اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بهنوش ایران	سرمایه ثبت شده: 360,000
نماد: غبهنوش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 425301	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بهنوش ایران

بند مقدمه

1. 1- صورت هاي مالي شركت بهنوش ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين موسسه ، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 3- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي شركت ، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي ، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميكه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر مشروط

4. 4- به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت بهنوش ايران(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد

مبانی اظهار نظر مشروط

5. 5- بشرح يادداشت توضيحي 2-1-24 صورتهاي مالي، بابت سود و كارمزد تسهيلات ارزي دريافتي از بانک صنعت و معدن در سنوات قبل مبلغ 7,509 ميليارد ريال بدهي كمتر شناسايي شده است . در صورت اعمال تعديلات لازم سود سال جاري به مبلغ 3,482 ميليارد ريال كاهش و دارايي هاي ثابت مشهود و تسهيلات مالي دريافتي به ترتيب به مبلغ 4,027 ميليارد ريال و مبلغ 7,509 ميليارد ريال افزايش خواهند يافت.

تاکید بر مطالب خاص

6. 6- مفاد بندهاي زير تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است:

6-1-ابهام نسبت به ميزان بدهي عوارض نوشابه هاي قندي :

بشرح يادداشت توضيحي 3-36 صورتهاي مالي، ميزان بدهي واحد مورد گزارش به دولت بابت عوارض كالا هاي آسيب رسان به سلامت(نوشابه هاي قندي) بابت سنوات 1396 الي 1400 (به استثناي سال هاي 1402 و 1403 به دليل عدم پيش بيني در قانون بودجه) منوط به نتيجه مكاتبات انجام شده با مجلس شوراي اسلامي و ساير مراجع ذي صلاح مي باشد كه تاكنون منجر به نتيجه نشده است.

6. 6-2- ابهام نسبت به جرائم تسهيلات ارزي :

بشرح يادداشت توضيحي 1-2-1-24 صورتهاي مالي طبق مكاتبه بانک صنعت و معدن با ستاد هماهنگي اقتصادي دولت پيشنهاد شده آن دسته از مشترياني كه خواهان امهال بدهي هستند، مبلغ اصل و سود تسهيلات تا تاريخ 02/11/1407 قابل تقسيط مي باشد و جرائم دير كرد (12 درصد) تا تاريخ تعيين تكليف به صورت مشروط مورد بخشودگي قرار خواهد گرفت و در صورت پرداخت كليه اقساط در دوره تقسيط و تسويه نهايي به صورت قطعي بخشوده مي شود. باتوجه به مطالب فوق الذكر و در صورت تائيد آن توسط ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و همچنين مكاتبات صورت گرفته با بانک مركزي جمهوري اسلامي ايران، واحد مورد گزارش از بابت جرائم دير كرد(12درصد) ذخيره اي در حساب ها منظور ننموده و خواهان بهره مندي از مزاياي مصوبه مذكور مي باشد.

6. 6-3-پيامدهاي احتمالي ناشي از جنگ تحميلي :

توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 8-34 صورت هاي مالي و پيامدهاي ناشي از جنگ تحميلي و اثرات احتمالي آن بر شركت و برنامه ريزي مناسب جهت مديريت ريسک هاي موجود جلب مي نمايد

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. 7- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند.

همانطور كه دربخش مباني اظهارنظر مشروط توضيح داده شده اين موسسه به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات حاوي تحريف با اهميت در خصوص دارايي ها، بدهي ها و سود سال مورد گزارش مي باشد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. 8- مسائل عمده حسابرسي :

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي در سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص مسائل عمده حسابرسي جهت درج در گزارش وجود ندارد.

9. 9- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

9-1- مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 18 اساسنامه، در خصوص برگزاري مجمع عمومي عادي ظرف 4 ماه پس از پايان سال مالي .

9-2- مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 28 اساسنامه، در خصوص تعيين عضو حقيقي جهت يكي از اعضاي حقوقي هيات مديره .

9. 3-9- پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1404/06/09 صاحبان سهام ، در خصوص بندهاي 2 ، 1-5 ،2-5 ، 1-9 ، 2-9 ، 11 و 14 اين گزارش و بهره برداري از بخشي از خطوط توليد گچساران و شيروان به نتيجه نهايي نرسيده است.

10. 10- مفاد آئين نامه معاملات شركت در خصوص انعقاد قرارداد به مبلغ 5,961 ميليارد ريال ، اخذ مصوبه از هيات مديره بابت خريد مواد اوليه به مبلغ 14,885 ميليارد ريال رعايت نگرديده است . ضمن اينكه اخذ گزارش كارشناس رسمي دادگستري در خصوص فروش 3 دستگاه كشنده رعايت نشده است . همچنين در خصوص شعبه شيراز مفاد آيين نامه فروش شركت بابت مبالغ پرداخت شده در خصوص كارمزد و تخفيفات به طور كامل رعايت نشده است.

11. 11- بخش عمده‌اي از فروش‌هاي صادراتي بدون انعقاد قرارداد انجام شده است. همچنين وجوه حاصل از فروش هاي صادراتي خارج از سيستم بانكي و به صورت نقدي دريافت شده است. مضافا بررسي‌هاي انجام‌شده حاكي از وجود مغايرت بين مبلغ فروش‌هاي صادراتي ثبت‌شده در دفاتر شركت و اطلاعات مندرج در سامانه جامع تجارت به مبلغ 81,654 دلار (111 ميليارد ريال دفاتر بيشتر) مي باشد .

12. 12- معاملات مندرج در يادداشت 1-35 توضيحي صورتهاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور ، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره رعايت شده ، ليكن با توجه به تركيب اعضاي مشترک حقوقي هيئت مديره ، عدم شركت مدير ذينفع در رأي گيري امكانپذير نگرديده است . مضافا به استثناي معاملات افشا شده در يادداشت توضيحي 2-35 صورتهاي مالي ، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است .

13. 13- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت ، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و مورد مندرج در بند 2 اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.

14. 14- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نشده است:

14-1- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص:

-افشاي صورت هاي مالي حسابرسي شده سالانه، گزارش تفسيري و گزارش هيئت مديره و اظهارنظر حسابرس در مورد آن حداكثر 4 ماه پس از پايان سال مالي (بندهاي 1 و 2 ماده 7)

- اخذ اظهارنظر حسابرس درخصوص گزارشات و صورتهاي مالي در مهلت تعيين شده (تبصره 7 ماده 7)

- مفاد تبصره ماده 9 در خصوص افشا فوري تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره بلا فاصله پس از برگزاري جلسه هيئت مديره.

14-2- دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، در خصوص تصويب هرگونه كمک هاي بلاعوض به اشخاص خارج از شركت توسط مجمع عمومي عادي (ماده 19)

14-3- دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران :

- انطباق اساسنامه شركت با اساسنامه نمونه مصوب هيات مديره سازمان (بند 7 ماده 5)

- رعايت نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارايي ها (ماده 11)

14-4- اساسنامه نمونه شركت هاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار :

- غيبت نماينده حقيقي يكي از اعضاي هيات مديره (ماده 30)

- انطباق اساسنامه شركت با اساسنامه ابلاغ شده توسط سازمان بورس (مواد 54 و 56)

14-5- چک ليست رعايت الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته:

- اخذ نظر كميته حسابرسي درخصوص شرايط معامله و منصفانه بودن آن پيش از انعقاد قرارداد (ماده 11)

14-6- دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص موارد زير:

- دارا بودن اعضاي هيات مديره به تحصيلات مرتبط با فعاليت شركت (ماده 4)

- غيرموظف بودن اكثريت اعضاي هيات مديره (تبصره 1 ماده 4)

- كنترل مناسب تضاد منافع معاملات با اشخاص وابسته و همچنين رعايت ضوابط دستورالعمل افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته (مواد 7 و تبصره 3 ماده 7)

15. 15- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمک هاي عام المنفعه و هر گونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد ، برخورد نكرده است.

16. 16- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرارگرفته است.بر اساس چک ليست تكميل شده، به استثناي بندهاي 18 و 20 درخصوص ابلاغ و اعمال ساختار سازماني به واحدها و همچنين تفكيک وظايف جهت كاهش ريسک اقدامات متقلبانه و اشتباه ، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت مفاد چک ليست مزبور باشد ، برخورد نكرده است .

17. 17- صورتهاي مالي، تاييديه مديران و گزارش تفسيري به تاييد يک نفر از اعضاي هيئت مديره (يک عضو فاقد نماينده شخص حقيقي) نرسيده است.

موسسه حسابرسي مفيد راهبر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه مفيد راهبر	[Seyed Ali Akbar Teimorian [Sign	881636	1405/05/30 22:04:36
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Hamzeh Paknia [Sign	800149	1405/05/30 22:08:33
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1405/05/30 22:11:47

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸۵,۳۷۴,۶۹۷	۵۸,۱۵۳,۶۲۶	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۰,۷۴۵,۴۴۲)	(۳۶,۸۴۷,۷۹۷)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۳۴,۶۲۹,۲۵۵	۲۱,۳۰۵,۸۲۹	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۵۵۹,۴۱۰)	(۱۵,۲۱۹,۹۶۶)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۱۹,۲۸۲	۵۱۲,۶۶۷	۷۹
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۱۴,۱۱۹)	(۴۸۱,۶۲۶)	(۱۱۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۹۷۵,۰۰۸	۶,۱۱۶,۹۰۴	۷۹
هزینه های مالی	(۳,۹۴۴,۷۳۶)	(۲,۵۴۲,۴۷۷)	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵,۰۷۲,۸۰۸)	(۱,۷۷۸,۲۱۸)	(۱۸۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۵۷,۴۶۴	۱,۷۹۶,۲۰۹	۹
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۱,۳۴۰,۴۲۹)	(۱,۰۲۴,۰۵۳)	(۳۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱۷,۰۳۵	۷۷۲,۱۵۶	(۲۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۱۷,۰۳۵	۷۷۲,۱۵۶	(۲۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۳,۰۰۵	۱۳,۸۵۹	۶۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۱,۲۹۱)	(۱۱,۷۱۴)	(۸۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۱۴	۲,۱۴۵	(۲۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۱۴	۲,۱۴۵	(۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۱۴	۲,۱۴۵	(۲۰)
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۱۷,۰۳۵	۷۷۲,۱۵۶	(۲۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۱۷,۰۳۵	۷۷۲,۱۵۶	(۲۰)

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۱,۱۵۵,۵۹۱	۱۲,۰۹۴,۵۰۲	۷,۵۲۴,۷۱۴	۷۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۱۸,۲۸۳	۳۵۸,۵۵۷	۲۸۴,۲۲۷	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۷۵,۰۲۷	۳۵,۵۲۲	۲,۲۸۲	۳۹۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۱,۶۴۸,۹۰۱	۱۲,۴۸۸,۵۸۱	۷,۸۱۱,۲۲۳	۷۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۹۹۸,۰۱۳	۲,۴۷۶,۲۹۳	۷۶۰,۶۷۹	(۱۹)
موجودي مواد و کالا	۲۱,۱۲۰,۲۰۷	۱۲,۵۷۵,۴۱۳	۱۰,۶۵۹,۱۹۶	۶۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۰۳۳,۵۴۱	۹,۲۳۹,۱۸۷	۵,۸۶۷,۶۱۵	۶۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۸۸۷,۱۰۰	۸۹۰,۶۹۸	۳۷۲,۷۷۷	۳۳۶
	۴۲,۰۳۸,۸۶۱	۲۵,۱۸۱,۵۹۱	۱۷,۶۶۰,۲۶۷	۶۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۲,۰۳۸,۸۶۱	۲۵,۱۸۱,۵۹۱	۱۷,۶۶۰,۲۶۷	۶۷
جمع دارايي‌ها	۶۳,۶۸۷,۷۶۲	۳۷,۶۷۰,۱۷۲	۲۵,۴۷۱,۴۹۰	۶۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۴	۱۴	۱۴	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) انباشته	۲,۵۷۳,۲۹۲	۲,۴۹۶,۲۵۷	۲,۲۶۴,۱۰۱	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۶۹,۳۰۶	۲,۸۹۲,۲۷۱	۲,۶۶۰,۱۱۵	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۰۲۱,۴۶۴	۵۲۹,۲۳۸	۶۹۱,۴۷۴	۹۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۲۱,۷۴۰	۱,۵۲۳,۵۶۶	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۴۷,۸۵۴	۶۰۶,۲۹۲	۴۴۲,۹۰۹	۷۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۵۹۱,۰۵۸	۲,۶۵۹,۰۹۶	۱,۱۳۴,۳۸۳	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳,۲۴۰,۲۹۶	۱۵,۸۸۳,۵۳۰	۱۰,۹۳۶,۸۹۱	۴۶
ماليات پرداختني	۲,۳۸۲,۱۵۵	۱,۲۴۱,۷۲۶	۴۳۰,۸۳۶	۹۳
سود سهام پرداختني	۴۹,۱۲۸	۴۷,۰۷۱	۱۳۸,۷۴۴	۴
تسهيلات مالي	۳۱,۴۵۵,۸۱۹	۱۴,۹۲۱,۴۷۸	۱۰,۱۶۹,۰۰۲	۱۱۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۲۵,۰۰۰	۱,۵۱۹	--
	۵۷,۱۲۷,۲۹۸	۳۲,۱۱۸,۸۰۵	۲۱,۶۷۶,۹۹۲	۷۸
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۷,۱۲۷,۲۹۸	۳۲,۱۱۸,۸۰۵	۲۱,۶۷۶,۹۹۲	۷۸
جمع بدهي‌ها	۶۰,۷۱۸,۴۵۶	۳۴,۷۷۷,۹۰۱	۲۳,۸۱۱,۳۷۵	۷۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۳,۶۸۷,۷۶۲	۳۷,۶۷۰,۱۷۲	۲۵,۴۷۱,۴۹۰	۶۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي داراييها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۲,۲۶۴,۱۰۱	۰	۲,۶۶۰,۱۱۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۲,۲۶۴,۱۰۱	۰	۲,۶۶۰,۱۱۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷۷۲,۱۵۶		۷۷۲,۱۵۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۲,۱۵۶	۰	۷۷۲,۱۵۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۲,۱۵۶	۰	۷۷۲,۱۵۶
سود سهام مصوب									(۵۴۰,۰۰۰)		(۵۴۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۲,۴۹۶,۲۵۷	۰	۲,۸۹۲,۲۷۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶۱۷,۰۳۵		۶۱۷,۰۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۷,۰۳۵	۰	۶۱۷,۰۳۵
سود سهام مصوب									(۵۴۰,۰۰۰)		(۵۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۲,۵۷۳,۲۹۳	۰	۲,۹۶۹,۳۰۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۲۰۸,۱۲۱	۲,۶۹۹,۸۸۸	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۴۵,۴۱۰)	۱۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۰۸,۱۲۱	۲,۴۵۴,۴۷۸	(۱۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۴۳,۶۷۹	۷۰,۳۸۴	۸۱۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۴۸,۴۱۸)	(۲,۰۸۳,۸۳۱)	۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۱۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۵۴۹)	(۱۱۱,۸۵۱)	۹۷
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	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	۰	۶۱,۹۱۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۰۸,۲۷۸)	(۲,۰۶۳,۳۸۲)	۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۹۹,۸۴۳	۳۹۱,۰۹۶	۲۰۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۷۷۵,۵۸۷	۴,۶۲۸,۷۰۳	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۹۲۰,۴۹۸)	(۴,۸۴۶,۴۶۳)	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۸۲,۸۶۵)	(۵۹۳,۵۰۹)	۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۳۴۶,۴۱۷)	(۱۷۲,۵۰۰)	(۱۰۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۳۷,۹۴۳)	(۶۳۱,۶۷۳)	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۸۷,۸۶۴	(۱۱۵,۴۴۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۵۸۷,۷۰۷	۲۷۵,۶۵۴	۸۳۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۹۰,۶۹۸	۳۷۲,۷۷۷	۱۳۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۰۸,۶۹۵	۲۴۲,۲۶۷	۶۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۸۸۷,۱۰۰	۸۹۰,۶۹۸	۳۳۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
انواع دوغ	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۵۰,۹۱۴,۸۳۳	۵۰,۰۹۳,۹۳۹	۱۲۸,۸۵۲	۶,۴۵۴,۷۰۱	(۵,۴۰۰,۰۵۸)	۱,۰۵۴,۶۴۳	۵۰,۹۱۴,۸۳۳	۵۰,۰۹۳,۹۳۹	۱۲۸,۸۵۲	۶,۴۵۴,۷۰۱	(۵,۴۰۰,۰۵۸)	۱,۰۵۴,۶۴۳	۵۹,۲۸۴,۸۴۸	۵۹,۴۸۴,۷۳۲	۱۵۴,۸۳۶	۹,۲۱۰,۲۹۷
سایر محصولات	--	۰	هیئت مدیره	۰			۱۷۵,۱۲۸	(۱۲۴,۴۲۷)	۵۰,۷۱۱	۰			۱۷۵,۱۲۸	(۱۲۴,۴۲۷)	۵۰,۷۱۱	۰	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۸۱,۳۷۰,۷۸۸	۸۱,۱۶۰,۶۰۶	۱۳۰,۳۰۸	۱۰,۵۷۵,۸۸۳	(۶,۴۲۵,۶۴۴)	۴,۱۵۰,۲۳۹	۸۱,۳۷۰,۷۸۸	۸۱,۱۶۰,۶۰۶	۱۳۰,۳۰۸	۱۰,۵۷۵,۸۸۳	(۶,۴۲۵,۶۴۴)	۴,۱۵۰,۲۳۹	۹۷,۴۳۴,۲۴۲	۹۸,۰۲۲,۹۷۰	۱۹۷,۰۵۳	۱۹,۳۱۵,۷۱۴
خدمات کارمزدي	--	۰	هیئت مدیره	۴,۰۰۶,۰۶۰	۶,۵۶۹,۶۹۷	۲۵,۸۴۵	۱۶۹,۷۹۷	(۶۷,۶۷۰)	۱۰۲,۱۲۷	۴,۰۰۶,۰۶۰	۶,۵۶۹,۶۹۷	۲۵,۸۴۵	۱۶۹,۷۹۷	(۶۷,۶۷۰)	۱۰۲,۱۲۷	۴۰,۹۰۹,۰۹۱	۴۰,۹۰۹,۰۹۱	۵۶,۲۰۵	۲,۲۹۹,۲۷۸
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۰	سازمان حمایت	۳۳۰,۸۴۲,۴۳۴	۳۲۶,۳۵۷,۵۷۶	۱۵۱,۶۸۳	۴۹,۵۰۲,۸۹۸	(۳۳,۸۳۲,۶۳۲)	۲۵,۶۷۰,۲۶۶	۳۳۰,۸۴۲,۴۳۴	۳۲۶,۳۵۷,۵۷۶	۱۵۱,۶۸۳	۴۹,۵۰۲,۸۹۸	(۳۳,۸۳۲,۶۳۲)	۲۵,۶۷۰,۲۶۶	۳۷۵,۱۳۹,۳۹۳	۳۷۹,۸۱۷,۸۴۷	۱۹۶,۴۶۰	۷۴,۶۱۹,۰۵۱
کنسانتره	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۰۶۸	۴۳۰	۴,۱۴۶,۰۷۹,۰۷۰	۱,۷۸۲,۸۱۴	(۴۱۸,۹۲۹)	۱,۳۶۳,۸۸۵	۱,۰۶۸	۴۳۰	۴,۱۴۶,۰۷۹,۰۷۰	۱,۷۸۲,۸۱۴	(۴۱۸,۹۲۹)	۱,۳۶۳,۸۸۵	۰	۱,۸۳۵	۲,۰۸۰,۶۸۹,۹۱۸	۳,۸۱۸,۰۶۶
آب	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۶۸,۱۱۰,۳۹۱	۶۴,۷۰۹,۰۹۱	۳۰,۶۴۵	۱,۹۸۳,۰۱۶	(۱,۲۱۵,۵۳۵)	۷۶۷,۴۸۱	۶۸,۱۱۰,۳۹۱	۶۴,۷۰۹,۰۹۱	۳۰,۶۴۵	۱,۹۸۳,۰۱۶	(۱,۲۱۵,۵۳۵)	۷۶۷,۴۸۱	۷۰,۵۸۱,۸۱۸	۷۱,۲۸۷,۶۲۶	۳۸,۳۹۵	۲,۷۳۷,۱۱۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۸۹,۶۵۷,۰۵۹	۸۸,۸۱۵,۱۵۱	۱۵۷,۸۴۵	۱۴,۰۱۹,۰۴۲	(۸,۳۴۷,۱۹۴)	۵,۶۷۱,۸۴۸	۱۰۶,۰۲۷,۴۳۱	۱۰۲,۵۰۳,۰۳۰	۲۴۱,۱۷۴	۲۴,۷۲۱,۰۷۲	(۱۲,۸۴۷,۶۱۸)	۱۱,۸۷۳,۴۵۴	۱۳۱,۲۸۱,۸۱۸	۱۳۲,۰۹۷,۸۳۷	۲۶۷,۴۵۴	۳۵,۲۳۰,۰۸۱
جمع فروش داخلی				۶۸۴,۹۵۵,۴۲۶	۶۷۳,۲۹۸,۸۰۳		۶۱,۴۱۲,۷۸۲	(۳۶,۳۰۲,۱۶۴)	۲۵,۱۱۰,۶۱۸	۶۴۱,۲۷۲,۹۹۵	۶۳۱,۳۹۴,۳۶۹		۹۵,۳۶۵,۳۱۹	(۵۰,۳۳۲,۵۱۳)	۴۵,۰۳۲,۸۰۶	۷۷۴,۶۲۱,۲۱۰	۷۸۱,۶۲۱,۹۴۸		۱۴۷,۳۲۹,۶۹۸
فروش صادراتی:																			
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۰	سازمان حمایت	۰	۵,۸۶۰,۶۰۶	۸۶,۴۳۵	۵۰۶,۵۶۰	(۴۷۷,۳۸۷)	۲۹,۱۷۳	۰	۲,۶۰۹,۰۹۱	۱۷۵,۵۸۴	۴۵۸,۱۱۴	(۳۲۰,۱۰۶)	۱۳۸,۰۰۸	۰	۵,۰۵۲,۳۵۸	۱۸۱,۵۸۹	۹۱۷,۴۵۳
انواع دوغ	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۰	۱۷۲,۷۲۷	۱۰۸,۱۶۵	۱۸,۶۸۳	(۱۴,۷۱۹)	۳,۹۶۴	۰	۱۹۰,۹۰۹	۱۵۲,۵۸۱	۲۹,۱۲۹	(۳۶,۰۰۶)	(۶,۸۷۷)	۰	۳۸۹,۰۷۳	۲۱۰,۷۹۳	۸۲,۰۱۴
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۰	۲۷۲,۷۲۷	۱۳۱,۸۸۶	۳۵,۹۶۹	(۲۰,۶۶۵)	۱۵,۳۰۴	۰	۲۷۲,۷۲۷	۱۷۴,۱۷۱	۴۷,۵۰۱	(۳۲,۹۷۴)	۱۴,۵۲۷	۰	۳۷۱,۷۹۶	۲۳۰,۳۶۸	۸۵,۶۵۰
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۰	۳۵۱,۵۱۵	۱۲۵,۲۱۲	۴۴,۰۱۴	(۳۲,۸۶۲)	۱۱,۱۵۲	۰	۲۷۸,۷۸۷	۱۷۴,۱۳۷	۴۸,۵۴۷	(۲۳,۸۴۳)	۲۴,۷۰۴	۰	۴۹۲,۸۸۰	۲۴۹,۱۰۹	۱۲۲,۷۸۱
کنسانتره	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۶,۶۵۷,۵۷۵		۶۰۵,۲۲۶	(۵۴۵,۶۳۳)	۵۹,۵۹۳	۰	۳,۲۵۱,۵۱۴		۵۸۳,۲۹۱	(۴۱۲,۹۲۹)	۱۷۰,۳۶۲	۰	۶,۳۰۶,۱۰۷		۱,۲۰۷,۸۹۸
درآمد ارائه خدمات:																			
سایر		۰		۰	۰		(۳,۵۵۷,۶۵۷)	۰	(۳,۵۵۷,۶۵۷)	۰	۰		(۸,۵۱۶,۴۴۲)	۰	(۸,۵۱۶,۴۴۲)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		(۳,۵۵۷,۶۵۷)	۰	(۳,۵۵۷,۶۵۷)	۰	۰		(۸,۵۱۶,۴۴۲)	۰	(۸,۵۱۶,۴۴۲)	۰	۰		۰
سایر				۰	۰		(۳۰۶,۷۲۵)	۰	۰	۰	(۱۱,۵۷۵,۷۵۸)		(۲,۰۵۷,۴۷۱)	۰	(۹۴۹,۱۵۷)	۰	(۷,۷۴۶,۲۴۰)		(۳,۰۶۵,۱۵۳)
جمع				۶۸۴,۹۵۵,۴۲۶	۶۸۰,۰۵۶,۲۷۸		۵۸,۱۵۳,۶۲۶	(۳۶,۸۴۷,۷۹۷)	۲۱,۶۱۲,۵۵۴	۶۴۱,۲۷۲,۹۹۵	۶۲۳,۱۷۰,۱۲۵		۸۵,۲۷۴,۶۹۷	(۵۰,۷۴۵,۴۴۲)	۳۵,۷۳۷,۵۶۹	۷۷۴,۶۲۱,۲۱۰	۷۸۰,۱۸۱,۸۱۵		۱۴۵,۴۷۲,۴۴۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱,۶۴۶,۷۱۴	۲۰,۰۶۸,۹۹۹	۲۸,۵۵۴,۹۸۴	۴۳,۹۲۴,۲۶۲	۵۸,۱۵۳,۶۲۶	۸۵,۳۷۴,۶۹۷	۱۴۵,۴۷۲,۴۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۶۱۱,۱۲۳)	(۱۳,۲۸۰,۶۷۰)	(۲۱,۱۳۴,۸۴۶)	(۲۸,۹۰۸,۳۱۰)	(۳۶,۸۴۷,۷۹۷)	(۵۰,۷۴۵,۴۴۲)	(۸۹,۷۳۷,۸۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در سدد آن است با توجه به شرایط کنونس کشور نسبت به تهیه مواد اولیه با قیمت مناسب و افزایش تولید و متعاقبا افزایش فروش بیشتر تا پایان سال نسبت به سود آوری هر چه بیشتر اقدام نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات براساس نرخ تورم مي باشد که با توجه به شرایط کنوني کشور ممکن است تغییر یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۰,۵۴۰,۹۲۲	۴۳,۲۶۲,۳۷۷	۷۱,۵۳۳,۵۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۲,۴۷۶,۳۳۷	۲,۹۷۲,۰۰۶	۵,۴۰۲,۹۹۶
سربارتولید	۵,۱۱۰,۷۳۷	۷,۷۱۹,۵۹۴	۱۲,۸۶۹,۴۲۵
جمع	۳۸,۱۲۷,۹۹۶	۵۳,۹۵۳,۹۷۷	۸۹,۸۰۵,۹۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۸۰,۰۰۰)	(۹۰۴,۰۰۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۷,۶۴۷,۹۹۶	۵۳,۰۴۹,۹۷۷	۸۹,۸۰۵,۹۲۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۷,۶۴۷,۹۹۶	۵۳,۰۴۹,۹۷۷	۸۹,۸۰۵,۹۲۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۲۹۹,۹۴۱	۳,۱۴۰,۶۴۹	۵,۵۶۶,۹۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۱۴۰,۶۴۹)	(۵,۵۶۶,۹۹۰)	(۶,۴۶۶,۶۸۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶,۸۰۷,۲۸۸	۵۰,۶۲۳,۶۳۶	۸۸,۹۰۶,۲۲۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۰,۵۰۹	۱۲۱,۸۰۶	۸۳۱,۶۲۸
جمع بهای تمام شده	۳۶,۸۴۷,۷۹۷	۵۰,۷۴۵,۴۴۲	۸۹,۷۳۷,۸۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات براساس نرخ تورم مي باشد که با توجه به شرایط کنوني کشور ممکن است تغییر یابد.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع دوغ	۳۳۰cc	۲,۵۲۶,۲۷۷	۸۳,۲۱۰	۲۱۰,۲۱۲	۵۰,۹۱۴,۸۳۳	۱۰۸,۰۲۴	۵,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۹۲,۸۰۹	۱۰۸,۵۲۰	۵,۴۳۶,۰۶۴	۳,۳۴۸,۳۰۱	۸۱,۸۷۷	۲۷۴,۱۴۸
سایر محصولات	--	۰		۲۶,۵۰۴	۰		۶۱۱,۷۰۴	۰	۰	۰	۰		۵۴۳,۳۵۶	۰		۹۴,۸۵۲
خدمات کارمزدي	--	۰	۰	۰	۴,۰۰۶,۰۶۰	۱۶,۸۹۲	۶۷,۶۷۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۶,۰۶۰	۱۶,۸۹۲	۶۷,۶۷۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۹,۵۸۰,۳۴۳	۶۲,۴۲۵	۵۹۸,۱۴۷	۸۱,۳۷۰,۷۸۸	۸۲,۷۲۶	۶,۷۳۱,۴۴۴	۰	۰	۰	۸۱,۱۲۴,۵۱۶	۷۹,۶۱۴	۶,۴۵۸,۶۱۸	۹,۸۲۶,۶۱۵	۸۸,۶۳۴	۸۷۰,۹۷۳
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۸,۶۵۷,۰۹۴	۱۲۳,۵۵۵	۱,۰۶۹,۶۲۹	۱۰۶,۰۲۷,۴۳۱	۱۲۷,۲۶۳	۱۳,۴۹۳,۴۰۹	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۹۸,۸۸۲	۱۲۵,۹۴۵	۱۲,۸۷۱,۴۶۰	۱۲,۴۸۵,۶۴۳	۱۳۵,۴۸۲	۱,۶۹۱,۵۷۸
آب	۳۳۰cc	۲,۲۲۶,۸۱۸	۳۷,۰۱۰	۸۲,۴۱۴	۶۸,۱۱۰,۲۹۱	۱۹,۴۰۵	۱,۳۲۱,۶۸۹	۰	۰	۰	۶۳,۹۴۱,۲۸۲	۱۹,۰۱۰	۱,۲۱۵,۵۳۵	۶,۳۹۵,۹۲۷	۲۹,۴۸۳	۱۸۸,۵۶۸
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۳۰,۳۶۸,۰۵۹	۳۷,۹۹۲	۱,۱۵۳,۷۴۳	۳۳۰,۸۴۲,۴۲۴	۷۶,۹۱۲	۲۵,۴۴۵,۸۶۷	۰	۰	۰	۳۲۱,۸۰۵,۵۷۴	۷۵,۰۵۴	۲۴,۱۵۲,۷۳۹	۳۹,۴۰۴,۹۰۹	۶۲,۰۹۶	۲,۴۴۶,۸۷۱
جمع کل				۳,۱۴۰,۶۴۹			۵۳,۱۷۱,۷۸۳			۰			۵۰,۷۴۵,۴۴۲			۵,۵۶۶,۹۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع دوغ	۳۳۰cc	۳,۳۴۸,۳۰۱	۸۱,۸۷۷	۲۷۴,۱۴۸	۵۹,۲۸۴,۸۴۸	۱۵۵,۰۱۴	۹,۱۸۹,۹۶۸	۰	۰	۰	۵۹,۲۸۴,۸۴۸	۱۵۳,۴۶۴	۹,۰۹۸,۰۶۸	۳,۳۴۸,۳۰۱	۱۰۹,۳۳۴	۳۶۶,۰۴۸
سایر محصولات	--	۰		۹۴,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۹۴,۸۵۲
خدمات کارمزدي	--	۰	۰	۰	۴۰,۹۰۹,۰۹۱	۲۴,۲۰۷	۹۹۰,۲۹۴	۰	۰	۰	۴۰,۹۰۹,۰۹۱	۲۴,۲۰۷	۹۹۰,۲۹۴	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۹,۸۲۶,۶۱۵	۸۸,۶۳۴	۸۷۰,۹۷۳	۹۷,۴۳۴,۲۴۲	۱۱۸,۷۱۱	۱۱,۵۶۵,۳۴۷	۰	۰	۰	۹۷,۴۳۴,۲۴۲	۱۱۷,۵۳۴	۱۱,۴۴۹,۶۹۳	۹,۸۲۶,۶۱۵	۱۰۰,۴۰۴	۹۸۶,۶۲۷
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۱۲,۴۸۵,۶۴۳	۱۳۵,۴۸۲	۱,۶۹۱,۵۷۸	۱۳۱,۲۸۱,۸۱۸	۱۸۲,۶۳۲	۲۳,۹۷۶,۲۹۷	۰	۰	۰	۱۳۱,۲۸۱,۸۱۸	۱۸۰,۸۰۶	۲۳,۷۳۶,۵۳۴	۱۲,۴۸۵,۶۴۳	۱۵۴,۶۸۵	۱,۹۳۱,۳۴۱
آب	۳۳۰cc	۶,۳۹۵,۹۲۷	۳۹,۴۸۳	۱۸۸,۵۶۸	۷۰,۵۸۱,۸۱۸	۲۷,۸۴۶	۱,۹۶۵,۴۴۴	۰	۰	۰	۷۰,۵۸۱,۸۱۸	۲۷,۵۶۸	۱,۹۴۵,۷۸۹	۶,۳۹۵,۹۲۷	۳۲,۵۵۶	۲۰۸,۲۲۳
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۳۹,۴۰۴,۹۰۹	۶۲,۰۹۶	۲,۴۴۶,۸۷۱	۳۷۵,۱۳۹,۳۹۳	۱۱۴,۴۹۱	۴۲,۹۵۰,۲۰۵	۰	۰	۰	۳۷۵,۱۳۹,۳۹۴	۱۱۳,۳۳۸	۴۲,۵۱۷,۴۷۸	۳۹,۴۰۴,۹۰۸	۷۳,۰۷۷	۲,۸۷۹,۵۹۸
جمع کل				۵,۵۶۶,۹۹۰			۹۰,۶۳۷,۵۵۵			۰			۸۹,۷۳۷,۸۵۶			۶,۴۶۶,۶۸۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
مالت	تن	۲۲۷	۵۵۱,۲۹۰,۷۴۹	۱۲۵,۱۴۳	۵,۸۳۸	۶۵۳,۴۹۶,۹۱۷	۳,۸۱۵,۱۱۵	۵,۴۵۹	۶۴۱,۴۷۱,۳۳۲	۳,۵۰۱,۷۹۲	۶۰۶	۷۲۳,۵۴۱,۲۵۴	۴۳۸,۴۶۶
شکر	تن	۳۸۴	۳۶۲,۴۸۴,۳۷۵	۱۳۹,۱۹۴	۱۳,۲۵۷	۴۸۱,۳۱۹,۰۰۱	۶,۳۸۰,۸۴۶	۱۲,۰۵۲	۴۶۲,۳۸۹,۸۹۴	۵,۵۷۲,۷۲۳	۱,۵۸۹	۵۹۶,۱۷۱,۸۰۶	۹۴۷,۲۱۷
ظروف	هزارعدد	۴۷,۰۵۱	۶۲,۲۳۱,۴۵۱	۲,۹۲۸,۰۵۲	۳۷۰,۴۵۹	۶۱,۶۵۱,۰۹۸	۲۲,۸۲۹,۲۰۴	۳۵۸,۸۹۸	۵۸,۷۷۳,۹۹۷	۲۱,۰۹۳,۸۷۰	۵۸,۶۱۲	۷۹,۷۳۴,۲۸۶	۴,۶۷۳,۳۸۶
رزین	کیلو گرم	۳۷۳,۱۸۵	۵۲۹,۸۲۵	۱۴۴,۷۴۳	۱,۹۴۵,۴۶۴	۸۲۸,۰۳۲	۱,۶۱۰,۹۰۶	۱,۷۷۷,۰۵۳	۷۸۷,۸۴۲	۱,۴۰۰,۰۳۷	۴۴۱,۵۹۶	۸۰۵,۲۸۸	۳۵۵,۶۱۲
موادپخت	کیلوگرم	۵,۹۰۱,۰۲۰	۲۵۷,۸۶۶	۱,۵۲۱,۶۷۳	۲۱,۷۸۶,۶۷۳	۳۷۵,۹۴۹	۸,۱۹۰,۶۷۴	۲۳,۰۶۳,۲۸۱	۳۱۹,۶۳۶	۷,۳۷۱,۸۵۳	۴,۶۳۴,۴۱۱	۵۰۶,۱۱۷	۲,۳۴۰,۴۹۴
سایر	-	۸۱۹,۸۰۲	۱,۸۷۰,۷۷۶	۱,۵۳۳,۶۶۶	۲,۲۷۳,۹۵۴	۱,۹۹۶,۹۵۹	۴,۵۳۸,۹۹۶	۱,۳۹۸,۸۷۷	۲,۸۲۸,۷۱۶	۳,۹۵۷,۰۲۶	۱,۶۹۳,۸۷۹	۱,۲۴۸,۹۸۹	۲,۱۱۵,۶۳۶

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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 داخلی				۶,۳۹۲,۴۷۱			۴۷,۳۷۵,۷۴۱			۴۲,۸۹۷,۳۰۱			۱۰,۸۷۰,۹۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
موادپخت وارداتي	--	۰	۰	۰	۳۲۲,۰۰۰	۱,۲۵۲,۶۱۲	۴۰۳,۳۴۱	۲۸۵,۴۵۰	۱,۲۷۸,۹۴۹	۳۶۵,۰۷۶	۳۶,۵۵۰	۱,۰۴۶,۹۲۲	۳۸,۲۶۵
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۴۰۳,۳۴۱			۳۶۵,۰۷۶			۳۸,۲۶۵
جمع کل			۶,۳۹۲,۴۷۱				۴۷,۷۷۹,۰۸۲			۴۳,۲۶۲,۳۷۷			۱۰,۹۰۹,۱۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
مالت	تن	۶۰۶	۷۲۳,۵۴۱,۲۵۴	۴۳۸,۴۶۶	۷,۰۰۰	۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۹۸۷,۲۴۸,۶۶۷	۵,۹۳۳,۴۹۲	۱,۶۰۶	۹۸۶,۹۰۷,۸۴۶	۱,۵۸۴,۹۷۴
شکر	تن	۱,۵۸۹	۵۹۶,۱۷۱,۸۰۶	۹۴۷,۳۱۷	۱۵,۵۵۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۸,۳۵۰	۱۲,۵۰۰	۸۲۶,۴۵۲,۶۴۰	۱۰,۳۳۰,۶۵۸	۴,۶۴۰	۸۲۶,۵۱۰,۵۶۰	۳,۸۳۵,۰۰۹
ظروف	هزارعدد	۵۸,۶۱۲	۷۹,۷۳۴,۲۸۶	۴,۶۷۳,۳۸۶	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۹۰,۰۰۰	۲۹۴,۴۵۳	۱۲۳,۷۰۸,۵۶۵	۳۶,۴۲۶,۳۵۸	۶۴,۱۵۹	۱۲۳,۷۰۸,۷۳۴	۷,۹۳۷,۰۲۸
رزین	کیلو گرم	۴۴۱,۵۹۶	۸۰۵,۲۸۸	۳۵۵,۶۱۲	۲,۲۸۹,۰۴۰	۱,۰۵۰,۵۶۷	۲,۴۰۴,۷۹۰	۱,۶۶۷,۶۵۲	۱,۰۱۰,۹۰۱	۱,۶۸۵,۸۳۱	۱,۰۶۲,۹۸۴	۱,۰۱۰,۹۰۰	۱,۰۷۴,۵۷۱
موادپخت	کیلوگرم	۴,۶۲۴,۴۱۱	۵۰۶,۱۱۷	۲,۳۴۰,۴۹۴	۲۵,۳۳۶,۹۰۹	۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۵,۸۳۶	۲۳,۳۷۹,۶۴۲	۶۵۴,۸۸۰	۱۵,۳۱۰,۸۵۹	۶,۵۸۱,۶۷۸	۷۳۴,۰۵۱	۴,۷۶۵,۴۷۱
سایر	-	۱,۶۹۳,۸۷۹	۱,۲۴۸,۹۸۹	۲,۱۱۵,۶۳۶	۱,۰۱۰,۷۵۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۱۳۴	۱,۱۰۱,۰۷۲	۱,۳۶۳,۲۶۷	۱,۵۰۱,۰۵۵	۱,۶۰۳,۵۶۳	۱,۳۳۸,۷۳۸	۲,۱۳۰,۷۱۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰,۸۷۰,۹۱۱			۸۱,۶۳۵,۱۱۰			۷۱,۱۷۸,۲۵۳			۲۱,۳۳۷,۷۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
موادپخت وارداتي	--	۳۶,۵۵۰	۱,۰۴۶,۹۲۲	۳۸,۲۶۵	۲۳۱,۲۳۱	۲,۸۰۰,۰۰۱	۶۴۷,۴۱۹	۱۳۸,۷۳۳	۲,۵۶۰,۷۰۳	۳۵۵,۲۵۴	۱۲۹,۰۲۸	۲,۵۶۰,۷۱۹	۳۳۰,۴۳۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۸,۲۶۵			۶۴۷,۴۱۹			۳۵۵,۲۵۴			۳۳۰,۴۳۰
جمع کل				۱۰,۹۰۹,۱۷۶			۸۲,۲۸۲,۵۲۹			۷۱,۵۳۳,۵۰۷			۲۱,۶۵۸,۱۹۸

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ خرید مواد اولیه براساس نرخ تورم مي باشد که با توجه به شرایط کنوني کشور ممکن است تغییر یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۷,۶۰۶	۸۷۷,۷۸۰	۱,۴۰۹,۴۹۱	۴۹۲,۵۸۳	۱,۸۵۴,۸۷۵	۲,۲۵۴,۳۴۹
هزینه استهلاک	۷۵۰,۸۲۳	۱,۳۹۸,۷۵۰	۲,۲۴۶,۰۳۶	۱۳۴,۱۷۲	۲۲۸,۵۹۶	۲۷۷,۸۲۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۴۰,۲۲۰	۸۴۹,۲۶۰	۱,۳۴۳,۲۶۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۵۶,۲۵۱	۵۰۹,۲۰۳	۸۱۷,۶۵۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۴۷,۳۸۰	۲۴۰,۹۴۶	۲۹۲,۸۳۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵,۴۸۵,۹۰۳	۱۰,۳۱۴,۰۴۸	۱۲,۵۲۵,۳۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۲,۰۰۶	۱۶۵,۹۱۴	۲۶۶,۴۱۶	۲,۰۸۹,۷۴۷	۳,۰۷۰,۰۳۰	۳,۷۳۱,۲۰۶
سایر هزینه ها	۲۳۶,۱۴۴	۱۴۶,۱۳۸	۲۶۱,۴۱۸	۱,۴۹۰,۰۷۰	۲,۳۵۳,۸۰۵	۲,۸۵۰,۰۰۰
مزایاي پایان خدمت	۷۸,۳۲۳	۱۶۱,۹۰۰	۲۵۹,۹۷۰	۱۰۶,۵۸۸	۲۲۴,۵۶۷	۲۷۲,۹۳۱
بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاري	۱۱۵,۷۹۴	۳۳۶,۸۶۸	۵۴۰,۹۲۴	۱۵۵,۱۰۷	۵۵۷,۶۸۶	۶۷۷,۷۹۲
هزینه رستوران	۴۲۷,۹۴۷	۹۴۰,۸۴۶	۱,۵۱۰,۷۵۹	۱۲,۹۶۵	۳۶,۸۴۲	۴۴,۷۷۶
اباب و ذهاب	۲۲۳,۰۲۰	۳۲۰,۶۷۲	۵۱۴,۹۱۷	۳۱,۹۴۰	۱۴۴,۶۴۱	۱۷۵,۷۹۲
تعمیر و نگهداري داراییهاي ثابت	۴۶۲,۷۹۵	۸۳۹,۰۶۴	۱,۳۴۷,۳۲۳	۱۱۰,۹۹۲	۲۲۹,۴۴۸	۲۷۸,۸۶۳
خرید خدمات فني	۷۷,۲۹۵	۲۳۵,۰۰۰	۳۷۷,۳۵۰	۳۵۴,۳۰۴	۴۷۰,۵۱۰	۵۷۱,۸۴۱
خرید خدمات	۱,۳۰۱,۱۳۷	۹۰۹,۹۲۶	۱,۴۶۱,۱۰۹	۰	۰	۰
اضافه کاري شب کاري تعطیل کاري	۲۲۵,۲۹۴	۶۴۲,۴۷۰	۱,۰۳۱,۶۴۳	۲۱۱,۵۳۱	۵۴۱,۸۷۶	۶۵۸,۵۷۷
کمک هاي غیر نقدي	۱۵۲,۰۲۳	۲۴۷,۱۹۸	۳۹۶,۹۳۷	۳۵۸,۸۴۸	۵۶۳,۱۳۰	۶۸۴,۴۰۸
عیدي پاداش کارکنان	۶۷,۹۶۵	۱۹۱,۸۶۷	۳۰۸,۰۸۹	۱۳۱,۰۵۱	۳۹۷,۶۶۷	۴۸۳,۳۱۰
حقوق مزایا پرسنل پیمانکاري	۵۹۷,۲۸۹	۲۴۸,۱۷۳	۳۹۸,۵۰۳	۲,۱۴۳,۲۵۹	۸۲۳,۰۱۹	۱,۰۰۰,۲۶۸
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۵۷,۴۱۷	۶۶,۵۵۰	۸۰,۸۸۳
سهم از واحدهاي خدماتي	(۷۹۲,۲۹۵)	(۱,۳۰۱,۴۳۵)	(۱,۶۲۲,۵۵۰)	۷۹۲,۲۹۵	۱,۳۰۱,۴۳۵	۱,۵۸۱,۷۱۸
هزینه مالیات و عوارض	۰	۰	۰	۴۶۰,۷۱۳	۴۳,۷۰۸	۶۳,۸۶۳
بیمه اموال	۰	۰	۰	۲۰,۸۰۳	۲۶,۸۵۳	۳۳,۶۳۵
ابزارآلات مصرفي	۰	۰	۰	۳۲,۱۹۸	۶۹,۱۷۹	۸۴,۰۶۹
جمع	۵,۱۱۰,۷۳۷	۷,۷۱۹,۵۹۴	۱۲,۸۶۹,۲۴۵	۱۵,۲۱۹,۹۶۶	۲۳,۵۵۹,۴۱۰	۲۸,۶۳۳,۲۷۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش هزینه ها براساس نرخ تورم مي باشد که با توجه به شرایط کنوني کشور ممکن است تغییر یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۹۰	۷۲۸	۷۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۵۲	۶۴۵	۶۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۱۷,۰۱۵	۲۱۳,۲۷۲	۱,۵۹۲,۸۰۰	۱۷۳,۷۹۴	۲۷۵,۲۲۶	۱,۹۹۱,۰۰۰	۲۱۶,۲۰۱	۴۳۰,۴۵۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲,۵۶۵	۲,۷۶۰	۱,۸۰۴,۴۰۰	۲,۷۴۹	۴,۹۶۰	۲,۲۵۵,۵۰۰	۳,۴۳۶	۷,۷۴۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۵۵۰	۱۴۸	۴۲۸,۱۱۰	۵۵۰	۲۳۵	۵۳۵,۱۳۷	۶۸۷	۳۶۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴,۱۲۷,۷۴۶	۴,۸۹۹,۵۴۱	۱,۵۹۲,۸۰۰	۴,۲۹۷,۷۹۴	۶,۸۴۵,۵۲۶	۱,۹۹۱,۰۰۰	۴,۲۹۷,۷۹۴	۸,۵۵۶,۹۰۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۲,۵۶۸,۸۶۹	۹,۴۳۶,۶۱۹	۱,۵۶۸,۷۶۲	۱۳,۲۴۲,۴۰۵	۲۰,۷۷۴,۱۸۱	۲,۲۵۵,۵۰۰	۱۳,۲۴۲,۴۰۵	۲۹,۸۶۸,۲۴۴
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ ارز براساس نرخ تورم مي باشد که با توجه به شرایط کنوني کشور ممکن است تغییر یابد.										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
اصلاح ذخیره	۰	۰	۰
ذخیره بیمه تامین اجتماعي	۰	۰	۰
ذخیره آلایندگي محیط زیست	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش موجودي کالا	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش ضایعات	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي عملیاتي	۰	۹۰,۸۷۴	۰
سایر	۱,۵۲۸	۱۴,۵۷۶	۰
فروش ضایعات	۴۳۱,۱۰۸	۷۷۹,۹۵۶	۰
اضافات انبار	۸۰,۰۳۱	۳۳,۸۷۶	۰
جمع	۵۱۲,۶۶۷	۹۱۹,۲۸۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده	۴۸۰,۰۰۰	۹۰۴,۰۰۰	۰
ذخیره بیمه تامین اجتماعي	۰	۰	۰
ذخیره آلایندگي محیط زیست	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي عملیاتي	۱,۶۲۶	۱۱۰,۱۱۹	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات ارزش افزوده	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش موجودي کالا	۰	۰	۰
جمع	۴۸۱,۶۲۶	۱,۰۱۴,۱۱۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۴,۹۲۱,۴۷۸	۳۱,۴۵۵,۸۱۹		۰	۰	۳۱,۴۵۵,۸۱۹	۰	۱۱,۷۲۶,۶۵۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق صکوک	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۱,۵۲۳,۵۶۶	۱,۵۲۱,۷۴۰		۰	۰	۰	۱,۵۲۱,۷۴۰	۳۴۴,۵۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۹۲۹,۲۸۲	
جمع		۱۶,۴۴۵,۰۴۴	۳۲,۹۷۷,۵۵۹			۰	۳۱,۴۵۵,۸۱۹	۱,۵۲۱,۷۴۰	۱۳,۰۰۰,۵۳۱	
								انتقال به دارایی	۹,۰۵۵,۷۹۵	
								هزینه مالی دوره	۳,۹۴۴,۷۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۹۰۳,۰۸۴		۰	۰	۲۴,۹۰۳,۰۸۴	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۰	۱,۲۱۷,۳۹۲		۰	۰	۰	۱,۲۱۷,۳۹۲	۰	
اوراق صکوک	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۲۰,۴۷۶			۰	۲۴,۹۰۳,۰۸۴	۱,۲۱۷,۳۹۲	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به ماهیت صنعت ماالشعیر همواره ایجاب می کند شرکت دارای توان مالی موثر بوده و همواره به میزان کافی موجودی نقد در دسترس داشته باشد لذا در این خصوص نسبت به دریافت تسهیلات با بهره مناسب اقدام خواهد شد.لذا با توجه به شرایط کنونی کشور این امر با فراز و نشیب هایی مواجه شده است.

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

با توجه به ماهیت صنعت ماالشعیر همواره ایجاب می کند شرکت دارای توان مالی موثر بوده و همواره به میزان کافی موجودی نقد در دسترس داشته باشد لذا در این خصوص نسبت به دریافت تسهیلات با بهره مناسب اقدام خواهد شد.لذا با توجه به شرایط کنونی کشور این امر با فراز و نشیب هایی مواجه شده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان)ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي	۳۴۲,۲۶۷	(۲,۱۴۷,۴۸۲)	۴۶۶,۳۹۶
خالص درآمد اجاره	۲۷,۶۸۸	۲۲۰,۷۶۰	۲۶۴,۹۱۲
سود(زیان)ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۴۳,۱۴۰	۴۶۳,۹۷۵	۵۵۶,۷۷۰
سود ناشي از سپرده بانكي	۶۱,۹۱۶	۲۸۸	۳۴۵
سایر	(۹۰۲,۲۲۹)	(۴۵۱,۱۱۴)	(۳۶۰,۸۹۲)
ذخيره هزينه هاي معوق	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۳,۱۵۹,۲۳۵)	(۲,۵۲۷,۳۸۸)
جمع	(۱,۷۷۸,۲۱۸)	(۵,۰۷۲,۸۰۸)	(۱,۵۹۹,۸۵۷)

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
۲,۴۹۶,۲۵۷	۱۲۴,۴۶۴	۷۷۲,۱۵۶	(۵۴۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به ماهیت صنعت ماالشعیر همواره ایجاب می کند شرکت دارای توان مالی موثر بوده و همواره به میزان کافی موجودی نقد در دسترس داشته باشد لذا در این خصوص نسبت به دریافت تسهیلات با بهره مناسب اقدام خواهد شد.لذا با توجه به شرایط کنونی کشور این امر با فراز و نشیب هایی مواجه شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به ماهیت صنعت ماالشعیر همواره ایجاب می کند شرکت دارای توان مالی موثر بوده و همواره به میزان کافی موجودی نقد در دسترس داشته باشد لذا در این خصوص نسبت به دریافت تسهیلات با بهره مناسب اقدام خواهد شد.لذا با توجه به شرایط کنونی کشور این امر با فراز و نشیب هایی مواجه شده است.
«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 نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	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 حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	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 حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
حمیدرضا سلیماني	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	بلي	۱۲.۳	خیر	بلي	۲۴	۰	۶	۰
حمیدرضا توسلي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	بلي	۱۰.۸	خیر	بلي	۲۴	۰	۰	۰
ابراهیم ذبیحي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	خیر	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۰	۰
آرش میرباقري	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	خیر	۵۰.۱	خیر	بلي	۲۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۴	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حمیدرضا سلیمانی	رئیس کمیته انتصابات	دانشجوی دکتری	-معاون سرمایه گذاری هلدینگ دیدار ایران بانک دی - معاون بازرگانی شرکت کارکنان شهرداری تهران -مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن بانک دی	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲.۳
حمیدرضا توسلی	رئیس کمیته ریسک	دانشجوی کارشناسی ارشد	-معاون اجرایی شرکت تکنیکان - معاون اجرایی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین -معاونت امور اجتماعی موسسه پژوهشی ابن سینا -مدیرکل امور مجلس ستاد رسیدگی به امور آزادگان (ریاست جمهوری) -مشاور مدیرعامل درامور بیمه شرکت توسعه صنایع بهشهر -مشاور مدیرعامل در امور بیمه و سرمایه گذاری ها شرکت ساپپا	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰.۸

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۲۴
کمیته انتصابات	۳
کمیته ریسک	۴
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۵

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مادر تخصصی گسترش صنایع غذائی سینا	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامي	۵۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي	بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي	10100171920	حميدرضا سليماني	حميدرضا سليماني	5209839575	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مديريت بازرگاني	☑
سرمايه گذاري ملي ايران	سرمايه گذاري ملي ايران	10100686779	حميدرضا توسلي	حميدرضا توسلي	3340210578	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت بازرگاني	☑
مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا	مادر تخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا	10340058917	رسول مولابيكي			عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	MBA	☐
مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا	مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا	10104055685	ياسر داوري	آرش ميرباقري	2297669275	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	☑
پيوند تجارت آتيه ايرانيان	پيوند تجارت آتيه ايرانيان	14005291651	ابراهيم ذبيحي	ابراهيم ذبيحي	1817300636	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري مالي	☑