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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

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

بند مقدمه

1. 1- صورت هاي مالي شركت بهنوش ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 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، حسابرس 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

4. 4- به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت بهنوش ايران(سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 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.

تاکید بر مطالب خاص

5. 5- ابهام نسبت به ميزان و نرخ تسهيلات ارزي:

به شرح يادداشت توضيحي 1-1-24 صورتهاي مالي، سهامدار نهايي (بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي) از طريق مكاتبات انجام شده با مراجع دولتي خواستار تسويه تسهيلات ارزي واحد مورد گزارش با نرخ بهره ابلاغي توسط ستاد هماهنگي اقتصادي دولت شده و تسهيلات مزبور نيز با نرخ مذكور تسعير و در صورت هاي مالي منعكس گرديده است. تعيين مبلغ قطعي بدهي منوط به نظر مراجع ذيربط مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

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

به شرح يادداشت توضيحي 3-33 صورتهاي مالي، تعيين ميزان بدهي واحد مورد گزارش بابت عوارض نوشابه هاي قندي منوط به نتيجه مكاتبات انجام شده با مجلس شوراي اسلامي و مراجع ذي صلاح مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

7. 7- ابهام نسبت به تعهدات آتي :

به شرح يادداشت هاي توضيحي 3-26 و 5-33 صورتهاي مالي، بر اساس برگهاي قطعي و تشخيص صادره توسط سازمان امور مالياتي بابت ماليات هاي عملكرد سالهاي 1401 و 1402 و ماليات بر ارزش افزوده سالهاي 1400 الي 1402 جمعا به مبلغ17,904 ميليارد ريال (شامل 9,022 ميليارد ريال جرايم) مطالبه شده كه از اين بابت مبلغ 5,835 ميليارد ريال پرداخت و مبلغ 1,349 ميليارد ريال ذخيره در دفاتر شناسايي و نسبت به مازاد آن اعتراض شده است. تعيين مبلغ قطعي بدهي مزبور و سال مورد گزارش، منوط به اعلام نظر مراجع قانوني مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

8. 8- ابهام نسبت به دعوي حقوقي :

به شرح يادداشت توضيحي 4-33 صورتهاي مالي، شركت نسبت به راي خلع يد زمين كارخانه آبعلي اعتراض نموده است. نتيجه نهايي منوط به اعلام نظر مراجع قضايي مي باشد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. 9- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.

اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي كند.

مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين موسسه بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. 10- مباني اظهار نظر :

حسابرسي اين موسسه طبق استاندارد هاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت بهنوش ايران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، كافي و مناسب است.

11. 11- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

11-1- مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص برگزاري مجمع عمومي عادي ظرف مدت پيش بيني شده در اساسنامه.

11-2- مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص معرفي يک شخص حقيقي به عنوان نماينده توسط اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره.

11-3- مفاد ماده 132 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص ممنوعيت دريافت اعتبار از شركت توسط مدير عامل.

11-4- مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص رعايت يكسان حقوق سهامداران در مورد پرداخت سود سهام.

11. 11-5- مفاد تبصره ماده 28 اساسنامه درخصوص مستعفي بودن شخص حقوقي هيئت مديره، در صورتي كه شخص حقوقي هيئت مديره نماينده حقيقي خود را حداكثر ظرف مدت پانزده روز پس از انتخابات در مجمع معرفي ننمايد.

11. 11-7- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32 صورتهاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 39 اساسنامه 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، با توجه به تركيب اعضاي هيئت مديره، رعايت تشريفات قانوني مقرر در ماده قانوني ياده شده، مبني بر كسب مجوز از هيت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري در مورد عمده معاملات ميسر نبوده و در برخي از موارد نيز رعايت نگرديده است. مضافا ، به استثناي موارد مندرج در يادداشت 2-32 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.

12. 12- 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 صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته

است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

13. 13- مفاد مواد 3 و 10 بخش جذب شعب آيين نامه فروش در خصوص رعايت حداكثر فروش اعتباري به ميزان حداكثر 30 درصد كل فروش به هر مشتري و اخذ تضامين كافي از مشتريان و مفاد مواد بخش فرآيند فروش آيين نامه مزبور در خصوص تصويب تخفيفات اعطايي به فروشگاه افق كوروش توسط كميسيون فروش و مفاد مواد 15، 25 و 29 آيين نامه معاملات مبني تاييد واحد كنترل كيفيت در مورد برخي از خريدها، ترک تشريفات مناقصه بعد از تصويب توسط كميسيون معاملات و تاييد توسط هيئت مديره و عقد قرارداد در معاملات عمده، رعايت نگرديده است.

14. 14- داراييهاي ثابت مشهود شامل مبلغ 370 ميليارد ريال مربوط به بخشي از خطوط توليد، عمدتا كارخانه هاي شيروان و گچساران بوده كه مورد بهربرداري قرار نگرفته و به همراه اقلام سرمايه‌اي نزد انبار به مبلغ 30 ميليارد ريال، اقدامي جهت استفاده يا فروش آن ها صورت نپذيرفته است.

15. 15- فروش طي سال مالي مورد گزارش به فروشگاه زنجيره اي افق كوروش با زيان همراه بوده است. همچنين علي رغم افزايش تعداد پرسنل، هزينه ماموريت هاي خارج از كشور و تخفيفات، مقدار توليد و فروش كاهش يافته و دوره وصول مطالبات با وجود تحمل هزينه هاي مالي قابل توجه افزايش يافته است.

16. 16- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نشده است:

16-1- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص:

16-1-1- مفاد بند 4 ماده 7 مبني بر افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي حسابرسي شده و گزارش تفسيري مديريت حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه.

16-1-2- مفاد تبصره ماده 9 مبني بر افشاي تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره بلا فاصله پس از برگزاري جلسه هيئت مديره.

16-1-3- مفاد ماده 12 مبني بر اصلاح جدول زمان بندي پرداخت سود ظرف مدت حداكثر يک هفته پس از تصويب و در صورت تصويب سود نقدي بيشتر از پيشنهاد هيئت مديره توسط مجمع عمومي عادي با تغيير در زمان بندي پرداخت آن.

16-2- مفاد ماده 5 و تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده.

16-3- مفاد 11 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارايي هاي شركت به ميزان حداقل 15 درصد.

16-4- مفاد تبصره 2 ماده 18، تبصره 2 ماده 27 و مواد 43، 54 و56 اساسنامه نمونه شركتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت كامل سود سهام حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود، دارا بودن تحصيلات مالي توسط حداقل يكي از اعضاي غير موظف هيئت مديره، انتخاب مدير عامل جديد توسط هيئت مديره در صورت بلا تصدي بودن سمت مديرعامل به هر دليل و ظرف حداكثر يک ماه با رعايت مفاد اساسنامه و منطبق بودن اساسنامه شركت با آخرين تغييرات ابلاغ شده توسط سازمان بورس.

16-5- مفاد ماده 2 و تبصره هاي آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در خصوص دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي مرتبط با فعاليت ناشر توسط اعضاي هيئت مديره و احراز صلاحيت مدير عامل طبق ضوابط آيين نامه مزبور و نگهداري اسناد، مدارک و مستندات مربوطه نزد شركت توسط هيئت مديره.

16-6- دستور العمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي مورد بررسي قرار گرفته است در اين خصوص مفاد مواد 7، 8، 10 دستورالعمل مذكور در خصوص عدم انجام معامله با اشخاص وابسته بدون كسب اجازه از هيئت مديره و تصويب معامله توسط هيئت مديره و مطلع كردن فوري و كتبي بازرس قانوني از انجام معامله.

16-7- مفاد ماده 5 منشور كميته حسابرسي در خصوص عضو هيئت مديره مستقل يا عضو هيئت مديره غير موظف مالي بودن رئيس كميته حسابرسي.

16-8- دستورالعمل حاكميت شركتي شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص موارد زير:

- مفاد ماده 4 و تبصره هاي 1 و 4 آن در خصوص دارا بودن اعضاي هيئت مديره از تحصيلات لازم در حوزه فعاليت شركت، غير موظف بودن اكثريت اعضاي هيئت مديره و داراي تحصيلات مالي بدون حداقل يكي از اعضاي غير موظف هيئت مديره.

- مفاد ماده 6 مبني بر برقراري ساز و كار مناسب جهت اطمينان از رعايت يكسان حقوق سهامداران.

- مفاد ماده 7 و تبصره هاي 3 و 5 آن به ترتيب درخصوص تاييد و اجراي معاملات با اشخاص وابسته به گونه اي كه از كنترل مناسب تضاد منافع و متعارف و منصفانه بودن معامله اطمينان حاصل گردد، رعايت ضوابط و دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته ، اظهار نظر كميته حسابرسي نسبت به آن و انعكاس رئوس معاملات بررسي شده به هيئت مديره و امضاي آن.

- مفاد ماده 11 مبني بر تدوين و اطلاع رساني ساز و كار مناسب جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارش هاي اشخاص در خصوص نقض قوانين و مقررات و نارسايي ها در شركت و نظارت بر اجراي آن توسط هيئت مديره.

- مفاد تبصره 4 ماده 14 مبني بر اقدام كميته انتصابات در حدود وظايف و اختيارات تعيين شده.

- مفاده ماده 22 در خصوص پيگيري مصوبات هيئت مديره و تهيه گزارش اجراي آن توسط دبير هيئت مديره.

- مفاد ماده 31 در خصوص عدم پرداخت سود سهام سهامدار عمده و كنترلي پيش از ساير سهامداران.

17. 17- 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 هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت‌هاي 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.

18. 18- 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، مفاد بندهاي زير رعايت نگرديده است:

- برخورداري هيئت مديره از تحصيلات علمي لازم (رديف3).

- تنظيم نمودن مكانيزم هايي براي كسب اطمينان از اثر بخشي حسابرسي داخلي توسط كميته حسابرسي (رديف 12).

- تعيين استانداردها و سطوح مورد انتظار صلاحيت علمي، تجربه و مهارت براي هر شغل (رديف15).

- عمل به ساختار سازماني و تعريف وظايف پرسنل و حدود اختيارات و مسئوليتهاي آنها (رديفهاي 18 و 19).

- تاييد و ابلاغ صورتجلسات هيئت مديره در زمان مناسب و مقتضي توسط دبير هيئت مديره (رديف 31).

- تصويب و افشا كامل و مناسب معاملات با اشخاص وابسته طبق الزامات سازمان بورس و ساير ضوابط لازم الاجرا (رديف 39).

- انجام اقدامات لازم جهت پيگيري و رسيدگي به موارد مطرح شده در گزارشات حسابرس داخلي توسط مديريت (رديف67).

19. 19- صورتهاي مالي، تاييديه مديران و گزارش تفسيري به تاييد يک نفر از اعضاي هيئت مديره (به دليل عدم معرفي نماينده حقيقي شخص حقوقي هيئت مديره) نرسيده است.

موسسه حسابرسي مفيد راهبر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Mohammad Pashaei [Sign	891692	1404/05/29 11:59:49
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Keyvan Eskandari [Sign	810975	1404/05/29 12:03:47
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1404/05/29 12:06:44

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۸,۱۵۳,۶۳۶	۴۳,۹۲۴,۲۶۲	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۶,۸۴۷,۷۹۷)	(۲۸,۹۰۸,۳۱۰)	(۲۷)
سود(زيان) ناخالص	۲۱,۳۰۵,۸۳۹	۱۵,۰۱۵,۹۵۳	۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۲۱۹,۹۶۶)	(۱۰,۳۷۱,۷۸۸)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۱۲,۶۶۷	۳۴۰,۳۱۴	۵۱
سایر هزینه‌ها	(۴۸۱,۶۲۶)	(۲۳۵,۶۵۱)	(۱۰۴)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۱۱۶,۹۰۴	۴,۷۴۸,۸۳۷	۲۹
هزینه های مالی	(۲,۵۴۲,۴۷۷)	(۲,۹۰۱,۱۸۹)	۱۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۷۷۸,۲۱۸)	(۱۵۰,۲۱۱)	(۱,۰۸۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۹۶,۲۰۹	۱,۶۹۷,۴۲۷	۶
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۰۲۴,۰۵۳)	(۴۵۲,۷۸۱)	(۱۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۷۷۲,۱۵۶	۱,۲۴۴,۶۴۶	(۳۸)
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۷۷۲,۱۵۶	۱,۲۴۴,۶۴۶	(۳۸)
سود(زيان) پايه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۳,۸۵۹	۹,۸۸۳	۴۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱,۷۱۴)	(۶,۴۲۵)	(۸۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۱۴۵	۳,۴۵۸	(۳۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۱۴۵	۳,۴۵۸	(۳۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۴۵	۳,۴۵۷	(۳۸)
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۷۲,۱۵۶	۱,۲۴۴,۶۴۶	(۳۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
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	۷۷۲,۱۵۶	۱,۲۴۴,۶۴۶	(۳۸)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲,۰۹۴,۵۰۲	۷,۵۲۴,۷۱۴	۱,۹۷۶,۹۹۳	۶۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۵۸,۵۵۷	۲۸۴,۲۲۷	۲۷۲,۶۸۱	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۵,۵۲۲	۲,۲۸۲	۱,۹۸۲	۱,۴۵۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۴۸۸,۵۸۱	۷,۸۱۱,۲۲۳	۲,۲۵۱,۶۵۶	۶۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۴۷۶,۲۹۳	۷۶۰,۶۷۹	۶۹۸,۲۵۳	۲۲۶
موجودي مواد و کالا	۱۲,۵۷۵,۴۱۳	۱۰,۶۵۹,۱۹۶	۶,۰۲۰,۱۲۶	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۲۳۹,۱۸۷	۵,۸۶۷,۶۱۵	۴,۱۳۸,۸۱۳	۵۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۹۰,۶۹۸	۳۷۲,۷۷۷	۶۰۶,۱۵۶	۱۳۹
	۲۵,۱۸۱,۵۹۱	۱۷,۶۶۰,۲۶۷	۱۱,۴۶۳,۳۴۸	۴۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۵,۱۸۱,۵۹۱	۱۷,۶۶۰,۲۶۷	۱۱,۴۶۳,۳۴۸	۴۳
جمع داراييها	۳۷,۶۷۰,۱۷۲	۲۵,۴۷۱,۴۹۰	۱۳,۷۱۵,۰۰۴	۴۸
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
سود(زيان) انباشته	۲,۴۹۶,۲۵۷	۲,۲۶۴,۱۰۱	۱,۴۱۵,۴۵۵	۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۹۲,۲۷۱	۲,۶۶۰,۱۱۵	۱,۸۱۱,۴۶۹	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۲۹,۲۳۸	۶۹۱,۴۷۴	۶۴۱,۴۷۴	(۲۳)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۲۳,۵۶۶	۰	۲۳۴,۵۴۶	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۰۶,۲۹۲	۴۴۲,۹۰۹	۳۷۰,۳۳۶	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۶۵۹,۰۹۶	۱,۱۳۴,۳۸۳	۱,۲۴۶,۳۵۶	۱۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۸۸۳,۵۳۰	۱۰,۹۳۶,۸۹۱	۷,۷۷۹,۰۵۵	۴۵
ماليات پرداختني	۱,۲۴۱,۷۲۶	۴۳۰,۸۳۶	۱۶۶,۸۰۶	۱۸۸
سود سهام پرداختني	۴۷,۰۷۱	۱۳۸,۷۴۴	۳۳,۵۰۶	(۶۶)
تسهيلات مالي	۱۴,۹۲۱,۴۷۸	۱۰,۱۶۹,۰۰۲	۲,۶۷۶,۲۹۳	۴۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۵,۰۰۰	۱,۵۱۹	۱,۵۱۹	۱,۵۴۶
	۳۲,۱۱۸,۸۰۵	۲۱,۶۷۶,۹۹۲	۱۰,۶۵۷,۱۷۹	۴۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۲,۱۱۸,۸۰۵	۲۱,۶۷۶,۹۹۲	۱۰,۶۵۷,۱۷۹	۴۸
جمع بدهي‌ها	۳۴,۷۷۷,۹۰۱	۲۲,۸۱۱,۲۷۵	۱۱,۹۰۳,۵۳۵	۵۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷,۶۷۰,۱۷۲	۲۵,۴۷۱,۴۹۰	۱۲,۷۱۵,۰۰۴	۴۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۱,۴۱۵,۴۵۵	۰	۱,۸۱۱,۴۶۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۱,۴۱۵,۴۵۵	۰	۱,۸۱۱,۴۶۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۲۴۴,۶۴۶		۱,۲۴۴,۶۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۴,۶۴۶	۰	۱,۲۴۴,۶۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۴,۶۴۶	۰	۱,۲۴۴,۶۴۶
سود سهام مصوب									(۳۹۶,۰۰۰)		(۳۹۶,۰۰۰)

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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۳,۲۶۴,۱۰۱	۰	۲,۶۶۰,۱۱۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷۷۲,۱۵۶		۷۷۲,۱۵۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۳,۲۹۶,۲۵۷	۰	۲,۸۹۲,۲۷۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۶۹۹,۸۸۸	۱,۵۰۷,۸۴۴	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۴۵,۴۱۰)	(۱۸۸,۷۵۱)	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۴۵۴,۴۷۸	۱,۳۱۹,۰۹۳	۸۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۰,۳۸۴	۷۲,۴۳۵	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۰۸۳,۸۳۱)	(۴۶۴,۱۴۶)	(۳۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۱۱,۸۵۱)	(۳۷,۸۱۳)	(۱۹۶)
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	۶۱,۹۱۶	۷,۴۹۶	۷۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۰۶۳,۳۸۲)	(۴۲۲,۰۲۸)	(۳۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۹۱,۰۹۶	۸۹۷,۰۶۵	(۵۶)
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	۴,۶۲۸,۷۰۳	۴,۴۳۷,۹۵۰	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۸۴۶,۴۶۳)	(۴,۶۸۹,۰۹۳)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۹۳,۵۰۹)	(۶۱۶,۶۹۱)	۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۱۷۲,۵۰۰)	۰	--
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۳۱,۶۷۳)	(۲۹۰,۷۶۲)	(۱۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۵,۴۴۲)	(۱,۱۵۸,۵۹۶)	۹۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۷۵,۶۵۴	(۲۶۱,۵۳۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۲,۷۷۷	۶۰۶,۱۵۶	(۳۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۴۲,۲۶۷	۲۸,۱۵۲	۷۶۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۹۰,۶۹۸	۳۷۲,۷۷۷	۱۳۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۰	سازمان حمایت	۳۸۵,۰۷۵,۴۶۳	۳۶۹,۰۰۶,۰۶۱	۶۰,۶۰۸	۲۲,۳۶۴,۶۶۴	(۱۳,۸۶۶,۱۰۲)	۸,۴۹۸,۵۶۲	۳۶۰,۱۵۴,۱۴۹	۳۵۵,۳۲۱,۲۱۲	۸۹,۷۹۱	۳۱,۹۰۴,۴۹۶	(۱۶,۹۹۶,۳۱۸)	۱۴,۹۰۸,۱۷۸	۴۳۶,۴۳۹,۳۹۴	۴۲۳,۱۸۷,۷۰۹	۱۲۸,۱۰۰	۵۴,۲۱۰,۲۹۶
انواع دوغ	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۵۰,۶۹۱,۴۱۱	۵۰,۳۰۶,۰۶۱	۷۳,۷۶۹	۳,۷۱۱,۰۱۴	(۳,۰۹۴,۸۷۵)	۶۱۶,۱۳۹	۵۷,۶۴۱,۶۷۳	۵۶,۲۸۷,۸۷۸	۸۸,۹۳۹	۵,۰۱۵,۰۶۳	(۳,۸۹۵,۱۲۸)	۱,۱۱۹,۹۳۵	۵۸,۹۴۲,۴۲۴	۵۸,۷۶۶,۲۹۹	۱۱۶,۵۱۷	۶,۸۴۷,۲۸۴
سایر محصولات	--	۰	هیئت مدیره	۰	۰		۴۶,۷۵۹	(۳۷,۳۰۹)	۹,۴۵۰	۰	۰		۴۹,۷۷۹	(۳۶,۵۶۶)	۱۳,۲۱۳	۰	۰		۹۱۲,۳۸۷
خدمات کارمزدي	--	۰	هیئت مدیره	۲۱,۶۵۱,۵۱۵	۲۱,۶۵۱,۵۱۵	۲۳,۲۱۷	۵۰۲,۶۸۶	(۱۹۴,۷۷۶)	۳۰۷,۹۱۰	۱۵,۰۷۰,۰۴۲	۱۶,۰۸۱,۸۱۸	۲۹,۴۶۶	۴۷۳,۸۶۵	(۲۸۹,۱۶۰)	۱۸۴,۷۰۵	۴۰,۹۰۹,۰۹۱	۴۰,۹۰۹,۰۹۱	۳۸,۷۶۴	۱,۵۸۵,۷۹۵
آب	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۴۲,۹۸۰,۶۰۰	۴۱,۷۱۸,۱۸۲	۱۳,۶۷۵	۵۷۰,۴۹۶	(۴۷۸,۹۱۰)	۹۱,۵۸۶	۶۵,۸۲۱,۸۷۹	۶۵,۲۵۷,۵۷۶	۲۱,۲۹۳	۱,۳۸۹,۵۴۰	(۹۹۵,۷۳۶)	۳۹۳,۸۰۴	۶۰,۳۹۶,۹۷۰	۶۰,۳۹۶,۹۷۰	۳۰,۱۹۳	۱,۸۲۳,۵۸۷
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۷۸,۵۶۷,۵۶۴	۷۵,۸۲۷,۲۷۳	۱۲۳,۰۲۸	۹,۲۵۳,۰۶۷	(۶,۱۲۳,۶۳۶)	۳,۱۲۹,۴۳۱	۸۹,۶۵۷,۰۵۹	۸۸,۸۱۵,۱۵۱	۱۵۷,۸۴۵	۱۴,۰۱۹,۰۴۲	(۸,۳۴۷,۱۹۴)	۵,۶۷۱,۸۴۸	۱۱۳,۸۳۶,۳۶۳	۱۱۳,۴۸۱,۰۴۴	۱۹۳,۹۸۱	۲۲,۰۱۳,۲۰۲
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۱۰۷,۸۴۱,۷۴۴	۱۰۷,۵۳۰,۳۰۳	۶۳,۷۰۵	۶,۸۵۰,۲۲۸	(۴,۶۳۱,۸۶۳)	۲,۲۱۸,۲۶۵	۹۶,۶۰۷,۶۸۱	۹۱,۵۳۳,۲۳۳	۷۳,۶۲۹	۶,۷۳۹,۵۱۵	(۴,۹۱۵,۶۹۱)	۱,۸۲۳,۸۲۴	۱۱۴,۵۶۹,۶۹۷	۱۲۰,۵۶۳,۲۵۹	۷۹,۳۵۹	۹,۵۶۷,۸۳۵
کنسانتره	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۸۰۷	۴۲۶	۶۶۷,۷۵۵,۸۶۹	۲۸۴,۴۶۴	(۱۶۹,۶۸۰)	۱۱۴,۷۸۴	۲,۹۴۳	۱,۸۲۵	۹۹۲,۶۳۳,۲۴۳	۱,۸۲۱,۴۸۲	(۸۲۶,۳۷۱)	۹۹۵,۱۱۱	۰	۸۰۹	۱,۱۲۷,۷۹۶,۰۴۴	۹۱۲,۳۸۷
جمع فروش داخلی				۶۸۶,۸۱۲,۱۰۴	۶۶۶,۰۳۹,۸۲۱		۴۳,۵۸۳,۳۷۸	(۲۸,۵۹۷,۱۵۱)	۱۴,۹۸۶,۲۲۷	۶۸۴,۹۵۵,۴۲۶	۶۷۳,۳۹۸,۸۰۳		۶۱,۴۱۲,۷۸۲	(۳۶,۳۰۲,۱۶۴)	۲۵,۱۱۰,۶۱۸	۸۲۵,۰۹۳,۹۳۹	۸۱۷,۳۰۵,۱۸۱		۹۷,۸۷۲,۷۷۳
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع دوغ	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۰	۸۷,۸۷۹	۹۱,۱۸۲	۸,۰۱۳	(۷,۵۲۱)	۴۹۲	۰	۱۷۲,۷۲۷	۱۰۸,۱۶۵	۱۸,۶۸۳	(۱۴,۷۱۹)	۳,۹۶۴	۰	۱۷۶,۱۲۵	۱۱۰,۲۵۱	۱۹,۴۱۸
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۰	سازمان حمایت	۰	۴,۲۳۳,۳۳۳	۷۲,۳۲۸	۳۰۶,۱۸۷	(۲۸۰,۰۸۰)	۲۶,۱۰۷	۰	۵,۸۶۰,۶۰۶	۸۶,۴۳۵	۵۰۶,۵۶۰	(۴۷۷,۳۸۷)	۲۹,۱۷۳	۰	۵,۹۷۸,۹۵۸	۱۲۴,۴۳۹	۷۴۳,۹۵۴
کنسانتره	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع نوشابه و انرژی زا	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۰	۲۱۸,۱۸۱	۸۳,۸۸۹	۱۸,۳۰۳	(۱۶,۶۸۰)	۱,۶۲۳	۰	۳۵۱,۵۱۵	۱۲۵,۲۱۲	۴۴,۰۱۴	(۳۲,۸۶۲)	۱۱,۱۵۲	۰	۳۵۵,۳۱۹	۱۸۳,۵۷۶	۶۵,۲۲۸
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۰	۹۰,۹۰۹	۹۲,۱۹۱	۸,۳۸۱	(۶,۸۷۸)	۱,۵۰۳	۰	۲۷۲,۷۲۷	۱۳۱,۸۸۶	۳۵,۹۶۹	(۲۰,۶۶۵)	۱۵,۳۰۴	۰	۲۷۹,۱۶۵	۷۴,۴۲۲	۲۰,۷۷۶
جمع فروش صادراتی				۰	۴,۶۳۰,۳۰۲		۳۴۰,۸۸۴	(۳۱۱,۱۵۹)	۲۹,۷۲۵	۰	۶,۶۵۷,۵۷۵		۶۰۵,۲۲۶	(۵۴۵,۶۲۳)	۵۹,۵۹۳	۰	۶,۷۸۹,۵۶۷		۸۴۹,۳۷۶
درآمد ارائه خدمات:																			
سایر		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰		(۳,۵۵۷,۶۵۷)	۰	(۳,۵۵۷,۶۵۷)	۰	۰		(۵,۰۴۸,۴۸۹)
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		(۳,۵۵۷,۶۵۷)	۰	(۳,۵۵۷,۶۵۷)	۰	۰		(۵,۰۴۸,۴۸۹)
سایر				۰			۰	۰	۰	۰	۰		(۳۰۶,۷۲۵)	۰	۰	۰			(۴۹۱,۴۷۹)
جمع				۶۸۶,۸۱۲,۱۰۴	۶۷۰,۶۷۰,۱۲۳		۴۳,۹۲۴,۲۶۲	(۳۸,۹۰۸,۳۱۰)	۱۵,۰۱۵,۹۵۲	۶۸۴,۹۵۵,۴۲۶	۶۸۰,۰۵۶,۳۷۸		۵۸,۱۵۳,۶۲۶	(۴۶,۸۴۷,۷۹۷)	۲۱,۶۱۲,۵۵۴	۸۲۵,۰۹۳,۹۳۹	۸۲۴,۰۹۴,۷۴۸		۹۳,۱۸۲,۱۸۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۷۲۵,۳۱۲	۱۱,۶۴۶,۷۱۴	۲۰,۰۶۸,۹۹۹	۲۸,۵۵۴,۹۸۴	۴۳,۹۲۴,۲۶۲	۵۸,۱۵۳,۶۲۶	۹۳,۱۸۲,۱۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۵۰۶,۲۶۶)	(۷,۶۱۱,۱۲۳)	(۱۳,۲۸۰,۶۷۰)	(۲۱,۱۳۴,۸۴۶)	(۲۸,۹۰۸,۳۱۰)	(۳۶,۸۴۷,۷۹۷)	(۵۹,۳۸۳,۳۳۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید محصولات با توجه به نیاز بازار و بکار گیری توان حداکثری ماشین آلات پیگیری برنامه توسعه شبکه فروش و دستیابی به بازارهای جدید -مدیریت نقدینگی-بهینه سازی پرتفوی محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات به صورت میانگین ۱۵ درصد می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۱۲۳,۴۲۴	۲۹,۴۸۶,۶۸۱	۴۶,۴۸۴,۸۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۸۷,۳۵۴	۳,۰۵۳,۶۹۳	۴,۸۱۴,۰۵۴
سربارتولید	۳,۴۶۱,۹۳۶	۵,۵۸۷,۶۲۲	۸,۸۰۸,۷۱۶
جمع	۲۹,۶۸۱,۷۱۴	۳۸,۱۲۷,۹۹۶	۶۰,۱۰۷,۶۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۴۸۰,۰۰۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۶۸۱,۷۱۴	۳۷,۶۴۷,۹۹۶	۶۰,۱۰۷,۶۲۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۹,۶۸۱,۷۱۴	۳۷,۶۴۷,۹۹۶	۶۰,۱۰۷,۶۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۲۱,۹۰۳	۲,۲۹۹,۹۴۱	۳,۱۴۰,۶۴۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۲۹۹,۹۴۱)	(۳,۱۴۰,۶۴۹)	(۳,۹۱۳,۵۴۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۸,۷۰۳,۶۷۶	۳۶,۸۰۷,۲۸۸	۵۹,۳۳۴,۷۲۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۰۴,۶۳۴	۴۰,۵۰۹	۴۸,۶۱۰
جمع بهای تمام شده	۲۸,۹۰۸,۳۱۰	۳۶,۸۴۷,۷۹۷	۵۹,۳۸۳,۳۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات به صورت میانگین ۱۵ درصد می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۳۱,۲۹۶,۷۲۸	۳۲,۲۶۱	۱,۰۱۲,۸۷۶	۳۶۰,۱۵۳,۱۴۹	۴۸,۹۰۹	۱۷,۶۱۴,۵۵۹	۰	۰	۰	۳۶۱,۱۸۱,۸۱۸	۴۸,۳۷۹	۱۷,۴۷۳,۷۰۵	۳۰,۳۶۸,۰۵۹	۳۷,۹۹۲	۱,۱۵۳,۷۳۰
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۴,۷۷۸,۷۲۲	۴۰,۶۱۴	۱۹۴,۰۸۱	۹۶,۶۰۷,۶۸۱	۵۵,۲۷۹	۵,۳۴۰,۴۲۳	۰	۰	۰	۹۱,۸۰۶,۰۶۰	۵۳,۷۶۹	۴,۹۳۶,۳۵۶	۹,۵۸۰,۳۴۳	۶۲,۴۳۵	۵۹۸,۱۴۸
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۸,۱۶۶,۷۰۱	۱۰۱,۵۱۰	۸۲۹,۰۰۴	۸۹,۶۵۷,۰۵۹	۹۶,۱۵۲	۸,۶۲۰,۶۸۱	۰	۰	۰	۸۹,۱۶۶,۶۶۶	۹۳,۹۸۲	۸,۳۸۰,۰۵۶	۸,۶۵۷,۰۹۴	۱۲۳,۵۵۵	۱,۰۶۹,۶۲۹
انواع دوغ	۳۳۰cc	۱,۴۴۵,۲۰۹	۵۴,۵۱۶	۷۸,۷۸۷	۵۷,۶۴۱,۶۷۳	۷۰,۱۱۰	۴,۰۴۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۵۶,۵۶۰,۶۰۵	۶۹,۱۲۷	۳,۹۰۹,۸۴۷	۲,۵۲۶,۲۷۷	۸۳,۲۱۰	۲۱۰,۲۱۲
آب	۳۳۰cc	۱,۶۶۲,۵۱۵	۱۲,۵۲۷	۲۰,۸۲۶	۶۵,۸۲۱,۸۷۹	۱۶,۰۶۲	۱,۰۵۷,۳۲۴	۰	۰	۰	۶۵,۲۵۷,۵۷۶	۱۵,۲۵۹	۹۹۵,۷۳۶	۲,۲۲۶,۸۱۸	۳۷,۰۱۰	۸۲,۴۱۴
خدمات کارمزدي	--	۱,۰۱۱,۷۷۶	۳۲,۴۲۶	۳۲,۸۰۸	۱۵,۰۷۰,۰۴۲	۱۷,۰۱۱	۲۵۶,۳۵۲	۰	۰	۰	۱۶,۰۸۱,۸۱۸	۱۷,۹۸۱	۲۸۹,۱۶۰	۰	۰	۰
سایر		۰		۱۳۱,۵۵۹	۰		۷۵۷,۸۹۴	۰	۰	۰	۰		۸۶۲,۹۳۷	۰		۲۶,۵۱۶
جمع کل				۲,۲۹۹,۹۴۱			۳۷,۶۸۸,۵۰۵			۰			۳۶,۸۴۷,۷۹۷			۳,۱۴۰,۶۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۳۰,۳۶۸,۰۵۹	۳۷,۹۹۲	۱,۱۵۳,۷۳۰	۴۳۶,۴۳۹,۳۹۴	۶۷,۱۶۶	۲۹,۳۱۳,۸۲۶	۰	۰	۰	۴۲۹,۱۶۶,۶۶۷	۶۶,۳۲۳	۲۸,۴۶۳,۶۹۸	۳۷,۶۴۰,۷۸۶	۵۳,۲۳۶	۲,۰۰۳,۸۵۸
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۹,۵۸۰,۳۴۳	۶۲,۴۳۵	۵۹۸,۱۴۸	۱۱۴,۵۶۹,۶۹۷	۷۳,۷۴۱	۸,۴۴۸,۵۰۸	۰	۰	۰	۱۲۰,۸۴۲,۴۳۴	۷۲,۹۵۷	۸,۸۱۶,۳۲۲	۳,۳۰۷,۶۱۶	۶۹,۶۳۷	۲۳۰,۳۳۴
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۸,۶۵۷,۰۹۴	۱۲۳,۵۵۵	۱,۰۶۹,۶۲۹	۱۱۳,۸۳۶,۲۶۳	۱۲۷,۴۶۴	۱۴,۵۰۹,۹۸۷	۰	۰	۰	۱۱۳,۸۳۶,۲۶۳	۱۲۶,۵۹۰	۱۴,۴۱۰,۵۲۳	۸,۶۵۷,۰۹۴	۱۳۵,۰۴۵	۱,۱۶۹,۰۹۳
انواع دوغ	۳۳۰cc	۲,۵۲۶,۲۷۷	۸۳,۲۱۰	۲۱۰,۲۱۲	۵۸,۹۴۲,۴۲۴	۹۵,۹۳۹	۵,۶۵۴,۸۵۸	۰	۰	۰	۵۸,۹۴۲,۴۲۴	۹۲,۹۰۴	۵,۴۷۵,۹۷۳	۲,۵۲۶,۲۷۷	۱۵۴,۰۲۰	۳۸۹,۰۹۷
آب	۳۳۰cc	۲,۲۲۶,۸۱۸	۳۷,۰۱۰	۸۲,۴۱۴	۶۰,۳۹۶,۹۷۰	۲۱,۲۰۴	۱,۲۸۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۶۰,۳۹۶,۹۷۰	۲۰,۷۵۷	۱,۲۵۳,۶۵۹	۲,۲۲۶,۸۱۸	۴۹,۱۲۶	۱۰۹,۳۹۵
خدمات کارمزدي	--	۰	۰	۰	۴۰,۹۰۹,۰۹۱	۲۳,۱۸۳	۹۴۸,۴۱۴	۰	۰	۰	۴۰,۹۰۹,۰۹۱	۲۳,۱۸۳	۹۴۸,۴۱۴	۰	۰	۰
سایر	--	۰		۲۶,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۴,۷۴۸	۰		۱۱,۷۶۸
جمع کل				۳,۱۴۰,۶۴۹			۶۰,۱۵۶,۲۳۳			۰			۵۹,۳۸۳,۳۳۷			۳,۹۱۳,۵۴۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مالت	تن	۱,۴۲۷	۳۸۰,۶۳۳,۴۹۷	۵۴۳,۱۶۴	۴,۹۵۳	۳۹۶,۸۷۱,۳۹۱	۱,۹۶۵,۷۰۴	۶,۱۵۳	۳۸۷,۴۰۸,۵۸۱	۲,۳۸۳,۷۲۵	۲۲۷	۵۵۱,۲۹۰,۷۴۹	۱۲۵,۱۴۳
شکر	تن	۷۲۵	۲۶۱,۳۷۲,۴۱۴	۱۸۹,۴۹۵	۱۲,۲۲۶	۳۴۲,۷۶۱,۲۴۷	۴,۱۹۰,۵۹۹	۱۲,۵۶۷	۳۳۷,۴۶۳,۱۹۷	۴,۲۴۰,۹۰۰	۳۸۴	۳۶۲,۴۸۴,۳۷۵	۱۳۹,۱۹۴
ظروف	هزارعدد	۵۰,۹۲۲	۵۱,۶۶۷,۴۳۳	۲,۶۳۱,۰۰۹	۲۲۱,۰۴۹	۵۹,۴۸۶,۲۲۷	۱۳,۱۴۹,۲۷۱	۲۴۵,۱۶۶	۶۲,۷۲۲,۱۷۶	۱۵,۳۷۷,۳۴۵	۲۶,۸۰۵	۱۵,۰۳۵,۸۱۴	۴۰۲,۰۳۵
رزین	کیلو گرم	۱۵,۰۶۴	۵۶۳,۹۹۴	۸,۴۹۶	۲,۴۹۹,۴۸۱	۶۰۴,۰۸۹	۱,۵۰۹,۹۰۸	۲,۲۴۱,۲۶۰	۶۱۲,۸۶۹	۱,۳۷۳,۶۶۱	۲۷۳,۱۸۵	۵۲۹,۸۲۵	۱۴۴,۷۴۳
موادیخت	کیلوگرم	۳,۳۵۵,۷۱۸	۴۸۳,۸۶۹	۱,۶۲۳,۷۲۷	۳۴,۸۶۳,۸۹۷	۱۶۶,۵۲۴	۵,۸۰۵,۶۸۷	۳۱,۵۰۶,۱۴۸	۱۳۰,۵۴۴	۴,۱۱۲,۹۵۱	۶,۷۱۳,۴۶۷	۴۹۴,۰۰۲	۳,۳۱۶,۴۶۳
سایر	-	۶۹۹,۸۵۱	۱,۸۰۰,۳۳۶	۱,۲۵۹,۹۶۷	۹۷۸,۶۶۶	۳,۰۶۷,۴۶۶	۳,۰۰۲,۰۲۵	۸۵۸,۷۱۵	۲,۳۲۶,۸۴۸	۱,۹۹۸,۰۹۹	۸۱۹,۸۰۲	۲,۷۶۱,۵۱۲	۲,۲۶۳,۸۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۲۵۵,۸۵۸			۲۹,۶۳۳,۲۹۴			۲۹,۴۸۶,۶۸۱			۶,۳۹۲,۴۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۲۵۵,۸۵۸			۲۹,۶۳۳,۲۹۴			۲۹,۴۸۶,۶۸۱			۶,۳۹۲,۴۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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:													

شرح	واحد	برآورد 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			میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مالت	تن	۲۲۷	۵۵۱,۲۹۰,۷۴۹	۱۲۵,۱۴۳	۶,۵۶۸	۷۰۸,۲۳۹,۹۰۳	۴,۶۵۱,۶۵۴	۶,۰۲۶	۶۹۹,۰۰۷,۳۰۲	۴,۲۱۲,۲۱۸	۷۶۹	۷۳۴,۱۷۲,۹۵۲	۵۶۴,۵۷۹
شکر	تن	۳۸۴	۳۶۲,۴۸۴,۳۷۵	۱۳۹,۱۹۴	۱۸,۸۲۸	۵۰۰,۰۱۶,۵۷۱	۹,۴۱۴,۳۱۲	۱۸,۵۰۱	۴۹۱,۲۵۳,۹۸۶	۹,۰۸۸,۶۹۰	۷۱۱	۶۵۳,۷۴۹,۶۴۸	۴۶۴,۸۱۶
ظروف	هزارعدد	۲۶,۸۰۵	۱۵,۰۳۵,۸۱۴	۴۰۳,۰۲۵	۳۶۳,۵۴۰	۵۷,۱۳۰,۹۱۸	۲۰,۷۶۹,۳۷۴	۲۵۰,۰۱۳	۵۵,۹۵۵,۲۵۴	۱۳,۹۸۹,۵۴۱	۱۴۰,۳۳۲	۵۱,۱۸۴,۸۱۹	۷,۱۸۳,۸۶۸
رزین	کیلو گرم	۲۷۳,۱۸۵	۵۳۹,۸۳۵	۱۴۴,۷۴۳	۳,۷۷۲,۲۰۱	۷۰۳,۶۰۱	۲,۶۵۴,۱۲۳	۲,۳۳۵,۴۹۷	۶۹۸,۷۴۰	۱,۶۳۱,۹۰۵	۱,۷۰۹,۸۸۹	۶۸۲,۴۷۸	۱,۱۶۶,۹۶۱
موادپخت	کیلوگرم	۶,۷۱۳,۴۶۷	۴۹۴,۰۰۲	۳,۳۱۶,۴۶۳	۴۴,۴۵۸,۷۴۱	۲۷۳,۰۳۶	۱۲,۱۳۸,۸۳۹	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۱۰۹	۱۳,۵۴۱,۲۴۷	۳,۱۷۳,۲۰۸	۶۰۳,۳۸۳	۱,۹۱۴,۰۵۵
سایر	-	۸۱۹,۸۰۳	۳,۷۶۱,۵۱۲	۲,۲۶۳,۸۹۳	۳,۵۰۷,۱۴۶	۱,۲۹۵,۸۵۷	۴,۸۹۵,۴۷۶	۲,۰۲۱,۵۴۱	۱,۹۸۹,۲۰۲	۴,۰۲۱,۲۵۳	۲,۳۰۵,۴۰۷	۱,۳۶۱,۱۹۸	۳,۱۳۸,۱۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۳۹۲,۴۷۱			۵۴,۵۲۳,۷۷۸			۴۶,۴۸۴,۸۵۴			۱۴,۴۳۱,۳۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۳۹۲,۴۷۱			۵۴,۵۲۳,۷۷۸			۴۶,۴۸۴,۸۵۴			۱۴,۴۳۱,۳۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ خرید محصولات به صورت میانگین ۱۵ درصد می‌باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۴۶,۳۴۹	۱,۳۹۵,۴۴۸	۱,۹۰۱,۲۱۴	۸۶۰,۵۹۶	۱,۳۰۶,۶۳۴	۱,۶۹۸,۶۱۱
هزینه استهلاک	۳۰۰,۱۸۲	۷۵۰,۸۲۳	۱,۱۳۳,۵۶۲	۸۰,۹۳۷	۱۵۶,۸۶۷	۲۳۵,۳۰۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۳,۸۹۸	۵۴۰,۲۲۰	۸۱۵,۶۰۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۱۲,۵۱۲	۱,۳۱۰,۴۹۲	۱,۹۷۸,۵۲۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۸۳,۲۸۶	۳۹۹,۵۳۲	۵۱۹,۳۹۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۴۰۹	۵,۵۱۱,۷۳۷	۸,۸۱۸,۷۷۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۲۲,۴۷۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۵,۱۲۴	۹۲,۴۶۴	۱۳۹,۵۹۸	۱,۵۳۳,۶۶۳	۲,۰۹۳,۷۹۲	۲,۷۲۱,۹۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۶۷۳,۹۷۱	۱,۴۹۸,۱۷۵	۲,۸۴۰,۲۱۳	۴,۱۲۹,۳۱۸	۵,۶۵۱,۴۱۴	۷,۶۱۴,۸۳۲
جمع	۳,۴۶۱,۹۳۶	۵,۵۸۷,۶۲۲	۸,۸۰۸,۷۱۶	۱۰,۲۷۱,۷۸۸	۱۵,۲۱۹,۹۶۶	۲۱,۷۳۸,۸۴۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی ۳۰ درصد می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۶۶	۶۹۰	۶۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸۱	۶۵۲	۶۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۴,۸۱۳	۶۵,۶۳۷	۰	۲۱۷,۰۱۵	۲۱۳,۲۷۲	۰	۱۰,۰۴۱,۲۹۷	۷,۵۹۶,۵۲۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۹۸,۹۴۴	۸۲,۳۱۱	۰	۲,۵۶۵	۲,۷۶۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۲,۰۵۰	۲۴۳	۰	۵۵۰	۱۴۸	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴,۰۵۷,۰۹۹	۱,۶۴۵,۲۵۹	۰	۴,۱۲۷,۷۴۶	۴,۸۹۹,۵۴۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۳,۸۴۷,۳۶۲	۶,۱۱۶,۵۰۴	۰	۱۲,۵۶۸,۸۶۹	۹,۴۳۶,۶۱۹	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

-

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۰	۰
سایر	۰	۸۱,۵۵۹	۰
فروش ضایعات	۳۴۰,۳۱۴	۴۳۱,۱۰۸	۶۵۹,۵۲۱
جمع	۳۴۰,۳۱۴	۵۱۲,۶۶۷	۶۵۹,۵۲۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ذخیره آلایندگي محیط زیست	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش موجودي کالا	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي عملیاتي	۷۵,۶۵۱	۱,۶۲۶	۸۰,۵۱۵
سایر	۰	۰	۰
مالیات ارزش افزوده	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده	۰	۴۸۰,۰۰۰	۰
ذخیره بیمه تامین اجتماعي	۰	۰	۰
جمع	۲۳۵,۶۵۱	۴۸۱,۶۲۶	۸۰,۵۱۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۱۶۹,۰۰۲	۱۴,۹۲۱,۴۷۸		۰	۰	۱۴,۹۲۱,۴۷۸	۰	۲,۳۴۶,۴۱۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق صکوک	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۷	۰	۱,۵۲۳,۵۶۶		۰	۰	۰	۱,۵۲۳,۵۶۶	۱۹۶,۰۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۱۶۹,۰۰۲	۱۶,۴۴۵,۰۴۴			۰	۱۴,۹۲۱,۴۷۸	۱,۵۲۳,۵۶۶	۲,۵۴۲,۴۷۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۵۴۲,۴۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶,۴۴۵,۰۴۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۸,۹۴۹,۶۰۰	۱,۰۵۰,۴۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	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		۱۶,۴۴۵,۰۴۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۸,۹۴۹,۶۰۰	۱,۰۵۰,۴۰۰	۲,۴۴۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۴۴۰,۰۰۰	

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان)ناشي از تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي	۲۸,۱۵۲	۲۴۲,۲۶۷	۳۲,۵۲۶
خالص درآمد اجاره	۲۲,۱۲۵	۲۷,۶۸۸	۱۹۵,۰۰۴
سود(زیان)ناشي از فروش داراییهاي ثابت	۲,۸۰۹	۴۲,۱۴۰	۰
سود ناشي از سپرده بانکي	۷,۴۹۶	۶۱,۹۱۶	۰
سایر	۱۴,۲۰۷	(۹۰۲,۲۲۹)	۱۲,۵۲۶
ذخیره هزینه هاي معوق	(۲۲۵,۰۰۰)	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	(۳۲۰,۰۵۶)
جمع	(۱۵۰,۲۱۱)	(۱,۷۷۸,۲۱۸)	(۸۰,۰۰۰)

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
۲,۲۶۴,۱۰۱	۱۲۴,۴۶۴	۱,۲۴۴,۶۴۶	(۵۴۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش فروش و تولید محصولات جدید

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره سايرشركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	درصد جلسات حضور هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حميدرضا سليماني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۲۹	بلي	۱۲.۱	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
حميدرضا توسلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	بلي	۱۰.۸۲	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
ابراهيم ذبيحي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
آرش ميرباقري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	خير	۵۰.۰۸	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	جلسه مي باشد.		

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
حمیدرضا سلیمانی	رئیس هیئت مدیره	دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی	-معاون سرمایه گذاری هلدینگ دیدار ایران بانک دی- معاون بازرگانی شرکت کارکنان شهرداری تهران-مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مسکن بانک دی	۱۲.۱
حمیدرضا توسلی	عضو هیئت مدیره	دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	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 سایپا	۱۰.۸۲
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۲۳ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۰ جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				۴ جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذائی سینا (سهامی خاص)	۱۸۰,۲۸۱,۵۶۷	۵۰	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
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامي	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامي	10100171920	حمیدرضا سلیماني	حمیدرضا سلیماني	5209839575	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بازرگاني	☑
سرمایه گذاري ملي ایران	سرمایه گذاري ملي ایران	10100686779	حمیدرضا توسلي	حمیدرضا توسلي	3340210578	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت بازرگاني	☑
مادر تخصصي مالي و سرمایه گذاري سینا	مادر تخصصي مالي و سرمایه گذاري سینا	10340058917	رسول مولابیکي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	MBA	☐
مادر تخصصي گسترش صنایع غذایي سینا	مادر تخصصي گسترش صنایع غذایي سینا	10104055685	یاسر داوري	آرش میرباقري	2297669275	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي صنایع	☑
پیوند تجارت آتیه ایرانیان	پیوند تجارت آتیه ایرانیان	14005291651	ابراهیم ذبیحي	ابراهیم ذبیحي	1817300636	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري مالي	☑