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

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۸,۱۵۳,۶۲۷	۴۳,۹۲۴,۲۶۲	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۷,۳۲۷,۷۹۷)	(۲۸,۹۰۸,۳۱۰)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۲۰,۸۲۵,۸۳۰	۱۵,۰۱۵,۹۵۲	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۸۲۲,۰۹۰)	(۱۰,۳۷۱,۷۸۸)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۱۲,۶۶۷	۳۴۰,۳۱۴	۵۱
سایر هزینه‌ها	(۱۰۱,۶۲۶)	(۲۳۵,۶۵۱)	۵۷
سود(زیان) عملیاتی	۵,۴۱۴,۷۸۱	۴,۷۴۸,۸۲۷	۱۴
هزینه های مالی	(۲,۸۱۷,۹۱۱)	(۲,۹۰۱,۱۸۹)	۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸۷۱,۲۱۸)	(۱۵۰,۲۱۱)	(۴۸۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۲۵,۶۵۲	۱,۶۹۷,۴۲۷	۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۳۱,۴۱۳)	(۴۵۲,۷۸۱)	۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۹۴,۲۳۹	۱,۲۴۴,۶۴۶	۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۹۴,۲۳۹	۱,۲۴۴,۶۴۶	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۲,۱۵۵	۹,۸۸۳	۲۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۸,۵۶۰)	(۶,۴۲۵)	(۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۵۹۵	۳,۴۵۸	۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۵۹۵	۳,۴۵۸	۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۵۹۵	۳,۴۵۷	۴
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۹۴,۲۳۹	۱,۲۴۴,۶۴۶	۴
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	۱,۲۹۴,۲۳۹	۱,۲۴۴,۶۴۶	۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۵۸۷,۱۳۱	۷,۵۲۴,۷۱۴	۱,۹۷۶,۹۹۳	۱۴
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	۲۵,۵۲۳	۲,۲۸۲	۱,۹۸۲	۱,۰۱۸
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۹۷۱,۲۱۰	۷,۸۱۱,۲۲۳	۲,۲۵۱,۶۵۶	۱۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۹۱۷,۳۶۴	۷۶۰,۶۷۹	۶۹۸,۲۵۳	۲۸۴
موجودي مواد و کالا	۱۲,۴۷۴,۳۹۷	۱۰,۶۵۹,۱۹۶	۶,۰۲۰,۱۲۶	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۷۳۶,۰۰۰	۵,۸۶۷,۶۱۵	۴,۱۳۸,۸۱۳	۶۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۹۰,۶۹۸	۳۷۳,۷۷۷	۶۰۶,۱۵۶	۱۳۹
	۲۶,۰۱۸,۴۵۹	۱۷,۶۶۰,۲۶۷	۱۱,۴۶۳,۳۴۸	۴۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۶,۰۱۸,۴۵۹	۱۷,۶۶۰,۲۶۷	۱۱,۴۶۳,۳۴۸	۴۷
جمع دارايي‌ها	۳۴,۹۸۹,۶۶۹	۲۵,۴۷۱,۴۹۰	۱۳,۷۱۵,۰۰۴	۳۷
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۳,۰۱۸,۳۴۰	۲,۲۶۴,۱۰۱	۱,۴۱۵,۴۵۵	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۴۱۴,۳۵۴	۲,۶۶۰,۱۱۵	۱,۸۱۱,۴۶۹	۳۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۴۱,۷۳۸	۶۹۱,۴۷۴	۶۴۱,۴۷۴	۳۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۳۳۷,۵۰۰	۰	۳۳۴,۵۴۶	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۰۶,۲۹۲	۴۴۳,۹۰۹	۳۷۰,۳۳۶	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۷۷۵,۵۳۰	۱,۱۳۴,۳۸۳	۱,۲۴۶,۳۵۶	۱۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۳۵۷,۲۵۷	۱۰,۹۳۶,۸۹۱	۷,۷۷۹,۰۵۵	۵۰
ماليات پرداختني	۶۴۹,۰۸۶	۴۳۰,۸۳۶	۱۶۶,۸۰۶	۵۱
سود سهام پرداختني	۴۷,۰۷۱	۱۳۸,۷۴۴	۳۳,۵۰۶	(۶۶)
تسهيلات مالي	۱۱,۷۳۱,۳۷۱	۱۰,۱۶۹,۰۰۲	۲,۶۷۶,۲۹۳	۱۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۵,۰۰۰	۱,۵۱۹	۱,۵۱۹	۱,۵۴۶
	۲۸,۷۹۹,۷۸۵	۲۱,۶۷۶,۹۹۲	۱۰,۶۵۷,۱۷۹	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۷۹۹,۷۸۵	۲۱,۶۷۶,۹۹۲	۱۰,۶۵۷,۱۷۹	۳۳
جمع بدهي‌ها	۳۱,۵۷۵,۳۱۵	۲۲,۸۱۱,۳۷۵	۱۱,۹۰۳,۵۳۵	۳۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۴,۹۸۹,۶۶۹	۲۵,۴۷۱,۴۹۰	۱۳,۷۱۵,۰۰۴	۳۷

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

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
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)
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	۲,۲۶۴,۱۰۱	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									۱,۲۹۴,۲۳۹		۱,۲۹۴,۲۳۹
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	۱,۲۹۴,۲۳۹	۰	۱,۲۹۴,۲۳۹
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	۳,۰۱۸,۳۴۰	۰	۳,۴۱۴,۳۵۴

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴۸۳,۵۷۹	۱,۵۰۷,۸۴۴	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۴۵,۴۱۰)	(۱۸۸,۷۵۱)	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۳۸,۱۶۹	۱,۳۱۹,۰۹۳	(۸۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۴,۷۴۱	۷۲,۴۳۵	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۳۸,۷۱۰)	(۴۶۴,۱۴۶)	(۱۴۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۰۵,۰۰۰)	(۳۷,۸۱۳)	(۷۰۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶۱,۹۱۶	۷,۴۹۶	۷۲۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۳۴۷,۰۵۳)	(۴۲۲,۰۲۸)	(۲۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۰۸,۸۸۴)	۸۹۷,۰۶۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۵۹۳,۹۶۳	۴,۴۳۷,۹۵۰	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۶۳۰,۶۶۴)	(۴,۶۸۹,۰۹۳)	۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۱۴,۵۸۸)	(۶۱۶,۶۹۱)	(۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	(۱۷۲,۵۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۱,۶۷۳)	(۲۹۰,۷۶۲)	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۸۴,۵۳۸	(۱,۱۵۸,۵۹۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۷۵,۶۵۴	(۲۶۱,۵۳۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۲,۷۷۷	۶۰۶,۱۵۶	(۳۹)
تاثير تغييرات 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
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	۳۵۲,۲۷۴,۵۱۸	۹۰,۵۶۷	۳۱,۹۰۴,۴۹۶	(۱۷,۲۲۱,۵۸۸)	۱۴,۶۸۲,۹۰۸	۴۳۶,۴۳۹,۳۹۴	۴۲۳,۱۸۷,۷۰۹	۱۳۰,۲۵۶	۵۵,۱۲۲,۶۸۳

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	cc۳۳۰	۰	هیئت مدیره	۵۰,۶۹۱,۴۱۱	۵۰,۳۰۶,۰۶۱	۷۳,۷۶۹	۳,۷۱۱,۰۱۴	(۳,۰۹۴,۸۷۵)	۶۱۶,۱۳۹	۵۷,۶۴۱,۶۷۳	۵۶,۲۸۹,۷۱۴	۸۹,۰۹۴	۵,۰۱۵,۰۶۳	(۳,۹۴۷,۰۴۴)	۱,۰۶۸,۰۱۹	۵۸,۹۴۲,۴۲۴	۱۱۶,۵۱۷	۵۸,۷۶۶,۲۹۹	۶,۸۴۷,۲۸۴
سایر محصولات	--	۰	هیئت مدیره	۰	۰		۴۶,۷۵۹	(۳۷,۳۰۹)	۹,۴۵۰	۰	۰		۴۹,۷۷۹	(۳۷,۳۱۹)	۱۲,۴۶۰	۰		۰	۹۱۲,۳۸۷
خدمات کارمزدي	--	۰	هیئت مدیره	۲۱,۶۵۱,۵۱۵	۲۱,۶۵۱,۵۱۵	۲۳,۲۱۷	۵۰۲,۶۸۶	(۱۹۴,۷۷۶)	۳۰۷,۹۱۰	۱۵,۴۵۲,۱۷۰	۱۶,۴۶۳,۹۴۶	۲۸,۷۸۲	۴۷۳,۸۶۶	(۲۸۹,۱۶۰)	۱۸۴,۷۰۶	۴۰,۹۰۹,۰۹۱	۳۸,۷۶۴	۴۰,۹۰۹,۰۹۱	۱,۵۸۵,۷۹۵
آب	cc۳۳۰	۰	هیئت مدیره	۴۲,۹۸۰,۶۰۰	۴۱,۷۱۸,۱۸۲	۱۲,۶۷۵	۵۷۰,۴۹۶	(۴۷۸,۹۱۰)	۹۱,۵۸۶	۶۵,۸۲۱,۸۷۹	۶۴,۱۶۵,۹۱۴	۲۱,۶۵۵	۱,۳۸۹,۵۴۰	(۱,۰۰۹,۰۰۸)	۳۸۰,۵۳۲	۶۰,۳۹۶,۹۷۰	۳۰,۱۹۳	۶۰,۳۹۶,۹۷۰	۱,۸۲۳,۵۸۷
انواع نوشابه و انرژي زا	cc۳۳۰	۰	هیئت مدیره	۷۸,۵۶۷,۵۶۴	۷۵,۸۲۷,۲۷۳	۱۲۲,۰۲۸	۹,۲۵۳,۰۶۷	(۶,۱۲۳,۶۳۶)	۳,۱۲۹,۴۳۱	۸۹,۲۷۴,۹۳۱	۸۸,۵۴۳,۱۲۵	۱۵۸,۳۳۲	۱۴,۰۱۹,۰۴۳	(۸,۴۵۸,۴۴۹)	۵,۵۶۰,۵۹۳	۱۱۳,۸۳۶,۳۶۳	۱۹۳,۹۸۱	۱۱۳,۴۸۱,۰۴۴	۲۲,۰۱۳,۲۰۲
انواع آبمیوه	cc۳۳۰	۰	هیئت مدیره	۱۰۷,۸۴۱,۷۴۴	۱۰۷,۵۳۰,۳۰۳	۶۳,۷۰۵	۶,۸۵۰,۲۲۸	(۴,۶۳۱,۸۶۳)	۲,۲۱۸,۳۶۵	۹۶,۶۰۷,۶۸۱	۹۱,۶۵۲,۴۳۴	۷۳,۵۳۳	۶,۷۳۹,۵۱۵	(۴,۹۸۱,۲۱۰)	۱,۷۵۸,۳۰۵	۱۱۴,۵۶۹,۶۹۷	۷۹,۳۵۹	۱۲۰,۵۶۳,۲۵۹	۹,۵۶۷,۸۳۵
کنسانتره	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۸۰۷	۴۲۶	۶۶۷,۷۵۵,۸۶۹	۲۸۴,۴۶۴	(۱۶۹,۶۸۰)	۱۱۴,۷۸۴	۲,۹۴۳	۱,۸۳۵	۹۹۲,۶۳۳,۲۴۳	۱,۸۲۱,۴۸۲	(۸۳۸,۳۸۶)	۹۸۳,۰۹۶	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	۶۶۹,۳۹۰,۴۷۶		۶۱,۴۱۲,۷۸۳	(۳۶,۷۸۲,۱۶۴)	۲۴,۶۳۰,۶۱۹	۸۲۵,۰۹۳,۹۳۹		۸۱۷,۳۰۵,۱۸۱	۹۸,۷۸۵,۱۶۰
فروش صادراتی:																			
انواع دوغ	cc۳۳۰	۰	هیئت مدیره	۰	۸۷,۸۷۹	۹۱,۱۸۲	۸,۰۱۳	(۷,۵۲۱)	۴۹۲	۰	۱۷۳,۶۷۱	۱۰۸,۲۰۰	۱۸,۶۸۳	(۱۴,۷۱۸)	۳,۹۶۵	۰	۱۷۶,۱۲۵	۱۱۰,۲۵۱	۱۹,۴۱۸
انواع ماءالشعیر	CC۳۳۰	۰	سازمان حمایت	۰	۴,۲۳۳,۳۳۳	۷۲,۳۲۸	۳۰۶,۱۸۷	(۲۸۰,۰۸۰)	۲۶,۱۰۷	۰	۵,۸۶۱,۷۲۴	۸۶,۴۱۸	۵۰۶,۵۶۰	(۴۷۷,۳۸۷)	۲۹,۱۷۳	۰	۵,۹۷۸,۹۵۸	۱۲۴,۴۲۹	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 انرژي زا	cc۳۳۰	۰	هیئت مدیره	۰	۲۱۸,۱۸۱	۸۳,۸۸۹	۱۸,۳۰۳	(۱۶,۶۸۰)	۱,۶۲۳	۰	۳۴۸,۳۵۲	۱۲۶,۳۴۹	۴۴,۰۱۴	(۳۲,۸۶۲)	۱۱,۱۵۲	۰	۳۵۵,۳۱۹	۱۸۳,۵۷۶	۶۵,۲۲۸
انواع آبمیوه	cc۳۳۰	۰	هیئت مدیره	۰	۹۰,۹۰۹	۹۲,۱۹۱	۸,۲۸۱	(۶,۸۷۸)	۱,۵۰۳	۰	۲۷۳,۶۹۲	۱۳۱,۴۳۱	۳۵,۹۶۹	(۲۰,۶۶۶)	۱۵,۳۰۳	۰	۲۷۹,۱۶۵	۷۴,۴۲۲	۲۰,۷۷۶
جمع فروش صادراتی				۰	۴,۶۳۰,۳۰۲		۳۴۰,۸۸۴	(۳۱۱,۱۵۹)	۲۹,۷۲۵	۰	۶,۶۵۶,۴۳۹		۶۰۵,۲۲۶	(۵۴۵,۶۳۳)	۵۹,۵۹۳	۰	۶,۷۸۹,۵۶۷		۸۴۹,۳۷۶

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
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	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	۰		(۴۹۱,۴۷۹)
جمع				۶۸۶,۸۱۲,۱۰۴	۶۷۰,۶۷۰,۱۲۳		۴۳,۹۲۴,۲۶۲	(۲۸,۹۰۸,۳۱۰)	۱۵,۰۱۵,۹۵۲	۶۸۴,۹۵۵,۴۲۶	۶۷۶,۰۴۶,۹۱۵		۵۸,۱۵۳,۶۲۷	(۳۷,۳۲۷,۷۹۷)	۲۱,۱۳۲,۵۵۵	۸۲۵,۰۹۳,۹۳۹	۸۲۴,۰۹۴,۷۴۸		۹۴,۰۹۴,۵۶۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۵۸,۱۵۳,۶۲۷	۹۴,۰۹۴,۵۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۵۰۶,۲۶۶)	(۷,۶۱۱,۱۲۳)	(۱۳,۳۸۰,۶۷۰)	(۲۱,۱۳۴,۸۴۶)	(۲۸,۹۰۸,۳۱۰)	(۳۷,۳۲۷,۷۹۷)	(۵۹,۲۸۳,۳۳۶)

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	۲۴,۳۰۰,۶۲۶	۳۰,۵۴۰,۹۲۲	۴۹,۸۳۹,۵۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۸۷,۳۵۴	۱,۷۵۲,۵۵۶	۲,۲۹۰,۸۷۶
سربارتولید	۳,۴۶۱,۹۳۶	۵,۸۳۴,۵۱۸	۷,۹۷۷,۲۲۸
جمع	۲۹,۸۴۹,۹۱۶	۳۸,۱۲۷,۹۹۶	۶۰,۱۰۷,۶۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

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
جمع هزينه هاي توليد	۲۹,۸۴۹,۹۱۶	۳۸,۱۲۷,۹۹۶	۶۰,۱۰۷,۶۲۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۹,۸۴۹,۹۱۶	۳۸,۱۲۷,۹۹۶	۶۰,۱۰۷,۶۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۲۱,۹۰۳	۲,۲۹۹,۹۴۱	۳,۱۴۰,۶۴۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۲۹۹,۹۴۱)	(۳,۱۴۰,۶۴۸)	(۳,۹۱۳,۵۴۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۸,۸۷۱,۸۷۸	۳۷,۲۸۷,۲۸۹	۵۹,۳۳۴,۷۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳۶,۴۳۲	۴۰,۵۰۸	۴۸,۶۱۰
جمع بهای تمام شده	۲۸,۹۰۸,۳۱۰	۳۷,۳۲۷,۷۹۷	۵۹,۳۸۳,۳۳۶

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	۳۱,۳۹۶,۷۲۸	۳۲,۲۶۱	۱,۰۱۲,۸۷۶	۳۶۰,۱۵۳,۱۴۹	۵۰,۲۴۱	۱۸,۰۹۴,۵۵۸	۰	۰	۰	۳۵۸,۱۳۶,۲۴۲	۴۹,۴۲۲	۱۷,۶۹۹,۹۷۵	۳۳,۴۱۳,۶۳۵	۴۲,۱۲۲	۱,۴۰۷,۴۵۹
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۴,۷۷۸,۷۲۲	۴۰,۶۱۴	۱۹۴,۰۸۲	۹۶,۶۰۷,۶۸۱	۵۵,۲۷۹	۵,۳۴۰,۴۲۳	۰	۰	۰	۹۱,۹۲۶,۱۱۵	۵۴,۴۱۲	۵,۰۰۱,۸۷۶	۹,۴۶۰,۲۸۸	۵۶,۳۰۲	۵۳۲,۶۲۹
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۸,۱۶۶,۷۰۱	۱۰۱,۵۱۰	۸۲۹,۰۰۴	۸۹,۲۷۴,۹۳۱	۹۶,۵۶۳	۸,۶۲۰,۶۸۱	۰	۰	۰	۸۸,۸۹۰,۴۷۷	۹۵,۵۲۶	۸,۴۹۱,۳۱۱	۸,۵۵۱,۱۵۵	۱۱۲,۰۷۵	۹۵۸,۳۷۴
انواع دوغ	۳۳۰cc	۱,۴۴۵,۲۰۹	۵۴,۵۱۶	۷۸,۷۸۷	۵۷,۶۴۱,۶۷۳	۷۰,۱۱۰	۴,۰۴۱,۲۷۲	۰	۰	۰	۵۶,۴۶۲,۳۸۵	۷۰,۱۶۶	۳,۹۶۱,۷۶۲	۲,۶۲۴,۴۹۷	۶۰,۳۱۵	۱۵۸,۲۹۷
آب	۳۳۰cc	۱,۶۶۲,۵۱۵	۱۲,۵۲۷	۲۰,۸۲۶	۶۵,۸۲۱,۸۷۹	۱۶,۰۶۳	۱,۰۵۷,۳۲۴	۰	۰	۰	۶۴,۱۶۵,۹۱۴	۱۵,۷۲۵	۱,۰۰۹,۰۰۸	۳,۳۱۸,۴۸۰	۲۰,۸۳۵	۶۹,۱۴۲
خدمات کارمزدي	--	۱,۰۱۱,۷۷۶	۳۲,۴۲۶	۳۲,۸۰۸	۱۵,۴۵۲,۱۷۰	۱۶,۵۹۰	۲۵۶,۳۵۲	۰	۰	۰	۱۶,۴۶۳,۹۴۶	۱۷,۵۶۳	۲۸۹,۱۶۰	۰	۰	۰
سایر		۰		۱۳۱,۵۵۸	۰		۷۵۷,۸۹۴	۰	۰	۰	۰		۸۷۴,۷۰۵	۰		۱۴,۷۴۷
جمع کل				۲,۲۹۹,۹۴۱			۳۸,۱۶۸,۵۰۴			۰			۳۷,۳۲۷,۷۹۷			۳,۱۴۰,۶۴۸

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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد ورودی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		تعدیلات		برآورد فروش ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۳۳,۴۱۳,۶۳۵	۴۲,۱۲۲	۱,۴۰۷,۴۵۹	۴۳۶,۴۳۹,۳۹۴	۶۶,۱۴۰	۲۸,۸۶۵,۹۲۶	۰	۰	۴۲۹,۱۶۶,۶۶۷	۲۸,۴۶۳,۶۹۷	۴۰,۶۸۶,۳۶۲	۱,۸۰۹,۶۸۸
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۹,۴۶۰,۲۸۸	۵۶,۳۰۲	۵۳۲,۶۲۹	۱۱۴,۵۶۹,۶۹۷	۷۳,۷۴۱	۸,۴۴۸,۵۰۸	۰	۰	۱۲۰,۸۴۲,۴۳۴	۸,۸۱۶,۳۳۲	۳,۱۸۷,۵۶۱	۱۶۴,۸۱۵
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۸,۵۵۱,۱۵۵	۱۱۲,۰۷۵	۹۵۸,۲۷۴	۱۱۳,۸۳۶,۳۶۳	۱۲۷,۴۶۴	۱۴,۵۰۹,۹۸۷	۰	۰	۱۱۳,۸۳۶,۳۶۳	۱۴,۴۱۰,۵۲۳	۸,۵۵۱,۱۵۵	۱,۰۵۷,۸۳۸
انواع دوغ	۳۳۰cc	۲,۶۲۴,۴۹۷	۶۰,۳۱۵	۱۵۸,۲۹۷	۵۸,۹۴۲,۴۲۴	۹۲,۵۴۶	۵,۴۵۴,۸۵۸	۰	۰	۵۸,۹۴۲,۴۲۴	۵,۴۷۵,۹۷۳	۲,۶۲۴,۴۹۷	۱۳۷,۱۸۲
آب	۳۳۰cc	۳,۳۱۸,۴۸۰	۲۰,۸۳۵	۶۹,۱۴۲	۶۰,۳۹۶,۹۷۰	۲۱,۲۰۴	۱,۲۸۰,۶۴۰	۰	۰	۶۰,۳۹۶,۹۷۰	۱,۲۵۳,۶۵۹	۳,۳۱۸,۴۸۰	۹۶,۱۲۳
خدمات کارمزدي	--	۰	۰	۰	۴۰,۹۰۹,۰۹۱	۲۳,۱۸۳	۹۴۸,۴۱۴	۰	۰	۴۰,۹۰۹,۰۹۱	۹۴۸,۴۱۴	۰	۰
سایر	--	۰		۱۴,۷۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۸	۰	(۱)
جمع کل				۳,۱۴۰,۶۴۸			۵۹,۵۰۸,۳۳۳				۵۹,۳۸۳,۳۳۶		۳,۲۶۵,۶۴۵

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			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مالت	تن	۱,۴۲۷	۳۸۰,۶۳۲,۰۹۵	۵۴۳,۱۶۲	۴,۹۵۳	۳۹۶,۸۷۱,۷۹۵	۱,۹۶۵,۷۰۶	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	۳۶۲,۴۸۴,۲۷۵	۱۳۹,۱۹۴
ظروف	هزارعدد	۵۰,۹۲۲	۵۱,۶۶۷,۴۳۳	۲,۶۳۱,۰۰۹	۲۳۶,۰۶۵	۵۵,۷۰۲,۳۳۳	۱۳,۱۴۹,۳۷۱	۲۳۹,۹۳۶	۵۳,۵۶۵,۶۵۱	۱۲,۸۵۲,۳۲۸	۴۷,۰۵۱	۶۲,۲۳۱,۴۵۱	۲,۹۲۸,۰۵۲
رزین	کیلو گرم	۱۵,۰۶۴	۵۶۳,۹۹۴	۸,۴۹۶	۲,۴۹۹,۴۸۱	۶۰۴,۰۸۹	۱,۵۰۹,۹۰۸	۲,۲۴۱,۳۶۰	۶۱۲,۸۶۹	۱,۳۷۳,۶۶۱	۲۷۳,۱۸۵	۵۲۹,۸۳۵	۱۴۴,۷۴۳
موادپخت	کیلوگرم	۳,۲۵۵,۷۱۸	۴۸۳,۸۶۹	۱,۶۲۳,۷۲۷	۳۸,۶۲۷,۴۷۶	۱۹۴,۵۷۹	۷,۵۱۶,۰۸۶	۳۶,۰۸۲,۱۷۴	۱۶۳,۷۳۰	۵,۹۰۷,۷۴۱	۵,۹۰۱,۰۲۰	۵۴۷,۷۱۴	۳,۲۳۲,۰۷۲
سایر	-	۶۹۹,۸۵۱	۱,۸۰۰,۳۳۶	۱,۲۵۹,۹۶۷	۹۷۸,۶۶۶	۲,۹۹۶,۰۴۹	۲,۹۳۲,۱۳۱	۸۵۸,۷۱۵	۴,۴۰۴,۹۱۵	۳,۷۸۲,۵۶۷	۸۱۹,۸۰۲	۴۹۹,۵۴۹	۴۰۹,۵۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۲۵۵,۸۵۶			۳۱,۲۶۳,۸۰۱			۳۰,۵۴۰,۹۲۲			۶,۹۷۸,۷۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۲۵۵,۸۵۶			۳۱,۲۶۳,۸۰۱			۳۰,۵۴۰,۹۲۲			۶,۹۷۸,۷۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
مواد اولیه داخلی:													
مالت	تن	۲۲۷	۵۵۱,۲۹۰,۷۴۹	۱۲۵,۱۴۳	۹,۰۵۰	۷۰۸,۲۴۸,۶۱۹	۶,۴۰۹,۶۵۰	۸,۵۴۱	۶۹۹,۰۰۶,۴۴۰	۵,۹۷۰,۲۱۴	۷۳۶	۷۶۷,۰۹۱,۰۳۳	۵۶۴,۵۷۹
شکر	تن	۳۸۴	۳۶۲,۴۸۴,۳۷۵	۱۳۹,۱۹۴	۱۸,۸۲۸	۵۰۰,۰۱۶,۵۷۱	۹,۴۱۴,۳۱۲	۱۸,۵۰۱	۴۹۱,۲۵۲,۹۸۶	۹,۰۸۸,۶۹۰	۷۱۱	۶۵۲,۷۴۹,۶۴۸	۴۶۴,۸۱۶
ظروف	هزارعدد	۴۷,۰۵۱	۶۲,۲۳۱,۴۵۱	۲,۹۲۸,۰۵۲	۳۶۳,۵۴۰	۵۷,۱۳۰,۹۱۸	۲۰,۷۶۹,۳۷۴	۲۵۰,۰۱۳	۵۵,۹۵۵,۲۵۴	۱۳,۹۸۹,۵۴۱	۱۶۰,۵۷۸	۶۰,۴۵۵,۸۸۴	۹,۷۰۷,۸۸۵
رزین	کیلو گرم	۲۷۳,۱۸۵	۵۲۹,۸۲۵	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	۵,۹۰۱,۰۲۰	۵۴۷,۷۱۴	۳,۲۳۲,۰۷۲	۳۲,۴۵۸,۷۴۱	۳۴۳,۱۶۹	۱۱,۱۳۸,۸۲۹	۳۵,۵۹۷,۶۲۵	۳۸۰,۳۹۷	۱۳,۵۴۱,۲۴۷	۲,۷۶۲,۱۳۶	۳۰۰,۳۷۰	۸۲۹,۶۶۴
سایر	-	۸۱۹,۸۰۲	۴۹۹,۵۴۹	۴۰۹,۵۳۱	۳,۵۰۷,۱۴۶	۱,۸۵۱,۱۱۹	۶,۴۹۲,۱۴۵	۲,۰۲۱,۵۴۱	۲,۷۷۹,۰۲۹	۵,۶۱۷,۹۲۲	۲,۳۰۵,۴۰۷	۵۵۶,۸۴۵	۱,۲۸۳,۷۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۹۷۸,۷۳۵			۵۶,۸۷۸,۴۴۳			۴۹,۸۳۹,۵۱۹			۱۴,۰۱۷,۶۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۹۷۸,۷۳۵			۵۶,۸۷۸,۴۴۳			۴۹,۸۳۹,۵۱۹			۱۴,۰۱۷,۶۵۹

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 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
هزینه حقوق و دستمزد	۹۴۶,۲۴۹	۱,۳۹۵,۴۴۸	۱,۶۱۷,۱۱۸	۶۲۰,۶۰۸	۲,۶۵۰,۸۹۶	۲,۴۱۳,۵۵۲
هزینه استهلاک	۳۰۰,۱۸۲	۷۵۰,۸۲۳	۱,۰۲۶,۵۶۱	۸۰,۹۳۷	۱۵۶,۸۶۶	۱۴۶,۴۵۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۳,۸۹۸	۴۰۹,۲۴۷	۷۳۸,۶۱۴	۱۲,۰۱۴	۰	۳۰,۰۶۵
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۱۲,۵۱۲	۱۴۲,۶۹۳	۱۹۵,۰۹۷	۲۳,۲۸۸	۰	۲,۱۴۱

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 تبلیغات	۰	۰	۰	۲۸۳,۳۸۶	۳۹۹,۵۲۳	۳۷۳,۰۲۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۴۰۹	۵,۰۲۴,۸۵۱	۴,۶۹۱,۴۳۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۲۲,۴۷۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۲۲۴
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۵,۱۲۴	۹۲,۴۶۴	۰	۱,۵۳۳,۶۶۳	۲,۰۹۳,۷۹۱	۱,۹۵۴,۸۶۲
سایر هزینه ها	۶۷۳,۹۷۱	۳,۰۴۳,۸۴۳	۴,۳۹۹,۸۳۸	۴,۳۳۳,۹۰۴	۵,۳۹۶,۱۵۴	۴,۴۹۹,۸۰۴
جمع	۳,۴۶۱,۹۳۶	۵,۸۳۴,۵۱۸	۷,۹۷۷,۲۲۸	۱۰,۳۷۱,۷۸۸	۱۵,۸۲۲,۰۹۰	۱۴,۲۳۲,۵۶۴

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۸۴	۶۶۹	۶۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۶۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			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
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲,۶۲۸,۲۲۴	۳۲,۱۹۵	۰	۱۱,۰۴۱,۲۹۷	۹,۱۰۸,۹۰۸	۰	۱۰,۰۴۱,۲۹۷	۷,۵۹۶,۵۲۱
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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
ذخيره بيمه تامين اجتماعي	۰	۰	۰
ذخيره آلايندگي محيط زيست	۰	۰	۰
ذخيره كاهش ارزش موجودي كالا	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش ضايعات	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
سایر	۰	۱,۵۲۸	۱,۶۸۱
فروش ضایعات	۳۴۰,۳۱۴	۵۱۱,۱۳۹	۵۶۲,۲۵۳
جمع	۳۴۰,۳۱۴	۵۱۲,۶۶۷	۵۶۳,۹۳۴

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

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	۱۰۰,۰۰۰	۰
زیان ناشي از تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي عملیاتي	۷۵,۶۵۱	۱,۶۲۶	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات ارزش افزوده	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده	۰	۰	۰
ذخیره بیمه تامین اجتماعي	۰	۰	۰
جمع	۲۳۵,۶۵۱	۱۰۱,۶۲۶	۰

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	۱۱,۷۳۱,۳۷۱		۰	۰	۱۱,۷۳۱,۳۷۱	۰	۲,۶۲۱,۸۴۶	
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	۱,۳۲۷,۵۰۰		۰	۰	۰	۱,۳۲۷,۵۰۰	۱۹۶,۰۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۱۶۹,۰۰۲	۱۳,۰۴۸,۸۷۱			۰	۱۱,۷۳۱,۳۷۱	۱,۳۲۷,۵۰۰	۲,۸۱۷,۹۱۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۸۱۷,۹۱۱	

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					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					
			ریالی	ارزی				

برآورد منابع تامین مالی شرکت												
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)			کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
										کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۱۶۹,۰۰۲	۱۲,۷۳۴,۴۰۰		۰	۰				۱۱,۶۸۴,۰۰۰	۱,۰۵۰,۴۰۰	۸۹۷,۴۳۳	
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		۱۰,۱۶۹,۰۰۲	۱۲,۷۳۴,۴۰۰			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 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 تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي	۲۸,۱۵۲	۲۴۲,۲۶۷	۷۲,۵۲۱
خالص درآمد اجاره	۲۲,۱۲۵	۲۷,۶۸۸	۱۵۹,۶۰۰

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(زيان)ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۲,۸۰۹	۴۲,۱۴۰	۲۵,۴۱۱
سود ناشي از سپرده بانكي	۷,۴۹۶	۶۱,۹۱۶	۰
ساير	۱۴,۲۰۷	۴,۷۷۱	۱,۲۵۱
ذخيره هزينه هاي معوق	(۲۲۵,۰۰۰)	(۱,۲۵۰,۰۰۰)	۰
جمع	(۱۵۰,۲۱۱)	(۸۷۱,۲۱۸)	۲۵۸,۷۸۳

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 ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حميدرضا سليماني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	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	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	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 کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
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 کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	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