اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بهنوش ایران	سرمایه ثبت شده: 360,000
نماد: غبهنوش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 425301	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸۵,۳۷۴,۶۹۷	۵۸,۱۵۳,۶۲۶	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۱,۶۴۹,۴۳۹)	(۳۶,۸۴۷,۷۹۷)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۳۳,۷۲۵,۲۵۸	۲۱,۳۰۵,۸۲۹	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۵۵۸,۸۲۰)	(۱۵,۲۱۹,۹۶۶)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۰۰,۲۷۰	۵۱۲,۶۶۷	۱۱۵
سایر هزینه‌ها	(۱۱۹,۹۰۳)	(۴۸۱,۶۲۶)	۷۵
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۱۴۶,۸۰۵	۶,۱۱۶,۹۰۴	۸۲
هزینه های مالی	(۶,۵۰۰,۹۱۳)	(۲,۵۴۲,۴۷۷)	(۱۵۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲,۵۳۶,۶۶۳)	(۱,۷۷۸,۲۱۸)	(۴۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۰۹,۲۲۹	۱,۷۹۶,۲۰۹	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۷۴,۵۷۷)	(۱,۰۲۴,۰۵۳)	۵۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۳۴,۶۵۲	۷۷۲,۱۵۶	۱۱۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۳۴,۶۵۲	۷۷۲,۱۵۶	۱۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۲۳,۹۹۷	۱۳,۸۵۹	۷۳
غیرعملياتي (ریال)	(۱۹,۴۵۶)	(۱۱,۷۱۴)	(۶۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۵۴۱	۲,۱۴۵	۱۱۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۵۴۱	۲,۱۴۵	۱۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۵۴۱	۲,۱۴۵	۱۱۲
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۳۴,۶۵۲	۷۷۲,۱۵۶	۱۱۲
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۶۳۴,۶۵۲	۷۷۲,۱۵۶	۱۱۲
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۱,۲۷۱,۱۱۳	۱۲,۰۹۴,۵۰۲	۷,۵۲۴,۷۱۴	۷۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييهاي نامشهود	۳۱۸,۲۸۳	۳۵۸,۵۵۷	۲۸۴,۲۲۷	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۷۵,۰۲۷	۳۵,۵۲۲	۲,۲۸۲	۳۹۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۱,۷۶۴,۴۲۳	۱۲,۴۸۸,۵۸۱	۷,۸۱۱,۲۲۳	۷۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۱۸۶,۵۴۱	۲,۴۷۶,۲۹۳	۷۶۰,۶۷۹	(۱۲)
موجودي مواد و کالا	۲۰,۹۴۴,۴۵۷	۱۲,۵۷۵,۴۱۳	۱۰,۶۵۹,۱۹۶	۶۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۳۴۹,۱۳۴	۹,۲۳۹,۱۸۷	۵,۸۶۷,۶۱۵	۶۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۸۸۷,۸۷۲	۸۹۰,۶۹۸	۳۷۲,۷۷۷	۳۳۶
	۴۲,۳۶۸,۰۰۴	۲۵,۱۸۱,۵۹۱	۱۷,۶۶۰,۲۶۷	۶۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۲,۳۶۸,۰۰۴	۲۵,۱۸۱,۵۹۱	۱۷,۶۶۰,۲۶۷	۶۸
جمع داراييها	۶۴,۱۳۲,۴۲۷	۳۷,۶۷۰,۱۷۲	۲۵,۴۷۱,۴۹۰	۷۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۳,۵۹۰,۹۰۹	۲,۴۹۶,۲۵۷	۲,۲۶۴,۱۰۱	۴۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۸۶,۹۲۳	۲,۸۹۲,۲۷۱	۲,۶۶۰,۱۱۵	۳۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۰۲۱,۴۶۳	۵۲۹,۲۳۸	۶۹۱,۴۷۴	۹۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۲۱,۷۴۰	۱,۵۲۳,۵۶۶	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۰۴۷,۸۵۴	۶۰۶,۲۹۲	۴۴۲,۹۰۹	۷۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۵۹۱,۰۵۷	۲,۶۵۹,۰۹۶	۱,۱۳۴,۳۸۳	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳,۵۳۳,۱۹۷	۱۵,۸۸۳,۵۳۰	۱۰,۹۳۶,۸۹۱	۴۸
ماليات پرداختني	۱,۵۱۶,۳۰۳	۱,۲۴۱,۷۲۶	۴۳۰,۸۳۶	۲۲
سود سهام پرداختني	۴۹,۱۲۸	۴۷,۰۷۱	۱۳۸,۷۴۴	۴
تسهيلات مالي	۳۱,۴۵۵,۸۱۹	۱۴,۹۲۱,۴۷۸	۱۰,۱۶۹,۰۰۲	۱۱۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۲۵,۰۰۰	۱,۵۱۹	--
	۵۶,۵۵۴,۴۴۷	۳۲,۱۱۸,۸۰۵	۲۱,۶۷۶,۹۹۲	۷۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۶,۵۵۴,۴۴۷	۳۲,۱۱۸,۸۰۵	۲۱,۶۷۶,۹۹۲	۷۶
جمع بدهي‌ها	۶۰,۱۴۵,۵۰۴	۳۴,۷۷۷,۹۰۱	۲۲,۸۱۱,۳۷۵	۷۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۴,۱۳۲,۴۲۷	۳۷,۶۷۰,۱۷۲	۲۵,۴۷۱,۴۹۰	۷۰

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۲,۲۶۴,۱۰۱	۰	۲,۶۶۰,۱۱۵
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۲,۲۶۴,۱۰۱	۰	۲,۶۶۰,۱۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷۷۲,۱۵۶		۷۷۲,۱۵۶
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۲,۱۵۶	۰	۷۷۲,۱۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۲,۱۵۶	۰	۷۷۲,۱۵۶
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

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
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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۲,۴۹۶,۲۵۷	۰	۲,۸۹۲,۲۷۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۶۳۴,۶۵۲		۱,۶۳۴,۶۵۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۳,۵۹۰,۹۰۹	۰	۳,۹۸۶,۹۲۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۴۵۹,۹۴۲	۲,۶۹۹,۸۸۸	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۴۵,۴۱۰)	۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۵۹,۹۴۲	۲,۴۵۴,۴۷۸	(۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۶۳,۹۶۶	۷۰,۲۸۴	۵۵۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۹۹,۷۲۳)	(۲,۰۸۳,۸۳۱)	۲۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۱۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۵۴۹)	(۱۱۱,۸۵۱)	۹۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۶۱,۹۱۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۳۹,۲۹۶)	(۲,۰۶۳,۳۸۲)	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۲۰,۶۴۶	۳۹۱,۰۹۶	۲۱۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۷۷۵,۵۸۷	۴,۶۲۸,۷۰۳	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۹۲۰,۴۹۸)	(۴,۸۴۶,۴۶۳)	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۸۲,۸۶۵)	(۵۹۳,۵۰۹)	۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۳۴۶,۴۱۷)	(۱۷۲,۵۰۰)	(۱۰۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۳۷,۹۴۳)	(۶۳۱,۶۷۳)	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۸۷,۸۶۴	(۱۱۵,۴۴۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۶۰۸,۵۱۰	۲۷۵,۶۵۴	۸۴۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۹۰,۶۹۸	۳۷۲,۷۷۷	۱۳۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۸۸,۶۶۴	۲۴۲,۲۶۷	۶۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۸۸۷,۸۷۲	۸۹۰,۶۹۸	۳۳۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 دوغ	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۵۷,۶۴۱,۶۷۲	۵۶,۳۸۷,۸۷۸	۸۸,۹۳۹	۵,۰۱۵,۰۶۳	(۳,۸۹۵,۱۲۸)	۱,۱۱۹,۹۳۵	۵۰,۹۱۴,۸۳۳	۵۰,۰۹۴,۷۸۰	۱۲۸,۸۵۰	۶,۴۵۴,۷۰۱	(۵,۴۰۰,۰۵۸)	۱,۰۵۴,۶۴۳	۵۹,۲۸۴,۸۴۸	۱۵۴,۸۳۶	۵۹,۴۸۴,۷۳۲	۹,۲۱۰,۳۹۷
سایر محصولات	--	۰	هیئت مدیره	۰	۰		۴۹,۷۷۹	(۳۶,۵۶۶)	۱۳,۲۱۳	۰			۱۴۶,۶۶۷	(۱۲۴,۴۲۷)	۲۳,۲۴۰	۰	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۹۶,۶۰۷,۶۸۱	۹۱,۵۳۳,۳۳۳	۷۳,۶۲۹	۶,۷۳۹,۵۱۵	(۴,۹۱۵,۶۹۱)	۱,۸۲۳,۸۲۴	۸۱,۳۷۰,۷۸۸	۸۱,۱۶۰,۲۵۴	۱۳۰,۳۰۹	۱۰,۵۷۵,۸۸۳	(۶,۴۲۵,۶۴۴)	۴,۱۵۰,۲۳۹	۹۷,۴۲۴,۲۴۲	۱۹۷,۰۵۳	۹۸,۰۲۲,۹۷۰	۱۹,۳۱۵,۷۱۴
خدمات کارمزدي	--	۰	هیئت مدیره	۱۵,۰۷۰,۰۴۲	۱۶,۰۸۱,۸۱۸	۲۹,۴۶۶	۴۷۳,۸۶۵	(۲۸۹,۱۶۰)	۱۸۴,۷۰۵	۴,۰۰۷,۹۰۹	۶,۵۷۳,۶۷۳	۲۶,۶۴۲	۱۷۵,۱۲۸	(۶۷,۶۷۰)	۱۰۷,۴۶۸	۴۰,۹۰۹,۰۹۱	۵۶,۲۰۵	۴۰,۹۰۹,۰۹۱	۲,۲۹۹,۲۷۸
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۰	سازمان حمایت	۳۶۰,۱۵۴,۱۴۹	۳۵۵,۲۲۱,۲۱۲	۸۹,۷۹۱	۳۱,۹۰۴,۴۹۶	(۱۶,۹۹۶,۳۱۸)	۱۴,۹۰۸,۱۷۸	۳۳۰,۸۴۰,۹۹۸	۳۲۶,۳۶۶,۳۲۵	۱۵۱,۶۸۱	۴۹,۵۰۳,۵۹۶	(۲۴,۷۳۶,۶۳۰)	۲۴,۷۶۶,۹۶۶	۳۷۵,۱۳۹,۳۹۳	۱۹۶,۴۶۰	۳۷۹,۸۱۷,۸۴۷	۷۴,۶۱۹,۰۵۱
کنسانتره	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۹۴۳	۱,۸۳۵	۹۹۲,۶۳۳,۲۴۳	۱,۸۲۱,۴۸۲	(۸۲۶,۳۷۱)	۹۹۵,۱۱۱	۰	۴۳۰	۱,۵۶۸,۸۷۹,۰۷۰	۶۷۴,۶۱۸	(۴۱۸,۹۲۹)	۲۵۵,۶۸۹	۰	۱,۸۳۵	۲,۰۸۰,۶۸۹,۹۱۸	۳,۸۱۸,۰۶۶
آب	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۶۵,۸۲۱,۸۷۹	۶۵,۲۵۷,۵۷۶	۲۱,۲۹۳	۱,۳۸۹,۵۴۰	(۹۹۵,۷۳۶)	۳۹۳,۸۰۴	۶۸,۱۱۰,۳۹۱	۶۴,۷۰۹,۴۹۸	۳۰,۶۴۵	۱,۹۸۳,۰۱۶	(۱,۲۱۵,۵۳۵)	۷۶۷,۴۸۱	۷۰,۵۸۱,۸۱۸	۳۸,۳۹۵	۷۱,۲۸۷,۶۳۶	۲,۷۳۷,۱۱۱
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۸۹,۶۵۷,۰۵۹	۸۸,۸۱۵,۱۵۱	۱۵۷,۸۴۵	۱۴,۰۱۹,۰۴۲	(۸,۳۴۷,۱۹۴)	۵,۶۷۱,۸۴۸	۱۰۶,۰۲۵,۵۸۲	۱۰۲,۴۹۱,۲۹۰	۲۴۱,۲۰۲	۲۴,۷۲۱,۰۷۲	(۱۲,۸۴۷,۶۱۷)	۱۱,۸۷۳,۴۵۵	۱۳۱,۲۸۱,۸۱۸	۲۶۷,۴۵۴	۱۳۲,۰۹۷,۸۳۷	۳۵,۳۳۰,۰۸۱
جمع فروش داخلی				۶۸۴,۹۵۵,۴۲۶	۶۷۳,۳۹۸,۸۰۳		۶۱,۴۱۲,۷۸۲	(۳۶,۳۰۲,۱۶۴)	۲۵,۱۱۰,۶۱۸	۶۴۱,۲۷۰,۵۰۱	۶۳۱,۳۹۶,۲۵۰		۹۴,۲۳۴,۶۹۱	(۵۱,۲۳۶,۵۱۰)	۴۲,۹۹۸,۱۸۱	۷۷۴,۶۲۱,۲۱۰		۷۸۱,۶۲۱,۹۴۸	۱۴۷,۳۲۹,۶۹۸
فروش صادراتی:																			
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۰	سازمان حمایت	۰	۵,۸۶۰,۶۰۶	۸۶,۴۳۵	۵۰۶,۵۶۰	(۴۷۷,۳۸۷)	۲۹,۱۷۳	۰	۲,۶۰۸,۳۳۷	۱۷۵,۶۳۵	۴۵۸,۱۱۴	(۳۲۰,۱۰۶)	۱۳۸,۰۰۸	۰	۵,۰۵۳,۳۵۸	۱۸۱,۵۸۹	۹۱۷,۴۵۳
انواع دوغ	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۰	۱۷۳,۷۲۷	۱۰۸,۱۶۵	۱۸,۶۸۳	(۱۴,۷۱۹)	۳,۹۶۴	۰	۱۹۱,۹۵۳	۱۵۱,۷۵۱	۲۹,۱۲۹	(۳۶,۰۰۶)	(۶,۸۷۷)	۰	۳۸۹,۰۷۳	۲۱۰,۷۹۳	۸۲,۰۱۴
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۰	۲۷۳,۷۲۷	۱۳۱,۸۸۶	۳۵,۹۶۹	(۲۰,۶۶۵)	۱۵,۳۰۴	۰	۲۷۳,۱۹۰	۱۷۳,۸۷۵	۴۷,۵۰۱	(۳۳,۹۷۴)	۱۴,۵۲۷	۰	۳۷۱,۷۹۶	۲۳۰,۳۶۸	۸۵,۶۵۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۰	۳۵۱,۵۱۵	۱۲۵,۲۱۲	۴۴,۰۱۴	(۳۲,۸۶۲)	۱۱,۱۵۲	۰	۲۷۸,۶۱۸	۱۷۴,۲۴۲	۴۸,۵۴۷	(۲۳,۸۴۳)	۲۴,۷۰۴	۰	۴۹۲,۸۸۰	۲۴۹,۱۰۹	۱۲۲,۷۸۱
کنسانتره	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۶,۶۵۷,۵۷۵		۶۰۵,۲۲۶	(۵۴۵,۶۳۳)	۵۹,۵۹۳	۰	۳,۳۵۲,۰۹۸		۵۸۳,۲۹۱	(۴۱۲,۹۲۹)	۱۷۰,۳۶۲	۰	۶,۳۰۶,۱۰۷		۱,۲۰۷,۸۹۸
درآمد ارائه خدمات:																			
سایر		۰		۰	۰		(۳,۵۵۷,۶۵۷)	۰	(۳,۵۵۷,۶۵۷)	۰	۰		(۸,۵۱۶,۴۴۲)	۰	(۸,۵۱۶,۴۴۲)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		(۳,۵۵۷,۶۵۷)	۰	(۳,۵۵۷,۶۵۷)	۰	۰		(۸,۵۱۶,۴۴۲)	۰	(۸,۵۱۶,۴۴۲)	۰	۰		۰
سایر				۰	۰		(۳۰۶,۷۲۵)	۰	۰	۰			(۹۲۶,۸۴۳)	۰	(۹۴۹,۱۵۷)	۰	(۷,۷۴۶,۲۴۰)		(۳,۰۶۵,۱۵۳)
جمع				۶۸۴,۹۵۵,۴۲۶	۶۸۰,۰۵۶,۳۷۸		۵۸,۱۵۳,۶۲۶	(۳۶,۸۴۷,۷۹۷)	۲۱,۶۱۲,۵۵۴	۶۴۱,۲۷۰,۵۰۱	۶۳۴,۷۴۸,۳۴۸		۸۵,۳۷۴,۶۹۷	(۵۱,۶۴۹,۴۳۹)	۳۳,۷۰۲,۹۴۴	۷۷۴,۶۲۱,۲۱۰	۷۸۰,۱۸۱,۸۱۵		۱۴۵,۴۷۳,۴۴۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱,۶۴۶,۷۱۴	۲۰,۰۶۸,۹۹۹	۲۸,۵۵۴,۹۸۴	۴۳,۹۲۴,۲۶۲	۵۸,۱۵۳,۶۲۶	۸۵,۳۷۴,۶۹۷	۱۴۵,۴۷۳,۴۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۶۱۱,۱۲۳)	(۱۳,۲۸۰,۶۷۰)	(۲۱,۱۳۴,۸۴۶)	(۲۸,۹۰۸,۳۱۰)	(۳۶,۸۴۷,۷۹۷)	(۵۱,۶۴۹,۴۳۹)	(۸۹,۷۳۷,۸۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در سدد آن است با توجه به شرایط کنونس 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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۹,۴۸۶,۶۸۱	۴۳,۲۶۲,۳۷۷	۷۱,۵۲۳,۵۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۳,۰۵۳,۶۹۳	۲,۹۷۲,۰۰۶	۵,۴۰۲,۹۹۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربارتولید	۵,۵۸۷,۶۲۲	۷,۷۱۹,۵۹۱	۱۲,۸۶۹,۴۲۵
جمع	۳۸,۱۲۷,۹۹۶	۵۳,۹۵۳,۹۷۴	۸۹,۸۰۵,۹۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۸۰,۰۰۰)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳۷,۶۴۷,۹۹۶	۵۳,۹۵۳,۹۷۴	۸۹,۸۰۵,۹۲۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۷,۶۴۷,۹۹۶	۵۳,۹۵۳,۹۷۴	۸۹,۸۰۵,۹۲۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۲۹۹,۹۴۱	۳,۱۴۰,۶۴۹	۵,۵۶۶,۹۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۱۴۰,۶۴۹)	(۵,۵۶۶,۹۹۰)	(۶,۴۶۶,۶۸۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶,۸۰۷,۲۸۸	۵۱,۵۲۷,۶۲۳	۸۸,۹۰۶,۲۲۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۰,۵۰۹	۱۲۱,۸۰۶	۸۳۱,۶۲۸
جمع بهای تمام شده	۳۶,۸۴۷,۷۹۷	۵۱,۶۴۹,۴۲۹	۸۹,۷۳۷,۸۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات براساس نرخ تورم مي باشد که با توجه به شرايط کنوني کشور ممکن است تغيير يابد.
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۲,۵۲۶,۲۷۷	۸۳,۲۱۰	۲۱۰,۲۱۲	۵۰,۹۱۴,۸۳۳	۱۰۸,۰۲۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۹۳,۸۰۹	۱۰۸,۵۲۰	۵,۴۳۶,۰۶۴	۳,۳۴۸,۳۰۱	۸۱,۸۷۷	۲۷۴,۱۴۸
سایر محصولات	--	۰		۲۶,۵۰۴	۰		۶۱۱,۷۰۴	۰	۰	۰	۰		۵۴۳,۳۵۶	۰		۹۴,۸۵۲
خدمات کارمزدي	--	۰	۰	۰	۴,۰۱۱,۴۷۳	۱۶,۸۶۹	۶۷,۶۷۰	۰	۰	۰	۴,۰۱۱,۴۷۳	۱۶,۸۶۹	۶۷,۶۷۰	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۹,۵۸۰,۳۴۳	۶۲,۴۲۵	۵۹۸,۱۴۷	۸۱,۳۷۰,۷۸۸	۸۲,۷۲۶	۶,۷۳۱,۴۴۴	۰	۰	۰	۸۱,۱۲۴,۵۱۶	۷۹,۶۱۴	۶,۴۵۸,۶۱۸	۹,۸۲۶,۶۱۵	۸۸,۶۳۴	۸۷۰,۹۷۳
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۸,۶۵۷,۰۹۴	۱۲۳,۵۵۵	۱,۰۶۹,۶۲۹	۱۰۶,۰۲۲,۰۱۸	۱۲۷,۲۷۰	۱۳,۴۹۳,۴۰۹	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۸۹,۷۵۹	۱۲۵,۹۵۶	۱۲,۸۷۱,۴۶۰	۱۲,۴۸۹,۳۵۳	۱۳۵,۴۴۳	۱,۶۹۱,۵۷۸
آب	۳۳۰cc	۲,۲۲۶,۸۱۸	۳۷,۰۱۰	۸۲,۴۱۴	۶۸,۱۱۰,۳۹۱	۱۹,۴۰۵	۱,۳۲۱,۶۸۹	۰	۰	۰	۶۳,۹۴۱,۲۸۲	۱۹,۰۱۰	۱,۲۱۵,۵۳۵	۶,۳۹۵,۹۲۷	۲۹,۴۸۳	۱۸۸,۵۶۸
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۳۰,۳۶۸,۰۵۹	۳۷,۹۹۲	۱,۱۵۳,۷۴۳	۳۳۰,۸۴۰,۹۹۸	۷۹,۶۴۵	۲۶,۳۴۹,۸۶۴	۰	۰	۰	۳۲۴,۳۷۴,۶۸۰	۷۷,۲۴۶	۲۵,۰۵۶,۷۳۶	۳۶,۸۳۴,۳۷۷	۶۶,۴۲۹	۲,۴۴۶,۸۷۱
جمع کل				۳,۱۴۰,۶۴۹			۵۴,۰۷۵,۷۸۰			۰			۵۱,۶۴۹,۴۲۹			۵,۵۶۶,۹۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۳,۳۴۸,۳۰۱	۸۱,۸۷۷	۲۷۴,۱۴۸	۵۹,۲۸۴,۸۴۸	۱۵۵,۰۱۴	۹,۱۸۹,۹۶۸	۰	۰	۰	۵۹,۲۸۴,۸۴۸	۱۵۳,۴۶۴	۹,۰۹۸,۰۶۸	۳,۳۴۸,۳۰۱	۱۰۹,۳۲۴	۳۶۶,۰۴۸
سایر محصولات	--	۰		۹۴,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۹۴,۸۵۲
خدمات کارمزدي	--	۰	۰	۰	۴۰,۹۰۹,۰۹۱	۲۴,۲۰۷	۹۹۰,۲۹۴	۰	۰	۰	۴۰,۹۰۹,۰۹۱	۲۴,۲۰۷	۹۹۰,۲۹۴	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۹,۸۲۶,۶۱۵	۸۸,۶۳۴	۸۷۰,۹۷۳	۹۷,۴۳۴,۲۴۲	۱۱۸,۷۱۱	۱۱,۵۶۵,۳۴۷	۰	۰	۰	۹۷,۴۳۴,۲۴۲	۱۱۷,۵۳۴	۱۱,۴۴۹,۶۹۳	۹,۸۲۶,۶۱۵	۱۰۰,۴۰۴	۹۸۶,۶۲۷
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۱۲,۴۸۹,۳۵۳	۱۲۵,۴۴۲	۱,۶۹۱,۵۷۸	۱۳۱,۲۸۱,۸۱۸	۱۸۲,۶۳۲	۲۳,۹۷۶,۲۹۷	۰	۰	۰	۱۳۱,۲۸۱,۸۱۸	۱۸۰,۸۰۶	۲۳,۷۳۶,۵۳۴	۱۲,۴۸۹,۳۵۳	۱۵۴,۶۳۹	۱,۹۳۱,۳۴۱
آب	۳۳۰cc	۶,۳۹۵,۹۲۷	۲۹,۴۸۳	۱۸۸,۵۶۸	۷۰,۵۸۱,۸۱۸	۲۷,۸۴۶	۱,۹۶۵,۴۴۴	۰	۰	۰	۷۰,۵۸۱,۸۱۸	۲۷,۵۶۸	۱,۹۴۵,۷۸۹	۶,۳۹۵,۹۲۷	۳۲,۵۵۶	۲۰۸,۲۲۳
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۳۶,۸۳۴,۳۷۷	۶۶,۴۲۹	۲,۴۴۶,۸۷۱	۳۷۵,۱۳۹,۳۹۳	۱۱۴,۴۹۱	۴۲,۹۵۰,۲۰۵	۰	۰	۰	۳۷۵,۱۳۹,۳۹۴	۱۱۳,۳۳۸	۴۲,۵۱۷,۴۷۸	۳۶,۸۳۴,۳۷۶	۷۸,۱۷۷	۲,۸۷۹,۵۹۸
جمع کل				۵,۵۶۶,۹۹۰			۹۰,۶۳۷,۵۵۵			۰			۸۹,۷۳۷,۸۵۶			۶,۴۶۶,۶۸۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
مالت	تن	۲۲۷	۵۵۱,۲۹۰,۷۴۹	۱۲۵,۱۴۳	۵,۸۳۸	۶۵۳,۴۹۶,۹۱۷	۳,۸۱۵,۱۱۵	۵,۴۵۹	۶۴۱,۴۷۱,۳۳۲	۳,۵۰۱,۷۹۲	۶۰۶	۷۲۳,۵۴۱,۲۵۴	۴۳۸,۴۶۶
شکر	تن	۳۸۴	۳۶۲,۴۸۴,۳۷۵	۱۳۹,۱۹۴	۱۳,۲۵۷	۴۸۱,۳۱۹,۰۰۱	۶,۳۸۰,۸۴۶	۱۲,۰۵۲	۴۶۲,۳۸۹,۸۹۴	۵,۵۷۲,۷۲۳	۱,۵۸۹	۵۹۶,۱۷۱,۸۰۶	۹۴۷,۳۱۷
ظروف	هزارعدد	۴۷,۰۵۱	۶۲,۲۳۱,۴۵۱	۲,۹۲۸,۰۵۲	۳۷۰,۴۵۹	۶۱,۶۵۱,۰۹۸	۲۲,۸۲۹,۲۰۴	۳۵۸,۸۹۸	۵۸,۷۷۳,۹۹۷	۲۱,۰۹۳,۸۷۰	۵۸,۶۱۲	۷۹,۷۳۴,۲۸۶	۴,۶۷۳,۳۸۶
رزین	کیلو گرم	۲۷۳,۱۸۵	۵۳۹,۸۳۵	۱۴۴,۷۴۳	۱,۹۴۵,۴۶۴	۸۲۸,۰۳۲	۱,۶۱۰,۹۰۶	۱,۷۷۷,۰۵۳	۷۸۷,۸۴۲	۱,۴۰۰,۰۳۷	۴۴۱,۵۹۶	۸۰۵,۲۸۸	۳۵۵,۶۱۲
موادپخت	کیلوگرم	۵,۹۰۱,۰۲۰	۲۵۷,۸۶۶	۱,۵۲۱,۶۷۳	۲۱,۷۸۶,۶۷۲	۳۷۵,۹۴۹	۸,۱۹۰,۶۷۴	۲۳,۰۶۳,۲۸۱	۳۱۹,۶۳۶	۷,۳۷۱,۸۵۳	۴,۶۲۴,۴۱۱	۵۰۶,۱۱۷	۲,۳۴۰,۴۹۴
سایر	-	۸۱۹,۸۰۲	۱,۸۷۰,۷۷۶	۱,۵۳۳,۶۶۶	۳,۲۷۲,۹۵۴	۱,۹۹۶,۹۵۹	۴,۵۳۸,۹۹۶	۱,۳۹۸,۸۷۷	۲,۸۲۸,۷۱۶	۳,۹۵۷,۰۲۶	۱,۶۹۳,۸۷۹	۱,۲۴۸,۹۸۹	۲,۱۱۵,۶۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۳۹۲,۴۷۱			۴۷,۳۷۵,۷۴۱			۴۲,۸۹۷,۳۰۱			۱۰,۸۷۰,۹۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
موادپخت وارداتي	--	۰	۰	۰	۳۲۲,۰۰۰	۱,۲۵۲,۶۱۲	۴۰۳,۲۴۱	۲۸۵,۴۵۰	۱,۲۷۸,۹۴۹	۳۶۵,۰۷۶	۳۶,۵۵۰	۱,۰۴۶,۹۲۳	۳۸,۲۶۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۴۰۳,۲۴۱			۳۶۵,۰۷۶			۳۸,۲۶۵
جمع کل				۶,۳۹۲,۴۷۱			۴۷,۷۷۹,۰۸۲			۴۳,۲۶۲,۳۷۷			۱۰,۹۰۹,۱۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
مالت	تن	۶۰۶	۷۲۳,۵۴۱,۲۵۴	۴۳۸,۴۶۶	۷,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۹۸۷,۲۴۸,۶۶۷	۵,۹۲۳,۴۹۲	۱,۶۰۶	۹۸۶,۹۰۷,۸۴۶	۱,۵۸۴,۹۷۴
شکر	تن	۱,۵۸۹	۵۹۶,۱۷۱,۸۰۶	۹۴۷,۳۱۷	۱۵,۵۵۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۸,۳۵۰	۱۲,۵۰۰	۸۲۶,۴۵۲,۶۴۰	۱۰,۳۳۰,۶۵۸	۴,۶۴۰	۸۲۶,۵۱۰,۵۶۰	۳,۸۳۵,۰۰۹
ظروف	هزارعدد	۵۸,۶۱۲	۷۹,۷۳۴,۲۸۶	۴,۶۷۳,۲۸۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۹۰,۰۰۰	۲۹۴,۴۵۳	۱۳۳,۷۰۸,۵۶۵	۳۶,۴۲۶,۳۵۸	۶۴,۱۵۹	۱۲۳,۷۰۸,۷۲۴	۷,۹۳۷,۰۲۸
رزین	کیلو گرم	۴۴۱,۵۹۶	۸۰۵,۲۸۸	۳۵۵,۶۱۲	۲,۲۸۹,۰۴۰	۱,۰۵۰,۵۶۷	۲,۴۰۴,۷۹۰	۱,۶۶۷,۶۵۲	۱,۰۱۰,۹۰۱	۱,۶۸۵,۸۳۱	۱,۰۶۲,۹۸۴	۱,۰۱۰,۹۰۰	۱,۰۷۴,۵۷۱
موادپخت	کیلوگرم	۴,۶۲۴,۴۱۱	۵۰۶,۱۱۷	۲,۳۴۰,۴۹۴	۲۵,۳۳۶,۹۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۵,۸۳۶	۲۳,۲۷۹,۶۴۲	۶۵۴,۸۸۰	۱۵,۳۱۰,۸۵۹	۶,۵۸۱,۶۷۸	۷۳۴,۰۵۱	۴,۷۶۵,۴۷۱
سایر	-	۱,۶۹۳,۸۷۹	۱,۲۴۸,۹۸۹	۲,۱۱۵,۶۲۶	۱,۰۱۰,۷۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۱۳۴	۱,۱۰۱,۰۷۲	۱,۲۶۳,۲۶۷	۱,۵۰۱,۰۵۵	۱,۶۰۳,۵۶۳	۱,۲۳۸,۷۳۸	۲,۱۳۰,۷۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۸۷۰,۹۱۱			۸۱,۶۳۵,۱۱۰			۷۱,۱۷۸,۲۵۳			۲۱,۳۲۷,۷۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
موادپخت وارداتي	--	۳۶,۵۵۰	۱,۰۴۶,۹۲۲	۳۸,۲۶۵	۲۳۱,۲۲۱	۲,۸۰۰,۰۰۱	۶۴۷,۴۱۹	۱۳۸,۷۲۳	۲,۵۶۰,۷۰۳	۳۵۵,۲۵۴	۱۲۹,۰۲۸	۲,۵۶۰,۷۱۹	۳۳۰,۴۳۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۸,۲۶۵			۶۴۷,۴۱۹			۳۵۵,۲۵۴			۳۳۰,۴۳۰
جمع کل				۱۰,۹۰۹,۱۷۶			۸۲,۲۸۲,۵۲۹			۷۱,۵۳۳,۵۰۷			۲۱,۶۵۸,۱۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ خرید مواد اولیه 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.	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۱۴,۹۲۶	۱,۹۶۶,۶۴۴	۳,۲۷۸,۶۱۶	۱,۹۹۰,۲۰۴	۴,۵۸۸,۲۵۸	۵,۵۶۹,۴۵۴
هزینه استهلاک	۷۵۰,۸۲۳	۱,۳۹۸,۷۵۰	۲,۳۳۱,۸۷۳	۱۵۶,۸۶۷	۲۲۸,۵۹۶	۲۷۷,۴۸۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۴۰,۲۲۰	۷۸۳,۱۰۶	۱,۳۹۴,۵۹۶	۱۲,۶۶۳	۲۷,۰۰۸	۳۲,۷۸۴
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۱۰,۴۹۲	۵۰۹,۲۰۳	۸۴۸,۸۹۹	۵,۹۵۵	۱۱,۵۳۹	۱۴,۰۰۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۹۹,۵۳۲	۴۳,۱۹۶	۵۲,۴۳۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵,۵۱۱,۷۳۷	۱۰,۳۱۴,۰۴۸	۱۲,۵۱۹,۷۰۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۲,۴۶۴	۱۶۳,۶۶۲	۲۷۲,۸۴۳	۲,۰۹۳,۷۹۲	۳,۰۷۲,۲۸۲	۳,۷۲۹,۲۸۸
سایر هزینه ها	۳۴۴,۶۵۴	۶۵,۶۳۹	۲۰,۲۵۹	۱,۲۵۶,۲۰۷	۲,۲۸۳,۴۸۸	۱,۴۰۴,۳۱۳
مزاياي پايان خدمت	۸۵,۵۸۵	۱۶۴,۳۳۴	۲۷۳,۹۶۳	۴۴,۳۷۴	۲۲۴,۵۶۷	۲۷۲,۵۹۱
بيمه سهم كارفرما و بيمه بيكاري	۱۶۷,۶۳۷	۴۲۵,۳۴۷	۷۰۹,۱۰۱	۱۷۷,۳۳۷	۵۵۷,۶۸۶	۶۷۶,۹۴۷
هزینه رستوران	۴۲۷,۹۴۷	۹۴۰,۸۴۶	۱,۵۶۸,۴۹۶	۱۴,۳۶۶	۳۶,۸۴۳	۴۴,۷۳۱
اياب و ذهاب	۲۱۲,۶۹۳	۲۶۸,۶۹۳	۴۴۷,۹۴۱	۰	۰	۰
تعمير و نگهداري داراييهاي ثابت	۴۶۲,۷۸۶	۷۹۸,۳۶۷	۱,۳۳۰,۹۶۷	۱۳۰,۴۰۶	۲۲۹,۴۰۶	۲۷۸,۴۶۴
خريد خدمات فني	۷۷,۳۹۵	۲۳۵,۰۰۰	۳۹۱,۷۷۱	۲,۲۷۱,۹۴۱	۴۶۶,۷۹۵	۵۶۶,۶۱۹
خريد خدمات	۰	۰	۰	۹۵۴,۵۸۵	۱,۴۷۵,۱۰۹	۱,۷۹۰,۵۶۰
جمع	۵,۵۸۷,۶۲۲	۷,۷۱۹,۵۹۱	۱۲,۸۶۹,۴۲۵	۱۵,۲۱۹,۹۶۶	۲۳,۵۵۸,۸۲۰	۲۷,۲۲۹,۳۶۳

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۹۰	۷۰۵	۷۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۵۲	۶۴۵	۶۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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
دارايیهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۱۷,۰۱۵	۲۱۳,۲۷۲	۱,۵۹۲,۸۰۰	۱۷۲,۹۶۱	۲۷۵,۴۹۲	۱,۹۹۱,۰۰۰	۲۱۶,۲۰۱	۴۳۰,۴۵۶
دارايیهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲,۵۶۵	۲,۷۶۰	۱,۸۰۴,۴۰۰	۲,۷۴۹	۴,۹۶۰	۲,۲۵۵,۵۰۰	۳,۴۳۶	۷,۷۴۹
دارايیهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۵۵۰	۱۴۸	۴۲۸,۱۱۰	۵۵۰	۲۳۵	۵۲۵,۱۳۷	۶۸۷	۳۶۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴,۱۲۷,۷۴۶	۴,۸۹۹,۵۴۱	۱,۵۹۲,۸۰۰	۴,۱۹۰,۹۶۶	۶,۶۷۵,۳۷۰	۱,۹۹۱,۰۰۰	۴,۱۹۰,۹۶۶	۸,۳۴۴,۲۱۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۲,۵۶۸,۸۶۹	۹,۴۳۶,۶۱۹	۱,۸۰۴,۴۰۰	۱۲,۵۶۸,۸۶۹	۲۲,۶۷۹,۲۶۷	۲,۲۵۵,۵۰۰	۱۲,۵۶۸,۸۶۹	۲۸,۳۴۹,۰۸۴

«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

برآورد شرکت در خصوص افزايش نرخ ارز براساس نرخ تورم مي باشد كه با توجه به شرايط كنوني كشور ممكن است تغيير يابد.

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
اصلاح ذخیره	۰	۰	۰
ذخیره بیمه تامین اجتماعي	۰	۰	۰
ذخیره آلايندگي محيط زيست	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش موجودي کالا	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش ضايعات	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۰	۳۱۰,۳۸۷	۰
سایر	۱,۵۲۸	۸,۱۵۵	۰
فروش ضایعات	۴۳۱,۱۰۸	۷۸۱,۷۲۸	۰
اضافات انبار	۸۰,۰۳۱	۰	۰
جمع	۵۱۲,۶۶۷	۱,۱۰۰,۲۷۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰
ذخيره بيمه تامين اجتماعي	۰	۰	۰
ذخيره آلايندگي محيط زيست	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۱,۶۲۶	۱۱۹,۹۰۳	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات ارزش افزوده	۰	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش موجودي كالا	۰	۰	۰
جمع	۴۸۱,۶۲۶	۱۱۹,۹۰۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱۴,۹۲۱,۴۷۸	۳۱,۴۵۵,۸۱۹		۰	۰	۳۱,۴۵۵,۸۱۹	۰	۱۳,۹۵۹,۰۳۳	
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	۱,۵۲۳,۵۶۶	۱,۵۲۱,۷۴۰		۰	۰	۰	۱,۵۲۱,۷۴۰	۳۴۴,۵۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۹۲۶,۱۱۹	
جمع		۱۶,۴۴۵,۰۴۴	۳۲,۹۷۷,۵۵۹			۰	۳۱,۴۵۵,۸۱۹	۱,۵۲۱,۷۴۰	۱۵,۲۲۹,۷۴۴	
								انتقال به دارایی	۸,۷۲۸,۸۳۱	
								هزینه مالی دوره	۶,۵۰۰,۹۱۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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)				
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۱,۲۱۷,۳۹۲		۰	۰	۰	۱,۲۱۷,۳۹۲	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	۲۶,۱۲۰,۴۷۶			۰	۲۴,۹۰۳,۰۸۴	۱,۲۱۷,۳۹۲	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان)ناشي از تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي	۲۴۲,۲۶۷	۳۸۸,۶۶۴	۴۶۶,۲۹۶
خالص درآمد اجاره	۲۷,۶۸۸	۲۲۰,۷۶۰	۲۶۴,۹۱۲
سود(زیان)ناشي از فروش داراییهاي ثابت	۴۳,۱۴۰	۴۶۳,۹۷۵	۵۵۶,۷۷۰
سود ناشي از سپرده بانکي	۶۱,۹۱۶	۲۸۸	۳۴۵
سایر	(۹۰۲,۲۲۹)	(۴۵۱,۱۱۵)	(۳۶۰,۸۹۲)
ذخیره هزینه هاي معوق	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۱۵۹,۲۳۵)	(۲,۵۲۷,۳۸۸)
جمع	(۱,۷۷۸,۲۱۸)	(۳,۵۳۶,۶۶۳)	(۱,۵۹۹,۸۵۷)

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
۲,۴۹۶,۲۵۷	۱۲۴,۴۶۴	۷۷۲,۱۵۶	(۵۴۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
حمیدرضا سلیماني	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	بلي	۱۲.۳	خیر	بلي	۲۴	۰	۶	۰
حمیدرضا توسلي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	بلي	۱۰.۸	خیر	بلي	۲۴	۰	۰	۰
ابراهیم ذبیحي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	خیر	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۰	۰
آرش میرباقري	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	خیر	۵۰.۱	خیر	بلي	۲۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۴	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حمیدرضا سلیمانی	رئیس کمیته انتصابات	دانشجوی دکتری	-معاون سرمایه گذاری هلدینگ دیدار ایران بانک دی - معاون بازرگانی شرکت کارکنان شهرداری تهران -مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن بانک دی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۳
حمیدرضا توسلی	رئیس کمیته ریسک	دانشجوی کارشناسی ارشد	-معاون اجرایی شرکت تکنیکان - معاون اجرایی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین -معاونت امور اجتماعی موسسه پژوهشی ابن سینا -مدیرکل امور مجلس ستاد رسیدگی به امور آزادگان (ریاست جمهوری) -مشاور مدیرعامل درامور بیمه شرکت توسعه صنایع بهشهر -مشاور مدیرعامل در امور بیمه و سرمایه گذاری ها شرکت ساپپا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۸
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۲۴	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۶	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۰	جلسه می باشد.	

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
مادر تخصصی گسترش صنایع غذائی سینا	بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي	۵۰	۰	۰