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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۲,۸۱۴,۵۸۴	۳۴,۲۶۴,۴۳۳	۴۳,۹۲۴,۲۶۱	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۷,۲۴۲,۰۱۹)	(۲۲,۶۶۹,۳۹۶)	(۲۸,۹۰۸,۳۱۰)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۵۷۲,۵۶۵	۱۱,۵۹۵,۰۳۷	۱۵,۰۱۵,۹۵۱	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۹۳۱,۴۴۱)	(۷,۷۱۲,۵۵۸)	(۱۰,۳۷۱,۷۸۸)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۹۳,۳۵۲	۱۸۲,۱۴۷	۳۴۰,۳۱۴	۶۱
سایر هزینه‌ها	(۱۶۵,۲۸۳)	(۸۲,۵۳۷)	(۳۳۵,۶۵۱)	(۱۰۰)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۷۷۹,۱۹۳	۳,۹۸۲,۰۸۹	۴,۷۴۸,۸۲۶	۲۰
هزینه های مالی	(۱,۶۹۳,۵۲۸)	(۶۳۱,۱۸۸)	(۲,۹۰۱,۱۸۹)	(۱۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰۱,۷۲۴	(۹۹,۱۴۰)	(۱۵۰,۳۱۱)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۸۷,۳۸۹	۳,۲۵۱,۷۶۱	۱,۶۹۷,۴۲۶	۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۵۵,۸۳۹)	(۸۱۲,۱۴۰)	(۴۵۲,۷۷۸)	(۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۳۱,۵۵۰	۲,۴۳۹,۶۲۱	۱,۲۴۴,۶۴۸	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۳۱,۵۵۰	۲,۴۳۹,۶۲۱	۱,۲۴۴,۶۴۸	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۳,۲۸۰	۶,۷۷۷	۹,۸۸۳	۹۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۶,۲۴۸)	۰	(۶,۴۲۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۰۳۲	۶,۷۷۷	۳,۴۵۸	۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۰۳۲	۶,۷۷۷	۳,۴۵۸	۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۰۳۲	۶,۷۷۷	۳,۴۵۷	۴
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۵۳۱,۵۵۰	۲,۴۳۹,۶۲۱	۱,۲۴۴,۶۴۸	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 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	۲,۵۳۱,۵۵۰	۲,۴۳۹,۶۲۱	۱,۲۴۴,۶۴۸	۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲,۶۷۳,۵۷۰	۷,۵۲۴,۷۱۴	۱,۹۷۶,۹۹۳	۶۸
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۴۲,۹۵۱	۲۸۴,۲۲۷	۲۷۲,۶۸۱	(۱۵)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۲,۲۸۲	۱,۹۸۲	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۹۱۶,۵۲۱	۷,۸۱۱,۲۲۳	۲,۲۵۱,۶۵۶	۶۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۸۳۰,۷۱۷	۷۶۰,۶۷۹	۶۹۸,۲۵۳	۲۷۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۰,۸۳۸,۱۶۰	۱۰,۶۵۹,۱۹۶	۶,۰۲۰,۱۲۶	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۲۵۸,۵۶۳	۵,۸۶۷,۶۱۵	۴,۱۳۸,۸۱۳	۴۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۲۳,۷۶۲	۳۷۲,۷۷۷	۶۰۶,۱۵۶	۹۴
	۲۲,۶۵۱,۲۰۲	۱۷,۶۶۰,۲۶۷	۱۱,۴۶۳,۳۴۸	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲,۶۵۱,۲۰۲	۱۷,۶۶۰,۲۶۷	۱۱,۴۶۳,۳۴۸	۲۸
جمع دارايي‌ها	۳۵,۵۶۷,۷۲۳	۲۵,۴۷۱,۴۹۰	۱۳,۷۱۵,۰۰۴	۴۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۴,۲۵۵,۶۵۱	۲,۲۶۴,۱۰۱	۱,۴۱۵,۴۵۵	۸۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۶۵۱,۶۶۵	۲,۶۶۰,۱۱۵	۱,۸۱۱,۴۶۹	۷۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۰۱,۹۰۶	۶۹۱,۴۷۴	۶۴۱,۴۷۴	(۷۱)
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۵۱۵,۰۷۹	۰	۲۳۴,۵۴۶	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۶۸,۳۷۰	۴۴۲,۹۰۹	۳۷۰,۳۳۶	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۸۵,۳۵۵	۱,۱۳۴,۳۸۳	۱,۲۴۶,۲۵۶	۱۰۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۱۳۶,۴۰۶	۱۰,۹۳۶,۸۹۱	۷,۷۷۹,۰۵۵	۲۰
ماليات پرداختني	۹۸۳,۵۲۹	۴۳۰,۸۳۶	۱۶۶,۸۰۶	۱۲۸
سود سهام پرداختني	۶۳,۰۱۹	۱۳۸,۷۴۴	۳۳,۵۰۶	(۵۵)
تسهيلات مالي	۱۴,۴۴۶,۲۳۰	۱۰,۱۶۹,۰۰۲	۲,۶۷۶,۲۹۳	۴۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۵۱۹	۱,۵۱۹	۱,۵۱۹	۰
	۲۸,۶۳۰,۷۰۳	۲۱,۶۷۶,۹۹۲	۱۰,۶۵۷,۱۷۹	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۶۳۰,۷۰۳	۲۱,۶۷۶,۹۹۲	۱۰,۶۵۷,۱۷۹	۳۲
جمع بدهي‌ها	۳۰,۹۱۶,۰۵۸	۳۲,۸۱۱,۲۷۵	۱۱,۹۰۳,۵۳۵	۳۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۵,۵۶۷,۷۲۳	۲۵,۴۷۱,۴۹۰	۱۳,۷۱۵,۰۰۴	۴۰

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۱,۴۱۵,۴۵۵	۰	۱,۸۱۱,۴۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۴,۶۴۶	۰	۱,۲۴۴,۶۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۲,۲۶۴,۱۰۱	۰	۲,۶۶۰,۱۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۵۳۱,۵۵۰		۲,۵۳۱,۵۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۱,۵۵۰	۰	۲,۵۳۱,۵۵۰
سود سهام مصوب									(۵۴۰,۰۰۰)		(۵۴۰,۰۰۰)
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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۴,۲۵۵,۶۵۱	۰	۴,۶۵۱,۶۶۵

صورت جريان‌هاي نقدي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۰۷۲,۳۶۵	۴۱۹,۳۳۳	۱,۵۰۷,۸۴۴	۳۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰۷,۷۰۹)	(۱۱۳,۷۴۶)	(۱۸۸,۷۵۱)	(۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۶۴,۶۵۶	۳۰۵,۵۸۷	۱,۳۱۹,۰۹۳	۵۱۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۲,۴۳۵	۰	۷۲,۴۳۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۰۵,۲۳۷)	(۱۹۸,۱۴۵)	(۴۶۴,۱۴۶)	(۵۰۸)
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	(۴۱,۲۷۶)	(۴۴,۵۶۸)	(۳۷,۸۱۳)	۷
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	۵۱,۹۵۶	۴,۸۰۵	۷,۴۹۶	۹۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۲۲,۱۲۲)	(۲۳۷,۹۰۸)	(۴۲۲,۰۲۸)	(۳۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۴۲,۵۳۴	۶۷,۶۷۹	۸۹۷,۰۶۵	۹۹۷
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	۲,۱۲۱,۹۴۷	۲,۸۸۰,۰۰۰	۴,۴۳۷,۹۵۰	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۹۷۳,۰۵۵)	(۲,۹۹۴,۷۸۲)	(۴,۶۸۹,۰۹۳)	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱۳,۱۹۸)	(۴۰۳,۵۰۵)	(۶۱۶,۶۹۱)	(۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۳۵,۶۹۴)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۴۴,۵۰۳)	(۱۰۳,۹۹۳)	(۲۹۰,۷۶۲)	(۵۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۴۴,۵۰۳)	(۶۲۲,۲۸۰)	(۱,۱۵۸,۵۹۶)	۲۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۹۸,۰۳۱	(۵۵۴,۶۰۱)	(۲۶۱,۵۳۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۲,۷۷۷	۶۰۶,۱۵۶	۶۰۶,۱۵۶	(۳۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۲,۹۵۴	(۱۵,۹۰۳)	۲۸,۱۵۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۲۳,۷۶۲	۳۵,۶۵۲	۳۷۲,۷۷۷	۱,۹۳۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآ
				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	تعداد تو
فروش داخلي:																								
انواع ماءالشعیر	CC۳۳۰	۰	سازمان حمایت	۲۷۹,۸۳۹,۹۶۳	۱۶,۸۶۱,۲۵۸	۳۸۵,۰۷۵,۴۶۳	۳۶۹,۰۰۶,۰۶۱	۶۰,۶۰۸	۲۲,۳۶۴,۶۶۴	(۱۳,۸۶۶,۱۰۲)	۸,۴۹۸,۵۶۲	۲۶۹,۹۷۷,۵۹۳	۲۷۳,۵۲۷,۰۰۳	۸۶,۸۷۸	۲۳,۷۶۴,۳۰۴	(۲,۶۹۱,۱۶۹)	۱۱,۰۷۳,۱۲۵	۹۵,۳۹۴,۵۲۸	۱۰۷,۰۵۹,۳۲۷	۱۰۰,۰۱۰	۱۰,۷۰۷,۰۴۷	,۴۳۹,۰۰۰
خدمات کارمزدي	--	۰	هیئت مدیره	۱۲,۹۰۴,۲۹۱	۲۹۲,۴۴۹	۲۱,۶۵۱,۵۱۵	۲۱,۶۵۱,۵۱۵	۲۳,۲۱۷	۵۰۲,۶۸۶	(۱۹۴,۷۷۶)	۳۰۷,۹۱۰	۱۳,۲۰۲,۵۲۷	۱۴,۱۲۷,۵۲۸	۳۷,۴۷۷	۳۸۸,۱۷۸	(۱۶۲,۸۸۹)	۲۲۵,۲۸۹	۴,۶۲۰,۸۵۲	۶,۷۵۷,۲۸۳	۲۸,۳۰۱	۱۹۱,۲۴۱	۹۰۹,۰۰۰
سایر محصولات	--	۰	هیئت مدیره		۱۲۰,۶۸۷	۰	۰		۴۶,۷۵۹	(۳۷,۳۰۹)	۹,۴۵۰	۰			۳۷,۳۳۹	(۳۶,۰۰۰)	۱,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع نوشابه و انرژي زا	CC۳۳۰	۰	هیئت مدیره	۶۴,۸۹۶,۶۵۰	۷,۷۴۷,۸۲۸	۷۸,۵۶۷,۵۶۴	۷۵,۸۲۷,۲۷۳	۱۲۲,۰۲۸	۹,۲۵۳,۰۶۷	(۶,۱۲۳,۶۳۶)	۳,۱۲۹,۴۳۱	۶۹,۱۶۸,۸۴۵	۶۸,۸۹۶,۹۷۲	۱۵۳,۴۰۴	۱۰,۵۶۹,۰۵۲	(۶,۴۳۶,۱۸۴)	۴,۱۳۳,۸۶۸	۳۰,۱۷۵,۳۲۸	۲۲,۶۶۱,۷۸۲	۱۵۸,۰۰۶	۳,۵۸۰,۶۹۴	,۸۳۶,۰۰۰
انواع دوغ	CC۳۳۰	۰	هیئت مدیره	۳۷,۵۴۲,۶۱۵	۲,۷۴۴,۹۴۳	۵۰,۶۹۱,۴۱۱	۵۰,۳۰۶,۰۶۱	۷۳,۷۶۹	۲,۷۱۱,۰۱۴	(۳,۰۹۴,۸۷۵)	۶۱۶,۱۳۹	۴۲,۶۱۲,۰۹۱	۴۲,۷۴۷,۶۶۳	۸۴,۹۸۳	۳,۶۳۳,۸۳۸	(۲,۹۰۶,۷۷۸)	۷۲۶,۰۶۰	۱۳,۸۶۶,۴۶۸	۱۴,۲۸۵,۹۵۴	۸۷,۵۳۳	۱,۲۵۰,۴۹۰	۹۴۲,۴۳۴
کنسانتره	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۳,۸۰۷	۴۲۶	۶۶۷,۷۵۵,۸۶۹	۲۸۴,۴۶۴	(۱۶۹,۶۸۰)	۱۱۴,۷۸۴	۲,۸۸۷	۶۹۹	۸۰۱,۰۴۱,۴۸۸	۵۵۹,۹۲۸	(۳۱۴,۵۵۰)	۲۴۵,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۴,۹۰۰
انواع آبمیوه	CC۳۳۰	۰	هیئت مدیره	۸۸,۲۹۱,۵۲۷	۵,۷۱۴,۷۱۴	۱۰۷,۸۴۱,۷۴۴	۱۰۷,۵۳۰,۳۰۳	۶۳,۷۰۵	۶,۸۵۰,۲۲۸	(۴,۶۳۱,۸۶۳)	۲,۲۱۸,۲۶۵	۷۱,۵۰۵,۸۱۸	۷۱,۴۹۳,۹۸۶	۷۱,۹۶۲	۵,۱۴۴,۸۵۷	(۳,۶۳۰,۴۶۵)	۱,۵۱۴,۳۹۲	۱۷,۳۶۹,۲۸۸	۱۶,۳۶۵,۷۵۹	۷۴,۱۲۱	۱,۲۱۳,۰۴۶	,۵۶۹,۶۹۷
آب	CC۳۳۰	۰	هیئت مدیره	۳۶,۳۱۸,۸۵۰	۵۳۱,۰۶۸	۴۲,۹۸۰,۶۰۰	۴۱,۷۱۸,۱۸۲	۱۳,۶۷۵	۵۷۰,۴۹۶	(۴۷۸,۹۱۰)	۹۱,۵۸۶	۵۹,۲۵۷,۰۰۶	۴۸,۰۱۸,۸۸۰	۲۲,۹۳۹	۱,۱۰۱,۵۱۶	(۸۲۷,۱۶۰)	۲۷۴,۲۵۶	۰	۷,۰۴۶,۴۸۱	۲۳,۶۲۷	۱۶۶,۴۹۰	۳۹۶,۹۷۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآ
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تو
جمع فروش داخلی				۵۱۹,۷۹۳,۸۹۶	۳۴,۰۱۲,۹۵۷	۶۸۶,۸۱۲,۱۰۴	۶۶۶,۰۳۹,۸۲۱		۴۳,۵۸۳,۳۷۸	(۲۸,۵۹۷,۱۵۱)	۱۴,۹۸۶,۲۲۷	۵۲۵,۷۲۶,۷۶۷	۵۱۸,۸۲۲,۷۳۱		۴۵,۱۹۸,۰۱۲	(۲۷,۰۰۵,۱۹۵)	۱۸,۱۹۲,۸۱۷	۱۶۱,۴۲۶,۴۶۵	۱۷۴,۱۷۶,۶۸۶	۱۷,۱۰۹,۰۰۸		۰۹۷,۹۹۱
فروش صادراتی:																					
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۰	سازمان حمایت	۳,۱۷۷,۸۱۱	۲۲۶,۲۹۵	۰	۴,۲۳۳,۳۳۳	۷۲,۳۲۸	۳۰۶,۱۸۷	(۲۸۰,۰۸۰)	۲۶,۱۰۷	۰	۴,۳۸۴,۵۱۲	۷۶,۷۳۶	۳۳۶,۴۵۲	(۲۰۳,۴۵۳)	۱۳۲,۹۹۹	۰	۹۴۴,۹۳۰	۷۴,۶۸۵	۷۹,۰۳۸	۰
انواع دوغ	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۷۶,۷۷۱	۷,۲۳۸	۰	۸۷,۸۷۹	۹۱,۱۸۲	۸,۰۱۳	(۷,۵۲۱)	۴۹۲	۰	۱۰۷,۷۴۲	۱۲۲,۶۲۶	۱۳,۲۱۲	(۷,۳۲۶)	۵,۸۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
کنسانتره	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۹۰,۴۸۴	۸,۲۸۱	۰	۹۰,۹۰۹	۹۲,۱۹۱	۸,۲۸۱	(۶,۸۷۸)	۱,۵۰۳	۰	۱۱۳,۸۴۰	۹۴,۴۴۸	۱۰,۷۵۲	(۵,۷۸۱)	۴,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰
انواع نوشابه و انرژی زا	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۱۱۵,۵۸۴	۹,۵۶۲	۰	۲۱۸,۱۸۱	۸۳,۸۸۴	۱۸,۳۰۲	(۱۶,۶۸۰)	۱,۶۲۲	۰	۲۱۶,۹۳۱	۱۱۰,۴۸۳	۲۳,۹۶۶	(۲۰,۲۶۴)	۳,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳,۴۶۰,۶۵۰	۲۵۱,۴۷۶	۰	۴,۶۳۰,۳۰۲		۳۴۰,۸۸۳	(۳۱۱,۱۵۹)	۲۹,۷۲۴	۰	۴,۸۲۳,۰۱۵		۲۸۴,۳۸۲	(۲۳۶,۸۲۴)	۱۴۷,۵۵۸	۰	۹۴۴,۹۳۰	۷۴,۶۸۵		۰
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰			۰	۰	(۹۷۰,۲۵۲)	۰			(۲,۷۶۷,۸۱۰)	۰	۰	۰	(۹۷۰,۰۰۰)	(۹۶۳,۳۶۶)		۰
جمع				۵۲۳,۲۵۴,۵۴۶	۳۴,۲۶۴,۴۳۳	۶۸۶,۸۱۲,۱۰۴	۶۷۰,۶۷۰,۱۲۳		۴۳,۹۳۴,۲۶۱	(۲۸,۹۰۸,۳۱۰)	۱۴,۰۴۵,۶۹۹	۵۲۵,۷۲۶,۷۶۷	۵۲۳,۶۴۵,۷۴۶		۴۳,۸۱۴,۵۸۴	(۲۷,۳۴۲,۰۱۹)	۱۸,۳۴۰,۳۷۶	۱۶۱,۴۲۶,۴۶۵	۱۷۴,۱۵۱,۶۰۶	۱۶,۲۲۰,۳۲۷		۰۹۷,۹۹۱

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶,۷۲۵,۳۱۲	۱۱,۶۴۶,۷۱۴	۲۰,۰۶۸,۹۹۹	۲۸,۵۵۴,۹۸۴	۴۳,۹۳۴,۲۶۱	۴۳,۸۱۴,۵۸۴	۱۶,۲۲۰,۳۲۷	۹۳,۱۸۲,۱۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۵۰۶,۲۶۶)	(۷,۶۱۱,۱۲۳)	(۱۳,۲۸۰,۶۷۰)	(۲۱,۱۳۴,۸۴۶)	(۲۸,۹۰۸,۳۱۰)	(۲۷,۳۴۲,۰۱۹)	(۱۰,۸۷۷,۱۹۶)	(۵۹,۴۰۳,۳۳۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت در سدد آن است نسبت به افزایش تولید و متعاقبا افزایش فروش بیشتر تا پایان سال نسبت به سود آوزی هر چه بیشتر اقدام نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات براساس نرخ تورم می باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات براساس نرخ تورم 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۳۰۰,۶۲۶	۲۲,۵۳۲,۹۸۴	۸,۹۶۵,۷۶۴	۴۷,۹۳۱,۶۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۸۷,۲۵۴	۱,۸۶۰,۵۲۷	۷۴۰,۲۹۵	۴,۲۸۳,۸۶۱
سربارتولید	۳,۴۶۱,۹۳۶	۳,۰۴۱,۱۷۵	۱,۲۱۵,۷۹۹	۷,۱۰۴,۹۰۵
جمع	۲۹,۸۴۹,۹۱۶	۲۷,۴۳۴,۶۸۶	۱۰,۹۲۱,۸۵۸	۵۹,۳۲۰,۴۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۹,۸۴۹,۹۱۶	۲۷,۴۳۴,۶۸۶	۱۰,۹۲۱,۸۵۸	۵۹,۳۲۰,۴۲۹
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۹,۸۴۹,۹۱۶	۲۷,۴۳۴,۶۸۶	۱۰,۹۲۱,۸۵۸	۵۹,۳۲۰,۴۲۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۳۲۱,۹۰۳	۲,۲۹۹,۹۴۱	۳,۸۴۳,۳۳۸	۲,۹۰۰,۰۰۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۲۹۹,۹۴۱)	(۲,۸۴۳,۳۳۸)	(۲,۹۰۰,۰۰۰)	(۳,۲۰۰,۰۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۸,۸۷۱,۸۷۸	۲۶,۸۹۱,۲۸۹	۱۰,۸۶۵,۱۹۶	۵۹,۰۲۰,۴۲۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳۶,۴۳۲	۳۵۰,۷۳۰	۱۲,۰۰۰	۳۸۲,۹۰۸
جمع بهای تمام شده	۲۸,۹۰۸,۳۱۰	۲۷,۲۴۲,۰۱۹	۱۰,۸۷۷,۱۹۶	۵۹,۴۰۳,۳۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات براساس نرخ تورم می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات براساس نرخ تورم 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		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	۲۶۹,۹۷۷,۵۹۳	۴۲,۴۵۷	۱۱,۴۶۲,۵۱۴	۰	۰	۰	۲۷۶,۲۳۳,۸۲۵	۴۱,۳۲۰	۱۱,۴۱۳,۹۵۴	۲۵,۱۴۰,۴۹۶	۴۲,۲۳۰	۱,۰۶۱,۴۳۶
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۴,۷۷۸,۷۲۳	۴۰,۶۱۴	۱۹۴,۰۸۱	۷۱,۵۰۵,۸۱۸	۵۹,۱۰۵	۴,۲۲۶,۳۴۹	۰	۰	۰	۷۱,۳۵۵,۰۴۰	۵۷,۸۹۰	۴,۱۳۰,۷۳۶	۴,۹۲۹,۵۰۱	۵۸,۷۶۷	۲۸۹,۶۹۴
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۸,۱۶۶,۷۰۱	۱۰۱,۵۱۰	۸۲۹,۰۰۴	۶۹,۱۶۸,۸۴۵	۱۰۴,۳۱۲	۷,۲۱۵,۱۵۲	۰	۰	۰	۶۹,۰۲۴,۸۹۶	۱۰۱,۷۲۵	۷,۰۲۱,۵۳۷	۸,۳۱۰,۶۵۰	۱۲۳,۰۴۹	۱,۰۲۲,۶۱۹
انواع دوغ	۳۳۰cc	۱,۴۴۵,۳۰۹	۵۴,۵۱۲	۷۸,۷۸۷	۴۲,۶۱۲,۰۹۱	۸۱,۳۱۰	۳,۴۶۴,۷۹۵	۰	۰	۰	۴۲,۷۸۷,۷۸۱	۸۰,۶۳۴	۳,۴۵۰,۱۲۵	۱,۲۶۹,۶۱۹	۷۳,۶۰۲	۹۳,۴۴۷
آب	۳۳۰cc	۱,۶۶۲,۵۱۵	۱۲,۵۲۷	۲۰,۸۲۶	۵۹,۲۵۷,۰۰۶	۱۴,۹۱۲	۸۸۳,۶۳۳	۰	۰	۰	۴۷,۰۴۳,۵۶۵	۱۴,۵۴۲	۶۸۴,۱۰۷	۱۳,۸۷۵,۹۵۶	۱۵,۸۸۰	۲۲۰,۳۵۲
خدمات کارمزدي	--	۱,۰۱۱,۷۷۶	۳۲,۴۲۶	۳۲,۸۰۸	۱۴,۱۲۷,۵۲۸	۱۱,۹۳۱	۱۶۸,۵۶۱	۰	۰	۰	۱۴,۱۲۷,۵۲۸	۱۳,۵۰۷	۱۹۰,۸۲۰	۱,۰۱۱,۷۷۶	۱۰,۴۲۶	۱۰,۵۴۹
سایر	--	۰		۱۳۱,۵۵۹	۰		۳۶۴,۴۱۲	۰	۰	۰	۰		۳۵۰,۷۳۰	۰		۱۴۵,۲۴۱
جمع کل				۲,۲۹۹,۹۴۱			۲۷,۷۸۵,۴۱۶			۰			۲۷,۲۴۲,۰۱۹			۲,۸۴۳,۳۳۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰											
		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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۲۵,۱۴۰,۴۹۶	۱,۰۶۱,۴۳۶	۹۵,۳۹۴,۵۲۸	۵۰,۵۹۹	۰	۴,۸۲۶,۸۲۳	۹۷,۱۷۳,۲۳۶	۴۶,۲۷۴	۲۳,۲۶۳,۷۸۸	۵۹,۵۶۸	۱,۲۹۱,۶۶۴
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۴,۹۲۹,۵۰۱	۲۸۹,۶۹۴	۱۷,۳۶۹,۲۸۸	۶۷,۶۲۴	۰	۱,۱۷۴,۵۷۴	۱۸,۵۲۰,۷۱۸	۶۵,۷۱۷	۳,۷۷۸,۰۷۱	۶۵,۴۱۵	۲۴۷,۱۴۱
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۸,۳۱۰,۶۵۰	۱,۰۲۲,۶۱۹	۳۰,۱۷۵,۳۲۸	۱۱۸,۸۲۹	۰	۳,۵۸۵,۷۰۰	۳۰,۳۱۷,۵۲۸	۱۲۲,۰۷۰	۸,۱۶۸,۴۵۰	۱۱۱,۰۹۴	۹۰۷,۴۶۹
انواع دوغ	۳۳۰cc	۱,۲۶۹,۶۱۹	۹۲,۴۴۷	۱۳,۸۶۶,۴۶۸	۹۲,۵۵۳	۰	۱,۲۸۳,۲۸۹	۱۳,۶۹۱,۰۰۶	۸۹,۵۰۳	۱,۴۴۵,۰۸۱	۱۰۴,۸۰۰	۱۵۱,۴۴۵
آب	۳۳۰cc	۱۳,۸۷۵,۹۵۶	۲۲۰,۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۲۹,۱۶۲	۱۵,۹۹۶	۳,۰۴۶,۷۹۴	۱۵,۴۶۸	۴۷,۱۲۷
خدمات کارمزدي	--	۱,۰۱۱,۷۷۶	۱۰,۴۲۶	۴,۶۲۰,۸۵۳	۱۳,۷۱۵	۰	۶۳,۲۷۴	۴,۶۲۰,۹۵۷	۱۳,۸۵۲	۱,۰۱۱,۶۷۳	۹,۸۰۰	۹,۹۱۴
سایر	۰	۰	۱۴۵,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۴۵,۲۴۱
جمع کل			۲,۸۴۳,۳۳۸				۱۰,۹۳۳,۸۵۹					۳,۹۰۰,۰۰۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۲۳,۲۶۲,۷۸۸	۱,۲۹۱,۶۶۴	۴۴۶,۴۳۹,۰۰۰	۶۰,۲۹۵	۰	۲۶,۹۶۲,۸۴۱	۴۵۳,۴۰۹,۰۰۰	۶۰,۰۷۵	۱۶,۳۹۲,۷۸۸	۶۸,۰۷۲	۱,۱۱۵,۸۹۴
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۴,۷۷۸,۰۷۲	۲۴۷,۱۴۱	۱۰۴,۵۶۹,۶۹۷	۸۰,۴۷۲	۰	۸,۴۱۴,۹۴۱	۹۷,۶۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۷۰	۱۱,۷۴۷,۷۶۹	۷۲,۱۲۲	۸۴۷,۲۷۷
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۸,۱۶۸,۴۵۰	۹۰۷,۴۶۹	۱۱۳,۸۲۶,۰۰۰	۱۴۰,۲۱۸	۰	۱۵,۹۶۱,۸۶۱	۱۱۳,۸۳۶,۰۰۰	۱۳۹,۵۱۷	۸,۱۶۸,۴۵۰	۱۲۰,۸۶۵	۹۸۷,۲۷۸
انواع دوغ	۳۳۰cc	۱,۴۴۵,۰۸۰	۱۵۱,۴۴۵	۵۸,۹۴۲,۴۲۴	۱۱۱,۰۶۴	۰	۶,۵۴۶,۳۸۶	۵۸,۹۴۲,۴۲۴	۱۱۰,۵۰۹	۱,۴۴۵,۰۸۰	۱۲۷,۴۵۱	۱۸۴,۱۷۷
آب	۳۳۰cc	۳,۰۴۶,۷۹۴	۴۷,۱۲۷	۶۰,۳۹۶,۹۷۰	۱۵,۱۸۵	۰	۹۱۷,۱۵۴	۶۰,۳۹۶,۹۷۰	۱۵,۱۰۹	۳,۰۴۶,۷۹۴	۱۶,۹۷۳	۵۱,۷۱۳
خدمات کارمزدي	--	۱,۰۱۱,۶۷۳	۹,۹۱۴	۴۰,۹۰۹,۰۰۰	۱۶,۱۸۳	۰	۶۶۳,۰۴۹	۴۰,۹۰۹,۰۰۰	۱۶,۱۰۳	۱,۰۱۱,۶۷۳	۱۲,۰۷۱	۱۳,۲۳۴
سایر	--	۰	۱۴۵,۲۴۱	۰		۰	۲۳۸,۱۰۵	۰		۰		۴۳۸
جمع کل			۲,۹۰۰,۰۰۱				۵۹,۷۰۳,۳۳۷					۳,۲۰۰,۰۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		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	۳۸۰,۶۳۲,۰۹۵	۵۴۳,۱۶۲	۳,۸۲۹	۳۵۵,۱۰۰,۸۱۰	۱,۳۵۹,۶۸۱	۴,۵۳۲	۳۶۴,۰۷۱,۷۱۲	۱,۶۴۹,۹۷۳	۷۲۴	۳۴۹,۲۶۷,۹۵۶	۲۵۲,۸۷۰
شکر	تن	۹۹۰	۱۹۱,۴۰۹,۰۹۱	۱۸۹,۴۹۵	۱۰,۰۳۴	۳۳۲,۵۸۸,۶۹۸	۳,۳۳۷,۱۹۵	۱۰,۲۰۰	۳۱۶,۷۳۸,۴۳۱	۳,۲۳۰,۷۳۳	۸۲۴	۳۵۹,۱۷۲,۳۳۰	۲۹۵,۹۵۸
ظروف	هزارعدد	۴۱,۵۳۹	۱۲۷,۴۲۸,۹۴۶	۵,۲۹۳,۲۷۱	۲۹۰,۸۲۲	۵۹,۲۵۶,۰۳۳	۱۷,۲۳۳,۹۵۸	۲۵۸,۷۴۱	۵۴,۸۲۱,۵۱۳	۱۴,۱۸۴,۵۷۳	۷۳,۶۲۰	۱۱۳,۳۰۶,۹۲۷	۸,۳۴۱,۶۵۶
رزین	کیلو گرم	۱۴,۳۲۳	۵۹۳,۱۷۲	۸,۴۹۶	۱,۹۲۰,۹۹۱	۶۱۳,۸۱۹	۱,۱۷۹,۱۴۱	۱,۶۷۷,۹۲۰	۶۱۹,۸۸۸	۱,۰۴۰,۱۲۳	۲۵۷,۳۹۴	۵۷۳,۱۰۶	۱۴۷,۵۱۴
موادپخت	کیلوگرم	۹,۲۵۳,۲۹۸	۱۴,۱۵۰	۱۳۰,۹۳۸	۱۰,۶۹۸,۲۲۵	۱۹۵,۷۴۱	۲,۰۹۴,۰۸۱	۱۹,۷۹۴,۲۵۴	۱۱۱,۵۲۰	۲,۲۰۷,۴۵۸	۱۵۷,۲۶۹	۱۱۱,۶۶۲	۱۷,۵۶۱
سایر	-	۰	۰	۰	۴۶۰,۱۲۲	۴۷۸,۴۰۶	۲۲۰,۱۲۵	۴۶۰,۱۲۲	۴۷۸,۴۰۶	۲۲۰,۱۲۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۱۶۵,۳۶۲			۲۵,۴۳۳,۱۸۱			۲۲,۵۳۳,۹۸۴			۹,۰۵۵,۵۵۹
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۱۶۵,۳۶۲			۲۵,۴۲۳,۱۸۱			۲۲,۵۲۲,۹۸۴			۹,۰۵۵,۵۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مالت	تن	۷۳۴	۳۴۹,۲۶۷,۹۵۶	۲۵۲,۸۷۰	۱,۹۲۵	۳۵۴,۳۹۷,۴۰۳	۶۸۲,۲۱۵	۱,۸۶۸	۳۵۸,۰۸۴,۰۴۷	۶۶۸,۹۰۱	۷۸۱	۳۴۰,۸۲۴,۵۸۴	۲۶۶,۱۸۴
شکر	تن	۸۲۴	۳۵۹,۱۷۲,۳۳۰	۲۹۵,۹۵۸	۵,۷۵۱	۳۴۰,۱۴۴,۶۷۰	۱,۹۵۶,۱۷۲	۵,۱۹۶	۳۴۲,۴۴۱,۱۰۹	۱,۷۷۹,۳۳۴	۱,۳۷۹	۳۴۲,۸۶۱,۴۹۴	۴۷۲,۸۰۶
ظروف	هزارعدد	۷۳,۶۲۰	۱۱۳,۳۰۶,۹۲۷	۸,۳۴۱,۶۵۶	۸۰,۱۲۴	۶۰,۷۴۳,۱۲۳	۴,۸۶۶,۹۸۲	۸۵,۲۱۴	۵۵,۲۶۸,۵۹۴	۴,۷۰۹,۶۵۸	۶۸,۵۳۰	۱۲۴,۰۱۸,۳۸۶	۸,۴۹۸,۹۸۰
رزین	کیلو گرم	۲۵۷,۳۹۴	۵۷۳,۱۰۶	۱۴۷,۵۱۴	۶۴۰,۱۰۲	۶۱۸,۱۵۱	۳۹۵,۶۸۰	۵۰۱,۴۵۲	۶۳۱,۸۸۹	۳۱۶,۸۶۲	۳۹۶,۰۴۴	۵۷۱,۴۸۲	۲۲۶,۳۳۳
موادپخت	کیلوگرم	۱۵۷,۲۶۹	۱۱۱,۶۶۲	۱۷,۵۶۱	۶,۰۹۹,۵۱۳	۱۸۷,۴۵۶	۱,۱۴۳,۳۹۰	۶,۲۵۴,۳۵۴	۱۸۵,۵۵۰	۱,۱۶۰,۴۹۵	۲,۴۲۸	۱۸۷,۸۰۹	۴۵۶
سایر	-	۰	۰	۰	۱۵۰,۲۴۱	۲,۱۹۹,۹۵۹	۳۳۰,۵۲۴	۱۵۰,۲۴۱	۲,۱۹۹,۹۵۹	۳۳۰,۵۲۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۰۵۵,۵۵۹			۹,۲۷۴,۹۶۳			۸,۹۶۵,۷۶۴			۹,۴۶۴,۷۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹,۰۵۵,۵۵۹			۹,۲۷۴,۹۶۳			۸,۹۶۵,۷۶۴			۹,۴۶۴,۷۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مالت	تن	۷۸۱	۳۴۰,۸۲۴,۵۸۴	۲۶۶,۱۸۴	۶,۹۰۵	۴۴۳,۵۶۹,۰۰۸	۳,۰۶۲,۸۴۴	۷,۴۳۸	۴۳۵,۵۸۰,۱۲۹	۳,۲۳۹,۸۴۵	۲۴۸	۳۵۹,۶۰۸,۸۷۱	۸۹,۱۸۳
شکر	تن	۱,۳۷۹	۳۴۲,۸۶۱,۴۹۴	۴۷۲,۸۰۶	۱۸,۹۴۲	۴۱۹,۱۷۷,۰۱۴	۷,۹۴۰,۰۵۱	۱۷,۶۲۵	۴۲۶,۳۸۷,۷۴۵	۷,۵۱۵,۰۸۴	۲,۶۹۶	۳۳۳,۰۰۱,۸۵۵	۸۹۷,۷۷۳
ظروف	هزارعدد	۶۸,۵۳۰	۱۲۴,۰۱۸,۳۸۶	۸,۴۹۸,۹۸۰	۴۴۵,۱۲۵	۶۸,۲۶۷,۵۰۱	۳۰,۳۸۸,۲۵۴	۴۱۰,۷۴۶	۶۵,۷۲۵,۲۱۵	۲۶,۹۹۶,۳۶۹	۱۰۲,۹۱۹	۱۱۵,۵۳۶,۱۵۰	۱۱,۸۹۰,۸۶۵
رزین	کیلو گرم	۳۹۶,۰۴۴	۵۷۱,۴۸۲	۲۲۶,۳۳۳	۳,۰۷۳,۳۱۲	۷۶۸,۶۲۷	۲,۳۶۲,۲۳۳	۲,۶۱۵,۲۴۶	۷۷۸,۳۱۲	۲,۰۳۵,۴۷۸	۸۵۴,۱۱۰	۶۴۷,۵۵۸	۵۵۳,۰۸۶
موادپخت	کیلوگرم	۲,۴۲۸	۱۸۷,۸۰۹	۴۵۶	۲۴,۱۵۴,۷۴۱	۲۶۳,۵۴۷	۶,۳۶۵,۹۰۹	۲۳,۱۵۷,۴۱۲	۲۶۳,۴۵۱	۶,۱۰۰,۸۴۳	۹۹۹,۷۵۷	۲۶۵,۵۸۷	۲۶۵,۵۲۳
سایر	-	۰	۰	۰	۷۳۲,۴۳۶	۲,۷۹۰,۷۴۹	۲,۰۴۴,۰۴۵	۷۳۲,۴۳۶	۲,۷۹۰,۷۴۹	۲,۰۴۴,۰۴۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۴۶۴,۷۵۸			۵۲,۱۶۳,۳۳۵			۴۷,۹۳۱,۶۶۴			۱۳,۶۹۶,۴۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹,۴۶۴,۷۵۸			۵۲,۱۶۳,۳۳۵			۴۷,۹۳۱,۶۶۴			۱۳,۶۹۶,۴۲۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات براساس نرخ تورم می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات براساس نرخ تورم می باشد

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۴۶,۲۴۹	۸۳۱,۲۴۳	۳۳۲,۳۱۴	۱,۹۴۱,۹۸۰	۶۲۰,۶۰۸	۶۵۳,۴۹۷	۱۹۸,۱۲۵	۱,۲۷۷,۴۳۳
هزینه استهلاک	۳۰۰,۱۸۲	۲۶۳,۶۹۸	۱۰۵,۴۲۱	۶۱۶,۰۶۱	۸۰,۹۳۷	۸۵,۲۲۶	۲۵,۸۳۹	۱۶۶,۵۹۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۳,۸۹۸	۲۰۵,۴۷۰	۸۲,۱۴۳	۴۸۰,۰۲۷	۱۲,۰۱۴	۱۲,۶۵۱	۳,۸۳۵	۲۴,۷۲۹
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۱۲,۵۱۲	۱,۰۶۵,۱۴۴	۴۲۵,۸۲۳	۲,۴۸۸,۴۲۹	۲۳,۳۸۸	۲۴,۶۲۷	۷,۴۶۶	۴۸,۱۴۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۸۳,۲۸۶	۲۹۸,۴۰۴	۹۰,۴۶۹	۵۸۳,۲۱۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۱,۴۰۹	۳,۵۳۹,۵۴۷	۱,۰۷۳,۱۰۷	۶,۹۱۸,۹۸۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۴۷۹	۱۲۸,۹۷۱	۳۹,۱۰۱	۳۵۲,۱۰۶
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۵,۱۲۴	۸۳,۵۶۳	۳۳,۴۰۷	۱۹۵,۲۳۲	۱,۵۳۳,۶۶۳	۱,۶۱۴,۹۳۹	۴۸۹,۶۱۱	۳,۱۵۶,۸۲۶
سایر هزینه ها	۶۷۳,۹۷۱	۵۹۲,۰۵۷	۲۳۶,۶۹۲	۱,۲۸۳,۱۸۶	۴,۳۳۳,۹۰۴	۴,۵۶۳,۵۷۹	۱,۳۸۳,۵۶۹	۸,۹۳۰,۷۲۳
جمع	۳,۴۶۱,۹۳۶	۳,۰۴۱,۱۷۵	۱,۲۱۵,۸۰۰	۷,۱۰۴,۹۰۵	۱۰,۳۷۱,۷۸۸	۱۰,۹۲۱,۴۴۱	۳,۳۱۱,۱۲۲	۲۱,۳۴۸,۸۴۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با عنایت به افزایش حدود ۴۰درصدی هزینه های در نه ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل این شرکت در تلاش است نسبت به کاهش هزینه ها در نه ماهه دوم اقدام نماید. وضعیت کارکنان
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ مواداولیه به صورت میانگین ۱۵درصد می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۸۴	۷۰۷	۷۰۱	۷۰۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۶۳	۶۳۱	۶۳۱	۶۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲,۶۲۸,۲۲۴	۳۲,۱۹۵	۰	۰	۰	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اصلاح ذخیره	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰
ذخیره بیمه تامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰
ذخیره آلايندگي محيط زيست	۰	۵۲,۹۵۳	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش موجودي کالا	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش ضايعات	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۳۴۰,۳۱۴	۱۹۰,۳۹۹	۰	۰
جمع	۳۴۰,۳۱۴	۲۹۳,۳۵۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
ذخیره بیمه تامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰
ذخیره آلايندگي محيط زيست	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش موجودي کالا	۰	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۲۳۵,۶۵۱	۱۶۵,۲۸۳	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات ارزش افزوده	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳۵,۶۵۱	۱۶۵,۲۸۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۱۵,۹۶۱,۳۰۹		۰	۰	۱۴,۴۴۶,۲۳۰	۱,۵۱۵,۰۷۹	۱,۵۵۴,۹۶۳	
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۸,۵۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۱۶۹,۰۰۲	۱۵,۹۶۱,۳۰۹			۰	۱۴,۴۴۶,۲۳۰	۱,۵۱۵,۰۷۹	۱,۶۹۳,۵۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۹۳,۵۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۲۱,۲۸۱,۷۴۵		۰	۰	۲۱,۲۸۱,۷۴۵	۰	۱,۵۴۲,۵۶۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۱۶۹,۰۰۲	۲۱,۲۸۱,۷۴۵			۰	۲۱,۲۸۱,۷۴۵	۰	۱,۵۴۲,۵۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۴۲,۵۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۱۸	۲,۹۱۰,۸۳۹	۳,۸۴۴,۳۱۷		۰	۲۸۴,۵۴۶	۳,۸۴۴,۳۱۷	۲۸۴,۵۴۶	۷۱۲,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۱۰,۸۳۹	۳,۸۴۴,۳۱۷			۲۸۴,۵۴۶	۳,۸۴۴,۳۱۷	۲۸۴,۵۴۶	۷۱۲,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۱۲,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جهت خرید تامین منابع اولیه شرکت اخذ تسهیلات را در دستور کار خود دارد

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

افزایش دریافت وام و تسهیلات بلند مدت در جهت خرید موارد اولیه با توجه به نوسانات ارزی بازار

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان)ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي	۲۸,۱۵۲	۵۲,۹۵۳	۰	۰
خالص درآمد اجاره	۳۲,۱۲۵	۲۰,۶۲۵	۰	۰
سود(زيان)ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۲,۸۰۹	۶,۷۸۱	۰	۰
سود ناشي از سپرده بانكي	۷,۴۹۶	۵۱,۹۵۶	۰	۰
سود حاصل از سپرده بانكي	۰	۰	۰	۰
ذخيره هزينه هاي معوق	۰	۰	۰	۰
ساير	(۲۱۰,۷۹۳)	۲۶۹,۴۰۹	۰	۰
جمع	(۱۵۰,۲۱۱)	۴۰۱,۷۲۴	۰	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
۲,۲۶۴,۱۰۱	۱,۲۴۴,۶۴۸	۱,۲۴۴,۶۴۸	(۵۴۰,۰۰۰)	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش فروش و سود اوری و دریافت بیشتر سهم بازار
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش فروش و سود اوری و دریافت بیشتر سهم بازار

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.»