اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهنوش ایران	سرمایه ثبت شده: 360,000
نماد: غبهنوش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 425301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۹۴۵,۱۶۱	۱۱,۲۳۸,۰۱۳	۴۳,۹۲۴,۲۶۱	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۸۰۵,۰۰۱)	(۸,۳۱۷,۷۶۶)	(۳۸,۹۰۸,۳۱۰)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۴,۱۴۰,۱۶۰	۲,۹۲۰,۲۴۷	۱۵,۰۱۵,۹۵۱	۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۰۳,۴۲۵)	(۲,۶۴۰,۹۳۳)	(۱۰,۳۷۱,۷۸۸)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۸,۵۶۴	۱۴۶,۸۳۰	۳۴۰,۳۱۴	(۳۳)
سایر هزینه‌ها	(۵,۲۶۵)	۰	(۲۳۵,۶۵۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۳۰,۰۳۴	۴۳۶,۱۴۴	۴,۷۴۸,۸۲۶	۱۴۲
هزینه های مالی	(۱۱۴,۹۱۴)	(۱۵۴,۴۱۶)	(۲,۹۰۱,۱۸۹)	۲۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۵۲۴	۶,۵۰۶	(۱۵۰,۲۱۱)	۹۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۲۷,۶۴۴	۲۷۸,۲۳۴	۱,۶۹۷,۴۲۶	۲۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۸,۷۲۰)	(۶۲,۶۰۳)	(۴۵۲,۷۸۱)	(۲۳۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۱۸,۹۲۴	۲۱۵,۶۳۱	۱,۲۴۴,۶۴۵	۲۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۵۹۹	۰	--
سود(زیان) خالص	۷۱۸,۹۲۴	۲۱۶,۲۳۰	۱,۲۴۴,۶۴۵	۲۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۹۱۷	۹,۸۸۳	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۳۱۸)	(۶,۴۲۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۵۹۹	۳,۴۵۸	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۵۹۹	۳,۴۵۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۹۷	۶۰۱	۳,۴۵۷	۲۳۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۱۸,۹۲۴	۲۱۶,۲۳۰	۱,۲۴۴,۶۴۵	۲۳۲
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	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	۷۱۸,۹۲۴	۲۱۶,۲۳۰	۱,۲۴۴,۶۴۵	۲۳۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۵۴۰,۴۳۹	۷,۵۲۴,۷۱۴	۱,۹۷۶,۹۹۳	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۷۷,۶۶۰	۲۸۴,۲۲۷	۲۷۳,۶۸۱	(۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۲,۲۸۲	۲,۲۸۲	۱,۹۸۲	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۸۲۰,۲۸۱	۷,۸۱۱,۲۲۳	۲,۲۵۱,۶۵۶	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۲۵,۶۵۲	۷۶۰,۶۷۹	۶۹۸,۲۵۳	۳۶
موجودی مواد و کالا	۱۰,۴۰۹,۳۰۸	۱۰,۶۵۹,۱۹۶	۶,۰۲۰,۱۲۶	(۲)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۲۸۴,۵۹۴	۵,۸۶۷,۶۱۵	۴,۱۳۸,۸۱۳	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۸۶۳,۵۸۰	۳۷۲,۷۷۷	۶۰۶,۱۵۶	۱۳۳
	۱۷,۵۹۳,۱۳۴	۱۷,۶۶۰,۲۶۷	۱۱,۴۶۳,۳۴۸	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۷,۵۹۳,۱۳۴	۱۷,۶۶۰,۲۶۷	۱۱,۴۶۳,۳۴۸	۰
جمع دارایی‌ها	۲۵,۴۱۳,۵۱۵	۲۵,۴۷۱,۴۹۰	۱۳,۷۱۵,۰۰۴	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۴	۱۴	۱۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۴۴۳,۰۲۵	۲,۲۶۴,۱۰۱	۱,۴۱۵,۴۵۵	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۳۹,۰۳۹	۲,۶۶۰,۱۱۵	۱,۸۱۱,۴۶۹	۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۶۹۱,۴۷۴	۶۹۱,۴۷۴	۶۴۱,۴۷۴	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۲۳۴,۵۴۶	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۶۶,۶۱۰	۴۴۲,۹۰۹	۳۷۰,۳۳۶	۲۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۵۸,۰۸۴	۱,۱۳۴,۳۸۳	۱,۲۴۶,۳۵۶	۱۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰,۲۱۵,۴۳۰	۱۰,۹۳۶,۸۹۱	۷,۷۷۹,۰۵۵	(۷)
مالیات پرداختنی	۷۴۶,۰۸۵	۴۳۰,۸۳۶	۱۶۶,۸۰۶	۷۳
سود سهام پرداختنی	۱۳۸,۶۰۹	۱۳۸,۷۴۴	۳۳,۵۰۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۱۰,۲۱۴,۷۴۹	۱۰,۱۶۹,۰۰۲	۲,۶۷۶,۲۹۳	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۵۱۹	۱,۵۱۹	۱,۵۱۹	۰
	۲۱,۳۱۶,۳۹۲	۲۱,۶۷۶,۹۹۲	۱۰,۶۵۷,۱۷۹	(۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۳۱۶,۳۹۲	۲۱,۶۷۶,۹۹۲	۱۰,۶۵۷,۱۷۹	(۲)
جمع بدهي‌ها	۲۲,۵۷۴,۴۷۶	۲۲,۸۱۱,۳۷۵	۱۱,۹۰۳,۵۳۵	(۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵,۴۱۳,۵۱۵	۲۵,۴۷۱,۴۹۰	۱۳,۷۱۵,۰۰۴	۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۱,۴۱۵,۴۵۵	۰	۱,۸۱۱,۴۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۱,۴۱۵,۴۵۵	۰	۱,۸۱۱,۴۶۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۲۴۴,۶۴۶		۱,۲۴۴,۶۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۴,۶۴۶	۰	۱,۲۴۴,۶۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۴,۶۴۶	۰	۱,۲۴۴,۶۴۶
سود سهام مصوب									(۳۹۶,۰۰۰)		(۳۹۶,۰۰۰)
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۷۱۸,۹۲۴		۷۱۸,۹۲۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۸,۹۲۴	۰	۷۱۸,۹۲۴

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
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۲,۴۴۳,۰۲۵	۰	۲,۸۳۹,۰۲۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۴۵۵,۸۹۹	۳۵۱,۷۳۵	۱,۵۰۷,۸۴۴	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵۳,۶۵۷)	(۱۸۸,۷۵۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۵۵,۸۹۹	۲۹۸,۰۷۸	۱,۳۱۹,۰۹۳	۵۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷۳,۴۳۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۹۳۷)	(۱۱۵,۲۲۲)	(۴۶۴,۱۴۶)	۹۵
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	(۶,۵۶۷)	(۱,۹۱۴)	(۳۷,۸۱۳)	(۳۴۳)
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	۱,۷۹۶	۱,۱۹۰	۷,۴۹۶	۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۷۰۸)	(۱۱۵,۹۴۶)	(۴۳۲,۰۲۸)	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۴۵,۱۹۱	۱۸۲,۱۳۲	۸۹۷,۰۶۵	۱۴۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۲۳۸,۷۱۷	۴۲۹,۱۶۶	۴,۴۳۷,۹۵۰	۱۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۲۷,۱۳۰)	(۵۰۸,۵۱۲)	(۴,۶۸۹,۰۹۳)	(۱۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۵,۸۴۰)	(۱۳۴,۹۲۵)	(۶۱۶,۶۹۱)	۵۱
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	(۱۳۵)	(۳۶۱)	(۲۹۰,۷۶۲)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۵,۶۱۲	(۲۱۴,۶۳۳)	(۱,۱۵۸,۵۹۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۹۰,۸۰۳	(۳۲,۵۰۱)	(۲۶۱,۵۳۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۷۲,۷۷۷	۶۰۶,۱۵۶	۶۰۶,۱۵۶	(۳۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۸,۱۵۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۶۳,۵۸۰	۵۷۳,۶۵۵	۳۷۳,۷۷۷	۵۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	CC۳۳۰	۰	سازمان حمایت	۱۰۳,۶۰۷,۹۲۲	۵,۵۶۳,۸۹۸	۳۸۵,۰۷۵,۴۶۳	۳۶۹,۰۰۶,۰۶۱	۶۰,۶۰۸	۲۲,۳۶۴,۶۶۳	(۱۳,۸۶۶,۱۰۲)	۸,۴۹۸,۵۶۱	۹۹,۲۶۳,۷۵۵	۹۴,۴۳۹,۶۰۴	۷۸,۲۵۳	۷,۳۹۰,۱۸۱	(۴,۶۹۱,۲۱۳)	۲,۶۹۸,۹۶۸	۴۲۴,۳۶۶,۶۲۲	۸۳,۱۷۰	۳۶,۲۵۵,۴۲۵
خدمات کارمزدي	--	۰	هیئت مدیره	۴,۲۳۱,۳۹۹	۷۳,۷۵۶	۲۱,۶۵۱,۵۱۵	۲۱,۶۵۱,۵۱۵	۲۳,۲۱۷	۵۰۳,۶۸۶	(۱۹۴,۷۷۶)	۳۰۷,۹۱۰	۵,۴۱۱,۰۵۵	۵,۴۱۱,۰۵۵	۲۵,۶۰۸	۱۳۸,۵۶۴	(۴۱,۸۵۱)	۹۶,۷۱۳	۲۰,۰۴۹,۵۵۱	۲۵,۸۶۴	۵۱۸,۵۵۳
سایر محصولات	--	۰	هیئت مدیره	۰	۱۸,۳۰۸	۰	۰		۴۶,۷۵۹	(۳۷,۳۰۹)	۹,۴۵۰	۰	۰		۱۳,۲۳۲	(۱۰,۲۴۴)	۲,۹۸۸	۰	۰	۰	۰
انواع نوشابه و انرژي زا	CC۳۳۰	۰	هیئت مدیره	۲۱,۱۸۵,۳۵۲	۲,۳۸۳,۶۶۴	۷۸,۵۶۷,۵۶۴	۷۵,۸۲۷,۲۷۳	۱۲۲,۰۲۸	۹,۲۵۳,۰۶۷	(۶,۱۲۳,۶۲۶)	۳,۱۲۹,۴۳۱	۲۲,۱۱۶,۹۱۷	۲۳,۵۵۲,۶۶۱	۱۴۴,۶۶۶	۳,۴۰۷,۲۶۲	(۲,۰۲۵,۰۸۸)	۱,۳۸۲,۱۷۴	۵۹,۴۹۶,۱۲۵	۱۵۰,۴۵۳	۸,۹۵۱,۳۳۱
انواع دوغ	CC۳۳۰	۰	هیئت مدیره	۱۳,۱۳۴,۹۲۹	۹۲۴,۵۲۳	۵۰,۶۹۱,۴۱۱	۵۰,۳۰۶,۰۶۱	۷۳,۷۶۹	۳,۷۱۱,۰۱۴	(۳,۰۹۴,۸۷۵)	۶۱۶,۱۳۹	۱۵,۳۳۲,۷۹۲	۱۴,۸۱۰,۲۵۲	۷۷,۸۲۵	۱,۱۵۲,۶۰۴	(۹۶۹,۶۴۴)	۱۸۲,۹۶۰	۳۳,۰۲۱,۳۶۵	۸۹,۴۹۸	۲,۹۵۵,۳۶۱
کنسانتره	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۳,۸۰۷	۴۲۶	۶۶۷,۷۵۵,۸۶۹	۲۸۴,۴۶۴	(۱۶۹,۶۸۰)	۱۱۴,۷۸۴	۵۹۴	۵۹۴	۸۰۰,۵۳۸,۷۲۱	۴۷۵,۵۲۰	(۲۳۵,۵۰۴)	۲۴۰,۰۱۶	۶۷۶	۶۷۶	۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۱,۶۱۶
انواع آبمیوه	CC۳۳۰	۰	هیئت مدیره	۳۴,۵۵۳,۵۱۸	۲,۱۱۷,۵۴۱	۱۰۷,۸۴۱,۷۴۴	۱۰۷,۵۳۰,۳۰۳	۶۳,۷۰۵	۶,۸۵۰,۲۲۸	(۴,۶۳۱,۸۶۳)	۲,۲۱۸,۳۶۵	۳۳,۱۲۲,۷۰۴	۲۷,۷۵۷,۷۰۹	۶۹,۲۱۹	۱,۹۲۱,۳۴۹	(۱,۵۸۶,۵۰۲)	۳۳۴,۸۴۷	۱۰۱,۹۹۹,۸۶۷	۷۹,۶۰۱	۸,۱۱۹,۳۳۷
آب	CC۳۳۰	۰	هیئت مدیره	۸,۰۰۰,۷۰۵	۷۸,۰۶۰	۴۲,۹۸۰,۶۰۰	۴۱,۷۱۸,۱۸۲	۱۳,۶۷۵	۵۷۰,۴۹۶	(۴۷۸,۹۱۰)	۹۱,۵۸۶	۹,۹۹۲,۷۲۶	۱۰,۴۱۵,۱۱۱	۱۷,۰۳۳	۱۷۷,۴۰۱	(۸۲,۶۷۰)	۹۴,۷۳۱	۴۰,۲۳۰,۳۴۴	۱۹,۵۸۸	۷۸۸,۰۳۴
جمع فروش داخلی				۱۸۴,۷۰۳,۸۲۵	۱۱,۱۵۹,۷۵۰	۶۸۶,۸۱۲,۱۰۴	۶۶۶,۰۳۹,۸۲۱		۴۳,۵۸۳,۳۷۷	(۲۸,۵۹۷,۱۵۱)	۱۴,۹۸۶,۲۲۶	۱۸۵,۲۴۰,۵۴۳	۱۷۶,۳۸۶,۹۸۶		۱۴,۶۷۶,۱۱۳	(۹,۶۴۳,۷۱۶)	۵,۰۳۳,۳۹۷	۶۷۹,۱۶۴,۵۶۰		۵۸,۱۳۹,۶۴۷
فروش صادراتی:																					
انواع ماءالشعیر	CC۳۳۰	۰	سازمان حمایت	۸۹۵,۲۶۴	۶۴,۶۸۶	۰	۴,۲۳۳,۳۳۳	۷۲,۳۲۸	۳۰۶,۱۸۷	(۲۸۰,۰۸۰)	۲۶,۱۰۷	۰	۳,۰۵۶,۸۴۹	۷۴,۳۵۸	۲۲۷,۳۰۰	(۱۵۶,۹۲۶)	۷۰,۳۷۴	۰	۸۱,۷۹۳	۹۶,۲۲۸
انواع دوغ	CC۳۳۰	۰	هیئت مدیره	۷۶,۷۷۱	۷,۲۳۸	۰	۸۷,۸۷۹	۹۱,۱۸۲	۸,۰۱۳	(۷,۵۲۱)	۴۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۴۵۴	۸,۶۵۲
کنسانتره	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	CC۳۳۰	۰	هیئت مدیره	۵۰,۷۴۰	۵,۱۳۳	۰	۹۰,۹۰۹	۹۲,۱۹۱	۸,۳۸۱	(۶,۸۷۸)	۱,۵۰۳	۰	۳۷,۳۸۸	۸۲,۹۹۵	۳,۱۰۳	(۳,۱۳۹)	۹۶۴	۰	۸۲,۹۹۵	۵۳,۵۲۱	۴,۴۴۲
انواع نوشابه و انرژي زا	CC۳۳۰	۰	هیئت مدیره	۱۲,۹۶۰	۱,۲۰۶	۰	۲۱۸,۱۸۱	۸۳,۸۸۹	۱۸,۳۰۳	(۱۶,۶۸۰)	۱,۶۲۳	۰	۸۴,۴۰۹	۱۰۵,۴۰۳	۸,۸۹۷	(۳,۲۲۰)	۵,۶۷۷	۰	۱۰۵,۴۱۱	۱۳۳,۷۷۳	۱۴,۱۰۱
جمع فروش صادراتی				۱,۰۳۵,۷۳۵	۷۸,۲۶۳	۰	۴,۶۳۰,۳۰۲		۳۴۰,۸۸۴	(۳۱۱,۱۵۹)	۲۹,۷۲۵	۰	۳,۱۷۸,۶۴۶		۲۳۹,۳۰۰	(۱۶۲,۲۸۵)	۷۷,۰۱۵	۰	۱۲۳,۴۲۳	۱,۴۵۱,۶۵۶	۱۲۳,۴۲۳
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				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	(۹۷۰,۲۵۲)	۰			(۹۷۰,۲۵۲)	۰	۰	۰			
جمع				۱۸۵,۷۳۹,۵۶۰	۱۱,۲۳۸,۰۱۳	۶۸۶,۸۱۲,۱۰۴	۶۷۰,۶۷۰,۱۲۳		۴۳,۹۲۴,۲۶۱	(۳۸,۹۰۸,۳۱۰)	۱۴,۰۴۵,۶۹۹	۱۸۵,۲۴۰,۵۴۳	۱۷۹,۵۶۵,۶۳۲		۱۳,۹۴۵,۱۶۱	(۹,۸۰۵,۰۰۱)	۵,۱۱۰,۴۱۲	۶۷۹,۱۶۴,۵۶۰	۶۹۲,۱۷۰,۷۳۲		۵۸,۲۶۳,۰۷۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶,۷۲۵,۳۱۲	۱۱,۶۴۶,۷۱۴	۲۰,۰۶۸,۹۹۹	۲۸,۵۵۴,۹۸۴	۴۳,۹۲۴,۲۶۱	۱۳,۹۴۵,۱۶۱	۵۸,۲۶۳,۰۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۵۰۶,۲۶۶)	(۷,۶۱۱,۱۲۳)	(۱۳,۲۸۰,۶۷۰)	(۲۱,۱۳۴,۸۴۶)	(۲۸,۶۵۸,۳۱۰)	(۹,۸۰۵,۰۰۱)	(۳۹,۲۹۶,۵۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۲۰۰,۶۲۶	۸,۵۸۱,۸۹۷	۳۱,۳۴۴,۵۹۳
دستمزدمستقیم تولید	۲,۰۸۷,۳۵۴	۶۹۵,۹۰۴	۲,۶۹۱,۹۷۸
سربارتولید	۳,۴۶۱,۹۳۶	۱,۱۵۴,۱۷۷	۴,۴۶۴,۷۳۲
جمع	۲۹,۸۴۹,۹۱۶	۱۰,۴۳۱,۹۷۸	۳۸,۵۰۱,۲۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۹,۸۴۹,۹۱۶	۱۰,۴۳۱,۹۷۸	۳۸,۵۰۱,۲۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۹,۸۴۹,۹۱۶	۱۰,۴۳۱,۹۷۸	۳۸,۵۰۱,۲۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۳۱,۹۰۳	۲,۲۹۹,۹۴۱	۲,۹۴۰,۱۵۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۲۹۹,۹۴۱)	(۲,۹۴۰,۱۵۰)	(۲,۳۱۶,۴۶۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۸,۸۷۱,۸۷۸	۹,۷۹۱,۷۶۹	۳۹,۱۳۴,۹۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۶,۴۳۲	۱۳,۲۳۲	۱۷۱,۶۱۵
جمع بهای تمام شده	۲۸,۹۰۸,۳۱۰	۹,۸۰۵,۰۰۱	۳۹,۲۹۶,۵۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ خرید محصولات به صورت میانگین ۱۵ درصد می‌باشد

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۹۹,۲۶۳,۷۵۵	۵۵,۶۰۶	۵,۵۱۹,۷۰۲	۰	۰	۰	۹۷,۱۴۰,۴۴۲	۵۰,۰۰۹	۴,۸۵۷,۹۲۳	۳۳,۵۲۰,۰۴۱	۴۹,۹۶۰	۱,۶۷۴,۶۵۶
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۴,۷۷۸,۷۲۳	۴۰,۶۱۴	۱۹۴,۰۸۱	۳۳,۱۲۲,۷۰۴	۵۳,۰۷۳	۱,۷۵۷,۸۷۵	۰	۰	۰	۳۷,۷۴۰,۲۹۸	۵۷,۲۶۸	۱,۵۸۸,۶۴۳	۱۰,۱۶۱,۰۲۹	۳۵,۷۵۶	۳۶۳,۳۱۴
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۸,۱۶۶,۷۰۱	۱۰۱,۵۱۰	۸۲۹,۰۰۴	۳۲,۱۱۶,۹۱۷	۸۳,۴۵۵	۱,۸۴۵,۷۷۱	۰	۰	۰	۳۳,۵۹۱,۶۳۴	۸۵,۹۷۶	۲,۰۲۸,۳۰۷	۶,۶۹۱,۹۸۴	۹۶,۶۰۳	۶۴۶,۴۶۸
انواع دوغ	۳۳۰cc	۱,۴۴۵,۳۰۹	۵۴,۵۱۲	۷۸,۷۸۷	۱۵,۳۳۲,۷۹۲	۶۲,۴۶۹	۹۵۷,۸۲۲	۰	۰	۰	۱۴,۷۹۸,۴۲۴	۶۵,۵۲۳	۹۶۹,۶۴۴	۱,۹۷۹,۶۷۷	۳۳,۸۲۶	۶۶,۹۶۵
آب	۳۳۰cc	۱,۶۶۲,۵۱۵	۱۲,۵۲۷	۲۰,۸۲۶	۹,۹۹۲,۷۲۶	۷,۸۱۵	۷۸,۰۹۲	۰	۰	۰	۱۰,۲۹۲,۸۲۳	۷,۷۶۱	۸۰,۶۵۸	۱,۲۶۲,۴۱۸	۱۴,۴۶۴	۱۸,۲۶۰
خدمات کارمزدي	--	۱,۰۱۱,۷۷۶	۳۲,۴۲۶	۳۲,۸۰۸	۵,۴۱۱,۰۵۵	۷,۴۸۵	۴۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۴۱۱,۰۵۵	۷,۷۳۴	۴۱,۸۵۱	۱,۰۱۱,۷۷۶	۳۱,۰۹۱	۳۱,۴۵۷
سایر محصولات	--	۰		۱۳۱,۵۵۹	۰		۹,۹۴۴	۰	۰	۰	۰		۱۰,۲۴۴	۰		۱۳۱,۲۵۹
کنسانتره	تن	۰	۰	۰	۵۹۴	۳۹۶,۴۷۱,۳۸۰	۲۳۵,۵۰۴	۰	۰	۰	۵۹۴	۳۸۳,۳۸۸,۸۸۹	۲۲۷,۷۲۳	۰		۷,۷۷۱
جمع کل				۲,۲۹۹,۹۴۱			۱۰,۴۴۵,۲۱۰			۰			۹,۸۰۵,۰۰۱			۲,۹۴۰,۱۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۳۳,۵۲۰,۰۴۱	۴۹,۹۶۰	۱,۶۷۴,۶۵۶	۴۳۴,۳۶۶,۶۲۲	۵۳,۴۳۳	۲۳,۶۷۵,۰۱۵	۰	۰	۰	۴۳۷,۰۹۷,۶۲۱	۵۳,۰۲۸	۲۳,۱۷۸,۳۹۴	۲۰,۷۸۹,۰۴۲	۵۶,۳۴۱	۱,۱۷۱,۲۷۷
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۱۰,۱۶۱,۰۲۹	۳۵,۷۵۶	۳۶۳,۳۱۴	۹۶,۷۹۵,۲۱۰	۶۳,۰۹۷	۶,۱۰۷,۴۴۱	۰	۰	۰	۹۶,۷۹۵,۲۱۰	۶۴,۲۵۰	۶,۲۳۸,۷۸۲	۱۰,۱۶۱,۰۲۹	۲۳,۸۱۴	۲۴۱,۹۷۳
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۶,۶۹۱,۹۸۴	۹۶,۶۰۳	۶۴۶,۴۶۸	۵۹,۶۲۹,۹۰۷	۱۰۶,۰۸۳	۶,۳۳۵,۶۹۸	۰	۰	۰	۵۹,۶۲۹,۹۰۷	۱۰۸,۱۹۰	۶,۴۵۱,۳۷۵	۶,۶۹۱,۹۸۴	۷۷,۸۲۳	۵۲۰,۷۹۱
انواع دوغ	۳۳۰cc	۱,۹۷۹,۶۷۷	۳۳,۸۲۶	۶۶,۹۶۵	۳۴,۸۵۱,۸۳۶	۷۲,۵۶۳	۲,۵۲۸,۹۴۸	۰	۰	۰	۳۳,۱۰۹,۲۴۴	۷۳,۹۳۰	۲,۴۴۷,۷۸۰	۳,۷۲۲,۲۶۹	۳۹,۷۹۶	۱۴۸,۱۳۳
آب	۳۳۰cc	۱,۲۶۲,۴۱۸	۱۴,۴۶۴	۱۸,۲۶۰	۴۲,۳۴۷,۷۷۰	۸,۴۹۲	۳۵۹,۶۱۶	۰	۰	۰	۳۵۹,۶۱۶	۹۶۴,۹۹۶	۳۴۷,۰۲۸	۴۳,۲۵۰,۵۷۲	۷۱۳	۳۰,۸۴۸
خدمات کارمزدي	--	۱,۰۱۱,۷۷۶	۳۱,۰۹۱	۳۱,۴۵۷	۲۰,۰۴۹,۵۵۱	۸,۵۰۱	۱۷۰,۴۳۲	۰	۰	۰	۱۷۰,۴۳۲	۹۶۴,۹۹۵	۱۶۴,۴۶۶	۲۰,۸۹۰,۸۹۵	۱,۷۹۱	۳۷,۴۳۳
سایر محصولات	--	۰		۱۳۱,۲۵۹	۰		۲۰۴,۸۸۷	۰	۰	۰	۰		۱۷۱,۶۱۵	۰		۱۶۴,۵۳۱
کنسانتره	تن	۰	۰	۷,۷۷۱	۶۷۶	۴۴۵,۰۷۸,۴۰۲	۳۰۰,۸۷۳	۰	۰	۰	۶۷۶	۴۵۴,۳۷۲,۷۸۱	۳۰۷,۱۵۶	۰		۱,۴۸۸
جمع کل				۲,۹۴۰,۱۵۰			۳۸,۶۷۳,۹۱۰			۰			۳۹,۲۹۶,۵۹۶			۲,۳۱۶,۴۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		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
مالت	تن	۱,۰۷۳	۵۰۶,۲۰۸,۷۶۰	۵۴۳,۱۶۲	۱,۱۶۳	۳۴۶,۴۴۷,۱۲۰	۴۰۲,۹۱۸	۱,۶۸۸	۳۶۹,۴۴۷,۸۶۷	۶۲۳,۶۲۸	۵۴۸	۵۸۸,۴۱۶,۰۵۸	۳۲۲,۴۵۲
شکر	تن	۹۹۰	۱۹۱,۴۰۹,۰۹۱	۱۸۹,۴۹۵	۳,۳۱۰	۲۵۶,۹۶۶,۷۶۷	۸۵۰,۵۶۰	۳,۷۱۱	۲۵۷,۱۳۶,۶۲۱	۹۵۴,۲۳۴	۵۸۹	۱۴۵,۷۰۶,۲۸۲	۸۵,۸۲۱
ظروف	هزارعدد	۴۱,۵۳۹	۱۲۷,۴۲۸,۹۴۶	۵,۲۹۳,۲۷۱	۴۵,۵۸۴	۶۹,۵۴۷,۵۳۹	۳,۱۷۰,۲۵۵	۶۱,۳۴۰	۶۸,۴۲۲,۴۸۱	۴,۱۹۷,۰۳۵	۲۵,۷۸۳	۱۶۵,۴۷۶,۹۰۳	۴,۲۶۶,۴۹۱
رزین	کیلو گرم	۱۴,۳۲۳	۵۹۳,۱۷۲	۸,۴۹۶	۶۸۴,۷۶۱	۶۴۰,۲۶۴	۴۳۸,۴۲۸	۵۳۰,۲۵۰	۶۲۲,۷۷۷	۳۳۵,۵۳۰	۱۶۸,۸۳۴	۶۵۹,۷۸۴	۱۱۱,۲۹۴
موادپخت	کیلوگرم	۹,۲۵۳,۲۹۸	۱۴,۱۵۰	۱۳۰,۹۳۸	۳,۱۷۶,۱۴۷	۲۶۸,۳۳۷	۸۵۲,۲۷۷	۳,۰۳۴,۰۷۷	۲۶۰,۶۵۶	۷۹۰,۸۵۱	۹,۳۹۵,۲۶۸	۳۰,۴۷۴	۱۹۲,۳۶۴
سایر	-	۰	۰	۰	۱۳۹,۲۰۷	۱۲,۷۵۶,۳۲۷	۱,۷۷۵,۷۷۰	۱۲۸,۷۴۱	۱۳,۰۵۴,۲۶۴	۱,۶۸۰,۶۱۹	۱۰,۴۶۶	۹,۰۹۱,۴۳۹	۹۵,۱۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۱۶۵,۲۶۲			۷,۴۹۰,۲۰۸			۸,۵۸۱,۸۹۷			۵,۰۷۳,۶۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۱۶۵,۲۶۲			۷,۴۹۰,۲۰۸			۸,۵۸۱,۸۹۷			۵,۰۷۳,۶۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۵۴۸	۵۸۸,۴۱۶,۰۵۸	۳۲۲,۴۵۲	۶,۰۶۸	۴۰۰,۴۵۷,۱۵۲	۲,۴۲۹,۹۷۴	۴,۷۲۴	۴۱۳,۹۰۷,۷۰۵	۱,۹۵۵,۳۰۰	۱,۸۹۲	۴۲۱,۳۱۲,۹۵۳	۷۹۷,۱۲۶
شکر	تن	۵۸۹	۱۴۵,۷۰۶,۲۸۲	۸۵,۸۲۱	۱۴,۸۱۲	۴۳,۷۶۸,۱۰۹	۶۴۸,۳۳۷	۱۴,۴۱۲	۴۰,۴۷۰,۲۳۳	۵۸۳,۲۵۷	۹۹۰	۱۵۲,۴۲۵,۲۵۳	۱۵۰,۹۰۱
ظروف	هزارعدد	۲۵,۷۸۳	۱۶۵,۴۷۶,۹۰۳	۴,۲۶۶,۴۹۱	۲۰۴,۹۵۵	۶۹,۶۶۸,۲۲۰	۱۴,۲۷۸,۸۵۰	۱۶۱,۱۹۵	۶۸,۷۸۴,۱۱۹	۱۱,۰۸۷,۶۵۶	۶۹,۵۴۳	۱۰۷,۲۲۸,۴۷۱	۷,۴۵۷,۶۸۵
رزین	کیلو گرم	۱۶۸,۸۳۴	۶۵۹,۷۸۴	۱۱۱,۲۹۴	۲,۵۷۵,۶۴۷	۶۹۱,۲۴۷	۱,۷۸۰,۴۰۸	۲,۴۶۰,۸۷۴	۶۸۷,۴۸۵	۱,۶۹۱,۸۱۴	۲۸۳,۶۰۷	۷۰۵,۱۵۹	۱۹۹,۹۸۸
موادپخت	کیلوگرم	۹,۳۹۵,۲۶۸	۲۰,۴۷۴	۱۹۲,۳۶۴	۳۴,۱۲۳,۵۰۴	۲۷۴,۹۷۵	۱۲,۷۹۵,۴۵۲	۱۷,۲۳۳,۷۲۸	۴۰۵,۴۷۳	۶,۹۸۷,۸۱۶	۲۶,۲۸۵,۱۴۴	۲۲۸,۲۶۶	۶,۰۰۰,۰۰۰
سایر	-	۱۰,۴۶۶	۹,۰۹۱,۴۳۹	۹۵,۱۵۱	۳۳۳,۱۴۷	۳۱,۲۳۳,۵۲۵	۱۰,۲۷۴,۱۲۵	۲۹۰,۱۴۷	۳۲,۱۱۲,۲۱۹	۹,۳۱۷,۲۶۴	۵۲,۴۶۶	۲۱,۹۵۷,۳۰۶	۱,۱۵۲,۰۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۰۷۳,۶۷۳			۴۲,۳۰۷,۱۴۶			۳۱,۶۲۳,۱۰۷			۱۵,۷۵۷,۷۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۰۷۳,۶۷۳			۴۲,۳۰۷,۱۴۶			۳۱,۶۲۳,۱۰۷			۱۵,۷۵۷,۷۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۴۶,۲۴۹	۳۱۵,۴۷۱	۱,۲۲۰,۳۴۰	۶۲۰,۶۰۸	۱۷۷,۷۳۳	۷۴۳,۵۶۹
هزینه استهلاک	۳۰۰,۱۸۲	۱۰۰,۰۷۸	۳۸۷,۱۳۳	۸۰,۹۳۷	۲۳,۱۷۹	۹۶,۸۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۳,۸۹۸	۷۷,۹۷۹	۳۰۱,۶۴۹	۱۲,۰۱۴	۳,۴۴۱	۱۴,۳۷۵
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۱۲,۵۱۲	۴۰۴,۲۴۰	۱,۵۶۳,۷۲۹	۲۳,۲۸۸	۶,۶۹۸	۲۷,۹۸۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۸۳,۳۸۶	۸۱,۱۵۷	۳۳۹,۰۷۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳,۳۶۱,۴۰۹	۹۶۲,۶۵۵	۴,۰۲۱,۹۸۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۲۲,۴۷۹	۳۵,۰۷۶	۱۴۶,۵۴۸
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۵,۱۲۴	۳۱,۷۱۳	۱۲۲,۶۷۸	۱,۵۳۳,۶۶۳	۴۳۹,۲۱۷	۱,۸۳۵,۰۵۶
سایر هزینه ها	۶۷۳,۹۷۱	۲۳۴,۶۹۶	۸۶۹,۱۹۴	۴,۳۳۳,۹۰۴	۱,۴۷۴,۲۶۹	۵,۱۸۵,۵۹۵
جمع	۳,۴۶۱,۹۳۶	۱,۱۵۴,۱۷۷	۴,۴۶۴,۷۲۳	۱۰,۲۷۱,۷۸۸	۳,۲۰۳,۴۲۵	۱۲,۴۱۰,۰۳۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۸۴	۳۸۲	۳۸۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۶۳	۸۶۳	۸۶۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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	۰	۰
فروش ضایعات	۳۴۰,۳۱۴	۹۸,۵۶۴	۵۴۵,۶۳۲
جمع	۳۴۰,۳۱۴	۹۸,۵۶۴	۵۴۵,۶۳۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ذخیره بیمه تامین اجتماعي	۰	۵,۲۶۵	۱۰۰,۰۰۰
ذخیره آلايندگي محيط زيست	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش موجودي کالا	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۲۳۵,۶۵۱	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات ارزش افزوده	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده	۰	۰	۰
جمع	۲۳۵,۶۵۱	۵,۲۶۵	۱۰۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۱۰,۲۱۴,۷۴۹		۰	۰	۱۰,۲۱۴,۷۴۹	۰	۱۱۴,۹۱۴	
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	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۱۶۹,۰۰۲	۱۰,۲۱۴,۷۴۹		۰	۰	۱۰,۲۱۴,۷۴۹	۰	۱۱۴,۹۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۴,۹۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه 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	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	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زيان)ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي	۲۸,۱۵۲	۰	۲۰,۵۶۵
خالص درآمد اجاره	۲۲,۱۲۵	۶,۰۰۰	۲۷,۶۵۶
سود(زيان)ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۲,۸۰۹	۰	۰
سود ناشي از سپرده بانكي	۷,۴۹۶	۱,۷۹۶	۱۰,۲۵۶
سود حاصل از سپرده بانكي	۰	۰	۰
ذخيره هزينه هاي معوق	۰	۰	۰
سایر	(۲۱۰,۷۹۳)	۴,۷۲۸	۱۶,۵۲۳
جمع	(۱۵۰,۲۱۱)	۱۲,۵۲۴	۷۵,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۲۶۴,۱۰۱	۹۱۲,۹۶۰	۱,۲۴۴,۶۴۵	(۵۴۰,۰۰۰)	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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.»