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 نشده	
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)	(۹۶۹,۵۱۹)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۲۳۴	۴۵,۰۴۵	۷۵۸,۵۹۷	(۸۴)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۴۹,۲۶۵)	۴۲,۵۰۲	۴۳۷,۰۲۳	--
هزینه های مالی	(۱۱۶,۶۵۶)	(۱۰۲,۴۵۷)	(۴۷۶,۱۵۶)	(۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳	۴۶۱	۱۲۳,۹۴۰	(۹۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۶۵,۹۱۸)	(۵۹,۴۹۴)	۸۴,۸۰۷	(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)	۸۴,۸۰۷	(۱۷۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱۸۴	۰
سود(زیان) خالص	(۱۶۵,۹۱۸)	(۵۹,۴۹۴)	۸۴,۹۹۱	(۱۷۹)

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 نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۹۴۶	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۷۶۲)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱۸۴	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱۸۴	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲۸۹)	(۱۰۴)	۱۴۸	(۱۷۸)
سرمایه	۵۷۴,۰۰۰	۵۷۴,۰۰۰	۵۷۴,۰۰۰	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				

صورت سود و زیان جامع

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 نشده	
سود(زیان) خالص	(۱۶۵,۹۱۸)	(۵۹,۴۹۴)	۸۴,۹۹۱	(۱۷۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

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 نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱۶۵,۹۱۸)	(۵۹,۴۹۴)	۸۴,۹۹۱	(۱۷۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
دارایي‌ها	دارایي‌ها								
دارایي‌هاي غیرجاري	دارایي‌هاي غیرجاري								
دارایي‌هاي ثابت مشهود	دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۹۹,۶۰۳	۶۹۹,۶۰۳	۷۱۹,۷۳۳	۷۱۹,۷۳۳	۰	(۳)	۷۰۷,۷۵۵	(۳)
سرمایه‌گذاري در املاک	سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	دارایي‌هاي نامشهود	۱۱,۳۹۷	۱۱,۳۹۷	۱۲,۰۳۳	۱۲,۰۳۳	۰	(۵)	۱۰,۱۲۹	(۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۴۹,۲۲۴	۳۴۹,۲۲۴	۳۴۹,۲۲۴	۳۴۹,۲۲۴	۳۴۹,۲۲۴	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	دریافتني‌هاي بلندمدت	۷	۷	۷	۷	۰	۰	۷	۰
دارایي مالیات انتقالي	دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۰۶۰,۲۳۱	۱,۰۶۰,۲۳۱	۱,۰۸۰,۹۹۷	۱,۰۸۰,۹۹۷	۷۱۷,۸۹۱	(۲)	۷۱۷,۸۹۱	(۲)
دارایي‌هاي جاري	دارایي‌هاي جاري								
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶۴,۰۹۱	۱۶۴,۰۹۱	۱۷۶,۲۹۹	۱۷۶,۲۹۹	۲۵۲,۵۲۴	(۷)	۰	(۷)
موجودي مواد و کالا	موجودي مواد و کالا	۱,۴۶۷,۴۴۰	۱,۴۶۷,۴۴۰	۱,۱۹۰,۳۴۰	۱,۱۹۰,۳۴۰	۰	۲۳	۱,۲۴۷,۰۶۷	۲۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۴۸۶,۴۷۵	۳,۴۸۶,۴۷۵	۳,۰۲۲,۰۲۹	۳,۰۲۲,۰۲۹	۲,۷۶۰,۲۴۶	۱۵	۰	۱۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۹,۵۰۰	۹۹,۵۰۰	۱۰۲,۷۹۶	۱۰۲,۷۹۶	۰	(۳)	۰	(۳)
موجودي نقد	موجودي نقد	۱۰۷,۱۹۱	۱۰۷,۱۹۱	۱۷۱,۹۸۶	۱۷۱,۹۸۶	۲۳۸,۹۲۹	(۳۸)	۰	(۳۸)
		۵,۳۲۴,۶۹۷	۵,۳۲۴,۶۹۷	۴,۶۶۳,۴۵۰	۴,۶۶۳,۴۵۰	۱,۲۴۷,۰۶۷	۱۴	۱,۲۴۷,۰۶۷	۱۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 نشده	حسابرسی شده			
جمع دارايي‌هاي جاري	جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۳۲۴,۶۹۷	۵,۳۲۴,۶۹۷	۴,۶۶۳,۴۵۰	۴,۶۶۳,۴۵۰	۱,۲۴۷,۰۶۷	۱,۲۴۷,۰۶۷	۱۴	۱۴
جمع دارايي‌ها	جمع دارايي‌ها	۶,۳۸۴,۹۲۸	۶,۳۸۴,۹۲۸	۵,۷۴۴,۴۴۷	۵,۷۴۴,۴۴۷	۱,۹۶۴,۹۵۸	۱,۹۶۴,۹۵۸	۱۱	۱۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها	حقوق مالكانه و بدهي‌ها								
حقوق مالكانه	حقوق مالكانه								
سرمايه	سرمايه	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰	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	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱,۲۵۵,۴۸۴	۱,۲۵۵,۴۸۴	۱,۴۲۱,۴۰۲	۱,۴۶۹,۴۵۷	۰	۱,۵۶۹,۴۵۰	(۱۵)	(۱۵)
سهام خزانه	سهام خزانه	(۴۹,۸۵۳)	(۴۹,۸۵۳)	(۴۹,۸۵۳)	(۴۹,۸۵۳)	(۴۹,۸۵۳)	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	جمع حقوق مالكانه	۱,۷۲۵,۶۶۰	۱,۷۲۵,۶۶۰	۱,۹۳۹,۶۳۳	۱,۹۳۹,۶۳۳	۲,۰۷۷,۶۵۰	۲,۰۷۷,۶۵۰	(۱۱)	(۱۱)
بدهي‌ها	بدهي‌ها								
بدهي‌هاي غيرجاري	بدهي‌هاي غيرجاري								
پرداختني‌هاي بلندمدت	پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۹,۵۷۷	۰	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								
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۹۱,۶۶۴	۲,۱۹۱,۶۶۴	۱,۴۸۰,۶۹۰	۱,۵۲۸,۷۴۵	۱,۳۲۶,۴۶۰	۰	۴۳	۴۳
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

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
پیش‌دریافت‌ها	پیش‌دریافت‌ها	۴۰۸,۳۶۵	۴۰۸,۳۶۵	۳۷۶,۳۱۲	۳۷۶,۳۱۲	۰	۵۷,۵۵۵	۹	۹
		۴,۵۸۵,۲۵۳	۴,۵۸۵,۲۵۳	۳,۸۰۴,۷۰۳	۳,۸۰۴,۷۰۳	۲,۱۳۱,۴۲۶	۲,۱۳۱,۴۲۶	۲۱	۲۱
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	۴,۵۸۵,۲۵۳	۴,۵۸۵,۲۵۳	۳,۸۰۴,۷۰۳	۳,۸۰۴,۷۰۳	۲,۱۳۱,۴۲۶	۲,۱۳۱,۴۲۶	۲۱	۲۱
جمع بدهي‌ها	جمع بدهي‌ها	۴,۶۵۹,۲۶۸	۴,۶۵۹,۲۶۸	۳,۸۵۲,۸۶۹	۳,۸۵۲,۸۶۹	۲,۱۴۸,۳۶۶	۲,۱۴۸,۳۶۶	۲۱	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۳۸۴,۹۲۸	۶,۳۸۴,۹۲۸	۵,۷۹۲,۵۰۲	۵,۷۹۲,۵۰۲	۴,۲۲۶,۰۱۶	۴,۲۲۶,۰۱۶	۱۰	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
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	(۴۷,۰۲۵)	۰	(۴۷,۰۲۵)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱,۵۲۲,۴۲۵	(۴۹,۸۵۳)	۱,۹۹۲,۶۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸۳,۷۷۷		۸۳,۷۷۷
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	۸۳,۷۷۷	۰	۸۳,۷۷۷
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	۸۳,۷۷۷	۰	۸۳,۷۷۷
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

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱,۴۲۱,۴۰۲	(۴۹,۸۵۳)	۱,۸۹۱,۵۷۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۱۶۵,۹۱۸)		(۱۶۵,۹۱۸)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) 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
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱,۲۵۵,۴۸۴	(۴۹,۸۵۳)	۱,۷۲۵,۶۶۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه 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 نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۳,۷۱۹)	(۲۱,۱۴۸)	۹۷۴,۱۹۰	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۳,۷۱۹)	(۲۱,۱۴۸)	۹۷۴,۱۹۰	(۵۹)

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 نشده	
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	(۷۸,۰۸۱)	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	۰	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲	(۲,۰۰۳)	(۱۸۰,۸۷۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳,۷۱۷)	(۲۳,۱۵۱)	۷۹۳,۲۱۷	(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	۷۴۷,۷۲۱	۵۴۶,۵۵۳	۲,۳۸۵,۷۱۰	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۶۲,۱۴۳)	(۵۳۸,۶۶۲)	(۲,۵۸۳,۸۷۴)	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۶,۶۵۶)	(۱۰۲,۴۵۷)	(۴۷۶,۱۵۶)	(۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

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 نشده	
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)	(۸۵۰,۲۶۰)	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 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
فروش داخلي:																					

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
ماست	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱۲,۳۱۴	۳,۷۷۰	۸۵,۷۴۵	۸۴,۳۸۶	۲۹۶,۴۳۵	۲۵,۰۱۵	(۲۲,۸۴۸)	۲,۱۶۷	۱۷۰,۹۷۳	۱۶۱,۱۴۴	۳۴۳,۶۳۱	۵۵,۳۷۴	(۵۵,۹۴۲)	(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)	۳,۸۶۱	۰	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)	۱,۳۹۹	۰	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	۲۳۴,۷۸۹	۸۱,۷۶۶	(۳۰,۵۱۰)	۵۱,۲۵۶	۶۱۴,۰۲۵	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)	۴۷	۰	۴۳	۶۷۴,۴۱۹	۲۹	(۳۷)	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)	۹۸,۸۹۹	۲۴۹,۱۱۰	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)	(۲۸,۲۰۸)	۵۱۷,۳۶۸	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)	۲۵۸,۱۰۸	۵۹۶,۲۱۱	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	۰	۴,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۱۶۷,۷۵۲	۱,۱۷۴,۵۵۶	۱۲,۹۶۲,۸۲۲	۷,۵۸۶,۴۵۹		۵,۴۶۲,۳۷۱	(۵,۰۷۴,۸۴۲)	۳۸۷,۵۲۹	۲,۱۵۲,۱۲۰	۱,۳۳۹,۳۴۵		۱,۳۷۰,۹۵۷	(۱,۲۹۵,۰۱۲)	۷۵,۹۴۵	۰		۰
فروش صادراتی:																					
کالاهاي صادراتي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار		۸۴۵,۸۸۵	۰			۴,۳۳۹,۵۷۸	(۴,۰۷۹,۱۶۲)	۲۶۰,۴۱۶	۰			۶۴۹,۰۲۵	(۶۱۷,۲۵۳)	۳۱,۷۷۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۸۴۵,۸۸۵	۰	۰		۴,۳۳۹,۵۷۸	(۴,۰۷۹,۱۶۲)	۲۶۰,۴۱۶	۰	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		
جمع				۲,۱۶۷,۷۵۲	۲,۰۲۰,۴۴۱	۱۲,۹۶۳,۸۲۲	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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
آبميوه	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
پنير	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	۱,۲۹۹,۷۲۳	۷۲۳,۳۹۹	۶۹,۲۴۳	۹۶۳,۱۲۹	۶۶,۶۸۹
شير	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	۷,۴۳۷	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 حيواني	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴,۴۳۴	۵,۸۹۰,۶۱۸	۲۶,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۴	۵,۸۹۰,۶۱۸	۲۶,۱۱۹

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
کشک	کیلوگرم	۴۷	۵۹۵,۷۴۵	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳	۶۲۷,۹۰۷	۲۷	۴	۲۵۰,۰۰۰	۱
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:													

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
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
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	۱,۸۳۲	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	۶۲۷,۲۸۱	۵۷,۰۲۱	۰
جمع	۲۷۲,۳۶۵	۶۳,۱۹۸	۰	۹۶۹,۵۱۹	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	۵۴,۲۵۰	۰	۰
درآمد سرمایه گذاري	۵۴۹,۸۳۷	۷,۲۳۴	۰
متفرقه	۱۵۴,۵۱۰	۰	۰
جمع	۷۵۸,۵۹۷	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
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به 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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
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
			ریالی	ارزی			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت							سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		کوتاه مدت	بلند مدت
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	۱۲۳,۹۴۰	۰	۰
جمع	۱۲۳,۹۴۰	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
۱,۴۲۱,۴۰۲	۱۸۴,۸۰۰	۸۴,۹۹۱	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.»