱۴۴,۹۳۷

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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		۱,۰۹۵,۳۰۱						۰	۰	۰	۰	۰
نیک رز چناران	۹۹	۴۹۸,۹۶۰		۲,۰۳۸,۱۳۲						۰	۰	۰	۰	۰
توسن پخش ستاره کیش	۵۱	۱,۵۳۰		۱۹۴,۹۵۴						۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۳۱۸,۰۶۳	۸۴,۵۵۳	۲۷۴,۵۳۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۵,۹۷۱	۰	۱۳,۸۰۴
جمع	۳۲۴,۰۳۴	۸۴,۵۵۳	۲۸۸,۳۴۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	۶۸,۰۴۹	۰	۰
جمع	۶۸,۰۴۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۹۷,۱۸۱	۶,۷۴۵,۳۴۶		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۳۴۶	۱۹۸,۳۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۹۷,۱۸۱	۶,۷۴۵,۳۴۶			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۳۴۶	۱۹۸,۳۳۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۹۸,۳۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود جبران خسارت بیمه	۲,۴۷۶	۱۰۰	۲,۴۷۰
سودسپرده هاي نزد بانک	۷,۷۵۵	۱,۰۳۰	۵,۴۸۱
سود(زیان)فروش مواد اولیه	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و(زیان) فروش دارايي هاي ثابت	۳,۸۲۶	۰	۰
درآمد اجاره وسائط نقلیه	۲۸۵,۷۴۵	۹۳,۹۶۰	۲۷,۱۶۵
سایر درآمد ها	۱۹	۶,۰۱۰	۴۸۸,۷۷۲
سود سرمايه گذاري در سهام	۴,۹۰۴,۷۲۲	۰	۱,۸۹۸,۷۳۲
جمع	۵,۲۰۴,۵۴۳	۱۰۱,۰۹۰	۲,۴۲۲,۶۲۰

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
۹,۹۲۴,۰۸۳	۳,۸۳۴,۰۰۰	۹,۸۰۷,۰۸۰	۰	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»