## 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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۴۶,۳۳۴,۲۹۰ | ۳۱,۰۶۱,۷۸۸ | ۵۸,۱۵۳,۶۲۶ | ۴۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۳۸,۱۹۷,۷۲۸) | (۱۹,۳۴۳,۱۰۳) | (۳۶,۸۴۷,۷۹۷) | (۴۶) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۸,۱۳۶,۵۶۲ | ۱۱,۷۱۸,۶۸۵ | ۲۱,۳۰۵,۸۲۹ | ۵۵ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۹,۴۶۶,۶۴۴) | (۶,۷۲۶,۰۸۷) | (۱۵,۲۱۹,۹۶۶) | (۴۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۳۴۳,۲۵۸ | ۲۰۸,۵۸۰ | ۵۱۲,۶۶۷ | ۶۵ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | (۲۱۰,۰۰۰) | (۴۸۱,۶۲۶) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۹,۰۱۳,۲۷۶ | ۴,۹۹۱,۱۷۸ | ۶,۱۱۶,۹۰۴ | ۸۱ |
| هزینه های مالی | (۲,۰۹۰,۶۷۱) | (۱,۲۵۵,۶۴۹) | (۲,۵۴۲,۴۷۷) | (۵۴) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۱,۹۸۰,۹۴۲) | (۷۸۵,۱۷۰) | (۱,۷۷۸,۲۱۸) | (۱۵۲) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۹۴۱,۶۶۳ | ۲,۸۵۰,۳۵۹ | ۱,۷۹۶,۲۰۹ | ۷۳ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱,۰۲۴,۰۵۳) | (۸۴۱,۳۳۱) | (۱,۰۲۴,۰۵۳) | (۲۲) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۹۱۷,۶۱۰ | ۲,۰۰۹,۰۲۸ | ۷۷۲,۱۵۶ | ۹۵ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳,۹۱۷,۶۱۰ | ۲,۰۰۹,۰۲۸ | ۷۷۲,۱۵۶ | ۹۵ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۲۵,۱۰۸ | ۱۰,۷۰۲ | ۱۳,۸۵۹ | ۱۳۵ |
| غیرعملياتي (ریال) | (۱۴,۱۵۵) | (۵,۱۲۲) | (۱۱,۷۱۴) | (۱۷۶) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۰,۹۵۳ | ۵,۵۸۰ | ۲,۱۴۵ | ۹۶ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۰,۹۵۳ | ۵,۵۸۰ | ۲,۱۴۵ | ۹۶ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۰,۸۸۲ | ۵,۵۸۱ | ۲,۱۴۵ | ۹۵ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۳,۹۱۷,۶۱۰ | ۲,۰۰۹,۰۲۸ | ۷۷۲,۱۵۶ | ۹۵ |
| 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 | ۳,۹۱۷,۶۱۰ | ۲,۰۰۹,۰۲۸ | ۷۷۲,۱۵۶ | ۹۵ |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 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 | ۱۱,۷۳۳,۴۰۵ | ۱۲,۰۹۴,۵۰۲ | ۷,۵۲۴,۷۱۴ | (۳) |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۳۳۹,۶۳۵ | ۳۵۸,۵۵۷ | ۲۸۴,۲۳۷ | (۵) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| سایر داراییها | ۴۲,۳۷۱ | ۳۵,۵۲۲ | ۲,۲۸۲ | ۱۹ |
| جمع داراییهای غیرجاری | ۱۲,۱۰۵,۴۱۱ | ۱۲,۴۸۸,۵۸۱ | ۷,۸۱۱,۲۲۳ | (۳) |
| داراییهای جاری | | | | |
| سفارشات و پیشپرداختها | ۳,۱۰۰,۷۴۸ | ۲,۴۷۶,۲۹۳ | ۷۶۰,۶۷۹ | ۲۵ |
| موجودی مواد و کالا | ۱۷,۶۰۷,۰۵۲ | ۱۲,۵۷۵,۴۱۳ | ۱۰,۶۵۹,۱۹۶ | ۴۰ |
| دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها | ۱۴,۹۲۶,۷۷۶ | ۹,۲۳۹,۱۸۷ | ۵,۸۶۷,۶۱۵ | ۶۲ |
| سرمایهگذاریهای کوتاهمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودی نقد | ۲,۲۴۴,۴۰۴ | ۸۹۰,۶۹۸ | ۳۷۲,۷۷۷ | ۱۵۲ |
| | ۳۷,۸۷۸,۹۸۰ | ۲۵,۱۸۱,۵۹۱ | ۱۷,۶۶۰,۲۶۷ | ۵۰ |
| داراییهای نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراییهای جاری | ۳۷,۸۷۸,۹۸۰ | ۲۵,۱۸۱,۵۹۱ | ۱۷,۶۶۰,۲۶۷ | ۵۰ |
| جمع داراییها | ۴۹,۹۸۴,۳۹۱ | ۳۷,۶۷۰,۱۷۲ | ۲۵,۴۷۱,۴۹۰ | ۳۳ |
| حقوق مالکانه و بدهیها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۳۶,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۰ |
| سایر اندوختهها | ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی داراییها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۵,۸۷۳,۸۶۷ | ۲,۴۹۶,۲۵۷ | ۲,۲۶۴,۱۰۱ | ۱۳۵ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۶,۲۶۹,۸۸۱ | ۲,۸۹۲,۲۷۱ | ۲,۶۶۰,۱۱۵ | ۱۱۷ |
| بدهیها | | | | |
| بدهیهای غیرجاری | | | | |
| پرداختنیهای بلندمدت | ۱,۲۶۰,۸۳۰ | ۵۲۹,۲۳۸ | ۶۹۱,۴۷۴ | ۱۳۸ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۱,۳۳۴,۵۵۹ | ۱,۵۲۳,۵۶۶ | ۰ | (۱۲) |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۸۹۶,۵۳۳ | ۶۰۶,۲۹۲ | ۴۴۲,۹۰۹ | ۴۸ |
| جمع بدهیهای غیرجاری | ۳,۴۹۱,۹۲۲ | ۲,۶۵۹,۰۹۶ | ۱,۱۳۴,۲۸۳ | ۳۱ |
| بدهیهای جاری | | | | |
| پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها | ۲۱,۵۱۸,۹۳۴ | ۱۵,۸۸۳,۵۳۰ | ۱۰,۹۳۶,۸۹۱ | ۳۵ |
| مالیات پرداختنی | ۲,۲۶۵,۷۷۹ | ۱,۲۴۱,۷۲۶ | ۴۳۰,۸۳۶ | ۸۲ |
| سود سهام پرداختنی | ۵۴۲,۱۶۸ | ۴۷,۰۷۱ | ۱۳۸,۷۴۴ | ۱,۰۵۲ |
| تسهیلات مالی | ۱۵,۸۷۰,۳۵۵ | ۱۴,۹۳۱,۴۷۸ | ۱۰,۱۶۹,۰۰۲ | ۶ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| پيش‌دريافت‌ها | ۲۵,۳۵۲ | ۲۵,۰۰۰ | ۱,۵۱۹ | ۱ |
| | ۴۰,۲۳۲,۵۸۸ | ۳۲,۱۱۸,۸۰۵ | ۲۱,۶۷۶,۹۹۲ | ۲۵ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴۰,۲۳۲,۵۸۸ | ۳۲,۱۱۸,۸۰۵ | ۲۱,۶۷۶,۹۹۲ | ۲۵ |
| جمع بدهي‌ها | ۴۳,۷۱۴,۵۱۰ | ۳۴,۷۷۷,۹۰۱ | ۲۳,۸۱۱,۳۷۵ | ۲۶ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۴۹,۹۸۴,۲۹۱ | ۳۷,۶۷۰,۱۷۲ | ۲۵,۴۷۱,۴۹۰ | ۳۳ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 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 |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۲,۲۶۴,۱۰۱ | ۰ | ۲,۶۶۰,۱۱۵ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) 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 |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۲,۱۵۶ | ۰ | ۷۷۲,۱۵۶ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) 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) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۳,۹۱۷,۶۱۰ | | ۳,۹۱۷,۶۱۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۹۱۷,۶۱۰ | ۰ | ۳,۹۱۷,۶۱۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵۴۰,۰۰۰) | | (۵۴۰,۰۰۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۰۰۰ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۵,۸۷۳,۸۶۷ | ۰ | ۶,۲۶۹,۸۸۱ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۴,۲۱۲,۴۵۴ | ۳,۰۴۱,۲۸۹ | ۲,۶۹۹,۸۸۸ | ۳۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | (۱۹۶,۹۴۰) | (۳۴۵,۴۱۰) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۴,۲۱۲,۴۵۴ | ۲,۸۴۴,۳۴۹ | ۲,۴۵۴,۴۷۸ | ۴۸ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۴۱,۰۸۸ | ۰ | ۷۰,۳۸۴ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | (۷۰۸,۳۱۲) | (۲,۰۸۳,۸۳۱) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۲,۹۹۲ | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۲,۰۸۳,۰۳۱) | (۲,۸۵۰) | (۱۱۱,۸۵۱) | (۷۲,۹۸۹) |
| 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 | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | 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 | ۱۰۹ | ۳,۲۶۱ | ۶۱,۹۱۶ | (۹۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲,۰۴۱,۸۳۴) | (۱,۷۰۴,۸۰۹) | (۲,۰۶۳,۳۸۲) | (۲۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲,۱۷۰,۶۲۰ | ۱,۱۳۹,۵۴۰ | ۳۹۱,۰۹۶ | ۹۰ |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۱,۷۴۷,۱۵۶ | ۱,۴۳۴,۱۲۲ | ۴,۶۲۸,۷۰۳ | ۲۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲,۲۸۶,۱۶۰) | (۲,۷۲۳,۰۵۲) | (۴,۸۴۶,۴۶۳) | ۱۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۷۵,۴۷۷) | (۲۳۸,۵۶۶) | (۵۹۳,۵۰۹) | (۱۵) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | (۱۷۲,۵۰۰) | (۳۵,۶۹۴) | (۱۷۲,۵۰۰) | (۳۸۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۴۴,۹۰۳) | (۲۷,۱۶۶) | (۶۳۱,۶۷۳) | (۶۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۰۳۱,۸۸۴) | (۱۰۰,۳۵۶) | (۱۱۵,۴۴۲) | (۹۲۸) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱,۱۲۸,۷۳۶ | ۱,۰۳۹,۱۸۴ | ۲۷۵,۶۵۴ | ۱۰ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۸۹۰,۶۹۸ | ۳۷۲,۷۷۷ | ۳۷۲,۷۷۷ | ۱۳۹ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۲۱۴,۹۷۰ | ۴۷,۴۴۲ | ۳۴۲,۲۶۷ | ۳۵۳ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲,۲۴۴,۴۰۴ | ۱,۴۵۹,۴۰۳ | ۸۹۰,۶۹۸ | ۵۴ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مى باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شركتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مى باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست. | | | | |

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 دوغ | ۳۳۰cc | ۰ | هیئت مدیره | ۳۱,۱۹۶,۹۷۰ | ۲,۵۰۲,۰۶۹ | ۵۷,۶۴۱,۶۷۳ | ۵۶,۲۸۷,۸۷۸ | ۸۸,۹۳۹ | ۵,۰۱۵,۰۶۳ | (۳,۸۹۵,۱۲۸) | ۱,۱۱۹,۹۳۵ | ۳۲,۸۹۷,۴۱۲ | ۳۰,۹۷۵,۷۵۸ | ۱۱۹,۳۷۱ | ۳,۶۹۷,۶۱۳ | (۲,۸۹۹,۳۳۵) | ۷۹۸,۲۸۸ | ۲۶,۰۴۵,۰۱۲ | ۱۱۳,۳۳۶ | ۲۷,۷۹۰,۵۴۱ | ۳,۱۴۹,۶۷۱ |
| سایر محصولات | -- | ۰ | هیئت مدیره | ۲۸,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۴۹,۷۷۹ | (۳۶,۵۶۶) | ۱۳,۲۱۳ | ۰ | ۰ | | ۱۱۴,۵۳۲ | (۱۰۳,۶۲۸) | ۱۰,۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۱,۴۸۳ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ 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 |
| خدمات کارمزدي | -- | ۰ | هیئت مدیره | ۱۱,۱۱۸,۱۸۲ | ۲۷۹,۴۲۲ | ۱۵,۰۷۰,۰۴۲ | ۱۶,۰۸۱,۸۱۸ | ۲۹,۴۶۶ | ۴۷۳,۸۶۵ | (۲۸۹,۱۶۰) | ۱۸۴,۷۰۵ | ۲,۰۰۳,۰۳۰ | ۴۴,۰۰۹ | ۲,۰۰۳,۰۴۵ | ۸۸,۱۵۲ | (۳۳,۹۳۵) | ۵۴,۲۱۷ | ۳۸,۶۳۴,۰۰۰ | ۳۸,۹۰۶,۰۶۱ | ۳۹,۲۶۶ | ۱,۵۳۱,۵۷۸ |
| انواع آبمیوه | ۳۳۰cc | ۰ | هیئت مدیره | ۵۶,۴۶۹,۶۹۷ | ۳,۸۵۷,۹۳۱ | ۹۶,۶۰۷,۶۸۱ | ۹۱,۵۳۳,۳۳۳ | ۷۳,۶۲۹ | ۶,۷۳۹,۵۱۵ | (۴,۹۱۵,۶۹۱) | ۱,۸۲۳,۸۲۴ | ۴۸,۱۳۰,۲۱۳ | ۴۷,۲۱۸,۱۸۱ | ۱۲۳,۰۷۱ | ۵,۸۱۱,۲۱۲ | (۳,۷۴۷,۴۹۱) | ۲,۰۶۳,۷۲۱ | ۴۳,۰۰۲,۵۰۰ | ۳۳,۳۴۵,۰۷۸ | ۱۲۶,۱۵۴ | ۴,۲۰۶,۶۲۳ |
| انواع نوشابه و انرژي زا | ۳۳۰cc | ۰ | هیئت مدیره | ۵۱,۹۱۲,۱۲۱ | ۶,۹۲۶,۶۷۳ | ۸۹,۶۵۷,۰۵۹ | ۸۸,۸۱۵,۱۵۱ | ۱۵۷,۸۴۵ | ۱۴,۰۱۹,۰۴۲ | (۸,۳۴۷,۱۹۴) | ۵,۶۷۱,۸۴۸ | ۵۶,۸۹۰,۴۷۴ | ۵۴,۶۰۶,۰۶۱ | ۲۳۲,۴۰۲ | ۱۲,۶۹۰,۵۳۲ | (۶,۲۸۵,۱۰۳) | ۶,۴۰۵,۴۲۹ | ۵۰,۸۷۴,۹۸۳ | ۴۹,۸۷۴,۹۸۳ | ۲۰۳,۵۶۲ | ۱۰,۱۵۲,۶۷۰ |
| آب | ۳۳۰cc | ۰ | هیئت مدیره | ۳۴,۹۷۸,۷۸۸ | ۸۶۴,۹۹۱ | ۶۵,۸۲۱,۸۷۹ | ۶۵,۲۵۷,۵۷۶ | ۲۱,۲۹۳ | ۱,۳۸۹,۵۴۰ | (۹۹۵,۷۳۶) | ۳۹۳,۸۰۴ | ۳۸,۹۷۰,۱۵۲ | ۳۵,۱۷۸,۷۸۷ | ۳۲,۹۹۱ | ۱,۱۶۰,۵۹۳ | (۶۵۲,۳۵۲) | ۵۰۸,۲۴۱ | ۲۱,۲۱۸,۱۸۳ | ۲۰,۲۱۸,۱۸۳ | ۳۲,۷۹۲ | ۶۶۲,۹۹۴ |
| کنسانتره | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۵۳۹,۵۲۰ | ۲,۹۴۳ | ۱,۸۲۵ | ۹۹۲,۶۳۳,۲۴۳ | ۱,۸۲۱,۴۸۲ | (۸۲۶,۳۷۱) | ۹۹۵,۱۱۱ | ۶۰ | ۲۲۷ | ۴,۲۸۴,۱۱۰,۱۳۲ | ۹۷۲,۴۹۳ | (۱۲۳,۳۹۹) | ۸۴۹,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع ماءالشعیر | ۳۳۰CC | ۰ | سازمان حمایت | ۱۹۸,۸۲۷,۲۷۳ | ۱۵,۷۲۶,۲۶۳ | ۳۶۰,۱۵۴,۱۴۹ | ۳۵۵,۳۲۱,۲۱۲ | ۸۹,۷۹۱ | ۳۱,۹۰۴,۴۹۶ | (۱۶,۹۹۶,۳۱۸) | ۱۴,۹۰۸,۱۷۸ | ۱۸۴,۵۲۵,۸۵۲ | ۱۹۰,۷۴۲,۴۲۴ | ۱۳۹,۳۳۹ | ۲۶,۵۷۷,۸۶۲ | (۱۴,۲۸۱,۷۴۱) | ۱۲,۲۹۶,۱۲۱ | ۲۱۹,۹۹۵,۲۸۵ | ۱۹۹,۹۹۵,۲۸۵ | ۱۳۹,۹۴۳ | ۲۷,۹۸۷,۶۶۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۳۸۴,۵۰۳,۰۳۱ | ۳۰,۷۲۵,۲۳۶ | ۶۸۴,۹۵۵,۴۲۶ | ۶۷۳,۳۹۸,۸۰۳ | | ۶۱,۴۱۲,۷۸۲ | (۳۶,۳۰۲,۱۶۴) | ۲۵,۱۱۰,۶۱۸ | ۳۶۳,۴۳۷,۱۹۳ | ۳۵۸,۷۶۵,۴۴۷ | | ۵۱,۱۱۲,۹۸۹ | (۱۸,۱۲۶,۹۷۴) | ۳۲,۹۸۶,۰۱۵ | ۳۹۹,۷۶۹,۹۶۳ | ۳۷۰,۱۳۰,۱۳۱ | | ۴۸,۵۹۲,۶۷۹ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کنسانتره | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع نوشابه و انرژي زا | ۳۳۰cc | ۰ | هیئت مدیره | ۲۶۶,۶۶۶ | ۱۹,۹۴۰ | ۰ | ۳۵۱,۵۱۵ | ۱۲۵,۲۱۲ | ۴۴,۰۱۴ | (۳۳,۸۶۲) | ۱۱,۱۵۲ | ۰ | ۱۲۷,۲۷۳ | ۱۷۵,۲۵۳ | ۳۳,۳۰۵ | (۲۰,۲۳۶) | ۲,۰۶۹ | ۰ | ۲۲۸,۰۲۶ | ۱۸۳,۵۹۳ | ۴۱,۸۶۴ |
| انواع آبمیوه | ۳۳۰cc | ۰ | هیئت مدیره | ۸۷,۸۷۹ | ۸,۱۰۷ | ۰ | ۲۷۲,۷۲۷ | ۱۳۱,۸۸۶ | ۳۵,۹۶۹ | (۲۰,۶۶۵) | ۱۵,۳۰۴ | ۰ | ۱۰۶,۰۶۰ | ۱۵۱,۲۶۳ | ۱۶,۰۴۳ | (۱,۷۹۷) | ۱۴,۲۴۶ | ۰ | ۱۷۳,۱۰۵ | ۷۴,۴۲۳ | ۱۲,۸۸۳ |
| انواع دوغ | ۳۳۰cc | ۰ | هیئت مدیره | ۲۷,۲۷۳ | ۲,۹۸۸ | ۰ | ۱۷۲,۷۲۷ | ۱۰۸,۱۶۵ | ۱۸,۶۸۳ | (۱۴,۷۱۹) | ۳,۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۶,۱۲۵ | ۱۱۰,۲۵۱ | ۱۹,۴۱۸ |
| انواع ماءالشعیر | ۳۳۰CC | ۰ | سازمان حمایت | ۴,۰۷۸,۷۸۷ | ۳۰۵,۴۲۷ | ۰ | ۵,۸۶۰,۶۰۶ | ۸۶,۴۳۵ | ۵۰۶,۵۶۰ | (۴۷۷,۳۸۷) | ۲۹,۱۷۳ | ۰ | ۶۴۸,۴۸۵ | ۱۵۱,۴۳۲ | ۹۸,۱۹۵ | (۴۸,۷۲۱) | ۴۹,۴۷۴ | ۰ | ۵,۳۳۰,۴۷۳ | ۱۱۹,۸۱۵ | ۶۳۸,۶۶۸ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۴,۴۶۰,۶۰۵ | ۳۳۶,۴۶۲ | ۰ | ۶,۶۵۷,۵۷۵ | | ۶۰۵,۲۳۶ | (۵۴۵,۶۳۳) | ۵۹,۵۹۳ | ۰ | ۸۸۱,۸۱۸ | | ۱۳۶,۵۴۳ | (۷۰,۷۵۴) | ۶۵,۷۸۹ | ۰ | ۵,۹۰۷,۷۲۹ | | ۷۱۲,۸۳۳ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سایر | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | | (۳,۵۵۷,۶۵۷) | ۰ | (۳,۵۵۷,۶۵۷) | ۰ | | | (۱,۲۶۰,۸۸۵) | ۰ | (۱,۲۶۰,۸۸۵) | ۰ | ۰ | | (۶۳۰,۴۴۲) |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | (۳,۵۵۷,۶۵۷) | ۰ | (۳,۵۵۷,۶۵۷) | ۰ | ۰ | | (۱,۲۶۰,۸۸۵) | ۰ | (۱,۲۶۰,۸۸۵) | ۰ | ۰ | | (۶۳۰,۴۴۲) |
| سایر | | | | | | ۰ | ۰ | | (۳۰۶,۷۲۵) | ۰ | (۳۰۶,۷۲۵) | ۰ | | | (۳,۶۵۴,۳۵۷) | ۰ | (۳,۶۵۴,۳۵۷) | ۰ | ۰ | | (۱,۸۲۷,۱۷۹) |
| جمع | | | | ۳۸۸,۹۶۳,۶۳۶ | ۳۱,۰۶۱,۷۸۸ | ۶۸۴,۹۵۵,۴۲۶ | ۶۸۰,۰۵۶,۳۷۸ | | ۵۸,۱۵۳,۶۲۶ | (۳۶,۸۴۷,۷۹۷) | ۲۱,۶۱۲,۵۵۴ | ۳۶۳,۴۳۷,۱۹۳ | ۳۵۹,۶۴۷,۲۶۵ | | ۴۶,۳۳۴,۲۹۰ | (۳۸,۱۹۷,۷۳۸) | ۱۸,۱۳۶,۵۶۲ | ۳۹۹,۷۶۹,۹۶۳ | ۳۷۶,۰۳۷,۸۶۰ | | ۴۶,۸۴۷,۸۹۱ |

**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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱۱,۶۴۶,۷۱۴ | ۲۰,۰۶۸,۹۹۹ | ۲۸,۵۵۴,۹۸۴ | ۴۳,۹۳۴,۲۶۲ | ۵۸,۱۵۳,۶۲۶ | ۴۶,۳۳۴,۲۹۰ | ۴۶,۸۴۷,۸۹۱ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۷,۶۱۱,۱۲۳) | (۱۲,۳۸۰,۶۷۰) | (۲۱,۱۳۴,۸۴۶) | (۲۸,۹۰۸,۳۱۰) | (۳۶,۸۴۷,۷۹۷) | (۲۸,۱۹۷,۷۲۸) | (۳۱,۱۸۵,۶۰۹) |

**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 ۶ ماهه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲۹,۴۸۶,۶۸۱ | ۲۲,۹۷۰,۸۶۶ | ۲۴,۲۲۲,۳۷۱ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳,۰۵۳,۶۹۳ | ۱,۲۰۵,۲۳۳ | ۱,۲۷۷,۸۶۷ |
| سربارتولید | ۵,۵۸۷,۶۲۲ | ۵,۱۲۳,۱۹۲ | ۵,۴۳۱,۴۹۳ |
| جمع | ۳۸,۱۲۷,۹۹۶ | ۲۹,۲۹۹,۲۹۱ | ۳۰,۹۳۱,۷۳۱ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۴۸۰,۰۰۰) | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۳۷,۶۴۷,۹۹۶ | ۲۹,۲۹۹,۲۹۱ | ۳۰,۹۳۱,۷۳۱ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۳۷,۶۴۷,۹۹۶ | ۲۹,۲۹۹,۲۹۱ | ۳۰,۹۳۱,۷۳۱ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۲,۲۹۹,۹۴۱ | ۳,۱۴۰,۶۴۹ | ۴,۳۴۵,۱۱۲ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۳,۱۴۰,۶۴۹) | (۴,۳۴۵,۱۱۲) | (۴,۲۶۸,۹۲۳) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۳۶,۸۰۷,۲۸۸ | ۲۸,۰۹۴,۸۲۸ | ۳۱,۰۰۷,۹۲۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۴۰,۵۰۹ | ۱۰۲,۹۰۰ | ۱۷۷,۶۸۹ |
| جمع بهای تمام شده | ۳۶,۸۴۷,۷۹۷ | ۲۸,۱۹۷,۷۲۸ | ۳۱,۱۸۵,۶۰۹ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
| | | مقدار | 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 | ۳۰۰cc | ۲,۵۲۶,۲۷۷ | ۲۱۰,۲۱۲ | ۳۲,۸۹۷,۴۱۲ | ۹۵,۱۷۷ | ۳,۱۳۱,۰۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۹۷۵,۷۵۸ | ۹۳,۶۰۰ | ۲,۸۹۹,۳۲۵ | ۴,۴۴۷,۹۳۱ | ۹۹,۳۶۵ | ۴۴۱,۹۷۰ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | 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 |
| سایر محصولات | -- | ۰ | ۲۶,۵۱۶ | ۰ | | ۲۲۶,۲۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲۲۷,۰۲۷ | ۰ | | ۲۵,۷۸۸ |
| خدمات کارمزدي | -- | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۳,۰۳۰ | ۱۹,۸۶۶ | ۳۹,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۳,۰۳۰ | ۱۶,۹۴۲ | ۳۳,۹۳۵ | ۰ | | ۵,۸۵۸ |
| انواع آبمیوه | ۳۳۰cc | ۹,۵۸۰,۳۴۲ | ۵۹۸,۱۴۸ | ۴۸,۱۳۰,۲۱۳ | ۸۵,۲۷۲ | ۴,۱۰۴,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۲۲۴,۲۴۱ | ۷۹,۲۲۶ | ۳,۷۴۹,۲۸۸ | ۱۰,۳۸۶,۲۱۴ | ۹۱,۷۵۹ | ۹۵۳,۰۲۵ |
| انواع نوشابه و انرژي زا | ۳۳۰cc | ۸,۶۵۷,۰۹۴ | ۱,۰۶۹,۶۲۹ | ۵۶,۸۹۰,۴۷۴ | ۱۱۹,۴۸۷ | ۶,۷۹۷,۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴,۷۳۳,۲۳۴ | ۱۱۵,۲۰۱ | ۶,۳۰۵,۳۲۹ | ۱۰,۸۱۴,۲۳۴ | ۱۴۴,۴۳۴ | ۱,۵۶۱,۹۴۴ |
| آب | ۳۳۰cc | ۲,۲۲۶,۸۱۸ | ۸۲,۴۱۴ | ۳۸,۹۷۰,۱۵۲ | ۱۹,۳۹۳ | ۷۵۵,۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵,۱۷۸,۷۸۷ | ۱۸,۵۴۴ | ۶۵۲,۳۵۲ | ۶,۰۱۸,۱۸۳ | ۳۰,۸۷۳ | ۱۸۵,۷۹۷ |
| انواع ماءالشعیر | ۳۳۰CC | ۳۰,۲۶۸,۰۵۹ | ۱,۱۵۳,۷۳۰ | ۱۸۴,۵۲۵,۸۵۲ | ۷۷,۷۴۹ | ۱۴,۳۴۷,۴۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۱,۳۹۰,۹۰۹ | ۷۴,۸۷۵ | ۱۴,۳۳۰,۴۶۲ | ۲۳,۵۱۳,۰۰۲ | ۴۹,۷۹۱ | ۱,۱۷۰,۷۳۰ |
| جمع کل | | | ۳,۱۴۰,۶۴۹ | | | ۲۹,۴۰۲,۱۹۱ | | | ۰ | | | ۲۸,۱۹۷,۷۲۸ | | | ۴,۳۴۵,۱۱۲ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | 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 | ۴,۴۴۷,۹۳۱ | ۴۴۱,۹۷۰ | ۲۶,۰۴۵,۰۱۲ | ۱۰۰,۶۸۲ | ۲,۶۲۲,۲۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۶۶,۶۶۶ | ۱۰۲,۹۶۰ | ۲,۸۷۹,۴۴۲ | ۲,۵۲۶,۲۷۷ | ۷۲,۱۵۲ | ۱۸۴,۸۰۳ |
| سایر محصولات | -- | ۰ | ۲۵,۷۸۸ | ۰ | | ۲۵,۷۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۵۱,۵۷۷ | ۰ | | (۱) |
| خدمات کارمزدي | -- | ۰ | ۵,۸۵۸ | ۳۸,۹۰۶,۰۶۱ | ۳۰,۳۳۰ | ۷۹۰,۹۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۹۰۶,۰۶۱ | ۲۰,۳۳۰ | ۷۹۰,۹۶۸ | ۰ | | ۵,۸۵۸ |
| انواع آبمیوه | ۳۳۰cc | ۱۰,۲۸۶,۲۱۴ | ۹۵۳,۰۲۵ | ۴۳,۰۰۲,۵۰۰ | ۸۵,۲۷۲ | ۳,۶۶۶,۹۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۵۱۸,۱۸۳ | ۹۳,۱۱۵ | ۳,۱۲۱,۰۴۵ | ۱۹,۸۷۰,۵۳۱ | ۷۵,۴۳۳ | ۱,۴۹۸,۸۹۴ |
| انواع نوشابه و انرژي زا | ۳۳۰cc | ۱۰,۸۱۴,۲۳۴ | ۱,۵۶۱,۹۴۴ | ۵۰,۸۷۴,۹۸۳ | ۱۲۵,۹۰۳ | ۶,۴۰۵,۳۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰,۱۰۳,۰۲۹ | ۱۳۸,۲۴۱ | ۶,۹۲۶,۳۰۷ | ۱۱,۵۸۶,۱۸۸ | ۸۹,۸۴۴ | ۱,۰۴۰,۹۴۵ |
| آب | ۳۳۰cc | ۶,۰۱۸,۱۸۳ | ۱۸۵,۷۹۷ | ۳۱,۲۱۸,۱۸۳ | ۳۳,۲۷۱ | ۴۹۳,۷۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۲۱۸,۱۸۳ | ۲۰,۳۹۸ | ۴۱۲,۴۱۶ | ۷,۰۱۸,۱۸۳ | ۳۸,۰۶۶ | ۲۶۷,۱۵۴ |
| انواع ماءالشعیر | ۳۳۰CC | ۲۳,۵۱۳,۰۰۲ | ۱,۱۷۰,۷۳۰ | ۲۱۹,۹۹۵,۲۸۵ | ۷۷,۷۴۹ | ۱۷,۱۰۴,۳۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۷۸۴,۲۹۶ | ۷۴,۶۴۹ | ۱۷,۰۰۳,۸۵۴ | ۱۵,۷۲۳,۹۹۱ | ۸۰,۸۴۹ | ۱,۲۷۱,۲۷۰ |
| جمع کل | | | ۴,۳۴۵,۱۱۲ | | | ۳۱,۱۰۹,۴۲۰ | | | ۰ | | | ۳۱,۱۸۵,۶۰۹ | | | ۴,۲۶۸,۹۲۳ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | موجودی پایان دوره | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مقدار | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | |
| مالت | تن | ۲۲۷ | ۵۵۱,۲۹۰,۷۴۹ | ۱۲۵,۱۴۳ | ۲,۹۲۰ | ۵۹۰,۲۵۸,۵۶۲ | ۱,۷۲۳,۵۵۵ | ۲,۹۶۲ | ۵۸۴,۳۴۳,۰۱۱ | ۱۸۵ | ۶۳۷,۱۵۶,۷۵۷ | ۱۱۷,۸۷۴ |
| شکر | تن | ۳۸۴ | ۳۶۲,۴۸۴,۳۷۵ | ۱۳۹,۱۹۴ | ۸,۳۲۳ | ۴۴۰,۵۲۰,۴۸۵ | ۳,۶۶۶,۴۵۲ | ۶,۶۳۴ | ۴۳۴,۸۸۹,۹۶۱ | ۲,۰۷۳ | ۴۷۶,۰۸۵,۸۶۶ | ۹۸۶,۹۲۶ |
| ظروف | هزارعدد | ۴۷,۰۵۱ | ۶۲,۲۳۱,۴۵۱ | ۲,۹۲۸,۰۵۲ | ۱۳۴,۴۵۴ | ۷۸,۲۰۴,۴۱۹ | ۱۰,۵۱۴,۸۹۷ | ۱۳۳,۰۱۱ | ۷۲,۱۷۳,۴۸۲ | ۴۸,۴۹۴ | ۷۹,۳۴۸,۶۰۸ | ۳,۸۴۳,۰۸۲ |
| رزین | کیلو گرم | ۲۷۳,۱۸۵ | ۵۲۹,۸۲۵ | ۱۴۴,۷۴۳ | ۹۵۵,۲۳۴ | ۷۶۲,۹۹۵ | ۷۲۸,۸۳۹ | ۸۳۶,۹۵۲ | ۷۲۳,۰۳۱ | ۳۹۱,۴۶۷ | ۶۸۵,۷۲۸ | ۲۶۸,۴۴۰ |
| موادپخت | کیلوگرم | ۵,۹۰۱,۰۲۰ | ۲۵۷,۸۶۶ | ۱,۵۲۱,۶۷۳ | ۱۰,۱۴۶,۲۰۰ | ۳۵۰,۷۵۲ | ۳,۵۵۸,۸۰۳ | ۱۰,۵۶۰,۱۹۵ | ۳۶۷,۰۷۵ | ۵,۴۸۷,۰۲۵ | ۲۱۹,۴۴۳ | ۱,۲۰۴,۰۸۹ |
| سایر | - | ۸۱۹,۸۰۲ | ۱,۸۷۰,۷۷۶ | ۱,۵۳۳,۶۶۶ | ۳۱۹,۶۰۲ | ۱۳,۷۱۸,۴۲۲ | ۴,۲۸۴,۴۲۵ | ۴۹۱,۵۷۲ | ۸,۸۲۸,۶۶۸ | ۶۴۷,۸۳۲ | ۲,۴۳۶,۰۸۷ | ۱,۵۷۸,۱۷۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۶,۳۹۲,۴۷۱ | | | ۲۴,۵۷۶,۹۸۱ | | | | ۲۲,۹۷۰,۸۶۶ | ۷,۹۹۸,۵۸۶ |

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مالت | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۱۲ | ۱۲۰,۵۳۸,۴۹۵ | ۲۷۸,۶۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۱۲ | ۱۲۰,۵۳۸,۴۹۵ | ۲۷۸,۶۸۵ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | ۰ | ۲۷۸,۶۸۵ | | | ۲۷۸,۶۸۵ | | | ۰ | | | ۲۷۸,۶۸۵ |
| جمع کل | | | ۶,۳۹۲,۴۷۱ | ۲۴,۸۵۵,۶۶۶ | | | ۲۴,۸۵۵,۶۶۶ | | | ۲۲,۹۷۰,۸۶۶ | | | ۸,۲۷۷,۲۷۱ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ 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 | ۱۸۵ | ۶۳۷,۱۵۶,۷۵۷ | ۱۱۷,۸۷۴ | ۶,۱۳۰ | ۶۴۹,۹۵۹,۳۸۰ | ۳,۹۸۴,۲۵۱ | ۵,۵۷۹ | ۵۸۴,۱۹۲,۵۰۸ | ۳,۲۵۹,۲۱۰ | ۷۳۶ | ۱,۱۴۵,۲۶۴,۹۴۶ | ۸۴۲,۹۱۵ |
| شکر | تن | ۲,۰۷۳ | ۴۷۶,۰۸۵,۸۶۶ | ۹۸۶,۹۲۶ | ۱۰,۵۷۷ | ۵۲۸,۸۷۳,۱۲۱ | ۵,۵۹۳,۸۹۱ | ۱۱,۸۶۷ | ۵۲۸,۲۵۳,۴۱۷ | ۶,۲۶۹,۹۷۰ | ۷۸۳ | ۳۹۶,۹۹۴,۸۹۱ | ۳۱۰,۸۴۷ |
| ظروف | هزارعدد | ۴۸,۴۹۴ | ۷۹,۲۴۸,۶۰۸ | ۳,۸۴۳,۰۸۲ | ۲۳۰,۵۷۶ | ۸۲,۰۹۱,۶۰۵ | ۱۹,۱۵۸,۹۳۰ | ۱۱۲,۶۰۸ | ۷۱,۸۳۹,۲۴۸ | ۸,۰۸۹,۶۷۴ | ۱۶۶,۴۶۲ | ۸۹,۵۸۴,۰۳۷ | ۱۴,۹۱۲,۳۳۸ |
| رزین | کیلو گرم | ۳۹۱,۴۶۷ | ۶۸۵,۷۲۸ | ۲۶۸,۴۴۰ | ۱,۳۰۰,۱۴۲ | ۷۸۴,۵۰۸ | ۱,۰۱۹,۹۷۲ | ۹۵۱,۴۲۳ | ۷۳۷,۳۳۸ | ۷۰۱,۵۲۰ | ۷۴۰,۱۸۶ | ۷۹۲,۸۹۸ | ۵۸۶,۸۹۲ |
| موادپخت | کیلوگرم | ۵,۴۸۷,۰۲۵ | ۲۱۹,۴۴۳ | ۱,۲۰۴,۰۸۹ | ۱۲,۵۱۰,۸۵۱ | ۵۲۱,۲۹۵ | ۶,۵۲۱,۸۴۱ | ۱۲,۵۸۷,۴۰۲ | ۴۱۲,۵۶۴ | ۵,۱۹۳,۱۰۸ | ۵,۴۱۰,۴۷۴ | ۴۶۸,۱۳۳ | ۲,۵۳۲,۸۲۲ |
| سایر | - | ۶۴۷,۸۳۲ | ۲,۴۳۶,۰۸۷ | ۱,۵۷۸,۱۷۵ | ۴۱۴,۷۸۵ | ۱۲,۲۹۶,۸۴۵ | ۵,۱۰۰,۵۴۷ | ۳۲۲,۸۵۱ | ۳,۱۲۴,۹۳۷ | ۱,۰۰۸,۸۸۹ | ۷۳۹,۷۶۶ | ۷,۶۶۴,۳۶۰ | ۵,۶۶۹,۸۳۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۷,۹۹۸,۵۸۶ | | | ۴۱,۳۷۹,۴۳۲ | | | ۲۴,۵۳۲,۳۷۱ | | | ۲۴,۸۵۵,۶۴۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مالت | تن | ۰ | | ۲۷۸,۶۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۲۷۸,۶۸۵ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۲۷۸,۶۸۵ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۲۷۸,۶۸۵ |
| جمع کل | | | | ۸,۲۷۷,۲۷۱ | | | ۴۱,۳۷۹,۴۳۲ | | | ۲۴,۵۳۲,۳۷۱ | | | ۲۵,۱۲۴,۳۳۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | |
|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۶ ماهه 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. | |

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۹۲۹,۵۲۳ | ۸۲۷,۹۹۵ | ۸۷۷,۸۲۲ | ۱,۳۰۶,۶۲۴ | ۱,۰۵۳,۰۴۷ | ۱,۳۲۱,۷۴۸ |
| هزینه استهلاک | ۷۵۰,۸۲۳ | ۷۳۸,۹۷۹ | ۷۸۳,۴۴۹ | ۱۵۶,۸۶۷ | ۹۷,۳۰۱ | ۱۲۲,۱۲۹ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۵۴۰,۲۲۰ | ۳۴۴,۴۷۷ | ۳۶۵,۲۰۷ | ۰ | ۳۶,۸۹۵ | ۴۶,۳۰۹ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱,۳۱۰,۴۹۲ | ۱۰۷,۲۰۲ | ۱۱۲,۶۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۹,۵۳۲ | ۱۰۳,۹۸۰ | ۱۳۰,۵۱۲ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۵۱۱,۷۳۷ | ۳,۶۹۱,۹۹۵ | ۴,۶۳۴,۰۶۳ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۹۲,۴۶۴ | ۴۷,۶۸۷ | ۵۰,۵۵۷ | ۲,۰۹۳,۷۹۲ | ۱,۳۷۳,۱۹۸ | ۱,۷۲۳,۵۹۰ |
| سایر هزینه ها | ۵۳۰,۰۴۷ | ۵۱۲,۳۱۹ | ۵۴۳,۱۴۹ | ۰ | ۹۴۵,۶۶۵ | ۱,۱۸۶,۹۶۶ |
| هزینه رستوران | ۴۲۷,۹۴۷ | ۲۶۱,۲۹۸ | ۲۷۷,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اباب و ذهاب | ۲۱۲,۶۹۳ | ۱۳۴,۱۸۷ | ۱۴۲,۲۶۲ | ۱۳۰,۴۰۶ | ۰ | ۰ |
| تعمیر و نگهداري داراييِ ثابت | ۴۶۲,۷۸۶ | ۴۵۵,۱۵۰ | ۴۸۲,۵۴۰ | ۰ | ۷۵,۰۷۲ | ۹۴,۲۲۸ |
| خرید خدمات فني | ۰ | ۱۰۷,۲۴۷ | ۱۱۲,۷۰۱ | ۰ | ۱,۵۱۱,۳۲۰ | ۱,۸۹۶,۹۵۶ |
| خرید خدمات | ۳۳۰,۶۱۷ | ۱,۵۸۶,۶۵۱ | ۱,۶۸۲,۱۳۱ | ۵,۱۸۸,۶۹۷ | ۲۴۳,۴۰۳ | ۱۷۸,۹۲۵ |
| مزاياي پايان خدمت | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۴,۳۷۴ | ۱۴۲,۵۵۱ | ۳۰۵,۵۱۱ |
| بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۷,۹۳۷ | ۱۹۲,۲۱۷ | ۲۴۱,۲۶۴ |
| جمع | ۵,۵۸۷,۶۲۲ | ۵,۱۲۳,۱۹۲ | ۵,۴۳۱,۴۹۳ | ۱۵,۲۱۹,۹۶۶ | ۹,۴۶۶,۶۴۴ | ۱۱,۸۸۲,۲۰۱ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ا عنایت به افزایش بیش از ۵۰ درصدی هزینه های در شش ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل این شرکت در تلاش است نسبت به کاهش هزینه ها در شش ماهه دوم اقدام نماید. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۶۹۰ | ۷۴۰ | ۷۲۵ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۶۵۲ | ۶۳۰ | ۶۲۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۰ | ۲۱۷,۰۱۵ | ۲۱۳,۲۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | ۲,۵۶۵ | ۲,۷۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۰ | ۵۵۰ | ۱۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۰ | ۴,۱۲۷,۷۴۶ | ۴,۸۹۹,۵۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | ۱۲,۵۶۸,۸۶۹ | ۹,۴۳۶,۶۱۹ | 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه 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 |

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| اصلاح ذخیره | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره بيمه تامين اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره آلايندگي محيط زيست | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره كاهش ارزش موجودي كالا | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود ناشي از فروش ضايعات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۸۱,۵۵۹ | ۱۱۳,۹۷۸ | ۱۳۶,۷۷۴ |
| فروش ضایعات | ۴۳۱,۱۰۸ | ۲۲۹,۲۸۰ | ۲۷۵,۲۵۶ |
| جمع | ۵۱۲,۶۶۷ | ۳۴۳,۲۵۸ | ۴۱۲,۰۳۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| هزينه هاي جذب نشده | ۴۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره بيمه تامين اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره آلايندگي محيط زيست | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| زيان ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي | ۱,۶۲۶ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات ارزش افزوده | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره كاهش ارزش موجودي كالا | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴۸۱,۶۲۶ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱۴,۹۲۱,۴۷۸ | ۱۵,۸۷۰,۳۵۵ | | ۰ | ۰ | ۱۵,۸۷۰,۳۵۵ | ۰ | ۲,۰۹۰,۶۷۱ | |
| 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 | ۱,۳۳۴,۵۵۹ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۳۴,۵۵۹ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۶,۴۴۵,۰۴۴ | ۱۷,۲۰۴,۹۱۴ | | | ۰ | ۱۵,۸۷۰,۳۵۵ | ۱,۳۳۴,۵۵۹ | ۲,۰۹۰,۶۷۱ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲,۰۹۰,۶۷۱ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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 | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۱۸,۹۴۹,۶۰۰ | ۱,۰۵۰,۴۰۰ | ۲,۴۴۰,۰۰۰ | |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اوراق مرابحه | ۰ | 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 | | ۱۴,۹۲۱,۴۷۸ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۱۸,۹۴۹,۶۰۰ | ۱,۰۵۰,۴۰۰ | ۲,۴۴۰,۰۰۰ | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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) | | | | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۲,۴۴۰,۰۰۰ | |

**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

**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

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود(زیان)ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي | ۳۴۲,۲۶۷ | ۲۱۴,۹۷۰ | ۲۵۷,۹۶۴ |
| خالص درآمد اجاره | ۲۷,۶۸۸ | ۸۲,۲۰۰ | ۹۸,۶۴۰ |
| سود(زیان)ناشي از فروش داراييهاي ثابت | ۴۲,۱۴۰ | ۲۱۲,۸۱۴ | ۲۵۵,۳۷۷ |
| سود ناشي از سپرده بانكي | ۶۱,۹۱۶ | ۱۰۹ | ۱۳۱ |
| ساير | (۹۰۲,۲۲۹) | ۸,۹۶۵ | ۱۰,۷۵۸ |
| ذخيره هزينه هاي معوق | (۱,۲۵۰,۰۰۰) | (۲,۵۰۰,۰۰۰) | (۳,۰۰۰,۰۰۰) |
| جمع | (۱,۷۷۸,۲۱۸) | (۱,۹۸۰,۹۴۲) | (۲,۳۷۷,۱۳۰) |

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | افزایش فروش و تولید محصولات جدید |

**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 |
| «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.» |