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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۶,۳۹۹,۱۷۱	۴۲,۸۱۴,۵۸۴	۵۸,۱۵۳,۶۲۶	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۹,۶۰۲,۲۲۲)	(۲۷,۲۴۲,۰۱۹)	(۳۶,۸۴۷,۷۹۷)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۲۶,۷۹۶,۹۴۹	۱۵,۵۷۲,۵۶۵	۲۱,۳۰۵,۸۲۹	۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۹۶۳,۵۸۷)	(۱۰,۹۲۱,۴۴۱)	(۱۵,۲۱۹,۹۶۶)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵۱,۶۸۳	۲۹۳,۲۵۲	۵۱۲,۶۶۷	۱۵۶
سایر هزینه‌ها	(۴۶۴,۹۵۸)	(۱۶۵,۲۸۳)	(۴۸۱,۶۲۶)	(۱۸۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۱۲۰,۰۸۷	۴,۷۷۹,۱۹۳	۶,۱۱۶,۹۰۴	۱۷۵
هزینه های مالی	(۳,۰۹۳,۷۸۲)	(۱,۶۹۳,۵۲۸)	(۲,۵۴۲,۴۷۷)	(۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳,۲۲۴,۳۱۶)	۴۰۱,۷۲۴	(۱,۷۷۸,۲۱۸)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۸۰۱,۹۸۹	۳,۴۸۷,۳۸۹	۱,۷۹۶,۲۰۹	۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۵۳۰,۴۴۸)	(۹۵۵,۸۳۹)	(۱,۰۲۴,۰۵۳)	(۶۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۲۷۱,۵۴۱	۲,۵۳۱,۵۵۰	۷۷۲,۱۵۶	۱۰۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۲۷۱,۵۴۱	۲,۵۳۱,۵۵۰	۷۷۲,۱۵۶	۱۰۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۶,۴۴۵	۱۳,۲۸۰	۱۳,۸۵۹	۱۷۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۱,۸۰۲)	(۶,۲۴۸)	(۱۱,۷۱۴)	(۲۴۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴,۶۴۳	۷,۰۳۲	۲,۱۴۵	۱۰۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴,۶۴۳	۷,۰۳۲	۲,۱۴۵	۱۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴,۶۴۳	۷,۰۳۲	۲,۱۴۵	۱۰۸
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵,۲۷۱,۵۴۱	۲,۵۳۱,۵۵۰	۷۷۲,۱۵۶	۱۰۸
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
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(زيان) جامع سال	۵,۲۷۱,۵۴۱	۲,۵۳۱,۵۵۰	۷۷۲,۱۵۶	۱۰۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۱۴۸,۶۵۴	۱۲,۰۹۴,۵۰۲	۷,۵۲۴,۷۱۴	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۲۸,۹۸۷	۳۵۸,۵۵۷	۲۸۴,۲۲۷	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۰,۲۷۴	۳۵,۵۲۲	۲,۲۸۲	۱۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۵۱۷,۹۱۵	۱۲,۴۸۸,۵۸۱	۷,۸۱۱,۲۲۳	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۲۵۸,۰۶۴	۲,۴۷۶,۲۹۳	۷۶۰,۶۷۹	۳۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۲۳,۸۸۰,۰۴۸	۱۲,۵۷۵,۴۱۳	۱۰,۶۵۹,۱۹۶	۹۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰,۵۱۸,۸۰۵	۹,۲۳۹,۱۸۷	۵,۸۶۷,۶۱۵	۱۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۷۶,۹۰۳	۸۹۰,۶۹۸	۳۷۲,۷۷۷	۱۰
	۴۸,۶۳۳,۸۲۰	۲۵,۱۸۱,۵۹۱	۱۷,۶۶۰,۲۶۷	۹۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۸,۶۳۳,۸۲۰	۲۵,۱۸۱,۵۹۱	۱۷,۶۶۰,۲۶۷	۹۳
جمع داراييها	۶۱,۱۵۱,۷۲۵	۳۷,۶۷۰,۱۷۲	۲۵,۴۷۱,۴۹۰	۶۲
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	۷,۲۲۷,۷۹۸	۲,۴۹۶,۲۵۷	۲,۲۶۴,۱۰۱	۱۹۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۶۲۳,۸۱۲	۲,۸۹۲,۲۷۱	۲,۶۶۰,۱۱۵	۱۶۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۲۷,۹۰۵	۵۲۹,۲۳۸	۶۹۱,۴۷۴	۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۲۳,۵۶۶	۱,۵۲۳,۵۶۶	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۴۲,۷۴۹	۶۰۶,۲۹۲	۴۴۲,۹۰۹	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۰۰۴,۲۲۰	۲,۶۵۹,۰۹۶	۱,۱۳۴,۳۸۳	۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۴,۸۵۸,۵۲۷	۱۵,۸۸۳,۵۳۰	۱۰,۹۳۶,۸۹۱	۱۱۹
ماليات پرداختني	۱,۳۷۱,۷۲۶	۱,۲۴۱,۷۲۶	۴۳۰,۸۳۶	۱۰
سود سهام پرداختني	۴۴۷,۹۷۰	۴۷,۰۷۱	۱۳۸,۷۴۴	۸۵۲
تسهيلات مالي	۱۳,۸۰۵,۲۶۲	۱۴,۹۲۱,۴۷۸	۱۰,۱۶۹,۰۰۲	(۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۰,۲۱۸	۲۵,۰۰۰	۱,۵۱۹	۶۱
	۵۰,۵۲۳,۷۰۳	۳۲,۱۱۸,۸۰۵	۲۱,۶۷۶,۹۹۲	۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۰,۵۲۳,۷۰۳	۳۲,۱۱۸,۸۰۵	۲۱,۶۷۶,۹۹۲	۵۷
جمع بدهي‌ها	۵۳,۵۲۷,۹۲۳	۳۴,۷۷۷,۹۰۱	۲۳,۸۱۱,۳۷۵	۵۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۱,۱۵۱,۷۳۵	۳۷,۶۷۰,۱۷۳	۲۵,۴۷۱,۴۹۰	۶۲

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 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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۲,۴۹۶,۲۵۷	۰	۲,۸۹۲,۲۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵,۲۷۱,۵۴۱		۵,۲۷۱,۵۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۱,۵۴۱	۰	۵,۲۷۱,۵۴۱
سود سهام مصوب									(۵۴۰,۰۰۰)		(۵۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۷,۲۲۷,۷۹۸	۰	۷,۶۲۳,۸۱۲

صورت جريان‌هاي نقدي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۹۷۳,۲۳۷	۲,۰۷۲,۳۶۵	۲,۶۹۹,۸۸۸	۱۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۴۰۰,۴۴۸)	(۲۰۷,۷۰۹)	(۳۴۵,۴۱۰)	(۵۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۵۷۲,۷۸۹	۱,۸۶۴,۶۵۶	۲,۴۵۴,۴۷۸	۹۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۲,۴۳۵	۷۰,۳۸۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۳,۰۱۷)	(۱,۲۰۵,۲۳۷)	(۲,۰۸۳,۸۳۱)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۲۵,۳۶۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۴۱,۲۷۶)	(۱۱۱,۸۵۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷۱	۵۱,۹۵۶	۶۱,۹۱۶	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷,۴۸۵)	(۱,۱۲۲,۱۲۲)	(۲,۰۶۳,۳۸۲)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۵۳۵,۳۰۴	۷۴۲,۵۳۴	۳۹۱,۰۹۶	۳۷۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۴۴۳,۸۵۰	۲,۱۲۱,۹۴۷	۴,۶۲۸,۷۰۳	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۶۶۰,۰۶۶)	(۲,۹۷۳,۰۵۵)	(۴,۸۴۶,۴۶۳)	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۹۲۱,۲۸۲)	(۴۱۳,۱۹۸)	(۵۹۳,۵۰۹)	(۶۰۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۳۵,۶۹۴)	(۱۷۲,۵۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱۷۲,۵۰۰)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۳۹,۱۰۱)	(۶۴۴,۵۰۳)	(۶۳۱,۶۷۳)	۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۴۴۹,۰۹۹)	(۴۴۴,۵۰۳)	(۱۱۵,۴۴۳)	(۶۷۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۶,۲۰۵	۲۹۸,۰۳۱	۲۷۵,۶۵۴	(۷۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۹۰,۶۹۸	۳۷۲,۷۷۷	۳۷۲,۷۷۷	۱۳۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۵۲,۹۵۴	۳۴۲,۲۶۷	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۷۶,۹۰۳	۷۳۳,۷۶۳	۸۹۰,۶۹۸	۳۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
				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	تعداد
فروش داخلي:																						
انواع دوغ	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۴۱,۸۵۴,۸۰۱	۳,۶۳۲,۸۳۸	۵۷,۶۴۱,۶۷۳	۵۶,۳۸۷,۸۷۸	۸۸,۹۳۹	۵,۰۱۵,۰۶۳	(۳,۸۹۵,۱۲۸)	۱,۱۱۹,۹۳۵	۴۱,۲۳۹,۷۹۸	۴۱,۰۴۴,۱۵۵	۱۱۸,۷۰۲	۴,۸۷۳,۰۱۲	(۴,۷۱۷,۸۳۹)	۱۵۴,۱۷۳	۱۷,۸۷۰,۵۷۹	۱۱۰,۶۷۰	۱۷,۵۹۰,۰۰۰	۱,۹۴۶,۶۸۳	۲,۴۵۹
ساير محصولات	--	۰	هیئت مدیره	۷۹,۵۰۶	۳۷,۳۳۹	۰	۰		۴۹,۷۷۹	(۳۶,۵۶۶)	۱۳,۲۱۳	۰	۰		۲۵۱,۴۴۶	(۳۱۰,۰۰۰)	۴۱,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات كارمزدي	--	۰	هیئت مدیره	۱۴,۱۲۸,۲۳۶	۳۸۸,۱۷۸	۱۵,۰۷۰,۰۴۲	۱۶,۰۸۱,۸۱۸	۲۹,۴۶۶	۴۷۳,۸۶۵	(۲۸۹,۱۶۰)	۱۸۴,۷۰۵	۳,۲۰۳,۰۹۱	۵,۸۴۴,۷۰۹	۲۵,۱۶۸	۱۴۷,۱۰۲	(۶۷,۴۵۳)	۷۹,۶۴۹	۱,۱۰۱,۰۳۰	۲۵,۱۶۸	۲۷,۷۱۱	۹,۰۹۱
انواع آبميوه	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۶۹,۱۹۳,۰۷۸	۵,۱۴۴,۸۵۷	۹۶,۶۰۷,۶۸۱	۹۱,۵۳۳,۲۳۳	۷۳,۶۲۹	۶,۷۳۹,۵۱۵	(۴,۹۱۵,۶۹۱)	۱,۸۲۳,۸۲۴	۶۵,۶۸۴,۹۹۶	۶۴,۵۷۹,۵۲۷	۱۲۷,۱۰۸	۸,۲۰۸,۶۰۰	(۶,۲۵۷,۶۰۳)	۱,۹۵۰,۹۹۷	۲۶,۲۷۳,۹۹۸	۱۲۰,۷۵۳	۲۹,۰۹۱,۲۵۷	۳,۵۱۲,۸۵۶	۵۵,۵۹۷
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۶۷,۷۳۴,۲۷۰	۱۰,۵۶۹,۰۵۲	۸۹,۶۵۷,۰۵۹	۸۸,۸۱۵,۱۵۱	۱۵۷,۸۴۵	۱۴,۰۱۹,۰۴۲	(۸,۳۴۷,۱۹۴)	۵,۶۷۱,۸۴۸	۸۵,۸۲۷,۲۷۴	۷۶,۹۹۱,۰۶۹	۳۴۱,۹۹۰	۱۸,۶۳۱,۰۶۹	(۸,۸۵۵,۱۰۶)	۹,۷۷۵,۹۶۳	۳۳,۳۸۱,۱۶۲	۲۳۷,۲۸۶	۳۱,۰۱۴,۵۸۲	۷,۳۵۹,۳۱۹	۱۸,۳۷۶
آب	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۴۷,۱۹۸,۱۷۹	۱,۱۰۱,۵۱۶	۶۵,۸۲۱,۸۷۹	۶۵,۲۵۷,۵۷۶	۲۱,۲۹۳	۱,۲۸۹,۵۴۰	(۹۹۵,۷۳۶)	۳۹۳,۸۰۴	۴۹,۷۰۱,۵۲۴	۴۷,۷۸۳,۴۶۷	۳۰,۹۴۴	۱,۴۷۸,۶۱۰	(۸۴۰,۸۶۵)	۶۳۷,۷۴۵	۲۲,۰۸۹,۵۶۶	۳۰,۹۴۴	۲۲,۰۸۹,۵۶۶	۶۸۳,۵۳۹	۶,۹۸۸
كنسانتره	تن	۰	هیئت مدیره	۶۹۹	۵۵۹,۹۲۸	۲,۹۴۳	۱,۸۲۵	۹۹۲,۶۳۳,۳۴۳	۱,۸۲۱,۴۸۲	(۸۲۶,۳۷۱)	۹۹۵,۱۱۱	۰	۱,۲۸۴	۱,۱۳۹,۱۱۲,۹۲۸	۱,۴۶۲,۶۲۱	۰	۱,۴۶۲,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	۰
انواع ماءالشعير	۳۳۰CC	۰	سازمان حمایت	۲۶۸,۲۱۴,۶۶۹	۲۳,۷۶۴,۳۰۴	۳۶۰,۱۵۴,۱۴۹	۳۵۵,۳۲۱,۲۱۲	۸۹,۷۹۱	۳۱,۹۰۴,۴۹۶	(۱۶,۹۹۶,۳۱۸)	۱۴,۹۰۸,۱۷۸	۲۶۹,۲۰۱,۱۴۴	۲۶۰,۵۱۸,۵۵۷	۱۴۷,۱۸۱	۳۸,۳۴۳,۲۹۴	(۱۸,۱۴۴,۹۴۵)	۲۰,۱۹۸,۳۴۹	۹۲,۳۲۵,۴۸۱	۱۷۴,۶۱۵	۹۱,۰۷۰,۳۲۳	۱۵,۹۰۲,۲۶۱	۵۶,۱۴۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	تعداد
جمع فروش داخلی				۵۰۸,۴۰۳,۴۳۸	۴۵,۱۹۸,۰۱۲	۶۸۴,۹۵۵,۴۲۶	۶۷۳,۳۹۸,۸۰۳		۶۱,۴۱۲,۷۸۲	(۳۶,۳۰۲,۱۶۴)	۲۵,۱۱۰,۶۱۸	۵۱۴,۹۵۷,۸۲۷	۴۹۶,۷۶۲,۷۶۸		۷۳,۴۹۴,۷۵۴	(۳۹,۱۹۳,۸۱۱)	۳۴,۳۰۰,۹۴۳	۱۹۳,۰۴۱,۸۱۶		۲۹,۴۳۲,۳۶۹	۴۸,۶۵۹
فروش صادراتی:																					
کنسانتره	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع نوشابه و انرژی زا	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۲۱۴,۲۹۸	۲۳,۹۶۶	۰	۳۵۱,۵۱۵	۱۲۵,۲۱۲	۴۴,۰۱۴	(۳۲,۸۶۲)	۱۱,۱۵۲	۰	۴۰۵,۹۵۲	۱۶۷,۷۴۴	۶۸,۰۹۶	(۴۶,۹۳۸)	۲۱,۱۵۸	۰	۱۳۵,۳۱۷	۱۶۷,۷۴۷	۲۳,۶۹۹
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۱۱۴,۰۱۹	۱۰,۷۵۲	۰	۲۷۳,۷۲۷	۱۳۱,۸۸۶	۳۵,۹۶۹	(۲۰,۶۶۵)	۱۵,۳۰۴	۰	۳۰۶,۲۲۳	۱۵۵,۱۳۲	۴۷,۵۰۵	(۲۹,۸۱۴)	۱۷,۶۹۱	۰	۱۰۲,۰۷۴	۱۵۵,۱۳۳	۱۵,۸۳۵
انواع دوغ	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۱۰۷,۸۹۸	۱۲,۲۱۲	۰	۱۷۲,۷۲۷	۱۰۸,۱۶۵	۱۸,۶۸۳	(۱۴,۷۱۹)	۳,۹۶۴	۰	۳۲۰,۴۵۲	۱۴۱,۹۴۹	۴۵,۴۸۸	(۳۷,۱۲۴)	۸,۳۶۴	۰	۱۰۶,۸۱۷	۱۴۱,۹۵۳	۱۵,۱۶۳
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۰	سازمان حمایت	۴,۲۸۴,۱۰۳	۳۳۶,۴۵۲	۰	۵,۸۶۰,۶۰۶	۸۶,۴۳۵	۵۰۶,۵۶۰	(۴۷۷,۳۸۷)	۲۹,۱۷۳	۰	۴,۱۶۱,۲۷۷	۱۲۲,۲۸۲	۵۰۸,۸۵۰	(۲۹۴,۵۲۵)	۲۱۴,۳۱۵	۰	۱,۲۸۷,۰۹۲	۱۲۲,۲۸۲	۱۶۹,۶۱۷
جمع فروش صادراتی				۴,۸۲۰,۳۱۸	۳۸۴,۳۸۲	۰	۶,۶۵۷,۵۷۵		۶۰۵,۲۲۶	(۵۴۵,۶۳۳)	۵۹,۵۹۳	۰	۵,۱۹۳,۹۰۴		۶۶۹,۹۳۹	(۴۰۸,۴۱۱)	۲۶۱,۵۲۸	۰	۱,۷۳۱,۳۰۰		۲۲۳,۳۱۴
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر		۰		۲,۸۷۷,۶۲۱	(۱۷۷,۰۵۸)	۰	۰		(۳,۵۵۷,۶۵۷)	۰	(۳,۵۵۷,۶۵۷)	۰	۰		(۱,۷۵۵,۴۷۶)	۰	(۱,۷۵۵,۴۷۶)	۰	۰		(۷۳۲,۲۱۶)	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۸۷۷,۶۲۱	(۱۷۷,۰۵۸)	۰	۰		(۳,۵۵۷,۶۵۷)	۰	(۳,۵۵۷,۶۵۷)	۰	۰		(۱,۷۵۵,۴۷۶)	۰	(۱,۷۵۵,۴۷۶)	۰	۰		(۷۳۲,۲۱۶)	۰
سایر					(۲,۵۹۰,۷۵۲)	۰	۰		(۳۰۶,۷۲۵)	۰	۰	۰	(۸,۱۰۸,۱۹۴)		(۶,۰۱۰,۰۴۶)	۰	(۶,۰۱۰,۰۴۶)	۰			(۲,۷۲۷,۸۷۱)	۰
جمع				۵۱۶,۱۰۱,۲۷۷	۴۲,۸۱۴,۵۸۴	۶۸۴,۹۵۵,۴۲۶	۶۸۰,۰۵۶,۳۷۸		۵۸,۱۵۳,۶۲۶	(۳۶,۸۴۷,۷۹۷)	۲۱,۶۱۲,۵۵۴	۵۱۴,۹۵۷,۸۲۷	۴۹۳,۸۴۸,۴۷۸		۶۶,۳۹۹,۱۷۱	(۳۹,۶۰۲,۲۲۳)	۲۶,۷۹۶,۹۴۸	۱۹۳,۰۴۱,۸۱۶		۲۶,۱۹۵,۵۹۶	۴۸,۶۵۹

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱,۶۴۶,۷۱۴	۲۰,۰۶۸,۹۹۹	۲۸,۵۵۴,۹۸۴	۴۳,۹۳۴,۲۶۲	۵۸,۱۵۳,۶۲۶	۶۶,۳۹۹,۱۷۱	۲۶,۱۹۵,۵۹۶	۱۴۰,۴۳۸,۹۹۶
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۶۱۱,۱۲۳)	(۱۳,۲۸۰,۶۷۰)	(۲۱,۱۳۴,۸۴۶)	(۲۸,۹۰۸,۳۱۰)	(۳۶,۸۴۷,۷۹۷)	(۳۹,۶۰۲,۲۲۳)	(۱۶,۳۹۳,۵۵۹)	(۸۴,۹۶۵,۵۹۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در سدد آن است نسبت به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات براساس نرخ تورم می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات براساس نرخ تورم می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۹,۴۸۶,۶۸۱	۳۳,۱۴۳,۳۳۲	۱۳,۳۸۷,۱۹۰	۶۷,۷۶۰,۲۵۶
دستمزدمستقیم تولید	۳,۰۵۳,۶۹۳	۲,۵۸۱,۲۷۹	۹۵۶,۶۵۳	۵,۱۳۵,۰۴۹
سربارتولید	۵,۵۸۷,۶۲۲	۶,۴۳۶,۹۶۲	۲,۳۸۵,۶۱۴	۱۲,۸۰۵,۳۲۵
جمع	۳۸,۱۲۷,۹۹۶	۴۲,۱۶۱,۵۷۳	۱۶,۷۲۹,۴۵۷	۸۵,۷۰۰,۶۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۸۰,۰۰۰)	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۷,۶۴۷,۹۹۶	۴۲,۱۶۱,۵۷۳	۱۶,۷۲۹,۴۵۷	۸۵,۷۰۰,۶۳۰
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۷,۶۴۷,۹۹۶	۴۲,۱۶۱,۵۷۳	۱۶,۷۲۹,۴۵۷	۸۵,۷۰۰,۶۳۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۲۹۹,۹۴۱	۳,۱۴۰,۶۴۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۴۷,۸۹۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳,۱۴۰,۶۴۹)	(۶,۰۰۰,۰۰۰)	(۶,۳۴۷,۸۹۸)	(۷,۶۱۷,۴۷۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۶,۸۰۷,۲۸۸	۳۹,۳۰۲,۲۲۲	۱۶,۳۸۱,۵۵۹	۸۴,۴۳۱,۰۵۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۴۰,۵۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۵۳۴,۵۴۱
جمع بهای تمام شده	۳۶,۸۴۷,۷۹۷	۳۹,۶۰۲,۲۲۲	۱۶,۳۹۳,۵۵۹	۸۴,۹۶۵,۵۹۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات براساس نرخ تورم می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات براساس نرخ تورم 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۲۰											
		موجودی 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
انواع دوغ	۳۳۰cc	۲,۵۲۶,۲۷۷	۸۳,۲۱۰	۲۱۰,۲۱۲	۴۱,۲۳۹,۷۹۸	۱۱۶,۵۳۷	۴,۸۰۵,۹۷۱	۰	۰	۰	۴۱,۲۱۴,۲۵۰	۱۱۵,۳۷۳	۴,۷۵۴,۹۶۳	۲,۵۵۱,۸۲۵	۱۰۲,۳۶۶	۲۶۱,۲۳۰
سایر محصولات	--	۰		۲۶,۵۰۴	۰		۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		۳۱۰,۰۰۰	۰		۱۶,۵۰۴
خدمات کارمزدی	--	۰	۰	۰	۳,۲۰۳,۰۹۱	۲۰,۴۲۱	۶۷,۴۵۳	۰	۰	۰	۳,۲۰۳,۰۹۱	۲۰,۴۲۱	۶۷,۴۵۳	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۹,۵۸۰,۳۴۳	۶۲,۴۳۵	۵۹۸,۱۴۷	۶۵,۶۸۴,۹۹۶	۹۷,۲۹۷	۶,۳۹۰,۹۶۶	۰	۰	۰	۶۴,۶۲۰,۷۳۹	۹۷,۲۹۷	۶,۲۸۷,۴۱۷	۱۰,۶۴۴,۶۰۰	۶۵,۹۳۰	۷۰۱,۶۹۶
انواع نوشابه و انرژی زا	۳۳۰cc	۸,۶۵۷,۰۹۴	۱۲۳,۵۵۵	۱,۰۶۹,۶۲۹	۸۵,۸۳۷,۲۷۴	۱۱۸,۲۸۸	۱۰,۱۵۳,۵۰۹	۰	۰	۰	۷۶,۸۸۳,۳۰۱	۱۱۵,۷۸۶	۸,۹۰۲,۰۴۴	۱۷,۶۱۱,۰۶۷	۱۳۱,۷۹۷	۲,۳۲۱,۰۹۴
آب	۳۳۰cc	۲,۲۲۶,۸۱۸	۳۷,۰۱۰	۸۲,۴۱۴	۴۹,۷۰۱,۵۲۴	۱۷,۰۱۵	۸۴۵,۶۷۱	۰	۰	۰	۴۷,۰۶۵,۷۵۲	۱۷,۸۶۶	۸۴۰,۸۶۵	۴,۸۶۲,۵۹۰	۱۷,۹۳۷	۸۷,۲۲۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۳۰,۲۶۸,۰۵۹	۳۷,۹۹۲	۱,۱۵۳,۷۴۳	۲۶۹,۲۰۱,۱۴۴	۷۳,۹۱۵	۱۹,۸۹۸,۰۰۳	۰	۰	۰	۲۶۰,۷۶۱,۰۰۵	۷۰,۷۱۴	۱۸,۴۳۹,۴۸۰	۳۸,۸۰۸,۱۹۸	۶۷,۳۱۲	۲,۶۱۲,۲۶۶
جمع کل				۳,۱۴۰,۶۴۹			۴۲,۴۶۱,۵۷۳			۰			۳۹,۶۰۲,۲۲۲			۶,۰۰۰,۰۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۲,۵۵۱,۸۲۵	۱۰۲,۳۶۶	۲۶۱,۲۲۰	۱۷,۸۷۰,۵۷۹	۱۲۸,۱۹۱	۲,۲۹۰,۸۴۶	۰	۰	۰	۱۷,۸۷۰,۵۷۹	۱۲۸,۲۰۵	۲,۲۹۱,۱۰۰	۲,۵۵۱,۸۲۵	۱۰۲,۲۶۶	۲۶۰,۹۶۶
سایر محصولات	--	۰		۱۶,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۶,۵۰۴	۰	۰	۰
خدمات کارمزدي	--	۰	۰	۰	۱,۱۰۱,۰۳۰	۲۰,۴۲۱	۲۲,۴۸۴	۰	۰	۰	۱,۱۰۱,۰۳۰	۲۰,۴۲۱	۲۲,۴۸۴	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۱۰,۶۴۴,۶۰۰	۶۵,۹۲۰	۷۰۱,۶۹۶	۲۶,۲۷۳,۹۹۸	۱۰۱,۰۰۰	۲,۶۵۲,۶۷۴	۰	۰	۰	۲۶,۲۷۳,۹۹۸	۱۰۱,۵۸۴	۲,۶۶۹,۰۰۷	۱۰,۶۴۴,۶۰۰	۶۴,۴۸۰	۶۸۶,۳۶۳
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۱۷,۶۱۱,۰۶۷	۱۳۱,۷۹۷	۲,۳۲۱,۰۹۴	۳۳,۳۸۱,۱۶۲	۱۲۲,۹۷۰	۴,۱۰۴,۸۸۶	۰	۰	۰	۳۳,۳۸۱,۱۶۲	۱۲۲,۳۲۷	۴,۴۱۷,۲۴۱	۱۷,۶۱۱,۰۶۷	۱۱۴,۰۶۱	۲,۰۰۸,۷۳۹
آب	۳۳۰cc	۴,۸۶۲,۵۹۰	۱۷,۹۳۷	۸۷,۲۲۰	۲۲,۰۸۹,۵۶۶	۱۷,۰۱۵	۳۷۵,۸۵۴	۰	۰	۰	۲۲,۰۸۹,۵۶۶	۱۷,۸۶۶	۳۹۴,۶۴۷	۴,۸۶۲,۵۹۰	۱۴,۰۷۲	۶۸,۴۳۷
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۳۸,۸۰۸,۱۹۸	۶۷,۳۱۲	۲,۶۱۲,۲۶۶	۹۲,۳۲۵,۴۸۱	۷۹,۰۰۰	۷,۲۹۳,۷۱۳	۰	۰	۰	۸۷,۷۰۹,۲۰۷	۷۵,۰۵۰	۶,۵۸۲,۵۷۶	۴۳,۴۲۴,۴۷۲	۷۶,۵۳۳	۳,۲۲۳,۴۰۳
جمع کل				۶,۰۰۰,۰۰۰			۱۶,۷۴۱,۴۵۷			۰			۱۶,۳۹۳,۵۵۹			۶,۳۴۷,۸۹۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۲,۵۵۱,۸۲۵	۱۰۲,۳۶۶	۲۶۰,۹۶۶	۶۶,۴۶۲,۴۵۹	۱۵۳,۸۲۹	۱۰,۲۳۳,۸۶۱	۰	۰	۰	۶۶,۴۶۲,۴۵۹	۱۵۲,۰۶۰	۱۰,۱۷۲,۷۴۱	۲,۵۵۱,۸۲۵	۱۲۲,۲۹۹	۳۱۲,۰۸۶
سایر محصولات	--	۰	۰	۰	۰		۵۳۴,۵۴۱	۰	۰	۰	۰		۵۳۴,۵۴۱	۰	۰	۰
خدمات کارمزدي	--	۰	۰	۰	۴۰,۹۰۹,۰۹۱	۲۷,۵۶۹	۱,۱۲۷,۸۱۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۰۹,۰۹۱	۲۷,۵۶۹	۱,۱۲۷,۸۱۰	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۱۰,۶۴۴,۶۰۰	۶۴,۴۸۰	۶۸۶,۳۶۳	۱۱۲,۰۵۵,۵۹۷	۱۱۶,۷۵۷	۱۳,۰۸۳,۲۳۵	۰	۰	۰	۱۱۲,۰۵۵,۵۹۷	۱۱۳,۳۷۱	۱۲,۷۰۳,۸۲۱	۱۰,۶۴۴,۶۰۰	۱۰۰,۱۲۴	۱,۰۶۵,۷۷۷
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۱۷,۶۱۱,۰۶۷	۱۱۴,۰۶۱	۲,۰۰۸,۷۳۹	۱۶۲,۲۱۸,۲۷۶	۱۴۰,۳۴۷	۲۲,۷۶۶,۸۹۵	۰	۰	۰	۱۶۲,۲۱۸,۲۷۶	۱۳۸,۹۴۴	۲۲,۵۳۹,۲۲۶	۱۷,۶۱۱,۰۶۷	۱۲۶,۹۸۹	۲,۲۳۶,۴۰۸
آب	۳۳۰cc	۴,۸۶۲,۵۹۰	۱۴,۰۷۲	۶۸,۴۲۷	۸۴,۸۴۶,۹۸۸	۲۲,۱۲۰	۱,۸۷۶,۷۷۳	۰	۰	۰	۸۴,۸۴۶,۹۸۸	۲۱,۸۹۸	۱,۸۵۸,۰۰۵	۴,۸۶۲,۵۹۰	۱۷,۹۲۲	۸۷,۱۹۵
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۴۳,۴۲۴,۴۷۲	۷۶,۵۳۳	۳,۳۲۳,۴۰۳	۳۸۳,۳۵۶,۱۴۸	۹۵,۵۳۰	۳۶,۶۲۲,۰۵۸	۰	۰	۰	۳۸۳,۳۵۶,۱۴۸	۹۳,۹۸۴	۳۶,۰۲۹,۴۴۷	۴۳,۴۲۴,۴۷۲	۹۰,۱۸۰	۳,۹۱۶,۰۱۴
جمع کل				۶,۳۴۷,۸۹۸			۸۶,۲۳۵,۱۷۳			۰			۸۴,۹۶۵,۵۹۱			۷,۶۱۷,۴۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مالت	تن	۳۲۷	۵۵۱,۲۹۰,۷۴۹	۱۲۵,۱۴۳	۴,۷۸۳	۶۱۲,۲۱۷,۰۱۹	۲,۹۲۸,۲۳۴	۴,۴۰۸	۶۱۰,۴۵۵,۹۸۹	۲,۶۹۰,۸۹۰	۶۰۲	۶۰۲,۱۲۷,۸۷۴	۳۶۲,۴۸۷

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
شکر	تن	۳۸۴	۳۶۲,۴۸۴,۳۷۵	۱۳۹,۱۹۴	۱۰,۹۷۷	۴۷۰,۵۰۶,۱۴۹	۵,۱۶۴,۷۴۶	۹,۶۴۷	۴۳۱,۵۲۱,۵۰۹	۴,۱۶۲,۸۸۸
ظروف	هزارعدد	۴۷,۵۰۱	۶۱,۶۴۱,۹۰۲	۲,۹۳۸,۰۵۲	۲۰۱,۰۱۵	۷۵,۲۳۴,۲۲۸	۱۵,۱۴۳,۲۳۰	۱۸۹,۵۷۴	۷۱,۱۳۹,۶۰۸	۱۳,۴۸۶,۲۲۰
رزين	کيلو گرم	۲۷۳,۱۸۵	۵۲۹,۸۲۵	۱۴۴,۷۴۳	۱,۵۴۹,۱۰۲	۷۲۸,۰۲۷	۱,۱۲۷,۷۸۸	۱,۲۷۶,۳۵۰	۷۴۰,۵۲۸	۹۴۵,۱۸۶
موادپخت	کيلوگرم	۵,۹۰۱,۰۲۰	۲۵۷,۸۶۶	۱,۵۲۱,۶۷۳	۳۱,۲۱۵,۱۲۲	۳۷۹,۷۵۳	۸,۰۵۶,۵۱۰	۱۵,۳۴۱,۱۲۳	۳۴۹,۷۰۰	۵,۳۶۴,۷۸۹
ساير	-	۸۱۹,۸۰۲	۱,۸۷۰,۷۷۶	۱,۵۳۳,۶۶۶	۳۶۵,۳۹۵	۱۹,۳۴۳,۸۸۰	۷,۰۶۸,۱۵۷	۹۰۶,۹۰۷	۷,۱۵۹,۸۹۵	۶,۴۹۳,۳۵۹
جمع مواد اوليه داخلی				۶,۳۹۲,۴۷۱			۳۹,۴۸۸,۷۶۵			۳۳,۱۴۳,۳۳۲
مواد اوليه وارداتی:										
موادپخت	کيلوگرم	۰	۰	۰	۳۲۲,۰۰۰	۱,۲۴۵,۰۴۳	۴۰۰,۹۰۴	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۴۰۰,۹۰۴			۰
جمع کل				۶,۳۹۲,۴۷۱			۳۹,۸۸۹,۶۶۹			۳۳,۱۴۳,۳۳۲

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال
شکر	تن	۱,۷۱۴	۶۶۵,۷۲۴,۶۲۱	۱,۱۴۱,۰۵۲
ظروف	هزارعدد	۵۸,۹۴۲	۷۷,۷۹۱,۰۸۳	۴,۵۸۵,۱۶۲
رزين	کيلو گرم	۵۴۵,۹۳۷	۵۹۹,۶۰۲	۳۲۷,۳۴۵
موادپخت	کيلوگرم	۴,۲۱۳,۲۹۴	۳۵۷,۸۲۵	۱,۵۰۱,۰۲۹
ساير	-	۲۷۸,۲۹۰	۷,۵۷۶,۴۹۹	۲,۱۰۸,۴۶۴
جمع مواد اوليه داخلی				۱۲,۷۳۷,۹۰۴
مواد اوليه وارداتی:				
موادپخت	کيلوگرم	۰	۱,۲۴۵,۰۴۳	۴۰۰,۹۰۴
جمع مواد اوليه وارداتی				۴۰۰,۹۰۴
جمع کل				۱۳,۱۳۸,۸۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:										
مالت	تن	۶۰۲	۶۰۲,۱۳۷,۸۷۴	۳۶۲,۴۸۷	۲,۴۴۲	۶۱۰,۲۳۳,۰۰۶	۱,۴۹۰,۱۸۹	۲,۶۷۹	۶۱۰,۴۴۴,۵۶۹	۱,۶۳۵,۳۸۱
شکر	تن	۱,۷۱۴	۶۶۵,۷۲۴,۶۲۱	۱,۱۴۱,۰۵۲	۵,۱۴۳	۴۲۰,۳۸۶,۹۳۴	۲,۱۶۲,۰۵۰	۴,۹۶۷	۴۳۳,۰۹۴,۴۲۳	۲,۱۵۱,۱۸۰
ظروف	هزارعدد	۵۸,۹۴۲	۷۷,۷۹۱,۰۸۳	۴,۵۸۵,۱۶۲	۱۰۰,۱۲۶	۸۳,۶۲۷,۳۱۷	۸,۳۷۴,۱۰۵	۴۲,۶۵۸	۷۸,۸۴۱,۳۶۶	۳,۳۶۳,۲۱۵
رزين	کيلو گرم	۵۴۵,۹۳۷	۵۹۹,۶۰۲	۳۲۷,۳۴۵	۵۶۴,۶۳۴	۷۸۴,۵۰۸	۴۴۲,۹۶۰	۳۸۰,۵۷۹	۷۶۶,۳۳۵	۲۹۱,۶۵۱
موادپخت	کيلوگرم	۱۱,۷۷۵,۰۲۹	۳۵۷,۸۲۵	۴,۲۱۳,۲۹۴	۴,۴۵۳,۲۲۴	۵۱۸,۹۶۰	۲,۳۱۱,۰۴۴	۵,۰۸۳,۴۴۶	۵۹۳,۱۹۱	۳,۰۱۰,۲۶۹
ساير	-	۲۷۸,۲۹۰	۷,۵۷۶,۴۹۹	۲,۱۰۸,۴۶۴	۵۲۷,۵۶۴	۵,۹۷۱,۵۳۱	۳,۱۵۰,۲۶۵	۴۴۱,۰۶۵	۶,۶۵۵,۲۴۴	۲,۹۳۵,۲۹۵
جمع مواد اوليه داخلی				۱۲,۷۳۷,۹۰۴			۱۷,۹۳۰,۷۱۳			۱۳,۳۸۷,۱۹۱
مواد اوليه وارداتی:										
موادپخت	کيلوگرم	۳۲۲,۰۰۰	۱,۲۴۵,۰۴۳	۴۰۰,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۴۰۰,۹۰۴			۰			۰
جمع کل				۱۳,۱۳۸,۸۰۸			۱۷,۹۳۰,۷۱۳			۱۳,۳۸۷,۱۹۱

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:				
مالت	تن	۳۶۵	۵۹۵,۳۲۸,۷۶۷	۲۱۷,۲۹۵
شکر	تن	۱,۸۹۰	۶۰۹,۴۸۳,۵۴۰	۱,۱۵۱,۹۳۲
ظروف	هزارعدد	۱۱۶,۴۲۰	۸۲,۴۲۶,۱۴۷	۹,۵۹۶,۰۵۲
رزين	کيلو گرم	۷۲۹,۹۹۳	۶۵۵,۶۹۸	۴۷۸,۶۵۴
موادپخت	کيلوگرم	۱۱,۱۴۴,۸۰۷	۳۱۵,۳۱۰	۳,۵۱۴,۰۶۹
ساير	-	۳۶۴,۷۸۹	۶,۲۶۹,۲۵۵	۲,۳۲۳,۴۳۴
جمع مواد اوليه داخلی				۱۷,۲۸۱,۴۲۶
مواد اوليه وارداتی:				
موادپخت	کيلوگرم	۳۲۲,۰۰۰	۱,۲۴۵,۰۴۳	۴۰۰,۹۰۴
جمع مواد اوليه وارداتی				۴۰۰,۹۰۴
جمع کل				۱۷,۶۸۲,۳۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:										
مالت	تن	۱۹۱	۵۸۲,۹۳۱,۹۳۷	۱۱۱,۳۴۰	۸,۷۷۳	۷۱۷,۱۷۰,۲۹۵	۶,۲۹۱,۷۳۵	۷,۳۳۹	۷۳۲,۵۲۵,۶۸۵	۵,۳۷۶,۰۰۶
شکر	تن	۱,۶۶۱	۶۲۷,۹۹۰,۹۶۹	۱,۰۴۳,۰۹۳	۳۵,۳۹۵	۶۲۸,۶۸۹,۳۸۸	۱۵,۹۶۵,۵۶۷	۱۵,۵۵۱	۶۰۱,۳۷۲,۴۵۳	۹,۳۵۱,۹۴۳
ظروف	هزارعدد	۱۲۲,۴۷۶	۸۳,۱۲۱,۰۲۲	۱۰,۱۸۱,۵۵۵	۳۴۶,۸۴۵	۹۲,۹۶۰,۴۱۵	۳۲,۲۴۲,۸۵۵	۲۹۴,۴۵۳	۸۵,۳۶۷,۴۸۸	۲۵,۱۲۶,۷۱۳

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال
مالت	تن	۱,۶۲۵	۶۳۲,۰۴۲,۴۶۲	۱,۰۲۷,۰۶۹
شکر	تن	۱۱,۵۰۵	۶۶۵,۵۱۲,۱۲۵	۷,۶۵۶,۷۱۷
ظروف	هزارعدد	۱۷۴,۸۶۸	۹۸,۸۶۱,۴۱۰	۱۷,۲۸۷,۶۹۷

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
رزین	کیلو گرم	۷۳۸,۲۹۷	۶۵۹,۰۴۵	۴۸۶,۵۷۱	۲,۲۸۹,۰۴۰	۹۰۱,۶۴۸	۲,۰۶۳,۹۰۸	۱,۶۶۷,۶۵۸	۸۸۸,۶۴۶	۱,۴۸۱,۹۵۸	۱,۳۵۹,۶۷۹	۷۸۵,۸۶۳	۱,۰۶۸,۵۲۱
موادپخت	کیلوگرم	۱۰,۷۸۸,۲۸۴	۳۰۱,۵۸۹	۳,۲۵۳,۶۵۳	۲۵,۲۳۶,۹۰۹	۶۷۴,۶۴۸	۱۷,۰۹۳,۴۹۵	۲۳,۵۱۸,۳۷۵	۶۷۳,۸۸۶	۱۵,۸۴۸,۷۱۰	۱۲,۶۰۶,۹۱۸	۳۵۶,۸۲۳	۴,۴۹۸,۴۳۸
سایر۱	هزار عدد	۳۵۵,۲۲۶	۶,۲۰۷,۹۱۸	۲,۲۰۵,۲۱۴	۹۱۰,۷۵۶	۱۴,۳۵۳,۲۱۶	۱۳,۰۷۲,۲۷۸	۸۱۱,۳۱۲	۱۳,۰۲۲,۰۲۷	۱۰,۵۶۴,۹۲۷	۴۵۴,۶۷۰	۱۰,۳۶۴,۸۰۳	۴,۷۱۲,۵۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷,۲۸۱,۴۲۶			۸۶,۷۲۹,۸۲۸			۶۷,۷۶۰,۲۵۷			۳۶,۲۵۱,۰۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
موادپخت	کیلوگرم	۳۲۲,۰۰۰	۱,۲۴۵,۰۴۳	۴۰۰,۹۰۴	۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۸,۵۵۳	۶۴۷,۴۳۱	۰	۰	۰	۷۲۲,۰۰۰	۱,۴۵۱,۹۷۴	۱,۰۴۸,۳۲۵
جمع مواد اولیه وارداتي				۴۰۰,۹۰۴			۶۴۷,۴۳۱			۰			۱,۰۴۸,۳۲۵
جمع کل				۱۷,۶۸۲,۳۳۰			۸۷,۳۷۷,۲۵۹			۶۷,۷۶۰,۲۵۷			۳۷,۲۹۹,۳۳۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات براساس نرخ تورم می باشد.
برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات براساس نرخ تورم 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۲۹,۵۳۳	۱,۰۹۹,۸۸۸	۴۰۷,۶۳۱	۲,۱۸۸,۰۵۴	۱,۳۰۶,۶۲۴	۲,۹۰۵,۳۳۹	۱,۲۳۰,۷۰۶	۵,۹۵۷,۵۹۲
هزینه استهلاک	۷۵۰,۸۲۳	۱,۲۱۰,۰۷۴	۴۴۸,۶۱۶	۲,۴۰۸,۰۴۸	۱۵۶,۸۶۷	۱۳۹,۵۳۹	۵۹,۱۰۹	۲۸۶,۱۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۴۰,۲۲۰	۶۹۳,۹۳۲	۳۶۲,۷۰۵	۱,۹۴۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۱۰,۴۹۲	۴۴۰,۳۶۳	۱۴۹,۸۶۲	۸۰۴,۴۱۷	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۹۹,۵۳۲	۲۰۲,۸۴۶	۸۵,۹۲۶	۴۱۵,۹۴۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۵,۵۱۱,۷۳۷	۵,۳۵۶,۵۷۵	۲,۲۶۹,۰۵۳	۱۰,۹۸۴,۰۱۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۲,۴۶۴	۷۵,۴۷۲	۲۷,۹۷۱	۱۵۰,۱۴۰	۲,۰۹۳,۷۹۲	۱,۹۸۲,۶۸۶	۸۳۹,۸۶۸	۴,۰۶۵,۶۳۰
سایر هزینه ها	۵۳۰,۰۴۷	۳۸۴,۷۲۶	۵۰,۲۵۳	۲۶۹,۷۴۳	۰	۱,۲۱۳,۸۶۰	۵۱۴,۱۹۳	۲,۴۸۹,۱۰۰
هزینه رستوران	۴۲۷,۹۴۷	۴۳۶,۴۴۳	۱۶۱,۷۵۱	۸۶۸,۲۳۴	۰	۰	۰	۰
ایاب و ذهاب	۲۱۲,۶۹۳	۰	۰	۰	۵,۱۸۸,۶۹۷	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداري داراییهاي ثابت	۴۶۲,۷۸۶	۷۴۰,۰۸۳	۲۷۴,۲۸۳	۱,۴۷۲,۲۷۸	۱۵۴,۳۷۴	۱۰۷,۹۰۳	۴۵,۷۰۸	۲۲۱,۲۶۲
خرید خدمات فني	۰	۹۹۰,۰۲۱	۳۶۶,۹۱۴	۱,۹۶۹,۴۹۲	۱۷۷,۹۲۷	۶۴۶,۷۹۰	۲۷۳,۹۸۱	۱,۳۳۶,۲۸۷

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خرید خدمات	۳۳۰,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۷۳۸,۷۳۰	۳۰۸,۶۹۱	۱,۴۹۴,۳۱۱
مزاياي پايان خدمت	۰	۱۴۷,۲۲۱	۵۴,۵۶۲	۲۹۲,۸۷۳	۰	۲۱۸,۷۹۱	۹۲,۶۸۰	۴۴۸,۶۴۷
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاري	۰	۲۱۸,۷۳۹	۸۱,۰۶۷	۴۳۵,۱۴۷	۱۳۰,۴۰۶	۴۶۰,۵۲۸	۱۹۵,۰۸۱	۹۴۴,۳۴۵
جمع	۵,۵۸۷,۶۲۲	۶,۴۳۶,۹۶۲	۲,۳۸۵,۶۱۵	۱۲,۸۰۵,۳۲۶	۱۵,۲۱۹,۹۶۶	۱۳,۹۶۳,۵۸۷	۵,۹۱۴,۹۹۶	۲۸,۶۳۳,۲۷۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش بیش از ۵۰ درصدی هزینه های در نه ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل این شرکت در تلاش است نسبت به کاهش هزینه ها در سه ماهه باقی مانده اقدام نماید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش بیش از ۵۰ درصدی هزینه های در نه ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل این شرکت در تلاش است نسبت به کاهش هزینه ها در سه ماهه باقی مانده اقدام نماید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۹۰	۷۱۵	۷۰۹	۷۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۵۲	۶۶۰	۶۵۵	۶۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۱۷,۰۱۵	۲۱۲,۲۷۲	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳۴,۳۵۷	۱۸۱,۳۸۲	۱,۴۳۰,۰۰۰	۳۰,۹۰۲	۴۴,۱۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۱۵۹	۳۰۳,۲۳۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲,۵۶۵	۲,۷۶۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	۱۵۰	۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۵۵۰	۱۴۸	۳۵۰,۰۰۰	۵۵۰	۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴,۱۲۷,۷۴۶	۴,۸۹۹,۵۴۱	۰	۴,۰۷۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۲,۵۶۸,۸۶۹	۹,۴۳۶,۶۱۹	۰	۱۲,۵۶۸,۸۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«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													
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
اصلاح ذخیره	۰	۰	۰	۰
ذخیره بیمه تامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰
ذخیره آلایندگي محیط زیست	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش موجودي کالا	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي عملیاتي	۰	۰	۰	۰
سایر	۸۱,۵۵۹	۱۱۸,۲۲۰	۹۵,۵۰۰	۵۸,۷۷۹
فروش ضایعات	۴۳۱,۱۰۸	۶۳۳,۴۶۳	۰	۰
جمع	۵۱۲,۶۶۷	۷۵۱,۶۸۳	۹۵,۵۰۰	۵۸,۷۷۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ذخیره بیمه تامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰
ذخیره آلایندگي محیط زیست	۰	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي عملیاتي	۱,۶۲۶	۰	۰	۰
سایر	۰	۴۶۴,۹۵۸	۰	۰
مالیات ارزش افزوده	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش موجودي کالا	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۸۱,۶۲۶	۴۶۴,۹۵۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴,۹۲۱,۴۷۸	۱۳,۸۰۵,۲۶۲		۰	۰	۱۳,۸۰۵,۲۶۲	۰		۲,۹۴۴,۸۴۸	
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	۱,۵۲۳,۵۶۶		۰	۰	۰	۱,۵۲۳,۵۶۶		۱۴۸,۹۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱۶,۴۴۵,۰۴۴	۱۵,۳۲۸,۸۲۸		۰	۰	۱۳,۸۰۵,۲۶۲	۱,۵۲۳,۵۶۶		۳,۰۹۳,۷۸۳	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۳,۰۹۳,۷۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴,۹۲۱,۴۷۸	۸,۱۴۷,۶۰۶		۰	۰	۸,۱۴۷,۶۰۶	۰		۷۰,۰۰۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۲,۶۷۲	
اوراق مرابحه	۰	۱,۵۲۳,۵۶۶	۱,۵۲۳,۵۶۶		۰	۰	۰	۱,۵۲۳,۵۶۶		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		۱۶,۴۴۵,۰۴۴	۹,۶۷۱,۱۷۲		۰	۰	۸,۱۴۷,۶۰۶	۱,۵۲۳,۵۶۶		۷۲,۶۷۲	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۷۲,۶۷۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۶,۴۴۵,۰۴۴	۲۵,۸۵۰,۰۰۰		۰	۰	۲۴,۳۲۶,۴۳۴	۱,۵۲۳,۵۶۶		۵,۲۷۰,۹۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱,۱۱۶,۲۱۶)								۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
جمع		۱۵,۳۲۸,۸۲۸	۲۵,۸۵۰,۰۰۰			۰	۲۴,۳۲۶,۴۳۴	۱,۵۲۳,۵۶۶	۵,۲۷۰,۹۵۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۲۷۰,۹۵۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جهت خرید تامین منابع اولیه شرکت اخذ تسهیلات را در دستور کار خود دارد.

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

افزایش دریافت وام و تسهیلات بلند مدت در جهت خرید موارد اولیه با توجه به نوسانات ارزی بازار

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان)ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي	۲۴۲,۲۶۷	۰	۰	۰
خالص درآمد اجاره	۲۷,۶۸۸	۰	۰	۰
سود(زیان)ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۴۳,۱۴۰	۰	۰	۰
سود ناشي از سپرده بانكي	۶۱,۹۱۶	۱۷۱	۰	۱۷۱
سایر	(۹۰۲,۲۲۹)	۰	۰	۰
ذخيره هزينه هاي معوق	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۲۲۴,۴۸۷)	(۷۱۰,۳۹۶)	(۵,۵۷۸,۱۲۲)
جمع	(۱,۷۷۸,۲۱۸)	(۳,۲۲۴,۳۱۶)	(۷۱۰,۳۹۶)	(۵,۵۷۷,۹۵۱)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش فروش و سود اوری و دریافت بیشتر سهم بازار
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش فروش و سود اوری و دریافت بیشتر سهم بازار

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 بهر مناسب اقدام خواهد شد
«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.»