اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهنوش ایران	سرمایه ثبت شده: 360,000
نماد: غبهنوش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 425301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۳,۹۴۸,۶۸۱	۲۱,۰۷۰,۷۴۳	۸۵,۳۷۴,۶۹۷	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۸۷۹,۹۱۵)	(۱۴,۰۶۷,۶۱۸)	(۵۱,۶۴۹,۴۳۹)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۰۶۸,۷۶۶	۷,۰۰۳,۱۲۴	۳۳,۷۲۵,۲۵۸	۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۹۹۸,۳۹۶)	(۵,۴۹۱,۹۴۱)	(۲۳,۵۵۸,۸۲۰)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸۲,۵۰۰	۲۲۵,۵۰۳	۱,۱۰۰,۲۷۰	۲۵
سایر هزینه‌ها	(۵۱,۸۶۸)	(۲۰۴,۳۴۹)	(۱۱۹,۹۰۳)	۷۵
سود(زیان) عملیاتی	۴,۳۰۱,۰۰۲	۱,۵۳۲,۳۳۷	۱۱,۱۴۶,۸۰۵	۱۸۱
هزینه های مالی	(۱,۲۵۲,۵۰۰)	(۲۷۰,۵۲۱)	(۶,۵۰۰,۹۱۳)	(۳۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۹۲,۴۴۰)	(۶۲,۹۱۶)	(۲,۵۳۶,۶۶۳)	(۱,۰۰۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۵۶,۰۶۲	۱,۱۹۸,۹۰۰	۲,۱۰۹,۲۲۹	۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۳۰,۱۱۴)	(۲۶۹,۷۵۳)	(۴۷۴,۵۷۷)	(۹۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۲۵,۹۴۸	۹۲۹,۱۴۷	۱,۶۳۴,۶۵۲	۹۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۲۵,۹۴۸	۹۲۹,۱۴۷	۱,۶۳۴,۶۵۲	۹۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹,۲۵۹	۴,۲۵۶	۲۳,۹۹۷	۱۱۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۴,۱۸۷)	(۱,۶۷۶)	(۱۹,۴۵۶)	(۱۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۰۷۲	۲,۵۸۰	۴,۵۴۱	۹۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۰۷۲	۲,۵۸۰	۴,۵۴۱	۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۰۷۲	۲,۵۸۱	۴,۵۴۱	۹۷
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۸۲۵,۹۴۸	۹۲۹,۱۴۷	۱,۶۳۴,۶۵۲	۹۷
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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 که 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 کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۸۲۵,۹۴۸	۹۲۹,۱۴۷	۱,۶۳۴,۶۵۲	۹۷
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۸۱۷,۲۷۶	۲۱,۲۷۱,۱۱۲	۱۲,۰۹۴,۵۰۲	(۷)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۱۸,۲۸۳	۳۱۸,۲۸۳	۳۵۸,۵۵۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۷۵,۰۲۷	۱۷۵,۰۲۷	۳۵,۵۲۲	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۰,۳۱۰,۶۸۶	۲۱,۷۶۴,۴۲۳	۱۲,۴۸۸,۵۸۱	(۷)
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶,۵۴۱	۲,۴۷۶,۲۹۳	۱۵۳
موجودي مواد و كالا	۲۲,۵۹۸,۷۵۱	۲۰,۹۴۴,۴۵۷	۱۲,۵۷۵,۴۱۳	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰,۷۸۵,۷۸۰	۱۵,۳۴۹,۱۳۴	۹,۲۳۹,۱۸۷	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۳۱۰,۰۰۰	۳,۸۸۷,۸۷۲	۸۹۰,۶۹۸	(۶۶)
	۵۰,۱۹۴,۵۳۱	۴۲,۳۶۸,۰۰۴	۲۵,۱۸۱,۵۹۱	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۰,۱۹۴,۵۳۱	۴۲,۳۶۸,۰۰۴	۲۵,۱۸۱,۵۹۱	۱۸
جمع دارايي‌ها	۷۰,۵۰۵,۲۱۷	۶۴,۱۳۲,۴۲۷	۳۷,۶۷۰,۱۷۲	۱۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۴	۱۴	۱۴	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۴۱۶,۸۵۶	۳,۵۹۰,۹۰۹	۲,۴۹۶,۲۵۷	۵۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۸۱۲,۸۷۰	۳,۹۸۶,۹۲۳	۲,۸۹۲,۲۷۱	۴۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۷۱,۴۶۴	۱,۰۲۱,۴۶۳	۵۲۹,۲۲۸	(۵۴)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۲۱,۷۴۰	۱,۵۲۱,۷۴۰	۱,۵۲۳,۵۶۶	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۶۶۱,۶۸۲	۱,۰۴۷,۸۵۴	۶۰۶,۲۹۲	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۶۵۴,۸۸۶	۳,۵۹۱,۰۵۷	۲,۶۵۹,۰۹۶	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۷,۷۳۹,۳۲۷	۲۳,۵۳۳,۱۹۷	۱۵,۴۲۱,۹۵۳	۱۸
ماليات پرداختني	۹۴۲,۴۲۷	۱,۵۱۶,۳۰۳	۱,۲۴۱,۷۲۶	(۲۸)
سود سهام پرداختني	۴۹,۰۶۴	۴۹,۱۲۸	۴۷,۰۷۱	۰
تسهيلات مالي	۳۱,۷۰۶,۵۱۴	۳۱,۴۵۵,۸۱۹	۱۴,۹۲۱,۴۷۸	۱
ذخاير	۰	۰	۴۶۱,۵۷۷	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۰۰,۱۲۹	۰	۲۵,۰۰۰	
	۶۱,۰۲۷,۴۶۱	۵۶,۵۵۴,۴۴۷	۳۳,۱۱۸,۸۰۵	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۱,۰۲۷,۴۶۱	۵۶,۵۵۴,۴۴۷	۳۳,۱۱۸,۸۰۵	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۶۴,۶۹۲,۳۴۷	۶۰,۱۴۵,۵۰۴	۳۴,۷۷۷,۹۰۱	۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۰,۵۰۵,۲۱۷	۶۴,۱۳۲,۴۲۷	۳۷,۶۷۰,۱۷۲	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۲,۴۹۶,۲۵۷	۰	۲,۸۹۲,۲۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۲,۴۹۶,۲۵۷	۰	۲,۸۹۲,۲۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۶۳۴,۶۵۲		۱,۶۳۴,۶۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۴,۶۵۲	۰	۱,۶۳۴,۶۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۴,۶۵۲	۰	۱,۶۳۴,۶۵۲
سود سهام مصوب									(۵۴۰,۰۰۰)		(۵۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۳,۵۹۰,۹۰۹	۰	۳,۹۸۶,۹۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۸۲۵,۹۴۷		۱,۸۲۵,۹۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۵,۹۴۷	۰	۱,۸۲۵,۹۴۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۵,۴۱۶,۸۵۶	۰	۵,۸۱۲,۸۷۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۸۷۳,۸۰۹)	۲,۱۴۱,۷۰۶	۲,۴۵۹,۹۴۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۰۳,۹۹۰)	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۹۷۷,۷۹۹)	۲,۱۴۱,۷۰۶	۲,۲۵۹,۹۴۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۷۳,۵۴۵	۰	۴۶۳,۹۶۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۱۱۰,۰۵۵)	(۱,۴۹۹,۷۲۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۱۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۳,۵۴۹)	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
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	۰	۴۶	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱,۳۷۳,۵۴۵	(۱۱۰,۰۰۹)	(۱,۰۳۹,۲۹۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۰۴,۲۵۴)	۲,۰۳۱,۶۹۷	۱,۲۲۰,۶۴۶	--
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	۲۵۰,۶۹۵	۱۴۷,۱۷۴	۷,۷۷۵,۵۸۷	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۳۵,۰۰۰)	(۱,۱۵۸,۹۹۱)	(۴,۹۳۰,۴۹۸)	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۱۷,۵۰۰)	(۲۶۱,۵۰۰)	(۵۸۲,۸۶۵)	(۶۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	(۳۴۶,۴۱۷)	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	(۶۴)	۰	(۵۳۷,۹۴۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۰۱,۸۶۹)	(۱,۲۷۳,۳۱۷)	۱,۳۸۷,۸۶۴	۲۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۶۰۶,۱۲۳)	۷۵۸,۳۸۰	۳,۶۰۸,۵۱۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۸۸۷,۸۷۳	۳۷۳,۷۷۷	۸۹۰,۶۹۸	۹۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۸,۲۵۱	۰	۳۸۸,۶۶۴	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۱۳۱,۱۵۷	۳,۸۸۷,۸۷۳	۱۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع ماءالشعیر	CC۳۳۰	۰	سازمان حمایت	۹۲,۱۲۳,۱۵۲	۱۱,۸۲۸,۹۴۶	۳۳۰,۸۴۰,۹۹۸	۳۲۶,۳۶۶,۳۲۵	۱۵۱,۶۸۱	۴۹,۵۰۳,۵۹۶	(۳۴,۷۳۶,۶۳۰)	۲۴,۷۶۶,۹۶۶	۷۴,۱۴۴,۱۶۶	۷۶,۱۰۰,۷۱۵	۲۶۱,۱۲۳	۱۹,۸۷۱,۶۲۳	(۱۰,۰۰۰,۹۱۰)	۹,۸۷۰,۷۱۲	۲۰۱,۷۳۸,۵۵۸	۲۱۳,۷۱۳	۴۳,۸۹۶,۲۹۴
انواع آبمیوه	CC۳۳۰	۰	هیئت مدیره	۲۴,۲۱۹,۷۸۲	۲,۵۹۴,۳۳۵	۸۱,۳۷۰,۷۸۸	۸۱,۱۶۰,۲۵۴	۱۳۰,۳۰۹	۱۰,۵۷۵,۸۸۳	(۶,۴۲۵,۶۴۴)	۴,۱۵۰,۲۳۹	۱۹,۷۸۴,۵۰۶	۱۹,۸۶۸,۰۲۳	۲۴۹,۸۲۴	۴,۹۶۳,۵۰۰	(۲,۸۶۱,۷۰۶)	۲,۱۰۱,۷۹۴	۷۷,۶۳۹,۷۲۶	۲۴۹,۸۲۴	۱۹,۵۲۴,۹۴۷
خدمات کارمزدي	--	۰	هیئت مدیره	۵۳۲,۴۱۸	۲۴,۷۹۵	۴,۰۰۷,۹۰۹	۶,۵۷۳,۶۷۳	۲۶,۶۴۳	۱۷۵,۱۳۸	(۶۷,۶۷۰)	۱۰۷,۴۶۸	۹۷,۴۲۹	۹۷,۴۲۹	۵۴,۸۵۰	۵,۳۴۴	(۲,۶۲۵)	۲,۷۱۹	۴۰,۸۱۱,۶۶۲	۵۶,۲۰۸	۲,۲۹۳,۹۳۴
انواع دوغ	CC۳۳۰	۰	هیئت مدیره	۱۴,۴۲۱,۱۵۵	۱,۷۰۵,۸۴۱	۵۰,۹۱۴,۸۳۳	۵۰,۰۹۴,۷۸۰	۱۲۸,۸۵۰	۶,۴۵۴,۷۰۱	(۵,۴۰۰,۰۵۸)	۱,۰۵۴,۶۴۳	۹,۲۱۱,۰۲۱	۸,۶۱۴,۵۸۰	۲۷۶,۱۴۳	۲,۳۷۸,۸۵۳	(۱,۵۸۲,۱۳۵)	۷۹۶,۷۱۸	۵۰,۰۷۳,۸۲۷	۲۷۶,۱۴۳	۱۴,۰۴۷,۴۲۱
کنسانتره	تن	۰	هیئت مدیره	۱۶۲	۲۲۰,۴۶۸	۰	۴۳۰	۱,۵۶۸,۸۷۹,۰۷۰	۶۷۴,۶۱۸	(۴۱۸,۹۲۹)	۲۵۵,۶۸۹	۰	۱۲,۶۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۲۹	۰	۱۲,۶۲۹	۰	۱,۸۳۵	۲,۰۷۳,۸۰۷,۶۲۹	۳,۸۰۵,۴۳۷
آب	CC۳۳۰	۰	هیئت مدیره	۱۰,۰۹۷,۰۰۹	۲۳۵,۹۷۱	۶۸,۱۱۰,۳۹۱	۶۴,۷۰۹,۴۹۸	۳۰,۶۴۵	۱,۹۸۳,۰۱۶	(۱,۲۱۵,۵۳۵)	۷۶۷,۴۸۱	۱۹,۰۱۳,۰۵۵	۲۲,۵۹۱,۳۸۳	۵۹,۳۷۴	۱,۳۴۱,۳۳۴	(۷۰۷,۰۳۴)	۶۳۴,۳۰۰	۵۱,۵۶۸,۷۶۳	۵۹,۳۷۴	۲,۸۹۱,۲۷۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر محصولات	--	۰	هیئت مدیره	۰	۱۴,۳۰۵	۰	۰		۱۴۶,۶۶۷	(۱۲۴,۴۲۷)	۲۲,۲۴۰	۰	۰		۲۲۰,۹۱۲	(۱۷۵,۹۹۹)	۴۴,۹۱۳	۰	۰		۴۳۰,۰۰۰
انواع نوشابه و انرژی زا	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۲۶,۶۱۱,۷۰۴	۶,۰۸۶,۲۳۰	۱۰۶,۰۲۵,۵۸۲	۱۰۲,۴۹۱,۲۹۰	۲۴۱,۲۰۲	۲۴,۷۲۱,۰۷۲	(۱۲,۸۴۷,۶۱۷)	۱۱,۸۷۳,۴۵۵	۳۵,۲۰۱,۴۳۲	۲۹,۷۲۵,۰۲۵	۳۳۷,۲۰۶	۱۰,۰۲۳,۴۵۰	(۶,۲۷۶,۹۵۳)	۳,۷۴۶,۴۹۷	۹۶,۰۸۰,۳۸۶	۳۳۷,۲۰۶	۱۱۷,۴۹۷,۰۴۰	۳۹,۶۲۰,۶۸۲
جمع فروش داخلی				۱۶۸,۰۰۵,۳۸۲	۲۳,۷۱۰,۸۹۱	۶۴۱,۲۷۰,۵۰۱	۶۳۱,۳۹۶,۲۵۰		۹۴,۲۳۴,۶۹۱	(۵۱,۲۳۶,۵۱۰)	۴۲,۹۹۸,۱۸۱	۱۵۷,۴۵۱,۶۰۹	۱۵۷,۰۰۹,۷۸۴		۳۸,۸۱۷,۶۴۵	(۲۱,۶۰۷,۳۶۳)	۱۷,۲۱۰,۲۸۱	۵۱۷,۹۱۲,۹۳۳		۵۴۱,۴۳۰,۴۴۷	۱۲۶,۵۰۹,۹۹۳
فروش صادراتی:																						
انواع نوشابه و انرژی زا	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۱۲۴,۳۸۱	۲۲,۰۸۸	۰	۲۷۸,۶۱۸	۱۷۴,۲۴۲	۴۸,۵۴۷	(۲۳,۸۴۳)	۲۴,۷۰۴	۰	۳۰,۰۰۳	۳۸۱,۴۲۹	۱۱,۴۴۴	(۶,۳۴۲)	۵,۱۰۲	۰	۳۸۱,۴۳۳	۴۶۲,۸۷۷	۱۷۶,۵۵۶
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۰	سازمان حمایت	۱,۲۵۱,۹۶۰	۱۵۵,۹۳۴	۰	۲,۶۰۸,۲۳۷	۱۷۵,۶۳۵	۴۵۸,۱۱۴	(۳۲۰,۱۰۶)	۱۳۸,۰۰۸	۰	۱,۹۱۴,۹۵۰	۲۶۲,۳۰۲	۵۰۲,۲۹۶	(۲۵۸,۱۵۳)	۲۴۴,۱۴۳	۰	۲۶۲,۳۰۲	۳,۱۳۷,۴۰۸	۸۲۲,۹۴۹
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۶۵,۲۴۵	۱۰,۴۸۳	۰	۲۷۳,۱۹۰	۱۷۳,۸۷۵	۴۷,۵۰۱	(۳۳,۹۷۴)	۱۴,۵۲۷	۰	۵۵,۷۸۹	۳۴۰,۷۱۲	۱۹,۰۰۸	(۸,۰۵۸)	۱۰,۹۵۰	۰	۳۴۰,۷۱۷	۳۱۶,۰۰۷	۱۰۷,۶۶۹
انواع دوغ	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۳۸,۸۵۴	۶,۱۷۲	۰	۱۹۱,۹۵۳	۱۵۱,۷۵۱	۲۹,۱۲۹	(۳۶,۰۰۶)	(۶,۸۷۷)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۳۸۹,۰۷۳	۸۳,۰۱۴
کنسانتره	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۵۸۰,۴۴۰	۱۹۴,۶۷۷	۰	۳,۳۵۲,۰۹۸		۵۸۳,۲۹۱	(۴۱۲,۹۲۹)	۱۷۰,۳۶۲	۰	۲,۰۰۰,۷۴۲		۵۳۳,۷۴۸	(۲۷۳,۵۵۳)	۲۶۰,۱۹۵	۰		۴,۳۰۵,۳۶۵	۱,۱۸۹,۱۸۸
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر		۰			(۱,۸۳۴,۸۲۶)	۰	۰		(۸,۵۱۶,۴۴۳)	۰	(۸,۵۱۶,۴۴۳)	۰	۰		(۵۷۳,۴۰۰)	۰	(۵۷۳,۴۰۰)	۰	۰	۰	(۱,۵۳۵,۷۱۸)
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	(۱,۸۳۴,۸۲۶)	۰	۰		(۸,۵۱۶,۴۴۳)	۰	(۸,۵۱۶,۴۴۳)	۰	۰		(۵۷۳,۴۰۰)	۰	(۵۷۳,۴۰۰)	۰	۰	۰	(۱,۵۳۵,۷۱۸)
سایر						۰			(۹۲۶,۸۴۳)	۰	(۹۴۹,۱۵۷)	۰			(۴,۸۲۹,۳۱۲)	۰	۰	۰			(۱۴,۴۸۷,۹۳۶)
جمع				۱۶۹,۵۸۵,۸۲۲	۲۱,۰۷۰,۷۴۲	۶۴۱,۲۷۰,۵۰۱	۶۳۴,۷۴۸,۳۴۸		۸۵,۳۷۴,۶۹۷	(۵۱,۶۴۹,۴۳۹)	۳۳,۷۰۲,۹۴۴	۱۵۷,۴۵۱,۶۰۹	۱۵۹,۰۱۰,۵۲۶		۳۳,۹۴۸,۶۸۱	(۲۱,۸۷۹,۹۱۵)	۱۶,۸۹۸,۰۷۶	۵۱۷,۹۱۲,۹۳۳		۵۴۵,۷۳۵,۸۱۲	۱۱۱,۶۷۵,۵۲۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۰,۰۶۸,۹۹۹	۲۸,۵۵۴,۹۸۴	۴۳,۹۲۴,۲۶۲	۵۸,۱۵۲,۶۲۶	۸۵,۳۷۴,۶۹۷	۳۳,۹۴۸,۶۸۱	۱۱۱,۶۷۵,۵۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۲۸۰,۶۷۰)	(۲۱,۱۳۴,۸۴۶)	(۲۸,۹۰۸,۳۱۰)	(۳۶,۸۴۷,۷۹۷)	(۵۱,۶۴۹,۴۳۹)	(۲۱,۸۷۹,۹۱۵)	(۶۷,۸۵۷,۹۴۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در سدد آن است با توجه به شرایط کنونی کشور نسبت به تهیه مواد اولیه با قیمت مناسب و افزایش تولید و متعاقبا افزایش فروش بیشتر تا پایان سال نسبت به سود آوری هر چه بیشتر اقدام نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات براساس نرخ تورم مي باشد که با توجه به شرایط کنوني کشور ممکن است تغییر یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۳,۲۶۲,۳۷۷	۱۶,۶۶۴,۷۳۱	۵۴,۵۱۷,۱۷۸
دستمزدمستقیم تولید	۲,۹۷۲,۰۰۶	۱,۳۵۰,۷۴۹	۴,۰۵۲,۲۴۷
سربارتولید	۷,۷۱۹,۵۹۱	۳,۲۱۷,۲۵۶	۹,۶۵۲,۰۶۹
جمع	۵۳,۹۵۳,۹۷۴	۲۱,۲۳۲,۸۳۶	۶۸,۲۲۱,۴۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۳,۹۵۳,۹۷۴	۲۱,۲۳۲,۸۳۶	۶۸,۲۲۱,۴۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۳,۹۵۳,۹۷۴	۲۱,۲۳۲,۸۳۶	۶۸,۲۲۱,۴۹۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۱۴۰,۶۴۹	۵,۵۶۶,۹۹۰	۵,۰۹۵,۹۱۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵,۵۶۶,۹۹۰)	(۵,۰۹۵,۹۱۰)	(۶,۱۱۵,۰۹۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۱,۵۲۷,۶۳۳	۲۱,۷۰۳,۹۱۶	۶۷,۲۰۲,۳۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۲۱,۸۰۶	۱۷۵,۹۹۹	۶۵۵,۶۲۹
جمع بهای تمام شده	۵۱,۶۴۹,۴۳۹	۲۱,۸۷۹,۹۱۵	۶۷,۸۵۷,۹۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات براساس نرخ تورم مي باشد که با توجه به شرایط کنوني کشور ممکن است تغییر یابد.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
انواع دوغ	۳۳۰cc	۳,۳۴۸,۳۰۱	۸۱,۸۷۷	۲۷۴,۱۴۸	۹,۲۱۱,۰۲۱	۱۸۲,۸۳۴	۱,۶۸۴,۰۸۴	۰	۰	۰	۸,۵۷۸,۷۹۱	۱۸۴,۴۲۴	۱,۵۸۲,۱۳۵	۳,۹۸۰,۵۳۱	۹۴,۴۸۴	۳۷۶,۰۹۷
سایر محصولات	--	۰		۹۴,۸۵۲	۰		۸۱,۱۴۷	۰	۰	۰	۰		۱۷۵,۹۹۹	۰	۰	۰
خدمات کارمزدي	--	۰	۰	۰	۹۷,۴۲۹	۲۶,۹۴۳	۲,۶۲۵	۰	۰	۰	۹۷,۴۲۹	۲۶,۹۴۳	۲,۶۲۵	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۹,۸۲۶,۶۱۵	۸۸,۶۳۴	۸۷۰,۹۷۳	۱۹,۷۸۴,۵۰۶	۱۳۲,۱۳۰	۲,۶۱۴,۱۲۶	۰	۰	۰	۱۹,۸۰۹,۴۰۷	۱۴۴,۸۶۹	۲,۸۶۹,۷۶۵	۹,۸۰۱,۷۱۴	۶۲,۷۷۸	۶۱۵,۳۳۴
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۱۲,۴۸۹,۳۵۲	۱۳۵,۴۴۲	۱,۶۹۱,۵۷۸	۳۵,۲۰۱,۴۳۲	۱۸۵,۳۲۶	۶,۵۳۳,۷۲۸	۰	۰	۰	۳۷,۰۵۱,۷۳۲	۲۳۲,۲۷۰	۶,۲۸۳,۲۹۵	۲۰,۶۳۹,۰۵۳	۹۳,۶۰۹	۱,۹۳۲,۰۱۱
آب	۳۳۰cc	۶,۳۹۵,۹۲۷	۲۹,۴۸۳	۱۸۸,۵۶۸	۱۹,۰۱۳,۰۵۵	۳۰,۹۹۴	۵۸۹,۲۸۴	۰	۰	۰	۲۲,۳۶۴,۹۰۶	۳۱,۶۱۴	۷۰۷,۰۳۴	۳,۰۴۴,۰۷۶	۲۲,۲۶۴	۷۰,۸۱۸
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۳۶,۸۳۴,۳۷۷	۶۶,۴۲۹	۲,۴۴۶,۸۷۱	۷۴,۱۴۴,۱۶۶	۱۳۳,۷۱۰	۹,۹۱۳,۸۴۱	۰	۰	۰	۷۶,۹۹۲,۲۵۷	۱۳۳,۲۴۸	۱۰,۲۵۹,۰۶۲	۳۳,۹۸۶,۱۸۶	۶۱,۸۳۸	۲,۱۰۱,۶۵۰
جمع کل				۵,۵۶۶,۹۹۰			۲۱,۴۰۸,۸۳۵			۰			۲۱,۸۷۹,۹۱۵			۵,۰۹۵,۹۱۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع دوغ	۳۳۰cc	۳,۹۸۰,۵۳۱	۹۴,۴۸۴	۳۷۶,۰۹۷	۵۰,۰۷۳,۸۲۷	۱۷۷,۴۰۸	۸,۸۸۳,۴۷۷	۰	۰	۰	۵۲,۶۵۴,۹۵۲	۱۷۲,۰۸۵	۹,۰۶۱,۱۴۶	۱,۳۹۹,۴۰۶	۱۴۱,۷۹۴	۱۹۸,۴۲۸
سایر محصولات	--	۰	۰	۰	۰		۶۵۵,۶۲۹	۰	۰	۰	۰		۶۵۵,۶۲۹	۰	۰	۰
خدمات کارمزدي	--	۰	۰	۰	۴۰,۸۱۱,۶۶۲	۲۷,۷۰۴	۱,۱۳۰,۶۴۳	۰	۰	۰	۴۰,۸۱۱,۶۶۲	۲۷,۷۰۴	۱,۱۳۰,۶۴۳	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۹,۸۰۱,۷۱۴	۶۲,۷۷۸	۶۱۵,۳۳۴	۷۷,۶۳۹,۷۲۶	۱۳۵,۸۶۱	۱۰,۵۴۸,۱۹۲	۰	۰	۰	۸۴,۲۴۷,۳۷۳	۱۲۷,۷۰۹	۱۰,۷۵۹,۱۵۶	۳,۱۹۴,۰۷۷	۱۲۶,۶۰۰	۴۰۴,۳۷۰
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۲۰,۶۳۹,۰۵۲	۹۳,۶۰۹	۱,۹۳۲,۰۱۱	۹۶,۰۸۰,۳۸۶	۱۹۰,۵۵۸	۱۸,۳۰۸,۹۲۷	۰	۰	۰	۹۱,۳۶۶,۵۸۱	۱۷۵,۳۱۴	۱۶,۰۱۷,۸۱۸	۲۵,۳۵۲,۸۵۸	۱۶۶,۵۷۴	۴,۲۲۲,۱۲۰
آب	۳۳۰cc	۳,۰۴۴,۰۷۶	۲۳,۲۶۴	۷۰,۸۱۸	۵۱,۵۶۸,۷۶۳	۳۱,۸۶۹	۱,۶۴۳,۴۳۴	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰,۶۹۱	۳۴,۵۸۴	۱,۵۵۶,۳۰۳	۹,۶۱۲,۱۴۸	۱۶,۴۳۲	۱۵۷,۹۴۹
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۳۳,۹۸۶,۱۸۶	۶۱,۸۳۸	۲,۱۰۱,۶۵۰	۳۰۱,۷۳۸,۵۵۸	۱۳۷,۳۴۰	۲۷,۷۰۶,۸۲۱	۰	۰	۰	۲۲۶,۰۱۱,۵۸۸	۱۲۶,۸۸۴	۲۸,۶۷۷,۲۴۶	۹,۷۱۳,۱۵۶	۱۱۶,۴۶۳	۱,۱۳۱,۲۲۵
جمع کل				۵,۰۹۵,۹۱۰			۶۸,۸۷۷,۱۲۳			۰			۶۷,۸۵۷,۹۴۱			۶,۱۱۵,۰۹۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
مالت	تن	۶۰۶	۷۲۳,۵۴۱,۲۵۴	۴۳۸,۴۶۶	۱,۴۱۶	۱,۱۵۹,۲۰۴,۰۹۶	۱,۶۴۱,۴۳۳	۱,۳۹۳	۱,۰۷۹,۷۴۰,۸۴۷	۱,۵۰۴,۰۷۹	۶۲۹	۹۱۵,۴۵۳,۱۰۰	۵۷۵,۸۲۰
شکر	تن	۱,۵۸۹	۵۹۶,۱۷۱,۸۰۶	۹۴۷,۳۱۷	۲,۹۶۱	۷۲۲,۹۷۰,۶۱۸	۲,۱۴۰,۷۱۶	۳,۰۶۳	۶۸۰,۶۸۴,۹۴۹	۲,۰۸۴,۹۳۸	۱,۴۸۷	۶۷۴,۵۷۶,۳۲۸	۱,۰۰۳,۰۹۵
ظروف	هزارعدد	۵۸,۶۱۲	۷۹,۷۳۴,۲۸۶	۴,۶۷۳,۲۸۶	۷۱,۹۱۱	۷۳,۷۴۷,۱۱۸	۵,۲۳۱,۳۱۸	۷۹,۶۱۰	۸۸,۸۲۸,۷۲۸	۷,۰۷۱,۶۵۵	۵۰,۹۱۳	۵۵,۶۴۴,۹۰۴	۲,۸۳۳,۰۴۹
رزین	کیلو گرم	۴۴۱,۵۹۶	۸۰۵,۲۸۸	۳۵۵,۶۱۲	۲۶۳,۲۰۸	۱,۲۰۰,۰۰۲	۳۱۵,۸۵۰	۴۸۰,۷۰۰	۱,۰۵۶,۲۲۸	۵۰۷,۷۲۹	۲۲۴,۱۰۴	۷۳۰,۶۱۲	۱۶۳,۷۳۳
موادپخت	کیلوگرم	۴,۶۲۴,۴۱۱	۵۰۶,۱۱۷	۲,۳۴۰,۴۹۴	۳,۲۴۷,۴۶۹	۶۹۰,۶۸۴	۲,۲۴۲,۹۷۵	۳,۳۰۳,۱۳۳	۸۲۰,۸۷۸	۲,۷۱۱,۴۶۱	۴,۵۶۸,۷۵۷	۴۰۹,۷۴۱	۱,۸۷۳,۰۰۸
سایر	-	۱,۶۹۳,۸۷۹	۱,۲۴۸,۹۸۹	۲,۱۱۵,۶۳۶	۴۳۹,۷۲۱	۴,۷۳۰,۴۳۰	۲,۰۷۵,۶۷۲	۱,۰۰۵,۷۲۰	۲,۷۳۰,۹۸۳	۲,۷۴۶,۶۰۴	۱,۱۲۷,۸۸۰	۱,۲۸۰,۹۰۲	۱,۴۴۴,۷۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۸۷۰,۹۱۱			۱۳,۶۴۷,۹۶۴			۱۶,۶۲۶,۴۶۶			۷,۸۹۲,۴۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
موادپخت وارداتي	--	۳۶,۵۵۰	۱,۰۴۶,۹۲۲	۳۸,۲۶۵	۷,۰۰۰	۱۸,۹۹۶,۱۴۳	۱۳۲,۹۷۳	۳۶,۵۵۰	۱,۰۴۶,۹۲۲	۳۸,۲۶۵	۷,۰۰۰	۱۸,۹۹۶,۱۴۳	۱۳۲,۹۷۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۸,۲۶۵			۱۳۲,۹۷۳			۳۸,۲۶۵			۱۳۲,۹۷۳
جمع کل				۱۰,۹۰۹,۱۷۶			۱۳,۷۸۰,۹۳۷			۱۶,۶۶۴,۷۳۱			۸,۰۲۵,۳۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
مالت	تن	۶۲۹	۹۱۵,۴۵۳,۱۰۰	۵۷۵,۸۲۰	۹,۱۸۴	۱,۱۵۹,۵۳۰,۱۶۱	۱۰,۶۴۹,۱۲۵	۶,۹۷۸	۱,۰۷۱,۴۳۱,۰۶۹	۷,۴۷۶,۴۴۶	۲,۸۳۵	۱,۳۲۲,۲۲۱,۸۶۹	۳,۷۴۸,۴۹۹
شکر	تن	۱,۴۸۷	۶۷۴,۵۷۶,۳۲۸	۱,۰۰۳,۰۹۵	۱۳,۵۹۰	۷۲۲,۸۹۶,۲۴۷	۹,۸۲۴,۱۶۰	۹,۴۸۹	۷۸۰,۶۸۲,۵۸۰	۷,۴۰۷,۸۹۷	۵,۵۸۸	۶۱۱,۹۱۰,۸۸۰	۳,۴۱۹,۳۵۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
ظروف	هزارعدد	۵۰,۹۱۳	۵۵,۶۴۴,۹۰۴	۲,۸۳۳,۰۴۹	۲۹۸,۰۸۹	۷۹,۷۴۷,۰۹۶	۲۳,۷۷۱,۷۳۲	۲۶۹,۸۲۹	۷۸,۸۲۹,۰۷۷	۲۱,۲۷۰,۳۷۱
رزین	کیلو گرم	۲۲۴,۱۰۴	۷۳۰,۶۱۲	۱۶۳,۷۲۳	۲,۴۲۵,۸۳۲	۱,۲۰۰,۰۰۱	۲,۹۱۱,۰۰۲	۱,۴۶۲,۱۰۰	۱,۰۵۶,۲۲۹	۱,۵۴۴,۳۱۲
موادپخت	کیلوگرم	۴,۵۶۸,۷۵۷	۴۰۹,۷۴۱	۱,۸۷۲,۰۰۸	۲۵,۰۸۹,۴۴۰	۶۹۰,۶۸۴	۱۷,۳۲۸,۸۷۶	۹,۹۰۹,۳۷۰	۸۲۰,۸۷۸	۸,۱۳۴,۳۸۴
سایر	-	۱,۱۲۷,۸۸۰	۱,۲۸۰,۹۰۲	۱,۴۴۴,۷۰۴	۲,۳۱۹,۱۶۲	۳,۶۱۲,۰۸۷	۸,۲۷۷,۰۱۶	۳,۰۱۷,۱۶۰	۲,۶۸۵,۵۸۳	۸,۱۰۲,۸۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۸۹۲,۴۰۹			۷۲,۸۶۱,۹۱۱			۵۳,۹۳۶,۲۴۵
مواد اولیه وارداتی:										
موادپخت وارداتي	--	۷,۰۰۰	۱۸,۹۹۶,۱۴۳	۱۳۲,۹۷۳	۲۷,۰۸۱	۱۸,۹۹۶,۵۶۶	۵۱۴,۴۴۶	۳۰,۵۸۱	۱۸,۹۹۶,۵۰۱	۵۸۰,۹۳۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳۲,۹۷۳			۵۱۴,۴۴۶			۵۸۰,۹۳۳
جمع کل				۸,۰۲۵,۳۸۲			۷۳,۳۷۶,۳۵۷			۵۴,۵۱۷,۱۷۷

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
ظروف	هزارعدد	۷۹,۱۷۳	۶۷,۳۷۶,۶۳۱	۵,۳۳۴,۴۱۰
رزین	کیلو گرم	۱,۱۸۷,۸۳۶	۱,۲۸۸,۴۱۲	۱,۵۳۰,۴۲۲
موادپخت	کیلوگرم	۱۹,۷۴۸,۸۲۷	۵۶۰,۳۶۲	۱۱,۰۶۶,۵۰۰
سایر	-	۴۲۹,۸۸۲	۳,۹۹۸,۵۰۷	۱,۷۱۸,۸۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶,۸۱۸,۰۷۵
مواد اولیه وارداتی:				
موادپخت وارداتي	--	۳,۵۰۰	۱۸,۹۹۶,۲۸۶	۶۶,۴۸۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۶,۴۸۷
جمع کل				۲۶,۸۸۴,۵۶۲

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۶۶,۶۴۴	۸۱۹,۶۵۴	۲,۴۵۸,۹۶۲	۴,۵۸۸,۲۵۸	۱,۵۳۸,۲۷۲	۳,۷۶۴,۸۵۲
هزینه استهلاک	۱,۳۹۸,۷۵۰	۵۸۲,۹۶۸	۱,۷۴۸,۹۰۵	۳۳۸,۵۹۶	۷۶,۶۴۰	۱۸۷,۵۷۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۸۳,۱۰۶	۲۴۱,۱۷۹	۹۷۹,۱۴۴	۳۷,۰۰۸	۶,۰۵۵	۲۲,۱۶۱
هزینه مواد مصرفی	۵۰۹,۲۰۳	۲۱۲,۲۲۵	۶۳۶,۶۷۴	۱۱,۵۳۹	۳,۸۶۹	۹,۴۶۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۳,۱۹۶	۱۴,۴۸۲	۳۵,۴۴۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۴,۰۴۸	۳,۴۵۷,۹۱۶	۸,۴۶۳,۰۹۵
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	۱۶۳,۶۶۲	۶۸,۲۱۱	۲۰۴,۶۳۲	۳,۰۷۲,۲۸۲	۱,۰۳۰,۰۲۲	۲,۵۲۰,۹۲۲
سایر هزینه ها	۶۵,۶۳۹	۱۱۲,۵۵۹	۸۲,۰۷۱	۲,۲۸۳,۴۸۸	۷۶۵,۵۶۹	۱,۸۷۲,۶۹۵
مزاياي پايان خدمت	۱۶۴,۲۳۴	۶۸,۴۹۱	۲۰۵,۴۷۲	۲۲۴,۵۶۷	۷۵,۲۸۹	۱۸۴,۲۶۶
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاري	۴۲۵,۲۴۷	۱۷۷,۲۷۵	۵۳۱,۸۲۶	۵۵۷,۶۸۶	۱۸۶,۹۷۱	۴۵۷,۶۰۴
هزینه رستوران	۹۴۰,۸۴۶	۳۹۲,۱۲۴	۱,۱۷۶,۲۷۲	۳۶,۸۴۲	۱۲,۲۵۲	۳۰,۲۳۰
اباب و ذهاب	۲۶۸,۶۹۳	۱۱۱,۹۸۵	۳۳۵,۹۵۶	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداري دارايي ثابت	۷۹۸,۲۶۷	۳۳۲,۷۴۲	۹۹۸,۲۲۶	۳۲۹,۴۰۶	۷۶,۹۱۱	۱۸۸,۲۳۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خرید خدمات فني	۲۳۵,۰۰۰	۹۷,۹۴۳	۲۹۳,۸۲۹	۴۶۶,۷۹۵	۱۵۶,۴۹۹	۳۸۳,۰۲۴
خرید خدمات	۰	۰	۰	۱,۴۷۵,۱۰۹	۵۹۷,۵۴۹	۱,۲۱۰,۳۸۷
جمع	۷,۷۱۹,۵۹۱	۳,۲۱۷,۲۵۶	۹,۶۵۲,۰۶۹	۲۳,۵۵۸,۸۲۰	۷,۹۹۸,۲۹۶	۱۹,۳۳۰,۹۶۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش هزینه ها براساس نرخ تورم مي باشد كه با توجه به شرايط كنوني كشور ممكن است تغيير يابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۰۵	۷۰۳	۷۰۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴۵	۶۴۴	۶۴۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۹۲,۸۰۰	۱۷۲,۹۶۱	۲۷۵,۴۹۲	۱,۷۵۲,۰۸۰	۱۳۴,۰۲۸	۲۳۴,۸۴۵	۱,۹۲۷,۲۸۸	۱۴۰,۷۴۰	۲۷۱,۲۴۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۸۰۴,۴۰۰	۲,۷۴۹	۴,۹۶۰	۱,۹۸۴,۸۴۰	۲,۸۴۷	۵,۶۵۰	۲,۱۸۲,۳۲۴	۲,۹۸۹	۶,۵۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴۳۸,۱۱۰	۵۵۰	۲۳۵	۴۷۰,۹۲۱	۵۵۰	۲۵۹	۵۱۸,۰۱۳	۵۷۸	۲۹۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۹۲,۸۰۰	۴,۱۹۰,۹۶۶	۶,۶۷۵,۳۷۰	۱,۴۹۸,۵۹۳	۴,۱۶۶,۰۰۳	۶,۲۴۳,۱۴۲	۱,۶۴۸,۴۵۲	۴,۳۷۴,۳۰۳	۷,۲۱۰,۸۲۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۸۰۴,۴۰۰	۱۲,۵۶۸,۸۶۹	۲۲,۶۷۹,۲۶۷	۱,۷۲۵,۶۳۸	۱۳,۲۴۴,۲۵۹	۲۲,۸۵۴,۷۹۶	۱,۸۹۸,۲۰۲	۱۳,۹۰۶,۴۷۲	۲۶,۳۹۷,۲۹۲
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
با توجه به افزایش نرخ تورم و تغییر قیمت ارز و نیاز شرکت به خریدهای وارداتی و همچنین شرایط کنونی در کشور تدابیری در این خصوص توسط شرکت در نظر گرفته شده است.										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ سرمایه پذیر	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ درآمد هر سهم	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ درآمد نقدی هر سهم	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ درآمد هر سهم	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ درآمد نقدی هر سهم

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ سرمایه پذیر	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ درآمد هر سهم	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ درآمد نقدی هر سهم	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ درآمد هر سهم	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ درآمد نقدی هر سهم

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
اصلاح ذخیره	۰	۰	۰
ذخیره بیمه تامین اجتماعي	۰	۰	۰
ذخیره آلایندگي محیط زیست	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش موجودي کالا	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش ضایعات	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي عملیاتي	۳۱۰,۳۸۷	۰	۰
سایر	۸,۱۵۵	۰	۰
فروش ضایعات	۷۸۱,۷۲۸	۲۸۲,۵۰۰	۰
اضافات انبار	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۰۰,۲۷۰	۲۸۲,۵۰۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده	۰	۰	۰
ذخیره بیمه تامین اجتماعي	۰	۰	۰
ذخیره آلایندگي محیط زیست	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي عملیاتي	۱۱۹,۹۰۳	۰	۰
سایر	۰	۵۱,۸۶۸	۰
مالیات ارزش افزوده	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش موجودي کالا	۰	۰	۰
جمع	۱۱۹,۹۰۳	۵۱,۸۶۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۱,۴۵۵,۸۱۹	۳۱,۷۰۶,۵۱۴		۰	۰	۳۱,۷۰۶,۵۱۴	۰	۱,۲۵۲,۵۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق صکوک	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۱,۵۲۱,۷۴۰	۱,۵۲۱,۷۴۰		۰	۰	۰	۱,۵۲۱,۷۴۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۲,۹۷۷,۵۵۹	۳۳,۲۲۸,۲۵۴			۰	۳۱,۷۰۶,۵۱۴	۱,۵۲۱,۷۴۰	۱,۲۵۲,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۵۲,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۳,۰۸۴		۰	۰	۲۴,۹۰۳,۰۸۴	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق صکوک	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۳,۰۸۴			۰	۲۴,۹۰۳,۰۸۴	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به ماهیت صنعت ماالشعیر همواره ایجاب می کند شرکت دارای توان مالی موثر بوده و همواره به میزان کافی موجودی نقد در دسترس داشته باشد لذا در این خصوص نسبت به دریافت تسهیلات با بهره مناسب اقدام خواهد شد.لذا با توجه به شرایط کنونی کشور این امر با فراز و نشیب هایی مواجه شده است.

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

با توجه به ماهیت صنعت ماالشعیر همواره ایجاب می کند شرکت دارای توان مالی موثر بوده و همواره به میزان کافی موجودی نقد در دسترس داشته باشد لذا در این خصوص نسبت به دریافت تسهیلات با بهره مناسب اقدام خواهد شد.لذا با توجه به شرایط کنونی کشور این امر با فراز و نشیب هایی مواجه شده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان)ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي	۳۸۸,۶۶۴	۲۸,۵۰۰	۰
خالص درآمد اجاره	۲۲۰,۷۶۰	۴۴,۷۰۰	۰
سود(زیان)ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۴۶۳,۹۷۵	۰	۰
سود ناشي از سپرده بانكي	۳۸۸	۰	۰
سایر	(۴۵۱,۱۱۵)	(۷۶۵,۶۴۰)	۰
ذخیره هزینه هاي معوق	(۳,۱۵۹,۲۳۵)	۰	۰
جمع	(۲,۵۳۶,۶۶۳)	(۶۹۲,۴۴۰)	۰

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
۳,۵۹۰,۹۰۹	۱۲۴,۴۶۴	۱,۶۳۴,۶۵۲	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به ماهیت صنعت ماالشعیر همواره ایجاب می کند شرکت دارای توان مالی موثر بوده و همواره به میزان کافی موجودی نقد در دسترس داشته باشد لذا در این خصوص نسبت به دریافت تسهیلات با بهره مناسب اقدام خواهد شد.لذا با توجه به شرایط کنونی کشور این امر با فراز و نشیب هایی مواجه شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به ماهیت صنعت ماالشعیر همواره ایجاب می کند شرکت دارای توان مالی موثر بوده و همواره به میزان کافی موجودی نقد در دسترس داشته باشد لذا در این خصوص نسبت به دریافت تسهیلات با بهره مناسب اقدام خواهد شد.لذا با توجه به شرایط کنونی کشور این امر با فراز و نشیب هایی مواجه شده است.

«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.»