اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لبنیات کالبر	سرمایه ثبت شده: 462,000
نماد: غالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۱۹,۹۸۲	۲,۰۲۰,۴۴۱	۹,۸۰۱,۹۴۹	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۱۲,۲۶۵)	(۱,۹۲۷,۲۹۴)	(۹,۱۵۴,۰۰۴)	۱
سود(زیان) ناخالص	۱۰۷,۷۱۷	۹۳,۱۴۷	۶۴۷,۹۴۵	۱۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۴,۲۱۶)	(۹۵,۶۹۰)	(۵۸۷,۵۰۰)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۲۳۴	۴۵,۰۴۵	۷۰۲,۲۵۰	(۸۴)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴۱۶,۶۰۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۴۹,۲۶۵)	۴۲,۵۰۲	۳۴۶,۰۸۷	--
هزینه های مالی	(۱۱۶,۶۵۶)	(۱۰۲,۴۵۷)	(۴۷۶,۱۵۶)	(۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳	۴۶۱	۱۲۳,۹۳۹	(۹۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۶۵,۹۱۸)	(۵۹,۴۹۴)	(۶,۱۳۰)	(۱۷۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۶۵,۹۱۸)	(۵۹,۴۹۴)	(۶,۱۳۰)	(۱۷۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۶۵,۹۱۸)	(۵۹,۴۹۴)	(۶,۱۳۰)	(۱۷۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۰	۰	۵۶۳	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	(۵۷۶)	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	(۱۳)	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	(۱۳)	۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	(۳۵۹)	(۱۲۹)	(۱۳)	(۱۷۸)
سرمايه	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
به دستور حسابرس مستقل شرکت گزارش تجديد ارزيابي دارايي هاي شرکت در حساب هاي مربوط لحاظ گرديد و آثار آن در صورت وضعيت مالي و صورت سود و زيان جامع افشا گرديد.				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
به دستور حسابرس مستقل شرکت گزارش تجديد ارزيابي دارايي هاي شرکت در حساب هاي مربوط لحاظ گرديد و آثار آن در صورت وضعيت مالي و صورت سود و زيان جامع افشا گرديد.				

صورت سود و زيان جامع

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۱۶۵,۹۱۸)	(۵۹,۴۹۴)	(۶,۱۳۰)	(۱۷۹)
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	۰	۹,۰۶۴,۷۰۱	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۹,۰۶۴,۷۰۱	۰
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	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۶۵,۹۱۸)	(۵۹,۴۹۴)	۹,۰۵۸,۵۷۱	(۱۷۹)
توضیحات				
به دستور حسابرس مستقل شرکت گزارش تجدید ارزیابي دارايي هاي شرکت در حساب هاي مربوط لحاظ گرديد و آثار آن در صورت وضعيت مالي و صورت سود و زيان جامع افشا گرديد.				

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
	دارايي‌ها								
	دارايي‌هاي غيرجاري								
۳,۶۶۹,۸۷۶	دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۶۹,۸۷۶	۳,۶۶۹,۸۷۶	۳,۶۹۰,۰۰۴	۷۱۹,۷۳۳	۰	۷۰۷,۷۵۵	۴۱۰	۴۱۰
۰	سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۶۲,۹۳۵	دارايي‌هاي نامشهود	۶۲,۹۳۵	۶۲,۹۳۵	۶۳,۵۷۱	۱۲,۰۳۳	۰	۱۰,۱۲۹	۴۲۳	۴۲۳
۶,۳۹۲,۱۱۳	سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۳۹۲,۱۱۳	۶,۳۹۲,۱۱۳	۳۴۹,۲۲۴	۶,۳۹۲,۱۱۴	۳۴۹,۲۲۴	۰	۰	۰
۷	دريافتني‌هاي بلندمدت	۷	۷	۷	۷	۰	۷	۰	۰
۰	دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	سایر دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰,۱۲۴,۹۳۱	جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۱۲۴,۹۳۱	۱۰,۱۲۴,۹۳۱	۷,۱۲۳,۸۸۷	۷,۱۲۳,۸۸۷	۷۱۷,۸۹۱	۷۱۷,۸۹۱	۴۲	۴۲
	دارايي‌هاي جاري								
۱۶۴,۰۹۱	سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶۴,۰۹۱	۱۶۴,۰۹۱	۱۷۶,۲۹۹	۱۰۹,۰۶۳	۲۵۳,۵۲۴	۰	۵۰	۵۰
۱,۴۶۷,۴۴۰	موجودي مواد و کالا	۱,۴۶۷,۴۴۰	۱,۴۶۷,۴۴۰	۱,۱۹۰,۳۰۵	۱,۱۹۰,۳۴۰	۰	۱,۲۴۷,۰۶۷	۲۳	۲۳

شرح	شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۴۸۶,۴۷۵	۳,۴۸۶,۴۷۵	۳,۰۲۲,۰۲۹	۳,۳۸۲,۴۲۹	۰	۲,۷۶۰,۲۴۶	۳	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۹,۵۰۰	۹۹,۵۰۰	۱۰۲,۷۹۶	۱۰۲,۷۹۶	۰	۰	(۳)	(۳)
موجودي نقد	موجودي نقد	۱۰۷,۱۹۱	۱۰۷,۱۹۱	۱۷۱,۹۸۶	۱۷۱,۹۸۶	۰	۲۳۸,۹۲۹	(۳۸)	(۳۸)
		۵,۳۲۴,۶۹۷	۵,۳۲۴,۶۹۷	۴,۹۵۶,۶۱۴	۴,۹۵۶,۶۱۴	۱,۲۴۷,۰۶۷	۱,۲۴۷,۰۶۷	۷	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۳۲۴,۶۹۷	۵,۳۲۴,۶۹۷	۴,۹۵۶,۶۱۴	۴,۹۵۶,۶۱۴	۱,۲۴۷,۰۶۷	۱,۲۴۷,۰۶۷	۷	۷
جمع دارايي‌ها	جمع دارايي‌ها	۱۵,۴۴۹,۶۲۸	۱۵,۴۴۹,۶۲۸	۱۲,۰۸۰,۵۰۱	۱۲,۰۸۰,۵۰۱	۱,۹۶۴,۹۵۸	۱,۹۶۴,۹۵۸	۲۸	۲۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها	حقوق مالكانه و بدهي‌ها								
حقوق مالكانه	حقوق مالكانه								
سرمايه	سرمايه	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	اندوخته قانوني	۴۶,۲۰۰	۴۶,۲۰۰	۴۶,۲۰۰	۴۶,۲۰۰	۰	۴۶,۲۰۰	۰	۰
ساير اندوخته‌ها	ساير اندوخته‌ها	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۹,۰۶۴,۷۰۱	۹,۰۶۴,۷۰۱	۹,۰۶۴,۷۰۱	۰	۰	۰		
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	سود(زيان) انباشته	۱,۲۱۲,۶۰۲	۱,۲۱۲,۶۰۲	۱,۳۷۸,۵۲۰	۱,۴۶۹,۴۵۷	۰	۱,۵۶۹,۴۵۰	(۱۷)	(۱۷)
سهام خزانه	سهام خزانه	(۴۹,۸۵۳)	(۴۹,۸۵۳)	(۴۹,۸۵۳)	(۴۹,۸۵۳)	۰	(۴۹,۸۵۳)	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	جمع حقوق مالكانه	۱۰,۷۴۷,۴۷۹	۱۰,۷۴۷,۴۷۹	۱,۹۳۹,۶۳۳	۱,۹۳۹,۶۳۳	۲,۰۷۷,۶۵۰	۲,۰۷۷,۶۵۰	۴۵۴	۴۵۴
بدهي‌ها	بدهي‌ها								
بدهي‌هاي غيرجاري	بدهي‌هاي غيرجاري								
پرداختني‌هاي بلندمدت	پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۷۷	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۴,۰۱۵	۷۴,۰۱۵	۴۸,۱۶۶	۴۸,۱۶۶	۰	۱۶,۹۴۰	۵۴	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۴,۰۱۵	۷۴,۰۱۵	۴۸,۱۶۶	۴۸,۱۶۶	۱۶,۹۴۰	۱۶,۹۴۰	۵۴	۵۴
بدهي‌هاي جاري	بدهي‌هاي جاري								

شرح	شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۳۴,۵۴۵	۲,۲۳۴,۵۴۵	۱,۴۸۰,۶۹۰	۱,۸۶۴,۷۵۴	۱,۳۲۶,۴۶۰	۰	۲۰	۲۰
ماليات پرداختني	ماليات پرداختني	۶۷,۹۰۶	۶۷,۹۰۶	۶۷,۹۰۶	۶۷,۹۰۶	۰	۱۰۵,۸۴۶	۰	۰
سود سهام پرداختني	سود سهام پرداختني	۵۱,۵۷۸	۵۱,۵۷۸	۵۱,۵۷۸	۵۱,۵۷۸	۳۱,۸۵۲	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	تسهيلات مالي	۱,۸۶۵,۷۴۰	۱,۸۶۵,۷۴۰	۱,۷۸۰,۱۶۲	۱,۷۸۰,۱۶۲	۰	۱,۹۶۸,۰۲۵	۵	۵
ذخاير	ذخاير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	پيش‌دريافت‌ها	۴۰۸,۳۶۵	۴۰۸,۳۶۵	۳۷۶,۳۱۲	۳۷۶,۳۱۲	۰	۵۷,۵۵۵	۹	۹
		۴,۶۲۸,۱۳۴	۴,۶۲۸,۱۳۴	۴,۱۴۰,۷۱۲	۴,۱۴۰,۷۱۲	۲,۱۳۱,۴۲۶	۲,۱۳۱,۴۲۶	۱۲	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۲۸,۱۳۴	۴,۶۲۸,۱۳۴	۴,۱۴۰,۷۱۲	۴,۱۴۰,۷۱۲	۲,۱۳۱,۴۲۶	۲,۱۳۱,۴۲۶	۱۲	۱۲
جمع بدهي‌ها	جمع بدهي‌ها	۴,۷۰۲,۱۴۹	۴,۷۰۲,۱۴۹	۴,۱۸۸,۸۷۸	۴,۱۸۸,۸۷۸	۲,۱۴۸,۳۶۶	۲,۱۴۸,۳۶۶	۱۲	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۴۴۹,۶۲۸	۱۵,۴۴۹,۶۲۸	۶,۱۲۸,۵۱۱	۶,۱۲۸,۵۱۱	۴,۲۲۶,۰۱۶	۴,۲۲۶,۰۱۶	۱۵۲	۱۵۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر 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

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
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	۰		۰		۰
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			۹,۰۶۴,۷۰۱	۰	۰		۹,۰۶۴,۷۰۱
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	۱,۲۷۸,۵۲۰	(۴۹,۸۵۳)	۱۰,۹۱۳,۳۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۱۶۵,۹۱۸)		(۱۶۵,۹۱۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۵,۹۱۸)	۰	(۱۶۵,۹۱۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۹,۰۶۴,۷۰۱	۰	۱,۲۱۲,۶۰۲	(۴۹,۸۵۳)	۱۰,۷۴۷,۴۷۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۳,۷۱۹)	(۲۱,۱۴۸)	۹۷۴,۲۷۱	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۳۷,۹۴۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۳,۷۱۹)	(۲۱,۱۴۸)	۹۳۶,۳۳۱	(۵۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۴۰,۹۹۷)	۰
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	(۲,۰۰۶)	(۴,۱۷۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۹۸,۶۱۴)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲	۳	۵۱	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲	(۲,۰۰۳)	(۱۴۳,۷۳۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳,۷۱۷)	(۲۳,۱۵۱)	۷۹۲,۵۹۳	(۴۶)
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	۷۴۷,۷۳۱	۵۴۶,۵۵۳	۲,۳۸۵,۷۱۰	۳۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۶۲,۱۴۳)	(۵۳۸,۶۶۲)	(۲,۵۸۳,۸۷۴)	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۱۶,۶۵۶)	(۱۰۲,۴۵۷)	(۴۷۵,۴۳۲)	(۱۴)
دریافت‌هاي 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
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	۰	(۱۱,۶۰۸)	(۱۷۵,۹۴۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۱,۰۷۸)	(۱۰۶,۱۷۴)	(۸۴۹,۵۳۶)	۷۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۴,۷۹۵)	(۱۲۹,۳۲۵)	(۵۶,۹۴۳)	۵۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۷۱,۹۸۶	۲۲۸,۹۲۸	۲۲۸,۹۲۹	(۲۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰۷,۱۹۱	۹۹,۶۰۳	۱۷۱,۹۸۶	۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبلغ مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			تعداد مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۰			مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
				تعداد فروش	مبلغ فروش		تعداد فروش	نرخ فروش		تعداد فروش	نرخ فروش					تعداد فروش	مبلغ فروش					تعداد فروش	مبلغ فروش					تعداد فروش	مبلغ فروش			
فروش داخلي:																																
ماست	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱۲,۳۱۴	۳,۷۷۰	۸۵,۷۴۵	۸۴,۳۸۶	۲۹۶,۴۳۵	۲۵,۰۱۵	(۳۲,۸۴۸)	۱۷۰,۹۷۲	۲,۱۶۷	۱۶۱,۱۴۴	۳۴۳,۶۳۱	۵۵,۳۷۴	(۵۵,۹۴۳)	(۵۶۸)	۰	۰	۰	۰											
آبمیوه	کیلو گرم	۰	سازمان حمایت	۱۵۷,۶۲۸	۲۶,۷۹۹	۲۴۰,۱۰۶	۲۲۶,۱۴۵	۱۸۴,۰۳۷	۴۱,۶۱۹	(۳۷,۷۵۸)	۰	۳,۸۶۱	۲۰,۹۲۰	۳۷۳,۹۹۶	۷,۸۲۴	(۳,۵۸۶)	۴,۲۳۸	۰	۰	۰	۰											
سایر	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۰	۳۴,۶۵۳	۰	۷۸,۴۰۰	۳,۴۵۷,۰۲۸	۲۷۱,۰۳۱	(۲۶۹,۶۳۲)	۰	۱,۳۹۹	۰		۷,۹۵۵	(۷,۲۴۶)	۷۰۹	۰	۰	۰	۰											
محصولات پودري	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳,۰۷۵	۲,۰۲۳	۲,۸۸۴,۱۷۵	۳۶۳,۷۴۵	۲۲۴,۷۸۹	۸۱,۷۶۶	(۳۰,۵۱۰)	۶۱۴,۰۲۵	۵۱,۲۵۶	۱۰,۵۰۰	۲,۹۳۱,۴۲۹	۳۰,۷۸۰	(۱۲,۲۴۶)	۱۸,۵۳۴	۰	۰	۰	۰											
کشک	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۵۷۶	۲۹۸	۲,۰۴۸	۲,۵۵۸	۶۳۵,۶۵۳	۱,۶۲۶	(۱,۵۷۹)	۰	۴۷	۴۳	۶۷۴,۴۱۹	۲۹	(۲۷)	۲	۰	۰	۰	۰											
پنیر	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۳۶۸,۱۴۱	۳۰۱,۳۲۲	۱,۲۸۲,۳۱۳	۱,۲۸۵,۲۱۱	۹۲۱,۰۱۶	۱,۱۸۳,۷۰۰	(۱,۰۸۴,۸۰۱)	۲۴۹,۱۱۰	۹۸,۸۹۹	۲۳۰,۳۰۴	۱,۰۱۲,۴۱۰	۲۳۳,۱۶۲	(۲۱۹,۴۵۰)	۱۳,۷۱۲	۰	۰	۰	۰											
خامه	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۴۷۹,۳۶۶	۴۷۳,۳۷۴	۳,۳۱۰,۶۱۹	۱,۸۰۲,۰۲۱	۱,۲۹۹,۱۰۳	۲,۳۴۱,۰۱۰	(۲,۳۶۹,۲۱۸)	۵۱۷,۳۶۸	(۲۸,۲۰۸)	۴۵۷,۴۹۹	۱,۴۸۱,۲۸۶	۶۷۷,۶۸۷	(۶۷۶,۸۳۳)	۸۵۴	۰	۰	۰	۰											
شیر	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱,۱۴۶,۶۵۲	۳۳۲,۳۱۷	۵,۱۵۷,۸۱۶	۳,۷۴۳,۹۹۳	۴۰۵,۰۷۷	۱,۵۱۶,۶۰۴	(۱,۲۵۸,۴۹۶)	۵۹۶,۲۱۱	۲۵۸,۱۰۴	۴۵۸,۹۳۵	۷۸۰,۳۸۵	۳۵۸,۱۴۶	(۳۱۹,۶۸۲)	۳۸,۴۶۴	۰	۰	۰	۰											
روغن حیواني	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰											
جمع فروش داخلی				۲,۱۶۷,۷۵۲	۱,۱۷۴,۵۵۶	۱۲,۹۶۳,۸۲۲	۷,۵۸۶,۴۵۹		۵,۴۶۲,۳۷۱	(۵,۰۷۴,۸۴۲)	۲,۱۵۲,۱۲۰	۲۸۷,۵۲۹	۱,۳۳۹,۳۴۵		۱,۳۷۰,۹۵۷	(۱,۲۹۵,۰۱۲)	۷۵,۹۴۵	۰	۰	۰	۰											
فروش صادراتی:																																
کالاهاي صادراتي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار		۸۴۵,۸۸۵	۰			۴,۳۳۹,۵۷۸	(۴,۰۷۹,۱۶۲)	۰	۲۶۰,۴۱۶			۶۴۹,۰۲۵	(۶۱۷,۲۵۳)	۳۱,۷۷۲	۰	۰	۰	۰											
جمع فروش صادراتی				۰	۸۴۵,۸۸۵	۰	۰		۴,۳۳۹,۵۷۸	(۴,۰۷۹,۱۶۲)	۰	۲۶۰,۴۱۶	۰		۶۴۹,۰۲۵	(۶۱۷,۲۵۳)	۳۱,۷۷۲	۰	۰	۰	۰											
درآمد ارائه خدمات:																																

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۲,۱۶۷,۷۵۲	۲,۰۲۰,۴۴۱	۱۲,۹۶۲,۸۲۲	۷,۵۸۶,۴۵۹		۹,۸۰۱,۹۴۹	(۹,۱۵۴,۰۰۴)	۶۴۷,۹۴۵	۲,۱۵۲,۱۲۰	۱,۳۳۹,۳۴۵		۲,۰۱۹,۹۸۲	(۱,۹۱۲,۲۶۵)	۱۰۷,۷۱۷	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۸۷,۴۲۴	۳,۰۰۴,۸۱۹	۵,۳۴۶,۰۶۷	۶,۹۱۶,۶۰۹	۹,۸۰۱,۹۴۹	۲,۰۱۹,۹۸۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۵۰,۷۴۰)	(۲,۵۱۸,۲۸۱)	(۴,۲۱۹,۸۸۰)	(۶,۴۷۴,۲۲۲)	(۹,۱۵۴,۰۰۴)	(۱,۹۱۲,۲۶۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۲۴۸,۳۹۲	۱,۸۵۸,۸۴۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۵,۹۳۹	۱۵۱,۹۳۲	۰
سربارتولید	۲۷۲,۳۶۵	۶۳,۱۹۸	۰
جمع	۸,۹۵۶,۶۹۶	۲,۰۷۳,۹۷۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي توليد	۸,۹۵۶,۶۹۶	۲,۰۷۳,۹۷۷	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۹۵۶,۶۹۶	۲,۰۷۳,۹۷۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۰۵,۰۸۰	۲۰۷,۷۷۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۰۷,۷۷۲)	(۳۷۶,۷۳۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۱۵۴,۰۰۴	۱,۹۰۵,۰۱۹	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۷,۲۴۶	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۱۵۴,۰۰۴	۱,۹۱۲,۲۶۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آبمیوه	کیلو گرم	۴۱,۲۳۷	۱۶۹,۹۴۴	۷,۰۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۲۰	۱۷۱,۴۱۵	۳,۵۸۶	۲۰,۳۱۷	۱۶۸,۴۳۰	۳,۴۲۲
پنیر	کیلوگرم	۲۹,۱۲۵	۷۹۰,۰۴۳	۲۳,۰۱۰	۲۴۹,۱۱۱	۹۵۵,۰۲۸	۲۳۷,۹۰۸	۰	۰	۰	۲۲۸,۱۰۳	۹۶۲,۰۶۵	۲۱۹,۴۵۰	۵۰,۱۳۳	۸۲۷,۱۶۰	۴۱,۴۶۸
خامه	کیلوگرم	۱۳۵,۱۳۳	۶۵۰,۸۷۷	۸۷,۹۵۵	۴۹۰,۶۸۹	۱,۴۳۰,۹۱۲	۷۰۲,۱۳۳	۰	۰	۰	۵۵۶,۵۸۰	۱,۲۹۹,۷۲۲	۷۲۳,۲۹۹	۶۹,۲۴۲	۹۶۳,۱۲۹	۶۶,۶۸۹
شیر	کیلوگرم	۲۶۲,۷۰۷	۲۷۰,۰۲۷	۷۰,۹۳۸	۷۱۴,۴۴۸	۵۱۶,۰۵۶	۳۶۸,۶۹۵	۰	۰	۰	۷۷۴,۰۲۹	۴۹۱,۹۳۹	۳۸۰,۷۷۵	۲۰۳,۱۲۶	۲۸۹,۷۶۱	۵۸,۸۵۸
ماست	کیلوگرم	۲۲۹	۱۸۷,۷۷۳	۴۳	۱۷۰,۹۷۲	۳۴۱,۴۱۸	۵۸,۳۷۳	۰	۰	۰	۱۶۳,۷۷۴	۳۴۱,۵۸۰	۵۵,۹۴۲	۷,۴۲۷	۳۳۳,۱۰۹	۲,۴۷۴
محصولات پودري	کیلوگرم	۶۴,۰۷۸	۲۹۳,۲۳۶	۱۸,۷۹۰	۸۲۲,۹۵۰	۸۳۶,۰۱۱	۶۸۷,۹۹۵	۰	۰	۰	۶۰۴,۶۵۰	۸۷۵,۰۲۹	۵۲۹,۰۸۶	۲۸۲,۳۷۸	۶۲۹,۲۹۵	۱۷۷,۶۹۹
روغن حیواني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴,۴۳۴	۵,۸۹۰,۶۱۸	۲۶,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۴	۵,۸۹۰,۶۱۸	۲۶,۱۱۹
کشک	کیلوگرم	۴۷	۵۹۵,۷۴۵	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳	۶۲۷,۹۰۷	۲۷	۴	۲۵۰,۰۰۰	۱

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۲۰۷,۷۷۲			۲,۰۸۱,۲۲۳			۰			۱,۹۱۲,۲۶۵			۳۷۶,۷۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۰,۳۱۷	۱۶۸,۴۳۰	۳,۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۳۱۷	۱۶۸,۴۳۰	۳,۴۲۲
پنیر	کیلوگرم	۵۰,۱۳۳	۸۲۷,۱۶۰	۴۱,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۱۳۳	۸۲۷,۱۶۰	۴۱,۴۶۸
خامه	کیلوگرم	۶۹,۲۴۲	۹۶۳,۱۲۹	۶۶,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۲۴۲	۹۶۳,۱۲۹	۶۶,۶۸۹
شیر	کیلوگرم	۲۰۳,۱۲۶	۲۸۹,۷۶۱	۵۸,۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۱۲۶	۲۸۹,۷۶۱	۵۸,۸۵۸
ماست	کیلوگرم	۷,۴۲۷	۳۳۳,۱۰۹	۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۴۲۷	۳۳۳,۱۰۹	۲,۴۷۴
محصولات پودري	کیلوگرم	۲۸۲,۳۷۸	۶۲۹,۲۹۵	۱۷۷,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۲,۳۷۸	۶۲۹,۲۹۵	۱۷۷,۶۹۹
روغن حیواني	کیلوگرم	۴,۴۳۴	۵,۸۹۰,۶۱۸	۲۶,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۴	۵,۸۹۰,۶۱۸	۲۶,۱۱۹
کشک	کیلوگرم	۴	۲۵۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲۵۰,۰۰۰	۱
جمع کل				۳۷۶,۷۳۰			۰			۰			۰			۳۷۶,۷۳۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیر	کیلو	۱۸,۰۴۲	۳,۶۰۹,۱۹۰	۶۵,۱۱۷	۸,۱۴۲,۷۵۵	۲۰۷,۲۱۱	۱,۶۸۷,۲۶۶	۸,۰۲۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۰۳	۱,۶۹۶,۲۵۴	۱۴۰,۷۹۷	۳۹۸,۶۵۲	۵۶,۱۲۹

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۳۳۲,۹۷۳,۰۰۰	۳۳۲,۹۷۳	۱,۰۰۰	۲۰۲,۴۲۶,۰۰۰	۲۰۲,۴۲۶	۱,۰۰۰	۱۲۴,۷۶۲,۰۰۰	۱۲۴,۷۶۲	۱,۰۰۰	۴۱۰,۶۳۷,۰۰۰	۴۱۰,۶۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۸,۰۹۰			۱,۸۸۹,۶۹۲			۱,۸۲۱,۰۱۶			۴۶۶,۷۶۶
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	۳۷,۸۳۱,۰۰۰	۳۷,۸۳۱	۱,۰۰۰	۱۹۹,۳۲۴,۰۰۰	۱۹۹,۳۲۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷۰,۸۶۷			۶۶,۲۸۸			۳۷,۸۳۱			۱۹۹,۳۲۴
جمع کل				۵۶۸,۹۵۷			۱,۹۵۵,۹۸۰			۱,۸۵۸,۸۴۷			۶۶۶,۰۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۴۰,۷۹۷	۳۹۸,۶۵۲	۵۶,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۷۹۷	۳۹۸,۶۵۲	۵۶,۱۲۹
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۴۱۰,۶۳۷,۰۰۰	۴۱۰,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۱۰,۶۳۷,۰۰۰	۴۱۰,۶۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴۶۶,۷۶۶			۰			۰			۴۶۶,۷۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۱۹۹,۳۲۴,۰۰۰	۱۹۹,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۳۲۴,۰۰۰	۱۹۹,۳۲۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۹۹,۳۲۴			۰			۰			۱۹۹,۳۲۴
جمع کل				۶۶۶,۰۹۰			۰			۰			۶۶۶,۰۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۴۵,۵۱۲	۸۸,۵۱۱	۰
هزینه استهلاک	۴۲,۳۶۰	۱۶,۴۵۱	۰	۱۴,۱۱۵	۴,۳۱۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۷,۱۲۲	۲۳,۸۵۸	۰	۲,۷۲۰	۳۰۸	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۰	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	۰	۰	۰	۸۰,۷۷۹	۱۴,۰۱۸	۰
سایر هزینه ها	۱۵۲,۸۸۳	۲۲,۸۸۹	۰	۲۴۴,۳۷۴	۵۷,۰۲۱	۰
جمع	۲۷۲,۳۶۵	۶۳,۱۹۸	۰	۵۸۷,۵۰۰	۱۶۴,۲۱۶	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۸	۴۷	۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۰	۱۱۳	۱۱۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاري و سایر	۰	۰	۰
درآمد سرمایه گذاري	۵۴۰,۲۷۷	۷,۲۳۴	۰
متفرقه	۱۶۱,۹۷۳	۰	۰
جمع	۷۰۲,۲۵۰	۷,۲۳۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۸۰,۱۶۲	۱,۸۶۵,۷۴۰		۰	۰	۱,۸۶۵,۷۴۰	۰	۱۱۶,۶۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۸۰,۱۶۲	۱,۸۶۵,۷۴۰			۰	۱,۸۶۵,۷۴۰	۰	۱۱۶,۶۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۶,۶۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		مبلغ دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت	بلند مدت	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۸۰,۱۶۲	۱,۹۵۸,۱۸۰		۰	۰	۱,۹۵۸,۱۸۰	۰	۵۳۴,۹۹۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۷۸۰,۱۶۲	۱,۹۵۸,۱۸۰			۰	۱,۹۵۸,۱۸۰	۰	۵۳۴,۹۹۳
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۵۳۴,۹۹۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سپرده بانکي	۰	۳	۰
جمع	۰	۳	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اقلام متفرقه	۱۲۳,۹۳۹	۰	۰
جمع	۱۲۳,۹۳۹	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	۱۸۴,۸۰۰	(۶,۱۳۰)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»