اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: لبنیات کالبر	سرمایه ثبت شده: 462,000
نماد: غالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422009	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۱۱۲,۷۶۷	۱۵,۱۰۲,۷۸۳	(۲۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۵۸۰,۶۲۰)	(۱۲,۳۴۹,۴۴۳)	۳۱
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۳۲,۱۴۷	۲,۷۵۳,۳۴۰	(۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۳۷,۵۵۰)	(۱,۳۸۷,۴۰۴)	۱۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۲,۱۸۵	۱۶۱,۹۷۲	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۱۶,۶۰۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۵۶,۷۸۲	۱,۱۱۱,۳۰۰	۳۱
هزینه های مالی	(۴۹۷,۶۵۲)	(۶۴۷,۵۳۰)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۲۶,۳۹۰)	۶۲۸,۹۳۹	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۸۳۲,۷۳۹	۱,۰۹۲,۷۰۹	(۲۴)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۳۲,۷۳۹	۱,۰۹۲,۷۰۹	(۲۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۳۲,۷۳۹	۱,۰۹۲,۷۰۹	(۲۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۳۲,۷۳۹	۱,۰۹۲,۷۰۹	(۲۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	(۲۴۹,۲۶۲)	۲۹۱,۰۸۵	--
منافع فاقد حق كنترل	۱,۰۸۲,۰۰۱	۸۰۱,۶۲۴	۳۵
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۴,۷۳۸	۶۹۲	۵۸۵
غيرعملياتي (ريال)	(۵۸۶)	(۶۱)	(۸۶۱)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴,۱۵۲	۶۳۱	۵۵۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۴,۱۵۲	۶۳۱	۵۵۸
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۱,۸۰۲	۲,۳۶۵	(۲۴)
سرمايه - ميليون ريال	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸۳۲,۷۳۹	۱,۰۹۲,۷۰۹	(۲۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۸۳۳,۷۳۹	۱,۰۹۳,۷۰۹	(۲۴)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	(۳۴۹,۲۶۲)	۲۹۱,۰۸۵	--
منافع فاقد حق كنترل	۱,۰۸۲,۰۰۱	۸۰۱,۶۲۴	۳۵
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۶۵,۵۷۲	۱,۰۶۷,۵۶۳	۱,۰۵۶,۷۰۰	۱۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۶,۴۵۹	۲۲,۸۴۴	۲۳,۴۹۴	۱۶
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۷۳,۲۴۷	۷	۷	۳,۹۰۳,۴۲۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۴,۴۵۶	۴,۴۵۶	۴,۴۵۶	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۵۶۹,۷۳۴	۱,۰۹۴,۸۷۰	۱,۰۸۴,۶۵۷	۴۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۳۱,۶۲۴	۸۱۶,۴۴۴	۶۰۷,۴۲۸	(۴۷)
موجودي مواد و كالا	۳,۴۰۱,۹۸۴	۳,۶۵۱,۴۶۹	۲,۸۲۳,۳۱۸	(۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۴۹۰,۵۶۹	۲,۴۱۱,۴۰۷	۱,۶۷۵,۵۷۲	(۳۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴,۰۰۰	۱۰۲,۷۹۶	۰	(۹۶)
موجودي نقد	۶۹۵,۵۵۰	۴۴۰,۱۸۳	۵۱۱,۵۵۱	۵۸
	۶,۰۲۳,۷۲۷	۷,۴۲۲,۲۹۹	۵,۶۱۷,۸۶۹	(۱۹)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۰۲۳,۷۲۷	۷,۴۲۲,۲۹۹	۵,۶۱۷,۸۶۹	(۱۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌ها	۷,۵۹۳,۴۶۱	۸,۵۱۷,۱۶۹	۶,۷۰۲,۵۲۶	(۱۱)
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
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۸,۷۷۵	۱۱۳,۳۳۶	۱۱۳,۳۳۶	(۲۲)
ساير اندوخته‌ها	۱۰,۱۵۴	۱۲,۱۳۹	۱۲,۱۳۹	(۱۶)
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۵,۸۷۶	۴۶,۶۱۲	۴۶,۶۱۲	(۴۴)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲۵۳,۹۶۲	۷۵۵,۶۱۵	۶۴۹,۳۳۰	(۶۶)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۲۹,۶۶۷)	(۴۹,۸۷۱)	(۴۹,۹۱۷)	۴۱
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۸۱۱,۱۰۰	۱,۳۳۹,۸۳۱	۱,۲۳۳,۵۰۰	(۳۹)
منافع فاقد كنترل	۱,۶۴۱,۵۰۵	۱,۰۱۹,۷۴۲	۷۵۹,۸۰۵	۶۱
جمع حقوق مالكانه	۲,۴۵۲,۶۰۵	۲,۳۵۹,۵۷۳	۱,۹۹۳,۳۰۵	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۹,۵۷۷	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۴,۹۲۷	۸۱,۷۰۶	۳۲,۴۸۴	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲۴,۹۲۷	۸۱,۷۰۶	۴۲,۰۶۱	۵۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۵۹,۶۶۷	۲,۶۹۱,۴۹۹	۱,۷۴۶,۶۸۱	(۱۲)
ماليات پرداختني	۵۰,۸۰۷	۷۷,۹۹۲	۲۱۸,۵۱۱	(۳۵)
سود سهام پرداختني	۵۱,۵۷۸	۲۱۹,۶۰۵	۳۱,۸۵۲	(۷۷)
تسهيلات مالي	۲,۰۲۷,۳۴۱	۲,۴۱۴,۱۶۱	۲,۵۱۲,۶۷۱	(۱۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۲۶,۵۳۶	۶۷۲,۶۳۳	۱۵۷,۴۴۵	(۲۲)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۵,۰۱۵,۹۲۹	۶,۰۷۵,۸۹۰	۴,۶۶۷,۱۶۰	(۱۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۰۱۵,۹۲۹	۶,۰۷۵,۸۹۰	۴,۶۶۷,۱۶۰	(۱۷)
جمع بدهي‌ها	۵,۱۴۰,۸۵۶	۶,۱۵۷,۵۹۶	۴,۷۰۹,۲۲۱	(۱۷)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۵۹۳,۴۶۱	۸,۵۱۷,۱۶۹	۶,۷۰۲,۵۲۶	(۱۱)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۳۳۶	۱۲,۱۳۹	۴۶,۶۱۲	۰	۶۴۹,۳۳۰	(۴۹,۹۱۷)	۱,۲۳۳,۵۰۰	۷۵۹,۸۰۵	۱,۹۹۳,۳۰۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۳۳۶	۱۲,۱۳۹	۴۶,۶۱۲	۰	۶۴۹,۳۳۰	(۴۹,۹۱۷)	۱,۲۳۳,۵۰۰	۷۵۹,۸۰۵	۱,۹۹۳,۳۰۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۲۹۱,۰۸۵		۲۹۱,۰۸۵	۸۰۱,۶۲۴	۱,۰۹۲,۷۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۰۸۵	۰	۲۹۱,۰۸۵	۸۰۱,۶۲۴	۱,۰۹۲,۷۰۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۰۸۵	۰	۲۹۱,۰۸۵	۸۰۱,۶۲۴	۱,۰۹۲,۷۰۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۸۴,۸۰۰)		(۱۸۴,۸۰۰)	(۵۴۱,۶۸۷)	(۷۲۶,۴۸۷)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۴۶	۴۶		۴۶
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۳۳۶	۱۲,۱۳۹	۴۶,۶۱۲	۰	۷۵۵,۶۱۵	(۴۹,۸۷۱)	۱,۳۳۹,۸۳۱	۱,۰۱۹,۷۴۲	۲,۳۵۹,۵۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											(۲۴۹,۲۶۳)		(۲۴۹,۲۶۳)	۱,۰۸۲,۰۰۱	۸۳۲,۷۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴۹,۲۶۳)		(۲۴۹,۲۶۳)	۱,۰۸۲,۰۰۱	۸۳۲,۷۳۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	(۴۶۰,۲۳۸)	(۴۶۰,۲۳۸)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							(۲۴,۵۶۱)	۰	۰	۰	(۲۵۲,۳۹۰)		(۲۴,۵۶۱)	۰	(۲۴,۵۶۱)
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					(۱,۹۸۵)	(۲۰,۷۳۶)		۰		(۲۲,۷۲۱)	۰	(۲۲,۷۲۱)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۲۰,۲۰۴	۲۰,۲۰۴	۰	۲۰,۲۰۴
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۷۷۵	۱۰,۱۵۴	۲۵,۸۷۶	۰	۲۵۳,۹۶۲	(۲۹,۶۶۷)	۸۱۱,۱۰۰	۱,۶۴۱,۵۰۵	۲,۴۵۲,۶۰۵

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۳۵۴,۰۱۴	۱,۷۰۸,۷۴۰	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵۲,۳۹۰)	(۸۰,۵۴۶)	(۲۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۱۰۱,۶۲۴	۱,۶۲۸,۱۹۴	۲۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۰۸,۱۷۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷۳,۱۱۷)	(۳۱۷,۲۷۱)	(۱۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶,۸۸۱)	(۴,۶۳۹)	(۴۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۷,۴۱۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۰۰۰)	(۱۰۲,۷۹۶)	۹۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۰	۱,۸۹۸	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴۶,۵۵۱)	(۲۱۴,۶۳۷)	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۵۵,۰۷۳	۱,۴۱۳,۵۵۷	۲۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۴,۹۷۴)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۲۶۲,۳۹۰	۳,۶۲۲,۵۴۷	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۳۳۵,۷۹۴)	(۳,۷۲۰,۹۹۳)	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۹۷,۶۵۳)	(۶۴۷,۵۳۰)	۲۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۲۷۱,۱۸۳)	(۱۸۷,۷۵۳)	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۴۶۰,۲۳۸)	(۵۴۱,۶۸۸)	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۳۷,۴۵۲)	(۱,۴۷۵,۴۱۷)	۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۱۷,۶۲۱	(۶۱,۸۶۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۰,۱۸۳	۵۱۱,۵۵۱	(۱۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۶۲,۲۵۴)	(۹,۵۰۸)	(۱,۶۰۶)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۹۵,۵۵۰	۴۴۰,۱۸۳	۵۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۴,۱۷۰,۴۴۰	۹,۸۰۱,۹۴۸	(۵۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۴,۳۷۵,۲۴۴)	(۹,۱۵۴,۰۰۴)	۵۲
سود(زیان) ناخالص	(۲۰۴,۸۰۴)	۶۴۷,۹۴۴	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲۰,۳۱۴)	(۵۸۷,۵۰۰)	۱۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۸۰,۰۸۵	۷۰۲,۲۵۰	۶۸
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۱۶,۶۰۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۵۴,۹۶۷	۳۴۶,۰۸۶	۳۱
هزینه های مالی	(۴۵۱,۳۴۹)	(۴۷۶,۱۵۶)	۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۹۳,۱۶۶)	۱۲۳,۹۴۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۸۹,۵۴۸)	(۶,۱۳۰)	(۲,۹۹۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۸۹,۵۴۸)	(۶,۱۳۰)	(۲,۹۹۲)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۸۹,۵۴۸)	(۶,۱۳۰)	(۲,۹۹۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹۸۶	۵۶۳	۷۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۳۹۷)	(۵۷۶)	(۱۴۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۴۱۱)	(۱۳)	(۳,۰۶۲)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	(۴۱۱)	(۱۳)	(۳,۰۶۲)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	(۴۱۰)	(۱۳)	(۳,۰۵۴)
سرمايه	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۱۸۹,۵۴۸)	(۶,۱۳۰)	(۲,۹۹۲)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۹,۰۶۴,۷۰۱	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۹,۰۶۴,۷۰۱	--
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۹,۰۶۴,۷۰۱	--
سود(زيان) جامع سال	(۱۸۹,۵۴۸)	۹,۰۵۸,۵۷۱	--
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌خلاصه‌ارائه‌حسابرسی‌نشده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه‌حسابرسی‌شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه‌حسابرسی‌نشده ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۶۳۸,۰۴۸	۳,۶۹۰,۰۰۴	۷۰۷,۷۵۵	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۱,۸۹۸	۶۳,۵۷۱	۱۰,۱۲۹	(۳)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵,۵۹۴,۷۶۶	۶,۳۹۲,۱۲۱	۳۴۹,۲۳۱	(۱۲)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۲۹۴,۷۱۲	۱۰,۱۴۵,۶۹۶	۱,۰۶۷,۱۱۵	(۸)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۰,۲۴۶	۱۰۹,۰۶۳	۲۵۲,۵۲۴	(۵۴)
موجودي مواد و کالا	۹۵۰,۴۹۰	۱,۱۹۰,۳۰۵	۱,۲۴۷,۰۶۷	(۲۰)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۸۱۸,۴۳۳	۳,۲۸۲,۴۲۹	۲,۷۶۰,۲۴۶	۱۳
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۴,۰۰۰	۱۰۲,۷۹۶	۰	(۹۶)
موجودي نقد	۳۰۱,۶۷۱	۱۷۱,۹۸۶	۲۲۸,۹۲۹	۷۵
	۵,۱۲۴,۸۴۰	۴,۹۵۶,۵۷۹	۴,۴۸۸,۷۶۶	۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۱۲۴,۸۴۰	۴,۹۵۶,۵۷۹	۴,۴۸۸,۷۶۶	۳
جمع داراييها	۱۴,۴۱۹,۵۵۲	۱۵,۱۰۲,۲۷۵	۵,۵۵۵,۸۸۱	(۵)
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	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	(۱۴)
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۹,۰۶۴,۷۰۱	۹,۰۶۴,۷۰۱	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹۳۶,۵۸۲	۱,۲۷۸,۵۲۰	۱,۳۱۷,۰۶۰	(۳۲)
سهام خزانه	(۲۹,۶۶۷)	(۴۹,۸۵۳)	(۴۹,۸۵۳)	۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۴۸۹,۹۷۰	۱۰,۹۱۳,۳۹۷	۱,۷۸۷,۲۳۶	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۹,۵۷۷	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۷,۴۱۳	۴۸,۱۶۶	۱۶,۹۴۰	۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۷,۴۱۳	۴۸,۱۶۶	۲۶,۵۱۷	۶۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۹۸,۲۳۰	۱,۸۶۴,۷۵۴	۱,۵۷۸,۸۵۰	(۲۵)
ماليات پرداختني	۵۰,۸۰۶	۶۷,۹۰۶	۱۰۵,۸۴۶	(۲۵)
سود سهام پرداختني	۵۱,۵۷۸	۵۱,۵۷۸	۳۱,۸۵۲	۰
تسهيلات مالي	۱,۹۷۵,۸۴۰	۱,۷۸۰,۱۶۲	۱,۹۶۸,۰۲۵	۱۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۷۵,۷۱۵	۳۷۶,۳۱۲	۵۷,۵۵۵	۰
	۳,۸۵۲,۱۶۹	۴,۱۴۰,۷۱۲	۳,۷۴۲,۱۲۸	(۷)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۸۵۲,۱۶۹	۴,۱۴۰,۷۱۲	۳,۷۴۲,۱۲۸	(۷)
جمع بدهي‌ها	۳,۹۲۹,۵۸۲	۴,۱۸۸,۸۷۸	۳,۷۶۸,۶۴۵	(۶)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۴۱۹,۵۵۲	۱۵,۱۰۲,۲۷۵	۵,۵۵۵,۸۸۱	(۵)

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱,۵۶۹,۴۵۰	(۴۹,۸۵۳)	۲,۰۳۹,۶۲۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱,۵۶۹,۴۵۰	(۴۹,۸۵۳)	۲,۰۳۹,۶۲۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۶,۱۳۰)		(۶,۱۳۰)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۱۳۰)	۰	(۶,۱۳۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۱۳۰)	۰	(۶,۱۳۰)
سود سهام مصوب									(۱۸۴,۸۰۰)		(۱۸۴,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۹,۰۶۴,۷۰۱		۰		۹,۰۶۴,۷۰۱
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۹,۰۶۴,۷۰۱	۰	۱,۳۷۸,۵۲۰	(۴۹,۸۵۳)	۱۰,۹۱۳,۳۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									(۱۸۹,۵۴۸)		(۱۸۹,۵۴۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۹,۵۴۸)	۰	(۱۸۹,۵۴۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			(۱,۶۷۵)	۰		۰		(۱,۶۷۵)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۵۱,۹۶۳)	(۵۱,۹۶۳)
فروش سهام خزانه				۰						۷۲,۱۴۸	۷۲,۱۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۵۲,۳۹۰)		(۲۵۲,۳۹۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر 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 در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۰,۱۵۴	۹,۰۶۴,۷۰۱	۰	۹۳۶,۵۸۲	(۲۹,۶۶۷)	۱۰,۴۸۹,۹۷۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۲۲۶,۶۴۹)	۹۷۴,۲۷۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳۷,۹۴۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۲۶,۶۴۹)	۹۳۶,۳۳۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹,۴۳۴)	(۴۰,۹۹۷)	۵۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۴,۱۷۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۹۴,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۷,۴۱۷	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۹۸,۶۱۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۲	۵۱	(۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۱۲,۰۰۵	(۱۴۳,۷۳۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۸۵,۳۵۶	۷۹۲,۵۹۳	(۵۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۱۱۸,۳۹۰	۲,۳۸۵,۷۱۰	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۹۱۵,۲۰۲)	(۲,۵۸۳,۸۷۴)	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۵۸,۸۵۹)	(۴۷۵,۴۳۲)	۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۷۵,۹۴۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۵,۶۷۱)	(۸۴۹,۵۳۶)	۷۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۲۹,۶۸۵	(۵۶,۹۴۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۱,۹۸۶	۲۲۸,۹۲۹	(۲۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰۱,۶۷۱	۱۷۱,۹۸۶	۷۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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	۸۵,۷۴۵	۸۴,۳۸۶	۲۹۶,۴۳۵	۲۵,۰۱۵	(۲۲,۸۴۸)	۲,۱۶۷	۴۳۵,۸۰۵	۴۳۲,۵۹۰	۴۳۶,۴۳۲	۱۸۸,۷۹۶	(۲۱۰,۶۳۳)	(۲۱,۸۳۷)	۳۴۸,۶۴۴	۳۴۸,۶۴۴	۶۰۹,۱۰۳	۲۱۲,۳۶۰
آبمیوه	کیلو گرم	۰	سازمان حمایت	۲۴۰,۱۰۶	۲۲۶,۱۴۵	۱۸۴,۰۳۷	۴۱,۶۱۹	(۳۷,۷۵۸)	۳,۸۶۱	۳۰,۸۸۹	۶۸,۳۶۲	۳۸۵,۰۹۷	۲۶,۳۲۶	(۱۵,۵۹۵)	۱۰,۷۳۱	۲۴,۷۱۲	۲۴,۷۱۲	۵۴۳,۰۵۶	۱۳,۴۲۰
سایر	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۰	۷۸,۴۰۰	۳,۴۵۷,۰۲۸	۲۷۱,۰۳۱	(۲۶۹,۶۳۲)	۱,۳۹۹	۰	۱	۲۲۹,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۳۵۳	(۲۲۶,۰۶۳)	۳,۲۹۰	۰	۱	۲۹۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۵,۳۰۰
محصولات پودري	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۲,۸۸۴,۱۷۵	۳۶۳,۷۴۵	۲۲۴,۷۸۹	۸۱,۷۶۶	(۳۰,۵۱۰)	۵۱,۲۵۶	۶۶۷,۱۷۵	۶۰۱,۳۷۵	۴۶۳,۰۹۴	۲۷۸,۴۹۳	(۱۴۵,۱۶۶)	۱۳۳,۳۲۷	۵۹۳,۷۴۰	۵۹۳,۷۴۰	۵۷۴,۴۵۵	۳۴۱,۰۷۷
کشک	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۲,۰۴۸	۲,۵۵۸	۶۳۵,۶۵۳	۱,۶۲۶	(۱,۵۷۹)	۴۷	۱۵	۴۳	۶۷۴,۴۱۹	۲۹	(۳۹)	(۱۰)	۰	۰	۰	۰
پنیر	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱,۲۸۲,۳۱۳	۱,۲۸۵,۲۱۱	۹۲۱,۰۱۶	۱,۱۸۳,۷۰۰	(۱,۰۸۴,۸۰۱)	۹۸,۸۹۹	۴۹۹,۹۰۲	۴۸۰,۱۰۸	۱,۴۸۷,۷۸۶	۷۱۴,۲۹۸	(۶۶۷,۸۹۴)	۴۶,۴۰۴	۴۶۹,۹۲۰	۴۶۹,۹۲۰	۲,۰۳۵,۳۰۴	۹۵۶,۴۳۰
روغن حیواني	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۴	۴,۴۲۶	۴,۳۵۸,۵۶۳	۱۹,۲۹۱	(۲۶,۶۰۷)	(۷,۳۱۶)	۰	۰	۰	۰
خامه	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۳,۳۱۰,۶۱۹	۱,۸۰۲,۰۲۱	۱,۲۹۹,۱۰۳	۲,۳۴۱,۰۱۰	(۲,۳۶۹,۲۱۸)	(۲۸,۲۰۸)	۵۸۶,۶۹۸	۶۴۵,۱۴۲	۱,۶۰۸,۵۹۰	۱,۰۳۷,۷۶۹	(۱,۰۹۹,۴۶۰)	(۶۱,۶۹۱)	۵۰۹,۳۶۰	۵۰۹,۳۶۰	۱,۹۷۲,۹۰۷	۱,۰۰۴,۹۲۰
شیر	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۵,۱۵۷,۸۱۶	۳,۷۴۳,۹۹۳	۴۰۵,۰۷۷	۱,۵۱۶,۶۰۴	(۱,۲۵۸,۴۹۶)	۲۵۸,۱۰۸	۷۶۲,۰۱۳	۸۷۰,۵۶۹	۶۱۵,۸۴۰	۵۳۶,۱۳۱	(۵۰۹,۱۱۳)	۲۷,۰۱۸	۷۲۹,۶۱۰	۷۲۹,۶۱۰	۷۶۸,۰۱۴	۵۶۰,۳۵۱
جمع فروش داخلی				۱۲,۹۶۲,۸۲۲	۷,۵۸۶,۴۵۹		۵,۴۶۲,۳۷۱	(۵,۰۷۴,۸۴۲)	۳۸۷,۵۲۹	۲,۹۸۶,۹۳۱	۳,۱۰۲,۶۱۶		۳,۰۳۰,۴۸۶	(۲,۹۰۰,۵۷۰)	۱۲۹,۹۱۶	۲,۶۷۵,۹۸۶	۲,۶۷۵,۹۸۷		۳,۳۸۳,۸۵۸
فروش صادراتی:																			
کالاهاي صادراتي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۰		۴,۳۳۹,۵۷۷	(۴,۰۷۹,۱۶۲)	۲۶۰,۴۱۵	۰			۱,۱۳۹,۹۵۴	(۱,۴۷۴,۶۷۴)	(۳۳۴,۷۲۰)	۰	۱	۱,۲۶۷,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۷,۹۵۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۴,۳۳۹,۵۷۷	(۴,۰۷۹,۱۶۲)	۲۶۰,۴۱۵	۰	۰		۱,۱۳۹,۹۵۴	(۱,۴۷۴,۶۷۴)	(۳۳۴,۷۲۰)	۰	۱		۱,۲۶۷,۹۵۰
درآمد ارائه خدمات:																			
		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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۲,۹۶۲,۸۲۲	۷,۵۸۶,۴۵۹		۹,۸۰۱,۹۴۸	(۹,۱۵۴,۰۰۴)	۶۴۷,۹۲۴	۲,۹۸۶,۹۳۱	۳,۱۰۲,۶۱۶		۴,۱۷۰,۴۴۰	(۴,۳۷۵,۲۴۴)	(۲۰۴,۸۰۴)	۲,۶۷۵,۹۸۸	۲,۶۷۵,۹۸۸		۴,۷۵۱,۸۰۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۸۷,۴۲۴	۳,۰۰۴,۸۱۹	۵,۳۴۶,۰۶۷	۶,۹۱۶,۶۰۹	۹,۸۰۱,۹۴۸	۴,۱۷۰,۴۴۰	۴,۷۵۱,۸۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۵۰,۷۴۰)	(۲,۵۱۸,۲۸۱)	(۴,۲۱۹,۸۸۰)	(۶,۴۷۴,۲۲۲)	(۹,۱۵۴,۰۰۴)	(۴,۳۷۵,۲۴۴)	(۵,۱۱۳,۴۳۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۲۴۸,۳۹۲	۳,۵۰۰,۸۸۲	۴,۲۰۱,۰۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۵,۹۳۹	۴۷۶,۴۶۸	۵۷۱,۷۶۲
سربارتولید	۲۷۲,۳۶۵	۳۰۲,۵۸۶	۳۶۳,۱۰۴
جمع	۸,۹۵۶,۶۹۶	۴,۲۷۹,۹۳۶	۵,۱۳۵,۹۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۹۵۶,۶۹۶	۴,۲۷۹,۹۳۶	۵,۱۳۵,۹۳۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۹۵۶,۶۹۶	۴,۲۷۹,۹۳۶	۵,۱۳۵,۹۲۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۰۵,۰۸۰	۲۰۷,۷۷۲	۱۱۲,۴۶۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۰۷,۷۷۲)	(۱۱۲,۴۶۴)	(۱۳۴,۹۶۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۱۵۴,۰۰۴	۴,۳۷۵,۲۴۴	۵,۱۱۳,۴۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۱۵۴,۰۰۴	۴,۳۷۵,۲۴۴	۵,۱۱۳,۴۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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		۲۰۷,۷۷۲	۰		۴,۲۷۹,۹۳۶	۰	۰	۰	۰		۴,۳۷۵,۲۴۴	۰		۱۱۲,۴۶۴
جمع کل				۲۰۷,۷۷۲			۴,۲۷۹,۹۳۶			۰			۴,۳۷۵,۲۴۴			۱۱۲,۴۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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		۱۱۲,۴۶۴	۰		۵,۱۳۵,۹۲۷	۰	۰	۰	۰		۵,۱۱۳,۴۳۱	۰		۱۳۴,۹۶۰
جمع کل				۱۱۲,۴۶۴			۵,۱۳۵,۹۲۷			۰			۵,۱۱۳,۴۳۱			۱۳۴,۹۶۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 اولیه داخلی:													
شیر	کیلو	۱۸,۰۴۳	۳,۶۰۹,۱۹۰	۶۵,۱۱۷	۱۰,۷۳۴,۱۶۸	۲۷۹,۳۴۸	۲,۹۹۵,۷۸۰	۱۰,۷۴۳,۲۱۰	۲۸۴,۹۴۱	۳,۰۶۰,۸۹۷	۰	۰	۰
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۳۳۲,۹۷۱,۰۰۰	۳۳۲,۹۷۱	۱,۰۰۰	۲۰۷,۱۷۲,۰۰۰	۲۰۷,۱۷۲	۱,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۰,۰۰۰	۴۰۰,۲۶۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۸۸۳,۰۰۰	۱۳۹,۸۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۸,۰۸۸			۳,۲۰۲,۹۵۲			۳,۴۶۱,۱۵۷			۱۳۹,۸۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۱۷۰,۸۶۷,۰۰۰	۱۷۰,۸۶۷	۱,۰۰۰	۶۶,۲۸۸,۰۰۰	۶۶,۲۸۸	۱,۰۰۰	۳۹,۷۲۵,۰۰۰	۳۹,۷۲۵	۱,۰۰۰	۱۹۷,۴۳۰,۰۰۰	۱۹۷,۴۳۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷۰,۸۶۷			۶۶,۲۸۸			۳۹,۷۲۵			۱۹۷,۴۳۰
جمع کل				۵۶۸,۹۵۵			۳,۲۶۹,۲۴۰			۳,۵۰۰,۸۸۲			۳۳۷,۳۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 اولیه داخلی:													
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۱۳۹,۸۸۳,۰۰۰	۱۳۹,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۳۹,۸۸۳,۰۰۰	۱۳۹,۸۸۳
شیر	کیلو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳۹,۸۸۳			۰			۰			۱۳۹,۸۸۳
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			۰			۰			۳۳۷,۳۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ سازمان حمایت
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۱۲	۳۱۵,۹۱۰	۰
هزینه استهلاک	۵۲,۳۰۶	۶۶,۴۰۴	۷۹,۶۸۵	۱۴,۱۱۵	۱۵,۸۹۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۶,۲۳۴	۷۲,۶۷۳	۸۸,۶۹۷	۲,۷۲۰	۱,۲۴۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۱۰,۰۰۰	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	۲۳,۸۰۰	۴۴,۵۰۰	۵۳,۴۰۰	۸۰,۷۷۹	۸۱,۹۰۴	۰
سایر هزینه ها	۱۷,۶۷۱	۳۰,۱۵۶	۳۶,۱۸۷	۵۸,۷۵۰	۱۵,۴۰۲	۰
	۵۲,۳۵۴	۸۸,۸۵۳	۱۰۵,۱۳۵	۱۳۲,۴۴۸	۵۹,۵۵۵	۰
	۰	۰	۰	۵۳,۱۷۶	۳۰,۴۱۰	۰
جمع	۲۷۲,۲۶۵	۳۰۲,۵۸۶	۳۶۳,۱۰۴	۵۸۷,۵۰۰	۵۲۰,۳۱۴	۰

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۰۹	۱۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۶	۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
متفرقه	۰	۰	۰
درآمد سرمایه گذاری	۷۰۲,۲۵۰	۱,۱۸۰,۰۸۵	۰
درآمد سرمایه گذاری و سایر	۰	۰	۰
جمع	۷۰۲,۲۵۰	۱,۱۸۰,۰۸۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان ناشي از کاهش ارزش سرمایه گذاري	۳۴,۵۷۶	۰	۰
هزینه رفع تعهد ارزي	۳۸۲,۰۳۲	۰	۰
جمع	۴۱۶,۶۰۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۸۰,۱۶۲	۱,۹۷۵,۸۴۰		۰	۰	۱,۹۷۵,۸۴۰	۰	۴۵۱,۳۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۸۰,۱۶۲	۱,۹۷۵,۸۴۰			۰	۱,۹۷۵,۸۴۰	۰	۴۵۱,۳۴۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵۱,۳۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							هزینه مالی دوره		۴۳۱,۷۲۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
اقلام متفرقه	۱۲۳,۹۴۰	(۱۹۳,۱۶۶)	۰
جمع	۱۲۳,۹۴۰	(۱۹۳,۱۶۶)	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

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
۱,۳۷۸,۵۲۰	۰	(۶,۱۳۰)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
لطف اله نایب زاده	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	خیر	۱۱.۹۷	بلي	بلي	۲۳	۱	۰	۰
غلامحسین علیم مروستي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	خیر	۴.۳۹	بلي	بلي	۴	۰	۰	۰
محسن ضیائي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	خیر	۰	خیر	بلي	۴	۰	۰	۰
عباس یزدلي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	خیر	۰	خیر	بلي	۱۹	۰	۰	۰
سیدحسن ناصر	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	خیر	۰	خیر	بلي	۴	۱	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۳	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
احد حامی نوبری	مدیرعامل	کارشناسی مهندسی برق	مدیر عامل لبنیات کالبر	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۴
کمیته انتصابات	۱
کمیته ریسک	۱
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
پخش سراسري كالاي كالبر	۵۵,۸۱۸	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت پخش سراسری کالای کالبر	شرکت پخش سراسري كالاي كالبر	۴۱۲,۸۳۷,۹۱۵	۹۹	۰
شرکت آرپی نصر خمین	شرکت آرپي نصر خمين (سهامي خاص)	۲۲۹,۹۰۴,۹۸۰	۵۴	۰
شرکت صنایع شیر ایلام زاگرس	شرکت صنايع شير ايلام زاگرس	۲۵۶,۱۰۴,۸۴۱	۹۰	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
غالبر1	لبنیات کالبر	غالبر	پذیرفته شده در بورس تهران	تولیدی		1403/12/30	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
غالبر2	صنايع شير ايلام زاگرس	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
غالبر3	صنايع بسته بندي نصرگستر اراک	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
غالبر4	آرپي نصر خمين	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
غالبر5	پخش سراسري كالاي كالبر	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته