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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۴۶۹,۹۸۷	۱۵,۴۳۳,۲۶۰	۷۳,۲۹۳,۱۰۱	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۸۷۴,۱۵۶)	(۸,۸۳۶,۴۹۰)	(۴۵,۱۲۸,۲۵۲)	(۶۸)
سود(زیان) ناخالص	۸,۵۹۵,۸۳۱	۶,۵۹۶,۷۷۰	۲۷,۱۶۳,۸۴۹	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۶۳۰,۹۴۶)	(۲,۱۸۲,۳۷۱)	(۱۲,۶۵۲,۵۱۰)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۲,۸۲۴	۹۵,۱۱۱	۱,۱۷۷,۸۷۳	۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۹۲۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۰۶۷,۷۰۹	۴,۵۰۹,۵۱۰	۱۵,۶۸۸,۲۹۲	۱۲
هزینه های مالی	(۳۸۷,۴۰۸)	(۲۰۲,۷۲۲)	(۱,۱۸۷,۱۷۴)	(۹۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲,۷۱۵	۷,۰۸۳	۶۹۹,۸۲۹	۲۲۱
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴,۷۰۳,۰۱۶	۴,۳۱۳,۸۷۱	۱۵,۲۰۰,۹۴۷	۹
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	۴,۷۰۳,۰۱۶	۴,۳۱۳,۸۷۱	۱۵,۲۰۰,۹۴۷	۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۶۵,۶۵۴)	(۳۰۰,۷۵۲)	(۱,۰۶۹,۲۱۵)	(۲۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۳۳۷,۳۶۲	۴,۰۱۳,۱۱۹	۱۴,۱۳۱,۷۳۲	۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۳۳۷,۳۶۲	۴,۰۱۳,۱۱۹	۱۴,۱۳۱,۷۳۲	۸
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۴,۲۸۹,۸۸۶	۳,۹۷۰,۹۶۴	۱۳,۹۲۹,۵۷۶	۸
منافع فاقد حق کنترل	۴۷,۴۷۶	۴۲,۱۵۵	۲۰۲,۱۵۶	۱۳
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۶۲	۴۶۳	۱,۰۳۰	(۲۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۶)	(۲۲)	(۲۵)	(۱۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۳۶	۴۴۱	۹۹۵	(۲۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۳۳۶	۴۴۱	۹۹۵	(۲۴)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۱۰	۲۸۷	۱,۰۰۹	۸
سرمایه - میلیون ریال	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴,۳۳۷,۳۶۲	۴,۰۱۳,۱۱۹	۱۴,۱۳۱,۷۳۲	۸
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های 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	۴,۳۳۷,۳۶۲	۴,۰۱۳,۱۱۹	۱۴,۱۳۱,۷۳۲	۸
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۴,۲۸۹,۸۸۶	۳,۹۷۰,۹۶۴	۱۳,۹۲۹,۵۷۶	۸
منافع فاقد حق کنترل	۴۷,۴۷۶	۴۳,۱۵۵	۲۰۲,۱۵۶	۱۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۶۹۵,۶۰۴	۲,۷۱۰,۸۲۹	۱,۸۴۵,۴۱۳	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۲,۶۳۵	۵۱,۷۶۲	۵۴,۳۳۸	۲
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۳۸	۴۳۸	۴۳۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۳,۱۹۲	۵۲,۵۷۸	۵۹,۸۵۴	(۷۵)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۷۶۹,۸۵۹	۲,۸۲۳,۵۹۷	۱,۹۶۸,۰۲۵	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۸۰۹,۵۵۱	۵,۹۲۵,۲۲۸	۶,۳۰۹,۹۱۶	۶۶
موجودي مواد و کالا	۳۰,۶۲۵,۶۵۷	۲۸,۹۶۹,۱۹۰	۱۹,۴۴۷,۲۹۲	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۱۶۹,۹۷۱	۱۱,۹۵۰,۵۲۷	۷,۹۱۹,۰۶۳	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۰۰,۲۳۲	۰	۰	
موجودي نقد	۳,۱۲۹,۵۹۹	۲,۶۷۶,۲۹۸	۱,۱۹۷,۰۲۳	۱۷
	۶۰,۹۳۵,۰۱۰	۴۹,۵۲۱,۳۴۳	۳۴,۸۷۳,۲۹۴	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۰,۹۳۵,۰۱۰	۴۹,۵۲۱,۳۴۳	۳۴,۸۷۳,۲۹۴	۲۳
جمع دارايي‌ها	۶۳,۷۰۴,۸۶۹	۵۲,۳۴۴,۹۴۰	۳۶,۸۴۱,۳۱۹	۲۲
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	۱,۱۸۲,۷۸۹	۷۶۱,۰۲۲	۶۰۳,۸۸۱	۵۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۱,۸۹۸,۷۲۴	۱۸,۰۳۰,۶۰۵	۱۳,۵۷۸,۱۷۰	۲۱
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۳۷,۰۸۱,۵۱۳	۳۲,۷۹۱,۶۲۷	۲۳,۱۸۲,۰۵۱	۱۳
منافع فاقد كنترل	۳۹۹,۳۵۸	۳۵۱,۸۸۲	۱۸۶,۸۱۰	۱۳
جمع حقوق مالكانه	۳۷,۴۸۰,۸۷۱	۳۳,۱۴۳,۵۰۹	۲۳,۳۶۸,۸۶۱	۱۳
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	۹۶,۶۲۴	۶۹,۶۶۲	۱۱,۶۳۵	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۷۶۴,۶۲۴	۴,۷۳۷,۶۶۲	۱۱,۶۳۵	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۴۳۵,۱۶۸	۱۰,۲۲۰,۴۳۳	۹,۱۵۴,۶۴۰	۶۱
ماليات پرداختني	۱,۵۹۵,۲۷۷	۱,۵۵۸,۸۱۲	۹۷۸,۲۰۶	۲
سود سهام پرداختني	۲۵۵,۲۴۰	۲۲,۹۴۴	۱۶۱,۲۵۸	۱,۰۱۲
تسهيلات مالي	۲,۹۹۲,۹۷۴	۲,۳۶۴,۱۹۳	۳,۱۳۹,۶۱۹	۲۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸۰,۷۱۵	۲۹۷,۳۸۷	۲۷,۰۰۰	(۳۹)
	۲۱,۴۵۹,۳۷۴	۱۴,۴۶۳,۷۶۹	۱۳,۴۶۰,۸۲۳	۴۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۴۵۹,۳۷۴	۱۴,۴۶۳,۷۶۹	۱۳,۴۶۰,۸۲۳	۴۸
جمع بدهي‌ها	۲۶,۲۲۳,۹۹۸	۱۹,۲۰۱,۴۳۱	۱۳,۴۷۲,۴۵۸	۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۳,۷۰۴,۸۶۹	۵۲,۳۴۴,۹۴۰	۳۶,۸۴۱,۳۱۹	۲۲

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			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۲۹,۵۷۶	۰	۱۳,۹۲۹,۵۷۶	۲۰۲,۱۵۶	۱۴,۱۳۱,۷۳۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰

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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۲۹,۵۷۶	۰	۱۳,۹۲۹,۵۷۶	۲۰۲,۱۵۶	۱۴,۱۳۱,۷۳۲
سود سهام مصوب			۰		۰	۰					(۴,۳۳۰,۰۰۰)		(۴,۳۳۰,۰۰۰)	(۸۹,۵۱۸)	(۴,۴۰۹,۵۱۸)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۱۰۵	۱۰۵
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۵۲,۳۳۰	۵۲,۳۳۰
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	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱۵۷,۱۴۱				(۱۵۷,۱۴۱)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۱,۰۲۲	۰	۰	۰	۱۸,۰۳۰,۶۰۵	۰	۳۲,۷۹۱,۶۲۷	۳۵۱,۸۸۲	۳۳,۱۴۳,۵۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											۴,۲۸۹,۸۸۶		۴,۲۸۹,۸۸۶	۴۷,۴۷۶	۴,۳۳۷,۳۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۹,۸۸۶		۴,۲۸۹,۸۸۶	۴۷,۴۷۶	۴,۳۳۷,۳۶۲
سود سهام مصوب				۰	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
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
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							۴۲۱,۷۶۷				(۴۲۱,۷۶۷)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۲,۷۸۹	۰	۰	۰	۲۱,۸۹۸,۷۳۴	۰	۳۷,۰۸۱,۵۱۳	۳۹۹,۳۵۸	۳۷,۴۸۰,۸۷۱

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۹۵,۴۵۲	(۲۴۱,۵۴۴)	۵,۱۸۵,۴۴۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۵۸,۵۵۲)	(۳۴,۵۸۷)	(۴۸۸,۶۰۹)	(۹۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۳۶,۹۰۰	(۲۷۶,۱۳۱)	۴,۶۹۶,۸۳۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۰۶,۲۵۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۸,۲۱۸)	(۱۰,۹۵۵)	(۱,۲۸۰,۴۲۲)	(۹۷۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۴,۲۱۵)	۰
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	(۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۳۵۳,۸۵۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۲۰۰,۲۳۲)	(۳,۷۷۷,۷۷۳)	۰	۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۷,۵۱۰)	۰	(۳۷,۵۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲۲,۰۵۰	۰	۱,۷۰۲,۵۹۲	
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	۱۳,۵۵۷	۷,۳۹۶	۲۵۳,۴۷۲	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹۰,۲۵۳)	(۳,۷۸۱,۳۳۲)	۱,۰۹۴,۰۳۴	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۴۶,۵۴۷	(۴,۰۵۷,۴۶۳)	۵,۷۹۰,۸۷۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	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 شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۵۲,۱۷۹	۵,۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۳۹,۶۶۶)	(۱,۵۲۱,۲۵۸)	(۴,۲۰۷,۴۲۴)	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۰۵,۸۵۹)	(۲۰۲,۷۲۲)	(۶۷۵,۱۲۵)	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	۰	۰	(۴,۴۵۱,۵۹۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	(۹۶,۳۴۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹۳,۳۴۶)	۳,۵۲۶,۰۲۰	(۴,۳۱۲,۴۸۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۵۳,۲۰۱	(۵۳۱,۴۴۳)	۱,۴۷۸,۳۹۰	--
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	۳,۱۲۹,۵۹۹	۶۶۵,۵۸۰	۲,۶۷۶,۳۹۸	۳۷۰
معاملات غيرنقدي	۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۵۲۹,۵۹۳	۴,۳۹۲,۶۳۶	۱۷,۱۴۹,۷۵۱	۲۶
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۶۰,۰۵۵)	(۳,۰۷۱,۷۳۲)	(۱۳,۹۲۲,۸۳۰)	(۳۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۶۹,۵۳۸	۱,۳۲۰,۹۰۴	۳,۲۲۶,۹۲۱	۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۳,۹۸۲)	(۱۱۸,۴۶۶)	(۴۶۱,۲۶۲)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۵,۲۷۷	۸۴,۵۵۳	۵۷۰,۱۸۷	۷۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۹۲۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۸۰,۸۳۳	۱,۲۸۶,۹۹۱	۳,۳۳۴,۹۲۶	۷
هزینه های مالی	(۳۲۸,۸۰۴)	(۱۹۸,۳۳۳)	(۱,۱۷۰,۷۴۳)	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۲,۳۷۲	۱۰۱,۰۹۰	۹,۴۱۳,۹۶۴	۶۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۱۴,۴۰۱	۱,۱۸۹,۷۴۸	۱۱,۵۷۸,۱۴۷	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۱۴,۴۰۱	۱,۱۸۹,۷۴۸	۱۱,۵۷۸,۱۴۷	۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۱۴,۴۰۱	۱,۱۸۹,۷۴۸	۱۱,۵۷۸,۱۴۷	۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۹	۱۴۳	۳۳۸	(۳۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲)	(۱۱)	۵۸۹	(۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۷	۱۳۲	۸۲۷	(۳۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۷	۱۳۲	۸۲۷	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۷	۸۵	۸۲۷	۲
سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۲۱۴,۴۰۱	۱,۱۸۹,۷۴۸	۱۱,۵۷۸,۱۴۷	۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۲۱۴,۴۰۱	۱,۱۸۹,۷۴۸	۱۱,۵۷۸,۱۴۷	۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱,۱۶۰,۶۵۹	۱,۱۵۰,۲۷۳	۸۵۸,۹۴۷	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۴,۱۱۰	۱۳,۸۱۰	۱۵,۳۱۴	۲
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۴۸۱,۴۴۸	۳,۴۸۱,۱۹۸	۱,۲۴۲,۹۹۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 غيرجاري	۴,۶۵۷,۲۱۷	۴,۶۴۶,۲۸۱	۲,۱۱۹,۲۵۱	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۸۰۵,۳۲۹	۳,۱۱۷,۹۵۶	۳,۲۶۴,۰۰۵	۱۱۸
موجودي مواد و كالا	۱۲,۲۴۶,۷۷۰	۱۲,۲۶۴,۱۵۸	۸,۸۵۸,۴۸۵	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۲۱۴,۶۶۰	۱۵,۷۸۰,۱۵۱	۱۲,۱۵۹,۷۴۸	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۰۰,۲۳۲	۰	۰	
موجودي نقد	۵۹۶,۲۱۲	۱,۱۲۰,۴۲۲	۳۸۱,۵۲۸	(۴۷)
	۳۵,۰۶۳,۲۰۳	۳۲,۲۸۲,۶۸۷	۲۴,۶۶۳,۷۷۶	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۵,۰۶۳,۲۰۳	۳۲,۲۸۲,۶۸۷	۲۴,۶۶۳,۷۷۶	۹
جمع دارايي‌ها	۳۹,۷۲۰,۴۲۰	۳۶,۹۲۸,۹۶۸	۲۶,۷۸۳,۰۲۷	۸
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	۱,۰۷۴,۰۳۶	۶۵۲,۲۶۹	۴۹۵,۱۲۸	۶۵
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	۱۲,۸۱۷,۷۲۴	۱۲,۰۲۵,۰۸۹	۹,۹۲۴,۰۸۲	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۷,۸۹۱,۷۶۰	۲۶,۶۷۷,۳۵۸	۱۹,۴۱۹,۲۱۰	۵
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	۱۰,۰۵۳	۰	۰	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۶۷۸,۰۵۳	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۰۵۷,۹۲۳	۳,۱۱۲,۹۲۳	۳,۹۹۰,۲۳۳	۶۲
ماليات پرداختني	۴۲,۸۰۵	۴۲,۸۰۵	۹۴,۹۰۷	۰
سود سهام پرداختني	۲۲,۹۰۵	۲۲,۹۰۵	۱۵۴,۴۹۶	۰
تسهيلات مالي	۱,۹۶۷,۹۷۴	۲,۳۴۵,۹۷۷	۳,۰۹۷,۱۸۱	(۱۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۹,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۰
	۷,۱۵۰,۶۰۷	۵,۵۸۳,۶۱۰	۷,۳۶۳,۸۱۷	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۱۵۰,۶۰۷	۵,۵۸۳,۶۱۰	۷,۳۶۳,۸۱۷	۲۸
جمع بدهي‌ها	۱۱,۸۲۸,۶۶۰	۱۰,۲۵۱,۶۱۰	۷,۳۶۳,۸۱۷	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۹,۷۲۰,۴۲۰	۳۶,۹۲۸,۹۶۸	۲۶,۷۸۳,۰۲۷	۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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	۴۹۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۹,۹۲۴,۰۸۲	۰	۱۹,۴۱۹,۲۱۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۱,۵۷۸,۱۴۸		۱۱,۵۷۸,۱۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۸,۱۴۸	۰	۱۱,۵۷۸,۱۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۵۷۸,۱۴۸	۰	۱۱,۵۷۸,۱۴۸
سود سهام مصوب									(۴,۳۲۰,۰۰۰)		(۴,۳۲۰,۰۰۰)

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
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					۱۵۷,۱۴۱				(۱۵۷,۱۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۲,۲۶۹	۰	۰	۰	۱۲,۰۲۵,۰۸۹	۰	۲۶,۶۷۷,۳۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۲۱۴,۴۰۲		۱,۲۱۴,۴۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۴,۴۰۲	۰	۱,۲۱۴,۴۰۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۲۱,۷۶۷				(۴۲۱,۷۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۴,۰۳۶	۰	۰	۰	۱۲,۸۱۷,۷۲۴	۰	۲۷,۸۹۱,۷۶۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۷۲۱,۸۰۱	۳۴۵,۱۳۳	۵,۸۸۱,۳۵۴	۱۰۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۵۲,۱۰۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۲۱,۸۰۱	۳۴۵,۱۳۳	۵,۸۲۹,۲۵۳	۱۰۹
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	(۶۰,۹۷۳)	(۳,۱۹۴)	(۵۱۶,۲۰۶)	(۲,۶۷۹)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۵۰)	۰	(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	۰	۳۵۳,۸۵۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۰۰,۲۳۲)	(۳,۷۷۵,۹۴۳)	۰	۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۴,۸۴۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳,۴۴۶	۷,۰۳۱	۳۴۷,۸۶۹	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۴۸,۰۰۹)	(۳,۷۷۱,۱۰۶)	۱۲۵,۸۵۸	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۷۳,۷۹۲	(۳,۴۲۵,۹۷۳)	۵,۹۵۵,۱۱۱	--
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	۵,۱۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۰۳,۶۲۹)	(۱,۵۰۱,۸۳۵)	(۵,۱۲۳,۹۴۳)	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۴,۳۷۳)	(۱۳۸,۵۰۶)	(۶۵۸,۶۹۳)	۳۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۴,۴۵۱,۵۹۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۹۸,۰۰۲)	۳,۵۰۹,۶۵۹	(۵,۲۱۶,۲۲۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۲۴,۲۱۰)	۸۳,۶۸۶	۷۳۸,۸۸۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۲۰,۴۲۲	۳۸۱,۵۳۸	۳۸۱,۵۳۸	۱۹۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۹۶,۲۱۲	۴۶۵,۲۲۴	۱,۱۲۰,۴۲۲	۲۸
معاملات غیرنقدي	۶۲۰,۰۰۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	نرخ فروش	مبلغ فروش
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۶,۰۶۲	سازمان حمایت	۶۱۱	۲۰۴,۶۲۶	۲,۴۲۳	۲,۳۷۴	۳۴۹,۷۶۲,۴۲۶	۸۳۰,۳۳۶	(۶۹۸,۵۳۰)	۱۳۱,۸۰۶	۳۱۷	۴۸۵	۴۰۸,۴۵۳,۶۰۸	۱۹۸,۱۰۰	(۱۶۳,۳۰۰)	۳۴,۸۰۰	۲,۵۳۴	۴۴۶,۲۷۴,۱۲۳	۱,۰۱۷,۵۰۵
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۱۸,۴۴۷	سایر	۴,۹۰۴	۲,۰۹۰,۵۰۹	۱۹,۵۷۸	۱۸,۳۴۹	۴۶۲,۵۲۲,۳۱۷	۸,۴۸۶,۸۲۲	(۶,۷۶۳,۷۲۰)	۱,۷۲۳,۱۰۲	۳,۲۵۰	۴,۰۶۷	۵۹۱,۵۸۹,۸۷۰	۲,۴۰۵,۹۹۶	(۱,۸۱۹,۵۸۴)	۵۸۶,۴۱۲	۱۷,۶۳۹	۵۸۳,۶۳۴,۵۸۶	۹,۴۹۰,۴۸۲
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۲,۶۸۱	سازمان حمایت	۵۵۴	۲۴۶,۵۰۴	۳,۸۲۰	۳,۴۶۶	۴۰۱,۷۳۲,۵۴۵	۱,۳۹۲,۴۰۵	(۱,۱۶۴,۰۰۸)	۲۲۸,۳۹۷	۱,۳۹۲	۱,۲۹۱	۵۲۵,۲۶۱,۸۱۳	۶۷۸,۱۱۳	(۵۰۷,۰۴۵)	۱۷۱,۰۶۸	۱,۹۲۳	۵۲۷,۹۹۴,۸۲۹	۱,۰۲۱,۱۴۲
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۱۱,۱۸۰	سایر	۳,۲۵۱	۱,۵۴۶,۸۳۸	۹,۰۷۲	۹,۲۴۲	۴۹۷,۵۷۲,۱۷۱	۴,۵۹۸,۵۶۲	(۳,۶۸۹,۷۸۶)	۹۰۸,۷۷۶	۱,۸۱۸	۱,۹۴۴	۶۶۸,۵۵۳,۴۹۸	۱,۲۹۹,۶۶۸	(۸۵۷,۲۰۱)	۴۴۲,۴۶۷	۹,۱۶۵	۵۶۹,۲۵۵,۹۴۷	۴,۹۷۷,۵۷۴
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۶,۰۷۴	سازمان حمایت	۶۲۶	۲۰۳,۶۵۰	۳,۰۹۸	۳,۱۳۳	۳۸۵,۹۹۸,۷۲۳	۱,۲۰۹,۳۳۴	(۱,۰۰۶,۷۸۶)	۲۰۲,۵۴۸	۸۲۳	۱,۱۲۵	۵۰۳,۸۸۶,۲۲۲	۵۶۶,۸۷۲	(۴۴۶,۵۸۹)	۱۲۰,۲۸۳	۳,۰۶۷	۴۹۹,۰۷۴,۴۳۶	۱,۳۲۷,۵۳۸
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۶,۴۸۵	سازمان حمایت	۵۰۹	۱۰۰,۵۰۹	۲,۴۱۵	۲,۴۲۱	۲۴۸,۷۵۸,۳۶۴	۶۰۲,۲۴۴	(۵۷۰,۶۷۸)	۳۱,۵۶۶	۱,۱۵۴	۱,۱۳۲	۳۳۶,۴۳۴,۶۲۹	۳۸۰,۸۴۴	(۳۶۶,۳۳۶)	۱۴,۵۰۸	۳,۳۶۲	۷۷۰,۷۷۵,۹۶۱	۱,۷۴۴,۲۶۶
جمع فروش داخلی				۱۰,۴۵۵	۴,۳۹۲,۶۳۶	۴۰,۴۰۶	۳۸,۹۸۵		۱۷,۱۱۹,۷۰۳	(۱۳,۸۹۳,۵۰۸)	۳,۲۲۶,۱۹۵	۸,۷۵۴	۱۰,۰۴۴		۵,۵۲۹,۵۹۳	(۴,۱۶۰,۰۵۵)	۱,۳۶۹,۵۳۸	۳۷,۶۸۰	۳۴,۱۴۳	۱۹,۵۷۸,۵۰۷
فروش صادراتی:																				
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۰		۰	۰	۱۵	۱۵	۲۴۵,۶۶۶,۶۶۷	۳,۶۸۵	(۲,۸۲۵)	۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۰		۰	۰	۹	۹	۲۸۴,۶۶۶,۶۶۷	۲,۵۶۲	(۳,۸۲۳)	(۱,۲۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۰		۰	۰	۵۸	۵۸	۴۱۰,۳۶۲,۰۶۹	۲۳,۸۰۱	(۲۲,۶۷۴)	۱,۱۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۸۲	۸۲	۳۰,۰۴۸		(۲۹,۳۲۲)	۷۲۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
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			
جمع				۱۰,۴۵۵	۴,۳۹۲,۶۳۶	۴۰,۴۸۸	۳۹,۰۶۷	۱۷,۱۴۹,۷۵۱		(۱۳,۹۲۲,۸۳۰)	۳,۲۲۶,۹۲۱	۸,۷۵۴	۱۰,۰۴۴		۵,۵۲۹,۵۹۳	(۴,۱۶۰,۰۵۵)	۱,۲۶۹,۵۳۸	۳۷,۶۸۰	۳۴,۱۴۲		۱۹,۵۷۸,۵۰۷

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۶۵۰,۴۴۷	۷,۰۴۱,۰۰۹	۱۳,۶۰۹,۲۵۴	۱۷,۷۸۶,۱۰۰	۱۷,۱۴۹,۷۵۱	۵,۵۲۹,۵۹۳	۱۹,۵۷۸,۵۰۷
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۰۵۷,۱۹۹)	(۵,۷۲۰,۹۱۷)	(۹,۴۴۲,۳۴۶)	(۱۲,۱۴۷,۱۹۹)	(۱۳,۹۲۲,۸۳۰)	(۴,۱۶۰,۰۵۵)	(۱۵,۹۳۷,۵۱۷)

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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۷۴۹,۱۷۸	۳,۲۴۳,۶۶۰	۱۴,۱۹۶,۵۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۴۳,۴۸۸	۲۰۲,۰۲۵	۵۶۰,۲۱۱
سربارتولید	۱,۲۵۰,۲۵۷	۴۴۰,۳۸۷	۱,۲۶۱,۵۰۷
جمع	۱۴,۵۴۲,۹۲۳	۳,۸۸۶,۰۷۲	۱۶,۰۱۸,۳۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۵۴۲,۹۲۳	۳,۸۸۶,۰۷۲	۱۶,۰۱۸,۳۰۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۵۴۲,۹۲۳	۳,۸۸۶,۰۷۲	۱۶,۰۱۸,۳۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۶۹,۰۹۹	۱,۱۸۹,۱۹۲	۹۱۵,۲۰۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۸۹,۱۹۲)	(۹۱۵,۲۰۹)	(۹۹۶,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۹۲۲,۸۳۰	۴,۱۶۰,۰۵۵	۱۵,۹۳۷,۵۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۹۲۲,۸۳۰	۴,۱۶۰,۰۵۵	۱۵,۹۳۷,۵۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۶۸	۲۸۷,۵۴۴,۱۱۸	۱۹,۵۵۳	۱,۱۵۴	۳۳۲,۲۵۳,۸۹۹	۳۸۳,۴۲۱	۰	۰	۰	۱,۱۳۲	۳۲۳,۶۱۸,۳۷۵	۳۶۶,۳۳۶	۹۰	۴۰۷,۰۸۸,۸۸۹	۳۶,۶۳۸
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۵۹۹	۳۷۱,۶۱۷,۶۹۶	۲۲۲,۵۹۹	۱,۸۱۸	۴۷۰,۳۱۹,۰۳۲	۸۵۵,۰۴۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۴	۴۴۰,۹۴۷,۰۱۶	۸۵۷,۲۰۱	۴۷۳	۴۶۶,۰۴۲,۲۸۳	۳۲۰,۴۳۸

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۵۱۷	۳۳۰,۸۹۳,۶۱۷	۱۷۱,۰۷۲	۱,۳۹۲	۴۳۴,۲۵۵,۷۴۷	۶۰۴,۴۸۴	۰	۰	۰	۱,۲۹۱	۳۹۲,۷۵۳,۶۷۹	۵۰۷,۰۴۵	۶۱۸	۴۳۴,۴۸۳,۸۱۹	۲۶۸,۵۱۱
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۱,۶۱۴	۳۱۵,۵۷۴,۳۴۹	۵۰۹,۳۳۷	۳,۲۵۰	۴۸۰,۴۹۷,۲۳۱	۱,۵۶۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۴,۰۶۷	۴۴۷,۴۰۲,۰۱۶	۱,۸۱۹,۵۸۴	۷۹۷	۳۱۵,۳۹۳,۹۷۷	۲۵۱,۳۶۹
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۵۹۸	۳۵۱,۹۸۸,۲۹۴	۲۱۰,۴۸۹	۸۲۳	۴۲۷,۱۶۸,۸۹۴	۳۵۱,۵۶۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵	۳۹۶,۹۶۸,۰۰۰	۴۴۶,۵۸۹	۲۹۶	۳۹۰,۰۶۷,۵۶۸	۱۱۵,۴۶۰
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۲۴۸	۲۲۶,۳۷۹,۰۳۲	۵۶,۱۴۲	۳۱۷	۴۰۹,۹۴۰,۰۶۳	۱۲۹,۹۵۱	۰	۰	۰	۴۸۵	۳۳۶,۷۰۱,۰۳۱	۱۶۳,۳۰۰	۸۰	۲۸۴,۹۱۲,۵۰۰	۲۲,۷۹۳
جمع کل				۱,۱۸۹,۱۹۲			۳,۸۸۶,۰۷۲			۰			۴,۱۶۰,۰۵۵			۹۱۵,۲۰۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۹۰	۴۰۷,۰۸۸,۸۸۹	۳۶,۶۳۸	۳,۳۶۲	۱۳۶,۰۹۹,۶۴۳	۴۵۷,۵۶۷	۰	۰	۰	۳,۲۶۳	۱۴۰,۷۸۴,۵۵۴	۴۵۹,۳۸۰	۱۸۹	۱۸۴,۲۵۹,۲۵۹	۳۴,۸۲۵
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۴۷۳	۴۶۶,۰۴۲,۲۸۳	۲۲۰,۴۳۸	۹,۱۶۵	۳۷۱,۲۰۲,۴۰۰	۳,۴۰۲,۰۷۰	۰	۰	۰	۸,۷۴۴	۳۷۴,۹۱۰,۱۱۰	۳,۲۷۸,۲۱۴	۸۹۴	۳۸۵,۱۱۶,۳۳۱	۳۴۴,۲۹۴
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۶۱۸	۴۳۴,۴۸۳,۸۱۹	۲۶۸,۵۱۱	۱,۹۲۳	۱,۸۳۷,۹۰۷,۴۳۶	۳,۵۳۴,۲۹۶	۰	۰	۰	۱,۹۳۴	۱,۸۳۹,۲۴۵,۶۰۵	۳,۵۵۷,۱۰۱	۶۰۷	۴۰۴,۷۸۷,۴۷۹	۲۴۵,۷۰۶
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۷۹۷	۳۱۵,۳۹۳,۹۷۷	۲۵۱,۳۶۹	۱۷,۶۳۹	۳۴۸,۳۰۵,۹۱۳	۶,۱۴۳,۷۶۸	۰	۰	۰	۱۶,۲۶۱	۳۸۹,۰۵۵,۵۹۳	۶,۳۲۶,۴۳۳	۲,۱۷۵	۳۱,۵۸۸,۰۴۶	۶۸,۷۰۴
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۲۹۶	۳۹۰,۰۶۷,۵۶۸	۱۱۵,۴۶۰	۳,۰۶۷	۷۱۸,۴۸۱,۹۰۴	۲,۲۰۳,۵۸۴	۰	۰	۰	۲,۶۶۰	۶۹۵,۹۴۲,۸۵۷	۱,۸۵۱,۲۰۸	۷۰۳	۶۶۵,۴۸۵,۰۶۴	۴۶۷,۸۳۶
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۸۰	۲۸۴,۹۱۲,۵۰۰	۲۲,۷۹۳	۲,۵۲۴	۱۹۸,۱۸۳,۴۳۹	۵۰۰,۲۱۵	۰	۰	۰	۲,۲۸۰	۲۰۴,۰۲۶,۷۵۴	۴۶۵,۱۸۱	۳۲۴	۱۷۸,۴۷۸,۳۹۵	۵۷,۸۲۷
جمع کل				۹۱۵,۲۰۹			۱۶,۲۴۱,۵۰۰			۰			۱۵,۹۳۷,۵۱۷			۱,۲۱۹,۱۹۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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:													
مواد بسته بندي عددي	عدد	۲۷۴,۳۷۱,۰۸۹	۱۳,۳۱۲	۳,۶۵۲,۴۰۹	۱۰۷,۱۱۰,۱۶۹	۱۵,۳۰۹	۱,۶۳۹,۷۳۸	۱۰۹,۸۵۲,۱۶۲	۱۴,۳۱۰	۱,۵۷۲,۰۲۸	۲۷۱,۶۲۹,۰۹۶	۱۳,۶۹۶	۳,۷۳۰,۱۰۹
مواد بسته بندي كيلويي	کیلو گرم	۴۲,۳۲۲	۱,۰۶۹,۶۵۶	۴۵,۲۷۰	۱۶,۵۲۲	۱,۲۳۰,۱۱۷	۲۰,۳۲۴	۱۶,۹۴۵	۱,۱۴۹,۸۹۷	۱۹,۴۸۵	۴۱,۸۹۹	۱,۱۰۰,۴۸۰	۴۶,۱۰۹
مواد اولیه	کیلو گرم	۶,۴۴۵,۴۶۸	۴۴۳,۵۴۳	۲,۸۵۸,۸۴۵	۲,۵۱۶,۲۲۵	۵۱۰,۰۷۴	۱,۲۸۳,۴۶۲	۲,۵۸۰,۶۴۰	۴۷۶,۸۰۹	۱,۲۳۰,۴۷۲	۶,۲۸۱,۰۵۳	۴۵۶,۳۲۵	۲,۹۱۱,۸۳۵
سایر	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۵۵۶,۵۲۴			۳,۹۴۳,۵۱۴			۳,۸۲۱,۹۸۵			۶,۶۷۸,۰۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۲,۲۸۶,۸۶۷	۱,۰۹۵,۲۱۲	۲,۵۰۴,۶۰۵	۳۴۹,۲۱۶	۱,۲۵۹,۴۹۳	۴۳۹,۸۳۵	۳۵۸,۱۵۶	۱,۱۷۷,۳۵۰	۴۲۱,۶۷۵	۲,۲۷۷,۹۲۷	۱,۱۰۷,۴۸۳	۲,۵۲۲,۷۶۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۵۰۴,۶۰۵			۴۳۹,۸۳۵			۴۲۱,۶۷۵			۲,۵۲۲,۷۶۵
جمع کل				۹,۰۶۱,۱۲۹			۳,۳۸۳,۳۴۹			۳,۲۴۳,۶۶۰			۹,۲۰۰,۸۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۷۱,۶۲۹,۰۹۶	۱۳,۶۹۶	۳,۷۳۰,۱۰۹	۲۸۷,۲۲۹,۵۶۴	۱۶,۴۳۵	۴,۷۳۰,۶۷۵	۴۵۲,۵۱۰,۹۶۹	۱۵,۰۶۵	۶,۸۱۷,۳۰۴	۱۰۶,۳۴۷,۶۹۱	۱۵,۲۶۶	۱,۶۲۳,۴۸۰
مواد بسته بندي كيلويي	کیلو گرم	۴۱,۸۹۹	۱,۱۰۰,۴۸۰	۴۶,۱۰۹	۲۵۸,۳۵۸	۱,۳۲۰,۵۷۵	۳۴۱,۱۸۱	۱۶۳,۸۷۸	۱,۲۱۰,۵۲۹	۱۹۸,۳۷۹	۱۳۶,۳۷۹	۱,۳۸۵,۱۹۱	۱۸۸,۹۱۱
مواد اولیه	کیلو گرم	۶,۳۸۱,۰۵۳	۴۵۶,۳۲۵	۲,۹۱۱,۸۳۵	۱۲,۷۶۷,۸۶۱	۵۴۷,۵۹۰	۶,۹۹۱,۵۵۳	۱۱,۶۹۳,۹۲۰	۵۰۱,۹۵۸	۵,۸۶۹,۸۵۱	۷,۴۵۴,۹۹۴	۵۴۱,۰۵۲	۴,۰۳۳,۵۳۷
سایر	سایر	۰	۰	۰	۲۱,۶۹۳,۷۰۵	۲۹۴,۱۴۴	۶,۳۸۱,۰۷۲	۲۱,۶۹۳,۷۰۵	۲۹۴,۱۴۴	۶,۳۸۱,۰۷۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۶۷۸,۰۵۳			۱۸,۴۳۴,۴۸۱			۱۹,۲۶۶,۶۰۶			۵,۸۴۵,۹۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۲,۲۷۷,۹۲۷	۱,۱۰۷,۴۸۳	۲,۵۲۲,۷۶۵	۱,۲۸۷,۶۷۲	۱,۳۲۸,۹۸۰	۱,۷۱۱,۲۹۰	۱,۰۵۹,۹۷۹	۱,۰۴۴,۸۱۶	۱,۱۰۷,۴۸۳	۲,۵۰۵,۶۲۰	۱,۲۴۷,۸۲۴	۳,۱۲۶,۵۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۵۲۲,۷۶۵			۱,۷۱۱,۲۹۰			۱,۱۰۷,۴۸۳			۳,۱۲۶,۵۷۲
جمع کل				۹,۲۰۰,۸۱۸			۲۰,۱۴۵,۷۷۱			۲۰,۳۷۴,۰۸۹			۸,۹۷۲,۵۰۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه رابطه مستقیم با شرایط تورم دارد که عامل اصلی آن نوسانات ارز میباشد
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۴۵۱	۱۱,۰۷۸	۳۱,۷۳۳	۲۰۲,۷۶۱	۵۸,۸۹۶	۱۸۹,۶۷۵
هزینه استهلاک	۱۵۴,۸۹۶	۵۴,۵۶۰	۱۵۶,۲۸۹	۱۵,۹۲۴	۴,۶۲۵	۱۴,۸۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۵۱۰	۱۰,۰۴۲	۲۸,۷۶۶	۲۸,۵۱۰	۸,۲۸۱	۲۶,۶۶۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۴۱,۵۰۲	۱۲,۰۵۵	۳۸,۸۲۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۳۳۴	۶۷۸	۲,۱۸۴
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	۱,۰۹۴	۳۸۵	۱,۱۰۳	۳۰,۱۱۰	۸,۷۴۶	۲۸,۱۶۷
سایر هزینه ها	۱,۰۳۴,۳۰۶	۳۶۴,۳۲۲	۱,۰۴۳,۶۱۶	۱۴۰,۱۲۱	۴۰,۷۰۱	۱۳۱,۰۷۸
جمع	۱,۲۵۰,۲۵۷	۴۴۰,۲۸۷	۱,۲۶۱,۵۰۷	۴۶۱,۲۶۲	۱۳۳,۹۸۲	۴۳۱,۴۹۱

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۱	۱۶۱	۱۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳	۴۳	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	۹۹	۷۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۹۹	۷۴۲,۵۰۰	۰	۰	۰
نیک رز چناران	۹۹	۴۹۸,۹۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۴۹۸,۹۶۰	۰	۰	۰	۹۹	۴۹۸,۹۶۰	۰	۰	۰
توسن پخش ستاره کیش	۵۱	۱,۵۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۵۱	۱,۵۳۰	۰	۰	۰
ستاره سروش آسیا	۵۴	۱۰,۷۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۵۴	۱۰,۷۱۰	۰	۰	۰	۵۴	۱۰,۷۱۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۵۶۸,۳۴۰	۱۴۵,۲۷۷	۶۸۰,۷۴۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱,۸۴۷	۰	۰
جمع	۵۷۰,۱۸۷	۱۴۵,۲۷۷	۶۸۰,۷۴۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیر عادي	۹۲۰	۰	۰
جمع	۹۲۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۰۱۳,۹۷۷	۶,۶۳۵,۹۷۴		۰	۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۱,۹۶۷,۹۷۴	۳۲۸,۸۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۰۱۳,۹۷۷	۶,۶۳۵,۹۷۴			۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۱,۹۶۷,۹۷۴	۳۲۸,۸۰۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۲۸,۸۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۶,۶۳۵,۹۷۴	۴,۶۶۸,۰۰۰		۰	۰	۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۲,۶۹۱,۰۴۰							۱,۱۸۰,۰۰۰	
جمع		۹,۳۲۷,۰۱۴	۴,۶۶۸,۰۰۰			۰	۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۳۶۰,۰۰۰	

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

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 و مطالبات سهامداران تامین مالی از طریق افزایش سرمایه ناشی از سود انباشته و مطالبات 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سرمايه گذاري	۸,۴۳۵,۳۳۷	۰	۱۲,۲۳۸,۱۵۳
سودسپرده هاي نزد بانک	۲۴۷,۸۶۹	۱۳,۴۴۶	۴۰,۳۳۸
جمع	۸,۶۸۳,۲۰۶	۱۳,۴۴۶	۱۲,۲۷۸,۴۹۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود جبران خسارت بیمه	۲,۷۷۶	۱,۳۱۵	۰
سود(زیان)فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
سود و(زیان) فروش داراييِ هاي ثابت	۵,۲۹۷	۰	۰
درآمد اجاره وسائط نقلیه	۳۶۶,۲۴۳	۱۴۷,۶۱۱	۴۴۲,۸۳۴
سود سرمایه گذاري در سهام	۳۵۶,۴۴۳	۰	۰
جمع	۷۳۰,۷۵۸	۱۴۸,۹۲۶	۴۴۲,۸۳۴

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
۱۲,۰۲۵,۰۸۹	۲,۴۰۵,۰۱۸	۱۱,۵۷۸,۱۴۷	۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سیاست تقسیم سود برای سال جاری ناشی از اجرای طرحها و توسعه گروه خواهد بود

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به سیاستهای شرکت روند سودآوری 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.»