اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: بهار رز عالیس چناران	سرمایه ثبت شده: 3,000,120
نماد: عالیس	سرمایه ثبت نشده: 5,999,880
کد صنعت (ISIC): 422011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۷,۷۴۰,۲۸۳	۲۷,۹۸۴,۲۶۰	۳۷,۱۳۸,۹۵۴	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۸۳۶,۸۰۹)	(۱۷,۲۵۸,۸۶۶)	(۲۳,۱۷۳,۵۲۲)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۹۰۳,۴۷۴	۱۰,۷۲۵,۳۹۴	۱۳,۹۶۵,۴۳۲	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۰۰۰,۸۰۰)	(۴,۶۵۴,۸۴۵)	(۶,۲۱۸,۳۳۱)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹۱,۸۴۶	۱۸۱,۳۸۹	۲۶۸,۲۱۴	۶۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۹۰,۴۱۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹,۱۹۴,۵۲۰	۶,۲۵۱,۹۳۸	۷,۹۳۴,۸۹۹	۴۷
هزینه های مالی	(۲۶۵,۲۳۶)	(۲۰۴,۲۹۲)	(۲۶۵,۰۷۲)	(۷۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴,۶۳۲	۸,۵۰۱	۱۴,۶۳۲	۳۰۷
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۸,۸۶۳,۹۱۶	۶,۰۵۶,۰۴۷	۷,۶۷۴,۴۴۹	۴۶
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	۸,۸۶۳,۹۱۶	۶,۰۵۶,۰۴۷	۷,۶۷۴,۴۴۹	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۷۹,۸۶۰)	(۲۴۴,۸۳۵)	(۴۰۳,۲۱۹)	(۱۷۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۱۸۴,۰۵۶	۵,۸۱۱,۲۱۲	۷,۲۷۱,۲۳۰	۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۱۸۴,۰۵۶	۵,۸۱۱,۲۱۲	۷,۲۷۱,۲۳۰	۴۱
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۸,۱۱۳,۵۷۰	۵,۷۶۳,۰۹۵	۷,۱۹۶,۵۸۵	۴۱
منافع فاقد حق کنترل	۷۰,۴۸۶	۴۸,۱۱۷	۷۴,۶۴۵	۴۶
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۵۶۶	۲,۳۸۹	۳,۰۰۱	۴۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳۳)	(۷۹)	(۱۲۲)	(۶۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳,۴۳۳	۲,۳۱۰	۲,۸۷۹	۴۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۳,۴۳۳	۲,۳۱۰	۲,۸۷۹	۴۹
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۲,۷۲۸	۲,۳۲۴	۲,۹۰۸	۱۷
سرمايه - ميليون ريال	۳,۰۰۰,۱۲۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸,۱۸۴,۰۵۶	۵,۸۱۱,۲۱۲	۷,۲۷۱,۲۳۰	۴۱
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸,۱۸۴,۰۵۶	۵,۸۱۱,۲۱۲	۷,۲۷۱,۲۳۰	۴۱
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۸,۱۱۳,۵۷۰	۵,۷۶۳,۰۹۵	۷,۱۹۶,۵۸۵	۴۱
منافع فاقد حق كنترل	۷۰,۴۸۶	۴۸,۱۱۷	۷۴,۶۴۵	۴۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۹۰۱,۴۲۲	۱,۹۳۹,۶۷۰	۱,۷۶۶,۴۹۹	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۲,۶۵۵	۵۲,۹۳۵	۵۷,۱۵۸	(۱)
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
داراييِ مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶۹,۳۸۱	۲۷,۱۹۸	۲۵,۹۲۵	۱۵۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۰۳۱,۸۷۸	۲,۰۲۸,۲۲۳	۱,۸۵۸,۰۰۲	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۹۷۳,۷۴۷	۲,۵۸۹,۳۵۹	۳,۷۶۷,۵۰۶	۱۳۱
موجودي مواد و کالا	۲۰,۴۵۱,۹۷۱	۱۲,۵۵۵,۵۶۷	۹,۱۱۱,۵۱۰	۶۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۰۳۴,۷۸۹	۶,۵۰۸,۹۶۲	۴,۴۴۶,۲۲۵	(۲۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۲۶۱,۱۸۹	۵۹۵,۶۱۵	۳۷۵,۶۹۹	۱۱۲
	۳۲,۷۲۱,۶۹۶	۲۲,۲۴۹,۵۰۳	۱۷,۷۰۰,۹۴۰	۴۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۲,۷۲۱,۶۹۶	۲۲,۲۴۹,۵۰۳	۱۷,۷۰۰,۹۴۰	۴۷
جمع داراييها	۳۴,۷۵۳,۵۷۴	۲۴,۲۷۷,۷۲۶	۱۹,۵۵۸,۹۴۲	۴۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۱۲۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲۰
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 شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۵۸,۷۶۳	۳۵۸,۷۶۳	۳۳۳,۵۳۲	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	۱۶,۰۳۴,۰۴۹	۹,۹۲۰,۵۶۰	۵,۱۷۹,۰۹۶	۶۲
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۹,۲۹۲,۹۳۲	۱۲,۷۷۹,۴۳۳	۷,۹۱۲,۷۲۸	۵۲
منافع فاقد کنترل	۱۲۰,۸۹۳	۱۱۶,۴۴۲	۶۳,۱۱۱	۴
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۵۱۳,۸۲۵	۱۲,۸۹۵,۸۶۵	۷,۹۷۵,۸۳۹	۵۱

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸۷,۶۳۵	۱۸۱,۹۵۳	۳۰۶,۶۶۳	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸۷,۶۳۵	۱۸۱,۹۵۳	۳۰۶,۶۶۳	۵۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۶۱۵,۱۷۴	۸,۵۴۰,۵۱۹	۹,۶۲۶,۳۹۰	۲۴
ماليات پرداختني	۱,۱۳۱,۷۶۹	۶۹۶,۳۳۹	۳۴۳,۶۸۰	۶۳
سود سهام پرداختني	۲۱۷,۱۸۵	۱۳۰,۲۲۳	۰	۶۷
تسهيلات مالي	۲,۹۴۸,۲۷۶	۱,۷۴۳,۷۷۷	۱,۲۸۶,۰۶۳	۶۹
ذخاير	۳,۰۵۰	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۳۷,۶۶۰	۹۰,۰۵۰	۱۲۰,۳۰۹	(۵۸)
	۱۴,۹۵۲,۱۱۴	۱۱,۱۹۹,۹۰۸	۱۱,۳۷۶,۴۴۱	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۹۵۲,۱۱۴	۱۱,۱۹۹,۹۰۸	۱۱,۳۷۶,۴۴۱	۳۴
جمع بدهي‌ها	۱۵,۲۳۹,۷۴۹	۱۱,۳۸۱,۸۶۱	۱۱,۵۸۳,۱۰۳	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۴,۷۵۳,۵۷۴	۳۴,۲۷۷,۷۲۶	۱۹,۵۵۸,۹۴۳	۴۳

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۵۳۲	۰	۰	۰	۵,۴۵۳,۶۶۴	۰	۸,۱۸۷,۲۹۶	۷۹,۸۰۰	۸,۲۶۷,۰۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۲۷۴,۵۶۸)	۰	(۲۷۴,۵۶۸)	(۱۶,۶۸۹)	(۲۹۱,۲۵۷)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۵۳۲	۰	۰	۰	۵,۱۷۹,۰۹۶	۰	۷,۹۱۲,۷۲۸	۶۳,۱۱۱	۷,۹۷۵,۸۳۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۷,۱۹۶,۵۸۵		۷,۱۹۶,۵۸۵	۷۴,۶۴۵	۷,۲۷۱,۲۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۴۳,۶۶۸)	۰	(۴۳,۶۶۸)	۰	(۴۳,۶۶۸)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۱۵۳,۹۱۷	۰	۷,۱۵۳,۹۱۷	۷۴,۶۴۵	۷,۲۲۸,۵۶۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۱۵۳,۹۱۷	۰	۷,۱۵۳,۹۱۷	۷۴,۶۴۵	۷,۲۲۸,۵۶۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۲۸۷,۲۳۲)		(۲,۲۸۷,۲۳۲)	(۲۱,۳۱۴)	(۲,۳۰۸,۵۳۶)

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
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					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				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۲۵,۲۳۱				(۱۲۵,۲۳۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۷۶۳	۰	۰	۰	۹,۹۳۰,۵۶۰	۰	۱۲,۷۷۹,۴۲۳	۱۱۶,۴۴۳	۱۲,۸۹۵,۸۶۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۸,۱۱۳,۵۶۹		۸,۱۱۳,۵۶۹	۷۰,۴۸۶	۸,۱۸۴,۰۵۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۳,۵۶۹		۸,۱۱۳,۵۶۹	۷۰,۴۸۶	۸,۱۸۴,۰۵۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۵۰۰,۰۶۰)		(۱,۵۰۰,۰۶۰)	(۶۶,۰۳۵)	(۱,۵۶۶,۰۹۵)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
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
افزايش سرمايه	۵۰۰,۰۲۰		۰								(۵۰۰,۰۲۰)		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

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۷۶۳	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۴,۰۴۹	۰	۱۹,۳۹۲,۹۳۲	۱۲۰,۸۹۳	۱۹,۵۱۳,۸۲۵

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۸۳,۷۸۷	(۵۷,۴۰۸)	۱,۶۱۱,۵۰۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۴۴,۴۳۰)	(۷۶,۶۲۷)	(۹۳,۲۲۷)	(۲۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۳۹,۳۵۷	(۱۳۴,۰۳۵)	۱,۵۱۸,۲۸۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۱۰۰	۴۱	۰	۷,۴۶۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۳,۰۴۹)	(۳۷۷,۰۵۶)	(۵۲۳,۸۱۴)	۳۸
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	(۳,۶۰۰)	(۵۴)	(۶۶)	(۶,۵۶۷)
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	(۴۲,۱۸۳)	(۳,۱۸۶)	(۱,۲۷۳)	(۱,۲۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱,۱۸۷,۲۰۸)	(۲۶,۵۶۶)	(۲,۹۶۵,۲۳۳)	(۴,۳۶۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱,۳۲۰,۴۱۳	۴,۸۰۰	۱,۹۸۶,۷۰۲	۲۷,۴۰۹
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	۷,۶۱۶	۶,۴۰۱	۱۲,۱۲۶	۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۴,۹۱۱)	(۳۹۵,۶۲۰)	(۱,۴۹۱,۵۵۸)	۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۰۴,۴۴۶	(۵۲۹,۶۵۵)	۲۶,۷۲۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳,۶۰۱,۲۷۰	۲,۴۴۱,۴۹۴	۲,۵۰۶,۵۰۴	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۳۹۵,۷۷۲)	(۱,۶۹۷,۶۱۸)	(۲,۰۴۹,۷۸۸)	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶۵,۲۳۷)	(۲۰۴,۳۹۲)	(۲۶۵,۰۷۲)	(۷۹)
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	(۱,۴۷۹,۱۳۳)	۰	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	(۶۳۸,۸۷۲)	۵۳۹,۴۸۴	۱۹۱,۶۴۴	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۶۵,۵۷۴	۹,۸۲۹	۲۱۸,۳۶۷	۶,۶۷۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۹۵,۶۱۵	۳۷۵,۶۹۹	۳۷۵,۶۹۹	۵۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۲۶	۱,۵۴۹	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۶۱,۱۸۹	۳۸۵,۵۵۴	۵۹۵,۶۱۵	۲۲۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۵۶۰,۷۰۱	۱۰,۳۷۴,۱۰۵	۱۳,۶۰۹,۲۵۴	۳۱
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۲۰۹,۷۶۱)	(۷,۰۱۴,۶۸۱)	(۹,۴۴۲,۹۴۹)	(۳۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۴,۳۵۰,۹۴۰	۳,۲۵۹,۴۲۴	۴,۱۶۶,۳۰۵	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹۹,۷۵۷)	(۶۰۲,۱۱۶)	(۷۲۱,۴۵۲)	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲۷,۰۰۰	۱۵۲,۵۱۷	۲۲۹,۰۸۹	۴۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۸۹,۰۵۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۷۸,۱۸۳	۲,۹۱۰,۸۲۵	۳,۵۸۴,۸۸۴	۳۷
هزینه های مالی	(۳۲۶,۹۴۵)	(۱۹۴,۰۷۸)	(۲۵۳,۸۴۳)	(۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۳,۱۴۳	۱,۱۲۰,۹۱۵	۴,۴۲۳,۹۴۶	(۷۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۹۴,۳۸۱	۳,۸۳۷,۶۶۲	۷,۷۵۴,۹۸۷	۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۴,۰۲۹)	(۳۵,۶۵۵)	(۳۵,۶۵۵)	(۱۶۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۰۰,۳۵۲	۳,۸۰۲,۰۰۷	۷,۷۱۹,۳۳۲	۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۸۰۰,۳۵۲	۳,۸۰۲,۰۰۷	۷,۷۱۹,۳۳۲	۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۵۷۷	۱,۱۵۰	۱,۴۳۴	۳۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۴)	۳۷۱	۱,۶۵۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۴۳	۱,۵۲۱	۳,۰۸۸	۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۴۳	۱,۵۲۱	۳,۰۸۸	۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۲۲	۱,۵۲۱	۳,۰۸۸	(۷۲)
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲۶۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۸۰۰,۳۵۲	۳,۸۰۲,۰۰۷	۷,۷۱۹,۳۳۲	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۸۰۰,۳۵۲	۳,۸۰۲,۰۰۷	۷,۷۱۹,۳۳۲	۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۱۴,۷۱۵	۱,۰۱۴,۹۲۶	۱,۰۹۷,۷۵۱	(۱۰)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳,۷۵۹	۱۱,۵۵۹	۱۱,۵۵۹	۱۹
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۳۴۲,۹۹۰	۱,۳۴۲,۹۹۰	۱,۳۴۲,۹۹۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۱۷۳,۴۶۴	۲,۲۷۰,۴۷۵	۲,۳۵۳,۳۰۰	(۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳,۷۴۰,۳۸۲	۸۱۸,۴۴۷	۲,۷۰۴,۲۰۴	۳۵۷
موجودي مواد و کالا	۹,۰۸۱,۱۸۹	۵,۳۷۹,۴۴۰	۴,۶۶۵,۶۸۷	۷۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۴۲۴,۳۹۳	۷,۶۸۹,۳۶۸	۱,۱۳۹,۱۳۴	(۲۹)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۶۹,۴۲۲	۸۵,۶۰۹	۴۱,۴۳۳	۴۴۸
	۱۸,۷۱۵,۳۸۶	۱۳,۸۷۲,۸۶۴	۸,۵۵۰,۴۵۸	۳۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸,۷۱۵,۳۸۶	۱۳,۸۷۲,۸۶۴	۸,۵۵۰,۴۵۸	۳۵
جمع داراييها	۲۰,۸۸۸,۸۵۰	۱۶,۱۴۳,۳۳۹	۱۰,۹۰۳,۷۵۸	۲۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳,۰۰۰,۱۲۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵۰,۰۱۰	۲۵۰,۰۱۰	۱۷۲,۶۴۶	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	۹,۹۱۶,۹۱۱	۸,۱۱۶,۶۳۹	۲,۸۰۴,۵۶۱	۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۱۶۷,۰۴۱	۱۰,۸۶۶,۷۴۹	۵,۴۷۷,۳۰۷	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۱,۲۳۵	۱۸,۵۸۶	۳۷,۱۵۳	۶۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱,۲۳۵	۱۸,۵۸۶	۳۷,۱۵۳	۶۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۱۴,۴۰۹	۳,۳۲۱,۶۲۲	۴,۱۵۷,۴۹۷	۳۲
ماليات پرداختني	۱۴۶,۰۷۱	۱۵۶,۳۸۳	۱۱۷,۱۵۲	(۷)
سود سهام پرداختني	۱۵۴,۸۱۸	۱۳۰,۲۲۲	۰	۱۹
تسهيلات مالي	۲,۹۴۸,۲۷۶	۱,۶۳۰,۷۷۷	۱,۱۱۴,۶۴۹	۸۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۴۲
	۷,۶۹۰,۵۷۴	۵,۲۵۸,۰۰۴	۵,۳۸۹,۲۹۸	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۶۹۰,۵۷۴	۵,۲۵۸,۰۰۴	۵,۳۸۹,۲۹۸	۴۶
جمع بدهي‌ها	۷,۷۲۱,۸۰۹	۵,۲۷۶,۵۹۰	۵,۴۳۶,۴۵۱	۴۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۸۸۸,۸۵۰	۱۶,۱۴۳,۳۳۹	۱۰,۹۰۳,۷۵۸	۲۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۶۴۶	۰	۰	۰	۲,۹۱۸,۲۷۶	۰	۵,۵۹۱,۰۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۳,۷۱۵)	۰	(۱۱۳,۷۱۵)

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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۶۴۶	۰	۰	۰	۲,۸۰۴,۵۶۱	۰	۵,۴۷۷,۳۰۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۷۱۹,۳۳۲		۷,۷۱۹,۳۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳,۶۶۸)	۰	(۴۳,۶۶۸)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۶,۶۶۴	۰	۷,۶۷۶,۶۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۶,۶۶۴	۰	۷,۶۷۶,۶۶۴
سود سهام مصوب									(۲,۲۸۷,۳۳۲)		(۲,۲۸۷,۳۳۲)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۷,۳۶۴				(۷۷,۳۶۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۶,۶۳۹	۰	۱۰,۸۶۶,۷۴۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۸۰۰,۳۵۲		۳,۸۰۰,۳۵۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۳۵۲	۰	۳,۸۰۰,۳۵۲
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۶۰)		(۱,۵۰۰,۰۶۰)
افزايش سرمايه	۵۰۰,۰۲۰		۰						(۵۰۰,۰۲۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۱۲۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۹,۹۱۶,۹۱۱	۰	۱۳,۱۶۷,۰۴۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۹,۱۰۱	(۳۶۹,۰۱۷)	۲,۲۴۶,۵۶۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۴,۳۴۰)	(۳۹,۰۹۱)	(۳۹,۰۹۱)	(۱۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۵,۲۳۹)	(۴۰۸,۱۰۸)	۲,۲۰۷,۴۷۲	۹۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۷,۴۹۷)	(۱۰۰,۰۴۱)	(۱۳۳,۳۹۰)	۳۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲,۶۸۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۴۸۶,۷۷۲)	(۲۶,۵۶۷)	(۲,۴۱۲,۱۲۰)	(۱,۷۳۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۱,۴۳۵,۱۵۳	۴,۸۰۰	۱۰۷,۵۲۴	۲۹,۷۹۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶,۷۵۹	۳,۲۶۷	۱۱,۳۹۵	۱۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۸۸۳,۹۶۳	(۱۱۸,۵۴۱)	(۲,۴۲۶,۵۹۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۶۸,۷۲۴	(۵۲۶,۶۴۹)	(۲۱۹,۱۱۹)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۶۰۱,۲۷۰	۳,۲۸۱,۷۹۴	۲,۳۴۶,۸۰۴	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۲۸۳,۷۷۲)	(۱,۴۷۸,۱۴۱)	(۱,۸۳۰,۶۷۶)	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۲۶,۹۴۵)	(۱۹۴,۰۷۸)	(۲۵۳,۸۴۳)	(۶۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۴۷۵,۴۶۴)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۸۴,۹۱۱)	۶۰۹,۵۷۵	۲۶۲,۲۸۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۸۳,۸۱۳	۸۲,۹۲۶	۴۳,۱۶۶	۳۶۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵,۶۰۹	۴۱,۴۳۳	۴۱,۴۳۳	۱۰۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۰۱۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۶۹,۴۳۲	۱۲۴,۳۵۹	۸۵,۶۰۹	۲۷۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲,۱۵۷,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۳,۴۷۸	سازمان حمایت	۴,۹۶۵	۷۹۵,۶۴۴	۶,۵۷۲	۶,۷۷۴	۱۶۸,۰۷۹,۷۱۷	۱,۱۳۸,۵۷۲	(۹۳۸,۲۷۹)	۲۰۰,۲۹۳	۵,۲۷۹	۵,۲۹۰	۱۹۸,۶۴۱,۹۶۶	۱,۰۵۰,۸۱۶	(۸۷۹,۰۰۳)	۱۷۱,۸۱۳	۱,۸۳۶	۱,۸۲۵	۱۹۸,۶۵۴,۷۹۵	۳۶۲,۵۴۵	۷,۱۱۵	۷,۱۱۵	۲۸۳,۹۰۳,۷۲۵	۲,۰۱۹,۹۷۵
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۶,۴۸۰	سایر	۸,۴۲۹	۲,۵۴۴,۱۲۲	۱۰,۹۱۷	۱۰,۴۰۰	۳۱۰,۰۸۵,۰۰۰	۳,۲۳۴,۸۸۴	(۲,۰۱۴,۸۰۴)	۱,۲۱۰,۰۸۰	۸,۴۹۷	۸,۹۰۶	۴۰۵,۴۹۶,۸۵۶	۳,۶۱۱,۲۵۵	(۲,۴۴۵,۳۷۰)	۱,۱۶۵,۹۸۵	۲,۶۰۹	۲,۲۰۰	۴۰۵,۴۹۷,۷۲۷	۸۹۲,۰۹۵	۱۱,۱۰۶	۱۱,۱۰۶	۵۲۹,۴۵۵,۹۷۰	۵,۸۸۰,۱۳۸
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۴,۷۰۴	سازمان حمایت	۵,۸۶۲	۱,۵۸۱,۸۲۶	۷,۰۸۵	۶,۶۶۶	۲۷۰,۴۱۲,۵۴۱	۱,۸۰۲,۵۷۰	(۱,۰۷۵,۲۷۶)	۷۲۷,۲۹۴	۲,۷۵۸	۳,۲۹۱	۲۸۲,۵۴۲,۹۹۶	۹۲۹,۸۴۹	(۷۵۰,۲۹۴)	۱۷۹,۵۵۵	۵,۱۲۵	۴,۶۰۲	۲۸۲,۵۴۳,۴۵۹	۱,۳۰۰,۲۶۵	۷,۸۹۳	۷,۸۹۳	۳۹۶,۶۴۰,۵۶۸	۳,۱۳۰,۶۸۴
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۱,۶۵۳	سازمان حمایت	۲,۲۵۴	۷۷۴,۸۶۴	۳,۶۱۶	۳,۲۲۵	۳۵۲,۷۰۷,۳۶۸	۱,۱۷۲,۷۵۲	(۵۶۵,۴۴۶)	۶۰۷,۳۰۶	۲,۲۶۶	۲,۷۵۹	۳۵۵,۲۴۷,۵۵۳	۹۸۰,۱۲۸	(۶۰۲,۰۵۵)	۳۷۸,۰۷۳	۷۰۱	۳۰۸	۳۵۵,۲۵۹,۷۴۰	۱۰۹,۴۲۰	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۶۰۵,۱۳۳,۰۲۹	۱,۸۵۵,۹۴۳
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۵,۹۶۱	سایر	۱۰,۸۷۵	۲,۸۲۳,۸۴۶	۱۵,۷۱۹	۱۵,۳۱۰	۲۸۱,۲۸۴,۷۸۱	۴,۳۰۶,۴۷۰	(۳,۲۰۷,۹۳۰)	۱,۰۹۸,۵۴۰	۱۵,۵۱۳	۱۵,۶۶۹	۴۰۳,۱۱۰,۴۷۳	۶,۳۱۶,۲۳۸	(۴,۰۵۳,۱۵۳)	۲,۲۶۳,۱۸۵	۵,۱۷۱	۵,۲۲۳	۴۰۳,۱۱۰,۴۷۳	۲,۱۰۵,۴۴۶	۲۰,۶۸۴	۲۰,۶۸۴	۵۲۸,۲۴۶,۳۷۴	۱۰,۹۲۶,۲۴۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۶,۰۶۲	سازمان حمایت	۸,۴۱۶	۱,۸۰۹,۶۸۵	۸,۷۶۲	۸,۸۴۰	۲۱۷,۱۸۱,۹۰۰	۱,۹۱۹,۸۸۸	(۱,۶۰۴,۳۳۴)	۳۱۵,۵۶۴	۲,۱۰۱	۲,۱۹۲	۳۰۶,۶۶۷,۴۲۷	۶۷۲,۲۱۵	(۴۷۹,۸۸۶)	۱۹۲,۳۲۹	۸۱۱	۷۴۰	۳۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۵۸	۱۲,۶۹۹	۱۲,۶۹۹	۴۳۴,۰۰۷,۷۱۷	۵,۵۱۱,۴۶۴
جمع فروش داخلی				۴۰,۸۰۱	۱۰,۳۲۹,۹۸۷	۵۲,۶۷۱	۵۱,۳۱۵		۱۳,۵۶۵,۱۳۶	(۹,۴۰۶,۰۵۹)	۴,۱۵۹,۰۷۷	۳۶,۵۱۴	۳۸,۱۰۷		۱۳,۵۶۰,۷۰۱	(۹,۲۰۹,۷۶۱)	۴,۳۵۰,۹۴۰	۱۶,۲۶۳	۱۴,۸۹۸		۴,۹۹۶,۷۲۹	۶۲,۵۶۴	۶۲,۵۶۴		۲۹,۳۲۴,۴۵۳
فروش صادراتی:																									
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۳,۴۷۸		۴۴	۶,۶۰۳	۴۴	۴۴	۱۵۰,۰۶۸,۱۸۲	۶,۶۰۳	(۵,۶۵۹)	۹۴۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۶,۴۸۰		۴۲	۱۱,۴۵۴	۴۲	۴۲	۲۷۲,۷۱۴,۲۸۶	۱۱,۴۵۴	(۶,۸۴۰)	۴,۶۱۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۴,۷۰۴		۲۶	۵,۹۳۸	۲۶	۲۶	۲۲۸,۲۸۴,۶۱۵	۵,۹۳۸	(۴,۳۲۹)	۱,۶۰۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۵,۹۶۱		۴۵	۱۲,۰۳۰	۴۵	۴۵	۲۶۷,۲۵۵,۵۵۶	۱۲,۰۳۱	(۱۱,۶۰۸)	۴۲۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۶,۰۶۲		۵۲	۸,۰۹۳	۵۲	۵۲	۱۵۵,۶۱۵,۳۸۵	۸,۰۹۲	(۸,۴۵۴)	(۳۶۲)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۰۹	۴۴,۱۱۸	۲۰۹	۲۰۹		۴۴,۱۱۸	(۳۶,۸۹۰)	۷,۲۲۸	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	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰				۰			
جمع				۴۱,۰۱۰	۱۰,۳۷۴,۱۰۵	۵۲,۸۸۰	۵۱,۵۲۴		۱۳,۶۰۹,۲۵۴	(۹,۴۴۲,۹۴۹)	۴,۱۶۶,۳۰۵	۳۶,۵۱۴	۳۸,۱۰۷		۱۳,۵۶۰,۷۰۱	(۹,۲۰۹,۷۶۱)	۴,۳۵۰,۹۴۰	۱۶,۲۶۳	۱۴,۸۹۸		۴,۹۹۶,۷۲۹	۶۲,۵۶۴	۶۲,۵۶۴		۲۹,۳۲۴,۴۵۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۲۳۱,۱۹۰	۵,۰۵۵,۱۰۰	۶,۶۵۰,۴۴۷	۷,۰۴۱,۰۰۹	۱۳,۶۰۹,۲۵۴	۱۳,۵۶۰,۷۰۱	۴,۹۹۶,۷۲۹	۲۹,۳۳۴,۴۵۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۳۰,۲۰۳)	(۴,۲۹۰,۹۵۰)	(۵,۰۵۷,۱۹۹)	(۵,۷۳۰,۹۱۷)	(۹,۴۴۲,۹۴۹)	(۹,۲۰۹,۷۶۱)	(۳,۴۵۹,۵۶۵)	(۱۹,۶۳۷,۶۲۷)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۸۷۴,۱۱۴	۸,۰۱۵,۶۹۹	۳,۵۴۵,۷۴۸	۱۸,۲۵۷,۷۴۷
دستمزدمستقیم تولید	۲۵۰,۶۸۲	۲۶۳,۰۰۳	۱۱۶,۳۳۹	۴۹۰,۵۸۵
سربارتولید	۶۵۹,۴۳۳	۷۰۸,۷۰۱	۲۳۶,۲۳۳	۱,۰۸۶,۶۷۶
جمع	۹,۷۸۴,۲۲۹	۸,۹۸۷,۴۰۳	۳,۸۹۸,۳۲۰	۱۹,۸۳۵,۰۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹,۷۸۴,۲۲۹	۸,۹۸۷,۴۰۳	۳,۸۹۸,۳۲۰	۱۹,۸۳۵,۰۰۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۷۸۴,۲۲۹	۸,۹۸۷,۴۰۳	۳,۸۹۸,۳۲۰	۱۹,۸۳۵,۰۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۷,۹۳۲	۴۸۹,۲۱۲	۲۶۶,۸۵۴	۷۰۵,۶۰۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۸۹,۲۱۲)	(۲۶۶,۸۵۴)	(۷۰۵,۶۰۹)	(۹۰۲,۹۹۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۴۴۲,۹۴۹	۹,۲۰۹,۷۶۱	۳,۴۵۹,۵۶۵	۱۹,۶۳۷,۶۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۴۴۲,۹۴۹	۹,۲۰۹,۷۶۱	۳,۴۵۹,۵۶۵	۱۹,۶۳۷,۶۲۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 .
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۹			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	۵۱	۱۴۴,۷۲۵,۴۹۰	۷,۳۸۱	۵,۲۷۹	۱۶۶,۳۳۲,۴۴۹	۸۷۸,۰۶۹	۰	۰	۰	۵,۲۹۰	۱۶۶,۱۶۳,۱۳۸	۸۷۹,۰۰۳	۴۰	۱۶۱,۱۷۵,۰۰۰	۶,۴۴۷
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۸۴۷	۱۷۳,۵۲۶,۵۶۴	۱۴۶,۹۷۷	۸,۴۹۶	۲۸۲,۵۸۴,۸۶۳	۲,۴۰۰,۸۴۱	۰	۰	۰	۸,۹۰۵	۲۷۴,۶۰۶,۴۰۱	۲,۴۴۵,۳۷۰	۴۲۸	۲۳۳,۸۹۹,۵۴۳	۱۰۲,۴۴۸
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۴۲۹	۱۶۱,۶۸۷,۶۴۶	۶۹,۳۶۴	۲,۳۶۶	۲۲۸,۶۱۹,۶۱۱	۵۴۰,۹۱۴	۰	۰	۰	۲,۷۵۹	۲۱۸,۲۱۴,۹۲۳	۶۰۲,۰۵۵	۳۶	۲۲۸,۴۱۶,۶۶۷	۸,۲۲۳
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۴۹۴	۲۱۹,۱۰۳,۲۳۹	۱۰۸,۲۳۷	۱۵,۵۱۳	۲۶۰,۰۶۸,۸۴۵	۴,۰۳۴,۴۴۸	۰	۰	۰	۱۵,۶۶۹	۲۵۸,۶۷۳,۲۶۸	۴,۰۵۳,۱۵۳	۳۳۸	۲۶۴,۸۸۷,۵۷۴	۸۹,۵۳۲
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۷۷۶	۱۷۶,۷۰۱,۰۳۱	۱۳۷,۱۲۰	۲,۷۵۸	۲۴۳,۳۳۲,۸۵۰	۶۷۱,۱۱۲	۰	۰	۰	۳,۲۹۱	۲۳۷,۹۸۳,۵۹۲	۷۵۰,۲۹۴	۲۴۳	۲۳۸,۴۲۷,۹۸۴	۵۷,۹۲۸
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۱۰۱	۱۹۹,۳۳۶,۶۳۴	۲۰,۱۳۳	۲,۱۰۱	۲۱۹,۹۰۴,۳۳۱	۴۶۲,۰۱۹	۰	۰	۰	۲,۱۹۲	۲۱۸,۹۲۶,۰۹۵	۴۷۹,۸۸۶	۱۰	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶
جمع کل				۴۸۹,۲۱۲			۸,۹۸۷,۴۰۳			۰			۹,۲۰۹,۷۶۱			۲۶۶,۸۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۴۰	۱۶۱,۱۷۵,۰۰۰	۶,۴۴۷	۱,۸۳۶	۱۶۳,۰۹۹,۶۷۳	۲۹۹,۴۵۱	۰	۰	۰	۱,۸۲۵	۱۶۲,۵۳۳,۱۵۱	۲۹۶,۶۲۳	۵۱	۱۸۱,۸۶۲,۷۴۵	۹,۲۷۵
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۴۳۸	۲۳۳,۸۹۹,۵۴۳	۱۰۲,۴۴۸	۲,۶۰۹	۲۷۷,۰۹۲,۷۵۶	۷۲۲,۹۳۵	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۲۶۸,۶۰۷,۷۲۷	۵۹۰,۹۳۷	۸۴۷	۲۷۶,۷۹۵,۷۵۰	۲۳۴,۴۴۶
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۳۶	۲۲۸,۴۱۶,۶۶۷	۸,۲۲۳	۷۰۱	۲۲۴,۱۷۵,۴۶۴	۱۵۷,۱۴۷	۰	۰	۰	۳۰۸	۲۱۳,۴۴۸,۰۵۲	۶۵,۷۴۲	۴۲۹	۲۳۲,۲۳۳,۱۰۰	۹۹,۶۲۸
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۳۳۸	۲۶۴,۸۸۷,۵۷۴	۸۹,۵۳۲	۵,۱۷۱	۲۵۵,۰۱۴,۵۰۴	۱,۳۱۸,۶۸۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۳	۲۵۳,۰۲۲,۴۰۱	۱,۳۲۱,۵۳۶	۲۸۶	۳۰۳,۰۶۲,۹۳۷	۸۶,۶۷۶
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۳۴۳	۲۳۸,۴۲۷,۹۸۴	۵۷,۹۲۸	۵,۱۳۵	۲۳۸,۶۰۳,۸۹۵	۱,۲۲۵,۲۳۱	۰	۰	۰	۴,۶۰۲	۲۳۳,۰۰۳,۲۵۹	۱,۰۲۶,۲۶۱	۷۷۶	۳۳۱,۰۶۷,۰۱۰	۲۵۶,۹۰۸
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۱۰	۲۲۶,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶	۸۱۱	۲۱۵,۶۳۰,۰۸۶	۱۷۴,۸۷۶	۰	۰	۰	۷۴۰	۲۱۴,۱۴۳,۲۴۳	۱۵۸,۴۶۶	۸۱	۲۳۰,۵۶۷,۹۰۱	۱۸,۶۷۶
جمع کل				۲۶۶,۸۵۴			۳,۸۹۸,۳۲۰			۰			۳,۴۵۹,۵۶۵			۷۰۵,۶۰۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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	۵۱	۱۶۸,۳۵۲,۹۴۱	۸,۵۸۶	۷,۱۱۴	۰	۱,۵۲۳,۶۳۴	۰	۰	۰	۷,۱۱۴	۲۱۰,۵۱۷,۰۰۹	۱,۴۹۷,۶۱۸	۵۱	۶۷۸,۴۷۰,۵۸۸	۳۴,۶۰۲

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۸۴۷	۲۷۸,۱۳۱,۰۵۱	۲۳۵,۵۷۷	۱۱,۱۰۶	۰	۳,۶۷۸,۳۵۹	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۶	۳۲۷,۵۴۷,۴۵۲	۳,۶۳۷,۷۴۲	۸۴۷	۳۲۶,۰۸۵,۰۰۶	۲۷۶,۱۹۴
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۴۲۹	۲۳۶,۰۷۲,۲۶۱	۱۰۱,۲۷۵	۳,۰۶۷	۰	۷۹۹,۵۸۱	۰	۰	۰	۳,۰۶۷	۲۵۷,۰۴۷,۶۰۴	۷۸۸,۲۶۵	۴۲۹	۲۶۲,۲۱۶,۷۸۳	۱۱۲,۴۹۱
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۲۸۶	۲۹۱,۲۴۴,۷۵۵	۸۳,۲۹۶	۱۲,۰۹۳	۰	۶,۷۰۹,۵۶۳	۰	۰	۰	۱۲,۰۹۳	۵۵۱,۱۷۳,۲۴۱	۶,۶۶۵,۳۳۸	۲۸۶	۴۴۵,۸۷۷,۶۲۲	۱۲۷,۵۲۱
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۷۷۶	۳۳۲,۸۲۴,۷۴۲	۲۵۸,۲۷۲	۷,۸۹۳	۰	۶,۲۳۴,۰۸۶	۰	۰	۰	۷,۸۹۳	۷۸۶,۱۶۷,۴۹۰	۶,۲۰۵,۲۲۰	۷۷۶	۳۷۰,۰۲۳,۱۹۶	۲۸۷,۱۲۸
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۸۱	۲۲۹,۶۶۶,۶۶۷	۱۸,۶۰۳	۱۲,۶۹۹	۰	۸۸۹,۷۸۵	۰	۰	۰	۱۲,۶۹۹	۶۶,۴۱۰,۲۶۹	۸۴۳,۳۴۴	۸۱	۸۰۲,۰۱۲,۳۴۶	۶۵,۰۴۴
جمع کل				۷۰۵,۶۰۹			۱۹,۸۳۵,۰۰۸			۰			۱۹,۶۳۷,۶۲۷			۹۰۲,۹۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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 داخلی:													
مواد بسته بندي عددي	عدد	۳۲۳,۰۵۲,۴۵۷	۶,۵۸۹	۲,۱۲۸,۷۱۲	۳۶۸,۸۴۱,۹۵۴	۱۰,۸۷۰	۴,۰۰۹,۲۱۹	۳۸۰,۱۹۵,۰۲۵	۸,۶۲۸	۳,۲۸۰,۴۱۴	۳۱۱,۶۹۹,۳۸۶	۹,۱۶۸	۲,۸۵۷,۵۱۷
مواد بسته بندي کیلویي	کیلو گرم	۸۳,۲۹۹	۵۰۸,۳۸۵	۴۲,۳۴۸	۲۸۸,۷۵۴	۴۱۷,۵۱۱	۱۲۰,۵۵۸	۲۸۲,۱۶۳	۴۱۱,۵۵۳	۱۱۶,۱۲۵	۸۹,۸۹۰	۵۲۰,۴۲۵	۴۶,۷۸۱
سایر	سایر	۰	۰	۰	۱۸,۹۸۴,۵۳۶	۲,۳۲۸	۴۴,۱۹۶	۱۸,۹۸۴,۵۳۶	۲,۳۲۸	۴۴,۱۹۶	۰	۰	۰
مواد اولیه	کیلو گرم	۵,۳۵۶,۶۷۴	۲۵۸,۵۲۲	۱,۳۸۴,۸۶۹	۲۶,۸۵۹,۸۰۸	۲۲۲,۴۷۲	۵,۹۷۵,۵۴۴	۲۲,۰۱۵,۰۱۲	۱۷۴,۲۵۰	۳,۸۳۶,۱۱۰	۱۰,۲۰۱,۴۷۰	۳۴۵,۴۷۰	۳,۵۲۴,۳۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۵۵,۹۲۹			۱۰,۱۴۹,۵۱۷			۷,۲۷۶,۸۴۵			۶,۴۲۸,۶۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۲۸۰,۶۱۹	۴۴۳,۴۴۶	۵۶۷,۸۸۶	۱,۶۴۹,۳۷۱	۸۵۰,۲۳۴	۱,۴۰۲,۳۵۱	۱,۲۴۳,۱۸۱	۵۹۴,۳۲۵	۷۳۸,۸۵۴	۱,۶۸۶,۸۰۹	۷۳۰,۰۰۷	۱,۲۳۱,۳۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۶۷,۸۸۶			۱,۴۰۲,۳۵۱			۷۳۸,۸۵۴			۱,۲۳۱,۳۸۳
جمع کل				۴,۱۲۳,۸۱۵			۱۱,۵۵۱,۸۶۸			۸,۰۱۵,۶۹۹			۷,۶۵۹,۹۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد بسته بندي عددي	عدد	۳۱۱,۶۹۹,۳۸۶	۹,۱۶۸	۲,۸۵۷,۵۱۷	۱۲۲,۹۴۷,۳۱۸	۱۲,۱۲۰	۱,۴۹۰,۱۷۵	۱۶۶,۳۳۲,۱۷۴	۸,۷۳۲	۱,۴۵۲,۳۷۰	۲۶۸,۳۱۴,۵۳۰	۱۰,۷۹۱	۲,۸۹۵,۳۲۲
مواد بسته بندي کیلویي	کیلو گرم	۸۹,۸۹۰	۵۲۰,۴۲۵	۴۶,۷۸۱	۹۶,۲۵۱	۴۶۵,۵۵۴	۴۴,۸۱۰	۱۲۳,۹۲۵	۴۱۴,۸۷۲	۵۱,۴۱۳	۶۲,۲۱۶	۶۴۵,۷۸۳	۴۰,۱۷۸
سایر	سایر	۰	۰	۰	۶,۳۲۸,۱۷۹	۲,۵۹۶	۱۶,۴۲۷	۶,۳۲۸,۱۷۹	۲,۵۹۶	۱۶,۴۲۷	۰	۰	۰
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۰,۲۰۱,۴۷۰	۳۴۵,۴۷۰	۳,۵۲۴,۳۰۳	۸,۹۵۳,۲۶۹	۳۴۸,۰۶۹	۳,۲۲۱,۰۳۳	۹,۵۲۵,۰۱۸	۱۷۸,۳۱۱	۱,۶۹۸,۴۱۸	۹,۶۲۹,۷۲۱	۴۲۰,۲۵۳	۴,۰۴۶,۹۱۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۴۲۸,۶۰۱			۳,۷۷۲,۴۴۴			۳,۲۱۸,۶۲۸			۶,۹۸۲,۴۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۶۸۶,۸۰۹	۷۳۰,۰۰۷	۱,۲۳۱,۳۸۳	۵۴۹,۷۹۰	۹۴۸,۰۶۴	۵۲۱,۲۳۶	۵۳۸,۴۰۵	۶۰۷,۵۷۲	۳۲۷,۱۲۰	۱,۶۹۸,۱۹۴	۸۳۹,۴۳۱	۱,۴۲۵,۴۹۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۳۱,۳۸۳			۵۲۱,۲۳۶			۳۲۷,۱۲۰			۱,۴۲۵,۴۹۹
جمع کل				۷,۶۵۹,۹۸۴			۴,۲۹۳,۶۸۰			۳,۵۴۵,۷۴۸			۸,۴۰۷,۹۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد بسته بندي عددي	عدد	۲۶۸,۳۱۴,۵۳۰	۱۰,۷۹۱	۲,۸۹۵,۳۲۲	۴۶۱,۴۱۹,۷۱۰	۱۵,۳۴۵	۷,۰۸۰,۴۶۹	۶۰۲,۹۸۶,۴۹۱	۱۰,۵۰۲	۶,۳۳۲,۴۷۸	۱۲۶,۷۴۷,۷۴۹	۲۸,۷۴۵	۳,۶۴۳,۳۱۳
مواد بسته بندي كيلويي	کیلو گرم	۶۲,۲۱۶	۶۴۵,۷۸۲	۴۰,۱۷۸	۴۱۸,۶۵۲	۵۰۸,۵۶۳	۲۱۲,۹۱۱	۴۰۵,۰۴۲	۴۷۰,۴۲۵	۱۹۰,۵۴۲	۷۵,۸۲۶	۸۲۴,۸۷۵	۶۲,۵۴۷
سایر	سایر	۰	۰	۰	۲۷,۸۲۹,۵۷۷	۲,۸۰۵	۷۸,۰۵۲	۲۷,۸۲۹,۵۷۷	۲,۸۰۵	۷۸,۰۵۲	۰	۰	۰
مواد اولیه	کیلو گرم	۹,۶۲۹,۷۲۱	۴۲۰,۲۵۳	۴,۰۴۶,۹۱۷	۲۷,۸۱۶,۸۲۰	۲۷۹,۰۵۸	۱۰,۵۵۳,۰۹۲	۳۸,۱۱۸,۷۳۴	۲۴۷,۶۵۴	۹,۴۴۰,۲۵۷	۹,۳۲۷,۸۰۷	۵۵۳,۱۵۸	۵,۱۵۹,۷۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۹۸۲,۴۱۷			۱۷,۹۲۴,۵۲۴			۱۶,۰۴۱,۳۲۹			۸,۸۶۵,۶۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۶۹۸,۱۹۴	۸۳۹,۴۳۱	۱,۴۲۵,۴۹۹	۲,۴۲۶,۹۱۹	۱,۰۲۰,۴۷۸	۲,۴۷۶,۶۱۸	۲,۸۹۵,۰۲۴	۷۶۵,۵۹۶	۲,۲۱۶,۴۱۸	۱,۲۳۰,۰۸۹	۱,۳۷۰,۲۸۸	۱,۶۸۵,۶۹۹
جمع مواد اولیه وارداتي				۱,۴۲۵,۴۹۹			۲,۴۷۶,۶۱۸			۲,۲۱۶,۴۱۸			۱,۶۸۵,۶۹۹
جمع کل				۸,۴۰۷,۹۱۶			۲۰,۴۰۱,۱۴۲			۱۸,۲۵۷,۷۴۷			۱۰,۵۵۱,۳۱۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه رابطه مستقیم با شرایط تورم دارد که عامل اصلی آن نوسانات ارز می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۸۸,۸۴۲	۹۹,۴۴۳	۳۹,۸۵۲	۲۰۹,۴۷۹
هزینه استهلاک	۱۶۱,۶۳۷	۱۲۴,۱۵۱	۴۱,۳۸۳	۱۹۰,۲۶۵	۳,۶۵۹	۳۲,۷۲۶	۱۳,۱۱۹	۶۸,۹۵۹

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۴۹۲	۱۷,۲۱۹	۵,۷۴۰	۲۶,۴۰۲	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۸۶۸	۷,۶۶۹	۲,۵۵۶	۱۱,۷۵۹	۱۱,۵۹۲	۸۰,۶۴۵	۳۲,۳۱۸	۱۶۹,۸۸۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۳۳,۰۳۷	۳۱۳,۴۰۵	۱۲۵,۵۹۶	۶۶۰,۱۹۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۹,۶۸۵	۳۴,۶۱۴	۱۱,۵۳۸	۵۳,۰۷۵	۱,۶۸۱	۳,۴۵۷	۹۸۵	۵,۱۷۶
سایر هزینه ها	۴۵۳,۷۵۱	۵۲۵,۰۴۸	۱۷۵,۰۱۶	۸۰۵,۰۷۵	۸۲,۶۴۱	۷۱,۰۷۱	۲۸,۴۸۲	۱۴۹,۷۱۳
جمع	۶۵۹,۴۳۳	۷۰۸,۷۰۱	۲۳۶,۲۳۳	۱,۰۸۶,۶۷۶	۷۳۱,۴۵۳	۵۹۹,۷۵۷	۲۴۰,۳۵۲	۱,۲۶۳,۴۰۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می گردد هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در دوره مالی آتی افزایش یابد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد می گردد هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در دوره مالی آتی افزایش یابد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۹	۱۶۴	۱۶۵	۱۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳	۴۵	۴۷	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۸,۰۹۴						۰	۰	۰	۰	۰										
نیک رز چناران	۹۹	۴۹۸,۹۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۴۶,۱۱۳						۰	۰	۰	۰	۰										
توسن پخش ستاره کیش	۵۱	۱,۵۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۲,۱۱۲						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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۲۱۷,۹۴۸	۲۲۱,۳۴۶	۶۱,۰۶۹	۳۵۹,۰۹۲
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۱,۱۴۱	۵,۶۵۴	۱,۵۶۰	۱۳,۸۰۴
جمع	۲۲۹,۰۸۹	۲۲۷,۰۰۰	۶۲,۶۲۹	۳۷۲,۸۹۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جرائم ارزش افزوده	۸۹,۰۵۸	۰	۰	۰
جمع	۸۹,۰۵۸	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۶۳۰,۷۷۷	۲,۹۴۸,۲۷۶		۰	۰	۲,۹۴۸,۲۷۶	۰	۳۲۶,۹۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۱,۶۳۰,۷۷۷	۲,۹۴۸,۲۷۶			۰	۲,۹۴۸,۲۷۶	۰	۳۲۶,۹۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲۶,۹۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۹۹,۳۶۷	۱,۴۳۳,۳۹۷		۰	۰	۱,۴۳۳,۳۹۷	۰	۱۱۳,۶۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۹۹,۳۶۷	۱,۴۳۳,۳۹۷			۰	۱,۴۳۳,۳۹۷	۰	۱۱۳,۶۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۳,۶۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به 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	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود جبران خسارت بیمه	۴,۵۰۷	۱,۴۶۵	۴۸۹	۳,۵۷۰
سودسپرده هاي نزد بانک	۱۱,۳۹۶	۶,۷۵۹	۲,۲۵۳	۶,۵۰۲
سود(زیان)فروش مواد اولیه	۰	۱۹	۷	۰
سود و(زیان) فروش داراييِ هاي ثابت	۰	۰	۰	۰
درآمد اجاره وسائط نقلیه	۲۱۲,۳۲۷	۲۳۴,۹۰۰	۷۸۵,۴۵۰	۱۲۱,۱۲۵
سود(زیان)تسعیر یا تسویه داراييِ ها و بدهي ها ي ارزيِ غیر مرتبط باعملیات	۱,۰۱۰	۰	۰	۵۷۶
سایر درآمد ها	۸۶۶,۳۱۹	۰	۰	۴۹۴,۲۰۶
سود سرمایه گذاريِ در سهام	۳,۳۲۸,۳۸۷	۰	۰	۱,۸۹۸,۷۳۲
جمع	۴,۴۲۳,۹۴۶	۲۴۳,۱۴۳	۷۸۸,۱۹۹	۲,۵۲۳,۷۱۱

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
۸,۱۱۶,۶۳۹	۱,۵۰۰,۰۶۰	۷,۷۱۹,۳۳۳	۱,۵۰۰,۰۶۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با استفاده از ظرفیت های موجود میزان تولید و استفاده از تمام توان خود سهم بیشتری از بازار کسب نماید .
برآورد سال مالی منتهی به 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.»