اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: بهار رز عالیس چناران	سرمایه ثبت شده: 20,000,000
نماد: عالیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۸,۵۸۱,۳۶۹	۲۳,۴۶۹,۹۸۷	۱۰۰,۴۱۲,۵۲۳	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۷۴۹,۴۴۱)	(۱۴,۸۷۴,۱۵۶)	(۶۲,۴۱۵,۴۱۲)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۸۳۱,۹۲۸	۸,۵۹۵,۸۳۱	۳۷,۹۹۷,۱۱۱	۱۰۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۴۸۰,۵۷۸)	(۳,۶۳۰,۹۴۶)	(۱۵,۹۹۱,۳۱۴)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۵,۶۹۵	۱۰۲,۸۲۴	۴,۹۳۱,۹۰۵	۵۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱,۱۵۹,۹۲۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۵۰۷,۰۴۵	۵,۰۶۷,۷۰۹	۲۵,۷۷۷,۷۷۸	۱۶۷
هزینه های مالی	(۴۸۷,۳۱۳)	(۳۸۷,۴۰۸)	(۲,۶۲۱,۴۵۳)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵,۶۵۰	۲۲,۷۱۵	۱۴۲,۲۰۷	۵۷
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۳,۰۵۵,۳۸۲	۴,۷۰۳,۰۱۶	۲۳,۲۹۸,۵۳۲	۱۷۸
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۰۵۵,۳۸۲	۴,۷۰۳,۰۱۶	۲۳,۲۹۸,۵۳۲	۱۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۹۳,۵۴۵)	(۳۶۵,۶۵۴)	(۲,۴۹۰,۳۰۰)	(۳۶۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۳۶۱,۸۳۷	۴,۳۳۷,۳۶۲	۲۰,۸۰۸,۲۳۲	۱۶۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۳۶۱,۸۳۷	۴,۳۳۷,۳۶۲	۲۰,۸۰۸,۲۳۲	۱۶۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۱,۲۷۶,۴۷۳	۴,۲۸۹,۸۸۶	۲۰,۵۵۴,۶۱۲	۱۶۳
منافع فاقد حق کنترل	۸۵,۳۶۴	۴۷,۴۷۶	۲۵۳,۶۲۰	۸۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۸۶	۲۳۳	۱,۱۵۱	۱۵۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲)	(۱۸)	(۱۲۳)	(۲۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۶۴	۲۱۵	۱,۰۲۸	۱۶۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۵۶۴	۲۱۵	۱,۰۲۸	۱۶۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۶۸	۲۱۷	۱,۰۴۰	۱۶۲
سرمایه - میلیون ریال	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۳۶۱,۸۳۷	۴,۳۳۷,۳۶۲	۲۰,۸۰۸,۲۳۲	۱۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۱,۳۶۱,۸۳۷	۴,۳۳۷,۳۶۲	۲۰,۸۰۸,۲۳۲	۱۶۲
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۱,۲۷۶,۴۷۳	۴,۲۸۹,۸۸۶	۲۰,۵۵۴,۶۱۲	۱۶۳
منافع فاقد حق کنترل	۸۵,۳۶۴	۴۷,۴۷۶	۲۵۳,۶۲۰	۸۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴,۰۱۶,۸۳۴	۱۳,۸۹۵,۵۷۹	۳,۱۵۹,۸۸۱	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰۰,۳۴۱	۷۴,۳۰۹	۵۱,۷۶۲	۳۵
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۲۸	۴۲۸	۴۲۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۶,۳۶۶	۱۳,۹۴۹	۹,۴۸۶	۱۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۱۴۱,۹۶۹	۱۳,۹۹۲,۲۶۵	۳,۲۲۹,۵۵۷	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۷,۵۹۳,۳۱۳	۱۲,۸۶۶,۹۷۰	۵,۴۷۶,۱۷۷	۳۷
موجودي مواد و کالا	۳۲,۱۶۷,۶۲۳	۳۰,۹۱۲,۵۱۷	۲۸,۹۶۹,۱۹۰	۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۹,۱۵۱,۱۳۰	۱۵,۵۳۲,۷۴۸	۱۱,۹۹۳,۶۱۸	۱۵۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۱۲,۸۳۲	۱۱۲,۸۳۲	۰	۰
موجودي نقد	۶,۵۵۴,۷۱۹	۴,۹۷۲,۳۲۸	۲,۶۷۶,۳۹۸	۳۲
	۹۵,۵۷۹,۶۱۷	۶۴,۳۹۷,۳۹۵	۴۹,۱۱۵,۳۸۳	۴۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹۵,۵۷۹,۶۱۷	۶۴,۳۹۷,۳۹۵	۴۹,۱۱۵,۲۸۳	۴۸
جمع داراييها	۱۰۹,۷۲۱,۵۸۶	۷۸,۳۸۹,۶۶۰	۵۲,۳۴۴,۹۴۰	۴۰
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۲,۷۸۹	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳۸,۱۰۱,۳۵۷	۲۶,۸۲۴,۸۸۴	۱۶,۵۵۹,۴۹۳	۴۲
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركتهاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۶۰,۱۰۱,۳۵۷	۴۸,۸۲۴,۸۸۴	۳۱,۷۴۲,۲۸۲	۲۳
منافع فاقد كنترل	۵۶۴,۰۱۴	۴۷۸,۶۵۰	۳۱۸,۰۰۷	۱۸
جمع حقوق مالكانه	۶۰,۶۶۵,۳۷۱	۴۹,۳۰۳,۵۳۴	۳۲,۰۶۰,۲۸۹	۲۳
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۸,۶۴۷,۳۳۵	۱۰,۰۹۸,۹۱۴	۱۰,۲۹۰,۰۹۵	۱۸۴
ماليات پرداختني	۵,۴۳۷,۴۹۰	۳,۷۶۹,۰۳۰	۲,۶۴۲,۰۳۲	۴۴
سود سهام پرداختني	۳۶,۷۴۶	۳۶,۷۴۶	۲۲,۹۴۴	۰
تسهيلات مالي	۹,۵۹۸,۰۲۲	۱۰,۲۵۱,۵۹۸	۲,۳۶۴,۱۹۳	(۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۶۸,۶۲۲	۲۶۱,۸۴۸	۲۹۷,۳۸۷	۱۵۵
	۴۴,۳۸۸,۲۱۵	۲۴,۴۱۸,۱۲۶	۱۵,۶۱۶,۶۵۱	۸۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۴,۳۸۸,۲۱۵	۲۴,۴۱۸,۱۲۶	۱۵,۶۱۶,۶۵۱	۸۲
جمع بدهي‌ها	۴۹,۰۵۶,۲۱۵	۲۹,۰۸۶,۱۲۶	۲۰,۲۸۴,۶۵۱	۶۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰۹,۷۲۱,۵۸۶	۷۸,۳۸۹,۶۶۰	۵۲,۳۴۴,۹۴۰	۴۰

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۲,۷۸۹	۰	۰	۰	۱۶,۵۵۹,۴۹۳	۰	۳۱,۷۴۲,۲۸۲	۳۱۸,۰۰۷	۳۲,۰۶۰,۲۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۲,۷۸۹	۰	۰	۰	۱۶,۵۵۹,۴۹۳	۰	۳۱,۷۴۲,۲۸۲	۳۱۸,۰۰۷	۳۲,۰۶۰,۲۸۹
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۲۰,۵۵۴,۶۱۲		۲۰,۵۵۴,۶۱۲	۲۵۳,۶۲۰	۲۰,۸۰۸,۲۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۵۴,۶۱۲	۰	۲۰,۵۵۴,۶۱۲	۲۵۳,۶۲۰	۲۰,۸۰۸,۲۳۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۵۴,۶۱۲	۰	۲۰,۵۵۴,۶۱۲	۲۵۳,۶۲۰	۲۰,۸۰۸,۲۳۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۴۷۲,۰۰۰)		(۳,۴۷۲,۰۰۰)	(۱۵۷,۹۷۳)	(۳,۶۲۹,۹۷۳)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	(۱۴)	(۱۴)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۶,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۶۵,۰۱۰	۶۵,۰۱۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	(۱۰)				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۸۱۷,۲۱۱				(۸۱۷,۲۱۱)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۲۴,۸۸۴	۰	۴۸,۸۲۴,۸۸۴	۴۷۸,۶۵۰	۴۹,۳۰۳,۵۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											۱۱,۲۷۶,۴۷۳		۱۱,۲۷۶,۴۷۳	۸۵,۳۶۴	۱۱,۳۶۱,۸۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۶,۴۷۳		۱۱,۲۷۶,۴۷۳	۸۵,۳۶۴	۱۱,۳۶۱,۸۳۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۱۰۱,۳۵۷	۰	۶۰,۱۰۱,۳۵۷	۵۶۴,۰۱۴	۶۰,۶۶۵,۳۷۱

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۵۵۶,۹۱۲	۱,۳۹۵,۴۵۲	۱۵,۹۲۰,۲۱۹	۲۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵,۰۷۵)	(۳۵۸,۵۵۲)	(۱,۴۳۵,۵۱۱)	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۵۳۱,۸۳۷	۱,۰۳۶,۹۰۰	۱۴,۴۸۴,۷۰۸	۳۳۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۰,۰۰۰	۰	۳۶۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶۰,۱۲۸)	(۱۱۸,۲۱۸)	(۱۱,۰۸۴,۸۲۰)	(۱۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۰,۰۴۷)	۰	(۳۴,۳۷۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۹۴۳,۵۹۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۰۰,۲۳۲)	(۹۴۴,۳۷۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۷,۵۱۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۲۲,۰۵۰	۵۷,۶۱۳	--
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	۱,۶۱۹	۱۳,۵۵۷	۱۷,۳۳۴	(۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵۸,۵۵۶)	(۲۹۰,۳۵۳)	(۱۱,۰۴۴,۶۶۶)	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۲۷۳,۲۸۱	۷۴۶,۵۴۷	۳,۴۴۰,۰۴۲	۴۷۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۱۷۹	۱۰,۴۲۹,۵۷۸	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۷۰۷,۷۵۴)	(۹۳۹,۶۶۶)	(۵,۵۶۶,۴۷۶)	(۱۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹۹,۵۷۴)	(۱۱۹,۹۳۰)	(۱,۰۱۶,۶۱۷)	(۱۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲۸۳,۵۶۲)	(۲۸۵,۹۲۹)	(۱,۵۰۰,۵۳۳)	۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	۰	۰	(۳,۴۰۰,۰۶۵)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	(۹۳,۰۰۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۶۹۰,۸۹۰)	(۲۹۳,۳۴۶)	(۱,۱۴۷,۱۱۵)	(۸۱۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۵۸۲,۳۹۱	۴۵۳,۲۰۱	۲,۲۹۲,۹۲۷	۲۴۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۹۷۲,۳۲۸	۲,۶۷۶,۳۹۸	۲,۶۷۶,۳۹۸	۸۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳,۰۰۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۵۵۴,۷۱۹	۳,۱۲۹,۵۹۹	۴,۹۷۲,۳۲۸	۱۰۹
معاملات غیرنقدي	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۳,۰۸۵,۸۱۱	۱۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۱۳,۰۴۶,۱۲۳	۵,۵۲۹,۵۹۳	۲۶,۶۸۵,۰۷۱	۱۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۶,۴۸۹,۴۷۴)	(۴,۱۶۰,۰۵۵)	(۱۹,۱۸۱,۲۳۲)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۶,۵۵۶,۶۴۹	۱,۳۶۹,۵۳۸	۷,۵۰۳,۸۳۹	۳۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۴,۳۷۸)	(۱۳۳,۹۸۲)	(۱,۲۸۱,۰۵۴)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۳,۷۶۶	۱۴۵,۲۷۷	۴۳۱,۳۸۳	(۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷۴۶,۷۳۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۴۷۶,۰۳۷	۱,۳۸۰,۸۳۳	۵,۹۰۷,۴۳۴	۳۶۹
هزینه های مالی	(۴۱۰,۵۷۷)	(۳۲۸,۸۰۴)	(۲,۰۲۶,۵۸۳)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶۵,۴۹۱	۱۶۲,۳۷۲	۱۰,۹۹۷,۶۰۸	۶۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۳۳۰,۹۵۱	۱,۲۱۴,۴۰۱	۱۴,۸۷۸,۴۵۹	۴۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۳۳۰,۹۵۱	۱,۲۱۴,۴۰۱	۱۴,۸۷۸,۴۵۹	۴۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۳۳۰,۹۵۱	۱,۲۱۴,۴۰۱	۱۴,۸۷۸,۴۵۹	۴۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۲۴	۶۹	۲۹۹	۳۷۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۷)	(۸)	۴۴۹	۱۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۱۷	۶۱	۷۴۸	۴۲۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۱۷	۶۱	۷۴۸	۴۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۱۷	۶۱	۷۴۴	۴۲۰
سرمایه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۳۳۰,۹۵۱	۱,۲۱۴,۴۰۱	۱۴,۸۷۸,۴۵۹	۴۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۳۳۰,۹۵۱	۱,۲۱۴,۴۰۱	۱۴,۸۷۸,۴۵۹	۴۲۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۶۳۹,۰۲۹	۴,۶۰۲,۴۷۲	۱,۱۵۰,۲۷۳	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۸,۹۱۷	۲۰,۰۳۸	۱۳,۸۱۰	(۶)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲,۸۸۲,۴۶۸	۱۲,۸۸۲,۴۶۸	۳,۴۸۱,۱۹۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۷,۵۴۸,۴۱۴	۱۷,۵۱۲,۹۷۸	۴,۶۴۶,۲۸۱	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۱۵۴,۴۹۷	۳,۷۲۷,۴۶۵	۳,۱۱۷,۹۵۶	۹۲
موجودي مواد و کالا	۱۲,۳۶۲,۳۳۷	۱۴,۵۱۷,۳۳۹	۱۲,۲۶۴,۱۵۸	(۱۵)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۶,۸۶۲,۷۶۴	۱۱,۷۴۳,۴۷۴	۱۵,۷۸۰,۱۵۱	۴۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۲,۸۳۲	۱۱۲,۸۳۲	۰	۰
موجودي نقد	۲,۲۵۲,۵۸۷	۱,۲۶۶,۱۱۲	۱,۱۲۰,۴۲۲	۷۸
	۳۸,۷۴۵,۰۱۷	۳۱,۳۶۷,۲۲۲	۳۲,۲۸۲,۶۸۷	۲۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي جاري	۳۸,۷۴۵,۰۱۷	۳۱,۳۶۷,۲۲۲	۳۲,۲۸۲,۶۸۷	۲۴
جمع داراييها	۵۶,۲۹۳,۴۳۱	۴۸,۸۸۰,۲۰۰	۳۶,۹۲۸,۹۶۸	۱۵
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۸۱۷,۹۵۸	۱,۸۱۷,۹۵۸	۱,۰۷۴,۰۳۵	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۲,۵۹۶,۸۰۹	۱۶,۲۶۵,۸۵۸	۱۱,۶۰۳,۳۲۲	۳۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۴,۴۱۴,۷۶۷	۳۸,۰۸۳,۸۱۶	۲۶,۶۷۷,۳۵۷	۱۷
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي غيرجاري	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۴,۱۵۲,۶۴۷	۳,۰۹۱,۶۹۶	۳,۱۱۲,۹۲۴	۳۴
ماليات پرداختني	۲۶,۵۶۲	۰	۴۲,۸۰۵	
سود سهام پرداختني	۳۶,۷۴۶	۳۶,۷۴۶	۲۲,۹۰۵	۰
تسهيلات مالي	۲,۵۰۷,۹۳۶	۲,۴۸۰,۱۶۹	۲,۳۴۵,۹۷۷	۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۴۸۶,۷۷۳	۵۱۹,۷۷۳	۵۹,۰۰۰	(۶)
	۷,۲۱۰,۶۶۴	۶,۱۲۸,۳۸۴	۵,۵۸۳,۶۱۱	۱۸
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۷,۲۱۰,۶۶۴	۶,۱۲۸,۳۸۴	۵,۵۸۳,۶۱۱	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۱,۸۷۸,۶۶۴	۱۰,۷۹۶,۳۸۴	۱۰,۲۵۱,۶۱۱	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۶,۲۹۳,۴۳۱	۴۸,۸۸۰,۲۰۰	۳۶,۹۲۸,۹۶۸	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۴,۰۳۵	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۳,۳۲۲	۰	۲۶,۶۷۷,۳۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۴,۰۳۵	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۳,۳۲۲	۰	۲۶,۶۷۷,۳۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۴,۸۷۸,۴۵۹		۱۴,۸۷۸,۴۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۷۸,۴۵۹	۰	۱۴,۸۷۸,۴۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۷۸,۴۵۹	۰	۱۴,۸۷۸,۴۵۹
سود سهام مصوب									(۳,۴۷۲,۰۰۰)		(۳,۴۷۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶,۰۰۰,۰۰۰)		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					۷۴۳,۹۲۳				(۷۴۳,۹۲۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۷,۹۵۸	۰	۰	۰	۱۶,۲۶۵,۸۵۸	۰	۳۸,۰۸۳,۸۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۶,۳۳۰,۹۵۱		۶,۳۳۰,۹۵۱

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۰,۹۵۱	۰	۶,۳۳۰,۹۵۱
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۷,۹۵۸	۰	۰	۰	۲۲,۵۹۶,۸۰۹	۰	۴۴,۴۱۴,۷۶۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۸۰۳,۳۷۰	۱,۰۰۷,۷۳۰	۸,۱۰۳,۷۵۹	۱۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۱۵,۰۰۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۸۰۳,۳۷۰	۱,۰۰۷,۷۳۰	۷,۹۸۸,۷۵۵	۱۷۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۶,۵۵۷)	(۶۰,۹۷۳)	(۳,۶۶۳,۲۵۹)	۴۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۹,۶۴۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۴۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۵۰)	(۲۵۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۹۴۳,۵۹۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۰۰,۲۳۲)	(۹۴۴,۳۷۷)	--
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	۴,۶۹۴,۷۰۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۲۴	۱۳,۴۴۶	۱۶,۴۳۴	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۵۳۳)	(۲۴۸,۰۰۹)	۱,۰۳۷,۳۴۷	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۷۹۷,۸۳۷	۷۵۹,۷۲۱	۹,۰۲۶,۱۰۲	۲۶۸
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۴۲,۲۵۰)	(۹۰۳,۶۲۹)	(۳,۵۴۱,۵۰۶)	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸۵,۴۵۰)	(۹۴,۳۷۳)	(۴۳۸,۳۰۸)	(۹۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲۸۳,۵۶۲)	(۲۸۵,۹۲۹)	(۱,۵۰۰,۵۳۳)	۱
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	۰	۰	(۳,۴۰۰,۰۶۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۱۱,۳۶۲)	(۱,۲۸۳,۹۳۱)	(۸,۸۸۰,۴۱۲)	(۴۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۸۶,۴۷۵	(۵۲۴,۲۱۰)	۱۴۵,۶۹۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۶۶,۱۱۲	۱,۱۲۰,۴۲۲	۱,۱۲۰,۴۲۲	۱۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۲۵۲,۵۸۷	۵۹۶,۲۱۲	۱,۲۶۶,۱۱۲	۲۷۸
معاملات غيرنقدي	۱,۵۵۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۵,۹۸۰	۱۵۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۱۸,۴۴۷	سایر	۴,۰۶۷	۲,۴۰۵,۹۹۶	۱۴,۳۸۴	۱۴,۴۷۵	۸۷۶,۱۷۷,۵۴۷	۱۲,۶۸۲,۶۷۰	(۹,۴۳۵,۹۲۸)	۳,۲۴۶,۷۴۲	۲,۲۴۲	۳,۷۶۱	۱,۴۴۸,۳۳۲,۱۱۹	۵,۴۴۶,۸۰۱	(۳,۰۸۰,۹۷۷)	۲,۳۶۵,۸۲۴	۱۰,۷۲۵	۱۰,۸۴۰	۱,۵۱۸,۴۲۲,۶۰۱	۱۶,۴۵۹,۷۰۱
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۶,۰۶۲	سازمان حمایت	۴۸۵	۱۹۸,۱۰۰	۱,۵۲۸	۱,۶۳۶	۵۹۸,۴۳۷,۶۵۳	۹۷۹,۰۴۴	(۸۹۱,۹۷۳)	۸۷,۰۷۱	۶۱۷	۸۱۹	۹۲۴,۳۴۹,۲۰۶	۷۵۷,۰۴۲	(۵۸۶,۴۴۵)	۱۷۰,۵۹۷	۱,۰۶۴	۱,۰۶۸	۱,۰۰۴,۴۵۹,۷۳۸	۱,۰۷۲,۷۶۳
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۶,۰۷۴	سازمان حمایت	۱,۱۲۵	۵۶۶,۸۷۲	۳,۰۶۶	۳,۲۳۵	۶۷۶,۸۷۲,۳۳۴	۲,۱۸۹,۶۸۲	(۱,۴۱۷,۲۶۹)	۷۷۲,۴۱۳	۳۰۲	۶۸۱	۱,۲۶۹,۳۷۰,۰۴۴	۸۶۴,۴۴۱	(۴۱۹,۸۱۱)	۴۴۴,۶۳۰	۲,۶۱۱	۲,۶۳۷	۱,۴۴۷,۴۲۸,۵۱۷	۳,۸۱۶,۸۶۹
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۱۱,۱۸۰	سایر	۱,۹۴۴	۱,۲۹۹,۶۶۸	۶,۵۹۸	۶,۶۱۷	۸۸۶,۰۳۵,۹۶۸	۵,۸۶۲,۹۰۰	(۳,۷۱۲,۱۴۸)	۲,۱۵۰,۷۵۲	۱,۷۲۲	۲,۲۶۹	۱,۷۰۷,۴۶۸,۰۴۸	۳,۸۷۴,۲۴۵	(۱,۴۳۱,۲۱۸)	۲,۴۴۳,۰۲۷	۴,۴۴۳	۴,۴۴۳	۱,۲۰۶,۳۵۲,۲۳۹	۵,۳۵۹,۸۲۳
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۲,۶۸۱	سازمان حمایت	۱,۲۹۱	۶۷۸,۱۱۳	۴,۲۲۶	۴,۱۰۷	۷۴۱,۳۱۱,۶۶۳	۳,۰۴۴,۵۶۷	(۱,۸۸۵,۳۵۹)	۱,۱۵۹,۲۰۸	۶۸۳	۱,۲۸۲	۱,۳۲۵,۵۲۱,۰۶۱	۱,۶۹۹,۳۱۸	(۷۱۵,۲۵۳)	۹۸۴,۰۶۵	۳,۳۳۲	۳,۳۴۳	۱,۱۹۳,۴۱۱,۰۰۸	۳,۹۸۹,۵۷۳
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۶,۴۸۵	سازمان حمایت	۱,۱۳۲	۳۸۰,۸۴۴	۲,۸۹۵	۲,۷۳۲	۵۱۳,۰۹۲,۵۷۹	۱,۳۹۶,۶۳۸	(۱,۳۸۸,۹۹۸)	۷,۶۴۰	۱۲۲	۲۴۰	۱,۱۹۴,۷۴۱,۶۶۷	۲۸۶,۷۳۸	(۱۸۵,۰۹۴)	۱۰۱,۶۴۴	۲,۶۲۸	۲,۵۱۶	۱,۲۳۶,۷۶۱,۹۲۴	۳,۱۱۱,۶۹۳
جمع فروش داخلی				۱۰,۰۴۴	۵,۵۲۹,۵۹۳	۳۲,۶۹۷	۳۲,۷۹۳		۲۶,۱۵۵,۵۰۱	(۱۸,۷۳۱,۶۷۵)	۷,۴۲۳,۸۲۴	۵,۶۸۸	۹,۰۵۲		۱۲,۹۲۸,۵۸۵	(۶,۴۱۸,۷۹۸)	۶,۵۰۹,۷۸۷	۲۴,۸۰۳	۲۴,۸۴۷		۳۳,۸۱۰,۴۲۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																					
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۰				۴	۴	۹۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۳,۷۰۱	(۱,۸۹۴)	۱,۸۰۷	۲	۲.۰۲	۱,۲۹۱,۵۸۴,۱۵۸	۲,۶۰۹	(۸۶۰)	۱,۷۴۹	۲	۲	۱,۴۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۵
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۰				۴۰۹	۴۰۹	۷۶۴,۶۷۲,۳۷۲	۳۱۲,۷۵۱	(۲۶۹,۰۸۱)	۴۳,۶۷۰	۶۴	۱۲۹	۷۰۱,۱۳۹,۵۳۵	۹۰,۴۴۷	(۵۲,۴۵۹)	۳۷,۹۸۸	۳۴۵	۲۸۰	۸۰۲,۷۲۸,۵۷۱	۲۲۴,۷۶۴
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۰				۱۳۸	۲۵۶	۷۲۰,۱۱۷,۱۸۸	۱۸۴,۲۵۰	(۱۵۷,۱۶۳)	۲۷,۱۸۷	۳۵	۴۱	۴۷۱,۰۹۷,۵۶۱	۱۹,۳۱۵	(۱۳,۳۲۷)	۵,۹۸۸	۱۰۳	۲۱۵	۵۲۷,۱۹۰,۶۹۸	۱۱۳,۳۴۶
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۰				۱۸	۲۱	۵۵۸,۱۹۰,۴۷۶	۱۱,۷۲۲	(۱۲,۲۵۶)	(۶۳۴)	۶	۶	۸۶۱,۱۶۶,۶۶۷	۵,۱۶۷	(۴,۰۳۰)	۱,۱۳۷	۱۲	۱۵	۹۸۰,۴۶۶,۶۶۷	۱۴,۷۰۷
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۰				۲۳	۲۳	۶۵۸,۳۴۷,۸۲۶	۱۵,۱۴۲	(۸,۲۳۳)	۶,۹۰۹	۰		۰		۰	۰	۲۳	۲۳	۷۲۴,۱۷۳,۹۱۳	۱۶,۶۵۶
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۰				۲	۲	۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴	(۸۳۰)	۱,۰۷۴	۰		۰		۰	۰	۲	۲	۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۴
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۵۹۴	۷۱۵		۵۲۹,۵۷۰	(۴۴۹,۵۵۷)	۸۰,۰۱۳	۱۰۷	۱۷۸.۰۲		۱۱۷,۵۳۸	(۷۰,۶۷۶)	۴۶,۸۶۲	۴۸۷	۵۳۷		۳۷۴,۴۴۲
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۱۰,۰۴۴	۵,۵۲۹,۵۹۳	۳۳,۲۹۱	۳۳,۵۰۷		۲۶,۶۸۵,۰۷۱	(۱۹,۱۸۱,۲۳۲)	۷,۵۰۳,۸۳۹	۵,۷۹۵	۹,۲۳۰.۰۲		۱۳,۰۴۶,۱۲۳	(۶,۴۸۹,۴۷۴)	۶,۵۵۶,۶۴۹	۲۵,۲۹۰	۲۵,۳۸۴		۳۴,۱۸۴,۸۶۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷,۰۴۱,۰۰۹	۱۳,۶۰۹,۲۵۴	۱۷,۷۸۶,۱۰۰	۱۷,۱۴۹,۷۵۱	۲۶,۶۸۵,۰۷۱	۱۳,۰۴۶,۱۲۳	۳۴,۱۸۴,۸۶۴
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۷۲۰,۹۱۷)	(۹,۴۴۲,۳۴۶)	(۱۲,۱۴۷,۱۹۹)	(۱۳,۷۴۲,۶۷۶)	(۱۹,۱۸۱,۲۳۲)	(۶,۴۸۹,۴۷۴)	(۲۰,۵۱۰,۹۱۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به سرمایه گذاری در خطوط جدید ظرفیت تولید دوغ و محصولات تتراپک به تولید مجموعه اضافه خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد نرخ فروش ناشی از رقابتی بودن محصولات و کشش بازار می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۹۶۳,۳۱۵	۳,۷۱۵,۹۸۳	۱۷,۳۸۵,۵۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۸۸۰,۳۸۸	۳۰۶,۷۱۴	۸۲۲,۳۴۲
سربارتولید	۲,۲۶۰,۸۷۱	۴۴۹,۷۹۲	۲,۲۴۹,۸۹۰
جمع	۲۱,۱۰۴,۵۷۴	۴,۴۷۲,۴۸۹	۲۰,۴۵۷,۶۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹۹,۰۷۶)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۰,۹۰۵,۴۹۸	۴,۴۷۲,۴۸۹	۲۰,۴۵۷,۶۴۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۸۴۳,۲۰۲)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۰,۰۶۲,۲۹۶	۴,۴۷۲,۴۸۹	۲۰,۴۵۷,۶۴۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۸۹,۱۹۲	۲,۰۷۰,۲۵۶	۵۳,۲۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۰۷۰,۲۵۶)	(۵۳,۲۷۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۹,۱۸۱,۲۳۲	۶,۴۸۹,۴۷۴	۲۰,۵۱۰,۹۱۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۱۸۱,۲۳۲	۶,۴۸۹,۴۷۴	۲۰,۵۱۰,۹۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ برآورد بهای تمام شده ناشی از تورم و مدیریت ریسک تامین مواد اولیه با توجه به موجودی مواد اولیه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۱۲۳	۵۱۳,۳۹۸,۳۷۴	۶۳,۱۴۸	۱۵۷	۸۶۱,۶۱۱,۴۶۵	۱۳۵,۲۷۳	۰	۰	۰	۲۸۰	۷۰۸,۶۴۶,۴۲۹	۱۹۸,۴۲۱	۰	۰	۰
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۵۷۲	۵۴۹,۵۷۱,۶۷۸	۳۱۴,۳۵۵	۱,۷۲۴	۶۴۸,۳۳۱,۲۰۶	۱,۱۱۷,۷۲۳	۰	۰	۰	۲,۲۹۶	۶۲۳,۷۲۷,۳۵۲	۱,۴۳۲,۰۷۸	۰	۰	۰
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۶۲۳	۴۶۰,۶۷۷,۷۲۵	۲۹۱,۶۰۹	۶۸۳	۶۲۵,۶۴۸,۶۰۹	۴۲۷,۳۱۸	۰	۰	۰	۱,۳۰۵	۵۴۸,۰۸۶,۵۹۰	۷۱۵,۲۵۳	۱۱	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۴
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۱,۹۶۲	۵۵۶,۳۲۴,۶۶۹	۱,۰۹۱,۵۰۹	۲,۳۰۶	۸۹۷,۱۳۰,۵۲۹	۲,۰۶۸,۷۸۳	۰	۰	۰	۴,۲۱۸	۷۴۲,۸۷۲,۶۸۸	۳,۱۳۳,۴۳۷	۵۰	۵۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۵
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۴۲۸	۴۷۳,۱۴۰,۱۸۷	۲۰۲,۵۰۴	۳۰۲	۷۷۴,۳۹۰,۷۲۸	۲۳۳,۸۶۶	۰	۰	۰	۷۰۴	۵۹۶,۳۲۲,۴۴۳	۴۱۹,۸۱۱	۲۶	۶۳۶,۸۸۴,۶۱۵	۱۶,۵۵۹
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۲۴۱	۴۴۴,۵۲۶,۹۷۱	۱۰۷,۱۳۱	۶۲۳	۷۸۵,۷۵۶,۰۱۹	۴۸۹,۵۲۶	۰	۰	۰	۸۵۷	۶۸۹,۰۰۱,۱۶۷	۵۹۰,۴۷۴	۷	۸۸۳,۲۸۵,۷۱۴	۶,۱۸۳
جمع کل				۲,۰۷۰,۲۵۶			۴,۴۷۳,۴۸۹			۰			۶,۴۸۹,۴۷۴			۵۳,۲۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات دوغ		۰	۰	۰	۲,۷۳۱	۸۷۶,۵۲۷,۶۴۶	۲,۳۹۳,۷۹۷	۰	۰	۰	۲,۷۳۱	۸۷۶,۵۲۷,۶۴۶	۲,۳۹۳,۷۹۷	۰	۰	۰
گروه محصولات آبمیوه		۰	۰	۰	۴,۴۴۵	۶۵۱,۴۸۵,۹۳۹	۲,۸۹۵,۸۵۵	۰	۰	۰	۴,۴۴۵	۶۵۱,۴۸۵,۹۳۹	۲,۸۹۵,۸۵۵	۰	۰	۰
گروه محصولات نوشابه		۱۱	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۴	۳,۳۳۴	۶۴۵,۴۱۹,۰۱۶	۲,۱۵۱,۸۲۷	۰	۰	۰	۳,۳۴۵	۶۴۴,۳۹۴,۹۱۸	۲,۱۵۵,۵۰۱	۰	۰	۰
گروه محصولات شیر طعم دار		۵۰	۵۳۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۵۵	۱۱,۰۷۰	۹۰۱,۸۸۱,۲۱۰	۹,۹۸۳,۸۲۵	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۰	۹۰۰,۲۴۱,۰۰۷	۱۰,۰۱۰,۶۸۰	۰	۰	۰
گروه محصولات ماءالشعیر		۲۶	۶۳۶,۸۸۴,۶۱۵	۱۶,۵۵۹	۲,۶۳۴	۸۲۳,۲۹۱,۵۷۲	۲,۱۶۸,۵۵۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۰	۸۲۱,۴۶۹,۵۴۹	۲,۱۸۵,۱۰۹	۰	۰	۰
گروه محصولات شیر		۷	۸۸۳,۲۸۵,۷۱۴	۶,۱۸۳	۱,۰۷۶	۸۰۲,۷۸۱,۵۹۹	۸۶۳,۷۹۳	۰	۰	۰	۱,۰۸۳	۸۰۳,۳۰۱,۹۳۹	۸۶۹,۹۷۶	۰	۰	۰
جمع کل				۵۳,۲۷۱			۲۰,۴۵۷,۶۴۷			۰			۲۰,۵۱۰,۹۱۸			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شکر	کیلو گرم	۲,۶۳۵,۳۶۴	۲۵۲,۸۹۳	۶۶۶,۴۶۶	۵۲۴,۹۵۰	۴۴۴,۲۰۲	۲۳۳,۱۸۴	۲۶۸,۵۴۳	۲۷۶,۶۶۷	۷۴,۲۹۷	۲,۸۹۱,۷۷۱	۲۸۵,۴۱۴	۸۲۵,۳۵۳
شـــیر خام	کیلو گرم	۰	۰	۰	۳,۰۲۳,۳۲۰	۵۲۹,۲۹۳	۱,۶۰۰,۲۲۱	۲,۶۵۹,۴۸۹	۵۲۰,۵۶۰	۱,۳۸۴,۴۲۳	۳۶۳,۸۳۱	۵۹۳,۱۲۷	۲۱۵,۷۹۸
اسانس	کیلو گرم	۴۰,۹۷۹	۸,۷۸۷,۴۰۳	۳۶۰,۰۹۹	۷,۳۹۲	۱۵,۵۲۳,۶۷۴	۱۱۴,۷۵۱	۹,۲۴۶	۷,۱۶۲,۲۳۲	۶۶,۲۳۲	۳۹,۱۲۵	۱۰,۴۴۴,۱۶۶	۴۰۸,۶۲۸
کنسانتره	کیلو گرم	۵۰۸,۹۴۹	۱,۴۷۳,۴۹۵	۷۴۹,۹۳۴	۵۰۰	۲,۲۶۰,۰۰۰	۱,۱۳۰	۱۱۶,۱۱۴	۱,۴۶۱,۹۸۶	۱۶۹,۷۵۷	۳۹۳,۳۳۵	۱,۴۷۷,۸۹۳	۵۸۱,۳۰۷
پودر	کیلو گرم	۱۲,۷۰۹	۱۶,۳۵۶,۸۴۶	۲۲۴,۲۳۶	۰	۰	۰	۱۲,۶۱۱	۱۰,۰۰۰,۶۳۴	۱۲۶,۱۱۸	۱,۰۹۸	۸۹,۳۶۰,۶۵۶	۹۸,۱۱۸
پریفورم	عدد	۲۰,۷۶۰	۳۰,۰۵۸	۶۲۴	۸,۸۱۹,۷۶۴	۵۳,۹۱۳	۴۷۵,۴۹۷	۸,۴۹۴,۷۵۷	۵۳,۶۹۱	۴۴۷,۵۹۷	۳۴۵,۷۶۷	۸۲,۴۹۵	۲۸,۵۲۴
قوطي آلومينيومي	عدد	۱۲,۶۱۹,۸۶۵	۱۱۱,۹۰۶	۱,۴۱۲,۲۳۴	۰	۰	۰	۵,۰۳۵,۰۳۵	۹۱,۱۲۰	۴۵۸,۷۹۰	۷,۵۸۴,۸۳۰	۱۲۵,۷۰۴	۹۵۳,۴۴۴
درب بطري	عدد	۳۹,۷۴۲,۵۴۱	۸,۸۲۴	۳۵۱,۰۸۰	۹,۹۷۶,۰۰۰	۱۵,۹۶۰	۱۵۹,۲۱۲	۱۸,۲۸۶,۸۱۰	۱۲,۴۸۵	۲۲۸,۳۰۴	۳۱,۴۳۱,۷۳۱	۸,۹۷۱	۲۸۱,۹۸۸
بطري شيشه	عدد	۱۹,۶۵۶,۷۵۸	۴۷,۵۹۸	۹۳۵,۶۲۱	۴۹۸,۶۲۴	۱۶۸,۳۴۳	۸۳,۹۴۰	۴,۷۴۹,۴۰۶	۶۱,۹۰۸	۲۹۴,۰۲۴	۱۵,۴۰۵,۹۷۶	۴۷,۰۹۵	۷۳۵,۵۳۷
اسليو	عدد	۴۸,۸۵۴,۶۳۶	۵,۳۴۸	۲۶۱,۲۶۳	۱۶,۳۱۴,۱۷۰	۱۹,۴۲۳	۳۱۶,۸۷۷	۸,۴۸۲,۰۶۶	۱۰,۶۹۳	۹۰,۷۰۱	۵۶,۶۸۶,۷۴۰	۸,۵۹۹	۴۸۷,۴۳۹
ساير	ساير	۱۱,۶۷۵,۸۸۸	۶۲,۲۲۹	۷۳۶,۵۷۸	۴,۳۶۲,۸۵۱	۷۲,۸۳۴	۳۱۷,۷۶۵	۶,۰۰۲,۰۴۷	۴۶,۲۸۵	۲۷۷,۸۰۶	۱۰,۰۳۶,۶۹۳	۷۶,۳۷۳	۷۶۶,۵۳۷
جمع مواد اوليه داخلی				۵,۶۸۸,۱۲۵			۳,۳۰۲,۵۷۷			۳,۶۱۸,۰۳۹			۵,۳۷۲,۶۷۳
مواد اوليه وارداتی:													
اسانس	کیلو گرم	۱۲۹,۹۱۷	۵,۰۸۹,۶۸۸	۶۶۱,۲۳۷	۰	۰	۰	۱,۴۰۸	۴,۰۲۹,۸۳۰	۵,۶۷۴	۱۲۸,۵۰۹	۵,۱۰۱,۳۰۰	۶۵۵,۵۶۳
پودر	کیلو گرم	۱۲۴,۲۹۰	۵,۹۵۸,۳۰۷	۷۴۰,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۲۹۰	۵,۹۵۸,۳۰۷	۷۴۰,۵۵۸
درب بطري	عدد	۱,۳۹۱,۱۰۴	۱۸,۵۲۷	۲۵,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۱۰۴	۱۸,۵۲۷	۲۵,۷۷۳
قوطي آلومينيومي	عدد	۲,۷۰۱,۹۹۴	۱۱۲,۸۷۳	۳۰۴,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۱,۹۹۴	۱۱۲,۸۷۳	۳۰۴,۹۸۲
کنسانتره	کیلو گرم	۵۰,۰۰۰	۴,۰۷۱,۰۰۰	۲۰۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴,۰۷۱,۰۰۰	۲۰۳,۵۵۰
پوره	کیلو گرم	۱,۶۰۳,۸۳۰	۸۶۹,۲۹۴	۱,۳۹۴,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۸۸۶	۸۷۱,۴۰۹	۹۲,۲۷۰	۱,۴۹۷,۹۴۴	۸۶۹,۱۴۵	۱,۳۰۱,۹۳۰
ساير	ساير	۱,۸۲۷,۲۷۰	۸۱,۷۲۲	۱۴۹,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۷,۲۷۰	۸۱,۷۲۲	۱۴۹,۳۲۸
جمع مواد اوليه وارداتی				۳,۴۷۹,۶۲۸			۰			۹۷,۹۴۴			۳,۳۸۱,۶۸۴
جمع کل				۹,۱۶۷,۷۶۳			۳,۳۰۲,۵۷۷			۳,۷۱۵,۹۸۳			۸,۷۵۴,۳۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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:													
شکر	کیلو گرم	۲,۸۹۱,۷۷۱	۲۸۵,۴۱۴	۸۲۵,۳۵۳	۰	۰	۰	۹۶۶,۷۵۵	۲۸۵,۴۱۴	۲۷۵,۹۲۵	۱,۹۲۵,۰۱۶	۲۸۵,۴۱۵	۵۴۹,۴۲۸
شـــیر خام	کیلو گرم	۳۶۳,۸۳۱	۵۹۳,۱۲۷	۲۱۵,۷۹۸	۹,۲۱۰,۳۲۹	۵۸۲,۲۲۲	۵,۳۶۲,۴۵۹	۹,۵۷۴,۱۶۰	۵۸۲,۶۳۷	۵,۵۷۸,۲۵۷	۰	۰	۰
اسانس	کیلو گرم	۳۹,۱۲۵	۱۰,۴۴۴,۱۶۶	۴۰۸,۶۲۸	۰	۰	۰	۳۴,۶۷۳	۱۰,۴۴۴,۰۰۵	۳۶۲,۱۲۵	۴,۴۵۲	۱۰,۴۴۵,۴۱۸	۴۶,۵۰۳
کنسانتره	کیلو گرم	۳۹۳,۳۳۵	۱,۴۷۷,۸۹۳	۵۸۱,۳۰۷	۲۴,۶۷۵	۲,۴۸۵,۹۹۸	۶۱,۳۴۲	۴۱۸,۰۱۰	۱,۵۳۷,۴۰۱	۶۴۲,۶۴۹	۰	۰	۰
پودر	کیلو گرم	۱,۰۹۸	۸۹,۳۶۰,۶۵۶	۹۸,۱۱۸	۴۶,۱۹۳	۲۲,۸۹۹,۵۹۵	۱,۰۵۷,۸۰۱	۴۵,۴۰۰	۲۴,۴۴۲,۴۶۷	۱,۱۰۹,۶۸۸	۱,۸۹۱	۲۴,۴۴۷,۹۱۱	۴۶,۲۳۱
پریفورم	عدد	۳۴۵,۷۶۷	۸۲,۴۹۵	۲۸,۵۲۴	۳۰,۲۳۵,۳۵۸	۵۳,۹۱۳	۱,۶۳۰,۰۷۹	۳۰,۵۸۱,۱۲۵	۵۴,۲۳۶	۱,۶۵۸,۶۰۳	۰	۰	۰
قوطي آلومينيومي	عدد	۷,۵۸۴,۸۳۰	۱۲۵,۷۰۴	۹۵۳,۴۴۴	۱۰,۰۳۰,۷۸۶	۲۱۰,۳۸۳	۲,۱۱۰,۳۱۰	۱۶,۶۱۵,۶۱۶	۱۷۳,۹۲۳	۲,۸۸۹,۸۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۲۴	۱۷۳,۹۲۴
درب بطري	عدد	۳۱,۴۳۱,۷۳۱	۸,۹۷۱	۲۸۱,۹۸۸	۲۳,۴۲۸,۶۹۹	۱۹,۱۵۲	۴۴۸,۷۰۶	۵۴,۸۶۰,۴۳۰	۱۳,۳۱۹	۷۳۰,۶۶۸	۰		۲۶
بطري شيشه	عدد	۱۵,۴۰۵,۹۷۶	۴۷,۰۹۵	۷۲۵,۵۳۷	۲,۴۰۴,۲۹۷	۱۸۵,۱۷۷	۴۴۵,۲۲۱	۱۷,۸۱۰,۲۷۳	۶۵,۷۲۵	۱,۱۷۰,۷۵۸	۰	۰	۰
اسليو	عدد	۵۶,۶۸۶,۷۴۰	۸,۵۹۹	۴۸۷,۴۳۹	۰	۰	۰	۳۱,۸۰۷,۷۴۸	۸,۵۹۹	۲۷۳,۵۱۵	۲۴,۸۷۸,۹۹۲	۸,۵۹۹	۲۱۳,۹۲۴
ساير	ساير	۱۰,۰۳۶,۶۹۲	۷۶,۳۷۳	۷۶۶,۵۳۷	۱۷,۱۵۱,۴۸۹	۹۹,۲۸۵	۱,۷۰۲,۸۸۵	۲۴,۳۸۸,۱۸۱	۹۰,۲۸۹	۲,۲۰۱,۹۸۶	۲,۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۵۱۳	۲۶۷,۴۳۶
جمع مواد اوليه داخلی				۵,۳۷۲,۶۷۳			۱۲,۸۱۸,۸۰۳			۱۶,۸۹۴,۰۰۴			۱,۲۹۷,۴۷۲
مواد اوليه وارداتی:													
اسانس	کیلو گرم	۱۲۸,۵۰۹	۵,۱۰۱,۳۰۰	۶۵۵,۵۶۳	۰	۰	۰	۵,۲۸۰	۵,۱۰۱,۳۲۶	۲۶,۹۳۵	۱۲۳,۲۲۹	۵,۱۰۱,۲۹۹	۶۲۸,۶۲۸
پودر	کیلو گرم	۱۲۴,۲۹۰	۵,۹۵۸,۳۰۷	۷۴۰,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۲۹۰	۵,۹۵۸,۳۰۷	۷۴۰,۵۵۸
درب بطري	عدد	۱,۳۹۱,۱۰۴	۱۸,۵۲۷	۲۵,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۱۰۴	۱۸,۵۲۷	۲۵,۷۷۳
قوطي آلومينيومي	عدد	۲,۷۰۱,۹۹۴	۱۱۲,۸۷۳	۳۰۴,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۱,۹۹۴	۱۱۲,۸۷۳	۳۰۴,۹۸۲
کنسانتره	کیلو گرم	۵۰,۰۰۰	۴,۰۷۱,۰۰۰	۲۰۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۴,۰۷۱,۰۰۰	۲۰۳,۵۵۰
پوره	کیلو گرم	۱,۴۹۷,۹۴۴	۸۶۹,۱۴۵	۱,۳۰۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۳۹۷,۰۷۳	۸۶۹,۱۴۵	۳۴۵,۱۱۴	۱,۱۰۰,۸۷۱	۸۶۹,۱۴۵	۹۵۶,۸۱۶
ساير	ساير	۱,۸۲۷,۲۷۰	۸۱,۷۲۲	۱۴۹,۳۲۸	۰	۰	۰	۱,۴۶۱,۰۰۶	۸۱,۷۶۷	۱۱۹,۴۶۲	۳۶۶,۲۶۴	۸۱,۵۴۲	۲۹,۸۶۶
جمع مواد اوليه وارداتی				۳,۳۸۱,۶۸۴			۰			۴۹۱,۵۱۱			۲,۸۹۰,۱۷۳
جمع کل				۸,۷۵۴,۳۵۷			۱۲,۸۱۸,۸۰۳			۱۷,۳۸۵,۵۱۵			۴,۱۸۷,۶۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ برآورد بهای تمام شده ناشی از تورم و مدیریت ریسک تامین مواد اولیه با توجه به موجودی مواد اولیه 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۴,۰۵۶	۳۷,۷۲۰	۱۱۳,۱۶۰	۲۵۳,۱۸۴	۱۲۴,۵۰۸	۴۱۰,۸۷۶
هزینه استهلاک	۱۷۰,۸۵۴	۵۳,۵۹۷	۱۶۰,۷۹۱	۰	۵,۱۶۰	۱۷,۰۲۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹۵,۳۶۸	۲۵,۹۸۴	۷۷,۹۵۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۸۸۴	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶۰۴,۶۶۸	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰,۶۰۸	۱۱,۰۵۱	۳۳,۱۵۳	۸۰,۷۳۵	۱۹,۳۵۶	۶۳,۸۶۰
بيمه داراييِ هاي ثابت	۱۸,۴۶۳	۰	۳۲,۱۵۵	۴۱,۰۴۰	۳۵,۰۸۷	۱۱۵,۷۹۰
تعميرونگهداري دارايي هاي غير جاري	۱,۲۴۴,۵۰۹	۱۶۸,۳۰۴	۱,۲۸۳,۲۷۱	۱۰,۹۸۱	۴,۴۷۰	۱۴,۷۵۳
ابزارآلات وملزومات مصرفي	۵۱۷,۰۱۳	۱۵۳,۱۳۶	۵۵۹,۴۰۸	۲۳,۷۳۴	۰	۰
عيدي وپاداش	۰	۰	۰	۹,۷۹۸	۶,۴۳۰	۲۱,۲۲۱
مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۹,۴۳۴	۰	۰
انبار داري و هزينه حمل و باربري	۰	۰	۰	۱۰,۲۴۶	۱,۸۵۷	۶,۱۳۰
اقامت و پذيرايي	۰	۰	۰	۱۲,۶۱۹	۱,۰۶۷	۳,۵۲۱
هزينه هاي ثبتي	۰	۰	۰	۶۱,۲۰۱	۱۳,۱۴۵	۴۳,۳۸۰
استهلاک دارايي هاي غير جاري	۰	۰	۰	۲۱,۲۷۷	۰	۰
حق الزحمه كارشناسي و مشاوره	۰	۰	۰	۱۰,۷۵۶	۱,۶۴۶	۵,۴۳۳
كارمزد خدمات بانكي	۰	۰	۰	۳,۷۱۷	۱۸۸	۶۲۳
پاداش هيئت مديره	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۰	۰	۰
خدمات مالي و حسابرسي	۰	۰	۰	۲۰,۷۲۰	۰	۰
چاپ و تكثير	۰	۰	۰	۲,۷۵۲	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حق عضویت و پذیرش	۰	۰	۰	۱,۹۹۷	۰	۰
کارمزدهاي بورس	۰	۰	۰	۸,۸۹۳	۴۹۶	۱,۶۳۸
ترخیص و گمرکي	۰	۰	۰	۷,۴۲۹	۹۶۸	۳,۱۹۳
تامین اجتماعي و مالیات	۰	۰	۰	۷۳,۱۹۹	۰	۰
سوخت وسائط نقلیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۶۰,۸۷۱	۴۴۹,۷۹۲	۲,۲۴۹,۸۹۰	۱,۲۸۱,۰۵۴	۲۱۴,۲۷۸	۷۰۷,۴۴۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد میگردد هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در دوره مالی جاری افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۱	۱۹۰	۱۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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
توسن پخش ستاره کیش	۵۱	۱,۵۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۱۵,۴۰۱	۵۱	۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۵۱	۱,۵۳۰	۰	۰	۰
ستاره سروش آسیا	۵۱	۱۰,۷۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱۰,۷۱۰	۰	۰	۰	۵۱	۱۰,۷۱۰	۰	۰	۰
چشمه نوشان خراسان	۹۹	۸,۹۰۹,۹۷۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۶۵۰,۱۷۴	۹۹	۸,۹۰۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۹۹	۸,۹۰۹,۹۷۰	۰	۰	۰
نیک رز چناران	۹۹	۳,۹۶۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۱۹۷,۲۹۵	۹۹	۳,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۳,۹۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۲,۴۲۳	۰	۰
فروش خامه	۴۲۸,۹۶۰	۱۲۲,۳۰۷	۴۰۳,۶۱۳
فروش ضایعات	۰	۱۱,۴۵۹	۳۷,۷۹۵
جمع	۴۳۱,۳۸۳	۱۳۳,۷۶۶	۴۴۱,۴۰۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضايعات غير عادي	۷۴۶,۴۱۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳۲۴	۰	۰
جمع	۷۴۶,۷۳۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۴۸۰,۱۶۹	۲,۵۰۷,۹۳۶		۰	۰	۲,۵۰۷,۹۳۶	۰	۱۱۸,۸۴۶	
اوراق مرابحه	۲۳	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰		۰	۰	۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۲۹۱,۷۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۱۴۸,۱۶۹	۷,۱۷۵,۹۳۶			۰	۲,۵۰۷,۹۳۶	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴۱۰,۵۷۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱۰,۵۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۵۰۷,۹۳۶	۳,۱۴۰,۰۹۷		۰	۰	۳,۱۴۰,۰۹۷	۰	۳۵۶,۵۳۸	
اوراق مرابحه	۲۳	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰		۰	۰	۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۸۷۵,۱۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۱۷۵,۹۳۶	۷,۸۰۸,۰۹۷			۰	۳,۱۴۰,۰۹۷	۴,۶۶۸,۰۰۰	۱,۲۳۱,۷۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۳۱,۷۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت نیاز به تامین مالی در سال جاری ندارد.

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

با توجه به سود انباشته تامین مالی از طریق افزایش سرمایه ناشی از سود انباشته صورت خواهد پذیرفت و مانده تسهیلات کاهش خواهد یافت.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سودسپرده هاي نزد بانک	۱۶,۴۳۴	۱,۰۲۳	۳,۳۷۹
سود سرمايه گذاري	۱۱۲,۰۵۴	۰	۰
جمع	۱۲۸,۴۸۸	۱,۰۲۳	۳,۳۷۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود جبران خسارت بیمه	۱۵,۶۲۳	۱۰,۴۸۰	۳۴,۵۸۴
سود(زیان)فروش مواد اولیه	۱,۶۶۲	۱,۰۲۳	۳,۳۷۶
سود و(زیان) فروش دارايي هاي ثابت	۰	۳۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰
درآمد اجاره وسائط نقليه	۵۸۸,۹۶۵	۲۲۲,۹۶۵	۷۲۵,۷۸۵
سود سرمايه گذاري در سهام	۱۰,۲۶۲,۸۷۰	۰	۰
جمع	۱۰,۸۶۹,۱۲۰	۲۶۴,۴۶۸	۸۷۲,۷۴۵

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
۱۶,۲۶۵,۸۵۸	۸,۴۸۰,۰۰۰	۱۴,۸۷۸,۴۵۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با استفاده از ظرفیت های موجود میزان تولید و استفاده از تمام توان خود سهم بیشتری از بازار کسب نماید .

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به سیاست های شرکت روند سود آوری بصورت پایسته ادامه خواهد داشت.

«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.»

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
عالیس1	چشمه نوشان خراسان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي رازدار	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عالیس2	نیک رز چناران	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي رازدار	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عالیس3	توسن پخش ستاره کیش	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي رازدار	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عالیس4	ستاره سروش آسیا	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي رازدار	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته