اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بهنوش ایران	سرمایه ثبت شده: 360,000
نماد: غبهنوش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 425301	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۳,۹۲۴,۲۶۱	۲۸,۵۵۴,۹۸۴	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸,۶۵۸,۳۱۱)	(۲۱,۱۳۴,۸۴۶)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۲۶۵,۹۵۰	۷,۴۲۰,۱۳۸	۱۰۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۱۵۳,۷۲۸)	(۶,۹۳۹,۷۴۵)	(۶۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۰,۳۱۴	۳۵۸,۱۲۷	(۵)
سایر هزینه‌ها	(۷۵,۶۵۱)	(۵۵,۸۴۵)	(۳۵)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۳۷۶,۸۸۵	۷۸۲,۶۷۵	۴۵۹
هزینه های مالی	(۲,۸۵۸,۳۶۷)	(۳۷۲,۱۷۳)	(۶۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹,۷۸۹	۸۷,۳۳۳	(۴۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۶۸,۳۰۷	۴۹۷,۸۳۵	۲۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۳۲,۲۹۵)	(۹۷,۱۲۴)	(۳۴۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۳۶,۰۱۲	۴۰۰,۷۱۱	۱۸۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۳۶,۰۱۲	۴۰۰,۷۱۱	۱۸۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۱۰,۹۵۸	۱,۷۵۶	۵۲۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۷,۸۰۲)	(۶۴۳)	(۱,۱۱۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۱۵۶	۱,۱۱۳	۱۸۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۱۵۶	۱,۱۱۳	۱۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۱۵۶	۱,۱۱۳	۱۸۴
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۳۶,۰۱۲	۴۰۰,۷۱۱	۱۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۳۶,۰۱۲	۴۰۰,۷۱۱	۱۸۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌خلاصه‌ای از ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۶۰۵,۹۹۳	۱,۹۷۶,۹۹۳	۱,۸۹۲,۰۲۴	۲۸۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۱۶,۰۰۸	۲۷۲,۶۸۱	۱۶۸,۳۷۳	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۲۸۲	۱,۹۸۲	۱,۹۸۲	۱۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۹۲۴,۲۸۳	۲,۲۵۱,۶۵۶	۲,۰۶۳,۳۷۹	۲۵۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۹۰,۲۳۱	۶۹۸,۲۵۳	۲۸۷,۲۶۴	۱۳
موجودي مواد و کالا	۱۰,۷۴۶,۸۱۳	۶,۰۲۰,۱۲۶	۴,۲۲۶,۷۳۱	۷۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۴۹۸,۷۳۶	۴,۱۳۸,۸۱۳	۳,۲۱۲,۳۰۲	۵۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۱۹,۳۹۷	۶۰۶,۱۵۶	۳۳۰,۴۴۷	۳۵
	۱۸,۸۵۵,۱۷۷	۱۱,۴۶۳,۳۴۸	۷,۰۴۶,۷۴۴	۶۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸,۸۵۵,۱۷۷	۱۱,۴۶۳,۳۴۸	۷,۰۴۶,۷۴۴	۶۴
جمع داراييها	۲۶,۷۷۹,۴۶۰	۱۳,۷۱۵,۰۰۴	۹,۱۱۰,۱۲۳	۹۵
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	۳,۱۵۵,۴۶۷	۱,۴۱۵,۴۵۵	۱,۳۵۶,۷۴۴	۵۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۵۱,۴۸۱	۱,۸۱۱,۴۶۹	۱,۷۵۲,۷۵۸	۴۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۹۱,۴۷۴	۶۴۱,۴۷۴	۵۴۱,۴۷۴	۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۷,۷۷۹,۹۰۳	۲۳۴,۵۴۶	۲۳۴,۵۴۶	۳,۲۱۷
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۴۲,۹۰۹	۳۷۰,۳۳۶	۲۴۷,۷۳۳	۲۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۹۱۴,۲۸۶	۱,۲۴۶,۳۵۶	۱,۰۲۳,۷۵۳	۶۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۵۰۵,۷۴۱	۷,۷۷۹,۰۵۵	۴,۰۴۹,۸۸۵	۴۸
ماليات پرداختني	۶۴۲,۵۹۱	۱۶۶,۸۰۶	۳۳۴,۳۱۹	۲۸۵
سود سهام پرداختني	۱۳۸,۷۴۴	۳۳,۵۰۶	۵۳۲,۳۱۴	۳۱۴
تسهيلات مالي	۳,۰۲۵,۰۹۸	۲,۶۷۶,۲۹۳	۱,۴۱۵,۷۰۸	۱۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۵۱۹	۱,۵۱۹	۱,۳۸۶	۰
	۱۵,۳۱۳,۶۹۳	۱۰,۶۵۷,۱۷۹	۶,۳۳۳,۶۱۲	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۳۱۳,۶۹۳	۱۰,۶۵۷,۱۷۹	۶,۳۳۳,۶۱۲	۴۴
جمع بدهي‌ها	۲۴,۲۲۷,۹۷۹	۱۱,۹۰۳,۵۳۵	۷,۳۵۷,۳۶۵	۱۰۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶,۷۷۹,۴۶۰	۱۳,۷۱۵,۰۰۴	۹,۱۱۰,۱۲۳	۹۵

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۱,۳۵۶,۷۴۴	۰	۱,۷۵۲,۷۵۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۱,۳۵۶,۷۴۴	۰	۱,۷۵۲,۷۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۰۰,۷۱۱		۴۰۰,۷۱۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۷۱۱	۰	۴۰۰,۷۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۷۱۱	۰	۴۰۰,۷۱۱
سود سهام مصوب									(۳۴۲,۰۰۰)		(۳۴۲,۰۰۰)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۱,۴۱۵,۴۵۵	۰	۱,۸۱۱,۴۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۱۳۶,۰۱۲		۱,۱۳۶,۰۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۶,۰۱۲	۰	۱,۱۳۶,۰۱۲
سود سهام مصوب									(۳۹۶,۰۰۰)		(۳۹۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۲,۱۵۵,۴۶۷	۰	۲,۵۵۱,۴۸۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۹۹۶,۸۲۴	۸۹۸,۵۴۸	۱۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۷,۵۰۹)	(۲۶۴,۶۳۷)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۹۹,۳۱۵	۶۳۳,۹۱۱	۲۰۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۸۰۹	۴,۸۴۴	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۲۰,۷۶۴)	(۳۷۷,۹۵۶)	(۹۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۶۹,۵۹۴)	(۱۰۵,۰۲۹)	۳۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۴۹۶	۴,۳۷۹	۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۸۰,۰۵۳)	(۴۷۳,۷۶۲)	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۱۹,۲۶۲	۱۶۰,۱۴۹	۵۹۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۴۵۶,۷۷۱	۴,۹۴۴,۵۸۴	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۵۹۵,۷۱۱)	(۳,۶۳۱,۶۶۸)	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۴۵,۵۷۳)	(۳۷۵,۷۴۰)	(۴۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۹۳,۳۵۷)	(۸۴۰,۸۰۹)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۷۷,۸۶۹)	۹۶,۳۶۷	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۴۱,۳۹۳	۲۵۶,۵۱۶	(۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۰۶,۱۵۶	۳۲۰,۴۴۸	۸۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲۸,۱۵۲)	۲۹,۱۹۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۱۹,۳۹۷	۶۰۶,۱۵۶	۳۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۰	سازمان حمایت	۳۸۶,۳۲۷,۶۱۸	۳۸۳,۴۶۹,۰۹۷	۳۶,۷۱۸	۱۴,۰۸۰,۱۳۷	(۱۰,۳۲۶,۹۷۸)	۳,۷۵۳,۱۵۹	۳۸۵,۰۷۵,۴۶۳	۳۶۹,۰۰۶,۰۶۱	۶۰,۷۸۶	۲۲,۴۳۰,۳۲۱	(۱۳,۷۴۵,۳۷۴)	۸,۶۸۴,۹۴۷	۴۷۵,۳۷۷,۷۱۹	۴۹۶,۲۸۷,۳۴۹	۷۶,۷۴۳	۳۸,۰۸۶,۲۵۱
خدمات کارمزدي	--	۰	هیئت مدیره	۴۱,۴۰۱,۷۰۰	۴۱,۴۰۱,۷۰۰	۱۰,۳۷۲	۴۲۹,۴۰۵	(۲۰۲,۹۳۴)	۲۲۶,۴۷۱	۲۱,۶۵۱,۵۱۵	۲۱,۶۵۱,۵۱۵	۲۳,۲۱۷	۵۰۲,۶۸۵	(۱۹۴,۷۷۶)	۳۰۷,۹۰۹	۲۵,۴۶۰,۶۰۶	۲۵,۴۶۰,۶۰۶	۳۱,۱۲۹	۷۹۲,۵۵۲
سایر محصولات	--	۰	هیئت مدیره	۰	۰		۳۰۳,۸۲۵	(۱۷۵,۳۳۲)	۱۲۸,۴۹۳	۰	۰		۴۶,۷۵۹	(۳۶,۹۸۴)	۹,۷۷۵	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 نوشابه و انرژی زا	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۶۸,۵۸۱,۲۱۱	۶۵,۲۶۱,۶۷۴	۸۵,۴۴۵	۵,۵۷۶,۲۸۰	(۳,۸۶۷,۰۴۴)	۱,۷۰۹,۲۳۶	۷۸,۵۶۷,۵۶۴	۷۵,۸۲۷,۲۷۳	۱۲۱,۱۹۹	۹,۱۹۰,۲۲۰	(۶,۰۷۰,۳۱۹)	۳,۱۱۹,۹۰۱	۸۴,۳۶۰,۶۰۶	۸۲,۴۸۴,۸۴۹	۱۷۵,۷۸۴	۱۴,۴۹۹,۵۳۸
انواع دوغ	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۵۰,۵۲۶,۸۵۸	۴۹,۶۵۳,۵۸۹	۴۸,۴۱۰	۲,۴۰۳,۷۴۹	(۲,۲۷۵,۴۹۰)	۱۲۸,۲۵۹	۵۰,۶۹۱,۴۱۱	۵۰,۳۰۶,۰۶۱	۷۳,۷۵۵	۳,۷۱۰,۳۳۹	(۳,۰۶۷,۹۲۹)	۶۴۲,۴۱۰	۵۰,۹۷۵,۷۵۸	۴۹,۱۰۳,۰۳۰	۱۲۰,۷۷۳	۵,۹۳۰,۳۰۸
کنسانتره	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۷	۴۲۶	۶۶۷,۷۵۳,۵۲۱	۲۸۴,۴۶۳	(۱۶۸,۲۰۳)	۱۱۶,۲۶۰	۴,۹۳۳	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۱۳۴,۴۸۵,۵۸۵	۱۳۲,۸۴۸,۸۰۵	۳۷,۸۰۲	۵,۰۲۱,۹۴۹	(۳,۶۹۷,۰۸۹)	۱,۳۲۴,۸۶۰	۱۰۷,۸۴۱,۷۴۴	۱۰۷,۵۳۰,۳۰۳	۶۳,۶۸۸	۶,۸۴۸,۴۴۰	(۴,۵۹۱,۵۳۵)	۲,۲۵۶,۹۰۵	۱۳۴,۷۷۵,۷۵۸	۱۲۹,۷۵۷,۵۷۶	۸۹,۲۸۹	۱۱,۵۸۵,۹۴۰
آب	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۷۲,۰۷۱,۳۶۸	۷۲,۸۶۰,۴۹۸	۷,۸۲۹	۵۷۰,۴۰۳	(۴۴۲,۳۹۳)	۱۲۸,۰۱۰	۴۲,۹۸۰,۶۰۰	۴۱,۷۱۸,۱۸۲	۱۳,۶۶۷	۵۷۰,۱۴۹	(۴۷۴,۷۴۰)	۹۵,۴۰۹	۵۱,۹۲۱,۲۱۲	۵۰,۶۴۵,۴۵۵	۱۸,۴۰۷	۹۳۲,۲۴۶
جمع فروش داخلی				۷۵۳,۳۹۴,۳۴۰	۷۴۵,۴۹۵,۳۶۳		۲۸,۲۸۵,۷۴۸	(۲۰,۹۸۷,۲۶۰)	۷,۳۹۸,۴۸۸	۶۸۶,۸۱۲,۱۰۴	۶۶۶,۰۳۹,۸۲۱		۴۳,۵۸۳,۳۷۶	(۲۸,۳۴۹,۸۶۰)	۱۵,۲۳۳,۵۱۶	۸۲۲,۸۷۶,۵۹۱	۸۳۳,۷۳۸,۸۶۵		۷۱,۸۲۶,۸۳۵
فروش صادراتی:																			
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۰	سازمان حمایت	۰	۲,۷۰۴,۶۸۰	۵۸,۱۹۶	۱۵۷,۴۰۱	(۱۳۸,۳۲۰)	۱۹,۰۸۱	۰	۴,۲۳۳,۳۳۳	۷۲,۳۲۸	۳۰۶,۱۸۸	(۲۷۷,۶۴۱)	۲۸,۵۴۷	۰	۴,۲۳۳,۳۳۳	۷۶,۵۸۵	۳۲۴,۲۱۰
انواع دوغ	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۰	۱۴,۴۰۰	۳۴,۹۳۱	۳۵۹	(۴۸۰)	(۱۲۱)	۰	۸۷,۸۷۹	۹۱,۱۸۲	۸,۰۱۳	(۷,۴۵۶)	۵۵۷	۰	۸۷,۸۷۹	۱۲۰,۷۶۸	۱۰,۶۱۳
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	۰	۱۲۴,۳۰۷	۵۰,۷۶۱	۶,۳۱۰	(۵,۱۲۹)	۱,۱۸۱	۰	۹۰,۹۰۹	۹۲,۱۹۱	۸,۳۸۱	(۶,۸۱۹)	۱,۵۶۲	۰	۹۰,۹۰۹	۸۹,۲۸۷	۸,۱۱۷
انواع نوشابه و انرژی زا	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۰	۴۸,۰۰۰	۱۰۷,۶۲۵	۵,۱۶۶	(۳,۶۵۷)	۱,۵۰۹	۰	۲۱۸,۱۸۱	۸۳,۸۸۹	۱۸,۳۰۳	(۱۶,۵۳۵)	۱,۷۶۸	۰	۲۱۸,۱۸۱	۱۷۶,۲۵۳	۳۸,۴۵۵
جمع فروش صادراتی				۰	۲,۸۹۱,۳۸۷		۱۶۹,۲۳۶	(۱۴۷,۵۸۶)	۲۱,۶۵۰	۰	۴,۶۳۰,۳۰۲		۳۴۰,۸۸۵	(۳۰۸,۴۵۱)	۳۲,۴۳۴	۰	۴,۶۳۰,۳۰۲		۳۸۱,۳۹۵
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
جمع				۷۵۳,۳۹۴,۳۴۰	۷۴۸,۳۸۶,۷۵۰		۲۸,۵۵۴,۹۸۴	(۲۱,۱۳۴,۸۴۶)	۷,۴۲۰,۱۳۸	۶۸۶,۸۱۲,۱۰۴	۶۷۰,۶۷۰,۱۲۳		۴۳,۹۲۴,۲۶۱	(۲۸,۶۵۸,۳۱۱)	۱۵,۲۶۵,۹۵۰	۸۲۲,۸۷۶,۵۹۱	۸۳۸,۳۶۹,۱۶۷		۷۲,۲۰۸,۲۳۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵,۲۳۴,۰۱۵	۶,۷۲۵,۳۱۲	۱۱,۶۴۶,۷۱۴	۲۰,۰۶۸,۹۹۹	۲۸,۵۵۴,۹۸۴	۴۳,۹۲۴,۲۶۱	۷۲,۲۰۸,۲۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۵۳,۷۶۱)	(۴,۵۰۶,۲۶۶)	(۷,۶۱۱,۱۲۳)	(۱۳,۳۸۰,۶۷۰)	(۲۱,۱۳۴,۸۴۶)	(۲۸,۶۵۸,۳۱۱)	(۴۹,۱۰۱,۵۹۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۶۹۲,۸۱۶	۲۴,۱۳۲,۴۲۴	۳۹,۷۲۴,۷۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۳,۶۳۲	۳۶۷,۳۵۴	۶۰۴,۷۰۶
سربارتولید	۳,۵۶۰,۸۰۶	۴,۹۳۱,۹۳۷	۸,۱۱۸,۵۲۷
جمع	۲۱,۵۶۷,۲۵۴	۲۹,۴۳۱,۷۱۵	۴۸,۴۴۷,۹۳۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۱,۵۶۷,۲۵۴	۲۹,۴۳۱,۷۱۵	۴۸,۴۴۷,۹۳۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۱,۵۶۷,۲۵۴	۲۹,۴۳۱,۷۱۵	۴۸,۴۴۷,۹۳۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۰۷,۲۶۲	۱,۳۲۱,۹۰۳	۲,۲۹۹,۹۴۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۲۱,۹۰۳)	(۲,۲۹۹,۹۴۱)	(۱,۸۲۲,۹۳۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰,۹۵۲,۶۱۳	۲۸,۴۵۳,۶۷۷	۴۸,۹۲۴,۹۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۸۲,۳۳۳	۳۰۴,۶۳۴	۱۷۶,۶۵۰
جمع بهای تمام شده	۲۱,۱۳۴,۸۴۶	۲۸,۶۵۸,۳۱۱	۴۹,۱۰۱,۵۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۹,۵۶۰,۶۵۹	۳۵,۷۹۳	۷۰۰,۱۲۴	۳۸۵,۰۷۵,۴۶۳	۳۷,۳۲۳	۱۴,۳۷۲,۱۹۹	۰	۰	۰	۳۷۳,۲۳۹,۳۹۴	۳۷,۵۷۱	۱۴,۰۲۳,۰۱۵	۳۱,۳۹۶,۷۲۸	۳۳,۴۲۱	۱,۰۴۹,۳۰۸
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۴,۵۵۸,۱۹۱	۴۰,۳۲۵	۱۸۳,۸۰۷	۱۰۷,۸۴۱,۷۴۴	۴۲,۷۲۵	۴,۶۰۸,۶۲۸	۰	۰	۰	۱۰۷,۶۲۱,۲۱۲	۴۲,۷۲۷	۴,۵۹۸,۳۵۴	۴,۷۷۸,۷۲۳	۴۰,۶۱۴	۱۹۴,۰۸۱
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۵,۶۴۴,۵۹۱	۶۵,۸۵۰	۳۷۱,۶۹۵	۷۸,۵۶۷,۵۶۴	۸۳,۲۹۳	۶,۵۴۴,۱۶۳	۰	۰	۰	۷۶,۰۴۵,۴۵۴	۸۰,۰۴۳	۶,۰۸۶,۸۵۴	۸,۱۶۶,۷۰۱	۱۰۱,۵۱۰	۸۲۹,۰۰۴
انواع دوغ	۳۳۰cc	۱,۱۴۷,۸۳۷	۴۸,۱۷۹	۵۵,۲۰۲	۵۰,۶۹۱,۴۱۱	۶۲,۹۶۷	۳,۱۹۱,۸۹۳	۰	۰	۰	۵۰,۳۹۳,۹۳۹	۶۱,۰۲۷	۳,۰۷۵,۳۸۵	۱,۲۴۵,۳۰۹	۱۱۸,۸۷۴	۱۷۱,۸۱۰
آب	۳۳۰cc	۴۰۰,۰۹۷	۶,۴۱۳	۲,۵۶۶	۴۲,۹۸۰,۶۰۰	۱۱,۴۷۰	۴۹۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۱۸,۱۸۲	۱۱,۳۸۰	۴۷۴,۷۴۰	۱,۶۶۲,۵۱۵	۱۲,۵۲۷	۲۰,۸۲۶
خدمات کارمزدي	--	۱,۰۱۱,۷۷۶	۵,۶۸۷	۵,۷۵۴	۲۱,۶۵۱,۵۱۵	۱۰,۲۴۵	۲۲۱,۸۳۰	۰	۰	۰	۲۱,۶۵۱,۵۱۵	۸,۹۹۶	۱۹۴,۷۷۶	۱,۰۱۱,۷۷۶	۳۲,۴۲۶	۳۲,۸۰۸
سایر	--	۰		۲,۶۵۵	۰		۲۰۴,۶۳۶	۰	۰	۰	۰		۲۰۵,۱۸۷	۰		۲,۱۰۴
جمع کل				۱,۳۲۱,۹۰۳			۲۹,۶۳۶,۳۴۹			۰			۲۸,۶۵۸,۳۱۱			۲,۲۹۹,۹۴۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۳۱,۳۹۶,۷۲۸	۳۳,۴۲۱	۱,۰۴۹,۳۰۸	۴۷۵,۳۷۷,۷۱۹	۴۸,۴۷۴	۲۳,۰۴۳,۵۰۶	۰	۰	۰	۵۰۰,۵۲۰,۶۸۲	۴۷,۷۰۹	۲۳,۸۷۹,۲۶۳	۶,۲۵۳,۷۶۵	۳۴,۱۳۲	۲۱۳,۴۵۱
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۴,۷۷۸,۷۲۳	۴۰,۶۱۴	۱۹۴,۰۸۱	۱۳۴,۷۷۵,۷۵۸	۵۵,۵۵۶	۷,۴۸۷,۵۵۲	۰	۰	۰	۱۲۹,۸۴۸,۴۸۵	۵۶,۲۲۳	۷,۳۰۰,۲۸۰	۹,۷۰۵,۹۹۶	۳۹,۲۸۰	۳۸۱,۲۵۳
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۸,۱۶۶,۷۰۱	۱۰۱,۵۱۰	۸۲۹,۰۰۴	۸۴,۳۶۰,۶۰۶	۱۴۲,۱۱۴	۱۱,۹۸۸,۸۵۳	۰	۰	۰	۸۲,۷۰۳,۰۳۰	۱۴۴,۹۵۷	۱۱,۹۸۸,۳۵۴	۹,۸۲۴,۲۷۷	۸۴,۴۳۴	۸۲۹,۵۰۳
انواع دوغ	۳۳۰cc	۱,۴۴۵,۳۰۹	۱۱۸,۸۷۴	۱۷۱,۸۱۰	۵۰,۹۷۵,۷۵۸	۹۴,۴۵۱	۴,۸۱۴,۶۹۷	۰	۰	۰	۴۹,۱۹۰,۹۰۹	۹۴,۳۴۰	۴,۶۴۰,۶۵۷	۳,۲۳۰,۱۵۸	۱۰۷,۰۶۹	۳۴۵,۸۵۰
آب	۳۳۰cc	۱,۶۶۲,۵۱۵	۱۲,۵۲۷	۲۰,۸۲۶	۵۱,۹۲۱,۲۱۲	۱۴,۹۱۱	۷۷۴,۲۱۷	۰	۰	۰	۵۰,۶۴۵,۴۵۵	۱۵,۲۱۰	۷۷۰,۲۹۷	۲,۹۳۸,۲۷۲	۸,۴۲۲	۲۴,۷۴۶
خدمات کارمزدي	--	۱,۰۱۱,۷۷۶	۳۲,۴۲۶	۳۲,۸۰۸	۲۵,۴۶۰,۶۰۶	۱۳,۳۱۹	۳۳۹,۱۱۳	۰	۰	۰	۲۵,۴۶۰,۶۰۶	۱۳,۵۸۶	۳۴۵,۸۹۶	۱,۰۱۱,۷۷۶	۲۵,۷۲۲	۲۶,۰۲۵
سایر	--	۰		۲,۱۰۴	۰		۱۷۶,۶۵۰	۰	۰	۰	۰		۱۷۶,۶۵۰	۰		۲,۱۰۴
جمع کل				۲,۲۹۹,۹۴۱			۴۸,۶۲۴,۵۸۸			۰			۴۹,۱۰۱,۵۹۷			۱,۸۲۲,۹۳۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مالت	تن	۱,۸۶۸	۳۱۷,۰۶۰,۴۹۳	۵۹۲,۲۶۹	۵,۶۲۹	۴۰۲,۲۲۸,۶۳۷	۲,۲۶۴,۱۴۵	۶,۰۷۰	۳۸۱,۰۹۵,۸۸۱	۲,۳۱۳,۲۵۲	۱,۴۲۷	۳۸۰,۶۳۲,۰۹۵	۵۴۳,۱۶۲
شکر	تن	۱,۰۷۸	۱۸۷,۹۲۵,۷۸۸	۲۰۲,۵۸۴	۱۳,۵۴۸	۲۵۳,۶۴۶,۵۹۰	۳,۴۳۶,۴۰۴	۱۳,۹۰۱	۲۴۸,۱۴۷,۱۱۲	۳,۴۴۹,۴۹۳	۷۲۵	۲۶۱,۳۷۲,۴۱۴	۱۸۹,۴۹۵
ظروف	هزارعدد	۲۸,۱۹۱	۳۹,۴۶۱,۱۴۰	۱,۱۱۲,۴۴۹	۲۲۵,۰۳۶	۵۰,۷۸۵,۵۸۱	۱۱,۴۲۸,۵۸۴	۲۰۲,۳۰۵	۴۸,۹۸۵,۳۵۴	۹,۹۰۹,۹۸۲	۵۰,۹۲۲	۵۱,۶۶۸,۲۵۷	۲,۶۳۱,۰۵۱
رزین	کیلو گرم	۳۶,۰۶۴	۳۷۷,۷۱۷	۱۳,۶۲۲	۲,۰۲۷,۰۰۰	۵۸۱,۰۵۷	۱,۱۷۷,۸۰۳	۲,۰۴۸,۰۰۰	۵۷۷,۶۰۲	۱,۱۸۲,۹۲۹	۱۵,۰۶۴	۵۶۳,۹۹۴	۸,۴۹۶
موادپخت	کیلوگرم	۳,۰۵۴	۱۸۳,۶۹۴,۸۲۶	۵۶۱,۰۰۴	۳۷,۰۸۲	۱۳۰,۶۳۲,۲۷۴	۴,۸۴۴,۱۰۶	۳۶,۷۶۱	۹۷,۳۵۲,۰۵۸	۳,۵۷۸,۷۵۹	۳,۲۷۵	۵۴۱,۱۴۱,۰۳۷	۱,۸۲۶,۳۵۱
سایر	-	۱۹,۵۹۴	۳۶,۵۳۲,۵۶۱	۷۱۵,۸۱۹	۴۲,۱۵۴	۹۳,۲۴۰,۴۵۲	۳,۹۳۰,۴۵۸	۳۳,۴۵۶	۱۱۰,۵۳۳,۵۰۷	۳,۶۹۸,۰۰۹	۲۸,۲۹۲	۳۳,۵۱۷,۱۷۸	۹۴۸,۲۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۱۹۷,۷۴۷			۲۷,۰۸۱,۵۰۰			۲۴,۱۳۲,۴۲۴			۶,۱۴۶,۸۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۱۹۷,۷۴۷			۲۷,۰۸۱,۵۰۰			۲۴,۱۳۲,۴۲۴			۶,۱۴۶,۸۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مالت	تن	۱,۴۲۷	۳۸۰,۶۳۲,۰۹۵	۵۴۳,۱۶۲	۷,۲۳۱	۴۰۸,۷۳۴,۰۶۲	۲,۹۵۵,۵۵۶	۶,۴۱۲	۴۰۹,۷۲۲,۷۰۷	۲,۶۲۷,۱۴۲	۲,۲۴۶	۳۸۸,۰۵۶,۹۹۰	۸۷۱,۵۷۶
شکر	تن	۷۲۵	۲۶۱,۳۷۲,۴۱۴	۱۸۹,۴۹۵	۱۸,۱۲۳	۴۳,۷۶۸,۱۴۰	۷۹۳,۲۱۰	۱۸,۱۲۳	۴۰,۴۷۰,۲۸۶	۷۳۳,۴۴۳	۷۲۵	۳۴۳,۸۰۹,۶۵۵	۲۴۹,۲۶۲
ظروف	هزارعدد	۵۰,۹۲۲	۵۱,۶۶۸,۲۵۷	۲,۶۳۱,۰۵۱	۲۵۰,۵۳۹	۵۸,۱۹۰,۳۵۸	۱۴,۵۷۸,۹۵۴	۲۲۲,۵۳۵	۵۷,۱۲۵,۸۷۲	۱۲,۷۱۲,۵۰۶	۷۸,۹۲۶	۵۶,۹۸۳,۷۴۴	۴,۴۹۷,۴۹۹
رزین	کیلو گرم	۱۵,۰۶۴	۵۶۳,۹۹۴	۸,۴۹۶	۳,۲۱۵,۹۱۱	۶۹۰,۰۰۰	۲,۲۱۸,۹۷۸	۳,۰۰۰,۱۲۴	۶۸۴,۹۸۰	۲,۰۵۵,۰۲۴	۲۳۰,۸۵۱	۷۴۷,۰۱۹	۱۷۲,۴۵۰
موادپخت	کیلوگرم	۳,۳۷۵	۵۴۱,۱۴۱,۰۳۷	۱,۸۲۶,۳۵۱	۴۹,۱۵۴	۲۷۷,۶۵۲,۴۶۰	۱۳,۶۴۷,۷۲۹	۴۷,۸۵۱	۳۰۴,۶۰۸,۹۹۵	۱۴,۵۷۵,۸۴۵	۴,۶۷۸	۱۹۲,۰۱۲,۶۱۲	۸۹۸,۲۳۵
سایر	-	۲۸,۲۹۲	۳۳,۵۱۷,۱۷۸	۹۴۸,۲۶۸	۶۲,۱۲۴	۹۹,۷۹۶,۲۳۰	۶,۱۹۹,۷۴۱	۸۳,۱۲۴	۸۴,۴۶۱,۱۰۶	۷,۰۲۰,۷۴۵	۷,۲۹۲	۱۷,۴۵۲,۵۵۱	۱۲۷,۲۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۱۴۶,۸۲۳			۴۰,۳۹۴,۱۶۸			۳۹,۷۲۴,۷۰۵			۶,۸۱۶,۲۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۱۴۶,۸۲۳			۴۰,۳۹۴,۱۶۸			۳۹,۷۲۴,۷۰۵			۶,۸۱۶,۲۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۳۶,۰۸۹	۶۶۹,۸۲۱	۱,۱۰۲,۶۰۱	۴۳۱,۴۳۲	۶۹۰,۶۰۸	۹۶۸,۵۲۸
هزینه استهلاک	۲۲۶,۵۸۳	۳۰۰,۱۸۳	۴۹۴,۱۳۳	۶۵,۵۵۴	۸۰,۹۳۷	۱۱۳,۵۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۵,۵۳۳	۲۳۳,۸۹۸	۳۸۵,۰۲۲	۸,۲۸۷	۱۲,۰۱۴	۱۶,۸۴۹
هزینه مواد مصرفی	۹۷۹,۲۵۳	۱,۲۱۲,۵۱۲	۱,۹۹۵,۹۳۲	۲۸,۶۰۵	۲۳,۳۸۸	۳۲,۸۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۰۸,۴۷۸	۲۶۷,۸۲۷	۳۷۵,۶۰۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲,۱۲۶,۷۹۲	۳,۳۶۱,۴۰۹	۴,۷۱۴,۱۳۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۱,۹۴۵	۹۵,۱۲۴	۱۵۶,۵۸۴	۱,۱۴۸,۳۵۵	۱,۵۳۳,۶۶۳	۲,۱۵۰,۸۵۳
سایر هزینه ها	۱,۵۹۱,۴۰۳	۲,۴۲۰,۴۰۰	۳,۹۸۴,۲۵۲	۲,۵۲۲,۲۴۲	۵,۱۸۳,۸۸۲	۷,۰۰۸,۰۷۳
جمع	۳,۵۶۰,۸۰۶	۴,۹۳۱,۹۳۷	۸,۱۱۸,۵۲۴	۶,۹۳۹,۷۴۵	۱۱,۱۵۳,۷۲۸	۱۵,۲۸۰,۳۵۳

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۵	۳۹۵	۳۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۳۲	۷۳۲	۷۳۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱				
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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
ساير	۳۹,۱۵۸	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۳۱۸,۹۶۹	۳۴۰,۳۱۴	۱۸۹,۶۸۳
جمع	۳۵۸,۱۲۷	۳۴۰,۳۱۴	۱۸۹,۶۸۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ذخیره بیمه تامین اجتماعي	۰	۰	۰
ذخیره آلایندگي محیط زیست	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش موجودي کالا	۰	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي عملیاتي	۵۵,۸۴۵	۷۵,۶۵۱	۳۴,۶۵۸
سایر	۰	۰	۰
مالیات ارزش افزوده	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده	۰	۰	۰
جمع	۵۵,۸۴۵	۷۵,۶۵۱	۳۴,۶۵۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۹۱۰,۸۳۹	۳,۰۲۵,۰۹۸		۰	۷,۷۷۹,۹۰۳	۳,۰۲۵,۰۹۸	۷,۷۷۹,۹۰۳	۲,۸۵۸,۳۶۷	
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		۲,۹۱۰,۸۳۹	۳,۰۲۵,۰۹۸			۷,۷۷۹,۹۰۳	۳,۰۲۵,۰۹۸	۷,۷۷۹,۹۰۳	۲,۸۵۸,۳۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۸۵۸,۳۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۰۲۵,۰۹۸	۳,۶۳۰,۱۱۸		۰	۷,۷۷۹,۹۰۳	۳,۶۳۰,۱۱۸	۷,۷۷۹,۹۰۳	۱,۶۴۵,۰۰۰	
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		۳,۰۲۵,۰۹۸	۳,۶۳۰,۱۱۸			۷,۷۷۹,۹۰۳	۳,۶۳۰,۱۱۸	۷,۷۷۹,۹۰۳	۱,۶۴۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۴۵,۰۰۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان)ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي	۲۹,۱۹۲	۲۸,۱۵۲	۰
خالص درآمد اجاره	۱۶,۵۰۰	۳۲,۱۲۵	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زيان)ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۳,۲۷۳	۲,۸۰۹	۰
سود ناشي از سپرده بانكي	۴,۳۷۹	۷,۴۹۶	۰
سود حاصل از سپرده بانكي	۰	۰	۰
ذخيره هزينه هاي معوق	۰	۰	۰
ساير	۳۳,۹۸۹	(۱۰,۷۹۳)	۰
جمع	۸۷,۳۳۳	۴۹,۷۸۹	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
۱,۴۱۵,۴۵۵	۹۱۲,۹۶۰	۴۰۰,۷۱۱	۳۹۶,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به موضوع بدهی وام ارزی بانک صنعت و معدن ذخیره لازم در این خصوص گرفته 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات					
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
نبي اله مجد											
حميدرضا توسلي											
ياسر داوري											
ابراهيم ذبيحي											
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							جلسه مي باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک