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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۱۹,۰۸۸	۷,۱۹۶,۷۱۸	۹,۸۰۱,۹۴۹	(۴۷)
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۷۹,۶۰۵)	(۶,۷۰۲,۱۶۳)	(۹,۱۵۴,۰۰۴)	۴۱
سود(زیان) ناخالص	(۱۶۰,۵۱۷)	۴۹۴,۵۵۵	۶۴۷,۹۴۵	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۸,۴۵۲)	(۳۵۶,۵۸۱)	(۵۸۷,۵۰۰)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱۵,۷۵۷	۱۸۹,۲۱۰	۷۰۲,۲۵۰	۱۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۱۶,۶۰۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۳۶۳,۲۱۲)	۳۲۷,۱۸۴	۳۴۶,۰۸۷	--
هزینه های مالی	(۳۰۳,۰۳۳)	(۳۶۱,۹۴۹)	(۴۷۶,۱۵۶)	۱۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۸۶,۳۶۷)	۵۰,۸۲۷	۱۲۳,۹۳۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۵۲,۶۱۲)	۱۶,۰۷۲	(۶,۱۳۰)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۵۲,۶۱۲)	۱۶,۰۷۲	(۶,۱۳۰)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۸۵۲,۶۱۲)	۱۶,۰۷۲	(۶,۱۳۰)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۷۸۶)	۵۳۱	۵۶۳	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۰۵۹)	(۴۹۶)	(۵۷۶)	(۱۱۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱,۸۴۵)	۳۵	(۱۳)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱,۸۴۵)	۳۵	(۱۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱,۸۴۵)	۳۵	(۱۳)	--
سرمایه	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۸۵۲,۶۱۲)	۱۶,۰۷۲	(۶,۱۳۰)	--
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	۹,۰۶۴,۷۰۱	۰	۹,۰۶۴,۷۰۱	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۰۶۴,۷۰۱	۰	۹,۰۶۴,۷۰۱	
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	۹,۰۶۴,۷۰۱	۰	۹,۰۶۴,۷۰۱	
سود(زیان) جامع سال	۸,۲۱۲,۰۸۹	۱۶,۰۷۲	۹,۰۵۸,۵۷۱	۵۰,۹۹۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۵۱,۵۱۰	۳,۶۹۰,۰۰۴	۷۰۷,۷۵۵	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌هاي نامشهود	۶۱,۶۶۳	۶۳,۵۷۱	۱۰,۱۲۹	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۵۹۴,۷۶۷	۶,۳۹۲,۱۲۱	۳۴۹,۲۳۱	(۱۲)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۹,۳۰۷,۹۴۰	۱۰,۱۴۵,۶۹۶	۱,۰۶۷,۱۱۵	(۸)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۰,۵۳۵	۱۰۹,۰۶۳	۲۵۲,۵۳۴	(۴۴)
موجودي مواد و کالا	۹۵۰,۹۷۵	۱,۱۹۰,۳۰۵	۱,۲۴۷,۰۶۷	(۲۰)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۵۲۸,۹۷۹	۳,۳۸۲,۴۲۹	۳,۷۶۰,۲۴۶	۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۰۰۰	۱۰۲,۷۹۶	۰	(۹۶)
موجودي نقد	۲۰۸,۲۴۸	۱۷۱,۹۸۶	۲۲۸,۹۲۹	۲۱
	۴,۷۵۲,۷۳۷	۴,۹۵۶,۵۷۹	۴,۴۸۸,۷۶۶	(۴)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۴,۷۵۲,۷۳۷	۴,۹۵۶,۵۷۹	۴,۴۸۸,۷۶۶	(۴)
جمع دارایي‌ها	۱۴,۰۶۰,۶۷۷	۱۵,۱۰۲,۲۷۵	۵,۵۵۵,۸۸۱	(۷)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۶۳,۰۰۰	۴۶۳,۰۰۰	۴۶۳,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۹,۰۶۴,۷۰۱	۹,۰۶۴,۷۰۱	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۷۸,۸۸۳	۱,۳۷۸,۵۲۰	۱,۵۶۹,۴۵۰	(۶۵)
سهام خزانه	(۳۱,۲۴۶)	(۴۹,۸۵۳)	(۴۹,۸۵۳)	۳۷
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۰۳۲,۳۶۷	۱۰,۹۱۳,۳۹۷	۲,۰۳۹,۶۲۶	(۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۹,۵۷۷	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۸۰,۲۸۶	۴۸,۱۶۶	۱۶,۹۴۰	۶۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 بدهي‌هاي غيرجاري	۸۰,۲۸۶	۴۸,۱۶۶	۲۶,۵۱۷	۶۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۶۹,۲۳۶	۱,۸۶۴,۷۵۴	۱,۳۲۶,۴۶۰	(۱۶)
ماليات پرداختني	۶۷,۹۰۶	۶۷,۹۰۶	۱۰۵,۸۴۶	۰
سود سهام پرداختني	۵۱,۵۷۸	۵۱,۵۷۸	۳۱,۸۵۲	۰
تسهيلات مالي	۱,۸۶۹,۴۵۱	۱,۷۸۰,۱۶۲	۱,۹۶۸,۰۲۵	۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۸۹,۸۵۳	۳۷۶,۳۱۲	۵۷,۵۵۵	۴
	۳,۹۴۸,۰۲۴	۴,۱۴۰,۷۱۲	۳,۴۸۹,۷۳۸	(۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۴۸,۰۲۴	۴,۱۴۰,۷۱۲	۳,۴۸۹,۷۳۸	(۵)
جمع بدهي‌ها	۴,۰۲۸,۳۱۰	۴,۱۸۸,۸۷۸	۳,۵۱۶,۲۵۵	(۴)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۰۶۰,۶۷۷	۱۵,۱۰۲,۲۷۵	۵,۵۵۵,۸۸۱	(۷)

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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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	(۶,۱۳۰)	۰	(۶,۱۳۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۹,۰۶۴,۷۰۱		۰		۹,۰۶۴,۷۰۱
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									(۸۵۲,۶۱۲)		(۸۵۲,۶۱۲)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۵۲,۶۱۲)	۰	(۸۵۲,۶۱۲)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۱۸,۶۰۷	۱۸,۶۰۷
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۴۷,۰۲۵)		(۴۷,۰۲۵)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۹,۰۶۴,۷۰۱	۰	۴۷۸,۸۸۳	(۳۱,۲۴۶)	۱۰,۰۳۲,۳۶۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۶۱۸,۸۳۶)	۷۷۸,۲۵۴	۹۷۴,۲۷۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۳۷,۹۴۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۱۸,۸۳۶)	۷۷۸,۲۵۴	۹۳۶,۳۳۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۹,۶۴۳	۴۴,۷۶۴	۰	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۱۳۸)	(۶۰,۰۰۴)	(۴۰,۹۹۷)	۹۳
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	۰	۰	(۴,۱۷۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۹۴,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۶,۱۴۶)	(۹۸,۶۱۴)	--
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	۰	۴۲	۵۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۱۹,۵۰۵	(۵۱,۳۴۴)	(۱۴۳,۷۳۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۶۹	۷۲۶,۹۱۰	۷۹۲,۵۹۳	(۱۰۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۹۱۷,۶۵۱	۱,۸۴۲,۳۱۰	۲,۳۸۵,۷۱۰	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۷۶,۸۹۵)	(۱,۹۶۴,۶۳۴)	(۲,۵۸۳,۸۷۴)	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۰۵,۱۶۳)	(۳۶۱,۹۴۸)	(۴۷۵,۴۳۲)	(۴۰)
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	(۱۷۵,۹۴۰)	(۱۷۵,۹۴۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵,۵۹۳	(۶۶۰,۳۱۲)	(۸۴۹,۵۳۶)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۶,۲۶۲	۶۶,۶۹۸	(۵۶,۹۴۳)	(۴۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۱,۹۸۶	۲۲۸,۹۲۹	۲۲۸,۹۲۹	(۲۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰۸,۲۴۸	۲۹۵,۶۲۷	۱۷۱,۹۸۶	(۳۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
ماست	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۵۲,۵۹۴	۱۵,۲۳۱	۸۵,۷۴۵	۸۴,۳۸۶	۲۹۶,۴۲۵	۲۵,۰۱۵	(۲۲,۸۴۸)	۲,۱۶۷	۳۹۹,۵۰۶	۳۹۶,۳۴۹	۴۲۳,۸۰۱	۱۶۷,۹۷۳	(۱۸۰,۹۵۷)	(۱۲,۹۸۴)	۱۳۳,۱۶۷	۱۳۲,۱۱۶	۴۲۳,۸۰۲	۵۵,۹۹۱	۰	۰	۰	۰
آبمیوه	کیلو گرم	۰	سازمان حمایت	۲۱۶,۲۷۶	۳۷,۸۶۱	۲۴۰,۱۰۶	۲۳۶,۱۴۵	۱۸۴,۰۳۷	۴۱,۶۱۹	(۳۷,۷۵۸)	۳,۸۶۱	۳۰,۸۸۹	۵۶,۹۴۵	۳۷۷,۸۲۱	۲۱,۵۱۵	(۱۱,۹۷۶)	۹,۵۳۹	۱۰,۲۹۶	۱۰,۸۹۲	۳۷۷,۸۰۰	۴,۱۱۵	۰	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت		۳۷۵,۷۸۴	۰	۷۸,۴۰۰	۳,۴۵۷,۰۲۸	۲۷۱,۰۳۱	(۲۶۹,۶۳۲)	۱,۳۹۹	۰			۲۲۸,۴۲۲	(۲۲۶,۰۶۲)	۲,۳۶۰	۰	۰		۷۶,۱۴۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱۷۲,۴۸۲	۱۴,۹۱۰	۲,۸۸۴,۱۷۵	۲۶۳,۷۴۵	۲۲۴,۷۸۹	۸۱,۷۶۶	(۳۰,۵۱۰)	۵۱,۲۵۶	۵۷۴,۶۷۵	۵۴۰,۳۵۰	۴۵۹,۹۰۷	۲۴۸,۵۱۱	(۲۷۳,۲۶۲)	(۲۴,۸۵۱)	۱۹۱,۵۶۰	۱۸۰,۱۲۰	۴۵۷,۳۰۶	۸۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۰
کشک	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱,۴۷۷	۹۰۲	۲,۰۴۸	۲,۵۵۸	۶۳۵,۶۵۳	۱,۶۲۶	(۱,۵۷۹)	۴۷	۰	۴۳	۶۵۱,۱۶۳	۲۸	(۲۷)	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پنیر	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱,۰۶۶,۰۵۴	۹۳۷,۶۸۱	۱,۲۸۲,۳۱۳	۱,۲۸۵,۲۱۱	۹۲۱,۰۱۶	۱,۱۸۳,۷۰۰	(۱,۰۸۴,۸۰۱)	۹۸,۸۹۹	۴۱۴,۴۵۴	۳۸۷,۱۰۵	۱,۲۲۴,۰۸۴	۴۷۳,۸۴۹	(۴۸۵,۳۳۳)	(۱۱,۴۸۴)	۱۳۸,۱۵۰	۱۲۹,۱۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۷۵	۰	۰	۰	۰
خامه	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱,۲۵۱,۱۵۹	۱,۶۳۲,۰۵۰	۳,۳۱۰,۶۱۹	۱,۸۰۲,۰۲۱	۱,۲۹۹,۱۰۳	۲,۳۴۱,۰۱۰	(۲,۲۶۹,۲۱۸)	(۲۸,۲۰۸)	۵۶۴,۸۷۹	۶۳۳,۱۰۱	۱,۶۰۸,۷۲۴	۱,۰۱۸,۴۸۵	(۱,۰۵۹,۲۳۴)	(۴۰,۷۳۹)	۱۸۸,۳۰۰	۲۱۱,۱۰۰	۱,۶۰۹,۱۹۰	۳۳۹,۷۰۰	۰	۰	۰	۰
شیر	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۳,۰۰۳,۰۱۵	۱,۰۳۳,۶۷۵	۵,۱۵۷,۸۱۶	۳,۷۴۳,۹۹۳	۴۰۵,۰۷۷	۱,۵۱۶,۶۰۴	(۱,۲۵۸,۴۹۶)	۲۵۸,۱۰۸	۷۰۲,۳۲۷	۸۳۹,۳۶۶	۵۹۶,۹۴۳	۵۰۱,۰۵۴	(۴۷۷,۹۷۷)	۲۳,۰۷۷	۳۳۴,۱۱۰	۲۷۹,۱۰۰	۵۹۸,۳۵۲	۱۶۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
روغن حیواني	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۴	۴,۴۲۶	۴,۳۵۸,۵۶۳	۱۹,۲۹۱	(۲۶,۴۶۷)	(۷,۱۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵,۸۶۳,۰۵۷	۴,۰۴۷,۱۹۴	۱۲,۹۶۲,۸۲۲	۷,۵۸۶,۴۵۹		۵,۴۶۳,۳۷۱	(۵,۰۷۴,۸۴۳)	۳۸۷,۵۲۹	۲,۶۹۱,۱۶۴	۲,۸۵۷,۶۸۵		۲,۶۷۹,۱۲۸	(۳,۷۴۱,۳۸۵)	(۶۲,۲۵۷)	۸۹۵,۵۸۳	۹۴۲,۴۲۸		۸۸۶,۶۹۱	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																											
کالاهاي صادراتي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار		۳,۱۴۹,۵۲۴	۰	۰		۴,۳۳۹,۵۷۸	(۴,۰۷۹,۱۶۲)	۲۶۰,۴۱۶	۰	۰		۱,۱۳۹,۹۶۰	(۱,۲۳۸,۲۲۰)	(۹۸,۲۶۰)	۰	۰		۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۳,۱۴۹,۵۲۴	۰	۰		۴,۳۳۹,۵۷۸	(۴,۰۷۹,۱۶۲)	۲۶۰,۴۱۶	۰	۰		۱,۱۳۹,۹۶۰	(۱,۲۳۸,۲۲۰)	(۹۸,۲۶۰)	۰	۰		۳۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر						۰						۰						۰				۰				۰			
جمع				۵,۸۶۳,۰۵۷	۷,۱۹۶,۷۱۸	۱۲,۹۶۲,۸۲۲	۷,۵۸۶,۴۵۹		۹,۸۰۱,۹۴۹	(۹,۱۵۴,۰۰۴)	۶۴۷,۹۴۵	۲,۶۹۱,۱۶۴	۲,۸۵۷,۶۸۵		۳,۸۱۹,۰۸۸	(۳,۹۷۹,۶۰۵)	(۱۶۰,۵۱۷)	۸۹۵,۵۸۴	۹۴۲,۴۲۸		۱,۲۶۶,۶۹۱	۰	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 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۸۷,۴۲۴	۳,۰۰۴,۸۱۹	۵,۳۴۶,۰۶۷	۶,۹۱۶,۶۰۹	۹,۸۰۱,۹۴۹	۳,۸۱۹,۰۸۸	۱,۲۶۶,۶۹۱	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۵۰,۷۴۰)	(۲,۵۱۸,۲۸۱)	(۴,۲۱۹,۸۸۰)	(۶,۴۷۴,۲۲۲)	(۹,۱۵۴,۰۰۴)	(۳,۹۷۹,۶۰۵)	(۱,۲۲۱,۹۹۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۲۴۸,۳۹۲	۳,۲۴۹,۱۰۰	۹۷۸,۳۶۲	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۵,۹۳۹	۳۸۲,۶۹۵	۱۲۷,۶۰۰	۰
سربارتولید	۲۷۲,۳۶۵	۲۲۲,۰۲۳	۷۴,۱۰۰	۰
جمع	۸,۹۵۶,۶۹۶	۳,۸۵۳,۸۱۸	۱,۱۸۰,۰۶۲	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۹۵۶,۶۹۶	۳,۸۵۳,۸۱۸	۱,۱۸۰,۰۶۲	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۹۵۶,۶۹۶	۳,۸۵۳,۸۱۸	۱,۱۸۰,۰۶۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۰۵,۰۸۰	۲۰۷,۷۷۲	۶۹,۲۶۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۰۷,۷۷۲)	(۸۱,۹۸۵)	(۲۷,۳۳۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۱۵۴,۰۰۴	۳,۹۷۹,۶۰۵	۱,۲۲۱,۹۹۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع بهای تمام شده	۹,۱۵۴,۰۰۴	۳,۹۷۹,۶۰۵	۱,۲۲۱,۹۹۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
آبمیوه	کیلو گرم	۴۱,۲۳۷	۱۶۹,۹۴۴	۷,۰۰۸	۳۰,۱۶۲	۲۸۸,۵۷۵	۸,۷۰۴	۰	۰	۰	۵۶,۹۴۵	۲۱۰,۳۰۸	۱۱,۹۷۶	۱۴,۴۵۴	۲۵۸,۴۷۵	۳,۷۳۶
پنیر	کیلوگرم	۲۹,۱۲۵	۷۹۰,۰۷۷	۲۳,۰۱۱	۳۷۵,۰۳۱	۱,۲۸۸,۰۹۶	۴۸۳,۰۷۶	۰	۰	۰	۳۸۷,۲۸۵	۱,۲۵۳,۱۷۰	۴۸۵,۳۳۴	۱۶,۸۷۱	۱,۲۳۰,۰۹۹	۲۰,۷۵۳
خامه	کیلوگرم	۱۳۵,۱۳۳	۶۵۰,۸۷۷	۸۷,۹۵۵	۶۵۵,۴۷۹	۱,۵۹۳,۷۲۹	۱,۰۴۴,۶۵۶	۰	۰	۰	۷۸۵,۲۶۱	۱,۴۳۹,۵۲۹	۱,۱۳۰,۴۰۶	۵,۳۵۱	۴۱۲,۰۷۳	۲,۲۰۵
شیر استریل	کیلوگرم	۲۶۲,۷۰۷	۲۷۰,۰۳۱	۷۰,۹۲۹	۹۵۱,۷۲۵	۵۷۴,۴۵۴	۵۴۶,۷۲۲	۰	۰	۰	۱,۱۴۸,۴۳۱	۵۱۵,۴۷۷	۵۹۱,۹۸۵	۶۶,۰۱۱	۳۸۸,۹۶۵	۲۵,۶۷۶
ماست	کیلوگرم	۲۳۹	۱۸۷,۷۷۳	۴۳	۳۹۶,۷۴۱	۴۵۶,۶۷۶	۱۸۱,۱۸۲	۰	۰	۰	۳۹۶,۳۴۹	۴۵۶,۵۶۰	۱۸۰,۹۵۷	۶۲۱	۴۳۱,۵۶۲	۲۶۸
محصولات پودري	کیلوگرم	۶۴,۰۷۸	۲۹۳,۲۰۵	۱۸,۷۸۸	۱,۲۵۶,۹۵۸	۱,۰۵۸,۱۲۶	۱,۳۳۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۲,۸۵۰	۱,۰۵۰,۳۱۴	۱,۳۲۶,۳۸۹	۵۸,۱۸۶	۳۸۵,۲۹۹	۲۲,۴۱۹
روغن حیواني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴,۴۲۶	۵,۹۸۰,۱۱۷	۲۶,۴۶۸	۰	۰	۰	۴,۴۲۶	۵,۹۸۰,۱۱۷	۲۶,۴۶۸	۰	۰	۰
کشک	کیلوگرم	۴۷	۵۹۵,۷۴۵	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳	۶۲۷,۹۰۷	۲۷	۴	۲۵۰,۰۰۰	۱
کره	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۱,۸۲۰	۳,۸۰۶,۰۰۲	۱۹۷,۲۲۷	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۳,۸۰۶,۰۰۰	۱۹۰,۳۰۰	۱,۸۲۰	۳,۸۰۶,۰۴۴	۶,۹۲۷
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰		۳۵,۷۶۳	۰	۰	۰	۰		۳۵,۷۶۳	۰	۰	۰
جمع کل				۲۰۷,۷۷۲			۳,۸۵۳,۸۱۸			۰			۳,۹۷۹,۶۰۵			۸۱,۹۸۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
آبمیوه	کیلو گرم	۱۴,۴۵۴	۲۵۸,۴۷۵	۳,۷۳۶	۱۰,۰۵۴	۲۸۸,۵۴۲	۲,۹۰۱	۰	۰	۰	۱۸,۹۸۲	۲۱۰,۳۰۴	۳,۹۹۲	۵,۵۲۶	۴۷۸,۶۴۶	۲,۶۴۵
پنیر	کیلوگرم	۱۶,۸۷۱	۱,۲۳۰,۰۹۹	۲۰,۷۵۳	۱۲۵,۰۱۰	۱,۳۰۰,۷۶۰	۱۶۲,۶۰۸	۰	۰	۰	۱۲۷,۲۰۱	۱,۲۶۶,۱۱۴	۱۶۱,۰۵۱	۱۴,۶۸۰	۱,۵۱۹,۷۵۵	۲۲,۳۱۰
خامه	کیلوگرم	۵,۳۵۱	۴۱۲,۰۷۳	۲,۲۰۵	۲۱۸,۴۹۳	۱,۵۹۳,۷۳۱	۳۴۸,۲۱۹	۰	۰	۰	۲۲۲,۰۶۰	۱,۵۷۱,۶۴۷	۳۴۹,۰۰۰	۱,۷۸۴	۷۹۸,۲۰۶	۱,۴۲۴
شیر استریل	کیلوگرم	۶۶,۰۱۱	۳۸۸,۹۶۵	۲۵,۶۷۶	۳۰۰,۹۵۸	۶۰۵,۵۳۶	۱۸۲,۲۴۱	۰	۰	۰	۳۶۲,۸۰۷	۵۶۶,۴۱۷	۲۰۵,۵۰۰	۴,۱۶۲	۵۸۰,۷۳۰	۲,۴۱۷
ماست	کیلوگرم	۶۲۱	۴۳۱,۵۶۲	۲۶۸	۱۳۲,۲۴۷	۴۵۶,۶۷۶	۶۰,۳۹۴	۰	۰	۰	۱۳۲,۱۱۶	۴۵۶,۵۶۱	۶۰,۳۱۹	۷۵۲	۴۵۶,۱۱۷	۳۴۳
محصولات پودري	کیلوگرم	۵۸,۱۸۶	۳۸۵,۲۹۹	۲۲,۴۱۹	۴۱۸,۹۸۶	۱,۰۵۸,۱۲۶	۴۴۳,۳۴۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۹۵۰	۱,۰۵۰,۳۱۵	۴۴۲,۱۳۰	۵۶,۲۲۲	۴۲۰,۲۸۰	۲۳,۶۲۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
کره	کیلوگرم	۱,۸۲۰	۳,۸۰۶,۰۴۴	۶,۹۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۰	۳,۸۰۶,۰۴۴	۶,۹۲۷
روغن حیواني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشک	کیلوگرم	۴	۲۵۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵۰,۰۰۰	۱
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۱,۹۸۵			۱,۱۹۹,۷۰۳			۰			۱,۲۲۱,۹۹۲			۵۹,۶۹۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
شیر استریل	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
شیر	کیلو	۱۸,۰۴۲	۳,۶۰۹,۱۹۰	۶۵,۱۱۷	۱۱,۹۸۰,۶۹۶	۲۳۱,۷۸۵	۲,۷۷۶,۹۴۱	۱۱,۹۸۸,۱۹۱	۲۳۵,۴۷۰	۲,۸۲۲,۸۶۴	۱۰,۵۴۷	۱,۸۱۹,۸۵۴	۱۹,۱۹۴
سایر مواد	سایر	۱,۰۰۰	۳۳۲,۹۷۱,۰۰۰	۳۳۲,۹۷۱	۱,۰۰۰	۲۷۰,۵۴۸,۰۰۰	۲۷۰,۵۴۸	۱,۰۰۰	۳۸۶,۵۱۱,۰۰۰	۳۸۶,۵۱۱	۱,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۸,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۸,۰۸۸			۳,۰۴۷,۴۸۹			۳,۲۰۹,۳۷۵			۲۳۶,۲۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد	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			۳,۱۱۳,۷۷۷			۳,۲۴۹,۱۰۰			۴۳۳,۶۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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:													
شیر	کیلو	۱۰,۵۴۷	۱,۸۱۹,۸۵۴	۱۹,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۴۷	۱,۸۱۹,۸۵۴	۱۹,۱۹۴
سایر مواد	سایر	۱,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۸,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۸,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۶,۲۰۲			۰			۰			۲۳۶,۲۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد	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				۴۳۳,۶۳۲			۰			۰			۴۳۳,۶۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ----------
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۱۲	۲۴۸,۶۵۳	۸۲,۸۸۴	۰
هزینه استهلاک	۵۲,۳۰۶	۴۹,۶۱۲	۱۶,۵۳۷	۱۴,۱۱۵	۱۲,۷۶۵	۴,۲۵۵	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۶,۲۳۴	۵۸,۱۹۹	۱۹,۶۷۵	۰	۲,۷۲۰	۱,۰۱۲	۳۳۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۳,۸۰۰	۳,۰۶۵	۱,۰۲۱	۰	۸۰,۷۷۹	۴۶,۷۱۹	۱۵,۵۷۳	۰
سایر هزینه ها	۱۷,۶۷۱	۲,۱۲۷	۷,۸۱۸	۰	۵۸,۷۵۰	۴۰,۳۴۰	۱۳,۴۴۶	۰
تعمیر و نگهداري داراييها	۵۲,۳۵۴	۷۸,۱۹۵	۲۶,۰۶۵	۰	۱۳۲,۴۴۸	۳,۱۶۲	۱,۰۵۴	۰
كارمزد بانكي و هزينه هاي ثبتي و حقوقي	۰	۳۰,۸۲۵	۱۰,۰۰۰	۰	۵۳,۱۷۶	۶۵,۸۰۱	۲۱,۹۳۳	۰
جمع	۲۷۲,۳۶۵	۲۲۲,۰۲۳	۸۱,۱۱۶	۰	۵۸۷,۵۰۰	۴۱۸,۴۵۲	۱۳۹,۴۸۲	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۵	۸۳	۸۳	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۲۹	۲۹	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
متفرقه	۵۴۰,۲۷۷	۲۱۵,۷۵۷	۰	۰
درآمد سرمايه گذاري	۰	۰	۰	۰
درآمد سرمايه گذاري و ساير	۱۶۱,۹۷۳	۰	۰	۰
جمع	۷۰۲,۲۵۰	۲۱۵,۷۵۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان ناشي از كاهش ارزش سرمايه گذاري	۳۴,۵۷۶	۰	۰	۰
هزينه رفع تعهد ارزي	۳۸۲,۰۳۲	۰	۰	۰
جمع	۴۱۶,۶۰۸	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی

| منابع تامین مالی ریالی (ریال) | | |

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سپرده بانکي	۰	۰	۰	۰
درآمد سرمايه گذاري در شرکتهاي تابعه	۰	(۱۸۶,۳۶۷)	۰	۰
جمع	۰	(۱۸۶,۳۶۷)	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
اقلام متفرقه	۱۲۳,۹۳۹	۰	۰	۰
جمع	۱۲۳,۹۳۹	۰	۰	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
۱,۳۷۸,۵۲۰	۰	(۶,۱۳۰)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	---
برآورد سال مالی 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.»