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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۱,۰۶۱,۷۸۸	۲۵,۸۳۰,۳۳۳	۴۳,۹۳۴,۲۶۲	۲۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۲۴۸,۹۹۹)	(۱۶,۸۸۷,۹۷۷)	(۲۸,۹۰۸,۳۱۰)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۸۱۲,۷۸۹	۸,۹۴۲,۳۵۵	۱۵,۰۱۵,۹۵۲	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۷۱۲,۶۸۵)	(۵,۳۴۲,۷۴۶)	(۱۰,۳۷۱,۷۸۸)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰۵,۳۰۱	۱۶۴,۴۶۴	۳۴۰,۳۱۴	۲۵
سایر هزینه‌ها	(۱۵۰,۰۰۰)	(۸۰,۹۲۳)	(۲۳۵,۶۵۱)	(۸۵)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۵۵,۴۰۵	۳,۶۸۳,۱۵۰	۴,۷۴۸,۸۲۷	۱۳
هزینه های مالی	(۱,۳۱۹,۹۵۶)	(۴۶۳,۹۶۸)	(۲,۹۰۱,۱۸۷)	(۱۸۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۷,۲۱۸	(۱۰۴,۲۳۵)	(۱۵۰,۲۱۱)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۱۲,۶۶۷	۳,۱۱۴,۹۴۷	۱,۶۹۷,۴۲۹	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۵۵,۳۵۰)	(۸۰۲,۵۸۷)	(۴۵۳,۷۸۱)	۱۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۵۷,۳۱۷	۲,۳۱۲,۳۶۰	۱,۲۴۴,۶۴۸	(۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۳,۴۵۸	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۵۷,۳۱۷	۲,۳۱۲,۳۶۰	۱,۲۴۸,۱۰۶	(۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹,۷۲۲	۷,۷۲۱	۹,۸۸۳	۲۶
غیرعملياتي (ریال)	(۲,۴۵۲)	(۱,۲۹۸)	(۶,۴۲۵)	(۱۶۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۲۷۰	۶,۴۲۳	۳,۴۵۸	(۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۲۷۰	۶,۴۲۳	۳,۴۵۸	(۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۲۷۰	۶,۴۲۳	۳,۴۶۷	(۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
افزایش فروش و تولید واقعی				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
افزایش فروش و کاهش نسبت بهای تمام شده				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
افزایش فروش و کاهش نسبت بهای تمام شده				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۵۷,۳۱۷	۲,۳۱۲,۳۶۰	۱,۲۴۸,۱۰۶	(۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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(زیان) جامع سال	۲,۲۵۷,۳۱۷	۲,۳۱۲,۳۶۰	۱,۲۴۸,۱۰۶	(۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۷,۸۰۹,۱۲۷	۷,۵۲۴,۷۱۴	۱,۹۷۶,۹۹۳	۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲۶۸,۲۲۰	۲۸۴,۲۲۷	۲۷۲,۶۸۱	(۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۳۰۲	۲,۲۸۲	۱,۹۸۲	۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۰۷۹,۶۴۹	۷,۸۱۱,۲۲۳	۲,۲۵۱,۶۵۶	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۶۸,۲۲۲	۷۶۰,۶۷۹	۶۹۸,۲۵۳	۱۴۶
موجودي مواد و کالا	۱۰,۴۳۱,۳۰۰	۱۰,۶۵۹,۱۹۶	۶,۰۲۰,۱۲۶	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۹۹۱,۰۸۹	۵,۸۶۷,۶۱۵	۴,۱۲۸,۸۱۳	۷۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۵۱۶,۹۱۶	۳۷۲,۷۷۷	۶۰۶,۱۵۶	۵۷۵
	۲۴,۸۰۷,۵۲۷	۱۷,۶۶۰,۲۶۷	۱۱,۴۶۳,۳۴۸	۴۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴,۸۰۷,۵۲۷	۱۷,۶۶۰,۲۶۷	۱۱,۴۶۳,۳۴۸	۴۰
جمع دارايي‌ها	۳۲,۸۸۷,۱۷۶	۲۵,۴۷۱,۴۹۰	۱۳,۷۱۵,۰۰۴	۲۹
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	۳,۹۸۱,۴۱۸	۲,۲۶۴,۱۰۱	۱,۴۱۵,۴۵۵	۷۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۳۷۷,۴۳۲	۲,۶۶۰,۱۱۵	۱,۸۱۱,۴۶۹	۶۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۷۵۲,۹۷۴	۶۹۱,۴۷۴	۶۴۱,۴۷۴	۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۴۴۷,۰۹۶	۰	۳۳۴,۵۴۶	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۶۳,۶۹۲	۴۴۳,۹۰۹	۳۷۰,۳۳۶	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۷۶۴,۷۶۲	۱,۱۳۴,۳۸۳	۱,۲۴۶,۲۵۶	۲۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۸۴۱,۹۲۳	۱۰,۹۳۶,۸۹۱	۷,۷۷۹,۰۵۵	۳۶
مالیات پرداختني	۹۲۸,۷۶۴	۴۳۰,۸۳۶	۱۶۶,۸۰۶	۱۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 سهام پرداختني	۲۴۲,۸۰۸	۱۳۸,۷۴۴	۳۳,۵۰۶	۷۵
تسهيلات مالي	۸,۷۲۹,۹۶۹	۱۰,۱۶۹,۰۰۲	۲,۶۷۶,۲۹۳	(۱۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۵۱۹	۱,۵۱۹	۱,۵۱۹	۰
	۲۴,۷۴۴,۹۸۳	۲۱,۶۷۶,۹۹۳	۱۰,۶۵۷,۱۷۹	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۷۴۴,۹۸۳	۲۱,۶۷۶,۹۹۳	۱۰,۶۵۷,۱۷۹	۱۴
جمع بدهي‌ها	۲۸,۵۰۹,۷۴۴	۲۲,۸۱۱,۳۷۵	۱۱,۹۰۳,۵۳۵	۲۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۸۸۷,۱۷۶	۲۵,۴۷۱,۴۹۰	۱۳,۷۱۵,۰۰۴	۲۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۱,۴۱۵,۴۵۵	۰	۱,۸۱۱,۴۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۱,۴۱۵,۴۵۵	۰	۱,۸۱۱,۴۶۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۲۴۴,۶۴۶		۱,۲۴۴,۶۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۴,۶۴۶	۰	۱,۲۴۴,۶۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۴,۶۴۶	۰	۱,۲۴۴,۶۴۶
سود سهام مصوب									(۳۹۶,۰۰۰)		(۳۹۶,۰۰۰)
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲,۲۵۷,۳۱۷		۲,۲۵۷,۳۱۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۷,۳۱۷	۰	۲,۲۵۷,۳۱۷
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۳,۹۸۱,۴۱۸	۰	۴,۳۷۷,۴۳۲

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۴۳۲,۲۵۸	۷۴۳,۹۸۲	۱,۵۰۷,۸۴۴	۳۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۱۳,۱۶۳)	(۱۱۳,۷۴۶)	(۱۸۸,۷۵۱)	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۲۱۹,۰۹۵	۶۳۰,۲۳۶	۱,۳۱۹,۰۹۳	۴۱۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷۲,۴۳۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۹۷,۰۶۷)	(۱۹۸,۱۴۵)	(۴۶۴,۱۴۶)	(۳۰۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۶۹,۵۹۴)	(۴۴,۵۶۸)	(۳۷,۸۱۳)	(۵۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۳۶۱	۳,۷۷۷	۷,۴۹۶	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۶۳,۳۰۰)	(۲۳۸,۹۳۶)	(۴۲۲,۰۲۸)	(۲۶۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۳۵۵,۷۹۵	۳۹۱,۳۰۰	۸۹۷,۰۶۵	۵۰۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۸۴۷,۹۷۵	۲,۸۵۸,۰۶۰	۴,۴۳۷,۹۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۷۵۵,۵۵۸)	(۲,۱۴۱,۰۵۰)	(۴,۶۸۹,۰۹۳)	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۵۲,۵۶۷)	(۳۶۸,۲۱۷)	(۶۱۶,۶۹۱)	۵۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	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	(۱۰۴,۰۶۴)	(۹۹۳)	(۲۹۰,۷۶۲)	(۱۰,۳۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۶۴,۲۱۴)	۳۴۷,۸۰۰	(۱,۱۵۸,۵۹۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۱۹۱,۵۸۱	۷۳۹,۱۰۰	(۲۶۱,۵۳۱)	۱۹۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۲,۷۷۷	۶۰۶,۱۵۶	۶۰۶,۱۵۶	(۳۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴۷,۴۴۲)	(۱۵,۹۰۳)	۲۸,۱۵۲	(۱۹۸)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۵۱۶,۹۱۶	۱,۳۲۹,۳۵۳	۳۷۲,۷۷۷	۸۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 ماءالشعیر	۳۳۰CC	۰	سازمان حمایت	۲۳۲,۷۴۵,۴۵۵	۱۲,۵۲۵,۵۸۹	۳۸۵,۰۷۵,۴۶۳	۳۶۹,۰۰۶,۰۶۱	۶۰,۶۰۸	۲۲,۳۶۴,۶۶۴	(۱۳,۸۶۶,۱۰۲)	۸,۴۹۸,۵۶۲	۱۹۶,۰۰۶,۰۶۱	۱۹۸,۴۴۵,۰۴۸	۸۳,۶۳۲	۱۶,۵۹۶,۳۳۴	(۸,۶۷۵,۸۹۶)	۷,۹۲۰,۴۳۸	۲۲۹,۸۵۴,۷۲۴	۱۰۵,۵۱۹	۲۳۳,۲۹۸,۵۳۵	۲۴,۶۱۷,۳۶۱
خدمات کارمزدي	--	۰	هیئت مدیره	۹,۱۱۲,۱۲۱	۲۰۲,۶۰۰	۲۱,۶۵۱,۵۱۵	۲۱,۶۵۱,۵۱۵	۳۳,۲۱۷	۵۰۲,۶۸۶	(۱۹۴,۷۷۶)	۳۰۷,۹۱۰	۲,۱۹۸,۰۰۰	۱۱,۱۱۷,۴۷۳	۲۵,۱۳۴	۲۷۹,۴۳۲	(۱۲۰,۴۴۳)	۱۵۸,۹۹۰	۱۴,۳۳۷,۰۷۲	۲۷,۶۴۸	۱۴,۳۸۵,۹۲۹	۳۹۷,۷۴۱
سایر محصولات	--	۰	هیئت مدیره	۰	۲۸,۹۸۴	۰	۰		۴۶,۷۵۹	(۳۷,۳۰۹)	۹,۴۵۰	۰			۲۸,۳۴۸	(۲۱,۳۵۶)	۶,۹۹۲	۰	۰	۰	۰
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۴۸,۴۳۴,۲۴۳	۵,۹۷۲,۸۴۴	۷۸,۵۶۷,۵۶۴	۷۵,۸۲۷,۲۷۳	۱۲۲,۰۲۸	۹,۲۵۳,۰۶۷	(۶,۱۲۳,۶۳۶)	۳,۱۲۹,۴۳۱	۴۹,۱۷۵,۰۲۱	۵۱,۹۱۲,۷۵۰	۱۴۹,۳۸۵	۷,۷۵۴,۹۷۶	(۴,۵۵۶,۳۲۴)	۳,۱۹۸,۶۵۲	۴۷,۳۰۵,۱۰۰	۱۶۳,۷۹۶	۳۷,۷۸۷,۹۷۴	۶,۱۸۹,۵۰۴
انواع دوغ	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۲۷,۳۶۹,۶۹۷	۲,۰۳۱,۱۴۵	۵۰,۶۹۱,۴۱۱	۵۰,۳۰۶,۰۶۱	۷۳,۷۶۹	۳,۷۱۱,۰۱۴	(۳,۰۹۴,۸۷۵)	۶۱۶,۱۳۹	۳۲,۲۳۳,۸۷۷	۳۱,۱۹۵,۶۳۱	۸۳,۹۹۸	۲,۶۲۰,۳۶۹	(۱,۹۹۳,۱۰۱)	۶۲۷,۲۶۸	۲۶,۳۲۲,۴۷۵	۹۲,۲۷۹	۲۵,۰۶۴,۳۵۱	۲,۳۱۲,۹۰۱
کنسانتره	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۳,۸۰۷	۴۲۶	۶۶۷,۷۵۵,۸۶۹	۲۸۴,۴۶۴	(۱۶۹,۶۸۰)	۱۱۴,۷۸۴	۰	۶۹۶	۸۰۰,۴۵۹,۷۷۰	۵۵۷,۱۲۰	(۲۶۶,۴۴۵)	۲۹۰,۶۷۵	۰	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۶۹,۳۳۴,۲۴۲	۴,۴۶۶,۳۳۳	۱۰۷,۸۴۱,۷۴۴	۱۰۷,۵۳۰,۳۰۳	۶۳,۷۰۵	۶,۸۵۰,۲۲۸	(۴,۶۳۱,۸۶۳)	۲,۲۱۸,۳۶۵	۵۶,۷۳۴,۹۳۹	۵۶,۲۵۱,۱۳۱	۷۱,۵۷۰	۴,۰۲۵,۹۰۰	(۲,۷۱۹,۰۷۴)	۱,۳۰۶,۸۲۶	۴۰,۰۴۴,۳۷۰	۷۱,۲۸۱	۲۸,۰۲۸,۵۸۲	۱,۹۹۸,۶۱۸
آب	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۲۸,۹۹۰,۹۰۹	۴۳۵,۰۳۷	۴۲,۹۸۰,۶۰۰	۴۱,۷۱۸,۱۸۲	۱۳,۶۷۵	۵۷۰,۴۹۶	(۴۷۸,۹۱۰)	۹۱,۵۸۶	۴۲,۴۰۸,۱۷۹	۳۴,۹۷۹,۷۳۵	۲۵,۰۰۶	۸۷۴,۷۱۸	(۵۶۶,۱۰۸)	۳۰۸,۶۱۰	۴۰۹,۴۰۴,۸۲۶	۲۵,۰۰۶	۳۹,۲۵۳,۰۹۱	۷۳۱,۵۱۵
جمع فروش داخلی				۴۰۵,۹۶۶,۶۶۶	۲۵,۶۶۲,۵۳۲	۶۸۶,۸۱۲,۱۰۴	۶۶۶,۰۳۹,۸۲۱		۴۳,۵۸۳,۲۷۸	(۲۸,۵۹۷,۱۵۱)	۱۴,۹۸۶,۲۲۲	۳۷۸,۷۴۵,۰۷۷	۳۸۳,۹۰۲,۴۶۴		۳۲,۷۳۷,۱۹۷	(۱۸,۹۱۸,۷۴۶)	۱۳,۸۱۸,۴۵۱	۷۶۷,۲۶۸,۵۷۷		۳۶۷,۸۲۸,۴۶۲	۳۶,۲۴۷,۶۴۰
فروش صادراتی:																					
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۰	سازمان حمایت	۲,۰۹۴,۷۲۷	۱۴۶,۲۰۷	۰	۴,۲۳۳,۳۳۳	۷۲,۳۲۸	۳۰۶,۱۸۷	(۲۸۰,۰۸۰)	۲۶,۱۰۷	۰	۴,۰۷۹,۱۹۷	۷۴,۸۷۴	۳۰۵,۴۲۷	(۳۰۴,۱۶۹)	۱,۲۵۸	۰	۷۴,۸۷۴	۴,۰۷۹,۱۹۷	۳۰۵,۴۲۷
انواع دوغ	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۷۷,۹۲۰	۷,۲۳۸	۰	۸۷,۸۷۹	۹۱,۱۸۲	۸,۰۱۲	(۷,۵۲۱)	۴۹۲	۰	۲۷,۱۲۳	۱۱۰,۱۶۵	۲,۹۸۸	(۲,۴۰۵)	۵۸۳	۰	۱۱۰,۱۶۵	۲۷,۱۲۳	۲,۹۸۸
کنسانتره	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۸۵,۳۰۰	۷,۹۵۷	۰	۹۰,۹۰۹	۹۲,۱۹۱	۸,۲۸۱	(۶,۸۷۸)	۱,۵۰۳	۰	۸۷,۷۰۰	۹۲,۴۴۰	۸,۱۰۷	(۷,۵۲۷)	۵۸۰	۰	۹۲,۴۴۰	۸۷,۷۰۰	۸,۱۰۷
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۷۶,۷۷۰	۶,۳۹۸	۰	۳۱۸,۱۸۱	۸۳,۸۸۹	۱۸,۳۰۳	(۱۶,۶۸۰)	۱,۶۲۳	۰	۱۸۴,۴۴۱	۱۰۸,۱۱۰	۱۹,۹۴۰	(۱۶,۱۵۲)	۳,۷۸۸	۰	۱۰۸,۱۱۰	۱۸۴,۴۴۱	۱۹,۹۴۰
جمع فروش صادراتی				۲,۳۳۴,۷۱۷	۱۶۷,۸۰۰	۰	۴,۶۳۰,۳۰۲		۳۴۰,۸۸۴	(۳۱۱,۱۵۹)	۲۹,۷۲۵	۰	۴,۳۷۸,۴۶۱		۳۳۶,۴۶۲	(۳۳۰,۲۵۳)	۶,۲۰۹	۰		۴,۳۷۸,۴۶۱	۳۳۶,۴۶۲
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
سایر				۰	۰	۰			۰	۰	(۹۷۰,۲۵۲)	۰			(۲,۰۱۱,۸۷۱)	۰	(۱,۹۵۷,۳۴۳)	۰	(۱,۲۴۹,۲۱۱)		(۱,۸۵۹,۲۸۰)
جمع				۴۰۸,۲۰۱,۲۸۲	۲۵,۸۳۰,۲۳۲	۶۸۶,۸۱۲,۱۰۴	۶۷۰,۶۷۰,۱۲۳		۴۳,۹۲۴,۲۶۲	(۲۸,۹۰۸,۲۱۰)	۱۴,۰۴۵,۷۰۲	۳۷۸,۷۴۵,۰۷۷	۳۸۸,۲۸۰,۹۲۵		۳۱,۰۶۱,۷۸۸	(۱۹,۲۴۸,۹۹۹)	۱۱,۸۶۷,۴۱۸	۷۶۷,۲۶۸,۵۷۷	۳۷۰,۹۵۷,۷۱۲		۳۴,۷۲۴,۷۲۲

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶,۷۲۵,۳۱۲	۱۱,۶۴۶,۷۱۴	۲۰,۰۶۸,۹۹۹	۲۸,۵۵۴,۹۸۴	۴۳,۹۲۴,۲۶۲	۳۱,۰۶۱,۷۸۸	۳۴,۷۲۴,۷۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۵۰۶,۲۶۶)	(۷,۶۱۱,۱۲۳)	(۱۳,۳۸۰,۶۷۰)	(۲۱,۱۳۴,۸۴۶)	(۲۸,۹۰۸,۳۱۰)	(۱۹,۲۴۸,۹۹۹)	(۲۳,۴۰۴,۴۶۲)

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 آوری هر چه بیشتر اقدام نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۴,۳۰۰,۶۲۶	۱۶,۰۴۹,۴۴۷	۱۹,۵۱۴,۱۹۲
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۸۷,۳۵۴	۲۴۴,۵۰۲	۲۹۷,۲۸۵
سربارتولید	۳,۴۶۱,۹۳۶	۳,۰۹۱,۴۴۰	۳,۷۵۸,۸۱۸
جمع	۳۹,۸۴۹,۹۱۶	۱۹,۳۸۵,۳۸۹	۲۳,۵۷۰,۲۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۹,۸۴۹,۹۱۶	۱۹,۳۸۵,۳۸۹	۲۳,۵۷۰,۲۹۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۹,۸۴۹,۹۱۶	۱۹,۳۸۵,۳۸۹	۲۳,۵۷۰,۲۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۲۱,۹۰۳	۲,۲۹۹,۹۴۱	۲,۴۵۷,۵۸۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۲۹۹,۹۴۱)	(۲,۴۵۷,۵۸۹)	(۲,۶۴۴,۶۸۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۸,۸۷۱,۸۷۸	۱۹,۲۲۷,۷۴۱	۲۳,۳۸۳,۲۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۶,۴۳۲	۲۱,۲۵۸	۲۱,۲۵۹
جمع بهای تمام شده	۳۸,۹۰۸,۳۱۰	۱۹,۲۴۸,۹۹۹	۲۳,۴۰۴,۴۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱۹۶,۰۰۶,۰۶۱	۴۴,۶۳۸	۸,۷۴۹,۳۷۱	۰	۰	۰	۲۰۲,۵۲۲,۰۰۰	۴۴,۳۴۱	۸,۹۸۰,۰۶۶	۳۴,۸۸۰,۷۸۹	۳۱,۴۳۷	۷۸۲,۱۸۱
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۴,۷۷۸,۷۲۳	۴۰,۶۱۴	۱۹۴,۰۸۱	۵۶,۷۲۴,۹۳۹	۵۱,۸۱۲	۲,۹۳۹,۰۴۸	۰	۰	۰	۵۶,۵۵۷,۰۰۰	۴۸,۲۱۰	۲,۷۲۶,۶۰۲	۴,۹۴۶,۶۶۲	۸۲,۱۸۳	۴۰۶,۵۲۷
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۸,۱۶۶,۷۰۱	۱۰۱,۵۱۰	۸۲۹,۰۰۴	۴۹,۱۷۵,۰۲۱	۹۲,۳۴۳	۴,۵۴۰,۹۱۳	۰	۰	۰	۵۲,۰۹۷,۰۰۰	۸۷,۷۶۸	۴,۵۷۲,۴۷۴	۵,۲۴۴,۷۲۳	۱۵۳,۰۴۷	۷۹۷,۴۴۳
انواع دوغ	۳۳۰cc	۱,۴۴۵,۳۰۹	۵۴,۵۱۲	۷۸,۷۸۷	۳۲,۲۳۳,۸۷۷	۶۵,۵۸۱	۲,۱۱۳,۸۶۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۲۳,۰۰۰	۹۴,۰۲۶	۱,۹۹۵,۵۰۶	۱۲,۴۵۵,۱۸۶	۱۵,۸۲۸	۱۹۷,۱۴۱
آب	۳۳۰cc	۱,۶۶۲,۵۱۵	۱۲,۵۲۷	۲۰,۸۲۶	۴۲,۴۰۸,۱۷۹	۱۵,۳۴۳	۶۵۰,۶۴۵	۰	۰	۰	۳۴,۹۸۰,۰۰۰	۱۶,۱۸۴	۵۶۶,۱۰۸	۹,۰۹۰,۶۹۴	۱۱,۵۹۰	۱۰۵,۳۶۳
خدمات کارمزدي	--	۱,۰۱۱,۷۷۶	۳۲,۴۲۶	۳۲,۸۰۸	۲,۱۹۸,۰۰۰	۵۰,۷۹۶	۱۱۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۲,۱۹۸,۰۰۰	۵۴,۷۹۶	۱۲۰,۴۴۲	۱,۰۱۱,۷۷۶	۲۳,۷۳۶	۲۴,۰۱۶
سایر	--	۰		۱۳۱,۵۵۹	۰		۳۰۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۰		۲۸۷,۸۰۱	۰		۱۴۴,۹۱۸
جمع کل				۲,۲۹۹,۹۴۱			۱۹,۴۰۶,۶۴۷			۰			۱۹,۲۴۸,۹۹۹			۲,۴۵۷,۵۸۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۳۴,۸۸۰,۷۸۹	۳۱,۴۳۷	۷۸۲,۱۸۱	۳۲۹,۸۵۴,۷۳۴	۵۱,۴۶۷	۱۱,۸۲۹,۹۴۸	۰	۰	۰	۳۳۶,۵۸۵,۴۰۸	۴۹,۵۰۲	۱۱,۷۱۱,۳۸۸	۱۸,۱۵۰,۱۰۵	۴۹,۶۲۷	۹۰۰,۷۴۱
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۴,۹۴۶,۶۶۲	۸۲,۱۸۲	۴۰۶,۵۲۷	۴۰,۰۴۴,۳۷۰	۷۳,۵۵۱	۲,۹۴۵,۳۱۴	۰	۰	۰	۲۸,۰۳۱,۰۵۹	۹۴,۸۵۳	۲,۶۵۸,۸۴۱	۱۶,۹۵۹,۹۷۳	۴۰,۸۶۱	۶۹۳,۰۰۰
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۵,۲۴۴,۷۲۳	۱۵۲,۰۴۷	۷۹۷,۴۴۳	۴۷,۳۰۵,۱۰۰	۱۱۵,۴۶۸	۵,۴۶۳,۲۰۷	۰	۰	۰	۳۷,۸۴۴,۰۸۰	۱۵۱,۱۹۹	۵,۷۲۳,۰۰۰	۱۴,۷۰۵,۷۴۳	۳۶,۵۶۱	۵۲۷,۶۵۰
انواع دوغ	۳۳۰cc	۱۲,۴۵۵,۱۸۶	۱۵,۸۲۸	۱۹۷,۱۴۱	۲۶,۳۲۳,۴۷۵	۷۲,۱۳۹	۱,۸۹۸,۸۷۶	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۶,۳۵۱	۷۴,۰۰۳	۱,۸۵۰,۵۳۷	۱۳,۷۷۱,۳۱۰	۱۷,۸۲۵	۲۴۵,۴۸۰
آب	۳۳۰cc	۹,۰۹۰,۶۹۴	۱۱,۵۹۰	۱۰۵,۲۶۳	۴۰,۹۰۴,۸۳۶	۱۴,۴۳۳	۵۹۰,۳۳۸	۰	۰	۰	۲۹,۱۵۳,۷۴۳	۱۶,۹۵۴	۴۹۴,۲۸۵	۲۰,۸۴۱,۷۸۷	۹,۶۶۴	۲۰۱,۴۱۶
خدمات کارمزدي		۱,۰۱۱,۷۷۶	۲۳,۷۳۶	۲۴,۰۱۶	۱۴,۲۳۷,۰۷۲	۵۵,۸۷۶	۸۰۱,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۴,۲۳۷,۰۷۲	۵۴,۴۰۳	۷۷۹,۹۷۶	۱,۰۱۱,۷۷۶	۴۴,۶۱۰	۴۵,۱۳۵
سایر		۰		۱۴۴,۹۱۸	۰		۶۳,۷۷۷	۰	۰	۰	۰		۱۸۷,۴۳۵	۰		۲۱,۲۶۰
جمع کل				۲,۴۵۷,۵۸۹			۲۳,۵۹۱,۵۵۵			۰			۲۳,۴۰۴,۴۶۳			۲,۶۴۴,۶۸۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۱,۴۲۷	۵۴۳,۱۶۲	۳۸۰,۶۳۲,۰۹۵	۲,۴۴۸	۳۵۷,۰۸۸,۶۴۴	۸۷۴,۱۵۳	۳,۴۵۲	۳۶۲,۵۸۹,۸۰۳	۱,۲۵۱,۶۶۰	۴۲۳	۳۹۱,۶۱۹,۲۸۵	۱۶۵,۶۵۵
شکر	تن	۹۹۰	۱۸۹,۴۹۵	۱۹۱,۴۰۹,۰۹۱	۷,۱۳۹	۳۳۰,۶۵۸,۴۹۶	۲,۳۶۰,۵۷۱	۷,۱۹۷	۳۲۱,۰۳۵,۸۴۸	۲,۳۱۰,۴۹۵	۹۳۲	۲۵۷,۰۵۰,۴۲۹	۲۳۹,۵۷۱
ظروف	هزارعدد	۴۱,۵۳۹	۱۲۷,۴۲۸,۹۴۶	۵,۲۹۳,۲۷۱	۱۲۶,۵۳۹	۵۴,۹۰۹,۴۷۵	۶,۹۴۸,۱۹۰	۱۱۸,۵۰۰	۵۳,۸۵۵,۴۷۷	۶,۲۸۱,۸۷۴	۴۹,۵۷۸	۱۱۸,۱۸۹,۲۵۷	۵,۸۵۹,۵۸۷

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		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
رزین	کیلو گرم	۱۴,۳۲۳	۵۹۳,۱۷۲	۸,۴۹۶	۱,۲۱۲,۹۳۱	۶۲۷,۵۶۱	۷۶۱,۸۱۶	۹۷۱,۴۹۰	۶۳۱,۲۰۳	۶۱۳,۲۰۷	۲۵۶,۷۶۴	۶۱۱,۸۶۵	۱۵۷,۱۰۵
موادپخت	کیلوگرم	۹,۲۵۳,۲۹۸	۱۴,۱۵۰	۱۳۰,۹۳۸	۸,۴۸۶,۱۰۷	۲۱۰,۴۴۶	۱,۷۸۵,۸۶۶	۹,۰۶۸,۳۴۳	۲۰۷,۱۴۳	۱,۸۷۸,۴۴۲	۸,۶۷۱,۰۶۲	۴,۴۳۴	۳۸,۳۶۲
سایر	-	۰	۰	۰	۲۵۷,۴۱۲	۱۴,۱۱۶,۱۲۹	۳,۶۳۳,۶۶۱	۲۰۴,۵۸۷	۱۷,۶۶۳,۷۲۷	۳,۶۱۳,۷۶۹	۵۳,۸۲۵	۳۷۶,۵۶۴	۱۹,۸۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۱۶۵,۳۶۲			۱۶,۳۶۴,۲۵۷			۱۶,۰۴۹,۴۴۷			۶,۴۸۰,۱۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۱۶۵,۳۶۲			۱۶,۳۶۴,۲۵۷			۱۶,۰۴۹,۴۴۷			۶,۴۸۰,۱۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۴۲۳	۳۹۱,۶۱۹,۲۸۵	۱۶۵,۶۵۵	۳,۹۰۵	۳۶۷,۲۵۳,۷۷۷	۱,۴۳۴,۱۲۶	۳,۷۳۶	۳۶۵,۱۴۶,۹۴۹	۱,۳۶۴,۱۸۹	۵۹۲	۳۹۷,۹۵۹,۴۵۹	۲۳۵,۵۹۲
شکر	تن	۹۲۲	۲۵۷,۰۵۰,۴۲۹	۲۳۹,۵۷۱	۱۱,۵۰۳	۳۴۰,۷۸۸,۹۲۵	۳,۹۲۰,۰۹۵	۱۰,۷۰۱	۳۳۶,۱۴۶,۷۱۵	۳,۵۹۷,۱۰۶	۱,۷۳۴	۳۲۴,۴۲۹,۰۶۶	۵۶۲,۵۶۰
ظروف	هزارعدد	۴۹,۵۷۸	۱۱۸,۱۸۹,۲۵۷	۵,۸۵۹,۵۸۷	۱۳۸,۶۷۱	۵۶,۱۲۲,۹۹۶	۷,۷۸۲,۶۲۲	۹۹,۸۵۵	۴۲,۰۳۱,۲۹۵	۴,۱۹۷,۰۳۵	۸۸,۳۹۴	۱۰۶,۸۵۳,۲۲۵	۹,۴۴۵,۱۸۴
رزین	کیلو گرم	۲۵۶,۷۶۴	۶۱۱,۸۶۵	۱۵۷,۱۰۵	۱,۸۹۰,۸۸۶	۶۶۱,۴۷۸	۱,۲۵۰,۷۷۹	۱,۹۳۰,۶۲۴	۶۴۱,۲۵۸	۱,۲۳۸,۰۲۸	۲۱۷,۰۲۶	۷۸۲,۶۵۳	۱۶۹,۸۵۶
موادپخت	کیلوگرم	۸,۶۷۱,۰۶۲	۴,۴۳۴	۳۸,۳۶۲	۸,۹۴۷,۲۵۷	۳۲۴,۰۵۲	۲,۸۹۹,۴۱۰	۸,۷۹۹,۱۲۳	۳۱۰,۰۰۲	۲,۷۲۷,۷۴۲	۸,۸۱۹,۲۹۶	۲۳,۸۱۵	۲۱۰,۰۳۰
سایر	-	۵۲,۸۲۵	۳۷۶,۵۶۴	۱۹,۸۹۲	۳۲۵,۷۴۱	۳۲,۴۱۱,۲۲۲	۷,۳۰۰,۲۵۴	۳۵۴,۱۲۸	۱۸,۰۴۴,۵۸۳	۶,۳۹۰,۰۹۲	۲۴,۴۳۸	۳۸,۰۵۷,۶۹۷	۹۳۰,۰۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۴۸۰,۱۷۲			۲۴,۵۸۷,۲۹۶			۱۹,۵۱۴,۱۹۲			۱۱,۵۵۳,۲۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۴۸۰,۱۷۲			۲۴,۵۸۷,۲۹۶			۱۹,۵۱۴,۱۹۲			۱۱,۵۵۳,۲۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۴۶,۳۴۹	۶۳۵,۱۰۹	۷۷۲,۰۱۰	۶۲۰,۶۰۸	۶۰۲,۲۵۴	۶۳۷,۹۱۵
هزینه استهلاک	۳۰۰,۱۸۲	۳۳۳,۸۳۶	۴۰۵,۷۹۶	۸۰,۹۳۷	۵۵,۴۸۵	۵۸,۷۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۳,۸۹۸	۱۹۷,۱۰۶	۲۳۹,۵۹۳	۱۲,۰۱۴	۱۲,۷۵۰	۱۳,۵۰۵
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۱۲,۵۱۲	۹۶,۱۳۸	۱۱۶,۸۶۱	۲۳,۳۸۸	۱,۸۰۹	۱,۹۱۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۸۳,۳۸۶	۱۷۵,۸۰۵	۱۸۶,۳۱۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۴۰۹	۱,۵۲۸,۹۹۸	۱,۶۱۹,۵۲۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۲۲,۴۷۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۲۱
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۵,۱۲۴	۴۱,۱۴۳	۵۰,۰۱۰	۱,۵۲۳,۶۶۳	۱,۰۶۹,۷۸۵	۱,۱۲۳,۱۲۹
سایر هزینه ها	۶۷۳,۹۷۱	۱,۷۸۸,۱۰۹	۲,۱۷۳,۵۴۶	۴,۳۳۳,۹۰۴	۴,۱۶۵,۷۹۹	۴,۴۱۲,۴۶۵
جمع	۳,۴۶۱,۹۳۶	۳,۰۹۱,۴۴۰	۳,۷۵۷,۸۱۶	۱۰,۳۷۱,۷۸۸	۷,۷۱۲,۶۸۵	۸,۱۶۹,۲۶۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با عنایت به افزایش حدود ۴۵ درصدی هزینه های در شش ماهه جاری نسبت به دوره مشابه قبل این شرکت در تلاش است نسبت به کاهش هزینه ها در شش ماهه دوم اقدام نماید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۴	۳۸۴	۳۸۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۶۳	۹۵۴	۹۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه 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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اصلاح ذخیره	۰	۰	۰
ذخیره بیمه تامین اجتماعي	۰	۰	۰
ذخیره آلايندگي محيط زيست	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش موجودي کالا	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	۱۲,۴۷۴	۱۶,۸۴۰
فروش ضایعات	۳۴۰,۳۱۴	۱۹۲,۸۲۷	۳۷۶,۰۱۳
جمع	۳۴۰,۳۱۴	۲۰۵,۳۰۱	۳۹۲,۸۵۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ذخیره بیمه تامین اجتماعي	۰	۰	۰
ذخیره آلايندگي محيط زيست	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش موجودي کالا	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۲۳۵,۶۵۱	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۱۲
سایر	۰	۰	۰
مالیات ارزش افزوده	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده	۰	۰	۰
جمع	۲۳۵,۶۵۱	۱۵۰,۰۰۰	۳۶۲,۵۱۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۱۶۹,۰۰۲	۸,۲۹۷,۰۶۵		۰	۰	۵,۸۴۹,۹۶۹	۲,۴۴۷,۰۹۶	۱,۳۰۴,۸۷۴	
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	۲,۸۸۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۱۵,۰۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۱۶۹,۰۰۲	۱۱,۱۷۷,۰۶۵			۰	۸,۷۲۹,۹۶۹	۲,۴۴۷,۰۹۶	۱,۳۱۹,۹۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۱۹,۹۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۱۶۹,۰۰۲	۱۲,۵۴۲,۵۴۲		۰	۰	۱۲,۵۴۲,۵۴۲	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	۱۲,۵۴۲,۵۴۲			۰	۱۲,۵۴۲,۵۴۲	۰	۱,۵۴۲,۵۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۴۲,۵۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان)ناشي از تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي	۲۸,۱۵۲	۴۷,۴۴۲	۵۶,۹۳۰
خالص درآمد اجاره	۲۲,۱۲۵	۱۳,۵۹۴	۲۷,۱۸۸
سود(زیان)ناشي از فروش داراییهاي ثابت	۲,۸۰۹	۲,۹۹۲	۲,۹۹۲
سود ناشي از سپرده بانکي	۷,۴۹۶	۳,۳۶۱	۸,۵۴۵
سود حاصل از سپرده بانکي	۰	۰	۰
ذخیره هزینه هاي معوق	۰	۰	۰
سایر	(۲۱۰,۷۹۳)	۹,۸۲۹	(۲۵۶,۳۲۵)
جمع	(۱۵۰,۲۱۱)	۷۷,۲۱۸	(۱۶۰,۶۷۰)

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	۱,۲۴۴,۶۴۵	۱,۲۴۸,۱۰۶	(۵۴۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش فروش و سود اوری و دریافت بیشتر سهم بازار

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش تولید مقداری محصولات
«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.»