اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لبنیات کالبر	سرمایه ثبت شده: 462,000
نماد: غالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۰۲۴,۷۴۲	۴,۵۱۷,۴۱۲	۹,۸۰۱,۹۴۹	(۳۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۹۲,۵۱۵)	(۴,۳۱۲,۰۷۵)	(۹,۱۵۴,۰۰۴)	۲۸
سود(زیان) ناخالص	(۶۷,۷۷۳)	۲۰۵,۳۳۷	۶۴۷,۹۴۵	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۵,۲۸۹)	(۱۹۱,۱۹۶)	(۵۸۷,۵۰۰)	(۱۰۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۴,۱۱۸	۹۱,۹۳۰	۷۰۲,۲۵۰	۴۶
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۷۲۲)	۰	(۴۱۶,۶۰۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۳۳۷,۶۶۶)	۱۰۶,۰۷۱	۳۴۶,۰۸۷	--
هزینه های مالی	(۲۳۵,۳۰۱)	(۲۴۷,۹۰۳)	(۴۷۶,۱۵۶)	۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۹,۹۲۱	۱۲۳,۹۳۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۷۲,۹۶۷)	(۱۳۱,۹۱۱)	(۶,۱۳۰)	(۳۳۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۷۲,۹۶۷)	(۱۳۱,۹۱۱)	(۶,۱۳۰)	(۳۳۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۵۷۲,۹۶۷)	(۱۳۱,۹۱۱)	(۶,۱۳۰)	(۳۳۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۷۴۱)	۱۷۲	۵۶۳	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۰۱)	(۴۵۸)	(۵۷۶)	(۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱,۲۴۲)	(۲۸۶)	(۱۳)	(۳۳۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱,۲۴۲)	(۲۸۶)	(۱۳)	(۳۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱,۲۴۰)	(۲۸۶)	(۱۳)	(۳۳۴)
سرمایه	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۵۷۲,۹۶۷)	(۱۳۱,۹۱۱)	(۶,۱۳۰)	(۳۳۴)
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	۹,۰۶۴,۷۰۱	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	۹,۰۶۴,۷۰۱	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۹,۰۶۴,۷۰۱	۰
سود(زیان) جامع سال	(۵۷۲,۹۶۷)	(۱۳۱,۹۱۱)	۹,۰۵۸,۵۷۱	(۳۳۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۸۱,۵۹۴	۳,۶۹۰,۰۰۴	۷۰۷,۷۵۵	(۸۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۷۶۱	۶۳,۵۷۱	۱۰,۱۲۹	(۸۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۴۹,۲۳۱	۶,۳۹۲,۱۲۱	۳۴۹,۲۳۱	(۹۵)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۰۴۱,۵۸۶	۱۰,۱۴۵,۶۹۶	۱,۰۶۷,۱۱۵	(۹۰)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳۳,۷۳۵	۱۰۹,۰۶۳	۲۵۲,۵۲۴	۲۳
موجودي مواد و کالا	۱,۲۳۰,۹۳۷	۱,۱۹۰,۳۰۵	۱,۲۴۷,۰۶۷	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۸۰۴,۰۷۳	۳,۳۸۲,۴۲۹	۲,۷۶۰,۲۴۶	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۸,۹۱۸	۱۰۲,۷۹۶	۰	(۶۲)
موجودي نقد	۳۵۴,۳۰۰	۱۷۱,۹۸۶	۲۲۸,۹۲۹	۱۰۶
	۴,۵۶۱,۹۶۳	۴,۹۵۶,۵۷۹	۴,۴۸۸,۷۶۶	(۸)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۵۶۱,۹۶۳	۴,۹۵۶,۵۷۹	۴,۴۸۸,۷۶۶	(۸)
جمع داراييها	۵,۶۰۳,۵۴۸	۱۵,۱۰۲,۲۷۵	۵,۵۵۵,۸۸۱	(۶۳)
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	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۹,۰۶۴,۷۰۱	۰	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۵۸,۵۲۸	۱,۲۷۸,۵۲۰	۱,۵۶۹,۴۵۰	(۴۵)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سهام خزانه	(۳۱,۲۴۶)	(۴۹,۸۵۳)	(۴۹,۸۵۳)	۳۷
جمع حقوق مالكانه	۱,۲۴۷,۳۱۱	۱۰,۹۱۳,۲۹۷	۲,۰۳۹,۶۲۶	(۸۹)
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	۸۱,۵۸۵	۴۸,۱۶۶	۱۶,۹۴۰	۶۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۱,۵۸۵	۴۸,۱۶۶	۲۶,۵۱۷	۶۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۴۷,۷۶۳	۱,۸۶۴,۷۵۴	۱,۳۲۶,۴۶۰	(۶)
ماليات پرداختني	۶۷,۹۰۶	۶۷,۹۰۶	۱۰۵,۸۴۶	۰
سود سهام پرداختني	۵۱,۵۷۸	۵۱,۵۷۸	۳۱,۸۵۲	۰
تسهيلات مالي	۱,۹۰۳,۲۲۳	۱,۷۸۰,۱۶۲	۱,۹۶۸,۰۲۵	۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۰۴,۱۸۲	۳۷۶,۳۱۲	۵۷,۵۵۵	۳۴
	۴,۲۷۴,۶۵۲	۴,۱۴۰,۷۱۲	۳,۴۸۹,۷۳۸	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۷۴,۶۵۲	۴,۱۴۰,۷۱۲	۳,۴۸۹,۷۳۸	۳
جمع بدهي‌ها	۴,۳۵۶,۲۳۷	۴,۱۸۸,۸۷۸	۳,۵۱۶,۲۵۵	۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۶۰۳,۵۴۸	۱۵,۱۰۲,۲۷۵	۵,۵۵۵,۸۸۱	(۶۳)

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									۰		۰

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
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	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									(۱۸۴,۸۰۰)		(۱۸۴,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۹,۰۶۴,۷۰۱		(۶,۱۳۰)		۹,۰۵۸,۵۷۱
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)	۱۰,۹۱۲,۳۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									(۵۷۲,۹۶۷)		(۵۷۲,۹۶۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۷۲,۹۶۷)	۰	(۵۷۲,۹۶۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۱۸,۶۰۷	۱۸,۶۰۷
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۹,۰۶۴,۷۰۱)	۰	(۴۷,۰۲۵)		(۹,۱۱۱,۷۲۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۷۵۸,۵۲۸	(۳۱,۲۴۶)	۱,۲۴۷,۳۱۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۲۶,۰۸۳	۵۳۵,۲۳۹	۹۷۴,۲۷۱	(۷۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۷,۹۴۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲۶,۰۸۳	۵۳۵,۲۳۹	۹۳۶,۳۳۱	(۷۶)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۳۷۸)	(۱۸,۳۳۶)	(۴۰,۹۹۷)	۸۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲,۵۵۴)	(۴,۱۷۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۹۸,۶۱۴)	۰	(۹۸,۶۱۴)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۵۱	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰۰,۹۹۲)	(۲۰,۸۹۰)	(۱۴۳,۷۳۸)	(۳۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۵,۰۹۱	۵۱۴,۳۴۹	۷۹۲,۵۹۳	(۹۵)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۶۴۵,۳۷۲	۱,۰۲۸,۲۹۶	۲,۳۸۵,۷۱۰	۶۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۳۶,۰۵۲)	(۱,۱۷۱,۳۱۵)	(۳,۵۸۳,۸۷۴)	۲۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۷۶,۱۵۷)	(۲۴۷,۹۰۳)	(۴۷۵,۴۳۲)	(۹۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۷۵,۹۴۰)	۰	(۱۷۵,۹۴۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۵۷,۲۲۳	(۳۹۰,۹۲۲)	(۸۴۹,۵۳۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸۲,۳۱۴	۱۲۳,۴۲۷	(۵۶,۹۴۳)	۴۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۱,۹۸۶	۲۲۸,۹۲۹	۲۲۸,۹۲۹	(۲۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۵۴,۳۰۰	۳۵۲,۳۵۶	۱۷۱,۹۸۶	۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۳۷,۱۲۹	۱۰,۳۴۹	۸۵,۷۴۵	۸۴,۳۸۶	۲۹۶,۴۳۵	۲۵,۰۱۵	(۲۲,۸۴۸)	۲,۱۶۷	۲۷۲,۱۲۸	۲۶۹,۲۳۴	۳۷۵,۴۹۱	۱۰۱,۰۹۵	(۱۰۵,۳۶۴)	(۴,۲۶۹)	۵۴۴,۳۰۰	۳۹۴,۱۹۴	۲۱۴,۵۶۰
آبمیوه	کیلو گرم	۰	سازمان حمایت	۱۹۹,۴۹۹	۳۳,۹۱۷	۲۴۰,۱۰۶	۲۲۶,۱۴۵	۱۸۴,۰۳۷	۴۱,۶۱۹	(۳۷,۷۵۸)	۳,۸۶۱	۰	۴۰,۲۸۲	۲۷۴,۰۰۳	۱۵,۱۰۳	(۶,۹۶۶)	۸,۱۳۷	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۴۶,۷۰۷	۰	۷۸,۴۰۰	۳,۴۵۷,۰۲۸	۲۷۱,۰۳۱	(۲۶۹,۶۳۲)	۱,۳۹۹	۰	۰		۲۹,۷۵۸	(۳۵,۷۶۴)	(۶,۰۰۶)	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۱,۶۰۴,۶۰۰	۲۰,۴۳۰	۲,۸۸۴,۱۷۵	۳۶۳,۷۴۵	۲۲۴,۷۸۹	۸۱,۷۶۶	(۳۰,۵۱۰)	۵۱,۲۵۶	۱,۱۸۶,۰۵۰	۳۳۹,۹۵۰	۱۹۹,۸۱۲	۶۷,۹۲۶	(۲۶,۱۸۵)	۴۱,۷۴۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۸۲۴	۷۶۷,۶۰۰
کشک	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۵۷۶	۲۹۸	۲,۰۴۸	۲,۵۵۸	۶۳۵,۶۵۳	۱,۶۲۶	(۱,۵۷۹)	۴۷	۰	۴۳	۶۷۴,۴۱۹	۲۹	(۲۷)	۲	۰	۰	۰	۰
پنیر	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۷۷۲,۵۷۰	۶۳۸,۲۴۵	۱,۲۸۲,۳۱۳	۱,۲۸۵,۲۱۱	۹۲۱,۰۱۶	۱,۱۸۳,۷۰۰	(۱,۰۸۴,۸۰۱)	۹۸,۸۹۹	۲۹۱,۳۳۰	۲۷۶,۴۲۱	۱,۰۶۲,۴۸۱	۲۹۳,۶۹۲	(۳۰۶,۱۴۰)	(۱۲,۴۴۸)	۵۸۳,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۸۰۰	۶۲۰,۸۴۰
خامه	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱,۱۶۵,۶۷۳	۸۹۶,۱۸۲	۳,۳۱۰,۶۱۹	۱,۸۰۲,۰۲۱	۱,۲۹۹,۱۰۳	۲,۳۴۱,۰۱۰	(۲,۲۶۹,۲۱۸)	(۲۸,۲۰۸)	۶۵۱,۶۱۹	۳۰,۸۱۳	۲۹,۸۱۴,۴۹۴	۹۱۸,۶۷۴	(۹۴۰,۱۴۲)	(۲۱,۴۶۸)	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۷۷۷	۱,۸۴۱,۸۱۰
شیر	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۲,۵۰۱,۱۹۷	۶۴۳,۳۵۲	۵,۱۵۷,۸۱۶	۳,۷۴۳,۹۹۳	۴۰۵,۰۷۷	۱,۵۱۶,۶۰۴	(۱,۲۵۸,۴۹۶)	۲۵۸,۱۰۸	۸۷۲,۸۴۸	۷۰۲,۹۴۱	۶۲۶,۱۶۸	۴۴۰,۱۵۹	(۴۱۰,۵۱۰)	۲۹,۶۴۹	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۳۴۳	۷۸۸,۶۸۰
روغن حیواني	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۰	۱۵۴,۷۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۴	۴,۴۲۶	۴,۳۵۸,۵۶۳	۱۹,۲۹۱	(۲۶,۲۹۱)	(۷,۰۰۰)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶,۲۸۱,۲۴۴	۲,۴۴۴,۲۵۲	۱۲,۹۶۲,۸۲۲	۷,۵۸۶,۴۵۹		۵,۴۶۲,۳۷۱	(۵,۰۷۴,۸۴۲)	۳۸۷,۵۲۹	۳,۲۷۸,۴۰۹	۱,۶۶۴,۲۱۰		۱,۸۸۵,۷۲۷	(۱,۸۵۷,۳۸۹)	۲۸,۳۳۸	۵,۳۷۷,۳۰۰	۴,۴۷۴,۳۰۰		۴,۲۳۳,۴۹۰
فروش صادراتی:																						
کالاهاي صادراتي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار		۲,۰۷۳,۱۶۰	۰	۰		۴,۳۳۹,۵۷۸	(۴,۰۷۹,۱۶۲)	۲۶۰,۴۱۶	۰	۱,۸۱۴,۷۵۶	۶۲۷,۶۴۱	۱,۱۳۹,۰۱۵	(۱,۲۳۵,۱۲۶)	(۹۶,۱۱۱)	۰	۰		۹۰۲,۷۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۲,۰۷۳,۱۶۰	۰	۰		۴,۳۳۹,۵۷۸	(۴,۰۷۹,۱۶۲)	۲۶۰,۴۱۶	۰	۱,۸۱۴,۷۵۶		۱,۱۳۹,۰۱۵	(۱,۲۳۵,۱۲۶)	(۹۶,۱۱۱)	۰	۰		۹۰۲,۷۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰						۰			
جمع				۶,۲۸۱,۲۴۴	۴,۵۱۷,۴۱۲	۱۲,۹۶۲,۸۲۲	۷,۵۸۶,۴۵۹		۹,۸۰۱,۹۴۹	(۹,۱۵۴,۰۰۴)	۶۴۷,۹۴۵	۳,۲۷۸,۴۰۹	۳,۴۷۸,۹۶۶		۳,۰۲۴,۷۴۲	(۳,۰۹۲,۵۱۵)	(۶۷,۷۷۳)	۵,۳۷۷,۳۰۰	۴,۴۷۴,۳۰۰		۵,۱۳۶,۱۹۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۸۷,۴۳۴	۳,۰۰۴,۸۱۹	۵,۳۴۶,۰۶۷	۶,۹۱۶,۶۰۹	۹,۸۰۱,۹۴۹	۳,۰۲۴,۷۴۳	۵,۱۳۶,۱۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۵۰,۷۴۰)	(۲,۵۱۸,۲۸۱)	(۴,۲۱۹,۸۸۰)	(۶,۴۷۴,۲۲۳)	(۹,۱۵۴,۰۰۴)	(۳,۰۹۲,۵۱۵)	(۴,۹۶۵,۹۱۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۲۴۸,۳۹۲	۲,۵۱۰,۸۸۵	۴,۶۸۱,۰۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۵,۹۳۹	۲۷۶,۸۹۵	۲۳۵,۳۶۰
سربارتولید	۲۷۲,۳۶۵	۱۴۶,۴۷۰	۱۳۷,۲۰۰
جمع	۸,۹۵۶,۶۹۶	۲,۹۳۴,۲۵۰	۵,۰۵۳,۵۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۹۵۶,۶۹۶	۲,۹۳۴,۲۵۰	۵,۰۵۳,۵۷۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۹۵۶,۶۹۶	۲,۹۳۴,۲۵۰	۵,۰۵۳,۵۷۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۰۵,۰۸۰	۲۰۷,۷۷۲	۷۱,۶۴۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۰۷,۷۷۲)	(۷۱,۶۴۶)	(۱۵۹,۳۰۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۱۵۴,۰۰۴	۳,۰۷۰,۳۷۶	۴,۹۶۵,۹۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۲۲,۱۳۹	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۱۵۴,۰۰۴	۳,۰۹۲,۵۱۵	۴,۹۶۵,۹۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	---

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آبمیوه	کیلو گرم	۴۱,۲۳۷	۱۶۹,۹۴۴	۷,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۳۸۲	۱۷۲,۵۰۳	۶,۹۶۶	۸۵۵	۴۹,۱۲۳	۴۲
پنیر	کیلوگرم	۲۹,۱۲۵	۷۹۰,۰۴۳	۲۳,۰۱۰	۲۹۱,۳۳۰	۱,۰۰۸,۵۷۸	۲۹۳,۸۲۹	۰		۲,۱۸۱	۲۷۰,۹۲۰	۱,۱۳۰,۰۰۱	۳۰۶,۱۴۰	۴۹,۵۳۵	۲۶۰,۰۱۸	۱۲,۸۸۰
خامه	کیلوگرم	۱۳۵,۱۲۳	۶۵۰,۸۷۷	۸۷,۹۵۵	۶۵۱,۶۱۹	۱,۵۳۱,۸۵۸	۹۹۸,۱۸۸	(۲۵۲,۸۸۰)	۱,۶۴۲,۳۲۴	(۸۶,۸۴۶)	۷۲۹,۹۸۷	۱,۳۶۷,۷۲۲	۹۹۸,۴۱۹	۳,۸۸۵	۲۲۵,۹۹۷	۸۷۸
شیر	کیلوگرم	۲۶۲,۷۰۷	۲۷۰,۰۲۷	۷۰,۹۳۸	۸۷۲,۸۴۸	۵۳۳,۸۷۹	۴۶۵,۹۹۵	۰	۰	۰	۱,۰۳۲,۴۹۴	۵۰۲,۸۰۷	۵۱۹,۱۴۵	۱۰۳,۰۶۱	۱۷۲,۵۹۷	۱۷,۷۸۸
ماست	کیلوگرم	۲۲۹	۱۸۷,۷۷۳	۴۳	۳۷۲,۱۲۸	۳۸۷,۵۷۱	۱۰۵,۴۶۹	۰	۰	۰	۲۶۹,۲۳۴	۳۹۱,۳۴۷	۱۰۵,۳۶۴	۳,۱۲۳	۴۷,۳۹۰	۱۴۸
محصولات پودري	کیلوگرم	۶۴,۰۷۸	۲۹۳,۲۰۵	۱۸,۷۸۸	۱,۱۸۶,۰۵۰	۹۶۴,۳۳۵	۱,۱۴۳,۷۴۹	(۳۳,۰۷۲)	۸۵۳,۵۳۲	(۲۸,۲۲۸)	۱,۰۶۲,۴۵۰	۱,۰۳۰,۰۷۱	۱,۰۹۴,۲۹۹	۱۵۴,۶۰۶	۲۵۸,۱۴۰	۳۹,۹۱۰
کشک	کیلوگرم	۴۷	۶۳۸,۲۹۸	۳۰	۰	۰	۰	۰		(۳)	۴۷	۵۷۴,۴۶۸	۲۷	۰	۰	۰
کره	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴,۴۳۴	۵,۹۲۹,۴۰۹	۲۶,۲۹۱	۰	۰	۰	۴,۴۳۴	۵,۹۲۹,۴۰۹	۲۶,۲۹۱	۰	۰	۰
سایر		۰	۰	۰	۰		۳۵,۷۶۴	۰	۰	۰	۰		۳۵,۷۶۴	۰	۰	۰
جمع کل				۲۰۷,۷۷۲			۳,۰۶۹,۲۸۵			(۱۱۲,۸۹۶)			۳,۰۹۲,۵۱۵			۷۱,۶۴۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۸۵۵	۴۹,۱۲۳	۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۵	۴۹,۱۲۳	۴۲
پنیر	کیلوگرم	۴۹,۵۳۵	۲۶۰,۰۱۸	۱۲,۸۸۰	۵۸۳,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۶۵۸,۷۹۰	۰	۰	۰	۵۸۳,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۶۵۸,۷۹۰	۴۹,۵۳۵	۲۶۰,۰۱۸	۱۲,۸۸۰
خامه	کیلوگرم	۳,۸۸۵	۲۲۵,۹۹۷	۸۷۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۷۲۲	۲,۱۸۸,۳۵۵	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۷۲۲	۲,۱۸۸,۳۵۵	۳,۸۸۵	۲۲۵,۹۹۷	۸۷۸
شیر	کیلوگرم	۱۰۳,۰۶۱	۱۷۲,۵۹۷	۱۷,۷۸۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۲,۸۰۷	۸۷۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۰۲,۸۰۷	۸۷۹,۹۱۲	۱۰۳,۰۶۱	۱۷۲,۵۹۷	۱۷,۷۸۸
ماست	کیلوگرم	۳,۱۲۳	۴۷,۳۹۰	۱۴۸	۶۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۳۴۷	۲۳۴,۸۰۸	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۹۱,۳۴۷	۲۳۴,۸۰۸	۳,۱۲۳	۴۷,۳۹۰	۱۴۸
محصولات پودري	کیلوگرم	۱۵۴,۶۰۶	۲۵۸,۱۴۰	۳۹,۹۱۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۷۵,۰۰۰	۱,۰۲۹,۷۹۹	۱,۰۰۴,۰۵۴	۳۷۹,۶۰۶	۷۱۶,۱۵۳	۲۷۱,۸۵۶
کشک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کره	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۱,۶۴۶			۵,۱۹۷,۸۶۵			۰			۴,۹۶۵,۹۱۹			۳۰۳,۵۹۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		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:													
شیر	کیلو	۱۸,۰۴۲	۳,۶۰۹,۱۹۰	۶۵,۱۱۷	۱۰,۷۳۴,۱۶۸	۲۰۴,۸۲۳	۲,۱۹۶,۵۵۲	۱۰,۷۴۳,۲۱۰	۲۱۰,۵۴۰	۲,۲۶۱,۶۶۹	۰	۰	۰
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۳۳۲,۹۷۱,۰۰۰	۳۳۲,۹۷۱	۱,۰۰۰	۲۴۸,۳۸۶,۰۰۰	۲۴۸,۳۸۶	۱,۰۰۰	۲۰۹,۴۹۱,۰۰۰	۲۰۹,۴۹۱	۱,۰۰۰	۳۷۱,۸۶۶,۰۰۰	۳۷۱,۸۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۸,۰۸۸			۲,۴۴۴,۹۳۸			۲,۴۷۱,۱۶۰			۳۷۱,۸۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۱۷۰,۸۶۷,۰۰۰	۱۷۰,۸۶۷	۱,۰۰۰	۷۲,۷۹۴,۰۰۰	۷۲,۷۹۴	۱,۰۰۰	۳۹,۷۲۵,۰۰۰	۳۹,۷۲۵	۱,۰۰۰	۲۰۳,۹۳۶,۰۰۰	۲۰۳,۹۳۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷۰,۸۶۷			۷۲,۷۹۴			۳۹,۷۲۵			۲۰۳,۹۳۶
جمع کل				۵۶۸,۹۵۵			۲,۵۱۷,۷۳۲			۲,۵۱۰,۸۸۵			۵۷۵,۸۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۳۷۱,۸۶۶,۰۰۰	۳۷۱,۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۷۱,۸۶۶,۰۰۰	۳۷۱,۸۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۷۱,۸۶۶			۰			۰			۳۷۱,۸۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۲۰۳,۹۳۶,۰۰۰	۲۰۳,۹۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۳,۹۳۶,۰۰۰	۲۰۳,۹۳۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۰۳,۹۳۶			۰			۰			۲۰۳,۹۳۶
جمع کل				۵۷۵,۸۰۲			۰			۰			۵۷۵,۸۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ----------
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۴۵,۵۱۲	۱۷۷,۷۲۶	۱۷۷,۷۲۶
هزینه استهلاک	۵۲,۳۰۶	۳۲,۹۴۶	۳۲,۹۴۶	۱۴,۱۱۵	۸,۸۴۲	۸,۸۴۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۶,۲۳۴	۳۴,۰۹۷	۳۰,۹۳۶	۲,۷۲۰	۵۰۹	۵۰۹
هزینه مواد مصرفی	۴۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	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	۰	۰	۸۰,۷۷۹	۴۷,۱۶۴	۴۷,۱۶۴
سایر هزینه ها	۱۷,۶۷۱	۱۱,۰۰۲	۱۱,۱۶۳	۵۸,۷۵۰	۳۳,۱۵۵	۳۳,۱۵۵
کارمزد بانکي و هزينه هاي ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۵۳,۱۷۶	۰	۰
تعمیر و نگهداري داراييها	۵۲,۳۵۴	۴۱,۴۲۵	۴۱,۴۲۵	۱۳۲,۴۴۸	۱۱۷,۸۹۳	۱۱۷,۸۹۳
جمع	۲۷۲,۳۶۵	۱۴۶,۴۷۰	۱۴۶,۴۷۰	۵۸۷,۵۰۰	۳۸۵,۲۸۹	۳۸۵,۲۸۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیح اینکه سایر هزینه ها عمدتا مربوط به هزینه های صادراتی می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۰۹	۱۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۶	۳۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه 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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
متفرقه	۱۶۱,۹۷۳	۱۳۴,۱۱۸	۱۶۰,۰۰۰
درآمد سرمایه گذاري	۵۴۰,۲۷۷	۰	۰
درآمد سرمایه گذاري و سایر	۰	۰	۰
جمع	۷۰۲,۲۵۰	۱۳۴,۱۱۸	۱۶۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از كاهش ارزش سرمايه گذاري	۳۴,۵۷۶	۱۸,۷۲۲	۰
هزينه رفع تعهد ارزي	۳۸۲,۰۳۲	۰	۰
جمع	۴۱۶,۶۰۸	۱۸,۷۲۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۸۰,۱۶۲	۱,۹۰۳,۲۲۳		۰	۰	۱,۹۰۳,۲۲۳	۰	۲۳۵,۳۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۸۰,۱۶۲	۱,۹۰۳,۲۲۳			۰	۱,۹۰۳,۲۲۳	۰	۲۳۵,۳۰۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۳۵,۳۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۸۰,۱۶۲	۱,۷۴۷,۷۶۳		۰	۰	۱,۷۴۷,۷۶۳	۰	۴۷۰,۶۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۱,۷۴۷,۷۶۳	
جمع		۱,۷۸۰,۱۶۲	۱,۷۴۷,۷۶۳			۰	۱,۷۴۷,۷۶۳	۰	۲,۲۱۸,۳۶۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۲۱۸,۳۶۳	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سپرده بانکي	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اقلام متفرقه	۱۲۳,۹۲۹	۰	۰
جمع	۱۲۳,۹۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	---

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.»