اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهنوش ایران	سرمایه ثبت شده: 360,000
نماد: غبهنوش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 425301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۴,۲۶۴,۴۳۳	۲۱,۳۴۶,۷۸۴	۲۸,۵۵۴,۹۸۴	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۶۶۹,۳۹۶)	(۱۵,۳۷۹,۰۱۲)	(۳۱,۱۳۴,۸۴۶)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۵۹۵,۰۳۷	۵,۹۶۷,۷۷۲	۷,۴۲۰,۱۳۸	۹۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۷۱۲,۵۵۸)	(۴,۸۱۹,۲۹۱)	(۶,۹۳۹,۷۴۵)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۲,۱۴۷	۲۰۷,۳۴۱	۳۵۸,۱۲۷	(۱۲)
سایر هزینه‌ها	(۸۲,۵۳۷)	(۶۵,۷۹۴)	(۵۵,۸۴۵)	(۲۵)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۸۲,۰۸۹	۱,۲۹۰,۰۲۸	۷۸۲,۶۷۵	۲۰۹
هزینه های مالی	(۶۳۱,۱۸۸)	(۲۶۹,۲۳۳)	(۳۷۲,۱۷۳)	(۱۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۹۹,۱۴۰)	۳۳,۸۷۷	۸۷,۳۳۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۵۱,۷۶۱	۱,۰۵۴,۶۷۲	۴۹۷,۸۳۵	۲۰۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۱۲,۱۴۰)	(۲۳۷,۳۰۱)	(۹۷,۱۲۴)	(۲۴۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۳۹,۶۲۱	۸۱۷,۳۷۱	۴۰۰,۷۱۱	۱۹۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۳۹,۶۲۱	۸۱۷,۳۷۱	۴۰۰,۷۱۱	۱۹۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶,۷۷۷	۲,۸۵۰	۱,۷۵۶	۱۳۸
غیرعملياتي (ریال)	۰	(۵۸۰)	(۶۴۳)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۷۷۷	۲,۲۷۰	۱,۱۱۳	۱۹۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۷۷۷	۲,۲۷۰	۱,۱۱۳	۱۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۷۷۷	۲,۲۷۰	۱,۱۱۳	۱۹۹
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۴۳۹,۶۲۱	۸۱۷,۳۷۱	۴۰۰,۷۱۱	۱۹۸
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(زيان) جامع سال	۲,۴۳۹,۶۲۱	۸۱۷,۳۷۱	۴۰۰,۷۱۱	۱۹۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۰۵,۵۸۹	۱,۹۷۶,۹۹۳	۱,۸۹۲,۰۲۴	(۱۹)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۰۷,۰۱۲	۳۷۲,۶۸۱	۱۶۸,۳۷۳	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱,۰۰۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۹۸۳	۱,۹۸۳	۱,۹۸۳	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۹۱۴,۵۸۳	۲,۲۵۱,۶۵۶	۲,۰۶۳,۳۷۹	(۱۵)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۹۰۶,۰۷۴	۶۹۸,۲۵۳	۲۸۷,۲۶۴	۶۰۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۶,۰۰۵,۲۳۲	۶,۰۲۰,۱۲۶	۴,۲۲۶,۷۳۱	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۵۷۸,۲۹۶	۴,۱۳۸,۸۱۳	۲,۲۱۲,۳۰۲	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۵,۶۵۲	۶۰۶,۱۵۶	۳۲۰,۴۴۸	(۹۴)
	۱۶,۵۲۵,۲۵۴	۱۱,۴۶۳,۳۴۸	۷,۰۴۶,۷۴۵	۴۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۵۲۵,۲۵۴	۱۱,۴۶۳,۳۴۸	۷,۰۴۶,۷۴۵	۴۴
جمع دارايي‌ها	۱۸,۴۳۹,۸۳۷	۱۳,۷۱۵,۰۰۴	۹,۱۱۰,۱۲۴	۳۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۴	۱۴	۱۴	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۴۱۹,۲۴۷	۱,۴۱۵,۴۵۵	۱,۳۵۶,۷۴۴	۱۴۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۸۱۵,۲۶۱	۱,۸۱۱,۴۶۹	۱,۷۵۳,۷۵۸	۱۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۴۱,۷۴۷	۶۴۱,۴۷۴	۵۴۱,۴۷۴	(۳۱)
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۸۴,۵۴۶	۲۳۴,۵۴۶	۲۳۴,۵۴۶	۲۱
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۲۴۷,۷۳۳	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳۸,۹۰۱	۳۷۰,۳۳۶	۰	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۱۶۵,۱۹۴	۱,۲۴۶,۳۵۶	۱,۰۲۳,۷۵۳	(۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۰۵۴,۸۹۸	۷,۷۷۹,۰۵۵	۴,۰۴۹,۸۸۵	۲۹
ماليات پرداختني	۱۹۴,۲۰۹	۱۶۶,۸۰۶	۳۳۴,۳۱۹	۱۶
سود سهام پرداختني	۳۵,۵۰۷	۳۳,۵۰۶	۵۳۲,۳۱۵	۶
تسهيلات مالي	۳,۱۷۳,۲۴۹	۲,۶۷۶,۲۹۳	۱,۴۱۵,۷۰۸	۱۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۵۱۹	۱,۵۱۹	۱,۳۸۶	۰
	۱۳,۴۵۹,۳۸۲	۱۰,۶۵۷,۱۷۹	۶,۳۳۳,۶۱۳	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۴۵۹,۳۸۲	۱۰,۶۵۷,۱۷۹	۶,۳۳۳,۶۱۳	۲۶
جمع بدهي‌ها	۱۴,۶۲۴,۵۷۶	۱۱,۹۰۳,۵۳۵	۷,۳۵۷,۳۶۶	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۴۳۹,۸۳۷	۱۳,۷۱۵,۰۰۴	۹,۱۱۰,۱۲۴	۳۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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											
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۳۹۹,۷۹۲		۲,۳۹۹,۷۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۷۹۲	۰	۲,۳۹۹,۷۹۲
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۳,۴۱۹,۲۴۷	۰	۳,۸۱۵,۲۶۱

صورت جريان‌هاي نقدي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۱۹,۳۳۳	۹۶۳,۹۵۸	۸۹۸,۵۴۸	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۳,۷۴۶)	(۲۲۶,۱۷۹)	(۲۶۴,۶۳۷)	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۰۵,۵۸۷	۷۳۷,۷۷۹	۶۳۳,۹۱۱	(۵۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳,۴۹۰	۴,۸۴۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۸,۱۴۵)	(۹۵,۳۲۰)	(۳۷۷,۹۵۶)	(۱۰۸)
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	(۴۴,۵۶۸)	۰	(۱۰۵,۰۲۹)	--
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	۴,۸۰۵	۳,۰۱۴	۴,۳۷۹	۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۳۷,۹۰۸)	(۸۸,۸۱۶)	(۴۷۳,۷۶۲)	(۱۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۷,۶۷۹	۶۴۸,۹۶۳	۱۶۰,۱۴۹	(۹۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۱۳۷,۶۶۹	۴,۹۴۴,۵۸۴	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۹۹۴,۷۸۲)	(۲,۱۰۷,۵۳۴)	(۳,۶۳۱,۶۶۸)	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۰۳,۵۰۵)	(۲۰۸,۹۸۷)	(۳۷۵,۷۴۰)	(۹۳)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰۳,۹۹۳)	(۴۰۷,۰۳۴)	(۸۴۰,۸۰۹)	۷۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۲۲,۲۸۰)	(۵۸۵,۸۸۶)	۹۶,۳۶۷	(۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۵۴,۶۰۱)	۶۳,۰۷۷	۲۵۶,۵۱۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۰۶,۱۵۶	۳۲۰,۴۴۸	۳۲۰,۴۴۸	۸۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۵,۹۰۳)	۷۶۰	۲۹,۱۹۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۵,۶۵۲	۳۸۴,۲۸۵	۶۰۶,۱۵۶	(۹۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد
فروش داخلي:																							
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۰	سازمان حمایت	۲۸۶,۴۹۲,۲۸۶	۱۰,۲۳۵,۵۱۸	۳۸۶,۳۲۷,۶۱۸	۳۸۲,۴۶۹,۰۹۷	۳۶,۷۱۸	۱۴,۰۸۰,۱۲۷	(۱۰,۳۲۶,۹۷۸)	۳,۷۵۳,۱۵۹	۳۸۹,۱۰۷,۷۸۸	۳۷۹,۸۳۹,۹۶۳	۶۰,۲۵۳	۱۶,۸۶۱,۲۵۸	(۱۰,۵۰۸,۳۶۶)	۶,۳۵۲,۸۹۲	۱۱۶,۵۳۶,۲۱۱	۱۲۵,۶۲۵,۵۴۳	۵۶,۱۰۱	۷,۰۴۷,۷۷۶	۴۵۸,۳۷۷,۷۱۹	۷,۱۵۲
خدمات کارمزدي	--	۰	هیئت مدیره	۳۳,۱۰۴,۸۴۴	۳۳۹,۸۹۳	۴۱,۴۰۱,۷۰۰	۴۱,۴۰۱,۷۰۰	۱۰,۳۷۲	۴۳۹,۴۰۵	(۲۰۲,۹۳۴)	۲۳۶,۴۷۱	۱۳,۲۱۷,۲۰۰	۱۲,۹۰۴,۲۹۱	۳۲,۶۶۳	۲۹۲,۴۴۹	(۱۷۲,۵۸۴)	۱۱۹,۸۶۵	۹,۳۱۴,۹۲۲	۹,۶۲۷,۸۳۱	۳۱,۶۵۹	۲۰۸,۵۳۲	۲۵,۴۶۱,۲۹۷	,۲۹۷
سایر محصولات	--	۰	هیئت مدیره	۰	۳۳,۰۱۲	۰	۰		۳۰۳,۸۲۵	(۱۷۵,۳۳۲)	۱۲۸,۴۹۳	۰			۱۲۰,۶۸۷	(۱۱۴,۰۱۰)	۶,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۴۹,۶۹۸,۳۲۷	۴,۳۱۳,۱۱۵	۶۸,۵۸۱,۲۱۱	۶۵,۲۶۱,۶۷۴	۸۵,۴۴۵	۵,۵۷۶,۲۸۰	(۳,۸۶۷,۰۴۴)	۱,۷۰۹,۲۳۶	۶۳,۰۲۹,۳۲۷	۶۴,۸۹۶,۶۵۰	۱۱۹,۲۸۷	۷,۷۴۷,۸۲۸	(۵,۰۴۹,۵۴۸)	۲,۶۹۸,۲۹۰	۱۱,۶۲۶,۵۶۶	۱۱,۱۷۵,۷۶۵	۱۳۰,۳۳۶	۱,۴۵۶,۶۰۰	۸۴,۳۶۱,۱۵۹	,۰۴۵
انواع دوغ	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۳۹,۶۵۷,۸۸۷	۱,۸۵۲,۰۱۲	۵۰,۵۲۶,۸۵۸	۴۹,۶۵۲,۵۸۹	۴۸,۴۱۰	۲,۴۰۳,۷۴۹	(۲,۲۷۵,۴۹۰)	۱۲۸,۲۵۹	۲۷,۲۹۷,۵۲۹	۲۷,۵۴۲,۶۱۵	۷۳,۱۱۵	۲,۷۴۴,۹۴۳	(۲,۲۴۲,۴۷۳)	۵۰۲,۴۷۰	۸,۶۹۹,۴۴۱	۸,۹۹۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۹۲	۱,۰۰۲,۳۱۵	۵۱,۹۷۶,۵۷۶	,۵۶۹
کنسانتره	تن	۰	هیئت مدیره	۳۵۲	۸۵,۷۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۷		۰		۰	۰	۵۵۸	۰	۰	۰	۴,۹۳۲	
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۱۰۴,۳۰۶,۹۳۳	۳,۸۵۹,۵۱۲	۱۳۴,۴۸۵,۵۸۵	۱۳۲,۸۴۸,۸۰۵	۳۷,۸۰۲	۵,۰۲۱,۹۴۹	(۳,۶۹۷,۰۸۹)	۱,۳۲۴,۸۶۰	۸۷,۰۳۹,۳۹۱	۸۸,۲۹۱,۵۲۷	۶۴,۷۲۶	۵,۷۱۴,۷۱۴	(۴,۰۷۴,۶۸۵)	۱,۶۴۰,۰۲۹	۳۲,۲۳۰,۳۰۶	۳۴,۵۸۶,۳۸۴	۶۵,۳۱۱	۱,۶۰۵,۷۶۴	۱۳۴,۷۷۴,۷۵۸	۶,۲۵۶
آب	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۶۴,۷۷۴,۸۱۸	۵۰۱,۷۶۵	۷۲,۰۷۱,۲۶۸	۷۲,۸۶۰,۴۹۸	۷,۸۲۹	۵۷۰,۴۰۳	(۴۴۲,۳۹۳)	۱۲۸,۰۱۰	۳۹,۴۷۱,۶۶۴	۳۶,۳۱۸,۸۵۰	۱۴,۶۲۲	۵۳۱,۰۶۸	(۳۶۹,۴۸۰)	۱۶۱,۵۸۸	۶,۴۷۶,۱۳۱	۸,۴۹۹,۷۳۹	۶,۸۴۹	۵۸,۲۱۵	۵۱,۹۳۱,۰۰۸	,۰۰۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد
جمع فروش داخلی				۵۷۸,۰۳۵,۴۴۷	۲۱,۲۲۰,۶۰۸	۷۵۳,۲۹۴,۳۴۰	۷۴۵,۴۹۵,۳۶۳		۲۸,۳۸۵,۷۴۸	(۲۰,۹۸۷,۲۶۰)	۷,۳۹۸,۴۸۸	۵۱۹,۱۶۶,۷۰۶	۵۱۹,۷۹۳,۸۹۶		۳۴,۰۱۲,۹۵۷	(۲۲,۵۳۱,۱۴۶)	۱۱,۴۸۱,۸۱۱	۱۸۴,۸۸۴,۱۲۵	۱۸۸,۵۰۵,۲۶۲		۱۱,۲۷۹,۲۰۲	۸۰۶,۸۷۷,۴۴۹	۲,۳۲۴
فروش صادراتی:																							
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۰	سازمان حمایت	۲,۱۶۲,۸۷۹	۱۲۱,۲۱۲	۰	۲,۷۰۴,۶۸۰	۵۸,۱۹۶	۱۵۷,۴۰۱	(۱۳۸,۳۲۰)	۱۹,۰۸۱	۰	۳,۱۷۷,۸۱۱	۷۱,۲۱۱	۲۲۶,۲۹۵	(۱۲۰,۷۰۲)	۱۰۵,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۶
انواع دوغ	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۱۴,۴۰۰	۳۵۹	۰	۱۴,۴۰۰	۲۴,۹۳۱	۳۵۹	(۴۸۰)	(۱۲۱)	۰	۷۶,۷۷۱	۹۴,۲۸۰	۷,۲۳۸	(۴,۵۹۵)	۲,۶۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰
کنسانتره	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره	۷۲,۴۸۹	۴,۶۰۵	۰	۱۲۴,۳۰۷	۵۰,۷۶۱	۶,۳۱۰	(۵,۱۲۹)	۱,۱۸۱	۰	۹۰,۴۸۴	۹۲,۶۲۴	۸,۲۸۱	(۳,۹۴۴)	۴,۴۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷
انواع نوشابه و انرژی زا	۳۳۰cc	۰	هیئت مدیره			۰	۴۸,۰۰۰	۱۰۷,۶۲۵	۵,۱۶۶	(۳,۶۵۷)	۱,۵۰۹	۰	۱۱۵,۵۸۴	۸۲,۷۲۸	۹,۵۶۲	(۹,۰۰۹)	۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴
جمع فروش صادراتی				۲,۲۴۹,۷۶۸	۱۲۶,۱۷۶	۰	۲,۸۹۱,۳۸۷		۱۶۹,۲۳۶	(۱۴۷,۵۸۶)	۲۱,۶۵۰	۰	۳,۴۶۰,۶۵۰		۲۵۱,۴۷۶	(۱۳۸,۲۵۰)	۱۱۳,۲۲۶	۰	۰		۰	۰	۶۸۷
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	
سایر						۰					۰	۰	۰				۰	۰	۰			۰	
جمع				۵۸۰,۲۸۵,۲۱۵	۲۱,۳۴۶,۷۸۴	۷۵۳,۲۹۴,۳۴۰	۷۴۸,۲۸۶,۷۵۰		۲۸,۵۵۴,۹۸۴	(۲۱,۱۳۴,۸۴۶)	۷,۴۲۰,۱۳۸	۵۱۹,۱۶۶,۷۰۶	۵۲۳,۲۵۴,۵۴۶		۳۴,۲۶۴,۴۳۳	(۲۲,۶۶۹,۳۹۶)	۱۱,۵۹۵,۰۳۷	۱۸۴,۸۸۴,۱۲۵	۱۸۸,۵۰۵,۲۶۲		۱۱,۲۷۹,۲۰۲	۸۰۶,۸۷۷,۴۴۹	۵,۰۱۱

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵,۲۳۴,۰۱۵	۶,۷۲۵,۳۱۲	۱۱,۶۴۶,۷۱۴	۲۰,۰۶۸,۹۹۹	۲۸,۵۵۴,۹۸۴	۳۴,۲۶۴,۴۳۳	۱۱,۲۷۹,۲۰۲	۷۲,۲۰۸,۲۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۵۲,۷۶۱)	(۴,۵۰۶,۲۶۶)	(۷,۶۱۱,۱۲۳)	(۱۳,۳۸۰,۶۷۰)	(۲۱,۱۳۴,۸۴۶)	(۲۲,۶۶۹,۳۹۶)	(۸,۹۰۰,۸۵۲)	(۴۹,۱۰۱,۵۹۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید محصولات با توجه به نیاز بازار و بکارگیری 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات به صورت میانگین ۱۵ درصد می باشد	
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات به صورت میانگین ۱۰ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۶۹۲,۸۱۶	۱۹,۴۱۵,۵۱۰	۶,۶۸۷,۸۲۳	۴۰,۵۹۲,۹۳۴
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۳,۶۲۲	۲۸۲,۳۴۱	۱۷۹,۲۵۵	۵۹۰,۳۰۴
سربارتولید	۳,۵۶۰,۸۰۶	۳,۲۳۵,۲۹۱	۲,۰۳۴,۱۰۶	۸,۲۳۰,۳۴۰
جمع	۲۱,۵۶۷,۲۵۴	۲۲,۹۲۳,۱۴۲	۸,۹۰۱,۱۹۳	۴۹,۵۰۳,۵۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۱,۵۶۷,۲۵۴	۲۲,۹۲۳,۱۴۲	۸,۹۰۱,۱۹۳	۴۹,۵۰۳,۵۷۸
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۱,۵۶۷,۲۵۴	۲۲,۹۲۳,۱۴۲	۸,۹۰۱,۱۹۳	۴۹,۵۰۳,۵۷۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۰۷,۲۶۲	۱,۳۲۱,۹۰۳	۱,۶۹۹,۶۵۹	۱,۷۰۰,۰۰۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۲۱,۹۰۳)	(۱,۶۹۹,۶۵۹)	(۱,۷۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۷۸,۷۴۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۰,۹۵۲,۶۱۳	۲۲,۵۵۵,۳۸۶	۸,۹۰۰,۸۵۲	۴۸,۹۲۴,۸۳۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۸۳,۳۳۳	۱۱۴,۰۱۰	۰	۱۷۶,۷۶۵
جمع بهای تمام شده	۲۱,۱۳۴,۸۴۶	۲۲,۶۶۹,۳۹۶	۸,۹۰۰,۸۵۲	۴۹,۱۰۱,۵۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات به صورت میانگین ۱۵ درصد می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات به صورت میانگین ۱۵ درصد می باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۹,۵۶۰,۶۵۹	۳۵,۷۹۲	۷۰۰,۱۲۴	۲۸۹,۱۰۷,۷۸۸	۳۸,۴۲۱	۱۱,۱۰۷,۸۵۹	۰	۰	۰	۲۸۳,۰۱۷,۷۷۴	۳۷,۷۴۵	۱۰,۶۸۲,۴۹۱	۲۵,۶۵۰,۶۷۳	۴۳,۸۷۸	۱,۱۲۵,۴۹۲
خدمات کارمزدي	--	۰	۰	۰	۱۳,۲۱۷,۲۰۰	۱۳,۴۰۰	۱۷۷,۱۱۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۰۴,۲۹۱	۱۳,۳۷۴	۱۷۲,۵۸۴	۳۱۲,۹۰۹	۱۴,۴۶۴	۴,۵۲۶
سایر محصولات	--	۰		۲,۶۵۶	۰		۱۱۴,۰۱۰	۰	۰	۰	۰		۱۱۴,۰۰۰	۰		۲,۶۶۶
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۶,۶۵۵,۹۱۲	۵۶,۷۰۹	۳۷۷,۴۴۷	۶۳,۰۲۹,۳۲۷	۷۹,۹۷۴	۵,۰۴۰,۷۱۱	۰	۰	۰	۶۵,۰۱۲,۲۳۴	۷۷,۸۰۹	۵,۰۵۸,۵۵۷	۴,۶۷۳,۰۰۶	۷۶,۹۵۳	۳۵۹,۶۰۱
انواع دوغ	۳۳۰cc	۱,۱۴۷,۸۳۷	۴۸,۱۷۹	۵۵,۳۰۲	۳۷,۳۹۷,۵۲۹	۶۰,۱۶۰	۲,۲۴۳,۸۰۵	۰	۰	۰	۳۷,۶۱۹,۳۸۶	۵۹,۷۳۲	۲,۲۴۷,۰۶۸	۸۲۵,۹۸۰	۶۳,۰۰۳	۵۲,۰۳۹
آب	۳۳۰cc	۴۷۴,۴۹۷	۵,۴۰۸	۲,۵۶۶	۳۹,۴۷۱,۶۶۴	۹,۹۷۴	۳۹۳,۶۸۱	۰	۰	۰	۳۶,۳۱۸,۸۵۰	۱۰,۱۷۳	۳۶۹,۴۸۰	۳,۶۲۷,۳۱۱	۷,۳۷۹	۲۶,۷۶۷
کنسانتره	تن	۰	۰	۰	۳,۸۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۷	۰	۰
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۴,۵۵۸,۶۴۶	۴۰,۳۲۱	۱۸۳,۸۰۸	۸۷,۰۳۹,۳۹۱	۴۵,۶۱۱	۳,۹۶۹,۹۷۶	۰	۰	۰	۸۸,۳۸۲,۰۱۱	۴۵,۵۴۳	۴,۰۲۵,۲۱۶	۳,۲۱۶,۰۲۶	۳۹,۹۷۷	۱۲۸,۵۶۸
جمع کل				۱,۳۲۱,۹۰۳			۲۳,۰۴۷,۱۵۲			۰			۲۲,۶۶۹,۳۹۶			۱,۶۹۹,۶۵۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۲۵,۶۵۰,۶۷۳	۱,۱۲۵,۴۹۲	۱۱۶,۵۳۶,۲۱۱	۵,۷۰۰,۵۷۴	۰	۰	۱۲۵,۶۲۵,۵۴۳	۶,۱۸۸,۲۸۴	۱۶,۵۶۱,۳۴۱	۶۳۷,۶۸۲
خدمات کارمزدي	--	۳۱۲,۹۰۹	۴,۵۲۶	۹,۲۱۴,۹۲۲	۱۴۱,۴۷۸	۰	۰	۹,۶۲۷,۸۳۱	۱۱۵,۵۳۴	۰	۳۰,۴۷۰
سایر محصولات	--	۰	۲,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۶۶
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰CC	۴,۶۷۳,۰۰۶	۳۵۹,۶۰۱	۱۱,۶۲۶,۵۶۶	۹۳۹,۴۳۱	۰	۰	۱۱,۱۷۵,۷۶۵	۸۵۷,۸۵۶	۵,۱۲۳,۸۰۷	۴۴۱,۱۷۶
انواع دوغ	۳۳۰cc	۸۲۵,۹۸۰	۵۲,۰۳۹	۸,۶۹۹,۴۴۱	۵۷۵,۴۸۹	۰	۰	۸,۹۹۰,۰۰۰	۵۹۳,۷۹۲	۵۳۵,۴۳۱	۳۳,۷۳۶
آب	۳۳۰cc	۳,۶۲۷,۳۱۱	۲۶,۷۶۷	۶,۴۷۶,۱۳۱	۵۰,۱۷۸	۰	۰	۸,۴۹۹,۷۳۹	۶۲,۵۶۵	۱,۶۰۳,۷۰۳	۱۴,۳۸۰
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۳,۲۱۶,۰۲۶	۱۲۸,۵۶۸	۳۲,۲۳۰,۳۰۶	۱,۴۹۴,۰۴۳	۰	۰	۲۴,۵۸۹,۳۸۴	۱,۰۸۲,۷۲۱	۱۰,۸۵۶,۹۴۸	۵۳۹,۸۸۹
کنسانتره	تن	۳,۸۰۷	۰	۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۵	۰
جمع کل			۱,۶۹۹,۶۵۹		۸,۹۰۱,۱۹۲		۰		۸,۹۰۰,۸۵۳		۱,۶۹۹,۹۹۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۱۶,۵۶۱,۳۴۱	۶۳۷,۶۸۲	۴۵۸,۳۷۷,۷۱۹	۲۷,۹۵۸,۳۰۲	۰	۰	۴۵۸,۳۷۷,۷۱۹	۲۷,۶۵۷,۳۶۶	۱۶,۵۶۱,۳۴۱	۹۳۸,۶۱۸
خدمات کارمزدي	--	۰	۳۰,۴۷۰	۲۵,۴۶۱,۲۹۷	۴۸۱,۸۵۲	۰	۰	۲۵,۴۶۱,۲۹۷	۴۸۱,۸۵۲	۰	۳۰,۴۷۰
سایر محصولات	--	۰	۲,۶۶۶	۰	۱۷۶,۷۶۵	۰	۰	۰	۱۷۶,۷۶۵	۰	۲,۶۶۶
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۵,۱۲۳,۸۰۷	۴۴۱,۱۷۶	۸۴,۲۶۱,۱۵۹	۸,۴۹۳,۳۷۳	۰	۰	۸۲,۷۰۲,۴۳۹	۸,۶۳۸,۹۹۲	۶,۷۸۳,۵۲۷	۲۹۵,۵۵۷
انواع دوغ	۳۳۰cc	۵۳۵,۴۳۱	۳۳,۷۳۶	۵۱,۹۷۶,۵۷۶	۴,۲۸۴,۲۷۹	۰	۰	۴۹,۲۹۰,۹۰۹	۴,۰۵۷,۶۲۸	۳,۲۳۱,۰۸۸	۲۶۰,۳۸۷
آب	۳۳۰cc	۱,۶۰۳,۷۰۳	۱۴,۳۸۰	۵۱,۹۲۱,۰۰۸	۵۰۱,۲۶۴	۰	۰	۴۸,۶۴۵,۰۰۵	۴۸۷,۲۶۹	۴,۸۷۹,۷۰۶	۲۸,۳۷۵
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۱۰,۸۵۹,۹۴۸	۵۳۹,۸۹۰	۱۳۴,۷۷۴,۷۵۸	۷,۷۸۴,۵۰۸	۰	۰	۱۲۶,۸۴۷,۶۴۲	۷,۶۰۱,۷۲۵	۱۸,۷۸۷,۰۶۴	۷۲۲,۶۷۳
کنسانتره	تن	۴,۳۶۵	۰	۳,۹۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۹۷	۰
جمع کل			۱,۷۰۰,۰۰۰		۴۹,۶۸۰,۳۴۳		۰		۴۹,۱۰۱,۵۹۷		۲,۲۷۸,۷۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مالت	تن	۱,۸۶۸	۳۱۷,۰۶۰,۴۹۳	۵۹۲,۲۶۹	۴,۳۴۶	۴۲۷,۷۷۸,۸۷۷	۱,۸۵۹,۱۲۷	۴,۸۲۶	۳۹۷,۲۰۳,۶۸۸	۱,۹۱۶,۹۰۵	۱,۳۸۸	۵۳۴,۴۹۱
شکر	تن	۱,۰۷۸	۱۸۷,۹۲۵,۷۸۸	۲۰۲,۵۸۴	۱۱,۹۳۱	۲۷۴,۶۸۲,۵۰۸	۳,۲۷۷,۲۳۷	۱۱,۴۷۳	۲۶۴,۵۹۳,۱۳۲	۳,۰۳۵,۶۷۷	۱,۵۳۶	۴۴۴,۱۴۴
ظروف	هزارعدد	۲۸,۱۹۱	۳۹,۴۶۱,۱۴۰	۱,۱۱۲,۴۴۹	۳۰۹,۱۷۹	۳۷,۷۲۹,۷۰۴	۱۱,۶۶۵,۲۳۲	۲۸۳,۷۲۸	۳۸,۵۷۰,۲۰۷	۱۰,۹۴۳,۴۷۶	۵۳,۶۴۲	۱,۸۳۴,۲۰۵
رزین	کیلو گرم	۳۶,۰۶۴	۳۷۷,۷۱۷	۱۳,۶۲۲	۱,۶۷۵,۰۰۰	۷۱۶,۹۴۳	۱,۲۰۰,۸۸۰	۱,۴۸۰,۰۰۰	۶۹۷,۵۴۱	۱,۰۳۳,۳۶۱	۳۳۱,۰۶۴	۱۸۲,۱۴۱
موادپخت	کیلوگرم	۳,۰۵۴	۱۸۳,۶۹۴,۸۲۶	۵۶۱,۰۰۴	۱۵,۸۹۷	۱۳۲,۴۳۴,۰۴۳	۲,۱۰۵,۱۴۵	۱۰,۴۷۸	۱۷۰,۴۴۷,۳۱۸	۱,۷۸۵,۹۴۷	۸,۴۷۳	۸۸۰,۲۰۳

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		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
سایر	-	۱۹,۵۹۴	۳۶,۵۳۲,۵۶۱	۷۱۵,۸۱۹	۴۲,۱۵۴	۲۲,۵۰۶,۷۶۱	۹۴۸,۷۵۰	۲۹,۴۷۶	۲۳,۷۸۶,۹۴۵	۷۰۱,۱۴۴	۳۲,۲۷۳	۲۹,۸۵۳,۲۷۸	۹۶۳,۴۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۱۹۷,۷۴۷			۲۱,۰۵۶,۳۷۱			۱۹,۴۱۵,۵۱۰			۴,۸۳۸,۶۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۱۹۷,۷۴۷			۲۱,۰۵۶,۳۷۱			۱۹,۴۱۵,۵۱۰			۴,۸۳۸,۶۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱,۳۸۸	۳۸۵,۰۷۹,۹۷۱	۵۳۴,۴۹۱	۱,۴۵۴	۴۳۱,۲۳۹,۳۴۰	۶۲۷,۰۲۲	۲,۱۷۴	۴۰۱,۲۲۸,۶۱۱	۸۷۲,۲۷۱	۶۶۸	۴۳۲,۹۹۷,۰۰۶	۲۸۹,۲۴۲
شکر	تن	۱,۵۳۶	۲۸۹,۱۵۶,۲۵۰	۴۴۴,۱۴۴	۱,۹۷۷	۲۷۴,۶۸۲,۳۴۷	۵۴۳,۰۴۷	۲,۲۷۴	۲۷۲,۹۰۴,۱۳۴	۶۲۰,۵۸۴	۱,۲۳۹	۲۹۵,۸۸۹,۴۲۷	۳۶۶,۶۰۷
ظروف	هزارعدد	۵۳,۶۴۲	۳۴,۱۹۳,۴۴۹	۱,۸۳۴,۲۰۵	۷۷,۲۱۷	۳۸,۱۲۳,۹۸۸	۲,۹۴۳,۸۲۰	۸۲,۱۲۳	۳۸,۷۸۸,۹۹۹	۳,۱۸۵,۴۶۹	۴۸,۷۳۶	۳۲,۶۷۷,۲۰۰	۱,۵۹۲,۵۵۶
رزین	کیلو گرم	۲۳۱,۰۶۴	۷۸۸,۲۷۱	۱۸۲,۱۴۱	۸۰,۰۰۰	۷۰۱,۲۵۰	۵۶,۱۰۰	۱۵۲,۰۰۰	۷۴۹,۱۷۱	۱۱۳,۸۷۴	۱۵۹,۰۶۴	۷۸۱,۸۶۸	۱۲۴,۳۶۷
موادپخت	کیلوگرم	۸,۴۷۳	۱۰۳,۸۸۳,۱۵۸	۸۸۰,۲۰۲	۸۷,۶۲۳	۹,۷۰۶,۰۸۲	۸۵۰,۴۷۶	۱۵,۱۲۴	۱۱۰,۵۰۰,۷۲۷	۱,۶۷۱,۲۱۳	۸۰,۹۷۲	۷۳۴,۳۹۰	۵۹,۴۶۵
سایر	-	۳۲,۲۷۲	۲۹,۸۵۳,۲۷۸	۹۶۳,۴۳۵	۱۴,۰۵۱	۲۱,۵۰۶,۷۲۵	۳۰۲,۱۹۱	۹,۸۲۵	۲۲,۸۴۱,۷۳۰	۲۳۴,۴۲۰	۳۶,۴۹۸	۲۸,۵۲۷,۴۸۱	۱,۰۴۱,۱۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۳۸,۶۰۸			۵,۳۲۲,۶۵۶			۶,۶۸۷,۸۳۱			۳,۴۷۳,۴۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۸۳۸,۶۰۸			۵,۳۲۲,۶۵۶			۶,۶۸۷,۸۳۱			۳,۴۷۳,۴۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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	۶۶۸	۴۳۲,۹۹۷,۰۰۶	۲۸۹,۲۴۲	۷,۵۹۴	۴۶۷,۵۴۶,۲۵۲	۳,۵۵۰,۵۴۷	۸,۱۲۶	۴۰۴,۱۷۸,۹۵۸	۳,۲۸۸,۴۰۰	۱۲۶	۴,۳۷۶,۱۰۳,۱۷۵	۵۵۱,۳۸۹
شکر	تن	۱,۲۳۹	۲۹۵,۸۸۹,۴۲۷	۳۶۶,۶۰۷	۱۸,۱۲۳	۴۰۶,۱۲۰,۵۶۵	۷,۳۶۰,۱۲۳	۱۶,۷۳۹	۳۳۹,۸۲۶,۱۵۴	۵,۵۲۰,۹۶۰	۲,۶۲۳	۸۴۰,۹۳۴,۰۴۵	۲,۲۰۵,۷۷۰
ظروف	هزارعدد	۴۸,۷۳۶	۳۲,۶۷۷,۲۰۰	۱,۵۹۲,۵۵۶	۳۲۰,۵۴۲	۵۹,۱۲۳,۳۹۷	۱۸,۹۵۱,۵۳۲	۳۵۶,۲۷۸	۵۷,۰۰۱,۷۱۵	۲۰,۳۰۸,۴۵۷	۱۳,۰۰۰	۱۸,۱۲۵,۴۶۲	۲۲۵,۶۳۱
رزین	کیلو گرم	۱۵۹,۰۶۴	۷۸۱,۸۶۸	۱۲۴,۳۶۷	۲,۸۰۰,۱۲۳	۱,۰۱۸,۶۶۱	۲,۸۵۲,۳۷۵	۲,۲۹۶,۱۲۳	۸۳۶,۵۱۲	۱,۹۲۰,۷۲۵	۶۶۳,۰۶۴	۱,۵۹۲,۶۱۷	۱,۰۵۶,۰۰۷
موادپخت	کیلوگرم	۸۰,۹۷۲	۷۳۴,۳۹۰	۵۹,۴۶۵	۶۷,۳۰۱	۱۳۲,۰۱۶,۲۸۵	۸,۸۸۴,۸۲۸	۵۰,۱۲۳	۱۶۳,۲۲۲,۲۹۳	۸,۱۸۱,۱۹۱	۹۸,۱۵۰	۷,۷۷۴,۸۵۵	۷۶۳,۱۰۲
سایر	-	۳۶,۴۹۸	۲۸,۵۲۷,۵۰۸	۱,۰۴۱,۱۹۷	۵۶,۰۲۵	۲۰,۱۶۲,۴۹۹	۱,۱۲۹,۶۰۴	۵۲,۴۷۸	۲۶,۱۶۶,۹۸۴	۱,۲۷۳,۱۹۱	۴۰,۰۴۵	۱۹,۹۱۷,۸۴۳	۷۹۷,۶۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۷۳,۴۳۴			۴۳,۷۲۹,۰۰۹			۴۰,۵۹۲,۹۳۴			۵,۶۰۹,۵۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۳,۴۷۳,۴۳۴			۴۳,۷۲۹,۰۰۹			۴۰,۵۹۲,۹۳۴			۵,۶۰۹,۵۰۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ خرید محصولات به صورت میانگین ۱۵ درصد می باشد	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ خرید محصولات به صورت میانگین ۱۵ درصد می باشد	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۳۶,۰۸۹	۴۸۷,۰۸۲	۳۰۶,۲۴۰	۷۹۳,۳۲۲	۴۳۱,۴۳۳	۴۸۰,۹۶۸	۱۳۴,۷۸۸	۶۱۵,۷۵۶
هزینه استهلاک	۲۲۶,۵۸۳	۲۰۵,۸۷۰	۱۲۹,۴۳۵	۳۳۵,۳۰۵	۶۵,۵۵۴	۷۳,۰۸۱	۲۰,۴۸۰	۹۳,۵۶۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۵,۵۳۳	۱۲۳,۱۴۳	۷۷,۴۲۳	۲۰۰,۵۶۶	۸,۲۸۷	۹,۲۳۹	۲,۵۸۹	۱۱,۸۲۸
هزینه مواد مصرفی	۹۷۹,۲۵۳	۸۸۹,۷۳۳	۵۵۹,۳۹۷	۱,۴۴۹,۱۳۰	۲۸,۶۰۵	۳۱,۸۸۹	۸,۹۳۷	۴۰,۸۲۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶۰۸,۴۷۸	۶۷۸,۳۴۳	۱۹۰,۱۰۰	۸۶۸,۴۴۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۶,۷۹۲	۲,۳۷۰,۹۸۸	۶۶۴,۴۵۱	۳,۰۳۵,۴۳۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۱,۹۴۵	۸۳,۵۴۰	۵۲,۵۲۳	۱۳۶,۰۶۳	۱,۱۴۸,۳۵۵	۱,۲۸۰,۲۰۸	۳۵۸,۷۶۸	۱,۶۳۸,۹۷۶
سایر هزینه ها	۱,۵۹۱,۴۰۳	۱,۴۴۵,۹۲۳	۹۰۹,۰۸۷	۲,۳۵۵,۰۱۰	۲,۵۲۲,۲۴۲	۲,۷۸۷,۸۴۲	۷۸۷,۹۹۸	۳,۵۹۹,۸۴۰
جمع	۳,۵۶۰,۸۰۶	۳,۲۳۵,۲۹۱	۲,۰۳۴,۱۰۵	۵,۲۶۹,۲۹۶	۶,۹۳۹,۷۴۵	۷,۷۱۲,۵۵۸	۲,۱۶۸,۱۱۱	۹,۹۰۴,۶۶۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ مواداولیه به صورت میانگین ۱۵ درصد می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ مواداولیه به صورت میانگین ۲۰ درصد می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۱	۳۹۰	۳۹۰	۳۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۵۷	۷۳۷	۷۳۷	۷۳۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اصلاح ذخیره	۰	۰	۰	۰
ذخیره بیمه تامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰
ذخیره آلایندگي محیط زیست	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش موجودي کالا	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي عملیاتي	۰	۰	۰	۰
سایر	۳۹,۱۵۸	۶,۷۲۶	۴۲,۵۶۳	۶۵,۸۹۸
فروش ضایعات	۳۱۸,۹۶۹	۱۷۵,۴۲۱	۱۰۴,۹۱۷	۴۵۸,۵۶۲
جمع	۳۵۸,۱۲۷	۱۸۲,۱۴۷	۱۴۷,۴۸۰	۵۲۴,۴۶۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ذخیره بیمه تامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰
ذخیره آلايندگي محيط زيست	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش موجودي کالا	۰	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۵۵,۸۴۵	۵۵,۸۴۵	۱۵,۶۲۵	۷۱,۴۷۰
ساير	۰	۲۶,۶۹۲	۹,۸۶۵	۳۶,۵۵۷
ماليات ارزش افزوده	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۵,۸۴۵	۸۲,۵۳۷	۲۵,۴۹۰	۱۰۸,۰۲۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۹۱۰,۸۳۹	۳,۱۷۳,۲۴۹		۰	۲۸۴,۵۴۶	۳,۱۷۳,۲۴۹	۲۸۴,۵۴۶	۶۳۱,۱۸۸	
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	۳,۱۷۳,۲۴۹			۲۸۴,۵۴۶	۳,۱۷۳,۲۴۹	۲۸۴,۵۴۶	۶۳۱,۱۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۳۱,۱۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۹۵۵,۶۱۴		۰	۰	۶۷۱,۰۶۸	۲۸۴,۵۴۶	۸۰,۸۱۲	
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		۰	۹۵۵,۶۱۴			۰	۶۷۱,۰۶۸	۲۸۴,۵۴۶	۸۰,۸۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
							هزینه مالی دوره		۸۰,۸۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زیان)ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي	۲۹,۱۹۲	۲۹,۱۹۲	۹,۷۳۱	۴۵,۲۶۵
خالص درآمد اجاره	۱۶,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۵,۴۴۰	۲۸,۱۲۸
سود(زیان)ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۳,۲۷۳	۰	۴,۵۰۰	۸,۵۲۳
سود ناشي از سپرده بانکي	۴,۳۷۹	۴,۸۰۵	۰	۵,۲۰۰
سود حاصل از سپرده بانکي	۰	۰	۰	۰
ذخيره هزينه هاي معوق	۰	۰	۰	۰
سایر	۳۳,۹۸۹	(۱۴۶,۶۳۷)	۰	۱۲۵,۶۵۲
جمع	۸۷,۲۳۳	(۹۹,۱۴۰)	۱۹,۶۷۱	۲۱۲,۷۶۸

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	۹۸

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 سال مالی 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.»