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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۴۴,۹۲۷	۲,۰۱۹,۹۸۲	۴,۱۷۰,۴۴۰	(۷۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰۶,۰۰۵)	(۱,۹۱۲,۲۶۵)	(۴,۳۷۵,۲۴۴)	۷۹
سود(زیان) ناخالص	۳۸,۹۲۲	۱۰۷,۷۱۷	(۲۰۴,۸۰۴)	(۶۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۹,۹۳۹)	(۱۶۴,۲۱۶)	(۵۲۰,۳۱۴)	۳۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۸۲۲	۷,۲۳۴	۱,۱۸۰,۰۸۵	۱۱۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۵۵,۱۹۵)	(۴۹,۲۶۵)	۴۵۴,۹۶۷	(۱۲)
هزینه های مالی	(۱۴۲,۳۴۶)	(۱۱۶,۶۵۶)	(۴۵۱,۳۴۹)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷,۶۱۸	۳	(۱۹۳,۱۶۶)	۱,۲۵۳,۸۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۵۹,۹۳۳)	(۱۶۵,۹۱۸)	(۱۸۹,۵۴۸)	۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۵۹,۹۳۳)	(۱۶۵,۹۱۸)	(۱۸۹,۵۴۸)	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۱۵۹,۹۲۳)	(۱۶۵,۹۱۸)	(۱۸۹,۵۴۸)	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱۱۹)	(۱۰۷)	۹۸۶	(۱۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲۷)	(۲۵۲)	(۱,۳۹۷)	۱۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۳۴۶)	(۳۵۹)	(۴۱۱)	۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۳۴۶)	(۳۵۹)	(۴۱۱)	۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۳۴۶)	(۳۵۹)	(۴۱۰)	۴
سرمایه	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۱۵۹,۹۲۳)	(۱۶۵,۹۱۸)	(۱۸۹,۵۴۸)	۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۱۵۹,۹۲۳)	(۱۶۵,۹۱۸)	(۱۸۹,۵۴۸)	۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۱۹,۸۲۳	۳,۶۳۸,۰۴۸	۳,۶۹۰,۰۰۶	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷۱,۰۷۶	۶۱,۸۹۸	۶۳,۵۷۱	۱۵
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۵۹۴,۷۶۷	۵,۵۹۴,۷۶۶	۶,۳۹۲,۱۲۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۹,۲۸۵,۶۶۶	۹,۲۹۴,۷۱۲	۱۰,۱۴۵,۶۹۷	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۹,۷۸۹	۵۰,۲۴۶	۱۰۹,۰۶۴	۳۹
موجودي مواد و کالا	۱,۰۴۳,۴۶۶	۹۵۰,۴۹۰	۱,۱۹۰,۳۰۵	۱۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۶۷۱,۷۸۴	۳,۸۱۸,۴۳۳	۳,۳۸۲,۴۲۹	(۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴,۰۰۰	۱۰۲,۷۹۶	--
موجودي نقد	۲۳۲,۶۷۸	۳۰۱,۶۷۱	۱۷۱,۹۸۶	(۲۳)
	۵,۰۱۷,۷۱۷	۵,۱۲۴,۸۴۰	۴,۹۵۶,۵۸۰	(۲)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۰۱۷,۷۱۷	۵,۱۲۴,۸۴۰	۴,۹۵۶,۵۸۰	(۲)
جمع دارايي‌ها	۱۴,۳۰۳,۳۸۳	۱۴,۴۱۹,۵۵۲	۱۵,۱۰۲,۲۷۷	(۱)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۹,۰۶۴,۷۰۱	۹,۰۶۴,۷۰۱	۹,۰۶۴,۷۰۱	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۷۶,۶۵۹	۹۳۶,۵۸۲	۱,۳۷۸,۵۲۰	(۱۷)
سهام خزانه	(۲۹,۶۶۷)	(۲۹,۶۶۷)	(۴۹,۸۵۳)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۳۳۰,۰۴۷	۱۰,۴۸۹,۹۷۰	۱۰,۹۱۳,۳۹۷	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱۱,۸۰۱	۷۷,۴۱۳	۴۸,۱۶۶	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱۱,۸۰۱	۷۷,۴۱۳	۴۸,۱۶۶	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۸۲,۲۰۰	۱,۳۹۸,۲۳۰	۱,۸۶۴,۷۵۳	(۸)
ماليات پرداختني	۵۰,۸۰۶	۵۰,۸۰۶	۶۷,۹۰۶	۰
سود سهام پرداختني	۵۱,۵۷۸	۵۱,۵۷۸	۵۱,۵۷۸	۰
تسهيلات مالي	۱,۹۷۵,۹۵۷	۱,۹۷۵,۸۴۰	۱,۷۸۰,۱۶۵	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۰۰,۹۹۴	۳۷۵,۷۱۵	۳۷۶,۳۱۲	۳۳
	۳,۸۶۱,۵۳۵	۳,۸۵۲,۱۶۹	۴,۱۴۰,۷۱۴	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۸۶۱,۵۳۵	۳,۸۵۲,۱۶۹	۴,۱۴۰,۷۱۴	۰
جمع بدهي‌ها	۳,۹۷۳,۳۳۶	۳,۹۲۹,۵۸۲	۴,۱۸۸,۸۸۰	۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۳۰۳,۳۸۳	۱۴,۴۱۹,۵۵۲	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	۱,۳۷۸,۵۲۰	(۴۹,۸۵۳)	۱۰,۹۱۳,۳۹۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۲,۳۹۰)	۰	(۲۵۲,۳۹۰)
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									(۱۸۹,۵۴۸)		(۱۸۹,۵۴۸)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۷۵)	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۷۵)
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۶۷۵)	۰	۰	(۱۸۹,۵۴۸)	۰	(۱۹۱,۲۲۳)
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	(۱۸۹,۵۴۸)	۰	(۱۹۱,۲۲۳)
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										(۵۱,۹۶۳)	(۵۱,۹۶۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۷۲,۱۴۸	۷۲,۱۴۸
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

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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۰,۱۵۴	۹,۰۶۴,۷۰۱	۰	۹۳۶,۵۸۳	(۲۹,۶۶۷)	۱۰,۴۸۹,۹۷۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۱۵۹,۹۲۳)		(۱۵۹,۹۲۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۹,۹۲۳)	۰	(۱۵۹,۹۲۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۰,۱۵۴	۹,۰۶۴,۷۰۱	۰	۷۷۶,۶۵۹	(۲۹,۶۶۷)	۱۰,۳۳۰,۰۴۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۷۵,۲۶۴	(۳۳,۷۱۹)	(۲۲۶,۶۴۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷۵,۲۶۴	(۳۳,۷۱۹)	(۲۲۶,۶۴۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۱۹,۴۳۴)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۹,۸۸۷)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵۹۴,۰۰۰	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	۳۷,۴۱۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸	۲	۲۲	۳۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹,۸۷۹)	۲	۶۱۲,۰۰۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۵,۳۸۵	(۳۳,۷۱۷)	۳۸۵,۳۵۶	--
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	۰	۷۴۷,۷۳۱	۲,۱۱۸,۳۹۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۲۰,۱۶۷)	(۶۶۲,۱۴۳)	(۱,۹۱۵,۲۰۲)	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴,۲۱۱)	(۱۱۶,۶۵۶)	(۴۵۸,۸۵۹)	۸۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۲۳۴,۳۷۸)	(۳۱,۰۷۸)	(۲۵۵,۶۷۱)	(۶۵۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۸,۹۹۳)	(۶۴,۷۹۵)	۱۲۹,۶۸۵	(۶)
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	۲۳۲,۶۷۸	۱۰۷,۱۹۱	۳۰۱,۶۷۱	۱۱۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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:																					
ماست	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱۶۱,۱۴۴	۵۵,۳۷۴	۴۳۵,۸۰۵	۴۳۲,۵۹۰	۴۳۶,۴۳۲	۱۸۸,۷۹۶	(۲۱۰,۶۳۳)	(۲۱,۸۳۷)	۱۳,۰۰۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آبمیوه	کیلو گرم	۰	سازمان حمایت	۲۰,۹۲۰	۷,۸۲۴	۳۰,۸۸۹	۶۸,۳۶۲	۳۸۵,۰۹۷	۲۶,۳۲۶	(۱۵,۵۹۵)	۱۰,۷۳۱	۰	۷۶۸	۴۵۹,۶۳۵	۳۵۳	(۱۶۳)	۱۹۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ 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
سایر	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۰	۷,۹۵۵	۰	۱	۲۲۹,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۲۵۳	(۲۲۶,۰۶۳)	۳,۲۹۰	۰	۰		۱۵۳,۱۵۷	(۱۱۴,۰۲۵)	۳۹,۱۳۲	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱۰,۵۰۰	۳۰,۷۸۰	۶۶۷,۱۷۵	۶۰۱,۳۷۵	۴۶۳,۰۹۴	۲۷۸,۴۹۳	(۱۴۵,۱۶۶)	۱۳۳,۳۲۷	۱۲۹,۸۲۵	۱۰۵,۴۰۰	۳۱۰,۹۹۶	۳۲,۷۷۹	(۲۲,۳۹۶)	۱۰,۳۸۳	۰	۰	۰	۰
کشک	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۴۳	۲۹	۱۵	۴۳	۶۷۴,۴۱۹	۲۹	(۳۹)	(۱۰)	۳,۵۰۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پنیر	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۲۳۰,۳۰۴	۲۳۳,۱۶۲	۴۹۹,۹۰۲	۴۸۰,۱۰۸	۱,۴۸۷,۷۸۶	۷۱۴,۲۹۸	(۶۶۷,۸۹۴)	۴۶,۴۰۴	۵۵,۱۳۱	۵۷,۹۴۵	۳,۱۲۶,۹۸۲	۱۸۱,۱۹۳	(۱۹۱,۶۳۲)	(۱۰,۴۳۹)	۰	۰	۰	۰
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
خامه	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۴۵۷,۴۹۹	۶۷۷,۶۸۷	۵۸۶,۶۹۸	۶۴۵,۱۴۲	۱,۶۰۸,۵۹۰	۱,۰۳۷,۷۶۹	(۱,۰۹۹,۴۶۰)	(۶۱,۶۹۱)	۰	۸,۲۵۶	۲,۴۷۹,۸۹۳	۲۰,۴۷۴	(۲,۵۱۲)	۱۷,۹۶۲	۰	۰	۰	۰
شیر	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۴۵۸,۹۳۵	۳۵۸,۱۴۶	۷۶۲,۰۱۳	۸۷۰,۵۶۹	۶۱۵,۸۴۰	۵۳۶,۱۳۱	(۵۰۹,۱۱۳)	۲۷,۰۱۸	۵۰,۲۹۹	۷۸,۸۸۴	۷۲۲,۲۱۲	۵۶,۹۷۱	(۷۵,۲۷۷)	(۱۸,۳۰۶)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۳۳۹,۳۴۵	۱,۳۷۰,۹۵۷	۲,۹۸۶,۹۳۱	۳,۱۰۲,۶۱۶		۳,۰۳۰,۴۸۶	(۳,۹۰۰,۵۷۰)	۱۲۹,۹۱۶	۲۵۱,۷۵۵	۲۵۱,۲۵۳		۴۴۴,۹۲۷	(۴۰۶,۰۰۵)	۳۸,۹۲۲	۰		۰	۰
فروش صادراتی:																					
کالاهاي صادراتي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار		۶۴۹,۰۲۵	۰			۱,۱۳۹,۹۵۴	(۱,۴۷۴,۶۷۴)	(۳۳۴,۷۲۰)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۶۴۹,۰۲۵	۰	۰		۱,۱۳۹,۹۵۴	(۱,۴۷۴,۶۷۴)	(۳۳۴,۷۲۰)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر		۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰	
جمع				۱,۳۳۹,۳۴۵	۲,۰۱۹,۹۸۲	۲,۹۸۶,۹۳۱	۳,۱۰۲,۶۱۶		۴,۱۷۰,۴۴۰	(۴,۳۷۵,۲۴۴)	(۲۰۴,۸۰۴)	۲۵۱,۷۵۵	۲۵۱,۲۵۳		۴۴۴,۹۲۷	(۴۰۶,۰۰۵)	۳۸,۹۲۲	۰	۰		۰

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۰۰۴,۸۱۹	۵,۳۴۶,۰۶۷	۶,۹۱۶,۶۰۹	۹,۸۰۱,۹۴۸	۴,۱۷۰,۴۴۰	۴۴۴,۹۲۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۱۸,۲۸۱)	(۴,۲۱۹,۸۸۰)	(۶,۴۷۴,۲۲۲)	(۹,۱۵۴,۰۰۴)	(۴,۳۷۵,۲۴۴)	(۴۰۶,۰۰۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۵۰۰,۸۸۲	۱۶۱,۶۲۳	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۷۶,۴۶۸	۱۴۴,۳۳۷	۰
سربارتولید	۳۰۲,۵۸۶	۱۱۴,۷۴۱	۰
جمع	۴,۲۷۹,۹۳۶	۴۲۰,۷۰۱	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۲۷۹,۹۳۶	۴۲۰,۷۰۱	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۲۷۹,۹۳۶	۴۲۰,۷۰۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۰۷,۷۷۲	۱۱۲,۴۶۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۲,۴۶۴)	(۱۲۷,۱۶۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۳۷۵,۲۴۴	۴۰۶,۰۰۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۳۷۵,۲۴۴	۴۰۶,۰۰۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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		۰		۱۱۲,۴۶۴	۰		۴۲۰,۷۰۱	۰	۰	۰	۰		۴۰۶,۰۰۵	۰		۱۲۷,۱۶۰
جمع کل				۱۱۲,۴۶۴			۴۲۰,۷۰۱			۰			۴۰۶,۰۰۵			۱۲۷,۱۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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		۰		۱۲۷,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۲۷,۱۶۰
جمع کل				۱۲۷,۱۶۰			۰			۰			۰			۱۲۷,۱۶۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۱۳۹,۸۸۳,۰۰۰	۱۳۹,۸۸۳	۲۵۵,۵۸۶	۵۵۵,۲۹۶	۱۴۱,۹۲۶	۲۵۵,۵۸۶	۶۳۲,۳۶۲	۱۶۱,۶۲۳	۱,۰۰۰	۱۲۰,۱۸۶,۰۰۰	۱۲۰,۱۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳۹,۸۸۳			۱۴۱,۹۲۶			۱۶۱,۶۲۳			۱۲۰,۱۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۱۹۷,۴۳۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۴۳۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۳۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۹۷,۴۳۰			۰			۰			۱۹۷,۴۳۰
جمع کل				۳۳۷,۳۱۳			۱۴۱,۹۲۶			۱۶۱,۶۲۳			۳۱۷,۶۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۱۲۰,۱۸۶,۰۰۰	۱۲۰,۱۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۲۰,۱۸۶,۰۰۰	۱۲۰,۱۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۰,۱۸۶			۰			۰			۱۲۰,۱۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۱۹۷,۴۳۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹۷,۴۳۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۳۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۹۷,۴۳۰			۰			۰			۱۹۷,۴۳۰
جمع کل				۳۱۷,۶۱۶			۰			۰			۳۱۷,۶۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۱۵,۹۱۰	۷۵,۴۱۸	۰
هزینه استهلاک	۶۶,۴۰۴	۱۷,۰۹۹	۰	۱۵,۸۹۲	۳,۲۹۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۲,۶۷۳	۱۹,۶۳۸	۰	۱,۲۴۱	۲۹۰	۰
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	۸۱,۹۰۴	۱,۷۶۴	۰
سایر هزینه ها	۳۰,۱۵۶	۱۱,۴۷۱	۰	۱۵,۴۰۲	۱۰,۹۳۰	۰
	۸۸,۸۵۳	۶۶,۵۳۳	۰	۵۹,۵۵۵	۱۸,۲۳۸	۰
	۰	۰	۰	۳۰,۴۱۰	۰	۰
جمع	۳۰۲,۵۸۶	۱۱۴,۷۴۱	۰	۵۲۰,۳۱۴	۱۰۹,۹۳۹	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۹	۶۳	۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶	۳۰	۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	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.»										

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
متفرقه	۰	۱۵,۸۲۲	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاري	۱,۱۸۰,۰۸۵	۰	۰
درآمد سرمایه گذاري و سایر	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۸۰,۰۸۵	۱۵,۸۲۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان ناشي از کاهش ارزش سرمایه گذاري	۰	۰	۰
هزینه رفع تعهد ارزي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۷۵,۸۴۰	۱,۹۷۵,۹۵۷		۰	۰	۱,۹۷۵,۹۵۷	۰	۱۴۲,۳۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۷۵,۸۴۰	۱,۹۷۵,۹۵۷			۰	۱,۹۷۵,۹۵۷	۰	۱۴۲,۳۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۲,۳۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت						مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			کوتاه مدت	بلند مدت		
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۷۵,۸۴۰	۱,۸۷۷,۰۴۸		۰	۰	۱,۸۷۷,۰۴۸	۰	۴۳۱,۷۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۷۵,۸۴۰	۱,۸۷۷,۰۴۸			۰	۱,۸۷۷,۰۴۸	۰	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سپرده بانکي	۰	۰	۰
درآمد سرمايه گذاري در شرکتهاي تابعه	۰	۰	۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
اقلام متفرقه	(۱۹۳,۱۶۶)	۳۷,۶۱۸	۰
جمع	(۱۹۳,۱۶۶)	۳۷,۶۱۸	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
۹۳۶,۵۸۲	۰	(۱۸۹,۵۴۸)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»