اطلاعات و صورت‌های مالی 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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷۲,۲۹۲,۱۰۱	۵۴,۳۰۱,۲۰۶	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۵,۱۲۸,۲۵۲)	(۳۲,۶۸۱,۵۳۱)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۷,۱۶۳,۸۴۹	۲۱,۶۱۹,۶۷۵	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۶۹۹,۹۴۸)	(۹,۰۷۳,۰۴۲)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۷۷,۸۷۳	۳۸۷,۸۸۵	۲۰۴
سایر هزینه‌ها	(۹۲۰)	(۷۳,۶۴۳)	۹۹
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۶۴۰,۸۵۴	۱۲,۸۶۰,۸۷۵	۲۲
هزینه های مالی	(۱,۱۸۷,۱۷۴)	(۶۰۲,۲۰۸)	(۹۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۴۷,۲۶۷	۱۱۶,۴۴۴	۵۴۲
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۵,۲۰۰,۹۴۷	۱۲,۳۷۵,۱۱۱	۲۳
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۲۰۰,۹۴۷	۱۲,۳۷۵,۱۱۱	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۱,۰۶۹,۲۱۵)	(۷۵۷,۴۵۵)	(۴۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱۴,۱۳۱,۷۳۲	۱۱,۶۱۷,۶۵۶	۲۲
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۱۴,۱۳۱,۷۳۲	۱۱,۶۱۷,۶۵۶	۲۲
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۳,۹۲۹,۵۷۶	۱۱,۴۹۶,۳۹۴	۲۱
منافع فاقد حق كنترل	۲۰۲,۱۵۶	۱۲۱,۲۶۲	۶۷
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۱,۰۲۶	۸۶۱	۱۹
غيرعملياتي (ريال)	(۳۱)	(۴۰)	۲۳
ناشي از عمليات در حال تداوم	۹۹۵	۸۲۱	۲۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۹۹۵	۸۲۱	۲۱
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱,۰۰۹	۱,۲۹۱	(۲۲)
سرمايه - ميليون ريال	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۴,۱۳۱,۷۳۲	۱۱,۶۱۷,۶۵۶	۲۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۴,۱۳۱,۷۳۲	۱۱,۶۱۷,۶۵۶	۲۲
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۳,۹۲۹,۵۷۶	۱۱,۴۹۶,۳۹۴	۲۱
منافع فاقد حق کنترل	۲۰۲,۱۵۶	۱۲۱,۲۶۲	۶۷
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۷۱۰,۸۲۹	۱,۸۴۵,۴۱۳	۱,۹۳۹,۶۷۰	۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۱,۷۶۲	۵۴,۳۳۷	۵۲,۹۳۵	(۵)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۲۸	۴۲۰	۴۲۰	۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۲,۵۷۸	۵۹,۸۵۴	۲۷,۱۹۸	(۱۲)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۸۲۳,۵۹۷	۱,۹۶۸,۰۲۴	۲,۰۲۸,۲۲۳	۴۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۱۰۴,۲۲۸	۶,۳۰۹,۹۱۶	۲,۵۸۹,۳۵۹	۱۳
موجودي مواد و کالا	۲۸,۹۶۹,۱۹۰	۱۹,۴۴۷,۲۹۲	۱۲,۵۵۵,۵۶۷	۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۹۵۰,۵۲۷	۷,۹۱۹,۰۶۳	۶,۶۳۸,۹۷۸	۵۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۶۷۶,۳۹۸	۱,۱۹۷,۰۲۳	۵۹۵,۶۱۵	۱۲۴
	۵۰,۷۰۰,۳۴۳	۳۴,۸۷۳,۲۹۴	۲۲,۳۷۹,۵۱۹	۴۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۰,۷۰۰,۳۴۳	۳۴,۸۷۳,۲۹۴	۲۲,۳۷۹,۵۱۹	۴۵
جمع دارايي‌ها	۵۳,۵۲۳,۹۴۰	۳۶,۸۴۱,۳۱۸	۲۴,۴۰۷,۷۴۲	۴۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۵۶
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 شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۶۱,۰۲۲	۶۰۳,۸۸۱	۳۵۸,۷۶۳	۲۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۸,۰۳۰,۶۰۵	۱۳,۵۷۸,۱۷۰	۱۰,۳۲۶,۸۵۴	۳۳
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۳۲,۷۹۱,۶۲۷	۲۳,۱۸۲,۰۵۱	۱۳,۱۸۵,۷۱۷	۴۱
منافع فاقد كنترل	۳۲۲,۰۶۲	۱۸۶,۸۰۹	۱۳۳,۱۳۱	۷۲
جمع حقوق مالكانه	۳۳,۱۱۳,۶۸۹	۲۳,۳۶۸,۸۶۰	۱۳,۳۱۸,۸۴۸	۴۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۹,۶۶۲	۱۱,۶۳۵	۱۸۱,۹۵۳	۴۹۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۷۳۷,۶۶۲	۱۱,۶۳۵	۱۸۱,۹۵۳	۴۰,۶۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۴۰۵,۲۱۵	۹,۱۵۴,۶۴۰	۸,۲۴۷,۵۵۳	۲۵
ماليات پرداختني	۱,۵۵۸,۸۱۲	۹۷۸,۲۰۶	۶۹۶,۳۳۹	۵۹
سود سهام پرداختني	۴۶,۹۸۲	۱۶۱,۳۵۸	۱۳۰,۲۲۲	(۷۱)
تسهيلات مالي	۲,۳۶۴,۱۹۳	۳,۱۳۹,۶۱۹	۱,۷۴۲,۷۷۷	(۲۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۹۷,۳۸۷	۲۷,۰۰۰	۹۰,۰۵۰	۱,۰۰۱
	۱۵,۶۷۲,۵۸۹	۱۳,۴۶۰,۸۲۳	۱۰,۹۰۶,۹۴۱	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۶۷۲,۵۸۹	۱۳,۴۶۰,۸۲۳	۱۰,۹۰۶,۹۴۱	۱۶
جمع بدهي‌ها	۲۰,۴۱۰,۲۵۱	۱۳,۴۷۲,۴۵۸	۱۱,۰۸۸,۸۹۴	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۳,۵۲۳,۹۴۰	۳۶,۸۴۱,۳۱۸	۲۴,۴۰۷,۷۴۲	۴۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۷۶۳	۰	۰	۰	۱۰,۳۲۶,۸۵۴	۰	۱۳,۱۸۵,۷۱۷	۱۳۳,۱۳۱	۱۳,۳۱۸,۸۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۷۶۳	۰	۰	۰	۱۰,۳۲۶,۸۵۴	۰	۱۳,۱۸۵,۷۱۷	۱۳۳,۱۳۱	۱۳,۳۱۸,۸۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱۱,۴۹۶,۳۹۴		۱۱,۴۹۶,۳۹۴	۱۲۱,۲۶۲	۱۱,۶۱۷,۶۵۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۶,۳۹۴	۰	۱۱,۴۹۶,۳۹۴	۱۲۱,۲۶۲	۱۱,۶۱۷,۶۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۹۶,۳۹۴	۰	۱۱,۴۹۶,۳۹۴	۱۲۱,۲۶۲	۱۱,۶۱۷,۶۵۶
سود سهام مصوب			۰	۰	۰	۰					(۱,۵۰۰,۰۶۰)		(۱,۵۰۰,۰۶۰)	(۶۷,۵۸۴)	(۱,۵۶۷,۶۴۴)

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
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۶,۴۹۹,۹۰۰		۰					۰	۰		(۶,۴۹۹,۹۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
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							۲۴۵,۱۱۸				(۲۴۵,۱۱۸)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	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
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱۳,۹۲۹,۵۷۶		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 در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۰		۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۲۹,۵۷۶		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
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	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰								(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۲۲,۵۱۰	۲۲,۵۱۰
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۱,۰۲۲	۰	۰	۰	۱۸,۰۳۰,۶۰۵	۰	۳۲,۷۹۱,۶۲۷	۳۲۲,۰۶۲	۳۳,۱۱۳,۶۸۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷,۱۱۲,۲۰۳	۶,۲۰۱,۱۹۸	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۸۸,۶۰۹)	(۵۲۸,۸۹۷)	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۶۲۳,۵۹۴	۵,۶۷۲,۳۰۱	۱۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۰۳,۹۵۰	۶۸,۶۶۳	۱۹۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۱۳,۷۸۹)	(۳۴۸,۸۱۳)	(۲۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۸۶)	(۷,۷۱۰)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۲,۶۵۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۶۹۵,۳۹۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۷۷۰,۷۲۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۵۳,۴۷۲	۴,۵۶۷	۵,۴۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۵۶,۷۶۱)	(۲۴۰,۶۱۷)	(۲۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۷۶۶,۸۳۳	۵,۴۳۱,۶۸۴	۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۵۰,۰۰۰	۳۱۲,۹۵۴	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۲۰۷,۴۲۵)	(۳,۰۰۴,۶۷۷)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۷۵,۱۲۵)	(۶۰۲,۲۰۷)	(۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۴,۴۵۱,۵۹۰)	(۱,۵۳۶,۵۰۸)	(۱۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۷۲,۳۰۳)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۲۸۸,۴۴۳)	(۴,۸۳۰,۴۳۸)	۱۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۴۷۸,۳۹۰	۶۰۱,۲۴۶	۱۴۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۹۷,۰۲۳	۵۹۵,۶۱۵	۱۰۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۸۵	۱۶۲	۵۰۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۶۷۶,۳۹۸	۱,۱۹۷,۰۲۳	۱۲۴
معاملات غیرنقدي	۵,۲۲۰,۲۰۰	۴,۲۱۴,۰۰۰	۲۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۷,۱۴۹,۷۵۱	۱۷,۷۸۶,۱۰۰	(۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۳,۹۲۲,۸۳۰)	(۱۲,۱۴۷,۱۹۹)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۲۶,۹۲۱	۵,۶۳۸,۹۰۱	(۴۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۱,۲۶۲)	(۶۸۶,۹۲۸)	۳۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۷۰,۱۸۷	۳۲۴,۰۳۴	۷۶
سایر هزینه‌ها	(۹۲۰)	(۶۸,۰۴۹)	۹۹
سود(زیان) عملیاتی	۳,۳۳۴,۹۲۶	۵,۲۰۷,۹۵۸	(۳۶)
هزینه های مالی	(۱,۱۷۰,۷۴۳)	(۵۶۲,۵۶۰)	(۱۰۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۷۸,۶۲۷	۵,۲۰۴,۵۴۳	(۸۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۴۲,۸۱۰	۹,۸۴۹,۹۴۱	(۶۸)
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۴۲,۸۶۱)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۴۲,۸۱۰	۹,۸۰۷,۰۸۰	(۶۸)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۴۲,۸۱۰	۹,۸۰۷,۰۸۰	(۶۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۲۳۸	۳۷۲	(۳۶)
غيرعملياتي (ريال)	(۱۴)	۳۲۹	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۲۴	۷۰۱	(۶۸)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۴	۷۰۱	(۶۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۴	۱,۰۹۰	(۷۹)
سرمایه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۱۴۲,۸۱۰	۹,۸۰۷,۰۸۰	(۶۸)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۱۴۲,۸۱۰	۹,۸۰۷,۰۸۰	(۶۸)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۵۰,۲۷۳	۸۵۸,۹۴۷	۱,۰۱۴,۹۲۶	۳۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳,۸۱۰	۱۵,۳۱۴	۱۱,۵۵۹	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۴۸۱,۱۹۸	۱,۲۴۲,۹۹۰	۱,۲۴۲,۹۹۰	۱۸۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۵۰)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۶۴۶,۲۸۱	۲,۱۱۹,۲۵۱	۲,۲۷۰,۴۷۵	۱۱۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۲۹۶,۹۵۷	۳,۲۶۴,۰۰۵	۸۱۸,۴۴۷	۳۲
موجودي مواد و كالا	۱۲,۲۶۴,۱۵۸	۸,۸۵۸,۴۸۵	۵,۲۷۹,۴۴۰	۳۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۳۴۴,۸۱۳	۱۲,۱۵۹,۷۴۸	۷,۶۸۹,۳۶۸	(۴۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۲۰,۴۲۲	۳۸۱,۵۳۸	۸۵,۶۰۹	۱۹۴
	۲۵,۰۲۶,۲۵۰	۲۴,۶۶۳,۷۷۶	۱۳,۸۷۲,۸۶۴	۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵,۰۲۶,۲۵۰	۲۴,۶۶۳,۷۷۶	۱۳,۸۷۲,۸۶۴	۱
جمع دارايي‌ها	۲۹,۶۷۲,۶۳۱	۲۶,۷۸۳,۰۲۷	۱۶,۱۴۳,۳۳۹	۱۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۵۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۵۲,۲۶۹	۴۹۵,۱۲۸	۲۵۰,۰۱۰	۳۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۳,۵۸۹,۷۵۲	۹,۹۲۴,۰۸۳	۸,۳۶۲,۰۸۱	(۶۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۲۴۲,۰۲۱	۱۹,۴۱۹,۲۱۱	۱۱,۱۱۲,۱۹۱	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۱۸,۵۸۶	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰	۱۸,۵۸۶	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۲۹۱,۹۲۳	۳,۹۹۰,۲۳۲	۳,۰۷۶,۱۸۰	۸
ماليات پرداختني	۴۲,۸۰۵	۹۴,۹۰۷	۱۵۶,۳۸۳	(۵۵)
سود سهام پرداختني	۲۲,۹۰۵	۱۵۴,۴۹۶	۱۳۰,۲۲۲	(۸۵)
تسهيلات مالي	۲,۳۴۵,۹۷۷	۳,۰۹۷,۱۸۱	۱,۶۳۰,۷۷۷	(۲۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۹,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۱۱۹
	۶,۷۶۲,۶۱۰	۷,۳۶۳,۸۱۶	۵,۰۱۲,۵۶۲	(۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۷۶۲,۶۱۰	۷,۳۶۳,۸۱۶	۵,۰۱۲,۵۶۲	(۸)
جمع بدهي‌ها	۱۱,۴۳۰,۶۱۰	۷,۳۶۳,۸۱۶	۵,۰۳۱,۱۴۸	۵۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۹,۶۷۲,۶۳۱	۲۶,۷۸۳,۰۲۷	۱۶,۱۴۳,۳۳۹	۱۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۸,۳۶۲,۰۸۱	۰	۱۱,۱۱۲,۱۹۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۸,۳۶۲,۰۸۱	۰	۱۱,۱۱۲,۱۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹,۸۰۷,۰۸۰		۹,۸۰۷,۰۸۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۷,۰۸۰	۰	۹,۸۰۷,۰۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۷,۰۸۰	۰	۹,۸۰۷,۰۸۰
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۶۰)		(۱,۵۰۰,۰۶۰)
افزایش سرمایه	۶,۴۹۹,۹۰۰		۰			۰	۰		(۶,۴۹۹,۹۰۰)		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					۲۴۵,۱۱۸				(۲۴۵,۱۱۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۹,۹۲۴,۰۸۳	۰	۱۹,۴۱۹,۲۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۱۴۲,۸۱۰		۳,۱۴۲,۸۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۴۲,۸۱۰	۰	۳,۱۴۲,۸۱۰
سود سهام مصوب									(۴,۳۲۰,۰۰۰)		(۴,۳۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۵,۰۰۰,۰۰۰)		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					۱۵۷,۱۴۱				(۱۵۷,۱۴۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۲,۲۶۹	۰	۰	۰	۳,۵۸۹,۷۵۲	۰	۱۸,۲۴۲,۰۲۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵,۱۹۹,۳۱۷	۷,۰۶۱,۱۴۴	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۲,۱۰۱)	(۱۰۴,۳۳۸)	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۱۴۷,۲۱۶	۶,۹۵۶,۸۰۶	(۲۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳۳,۱۹۵	۴,۴۰۴	۲,۹۲۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۱۳,۹۰۰)	(۶۱,۶۵۵)	(۸۹۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۴,۵۰۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۱,۹۹۴,۹۴۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۲۱۰,۳۹۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۴۷,۸۶۹	۲,۴۷۶	۹,۹۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۳۲,۸۴۴)	(۱,۸۴۴,۸۳۳)	۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۹۱۴,۳۷۲	۵,۱۱۱,۹۷۳	(۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۵۰,۰۰۰	۱۰۷,۴۱۷	۲۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۰۸۳,۲۰۵)	(۲,۸۸۵,۱۱۴)	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۵۸,۶۹۳)	(۵۶۲,۵۶۰)	(۱۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۴,۶۶۸,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۴۵۱,۵۹۰)	(۱,۴۷۵,۷۸۷)	(۲۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۱۷۵,۴۸۸)	(۴,۸۱۶,۰۴۴)	۱۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۳۸,۸۸۴	۲۹۵,۹۲۹	۱۵۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۱,۵۳۸	۸۵,۶۰۹	۳۴۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۲۰,۴۲۲	۳۸۱,۵۳۸	۱۹۴
معاملات غيرنقدي	۵,۲۲۰,۲۰۰	۴,۲۱۴,۰۰۰	۲۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۶,۰۶۲	سازمان حمایت	۳,۱۵۸	۳,۰۳۸	۳۱۳,۲۷۶,۱۶۹	۹۵۱,۷۳۳	(۶۷۴,۶۷۶)	۲۷۷,۰۵۷	۲,۴۲۳	۲,۳۷۴	۳۴۹,۷۶۲,۴۲۶	۸۳۰,۳۳۶	(۶۹۸,۵۳۰)	۱۳۱,۸۰۶	۲,۸۴۱	۲,۷۶۵	۴۳۹,۶۴۰,۱۴۵	۱,۲۱۵,۶۰۵
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۱۸,۴۴۷	سایر	۲۰,۹۲۴	۲۰,۹۶۶	۴۰۷,۰۱۹,۸۸۹	۸,۵۳۳,۵۷۹	(۵,۴۳۶,۰۷۳)	۳,۰۹۷,۵۰۶	۱۹,۵۷۸	۱۸,۳۴۹	۴۶۲,۵۲۲,۳۱۷	۸,۴۸۶,۸۲۲	(۶,۷۶۳,۷۲۰)	۱,۷۲۳,۱۰۲	۲۰,۸۸۹	۲۰,۳۲۸	۵۸۵,۲۲۶,۱۹۰	۱۱,۸۹۶,۴۷۸
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۲,۶۸۱	سازمان حمایت	۲,۸۴۴	۳,۱۰۰	۳۶۲,۹۷۱,۲۹۰	۱,۱۲۵,۲۱۱	(۷۰۷,۷۲۵)	۴۱۷,۴۸۶	۳,۸۲۰	۳,۴۶۶	۴۰۱,۷۳۲,۵۴۵	۱,۳۹۲,۴۰۵	(۱,۱۶۴,۰۰۸)	۲۲۸,۳۹۷	۳,۳۱۵	۳,۲۲۵	۵۲۶,۹۰۰,۷۷۵	۱,۶۹۹,۲۵۵
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۶,۰۷۴	سازمان حمایت	۳,۹۹۱	۴,۱۲۷	۲۸۷,۵۷۵,۹۶۳	۱,۱۸۶,۸۲۶	(۹۷۷,۶۲۳)	۲۰۹,۲۰۳	۳,۰۹۸	۳,۱۳۳	۳۸۵,۹۹۸,۷۲۳	۱,۲۰۹,۳۳۴	(۱,۰۰۶,۷۸۶)	۲۰۲,۵۴۸	۳,۸۹۰	۳,۷۸۵	۵۰۰,۵۰۴,۶۲۴	۱,۸۹۴,۴۱۰
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۱۱,۱۸۰	سایر	۱۱,۴۷۰	۱۱,۵۱۱	۴۱۱,۳۹۱,۰۱۷	۴,۷۳۵,۵۲۲	(۳,۳۱۱,۳۴۹)	۱,۴۲۴,۱۷۳	۹,۰۷۲	۹,۲۴۲	۴۹۷,۵۷۲,۱۷۱	۴,۵۹۸,۵۶۲	(۳,۶۸۹,۷۸۶)	۹۰۸,۷۷۶	۱۰,۹۸۳	۱۰,۶۸۸	۵۸۷,۳۱۶,۸۰۴	۶,۲۷۷,۲۴۲
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۶,۴۸۵	سازمان حمایت	۶,۳۵۴	۶,۳۱۸	۱۹۸,۳۵۸,۵۰۰	۱,۲۵۳,۲۲۹	(۱,۰۳۹,۷۵۳)	۲۱۳,۴۷۶	۲,۴۱۵	۲,۴۲۱	۲۴۸,۷۵۸,۳۶۴	۶۰۲,۲۴۴	(۵۷۰,۶۷۸)	۳۱,۵۶۶	۴,۵۱۶	۴,۳۹۵	۴۸۳,۵۲۹,۰۱۰	۲,۱۲۵,۱۱۰
جمع فروش داخلی				۴۸,۷۴۱	۴۹,۰۶۰		۱۷,۷۸۶,۱۰۰	(۱۲,۱۴۷,۱۹۹)	۵,۶۳۸,۹۰۱	۴۰,۴۰۶	۳۸,۹۸۵		۱۷,۱۱۹,۷۰۳	(۱۳,۸۹۳,۵۰۸)	۳,۲۲۶,۱۹۶	۴۶,۴۳۴	۴۵,۱۸۶		۲۵,۱۰۸,۱۰۰
فروش صادراتی:																			
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۰		۰		۰		۰	۰	۱۵	۱۵	۲۴۵,۶۶۶,۶۶۷	۳,۶۸۵	(۲,۸۲۵)	۸۶۰	۲۴	۲۴	۳۲۸,۴۵۸,۳۳۳	۷,۸۸۳
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۰		۰		۰		۰	۰	۹	۹	۲۸۴,۶۶۶,۶۶۷	۲,۵۶۲	(۳,۸۲۳)	(۱,۲۶۱)	۱۵	۱۵	۳۸۳,۹۳۳,۳۳۳	۵,۷۵۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۰		۰		۰		۰	۰	۵۸	۵۸	۴۱۰,۳۶۲,۰۶۹	۲۳,۸۰۱	(۲۲,۶۷۴)	۱,۱۲۷	۸۵	۸۵	۵۵۴,۶۲۳,۵۲۹	۴۷,۱۴۳
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۸۲	۸۲		۳۰,۰۴۸	(۲۹,۳۲۲)	۷۲۶	۱۲۴	۱۲۴		۶۰,۷۸۵
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۸,۷۴۱	۴۹,۰۶۰		۱۷,۷۸۶,۱۰۰	(۱۲,۱۴۷,۱۹۹)	۵,۶۳۸,۹۰۱	۴۰,۴۸۸	۳۹,۰۶۷		۱۷,۱۴۹,۷۵۱	(۱۳,۹۲۲,۸۳۰)	۳,۲۲۶,۹۲۱	۴۶,۵۵۸	۴۵,۳۱۰		۲۵,۱۶۸,۸۸۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۰۵۵,۱۰۰	۶,۶۵۰,۴۴۷	۷,۰۴۱,۰۰۹	۱۳,۶۰۹,۲۵۴	۱۷,۷۸۶,۱۰۰	۱۷,۱۴۹,۷۵۱	۲۵,۱۶۸,۸۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۲۹۰,۹۵۰)	(۵,۰۵۷,۱۹۹)	(۵,۷۲۰,۹۱۷)	(۹,۴۴۲,۳۴۶)	(۱۲,۱۴۷,۱۹۹)	(۱۳,۹۲۲,۸۳۰)	(۲۰,۰۹۷,۵۷۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توسعه سبد محصولات با کیفیت و افزایش بهره وری در شرکت های زیر مجموعه به منظور کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی از طریق ایجاد مکانیزم های پایش مداوم و استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل موجود در گروه و مزیت های هم افزایی درون گروهی ،افزایش میزان فروش محصولات ، توسعه بازاریابی و فروش صادراتی و... می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نظر به اینکه تعیین نرخ فروش برخی از محصولات متاثر از ابلاغیه های قانونی نهاد های ذیربط بوده، برآورد نرخ فروش محصولات مرتبط با تغییر در نرخ اقلام مواد اولیه می باشد، علیهذا شرکت سعی در آن دارد که با افزایش میزان فروش مقداری تغییرات در نرخ بهای تمام شده را به حداقل ممکن برساند و موجبات ایجاد ارزش افزوده از نظر کمی و کیفی برای کلیه اشخاص ذینفع اعم از مشتریان و سهامداران و تامین کنندگان و غیره فراهم نماید .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۹۲۳,۷۹۰	۱۲,۷۴۹,۱۷۸	۱۷,۴۴۰,۲۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۱,۹۳۹	۵۴۳,۴۸۸	۷۶۲,۲۳۶
سربارتولید	۹۶۱,۳۵۷	۱,۲۵۰,۲۵۷	۱,۷۰۱,۸۹۴
جمع	۱۲,۲۲۷,۰۸۶	۱۴,۵۴۲,۹۲۳	۱۹,۹۰۴,۳۸۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۲۲۷,۰۸۶	۱۴,۵۴۲,۹۲۳	۱۹,۹۰۴,۳۸۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۲۲۷,۰۸۶	۱۴,۵۴۲,۹۲۳	۱۹,۹۰۴,۳۸۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۸۹,۲۱۲	۵۶۹,۰۹۹	۱,۱۸۹,۱۹۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۶۹,۰۹۹)	(۱,۱۸۹,۱۹۲)	(۹۹۶,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۱۴۷,۱۹۹	۱۳,۹۲۲,۸۳۰	۲۰,۰۹۷,۵۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۱۴۷,۱۹۹	۱۳,۹۲۲,۸۳۰	۲۰,۰۹۷,۵۷۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد علیرغم انتظاربر تغییرات اقلام بهای تمام شده بر اساس نرخ تورم افزایش یابد.حسب کارآمدی عملیاتی و بهره مندی از تکنولوژی و فناوری بالا این میزان تاثیر به سطح بهینه گی برای شرکت و سایرین صورت پذیرد .

«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۷۴	۱۶۱,۹۳۲,۴۳۲	۱۱,۹۸۳	۲,۴۳۰	۲۳۹,۱۲۴,۶۹۱	۵۸۱,۰۷۳	۰	۰	۰	۲,۴۳۶	۲۳۵,۴۲۸,۱۶۱	۵۷۳,۵۰۳	۶۸	۲۸۷,۵۴۴,۱۱۸	۱۹,۵۵۳
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۷۶۹	۲۷۳,۶۰۰,۷۸۰	۲۱۰,۳۹۹	۹,۰۸۱	۴۰۸,۰۸۳,۸۰۱	۳,۷۰۵,۸۰۹	۰	۰	۰	۹,۲۵۱	۳۹۹,۲۶۵,۹۱۷	۳,۶۹۳,۶۰۹	۵۹۹	۳۷۱,۶۱۷,۶۹۶	۲۲۲,۵۹۹
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۱۶۳	۲۵۹,۰۳۶,۸۱۰	۴۲,۲۲۳	۳,۸۲۰	۳۳۸,۴۴۴,۲۴۱	۱,۲۹۲,۸۵۷	۰	۰	۰	۳,۴۶۶	۳۳۵,۸۳۶,۱۲۲	۱,۱۶۴,۰۰۸	۵۱۷	۳۳۰,۸۹۳,۶۱۷	۱۷۱,۰۷۲
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۳۸۵	۲۷۱,۵۷۱,۴۲۹	۱۰۴,۵۵۵	۱۹,۶۳۶	۳۶۶,۲۲۴,۰۷۸	۷,۱۹۱,۱۷۶	۰	۰	۰	۱۸,۴۰۷	۳۶۸,۶۸۵,۵۰۰	۶,۷۸۶,۳۹۴	۱,۶۱۴	۳۱۵,۵۷۴,۳۴۹	۵۰۹,۳۳۷
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۶۳۲	۲۴۷,۳۹۳,۹۸۷	۱۵۶,۳۵۳	۳,۰۹۸	۳۴۲,۴۵۳,۸۴۱	۱,۰۶۰,۹۲۲	۰	۰	۰	۳,۱۳۲	۳۲۱,۴۵۱,۴۶۹	۱,۰۰۶,۷۸۶	۵۹۸	۳۵۱,۹۸۸,۲۹۴	۲۱۰,۴۸۹
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۱۹۹	۲۱۹,۰۲۵,۱۲۶	۴۳,۵۸۶	۲,۴۲۳	۲۹۳,۴۷۳,۲۸۰	۷۱۱,۰۸۶	۰	۰	۰	۲,۳۷۴	۲۹۴,۲۴۱,۷۸۶	۶۹۸,۵۳۰	۲۴۸	۲۲۶,۳۷۹,۰۳۲	۵۶,۱۴۲
جمع کل				۵۶۹,۰۹۹			۱۴,۵۴۲,۹۲۳			۰			۱۳,۹۲۲,۸۳۰			۱,۱۸۹,۱۹۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۶۸	۲۸۷,۵۴۴,۱۱۸	۱۹,۵۵۳	۴,۵۴۰	۳۲۴,۷۰۰,۲۲۰	۱,۴۷۴,۱۳۹	۰	۰	۰	۴,۴۱۹	۳۳۶,۸۲۸,۹۲۱	۱,۴۸۸,۴۴۷	۱۸۹	۲۷,۷۵۱,۳۲۳	۵,۲۴۵
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۵۹۹	۳۷۱,۶۱۷,۶۹۶	۲۲۲,۵۹۹	۱۰,۹۹۸	۴۶۹,۵۱۵,۹۱۲	۵,۱۶۳,۷۳۶	۰	۰	۰	۱۰,۷۰۳	۴۸۷,۱۳۹,۵۸۷	۵,۲۱۳,۸۵۵	۸۹۴	۱۹۲,۹۳۰,۶۴۹	۱۷۲,۴۸۰
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۵۱۷	۳۳۰,۸۹۳,۶۱۷	۱۷۱,۰۷۲	۳,۳۱۵	۴۳۴,۸۷۶,۶۲۱	۱,۴۴۱,۶۱۶	۰	۰	۰	۳,۲۲۵	۴۵۱,۳۵۱,۳۱۸	۱,۴۵۵,۶۰۸	۶۰۷	۲۵۸,۷۸۰,۸۹۰	۱۵۷,۰۸۰
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۱,۶۱۴	۳۱۵,۵۷۴,۳۴۹	۵۰۹,۳۳۷	۲۰,۹۷۴	۴۳۸,۰۱۳,۰۶۴	۹,۱۸۶,۸۸۶	۰	۰	۰	۲۰,۴۱۳	۴۵۴,۴۱۸,۹۴۹	۹,۲۷۶,۰۵۴	۲,۱۷۵	۱۹۳,۱۸۱,۱۴۹	۴۲۰,۱۶۹
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۵۹۸	۳۵۱,۹۸۸,۲۹۴	۲۱۰,۴۸۹	۳,۸۹۰	۴۰۱,۴۴۴,۴۷۳	۱,۵۶۱,۶۱۹	۰	۰	۰	۳,۷۸۵	۴۱۶,۵۸۵,۴۶۹	۱,۵۷۶,۷۷۶	۷۰۳	۲۷۷,۸۵۴,۹۰۸	۱۹۵,۳۳۲
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۲۴۸	۲۲۶,۳۷۹,۰۳۲	۵۶,۱۴۲	۲,۸۴۱	۳۷۸,۸۷۵,۰۴۴	۱,۰۷۶,۳۸۴	۰	۰	۰	۲,۷۶۵	۳۹۳,۰۶۷,۶۳۱	۱,۰۸۶,۸۳۲	۳۳۴	۱۴۱,۰۳۰,۸۶۴	۴۵,۶۹۴
جمع کل				۱,۱۸۹,۱۹۲			۱۹,۹۰۴,۳۸۰			۰			۲۰,۰۹۷,۵۷۲			۹۹۶,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد بسته بندي عددي	عدد	۲۷۹,۹۲۷,۴۶۷	۸,۶۸۶	۲,۴۳۱,۴۷۷	۳۹۳,۷۲۶,۸۷۴	۱۸,۳۳۶	۷,۲۱۹,۳۵۶	۳۹۹,۲۸۳,۲۵۲	۱۵,۰۲۳	۵,۹۹۸,۴۲۴	۲۷۴,۳۷۱,۰۸۹	۱۳,۳۱۲	۳,۶۵۲,۴۰۹
مواد بسته بندي کیلویي	کیلو گرم	۱۱۷,۰۸۷	۵۴۸,۴۴۷	۶۴,۲۱۶	۲۵۹,۹۵۶	۶۹۹,۶۵۳	۱۸۱,۸۷۹	۳۳۴,۷۳۱	۵۹۹,۹۷۷	۲۰۰,۸۲۵	۴۲,۳۲۲	۱,۰۶۹,۶۵۶	۴۵,۲۷۰
سایر	سایر	۰	۰	۰	۱۴,۳۸۴,۴۲۱	۹۲۳	۱۳,۲۷۳	۱۴,۳۸۴,۴۲۱	۹۲۳	۱۳,۲۷۳	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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	۹,۶۳۶,۵۷۷	۳۵۱,۸۱۲	۳,۳۹۰,۲۶۵	۲۲,۰۱۴,۲۴۱	۲۱۵,۳۵۸	۴,۷۴۰,۹۴۳	۲۵,۲۰۵,۳۵۰	۲۰۹,۱۷۶	۵,۲۷۲,۳۶۳	۶,۴۴۵,۴۶۸	۴۴۳,۵۴۳	۲,۸۵۸,۸۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۸۸۵,۹۵۸			۱۲,۱۵۵,۴۵۱			۱۱,۴۸۴,۸۸۵			۶,۵۵۶,۵۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۶۴۲,۸۵۲	۶۸۶,۲۳۶	۱,۱۲۷,۳۸۵	۱,۹۷۳,۵۷۲	۱,۳۳۸,۴۴۳	۲,۶۴۱,۵۱۳	۱,۳۲۹,۵۵۷	۹۵۰,۹۱۳	۱,۲۶۴,۲۹۳	۲,۲۸۶,۸۶۷	۱,۰۹۵,۲۱۲	۲,۵۰۴,۶۰۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۲۷,۳۸۵			۲,۶۴۱,۵۱۳			۱,۲۶۴,۲۹۳			۲,۵۰۴,۶۰۵
جمع کل				۷,۰۱۳,۳۴۳			۱۴,۷۹۶,۹۶۴			۱۲,۷۴۹,۱۷۸			۹,۰۶۱,۱۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 داخلی:													
مواد بسته بندي عددي	عدد	۲۷۴,۳۷۱,۰۸۹	۱۳,۳۱۲	۳,۶۵۲,۴۰۹	۳۹۴,۳۳۹,۷۳۳	۲۶,۸۹۰	۱۰,۶۰۳,۸۵۵	۳۹۶,۲۶۳,۶۱۴	۲۱,۱۷۱	۸,۳۸۹,۳۳۲	۲۷۲,۴۴۷,۲۰۸	۲۱,۵۳۴	۵,۸۶۶,۹۳۲
مواد بسته بندي کيلويي	کیلو گرم	۴۲,۳۲۲	۱,۰۶۹,۶۵۶	۴۵,۲۷۰	۲۷۴,۸۸۰	۷۴۱,۰۹۱	۲۰۳,۷۱۱	۳۰۰,۳۴۹	۷۲۵,۳۶۹	۲۱۷,۸۶۴	۱۶,۸۵۳	۱,۸۴۶,۳۷۷	۳۱,۱۱۷
سایر	سایر	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۴,۰۸۶	۱,۲۹۳	۱۹,۷۵۶	۱۵,۲۸۴,۰۸۶	۱,۲۹۳	۱۹,۷۵۶	۰	۰	۰
مواد اولیه	کیلو گرم	۶,۴۴۵,۴۶۸	۴۴۳,۵۴۳	۲,۸۵۸,۸۴۵	۲۱,۶۹۳,۷۰۵	۲۹۴,۱۴۴	۶,۳۸۱,۰۷۲	۲۴,۵۶۹,۶۲۵	۲۸۸,۹۸۸	۷,۱۰۰,۳۲۳	۳,۵۶۹,۵۴۸	۵۹۹,۴۰۲	۲,۱۳۹,۵۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۵۵۶,۵۲۴			۱۷,۲۰۸,۳۹۴			۱۵,۷۲۷,۲۷۵			۸,۰۳۷,۶۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۲,۲۸۶,۸۶۷	۱,۰۹۵,۲۱۲	۲,۵۰۴,۶۰۵	۱,۶۳۶,۸۸۸	۱,۵۸۲,۸۸۲	۲,۵۹۱,۰۰۰	۱,۴۹۶,۰۲۳	۱,۱۴۵,۰۱۹	۱,۷۱۲,۹۷۵	۲,۴۲۷,۷۳۲	۱,۳۹۳,۳۲۹	۳,۳۸۲,۶۳۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۵۰۴,۶۰۵			۲,۵۹۱,۰۰۰			۱,۷۱۲,۹۷۵			۳,۳۸۲,۶۳۰
جمع کل				۹,۰۶۱,۱۲۹			۱۹,۷۹۹,۳۹۴			۱۷,۴۴۰,۲۵۰			۱۱,۴۲۰,۲۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۳۱,۴۵۱	۰	۱۲۵,۲۶۱	۲۰۲,۷۶۱	۱۰۳,۱۹۹
هزینه استهلاک	۱۶۴,۹۵۰	۱۵۴,۸۹۶	۲۹۲,۰۱۲	۱۲,۰۷۳	۱۵,۹۲۴	۹,۹۳۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۰۴۱	۱۰۹,۴۳۰	۷۹,۷۳۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۸۷۱	۰	۴,۴۵۸	۹۷,۱۵۷	۴۱,۵۰۲	۴۹,۱۳۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۲۶,۵۱۹	۲,۳۳۴	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	۳۵,۰۳۴	۱,۰۹۴	۰	۲,۵۶۱	۳۰,۱۱۰	۴۸,۷۷۵
سایر هزینه ها	۷۱۴,۴۶۱	۹۵۳,۳۸۶	۱,۳۲۵,۶۸۸	۱۲۳,۳۵۷	۱۶۸,۶۳۱	۳۵۴,۴۲۴
جمع	۹۶۱,۳۵۷	۱,۲۵۰,۲۵۷	۱,۷۰۱,۸۹۴	۶۸۶,۹۲۸	۴۶۱,۲۶۲	۵۶۵,۴۷۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد می گردد هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در دوره مالی آتی افزایش یابد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»							
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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
چشمه نوشان خراسان	۹۹	۷۴۲,۵۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۰۰,۷۱۳	۹۹	۷۴۲,۵۰۰	۰	۰	۹۹	۷۴۲,۵۰۰	۰	۰
نیک رز چناران	۹۹	۴۹۸,۹۶۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۹۶۳,۷۵۴	۹۹	۴۹۸,۹۶۰	۰	۰	۹۹	۴۹۸,۹۶۰	۰	۰
توسن پخش ستاره کیش	۵۱	۱,۵۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴۰,۲۵۵	۵۱	۱,۵۳۰	۰	۰	۵۱	۱,۵۳۰	۰	۰
ستاره سروش آسیا	۹۹	۱۰,۷۱۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱۰,۷۱۰	۰	۰	۹۹	۱۰,۷۱۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۱۸,۰۶۳	۵۶۸,۳۴۰	۳۵۸,۷۶۵
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۵,۹۷۱	۱,۸۴۷	۰
جمع	۳۲۴,۰۳۴	۵۷۰,۱۸۷	۳۵۸,۷۶۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیر عادي	۶۸,۰۴۹	۹۲۰	۳۴,۴۸۵
جمع	۶۸,۰۴۹	۹۲۰	۳۴,۴۸۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۹۷,۱۸۱	۷,۰۱۳,۹۷۷		۰	۰	۲,۳۴۵,۹۷۷	۴,۶۶۸,۰۰۰	۱,۱۷۰,۷۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۹۷,۱۸۱	۷,۰۱۳,۹۷۷			۰	۲,۳۴۵,۹۷۷	۴,۶۶۸,۰۰۰	۱,۱۷۰,۷۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۷۰,۷۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۶,۱۳۲,۵۳۲	۷,۳۵۹,۰۴۰		۰	۰	۲,۶۹۱,۰۴۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۵۲	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۱۳۲,۵۳۲	۷,۳۵۹,۰۴۰			۰	۲,۶۹۱,۰۴۰	۴,۶۶۸,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۵۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۰۰,۰۵۲	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود جبران خسارت بیمه	۲,۴۷۶	۲,۷۷۶	۲,۲۰۵
سودسپرده هاي نزد بانک	۷,۷۵۵	۲۴۷,۸۶۹	۷۸,۰۵۰
سود(زیان)فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
سود و(زیان) فروش دارايي هاي ثابت	۳,۸۲۶	۵,۲۹۷	۰
درآمد اجاره وسائط نقلیه	۲۸۵,۷۴۵	۳۶۶,۲۴۲	۴۹۵,۶۵۰
سایر درآمد ها	۱۹	۳۵۶,۴۴۳	۴,۰۱۰
سود سرمايه گذاري در سهام	۴,۹۰۴,۷۲۲	۰	۷,۹۰۲,۸۰۲
جمع	۵,۲۰۴,۵۴۳	۹۷۸,۶۲۷	۸,۴۸۲,۷۱۷

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
۹,۹۲۴,۰۸۳	۳,۸۳۴,۰۰۰	۹,۸۰۷,۰۸۰	۴,۳۲۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
علي اصغر فياض	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۶	۰
محمدتقي فياض	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمدرضا فياض	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
سيدمهدي زارع موسوي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
دانيال دارابيان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۳	۰	۳
نسرين فياض	مديرعامل	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۶	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
علی اصغر فیاض	رئیس هیئت مدیره	دیپلم	رئیس هیئت‌مدیره شرکت بهاررز عالیس چناران، سهامدار و بیش از ۱۷ سال سابقه مدیریت در مجموعه شرکت های گروه عالیس	۲,۴۳۶,۰۷۹,۳۶۹
محمدتقي فياض	نایب رییس هیئت مدیره	دیپلم	نایب رئیس هیئت‌مدیره شرکت بهاررز عالیس چناران،سهامدار و بیش از ۱۷ سال سابقه مدیریت در مجموعه شرکت های گروه تولیدی عالیس	۲,۴۳۶,۰۷۹,۳۷۴
محمدرضا فیاض	عضو هیئت مدیره	دیپلم	عضو هیئت‌مدیره شرکت بهاررز عالیس چناران، سهامدار و بیش از ۱۷ سال سابقه مدیریت در مجموعه شرکت های گروه عالیس	۲,۴۳۶,۰۷۹,۳۷۰

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
دانيال دارابيان	عضو هيئت مديره	کارشناسی ارشد	عضو هيئت‌مديره شرکت بهار رز عاليس چناران – مدير سرمايه‌گذاری و بورس، متخصص پردازش اطلاعات و داده، مدرس دانشگاه، عضو ناظر نظام مهندسی، مترجم، DBA مديريت کسب و کار	۰
سيدمهدی زارع موسوی	عضو هيئت مديره	دکتری مديريت کسب وکار	عضو هيئت‌مديره شرکت بهاررز عاليس چناران-۴سال کارشناس و مسئول پروژه ماليات بر ارزش افزوده وزارت امور اقتصاد و دارايي –۲سال مدير مالي شرکت ساسان – ۴ سال مديرمالي شرکت دنا سوله – ۳سال مديرمالي خشگوار مشهد- ۱سال مدير مالي صنايع ملي مس ايران- ۱سال رئيس هيات مديره سيکل نيروگاه ترکيبي کرمانيان- يکسال عضو هيات مديره نوآوران	۰
نسرين فياض	مديرعامل	پسادکتری صنايع غذايی	مديرعامل شرکت بهار رز عاليس چناران، مدير تحقيق و توسعه (R&D) گروه توليدی عاليس	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
توسن پخش ستاره کيش	۱۵۳	۵۱	۰
نيک رز چناران	۳,۵۶۴	۹۹	۰
چشمه نوشان خراسان	۲۹۷,۰۰۰	۹۹	۰
ستاره سروش آسيا	۱۵۳	۵۱	۰