اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: بهار رز عالیس چناران	سرمایه ثبت شده: 14,000,000
نماد: عالیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

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	۴۹,۴۶۷,۵۸۵	۳۵,۱۹۶,۹۵۸	۷۳,۲۹۳,۱۰۱	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۷,۵۶۱,۷۳۵)	(۲۰,۶۹۳,۲۸۰)	(۴۵,۱۲۸,۲۵۲)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۹۰۵,۸۶۰	۱۴,۵۰۳,۶۷۸	۲۷,۱۶۳,۸۴۹	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۵۰۰,۲۸۴)	(۵,۹۲۵,۰۶۳)	(۱۲,۶۵۲,۵۱۰)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶۵,۵۶۵	۱۹۷,۹۲۵	۱,۱۷۷,۸۷۳	۸۵
سایر هزینه‌ها	۰	(۹۲۰)	(۹۲۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۷۷۱,۱۴۱	۸,۷۷۵,۶۲۰	۱۵,۶۸۸,۲۹۲	۵۷
هزینه های مالی	(۱,۰۴۱,۳۹۲)	(۹۷۹,۰۸۰)	(۱,۱۸۷,۱۷۴)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۸۵۱	۲۸۱,۹۹۳	۶۹۹,۸۲۹	(۹۷)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۲,۷۳۹,۶۰۰	۸,۰۷۸,۵۳۳	۱۵,۲۰۰,۹۴۷	۵۸
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	۱۲,۷۳۹,۶۰۰	۸,۰۷۸,۵۳۳	۱۵,۲۰۰,۹۴۷	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۰۵,۳۰۰)	(۷۶۰,۴۳۲)	(۱,۰۶۹,۲۱۵)	(۱۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۸۳۴,۳۰۰	۷,۳۱۸,۱۰۱	۱۴,۱۳۱,۷۳۲	۶۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۸۳۴,۳۰۰	۷,۳۱۸,۱۰۱	۱۴,۱۳۱,۷۳۲	۶۲

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	
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۱۱,۷۲۰,۶۶۹	۷,۲۵۱,۴۰۳	۱۳,۹۲۹,۵۷۶	۶۲
منافع فاقد حق كنترل	۱۱۳,۶۳۱	۶۶,۶۹۸	۲۰۲,۱۵۶	۷۰
سود پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۹۰۳	۸۷۵	۱,۰۳۰	۳
غيرعملياتي (ريال)	(۶۶)	(۶۹)	(۳۵)	۴
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۳۷	۸۰۶	۹۹۵	۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۸۳۷	۸۰۶	۹۹۵	۴
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۸۴۵	۵۲۳	۱,۰۰۹	۶۲
سرمايه - ميليون ريال	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	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 تلفيقي

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 نشده	
سود(زيان) خالص	۱۱,۸۳۴,۳۰۰	۷,۳۱۸,۱۰۱	۱۴,۱۳۱,۷۳۲	۶۲
ساير اقلام سود و زيان جامع كه 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
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	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 كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰

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 نشده	
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	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	۱۱,۸۳۴,۳۰۰	۷,۳۱۸,۱۰۱	۱۴,۱۳۱,۷۳۲	۶۲
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۱,۷۲۰,۶۶۹	۷,۲۵۱,۴۰۳	۱۳,۹۲۹,۵۷۶	۶۲
منافع فاقد حق کنترل	۱۱۳,۶۳۱	۶۶,۶۹۸	۲۰۲,۱۵۶	۷۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

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 شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۶۷۹,۲۸۶	۲,۷۱۰,۸۲۹	۱,۸۴۵,۴۱۳	۳۳۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷۹,۵۵۵	۵۱,۷۶۲	۵۴,۳۳۸	۵۴
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۵۰	۴۲۸	۴۲۰	۲۹
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۴۹,۷۴۱	۵۲,۵۷۸	۵۹,۸۵۴	(۵)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۱,۸۱۷,۱۳۲	۲,۸۲۳,۵۹۷	۱,۹۶۸,۰۲۵	۳۱۹
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۵۴۴,۸۵۲	۵,۹۲۵,۲۲۸	۶,۳۰۹,۹۱۶	۴۴
موجودي مواد و کالا	۳۱,۳۵۰,۲۹۴	۲۸,۹۶۹,۱۹۰	۱۹,۴۴۷,۲۹۲	۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۸,۲۱۶,۳۵۶	۱۱,۹۵۰,۵۲۷	۷,۹۱۹,۰۶۳	۵۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰۰,۲۳۲	۰	۰	
موجودي نقد	۳,۳۶۵,۶۱۹	۲,۶۷۶,۳۹۸	۱,۱۹۷,۰۲۳	۲۶

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 شده	
	۶۱,۶۷۷,۳۵۳	۴۹,۵۲۱,۳۴۳	۳۴,۸۷۳,۲۹۴	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۱,۶۷۷,۳۵۳	۴۹,۵۲۱,۳۴۳	۳۴,۸۷۳,۲۹۴	۲۵
جمع دارايي‌ها	۷۳,۴۹۴,۴۸۵	۵۲,۳۴۴,۹۴۰	۳۶,۸۴۱,۳۱۹	۴۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۵۳۱,۷۲۰	۱,۱۸۲,۷۸۹	۶۰۳,۸۸۱	۳۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۵,۵۰۸,۵۷۶	۱۷,۶۰۸,۸۳۸	۱۳,۵۷۸,۱۷۰	۴۵
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۴۱,۰۴۰,۲۹۶	۳۲,۷۹۱,۶۲۷	۲۳,۱۸۲,۰۵۱	۲۵
منافع فاقد كنترل	۳۰۵,۸۶۳	۳۵۱,۸۸۲	۱۸۶,۸۱۰	(۱۳)
جمع حقوق مالكانه	۴۱,۳۴۶,۱۵۹	۳۳,۱۴۳,۵۰۹	۲۳,۳۶۸,۸۶۱	۲۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۱۹,۳۱۱	۶۹,۶۶۲	۱۱,۶۳۵	۳۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۹۸۷,۳۱۱	۴,۷۳۷,۶۶۲	۱۱,۶۳۵	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۹۲۷,۱۴۸	۱۰,۲۲۰,۴۳۳	۹,۱۵۴,۶۴۰	۵۶
ماليات پرداختني	۲,۰۰۶,۸۲۱	۱,۵۵۸,۸۱۲	۹۷۸,۲۰۶	۲۹
سود سهام پرداختني	۳,۵۰۴,۰۸۰	۲۲,۹۴۴	۱۶۱,۳۵۸	۱۵,۱۷۲

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 شده	
تسهيلات مالي	۳,۱۷۶,۵۷۸	۲,۳۶۴,۱۹۳	۳,۱۳۹,۶۱۹	۳۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۵۴۶,۳۸۸	۲۹۷,۳۸۷	۲۷,۰۰۰	۷۵۶
	۲۷,۱۶۱,۰۱۵	۱۴,۴۶۳,۷۶۹	۱۳,۴۶۰,۸۲۳	۸۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۱۶۱,۰۱۵	۱۴,۴۶۳,۷۶۹	۱۳,۴۶۰,۸۲۳	۸۸
جمع بدهي‌ها	۳۲,۱۴۸,۳۲۶	۱۹,۲۰۱,۴۳۱	۱۳,۴۷۲,۴۵۸	۶۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷۳,۴۹۴,۴۸۵	۵۲,۳۴۴,۹۴۰	۳۶,۸۴۱,۳۱۹	۴۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۸۸۱	۰	۰	۰	۱۳,۵۷۸,۱۷۰	۰	۲۳,۱۸۲,۰۵۱	۱۸۶,۸۰۹	۲۳,۳۶۸,۸۶۰
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۸۸۱	۰	۰	۰	۱۳,۵۷۸,۱۷۰	۰	۲۳,۱۸۲,۰۵۱	۱۸۶,۸۰۹	۲۳,۳۶۸,۸۶۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱۳,۹۲۹,۵۷۶		۱۳,۹۲۹,۵۷۶	۲۰۲,۱۵۶	۱۴,۱۳۱,۷۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۴۲۱,۷۶۷	۰	۰	۰	(۴۲۱,۷۶۷)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۴۲۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۷,۸۰۹	۰	۱۳,۹۲۹,۵۷۶	۲۰۲,۱۵۶	۱۴,۱۳۱,۷۳۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۴۲۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۷,۸۰۹	۰	۱۳,۹۲۹,۵۷۶	۲۰۲,۱۵۶	۱۴,۱۳۱,۷۳۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۳۲۰,۰۰۰)		(۴,۳۲۰,۰۰۰)	(۸۹,۵۱۸)	(۴,۴۰۹,۵۱۸)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۱۰۵	۱۰۵

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
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۵۲,۳۳۰	۵۲,۳۳۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					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
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۵۷,۱۴۱				(۱۵۷,۱۴۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۲,۷۸۹	۰	۰	۰	۱۷,۶۰۸,۸۳۸	۰	۳۲,۷۹۱,۶۲۷	۳۵۱,۸۸۲	۳۳,۱۴۳,۵۰۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											۱۱,۷۲۰,۶۶۹		۱۱,۷۲۰,۶۶۹	۱۱۳,۶۳۱	۱۱,۸۳۴,۳۰۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۲۰,۶۶۹		۱۱,۷۲۰,۶۶۹	۱۱۳,۶۳۱	۱۱,۸۳۴,۳۰۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۴۷۲,۰۰۰)		(۳,۴۷۲,۰۰۰)	(۱۵۸,۹۸۸)	(۳,۶۳۰,۹۸۸)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
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							۳۴۸,۹۳۱				(۳۴۸,۹۳۱)		۰	(۶۶۲)	(۶۶۲)
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۰۸,۵۷۶	۰	۴۱,۰۴۰,۲۹۶	۳۰۵,۸۶۳	۴۱,۳۴۶,۱۵۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

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	۱۱,۵۹۹,۵۳۶	۵,۰۸۳,۳۴۸	۵,۱۸۵,۴۴۵	۱۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۵۷,۲۹۱)	(۳۲۳,۰۶۷)	(۴۸۸,۶۰۹)	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۱۴۲,۲۴۵	۴,۷۶۰,۲۸۱	۴,۶۹۶,۸۳۶	۱۳۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۶۶,۶۸۲	۱۰۶,۲۵۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۲۱۵,۶۹۹)	(۴۱۶,۶۳۲)	(۱,۲۸۰,۴۲۲)	(۲,۱۱۲)
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	(۳۱,۹۶۴)	(۱۱)	(۴,۲۱۵)	(۲۹۰,۴۸۲)
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

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 ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۶,۷۹۱)	(۸)	--
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	۲,۳۲۵,۹۸۰	۳۵۳,۸۵۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۰۰,۲۳۲)	(۴,۳۹۳,۴۳۲)	۰	۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۸۶,۶۸۵)	(۲۹۹,۲۵۲)	(۳۷,۵۰۰)	۷۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۵۹۳,۹۹۵	۱,۲۴۱,۷۱۳	۱,۷۰۲,۵۹۳	(۵۲)
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	۱۴,۴۶۷	۲,۸۱۲	۲۵۳,۴۷۲	۴۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۹۲۶,۹۹۵)	(۱,۴۸۸,۹۳۱)	۱,۰۹۴,۰۳۴	(۵۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۱۵,۲۵۰	۳,۲۷۱,۳۵۰	۵,۷۹۰,۸۷۰	(۳۲)
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	۱,۶۲۵,۰۰۰	۴۶۳,۶۴۱	۴۵۰,۰۰۰	۲۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۱۳۶,۹۴۳)	(۳,۰۶۷,۳۴۴)	(۴,۲۰۷,۴۲۴)	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳۶,۱۸۴)	(۲۵۸,۹۵۴)	(۶۷۵,۱۲۵)	۴۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۷۸۵,۴۸۲)	(۶۰۲,۷۴۹)	۰	(۳۰)
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	
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 به مالكان شركت اصلي	(۸۲,۲۵۴)	(۳,۵۹۷,۶۱۹)	(۴,۴۵۱,۵۹۰)	۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۱۰,۱۶۶)	(۱۲,۷۳۳)	(۹۶,۳۴۱)	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۲۶,۰۲۹)	(۲,۴۰۷,۷۴۸)	(۴,۳۱۲,۴۸۰)	۳۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۸۹,۲۲۱	۸۶۳,۶۰۲	۱,۴۷۸,۳۹۰	(۲۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۷۶,۳۹۸	۱,۱۹۷,۰۲۳	۱,۱۹۷,۰۲۳	۱۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۹۸۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۲۶۵,۶۱۹	۲,۰۶۰,۶۲۵	۲,۶۷۶,۳۹۸	۶۳
معاملات غيرنقدي	۴,۳۸۹,۲۷۹	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				

صورت سود و زیان

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	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۷۳۸,۱۶۰	۸,۸۹۶,۹۲۷	۱۷,۱۴۹,۷۵۱	۳۲
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۰۸۵,۱۱۴)	(۶,۷۱۴,۹۰۳)	(۱۳,۹۲۲,۸۳۰)	(۲۰)
سود(زيان) ناخالص	۳,۶۵۳,۰۴۶	۲,۱۸۲,۰۲۴	۳,۲۲۶,۹۲۱	۶۷
هزينه هاى فروش، اداری و عمومی	(۳۶۹,۵۹۳)	(۲۳۱,۹۵۳)	(۴۶۱,۲۶۲)	(۵۹)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲۷۱,۵۲۶	۱۴۳,۰۵۰	۵۷۰,۱۸۷	۹۰
ساير هزينه‌ها	(۳,۷۶۰)	(۹۲۰)	(۹۲۰)	(۳۰۹)
سود(زيان) عملياتی	۳,۵۵۱,۲۱۹	۲,۰۹۲,۲۰۱	۳,۳۳۴,۹۲۶	۷۰
هزينه هاى مالی	(۹۹۹,۴۵۴)	(۹۶۸,۸۴۷)	(۱,۱۷۰,۷۴۳)	(۳)
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتی	۳۱۴,۳۱۷	۴۸۳,۰۲۱	۹,۴۱۳,۹۶۴	(۳۵)
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۲,۸۶۶,۰۸۲	۱,۶۰۶,۳۷۵	۱۱,۵۷۸,۱۴۷	۷۸
هزينه ماليات بر درآمد:				

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	
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۶۶,۰۸۲	۱,۶۰۶,۳۷۵	۱۱,۵۷۸,۱۴۷	۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۶۶,۰۸۲	۱,۶۰۶,۳۷۵	۱۱,۵۷۸,۱۴۷	۷۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۵۴	۲۳۲	۲۳۸	۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۹)	(۵۴)	۵۸۹	۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۵	۱۷۸	۸۲۷	۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۵	۱۷۸	۸۲۷	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰۵	۱۱۵	۸۲۷	۷۸
سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	
سود(زیان) خالص	۲,۸۶۶,۰۸۲	۱,۶۰۶,۳۷۵	۱۱,۵۷۸,۱۴۷	۷۸
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

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	
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	۲,۸۶۶,۰۸۲	۱,۶۰۶,۳۷۵	۱۱,۵۷۸,۱۴۷	۷۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۲۲۴,۴۶۰	۱,۱۵۰,۲۷۳	۸۵۸,۹۴۷	۲۶۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۲,۳۶۲	۱۳,۸۱۰	۱۵,۳۱۴	۶۲
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۴۴۷,۴۸۸	۳,۴۸۱,۱۹۸	۱,۲۴۲,۹۹۰	۸۵
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۰,۶۹۷,۳۱۰	۴,۶۴۶,۲۸۱	۲,۱۱۹,۲۵۱	۱۳۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۸۶۳,۱۱۱	۳,۱۱۷,۹۵۶	۳,۲۶۴,۰۰۵	۵۶
موجودي مواد و کالا	۱۳,۶۱۰,۵۹۰	۱۲,۲۶۴,۱۵۸	۸,۸۵۸,۴۸۵	۱۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۱,۷۹۵,۵۳۲	۱۵,۷۸۰,۱۵۰	۱۲,۱۵۹,۷۴۸	(۲۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰۰,۲۳۲	۰	۰	
موجودي نقد	۹۹۷,۲۵۳	۱,۱۲۰,۴۲۲	۳۸۱,۵۳۸	(۱۱)
	۳۱,۴۶۶,۷۱۸	۳۲,۲۸۲,۶۸۶	۲۴,۶۶۳,۷۷۶	(۳)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	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 شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۱,۴۶۶,۷۱۸	۳۲,۲۸۲,۶۸۶	۲۴,۶۶۳,۷۷۶	(۳)
جمع دارايي‌ها	۴۲,۱۶۴,۰۲۸	۳۶,۹۲۸,۹۶۷	۲۶,۷۸۳,۰۲۷	۱۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۱۷,۳۳۹	۱,۰۷۴,۰۳۵	۴۹۵,۱۲۸	۱۳
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	۱۰,۸۵۴,۱۰۰	۱۱,۶۰۳,۳۲۲	۹,۹۲۴,۰۸۲	(۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۶,۰۷۱,۴۳۹	۲۶,۶۷۷,۳۵۷	۱۹,۴۱۹,۲۱۰	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰,۷۳۸	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۶۸۸,۷۳۸	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۹۳,۸۲۵	۳,۱۱۲,۹۲۳	۳,۹۹۰,۲۳۳	۲۸
ماليات پرداختني	۴۲,۸۰۵	۴۲,۸۰۵	۹۴,۹۰۷	۰
سود سهام پرداختني	۳,۳۸۵,۸۶۸	۲۲,۹۰۵	۱۵۴,۴۹۶	۱۴,۶۸۲
تسهيلات مالي	۱,۸۷۹,۷۹۰	۲,۳۴۵,۹۷۷	۳,۰۹۷,۱۸۱	(۲۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۱۰۱,۵۶۳	۵۹,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۳,۴۶۲
	۱۱,۴۰۳,۸۵۱	۵,۵۸۳,۶۱۰	۷,۳۶۳,۸۱۷	۱۰۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۴۰۳,۸۵۱	۵,۵۸۳,۶۱۰	۷,۳۶۳,۸۱۷	۱۰۴

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 شده	
جمع بدهي‌ها	۱۶,۰۹۲,۵۸۹	۱۰,۲۵۱,۶۱۰	۷,۳۶۳,۸۱۷	۵۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۲,۱۶۴,۰۲۸	۳۶,۹۲۸,۹۶۷	۲۶,۷۸۳,۰۲۷	۱۴

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	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۹,۹۲۴,۰۸۲	۰	۱۹,۴۱۹,۲۱۰
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	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۹,۹۲۴,۰۸۲	۰	۱۹,۴۱۹,۲۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۱,۵۷۸,۱۴۷		۱۱,۵۷۸,۱۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۷۶۷	۰	۰	۰	(۴۲۱,۷۶۷)	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	۴۲۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۶,۳۸۰	۰	۱۱,۵۷۸,۱۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۱,۷۶۷	۰	۰	۰	۱۱,۱۵۶,۳۸۰	۰	۱۱,۵۷۸,۱۴۷
سود سهام مصوب									(۴,۳۲۰,۰۰۰)		(۴,۳۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۰۰۰,۰۰۰)		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					۱۵۷,۱۴۰				(۱۵۷,۱۴۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۴,۰۳۵	۰	۰	۰	۱۱,۶۰۳,۳۲۲	۰	۲۶,۶۷۷,۳۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲,۸۶۶,۰۸۲		۲,۸۶۶,۰۸۲

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۶,۰۸۲	۰	۲,۸۶۶,۰۸۲
سود سهام مصوب									(۳,۴۷۲,۰۰۰)		(۳,۴۷۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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					۱۴۳,۳۰۴				(۱۴۳,۳۰۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۷,۳۳۹	۰	۰	۰	۱۰,۸۵۴,۱۰۰	۰	۲۶,۰۷۱,۴۳۹

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
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۱۱۶,۴۲۲	۲,۵۴۳,۹۰۸	۵,۸۸۱,۳۵۴	۱۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵۲,۰۴۵)	(۵۲,۱۰۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۱۱۶,۴۲۲	۲,۴۹۱,۸۶۳	۵,۸۲۹,۲۵۳	۱۴۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۵,۵۰۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۱۷۸,۲۸۲)	(۱۱,۴۱۳)	(۵۱۶,۲۰۶)	(۲۷,۷۴۸)
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	(۹,۶۴۷)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۰,۷۱۰)	(۸)	--
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 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 سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲,۳۲۵,۹۸۰	۳۵۳,۸۵۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۰۰,۲۳۲)	(۴,۲۹۳,۴۳۲)	۰	۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱,۹۰۱,۹۷۲	۴,۸۴۳	--
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	۱۴,۴۶۷	۲,۰۳۸	۲۴۷,۸۶۹	۶۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۲۷۳,۶۹۴)	(۱۸۵,۵۶۵)	۱۲۵,۸۵۸	(۱,۷۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۷۴۲,۷۲۸	۲,۳۰۶,۲۹۸	۵,۹۵۵,۱۱۱	۱۹
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	۷۸۴,۲۶۴	۳۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۹۳۵,۲۲۵)	(۳,۰۰۳,۷۹۸)	(۵,۱۲۳,۹۴۳)	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۴,۲۴۷)	(۲۴۸,۷۳۱)	(۶۵۸,۶۹۳)	۶۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۷۸۵,۴۸۲)	(۶۰۲,۷۵۰)	۰	(۳۰)
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	(۵۰,۹۴۳)	(۳,۵۹۷,۶۱۹)	(۴,۴۵۱,۵۹۱)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۸۶۵,۸۹۷)	(۲,۰۰۰,۶۲۴)	(۵,۲۱۶,۲۲۷)	(۴۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۲۳,۱۶۹)	۳۰۵,۶۷۴	۷۳۸,۸۸۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۲۰,۴۲۲	۳۸۱,۵۳۸	۳۸۱,۵۳۸	۱۹۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۹۷,۲۵۳	۶۸۷,۲۱۲	۱,۱۲۰,۴۲۲	۴۵
معاملات غيرنقدي	۴,۲۸۶,۲۹۰	۰	۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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 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
فروش داخلي:																					
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۶,۰۶۲	سازمان حمایت	۱,۲۳۶	۴۱۶,۷۰۰	۲,۴۲۳	۲,۳۷۴	۳۴۹,۷۶۲,۴۲۶	۸۳۰,۳۳۶	(۶۹۸,۵۳۰)	۱۳۱,۸۰۶	۷۳۴	۸۸۰	۴۶۵,۲۱۸,۱۸۲	۴۰۹,۳۹۲	(۳۳۱,۶۶۵)	۷۷,۷۲۷	۸۰۷	۹۶۸	۴۶۵,۲۱۷,۹۷۵	۴۵۰,۳۳۱
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۱۸,۴۴۷	سایر	۸,۹۶۷	۳,۹۱۱,۹۸۰	۱۹,۵۷۸	۱۸,۳۴۹	۴۶۲,۵۲۲,۳۱۷	۸,۴۸۶,۸۲۲	(۶,۷۶۳,۷۳۰)	۱,۷۲۳,۱۰۲	۷,۴۶۸	۷,۷۳۴	۶۸۲,۶۴۰,۱۶۰	۵,۲۷۹,۵۳۹	(۳,۷۱۷,۸۵۸)	۱,۵۶۱,۶۸۱	۸,۲۱۵	۸,۵۰۷	۶۸۲,۶۷۲,۲۷۰	۵,۸۰۷,۴۹۳
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۲,۶۸۱	سازمان حمایت	۱,۴۸۶	۶۲۶,۰۱۸	۳,۸۲۰	۳,۴۶۶	۴۰۱,۷۳۲,۵۴۵	۱,۳۹۲,۴۰۵	(۱,۱۶۴,۰۰۸)	۲۲۸,۳۹۷	۲,۰۷۷	۲,۱۹۰	۶۰۴,۸۳۸,۸۱۳	۱,۳۲۴,۵۹۷	(۹۰۱,۴۴۳)	۴۲۳,۱۵۴	۲,۲۸۵	۲,۴۰۹	۶۰۴,۸۳۸,۹۳۷	۱,۴۵۷,۰۵۷
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۱۱,۱۸۰	سایر	۵,۹۷۴	۲,۹۱۲,۹۴۰	۹,۰۷۲	۹,۲۴۲	۴۹۷,۵۷۲,۱۷۱	۴,۵۹۸,۵۶۲	(۳,۶۸۹,۷۸۶)	۹۰۸,۷۷۶	۴,۲۲۴	۳,۷۶۲	۷۴۵,۰۳۷,۷۴۶	۲,۸۰۲,۸۳۲	(۱,۷۱۳,۷۹۲)	۱,۰۸۹,۰۴۰	۴,۶۴۶	۴,۱۳۸	۷۴۵,۰۷۳,۷۰۷	۳,۰۸۳,۱۱۵
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۶,۰۷۴	سازمان حمایت	۱,۵۸۸	۵۸۵,۹۴۱	۳,۰۹۸	۳,۱۳۳	۳۸۵,۹۹۸,۷۲۳	۱,۲۰۹,۳۳۴	(۱,۰۰۶,۷۸۶)	۲۰۲,۵۴۸	۱,۸۶۹	۱,۸۶۳	۵۸۸,۶۴۶,۸۰۶	۱,۰۹۶,۶۴۹	(۶۹۲,۶۴۵)	۴۰۴,۰۰۴	۲,۰۵۶	۲,۰۴۹	۵۸۸,۷۳۳,۰۴۱	۱,۲۰۶,۳۱۴
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۶,۴۸۵	سازمان حمایت	۱,۹۲۳	۴۱۸,۰۵۶	۲,۴۱۵	۲,۴۲۱	۲۴۸,۷۵۸,۳۶۴	۶۰۲,۲۴۴	(۵۷۰,۶۷۸)	۳۱,۵۶۶	۱,۹۶۹	۱,۸۲۹	۳۹۸,۱۷۰,۰۲۸	۷۲۸,۲۵۳	(۶۵۹,۸۸۲)	۶۸,۲۷۱	۲,۱۶۶	۲,۰۱۲	۳۹۸,۱۵۰,۰۹۹	۸۰۱,۰۷۸
جمع فروش داخلی				۲۱,۱۷۴	۸,۸۷۱,۶۲۵	۴۰,۴۰۶	۳۸,۹۸۵		۱۷,۱۱۹,۷۰۳	(۱۳,۸۹۳,۵۰۸)	۳,۲۲۶,۱۹۵	۱۸,۳۴۱	۱۸,۲۵۸		۱۱,۶۴۱,۲۶۲	(۸,۰۱۷,۲۸۵)	۳,۶۲۳,۹۷۷	۲۰,۱۷۵	۲۰,۰۸۳		۱۲,۸۰۵,۳۸۸

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
فروش صادراتی:																					
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۰		۱۵	۳,۶۸۵	۱۵	۱۵	۲۴۵,۶۶۶,۶۶۷	۳,۶۸۵	(۳,۸۲۵)	۸۶۰	۲۱	۲۱	۵۱۳,۲۸۵,۷۱۴	۱۰,۷۷۹	(۷,۵۴۵)	۳,۲۳۴	۲۳	۲۳	۵۱۵,۵۲۱,۷۳۹	۱۱,۸۵۷
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۰		۳	۱,۲۱۲	۹	۹	۲۸۴,۶۶۶,۶۶۷	۲,۵۶۲	(۳,۸۲۳)	(۱,۲۶۱)	۰	۰.۰۲	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	(۱۴)	۵	۱	۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۰		۳۹	۲۰,۳۹۵	۵۸	۵۸	۴۱۰,۳۶۲,۰۶۹	۲۳,۸۰۱	(۲۲,۶۷۴)	۱,۱۲۷	۱۱۴	۱۱۴	۷۱۲,۱۰۵,۲۶۳	۸۱,۱۸۰	(۵۶,۸۲۶)	۲۴,۳۵۴	۱۲۵	۱۲۵	۷۱۴,۲۸۴,۰۰۰	۸۹,۲۹۸
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰.۰۳	۷۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۳	(۱۶)	۷	۱	۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۰				۰		۰		۰	۰	۱۰	۱۰	۴۸۹,۷۰۰,۰۰۰	۴,۸۹۷	(۳,۴۲۸)	۱,۴۶۹	۱۱	۱۱	۴۸۹,۷۲۷,۲۷۳	۵,۳۸۷
جمع فروش صادراتی				۵۷	۲۵,۲۹۲	۸۲	۸۲		۳۰,۰۴۸	(۲۹,۳۲۲)	۷۲۶	۱۴۵	۱۴۵.۰۵		۹۶,۸۹۸	(۶۷,۸۲۹)	۲۹,۰۶۹	۱۶۱	۱۶۱		۱۰۶,۶۹۷
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				۲۱,۲۳۱	۸,۸۹۶,۹۲۷	۴۰,۴۸۸	۳۹,۰۶۷		۱۷,۱۴۹,۷۵۱	(۱۳,۹۲۲,۸۳۰)	۳,۲۲۶,۹۲۱	۱۸,۴۸۶	۱۸,۴۰۳.۰۵		۱۱,۷۳۸,۱۶۰	(۸,۰۸۵,۱۱۴)	۳,۶۵۳,۰۴۶	۲۰,۳۲۶	۲۰,۲۴۴		۱۲,۹۱۲,۰۸۵

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	۶,۶۵۰,۴۴۷	۷,۰۴۱,۰۰۹	۱۳,۶۰۹,۲۵۴	۱۷,۷۸۶,۱۰۰	۱۷,۱۴۹,۷۵۱	۱۱,۷۳۸,۱۶۰	۱۲,۹۱۲,۰۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۰۵۷,۱۹۹)	(۵,۷۲۰,۹۱۷)	(۹,۴۴۲,۳۴۶)	(۱۲,۱۴۷,۱۹۹)	(۱۳,۹۲۲,۸۳۰)	(۸,۰۸۵,۱۱۴)	(۸,۴۸۲,۹۵۸)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 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	۱۲,۷۴۹,۱۷۸	۷,۱۷۰,۱۸۲	۷,۸۸۷,۲۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۴۳,۴۸۸	۴۱۱,۸۰۶	۴۵۲,۹۸۶
سربارتولید	۱,۲۵۰,۲۵۷	۹۳۹,۰۵۴	۷۹۳,۱۱۱
جمع	۱۴,۵۴۲,۹۲۳	۸,۵۲۱,۰۴۲	۹,۱۳۳,۲۹۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۴,۵۴۲,۹۲۳	۸,۵۲۱,۰۴۲	۹,۱۳۳,۲۹۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۴,۵۴۲,۹۲۳	۸,۵۲۱,۰۴۲	۹,۱۳۳,۲۹۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۶۹,۰۹۹	۱,۱۸۹,۱۹۲	۱,۶۴۶,۶۵۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۱۸۹,۱۹۲)	(۱,۶۲۵,۱۲۰)	(۳,۲۹۶,۹۹۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۹۲۲,۸۳۰	۸,۰۸۵,۱۱۴	۸,۴۸۲,۹۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۹۲۲,۸۳۰	۸,۰۸۵,۱۱۴	۸,۴۸۲,۹۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۶۸	۲۸۷,۵۴۴,۱۱۸	۱۹,۵۵۳	۱,۹۶۹	۳۷۵,۴۶۴,۱۹۵	۷۳۹,۲۸۹	۰	۰	۰	۱,۸۲۹	۳۶۴,۹۱۳,۶۱۴	۶۶۷,۴۳۷	۲۰۸	۴۳۹,۴۹۵,۱۹۲	۹۱,۴۱۵
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۵۹۹	۳۷۱,۶۱۷,۶۹۶	۲۲۲,۵۹۹	۴,۲۲۴	۴۶۵,۷۵۰,۲۳۷	۱,۹۶۷,۳۲۹	۰	۰	۰	۳,۷۶۲	۴۵۵,۵۵۶,۸۸۵	۱,۷۱۳,۸۰۵	۱,۰۶۱	۴۴۸,۷۴۹,۲۹۳	۴۷۶,۱۲۳
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۵۱۷	۳۳۰,۸۹۳,۶۱۷	۱۷۱,۰۷۳	۲,۰۷۷	۴۳۳,۹۶۰,۰۳۹	۹۰۱,۳۳۵	۰	۰	۰	۲,۱۹۰	۴۱۱,۶۱۷,۸۰۸	۹۰۱,۴۴۳	۴۰۴	۴۲۳,۱۷۸,۲۱۸	۱۷۰,۹۶۴
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۱,۶۱۴	۳۱۵,۵۷۴,۳۴۹	۵۰۹,۳۳۷	۷,۴۶۸	۵۲۰,۴۵۶,۷۴۹	۳,۸۸۶,۷۷۱	۰	۰	۰	۷,۷۳۴	۴۸۸,۰۶۳,۷۴۵	۳,۷۷۴,۶۸۵	۱,۳۴۸	۴۶۰,۹۹۶,۲۹۱	۶۲۱,۴۲۳
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۵۹۸	۳۵۱,۹۸۸,۲۹۴	۲۱۰,۴۸۹	۱,۸۶۹	۳۸۰,۸۲۰,۷۶۰	۷۱۱,۷۵۴	۰	۰	۰	۱,۸۶۳	۳۷۳,۶۳۰,۱۶۶	۶۹۶,۰۷۳	۶۰۴	۳۷۴,۴۵۳,۶۴۲	۲۲۶,۱۷۰
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۲۴۸	۲۲۶,۳۷۹,۰۳۲	۵۶,۱۴۲	۷۳۴	۴۲۸,۵۶۱,۳۰۸	۳۱۴,۵۶۴	۰	۰	۰	۸۸۰	۳۷۶,۹۱۰,۲۲۷	۳۳۱,۶۸۱	۱۰۲	۳۸۲,۵۹۸,۰۳۹	۳۹,۰۲۵
جمع کل				۱,۱۸۹,۱۹۲			۸,۵۲۱,۰۴۲			۰			۸,۰۸۵,۱۱۴			۱,۶۲۵,۱۲۰

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	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
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۲۰۸	۴۳۹,۴۹۵,۱۹۲	۹۱,۴۱۵	۲,۰۰۰	۴۲۸,۷۶۱,۵۰۰	۸۵۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۱,۷۲۰	۴۱۳,۴۳۴,۳۰۲	۷۱۱,۱۰۷	۴۸۸	۴۸۷,۳۵۸,۶۰۷	۲۳۷,۸۳۱
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۱,۰۶۱	۴۴۸,۷۴۹,۲۹۳	۴۷۶,۱۲۳	۴,۴۳۵	۴۷۱,۸۳۲,۶۹۴	۲,۰۹۳,۵۷۸	۰	۰	۰	۳,۹۵۰	۴۶۰,۷۰۲,۷۸۵	۱,۸۱۹,۷۷۶	۱,۵۴۶	۴۸۴,۴۳۷,۵۵۵	۷۴۸,۹۲۵
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۴۰۴	۴۲۳,۱۷۸,۲۱۸	۱۷۰,۹۶۴	۲,۱۸۱	۴۳۹,۴۰۹,۴۴۵	۹۵۸,۳۵۲	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۴۳۴,۶۶۴,۰۹۱	۹۵۶,۲۶۱	۳۸۵	۴۴۹,۴۹۳,۵۰۶	۱۷۳,۰۵۵
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۱,۳۴۸	۴۶۰,۹۹۶,۲۹۱	۶۲۱,۴۲۳	۷,۸۴۱	۵۲۷,۱۵۳,۹۳۴	۴,۱۳۳,۴۱۴	۰	۰	۰	۷,۹۲۱	۴۹۳,۱۸۷,۶۰۳	۳,۹۰۶,۵۳۹	۱,۲۶۸	۶۶۹,۰۰۴,۷۳۳	۸۴۸,۲۹۸
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۶۰۴	۳۷۴,۴۵۳,۶۴۲	۲۲۶,۱۷۰	۱,۹۶۲	۳۸۵,۷۴۸,۲۱۶	۷۵۶,۸۳۸	۰	۰	۰	۱,۹۵۶	۳۷۶,۹۷۶,۹۹۴	۷۳۷,۳۶۷	۶۱۰	۴۰۲,۶۹۰,۱۶۴	۲۴۵,۶۴۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۱۰۲	۳۸۲,۵۹۸,۰۳۹	۳۹,۰۲۵	۷۷۱	۴۳۳,۹۷۱,۴۶۶	۳۳۴,۵۹۲	۰	۰	۰	۸۲۰	۴۲۹,۱۵۶,۰۹۸	۳۵۱,۹۰۸	۵۳	۴۰۹,۶۰۳,۷۷۴	۲۱,۷۰۹
جمع کل				۱,۶۲۵,۱۲۰			۹,۱۳۳,۲۹۷			۰			۸,۴۸۲,۹۵۸			۲,۲۷۵,۴۵۹

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد بسته بندي عددي	عدد	۲۷۴,۳۷۱,۰۸۹	۱۳,۳۱۲	۳,۶۵۲,۴۰۹	۱۵۸,۲۸۳,۴۴۵	۲۸,۹۳۰	۴,۵۷۹,۱۱۳	۱۷۸,۲۷۹,۷۹۳	۱۹,۶۴۴	۳,۵۰۲,۰۸۹	۲۵۴,۳۷۴,۷۴۱	۱۸,۵۹۲	۴,۷۲۹,۴۳۳
مواد بسته بندي كيلويي	كيلو گرم	۴۲,۳۲۹	۱,۰۶۹,۴۸۰	۴۵,۲۷۰	۹۲,۳۸۳	۱,۰۷۴,۰۴۰	۹۹,۲۲۳	۹۸,۷۵۲	۱,۰۱۲,۳۱۴	۹۹,۹۶۸	۳۵,۹۶۰	۱,۲۳۸,۱۸۱	۴۴,۵۲۵
ساير	ساير	۰	۰	۰	۷,۱۰۰,۱۲۳	۹۷۰	۶,۸۸۹	۷,۱۰۰,۱۲۳	۹۷۰	۶,۸۸۹	۰	۰	۰
مواد اوليه	كيلو گرم	۶,۴۴۵,۴۶۸	۴۴۳,۵۴۳	۲,۸۵۸,۸۴۵	۹,۵۰۶,۴۶۶	۲۹۷,۳۳۶	۲,۸۲۶,۶۱۶	۱۱,۰۰۳,۰۲۹	۲۷۳,۵۹۳	۳,۰۱۰,۳۵۴	۴,۹۴۸,۹۰۵	۵۴۰,۵۴۵	۲,۶۷۵,۱۰۷
جمع مواد اوليه داخلی				۶,۵۵۶,۵۲۴			۷,۵۱۱,۸۴۱			۶,۶۱۹,۳۰۰			۷,۴۴۹,۰۶۵
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	كيلو گرم	۲,۲۸۶,۸۶۷	۱,۰۹۵,۲۱۲	۲,۵۰۴,۶۰۵	۱۵۷,۶۶۵	۱,۶۰۴,۳۵۱	۲۵۲,۹۵۰	۴۴۵,۲۶۱	۱,۲۳۷,۲۱۱	۵۵۰,۸۸۲	۱,۹۹۹,۲۷۱	۱,۱۰۳,۷۳۹	۲,۲۰۶,۶۷۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۵۰۴,۶۰۵			۲۵۲,۹۵۰			۵۵۰,۸۸۲			۲,۲۰۶,۶۷۳
جمع کل				۹,۰۶۱,۱۲۹			۷,۷۶۴,۷۹۱			۷,۱۷۰,۱۸۲			۹,۶۵۵,۷۳۸

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	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:													
مواد بسته بندي عددي	عدد	۲۵۴,۳۷۴,۷۴۱	۱۸,۵۹۲	۴,۷۲۹,۴۳۳	۱۷۴,۱۱۱,۷۹۰	۲۸,۹۳۰	۵,۰۳۷,۰۲۴	۱۹۶,۱۰۷,۷۷۲	۱۹,۶۴۴	۳,۸۵۲,۲۹۸	۲۳۲,۳۷۸,۷۵۹	۲۵,۴۵۱	۵,۹۱۴,۱۵۹
مواد بسته بندي كيلويي	كيلو گرم	۳۵,۹۶۰	۱,۲۳۸,۱۸۱	۴۴,۵۲۵	۱۰۱,۶۲۱	۱,۰۷۴,۰۴۰	۱۰۹,۱۴۵	۱۰۸,۶۲۷	۱,۰۱۲,۳۱۷	۱۰۹,۹۶۵	۲۸,۹۵۴	۱,۵۰۹,۴۶۳	۴۳,۷۰۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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	کیلو گرم	۴,۹۴۸,۹۰۵	۵۴۰,۵۴۵	۲,۶۷۵,۱۰۷	۱۰,۴۵۷,۱۱۳	۲۹۷,۳۳۶	۳,۱۰۹,۲۷۸	۱۲,۱۰۳,۳۳۲	۲۷۳,۵۹۳	۳,۳۱۱,۳۸۹	۳,۳۰۲,۶۸۶	۷۴۸,۷۸۳	۲,۴۷۲,۹۹۶
سایر	سایر	۰	۰	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰	۷,۵۷۸	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۰	۷,۵۷۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۴۴۹,۰۶۵			۸,۲۶۳,۰۲۵			۷,۲۸۱,۲۳۰			۸,۴۳۰,۸۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۹۹۹,۲۷۱	۱,۱۰۳,۷۳۹	۲,۲۰۶,۶۷۳	۱۷۳,۴۳۲	۱,۶۰۴,۳۴۶	۲۷۸,۲۴۵	۴۸۹,۷۸۷	۱,۲۳۷,۲۱۱	۶۰۵,۹۷۰	۱,۶۸۲,۹۱۶	۱,۱۱۶,۴۸۴	۱,۸۷۸,۹۴۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۲۰۶,۶۷۳			۲۷۸,۲۴۵			۶۰۵,۹۷۰			۱,۸۷۸,۹۴۸
جمع کل				۹,۶۵۵,۷۳۸			۸,۵۴۱,۲۷۰			۷,۸۸۷,۲۰۰			۱۰,۳۰۹,۸۰۸

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	نرخ مواد اولیه رابطه مستقیم با شرایط تورم دارد که عامل اصلی آن نوسانات ارز 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 حقوق و دستمزد	۳۱,۴۵۱	۶۴,۹۸۳	۷۱,۴۸۱	۲۰۲,۷۶۱	۱۰۱,۱۷۰	۱۱۱,۲۸۷
هزینه استهلاک	۱۵۴,۸۹۶	۸۶,۹۹۲	۹۵,۶۹۱	۱۵,۹۳۴	۸,۱۱۲	۸,۹۲۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۵۱۰	۵۳,۹۹۸	۵۹,۳۹۸	۲۸,۵۱۰	۲۹۱	۳۲۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۳۳۴	۷۵۰	۸۲۵
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

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 حمل و نقل و انتقال	۱,۰۹۴	۰	۰	۳۰,۱۱۰	۱۹,۸۳۱	۲۱,۸۱۴
سایر هزینه ها	۸۶,۶۱۹	۴۴,۳۵۴	۴۸,۷۸۹	۳۰,۵۱۲	۳۴,۸۳۸	۳۸,۳۲۲
بيمه دارايي هاي ثابت	۶,۳۸۶	۸,۵۱۸	۹,۳۷۰	۴۴,۲۴۲	۲۸,۹۰۰	۳۱,۷۹۰
تعميرونگهداري دارايي هاي غير جاري	۶۳۴,۲۹۳	۵۱۹,۰۰۹	۵۷۰,۹۱۰	۳,۳۰۶	۳,۶۱۶	۳,۹۷۸
ابزارآلات وملزومات مصرفي	۳۰۷,۰۰۸	۱۶۱,۲۰۰	۲۹۹,۰۵۶	۴۱,۵۰۲	۱۵,۵۲۲	۱۷,۰۷۴
هزينه هاي ثبتي	۰	۰	۰	۱۳,۲۸۹	۵۵,۲۳۲	۶۰,۷۵۵
اقامت و پذيرايي	۰	۰	۰	۹,۷۴۰	۷,۰۴۸	۷,۷۵۳
تامين اجتماعي	۰	۰	۰	۲۱,۸۳۷	۷۲,۷۹۰	۸۰,۰۶۹
خدمات مالي و حسابرسي	۰	۰	۰	۱۷,۱۹۵	۲۱,۴۹۳	۲۳,۶۴۲
جمع	۱,۲۵۰,۲۵۷	۹۳۹,۰۵۴	۱,۱۵۴,۶۹۵	۴۶۱,۲۶۲	۳۶۹,۵۹۳	۴۰۶,۵۵۲

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	برآورد میگردد هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در دوره مالی جاری افزایش یابد

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	۱۶۱	۱۶۵	۱۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳	۴۵	۵۰

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
«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	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
چشمه نوشان خراسان	۹۹	۷۴۲,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰						۰	۰	۰	۰	۰
نیک رز چناران	۹۹	۴۹۸,۹۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰						۰	۰	۰	۰	۰
توسن پخش ستاره کیش	۵۱	۱,۵۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰						۰	۰	۰	۰	۰
ستاره سروش آسیا	۵۴	۱۰,۷۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰						۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۵۶۸,۳۴۰	۲۷۱,۵۲۶	۲۹۸,۶۷۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱,۸۴۷	۰	۰
جمع	۵۷۰,۱۸۷	۲۷۱,۵۲۶	۲۹۸,۶۷۹

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
ضایعات غیر عادي	۹۲۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر دارایي هاي ارزي عملیاتي	۰	۳,۷۶۰	۴,۱۳۶
جمع	۹۲۰	۳,۷۶۰	۴,۱۳۶

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	۱۸	۷,۰۱۳,۹۷۷	۶,۵۴۷,۷۹۰		۰	۰	۱,۸۷۹,۷۹۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۰۱۳,۹۷۷	۶,۵۴۷,۷۹۰			۰	۱,۸۷۹,۷۹۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۹۹۹,۴۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۹۹,۴۵۴	

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	۱۸	۶,۵۴۷,۷۹۰	۷,۲۰۲,۵۶۹		۰	۰	۲,۵۳۴,۵۶۹	۴,۶۶۸,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۵۴۷,۷۹۰	۷,۲۰۲,۵۶۹			۰	۲,۵۳۴,۵۶۹	۴,۶۶۸,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۸۰,۰۰۰	

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

با توجه به ماهیت صنعت غذایی که این شرکت در آن فعال است؛ همواره ایجاب می کند که شرکت دارای توان مالی موثر بوده و به میزان کافی موجودی نقد در دسترس داشته باشد، لذا درصورت نیاز به تامین مالی مازاد بر وجوه نقد حاصل از عملیات شرکت با توجه به جایگاه اعتباری مناسب می تواند نسبت به دریافت تسهیلات از شبکه بانکی با بهره بهینه اقدام خواهدنماید .

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی، شرکت در نظر دارد باتوجه به سیاستهای فروش نقدی و وصول به موقع مطالبات از مشتریان نسبت به کاهش هزینه های مالی اقدام نماید .

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
سود سرمايه گذاري	۸,۴۳۵,۳۳۷	۰	۰
سودسپرده هاي نزد بانک	۲۴۷,۸۶۹	۱۴,۴۶۷	۱۵,۰۰۰
جمع	۸,۶۸۳,۲۰۶	۱۴,۴۶۷	۱۵,۰۰۰

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 جبران خسارت بيمه	۲,۷۷۶	۴,۳۰۹	۴,۷۳۹
سود(زيان)فروش مواد اوليه	۰	۰	۰
سود و(زيان) فروش دارايي هاي ثابت	۵,۲۹۷	۰	۰
درآمد اجاره وسائط نقليه	۳۶۶,۲۴۲	۲۹۵,۵۴۱	۳۰۰,۰۰۰
سود سرمايه گذاري در سهام	۳۵۶,۴۴۳	۰	۰
جمع	۷۳۰,۷۵۸	۲۹۹,۸۵۰	۳۰۴,۷۳۹

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
۱۱,۶۰۳,۳۲۲	۴,۳۲۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۸,۱۴۷	۳,۴۷۲,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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

شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در رابطه با تامین مواد اولیه و نهاده های تولید تاثیر گذار 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.»

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	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عالیس2	نیک رز چناران	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي رازدار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عالیس3	توسن پخش ستاره کیش	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي رازدار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
عالیس4	ستاره سروش آسیا	*	*	خدماتی	موسسه حسابرسي رازدار	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته