اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: لبنیات کالبر	سرمایه ثبت شده: 462,000
نماد: غالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	لبنیات کالبر

بند مقدمه

1. صورت وضعيت هاي مالي تلفيقي گروه و شركت لبنيات كالبر (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 39 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكار گيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد ازهمه موضوعات مهمي كه معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به موجب اوراق مالياتي ابلاغي به شركت اصلي و شركتهاي فرعي پخش سراسري كالبر، صنايع شير ايلام زاگرس و صنايع بسته بندي نصر گستر اراک بابت مالياتهاي عملكرد، تكليفي، حقوق،ارزش افزوده و جرائم موضوع ماده 169ق.م.م سنوات 1395الي 1401جمعا مبلغ 643 ميليارد ريال شامل اصل ماليات وجرائم متعلقه مطالبه شده كه بابت آن ذخيره اي در حسابها منظور نشده و كليه اوراق مزبور در مراجع مالياتي مورد اعتراض قرار گرفته ليكن نتايج اعتراضات تاكنون مشخص نشده است با توجه به مراتب فوق، سوابق مالياتي و نامشخص بودن وضعيت ماليات بر ارزش افزوده شركت اصلي،اگرچه احتساب ذخيره ماليات در حدود مبلغ 643 ميليارد ريال ضرورت دارد ليكن تعيين بدهي قطعي مالياتي منوط به اعلام مراجع مالياتي است.

4. ساختمان شركت فرعي پخش سراسري كالاي كالبر واقع در شهريار شامل دفتر اداري، انبار و سردخانه به ارزش دفتري 67ميليارد ريال، تاسيسات موجود به ارزش دفتري5 ميليارد ريال و موجودي كالا به ارزش دفتري20.4 ميليارد ريال در تاريخ 16 تير ماه 1403 دچار سانحه آتش سوزي شده و خساراتي به داراييها بشرح مزبور وارد شده ليكن حسابها بابت خسارات وارده تعديل نشده است. باتوجه به مراتب فوق اگرچه تعديل حسابها و شناسايي زيان وارده ناشي از خسارت حادثه آتش سوزي ضرورت دارد ليكن با توجه به فقدان اطلاعات و مستندات كافي در خصوص ميزان خسارات وارده و مبالغ قابل بازيافت از طريق بيمه، تعيين تعديلات مورد نياز در صورتهاي مالي براي اين موسسه ميسر نشده است.

5. توقف توليدات شركت فرعي صنايع شير ايلام زاگرس از سال1400و فقدان عمليات قابل ملاحظه منجر به درآمد عملياتي، موجب زيان انباشته شركت مزبور به مبلغ160 ميليارد ريال و سنواتي شدن بدهي ها گرديده است، ضمن اينكه شواهدي حاكي از وجود امكان تداوم فعاليت آن ارائه نشده است. لذا وفق استانداردهاي گزارشگري مالي، مي بايست نتايج عمليات و داراييها و بدهيهاي شركت مزبور بعنوان نتايج عمليات و داراييها و بدهيهاي عمليات متوقف شده در صورتهاي مالي تلفيقي طبقه بندي و ارائه شود با توجه به مراتب مزبور و عدم افشاي مناسب مراتب فوق، بدليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، تعيين تعديلات ناشي از موارد و نحوه عمل مزبور، بر صورتهاي مالي تلفيقي مورد گزارش مقدور نگرديده است.

نتیجه گیری مشروط

6. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بند هاي 3الي5 اين موسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

7. به شرح يادداشت هاي13و17صورتهاي مالي، دارايي هاي ثابت مشهود گروه و شركت اصلي به ترتيب تا سقف مبالغ 11.755 ميليارد ريال و7.148 ميليارد ريال و موجودي مواد و كالاي گروه و شركت اصلي به ترتيب تا سقف مبالغ 2.832ميليارد ريال و1.920 ميليارديال در مقابل خطرات احتمالي تحت پوشش بيمه اي قرارگرفته است.

8. توجه استفاده كنندگان اين گزارش به مفاد يادداشت 39 صورتهاي مالي در خصوص حادثه حريق كارخانه شركت فرعي صنايع بسته بندي نصرگستراراک در تاريخ 10 آذرماه 1403و وضعيت پوشش بيمه اي داراييهاي آن جلب مي گردد.

مفاد بندهاي 7و8، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

9. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود درگزارش تفسيري مديريت است.نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات"به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرايند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است.در صورتي كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند در اين خصوص همانطور كه بخش مباني نتيجه گيري مشروط عنوان گرديد، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات از بابت بدهي هاي مالياتي و ساير موارد مندرج در بند هاي 3 الي 5 تحريف شده است.

ساير موارد

10. اين موسسه در بررسي رعايت مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع مزبور به استثناي عدم افشاي به موقع صورت هاي مالي ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شركتهاي تحت كنترل، وضعيت عمليات ماهانه، تغيير در تركيب اعضاي هيات مديره، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته، افشاي صورتجلسه مجمع عمومي ساليانه حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت به موارد ديگري حاكي از عدم رعايت مفاد چک ليست هاي مزبور برخورد نكرده است.
11. رعايت مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي، شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست ابلاغي مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته والزامات دستورالعمل مزبور عمدتا مورد توجه قرار نگرفته است. مضافا در اجراي ماده 41 دستورالعمل فوق الذكر اطلاعات افشا شده در خصوص كمک هاي عام المنفعه و مسئوليت اجتماعي بشرح گزارش تفسيري مديريت مورد بررسي قرار گرفته و با اطلاعات و مستندات ارائه شده مغايرتي ملاحظه نشده است.
12. كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي و نوع فعاليت شركت، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، برخورد نكرده است.

14آذر1403

موسسه حسابرسي و بهبود سيستمهاي مديريت حسابرسين

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه حسابرسين	[Sajad Bastami [Sign	962367	1403/09/14 21:27:46
مدير موسسه حسابرسين	[Abolfazl Bastami [Sign	831253	1403/09/14 21:28:41

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۱۷۹,۸۶۷	۵,۳۰۱,۹۴۲	۱۲,۰۲۱,۱۶۹	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۰۷۶,۴۰۹)	(۴,۲۴۱,۰۴۶)	(۹,۹۶۲,۳۹۱)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۰۳,۴۵۸	۱,۰۶۰,۸۹۶	۲,۰۵۸,۷۷۸	۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰۰,۳۰۲)	(۳۹۱,۷۸۸)	(۹۹۹,۸۱۵)	(۵۳)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۱,۹۳۰	۰	۳۴۰,۵۴۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۱,۹۱۲)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۹۵,۰۸۶	۶۵۷,۱۹۶	۱,۲۹۹,۵۰۳	(۹)
هزینه های مالی	(۳۱۵,۴۸۲)	(۳۰۳,۰۷۰)	(۶۵۹,۰۷۷)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۹,۳۱۲	۸۹,۹۵۵	۱۷۵,۳۹۲	۲۲
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳۸۸,۹۱۶	۴۴۴,۰۸۱	۸۱۵,۸۱۸	(۱۲)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۸,۹۱۶	۴۴۴,۰۸۱	۸۱۵,۸۱۸	(۱۲)
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳,۳۰۹)	(۵۶,۷۷۶)	(۱۰۲,۵۷۹)	۵۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۵,۶۰۷	۳۸۷,۳۰۵	۷۱۳,۲۳۹	(۶)
عمليات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۶۵,۶۰۷	۳۸۷,۳۰۵	۷۱۳,۲۳۹	(۶)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۹,۶۱۰	۱۰۱,۶۴۶	۲۱۵,۵۷۹	(۸۱)
منافع فاقد حق كنترل	۳۴۵,۹۹۷	۲۸۵,۶۵۹	۴۹۷,۶۶۰	۲۱
سود پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۲۴۰	۴۶۳	۱,۵۶۴	(۴۸)
غيرعملياتي (ريال)	(۱۹۸)	(۲۴۳)	(۱,۰۹۶)	۱۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۲	۲۲۰	۴۶۸	(۸۱)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۴۲	۲۲۰	۴۶۸	(۸۱)
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۷۹۱	۸۳۸	۱,۵۴۴	(۶)
سرمايه - ميليون ريال	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۶۵,۶۰۷	۳۸۷,۳۰۵	۷۱۳,۲۳۹	(۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۳۶۵,۶۰۷	۳۸۷,۳۰۵	۷۱۳,۲۳۹	(۶)
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۱۹,۶۱۰	۱۰۱,۶۴۶	۲۱۵,۵۷۹	(۸۱)
منافع فاقد حق كنترل	۳۴۵,۹۹۷	۲۸۵,۶۵۹	۴۹۷,۶۶۰	۲۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۱۰,۹۰۲	۸۲۶,۰۸۵	۵۲۹,۷۵۶	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۵,۰۰۳	۲۳,۴۹۵	۱۹,۴۶۵	۶
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷	۷	۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۴,۴۵۶	۴,۴۵۶	۴,۴۵۶	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۴۰,۳۶۸	۸۵۴,۰۴۳	۵۵۳,۶۸۴	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷۲۸,۶۳۶	۶۰۷,۴۲۸	۸۳۴,۶۶۵	۲۰
موجودي مواد و كالا	۲,۸۵۹,۴۴۸	۲,۸۲۳,۳۱۸	۲,۲۹۸,۱۶۵	۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۵۳۹,۶۵۰	۱,۶۷۵,۵۷۳	۱,۱۵۰,۳۸۲	(۸)
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۰	۰	۵۷۳,۲۵۲	۰
موجودي نقد	۷۰۳,۲۹۶	۵۱۱,۵۵۱	۴۳۳,۴۸۸	۳۷
	۵,۸۳۱,۰۳۰	۵,۶۱۷,۸۷۰	۵,۲۸۹,۹۵۲	۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۸۳۱,۰۳۰	۵,۶۱۷,۸۷۰	۵,۲۸۹,۹۵۲	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌ها	۶,۶۷۱,۳۹۸	۶,۴۷۱,۹۱۳	۵,۸۴۳,۶۳۶	۳
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
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۳,۳۳۶	۱۱۳,۳۳۶	۱۰۹,۵۴۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۲,۱۳۹	۱۲,۱۳۹	۱۲,۱۳۹	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳۳۹,۵۰۱	۵۰۴,۶۹۱	۳۵۷,۵۸۶	(۳۳)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۴۹,۸۵۳)	(۴۹,۹۱۷)	(۶۴)	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۸۷۷,۱۲۳	۱,۰۴۲,۲۴۹	۹۴۱,۲۰۴	(۱۶)
منافع فاقد كنترل	۵۷۴,۳۸۰	۷۷۰,۰۷۰	۴۰۷,۷۱۴	(۲۵)
جمع حقوق مالكانه	۱,۴۵۱,۵۰۳	۱,۸۱۲,۳۱۹	۱,۳۴۸,۹۱۸	(۲۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۹,۵۷۷	۳۰,۶۴۶	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۴,۸۹۰	۳۲,۴۸۴	۴۷,۶۰۳	۶۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۴,۸۹۰	۴۲,۰۶۱	۷۸,۲۴۹	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۸۳,۲۰۴	۱,۶۹۷,۰۵۴	۱,۱۹۴,۶۲۴	۵
ماليات پرداختني	۱۳۹,۲۴۱	۲۱۸,۵۱۱	۱۵۲,۱۷۶	(۳۶)
سود سهام پرداختني	۶۰۸,۰۹۳	۳۱,۸۵۲	۷۵,۹۲۹	۱,۸۰۹
تسهيلات مالي	۲,۴۰۱,۹۸۶	۲,۵۱۲,۶۷۱	۲,۷۹۶,۷۲۳	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۳۲,۴۸۱	۱۵۷,۴۴۵	۱۹۷,۰۱۷	۴۸
	۵,۱۶۵,۰۰۵	۴,۶۱۷,۵۳۳	۴,۴۱۶,۴۶۹	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۱۶۵,۰۰۵	۴,۶۱۷,۵۳۳	۴,۴۱۶,۴۶۹	۱۲
جمع بدهي‌ها	۵,۲۱۹,۸۹۵	۴,۶۵۹,۵۹۴	۴,۴۹۴,۷۱۸	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۶۷۱,۳۹۸	۶,۴۷۱,۹۱۳	۵,۸۴۳,۶۳۶	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۵۴۳	۱۲,۱۳۹	۰	۰	۳۶۲,۶۶۹	(۶۴)	۹۴۶,۲۸۷	۳۹۹,۰۰۳	۱,۳۴۵,۲۹۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۵,۰۸۳)	۰	(۵,۰۸۳)	۸,۷۱۱	۳,۶۲۸
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۵۴۳	۱۲,۱۳۹	۰	۰	۳۵۷,۵۸۶	(۶۴)	۹۴۱,۲۰۴	۴۰۷,۷۱۴	۱,۳۴۸,۹۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۲۱۵,۵۷۸		۲۱۵,۵۷۸	۴۹۷,۶۶۰	۷۱۳,۲۳۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۵۷۸	۰	۲۱۵,۵۷۸	۴۹۷,۶۶۰	۷۱۳,۲۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۵۷۸	۰	۲۱۵,۵۷۸	۴۹۷,۶۶۰	۷۱۳,۲۳۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶۴,۶۸۰)		(۶۴,۶۸۰)	(۱۳۸,۵۳۵)	(۲۰۳,۲۱۵)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	سايرِ اندوخته‌ها	اندوخته قانوني	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰				۰		۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰					۰						۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه											(۴۹,۸۵۳)	(۴۹,۸۵۳)	(۴۹,۸۵۳)		(۴۹,۸۵۳)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني								۳,۷۹۳			(۳,۷۹۳)		۰	۳,۲۳۱	۳,۲۳۱
تخصيص به ساير اندوخته‌ها							۰				۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۳۹	۱۱۳,۳۳۶	۰	۰	۵۰۴,۶۹۱	(۴۹,۹۱۷)	۱,۰۴۲,۲۴۹	۷۷۰,۰۷۰	۱,۸۱۲,۳۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۱۹,۶۱۰		۱۹,۶۱۰	۳۴۵,۹۹۷	۳۶۵,۶۰۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۱۰		۱۹,۶۱۰	۳۴۵,۹۹۷	۳۶۵,۶۰۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۸۴,۸۰۰)		(۱۸۴,۸۰۰)	(۵۴۱,۶۸۷)	(۷۲۶,۴۸۷)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۶۴	۶۴	۰	۶۴
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۳۳۶	۱۲,۱۳۹	۰	۰	۳۳۹,۵۰۱	(۴۹,۸۵۳)	۸۷۷,۱۲۳	۵۷۴,۳۸۰	۱,۴۵۱,۵۰۳

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۱۸,۶۳۱	۴۲,۹۰۰	۱,۰۳۶,۰۴۷	۲,۰۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۲,۵۷۹)	(۲۸,۳۹۸)	(۲۸,۳۹۸)	(۲۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۱۶,۰۵۲	۱۴,۵۰۲	۱,۰۰۷,۶۴۹	۵,۵۲۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵,۵۵۸)	(۵۵,۲۵۲)	(۳۲۲,۶۳۲)	۳۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲,۱۹۵)	(۳,۰۸۸)	(۶,۸۷۶)	۲۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير 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 كوتاه‌مدت	۰	۵۵۲,۲۷۱	۵۷۳,۲۵۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۲۰,۹۸۰)	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	۲,۶۲۶	۵,۳۷۰	۴۴,۰۰۱	(۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۵,۱۲۷)	۴۷۸,۳۲۱	۲۸۷,۷۴۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۸۰,۹۲۵	۴۹۲,۸۲۳	۱,۲۹۵,۳۹۴	۵۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۹,۹۴۹	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۵۸۰,۱۸۶	۲,۰۷۶,۶۸۰	۴,۰۱۳,۴۳۳	(۲۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۰۳,۸۰۲)	(۲,۱۴۶,۳۷۸)	(۴,۳۱۸,۵۵۵)	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۱۵,۴۸۲)	(۳۰۳,۰۷۰)	(۶۵۹,۰۷۷)	(۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱۱,۰۸۲)	(۷,۱۴۹)	(۶۴,۵۹۷)	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱۳۹,۰۰۰)	(۱۱۳,۴۱۰)	(۱۳۸,۵۳۵)	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۸۹,۱۸۰)	(۴۸۳,۳۷۸)	(۱,۲۱۷,۳۳۱)	(۲۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۹۱,۷۴۵	۹,۴۴۵	۷۸,۰۶۳	۱,۹۳۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۱۱,۵۵۱	۴۳۳,۴۸۸	۴۳۳,۴۸۸	۱۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۰۳,۲۹۶	۴۴۲,۹۳۳	۵۱۱,۵۵۱	۵۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۵۱۷,۴۱۲	۲,۸۶۰,۳۱۲	۶,۹۱۶,۶۰۹	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۳۱۲,۰۷۵)	(۲,۶۰۱,۲۰۷)	(۶,۴۷۴,۲۲۲)	(۶۶)
سود(زيان) ناخالص	۲۰۵,۳۳۷	۲۵۹,۱۰۵	۴۴۲,۳۸۷	(۲۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۱,۱۹۶)	(۱۰۰,۱۷۴)	(۳۰۰,۴۴۳)	(۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۱,۹۳۰	۰	۸۷۶,۴۳۱	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۱,۹۱۲)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۰۶,۰۷۱	۱۴۷,۰۱۹	۱,۰۱۸,۳۷۵	(۲۸)
هزینه های مالی	(۲۴۷,۹۰۳)	(۳۱۳,۳۴۴)	(۴۶۰,۱۱۹)	(۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۹۲۱	۳۴,۴۱۸	۳۳,۴۲۱	(۷۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۳۱,۹۱۱)	(۳۱,۹۰۷)	۵۹۱,۶۷۷	(۳۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۳۱,۹۱۱)	(۳۱,۹۰۷)	۵۹۱,۶۷۷	(۳۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۳۱,۹۱۱)	(۳۱,۹۰۷)	۵۹۱,۶۷۷	(۳۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۷۲	۲۳۹	۲,۲۰۵	(۲۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۵۸)	(۳۰۸)	(۹۲۴)	(۴۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۲۸۶)	(۶۹)	۱,۲۸۱	(۳۱۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۲۸۶)	(۶۹)	۱,۲۸۱	(۳۱۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲۸۶)	(۶۹)	۱,۲۸۱	(۳۱۴)
سرمایه	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
زیان خالص به مبلغ ۱۳۱.۹۱۱ میلیون ریال در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ به علت عدم تغییر نرخ فروش محصولات با توجه به حمایتی بودن محصولات لبنی از طرف دولت ، کاهش نرخ فروش محصولات صادراتی به علت کاهش نرخ ارز ، افزایش نرخ خرید شیر خام به مقدار ۱۵ درصد می باشد .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۳۱,۹۱۱)	(۳۱,۹۰۷)	۵۹۱,۶۷۷	(۳۱۳)
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	(۱۳۱,۹۱۱)	(۳۱,۹۰۷)	۵۹۱,۶۷۷	(۳۱۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۰۱,۷۷۸	۷۰۷,۷۵۵	۴۰۵,۰۶۹	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۲,۶۸۳	۱۰,۱۲۹	۸,۰۴۴	۲۵
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۴۹,۲۳۱	۳۴۹,۲۳۱	۳۴۹,۲۳۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	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	۱,۰۶۳,۶۹۲	۱,۰۶۷,۱۱۵	۷۶۲,۳۴۴	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۲۳,۴۹۹	۲۵۲,۵۲۴	۲۷۱,۸۳۱	(۱۱)
موجودي مواد و كالا	۱,۱۰۰,۳۵۹	۱,۲۴۷,۰۶۷	۱,۲۱۶,۵۶۹	(۱۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۳۹۹,۱۵۶	۲,۷۶۰,۲۴۶	۱,۸۹۵,۴۹۶	(۱۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۵۷۳,۲۵۲	۰
موجودي نقد	۳۵۲,۳۵۶	۲۲۸,۹۲۹	۲۰۱,۵۵۱	۵۴
	۴,۰۷۵,۳۷۰	۴,۴۸۸,۷۶۶	۴,۱۵۸,۶۹۹	(۹)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۰۷۵,۳۷۰	۴,۴۸۸,۷۶۶	۴,۱۵۸,۶۹۹	(۹)
جمع دارايي‌ها	۵,۱۳۹,۰۶۲	۵,۵۵۵,۸۸۱	۴,۹۲۱,۰۴۳	(۸)
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	۱,۲۵۱,۱۹۱	۱,۵۶۷,۹۰۲	۱,۰۴۲,۴۵۳	(۲۰)
سهام خزانه	(۴۹,۸۵۳)	(۴۹,۸۵۳)	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۷۲۱,۳۶۷	۲,۰۳۸,۰۷۸	۱,۵۶۲,۴۸۲	(۱۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۹,۵۷۷	۳۰,۶۴۶	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۶,۲۴۶	۱۶,۹۴۰	۳۷,۶۳۶	۱۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶,۲۴۶	۲۶,۵۱۷	۶۸,۲۸۲	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۲۲,۰۱۳	۱,۳۲۸,۰۰۸	۱,۰۶۹,۲۳۵	(۱۶)
ماليات پرداختني	۱۰۵,۸۴۶	۱۰۵,۸۴۶	۱۰۵,۸۴۶	۰
سود سهام پرداختني	۲۰۵,۵۸۹	۳۱,۸۵۲	۳۱,۷۶۹	۵۴۵
تسهيلات مالي	۱,۸۳۷,۹۳۸	۱,۹۶۸,۰۲۵	۲,۰۰۴,۱۲۱	(۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۰,۰۶۳	۵۷,۵۵۵	۷۹,۳۰۸	۹۱
	۳,۳۸۱,۴۴۹	۳,۴۹۱,۲۸۶	۳,۲۹۰,۲۷۹	(۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۳۸۱,۴۴۹	۳,۴۹۱,۲۸۶	۳,۲۹۰,۲۷۹	(۳)
جمع بدهي‌ها	۳,۴۱۷,۶۹۵	۳,۵۱۷,۸۰۳	۳,۳۵۸,۵۶۱	(۳)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۱۳۹,۰۶۲	۵,۵۵۵,۸۸۱	۴,۹۲۱,۰۴۳	(۸)

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 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	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱,۰۴۲,۴۵۳	۰	۱,۵۶۲,۴۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۹۱,۶۷۷		۵۹۱,۶۷۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۴۸)	۰	(۱,۵۴۸)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۰,۱۲۹	۰	۵۹۰,۱۲۹
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	۵۹۰,۱۲۹	۰	۵۹۰,۱۲۹
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۱۳۱,۹۱۱)		(۱۳۱,۹۱۱)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۱,۹۱۱)	۰	(۱۳۱,۹۱۱)
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱,۲۵۱,۱۹۱	(۴۹,۸۵۳)	۱,۷۲۱,۳۶۷

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۳۵,۲۳۹	(۱۵۳,۷۳۹)	۴۰۹,۹۰۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۳۵,۲۳۹	(۱۵۳,۷۳۹)	۴۰۹,۹۰۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸,۳۳۶)	(۴۳,۶۳۶)	(۳۱۳,۷۹۶)	۵۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲,۵۵۴)	۰	(۲,۴۸۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵۵۲,۲۷۱	۵۷۳,۲۵۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۴,۶۷۵	۳۳,۴۲۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۰,۸۹۰)	۵۱۳,۳۱۰	۲۹۰,۳۸۹	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۱۴,۳۴۹	۳۵۹,۵۷۱	۷۰۰,۲۹۲	۴۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۲۸,۲۹۶	۱,۳۹۳,۳۷۳	۲,۸۶۲,۱۵۰	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۷۱,۳۱۵)	(۱,۴۶۹,۶۴۴)	(۲,۹۶۰,۳۴۸)	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۴۷,۹۰۳)	(۲۱۳,۳۴۴)	(۴۶۰,۱۱۹)	(۱۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۷,۱۴۹)	(۶۴,۵۹۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۹۰,۹۲۲)	(۳۹۶,۷۶۴)	(۶۷۲,۹۱۴)	(۳۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۲۳,۴۲۷	۶۲,۸۰۷	۲۷,۳۷۸	۹۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۸,۹۲۹	۲۰۱,۵۵۱	۲۰۱,۵۵۱	۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۵۲,۳۵۶	۲۶۴,۳۵۸	۲۲۸,۹۲۹	۳۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																									
آبمیوه	کیلو گرم	۰	سازمان حمایت	۳۷۷,۴۹۴	۶۰,۴۷۳	۵۴۹,۳۹۹	۵۱۶,۱۷۶	۱۶۲,۸۳۰	۸۴,۰۴۹	(۶۵,۲۷۶)	۱۸,۷۷۳	۱۸۳,۱۳۴	۱۹۹,۴۹۹	۱۷۰,۰۱۱	۳۳,۹۱۷	(۳۲,۳۵۲)	۱,۵۶۵	۰	۰	۰	۰
پنیر	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱,۱۴۱,۸۷۷	۸۴۶,۸۸۷	۲,۱۰۸,۲۷۶	۱,۹۷۰,۸۶۵	۷۷۹,۰۱۳	۱,۵۳۵,۳۲۹	(۱,۳۱۲,۴۳۴)	۲۲۲,۸۹۵	۷۵۲,۲۹۲	۷۷۲,۵۷۰	۸۲۶,۱۳۲	۶۳۸,۲۴۵	(۵۹۰,۸۵۳)	۴۷,۳۹۲	۰	۰	۰	۰
خامه	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۵۲۵,۲۷۵	۴۴۱,۸۹۰	۲,۹۵۹,۵۰۸	۱,۴۱۲,۳۵۱	۸۹۶,۵۲۲	۱,۲۶۶,۲۰۴	(۱,۲۱۲,۳۳۰)	۵۳,۸۷۴	۱,۵۴۳,۴۸۷	۱,۱۶۵,۶۷۳	۸۰۷,۷۸۲	۹۴۱,۶۱۰	(۹۶۰,۸۸۵)	(۱۹,۲۷۵)	۰	۰	۰	۰
دوغ	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱۰,۰۹۵	۱,۰۸۴	۱۰,۱۴۷	۱۰,۰۹۵	۱۰۷,۳۸۰	۱,۰۸۴	(۹۳۱)	۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر	کیلوگرم	۰		۲,۰۶۲,۲۳۶	۵۰۱,۳۴۱	۶,۱۰۲,۲۷۷	۴,۷۹۴,۱۰۵	۲۶۹,۷۰۴	۱,۲۹۲,۹۸۷	(۱,۱۰۰,۱۴۸)	۱۹۲,۸۳۹	۲,۶۵۶,۶۸۸	۲,۵۰۱,۱۹۷	۲۳۹,۰۵۵	۵۹۷,۹۲۳	(۵۰۵,۰۴۲)	۹۲,۸۸۱	۰	۰	۰	۰
ماست	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱۱۷,۸۸۶	۲۷,۳۲۵	۱۳۸,۷۲۱	۱۳۷,۸۲۷	۲۴۳,۴۹۴	۳۳,۵۶۰	(۳۱,۵۶۶)	۱,۹۹۴	۴۰,۸۶۸	۳۷,۱۲۹	۲۷۸,۷۳۱	۱۰,۳۴۹	(۱۰,۶۳۲)	(۲۸۳)	۰	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰		۰	۱۱۳,۶۰۳	۰	۰		۱۰۳,۸۷۳	(۹۵,۱۹۳)	۸,۶۸۰	۰			۴۶,۷۰۸	(۱۱,۱۹۸)	۳۵,۵۱۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	کیلوگرم	۰		۱۳۰,۰۰۵	۳۲,۷۳۳	۲,۰۴۵,۸۰۰	۲۰۷,۱۰۰	۲۱۴,۹۸۸	۴۴,۵۲۴	(۳۳,۱۲۲)	۱۲,۴۰۲	۱,۴۶۹,۹۷۵	۱,۶۰۴,۶۰۰	۱۲,۷۳۲	۲۰,۴۳۰	(۱۲,۷۱۳)	۷,۷۱۷	۰	۰	۰	۰
کشک	کیلوگرم	۰		۲,۱۱۹	۱,۰۰۶	۵,۱۵۱	۴,۴۸۴	۴۹۷,۱۰۱	۲,۲۳۹	(۲,۲۲۶)	۳	۰	۵۷۶	۵۱۷,۳۶۱	۲۹۸	(۲۹۷)	۱	۰	۰	۰	۰
کره		۰		۰		۲,۱۱۹	۸۴,۴۷۳	۱,۸۴۷,۶۳۲	۱۵۶,۰۷۵	(۹۶,۹۷۸)	۵۹,۰۹۷	۰			۱۵۴,۷۷۲	(۱۲۶,۱۰۵)	۲۸,۶۶۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۳۶۷,۰۸۷	۲,۰۲۶,۳۴۱	۱۳,۹۲۱,۳۹۸	۹,۱۳۷,۴۷۶		۴,۵۱۹,۹۱۴	(۳,۹۴۹,۲۰۴)	۵۷۰,۷۱۱	۶,۶۴۶,۴۴۴	۶,۲۸۱,۲۴۴		۲,۴۴۴,۲۵۲	(۲,۲۵۰,۰۷۷)	۱۹۴,۱۷۵	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																					
کالاهاي صادراتي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار		۸۳۳,۹۷۱	۰	۰		۲,۳۹۶,۶۹۵	(۲,۵۲۵,۰۱۸)	(۱۲۸,۳۲۳)	۰	۰		۲,۰۷۳,۱۶۰	(۲,۰۶۱,۹۹۸)	۱۱,۱۶۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۸۳۳,۹۷۱	۰	۰		۲,۳۹۶,۶۹۵	(۲,۵۲۵,۰۱۸)	(۱۲۸,۳۲۳)	۰	۰		۲,۰۷۳,۱۶۰	(۲,۰۶۱,۹۹۸)	۱۱,۱۶۲	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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				۴,۳۶۷,۰۸۷	۲,۸۶۰,۳۱۲	۱۳,۹۲۱,۳۹۸	۹,۱۳۷,۴۷۶		۶,۹۱۶,۶۰۹	(۶,۴۷۴,۲۲۲)	۴۴۲,۳۸۷	۶,۶۴۶,۴۴۴	۶,۲۸۱,۲۴۴		۴,۵۱۷,۴۱۲	(۴,۳۱۲,۰۷۵)	۲۰۵,۳۳۷	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 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۰۰,۸۳۳	۱,۲۸۷,۴۲۴	۳,۰۰۴,۸۱۹	۵,۳۴۶,۰۶۷	۶,۹۱۶,۶۰۹	۴,۵۱۷,۴۱۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۸۹,۵۶۸)	(۱,۱۵۰,۷۴۰)	(۲,۵۱۸,۲۸۱)	(۴,۲۱۹,۸۸۰)	(۶,۴۷۴,۲۲۲)	(۴,۳۱۲,۰۷۵)	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۹۱۴,۹۴۴	۳,۳۵۱,۰۰۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۹۰,۶۲۳	۲۲۴,۰۳۳	۰
سربارتولید	۲۸۷,۲۹۰	۱۳۳,۳۳۴	۰
جمع	۶,۴۹۲,۸۶۷	۳,۷۰۸,۳۷۴	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۴۹۲,۸۶۷	۳,۷۰۸,۳۷۴	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱۵۳,۵۸۹)	(۲۳,۱۴۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۳۳۹,۲۷۸	۳,۶۸۵,۲۳۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۴۰,۰۲۴	۴۰۵,۰۸۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۰۵,۰۸۰)	(۳۳۴,۹۰۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۴۷۴,۲۲۲	۳,۷۵۵,۴۰۳	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۵۵۶,۶۷۲	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۷۴,۲۲۲	۴,۳۱۲,۰۷۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------
«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۳۲,۲۹۶	۱۲۷,۶۶۳	۴,۱۲۳	۱۷۸,۹۹۸	۱۶۸,۳۴۳	۳۰,۱۲۳	۰	۰	۰	۱۹۹,۴۹۹	۱۶۲,۱۶۶	۳۲,۳۵۲	۱۱,۷۹۵	۱۶۱,۴۲۴	۱,۹۰۴
پنیر	کیلوگرم	۶۷,۵۰۴	۶۵۴,۲۸۷	۴۴,۱۶۷	۷۳۲,۰۶۶	۷۷۵,۴۶۰	۵۶۷,۶۸۸	۰	۰	۰	۷۷۲,۵۷۰	۷۶۴,۷۸۹	۵۹۰,۸۵۳	۲۷,۰۰۰	۷۷۷,۸۵۲	۲۱,۰۰۲
خامه	کیلوگرم	۶۷,۲۱۱	۴۷۴,۹۰۷	۳۱,۹۱۹	۱,۱۹۵,۸۸۵	۸۸۵,۵۰۲	۱,۰۵۸,۹۵۸	۰	۰	۰	۱,۱۶۵,۶۷۳	۸۹۷,۳۹۷	۱,۰۴۶,۰۷۱	۹۷,۴۲۳	۴۵۹,۹۱۲	۴۴,۸۰۶
شیر	کیلوگرم	۲۷۸,۷۴۲	۲۲۶,۷۱۱	۶۳,۱۹۴	۲,۵۹۳,۱۵۰	۲۵۲,۶۵۲	۶۵۵,۱۶۵	۰	۰	۰	۲,۵۰۱,۱۹۷	۲۴۹,۸۲۱	۶۲۴,۸۵۲	۳۷۰,۶۹۵	۲۵۲,۲۴۸	۹۳,۵۰۷
ماست	کیلوگرم	۳۳	۲۷۲,۷۲۷	۹	۴۰,۰۷۷	۲۸۷,۶۴۶	۱۱,۵۲۸	۰	۰	۰	۳۷,۱۲۹	۲۸۶,۳۵۳	۱۰,۶۳۲	۲,۹۸۱	۳۰۳,۵۸۹	۹۰۵
محصولات پودري	کیلوگرم	۴۴۷,۳۹۹	۵۸۴,۱۹۹	۲۶۱,۳۷۰	۱,۳۹۹,۶۱۹	۹۷۲,۹۵۱	۱,۳۶۱,۷۶۱	۰	۰	۰	۱,۶۰۴,۶۰۰	۹۳۰,۷۹۳	۱,۴۹۳,۵۵۰	۲۴۲,۴۱۸	۵۳۴,۵۳۵	۱۲۹,۵۸۱

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
کشک	کیلوگرم	۵۹۸	۴۹۸,۳۲۸	۲۹۸	۰	۰	۰	(۲۲)	۰	۰	۵۷۶	۵۱۷,۳۶۱	۲۹۸	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰		۱۱,۱۹۸	۰	۰	۰	۰		۱۱,۱۹۸	۰	۰	۰
کره	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۲۷,۶۴۳	۲,۳۹۶,۱۷۷	۵۴۵,۴۷۳	۰	۰	۰	۲۱۳,۴۰۰	۲,۳۵۳,۶۵۰	۵۰۲,۲۶۹	۱۴,۲۴۳	۳,۰۳۳,۳۵۰	۴۳,۲۰۴
جمع کل				۴۰۵,۰۸۰			۴,۲۴۱,۹۰۴			۰			۴,۳۱۲,۰۷۵			۳۳۴,۹۰۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آبمیوه	کیلو گرم	۱۱,۷۹۵	۱۶۱,۴۳۴	۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۵	۱۶۱,۴۳۴	۱,۹۰۴
پنیر	کیلوگرم	۲۷,۰۰۰	۷۷۷,۸۵۲	۲۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰	۷۷۷,۸۵۲	۲۱,۰۰۲
خامه	کیلوگرم	۹۷,۴۲۳	۴۵۹,۹۱۲	۴۴,۸۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۴۲۳	۴۵۹,۹۱۲	۴۴,۸۰۶
شیر	کیلوگرم	۳۷۰,۶۹۵	۲۵۲,۲۴۸	۹۳,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۶۹۵	۲۵۲,۲۴۸	۹۳,۵۰۷
ماست	کیلوگرم	۲,۹۸۱	۳۰۳,۵۸۹	۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۱	۳۰۳,۵۸۹	۹۰۵
محصولات پودري	کیلوگرم	۲۴۲,۴۱۸	۵۳۴,۵۳۵	۱۲۹,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۴۱۸	۵۳۴,۵۳۵	۱۲۹,۵۸۱
کره	کیلوگرم	۱۴,۲۴۳	۳,۰۳۳,۳۵۰	۴۳,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۴۳	۳,۰۳۳,۳۵۰	۴۳,۲۰۴
کشک	کیلوگرم	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
جمع کل				۳۳۴,۹۰۹			۰			۰					۳۳۴,۹۰۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
			میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:									
شیر	کیلو	۸۱۵,۱۳۹	۱۳۱,۴۳۴	۱۶۰,۱۳۹	۳,۳۱۷,۰۰۶	۲۰,۷۷۴,۴۰۴	۱۵۸,۶۰۸	۷۵۳,۹۷۵	۱۲۹,۱۶۲
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۹۴,۴۸۶,۰۰۰	۲۹۱,۷۳۰,۰۰۰	۲۹۱,۷۳۰	۱,۰۰۰	۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۳۱۶
جمع مواد اولیه داخلی			۲۰۱,۶۲۳		۳,۶۰۸,۷۳۶		۳,۳۳۰,۸۸۱		۴۷۹,۴۷۸
مواد اولیه وارداتی:									
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۳۲۱,۷۳۹,۰۰۰	۱۷۶,۷۸۶,۰۰۰	۱۷۶,۷۸۶	۱,۰۰۰	۲۰,۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۷۸,۳۹۹
جمع مواد اولیه وارداتی			۳۲۱,۷۳۹		۱۷۶,۷۸۶		۲۰,۱۲۶		۴۷۸,۳۹۹
جمع کل			۵۲۳,۳۶۲		۳,۷۸۵,۵۲۲		۳,۳۵۱,۰۰۷		۹۵۷,۸۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
شیر	کیلو	۷۵۳,۹۷۵	۱۷۱,۳۰۸	۱۲۹,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۱۶۲
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۳۵۰,۳۱۶,۰۰۰	۳۵۰,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۳۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷۹,۴۷۸			۰			۴۷۹,۴۷۸
مواد اولیه وارداتی:										
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۴۷۸,۳۹۹,۰۰۰	۴۷۸,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۸,۳۹۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۷۸,۳۹۹			۰			۴۷۸,۳۹۹
جمع کل				۹۵۷,۸۷۷			۰			۹۵۷,۸۷۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ----------
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۱۷,۶۸۷	۱۱۹,۳۲۲	۰
هزینه استهلاک	۴۶,۳۶۱	۲۰,۱۵۷	۰	۱۱,۸۴۸	۶,۳۶۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۴۷۷	۳۰,۷۸۴	۰	۹۲۴	۷۱۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۱۱۶	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۴	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۳,۱۷۶	۴۲,۴۷۴	۰
سایر هزینه ها	۱۹۲,۴۵۲	۸۲,۳۹۳	۰	۹۵,۶۹۲	۱۸,۹۸۲	۰
جمع	۲۸۷,۲۹۰	۱۳۳,۳۳۴	۰	۳۰۰,۴۴۳	۱۹۱,۱۹۶	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳	۴۹	۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۹	۱۶۶	۱۶۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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

«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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه 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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۸۷۶,۴۳۱	۹۱,۹۳۰	۰
جمع	۸۷۶,۴۳۱	۹۱,۹۳۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۷۷,۶۰۲	۱,۸۳۷,۹۳۸		۰	۰	۱,۸۳۷,۹۳۸	۰	۲۴۷,۹۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۷۷,۶۰۲	۱,۸۳۷,۹۳۸			۰	۱,۸۳۷,۹۳۸	۰	۲۴۷,۹۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۴۷,۹۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۲,۰۱۲,۵۵۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۱۲,۵۵۳	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳۳,۴۲۱	۹,۹۲۱	۰
جمع	۳۳,۴۲۱	۹,۹۲۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
لطف اله نایب زاده	لطف اله نایب زاده	0040932303				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
بهنام نایب زاده	بهنام نایب زاده	0068875894				عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي کامپیوتر	☑
آروین تجارت ثمین	آروین تجارت ثمین	14007659701	مجید آشتیاني	زهره میرزائي رودپشتي	0051349361	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	☑
سرمایه گذاري نوش مازندران	سرمایه گذاري نوش مازندران	10102887657	آرام رشیدي	مهدي دانشمند	1532270801	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت صنعتي	☑
رادین افق حامي	رادین افق حامي	14012876373	سعید یارمحمدي	سعید یارمحمدي	0062039202	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	☑