اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لبنیات کالبر	سرمایه ثبت شده: 462,000
نماد: غالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۸۸,۴۰۹	۳,۰۲۴,۷۴۱	۴,۱۷۰,۴۴۰	(۶۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۴۲,۷۶۵)	(۳,۰۹۲,۵۱۵)	(۴,۳۷۵,۲۴۴)	۷۰
سود(زیان) ناخالص	۴۵,۶۴۴	(۶۷,۷۷۴)	(۲۰۴,۸۰۴)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۱,۵۷۰)	(۳۱۶,۰۵۴)	(۵۲۰,۳۱۴)	۲۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۵۷,۰۳۶	۱,۰۳۶,۷۶۹	--
سایر هزینه‌ها	(۳۶,۱۷۰)	(۱۸,۷۲۲)	۰	(۹۳)
سود(زیان) عملیاتی	(۲۲۲,۰۹۶)	(۲۴۵,۵۱۴)	۳۱۱,۶۵۱	۱۰
هزینه های مالی	(۲۷۹,۲۵۴)	(۲۷۸,۴۱۷)	(۴۵۱,۳۴۹)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵,۷۰۰	(۳۲,۹۱۹)	(۱۹۳,۱۶۶)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۶۵,۶۵۰)	(۵۴۶,۸۵۰)	(۳۳۲,۸۶۴)	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۶۵,۶۵۰)	(۵۴۶,۸۵۰)	(۳۳۲,۸۶۴)	۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	(۱,۱۸۵)	۰	--
سود(زیان) خالص	(۴۶۵,۶۵۰)	(۵۴۸,۰۳۵)	(۳۳۲,۸۶۴)	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۴۸۱)	(۵۳۱)	۶۷۶	۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۲۷)	(۶۵۴)	(۱,۳۹۶)	۱۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱,۰۰۸)	(۱,۱۸۵)	(۷۲۰)	۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱,۰۰۸)	(۱,۱۸۵)	(۷۲۰)	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۸۱۱)	(۹۵۵)	(۵۸۰)	۱۵
سرمایه	۵۷۴,۰۰۰	۵۷۴,۰۰۰	۵۷۴,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۴۶۵,۶۵۰)	(۵۴۸,۰۳۵)	(۳۳۲,۸۶۴)	۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۴۶۵,۶۵۰)	(۵۴۸,۰۳۵)	(۳۳۲,۸۶۴)	۱۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۵۹۹,۵۳۳	۳,۶۳۸,۰۴۸	۳,۶۹۰,۰۰۶	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷۰,۴۶۴	۶۱,۸۹۸	۶۳,۵۷۱	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۵۹۴,۷۶۷	۵,۵۹۴,۷۶۷	۶,۳۹۲,۱۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۲۶۴,۷۶۴	۹,۲۹۴,۷۱۳	۱۰,۱۴۵,۶۹۷	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۳۱,۳۸۷	۵۰,۲۴۶	۱۰۹,۰۶۴	۷۵۹
موجودي مواد و کالا	۱,۵۳۷,۰۷۹	۹۵۰,۴۹۰	۱,۱۹۰,۳۰۵	۶۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۹۳۲,۷۸۰	۳,۸۱۸,۴۳۳	۳,۳۸۲,۴۲۹	(۲۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴,۰۰۰	۱۰۲,۷۹۶	--
موجودي نقد	۱۴۳,۶۰۹	۳۰۱,۶۷۱	۱۷۱,۹۸۶	(۵۳)
	۵,۰۴۴,۸۵۵	۵,۱۲۴,۸۴۰	۴,۹۵۶,۵۸۰	(۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۰۴۴,۸۵۵	۵,۱۲۴,۸۴۰	۴,۹۵۶,۵۸۰	(۲)
جمع دارايي‌ها	۱۴,۳۰۹,۶۱۹	۱۴,۴۱۹,۵۵۳	۱۵,۱۰۲,۳۷۷	(۱)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۶,۲۰۰	۴۶,۲۰۰	۴۶,۲۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۰,۱۵۴	۱۰,۱۵۴	۱۱,۸۲۹	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۸,۲۷۳,۸۲۸	۸,۲۷۳,۸۲۸	۹,۰۶۴,۷۰۱	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۱۱۸,۴۹۰	۱,۵۸۴,۱۴۰	۱,۳۷۸,۵۲۰	(۲۹)
سهام خزانه	(۲۹,۶۶۷)	(۲۹,۶۶۷)	(۴۹,۸۵۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۸۸۱,۰۰۵	۱۰,۳۴۶,۶۵۵	۱۰,۹۱۳,۳۹۷	(۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۹,۰۰۲	۷۷,۴۱۳	۴۸,۱۶۶	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰۹,۰۰۲	۷۷,۴۱۳	۴۸,۱۶۶	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۶۶,۷۳۶	۱,۵۴۱,۵۴۶	۱,۸۶۴,۷۵۳	۲
ماليات پرداختني	۵۰,۸۰۶	۵۰,۸۰۶	۶۷,۹۰۶	۰
سود سهام پرداختني	۵۱,۵۷۸	۵۱,۵۷۸	۵۱,۵۷۸	۰
تسهيلات مالي	۱,۴۹۸,۱۰۶	۱,۹۷۵,۸۴۰	۱,۷۸۰,۱۶۵	(۲۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۱۵۲,۳۸۶	۳۷۵,۷۱۵	۳۷۶,۳۱۲	۲۰۷
	۴,۳۱۹,۶۱۲	۳,۹۹۵,۴۸۵	۴,۱۴۰,۷۱۴	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۳۱۹,۶۱۲	۳,۹۹۵,۴۸۵	۴,۱۴۰,۷۱۴	۸
جمع بدهي‌ها	۴,۴۲۸,۶۱۴	۴,۰۷۲,۸۹۸	۴,۱۸۸,۸۸۰	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۳۰۹,۶۱۹	۱۴,۴۱۹,۵۵۳	۱۵,۱۰۲,۲۷۷	(۱)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۹,۰۶۴,۷۰۱	۰	۱,۱۲۶,۱۳۰	(۴۹,۸۵۳)	۱۰,۶۶۱,۰۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۹,۰۶۴,۷۰۱	۰	۱,۱۲۶,۱۳۰	(۴۹,۸۵۳)	۱۰,۶۶۱,۰۰۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۳۳۲,۸۶۴)		(۳۳۲,۸۶۴)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۷۵)	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۷۵)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۷۵)	۰	۰	(۳۳۲,۸۶۴)	۰	(۳۳۴,۵۳۹)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۷۵)	۰	۰	(۳۳۲,۸۶۴)	۰	(۳۳۴,۵۳۹)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۵۱,۹۶۲)	(۵۱,۹۶۲)

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
فروش سهام خزانه			۰	۰						۷۲,۱۴۸	۷۲,۱۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۷۹۰,۸۷۳)	۰	۷۹۰,۸۷۴		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۰,۱۵۴	۸,۲۷۳,۸۲۸	۰	۱,۵۸۴,۱۴۰	(۲۹,۶۶۷)	۱۰,۳۴۶,۶۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									(۴۶۵,۶۵۰)		(۴۶۵,۶۵۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶۵,۶۵۰)	۰	(۴۶۵,۶۵۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۰,۱۵۴	۸,۲۷۳,۸۲۸	۰	۱,۱۱۸,۴۹۰	(۲۹,۶۶۷)	۹,۸۸۱,۰۰۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۷۰,۵۷۷	۲۵۹,۵۱۵	(۴۱۹,۸۳۸)	۱۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۷۰,۵۷۷	۲۵۹,۵۱۵	(۴۱۹,۸۳۸)	۱۲۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۵,۶۹۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۶۰)	(۲,۳۷۸)	(۱,۲۵۰)	۳۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۹,۸۸۸)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵۹۴,۰۰۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴,۰۰۰	۳۷,۴۱۷	۳۷,۴۱۷	(۸۹)
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	۳۵,۷۰۰	۰	۲۲	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۸,۳۵۲	۳۵,۰۳۹	۶۶۵,۸۸۸	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۹۸,۹۲۹	۲۹۴,۵۵۴	۳۴۶,۰۵۰	۱۰۳
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	۵۶۹,۱۴۲	۱,۲۶۷,۷۲۱	۲,۲۵۰,۱۸۶	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۴۰,۱۶۸)	(۱,۱۷۸,۶۴۰)	(۱,۹۱۵,۲۰۳)	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۵,۹۶۵)	(۲۰۱,۳۲۱)	(۴۵۱,۳۴۹)	۵۷
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۵۶,۹۹۱)	(۱۱۲,۲۴۰)	(۱۱۶,۳۶۵)	(۵۷۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۵۸,۰۶۲)	۱۸۲,۳۱۴	۱۲۹,۶۸۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۱,۶۷۱	۱۷۱,۹۸۶	۱۷۱,۹۸۶	۷۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۳,۶۰۹	۳۵۴,۳۰۰	۳۰۱,۶۷۱	(۵۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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:																					
کشک	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۴۳	۲۹	۱۵	۴۳	۶۷۴,۴۱۹	۲۹	(۳۹)	(۱۰)	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۰	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت		۴۹,۰۴۹	۰	۱	۲۲۹,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۵۳	(۲۲۶,۰۶۳)	۳,۲۹۰	۱	۱	۱۵۳,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۷۳۲	(۱۱۴,۰۲۴)	۳۹,۷۰۸	۱	۱	۱,۰۳۱,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۱,۱۰۱
شیر	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۷۲۳,۴۳۹	۴۴۰,۱۵۸	۷۶۲,۰۱۲	۸۷۰,۵۶۹	۶۱۵,۸۴۰	۵۳۶,۱۳۱	(۵۰۹,۱۱۳)	۲۷,۰۱۸	۳۸۰,۱۴۲	۴۱۹,۰۷۰	۴۰۰,۶۸۰	۱۶۷,۹۱۳	۱۷۸,۳۸۹	(۱۰,۴۷۶)	۵۷۰,۲۱۳	۵۲۰,۸۸۴	۴۸۳,۵۴۳	۲۵۱,۸۷۰
خامه	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۵۷۷,۸۲۷	۹۱۸,۶۷۴	۵۸۶,۶۹۸	۶۴۵,۱۴۲	۱,۶۰۸,۵۹۰	۱,۰۳۷,۷۶۹	(۱,۰۹۹,۴۶۰)	(۶۱,۶۹۱)	۴۵,۴۰۹	۹۰,۵۹۵	۱,۳۷۴,۰۲۷	۱۳۴,۴۸۰	(۱۲۴,۰۶۰)	۴۲۰	۶۸,۱۱۴	۱,۷۸۶,۲۳۰	۱۰۴,۵۳۳	۱۸۶,۷۲۰
آبمیوه	کیلو گرم	۰	سازمان حمایت	۴۰,۳۸۲	۱۵,۱۰۳	۳۰,۸۸۹	۶۸,۳۶۲	۳۸۵,۰۹۷	۲۶,۳۲۶	(۱۵,۵۹۵)	۱۰,۷۳۱	۰	۳,۸۴۰	۹۱,۹۲۷	۳۵۳	(۱۶۳)	۱۹۰	۳,۵۰۰	۱۱۹,۵۲۱	۴,۴۲۶	۵۲۹
ماست	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۲۶۹,۲۳۴	۱۰۱,۰۹۵	۴۳۵,۸۰۵	۴۳۲,۵۹۰	۴۳۶,۴۳۲	۱۸۸,۷۹۶	(۲۱۰,۶۳۳)	(۲۱,۸۳۷)	۱۳,۹۹۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳۳۹,۹۵۰	۶۷,۹۲۶	۶۶۷,۱۷۵	۶۰۱,۳۷۵	۴۶۳,۰۹۴	۲۷۸,۴۹۳	(۱۴۵,۱۶۶)	۱۳۳,۳۲۷	۲۵۶,۳۵۰	۱۸۹,۹۳۰	۵۹۰,۲۳۸	۱۱۲,۰۹۸	۱۷۳,۵۱۳	(۶۱,۴۱۵)	۳۸۴,۵۲۵	۷۶۴,۳۰۵	۲۲۰,۰۰۰	۱۶۸,۱۴۷
روغن حیواني	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت			۴,۴۳۴	۴,۴۲۶	۴,۳۵۸,۵۶۳	۱۹,۲۹۱	(۲۶,۶۰۷)	(۷,۳۱۶)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پنیر	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۲۷۶,۴۲۱	۲۹۳,۶۹۲	۴۹۹,۹۰۲	۴۸۰,۱۰۸	۱,۴۸۷,۷۸۶	۷۱۴,۲۹۸	(۶۶۷,۸۹۴)	۴۶,۴۰۴	۱,۰۶۳,۰۰۲	۹۸۰,۶۲۷	۴۱۴,۹۱۶	۴۰۶,۸۷۸	۳۲۹,۰۳۸	۷۷,۸۴۰	۱,۵۹۴,۸۰۰	۵۲۹,۳۳۰	۱,۱۵۳,۰۰۰	۶۱۰,۳۱۷
جمع فروش داخلی				۲,۲۲۷,۲۹۶	۱,۸۸۵,۷۲۶	۲,۹۸۶,۹۳۱	۳,۱۰۲,۶۱۶		۳,۰۳۰,۴۸۶	(۲,۹۰۰,۵۷۰)	۱۲۹,۹۱۶	۱,۷۶۲,۴۰۲	۱,۶۸۴,۰۵۳		۹۶۵,۴۵۴	۹۱۹,۱۸۷	۴۶,۲۶۷	۲,۶۲۶,۴۰۳		۱,۹۶۵,۵۰۳	۲,۲۴۸,۶۸۴
فروش صادراتی:																					
کالاهاي صادراتي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار		۱,۱۳۹,۰۱۵	۰			۱,۱۳۹,۹۵۴	(۱,۴۷۴,۶۷۴)	(۳۳۴,۷۲۰)	۲۳,۵۰۰	۲۳,۵۰۰	۹۷۶,۸۰۹	۲۲,۹۵۵	۲۳,۵۷۸	(۶۲۳)	۳۵,۲۵۰	۱,۲۶۹,۸۵۱	۲۷,۱۱۵	۳۴,۴۳۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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				۰	۱,۱۳۹,۰۱۵	۰	۰		۱,۱۳۹,۹۵۴	(۱,۴۷۴,۶۷۴)	(۳۳۴,۷۲۰)	۲۳,۵۰۰	۲۳,۵۰۰		۲۲,۹۵۵	(۲۳,۵۷۸)	(۶۲۳)	۳۵,۲۵۰	۲۷,۱۱۵		۳۴,۴۳۲
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	۰	۰	۰	۰
جمع				۲,۲۲۷,۲۹۶	۳,۰۲۴,۷۴۱	۲,۹۸۶,۹۳۱	۳,۱۰۲,۶۱۶		۴,۱۷۰,۴۴۰	(۴,۳۷۵,۲۴۴)	(۲۰۴,۸۰۴)	۱,۷۸۵,۹۰۲	۱,۷۰۷,۵۵۳		۹۸۸,۴۰۹	(۹۴۲,۷۶۵)	(۴۵,۶۴۴)	۲,۶۶۱,۶۵۳	۱,۹۹۲,۶۱۸		۲,۲۸۳,۱۱۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۰۰۴,۸۱۹	۵,۳۴۶,۰۶۷	۶,۹۱۶,۶۰۹	۹,۸۰۱,۹۴۸	۴,۱۷۰,۴۴۰	۹۸۸,۴۰۹	۲,۲۸۳,۱۱۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۱۸,۲۸۱)	(۴,۲۱۹,۸۸۰)	(۶,۴۷۴,۲۲۲)	(۹,۱۵۴,۰۰۴)	(۴,۳۷۵,۲۴۴)	(۹۴۲,۷۶۵)	(۱,۸۸۳,۱۱۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۰درصد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۵۰۰,۸۸۲	۱,۰۷۵,۷۷۷	۱,۰۱۳,۶۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۷۶,۴۶۸	۲۴۴,۳۱۰	۲۴۴,۳۱۰
سربارتولید	۳۰۲,۵۸۶	۱۴۱,۳۷۰	۱۱۳,۹۷۰
جمع	۴,۲۷۹,۹۳۶	۱,۴۶۱,۴۵۷	۱,۳۷۱,۹۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۲۷۹,۹۳۶	۱,۴۶۱,۴۵۷	۱,۳۷۱,۹۴۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۲۷۹,۹۳۶	۱,۴۶۱,۴۵۷	۱,۳۷۱,۹۴۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۰۷,۷۷۲	۱۱۲,۴۶۴	۶۳۱,۱۶۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۲,۴۶۴)	(۶۳۱,۱۵۶)	(۱۲۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۳۷۵,۲۴۴	۹۴۲,۷۶۵	۱,۸۸۳,۱۱۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۳۷۵,۲۴۴	۹۴۲,۷۶۵	۱,۸۸۳,۱۱۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تامین نقدینگی وتصمیمات مدیریتی افزایش ۵۰درصد فروش درنیمسال دوم پیش بینی میشود
«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
محصولات		۱۸۱,۳۱۵	۶۲۰,۲۶۹	۱۱۲,۴۶۴	۶۰۶,۳۹۹	۲,۴۳۱,۴۷۷	۱,۴۷۴,۴۴۵	(۱۶,۲۶۱)	۷۹۸,۷۲۱	(۱۲,۹۸۸)	۵۳۳,۱۹۸	۱,۷۶۸,۱۳۳	۹۴۲,۷۶۵	۲۳۸,۲۵۵	۲,۶۴۹,۰۷۸	۶۳۱,۱۵۶
جمع کل				۱۱۲,۴۶۴			۱,۴۷۴,۴۴۵			(۱۲,۹۸۸)			۹۴۲,۷۶۵			۶۳۱,۱۵۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
محصولات		۲۳۸,۲۵۵	۲,۶۴۹,۰۷۸	۶۳۱,۱۵۶	۹۰۹,۵۹۸	۲,۲۴۱,۹۵۷	۲,۰۳۹,۲۸۰	۰	۰	۰	۶۹۳,۱۵۸	۲,۷۱۶,۷۲۰	۱,۸۸۳,۱۱۶	۴۵۴,۶۹۵	۱,۷۳۱,۵۳۴	۷۸۷,۳۲۰
جمع کل				۶۳۱,۱۵۶			۲,۰۳۹,۲۸۰			۰			۱,۸۸۳,۱۱۶			۷۸۷,۳۲۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه غذايي	سایر	۰		۶۱۳,۲۰۷	۱	۱,۰۰۹,۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۹,۷۲۸	۱	۱,۰۷۵,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۷۷۷	۰		۵۴۷,۱۵۸
جمع مواد اوليه داخلی				۶۱۳,۲۰۷			۱,۰۰۹,۷۲۸			۱,۰۷۵,۷۷۷			۵۴۷,۱۵۸
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۱۳,۲۰۷			۱,۰۰۹,۷۲۸			۱,۰۷۵,۷۷۷			۵۴۷,۱۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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
مواد اوليه داخلی:													
مواد اوليه غذايي	سایر	۰		۵۴۷,۱۵۸	۱	۱,۲۲۰,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۰,۷۳۷	۱	۱,۲۹۰,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۰,۹۳۲	۰		۴۷۶,۹۶۳
جمع مواد اوليه داخلی				۵۴۷,۱۵۸			۱,۲۲۰,۷۳۷			۱,۲۹۰,۹۳۲			۴۷۶,۹۶۳
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۴۷,۱۵۸			۱,۲۲۰,۷۳۷			۱,۲۹۰,۹۳۲			۴۷۶,۹۶۳

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ برآورد ۶ ماهه دوم با افزایش ۳۰ درصد منظور گردیده است .
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۱۵,۹۱۰	۱۴۸,۵۱۶	۰
هزینه استهلاک	۶۶,۴۰۴	۳۴,۸۰۹	۰	۱۵,۸۹۲	۶,۴۹۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۲,۶۷۳	۳۸,۰۱۶	۰	۱,۲۴۱	۳,۱۲۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۴۴,۵۰۰	۰	۰	۲۹,۸۸۱	۱,۰۸۴	۰
سایر هزینه ها	۳۰,۱۵۶	۱۲,۰۸۳	۰	۱۵,۴۰۲	۱۴,۶۲۸	۰
كارمزد بانكي و هزينه هاي ثبتي و حقوقي	۸۸,۸۵۳	۰	۰	۵۹,۵۵۵	۱۷,۱۴۷	۰
	۰	۰	۰	۸۲,۴۳۳	۰	۰
تعمير و نگهداري داراييها	۰	۲۴,۳۵۷	۰	۰	۵۷۵	۰
اياب و ذهاب و سرويس كاركنان	۰	۳۱,۱۰۵	۰	۰	۲,۳۴۸	۰
حق الزحمه مشاورين	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۶۰	۰
جمع	۳۰۲,۵۸۶	۱۴۱,۳۷۰	۰	۵۲۰,۳۱۴	۲۳۱,۵۷۰	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد هزینه ها در شش ماهه دوم براساس افزایش ۳۰درصد با توجه به شرایط اقتصادی میباشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۹	۵۴	۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶	۲۱	۳۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
درآمد سرمایه گذاري	۱,۰۳۶,۷۶۹	۰	۰
درآمد سرمایه گذاري و سایر	۰	۰	۰
جمع	۱,۰۳۶,۷۶۹	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۳۶,۱۷۰	۰
جمع	۰	۳۶,۱۷۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۷۵,۸۴۰	۱,۴۹۸,۱۰۶		۰	۰	۰	۱,۴۹۸,۱۰۶	۲۷۹,۲۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۷۵,۸۴۰	۱,۴۹۸,۱۰۶			۰	۰	۱,۴۹۸,۱۰۶	۲۷۹,۲۵۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۷۹,۲۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۹۸,۱۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۷۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۹۸,۱۰۶	۱,۵۰۰,۰۰۰			۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۷۲۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۳۱,۷۲۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
اقلام متفرقه	(۱۹۳,۱۶۶)	۳۵,۷۰۰	۰
جمع	(۱۹۳,۱۶۶)	۳۵,۷۰۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۵۸۴,۱۴۰	۰	(۳۳۲,۸۶۴)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«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.»