اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهنوش ایران	سرمایه ثبت شده: 360,000
نماد: غبهنوش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 425301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۰۷۰,۷۴۲	۱۳,۹۴۵,۱۶۱	۵۸,۱۵۲,۶۲۶	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۰۶۷,۶۱۸)	(۹,۸۰۵,۰۰۱)	(۳۷,۳۲۷,۷۹۷)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۷,۰۰۳,۱۲۴	۴,۱۴۰,۱۶۰	۲۰,۸۲۵,۸۲۹	۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۴۹۱,۹۴۱)	(۳,۲۰۳,۴۲۵)	(۱۴,۹۱۹,۹۶۵)	(۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲۵,۵۰۳	۹۸,۵۶۴	۵۱۲,۶۶۷	۱۲۹
سایر هزینه‌ها	(۲۰۴,۲۴۹)	(۵,۲۶۵)	(۱,۶۲۶)	(۳,۷۸۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۳۲,۳۳۷	۱,۰۳۰,۰۳۴	۶,۴۱۶,۹۰۵	۴۹
هزینه های مالی	(۲۷۰,۵۲۱)	(۱۱۴,۹۱۴)	(۲,۵۴۲,۴۷۷)	(۱۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۲,۹۱۶)	۱۲,۵۲۴	(۱,۷۷۸,۲۱۸)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۹۸,۹۰۰	۹۲۷,۶۴۴	۲,۰۹۶,۲۱۰	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶۹,۷۵۳)	(۲۰۸,۷۲۰)	(۵۲۴,۰۵۳)	(۲۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۲۹,۱۴۷	۷۱۸,۹۲۴	۱,۵۷۲,۱۵۷	۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۲۹,۱۴۷	۷۱۸,۹۲۴	۱,۵۷۲,۱۵۷	۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴,۲۵۶	۰	۱۷,۸۲۵	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۶۷۶)	۰	(۱۳,۵۴۶)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۵۸۰	۰	۴,۲۷۹	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۵۸۰	۰	۴,۲۷۹	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۵۸۱	۱,۹۹۷	۴,۳۶۷	۲۹
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۹۲۹,۱۴۷	۷۱۸,۹۲۴	۱,۵۷۲,۱۵۷	۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹۲۹,۱۴۷	۷۱۸,۹۲۴	۱,۵۷۲,۱۵۷	۲۹
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳,۲۱۰,۹۳۴	۱۲,۰۰۰,۱۱۷	۷,۵۳۴,۷۱۴	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۵۱,۹۹۰	۳۵۸,۵۵۷	۲۸۴,۲۲۷	(۲)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۴,۵۰۲	۳۵,۵۲۲	۲,۲۸۲	(۲)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳,۵۹۷,۴۲۶	۱۲,۳۹۴,۱۹۶	۷,۸۱۱,۲۲۳	۱۰
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۲۳۳,۵۱۵	۲,۵۷۹,۱۱۹	۷۶۰,۶۷۹	۲۵
موجودي مواد و کالا	۱۱,۶۵۰,۵۷۷	۱۲,۵۷۵,۴۱۳	۱۰,۶۵۹,۱۹۶	(۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۶۲۱,۹۸۸	۹,۲۳۰,۷۴۶	۵,۸۶۷,۶۱۵	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۳۱,۱۵۷	۸۹۰,۶۹۸	۳۷۲,۷۷۷	۲۷
	۲۵,۶۳۷,۲۳۷	۲۵,۲۷۵,۹۷۶	۱۷,۶۶۰,۲۶۷	۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵,۶۳۷,۲۳۷	۲۵,۲۷۵,۹۷۶	۱۷,۶۶۰,۲۶۷	۱
جمع دارايي‌ها	۳۹,۲۳۴,۶۶۳	۳۷,۶۷۰,۱۷۲	۲۵,۴۷۱,۴۹۰	۴
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	۴,۲۲۵,۴۰۷	۳,۲۹۶,۲۵۹	۲,۲۶۴,۱۰۱	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۶۲۱,۴۲۱	۳,۶۹۲,۲۷۳	۲,۶۶۰,۱۱۵	۲۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۴۳,۵۴۵	۵۲۹,۲۳۸	۶۴۳,۵۴۵	۲۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۲۳,۵۶۶	۱,۵۲۳,۵۶۶	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۸۶۴,۷۳۱	۶۰۶,۲۹۲	۴۴۲,۹۰۹	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۰۳۱,۸۴۲	۲,۶۵۹,۰۹۶	۱,۰۸۶,۴۵۴	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۲,۲۸۰,۰۷۹	۱۵,۵۸۳,۵۳۰	۱۰,۹۸۴,۸۲۰	۴۴
ماليات پرداختني	۴۳۰,۸۳۶	۷۴۱,۷۲۵	۴۳۰,۸۳۶	(۴۲)
سود سهام پرداختني	۴۷,۰۷۱	۴۷,۰۷۱	۱۳۸,۷۴۴	۰
تسهيلات مالي	۸,۶۹۸,۴۱۴	۱۴,۹۳۱,۴۷۷	۱۰,۱۶۹,۰۰۲	(۴۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۵۱۹	۰
	۳۱,۵۸۱,۴۰۰	۳۱,۳۱۸,۸۰۳	۲۱,۷۲۴,۹۲۱	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱,۵۸۱,۴۰۰	۳۱,۳۱۸,۸۰۳	۲۱,۷۲۴,۹۲۱	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌ها	۳۴,۶۱۳,۲۴۲	۳۳,۹۷۷,۸۹۹	۳۲,۸۱۱,۳۷۵	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۹,۲۳۴,۶۶۳	۳۷,۶۷۰,۱۷۲	۳۵,۴۷۱,۴۹۰	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۲,۲۶۴,۱۰۱	۰	۲,۶۶۰,۱۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۵۷۲,۱۵۸		۱,۵۷۲,۱۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۲,۱۵۸	۰	۱,۵۷۲,۱۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۲,۱۵۸	۰	۱,۵۷۲,۱۵۸
سود سهام مصوب									(۵۴۰,۰۰۰)		(۵۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۳,۲۹۶,۲۵۹	۰	۳,۶۹۲,۲۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۹۲۹,۱۴۸		۹۲۹,۱۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۹,۱۴۸	۰	۹۲۹,۱۴۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۴,۲۲۵,۴۰۷	۰	۴,۶۲۱,۴۲۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۱۴۱,۷۰۶	۴۵۵,۸۹۹	۲,۵۷۴,۲۳۸	۳۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۳۴۵,۴۱۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۱۴۱,۷۰۶	۴۵۵,۸۹۹	۲,۲۲۸,۸۲۸	۳۷۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۴,۷۴۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۰,۰۵۵)	(۵,۹۳۷)	(۱,۹۸۹,۴۴۶)	(۱,۷۵۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۶,۵۶۷)	(۱۱۱,۸۵۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۶	۱,۷۹۶	۶۱,۹۱۶	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۰,۰۰۹)	(۱۰,۷۰۸)	(۲,۰۰۴,۶۴۰)	(۹۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۰۳۱,۶۹۷	۴۴۵,۱۹۱	۳۳۴,۱۸۸	۳۵۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۴۷,۱۷۴	۱,۲۳۸,۷۱۷	۴,۶۲۸,۷۰۳	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۵۸,۹۹۱)	(۱,۱۲۷,۱۳۰)	(۵,۱۷۶,۲۹۲)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۶۱,۵۰۰)	(۶۵,۸۴۰)	(۱۴۹,۸۳۴)	(۲۹۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	(۱۷۲,۵۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۲۵)	(۶۷۸,۶۱۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۷۳,۳۱۷)	۴۵,۶۱۲	(۴۸,۵۳۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۵۸,۳۸۰	۴۹۰,۸۰۳	۲۷۵,۶۵۴	۵۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۳,۷۷۷	۳۷۳,۷۷۷	۳۷۳,۷۷۷	۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۴۲,۲۶۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۳۱,۱۵۷	۸۶۳,۵۸۰	۸۹۰,۶۹۸	۳۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۰	سازمان حمایت	۹۹,۲۶۳,۷۵۵	۷,۲۹۰,۱۸۱	۳۶۰,۱۵۴,۱۴۹	۲۵۲,۲۷۴,۵۱۸	۹۰,۵۶۷	۳۱,۹۰۴,۴۹۶	(۱۷,۲۲۱,۵۸۸)	۱۴,۶۸۲,۹۰۸	۱۰۰,۲۶۰,۹۷۱	۹۲,۱۲۳,۱۵۲	۱۲۸,۴۰۴	۱۱,۸۲۸,۹۴۶	(۶,۸۲۶,۳۳۱)	۴,۹۹۲,۶۱۵	۲۶۷,۳۶۲,۵۸۹	۱۴۱,۲۷۹	۲۸۲,۹۷۴,۴۳۹	۳۹,۹۷۸,۴۳۶
انواع دوغ	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۱۵,۳۳۲,۷۹۲	۱,۱۵۲,۶۰۴	۵۷,۶۴۱,۶۷۳	۵۶,۲۸۹,۷۱۴	۸۹,۰۹۴	۵,۰۱۵,۰۶۳	(۳,۹۴۷,۰۴۴)	۱,۰۶۸,۰۱۹	۱۵,۹۶۳,۸۷۵	۱۴,۴۳۱,۱۵۵	۱۱۸,۲۸۷	۱,۷۰۵,۸۴۱	(۱,۴۳۸,۱۶۴)	۲۷۷,۶۷۷	۴۷,۸۹۱,۶۲۵	۱۲۹,۷۷۳	۴۷,۷۶۵,۵۱۴	۶,۱۹۸,۶۵۷
سایر محصولات	--	۰	هیئت مدیره	۰	۱۳,۲۳۲	۰	۰		۴۹,۷۷۹	(۲۷,۳۱۹)	۱۲,۴۶۰	۰	۰		۱۴,۳۰۵	(۹,۳۷۰)	۴,۹۳۵	۰	۰		۴۲,۹۱۵
خدمات کارمزدي	--	۰	هیئت مدیره	۵,۴۱۱,۰۵۵	۱۳۸,۵۶۴	۱۵,۴۵۲,۱۷۰	۱۶,۴۶۳,۹۴۶	۲۸,۷۸۲	۴۷۳,۸۶۶	(۲۸۹,۱۶۰)	۱۸۴,۷۰۶	۱,۵۸۲,۵۴۵	۵۳۳,۴۱۸	۴۶,۵۷۱	۲۴,۷۹۵	(۱۲,۷۴۱)	۱۲,۰۵۴	۳۹,۳۲۶,۵۴۶	۵۱,۲۲۸	۴۰,۳۷۶,۶۷۳	۲,۰۶۸,۴۱۸
آب	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۹,۹۹۲,۷۲۶	۱۷۷,۴۰۱	۶۵,۸۲۱,۸۷۹	۶۴,۱۶۵,۹۱۴	۲۱,۶۵۵	۱,۲۸۹,۵۴۰	(۱,۰۰۹,۰۰۸)	۳۸۰,۵۳۲	۸,۸۵۴,۰۳۶	۱۰,۰۹۷,۰۰۹	۳۳,۳۷۰	۲۳۵,۹۷۱	(۲۳۱,۴۰۳)	۱۴,۵۶۸	۲۶,۵۶۲,۱۰۸	۲۵,۷۰۷	۲۶,۵۶۲,۱۰۸	۶۸۲,۸۴۳
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۲۲,۱۱۶,۹۱۷	۳,۴۰۷,۲۶۲	۸۹,۲۷۴,۹۳۱	۸۸,۵۴۲,۱۲۵	۱۵۸,۳۳۲	۱۴,۰۱۹,۰۴۲	(۸,۴۵۸,۴۴۹)	۵,۵۶۰,۵۹۳	۲۸,۰۵۲,۲۳۹	۲۶,۶۱۱,۷۰۴	۲۲۸,۷۰۵	۶,۰۸۶,۲۳۰	(۳,۵۰۱,۳۶۰)	۲,۵۸۴,۸۷۰	۸۴,۱۵۶,۷۱۷	۲۵۰,۳۶۳	۸۳,۷۵۳,۰۰۵	۲۰,۹۶۸,۶۴۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۳۳,۱۲۲,۷۰۴	۱,۹۲۱,۳۴۹	۹۶,۶۰۷,۶۸۱	۹۱,۶۵۲,۴۲۴	۷۳,۵۲۳	۶,۷۳۹,۵۱۵	(۴,۹۸۱,۲۱۰)	۱,۷۵۸,۳۰۵	۲۱,۸۵۴,۰۶۱	۲۴,۲۱۹,۷۸۲	۱۰۷,۱۱۶	۲,۵۹۴,۳۲۵	(۱,۸۴۳,۵۹۳)	۷۵۰,۷۴۲	۵۸,۲۷۷,۴۹۶	۵۹,۰۶۵,۷۲۵	۱۱۷,۴۰۶	۶,۹۳۴,۶۴۴
کنسانتره	تن	۰	هیئت مدیره	۵۹۴	۴۷۵,۵۲۰	۲,۹۴۳	۱,۸۳۵	۹۹۲,۶۳۳,۲۴۳	۱,۸۲۱,۴۸۲	(۸۳۸,۲۸۶)	۹۸۳,۰۹۶	۱۶۲	۱۶۲	۱,۳۶۰,۹۱۳,۵۸۰	۲۲۰,۴۶۸	(۸۱,۰۰۰)	۱۳۹,۴۶۸	۶۴۷	۶۴۷	۱,۱۴۹,۳۸۷,۹۴۴	۷۴۳,۶۵۴
جمع فروش داخلی				۱۸۵,۲۴۰,۵۴۳	۱۴,۶۷۶,۱۱۳	۶۸۴,۹۵۵,۴۲۶	۶۶۹,۳۹۰,۴۷۶		۶۱,۴۱۲,۷۸۳	(۳۶,۷۸۲,۱۶۴)	۲۴,۶۳۰,۶۱۹	۱۷۶,۵۶۷,۸۸۹	۱۶۸,۰۰۵,۳۸۲		۲۲,۷۱۰,۸۹۱	(۱۳,۹۳۳,۹۶۲)	۸,۷۷۶,۹۲۹	۵۲۳,۵۷۷,۷۲۸	۵۴۰,۴۹۸,۱۱۱	۷۷,۶۱۸,۲۰۹
فروش صادراتی:																					
انواع دوغ	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۱۷۲,۶۷۱	۱۰۸,۲۰۰	۱۸,۶۸۳	(۱۴,۷۱۸)	۳,۹۶۵	۰	۳۸,۸۵۴	۱۵۸,۸۵۱	۶,۱۷۲	(۳,۸۵۸)	۲,۳۱۴	۰	۱۲۶,۱۱۱	۱۳۰,۱۱۶	۱۶,۴۰۹
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۰	سازمان حمایت	۰	۲۲۷,۳۰۰	۰	۵,۸۶۱,۷۲۴	۸۶,۴۱۸	۵۰۶,۵۶۰	(۴۷۷,۳۸۷)	۲۹,۱۷۳	۰	۱,۳۵۱,۹۶۰	۱۱۵,۳۳۹	۱۵۵,۹۳۴	(۱۰۸,۳۷۵)	۴۷,۵۵۹	۰	۴,۳۸۸,۱۵۰	۱۴۳,۵۰۵	۶۲۹,۷۲۰
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	۸,۸۹۷	۰	۳۴۸,۳۵۲	۱۲۶,۳۴۹	۴۴,۰۱۴	(۳۳,۸۶۲)	۱۱,۱۵۲	۰	۱۲۴,۳۸۱	۱۷۷,۵۸۳	۲۲,۰۸۸	(۱۶,۴۴۳)	۵,۶۴۵	۰	۴۰۳,۷۱۲	۲۵۱,۵۷۵	۱۰۱,۵۶۴
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۰	۳,۱۰۳	۰	۲۷۳,۶۹۳	۱۳۱,۴۱۸	۳۵,۹۶۸	(۲۰,۶۶۶)	۱۵,۳۰۲	۰	۶۵,۲۴۵	۱۶۰,۶۷۱	۱۰,۴۸۳	(۴,۹۸۰)	۵,۵۰۳	۰	۲۱۱,۷۷۱	۱۱۷,۸۳۰	۲۴,۹۵۳
جمع فروش صادراتی				۰	۲۳۹,۳۰۰	۰	۶,۶۵۶,۴۳۹		۶۰۵,۲۲۵	(۵۴۵,۶۳۳)	۵۹,۵۹۲	۰	۱,۵۸۰,۴۴۰		۱۹۴,۶۷۷	(۱۳۳,۶۵۶)	۶۱,۰۲۱	۰	۵,۱۲۹,۷۴۴		۷۷۲,۶۴۶
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر		۰			(۹۷۰,۲۵۲)	۰	۰		(۳,۵۵۷,۶۵۷)	۰	(۳,۵۵۷,۶۵۷)	۰			(۱,۸۳۴,۸۲۶)	۰	(۱,۸۳۴,۸۲۶)	۰	۰	۰	(۶,۲۷۹,۴۱۶)
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	(۹۷۰,۲۵۲)	۰	۰		(۳,۵۵۷,۶۵۷)	۰	(۳,۵۵۷,۶۵۷)	۰	۰		(۱,۸۳۴,۸۲۶)	۰	(۱,۸۳۴,۸۲۶)	۰	۰	۰	(۶,۲۷۹,۴۱۶)
سایر						۰	۰		(۳۰۶,۷۲۵)	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۸۵,۲۴۰,۵۴۳	۱۳,۹۴۵,۱۶۱	۶۸۴,۹۵۵,۴۲۶	۶۷۶,۰۴۶,۹۱۵		۵۸,۱۵۳,۶۲۶	(۳۷,۳۲۷,۷۹۷)	۲۱,۱۲۲,۵۵۴	۱۷۶,۵۶۷,۸۸۹	۱۶۹,۵۸۵,۸۲۲		۲۱,۰۷۰,۷۴۲	(۱۴,۰۶۷,۶۱۸)	۷,۰۰۳,۱۲۴	۵۲۳,۵۷۷,۷۲۸	۵۴۵,۶۲۷,۸۵۵	۷۲,۱۱۱,۴۳۹

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۱,۶۴۶,۷۱۴	۲۰,۰۶۸,۹۹۹	۲۸,۵۵۴,۹۸۴	۴۳,۹۲۴,۲۶۲	۵۸,۱۵۳,۶۲۶	۲۱,۰۷۰,۷۴۲	۷۲,۱۱۱,۴۳۹
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۶۱۱,۱۲۳)	(۱۳,۲۸۰,۶۷۰)	(۲۱,۱۳۴,۸۴۶)	(۲۸,۹۰۸,۲۱۰)	(۳۷,۳۲۷,۷۹۷)	(۱۴,۰۶۷,۶۱۸)	(۴۵,۷۵۵,۷۱۹)

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 ۹ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۰,۵۴۰,۹۲۲	۱۱,۷۷۱,۶۰۸	۳۵,۷۲۲,۰۰۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۵۲,۵۵۶	۶۷۵,۵۰۰	۲,۰۲۵,۱۹۲
سربارتولید	۵,۸۳۴,۵۱۸	۲,۲۴۸,۸۴۰	۶,۷۴۲,۱۶۲
جمع	۳۸,۱۲۷,۹۹۶	۱۴,۶۹۵,۹۴۸	۴۴,۴۹۹,۳۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۸,۱۲۷,۹۹۶	۱۴,۶۹۵,۹۴۸	۴۴,۴۹۹,۳۶۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۸,۱۲۷,۹۹۶	۱۴,۶۹۵,۹۴۸	۴۴,۴۹۹,۳۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۲۹۹,۹۴۱	۳,۱۴۰,۶۴۸	۳,۱۴۰,۶۴۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۱۴۰,۶۴۸)	(۳,۸۵۹,۳۴۹)	(۳,۱۵۵,۴۰۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۷,۲۸۷,۲۸۹	۱۳,۹۷۷,۲۴۷	۴۵,۴۸۴,۶۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۰,۵۰۸	۹۰,۲۷۱	۲۷۱,۱۱۰
جمع بهای تمام شده	۳۷,۲۲۷,۷۹۷	۱۴,۰۶۷,۶۱۸	۴۵,۷۵۵,۷۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۳۰,۲۶۸,۰۵۹	۱,۴۰۷,۴۵۹	۴۶,۳۴۷	۱۰۰,۲۶۰,۹۷۱	۷,۷۶۷,۱۹۰	۷۷,۴۷۰	۰	۰	۰	۹۳,۴۷۵,۱۱۲	۷۴,۲۹۵	۶,۹۴۴,۷۰۵	۳۷,۱۵۳,۹۱۸	۶۰,۰۱۹	۲,۲۲۹,۹۴۴
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۹,۵۸۰,۳۴۳	۵۵,۵۹۶	۵۳۳,۶۲۹	۲۱,۸۵۴,۰۶۱	۱,۶۱۱,۵۴۵	۷۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۲۴,۲۸۵,۰۲۷	۷۶,۱۲۰	۱,۸۴۸,۵۷۲	۷,۱۴۹,۳۷۷	۴۱,۳۴۷	۲۹۵,۶۰۲
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۸,۶۵۷,۰۹۴	۱۱۰,۷۰۴	۹۵۸,۳۷۴	۲۸,۰۵۲,۲۳۹	۳,۵۷۵,۶۲۸	۱۲۷,۴۶۴	۰	۰	۰	۲۶,۷۲۶,۰۸۵	۱۳۱,۵۷۵	۳,۵۱۷,۸۰۲	۹,۹۷۳,۲۴۸	۱۰۱,۸۹۴	۱,۰۱۶,۲۱۰
انواع دوغ	۳۳۰cc	۲,۵۲۶,۲۷۷	۱۵۸,۲۹۷	۶۲,۶۶۰	۱۵,۹۶۳,۸۷۵	۱,۵۳۱,۵۵۳	۹۵,۹۳۹	۰	۰	۰	۱۴,۴۶۰,۰۰۹	۹۹,۰۳۳	۱,۴۳۲,۰۲۳	۴,۰۳۰,۱۴۳	۶۳,۹۷۵	۲۵۷,۸۲۷
آب	۳۳۰cc	۲,۲۲۶,۸۱۸	۶۹,۱۴۲	۳۱,۰۵۰	۸,۸۵۴,۰۳۶	۱۸۸,۰۸۱	۲۱,۲۴۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۷,۰۰۹	۲۱,۹۲۸	۲۲۱,۴۰۴	۹۸۳,۸۴۵	۳۶,۴۰۷	۳۵,۸۱۹
خدمات کارمزدي	--	۰	۰	۰	۱,۵۸۲,۵۴۵	۳۶,۶۸۹	۲۳,۱۸۴	۰	۰	۰	۵۳۲,۴۱۸	۲۳,۹۳۲	۱۲,۷۴۲	۱,۰۵۰,۱۲۷	۲۲,۸۰۴	۲۲,۹۴۷
سایر		۰	۱۴,۷۴۷		۰	۷۵,۶۲۳		۰	۰	۰	۰		۹۰,۲۷۰	۰	۰	۰
جمع کل			۳,۱۴۰,۶۴۸			۱۴,۷۸۶,۳۱۹				۰			۱۴,۰۶۷,۶۱۸			۳,۸۵۹,۳۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	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	۳۷,۱۵۳,۹۱۸	۶۰,۰۱۹	۲,۲۲۹,۹۴۴	۲۶۷,۳۶۲,۵۸۹	۸۳,۶۷۳	۲۲,۳۷۰,۹۳۸	۰	۰	۰	۲۸۷,۳۶۲,۵۸۹	۸۵,۲۳۷	۲۴,۴۹۰,۹۳۹	۱۷,۱۵۲,۹۱۸	۶,۴۰۹	۱۰۹,۹۴۳
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۷,۱۴۹,۳۷۷	۴۱,۳۴۷	۲۹۵,۶۰۲	۵۸,۲۷۷,۴۹۶	۷۳,۰۰۴	۴,۲۵۴,۴۷۸	۰	۰	۰	۵۹,۲۷۷,۴۹۶	۷۱,۷۷۲	۴,۲۵۴,۴۷۸	۶,۱۴۹,۳۷۷	۴۸,۰۷۰	۲۹۵,۶۰۲
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۹,۹۷۳,۲۴۸	۱۰۱,۸۹۴	۱,۰۱۶,۲۱۰	۸۴,۱۵۶,۷۱۷	۱۲۶,۱۸۹	۱۰,۶۱۹,۶۴۵	۰	۰	۰	۸۴,۱۵۶,۷۱۷	۱۲۶,۱۸۹	۱۰,۶۱۹,۶۴۵	۹,۹۷۳,۲۴۸	۱۰۱,۸۹۴	۱,۰۱۶,۲۱۰
انواع دوغ	۳۳۰cc	۴,۰۳۰,۱۴۳	۶۳,۹۷۵	۲۵۷,۸۲۷	۴۷,۸۹۱,۶۲۵	۹۴,۹۷۹	۴,۵۴۸,۷۱۲	۰	۰	۰	۴۷,۸۹۱,۶۲۵	۹۴,۹۷۹	۴,۵۴۸,۷۱۲	۴,۰۳۰,۱۴۳	۶۳,۹۷۵	۲۵۷,۸۲۷
آب	۳۳۰cc	۹۸۳,۸۴۵	۳۶,۴۰۷	۳۵,۸۱۹	۲۶,۵۶۲,۱۰۸	۲۱,۰۳۰	۵۵۸,۶۰۱	۰	۰	۰	۲۶,۵۶۲,۱۰۸	۲۱,۰۳۰	۵۵۸,۶۰۱	۹۸۳,۸۴۵	۳۶,۴۰۷	۳۵,۸۱۹
خدمات کارمزدي	--	۱,۰۵۰,۱۲۷	۲۲,۸۰۴	۲۲,۹۴۷	۳۹,۳۲۶,۵۴۶	۲۵,۱۳۰	۹۸۸,۲۸۷	۰	۰	۰	۴۰,۲۷۶,۶۷۳	۲۵,۰۷۰	۱,۰۱۲,۲۳۴	۰	۰	۰
سایر	--	۰	۰	۰	۰		۲۷۱,۱۱۰	۰	۰	۰	۰		۲۷۱,۱۱۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۸۵۹,۳۴۹			۴۳,۶۱۱,۷۷۱			۰			۴۵,۷۵۵,۷۱۹			۱,۷۱۵,۴۰۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مالت	تن	۲۲۷	۵۵۱,۲۹۰,۷۴۹	۱۲۵,۱۴۳	۱,۷۰۰	۷۴۱,۲۲۵,۲۹۴	۱,۲۶۰,۰۸۳	۱,۵۵۹	۶۹۴,۹۴۳,۵۵۴	۱,۰۸۳,۴۱۷	۳۶۸	۸۲۰,۱۳۳,۱۵۲	۳۰۱,۸۰۹
شکر	تن	۳۸۴	۳۶۲,۴۸۴,۳۷۵	۱۳۹,۱۹۴	۳,۲۹۹	۴۳۹,۸۴۵,۴۰۸	۱,۴۵۱,۰۵۰	۳,۴۲۷	۴۲۸,۴۰۴,۷۲۷	۱,۴۶۸,۱۴۳	۲۵۶	۴۷۶,۹۵۷,۰۳۱	۱۲۲,۱۰۱
ظروف	هزارعدد	۴۷,۰۵۱	۶۲,۲۳۱,۴۵۱	۲,۹۲۸,۰۵۲	۵۷,۳۹۲	۶۸,۱۱۸,۹۳۶	۳,۹۰۹,۴۸۲	۹۴,۸۸۹	۶۵,۴۶۶,۴۲۹	۶,۳۱۲,۰۴۴	۹,۵۵۴	۶۵,۴۶۸,۹۱۴	۶۲۵,۴۹۰
رزین	کیلو گرم	۲۷۳,۱۸۵	۵۲۹,۸۳۵	۱۴۴,۷۴۳	۳۳۹,۱۲۳	۷۱۳,۱۴۸	۱۷۰,۵۳۰	۳۵۶,۱۰۳	۶۶۸,۱۱۸	۲۳۷,۹۱۹	۱۵۶,۲۰۵	۴۹۵,۲۰۸	۷۷,۳۵۴
موادپخت	کیلوگرم	۵,۹۰۱,۰۲۰	۲۵۷,۸۶۶	۱,۵۲۱,۶۷۳	۳,۸۸۶,۱۷۹	۶۹۸,۲۷۹	۲,۰۱۵,۲۵۷	۲,۶۷۷,۶۶۲	۷۳۸,۸۱۶	۱,۹۷۸,۳۰۰	۶,۱۰۹,۵۳۷	۲۵۵,۱۳۱	۱,۵۵۸,۷۳۰
سایر	-	۸۱۹,۸۰۲	۱,۸۷۰,۷۷۶	۱,۵۳۳,۶۶۶	۱۱۰,۵۵۰	۱۹,۵۶۰,۲۳۵	۲,۱۶۲,۳۸۴	۱۳۹,۱۶۸	۵,۶۸۹,۴۱۹	۷۹۱,۷۸۵	۷۹۱,۱۸۴	۳,۶۷۰,۷۸۳	۲,۹۰۴,۲۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۳۹۲,۴۷۱			۱۰,۹۶۸,۸۸۶			۱۱,۷۷۱,۶۰۸			۵,۵۸۹,۷۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۳۹۲,۴۷۱			۱۰,۹۶۸,۸۸۶			۱۱,۷۷۱,۶۰۸			۵,۵۸۹,۷۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۶۸	۸۲۰,۱۳۳,۱۵۲	۳۰۱,۸۰۹	۷,۳۵۰	۷۰۰,۶۲۱,۳۶۱	۵,۱۴۹,۵۶۷	۶,۹۸۲	۶۹۹,۹۱۳,۶۳۵	۴,۸۸۶,۷۹۷	۷۳۶	۷۶۷,۰۹۱,۰۳۳	۵۶۴,۵۷۹
شکر	تن	۲۵۶	۴۷۶,۹۵۷,۰۳۱	۱۲۲,۱۰۱	۱۵,۵۲۹	۵۱۲,۷۹۹,۴۰۸	۷,۹۶۲,۲۶۲	۱۵,۰۷۴	۵۰۵,۵۴۲,۴۵۷	۷,۶۲۰,۵۴۷	۷۱۱	۶۵۳,۷۴۹,۶۴۸	۴۶۴,۸۱۶
ظروف	هزارعدد	۹,۵۵۴	۶۵,۴۶۸,۹۱۴	۶۲۵,۴۹۰	۳۰۶,۱۴۸	۵۵,۰۷۱,۰۵۱	۱۶,۸۵۹,۸۹۲	۱۵۰,۷۳۰	۵۱,۵۹۸,۸۶۶	۷,۷۷۷,۴۹۷	۱۶۴,۹۷۲	۵۸,۸۴۵,۶۵۳	۹,۷۰۷,۸۸۵
رزین	کیلو گرم	۱۵۶,۲۰۵	۴۹۵,۲۰۸	۷۷,۳۵۴	۳,۵۳۳,۰۷۸	۷۰۲,۹۵۴	۲,۴۸۳,۵۹۳	۱,۹۷۹,۳۹۴	۷۰۴,۲۴۹	۱,۳۹۳,۹۸۶	۱,۷۰۹,۸۸۹	۶۸۳,۴۷۸	۱,۱۶۶,۹۶۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
موادپخت	کیلوگرم	۶,۱۰۹,۵۳۷	۲۵۵,۱۳۱	۱,۵۵۸,۷۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۴۷۴	۱۰,۹۰۴,۲۱۷	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۸۸۶	۹,۲۲۷,۰۴۴	۱۰,۱۰۹,۵۳۷	۳۲۰,۰۸۴	۳,۲۳۵,۹۰۳
سایر	-	۷۹۱,۱۸۴	۳,۶۷۰,۷۸۳	۲,۹۰۴,۲۶۵	۱,۷۴۰,۵۶۹	۲,۴۸۷,۵۵۵	۴,۳۲۹,۷۶۱	۱,۸۸۲,۳۷۳	۲,۵۶۳,۸۵۸	۴,۸۲۶,۱۲۷	۶۴۹,۳۸۰	۳,۷۰۷,۹۸۱	۲,۴۰۷,۸۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۵۸۹,۷۴۹			۴۷,۶۹۰,۲۹۲			۳۵,۷۳۲,۰۰۸			۱۷,۵۴۸,۰۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۵۸۹,۷۴۹			۴۷,۶۹۰,۲۹۲			۳۵,۷۳۲,۰۰۸			۱۷,۵۴۸,۰۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۸۲,۷۵۵	۴۵۵,۸۷۵	۱,۳۶۶,۷۵۰	۹۳۵,۳۷۹	۳۱۶,۵۹۴	۱,۰۲۱,۸۲۳
هزینه استهلاک	۷۵۰,۸۲۳	۲۸۹,۳۹۵	۸۶۷,۶۲۴	۱۵۶,۸۶۶	۵۳,۰۹۴	۱۷۱,۳۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۴۰,۲۲۰	۹۳,۹۷۳	۶۲۴,۲۵۹	۳۲,۲۰۱	۹۳,۹۷۴	۳۵,۱۷۷
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۱۰,۴۹۲	۵۰۵,۱۱۲	۱,۵۱۴,۳۵۸	۳,۲۹۳	۷۷۶	۲,۵۰۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۹۹,۵۳۲	۱۳۵,۲۲۸	۴۳۶,۴۵۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵,۵۱۱,۷۳۷	۱,۸۶۵,۵۳۵	۶,۰۲۱,۱۶۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۴۷	۱۰۹,۲۴۳
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۲,۴۶۴	۳۵,۶۳۹	۱۰۶,۸۴۸	۲,۰۹۲,۷۹۱	۷۰۸,۶۷۷	۲,۲۸۷,۳۱۱
سایر هزینه ها	۱,۹۵۷,۷۶۴	۸۶۹,۸۴۶	۲,۲۶۲,۳۲۳	۵,۶۸۸,۱۶۶	۲,۲۸۵,۲۱۶	۶,۲۱۳,۸۹۴
جمع	۵,۸۳۴,۵۱۸	۲,۲۴۸,۸۴۰	۶,۷۴۲,۱۶۲	۱۴,۹۱۹,۹۶۵	۵,۴۹۱,۹۴۱	۱۶,۲۹۸,۹۴۶

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

برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۶۹	۶۸۷	۶۸۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۵۲	۶۷۴	۶۶۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۱,۰۴۱,۲۹۷	۹,۱۰۸,۹۰۸	۷۱۳,۲۱۹	۳۰۲,۵۷۲	۲۱۵,۸۰۰	۸۱۱,۱۵۴	۸۵۱,۱۵۴	۶۹۰,۴۲۲
«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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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	۱,۵۲۸	۰	۰
فروش ضایعات	۵۱۱,۱۳۹	۲۲۵,۵۰۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۵۱۲,۶۶۷	۲۲۵,۵۰۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ذخیره آلایندگي محیط زیست	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش موجودي کالا	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي عملیاتي	۱,۶۲۶	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات ارزش افزوده	۰	۲۰۴,۳۴۹	۰
هزینه هاي جذب نشده	۰	۰	۰
ذخیره بیمه تامین اجتماعي	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۲۶	۲۰۴,۳۴۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶,۴۴۵,۰۴۳	۸,۶۹۸,۴۱۴		۰	۰	۸,۶۹۸,۴۱۴	۰	۲۳۱,۹۵۹	
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	۳۸,۵۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۴۴۵,۰۴۳	۱۰,۲۲۱,۹۸۰			۰	۸,۶۹۸,۴۱۴	۱,۵۲۳,۵۶۶	۲۷۰,۵۲۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۰,۵۲۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت	
				نوع ارز	مبلغ ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶,۴۴۵,۰۴۳	۱۲,۷۳۴,۴۰۰		۰	۰	۱۱,۶۸۴,۰۰۰	۰	۸۹۷,۴۳۳
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مرابحه	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۴۰۰	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		۱۶,۴۴۵,۰۴۳	۱۲,۷۳۴,۴۰۰		۰	۰	۱۱,۶۸۴,۰۰۰	۱,۰۵۰,۴۰۰	۸۹۷,۴۳۳
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۸۹۷,۴۳۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان)ناشي از تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي	۲۴۲,۲۶۷	۰	۰
خالص درآمد اجاره	۲۷,۶۸۸	۰	۰
سود(زیان)ناشي از فروش داراییهاي ثابت	۴۲,۱۴۰	۰	۰
سود ناشي از سپرده بانکي	۶۱,۹۱۶	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
ذخیره هزینه هاي معوق	(۲,۱۵۲,۲۲۹)	(۶۲,۹۱۶)	۰
جمع	(۱,۷۷۸,۲۱۸)	(۶۲,۹۱۶)	۰

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
۳,۲۹۶,۲۵۹	۱۵۷,۲۱۵	۱,۵۷۲,۱۵۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»