اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: بهار رز عالیس چناران	سرمایه ثبت شده: 9,000,000
نماد: عالیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422011	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۴,۳۰۱,۲۰۶	۳۷,۱۳۸,۹۵۴	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۷۹۷,۱۱۲)	(۲۳,۱۷۳,۵۲۲)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۵۰۴,۰۹۴	۱۳,۹۶۵,۴۳۲	۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۹۹۱,۹۵۴)	(۶,۲۱۸,۳۳۱)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸۷,۴۳۱	۲۶۸,۲۱۴	۴۴
سایر هزینه‌ها	(۵,۷۷۹)	(۱,۳۵۸)	(۳۲۶)
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۸۹۳,۷۹۲	۸,۰۱۳,۹۵۷	۶۱
هزینه های مالی	(۶۰۲,۲۰۸)	(۲۶۵,۰۷۲)	(۱۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۸,۴۱۲	۱۴,۶۲۲	۷۱۰
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۲,۴۰۹,۹۹۶	۷,۷۶۳,۵۰۷	۶۰
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	۱۲,۴۰۹,۹۹۶	۷,۷۶۳,۵۰۷	۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۷۳,۶۱۲)	(۴۰۳,۲۱۹)	(۶۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۷۳۶,۳۸۴	۷,۳۶۰,۲۸۸	۵۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۷۳۶,۳۸۴	۷,۳۶۰,۲۸۸	۵۹
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۱,۶۱۳,۱۴۵	۷,۲۸۵,۶۴۳	۵۹
منافع فاقد حق کنترل	۱۲۳,۲۳۹	۷۴,۶۴۵	۶۵
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۳۵۷	۳,۰۳۶	(۵۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۷)	(۱۲۲)	۴۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۹۰	۲,۹۱۴	(۵۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۲۹۰	۲,۹۱۴	(۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۳۰۴	۲,۹۴۴	(۵۶)
سرمایه - میلیون ریال	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲۶۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
افزایش سود تلفیقی ناشی از افزایش نرخ محصولات می باشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۷۳۶,۳۸۴	۷,۳۶۰,۲۸۸	۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت 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 كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۱,۷۳۶,۳۸۴	۷,۳۶۰,۲۸۸	۵۹
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۱,۶۱۳,۱۴۵	۷,۲۸۵,۶۴۳	۵۹
منافع فاقد حق كنترل	۱۲۳,۲۳۹	۷۴,۶۴۵	۶۵
توضيحات			
افزايش سود تلفيقی ناشی از افزايش نرخ محصولات می باشد.			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۸۴۵,۴۵۷	۱,۹۳۹,۶۷۰	۱,۷۶۶,۴۹۹	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۴,۳۳۷	۵۲,۹۳۵	۵۷,۱۵۸	۳
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۳۰	۴۳۰	۴۳۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۹,۸۵۴	۳۷,۱۹۸	۲۵,۹۲۵	۱۲۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۹۶۸,۰۶۸	۲,۰۲۸,۲۲۳	۱,۸۵۸,۰۰۲	(۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۱۳۷,۶۹۰	۲,۵۸۹,۳۵۹	۳,۷۶۷,۵۰۶	۹۸
موجودي مواد و كالا	۱۹,۴۷۴,۴۸۰	۱۲,۵۵۵,۵۶۷	۹,۱۱۱,۵۱۰	۵۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۵۷۹,۲۶۲	۶,۶۱۱,۷۹۶	۴,۵۴۹,۰۵۹	۶۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۹۷,۰۲۳	۵۹۵,۶۱۵	۳۷۵,۶۹۹	۱۰۱
	۳۶,۳۸۸,۴۵۵	۲۲,۳۵۲,۳۳۷	۱۷,۸۰۳,۷۷۴	۶۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۶,۳۸۸,۴۵۵	۲۲,۳۵۲,۳۳۷	۱۷,۸۰۳,۷۷۴	۶۳
جمع داراييها	۳۸,۳۵۶,۵۲۳	۲۴,۳۸۰,۵۶۰	۱۹,۶۶۱,۷۷۶	۵۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲۶۰
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	۶۰۲,۵۵۹	۳۵۸,۷۶۳	۲۳۳,۵۳۲	۶۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۳,۶۹۶,۲۴۳	۱۰,۳۲۶,۸۵۴	۵,۵۴۲,۷۹۹	۳۳
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲۳,۲۹۸,۸۰۲	۱۳,۱۸۵,۷۱۷	۸,۲۷۶,۴۳۱	۷۷
منافع فاقد كنترل	۱۸۷,۲۷۳	۱۳۳,۱۳۱	۷۹,۷۲۴	۴۱
جمع حقوق مالكانه	۲۳,۴۸۶,۰۷۵	۱۳,۳۱۸,۸۴۸	۸,۳۵۶,۱۵۵	۷۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱,۶۳۵	۱۸۱,۹۵۳	۲۰۶,۶۶۲	(۹۴)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۶۳۵	۱۸۱,۹۵۳	۲۰۶,۶۶۲	(۹۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۷۱۵,۷۰۲	۸,۲۹۹,۵۹۷	۹,۳۸۵,۴۶۹	۲۹
ماليات پرداختني	۸۱۵,۱۳۴	۶۱۷,۱۱۲	۳۰۷,۱۲۰	۳۲
سود سهام پرداختني	۱۶۱,۳۵۸	۱۳۰,۲۲۳	۰	۲۴
تسهيلات مالي	۳,۱۳۹,۶۱۹	۱,۷۴۳,۷۷۷	۱,۲۸۶,۰۶۱	۸۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷,۰۰۰	۹۰,۰۵۰	۱۲۰,۳۰۹	(۷۰)
	۱۴,۸۵۸,۸۱۳	۱۰,۸۷۹,۷۵۹	۱۱,۰۹۸,۹۵۹	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۸۵۸,۸۱۳	۱۰,۸۷۹,۷۵۹	۱۱,۰۹۸,۹۵۹	۳۷
جمع بدهي‌ها	۱۴,۸۷۰,۴۴۸	۱۱,۰۶۱,۷۱۲	۱۱,۳۰۵,۶۲۱	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸,۳۵۶,۵۲۳	۲۴,۳۸۰,۵۶۰	۱۹,۶۶۱,۷۷۶	۵۷

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۵۳۲	۰	۰	۰	۵,۴۵۳,۶۶۴	۰	۸,۱۸۷,۲۹۶	۷۹,۸۰۰	۸,۲۶۷,۰۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۵۸	۰	۸۹,۰۵۸	۰	۸۹,۰۵۸
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۵۳۲	۰	۰	۰	۵,۵۴۲,۷۲۲	۰	۸,۲۷۶,۳۵۴	۷۹,۸۰۰	۸,۳۵۶,۱۵۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۷,۱۹۶,۵۸۵		۷,۱۹۶,۵۸۵	۷۴,۶۴۵	۷,۲۷۱,۲۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۶,۵۸۵	۰	۷,۱۹۶,۵۸۵	۷۴,۶۴۵	۷,۲۷۱,۲۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۶,۵۸۵	۰	۷,۱۹۶,۵۸۵	۷۴,۶۴۵	۷,۲۷۱,۲۳۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۲۸۷,۲۲۲)		(۲,۲۸۷,۲۲۲)	(۲۱,۳۱۴)	(۲,۳۰۸,۵۳۶)
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	۰		۰					۰	۰		۰		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

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۱۲۵,۲۳۱				(۱۲۵,۲۳۱)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۱۱,۶۱۳,۱۴۵		۱۱,۶۱۳,۱۴۵	۱۲۳,۲۳۹	۱۱,۷۳۶,۳۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۱۳,۱۴۵		۱۱,۶۱۳,۱۴۵	۱۲۳,۲۳۹	۱۱,۷۳۶,۳۸۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۵۰۰,۰۶۰)		(۱,۵۰۰,۰۶۰)	(۶۹,۰۹۷)	(۱,۵۶۹,۱۵۷)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۶,۴۹۹,۹۰۰		۰								(۶,۴۹۹,۹۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش سرمايه 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							۲۴۳,۷۹۶				(۲۴۳,۷۹۶)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۲,۵۵۹	۰	۰	۰	۱۳,۶۹۶,۲۴۳	۰	۲۳,۲۹۸,۸۰۲	۱۸۷,۲۷۳	۲۳,۴۸۶,۰۷۵

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴,۰۵۹,۱۲۴	۱,۶۱۱,۵۰۸	۱۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۲۸,۸۹۹)	(۹۳,۲۲۷)	(۴۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۵۳۰,۲۲۵	۱,۵۱۸,۲۸۱	۱۳۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۸,۶۶۳	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴۵,۱۴۴)	(۵۲۳,۸۱۴)	۳۴
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	(۷,۷۱۰)	(۶۶)	(۱۱,۵۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	(۳۲,۶۵۶)	(۱,۲۷۳)	(۲,۴۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱,۹۶۸,۶۰۵)	(۲,۹۶۵,۲۳۳)	۳۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۴,۴۴۲,۴۱۷	۱,۹۸۶,۷۰۲	۱۲۴
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	۸,۹۶۳	۱۲,۱۲۶	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۱۶۵,۹۲۸	(۱,۴۹۱,۵۵۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۶۹۶,۱۵۳	۲۶,۷۲۳	۲۱,۲۱۶
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	۵۰,۰۰۰	۲,۵۰۶,۵۰۴	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۰۰۴,۶۷۷)	(۲,۰۴۹,۷۸۸)	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۰۲,۲۰۸)	(۲۶۵,۰۷۲)	(۱۲۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
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 به مالكان شركت اصلي	(۱,۵۳۸,۰۲۲)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۰۹۴,۹۰۷)	۱۹۱,۶۴۴	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۰۱,۲۴۶	۲۱۸,۳۶۷	۱۷۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۹۵,۶۱۵	۳۷۵,۶۹۹	۵۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۶۲	۱,۵۴۹	(۹۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۹۷,۰۲۳	۵۹۵,۶۱۵	۱۰۱
معاملات غيرنقدي	۴,۲۱۴,۰۰۰	۲,۱۵۷,۰۰۰	۹۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۷۸۶,۱۰۰	۱۳,۶۰۹,۲۵۴	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۲۱۲,۱۴۵)	(۹,۴۴۳,۹۴۹)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۵,۵۷۳,۹۵۵	۴,۱۶۶,۳۰۵	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۸۶,۹۲۸)	(۷۳۱,۴۵۲)	۵
هزینه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها	۳۲۴,۰۳۴	۲۲۹,۰۸۹	۴۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۲۱۱,۰۶۱	۳,۶۷۳,۹۴۲	۴۲
هزینه های مالی	(۵۶۲,۵۵۹)	(۲۵۳,۸۴۳)	(۱۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹۹,۸۲۱	۴,۴۲۳,۹۴۶	(۹۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۹۴۸,۳۲۳	۷,۸۴۴,۰۴۵	(۳۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۲,۳۹۸)	(۳۵,۶۵۴)	(۱۰۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۷۵,۹۲۵	۷,۸۰۸,۳۹۱	(۳۸)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۸۷۵,۹۲۵	۷,۸۰۸,۳۹۱	(۳۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۷۹	۱,۴۶۹	(۶۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۷)	۱,۶۵۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۴۲	۳,۱۲۳	(۸۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۴۲	۳,۱۲۳	(۸۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۴۲	۳,۱۲۳	(۸۳)
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲۶۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
کاهش سود و زیان بابت تقسیم سود شرکتهای فرعی می باشد که در سال ۱۴۰۳ تا کنون تقسیم سود صورت نگرفته است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۸۷۵,۹۲۵	۷,۸۰۸,۳۹۱	(۳۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۴,۸۷۵,۹۲۵	۷,۸۰۸,۳۹۱	(۳۸)
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهای غیرجاری				
داراییهای ثابت مشهود	۸۵۸,۹۴۷	۱,۰۱۴,۹۲۶	۱,۰۹۷,۷۵۱	(۱۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهای نامشهود	۱۵,۳۱۴	۱۱,۵۵۹	۱۱,۵۵۹	۳۲
سرمایه‌گذاریهای بلندمدت	۱,۲۴۲,۹۹۰	۱,۲۴۲,۹۹۰	۱,۲۴۲,۹۹۰	۰
دریافتنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۱۱۹,۲۵۱	۲,۲۷۰,۴۷۵	۲,۳۵۳,۳۰۰	(۷)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۹۴۳,۱۶۱	۸۱۸,۴۴۷	۲,۷۰۴,۲۰۴	۳۸۲
موجودي مواد و كالا	۸,۸۶۱,۵۸۸	۵,۲۷۹,۴۴۰	۴,۶۶۵,۶۸۷	۶۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۲۵۵,۰۲۶	۷,۶۸۹,۳۶۸	۱,۱۳۹,۱۳۴	(۶)
سرمایه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۸۱,۵۳۸	۸۵,۶۰۹	۴۱,۴۳۳	۳۴۶
	۲۰,۴۴۱,۳۱۳	۱۳,۸۷۲,۸۶۴	۸,۵۵۰,۴۵۸	۴۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۴۴۱,۳۱۳	۱۳,۸۷۲,۸۶۴	۸,۵۵۰,۴۵۸	۴۷
جمع دارايي‌ها	۲۲,۵۶۰,۵۶۴	۱۶,۱۴۳,۳۳۹	۱۰,۹۰۳,۷۵۸	۴۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲۶۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۹۳,۸۰۶	۲۵۰,۰۱۰	۱۷۳,۶۴۷	۹۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۹۹۴,۲۵۰	۸,۳۶۲,۰۸۱	۳,۰۰۷,۳۳۴	(۴۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۴۸۸,۰۵۶	۱۱,۱۱۲,۱۹۱	۵,۶۸۰,۰۸۱	۳۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۱۸,۵۸۶	۳۷,۱۵۳	--
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۱۸,۵۸۶	۳۷,۱۵۳	--
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۷۲۱,۴۳۴	۳,۱۲۸,۲۲۵	۳,۹۶۴,۱۰۱	۵۱
ماليات پرداختني	۷۳,۳۹۷	۱۰۴,۳۳۸	۱۰۷,۷۷۴	(۳۱)
سود سهام پرداختني	۱۵۴,۴۹۶	۱۳۰,۲۲۲	۰	۱۹
تسهيلات مالي	۳,۰۹۷,۱۸۱	۱,۶۳۰,۷۷۷	۱,۱۱۴,۶۴۹	۹۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۴۲
	۸,۰۷۲,۵۰۸	۵,۰۱۲,۵۶۲	۵,۱۸۶,۵۲۴	۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۰۷۲,۵۰۸	۵,۰۱۲,۵۶۲	۵,۱۸۶,۵۲۴	۶۱
جمع بدهي‌ها	۸,۰۷۲,۵۰۸	۵,۰۳۱,۱۴۸	۵,۲۲۳,۶۷۷	۶۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۲,۵۶۰,۵۶۴	۱۶,۱۴۳,۳۳۹	۱۰,۹۰۳,۷۵۸	۴۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۶۴۶	۰	۰	۰	۲,۹۱۸,۲۷۶	۰	۵,۵۹۱,۰۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹,۰۵۹	۰	۸۹,۰۵۹
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۶۴۶	۰	۰	۰	۳,۰۰۷,۳۳۵	۰	۵,۶۸۰,۰۸۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۷۱۹,۳۳۲		۷,۷۱۹,۳۳۲
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

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۱۹,۳۳۲	۰	۷,۷۱۹,۳۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۱۹,۳۳۲	۰	۷,۷۱۹,۳۳۲
سود سهام مصوب									(۲,۲۸۷,۲۲۲)		(۲,۲۸۷,۲۲۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۷۷,۳۶۴				(۷۷,۳۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۸,۳۶۳,۰۸۱	۰	۱۱,۱۱۲,۱۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۸۷۵,۹۲۵		۴,۸۷۵,۹۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۷۵,۹۲۵	۰	۴,۸۷۵,۹۲۵
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۶۰)		(۱,۵۰۰,۰۶۰)
افزایش سرمایه	۶,۴۹۹,۹۰۰		۰			۰			(۶,۴۹۹,۹۰۰)		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					۳۴۳,۷۹۶				(۳۴۳,۷۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۳,۸۰۶	۰	۰	۰	۴,۹۹۴,۲۵۰	۰	۱۴,۴۸۸,۰۵۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷,۶۸۳,۳۲۱	۲,۲۴۶,۵۶۳	۲۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۴,۳۳۸)	(۳۹,۰۹۱)	(۱۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۵۷۸,۹۸۳	۲,۲۰۷,۴۷۲	۲۴۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۴۰۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۱,۶۵۵)	(۱۳۳,۳۹۰)	۵۴
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	(۴,۵۰۱)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	(۱,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲,۴۱۲,۱۲۰)	(۲,۴۱۲,۱۲۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۰۷,۵۲۴	۱۰۷,۵۲۴	۰
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	۷,۷۵۵	۱۱,۳۹۵	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۵۹,۵۹۳)	(۲,۴۲۶,۵۹۱)	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۲۱۹,۳۹۰	(۲۱۹,۱۱۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۲,۳۴۶,۸۰۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۸۸۵,۱۱۴)	(۱,۸۳۰,۶۷۶)	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۶۲,۵۶۰)	(۲۵۳,۸۴۳)	(۱۲۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
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	(۱,۴۷۵,۷۸۷)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۹۲۳,۴۶۱)	۲۶۲,۲۸۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۹۵,۹۲۹	۴۳,۱۶۶	۵۸۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵,۶۰۹	۴۱,۴۳۳	۱۰۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱,۰۱۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۸۱,۵۳۸	۸۵,۶۰۹	۳۴۶
معاملات غیرنقدي	۴,۲۱۴,۰۰۰	۲,۱۵۷,۰۰۰	۹۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۶,۴۸۵	سازمان حمایت	۶,۵۷۲	۶,۷۷۴	۱۶۸,۰۷۹,۷۱۷	۱,۱۳۸,۵۷۲	(۹۳۸,۲۷۹)	۲۰۰,۲۹۳	۶,۳۵۴	۶,۳۱۸	۱۹۸,۳۵۸,۵۰۰	۱,۲۵۳,۲۲۹	(۱,۰۴۸,۵۲۰)	۲۰۴,۷۰۹	۷,۱۱۵	۷,۱۱۵	۲۸۳,۹۰۳,۷۲۵	۲,۰۱۹,۹۷۵
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۱۱,۱۸۰	سایر	۱۰,۹۱۷	۱۰,۴۰۰	۳۱۰,۰۸۵,۰۰۰	۳,۲۲۴,۸۸۴	(۲,۰۱۴,۸۰۴)	۱,۲۱۰,۰۸۰	۱۱,۴۷۰	۱۱,۵۱۱	۴۱۱,۳۹۱,۰۱۷	۴,۷۳۵,۵۲۲	(۳,۳۲۶,۲۸۹)	۱,۴۰۹,۲۳۳	۱۱,۱۰۶	۱۱,۱۰۶	۵۲۹,۴۵۵,۹۷۰	۵,۸۸۰,۱۳۸
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۶,۰۷۴	سازمان حمایت	۷,۰۸۵	۶,۶۶۶	۲۷۰,۴۱۲,۵۴۱	۱,۸۰۲,۵۷۰	(۱,۰۷۵,۲۷۶)	۷۲۷,۲۹۴	۳,۹۹۱	۴,۱۲۷	۲۸۷,۵۷۵,۹۶۳	۱,۱۸۶,۸۲۶	(۹۸۲,۳۱۴)	۲۰۴,۵۱۲	۷,۸۹۳	۷,۸۹۳	۳۹۶,۶۴۰,۵۶۸	۳,۱۳۰,۶۸۴
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۲,۶۸۱	سازمان حمایت	۳,۶۱۶	۳,۳۲۵	۳۵۲,۷۰۷,۳۶۸	۱,۱۷۳,۷۵۲	(۵۶۵,۴۴۶)	۶۰۷,۳۰۶	۲,۸۴۴	۳,۱۰۰	۳۶۲,۹۷۱,۲۹۰	۱,۱۲۵,۲۱۱	(۷۱۱,۴۶۸)	۴۱۳,۷۴۳	۳,۰۶۷	۳,۰۶۷	۶۰۵,۱۳۳,۰۲۹	۱,۸۵۵,۹۴۳
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۱۸,۴۴۷	سایر	۱۵,۷۱۹	۱۵,۳۱۰	۲۸۱,۲۸۴,۷۸۱	۴,۳۰۶,۴۷۰	(۳,۲۰۷,۹۳۰)	۱,۰۹۸,۵۴۰	۲۰,۹۲۴	۲۰,۹۶۶	۴۰۷,۰۱۹,۸۸۹	۸,۵۳۳,۵۷۹	(۵,۴۶۴,۷۴۸)	۳,۰۶۸,۸۳۱	۱۲,۰۹۳	۱۲,۰۹۳	۵۲۸,۲۴۶,۳۴۱	۶,۳۸۸,۰۸۳
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۶,۰۶۲	سازمان حمایت	۸,۷۶۲	۸,۸۴۰	۲۱۷,۱۸۱,۹۰۰	۱,۹۱۹,۸۸۸	(۱,۶۰۴,۳۲۴)	۳۱۵,۵۶۴	۳,۱۵۸	۳,۰۳۸	۳۱۳,۲۷۶,۱۶۹	۹۵۱,۷۳۳	(۶۷۸,۸۰۶)	۲۷۲,۹۲۷	۱۲,۶۹۹	۱۲,۶۹۹	۴۳۴,۰۰۷,۷۱۷	۵,۵۱۱,۴۶۴
جمع فروش داخلی				۵۳,۶۷۱	۵۱,۳۱۵		۱۳,۵۶۵,۱۳۶	(۹,۴۰۶,۰۵۹)	۴,۱۵۹,۰۷۷	۴۸,۷۴۱	۴۹,۰۶۰		۱۷,۷۸۶,۱۰۰	(۱۲,۲۱۲,۱۴۵)	۵,۵۷۳,۹۵۵	۵۳,۹۷۳	۵۳,۹۷۳		۲۴,۷۸۶,۲۸۷
فروش صادراتی:																			
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۶,۴۸۵		۴۴	۴۴	۱۵۰,۰۶۸,۱۸۲	۶,۶۰۳	(۵,۶۵۹)	۹۴۴	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۱۱,۱۸۰		۴۲	۴۲	۲۷۲,۷۱۴,۲۸۶	۱۱,۴۵۴	(۶,۸۴۰)	۴,۶۱۴	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 ماءالشعیر	هزار لیتر	۶,۰۷۴		۲۶	۲۶	۲۲۸,۳۸۴,۶۱۵	۵,۹۳۸	(۴,۳۲۹)	۱,۶۰۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۱۸,۴۴۷		۴۵	۴۵	۲۶۷,۳۵۵,۵۵۶	۱۲,۰۳۱	(۱۱,۶۰۸)	۴۲۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۶,۰۶۲		۵۲	۵۲	۱۵۵,۶۱۵,۳۸۵	۸,۰۹۲	(۸,۴۵۴)	(۳۶۲)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۰۹	۲۰۹		۴۴,۱۱۸	(۳۶,۸۹۰)	۷,۲۲۸	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
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۵۲,۸۸۰	۵۱,۵۲۴		۱۳,۶۰۹,۲۵۴	(۹,۴۴۲,۹۴۹)	۴,۱۶۶,۳۰۵	۴۸,۷۴۱	۴۹,۰۶۰		۱۷,۷۸۶,۱۰۰	(۱۲,۲۱۲,۱۴۵)	۵,۵۷۳,۹۵۵	۵۳,۹۷۳	۵۳,۹۷۳		۲۴,۷۸۶,۲۸۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۲۳۱,۱۹۰	۵,۰۵۵,۱۰۰	۶,۶۵۰,۴۴۷	۷,۰۴۱,۰۰۹	۱۳,۶۰۹,۲۵۴	۱۷,۷۸۶,۱۰۰	۲۴,۷۸۶,۲۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۳۰,۲۰۳)	(۴,۲۹۰,۹۵۰)	(۵,۰۵۷,۱۹۹)	(۵,۷۲۰,۹۱۷)	(۹,۴۴۲,۹۴۹)	(۱۲,۲۱۲,۱۴۵)	(۱۹,۳۳۷,۰۵۵)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۸۷۴,۱۱۴	۱۰,۹۲۳,۷۹۰	۱۸,۲۵۷,۷۴۷
دستمزدمستقیم تولید	۲۵۰,۶۸۲	۳۵۴,۲۲۷	۴۹۰,۵۸۵
سربارتولید	۶۵۹,۴۳۳	۱,۰۱۷,۱۱۹	۷۸۶,۱۰۳
جمع	۹,۷۸۴,۲۲۹	۱۲,۲۹۵,۱۳۶	۱۹,۵۳۴,۴۳۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۷۸۴,۲۲۹	۱۲,۲۹۵,۱۳۶	۱۹,۵۳۴,۴۳۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۷۸۴,۲۲۹	۱۲,۲۹۵,۱۳۶	۱۹,۵۳۴,۴۳۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۷,۹۳۲	۴۸۹,۲۱۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۸۹,۲۱۲)	(۵۷۲,۲۰۳)	(۱۹۷,۳۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۴۴۲,۹۴۹	۱۲,۲۱۲,۱۴۵	۱۹,۳۳۷,۰۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۴۴۲,۹۴۹	۱۲,۲۱۲,۱۴۵	۱۹,۳۳۷,۰۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۵۱	۱۴۴,۷۲۵,۴۹۰	۷,۳۸۱	۶,۳۵۴	۱۶۵,۷۵۷,۹۴۸	۱,۰۵۳,۲۲۶	۰	۰	۰	۶,۳۳۰	۱۶۵,۶۴۲,۹۷۰	۱,۰۴۸,۵۲۰	۷۵	۱۶۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۸۴۷	۱۷۳,۵۲۵,۳۸۴	۱۴۶,۹۷۶	۱۱,۴۷۰	۲۹۵,۶۲۲,۱۴۵	۳,۳۹۰,۷۸۶	۰	۰	۰	۱۱,۵۴۷	۲۸۸,۰۶۵,۲۱۲	۳,۳۲۶,۲۸۹	۷۷۰	۲۷۴,۶۴۰,۲۶۰	۲۱۱,۴۷۳
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۴۲۹	۱۶۱,۶۸۹,۹۷۷	۶۹,۳۶۵	۲,۸۴۴	۲۴۰,۷۰۱,۱۲۵	۶۸۴,۵۵۴	۰	۰	۰	۳,۱۱۱	۲۲۸,۶۹۴,۳۱۱	۷۱۱,۴۶۸	۱۶۲	۲۶۲,۰۴۳,۲۱۰	۴۲,۴۵۱
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۴۹۴	۲۱۹,۱۰۳,۲۳۹	۱۰۸,۲۳۷	۲۰,۹۲۴	۲۶۱,۰۲۱,۰۲۸	۵,۴۶۱,۶۰۴	۰	۰	۰	۲۱,۰۳۳	۲۵۹,۸۱۷,۸۱۰	۵,۴۶۴,۷۴۸	۳۸۵	۲۷۲,۹۶۸,۸۳۱	۱۰۵,۰۹۳
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۷۷۶	۱۷۶,۷۰۱,۰۳۱	۱۳۷,۱۲۰	۳,۹۹۱	۲۵۱,۱۷۲,۱۳۷	۱,۰۰۲,۴۲۸	۰	۰	۰	۴,۱۳۶	۲۳۷,۵۰۳,۳۸۵	۹۸۲,۳۱۴	۶۳۱	۲۴۹,۱۸۲,۲۵۰	۱۵۷,۲۳۴
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۱۰۱	۱۹۹,۳۳۶,۶۳۴	۲۰,۱۲۳	۳,۱۵۸	۲۲۲,۴۶۲,۹۵۱	۷۰۲,۵۳۸	۰	۰	۰	۳,۰۶۰	۲۲۱,۸۳۲,۰۲۶	۶۷۸,۸۰۶	۱۹۹	۲۲۰,۴۲۷,۱۳۶	۴۳,۸۶۵
جمع کل				۴۸۹,۲۱۲			۱۲,۲۹۵,۱۳۶			۰			۱۲,۲۱۲,۱۴۵			۵۷۲,۲۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۷۵	۱۶۱,۱۶۰,۰۰۰	۱۲,۰۸۷	۷,۱۱۵	۲۳۵,۱۸۷,۴۹۱	۱,۶۷۳,۳۵۹	۰	۰	۰	۷,۱۱۵	۲۳۳,۲۴۵,۸۸۹	۱,۶۶۰,۲۵۶	۷۵	۳۳۵,۸۶۶,۶۶۷	۲۵,۱۹۰

شرح محصول	واحد	برآورد 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 آبمیوه	هزار لیتر	۷۷۰	۲۷۴,۶۴۰,۲۶۰	۲۱۱,۴۷۳	۱۱,۱۰۶	۴۸۵,۰۷۶,۵۳۵	۵,۳۸۷,۲۶۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۶	۴۷۴,۲۴۲,۷۵۲	۵,۲۶۶,۹۴۰	۷۷۰	۴۳۰,۹۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۹۳
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۱۶۲	۲۶۲,۰۴۳,۲۱۰	۴۲,۴۵۱	۳,۰۶۷	۳۵۴,۶۱۸,۵۲۰	۱,۰۸۷,۶۱۵	۰	۰	۰	۳,۰۶۷	۳۶۷,۳۱۶,۲۷۰	۱,۱۲۶,۵۵۹	۱۶۲	۲۱,۶۴۸,۱۴۸	۳,۵۰۷
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۳۸۵	۳۷۲,۹۶۸,۸۳۱	۱۰۵,۰۹۳	۱۲,۰۹۳	۷۱۷,۵۵۲,۵۵۱	۸,۶۷۷,۳۶۳	۰	۰	۰	۱۲,۰۹۳	۷۱۵,۵۴۰,۸۹۱	۸,۶۵۳,۰۳۶	۳۸۵	۳۳۶,۱۵۵,۸۴۴	۱۲۹,۴۲۰
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۶۳۱	۳۴۹,۱۸۲,۲۵۰	۱۵۷,۲۳۴	۷,۸۹۳	۲۰۱,۷۸۰,۱۸۵	۱,۵۹۲,۶۵۱	۰	۰	۰	۷,۸۹۳	۱۹۷,۰۶۳,۷۲۷	۱,۵۵۵,۴۲۴	۶۳۱	۳۰۸,۱۷۹,۰۸۱	۱۹۴,۴۶۱
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۱۹۹	۲۲۰,۴۲۷,۱۲۶	۴۳,۸۶۵	۱۲,۶۹۹	۸۷,۸۹۵,۷۴۰	۱,۱۱۶,۱۸۸	۰	۰	۰	۱۲,۶۹۹	۸۴,۶۳۹,۷۳۵	۱,۰۷۴,۸۴۰	۱۹۹	۴۲۸,۲۰۶,۰۳۰	۸۵,۲۱۳
جمع کل				۵۷۲,۲۰۳			۱۹,۵۳۴,۴۳۶			۰			۱۹,۳۳۷,۰۵۵			۷۶۹,۵۸۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد بسته بندي عددي	عدد	۳۲۳,۰۵۳,۴۵۷	۶,۵۸۹	۲,۱۲۸,۷۱۲	۴۷۱,۴۳۸,۴۱۹	۱۰,۴۱۰	۴,۹۰۷,۷۰۰	۵۱۴,۵۶۳,۴۰۹	۸,۹۴۹	۴,۶۰۴,۹۳۵	۲۷۹,۹۲۷,۴۶۷	۸,۶۸۶	۲,۴۳۱,۴۷۷
مواد بسته بندي کیلویي	کیلو گرم	۸۳,۲۹۹	۵۰۸,۲۸۵	۴۲,۳۴۸	۴۱۲,۹۵۷	۴۲۱,۸۶۰	۱۷۴,۲۱۰	۳۷۹,۱۶۹	۴۰۱,۷۷۹	۱۵۲,۳۴۲	۱۱۷,۰۸۷	۵۴۸,۴۴۷	۶۴,۲۱۶
سایر	سایر	۰	۰	۰	۱۷,۹۲۸,۸۰۴	۵۷۵	۱۰,۳۱۷	۱۷,۹۲۸,۸۰۴	۵۷۵	۱۰,۳۱۷	۰	۰	۰
مواد اولیه	کیلو گرم	۵,۳۵۶,۶۷۴	۲۵۸,۵۳۲	۱,۳۸۴,۸۶۹	۳۳,۲۷۳,۷۵۴	۲۱۵,۸۸۱	۷,۱۸۳,۱۸۶	۲۸,۹۷۶,۲۰۳	۱۷۸,۳۴۱	۵,۱۶۷,۶۵۲	۹,۶۵۴,۲۲۵	۳۵۲,۲۱۹	۳,۴۰۰,۴۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۵۵,۹۲۹			۱۲,۲۷۵,۴۱۳			۹,۹۳۵,۲۴۶			۵,۸۹۶,۰۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۲۸۰,۶۱۹	۴۴۳,۴۴۶	۵۶۷,۸۸۶	۱,۹۰۴,۴۳۶	۸۰۷,۵۳۸	۱,۵۳۷,۹۰۵	۱,۵۶۱,۸۵۱	۶۳۲,۹۳۱	۹۸۸,۵۴۴	۱,۶۲۳,۲۰۴	۶۸۸,۲۹۷	۱,۱۱۷,۲۴۷

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۶۷,۸۸۶			۱,۵۳۷,۹۰۵			۹۸۸,۵۴۴			۱,۱۱۷,۲۴۷
جمع کل				۴,۱۲۳,۸۱۵			۱۳,۸۱۳,۳۱۸			۱۰,۹۲۳,۷۹۰			۷,۰۱۳,۳۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۲۷۹,۹۲۷,۴۶۷	۸,۶۸۶	۲,۴۳۱,۴۷۷	۴۶۱,۴۱۹,۷۱۰	۱۵,۳۴۵	۷,۰۸۰,۴۶۹	۶۰۲,۹۸۶,۴۹۱	۱۰,۵۰۲	۶,۳۳۲,۴۷۸	۱۳۸,۳۶۰,۶۸۶	۲۲,۹۸۰	۳,۱۷۹,۴۶۸
مواد بسته بندي كيلويي	كيلو گرم	۱۱۷,۰۸۷	۵۴۸,۴۴۷	۶۴,۲۱۶	۴۱۸,۶۵۲	۵۰۸,۵۶۳	۲۱۲,۹۱۱	۴۰۵,۰۴۲	۴۷۰,۴۲۵	۱۹۰,۵۴۲	۱۳۰,۶۹۷	۶۶۲,۴۸۷	۸۶,۵۸۵
ساير	ساير	۰	۰	۰	۲۷,۸۲۹,۵۷۷	۲,۸۰۵	۷۸,۰۵۲	۲۷,۸۲۹,۵۷۷	۲,۸۰۵	۷۸,۰۵۲	۰	۰	۰
مواد اوليه	كيلو گرم	۹,۶۵۴,۲۲۵	۳۵۲,۲۱۹	۳,۴۰۰,۴۰۳	۳۷,۸۱۶,۸۲۰	۲۷۹,۰۵۸	۱۰,۵۵۳,۰۹۲	۳۸,۱۱۸,۷۳۴	۲۴۷,۶۵۴	۹,۴۴۰,۲۵۷	۹,۳۵۲,۳۱۱	۴۸۲,۵۸۰	۴,۵۱۳,۲۳۸
جمع مواد اوليه داخلی				۵,۸۹۶,۰۹۶			۱۷,۹۲۴,۵۲۴			۱۶,۰۴۱,۳۲۹			۷,۷۷۹,۲۹۱
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	كيلو گرم	۱,۶۲۳,۲۰۴	۶۸۸,۲۹۷	۱,۱۱۷,۲۴۷	۲,۴۲۶,۹۱۹	۱,۰۲۰,۴۷۸	۲,۴۷۶,۶۱۸	۲,۸۹۵,۰۲۴	۷۶۵,۵۹۶	۲,۲۱۶,۴۱۸	۱,۱۵۵,۰۹۹	۱,۱۹۲,۴۹۳	۱,۳۷۷,۴۴۷
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۱۱۷,۲۴۷			۲,۴۷۶,۶۱۸			۲,۲۱۶,۴۱۸			۱,۳۷۷,۴۴۷
جمع کل				۷,۰۱۳,۳۴۳			۲۰,۴۰۱,۱۴۲			۱۸,۲۵۷,۷۴۷			۹,۱۵۶,۷۳۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۸,۸۴۳	۱۲۵,۲۶۱	۱۹۶,۶۱۰
هزینه استهلاک	۱۶۱,۶۳۷	۱۶۴,۹۵۰	۱۶۸,۳۳۲	۳,۶۵۹	۱۲,۰۷۳	۳۹,۸۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۴۹۲	۴۵,۰۴۱	۵۹,۰۰۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۸۶۸	۱,۸۷۱	۲,۲۷۵	۱۱,۵۹۲	۹۷,۱۵۷	۱۸۹,۸۸۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۳۳,۰۳۷	۳۲۶,۵۱۹	۴۸۸,۱۲۵
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	۱۹,۶۸۵	۳۵,۰۳۴	۶۲,۳۶۰	۱,۶۸۱	۲,۵۶۱	۴,۹۰۲
سایر هزینه ها	۴۵۳,۷۵۱	۷۷۰,۲۲۳	۱,۲۷۶,۸۴۰	۸۲,۶۴۱	۱۲۳,۳۵۷	۳۴۴,۰۵۰
جمع	۶۵۹,۴۳۳	۱,۰۱۷,۱۱۹	۱,۵۶۸,۸۱۱	۷۲۱,۴۵۲	۶۸۶,۹۲۸	۱,۲۶۳,۴۰۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می گردد هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در دوره مالی آتی افزایش یابد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۹	۱۴۷	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۸,۰۹۴	۹۹	۷۴۲,۵۰۰	۱۲۲	۶۱	۱,۰۹۵,۳۰۱	۹۹	۷۴۲,۵۰۰	۱۶۷	۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰
نیک رز چناران	۹۹	۴۹۸,۹۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۴۶,۱۱۳	۹۹	۴۹۸,۹۶۰	۲۲۶	۱۱۳	۲,۰۳۸,۱۳۲	۹۹	۴۹۸,۹۶۰	۳۰۰	۱۵۰	۲,۷۰۰,۰۰۰
توسن پخش ستاره کیش	۵۱	۱,۵۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۲,۱۱۲	۵۱	۱,۵۳۰	۲۲	۱۱	۱۹۴,۹۵۴	۵۱	۱,۵۳۰	۲۹	۱۴	۲۶۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۲۱۷,۹۴۸	۳۱۸,۰۶۳	۳۵۹,۰۹۲
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۱,۱۴۱	۵,۹۷۱	۱۳,۸۰۴
جمع	۲۲۹,۰۸۹	۳۲۴,۰۳۴	۳۷۲,۸۹۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱,۶۳۰,۷۷۷	۳,۰۹۷,۱۸۱		۰	۰	۳,۰۹۷,۱۸۱	۰	۵۶۲,۵۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۳۰,۷۷۷	۳,۰۹۷,۱۸۱			۰	۳,۰۹۷,۱۸۱	۰	۵۶۲,۵۵۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۶۲,۵۵۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۲,۷۰۴,۰۶۳		۰	۰	۲,۷۰۴,۰۶۳	۰	۴۱۶,۵۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۹۷,۱۸۱	۲,۷۰۴,۰۶۳			۰	۲,۷۰۴,۰۶۳	۰	۴۱۶,۵۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱۶,۵۰۸	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود جبران خسارت بیمه	۴,۵۰۷	۲,۴۷۶	۲,۵۷۰
سودسپرده هاي نزد بانک	۱۱,۳۹۶	۷,۷۵۵	۶,۵۰۲
سود(زیان)فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
سود و(زیان) فروش دارايي هاي ثابت	۰	۳,۸۲۶	۰
درآمد اجاره وسائط نقلیه	۲۱۲,۳۲۷	۲۸۵,۷۴۵	۱۲۱,۱۲۵
سود(زیان)تسعیر یا تسویه دارايي ها و بدهي ها ي ارزي غیر مرتبط باعملیات	۱,۰۱۰	۰	۵۷۶
سایر درآمد ها	۸۶۶,۳۱۹	۱۹	۴۹۴,۲۰۶
سود سرمایه گذاري در سهام	۳,۳۲۸,۳۸۷	۰	۱,۸۹۸,۷۳۲
جمع	۴,۴۲۳,۹۴۶	۲۹۹,۸۲۱	۲,۵۲۳,۷۱۱

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
۸,۳۶۲,۰۸۱	۱,۵۰۰,۰۶۰	۷,۸۰۸,۳۹۱	۱,۵۰۰,۰۶۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش
علي اصغر فیاض	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	بلي	۲,۰۵۴,۰۹۳,۳۶۹	خیر	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰

							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	پاداش
محمدتقي فياض	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	بلي	۲,۰۵۴,۰۹۳,۳۷۵	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
محمدرضا فياض	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	خير	۲,۰۵۴,۰۹۳,۳۷۲	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
نسرين فياض	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	خير	۷,۹۲۷,۵۰۹	خير	بلي	۱۶	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
محمدعلي ترابي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	بلي	۳,۹۸۹,۵۷۹	خير	بلي	۱۶	۵	۰	۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
نسرين فياض	مديرعامل	پسادكترای تخصصی علوم و صنايع غذايی	مدير عامل شركت بهار رز عاليس چناران	۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

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