اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لبنیات کالبر	سرمایه ثبت شده: 462,000
نماد: غالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۲۰,۴۴۰	۱,۴۰۰,۹۷۴	۶,۹۱۶,۶۰۹	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۳۷,۲۹۴)	(۱,۲۹۸,۶۰۶)	(۶,۴۷۴,۲۳۲)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۹۳,۱۴۶	۱۰۲,۳۶۸	۴۴۲,۳۸۷	(۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵,۶۹۰)	(۵۰,۳۵۱)	(۳۰۰,۴۴۳)	(۹۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵,۰۴۵	۲۰,۲۷۶	۸۷۶,۴۳۱	۱۲۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۲,۵۰۱	۷۲,۲۹۳	۱,۰۱۸,۳۷۵	(۴۱)
هزینه های مالی	(۱۰۲,۴۵۷)	(۸۷,۸۸۱)	(۴۶۰,۱۱۹)	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۶۲	۳۱,۲۹۰	۳۳,۴۲۱	(۹۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۹,۴۹۴)	۱۵,۷۰۲	۵۹۱,۶۷۷	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۹,۴۹۴)	۱۵,۷۰۲	۵۹۱,۶۷۷	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۵۹,۴۹۴)	۱۵,۷۰۲	۵۹۱,۶۷۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۲	۱۵۶	۲,۲۰۵	(۴۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲۱)	(۱۲۲)	(۹۲۴)	(۸۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۲۹)	۳۴	۱,۲۸۱	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۲۹)	۳۴	۱,۲۸۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۲۹)	۳۴	۱,۲۸۱	--
سرمایه	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۵۹,۴۹۴)	۱۵,۷۰۲	۵۹۱,۶۷۷	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۵۹,۴۹۴)	۱۵,۷۰۲	۵۹۱,۶۷۷	--
توضیحات				
۰				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۷۲۲,۵۰۸	۷۰۷,۷۵۵	۴۰۵,۰۶۹	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۲,۱۲۵	۱۰,۱۲۹	۸,۰۴۴	۲۰
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	۱,۰۸۳,۸۷۴	۱,۰۶۷,۱۱۵	۷۶۲,۳۴۴	۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۱۱,۹۸۹	۲۵۲,۵۲۴	۲۷۱,۸۳۱	۶۳
موجودي مواد و کالا	۱,۶۱۷,۶۶۱	۱,۲۴۷,۰۶۷	۱,۲۱۶,۵۶۹	۳۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۷۸۲,۴۷۱	۲,۷۶۰,۲۴۶	۱,۸۹۵,۴۹۷	۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۵۷۳,۲۵۲	۰
موجودي نقد	۹۹,۶۰۳	۲۲۸,۹۲۹	۲۰۱,۵۵۱	(۵۶)
	۴,۹۱۱,۷۲۴	۴,۴۸۸,۷۶۶	۴,۱۵۸,۷۰۰	۹
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۴,۹۱۱,۷۲۴	۴,۴۸۸,۷۶۶	۴,۱۵۸,۷۰۰	۹
جمع دارایي‌ها	۵,۹۹۵,۵۹۸	۵,۵۵۵,۸۸۱	۴,۹۲۱,۰۴۴	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۱,۵۰۹,۹۵۶	۱,۵۶۹,۴۵۰	۱,۰۴۲,۴۵۳	(۴)
سهام خزانه	(۴۹,۸۵۳)	(۴۹,۸۵۳)	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۹۸۰,۱۳۲	۲,۰۳۹,۶۲۶	۱,۵۶۲,۴۸۲	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۸۳۱	۹,۵۷۷	۳۰,۶۴۶	(۶۰)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۱,۱۴۳	۱۶,۹۴۰	۳۷,۶۳۶	۸۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴,۹۷۴	۲۶,۵۱۷	۶۸,۲۸۲	۳۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۱۷,۳۷۷	۱,۳۳۶,۴۶۰	۱,۰۶۹,۲۳۶	۲۹
ماليات پرداختني	۱۰۵,۸۴۶	۱۰۵,۸۴۶	۱۰۵,۸۴۶	۰
سود سهام پرداختني	۲۰,۷۸۴	۳۱,۸۵۲	۳۱,۷۶۹	(۳۵)
تسهيلات مالي	۲,۰۰۸,۷۲۲	۱,۹۶۸,۰۲۵	۲,۰۰۴,۱۲۱	۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۷,۷۶۳	۵۷,۵۵۵	۷۹,۳۰۸	۱۲۲
	۳,۹۸۰,۴۹۲	۳,۴۸۹,۷۳۸	۳,۲۹۰,۲۸۰	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۸۰,۴۹۲	۳,۴۸۹,۷۳۸	۳,۲۹۰,۲۸۰	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 بدهي‌ها	۴,۰۱۵,۴۶۶	۳,۵۱۶,۲۵۵	۳,۳۵۸,۵۶۲	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۹۹۵,۵۹۸	۵,۵۵۵,۸۸۱	۴,۹۲۱,۰۴۴	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	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	۵۹۱,۶۷۷	۰	۵۹۱,۶۷۷
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	۵۹۱,۶۷۷	۰	۵۹۱,۶۷۷
سود سهام مصوب									(۶۴,۶۸۰)		(۶۴,۶۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۹,۸۵۳)	(۴۹,۸۵۳)
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	۱,۵۶۹,۴۵۰	(۴۹,۸۵۳)	۲,۰۳۹,۶۲۶

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۵۹,۴۹۴)		(۵۹,۴۹۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹,۴۹۴)	۰	(۵۹,۴۹۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱,۵۰۹,۹۵۶	(۴۹,۸۵۳)	۱,۹۸۰,۱۳۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۱,۱۴۸)	(۱۲۲,۹۳۶)	۴۰۹,۹۰۳	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۱,۱۴۸)	(۱۲۲,۹۳۶)	۴۰۹,۹۰۳	۸۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۱۱,۰۳۷)	(۳۱۳,۷۹۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۰۰۶)	(۱۸,۷۱۷)	(۲,۴۸۸)	۸۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۵۷۳,۲۵۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۲۳,۲۵۲)	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	۳	۵,۰۱۷	۳۳,۴۲۱	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۰۰۳)	(۳۴۷,۹۸۹)	۲۹۰,۳۸۹	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳,۱۵۱)	(۴۷۰,۹۲۵)	۷۰۰,۲۹۲	۹۵
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	۵۴۶,۵۵۳	۶۹۲,۸۴۳	۲,۸۶۲,۱۵۰	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۳۸,۶۶۲)	(۱۷۹,۷۲۲)	(۲,۹۶۰,۳۴۸)	(۲۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۲,۴۵۷)	(۵۲,۶۴۴)	(۴۶۰,۱۱۹)	(۹۵)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۱,۶۰۸)	(۷,۱۱۵)	(۶۴,۵۹۷)	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰۶,۱۷۴)	۴۵۳,۳۶۲	(۶۷۲,۹۱۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۲۹,۳۲۵)	(۱۷,۵۶۳)	۲۷,۳۷۸	(۶۳۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۸,۹۲۸	۲۰۱,۵۵۰	۲۰۱,۵۵۱	۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۹,۶۰۳	۱۸۳,۹۸۷	۲۲۸,۹۲۹	(۴۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
آبمیوه	کیلو گرم	۰	سازمان حمایت	۱۶۵,۷۰۸	۲۵,۷۶۸	۵۴۹,۲۹۹	۵۱۶,۱۷۶	۱۶۲,۸۳۰	۸۴,۰۴۹	(۶۵,۲۷۶)	۱۸,۷۷۳	۱۴۱,۹۳۶	۱۵۷,۶۲۸	۱۷۰,۰۱۴	۲۶,۷۹۹	(۲۴,۶۹۸)	۲,۱۰۱	۰	۰	۰	۰
پنیر	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۶۳۰,۸۶۶	۴۰۳,۷۷۶	۲,۱۰۸,۲۷۶	۱,۹۷۰,۸۶۵	۷۷۹,۰۱۳	۱,۵۳۵,۳۲۹	(۱,۳۱۲,۴۳۴)	۲۲۲,۸۹۵	۳۵۰,۱۴۶	۳۶۸,۱۴۰	۸۱۸,۴۹۸	۳۰۱,۳۲۲	(۲۶۶,۸۱۰)	۳۴,۵۱۲	۰	۰	۰	۰
خامه	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۳۱۴,۹۸۱	۲۳۸,۸۳۹	۲,۹۵۹,۵۰۸	۱,۴۱۲,۳۵۱	۸۹۶,۵۲۲	۱,۲۶۶,۲۰۴	(۱,۲۱۲,۳۳۰)	۵۳,۸۷۴	۹۴۰,۵۶۸	۴۷۹,۳۶۶	۹۸۷,۴۹۸	۴۷۳,۳۷۳	(۴۷۹,۰۹۳)	(۵,۷۲۰)	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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
دوغ	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱,۶۵۲	۱۵۲	۱۰,۱۴۷	۱۰,۰۹۵	۱۰۷,۳۸۰	۱,۰۸۴	(۹۳۱)	۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر	کیلوگرم	۰		۱,۰۸۶,۱۸۳	۳۴۹,۷۰۵	۶,۱۰۲,۲۷۷	۴,۷۹۴,۱۰۵	۲۶۹,۷۰۴	۱,۲۹۲,۹۸۷	(۱,۱۰۰,۱۴۸)	۱۹۲,۸۳۹	۱,۵۲۲,۶۰۹	۱,۱۴۶,۶۵۲	۲۸۹,۸۱۵	۳۳۲,۳۱۷	(۲۸۲,۶۳۰)	۴۹,۶۸۷	۰	۰	۰	۰
ماست	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۶۹,۴۰۸	۱۴,۴۵۵	۱۳۸,۷۳۱	۱۳۷,۸۲۷	۳۴۳,۴۹۴	۳۳,۵۶۰	(۳۱,۵۶۶)	۱,۹۹۴	۱۳,۰۸۹	۱۲,۳۱۵	۳۰۶,۱۳۱	۳,۷۷۰	(۳,۷۴۵)	۲۵	۰	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰			۹۶۳	۰	۰		۱۰۳,۸۷۳	(۹۵,۱۹۳)	۸,۶۸۰	۰			۳۹۳	۰	۳۹۳	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	کیلوگرم	۰		۲۱,۵۰۳	۲۰,۷۱۱	۲,۰۴۵,۸۰۰	۲۰۷,۱۰۰	۲۱۴,۹۸۸	۴۴,۵۳۴	(۳۲,۱۲۲)	۱۲,۴۰۲	۸۰۵,۲۲۵	۳,۰۷۵	۱,۳۱۱,۵۴۵	۴,۰۳۳	(۱,۸۰۸)	۲,۲۲۵	۰	۰	۰	۰
کشک	کیلوگرم	۰		۱,۳۴۲	۵۸۴	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	۸۴,۴۷۳	۱,۸۴۷,۶۳۲	۱۵۶,۰۷۵	(۹۶,۹۷۸)	۵۹,۰۹۷	۰	۰		۳۲,۲۵۰	(۴۴,۹۵۸)	(۱۲,۷۰۸)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۲۹۱,۶۴۳	۹۵۴,۹۵۳	۱۳,۹۱۹,۲۷۹	۹,۱۳۷,۴۷۶		۴,۵۱۹,۹۱۴	(۳,۹۴۹,۲۰۴)	۵۷۰,۷۱۰	۳,۷۷۳,۵۷۳	۲,۱۶۷,۷۵۲		۱,۱۷۴,۵۵۵	(۱,۱۰۴,۰۳۹)	۷۰,۵۱۸	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																					
کالاهاي صادراتي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار		۴۴۶,۰۲۱	۰	۰		۲,۳۹۶,۶۹۵	(۲,۵۲۵,۰۱۸)	(۱۲۸,۳۲۳)	۰	۰		۸۴۵,۸۸۵	(۸۲۳,۲۵۵)	۲۲,۶۳۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۴۴۶,۰۲۱	۰	۰		۲,۳۹۶,۶۹۵	(۲,۵۲۵,۰۱۸)	(۱۲۸,۳۲۳)	۰	۰		۸۴۵,۸۸۵	(۸۲۳,۲۵۵)	۲۲,۶۳۰	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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲,۲۹۱,۶۴۳	۱,۴۰۰,۹۷۴	۱۳,۹۱۹,۲۷۹	۹,۱۳۷,۴۷۶		۶,۹۱۶,۶۰۹	(۶,۴۷۴,۲۲۲)	۴۴۲,۲۸۷	۳,۷۷۳,۵۷۳	۲,۱۶۷,۷۵۲		۲,۰۲۰,۴۴۰	(۱,۹۲۷,۲۹۴)	۹۳,۱۴۸	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۰۰,۸۳۳	۱,۳۸۷,۴۲۴	۳,۰۰۴,۸۱۹	۵,۳۴۶,۰۶۷	۶,۹۱۶,۶۰۹	۲,۰۲۰,۴۴۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۸۹,۵۶۸)	(۱,۱۵۰,۷۴۰)	(۲,۵۱۸,۲۸۱)	(۴,۲۱۹,۸۸۰)	(۶,۴۷۴,۲۲۲)	(۱,۹۲۷,۲۹۴)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۹۱۴,۹۴۴	۱,۸۷۰,۷۷۵	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۹۰,۶۳۳	۱۱۵,۳۲۰	۰
سربارتولید	۲۸۷,۲۹۰	۵۸,۴۱۱	۰
جمع	۶,۴۹۲,۸۶۷	۲,۰۴۴,۵۰۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۴۹۲,۸۶۷	۲,۰۴۴,۵۰۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱۵۳,۵۸۹)	(۱۳,۰۲۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۳۳۹,۲۷۸	۲,۰۳۱,۴۷۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۴۰,۰۲۴	۴۰۵,۰۸۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۰۵,۰۸۰)	(۸۲۸,۰۱۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۴۷۴,۲۲۲	۱,۶۰۸,۵۴۶	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۳۱۸,۷۴۸	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۷۴,۲۲۲	۱,۹۲۷,۲۹۴	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آبمیوه	کیلوگرم	۳۲,۲۹۶	۱۲۷,۶۶۳	۴,۱۲۳	۱۴۱,۹۳۶	۱۶۱,۰۳۷	۲۲,۸۵۷	۰	۰	۰	۱۵۷,۶۲۸	۱۵۶,۶۸۵	۲۴,۶۹۸	۱۶,۶۰۴	۱۳۷,۴۳۷	۲,۲۸۲
پنیر	کیلوگرم	۶۷,۵۰۴	۶۵۴,۲۸۷	۴۴,۱۶۷	۳۵۰,۱۴۶	۷۲۱,۹۹۹	۲۵۲,۸۰۵	۰	۰	۰	۳۶۸,۱۴۱	۷۲۴,۷۴۹	۲۶۶,۸۱۰	۴۹,۵۰۹	۶۰۹,۲۲۳	۳۰,۱۶۲
خامه	کیلوگرم	۶۷,۲۱۱	۴۷۴,۸۹۳	۳۱,۹۱۸	۷۲۱,۰۴۰	۷۹۰,۸۲۳	۵۷۰,۲۱۵	۰	۰	۰	۶۶۲,۷۲۶	۸۱۳,۲۰۹	۵۳۸,۹۳۵	۱۲۵,۵۲۵	۵۰۳,۴۶۹	۶۳,۱۹۸
دوغ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر	کیلوگرم	۲۷۸,۷۴۲	۲۲۶,۷۱۱	۶۳,۱۹۴	۱,۵۲۲,۶۰۹	۲۴۶,۹۵۲	۳۷۶,۰۱۱	۰	۰	۰	۱,۳۶۱,۰۹۲	۲۴۷,۹۲۲	۳۳۷,۴۴۴	۴۴۰,۲۵۹	۲۳۱,۱۳۹	۱۰۱,۷۶۱
ماست	کیلوگرم	۳۳	۳۰۳,۰۳۰	۱۰	۱۳,۰۸۹	۲۹۹,۵۶۵	۳,۹۲۱	۰	۰	۰	۱۲,۳۱۴	۳۰۳,۹۶۳	۳,۷۴۳	۸۰۸	۲۳۲,۶۷۳	۱۸۸
محصولات پودري	کیلوگرم	۴۴۷,۳۹۹	۵۸۴,۱۹۹	۲۶۱,۳۷۰	۷۶۶,۲۷۵	۱,۰۵۱,۴۱۰	۸۰۵,۶۶۹	۰	۰	۰	۴۹۳,۳۷۵	۸۸۴,۹۶۲	۴۳۶,۶۱۸	۷۲۰,۲۹۹	۸۷۵,۲۲۱	۶۳۰,۴۲۱
کشک	کیلوگرم	۵۹۸	۴۹۸,۳۲۸	۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۶	۵۱۵,۶۲۵	۲۹۷	۲۲	۴۵,۴۵۵	۱
کره	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰		۳۱۸,۷۴۹	۰	۰	۰	۰		۳۱۸,۷۴۹	۰	۰	۰
جمع کل				۴۰۵,۰۸۰			۲,۳۵۰,۲۲۷			۰			۱,۹۲۷,۲۹۴			۸۲۸,۰۱۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۶,۶۰۴	۱۳۷,۴۳۷	۲,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۰۴	۱۳۷,۴۳۷	۲,۲۸۲
پنیر	کیلوگرم	۴۹,۵۰۹	۶۰۹,۲۲۳	۳۰,۱۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۵۰۹	۶۰۹,۲۲۳	۳۰,۱۶۲
خامه	کیلوگرم	۱۲۵,۵۲۵	۵۰۳,۴۶۹	۶۳,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۵۲۵	۵۰۳,۴۶۹	۶۳,۱۹۸
دوغ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر	کیلوگرم	۴۴۰,۲۵۹	۲۳۱,۱۳۹	۱۰۱,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۲۵۹	۲۳۱,۱۳۹	۱۰۱,۷۶۱
ماست	کیلوگرم	۸۰۸	۲۳۲,۶۷۳	۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۸	۲۳۲,۶۷۳	۱۸۸
محصولات پودري	کیلوگرم	۷۲۰,۲۹۹	۸۷۵,۲۲۱	۶۳۰,۴۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۰,۲۹۹	۸۷۵,۲۲۱	۶۳۰,۴۲۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
کشک	کیلوگرم	۲۲	۴۵,۴۵۵	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۴۵,۴۵۵	۱
کره	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۲۸,۰۱۳			۰			۰			۰			۸۲۸,۰۱۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱۱,۴۱۷,۶۲۶	۱۶۰,۰۰۳	۱,۸۲۶,۸۴۹	۹,۸۸۴,۸۵۱	۱۶۰,۷۴۹	۱,۵۸۸,۹۸۰	۲,۳۴۷,۹۱۴	۱۴۶,۹۴۱	۳۴۵,۰۰۶
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۹۴,۴۸۶,۰۰۰	۹۴,۴۸۶	۱۰,۰۰۰	۲۰,۴۷۶,۰۰۰	۲۰۴,۷۶۰	۱,۰۰۰	۲۸۱,۷۹۵,۰۰۰	۲۸۱,۷۹۵	۱۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۱۰۰	۱۷,۴۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰۱,۶۲۳			۲,۰۳۱,۶۰۹			۱,۸۷۰,۷۷۵			۳۶۲,۴۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۲۱,۷۳۹,۰۰۰	۲۱,۷۳۹	۱,۰۰۰	۸,۱۵۹,۰۰۰	۸,۱۵۹	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۴,۹۴۹,۰۰۰	۲۹,۸۹۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۱,۷۳۹			۸,۱۵۹			۰			۲۹,۸۹۸
جمع کل				۲۲۳,۳۶۲			۲,۰۳۹,۷۶۸			۱,۸۷۰,۷۷۵			۳۹۲,۳۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲,۳۴۷,۹۱۴	۱۴۶,۹۴۱	۳۴۵,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۷,۹۱۴	۱۴۶,۹۴۱	۳۴۵,۰۰۶
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۱۰۰	۱۷,۴۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۱۰۰	۱۷,۴۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۲,۴۵۷			۰			۰			۳۶۲,۴۵۷
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۲,۰۰۰	۱۴,۹۴۹,۰۰۰	۲۹,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۴,۹۴۹,۰۰۰	۲۹,۸۹۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۹,۸۹۸			۰			۰			۲۹,۸۹۸
جمع کل				۳۹۲,۳۵۵			۰			۰			۳۹۲,۳۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۱۷,۶۸۷	۶۰,۶۸۴	۰
هزینه استهلاک	۴۶,۳۶۱	۹,۸۸۶	۰	۱۱,۸۴۸	۲,۹۶۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۴۷۷	۱۸,۰۷۳	۰	۹۳۴	۳۰۴	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	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۳,۱۷۶	۲۷,۰۹۵	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۱۹۲,۴۵۲	۳۰,۴۵۳	۰	۹۵,۶۹۳	۴,۶۴۵	۰
جمع	۲۸۷,۲۹۰	۵۸,۴۱۱	۰	۳۰۰,۴۴۳	۹۵,۶۹۰	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۸	۱۲۱	۱۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵	۴۸	۴۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۸۷۶,۴۳۱	۴۵,۰۴۵	۰
جمع	۸۷۶,۴۳۱	۴۵,۰۴۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۷۷,۶۰۲	۲,۰۱۲,۵۵۳		۰	۰	۲,۰۰۸,۷۲۲	۳,۸۳۱	۱۰۲,۴۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۷۷,۶۰۲	۲,۰۱۲,۵۵۳			۰	۲,۰۰۸,۷۲۲	۳,۸۳۱	۱۰۲,۴۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۲,۴۵۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳۳,۴۲۱	۴۶۲	۰
جمع	۳۳,۴۲۱	۴۶۲	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
۱,۵۶۹,۴۵۰	۶۴,۶۸۰	۵۹۱,۶۷۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»