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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۱۹۶,۷۱۸	۴,۶۵۴,۷۷۹	۶,۹۱۶,۶۰۹	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۷۰۲,۱۶۳)	(۴,۲۹۸,۸۷۱)	(۶,۴۷۴,۲۲۳)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۴۹۴,۵۵۵	۳۵۵,۹۰۸	۴۴۲,۳۸۷	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۶,۵۸۱)	(۱۸۵,۳۵۸)	(۳۰۰,۴۴۳)	(۹۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۹,۲۱۰	۱۹۲,۶۵۵	۸۷۶,۴۳۱	(۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۲۷,۱۸۴	۳۶۴,۲۰۵	۱,۰۱۸,۳۷۵	(۱۰)
هزینه های مالی	(۳۶۱,۹۴۹)	(۳۸۵,۲۶۰)	(۴۶۰,۱۱۹)	۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰,۸۳۷	۳۴,۴۵۷	۳۳,۴۳۱	۴۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۰۷۳	۱۳,۴۰۲	۵۹۱,۶۷۷	۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۰۷۳	۱۳,۴۰۲	۵۹۱,۶۷۷	۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲۹	۰	--
سود(زیان) خالص	۱۶,۰۷۳	۱۳,۴۳۱	۵۹۱,۶۷۷	۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۹۸	۵۹۱	۲,۲۰۵	۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۶۳)	(۵۶۳)	(۹۳۴)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۵	۲۹	۱,۲۸۱	۲۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۵	۲۹	۱,۲۸۱	۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵	۳۹	۱,۲۸۱	۲۱
سرمایه	۴۶۳,۰۰۰	۴۶۳,۰۰۰	۴۶۳,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶,۰۷۲	۱۳,۴۳۱	۵۹۱,۶۷۷	۲۰
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	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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۶,۰۷۲	۱۳,۴۳۱	۵۹۱,۶۷۷	۲۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۲۸,۲۹۳	۷۰۷,۷۵۵	۴۰۵,۰۶۹	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۴,۲۰۹	۱۰,۱۲۹	۸,۰۴۴	۴۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۴۹,۲۳۱	۳۴۹,۲۳۱	۳۴۹,۲۳۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۰۹۱,۷۳۳	۱,۰۶۷,۱۱۵	۷۶۲,۳۴۴	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷۷,۹۳۱	۲۵۲,۵۲۴	۲۷۱,۸۳۱	۱۰
موجودي مواد و كالا	۱,۱۲۴,۴۰۹	۱,۲۴۷,۰۶۷	۱,۲۱۶,۵۶۹	(۱۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۶۷۷,۸۹۲	۲,۷۶۰,۲۴۶	۱,۸۹۵,۴۹۶	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۶,۱۴۶	۰	۵۷۳,۲۵۳	
موجودي نقد	۲۹۵,۶۲۷	۲۲۸,۹۲۹	۲۰۱,۵۵۱	۲۹
	۴,۴۱۲,۰۰۵	۴,۴۸۸,۷۶۶	۴,۱۵۸,۶۹۹	(۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۴۱۲,۰۰۵	۴,۴۸۸,۷۶۶	۴,۱۵۸,۶۹۹	(۲)
جمع دارايي‌ها	۵,۵۰۳,۷۳۸	۵,۵۵۵,۸۸۱	۴,۹۲۱,۰۴۳	(۱)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۶,۲۰۰	۴۶,۲۰۰	۴۶,۲۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۳۹۹,۱۷۴	۱,۵۶۷,۹۰۲	۱,۰۴۲,۴۵۳	(۱۱)
سهام خزانه	(۴۹,۸۵۳)	(۴۹,۸۵۳)	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۸۶۹,۳۵۰	۲,۰۳۸,۰۷۸	۱,۵۶۲,۴۸۲	(۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۹,۵۷۷	۳۰,۶۴۶	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۹,۳۸۹	۱۶,۹۴۰	۳۷,۶۳۶	۱۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۹,۳۸۹	۳۶,۵۱۷	۶۸,۲۸۲	۴۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۲۰,۱۶۲	۱,۳۲۸,۰۰۸	۱,۰۶۹,۲۳۵	(۱)
ماليات پرداختني	۱۰۵,۸۴۶	۱۰۵,۸۴۶	۱۰۵,۸۴۶	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود سهام پرداختني	۵۱,۵۹۱	۳۱,۸۵۲	۳۱,۷۶۹	۶۲
تسهيلات مالي	۱,۸۹۳,۱۱۱	۱,۹۶۸,۰۲۵	۲,۰۰۴,۱۲۱	(۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۲۴,۲۸۹	۵۷,۵۵۵	۷۹,۳۰۸	۲۹۰
	۳,۵۹۴,۹۹۹	۳,۴۹۱,۲۸۶	۳,۲۹۰,۲۷۹	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۵۹۴,۹۹۹	۳,۴۹۱,۲۸۶	۳,۲۹۰,۲۷۹	۳
جمع بدهي‌ها	۳,۶۳۴,۳۸۸	۳,۵۱۷,۸۰۳	۳,۳۵۸,۵۶۱	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۵۰۳,۷۳۸	۵,۵۵۵,۸۸۱	۴,۹۲۱,۰۴۳	(۱)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱,۰۴۲,۴۵۳	۰	۱,۵۶۲,۴۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۴۸)	۰	(۱,۵۴۸)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱,۰۴۰,۹۰۵	۰	۱,۵۶۰,۹۳۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۹۱,۶۷۷		۵۹۱,۶۷۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۱,۶۷۷	۰	۵۹۱,۶۷۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۱,۶۷۷	۰	۵۹۱,۶۷۷
سود سهام مصوب									(۶۴,۶۸۰)		(۶۴,۶۸۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۴۹,۸۵۳)	(۴۹,۸۵۳)
فروش سهام خزانه			۰	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱,۵۶۷,۹۰۲	(۴۹,۸۵۳)	۲,۰۲۸,۰۷۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۶,۰۷۲		۱۶,۰۷۲

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۲	۰	۱۶,۰۷۲
سود سهام مصوب									(۱۸۴,۸۰۰)		(۱۸۴,۸۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱,۳۹۹,۱۷۴	(۴۹,۸۵۳)	۱,۸۶۹,۳۵۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۷۸,۲۵۴	۱۲۷,۵۴۳	۴۰۹,۹۰۳	۵۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۷۸,۲۵۴	۱۲۷,۵۴۳	۴۰۹,۹۰۳	۵۱۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۴,۷۶۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰,۰۰۴)	(۹۴,۳۴۸)	(۳۱۳,۷۹۶)	۳۶
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	(۲,۴۸۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵۵۲,۲۷۱	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	۵۷۳,۲۵۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۶,۱۴۶)	۰	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	۴۳	۴,۷۱۰	۳۳,۴۳۱	(۹۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۱,۳۴۴)	۴۶۳,۶۳۳	۲۹۰,۳۸۹	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۲۶,۹۱۰	۵۹۰,۱۷۶	۷۰۰,۲۹۳	۲۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۸۴۳,۳۱۰	۳,۸۶۱,۰۴۴	۳,۸۶۳,۱۵۰	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۹۶۴,۶۳۴)	(۳,۷۹۷,۴۶۳)	(۳,۹۶۰,۳۴۸)	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۶۱,۹۴۸)	(۳۸۵,۳۶۰)	(۴۶۰,۱۱۹)	۶
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	(۱۷۵,۹۴۰)	(۷,۱۶۳)	(۶۴,۵۹۷)	(۲,۳۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۶۰,۲۱۲)	(۳۲۸,۸۴۱)	(۶۷۳,۹۱۴)	(۱۰۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۶,۶۹۸	۲۶۱,۳۳۵	۲۷,۳۷۸	(۷۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳۸,۹۲۹	۳۰۱,۵۵۱	۳۰۱,۵۵۱	۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۹۵,۶۲۷	۴۶۳,۸۸۶	۲۳۸,۹۲۹	(۳۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره 1 ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | دوره 1 ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۰۰,۸۳۳	۱,۳۸۷,۴۲۴	۳,۰۰۴,۸۱۹	۵,۳۴۶,۰۶۷	۶,۹۱۶,۶۰۹	۷,۱۹۶,۷۱۸	۲,۶۳۴,۶۴۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۸۹,۵۶۸)	(۱,۱۵۰,۷۴۰)	(۲,۵۱۸,۲۸۱)	(۴,۲۱۹,۸۸۰)	(۶,۴۷۴,۲۲۲)	(۶,۷۰۲,۱۶۳)	(۲,۲۴۵,۰۴۹)	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۹۱۴,۹۴۴	۵,۳۲۲,۶۸۰	۲,۰۷۱,۵۲۶	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۹۰,۶۳۳	۲۲۵,۲۹۵	۱۱۲,۰۱۶	۰
سربارتولید	۲۸۷,۲۹۰	۱۸۷,۲۱۷	۷۹,۲۴۶	۰
جمع	۶,۴۹۲,۸۶۷	۵,۸۳۵,۱۹۲	۲,۲۶۲,۷۸۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۴۹۲,۸۶۷	۵,۸۳۵,۱۹۲	۲,۲۶۲,۷۸۸	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱۵۳,۵۸۹)	(۳۵,۴۳۳)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۳۳۹,۲۷۸	۵,۷۹۹,۷۶۹	۲,۲۶۲,۷۸۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۴۰,۰۲۴	۴۰۵,۰۸۰	۳۱۲,۰۹۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۰۵,۰۸۰)	(۳۱۲,۰۹۱)	(۳۳۰,۸۳۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۴۷۴,۲۲۲	۵,۸۹۱,۷۵۸	۲,۲۴۵,۰۴۹	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۸۱۰,۴۰۵	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۷۴,۲۲۲	۶,۷۰۲,۱۶۳	۲,۲۴۵,۰۴۹	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۳۲,۲۹۶	۱۲۷,۶۶۳	۴,۱۲۳	۳۴۰,۱۰۶	۱۶۵,۴۳۱	۳۹,۷۲۱	۰	۰	۰	۲۱۶,۳۷۶	۱۶۳,۰۲۸	۳۵,۲۵۹	۵۶,۱۲۶	۱۵۲,۹۵۹	۸,۵۸۵
پنیر	کیلوگرم	۶۷,۵۰۴	۶۵۴,۲۸۷	۴۴,۱۶۷	۱,۰۶۷,۲۰۴	۸۰۲,۹۹۷	۸۵۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۱,۰۶۶,۰۵۴	۸۱۸,۷۳۸	۸۷۳,۸۱۹	۶۸,۶۵۴	۴۱۲,۳۵۸	۲۸,۳۱۰
خامه	کیلوگرم	۶۷,۲۱۱	۴۷۴,۹۰۷	۳۱,۹۱۹	۲,۴۳۶,۲۱۸	۱,۰۲۳,۹۵۴	۲,۴۸۴,۳۳۶	(۴۷۸,۵۳۸)	۱,۳۲۹,۷۷۵	(۶۳۶,۳۴۸)	۱,۹۳۵,۳۱۹	۹۴۵,۲۶۵	۱,۸۲۹,۳۹۰	۷۹,۵۷۳	۶۳۴,۸۵۹	۵۰,۵۱۷
شیر	کیلوگرم	۱,۰۹۹,۱۱۷	۵۷,۴۹۵	۶۳,۱۹۴	۴,۰۴۷,۹۱۹	۲۷۳,۶۶۳	۱,۱۰۳,۷۱۴	۰	۰	۰	۳,۸۲۷,۷۵۹	۲۷۸,۹۳۳	۱,۰۶۷,۶۸۶	۱,۳۱۹,۲۷۷	۷۵,۲۰۹	۹۹,۲۲۳
ماست	کیلوگرم	۳۳	۳۰۳,۰۳۰	۱۰	۵۴,۰۳۰	۲۸۴,۴۳۵	۱۵,۳۶۸	۰	۰	۰	۵۲,۵۹۴	۲۸۹,۵۹۶	۱۵,۲۳۱	۱,۴۶۹	۱۰۰,۰۶۸	۱۴۷
محصولات پودري	کیلوگرم	۴۴۷,۳۹۹	۵۸۴,۱۹۹	۲۶۱,۲۷۰	۲,۲۷۴,۵۰۰	۸۸۴,۴۱۵	۲,۰۱۱,۶۰۱	(۱۰۶,۹۶۴)	۷۱۲,۱۳۷	(۷۶,۱۷۳)	۲,۴۶۷,۴۸۲	۸۳۹,۱۱۱	۲,۰۷۰,۴۹۱	۱۴۷,۴۵۳	۸۵۶,۵۹۳	۱۲۶,۳۰۷
کشک	کیلوگرم	۵۹۸	۴۹۶,۶۵۶	۲۹۷	۹۲۱	۶۳۸,۴۳۶	۵۸۸	۰	۰	۰	۱,۴۷۷	۵۹۷,۱۵۶	۸۸۲	۴۲	۷۱,۴۲۹	۳
کره	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۸۵,۴۰۰	۲,۶۵۲,۶۵۲	۷۵۷,۰۶۷	۰	۰	۰	۲۸۵,۴۰۰	۲,۶۵۲,۶۵۲	۷۵۷,۰۶۷	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰		۵۳,۳۳۸	۰	۰	۰	۰		۵۳,۳۳۸	۰	۰	۰
جمع کل				۴۰۵,۰۸۰			۷,۳۲۲,۶۹۵			(۷۱۲,۵۲۱)			۶,۷۰۲,۱۶۳			۳۱۳,۰۹۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۵۶,۱۲۶	۱۵۲,۹۵۹	۸,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۲۶	۱۵۲,۹۵۹	۸,۵۸۵
پنیر	کیلوگرم	۶۸,۶۵۴	۴۱۲,۳۵۸	۲۸,۳۱۰	۱۹۴,۴۷۳	۹۸۰,۹۰۷	۱۹۰,۷۶۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۴۷۳	۹۵۴,۸۵۷	۱۸۵,۶۹۴	۶۸,۶۵۴	۴۸۶,۱۴۸	۳۳,۳۷۶
خامه	کیلوگرم	۷۹,۵۷۳	۶۳۴,۸۵۹	۵۰,۵۱۷	۵۴۵,۰۵۳	۱,۳۷۹,۵۶۷	۷۵۱,۹۳۷	۰	۰	۰	۵۴۵,۰۵۳	۱,۳۷۵,۷۸۵	۷۴۹,۸۷۶	۷۹,۵۷۳	۶۶۰,۷۶۰	۵۲,۵۷۸
شیر	کیلوگرم	۱,۳۱۹,۲۷۷	۷۵,۲۰۹	۹۹,۲۲۲	۱,۷۵۹,۱۸۵	۳۱۸,۳۳۸	۵۶۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۱,۷۵۹,۱۸۵	۳۱۰,۴۴۵	۵۴۶,۱۳۰	۱,۳۱۹,۲۷۷	۸۵,۷۳۵	۱۱۳,۱۰۸
ماست	کیلوگرم	۱,۴۶۹	۱۰۰,۰۶۸	۱۴۷	۱۰,۲۷۳	۲۸۸,۴۵۴	۲,۹۶۳	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۳	۲۹۰,۸۸۸	۲,۹۸۸	۱,۴۶۹	۸۳,۰۵۰	۱۲۲
محصولات پودري	کیلوگرم	۱۴۷,۴۵۳	۸۵۶,۵۹۲	۱۲۶,۳۰۷	۸۲۸,۱۵۰	۹۱۴,۲۲۲	۷۵۷,۱۱۳	۰	۰	۰	۸۲۸,۱۵۰	۹۱۸,۱۴۴	۷۶۰,۲۶۱	۱۴۷,۴۵۳	۸۳۴,۵۶۴	۱۲۳,۰۵۹
کشک	کیلوگرم	۴۲	۷۱,۴۲۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۷۱,۴۲۹	۳
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				۳۱۳,۰۹۱			۲,۲۶۲,۷۸۹			۰			۲,۲۴۵,۰۴۹			۳۳۰,۸۳۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۵۶,۱۲۶	۱۵۲,۹۵۹	۸,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۲۶	۱۵۲,۹۵۹	۸,۵۸۵

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
پنیر	کیلوگرم	۶۸,۶۵۴	۴۸۶,۱۴۸	۳۳,۲۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۶۵۴	۴۸۶,۱۴۸	۳۳,۲۷۶
خامه	کیلوگرم	۷۹,۵۷۳	۶۶۰,۷۶۰	۵۲,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۵۷۳	۶۶۰,۷۶۰	۵۲,۵۷۸
شیر	کیلوگرم	۱,۳۱۹,۲۷۷	۸۵,۷۳۵	۱۱۳,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۹,۲۷۷	۸۵,۷۳۵	۱۱۳,۱۰۸
ماست	کیلوگرم	۱,۴۶۹	۸۳,۰۵۰	۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۹	۸۳,۰۵۰	۱۲۳
محصولات پودري	کیلوگرم	۱۴۷,۴۵۳	۸۳۴,۵۶۴	۱۲۳,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۴۵۳	۸۳۴,۵۶۴	۱۲۳,۰۵۹
کشک	کیلوگرم	۴۲	۷۱,۴۲۹	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲	۷۱,۴۲۹	۳
جمع کل				۳۳۰,۸۳۱			۰			۰			۰			۳۳۰,۸۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱۷۸,۶۶۰	۲۵۲,۷۸۷	۴۵,۱۶۳	۳۰,۹۶۳,۱۰۵	۱۴۶,۹۴۹	۴,۵۴۹,۹۸۳	۳۰,۹۳۵,۰۸۵	۱۴۶,۳۷۶	۴,۵۲۸,۱۶۵	۲۰۶,۶۸۰	۳۲۴,۰۸۱	۶۶,۹۸۱
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۱۷۷,۸۱۹,۰۰۰	۱۷۷,۸۱۹	۱,۰۰۰	۶۰۱,۷۲۳,۰۰۰	۶۰۱,۷۲۳	۱,۰۰۰	۵۵۰,۹۲۶,۰۰۰	۵۵۰,۹۲۶	۱,۰۰۰	۳۲۸,۶۱۶,۰۰۰	۳۲۸,۶۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۲,۹۸۲			۵,۱۵۱,۷۰۶			۵,۰۷۹,۰۹۱			۲۹۵,۵۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۲۷۲,۱۴۲,۰۰۰	۲۷۲,۱۴۲	۱,۰۰۰	۱۷۶,۷۸۶,۰۰۰	۱۷۶,۷۸۶	۱,۰۰۰	۲۴۳,۵۸۹,۰۰۰	۲۴۳,۵۸۹	۱,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۹,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۷۲,۱۴۲			۱۷۶,۷۸۶			۲۴۳,۵۸۹			۲۰۵,۳۳۹
جمع کل				۴۹۵,۱۲۴			۵,۳۲۸,۴۹۲			۵,۳۲۲,۶۸۰			۵۰۰,۹۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲۰۶,۶۸۰	۳۲۴,۰۸۱	۶۶,۹۸۱	۱۱,۴۸۱,۷۳۱	۱۴۷,۹۵۱	۱,۶۹۸,۷۲۸	۱۱,۴۸۱,۷۳۱	۱۴۷,۹۵۱	۱,۶۹۸,۷۲۸	۲۰۶,۶۸۰	۳۲۴,۰۸۱	۶۶,۹۸۱
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۲۲۸,۶۱۶,۰۰۰	۲۲۸,۶۱۶	۱,۰۰۰	۲۹۸,۲۰۷,۰۰۰	۲۹۸,۲۰۷	۱,۰۰۰	۲۹۸,۲۰۷,۰۰۰	۲۹۸,۲۰۷	۱,۰۰۰	۲۲۸,۶۱۶,۰۰۰	۲۲۸,۶۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹۵,۵۹۷			۱,۹۹۶,۹۳۵			۱,۹۹۶,۹۳۵			۲۹۵,۵۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۹,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۹	۱,۰۰۰	۷۴,۵۹۱,۰۰۰	۷۴,۵۹۱	۱,۰۰۰	۷۴,۵۹۱,۰۰۰	۷۴,۵۹۱	۱,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۹,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۰۵,۳۳۹			۷۴,۵۹۱			۷۴,۵۹۱			۲۰۵,۳۳۹
جمع کل				۵۰۰,۹۳۶			۲,۰۷۱,۵۲۶			۲,۰۷۱,۵۲۶			۵۰۰,۹۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۲۰۶,۶۸۰	۳۲۴,۰۸۱	۶۶,۹۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۶۸۰	۳۲۴,۰۸۱	۶۶,۹۸۱
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۲۲۸,۶۱۶,۰۰۰	۲۲۸,۶۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۲۸,۶۱۶,۰۰۰	۲۲۸,۶۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹۵,۵۹۷			۰			۰			۲۹۵,۵۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۹,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۹,۰۰۰	۲۰۵,۳۳۹
جمع مواد اولیه وارداتي				۲۰۵,۳۳۹			۰			۰			۲۰۵,۳۳۹
جمع کل				۵۰۰,۹۳۶			۰			۰			۵۰۰,۹۳۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۶۸۷	۱۷۵,۸۴۹	۵۸,۶۱۶	۰
هزینه استهلاک	۴۶,۳۶۱	۳۰,۰۶۹	۰	۰	۱۱,۸۴۸	۹,۳۹۷	۳,۱۳۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۴۷۷	۴۲,۸۲۴	۰	۰	۹۳۴	۸۶۵	۲۹۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۶	۷۳۹	۳۵۰	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	۰	۰	۰	۰	۷۳,۱۷۶	۶۲,۳۴۱	۲۲,۷۸۰	۰
سایر هزینه ها	۱۹۲,۴۵۲	۱۱۴,۳۲۴	۰	۰	۹۵,۶۹۲	۱۰۷,۳۹۰	۱۵۹,۸۸۲	۰
جمع	۲۸۷,۲۹۰	۱۸۷,۲۱۷	۰	۰	۳۰۰,۴۴۳	۳۵۶,۵۸۱	۲۴۵,۰۵۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۹	۱۲۹	۱۲۹	۱۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۳	۳۳	۳۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۸۷۶,۴۳۱	۱۸۹,۲۱۰	۰	۰
جمع	۸۷۶,۴۳۱	۱۸۹,۲۱۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۱,۹۷۷,۶۰۲	۱,۸۹۳,۱۱۱		۰	۰	۱,۸۹۳,۱۱۱	۰	۳۶۱,۹۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۷۷,۶۰۲	۱,۸۹۳,۱۱۱			۰	۱,۸۹۳,۱۱۱	۰	۳۶۱,۹۴۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۶۱,۹۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۱,۸۹۳,۱۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۶,۹۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۹۳,۱۱۱	۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۶,۹۵۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۲۶,۹۵۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۹۶۸,۰۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۶۸,۰۲۵	۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۵۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۰۰,۴۵۲	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۳۳,۴۳۱	۵۰,۸۳۷	۱۰,۰۰۰	۰
جمع	۳۳,۴۳۱	۵۰,۸۳۷	۱۰,۰۰۰	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
۱,۵۶۷,۹۰۲	۱۸۴,۸۰۰	۵۹۱,۶۷۷	۱۸۴,۸۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	---
برآورد سال مالی 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.»