اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لبنیات کالبر	سرمایه ثبت شده: 462,000
نماد: غالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات 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(زیان) ناخالص	۲۰۵,۳۳۷	۲۵۹,۱۰۵	۴۴۲,۳۸۷	(۲۱)
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	(۳۸)
هزینه های مالی	(۲۴۷,۹۰۳)	(۲۱۳,۳۴۴)	(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	(۶۹)	۱,۲۸۱	--

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۳۱,۹۱۱)	(۳۱,۹۷۶)	۵۹۲,۹۵۸	(۳۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۲۳۹	۲,۲۰۵	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۳۰۸)	(۹۳۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	(۶۹)	۱,۲۸۱	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	(۶۹)	۱,۲۸۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۲۸۶)	(۶۹)	۱,۲۸۳	(۳۱۴)
سرمایه	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۳۱,۹۱۱)	(۳۱,۹۷۶)	۵۹۲,۹۵۸	(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 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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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)	(۳۱,۹۷۶)	۵۹۲,۹۵۸	(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 نشده	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
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۰۶۳,۶۹۲	۱,۰۶۷,۱۱۵	۷۶۲,۳۴۴	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰۲,۷۳۹	۲۵۲,۵۲۴	۲۷۱,۸۳۱	۲۰
موجودي مواد و کالا	۱,۱۰۰,۳۵۹	۱,۲۴۷,۰۶۷	۱,۲۱۶,۵۶۹	(۱۲)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۳۷۸,۵۳۷	۲,۷۶۰,۲۴۶	۱,۸۹۵,۴۹۷	(۱۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۵۷۳,۲۵۲	۰
موجودي نقد	۳۵۲,۳۵۶	۲۲۸,۹۲۹	۲۰۱,۵۵۱	۵۴
	۴,۱۳۳,۹۹۱	۴,۴۸۸,۷۶۶	۴,۱۵۸,۷۰۰	(۸)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۴,۱۳۳,۹۹۱	۴,۴۸۸,۷۶۶	۴,۱۵۸,۷۰۰	(۸)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع دارايي‌ها	۵,۱۹۷,۶۸۳	۵,۵۵۵,۸۸۱	۴,۹۲۱,۰۴۴	(۶)
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
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۹,۵۷۷	۳۰,۶۴۶	--
بدهي ماليات 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	۱,۱۰۷,۵۳۱	۱,۳۲۸,۰۰۸	۱,۰۶۹,۲۳۶	(۱۷)
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	۱۸۳,۱۶۶	۵۷,۵۵۵	۷۹,۳۰۸	۲۱۸
	۳,۴۴۰,۰۷۰	۳,۴۹۱,۲۸۶	۳,۲۹۰,۲۸۰	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۴۴۰,۰۷۰	۳,۴۹۱,۲۸۶	۳,۲۹۰,۲۸۰	(۱)
جمع بدهي‌ها	۳,۴۷۶,۳۱۶	۳,۵۱۷,۸۰۳	۳,۳۵۸,۵۶۲	(۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۱۹۷,۶۸۳	۵,۵۵۵,۸۸۱	۴,۹۲۱,۰۴۴	(۶)

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	۱,۵۶۹,۴۵۰	(۴۹,۸۵۳)	۲,۰۳۹,۶۲۶
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱,۵۶۷,۹۰۲	(۴۹,۸۵۳)	۲,۰۳۸,۰۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۰		۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱,۵۶۷,۹۰۲	(۴۹,۸۵۳)	۲,۰۳۸,۰۷۸

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
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)	۱,۷۳۱,۳۶۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۴۵,۱۶۰	(۱۵۳,۷۳۹)	۴۰۹,۹۰۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۴۵,۱۶۰	(۱۵۳,۷۳۹)	۴۰۹,۹۰۳	--
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	(۱۷,۱۷۶)	(۴۳,۶۳۶)	(۳۱۳,۷۹۶)	۶۱

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲,۵۵۴)	۰	(۲,۴۸۸)	--
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	۵۵۲,۲۷۱	۵۷۳,۲۵۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۰	۴,۶۷۵	۳۳,۴۲۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹,۷۳۰)	۵۱۳,۳۱۰	۲۹۰,۳۸۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۲۵,۴۳۰	۳۵۹,۵۷۱	۷۰۰,۲۹۲	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	(۵۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۲۸,۲۹۷	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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱۱,۰۸۲)	(۷,۱۴۹)	(۶۴,۵۹۷)	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۰۲,۰۰۳)	(۲۹۶,۷۶۴)	(۶۷۲,۹۱۴)	(۳۵)
خالص افزايش (كاهش) 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:																					
آبميوه	كيلو گرم	۰	سازمان حمايت	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
پنير	كيلوگرم	۰	سازمان حمايت	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

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
خامه	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۵۲۵,۳۷۵	۴۴۱,۸۹۰	۲,۹۵۹,۵۰۸	۱,۴۱۲,۳۵۱	۸۹۶,۵۲۲	۱,۲۶۶,۲۰۴	(۱,۲۱۲,۳۳۰)	۵۳,۸۷۴	۱,۵۴۳,۴۸۷	۱,۱۶۵,۶۷۳	۷۶۸,۸۱۱	۸۹۶,۱۸۲	(۹۶۰,۸۸۵)	(۶۴,۷۰۳)	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	۲۵۷,۲۱۸	۶۴۳,۳۵۲	(۵۰۵,۰۴۳)	۱۳۸,۳۱۰	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			۴۶,۷۰۷	(۱۱,۱۹۸)	۳۵,۵۰۹	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	کیلوگرم	۰		۱۳۰,۰۰۵	۳۲,۷۳۳	۲,۰۴۵,۸۰۰	۲۰۷,۱۰۰	۲۱۴,۹۸۸	۴۴,۵۲۴	(۳۲,۱۲۲)	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	۲,۲۲۹	(۲,۲۲۶)	۳	۰	۵۷۶	۵۱۷,۳۶۱	۲۹۸	(۲۹۷)	۱	۰	۰	۰	۰
کره		۰		۰		۲,۱۱۹	۸۴,۴۷۳	۱,۸۴۷,۶۲۳	۱۵۶,۰۷۵	(۹۶,۹۷۸)	۵۹,۰۹۷	۰			۱۵۴,۷۷۳	(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)	۵۷۰,۷۱۰	۶,۶۴۶,۴۴۴	۶,۲۸۱,۲۴۴		۲,۴۴۴,۲۵۳	(۲,۲۵۰,۰۷۷)	۱۹۴,۱۷۵	۰	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	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	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	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	۱,۳۸۷,۴۲۴	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	۲۹۰,۶۳۳	۲۲۴,۰۳۳	۰
سربارتولید	۲۸۷,۲۹۰	۱۳۳,۳۳۴	۰
جمع	۶,۴۹۲,۸۶۷	۳,۷۰۸,۳۷۴	۰
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	۳۰,۱۳۳	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	۳۲۶,۷۱۱	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	۳۷۲,۷۲۷	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
کشک	کیلوگرم	۵۹۸	۴۹۸,۳۲۸	۲۹۸	۰	۰	۰	(۲۲)	۰	۰	۵۷۶	۵۱۷,۳۶۱	۲۹۸	۰	۰	۰
سایر		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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آبمیوه	کیلو گرم	۱۱,۷۹۵	۱۶۱,۴۲۴	۱,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۹۵	۱۶۱,۴۲۴	۱,۹۰۴

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	بهای تمام شده - میلیون ریال
پنیر	کیلوگرم	۲۷,۰۰۰	۷۷۷,۸۵۲	۲۱,۰۰۲	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	۹۷,۴۲۳	۴۵۹,۹۱۲	۴۴,۸۰۶
شیر	کیلوگرم	۳۷۰,۶۹۵	۲۵۲,۲۴۸	۹۳,۵۰۷	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	۲,۹۸۱	۳۰۳,۵۸۹	۹۰۵
محصولات پودري	کیلوگرم	۲۴۲,۴۱۸	۵۳۴,۵۳۵	۱۲۹,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۴۱۸	۵۳۴,۵۳۵	۱۲۹,۵۸۱
کشک	کیلوگرم	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
کره	کیلوگرم	۱۴,۲۴۳	۳,۰۳۳,۳۵۰	۴۳,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۲۴۳	۳,۰۳۳,۳۵۰	۴۳,۲۰۴
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		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیر	کیلو	۸۱۵,۱۳۹	۱۳۱,۴۳۴	۱۰۷,۱۳۷	۲۰,۷۱۳,۲۴۰	۱۶۰,۱۳۹	۳,۳۱۷,۰۰۶	۲۰,۷۷۴,۴۰۴	۱۵۸,۶۰۸	۳,۲۹۴,۹۸۱	۷۵۳,۹۷۵	۱۷۱,۳۰۸	۱۲۹,۱۶۲
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۹۴,۴۸۶,۰۰۰	۹۴,۴۸۶	۱,۰۰۰	۲۹۱,۷۳۰,۰۰۰	۲۹۱,۷۳۰	۱,۰۰۰	۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۰۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۳۱۶,۰۰۰	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	۳۳۱,۷۳۹,۰۰۰	۳۳۱,۷۳۹	۱,۰۰۰	۱۷۶,۷۸۶,۰۰۰	۱۷۶,۷۸۶	۱,۰۰۰	۲۰,۱۲۶,۰۰۰	۲۰,۱۲۶	۱,۰۰۰	۴۷۸,۳۹۹,۰۰۰	۴۷۸,۳۹۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۳۱,۷۳۹			۱۷۶,۷۸۶			۲۰,۱۲۶			۴۷۸,۳۹۹
جمع کل				۵۳۳,۳۶۲			۳,۷۸۵,۵۳۲			۳,۳۵۱,۰۰۷			۹۵۷,۸۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
			ریال	میلیون ریال		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	۰	۷۵۳,۹۷۵	۱۷۱,۳۰۸	۱۲۹,۱۶۲
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۳۵۰,۳۱۶,۰۰۰	۳۵۰,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۵۰,۳۱۶,۰۰۰	۳۵۰,۳۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷۹,۴۷۸			۰			۰			۴۷۹,۴۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۴۷۸,۳۹۹,۰۰۰	۴۷۸,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۴۷۸,۳۹۹,۰۰۰	۴۷۸,۳۹۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۷۸,۳۹۹			۰			۰			۴۷۸,۳۹۹
جمع کل				۹۵۷,۸۷۷			۰			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	۹۳۴	۷۱۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۱۱۶	۰	۰

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
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	۹۵,۶۹۳	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
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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			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)

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	۵۹۲,۹۵۸	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.»