اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: بهار رز عالیس چناران	سرمایه ثبت شده: 3,000,120
نماد: عالیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۱۶۷,۴۹۴	۱۸,۷۴۷,۵۷۶	۳۷,۱۳۸,۹۵۴	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۶۳۸,۳۹۵)	(۱۱,۳۴۷,۱۴۲)	(۲۳,۱۷۳,۵۲۲)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۵۲۹,۰۹۹	۷,۴۰۰,۴۳۴	۱۳,۹۶۵,۴۳۲	۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۴۷۷,۶۷۱)	(۳,۰۰۵,۶۶۶)	(۶,۲۱۸,۳۳۱)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۷,۲۹۷	۷۹,۶۶۸	۲۶۸,۲۱۴	۱۲۳
سایر هزینه‌ها	۰	(۴,۸۵۶)	(۹۰,۴۱۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۶,۲۲۸,۷۲۵	۴,۴۶۹,۵۸۰	۷,۹۲۴,۸۹۹	۳۹
هزینه های مالی	(۲۷۰,۷۷۲)	(۱۳۷,۲۴۵)	(۲۶۵,۰۷۲)	(۹۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۷۸۶	۵,۹۸۹	۱۴,۶۲۲	(۳)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۵,۹۶۳,۷۳۹	۴,۳۳۸,۳۲۴	۷,۶۷۴,۴۴۹	۳۷
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۹۶۳,۷۳۹	۴,۳۳۸,۳۲۴	۷,۶۷۴,۴۴۹	۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۱۷,۰۲۷)	(۱۹۷,۰۳۹)	(۴۰۳,۲۱۹)	(۶۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۶۴۶,۷۱۲	۴,۱۴۱,۲۸۵	۷,۲۷۱,۲۳۰	۳۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۶۴۶,۷۱۲	۴,۱۴۱,۲۸۵	۷,۲۷۱,۲۳۰	۳۶
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۵,۵۹۱,۸۵۲	۴,۰۷۰,۵۸۲	۷,۱۹۶,۵۸۵	۳۷
منافع فاقد حق کنترل	۵۴,۸۶۰	۷۰,۷۰۳	۷۴,۶۴۵	(۲۲)
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۹۵۳	۱,۶۸۵	۳,۰۰۱	۱۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۹)	(۵۷)	(۱۲۲)	(۵۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۶۴	۱,۶۲۸	۲,۸۷۹	۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۸۶۴	۱,۶۲۸	۲,۸۷۹	۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۸۸۲	۱,۶۵۶	۲,۹۰۸	۱۴
سرمایه - میلیون ریال	۳,۰۰۰,۱۲۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۶۴۶,۷۱۲	۴,۱۴۱,۲۸۵	۷,۲۷۱,۲۳۰	۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۶۴۶,۷۱۲	۴,۱۴۱,۲۸۵	۷,۲۷۱,۲۳۰	۳۶
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۵,۵۹۱,۸۵۲	۴,۰۷۰,۵۸۲	۷,۱۹۶,۵۸۵	۳۷
منافع فاقد حق کنترل	۵۴,۸۶۰	۷۰,۷۰۳	۷۴,۶۴۵	(۲۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۹۵۹,۴۴۱	۱,۹۳۹,۶۷۰	۱,۷۶۶,۴۹۹	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۲,۹۵۱	۵۲,۹۲۵	۵۷,۱۵۸	۰
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۲۰	۴۲۰	۴۲۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۸۴,۷۴۲	۲۷,۱۹۸	۲۰,۲۲۳	۲۱۲
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۱۰۵,۵۵۴	۲,۰۲۸,۲۲۳	۱,۸۵۲,۳۰۰	۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۰۰۷,۲۹۹	۳,۰۳۲,۳۲۰	۱,۴۷۸,۵۰۶	۱۶۴
موجودي مواد و کالا	۱۷,۳۹۳,۵۱۸	۱۲,۵۵۵,۵۶۷	۹,۱۱۱,۵۱۰	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۰۹۴,۵۷۶	۶,۵۱۷,۴۲۴	۴,۴۴۶,۲۲۵	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۳۶۲,۲۹۶	۵۹۵,۶۱۵	۳۷۵,۶۹۹	۱۲۹
	۳۲,۸۵۷,۶۸۹	۲۲,۷۰۰,۹۲۶	۱۵,۴۱۱,۹۴۰	۴۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۲,۸۵۷,۶۸۹	۲۲,۷۰۰,۹۲۶	۱۵,۴۱۱,۹۴۰	۴۵
جمع دارايي‌ها	۳۴,۹۶۳,۲۴۳	۲۴,۷۲۹,۱۴۹	۱۷,۲۶۴,۲۴۰	۴۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۱۲۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲۰
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	۳۵۸,۷۶۳	۳۵۸,۷۶۳	۲۳۳,۵۳۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۳,۸۲۹,۵۶۸	۱۰,۲۳۷,۷۹۶	۵,۴۵۳,۶۶۴	۳۵
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۷,۱۸۸,۴۵۱	۱۳,۰۹۶,۶۵۹	۸,۱۸۷,۲۹۶	۳۱
منافع فاقد كنترل	۱۲۱,۹۵۶	۱۳۳,۱۳۱	۷۹,۸۰۰	(۸)
جمع حقوق مالكانه	۱۷,۳۱۰,۴۰۷	۱۳,۲۲۹,۷۹۰	۸,۲۶۷,۰۹۶	۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴۵,۱۴۳	۱۸۱,۹۵۳	۲۰۶,۶۶۲	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴۵,۱۴۳	۱۸۱,۹۵۳	۲۰۶,۶۶۲	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۹۶۳,۰۹۰	۸,۹۴۳,۳۶۶	۷,۲۹۶,۴۴۴	۳۴
ماليات پرداختني	۵۸۶,۹۴۷	۴۰۹,۹۴۰	۹۹,۹۴۸	۴۳
سود سهام پرداختني	۱,۶۹۶,۳۳۷	۱۳۰,۲۲۳	۰	۱,۲۰۳
تسهيلات مالي	۳,۰۹۹,۳۶۷	۱,۷۴۳,۷۷۷	۱,۲۸۰,۳۶۰	۷۸
ذخاير	۲,۰۵۰	۲,۰۵۰	۲,۰۵۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۹,۹۰۲	۹۰,۰۵۰	۱۱۱,۶۸۰	(۳۳)
	۱۷,۴۰۷,۶۹۳	۱۱,۳۱۷,۴۰۶	۸,۷۹۰,۴۸۲	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۴۰۷,۶۹۳	۱۱,۳۱۷,۴۰۶	۸,۷۹۰,۴۸۲	۵۴
جمع بدهي‌ها	۱۷,۶۵۲,۸۳۶	۱۱,۴۹۹,۳۵۹	۸,۹۹۷,۱۴۴	۵۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۴,۹۶۳,۲۴۳	۲۴,۷۲۹,۱۴۹	۱۷,۲۶۴,۲۴۰	۴۱

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	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
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

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) جامع سال 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 کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							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	۱۰,۲۳۷,۷۹۶	۰	۱۳,۰۹۶,۶۵۹	۱۳۳,۱۳۱	۱۳,۲۲۹,۷۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۵,۵۹۱,۸۵۲		۵,۵۹۱,۸۵۲	۵۴,۸۶۰	۵,۶۴۶,۷۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۹۱,۸۵۲		۵,۵۹۱,۸۵۲	۵۴,۸۶۰	۵,۶۴۶,۷۱۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۵۰۰,۰۶۰)		(۱,۵۰۰,۰۶۰)	(۶۶,۰۳۵)	(۱,۵۶۶,۰۹۵)

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
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	۵۰۰,۰۲۰		۰								(۵۰۰,۰۲۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۷۶۳	۰	۰	۰	۱۳,۸۲۹,۵۶۸	۰	۱۷,۱۸۸,۴۵۱	۱۲۱,۹۵۶	۱۷,۳۱۰,۴۰۷

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۰,۸۲۷	۵۷۳,۵۵۹	۱,۶۱۱,۵۰۸	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۴۰,۰۱۹)	(۷۶,۶۲۶)	(۹۳,۲۲۷)	(۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۸۹,۱۹۲)	۴۹۶,۹۳۳	۱,۵۱۸,۲۸۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۴,۱۸۸)	(۲۹۰,۷۲۸)	(۵۲۳,۸۱۴)	۲۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۴۰۳)	۰	(۶۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۵۷,۵۴۴)	(۵,۳۳۰)	(۱,۲۷۳)	(۹۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۲۳,۰۲۹)	(۲,۹۶۵,۲۳۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۳۸,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۹۸۶,۷۰۲	۲,۴۳۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۱۸۹	۴,۱۶۷	۱۲,۱۲۶	۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲۹,۹۴۶)	(۳۱۳,۴۲۰)	(۱,۴۹۱,۵۵۸)	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱۹,۱۳۸)	۱۸۳,۵۱۳	۲۶,۷۲۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۱۷۸,۵۱۹	۱,۲۷۹,۲۹۴	۲,۵۰۶,۵۰۴	۱۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۲۱,۹۳۸)	(۱,۰۸۵,۵۸۱)	(۲,۰۴۹,۷۸۸)	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷۰,۷۷۲)	(۱۳۷,۲۴۵)	(۲۶۵,۰۷۲)	(۹۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۸۵,۸۱۹	۵۶,۴۶۸	۱۹۱,۶۴۴	۱,۸۲۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۶۶,۶۸۱	۳۳۹,۹۸۱	۲۱۸,۳۶۷	۲۱۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۹۵,۶۱۵	۳۷۵,۶۹۹	۳۷۵,۶۹۹	۵۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۲۶	۱,۵۴۹	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۶۲,۲۹۶	۶۱۵,۷۰۶	۵۹۵,۶۱۵	۱۲۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۲۰۲,۷۰۶	۶,۹۰۵,۹۵۳	۱۳,۶۰۹,۲۵۴	۳۳
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۱۳۹,۲۵۸)	(۴,۵۶۵,۶۱۰)	(۹,۴۴۲,۹۴۹)	(۳۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۶۳,۴۴۸	۲,۳۴۰,۳۴۳	۴,۱۶۶,۳۰۵	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۰۲,۷۲۰)	(۳۵۶,۱۴۰)	(۷۲۱,۴۵۲)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۲,۷۰۹	۵۵,۷۲۹	۲۲۹,۰۸۹	۱۷۴
سایر هزینه‌ها	۰	(۴,۸۵۶)	(۸۹,۰۵۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۱۳,۴۳۷	۲,۰۳۵,۰۷۶	۳,۵۸۴,۸۸۴	۳۳
هزینه های مالی	(۲۳۲,۶۱۸)	(۱۲۷,۴۳۶)	(۲۵۳,۸۴۳)	(۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۰,۹۷۱	۱,۰۴۱,۹۳۷	۴,۴۲۳,۹۴۶	(۸۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۳۱,۷۹۰	۲,۹۴۹,۵۷۷	۷,۷۵۴,۹۸۷	(۱۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳۵,۶۵۵)	(۳۵,۶۵۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۳۱,۷۹۰	۲,۹۱۳,۹۲۲	۷,۷۱۹,۳۳۲	(۱۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۳۱,۷۹۰	۲,۹۱۳,۹۲۲	۷,۷۱۹,۳۳۲	(۱۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۰۴	۸۰۰	۱,۴۳۴	۱۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷)	۳۶۶	۱,۶۵۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۷۷	۱,۱۶۶	۳,۰۸۸	(۲۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۷۷	۱,۱۶۶	۳,۰۸۸	(۲۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۷۷	۱,۱۶۶	۳,۰۸۸	(۲۵)
سرمایه	۳,۰۰۰,۱۲۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۶۳۱,۷۹۰	۲,۹۱۳,۹۲۲	۷,۷۱۹,۳۳۲	(۱۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۶۳۱,۷۹۰	۲,۹۱۳,۹۲۲	۷,۷۱۹,۳۳۲	(۱۰)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۶۳,۶۶۱	۱,۰۱۴,۹۲۶	۱,۰۹۷,۷۵۱	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۳,۶۷۶	۱۱,۵۵۹	۱۱,۵۵۹	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۴۲,۹۹۰	۱,۲۴۲,۹۹۰	۱,۲۴۲,۹۹۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۲۲۱,۳۲۷	۲,۲۷۰,۴۷۵	۲,۲۵۳,۳۰۰	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۳۶۵,۱۸۳	۱,۲۶۹,۸۷۰	۴۲۶,۴۰۴	۳۲۲
موجودي مواد و كالا	۸,۲۸۵,۷۸۳	۵,۲۷۹,۴۴۰	۴,۶۶۵,۶۸۷	۵۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۳۴۵,۱۹۴	۷,۶۸۹,۳۶۸	۱,۱۳۹,۱۳۴	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۷۲,۹۷۸	۸۵,۶۰۹	۴۱,۴۳۳	۵۶۹
	۲۰,۵۶۹,۱۳۸	۱۴,۳۳۴,۲۸۷	۶,۲۷۲,۶۵۸	۴۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۵۶۹,۱۳۸	۱۴,۳۳۴,۲۸۷	۶,۲۷۲,۶۵۸	۴۴
جمع دارايي‌ها	۲۲,۷۹۰,۴۶۵	۱۶,۵۹۴,۷۶۲	۸,۶۲۵,۹۵۸	۳۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳,۰۰۰,۱۲۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۲۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵۰,۰۱۰	۲۵۰,۰۱۰	۱۷۳,۶۴۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸,۹۰۴,۷۳۲	۸,۲۷۳,۰۲۲	۲,۹۱۸,۲۷۶	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۱۵۴,۸۶۲	۱۱,۰۲۳,۱۳۲	۵,۵۹۱,۰۲۲	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۷,۳۴۸	۱۸,۵۸۶	۳۷,۱۵۳	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۷,۳۴۸	۱۸,۵۸۶	۳۷,۱۵۳	۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۸۵۳,۶۰۵	۳,۷۷۳,۰۴۵	۱,۸۷۹,۶۹۸	۵۵
ماليات پرداختني	۰	۰	۳,۴۳۶	۰
سود سهام پرداختني	۱,۶۳۰,۲۸۳	۱۳۰,۲۲۲	۰	۱,۱۵۲
تسهيلات مالي	۳,۰۹۹,۳۶۷	۱,۶۳۰,۷۷۷	۱,۱۱۴,۶۴۹	۹۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۵,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۳۲
	۱۰,۶۰۸,۲۵۵	۵,۵۵۳,۰۴۴	۲,۹۹۷,۷۸۳	۹۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۶۰۸,۲۵۵	۵,۵۵۳,۰۴۴	۲,۹۹۷,۷۸۳	۹۱
جمع بدهي‌ها	۱۰,۶۳۵,۶۰۳	۵,۵۷۱,۶۳۰	۳,۰۳۴,۹۳۶	۹۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۲,۷۹۰,۴۶۵	۱۶,۵۹۴,۷۶۲	۸,۶۲۵,۹۵۸	۳۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۶۴۶	۰	۰	۰	۲,۹۱۸,۲۷۶	۰	۵,۵۹۱,۰۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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)

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
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۷,۳۶۴				(۷۷,۳۶۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۸,۲۷۳,۰۲۲	۰	۱۱,۰۲۳,۱۳۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۶۳۱,۷۹۰		۲,۶۳۱,۷۹۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۳۱,۷۹۰	۰	۲,۶۳۱,۷۹۰
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۶۰)		(۱,۵۰۰,۰۶۰)
افزايش سرمايه	۵۰۰,۰۲۰		۰						(۵۰۰,۰۲۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳,۰۰۰,۱۲۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۸,۹۰۴,۷۳۲	۰	۱۲,۱۵۴,۸۶۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	(۷۲۸,۴۸۶)	۲۲۲,۵۱۴	۲,۲۴۶,۵۶۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳۹,۰۹۱)	(۳۹,۰۹۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷۲۸,۴۸۶)	۱۸۳,۴۲۳	۲,۲۰۷,۴۷۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۱,۵۷۲)	(۶۰,۶۵۴)	(۱۳۳,۳۹۰)	(۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۴۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۲۳,۰۳۰)	(۲,۴۱۲,۱۲۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۳۸,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۰۷,۵۲۴	۲,۴۳۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۸۵۵	۳,۸۹۵	۱۱,۳۹۵	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰,۱۱۷)	(۷۸,۲۸۹)	(۲,۴۲۶,۵۹۱)	۷۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۴۸,۶۰۳)	۱۰۵,۱۳۴	(۲۱۹,۱۱۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۱۷۸,۵۱۹	۱,۱۴۷,۲۹۴	۲,۳۴۶,۸۰۴	۱۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۰۹,۹۲۸)	(۹۵۷,۶۰۷)	(۱,۸۳۰,۶۷۶)	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳۲,۶۱۹)	(۱۲۷,۴۳۶)	(۲۵۳,۸۴۳)	(۸۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۳۵,۹۷۲	۶۲,۲۵۱	۲۶۲,۲۸۵	۱,۸۸۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۸۷,۳۶۹	۱۶۷,۳۸۵	۴۳,۱۶۶	۱۹۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵,۶۰۹	۴۱,۴۳۳	۴۱,۴۳۳	۱۰۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۰۱۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۷۲,۹۷۸	۲۰۸,۸۱۸	۸۵,۶۰۹	۱۷۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲,۱۵۷,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۳,۴۷۸	سازمان حمایت	۳,۴۸۵	۵۱۶,۷۲۲	۶,۵۷۲	۶,۷۷۴	۱۶۸,۰۷۹,۷۱۷	۱,۱۳۸,۵۷۲	(۹۳۸,۲۷۹)	۲۰۰,۲۹۳	۳,۷۱۳	۳,۶۲۵	۱۹۹,۳۶۶,۳۴۵	۷۲۲,۷۰۳	(۵۸۱,۵۸۹)	۱۴۱,۱۱۴	۳,۴۰۲	۲۴۲,۴۶۶,۷۶۲	۸۴۶,۲۰۹
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۶,۴۸۰	سایر	۶,۵۸۳	۱,۸۲۸,۸۹۳	۱۰,۹۱۷	۱۰,۴۰۰	۳۱۰,۰۸۵,۰۰۰	۳,۲۲۴,۸۸۴	(۲,۰۱۴,۸۰۴)	۱,۲۱۰,۰۸	۶,۹۰۵	۶,۵۸۵	۳۹۶,۶۱۴,۲۷۵	۲,۶۱۱,۷۰۵	(۱,۶۶۷,۳۹۱)	۹۴۴,۳۱۴	۴,۲۰۱	۴۳۲,۵۱۳,۳۸۲	۱,۹۵۵,۳۹۳
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۴,۷۰۴	سازمان حمایت	۴,۶۵۰	۱,۱۸۸,۵۴۱	۷,۰۸۵	۶,۶۶۶	۲۷۰,۴۱۲,۵۴۱	۱,۸۰۲,۵۷۰	(۱,۰۷۵,۲۷۶)	۷۲۷,۲۹۴	۲,۴۷۳	۲,۶۵۵	۲۷۵,۱۷۳,۶۳۵	۷۳۰,۵۸۶	(۵۶۷,۹۶۲)	۱۶۲,۶۲۴	۵,۴۲۰	۳۲۴,۷۴۴,۷۵۰	۱,۷۰۱,۰۱۳
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۱,۶۵۳	سازمان حمایت	۱,۷۴۳	۵۸۷,۲۸۷	۳,۶۱۶	۳,۳۲۵	۳۵۲,۷۰۷,۳۶۸	۱,۱۷۲,۷۵۲	(۵۶۵,۴۴۶)	۶۰۷,۳۰۶	۲,۱۴۷	۲,۴۰۸	۳۴۳,۳۰۶,۰۶۳	۸۲۶,۶۸۱	(۴۸۵,۹۶۰)	۳۴۰,۷۳۱	۹۲۰	۹۳۲,۹۷۱,۱۶۸	۶۱۴,۸۲۸
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۵,۹۶۱	سایر	۵,۸۱۳	۱,۳۴۵,۶۲۸	۱۵,۷۱۹	۱۵,۳۱۰	۲۸۱,۲۸۴,۷۸۱	۴,۳۰۶,۴۷۰	(۳,۲۰۷,۹۳۰)	۱,۰۹۸,۵۴	۱۰,۶۷۸	۱۰,۰۱۸	۳۸۶,۲۷۱,۶۱۱	۳,۸۶۹,۶۶۹	(۲,۵۲۲,۸۴۴)	۱,۳۴۶,۸۲۵	۱,۴۱۵	۵۲۶,۲۴۰,۴۸۲	۱,۰۹۱,۹۴۹
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۶,۰۶۲	سازمان حمایت	۶,۶۹۶	۱,۳۹۴,۷۶۴	۸,۷۶۲	۸,۸۴۰	۲۱۷,۱۸۱,۹۰۰	۱,۹۱۹,۸۸۸	(۱,۶۰۴,۳۲۴)	۳۱۵,۵۶۴	۱,۷۵۶	۱,۵۰۷	۲۹۲,۸۷۴,۵۸۵	۴۴۱,۳۶۲	(۳۱۳,۵۱۲)	۱۲۷,۸۵۰	۱۰,۹۴۳	۳۴۳,۰۲۳,۸۵۶	۳,۸۳۹,۱۲۳
جمع فروش داخلی				۲۸,۹۷۰	۶,۸۶۱,۸۳۵	۵۲,۶۷۱	۵۱,۳۱۵		۱۳,۵۶۵,۱۳۶	(۹,۴۰۶,۰۵۹)	۴,۱۵۹,۰۷۷	۲۷,۶۷۲	۲۶,۷۹۸		۹,۲۰۲,۷۰۶	(۶,۱۳۹,۲۵۸)	۳,۰۶۳,۴۴۸	۲۶,۳۰۱	۲۷,۱۷۵	۱۰,۰۴۸,۵۱۵
فروش صادراتی:																				
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۳,۴۷۸		۴۴	۶,۶۰۳	۴۴	۴۴	۱۵۰,۰۶۸,۱۸۲	۶,۶۰۳	(۵,۶۵۹)	۹۴۴	۰		۰			۰	۰	۰	۰
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۶,۴۸۰		۴۳	۱۱,۴۵۴	۴۲	۴۲	۲۷۲,۷۱۴,۲۸۶	۱۱,۴۵۴	(۶,۸۴۰)	۴,۶۱۴	۰		۰			۰	۰	۰	۰
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۴,۷۰۴		۲۶	۵,۹۳۸	۲۶	۲۶	۲۲۸,۳۸۴,۶۱۵	۵,۹۳۸	(۴,۳۲۹)	۱,۶۰۹	۰		۰			۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۵,۹۶۱		۴۵	۱۲,۰۳۰	۴۵	۴۵	۱۲,۰۳۱	۲۶۷,۳۵۵,۵۵۶	(۱۱,۶۰۸)	۴۲۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۶,۰۶۲		۵۱	۸,۰۹۳	۵۲	۵۲	۸,۰۹۲	۱۵۵,۶۱۵,۳۸۵	(۸,۴۵۴)	(۳۶۲)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۰۹	۴۴,۱۱۸	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	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			
جمع				۲۹,۱۷۹	۶,۹۰۵,۹۵۳	۵۲,۸۸۰	۵۱,۵۲۴	۱۳,۶۰۹,۲۵۴		(۹,۴۴۲,۹۴۹)	۴,۱۶۶,۳۰۵	۲۷,۶۷۲	۲۶,۷۹۸		۹,۲۰۲,۷۰۶	(۶,۱۳۹,۲۵۸)	۳,۰۶۳,۴۴۸	۲۶,۳۰۱	۲۷,۱۷۵		۱۰,۰۴۸,۵۱۵

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۲۳۱,۱۹۰	۵,۰۵۵,۱۰۰	۶,۶۵۰,۴۴۷	۷,۰۴۱,۰۰۹	۱۳,۶۰۹,۲۵۴	۹,۲۰۲,۷۰۶	۱۰,۰۴۸,۵۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۳۰,۲۰۳)	(۴,۲۹۰,۹۵۰)	(۵,۰۵۷,۱۹۹)	(۵,۷۲۰,۹۱۷)	(۹,۴۴۲,۹۴۹)	(۶,۱۳۹,۲۵۸)	(۸,۴۳۵,۶۳۶)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۸۷۴,۱۱۴	۵,۹۱۸,۴۷۷	۷,۷۵۶,۹۱۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۵۰,۶۸۲	۱۵۹,۵۷۶	۲۲۱,۴۶۱
سربارتولید	۶۵۹,۴۳۳	۴۳۷,۸۴۳	۲۲۹,۳۹۸
جمع	۹,۷۸۴,۲۲۹	۶,۵۱۵,۸۹۶	۸,۲۰۷,۷۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۷۸۴,۲۲۹	۶,۵۱۵,۸۹۶	۸,۲۰۷,۷۶۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۷۸۴,۲۲۹	۶,۵۱۵,۸۹۶	۸,۲۰۷,۷۶۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۷,۹۳۳	۴۸۹,۲۱۲	۸۶۵,۸۵۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۸۹,۲۱۲)	(۸۶۵,۸۵۰)	(۶۳۷,۹۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۴۴۲,۹۴۹	۶,۱۳۹,۲۵۸	۸,۴۳۵,۶۳۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۴۴۲,۹۴۹	۶,۱۳۹,۲۵۸	۸,۴۳۵,۶۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۵۱	۱۴۴,۷۲۵,۴۹۰	۷,۳۸۱	۳,۷۱۴	۱۶۰,۳۰۲,۹۰۸	۰	۰	۳,۶۲۵	۱۶۰,۴۳۸,۳۴۵	۱۴۰	۵۸۱,۵۸۹
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۸۴۷	۱۷۳,۵۲۶,۵۶۴	۱۴۶,۹۷۷	۶,۹۰۶	۲۶۴,۶۸۵,۶۳۶	۰	۰	۶,۵۸۵	۲۵۳,۲۱۰,۴۷۸	۱,۱۶۸	۱,۶۶۷,۳۹۱
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۴۲۹	۱۶۱,۶۸۷,۶۴۶	۶۹,۳۶۴	۳,۱۴۷	۲۱۱,۳۴۵,۱۳۳	۰	۰	۲,۴۱۰	۲۰۱,۶۴۳,۱۵۴	۱۶۶	۴۸۵,۹۶۰
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۴۹۴	۲۱۹,۱۰۳,۲۳۹	۱۰۸,۲۳۷	۱۰,۶۷۸	۲۵۳,۵۳۲,۹۶۵	۰	۰	۱۰,۰۱۸	۲۵۱,۸۳۱,۱۰۴	۱,۱۵۴	۲,۵۲۲,۸۴۴
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۷۷۶	۱۷۶,۷۰۱,۰۳۱	۱۳۷,۱۲۰	۲,۴۷۲	۲۲۸,۶۵۶,۱۴۹	۰	۰	۲,۶۵۵	۲۱۳,۹۲۱,۶۵۷	۵۹۳	۵۶۷,۹۶۲
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۱۰۱	۱۹۹,۳۳۶,۶۳۴	۳۰,۱۳۳	۱,۷۵۶	۲۰۸,۶۵۰,۹۱۱	۰	۰	۱,۵۰۷	۲۰۸,۰۳۷,۱۶۰	۳۵۰	۳۱۳,۵۱۲
جمع کل				۴۸۹,۲۱۲		۶,۵۱۵,۸۹۶		۰				۶,۱۳۹,۲۵۸

بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار
۲۱,۱۵۷	۱۵۱,۱۲۱,۴۲۹	۱۴۰
۳۰۷,۵۰۵	۲۶۳,۲۷۴,۸۲۹	۱,۱۶۸
۳۷,۱۶۲	۲۲۳,۸۶۷,۴۷۰	۱۶۶
۲۹۲,۶۱۸	۲۵۳,۵۶۸,۴۵۸	۱,۱۵۴
۱۳۴,۳۹۶	۲۲۶,۶۳۷,۴۳۷	۵۹۳
۷۳,۰۱۲	۲۰۸,۶۰۵,۷۱۴	۳۵۰
۸۶۵,۸۵۰		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۱۴۰	۱۵۱,۱۲۱,۴۲۹	۲۱,۱۵۷	۳,۴۰۱	۲۶۱,۳۳۳,۱۳۷	۰	۰	۳,۴۹۰	۲۵۱,۶۶۰,۷۴۵	۵۱	۸۷۸,۲۹۶
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۱,۱۶۸	۲۶۳,۲۷۴,۸۲۹	۳۰۷,۵۰۵	۴,۲۰۰	۳۰۰,۷۱۷,۱۴۳	۰	۰	۴,۵۲۱	۳۱۰,۱۸۸,۴۵۴	۸۴۷	۱,۴۰۲,۳۶۲
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۱۶۶	۲۲۳,۸۶۷,۴۷۰	۳۷,۱۶۲	۹۲۰	۳۴۷,۲۱۱,۹۵۷	۰	۰	۶۵۷	۴۲۳,۸۰۹,۷۴۱	۴۲۹	۲۷۸,۴۴۳
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۱,۱۵۴	۲۵۳,۵۶۸,۴۵۸	۲۹۲,۶۱۸	۱,۴۱۵	۷۶۷,۹۹۵,۰۵۳	۰	۰	۲,۰۷۵	۶۰۷,۴۴۱,۴۴۶	۴۹۴	۱,۲۶۰,۴۴۱

بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار
۳۱,۶۵۵	۶۲۰,۶۸۶,۲۷۵	۵۱
۱۶۸,۱۵۵	۱۹۸,۵۳۰,۱۰۶	۸۴۷
۷۸,۱۵۴	۱۸۲,۱۷۷,۱۵۶	۴۲۹
۱۱۸,۸۹۰	۲۴۰,۶۶۸,۰۱۶	۴۹۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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 ماءالشعیر	هزار لیتر	۵۹۳	۲۲۶,۶۳۷,۴۳۷	۱۳۴,۳۹۶	۵,۴۲۱	۲۸۳,۰۷۳,۶۸۰	۱,۵۳۴,۵۳۷	۰	۰	۰	۵,۲۳۸	۲۸۵,۱۴۷,۱۹۴	۱,۴۹۳,۶۰۱	۷۷۶	۲۲۵,۹۴۳,۲۹۹	۱۷۵,۳۳۲
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۳۵۰	۲۰۸,۶۰۵,۷۱۴	۷۳,۰۱۲	۱۰,۹۴۳	۲۸۳,۵۷۳,۹۷۴	۳,۱۰۳,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۹۲	۲۷۸,۹۹۳,۲۹۹	۳,۱۲۲,۴۹۳	۱۰۱	۵۳۱,۳۷۶,۲۳۸	۵۳,۶۶۹
جمع کل				۸۶۵,۸۵۰			۸,۱۹۵,۶۴۱			۰			۸,۴۳۵,۶۳۶			۶۲۵,۸۵۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۳۲۳,۰۵۲,۴۵۷	۶,۵۸۹	۲,۱۲۸,۷۱۲	۲۲۹,۲۱۰,۳۷۳	۱۱,۵۲۱	۲,۶۴۰,۶۷۴	۲۵۴,۰۸۶,۱۰۷	۹,۴۹۴	۲,۴۱۲,۱۷۵	۲۹۸,۱۷۶,۷۲۳	۷,۹۰۵	۲,۳۵۷,۲۱۱
مواد بسته بندي کیلویي	کیلو گرم	۸۳,۲۹۹	۵۰۸,۲۸۵	۴۲,۳۴۸	۲۱۱,۶۴۷	۵۲۴,۰۴۷	۱۱۰,۹۱۳	۲۱۱,۶۷۱	۴۲۳,۳۴۱	۸۹,۶۰۹	۸۳,۲۷۵	۷۶۴,۳۵۹	۶۳,۶۵۲
سایر	سایر	۰	۰	۰	۱۱,۰۷۸,۷۷۹	۲,۳۲۸	۲۵,۷۹۶	۱۱,۰۷۸,۷۷۹	۲,۳۲۸	۲۵,۷۹۶	۰	۰	۰
مواد اولیه	کیلو گرم	۵,۳۵۶,۶۷۴	۲۵۸,۵۳۲	۱,۳۸۴,۸۶۹	۳۲,۰۱۹,۳۱۶	۲۲۰,۶۸۹	۴,۸۵۹,۴۲۳	۱۶,۱۳۷,۵۹۹	۱۷۱,۷۰۹	۲,۷۷۰,۹۷۸	۱۱,۲۳۸,۳۹۱	۳۰۹,۰۵۸	۳,۴۷۳,۳۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۵۵,۹۲۹			۷,۶۳۶,۸۰۶			۵,۲۹۸,۵۵۸			۵,۸۹۴,۱۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۲۸۰,۶۱۹	۴۴۳,۴۴۶	۵۶۷,۸۸۶	۹۹۵,۱۴۳	۸۴۰,۴۶۱	۸۳۶,۳۷۹	۱,۰۷۶,۸۱۳	۵۷۵,۶۹۸	۶۱۹,۹۱۹	۱,۱۹۸,۹۴۹	۶۵۴,۱۹۵	۷۸۴,۳۴۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۶۷,۸۸۶			۸۳۶,۳۷۹			۶۱۹,۹۱۹			۷۸۴,۳۴۶
جمع کل				۴,۱۲۳,۸۱۵			۸,۴۷۳,۱۸۵			۵,۹۱۸,۴۷۷			۶,۶۷۸,۵۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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 اوليه داخلی:													
مواد بسته بندي عددي	عدد	۲۹۸,۱۷۶,۷۲۳	۷,۹۰۵	۲,۳۵۷,۲۱۱	۱۵۴,۸۲۸,۸۱۷	۱۴,۸۴۰	۲,۲۹۷,۶۰۲	۲۴۵,۹۷۳,۱۹۱	۱۲,۸۵۳	۳,۱۶۱,۴۵۹	۲۰۷,۰۳۲,۳۴۹	۷,۲۱۳	۱,۴۹۳,۳۵۴
مواد بسته بندي كيلويي	كيلو گرم	۸۳,۲۷۵	۷۶۴,۳۵۹	۶۳,۶۵۲	۱۴۵,۹۰۰	۶۶۱,۴۳۲	۹۶,۵۰۳	۲۱۹,۷۹۵	۵۳۴,۳۳۴	۱۱۷,۴۴۴	۹,۳۸۰	۴,۵۵۳,۴۱۲	۴۲,۷۱۱
ساير	ساير	۰	۰	۰	۹,۵۲۴,۸۴۰	۲,۳۵۶	۲۲,۴۴۵	۹,۵۲۴,۸۴۰	۲,۳۵۶	۲۲,۴۴۵	۰	۰	۰
مواد اوليه	كيلو گرم	۱۱,۲۳۸,۳۹۱	۳۰۹,۰۵۸	۳,۴۷۳,۳۱۴	۱۴,۷۱۶,۴۱۹	۲۸۷,۳۰۵	۴,۲۲۸,۰۹۴	۱۶,۲۴۶,۳۸۰	۲۲۳,۸۹۰	۳,۶۳۷,۳۹۸	۹,۷۰۸,۴۳۰	۴۱۸,۶۰۶	۴,۰۶۴,۰۱۰
جمع مواد اوليه داخلی				۵,۸۹۴,۱۷۷			۶,۶۴۴,۶۴۴			۶,۹۳۸,۷۴۶			۵,۶۰۰,۰۷۵
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه	كيلو گرم	۱,۱۹۸,۹۴۹	۶۵۴,۱۹۵	۷۸۴,۳۴۶	۸۴۵,۸۷۲	۸۶۰,۳۱۷	۷۲۷,۷۱۸	۹۱۵,۲۹۱	۸۹۳,۸۸۴	۸۱۸,۱۶۴	۱,۱۲۹,۵۳۰	۶۱۴,۳۲۶	۶۹۳,۹۰۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۷۸۴,۳۴۶			۷۲۷,۷۱۸			۸۱۸,۱۶۴			۶۹۳,۹۰۰
جمع كل				۶,۶۷۸,۵۲۳			۷,۳۷۲,۳۶۲			۷,۷۵۶,۹۱۰			۶,۲۹۳,۹۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۸,۸۴۲	۶۴,۰۸۷	۶۵,۰۲۵
هزینه استهلاک	۱۶۱,۶۳۷	۷۱,۰۴۲	۳۷,۲۲۰	۳,۶۵۹	۲۲,۰۱۹	۲۲,۰۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۴۹۲	۱۲,۵۰۸	۶,۵۵۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۸۶۸	۰	۰	۱۱,۵۹۲	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۳۳,۰۳۷	۳۱۱,۹۶۰	۳۱۳,۸۵۰
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	۱۵,۱۲۷	۷,۹۲۵	۱,۶۸۱	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۵۳,۷۵۱	۳۳۹,۱۶۶	۱۷۷,۷۰۰	۸۳,۶۴۱	۱۰۴,۶۵۴	۱۰۰,۴۵۱
جمع	۶۵۹,۴۳۳	۴۳۷,۸۴۳	۲۲۹,۳۹۸	۷۲۱,۴۵۲	۵۰۲,۷۲۰	۵۰۱,۳۵۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد می گردد هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در دوره مالی آتی افزایش یابد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۹	۱۶۰	۱۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳	۴۵	۴۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
چشمه نوشان خراسان	۹۹	۷۴۲,۵۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۸,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیک رز چناران	۹۹	۴۹۸,۹۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۴۶,۱۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسن پخش ستاره کیش	۵۱	۱,۵۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۲,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۲۱۷,۹۴۸	۱۴۷,۰۵۶	۱۳۱,۸۵۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۱,۱۴۱	۵,۶۵۳	۵,۰۶۹
جمع	۲۲۹,۰۸۹	۱۵۲,۷۰۹	۱۳۶,۹۱۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جرائم ارزش افزوده	۸۹,۰۵۸	۰	۰
جمع	۸۹,۰۵۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۶۳۰,۷۷۷	۳,۰۹۹,۳۶۷		۰	۰	۳,۰۹۹,۳۶۷	۰	۲۳۲,۶۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۳۰,۷۷۷	۳,۰۹۹,۳۶۷			۰	۳,۰۹۹,۳۶۷	۰	۲۳۲,۶۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۲,۶۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۳,۰۹۹,۳۶۷	۱,۴۳۳,۳۹۷		۰	۰	۱,۴۳۳,۳۹۷	۰	۱۱۳,۶۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۹۹,۳۶۷	۱,۴۳۳,۳۹۷			۰	۱,۴۳۳,۳۹۷	۰	۱۱۳,۶۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۳,۶۵۸	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود جبران خسارت بیمه	۴,۵۰۷	۶۴۴	۶۱۰
سودسپرده هاي نزد بانک	۱۱,۳۹۶	۵,۸۵۵	۶,۱۵۰
سود(زیان)فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
سود و(زیان) فروش داراييِ هاي ثابت	۰	۰	۰
درآمد اجاره وسائط نقلیه	۲۱۲,۳۲۷	۱۴۴,۴۷۲	۱۵۱,۶۹۵
سود(زیان)تسعیر یا تسویه داراييِ ها و بدهي ها ي ارزي غیر مرتبط باعملیات	۱,۰۱۰	۰	۰
سایر درآمد ها	۸۶۶,۳۱۹	۰	۰
سود سرمایه گذاري در سهام	۳,۳۲۸,۳۸۷	۰	۱,۵۴۲,۸۳۱
جمع	۴,۴۲۳,۹۴۶	۱۵۰,۹۷۱	۱,۷۰۱,۲۸۶

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
۸,۲۷۳,۰۲۲	۱,۵۰۰,۰۶۰	۷,۷۱۹,۳۳۲	۱,۵۰۰,۰۶۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»