



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: بهار رز عالیس چناران	سرمایه ثبت شده: 3,000,120
نماد: عالیس	سرمایه ثبت نشده: 5,999,880
کد صنعت (ISIC): 422011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۷,۷۴۰,۲۸۲	۳۷,۹۸۴,۳۶۰	۳۷,۱۲۸,۹۵۴	۳۵
هزای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۱,۸۳۶,۸۰۹)	(۱۷,۲۵۸,۸۶۶)	(۲۳,۱۷۳,۵۲۳)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۵,۹۰۳,۴۷۴	۱۰,۷۲۵,۳۹۴	۱۳,۹۶۵,۴۳۲	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۰۰۰,۸۰۰)	(۴,۶۵۴,۸۴۵)	(۶,۳۱۸,۳۳۱)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹۱,۸۴۶	۱۸۱,۳۸۹	۲۶۸,۳۱۴	۶۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۹۰,۴۱۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹,۱۹۴,۵۳۰	۶,۳۵۱,۹۳۸	۷,۹۳۴,۸۹۹	۴۷
هزینه های مالی	(۳۶۵,۲۳۶)	(۳۰۴,۳۹۲)	(۲۶۵,۰۷۳)	(۷۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴,۶۳۳	۸,۵۰۱	۱۴,۶۳۳	۳۰۷
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۸,۸۶۳,۹۱۶	۶,۰۵۶,۰۴۷	۷,۶۷۴,۴۴۹	۴۶
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۸۶۳,۹۱۶	۶,۰۵۶,۰۴۷	۷,۶۷۴,۴۴۹	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۷۹,۸۶۰)	(۲۴۴,۸۳۵)	(۴۰۳,۳۱۹)	(۱۷۸)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۱۸۴,۰۵۶	۵,۸۱۱,۲۱۲	۷,۲۷۱,۲۳۰	۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۱۸۴,۰۵۶	۵,۸۱۱,۲۱۲	۷,۲۷۱,۲۳۰	۴۱
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۸,۱۱۳,۵۷۰	۵,۷۶۳,۰۹۵	۷,۱۹۶,۵۸۵	۴۱
منافع فاقد حق کنترل	۷۰,۴۸۶	۴۸,۱۱۷	۷۴,۶۴۵	۴۶
سود پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳,۵۶۶	۳,۲۸۹	۳,۰۰۱	۴۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۳۳)	(۷۹)	(۱۲۳)	(۶۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
باشی از عملیات در حال تداوم	۳,۴۳۳		۳,۳۱۰		۳,۸۷۹		۴۹
باشی از عملیات متوقف شده	۰		۰		۰		۰
سود پایه هر سهم	۳,۴۳۳		۳,۳۱۰		۳,۸۷۹		۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۷۲۸		۳,۳۲۴	۱۷	۳,۹۰۸		۱۷
سرمایه - میلیون ریال	۳,۰۰۰,۱۲۰		۳,۵۰۰,۱۰۰		۳,۵۰۰,۱۰۰		۳۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۱۸۴,۰۵۶	۵,۸۱۱,۲۱۲	۷,۳۷۱,۳۳۰	۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
تأیید تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
بالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰	۰
بالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۸,۱۸۴,۰۵۶	۵,۸۱۱,۲۱۲	۷,۳۷۱,۳۳۰	۴۱
سود(زیان) جامع سال				
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۸,۱۱۳,۵۷۰	۵,۷۶۳,۰۹۵	۷,۱۹۶,۵۸۵	۴۱
منافع فاقد حق کنترل	۷۰,۴۸۶	۴۸,۱۱۷	۷۴,۶۴۵	۴۶
وضیحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ارایه‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۰۱,۴۳۲	۱,۹۳۹,۶۷۰	۱,۷۶۶,۴۹۹	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۳,۶۵۵	۵۳,۹۳۵	۵۷,۱۵۸	(۱)
سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۳۰	۴۳۰	۴۳۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۹,۳۸۱	۳۷,۱۹۸	۲۵,۹۳۵	۱۵۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۰۳۱,۸۷۸	۲,۰۳۸,۳۳۳	۱,۸۵۸,۰۰۲	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۹۷۳,۷۴۷	۳,۵۸۹,۳۵۹	۳,۷۶۷,۵۰۶	۱۳۱
موجودی مواد و کالا	۳۰,۴۵۱,۹۷۱	۱۳,۵۵۵,۵۶۷	۹,۱۱۱,۵۱۰	۶۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۰۳۴,۷۸۹	۶,۵۰۸,۹۶۲	۴,۴۴۶,۳۲۵	(۲۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۳۶۱,۱۸۹	۵۹۵,۶۱۵	۳۷۵,۶۹۹	۱۱۲
	۳۳,۷۳۱,۶۹۶	۳۳,۲۴۹,۵۰۳	۱۷,۷۰۰,۹۴۰	۴۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۳,۷۳۱,۶۹۶	۳۳,۲۴۹,۵۰۳	۱۷,۷۰۰,۹۴۰	۴۷
جمع دارایی‌ها	۳۴,۷۵۳,۵۷۴	۳۴,۲۷۷,۷۳۶	۱۹,۵۵۸,۹۴۲	۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۰۰۰,۱۳۰	۳,۵۰۰,۱۰۰	۲,۵۰۰,۱۰۰	۳۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۵۸,۷۶۳	۳۵۸,۷۶۳	۳۳۳,۵۳۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۶,۰۳۴,۰۴۹	۹,۹۳۰,۵۶۰	۵,۱۷۹,۰۹۶	۶۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱۹,۲۹۳,۹۳۳	۱۳,۷۷۹,۴۳۳	۷,۹۱۳,۷۳۸	۵۲
منافع فاقد کنترل	۱۳۰,۸۹۳	۱۱۶,۴۴۳	۶۳,۱۱۱	۴
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۵۱۳,۸۳۵	۱۳,۸۹۵,۸۶۵	۷,۹۷۵,۸۳۹	۵۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌ها								
بدهی‌های غیرجاری								
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸۷,۶۲۵	۱۸۱,۹۵۳	۲۰۶,۶۶۳	۵۸				۵۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۸۷,۶۲۵	۱۸۱,۹۵۳	۲۰۶,۶۶۳	۵۸				۵۸
بدهی‌های جاری								
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰,۶۱۵,۱۷۴	۸,۵۴۰,۵۱۹	۹,۶۳۶,۳۹۰	۲۴				۲۴
مالیات پرداختنی	۱,۱۳۱,۷۶۹	۶۹۶,۳۳۹	۳۳۳,۶۸۰	۶۳				۶۳
سود سهام پرداختنی	۲۱۷,۱۸۵	۱۳۰,۳۳۳	۰	۶۷				۶۷
تسهیلات مالی	۳,۹۴۸,۳۷۶	۱,۷۴۳,۷۷۷	۱,۲۸۶,۰۶۲	۶۹				۶۹
ذخایر	۳,۰۵۰	۰	۰					
پیش‌دریافت‌ها	۳۷,۶۶۰	۹۰,۰۵۰	۱۳۰,۳۰۹	(۵۸)				
	۱۴,۹۵۳,۱۱۴	۱۱,۱۹۹,۹۰۸	۱۱,۲۷۶,۴۴۱	۳۴				۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰				۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۹۵۳,۱۱۴	۱۱,۱۹۹,۹۰۸	۱۱,۲۷۶,۴۴۱	۳۴				۳۴
جمع بدهی‌ها	۱۵,۲۳۹,۷۴۹	۱۱,۳۸۱,۸۶۱	۱۱,۵۸۳,۱۰۳	۳۴				۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۴,۷۵۳,۵۷۴	۳۴,۲۷۷,۷۳۶	۱۹,۵۵۸,۹۴۳	۴۳				۴۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	آثار معاملات سهام خزانة شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مارژاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۵,۴۵۳,۶۶۴	۰	۸,۱۸۷,۳۹۶	۷۹,۸۰۰	۸,۲۶۷,۰۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۲۷۴,۵۶۸)	۰	(۲۷۴,۵۶۸)	(۱۶,۶۸۹)	(۳۹۱,۲۵۷)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۵,۱۷۹,۰۹۶	۰	۷,۹۱۳,۷۲۸	۶۳,۱۱۱	۷,۹۷۵,۸۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹											۷,۱۹۶,۵۸۵	۷,۱۹۶,۵۸۵	۷,۱۹۶,۵۸۵	۷۴,۶۴۵	۷,۲۷۱,۲۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۴۳,۶۶۸)	۰	(۴۳,۶۶۸)	۰	(۴۳,۶۶۸)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۱۵۳,۹۱۷	۰	۷,۱۵۳,۹۱۷	۷۴,۶۴۵	۷,۳۲۸,۵۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۱۵۳,۹۱۷	۰	۷,۱۵۳,۹۱۷	۷۴,۶۴۵	۷,۳۲۸,۵۶۲
سود سهام مصوب					۰	۰					(۳,۲۸۷,۲۳۳)		(۳,۲۸۷,۲۳۳)	(۲۱,۳۱۴)	(۳,۳۰۸,۵۳۶)

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	آثار معاملات سهام خزانة شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندرخته قانونی	سایر اندرخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندرخته قانونی							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۱۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۷۶۳	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۴,۰۴۹	۰	۱۹,۳۹۳,۹۳۲	۱۳۰,۸۹۳	۱۹,۵۱۳,۸۲۵

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:								
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۸۳,۷۸۷	(۵۷,۴۰۸)	۱,۶۱۱,۵۰۸	--				
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۴۴,۴۳۰)	(۷۶,۶۳۷)	(۹۳,۲۳۷)	(۲۱۹)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۴۳۹,۳۵۷	(۱۳۴,۰۳۵)	۱,۵۱۸,۲۸۱	--				
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:								
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳,۱۰۰	۴۱	۰	۷,۴۶۱				
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۳۲,۰۴۹)	(۳۷۷,۰۵۶)	(۵۲۳,۸۱۴)	۳۸				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰				
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۳,۶۰۰)	(۵۴)	(۶۶)	(۶,۵۶۷)				
دریافت های نقدی حاصل از فروش شرکت های فرعی	۰	۰	۰	۰				
پرداخت های نقدی برای خرید شرکت های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در شرکت های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰				
پرداخت های نقدی برای خرید سرمایه گذاری در شرکت های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰				
پرداخت های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰				
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۴۳,۱۸۳)	(۳,۱۸۶)	(۱,۲۳۲)	(۱,۲۳۴)				
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱,۱۸۷,۳۰۸)	(۲۶,۵۶۶)	(۲,۹۶۵,۲۳۲)	(۴,۳۶۹)				
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۱,۳۲۰,۴۱۳	۴,۸۰۰	۱,۹۸۶,۷۰۲	۳۷,۴۰۹				
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰				
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۷,۶۱۶	۶,۴۰۱	۱۳,۱۲۶	۱۹				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۳۴,۹۱۱)	(۳۹۵,۶۳۰)	(۱,۴۹۱,۵۵۸)	۶۶				
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۱,۳۰۴,۴۴۶	(۵۳۹,۶۵۵)	۲۶,۷۲۳	--				
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:								
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	۰				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۶۰۱,۳۷۰	۲,۴۴۱,۴۹۲	۲,۵۰۶,۵۰۴	۴۸		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۳۹۵,۷۷۲)	(۱,۶۹۷,۶۱۸)	(۲,۰۳۹,۷۸۸)	(۴۱)		
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۶۵,۲۳۷)	(۲۰۴,۳۹۲)	(۲۶۵,۰۷۲)	(۷۹)		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۱,۴۷۹,۱۳۳)	۰	۰	--		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۳۸,۸۷۲)	۵۳۹,۲۸۴	۱۹۱,۶۲۴	--		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۶۵,۵۷۴	۹,۸۲۹	۲۱۸,۳۶۷	۶,۶۷۲		
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۹۵,۶۱۵	۳۷۵,۶۹۹	۳۷۵,۶۹۹	۵۹		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲۶	۱,۵۴۹	--		
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۳۶۱,۱۸۹	۳۸۵,۵۵۴	۵۹۵,۶۱۵	۲۲۷		
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
عملیات در حال تداوم:						
درآمدهای عملیاتی	۱۳,۵۶۰,۷۰۱	۱۰,۳۷۴,۱۰۵	۱۳,۶۰۹,۲۵۴	۳۱		
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۳۰۹,۷۶۱)	(۷,۰۱۴,۶۸۱)	(۹,۴۴۳,۹۴۹)	(۳۱)		

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۵۰,۹۴۰		۳,۲۵۹,۴۲۴		۴,۱۶۶,۳۰۵		۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹۹,۷۵۷)		(۶۰۳,۱۱۶)		(۷۳۱,۴۵۲)		۰
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰		۰		۰		۰
سایر درآمدها	۳۳۷,۰۰۰		۱۵۳,۵۱۷		۳۳۹,۰۸۹		۴۸
سایر هزینه‌ها	۰		۰		(۸۹,۰۵۸)		۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۷۸,۱۸۳		۲,۹۱۰,۸۲۵		۳,۵۸۴,۸۸۴		۳۷
هزینه های مالی	(۳۳۶,۹۴۵)		(۱۹۴,۰۷۸)		(۲۵۳,۸۴۳)		(۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۳,۱۴۳		۱,۱۳۰,۹۱۵		۴,۴۳۳,۹۴۶		(۷۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۹۴,۳۸۱		۳,۸۳۷,۶۶۳		۷,۷۵۴,۹۸۷		۱
هزینه مالیات بر درآمد:							
سال جاری	(۹۴,۰۲۹)		(۳۵,۶۵۵)		(۳۵,۶۵۵)		(۱۶۴)
سال‌های قبل	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۰۰,۳۵۲		۳,۸۰۲,۰۰۷		۷,۷۱۹,۳۳۲		۰
عملیات متوقف شده:							
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) خالص	۳,۸۰۰,۳۵۲		۳,۸۰۲,۰۰۷		۷,۷۱۹,۳۳۲		۰
سود(زیان) پایه هر سهم:							
عملیاتی (ریال)	۱,۵۷۷		۱,۱۵۰		۱,۴۳۴		۳۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۴)		۳۷۱		۱,۶۵۴		--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۵۴۳		۱,۵۲۱		۳,۰۸۸		۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۴۳		۱,۵۲۱		۳,۰۸۸		۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۲۳		۱,۵۲۱		۳,۰۸۸		(۷۳)
سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰		۳,۵۰۰,۱۰۰		۳,۵۰۰,۱۰۰		۳۶۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
سود(زیان) خالص	۳,۸۰۰,۳۵۲		۳,۸۰۲,۰۰۷		۷,۷۱۹,۳۳۲		۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:							
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۳,۸۰۰,۳۵۲	۳,۸۰۲,۰۰۷	۷,۷۱۹,۳۳۲	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
دارایی‌ها			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	حسابرسی شده
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۱۴,۷۱۵	۱,۰۱۴,۹۳۶	۱,۰۹۷,۷۵۱	(۱۰)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۷۵۹	۱۱,۵۵۹	۱۱,۵۵۹	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۴۳,۹۹۰	۱,۳۴۳,۹۹۰	۱,۳۴۳,۹۹۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۷۳,۴۶۴	۳,۳۷۰,۴۷۵	۳,۳۵۳,۳۰۰	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۷۳۰,۳۸۳	۸۱۸,۴۴۷	۳,۷۰۴,۳۰۴	۳۵۷
موجودی مواد و کالا	۹,۰۸۱,۱۸۹	۵,۳۷۹,۴۴۰	۴,۶۶۵,۶۸۷	۷۲
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۵,۴۳۴,۳۹۳	۷,۶۸۹,۳۶۸	۱,۱۳۹,۱۳۴	(۲۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴۶۹,۴۳۲	۸۵,۶۰۹	۴۱,۴۳۲	۴۴۸
	۱۸,۷۱۵,۳۸۶	۱۳,۸۷۳,۸۶۴	۸,۵۵۰,۴۵۸	۳۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۸,۷۱۵,۳۸۶	۱۳,۸۷۳,۸۶۴	۸,۵۵۰,۴۵۸	۳۵
جمع دارایی‌ها	۳۰,۸۸۸,۸۵۰	۱۶,۱۴۳,۳۳۹	۱۰,۹۰۳,۷۵۸	۳۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۳,۰۰۰,۱۲۰	۳,۵۰۰,۱۰۰	۳,۵۰۰,۱۰۰	۲۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۵۰,۰۱۰	۲۵۰,۰۱۰	۱۷۲,۶۴۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹,۹۱۶,۹۱۱	۸,۱۱۶,۶۳۹	۳,۸۰۴,۵۶۱	۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۱۶۷,۰۴۱	۱۰,۸۶۶,۷۳۹	۵,۴۷۷,۲۰۷	۲۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱,۲۲۵	۱۸,۵۸۶	۳۷,۱۵۲	۶۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱,۲۲۵	۱۸,۵۸۶	۳۷,۱۵۲	۶۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۴۱۴,۴۰۹	۳,۳۲۱,۶۲۲	۴,۱۵۷,۴۹۷	۳۳
مالیات پرداختنی	۱۴۶,۰۷۱	۱۵۶,۳۸۳	۱۱۷,۱۵۲	(۷)
سود سهام پرداختنی	۱۵۴,۸۱۸	۱۳۰,۲۲۲	۰	۱۹
تسهیلات مالی	۳,۹۴۸,۲۷۶	۱,۶۳۰,۷۷۷	۱,۱۱۴,۶۴۹	۸۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۷,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۴۲
	۷,۶۹۰,۵۷۴	۵,۲۵۸,۰۰۴	۵,۲۸۹,۲۹۸	۴۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۶۹۰,۵۷۴	۵,۲۵۸,۰۰۴	۵,۲۸۹,۲۹۸	۴۶
جمع بدهی‌ها	۷,۷۲۱,۸۰۹	۵,۲۷۶,۵۹۰	۵,۴۳۶,۴۵۱	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۰,۸۸۸,۸۵۰	۱۶,۱۴۳,۳۲۹	۱۰,۹۰۳,۷۵۸	۲۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۷۲,۶۴۶	۰	۰	۰	۲,۹۱۸,۲۷۶	۰	۵,۵۹۱,۰۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۲,۷۱۵)	۰	(۱۱۲,۷۱۵)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۶۴۶	۰	۰	۰	۳,۸۰۴,۵۶۱	۰	۵,۴۷۷,۳۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۷۱۹,۳۳۳		۷,۷۱۹,۳۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳,۶۶۸)	۰	(۴۳,۶۶۸)
تغییر در رویه های حسابداری	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	۷,۶۷۶,۶۶۴	۰	۷,۶۷۶,۶۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۷۶,۶۶۴	۰	۷,۶۷۶,۶۶۴
سود سهام مصوب									(۳,۳۸۷,۳۳۳)		(۳,۳۸۷,۳۳۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۷,۳۶۴				(۷۷,۳۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۵۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۶,۶۳۹	۰	۱۰,۸۶۶,۷۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۸۰۰,۳۵۳		۳,۸۰۰,۳۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۰,۳۵۳	۰	۳,۸۰۰,۳۵۳
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۰,۰۶۰)		(۱,۵۰۰,۰۶۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۲۰		۰						(۵۰۰,۰۲۰)		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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳,۰۰۰,۱۲۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۱۰	۰	۰	۰	۹,۹۱۶,۹۱۱	۰	۱۳,۱۶۷,۰۴۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۹,۱۰۱	(۳۶۹,۰۱۷)	۲,۳۴۶,۵۶۳	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۴,۳۲۰)	(۳۹,۰۹۱)	(۳۹,۰۹۱)	(۱۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۵,۲۳۹)	(۴۰۸,۱۰۸)	۲,۳۰۷,۴۷۲	۹۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۷,۴۹۷)	(۱۰۰,۰۴۱)	(۱۳۳,۳۹۰)	۳۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۶۸۰)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۴۸۶,۷۷۲)	(۳۶,۵۶۷)	(۲,۴۱۲,۱۲۰)	(۱,۷۳۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۱,۴۳۵,۱۵۳	۴,۸۰۰	۱۰۷,۵۲۴	۳۹,۷۹۹
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶,۷۵۹	۳,۳۶۷	۱۱,۳۹۵	۱۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۸۸۳,۹۶۳	(۱۱۸,۵۴۱)	(۲,۴۳۶,۵۹۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۸۶۸,۷۲۴	(۵۳۶,۶۴۹)	(۲۱۹,۱۱۹)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۶۰۱,۳۷۰	۳,۳۸۱,۷۹۴	۲,۳۴۶,۸۰۴	۵۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۲۸۳,۷۷۲)	(۱,۴۷۸,۱۴۱)	(۱,۸۳۰,۶۷۶)	(۵۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۲۶,۹۴۵)	(۱۹۴,۰۷۸)	(۲۵۳,۸۴۳)	(۶۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۴۷۵,۴۶۴)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۸۴,۹۱۱)	۶۰۹,۵۷۵	۲۶۲,۲۸۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۸۲,۸۱۳	۸۲,۹۲۶	۴۲,۱۶۶	۳۶۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۵,۶۰۹	۴۱,۴۲۳	۴۱,۴۲۳	۱۰۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۰۱۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۶۹,۴۲۳	۱۲۴,۲۵۹	۸۵,۶۰۹	۳۷۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۲,۱۵۷,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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

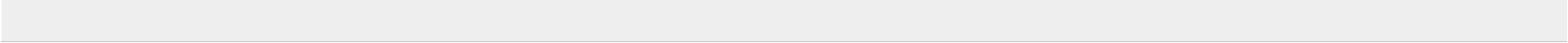
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	طرفیت 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده

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 منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					
					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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۶,۰۶۳	سازمان حمایت	۸,۴۱۶	۱,۸۰۹,۶۸۵	۸,۷۶۳	۸,۸۴۰	۲۱۷,۱۸۱,۹۰۰	۱,۹۱۹,۸۸۸	(۱,۶۰۴,۳۲۴)	۳۱۵,۵۶۴	۳,۱۰۱	۲,۱۹۳	۳۰۶,۶۶۷,۴۳۷	۶۷۲,۳۱۵	(۴۷۹,۸۸۶)	۱۹۳,۳۲۹	۸۱۱	۷۴۰	۳۰۶,۷۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۵۸	۱۳,۶۹۹	۱۳,۶۹۹	۱۲,۶۹۹	۴۳۴,۰۰۷,۷۱۷	۴۳۴,۰۰۷,۷۱۷	۵,۵۱۱,۴۶۴	
جمع فروش داخلی				۴۰,۸۰۱	۱۰,۳۲۹,۹۸۷	۵۳,۶۷۱	۵۱,۳۱۵		۱۳,۵۶۵,۱۳۶	(۹,۴۰۶,۰۵۹)	۴,۱۵۹,۰۷۷	۳۶,۵۱۴	۳۸,۱۰۷		۱۳,۵۶۰,۷۰۱	(۹,۳۰۹,۷۶۱)	۴,۳۵۰,۹۴	۱۶,۳۶۳	۱۴,۸۹۸		۴,۹۹۶,۷۳۹	۶۳,۵۶۴	۶۳,۵۶۴	۶۳,۵۶۴			۳۹,۳۲۴,۴۵۲	
فروش صادراتی:																												
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۳,۴۷۸		۴۴	۶,۶۰۳	۴۴	۴۴	۱۵۰,۰۶۸,۱۸۲	۶,۶۰۳	(۵,۶۵۹)	۹۴۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۶,۴۸۰		۴۲	۱۱,۴۵۴	۴۲	۴۲	۲۷۲,۷۱۴,۲۸۶	۱۱,۴۵۴	(۶,۸۴۰)	۴,۶۱۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۴,۷۰۴		۳۶	۵,۹۳۸	۳۶	۳۶	۳۲۸,۳۸۴,۶۱۵	۵,۹۳۸	(۴,۳۲۹)	۱,۶۰۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۵,۹۶۱		۴۵	۱۲,۰۳۰	۴۵	۴۵	۲۶۷,۳۵۵,۵۵۶	۱۲,۰۳۱	(۱۱,۶۰۸)	۴۳۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۶,۰۶۳		۵۳	۸,۰۹۳	۵۳	۵۳	۱۵۵,۶۱۵,۳۸۵	۸,۰۹۳	(۸,۴۵۴)	(۳۶۲)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۰۹	۴۴,۱۱۸	۲۰۹	۲۰۹		۴۴,۱۱۸	(۳۶,۸۹۰)	۷,۲۲۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر																												
جمع				۴۱,۰۱۰	۱۰,۳۷۴,۱۰۵	۵۳,۸۸۰	۵۱,۵۲۴		۱۳,۶۰۹,۲۵۴	(۹,۴۳۲,۹۴۹)	۴,۱۶۶,۳۰۹	۳۶,۵۱۴	۳۸,۱۰۷		۱۳,۵۶۰,۷۰۱	(۹,۳۰۹,۷۶۱)	۴,۳۵۰,۹۴	۱۶,۳۶۳	۱۴,۸۹۸		۴,۹۹۶,۷۳۹	۶۳,۵۶۴	۶۳,۵۶۴	۶۳,۵۶۴			۳۹,۳۲۴,۴۵۲	

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	۲,۳۳۱,۱۹۰	۵,۰۵۵,۱۰۰	۶,۶۵۰,۴۴۷	۷,۰۴۱,۰۰۹	۱۲,۶۰۹,۳۵۴	۱۲,۵۶۰,۷۰۱	۴,۹۹۶,۷۳۹	۳۹,۳۳۴,۴۵۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۳۰,۳۰۳)	(۴,۳۹۰,۹۵۰)	(۵,۰۵۷,۱۹۹)	(۵,۷۳۰,۹۱۷)	(۹,۴۴۲,۹۴۹)	(۹,۳۰۹,۷۶۱)	(۳,۴۵۹,۵۶۵)	(۱۹,۶۳۷,۶۳۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توسعه سبد محصولات با کیفیت و افزایش بهره وری در شرکت های زیر مجموعه به منظور کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی از طریق ایجاد مکانیزم های پایش مداوم و استفاده از ظرفیت های بالقوه و بالفعل موجود در گروه و مزیت های هم افزایی درون گروهی ،افزایش میزان فروش محصولات ، توسعه بازاریابی و فروش صادراتی و... می باشد.
--

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نظر به اینکه تعیین نرخ فروش برخی از محصولات متأثر از ابلاغیه های قانونی نهاد های ذیربط بوده، برآورد نرخ فروش محصولات مرتبط با تغییر در نرخ اقلام مواد اولیه می باشد، علیهذا شرکت سعی در آن دارد که با افزایش میزان فروش مقداری تغییرات در نرخ بهای تمام شده را به حداقل ممکن برساند و موجبات ایجاد ارزش افزوده از نظر کمی و کیفی برای کلیه اشخاص ذینفع اعم از مشتریان و سهامداران و تامین کنندگان و غیره فراهم نماید .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نظر به اینکه تعیین نرخ فروش برخی از محصولات متأثر از ابلاغیه های قانونی نهاد های ذیربط بوده، برآورد نرخ فروش محصولات مرتبط با تغییر در نرخ اقلام مواد اولیه می باشد، علیهذا شرکت سعی در آن دارد که با افزایش میزان فروش مقداری تغییرات در نرخ بهای تمام شده را به حداقل ممکن برساند و موجبات ایجاد ارزش افزوده از نظر کمی و کیفی برای کلیه اشخاص ذینفع اعم از مشتریان و سهامداران و تامین کنندگان و غیره فراهم نماید .

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۸۷۴,۱۱۴	۸,۰۱۵,۶۹۹	۳,۵۴۵,۷۴۸	۱۸,۲۵۷,۷۴۷
دستمزدمستقیم تولید	۲۵۰,۶۸۲	۲۶۳,۰۰۳	۱۱۶,۳۳۹	۴۹۰,۵۸۵
سربارتولید	۶۵۹,۴۳۳	۷۰۸,۷۰۱	۳۲۶,۲۳۳	۱,۰۸۶,۶۷۶
جمع	۹,۷۸۴,۲۲۹	۸,۹۸۷,۴۰۳	۳,۸۹۸,۳۲۰	۱۹,۸۳۵,۰۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	.	.	.	.
جمع هزینه های تولید	۹,۷۸۴,۲۲۹	۸,۹۸۷,۴۰۳	۳,۸۹۸,۳۲۰	۱۹,۸۳۵,۰۰۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	.	.	.	.
ضایعات غیرعادی	.	.	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹,۷۸۴,۲۲۹	۸,۹۸۷,۴۰۳	۳,۸۹۸,۳۲۰	۱۹,۸۳۵,۰۰۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴۷,۹۳۲	۴۸۹,۲۱۲	۲۶۶,۸۵۴	۷۰۵,۶۰۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۸۹,۳۱۲)	(۲۶۶,۸۵۴)	(۷۰۵,۶۰۹)	(۹۰۳,۹۹۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹,۴۴۳,۹۴۹	۹,۲۰۹,۷۶۱	۳,۴۵۹,۵۶۵	۱۹,۶۳۷,۶۳۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	.	.	.	.
جمع بهای تمام شده	۹,۴۴۳,۹۴۹	۹,۲۰۹,۷۶۱	۳,۴۵۹,۵۶۵	۱۹,۶۳۷,۶۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد علیرغم انتظاربر تغییرات اقلام بهای تمام شده بر اساس نرخ تورم افزایش یابد.حسب کارآمدی عملیاتی و بهره مندی از تکنولوژی و فناوری بالا این میزان تاثیر به سطح بهینه گی برای شرکت و سایرین صورت پذیرد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میگردد علیرغم انتظاربر تغییرات اقلام بهای تمام شده بر اساس نرخ تورم افزایش یابد.حسب کارآمدی عملیاتی و بهره مندی از تکنولوژی و فناوری بالا این میزان تاثیر به سطح بهینه گی برای شرکت و سایرین صورت پذیرد .
«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغفوضات 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.	

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره			تولید			دوره ۹ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۵۱	۱۳۴,۷۳۵,۴۹۰	۷,۳۸۱	۵,۳۷۹	۱۶۶,۳۳۳,۴۳۹	۸۷۸,۰۶۹	۰	۰	۰	۵,۳۹۰	۱۶۶,۱۶۳,۱۳۸	۸۷۹,۰۰۳	۴۰	۱۶۱,۱۷۵,۰۰۰	۶,۴۴۷
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۸۴۷	۱۷۳,۵۲۶,۵۶۴	۱۴۶,۹۷۷	۸,۴۹۶	۲۸۳,۵۸۴,۸۶۳	۳,۴۰۰,۸۴۱	۰	۰	۰	۸,۹۰۵	۳۷۴,۶۰۶,۴۰۱	۳,۴۴۵,۳۷۰	۴۳۸	۳۳۳,۸۹۹,۵۴۳	۱۰۳,۴۴۸
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۴۳۹	۱۶۱,۶۸۷,۶۴۶	۶۹,۳۶۴	۳,۳۶۶	۳۳۸,۶۱۹,۶۱۱	۵۴۰,۹۱۴	۰	۰	۰	۳,۷۵۹	۳۱۸,۳۱۴,۹۳۳	۶۰۳,۰۵۵	۳۶	۳۳۸,۴۱۶,۶۶۷	۸,۳۳۳
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۴۹۴	۳۱۹,۱۰۳,۳۳۹	۱۰۸,۳۳۷	۱۵,۵۱۳	۳۶۰,۰۶۸,۸۴۵	۴,۰۳۴,۴۴۸	۰	۰	۰	۱۵,۶۶۹	۳۵۸,۶۷۳,۳۶۸	۴,۰۵۳,۱۵۳	۳۳۸	۳۶۴,۸۸۷,۵۷۴	۸۹,۵۳۳
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۷۷۶	۱۷۶,۷۰۱,۰۳۱	۱۳۷,۱۳۰	۳,۷۵۸	۳۴۳,۳۳۳,۸۵۰	۶۷۱,۱۱۳	۰	۰	۰	۳,۳۹۱	۳۳۷,۹۸۳,۵۹۳	۷۵۰,۲۹۴	۳۴۳	۳۳۸,۴۳۷,۹۸۴	۵۷,۹۳۸
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۱۰۱	۱۹۹,۳۳۶,۶۳۴	۳۰,۱۳۳	۳,۱۰۱	۳۱۹,۹۰۴,۳۳۱	۴۶۳,۰۱۹	۰	۰	۰	۳,۱۹۳	۳۱۸,۹۳۶,۰۹۵	۴۷۹,۸۸۶	۱۰	۳۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۶
جمع کل			۴۸۹,۳۱۳				۸,۹۸۷,۴۰۳						۹,۳۰۹,۷۶۱			۳۶۶,۸۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۴۰	۱۶۱,۱۷۵,۰۰۰	۶,۴۴۷	۱,۸۳۶	۱۶۳,۰۹۹,۶۷۳	۳۹۹,۴۵۱	۰	۰	۰	۱,۸۳۵	۱۶۳,۵۳۳,۱۵۱	۳۹۶,۶۳۳	۵۱	۱۸۱,۸۶۳,۷۴۵	۹,۳۷۵
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۴۳۸	۳۳۳,۸۹۹,۵۴۳	۱۰۳,۴۴۸	۳,۶۰۹	۳۷۷,۰۹۳,۷۵۶	۷۳۳,۹۳۵	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۳۶۸,۶۰۷,۷۳۷	۵۹۰,۹۳۷	۸۴۷	۳۷۶,۷۹۵,۷۵۰	۳۳۴,۴۴۶
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۳۶	۳۳۸,۴۱۶,۶۶۷	۸,۳۳۳	۷۰۱	۳۳۴,۱۷۵,۴۶۴	۱۵۷,۱۴۷	۰	۰	۰	۳۰۸	۳۱۳,۴۴۸,۰۵۳	۶۵,۷۴۳	۴۳۹	۳۳۳,۳۳۳,۱۰۰	۹۹,۶۳۸
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۳۳۸	۳۶۴,۸۸۷,۵۷۴	۸۹,۵۳۳	۵,۱۷۱	۳۵۵,۰۱۴,۵۰۴	۱,۳۱۸,۶۸۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۳	۳۵۳,۰۳۳,۴۰۱	۱,۳۳۱,۵۳۶	۳۸۶	۳۰۳,۰۶۳,۹۳۷	۸۶,۶۷۶
گروه محصولات ماءالشعیر	هزار لیتر	۳۴۳	۳۳۸,۴۳۷,۹۸۴	۵۷,۹۳۸	۵,۱۳۵	۳۳۸,۶۰۳,۸۹۵	۱,۳۳۵,۳۳۱	۰	۰	۰	۴,۶۰۳	۳۳۳,۰۰۳,۳۵۹	۱,۰۳۶,۳۶۱	۷۷۶	۳۳۱,۰۶۷,۰۱۰	۳۵۶,۹۰۸
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۱۰	۳۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۶	۸۱۱	۳۱۵,۶۳۰,۰۸۶	۱۷۴,۸۷۶	۰	۰	۰	۷۴۰	۳۱۴,۱۴۳,۳۴۳	۱۵۸,۴۶۶	۸۱	۳۳۰,۵۶۷,۹۰۱	۱۸,۶۷۶
جمع کل			۳۶۶,۸۵۴				۳,۸۹۸,۳۳۰						۳,۴۵۹,۵۶۵			۷۰۵,۶۰۹

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

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون
گروه محصولات دوغ	هزار لیتر	۵۱	۱۶۸,۳۵۳,۹۴۱	۸,۵۸۶	۷,۱۱۴	۰	۱,۵۳۳,۶۳۴	۰	۰	۰	۷,۱۱۴	۳۱۰,۵۱۷,۰۰۹	۱,۴۹۷,۶۱۸	۵۱	۶۷۸,۳۷۰,۵۸۸	۳۴,۶۰۳

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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
گروه محصولات آبمیوه	هزار لیتر	۸۴۷	۳۷۸,۱۳۱,۰۵۱	۲۳۵,۵۷۷	۱۱,۱۰۶	۰	۳,۶۷۸,۳۵۹	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۶	۳۳۷,۵۴۷,۴۵۳	۳,۶۳۷,۷۴۳	۸۴۷	۳۳۶,۰۸۵,۰۰۶	۲۷۶,۱۹۴
گروه محصولات نوشابه	هزار لیتر	۴۳۹	۲۳۶,۰۷۲,۳۶۱	۱۰۱,۳۷۵	۳,۰۶۷	۰	۷۹۹,۵۸۱	۰	۰	۰	۳,۰۶۷	۲۵۷,۰۴۷,۶۰۴	۷۸۸,۳۶۵	۴۳۹	۲۶۳,۳۱۶,۷۸۳	۱۱۳,۴۹۱
گروه محصولات شیر طعم دار	هزار لیتر	۲۸۶	۲۹۱,۳۴۴,۷۵۵	۸۳,۳۹۶	۱۲,۰۹۳	۰	۶,۷۰۹,۵۶۳	۰	۰	۰	۱۲,۰۹۳	۵۵۱,۱۷۳,۳۴۱	۶,۶۶۵,۳۳۸	۲۸۶	۴۴۵,۸۷۷,۶۲۳	۱۳۷,۵۳۱
گروه محصولات ماءالشعیر هزار لیتر	هزار لیتر	۷۷۶	۲۳۲,۸۳۴,۷۴۲	۲۵۸,۳۷۳	۷,۸۹۳	۰	۶,۳۳۴,۰۸۶	۰	۰	۰	۷,۸۹۳	۷۸۶,۱۶۷,۴۹۰	۶,۳۰۵,۳۳۰	۷۷۶	۳۷۰,۰۳۳,۱۹۶	۲۸۷,۱۳۸
گروه محصولات شیر	هزار لیتر	۸۱	۳۲۹,۶۶۶,۶۶۷	۱۸,۶۰۳	۱۲,۶۹۹	۰	۸۸۹,۷۸۵	۰	۰	۰	۱۲,۶۹۹	۶۶,۴۱۰,۳۶۹	۸۴۳,۳۴۴	۸۱	۸۰۳,۰۱۳,۳۴۶	۶۵,۰۴۴
جمع کل			۷۰۵,۶۰۹				۱۹,۸۳۵,۰۰۸						۱۹,۶۳۷,۶۳۷			۹۰۳,۹۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد بسته بندی عددی	عدد	۳۳۲,۰۵۲,۴۵۷	۶,۵۸۹	۲,۱۲۸,۷۱۲	۳۶۸,۸۴۱,۹۵۴	۱۰,۸۷۰	۴,۰۰۹,۳۱۹	۳۸۰,۱۹۵,۰۲۵	۸,۶۲۸	۳,۲۸۰,۴۱۴	۳۱۱,۶۹۹,۳۸۶	۹,۱۶۸	۳,۸۵۷,۵۱۷
مواد بسته بندی کیلویی	کیلو گرم	۸۳,۳۹۹	۵۰۸,۳۸۵	۴۲,۳۴۸	۲۸۸,۷۵۴	۴۱۷,۵۱۱	۱۲۰,۵۵۸	۲۸۲,۱۶۳	۴۱۱,۵۵۳	۱۱۶,۱۲۵	۸۹,۸۹۰	۵۳۰,۴۲۵	۴۶,۷۸۱
سایر	سایر	۰	۰	۰	۱۸,۹۸۴,۵۳۶	۲,۳۲۸	۴۴,۱۹۶	۱۸,۹۸۴,۵۳۶	۳,۳۲۸	۴۴,۱۹۶	۰	۰	۰
مواد اولیه	کیلو گرم	۵,۲۵۶,۶۷۴	۲۵۸,۵۳۲	۱,۲۸۴,۸۶۹	۳۶,۸۵۹,۸۰۸	۲۳۲,۴۷۲	۵,۹۷۵,۵۴۴	۲۲,۰۱۵,۰۱۲	۱۷۴,۳۵۰	۳,۸۳۶,۱۱۰	۱۰,۳۰۱,۴۷۰	۳۴۵,۴۷۰	۳,۵۲۳,۳۰۳
جمع مواد اولیه داخلی			۳,۵۵۵,۹۳۹				۱۰,۱۴۹,۵۱۷			۷,۳۷۶,۸۴۵			۶,۴۳۸,۶۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۲۸۰,۶۱۹	۴۴۲,۴۴۶	۵۶۷,۸۸۶	۱,۶۴۹,۳۷۱	۸۵۰,۲۳۴	۱,۴۰۲,۳۵۱	۱,۲۴۳,۱۸۱	۵۹۴,۳۳۵	۷۳۸,۸۵۴	۱,۶۸۶,۸۰۹	۷۳۰,۰۰۷	۱,۲۳۱,۲۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی			۵۶۷,۸۸۶				۱,۴۰۲,۳۵۱			۷۳۸,۸۵۴			۱,۲۳۱,۲۸۳
جمع کل			۴,۱۲۳,۸۱۵				۱۱,۵۵۱,۸۶۸			۸,۰۱۵,۶۹۹			۷,۶۵۹,۹۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (براوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد بسته بندی عددی	عدد	۳۱۱,۶۹۹,۳۸۶	۹,۱۶۸	۳,۸۵۷,۵۱۷	۱۳۳,۹۴۷,۳۱۸	۱۳,۱۲۰	۱,۴۹۰,۱۷۵	۱۶۶,۳۳۳,۱۷۴	۸,۷۳۲	۱,۴۵۲,۳۷۰	۳۶۸,۳۱۴,۵۳۰	۱۰,۷۹۱	۳,۸۹۵,۳۲۲
مواد بسته بندی کیلویی	کیلو گرم	۸۹,۸۹۰	۵۳۰,۴۳۵	۴۶,۷۸۱	۹۶,۳۵۱	۴۶۵,۵۵۴	۴۴,۸۱۰	۱۳۳,۹۳۵	۴۱۴,۸۷۳	۵۱,۴۱۳	۶۳,۳۱۶	۶۴۵,۷۸۲	۴۰,۱۷۸
سایر	سایر	۰	۰	۰	۶,۳۳۸,۱۷۹	۳,۵۹۶	۱۶,۴۳۷	۶,۳۳۸,۱۷۹	۳,۵۹۶	۱۶,۴۳۷	۰	۰	۰
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۰,۳۰۱,۴۷۰	۳۴۵,۴۷۰	۳,۵۳۴,۳۰۳	۸,۹۵۳,۲۶۹	۲۴۸,۰۶۹	۲,۳۲۱,۰۳۲	۹,۵۲۵,۰۱۸	۱۷۸,۳۱۱	۱,۶۹۸,۴۱۸	۹,۶۳۹,۷۳۱	۳۲۰,۳۵۳	۴,۰۴۶,۹۱۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۴۲۸,۶۰۱			۳,۷۷۲,۴۴۴			۳,۲۱۸,۶۲۸		۶,۹۸۲,۴۱۷
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۶۸۶,۸۰۹	۷۳۰,۰۰۷	۱,۲۳۱,۲۸۳	۵۴۹,۷۹۰	۹۴۸,۰۶۴	۵۳۱,۲۳۶	۵۳۸,۴۰۵	۶۰۷,۵۷۲	۳۲۷,۱۲۰	۱,۶۹۸,۱۹۴	۸۳۹,۴۳۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۳۱,۲۸۳			۵۳۱,۲۳۶			۳۲۷,۱۲۰		۱,۴۲۵,۴۹۹
جمع کل				۷,۶۵۹,۹۸۴			۴,۳۹۳,۶۸۰			۳,۵۴۵,۷۴۸		۸,۴۰۷,۹۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد بسته بندی عددی	عدد	۲۶۸,۳۱۴,۵۳۰	۱۰,۷۹۱	۲,۸۹۵,۳۳۲	۴۶۱,۴۱۹,۷۱۰	۱۵,۳۴۵	۷,۰۸۰,۴۶۹	۶۰۳,۹۸۶,۴۹۱	۱۰,۵۰۳	۶,۳۳۲,۴۷۸	۱۳۶,۷۴۷,۷۴۹	۲۸,۷۴۵
مواد بسته بندی کیلویی	کیلو گرم	۶۲,۳۱۶	۶۴۵,۷۸۲	۴۰,۱۷۸	۴۱۸,۶۵۳	۵۰۸,۵۶۳	۳۱۳,۹۱۱	۴۰۵,۰۴۳	۴۷۰,۴۳۵	۱۹۰,۵۴۳	۷۵,۸۲۶	۸۳۴,۸۷۵
سایر	سایر	۰	۰	۰	۳۷,۸۲۹,۵۷۷	۲,۸۰۵	۷۸,۰۵۳	۳۷,۸۲۹,۵۷۷	۲,۸۰۵	۷۸,۰۵۳	۰	۰
مواد اولیه	کیلو گرم	۹,۶۳۹,۷۳۱	۴۳۰,۲۵۳	۴,۰۴۶,۹۱۷	۳۷,۸۱۶,۸۳۰	۳۷۹,۰۵۸	۱۰,۵۵۳,۰۹۳	۳۸,۱۱۸,۷۳۴	۳۴۷,۶۵۴	۹,۴۴۰,۲۵۷	۹,۳۳۷,۸۰۷	۵۵۳,۱۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۹۸۲,۴۱۷			۱۷,۹۲۴,۵۳۴			۱۶,۰۴۱,۳۳۹		۸,۸۶۵,۶۱۲
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۶۹۸,۱۹۴	۸۳۹,۴۳۱	۱,۴۲۵,۴۹۹	۲,۴۳۶,۹۱۹	۱,۰۲۰,۴۷۸	۲,۴۷۶,۶۱۸	۳,۸۹۵,۰۳۴	۷۶۵,۵۹۶	۲,۲۱۶,۴۱۸	۱,۲۳۰,۰۸۹	۱,۲۷۰,۳۸۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۲۵,۴۹۹			۲,۴۷۶,۶۱۸			۲,۲۱۶,۴۱۸		۱,۶۸۵,۶۹۹
جمع کل				۸,۴۰۷,۹۱۶			۲۰,۴۰۱,۱۴۳			۱۸,۲۵۷,۷۴۷		۱۰,۵۵۱,۳۱۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه رابطه مستقیم با شرایط تورم دارد که عامل اصلی آن نوسانات ارز می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه رابطه مستقیم با شرایط تورم دارد که عامل اصلی آن نوسانات ارز می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۸۸,۸۴۳	۹۹,۴۴۳	۳۹,۸۵۲	۲۰۹,۴۷۹	
هزینه استهلاک	۱۶۱,۶۳۷	۱۲۴,۱۵۱	۴۱,۲۸۳	۱۹۰,۳۶۵	۳,۶۵۹	۲۲,۷۳۶	۱۲,۱۱۹	۶۸,۹۵۹	

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۴۹۲	۱۷,۳۱۹	۵,۷۴۰	۲۶,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۸۶۸	۷,۶۶۹	۳,۵۵۶	۱۱,۷۵۹	۰	۱۱,۵۹۳	۸۰,۶۴۵	۳۲,۳۱۸	۱۶۹,۸۸۱	۱۶۹,۸۸۱	۱۶۹,۸۸۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۲,۰۳۷	۳۱۳,۴۰۵	۱۳۵,۵۹۶	۶۶۰,۱۹۵	۶۶۰,۱۹۵	۶۶۰,۱۹۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۹,۶۸۵	۳۴,۶۱۴	۱۱,۵۳۸	۵۳,۰۷۵	۱,۶۸۱	۲,۴۵۷	۹۸۵	۵,۱۷۶	۱۴۹,۷۱۳	۱۴۹,۷۱۳	۱۴۹,۷۱۳
سایر هزینه ها	۴۵۳,۷۵۱	۵۲۵,۰۴۸	۱۷۵,۰۱۶	۸۰۵,۰۷۵	۸۲,۶۴۱	۷۱,۰۷۱	۲۸,۴۸۲	۱۲۵,۵۹۶	۶۶۰,۱۹۵	۶۶۰,۱۹۵	۶۶۰,۱۹۵
جمع	۶۵۹,۴۳۳	۷۰۸,۷۰۱	۲۳۶,۲۳۳	۱,۰۸۶,۶۷۶	۷۳۱,۴۵۳	۵۹۹,۷۵۷	۳۴۰,۳۵۲	۱۲۵,۵۹۶	۶۶۰,۱۹۵	۶۶۰,۱۹۵	۶۶۰,۱۹۵

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 می گردد هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در دوره مالی آتی افزایش یابد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد می گردد هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی در دوره مالی آتی افزایش یابد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۹	۱۶۴	۱۶۵	۱۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳	۴۵	۴۷	۶۰

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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	مالکیت تمام شده	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	مالکیت تمام شده	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه	مالکیت تمام شده	بهای تمام شده	درآمد هر سهم
چشمه نوشان خراسان	۹۹	۷۲۲,۵۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۸,۰۹۴								۰			
نیک رز چناران	۹۹	۴۹۸,۹۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۴۶,۱۱۳								۰			
توسن پخش ستاره کیش	۵۱	۱,۵۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۲,۱۱۲								۰			

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۳۱۷,۹۴۸	۳۲۱,۳۴۶	۶۱,۰۶۹	۳۵۹,۰۹۲
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۱۱,۱۴۱	۵,۶۵۴	۱,۵۶۰	۱۳,۸۰۴
جمع	۳۲۹,۰۸۹	۳۲۷,۰۰۰	۶۲,۶۲۹	۳۷۲,۸۹۶

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جرائم ارزش افزوده	۸۹,۰۵۸	۰	۰	۰
جمع	۸۹,۰۵۸	۰	۰	۰

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۶۳۰,۷۷۷	۲,۹۴۸,۳۷۶		۰	۲,۹۴۸,۳۷۶	۰	۳۳۶,۹۴۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
							بلند مدت	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
جمع		۱,۶۳۰,۷۷۷	۳,۹۴۸,۳۷۶			۰	۲,۹۴۸,۳۷۶	۰	۳۳۶,۹۴۵
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۳۳۶,۹۴۵

منابع تامین مالی (برآوردهی)

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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ارزی			نوع ارز					مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
			کوتاه مدت	بلند مدت								
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۰۹۹,۳۶۷	۱,۴۳۳,۳۹۷	۰			۰	۱,۴۳۳,۳۹۷	۰	۱۱۳,۶۵۸		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰		
جمع		۳,۰۹۹,۳۶۷	۱,۴۳۳,۳۹۷				۰	۱,۴۳۳,۳۹۷	۰	۱۱۳,۶۵۸		
انتقال به دارایی										۰		
هزینه مالی دوره										۱۱۳,۶۵۸		

منابع تامین مالی (برآوردهی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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)					ریالی	میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	میلغ ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										
									۰	
									هزینه مالی دوره	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به ماهیت صنعت غذایی که این شرکت در آن فعال است؛ همواره ایجاب می کند که شرکت دارای توان مالی موثر بوده و به میزان کافی موجودی نقد در دسترس داشته باشد، لذا درصورت نیاز به تامین مالی مازاد بر وجوه نقد حاصل از عملیات شرکت با توجه به جایگاه اعتباری مناسب می تواند نسبت به دریافت تسهیلات از شبکه بانکی با بهره بهینه اقدام خواهدنماید .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی، شرکت در نظر دارد باتوجه به سیاستهای فروش نقدی و وصول به موقع مطالبات از مشتریان نسبت به کاهش هزینه های مالی اقدام نماید .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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 هزینه های غیرعملیاتی - افلام 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 جبران خسارت بیمه	۴,۵۰۷	۱,۴۶۵	۴۸۹	۳,۵۷۰
سودسپرده های نزد بانک	۱۱,۳۹۶	۶,۷۵۹	۳,۲۵۳	۶,۵۰۳
سود(زیان) فروش مواد اولیه	۰	۱۹	۷	۰
سود و(زیان) فروش دارایی های ثابت	۰	۰	۰	۰
درآمد اجاره وسائط نقلیه	۲۱۳,۳۳۷	۲۳۴,۹۰۰	۷۸۵,۴۵۰	۱۳۱,۱۲۵
سود(زیان)تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی ها ی ارزی غیر مرتبط باعملیات	۱,۰۱۰	۰	۰	۵۷۶
سایر درآمد ها	۸۶۶,۳۱۹	۰	۰	۳۹۴,۳۰۶
سود سرمایه گذاری در سهام	۳,۳۳۸,۳۸۷	۰	۰	۱,۸۹۸,۷۳۳
جمع	۴,۴۳۳,۹۴۶	۲۴۳,۱۴۳	۷۸۸,۱۹۹	۲,۵۳۳,۷۱۱

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
۸,۱۱۶,۶۳۹	۱,۵۰۰,۰۶۰	۷,۷۱۹,۳۳۳	۱,۵۰۰,۰۶۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با استفاده از ظرفیت های موجود میزان تولید و استفاده از تمام توان خود سهم بیشتری از بازار کسب نماید .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد با استفاده از ظرفیت های موجود میزان تولید و استفاده از تمام توان خود سهم بیشتری از بازار کسب نماید .

سایر توضیحات با اهمیت

شرایط اقتصادی حاکم بر کشور در رابطه با تامین مواد اولیه و نهاده های تولید تاثیر گذار می باشد .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»