اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهنوش ایران	سرمایه ثبت شده: 360,000
نماد: غبهنوش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 425301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵,۸۳۰,۳۳۲	۱۵,۶۲۶,۷۳۰	۳۸,۵۵۴,۹۸۴	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۸۱۷,۹۷۷)	(۱۱,۳۳۹,۸۴۴)	(۳۱,۱۳۴,۸۴۶)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۹,۰۱۲,۳۵۵	۴,۲۸۶,۸۸۶	۷,۴۳۰,۱۳۸	۱۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۴۹۶,۲۲۷)	(۳,۳۱۱,۸۹۴)	(۶,۹۳۹,۷۴۵)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷۳,۱۵۳	۱۵۱,۱۳۶	۳۵۸,۱۲۷	۱۴
سایر هزینه‌ها	(۵۶,۰۸۲)	(۵۰,۹۴۷)	(۵۵,۸۴۵)	(۱۰)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۶۳۳,۱۹۹	۱,۱۷۵,۱۸۱	۷۸۳,۶۷۵	۲۰۹
هزینه های مالی	(۳۱۸,۸۷۳)	(۱۶۹,۷۴۹)	(۳۷۳,۱۷۳)	(۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵,۷۶۵)	۰	۸۷,۳۳۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۰۷,۵۶۲	۱,۰۰۵,۴۳۳	۴۹۷,۸۳۵	۲۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۴۴,۲۰۱)	(۲۳۳,۰۹۰)	(۹۷,۱۲۴)	(۲۱۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۶۳,۳۶۱	۷۷۲,۳۴۲	۴۰۰,۷۱۱	۲۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۶۳,۳۶۱	۷۷۲,۳۴۲	۴۰۰,۷۱۱	۲۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸,۰۲۲	۲,۵۳۰	۱,۷۵۶	۲۱۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۰۲)	(۳۰۰)	(۶۴۳)	(۲۰۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۱۲۰	۲,۲۳۰	۱,۱۱۳	۲۱۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۱۲۰	۲,۲۳۰	۱,۱۱۳	۲۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۱۲۰	۲,۱۴۵	۱,۱۱۳	۲۳۲
سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۵۶۳,۲۶۱	۷۷۲,۳۴۲	۴۰۰,۷۱۱	۲۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۵۶۳,۲۶۱	۷۷۲,۳۴۲	۴۰۰,۷۱۱	۲۲۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۰۴۶,۸۹۲	۱,۹۷۶,۹۹۳	۱,۸۹۲,۰۳۴	۴
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۳۰۷,۰۱۲	۲۷۲,۶۸۱	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	۱,۹۸۲	۱,۹۸۲	۱,۹۸۲	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۳۵۵,۸۸۶	۲,۲۵۱,۶۵۶	۲,۰۶۳,۳۷۹	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۶۰۳,۸۴۰	۶۹۸,۲۵۳	۲۸۷,۲۶۴	۲۷۳
موجودي مواد و کالا	۸,۵۴۴,۰۳۶	۶,۰۲۰,۱۲۶	۴,۲۲۶,۷۳۱	۴۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۴۰۱,۷۲۶	۴,۱۳۸,۸۱۳	۲,۲۱۲,۳۰۲	۱۰۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۵۸۹,۶۳۸	۶۰۶,۱۵۶	۳۲۰,۴۴۸	۱۶۲
	۲۱,۱۳۹,۲۴۰	۱۱,۴۶۳,۳۴۸	۷,۰۴۶,۷۴۵	۸۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۱,۱۳۹,۲۴۰	۱۱,۴۶۳,۳۴۸	۷,۰۴۶,۷۴۵	۸۴
جمع داراييها	۲۳,۴۹۵,۱۲۶	۱۳,۷۱۵,۰۰۴	۹,۱۱۰,۱۲۴	۷۱
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	۳,۵۸۲,۸۱۶	۱,۴۱۵,۴۵۵	۱,۳۵۶,۷۴۴	۱۵۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۷۸,۸۳۰	۱,۸۱۱,۴۶۹	۱,۷۵۲,۷۵۸	۱۲۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۹۱,۴۷۴	۶۴۱,۴۷۴	۵۴۱,۴۷۴	۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۳۴,۵۴۶	۲۳۴,۵۴۶	۲۳۴,۵۴۶	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۲۴۷,۷۲۳	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۳۷,۳۲۷	۳۷۰,۳۳۶	۰	۱۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۶۳,۳۴۷	۱,۲۴۶,۳۵۶	۱,۰۲۳,۷۵۳	۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۵۳۲,۲۵۸	۷,۷۷۹,۰۵۵	۴,۰۴۹,۸۸۵	۷۴
ماليات پرداختني	۹۱۱,۶۰۴	۱۶۶,۸۰۶	۳۳۴,۳۱۹	۴۴۷
سود سهام پرداختني	۴۲۸,۵۱۴	۳۳,۵۰۶	۵۳۲,۳۱۵	۱,۱۷۹
تسهيلات مالي	۳,۲۷۹,۰۵۴	۲,۶۷۶,۲۹۳	۱,۴۱۵,۷۰۸	۲۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۵۱۹	۱,۵۱۹	۱,۳۸۶	۰
	۱۸,۱۵۲,۹۴۹	۱۰,۶۵۷,۱۷۹	۶,۳۳۳,۶۱۳	۷۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۱۵۲,۹۴۹	۱۰,۶۵۷,۱۷۹	۶,۳۳۳,۶۱۳	۷۰
جمع بدهي‌ها	۱۹,۵۱۶,۲۹۶	۱۱,۹۰۳,۵۳۵	۷,۳۵۷,۳۶۶	۶۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۳,۴۹۵,۱۲۶	۱۳,۷۱۵,۰۰۴	۹,۱۱۰,۱۲۴	۷۱

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

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۱,۴۱۵,۴۵۵	۰	۱,۸۱۱,۴۶۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۵۶۳,۳۶۱		۲,۵۶۳,۳۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۳,۳۶۱	۰	۲,۵۶۳,۳۶۱
سود سهام مصوب									(۳۹۶,۰۰۰)		(۳۹۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۱۴	۰	۰	۳,۵۸۲,۸۱۶	۰	۳,۹۷۸,۸۳۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۲۹۹,۱۶۶	(۵۹,۲۳۶)	۸۹۸,۵۴۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۰)	(۱۶۸,۴۹۲)	(۲۶۴,۶۳۷)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۹۹,۰۶۶	(۲۲۷,۷۲۸)	۶۳۳,۹۱۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳,۴۴۸	۴,۸۴۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰۵,۳۳۵)	(۹۲,۹۳۹)	(۲۷۷,۹۵۶)	(۱۲۱)
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	(۷۵,۵۱۲)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳,۷۷۷	۱,۷۹۳	۴,۳۷۹	۱۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷۷,۰۷۰)	(۸۷,۶۹۸)	(۴۷۳,۷۶۲)	(۲۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۰۲۱,۹۹۶	(۳۱۵,۴۲۶)	۱۶۰,۱۴۹	--
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	۱,۸۸۰,۰۰۰	۲,۲۹۲,۱۷۰	۴,۹۴۴,۵۸۴	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۱۴۷,۰۲۱)	(۱,۵۹۰,۲۷۷)	(۳,۶۳۱,۶۶۸)	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۷۶,۷۴۲)	(۱۲۱,۲۹۷)	(۳۷۵,۷۴۰)	(۲۱۱)
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
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	(۳۹۵,۰۰۷)	(۲۳۶,۶۸۶)	(۸۴۰,۸۰۹)	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۳۸,۷۷۰)	۳۴۳,۹۱۰	۹۶,۳۶۷	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۸۳,۲۲۶	۲۸,۴۸۴	۲۵۶,۵۱۶	۳,۳۵۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۰۶,۱۵۶	۳۲۰,۴۴۸	۳۲۰,۴۴۸	۸۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۵۶	۷۶۱	۲۹,۱۹۲	(۶۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۸۹,۶۳۸	۳۴۹,۶۹۳	۶۰۶,۱۵۶	۳۵۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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:																					
انواع ماءالشعير	۳۳۰CC	۰	سازمان حمايت	۲۰۴,۷۲۷,۱۵۴	۷,۲۸۱,۱۵۳	۳۸۶,۲۲۷,۶۱۸	۳۸۳,۴۶۹,۰۹۷	۳۶,۷۱۸	۱۴,۰۸۰,۱۳۷	(۱۰,۳۲۶,۹۷۸)	۳,۷۵۳,۱۵۹	۲۳۷,۴۳۱,۸۴۶	۲۲۴,۸۳۸,۲۴۱	۵۵,۷۰۹	۱۲,۵۲۵,۵۸۹	(۸,۰۵۷,۱۶۸)	۴,۴۶۸,۴۲۱	۱۸۲,۵۴۸,۵۲۴	۵۶,۸۲۴	۱۰,۲۷۳,۰۵۱
خدمات كارمزدي	--	۰	هيئت مديره	۲۸,۵۹۶,۲۸۶	۲۸۹,۷۸۲	۴۱,۴۰۱,۷۰۰	۴۱,۴۰۱,۷۰۰	۱۰,۳۷۲	۴۲۹,۴۰۵	(۲۰۲,۹۳۴)	۲۲۶,۴۷۱	۹,۱۱۰,۶۲۶	۹,۱۱۰,۶۲۶	۲۲,۲۲۸	۲۰۲,۶۰۰	(۱۰۲,۹۷۵)	۹۹,۶۲۵	۰	۰	۰
ساير محصولات	--	۰	هيئت مديره	۰	۲۲,۹۲۳	۰	۰		۳۰۳,۸۲۵	(۱۷۵,۳۳۲)	۱۲۸,۴۹۳	۰	۰		۲۸,۹۸۴	(۲۳,۵۷۳)	۵,۴۱۱	۰	۰	۰	۰
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۰	هيئت مديره	۳۶,۵۳۹,۲۵۶	۳,۱۷۶,۶۷۸	۶۸,۵۸۱,۲۱۱	۶۵,۲۶۱,۶۷۴	۸۵,۴۴۵	۵,۵۷۶,۲۸۰	(۳,۸۶۷,۰۴۴)	۱,۷۰۹,۲۳۶	۴۷,۳۳۹,۹۸۹	۴۸,۵۰۱,۰۱۰	۱۲۳,۱۴۹	۵,۹۷۳,۸۴۴	(۳,۷۷۳,۵۷۸)	۲,۱۹۹,۲۶۶	۳۲,۶۳۰,۷۲۱	۱۲۵,۶۱۲	۴,۰۹۸,۸۰۵
انواع دوغ	۳۳۰cc	۰	هيئت مديره	۳۰,۵۳۹,۹۶۸	۱,۳۷۱,۴۲۶	۵۰,۵۲۶,۸۵۸	۴۹,۶۵۳,۵۸۹	۴۸,۴۱۰	۲,۴۰۳,۷۴۹	(۲,۲۷۵,۴۹۰)	۱۲۸,۲۵۹	۲۸,۵۰۲,۴۱۵	۲۷,۴۴۶,۰۸۴	۷۴,۰۰۵	۲,۰۳۱,۱۴۵	(۱,۵۹۷,۵۶۶)	۴۳۳,۵۷۹	۱۹,۴۹۳,۰۱۸	۷۵,۴۸۵	۱,۴۷۱,۴۳۱
آب	۳۳۰cc	۰	هيئت مديره	۵۳,۵۵۵,۶۳۵	۴۳۱,۹۳۱	۷۳,۰۷۱,۲۶۸	۷۳,۸۶۰,۴۹۸	۷,۸۲۹	۵۷۰,۴۰۳	(۴۴۲,۳۹۳)	۱۲۸,۰۱۰	۳۳,۵۴۱,۸۴۵	۲۸,۹۹۱,۸۸۸	۱۵,۰۰۵	۴۳۵,۰۳۷	(۲۴۸,۵۵۵)	۱۸۶,۴۸۲	۱۹,۶۰۵,۸۴۵	۱۵,۳۰۶	۳۰۰,۰۷۹
انواع آبميوه	۳۳۰cc	۰	هيئت مديره	۸۲,۲۲۰,۱۶۵	۲,۹۳۵,۱۱۲	۱۳۴,۴۸۵,۵۸۵	۱۳۲,۸۴۸,۸۰۵	۳۷,۸۰۲	۵,۰۲۱,۹۴۹	(۳,۶۹۷,۰۸۹)	۱,۳۲۴,۸۶۰	۷۱,۲۰۹,۹۸۷	۶۹,۴۱۰,۱۰۰	۶۴,۳۴۷	۴,۴۶۶,۳۳۳	(۲,۸۶۳,۳۲۹)	۱,۶۰۳,۰۰۴	۴۸,۳۷۳,۴۹۱	۶۵,۶۳۴	۳,۱۷۴,۸۷۷
كنسانتره	تن	۰	هيئت مديره	۲۳۶	۴۵,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۴		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۳۶,۱۷۸,۷۰۰	۱۵,۵۴۴,۰۷۳	۷۵۳,۲۹۴,۳۴۰	۷۴۵,۴۹۵,۳۶۳		۲۸,۳۸۵,۷۴۸	(۲۰,۹۸۷,۲۶۰)	۷,۳۹۸,۴۸۸	۴۲۶,۱۲۷,۸۶۲	۴۰۸,۲۹۷,۹۴۹		۲۵,۶۶۲,۵۳۳	(۱۶,۶۶۶,۷۴۴)	۸,۹۹۵,۷۸۸	۳۰۲,۶۵۰,۵۹۹		۱۹,۴۱۸,۲۴۳
فروش صادراتی:																					
انواع ماءالشعير	۳۳۰CC	۰	سازمان حمايت	۱,۴۷۳,۶۴۷	۸۲,۲۹۸	۰	۲,۷۰۴,۶۸۰	۵۸,۱۹۶	۱۵۷,۴۰۱	(۱۳۸,۳۲۰)	۱۹,۰۸۱	۰	۲,۰۹۴,۷۲۷	۶۹,۷۹۸	۱۴۶,۲۰۷	(۱۳۲,۹۹۶)	۱۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۰
انواع دوغ	۳۳۰cc	۰	هيئت مديره	۱۴,۴۰۰	۳۵۹	۰	۱۴,۴۰۰	۲۴,۹۳۱	۳۵۹	(۴۸۰)	(۱۲۱)	۰	۷۶,۷۷۱	۹۴,۲۸۰	۷,۲۳۸	(۶,۳۱۰)	۹۲۸	۰	۰	۰	۰
كنسانتره	تن	۰	هيئت مديره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع آبميوه	۳۳۰cc	۰	هيئت مديره			۰	۱۲۴,۳۰۷	۴۱,۵۵۸	۵,۱۶۶	(۵,۱۲۹)	۳۷	۰	۸۵,۳۰۰	۹۳,۲۸۳	۷,۹۵۷	(۶,۳۱۳)	۱,۶۴۴	۰	۰	۰	۰
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۰	هيئت مديره			۰	۴۸,۰۰۰	۱۳۱,۴۵۸	۶,۳۱۰	(۳,۶۵۷)	۲,۶۵۳	۰	۷۷,۹۲۰	۸۲,۱۱۰	۶,۳۹۸	(۵,۶۱۴)	۷۸۴	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
جمع فروش صادراتی				۱,۴۸۸,۰۴۷	۸۲,۶۵۷	۰	۲,۸۹۱,۳۸۷		۱۶۹,۲۳۶	(۱۴۷,۵۸۶)	۲۱,۶۵۰	۰	۲,۳۳۴,۷۱۸		۱۶۷,۸۰۰	(۱۵۱,۲۳۳)	۱۶,۵۶۷	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				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				۴۳۷,۶۶۶,۷۴۷	۱۵,۶۲۶,۷۳۰	۷۵۳,۳۹۴,۳۴۰	۷۴۸,۳۸۶,۷۵۰		۲۸,۵۵۴,۹۸۴	(۲۱,۱۳۴,۸۴۶)	۷,۴۲۰,۱۳۴	۴۳۶,۱۳۷,۸۶۲	۴۱۰,۶۳۲,۶۶۷		۲۵,۸۳۰,۳۳۲	(۱۶,۸۱۷,۹۷۷)	۹,۰۱۲,۳۵۵	۳۰۲,۶۵۰,۵۹۹		۱۹,۴۱۸,۲۴۳

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۲۳۴,۰۱۵	۶,۷۲۵,۳۱۲	۱۱,۶۴۶,۷۱۴	۲۰,۰۶۸,۹۹۹	۲۸,۵۵۴,۹۸۴	۲۵,۸۳۰,۳۳۲	۱۹,۴۱۸,۲۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۵۳,۷۶۱)	(۴,۵۰۶,۲۶۶)	(۷,۶۱۱,۱۲۳)	(۱۳,۳۸۰,۶۷۰)	(۲۱,۱۳۴,۸۴۶)	(۱۶,۸۱۷,۹۷۷)	(۱۲,۶۷۶,۸۲۰)

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 پورتفوی محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۸۱۰,۵۳۶	۱۴,۴۹۶,۷۰۲	۱۰,۶۰۰,۱۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۳,۶۳۲	۲۱۳,۴۱۶	۱۸۸,۱۷۰
سربارتولید	۳,۵۶۰,۸۰۶	۲,۶۷۵,۵۳۸	۲,۰۳۰,۷۹۲
جمع	۲۱,۶۸۴,۹۷۴	۱۷,۳۸۵,۶۵۶	۱۲,۸۱۹,۰۹۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۱,۶۸۴,۹۷۴	۱۷,۳۸۵,۶۵۶	۱۲,۸۱۹,۰۹۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۱,۶۸۴,۹۷۴	۱۷,۳۸۵,۶۵۶	۱۲,۸۱۹,۰۹۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۷۰۷,۲۶۲	۱,۳۲۱,۹۰۳	۱,۹۱۱,۷۸۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۳۲۱,۹۰۳)	(۱,۹۱۱,۷۷۹)	(۲,۰۵۴,۰۵۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۱,۰۷۰,۳۳۳	۱۶,۷۹۵,۷۸۰	۱۲,۶۷۶,۸۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۴,۵۱۳	۳۲,۱۹۷	۰
جمع بهاي تمام شده	۲۱,۱۳۴,۸۴۶	۱۶,۸۱۷,۹۷۷	۱۲,۶۷۶,۸۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ مواداولیه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع ماءالشعیر	۳۳۰CC	۱۹,۵۶۰,۶۵۹	۳۵,۷۹۲	۷۰۰,۱۲۴	۲۳۷,۴۳۱,۸۴۶	۳۶,۱۲۸	۸,۵۷۷,۹۳۲	۰	۰	۰	۲۳۶,۹۳۲,۹۶۸	۳۶,۰۹۱	۸,۱۹۰,۱۶۴	۳۰,۰۵۹,۵۳۷	۳۶,۱۹۱	۱,۰۸۷,۸۹۲
خدمات کارمزدي	--	۰	۰	۰	۹,۳۳۶,۳۴۵	۱۱,۴۰۰	۱۰۶,۴۳۴	۰	۰	۰	۹,۱۱۰,۶۲۶	۱۱,۳۰۳	۱۰۲,۹۷۵	۲۲۵,۷۱۹	۱۵,۳۲۴	۳,۴۵۹
سایر محصولات	--	۰		۲,۶۵۶	۰		۳۲,۱۹۸	۰	۰	۰	۰		۳۲,۵۷۳	۰		۱,۲۸۱
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۶,۶۵۵,۹۱۳	۵۶,۷۰۹	۳۷۷,۴۴۷	۴۷,۳۳۹,۹۸۹	۷۹,۹۷۴	۳,۷۸۵,۹۷۱	۰	۰	۰	۴۸,۵۷۸,۹۳۰	۷۷,۷۹۵	۳,۷۷۹,۱۹۲	۵,۴۱۶,۹۷۲	۷۰,۹۳۰	۳۸۴,۲۲۶
انواع دوغ	۳۳۰cc	۱,۱۴۷,۸۲۷	۴۸,۱۷۹	۵۵,۳۰۲	۲۸,۵۰۲,۴۱۵	۵۹,۱۶۰	۱,۶۸۶,۱۹۲	۰	۰	۰	۲۷,۵۲۲,۸۵۵	۵۸,۲۷۴	۱,۶۰۳,۸۷۶	۲,۱۲۷,۳۹۷	۶۴,۶۸۸	۱۳۷,۶۱۸
آب	۳۳۰cc	۴۷۴,۴۹۷	۵,۴۰۸	۲,۵۶۶	۳۲,۵۴۱,۸۴۵	۸,۱۷۴	۲۶۵,۹۸۹	۰	۰	۰	۲۸,۹۹۱,۸۸۸	۸,۵۷۳	۲۴۸,۵۵۵	۴,۰۲۴,۴۵۴	۴,۹۷۰	۲۰,۰۰۰
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۸,۳۳۱,۱۴۰	۲۲,۰۶۳	۱۸۳,۸۰۸	۷۱,۲۰۹,۹۸۷	۴۱,۶۱۱	۲,۹۶۳,۱۳۷	۰	۰	۰	۶۹,۴۹۵,۴۰۰	۴۱,۲۹۳	۲,۸۶۹,۶۴۲	۱۰,۰۴۵,۷۲۷	۲۷,۶۰۴	۲۷۷,۳۰۳
جمع کل		۱,۳۲۱,۹۰۳					۱۷,۴۰۷,۸۵۳			۰			۱۶,۸۱۷,۹۷۷			۱,۹۱۱,۷۷۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۳۰,۰۵۹,۵۳۷	۳۶,۱۹۱	۱,۰۸۷,۸۹۲	۱۸۲,۵۴۸,۵۲۴	۳۷,۰۵۶	۶,۷۶۴,۴۷۶	۰	۰	۰	۱۸۲,۵۴۸,۵۲۴	۳۶,۸۱۲	۶,۷۲۰,۰۶۵	۳۰,۰۵۹,۵۳۷	۳۷,۶۶۹	۱,۱۳۲,۳۰۳
خدمات کارمزدي	--	۲۲۵,۷۱۹	۱۵,۳۲۴	۳,۴۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۷۱۹	۱۵,۳۲۴	۳,۴۵۹
سایر محصولات	--	۰		۱,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۲۸۱
انواع نوشابه و انرژي زا	۳۳۰cc	۵,۴۱۶,۹۷۲	۷۰,۹۳۰	۳۸۴,۲۲۶	۳۲,۶۳۰,۷۲۱	۸۱,۵۷۴	۲,۶۶۱,۸۰۴	۰	۰	۰	۳۲,۶۳۰,۷۲۱	۷۹,۳۵۱	۲,۵۸۹,۲۷۳	۵,۴۱۶,۹۷۲	۸۴,۳۲۰	۴۵۶,۷۵۷
انواع دوغ	۳۳۰cc	۲,۱۲۷,۳۹۷	۶۴,۶۸۸	۱۳۷,۶۱۸	۱۹,۴۹۳,۰۱۸	۶۰,۳۴۳	۱,۱۷۶,۲۶۴	۰	۰	۰	۱۹,۴۹۳,۰۱۸	۵۹,۴۴۰	۱,۱۵۸,۶۶۱	۲,۱۲۷,۳۹۷	۷۲,۹۶۳	۱۵۵,۲۲۱
آب	۳۳۰cc	۴,۰۲۴,۴۵۴	۴,۹۷۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۵,۸۴۵	۸,۳۳۷	۱۶۳,۴۵۹	۰	۰	۰	۱۹,۶۰۵,۸۴۵	۸,۷۴۵	۱۷۱,۴۴۸	۴,۰۲۴,۴۵۴	۲,۹۸۵	۱۲,۰۱۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع آبمیوه	۳۳۰cc	۱۰,۰۴۵,۷۲۷	۲۷,۶۰۴	۲۷۷,۳۰۳	۴۸,۳۷۲,۴۹۱	۴۲,۴۴۳	۲,۰۵۳,۰۹۷	۰	۰	۰	۴۸,۳۷۲,۴۹۱	۴۲,۱۱۸	۲,۰۳۷,۳۷۳	۱۰,۰۴۵,۷۲۷	۲۹,۱۶۹	۲۹۳,۰۲۷
جمع کل				۱,۹۱۱,۷۷۹			۱۲,۸۱۹,۱۰۰		۰				۱۲,۶۷۶,۸۲۰			۲,۰۵۴,۰۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مالت	تن	۱,۸۶۸	۵۹۲,۲۶۹	۳۱۷,۰۶۰,۴۹۳	۳,۷۹۱	۳۹۸,۳۹۰,۳۹۸	۱,۵۱۰,۲۹۸	۳,۸۸۷	۳۳۸,۷۰۶,۷۱۵	۱,۳۱۶,۵۵۳	۱,۷۷۲	۴۴۳,۵۷۴,۴۹۲	۷۸۶,۰۱۴
شکر	تن	۱,۰۷۸	۲۰۲,۵۸۴	۱۸۷,۹۲۵,۷۸۸	۸,۵۱۸	۲۴۸,۸۰۵,۸۲۳	۲,۱۱۹,۳۲۸	۸,۶۵۷	۲۳۹,۸۹۸,۶۹۵	۲,۰۷۶,۸۰۳	۹۳۹	۲۶۱,۰۳۱,۹۴۹	۲۴۵,۱۰۹
ظروف	هزارعدد	۲۸,۱۹۱	۳۹,۴۶۱,۱۴۰	۱,۱۱۲,۴۴۹	۲۳۴,۲۶۲	۴۱,۲۳۳,۱۴۶	۹,۲۵۱,۱۵۱	۲۱۸,۸۸۶	۳۹,۹۴۷,۴۹۸	۸,۷۴۳,۹۴۸	۳۳,۶۶۷	۴۸,۱۰۷,۹۹۹	۱,۶۱۹,۶۵۲
رزین	کیلو گرم	۳۶,۰۶۴	۳۷۷,۷۱۷	۱۳,۶۲۲	۱,۱۲۳,۳۲۰	۶۲۱,۷۹۳	۶۹۸,۴۷۳	۱,۱۴۴,۳۲۱	۶۱۴,۹۵۸	۷۰۳,۷۰۹	۱۵,۰۶۳	۵۵۶,۷۲۸	۸,۳۸۶
موادپخت	کیلوگرم	۳,۰۵۴	۱۸۳,۶۹۴,۸۲۶	۵۶۱,۰۰۴	۱۲,۷۸۹	۱۵۹,۶۷۲,۲۹۷	۲,۰۴۲,۰۴۹	۹,۴۷۸	۱۳۶,۶۲۱,۶۵۰	۱,۲۹۴,۹۰۰	۶,۳۶۵	۲۰۵,۵۲۲,۸۵۹	۱,۳۰۸,۱۵۳
سایر	-	۱۹,۵۹۴	۳۵,۰۲۲,۹۳۶	۶۸۶,۲۵۹	۳۲,۴۵۶	۹,۹۰۴,۲۶۳	۳۲۱,۴۵۶	۲۹,۴۷۸	۱۲,۲۳۹,۲۶۳	۳۶۰,۷۸۹	۲۲,۵۷۲	۲۸,۶۶۰,۵۵۳	۶۴۶,۹۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۱۶۸,۱۸۷			۱۵,۹۴۲,۷۵۵			۱۴,۴۹۶,۷۰۲			۴,۶۱۴,۲۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۱۶۸,۱۸۷			۱۵,۹۴۲,۷۵۵			۱۴,۴۹۶,۷۰۲			۴,۶۱۴,۲۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مالت	تن	۱,۷۷۲	۴۴۳,۵۷۴,۴۹۲	۷۸۶,۰۱۴	۵,۶۲۰	۴۲۸,۸۴۳,۷۷۲	۲,۴۱۰,۱۰۲	۲,۰۸۰	۴۴۳,۵۷۴,۵۱۹	۹۲۲,۶۲۵	۵,۳۱۲	۴۲۷,۹۸۹,۶۴۶	۲,۲۷۳,۴۸۱
شکر	تن	۹۳۹	۲۶۱,۰۳۱,۹۴۹	۲۴۵,۱۰۹	۱۷,۵۵۶	۲۴۹,۴۷۳,۷۹۸	۴,۳۷۹,۷۶۲	۳,۶۵۷	۲۶۱,۰۳۱,۹۹۳	۹۵۴,۵۹۴	۱۴,۸۳۸	۲۴۷,۳۵۶,۵۸۴	۳,۶۷۰,۲۷۷
ظروف	هزارعدد	۳۳,۶۶۷	۴۸,۱۰۷,۹۹۹	۱,۶۱۹,۶۵۲	۲۸۰,۱۲۳	۴۲,۶۶۵,۰۳۶	۱۱,۹۵۱,۴۵۸	۲۰۰,۸۸۶	۳۳,۲۶۰,۲۹۷	۶,۶۸۱,۵۲۸	۱۱۲,۹۰۴	۶۱,۰۲۱,۵۹۴	۶,۸۸۹,۵۸۲
رزین	کیلو گرم	۱۵,۰۶۳	۵۵۶,۷۲۸	۸,۳۸۶	۱,۹۸۷,۴۵۱	۷۰۱,۱۲۷	۱,۳۹۳,۴۵۶	۹۴۴,۳۲۱	۵۵۶,۷۲۸	۵۲۵,۷۳۰	۱,۰۵۸,۱۹۳	۸۲۷,۹۳۳	۸۷۶,۱۱۲
موادپخت	کیلوگرم	۶,۳۶۵	۲۰۵,۵۲۲,۸۵۹	۱,۳۰۸,۱۵۳	۴,۶۴۳	۳۳۵,۱۷۳,۲۰۱	۱,۵۵۵,۸۷۴	۵,۴۷۸	۲۰۵,۵۲۲,۸۱۹	۱,۱۲۵,۸۵۴	۵,۵۲۹	۳۱۴,۳۷۳,۸۴۷	۱,۷۳۸,۱۷۳
سایر	-	۲۲,۵۷۲	۲۸,۶۶۰,۵۵۳	۶۴۶,۹۲۶	۶۹,۸۲۴	۳۶,۷۲۶,۱۶۹	۲,۵۶۴,۳۶۸	۱۰,۴۸۷	۳۷,۱۶۹,۴۴۸	۳۸۹,۷۹۶	۸۱,۹۰۹	۳۴,۴۴۶,۷۴۰	۲,۸۲۱,۴۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۶۱۴,۲۴۰			۲۴,۲۵۵,۰۲۰			۱۰,۶۰۰,۱۳۷			۱۸,۲۶۹,۱۲۳
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۶۱۴,۲۴۰			۲۴,۲۵۵,۰۲۰			۱۰,۶۰۰,۱۳۷			۱۸,۲۶۹,۱۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ مواداولیه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۳۹,۴۳۷	۱۹۶,۰۰۰	۱۴۸,۷۶۸	۴۵۶,۵۷۶	۳۳۵,۱۷۸	۲۵۵,۱۱۶
هزینه استهلاک	۲۲۶,۵۸۳	۱۴۹,۱۶۵	۱۱۲,۲۲۰	۶۵,۵۵۴	۲۷,۴۵۲	۲۶,۵۲۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۵,۵۳۳	۷۹,۱۸۰	۶۰,۰۹۹	۸,۲۸۷	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۹۷۹,۲۵۳	۶۹۰,۵۹۴	۵۲۴,۱۷۶	۲۸,۶۰۵	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۵۲,۶۵۲	۳۳۴,۸۴۳	۲۱۱,۳۹۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲,۱۲۶,۷۹۲	۲,۲۱۷,۹۶۶	۲,۷۲۲,۹۰۰
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	۶۲,۱۷۸	۴۷,۱۹۴	۱,۱۳۰,۴۵۴	۲,۵۸۰,۷۸۸	۸۰۲,۰۱۱
سایر هزینه ها	۱,۶۸۸,۰۶۵	۱,۴۹۸,۴۲۱	۱,۱۳۷,۳۳۵	۲,۶۷۰,۸۲۵	۰	۱,۲۹۵,۰۶۰
جمع	۳,۵۶۰,۸۰۶	۲,۶۷۵,۵۳۸	۲,۰۳۰,۷۹۲	۶,۹۳۹,۷۴۵	۵,۴۹۶,۲۲۷	۵,۳۱۳,۰۱۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ مواداولیه به صورت میانگین ۱۵ درصد می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۱	۴۳۳	۴۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۵۷	۷۵۷	۷۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه 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	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اصلاح ذخیره	۰	۰	۰
ذخیره بیمه تامین اجتماعي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ذخیره آلایندگي محیط زیست	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش موجودي کالا	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش ضایعات	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي عملیاتي	۰	۰	۰
سایر	۳۹,۱۵۸	۶,۷۰۹	۷,۰۰۰
فروش ضایعات	۳۱۸,۹۶۹	۱۶۵,۴۴۴	۱۷۵,۴۲۵
جمع	۳۵۸,۱۲۷	۱۷۲,۱۵۳	۱۸۲,۴۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۵۶,۰۸۲	۵۵,۰۰۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات ارزش افزوده	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده	۰	۰	۰
جمع	۵۵,۸۴۵	۵۶,۰۸۲	۵۵,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۹۱۰,۸۳۹	۳,۵۱۳,۶۰۰		۰	۰	۳,۲۷۹,۰۵۴	۲۳۴,۵۴۶	۳۱۸,۸۷۲	
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	۳,۵۱۳,۶۰۰			۰	۳,۲۷۹,۰۵۴	۲۳۴,۵۴۶	۳۱۸,۸۷۲	
								انتقال به دارایی	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۳۱۸,۸۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۱۸	۳,۷۰۲,۳۳۹	۵,۱۱۰,۱۱۷		۰	۰	۴,۸۷۵,۵۷۱	۲۳۴,۵۴۶	۷۵۶,۵۶۳	
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		۳,۷۰۲,۳۳۹	۵,۱۱۰,۱۱۷		۰	۰	۴,۸۷۵,۵۷۱	۲۳۴,۵۴۶	۷۵۶,۵۶۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۵۶,۵۶۳	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود(زیان)ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي	۲۹,۱۹۲	۰	۳۵,۶۵۲
خالص درآمد اجاره	۱۶,۵۰۰	۱۰,۸۷۵	۳۹,۶۵۲
سود(زیان)ناشي از فروش داراييهاي ثابت	۳,۲۷۳	۰	۰
سود ناشي از سپرده بانكي	۴,۳۷۹	۳,۷۷۷	۷,۴۵۲
سود حاصل از سپرده بانكي	۰	۰	۰
ذخيره هزينه هاي معوق	۰	(۲۰,۸۳۳)	(۲۰,۸۳۳)
ساير	۳۳,۹۸۹	۴۱۶	۳,۱۴۵
جمع	۸۷,۳۳۳	(۵,۷۶۵)	۶۴,۰۶۸

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 ۶ 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

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.»