اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: لبنیات کالبر	سرمایه ثبت شده: 462,000
نماد: غالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422009	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	لبنیات کالبر

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت لبنيات كالبر (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 40، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي با اهميت، در صورت وجود،كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده¬كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرشترديد حرفه اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپا گذاري كنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي شود.

•مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي تواند ترديد عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه اي در صورتهاي مالي منعكس

شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت¬هاي گروه يا فعاليت¬هاي تجاري درون گروه به منظور اظهار نظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي¬گردد . حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهار نظر حسابرس ، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمان¬بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي بااهميت كنترل هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد.

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا بطور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

ه است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آئين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، كافي و مناسب است.

اظهار نظر مشروط

4. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 3 مباني اظهارنظر مشروط، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت در تاريخ 29 اسفندماه 1402 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

مبانی اظهار نظر مشروط

5. بر اساس برگ هاي تشخيص صادره بابت ماليات عملكرد سال هاي 1396 الي 1401 شركت اصلي، سال هاي 1395 الي 1401 شركت فرعي پخش سراسري كالاي كالبر و سال هاي 1397 الي 1401 شركت صنايع بسته بندي نصر گستر اراک و سال 1401 صنايع شير ايلام زاگرس و آخرين آراي مالياتي، جمعا مبلغ 770 ميليارد ريال مطالبه شده كه مورد اعتراض قرار گرفته و از اين بابت مبلغ 353 ميليارد ريال پرداخت يا بدهي مالياتي در حسابها منظور گرديده است. مضافا بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده، جرائم موضوع ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم سالهاي 1395 لغايت 1400 و نيز ماليات تكليفي حقوق و دستمزد سالهاي 1399 و 1400 شركت فرعي پخش سراسري كالاي كالبر جمعا مبلغ 107 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداختي مطالبه شده كه شركت نسبت به آن اعتراض نموده، ليكن نتايج آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است. با توجه به مراتب فوق، هر چند در نظر گرفتن ذخيره اي در حدود مبلغ 490 ميليارد ريال از اين بابت در حسابها ضروري است، ليكن تعيين مبلغ قطعي آن و آثار مالي مربوطه بر صورتهاي مالي مورد گزارش، منوط به رسيدگي و اظهارنظر مراجع ذيربط مي باشد.

6. تاييديه درخواستي در خصوص مبلغ 107 ميليارد ريال از دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني هاي شركت فرعي پخش سراسري كالبر (يادداشت توضيحي 18) و همچنين سه فقره از حساب هاي بانكي شركت تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده و اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي ساير روشهاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از دريافت تاييديه ياد شده بر صورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين كند.

سایر بندهای توضیحی

7. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناء مسائل درج شده در بندهاي 2 و 3 مباني اظهارنظر مشروط، مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش وجود ندارد.

تاکید بر مطالب خاص

8. دارايي هاي ثابت مشهود آسيب پذير شركت فرعي صنايع شير ايلام زاگرس به بهاي تمام شده 252 ميليارد ريال و مبلغ دفتري 218 ميليارد ريال، به ارزش 79 ميليارد ريال(يادداشت توضيحي 1-1-13) از پوشش بيمه اي برخوردار مي باشد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

9. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ اطمينانی اظهار نمي¬كند.
مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش كند.
در اين خصوص، همانطور كه در بخش مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديده، اين موسسه به اين نتيجه رسيده است كه ساير اطلاعات از بابت ماليات پرداختني به شرح بند 2 تحريف شده است. همچنين اين موسسه نتوانسته است كه شواهد كافي و مناسب در مورد بخشي از دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها و همچنين موجودي نقد به شرح بند 3 دريافت كند. لذا اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نمي تواند نتيجه گيري كند كه "ساير اطلاعات" از اين بابت حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. موارد عدم رعايت مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت بشرح زير مي باشد:

10-1- مفاد ماده 134 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت حق حضور به يكي از اعضاء غيرموظف هيئت مديره متناسب با حضور ايشان در جلسات هيئت مديره.

10-2- توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام به مندرجات يادداشت توضيحي 31 در خصوص سود سهام پرداختني به سهامداران جلب مي نمايد.

11. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-37، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي موردگزارش انجامشده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، با عنايت به تركيب اعضاي هيئت مديره، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نگرديده، مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه ، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان محترم سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است. لازم به ذكر است گزارش مذكور و صورتهاي مالي مورد رسيدگي به ترتيب به امضاء يک و دو نفر از اعضاء هيئت مديره نرسيده است.

13. با عنايت به فزوني سود انباشته شركت اصلي نسبت به سود انباشته طبق صورتهاي مالي تلفيقي و با در نظر داشتن مفاد ماده 90 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص لزوم تقسيم حداقل 10 درصد از سود خالص سال، توجه مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را به اثرات مفاد بند 2 اين گزارش در مورد سود قابل تقسيم سال مالي مورد گزارش جلب مي نمايد.

14. مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارسال تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 19 تير ماه 1402 به مرجع ثبت شركتها حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع عمومي، رعايت نگرديده است.

15. دستورالعمل حاكميت شركتي ابلاغي شماره 117635/122 مورخ 22 آذرماه 1401 مورد ارزيابي قرار گرفته و بر اساس بررسي هاي بعمل آمده، الزامات دستورالعمل مزبور عمدتا مورد توجه قرار نگرفته است. مضافا در رابطه با ماده 41 دستورالعمل فوق الذكر و طبق اطلاعات دريافتي، طي سال مالي مورد گزارش پرداختي بابت كمک هاي بلاعوض و مسئوليتهاي اجتماعي صورت نپذيرفته است.

16. در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسي هاي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، به استثناي لزوم عدم نظارت كميته حسابرسي بر ساختار كنترل هاي داخلي، مستند نمودن ساختار كنترل هاي داخلي و انجام آزمون هاي كنترلي، انجام آزمون هاي محتوا در مورد داد و ستدها و مانده حساب ها توسط واحد حسابرسي داخلي، اين موسسه به موارد ديگري كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نكرده است.

16. در اجراي ماده (4) رويه اجرائي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشوئي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرائي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه آزموده كاران	[Hassan Esmaeili [Sign		1403/04/20 21:41:41
شريک موسسه آزموده كاران	[Masoud Sourani [Sign	911890	1403/04/20 21:49:20
مدير موسسه آزموده كاران	Masoud Bakhtiari Sojebalaghi [[Sign	800119	1403/04/20 21:53:01

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۰۲۱,۱۶۹	۸,۳۹۵,۸۲۱	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۹۶۲,۳۹۱)	(۶,۵۱۴,۰۹۲)	(۵۳)
سود(زيان) ناخالص	۲,۰۵۸,۷۷۸	۱,۸۸۱,۷۲۹	۹
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۹۹۹,۸۱۵)	(۶۸۷,۹۴۱)	(۴۵)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۲۴۰,۵۴۰	۱۳,۱۲۹	۱,۷۳۲
ساير هزينه‌ها	۰	(۲,۴۳۱)	--
سود(زيان) عملياتی	۱,۲۹۹,۵۰۳	۱,۲۰۴,۴۸۶	۸
هزينه های مالی	(۶۵۹,۰۷۷)	(۴۲۷,۹۵۹)	(۵۴)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۱۷۵,۳۹۲	۵۰,۵۷۲	۲۴۷
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۸۱۵,۸۱۸	۸۲۷,۰۹۹	(۱)
سهم گروه از سود مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۸۱۵,۸۱۸	۸۲۷,۰۹۹	(۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۰۲,۵۷۹)	(۲۸,۳۹۷)	(۲۶۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۷۱۳,۲۳۹	۷۹۸,۷۰۲	(۱۱)
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۷۱۳,۲۳۹	۷۹۸,۷۰۲	(۱۱)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۲۱۵,۵۷۹	۵۶۸,۷۵۹	(۶۲)
منافع فاقد حق كنترل	۴۹۷,۶۶۰	۲۲۹,۹۴۳	۱۱۶
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۱,۵۶۴	۱,۹۶۸	(۲۱)
غيرعملياتي (ريال)	(۱,۰۹۶)	(۷۳۷)	(۴۹)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۶۸	۱,۲۳۱	(۶۲)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۴۶۸	۱,۲۳۱	(۶۲)
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱,۵۴۴	۱,۷۲۹	(۱۱)
سرمايه - ميليون ريال	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷۱۳,۲۳۹	۷۹۸,۷۰۲	(۱۱)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷۱۳,۲۳۹	۷۹۸,۷۰۲	(۱۱)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۱۵,۵۷۹	۵۶۸,۷۵۹	(۶۲)
منافع فاقد حق کنترل	۴۹۷,۶۶۰	۲۲۹,۹۴۳	۱۱۶
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۷۲,۷۰۰	۵۷۶,۳۶۸	۶۰۴,۶۴۵	۵۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳,۴۹۴	۱۹,۴۶۵	۱۳,۵۱۳	۲۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷	۷	۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۴,۴۵۶	۴,۴۵۶	۴,۴۵۶	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۰۰,۶۵۷	۶۰۰,۲۹۶	۶۲۲,۶۲۱	۵۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۰۷,۴۲۸	۸۳۴,۶۶۴	۳۶۳,۸۰۲	(۲۷)
موجودي مواد و كالا	۲,۸۲۳,۳۱۸	۲,۲۹۸,۱۶۵	۱,۶۸۴,۶۵۶	۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۷۵,۵۷۱	۱,۱۵۰,۳۸۳	۱,۰۶۳,۴۷۶	۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۵۷۳,۲۵۲	۰	--
موجودي نقد	۵۱۱,۵۵۱	۴۳۳,۴۸۸	۲۳۳,۰۹۶	۱۸
	۵,۶۱۷,۸۶۸	۵,۲۸۹,۹۵۲	۳,۳۴۵,۰۳۰	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۶۱۷,۸۶۸	۵,۲۸۹,۹۵۲	۳,۳۴۵,۰۳۰	۶
جمع دارايي‌ها	۶,۵۱۸,۵۲۵	۵,۸۹۰,۲۴۸	۳,۹۶۷,۶۵۱	۱۱
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	۱۱۲,۳۳۶	۱۰۹,۵۴۳	۶۵,۶۰۷	۳
ساير اندوخته‌ها	۱۲,۱۳۹	۱۲,۱۳۹	۱۲,۱۳۹	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۴۶,۶۱۲	۴۶,۶۱۲	۴۶,۶۱۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۵۰۹,۷۷۵	۳۶۲,۶۶۹	(۱۰۶,۷۱۴)	۴۱
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۴۹,۹۱۷)	(۶۴)	(۶۴)	(۷۷,۸۹۵)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱,۰۹۳,۹۴۵	۹۹۲,۸۹۹	۴۷۹,۵۸۰	۱۰
منافع فاقد کنترل	۷۶۱,۳۵۹	۳۹۹,۰۰۳	۳۶۴,۴۸۲	۹۱
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۵۵,۳۰۴	۱,۳۹۱,۹۰۲	۸۴۴,۰۶۲	۳۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۹,۵۷۷	۳۰,۶۴۶	۱۵۳,۴۳۵	(۶۹)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۲,۴۸۴	۴۷,۶۰۳	۲۲,۱۰۸	(۳۲)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۲,۰۶۱	۷۸,۲۴۹	۱۷۵,۵۴۳	(۴۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۰۰,۶۸۱	۱,۱۹۸,۲۵۱	۸۳۱,۷۰۴	۴۲
ماليات پرداختني	۲۱۸,۵۱۱	۱۵۲,۱۷۶	۱۸۳,۲۵۸	۴۴
سود سهام پرداختني	۳۱,۸۵۲	۷۵,۹۳۰	۲۱,۲۷۱	(۵۸)
تسهيلات مالي	۲,۵۱۲,۶۷۱	۲,۷۹۶,۷۲۳	۱,۸۰۰,۰۹۴	(۱۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۷,۴۴۵	۱۹۷,۰۱۷	۱۱۱,۷۱۹	(۲۰)
	۴,۶۲۱,۱۶۰	۴,۴۲۰,۰۹۷	۲,۹۴۸,۰۴۶	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۲۱,۱۶۰	۴,۴۲۰,۰۹۷	۲,۹۴۸,۰۴۶	۵
جمع بدهي‌ها	۴,۶۶۳,۲۲۱	۴,۴۹۸,۳۴۶	۳,۱۲۳,۵۸۹	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۵۱۸,۵۲۵	۵,۸۹۰,۲۴۸	۳,۹۶۷,۶۵۱	۱۱

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۶۰۷	۱۲,۱۳۹	۴۶,۶۱۲	۰	۸۰,۲۶۷	(۶۴)	۶۶۶,۵۶۱	۳۶۴,۴۸۲	۱,۰۳۱,۰۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۱۸۶,۹۸۱)	۰	(۱۸۶,۹۸۱)	۰	(۱۸۶,۹۸۱)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۶۰۷	۱۲,۱۳۹	۴۶,۶۱۲	۰	(۱۰۶,۷۱۴)	(۶۴)	۴۷۹,۵۸۰	۳۶۴,۴۸۲	۸۴۴,۰۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۵۶۸,۷۵۹		۵۶۸,۷۵۹	۲۲۹,۹۴۳	۷۹۸,۷۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵۶۸,۷۵۹	۰	۵۶۸,۷۵۹	۲۲۹,۹۴۳	۷۹۸,۷۰۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵۶۸,۷۵۹	۰	۵۶۸,۷۵۹	۲۲۹,۹۴۳	۷۹۸,۷۰۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵۵,۴۴۰)		(۵۵,۴۴۰)	(۲۰۴,۳۱۲)	(۲۵۹,۷۵۲)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	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
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
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							۴۳,۹۳۶				(۴۳,۹۳۶)		۰	۸,۸۹۰	۸,۸۹۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۵۴۳	۱۲,۱۳۹	۴۶,۶۱۲	۰	۳۶۲,۶۶۹	(۶۴)	۹۹۲,۸۹۹	۳۹۹,۰۰۳	۱,۳۹۱,۹۰۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۲۱۵,۵۷۹		۲۱۵,۵۷۹	۴۹۷,۶۶۰	۷۱۳,۲۳۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۵۷۹		۲۱۵,۵۷۹	۴۹۷,۶۶۰	۷۱۳,۲۳۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶۴,۶۸۰)		(۶۴,۶۸۰)	(۱۳۸,۵۳۵)	(۲۰۳,۲۱۵)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	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
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
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه											(۴۹,۸۵۳)	(۴۹,۸۵۳)	(۴۹,۸۵۳)	۰	(۴۹,۸۵۳)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								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		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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۳۳۶	۱۲,۱۳۹	۴۶,۶۱۲	۰	۵۰۹,۷۷۵	(۴۹,۹۱۷)	۱,۰۹۳,۹۴۵	۷۶۱,۳۵۹	۱,۸۵۵,۳۰۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۳۶,۰۴۷	۶۴۱,۳۴۹	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۸,۳۹۸)	(۵۸,۴۸۲)	۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۰۷,۶۴۹	۵۸۲,۸۶۷	۷۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹,۳۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲۲,۶۳۲)	(۸۴,۹۲۹)	(۲۸۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶,۸۷۶)	(۶,۵۵۰)	(۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۷۳,۲۵۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۵۷۳,۲۵۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۴,۰۰۱	۲۳,۲۲۶	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۸۷,۷۴۵	(۶۳۳,۱۵۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۹۵,۳۹۴	(۴۹,۲۸۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۰,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۰۱۳,۴۳۳	۴,۲۲۹,۹۹۵	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۳۱۸,۵۵۵)	(۳,۳۱۳,۹۲۳)	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۵۹,۰۷۷)	(۴۷۰,۱۹۲)	(۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۶۴,۵۹۷)	(۷۸۱)	(۸,۱۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۱۳۸,۵۳۵)	(۱۹۵,۴۲۰)	۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۱۷,۳۳۱)	۲۴۹,۶۷۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۸,۰۶۳	۲۰۰,۳۹۲	(۶۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۳۳,۴۸۸	۲۳۳,۰۹۶	۸۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۱۱,۵۵۱	۴۳۳,۴۸۸	۱۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶,۹۱۶,۶۰۹	۵,۳۴۶,۰۶۷	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۴۷۴,۲۲۲)	(۴,۲۱۹,۸۸۰)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۴۴۲,۳۸۷	۱,۱۲۶,۱۸۷	(۶۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۰,۴۴۳)	(۴۱۲,۴۷۵)	۲۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۷۶,۴۳۱	۱۷۵,۷۵۷	۳۹۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۱۸,۳۷۵	۸۸۹,۴۶۹	۱۴
هزینه های مالی	(۴۶۰,۱۱۹)	(۲۹۰,۵۷۲)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳,۴۲۱	۴۹,۴۴۹	(۳۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۹۱,۶۷۷	۶۴۸,۳۴۶	(۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۹۱,۶۷۷	۶۴۸,۳۴۶	(۹)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۹۱,۶۷۷	۶۴۸,۳۴۶	(۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۲۰۵	۱,۹۲۵	۱۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۲۴)	(۵۲۲)	(۷۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۸۱	۱,۴۰۳	(۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۸۱	۱,۴۰۳	(۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۸۱	۱,۴۰۳	(۹)
سرمایه	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۹۱,۶۷۷	۶۴۸,۳۴۶	(۹)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۹۱,۶۷۷	۶۴۸,۳۴۶	(۹)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۰۷,۷۵۵	۴۰۵,۰۶۹	۴۱۸,۲۲۳	۷۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰,۱۲۹	۸,۰۴۴	۵,۶۱۵	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۴۹,۲۳۱	۳۴۹,۲۳۱	۳۴۹,۲۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۰۶۷,۱۱۵	۷۶۲,۳۴۴	۷۷۳,۰۶۹	۴۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۵۲,۵۲۴	۲۷۱,۸۳۱	۱۷۸,۳۳۲	(۷)
موجودي مواد و کالا	۱,۲۴۷,۰۶۷	۱,۲۱۶,۵۶۸	۸۳۶,۱۱۳	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۷۶۰,۲۴۶	۱,۸۹۵,۴۹۷	۱,۳۳۸,۰۴۲	۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵۷۳,۲۵۲	۰	--
موجودي نقد	۲۲۸,۹۲۹	۲۰۱,۵۵۱	۱۵۳,۳۲۹	۱۴
	۴,۴۸۸,۷۶۶	۴,۱۵۸,۶۹۹	۲,۵۰۵,۸۱۶	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۴۸۸,۷۶۶	۴,۱۵۸,۶۹۹	۲,۵۰۵,۸۱۶	۸
جمع دارايي‌ها	۵,۵۵۵,۸۸۱	۴,۹۲۱,۰۴۳	۳,۲۷۸,۸۸۵	۱۳
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	۴۱,۹۰۰	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	۱,۵۶۹,۴۵۰	۱,۰۴۲,۴۵۳	۴۵۳,۸۴۶	۵۱
سهام خزانه	(۴۹,۸۵۳)	۰	۰	--
جمع حقوق مالكانه	۲,۰۳۹,۶۲۶	۱,۵۶۲,۴۸۲	۹۶۹,۵۷۵	۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۹,۵۷۷	۳۰,۶۴۶	۱۵۳,۴۳۵	(۶۹)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶,۹۴۰	۳۷,۶۳۶	۱۵,۶۴۴	(۵۵)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶,۵۱۷	۶۸,۲۸۲	۱۶۹,۰۷۹	(۶۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۲۶,۴۶۰	۱,۰۶۹,۲۳۶	۶۵۸,۱۵۳	۲۴
ماليات پرداختني	۱۰۵,۸۴۶	۱۰۵,۸۴۶	۱۱۴,۷۶۶	۰
سود سهام پرداختني	۳۱,۸۵۲	۳۱,۷۶۹	۲۱,۲۷۱	۰
تسهيلات مالي	۱,۹۶۸,۰۲۵	۲,۰۰۴,۱۲۰	۱,۳۰۲,۸۲۲	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۷,۵۵۵	۷۹,۳۰۸	۴۳,۲۱۹	(۲۷)
	۳,۴۸۹,۷۳۸	۳,۲۹۰,۲۷۹	۲,۱۴۰,۲۳۱	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۴۸۹,۷۳۸	۳,۲۹۰,۲۷۹	۲,۱۴۰,۲۳۱	۶
جمع بدهي‌ها	۳,۵۱۶,۲۵۵	۳,۳۵۸,۵۶۱	۲,۳۰۹,۳۱۰	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۵۵۵,۸۸۱	۴,۹۲۱,۰۴۳	۳,۲۷۸,۸۸۵	۱۳

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۶۳۸,۵۰۵	۰	۱,۱۵۴,۲۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۴,۶۵۸)	۰	(۱۸۴,۶۵۸)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۴۵۳,۸۴۷	۰	۹۶۹,۵۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۴۸,۳۴۶		۶۴۸,۳۴۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۸,۳۴۶	۰	۶۴۸,۳۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۸,۳۴۶	۰	۶۴۸,۳۴۶
سود سهام مصوب									(۵۵,۴۴۰)		(۵۵,۴۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

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
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					۴,۳۰۰				(۴,۳۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱,۰۴۲,۴۵۳	۰	۱,۵۶۲,۴۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۹۱,۶۷۷		۵۹۱,۶۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۹,۸۵۳)	(۴۹,۸۵۳)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱,۵۶۹,۴۵۰	(۴۹,۸۵۳)	۲,۰۳۹,۶۲۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴۰۹,۹۰۳	۳۹۰,۰۸۹	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۰۹,۹۰۳	۳۹۰,۰۸۹	۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹,۳۴۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱۳,۷۹۶)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۴۸۸)	(۴۰,۶۹۲)	۹۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۷۳,۲۵۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵۷۵,۶۸۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳,۴۲۱	۲۲,۱۶۵	۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۹۰,۳۸۹	(۵۸۴,۸۶۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۰۰,۲۹۲	(۱۹۴,۷۷۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۰,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۸۶۲,۱۵۰	۲,۶۹۸,۳۴۹	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۹۶۰,۳۴۸)	(۲,۱۱۰,۸۸۳)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۶۰,۱۱۹)	(۲۹۹,۵۲۸)	(۵۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۴,۵۹۷)	(۴۴,۹۴۲)	(۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۷۲,۹۱۴)	۲۴۲,۹۹۶	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۷,۳۷۸	۴۸,۲۲۲	(۴۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۱,۵۵۱	۱۵۳,۳۲۹	۳۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۲۸,۹۲۹	۲۰۱,۵۵۱	۱۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	کیلو گرم	۰	سازمان حمایت	۱۴۱,۰۳۵	۱۷۴,۲۰۲	۱۶۱,۶۵۷	۲۸,۱۶۱	(۱۳,۳۵۹)	۱۴,۸۰۲	۵۴۹,۳۹۹	۵۱۶,۱۷۶	۱۶۲,۸۳۰	۸۴,۰۴۹	(۶۵,۲۷۶)	۱۸,۷۷۳	۰	۰	۰	۰
پنير	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱,۹۵۷,۲۷۷	۱,۹۱۲,۱۸۹	۶۶۷,۸۷۴	۱,۲۷۷,۱۰۲	(۹۵۳,۰۳۰)	۳۲۴,۰۷۲	۲,۱۰۸,۲۷۶	۱,۹۷۰,۸۶۵	۷۷۹,۰۱۳	۱,۵۳۵,۳۲۹	(۱,۳۱۲,۴۳۴)	۲۲۲,۸۹۶	۰	۰	۰	۰
خامه	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۳,۵۰۰,۸۵۲	۱,۳۳۸,۱۸۹	۶۶۴,۸۳۱	۸۸۹,۶۷۰	(۷۹۳,۴۵۳)	۹۶,۲۱۷	۲,۹۵۹,۵۰۸	۱,۴۱۲,۳۵۱	۸۹۶,۵۲۲	۱,۲۶۶,۲۰۴	(۱,۲۱۲,۳۳۰)	۵۳,۸۷۴	۰	۰	۰	۰
دوغ	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۹۰۲	۱۵,۱۰۱	۶۵,۶۲۵	۹۹۱	(۸۴۶)	۱۴۵	۱۰,۱۴۷	۱۰,۰۹۵	۱۰۷,۳۸۰	۱,۰۸۴	(۹۳۱)	۱۵۳	۰	۰	۰	۰
شير	کیلوگرم	۰		۴,۲۴۹,۳۶۵	۳,۷۶۹,۱۹۲	۲۴۲,۵۸۲	۹۱۴,۳۳۹	(۵۹۷,۹۱۵)	۳۱۶,۴۲۴	۶,۱۰۲,۲۷۷	۴,۷۹۴,۱۰۵	۲۶۹,۷۰۴	۱,۲۹۲,۹۸۷	(۱,۱۰۰,۱۴۸)	۱۹۲,۸۳۹	۰	۰	۰	۰
ماست	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱۳۶,۴۲۶	۱۳۵,۷۶۵	۲۰۴,۲۸۳	۲۷,۷۴۸	(۲۴,۴۱۸)	۳,۳۳۰	۱۳۸,۷۲۱	۱۳۷,۸۲۷	۲۴۳,۴۹۴	۳۳,۵۶۰	(۳۱,۵۶۶)	۱,۹۹۴	۰	۰	۰	۰
ساير	کیلوگرم	۰		۰	۰		۳۴,۳۴۲	(۱۴,۲۰۱)	۲۰,۱۴۱	۰	۰		۱۰۳,۸۷۳	(۹۵,۱۹۳)	۸,۶۸۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	کیلوگرم	۰		۱,۹۷۰,۷۳۱	۱۸۷,۸۲۸	۱۷۰,۷۲۰	۳۲,۰۶۶	(۲۶,۲۴۹)	۵,۸۱۷	۲,۰۴۵,۸۰۰	۲۰۷,۱۰۰	۲۱۴,۹۸۸	۴۴,۵۲۴	(۳۲,۱۲۲)	۱۲,۴۰۲	۰	۰	۰	۰
کشک	کیلوگرم	۰		۳,۵۱۴	۳,۵۰۱	۳۴۲,۱۸۸	۱,۱۹۸	(۱,۲۴۷)	(۴۹)	۵,۱۵۱	۴,۴۸۴	۴۹۷,۱۰۱	۲,۲۲۹	(۲,۲۲۶)	۳	۰	۰	۰	۰
کره		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۸۴,۴۷۳	۱,۸۴۷,۶۳۲	۱۵۶,۰۷۵	(۹۶,۹۷۸)	۵۹,۰۹۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۱,۹۶۰,۱۰۲	۷,۵۳۵,۹۶۷		۳,۲۰۵,۶۱۷	(۲,۴۲۴,۷۱۸)	۷۸۰,۸۹۹	۱۳,۹۱۹,۲۷۹	۹,۱۳۷,۴۷۶		۴,۵۱۹,۹۱۴	(۳,۹۴۹,۲۰۴)	۵۷۰,۷۱۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																			
کالاهاي صادراتي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۰		۲,۱۴۰,۴۵۰	(۱,۷۹۵,۱۶۲)	۳۴۵,۲۸۸	۰	۰		۲,۳۹۶,۶۹۵	(۲,۵۲۵,۰۱۸)	(۱۲۸,۳۲۳)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۲,۱۴۰,۴۵۰	(۱,۷۹۵,۱۶۲)	۳۴۵,۲۸۸	۰	۰		۲,۳۹۶,۶۹۵	(۲,۵۲۵,۰۱۸)	(۱۲۸,۳۲۳)	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۱,۹۶۰,۱۰۲	۷,۵۳۵,۹۶۷		۵,۳۴۶,۰۶۷	(۴,۲۱۹,۸۸۰)	۱,۱۲۶,۱۸۷	۱۳,۹۱۹,۳۷۹	۹,۱۳۷,۴۷۶		۶,۹۱۶,۶۰۹	(۶,۴۷۴,۲۲۲)	۴۴۲,۳۸۷	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۹۳,۸۰۹	۱,۱۰۰,۸۳۳	۱,۳۸۷,۴۲۴	۳,۰۰۴,۸۱۹	۵,۳۴۶,۰۶۷	۶,۹۱۶,۶۰۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۲۹,۴۵۵)	(۸۸۹,۵۶۸)	(۱,۱۵۰,۷۴۰)	(۲,۵۱۸,۲۸۱)	(۴,۲۱۹,۸۸۰)	(۶,۴۷۴,۲۲۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۰۲۵,۵۰۳	۵,۹۱۴,۹۴۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۱,۳۳۴	۲۹۰,۶۳۳	۰
سربارتولید	۱۶۳,۵۰۸	۲۸۷,۲۹۰	۰
جمع	۴,۳۹۰,۲۴۵	۶,۴۹۲,۸۶۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۳۹۰,۲۴۵	۶,۴۹۲,۸۶۷	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۵۵,۷۱۹)	(۱۵۳,۵۸۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۳۳۴,۵۲۶	۶,۳۳۹,۲۷۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۵,۰۶۰	۵۴۰,۰۲۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۴۰,۰۲۴)	(۴۰۵,۰۸۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۰۲۹,۵۶۲	۶,۴۷۴,۲۲۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۹۰,۳۱۸	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۲۱۹,۸۸۰	۶,۴۷۴,۲۲۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آبمیوه	کیلو گرم	۵,۴۰۵	۸۵,۶۶۱	۴۶۳	۵۴۳,۰۶۷	۱۲۷,۴۴۷	۶۹,۲۱۲	۰	۰	۰	۵۱۶,۱۷۶	۱۲۶,۴۶۱	۶۵,۲۷۶	۳۳,۲۹۶	۱۳۶,۲۰۹	۴,۳۹۹
پنیر	کیلوگرم	۶۳,۴۱۷	۵۰۵,۷۳۲	۳۲,۰۷۲	۲,۰۵۰,۳۲۷	۶۸۴,۶۵۰	۱,۴۰۳,۷۵۶	۰		(۳۹,۱۹۹)	۲,۰۴۶,۲۴۰	۶۶۰,۷۰۳	۱,۳۵۱,۹۵۷	۶۷,۵۰۴	۶۶۱,۷۶۸	۴۴,۶۷۲
خامه	کیلوگرم	۱۱۱,۷۴۶	۳۳۹,۸۴۶	۳۶,۸۵۹	۲,۷۸۸,۷۶۹	۶۳۲,۴۴۱	۱,۷۶۳,۷۳۳	۰		(۱۱۹,۲۳۹)	۲,۸۳۳,۳۰۴	۵۸۲,۱۵۹	۱,۶۴۹,۴۳۴	۶۷,۲۱۱	۴۷۴,۹۰۷	۳۱,۹۱۹
دوغ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۵	۹۲,۲۲۴	۹۳۱	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۵	۹۲,۲۲۴	۹۳۱	۰	۰	۰
شیر استریل	کیلوگرم	۲۶۴,۶۵۴	۱۶۱,۹۵۹	۴۲,۸۶۳	۵,۸۱۱,۷۱۵	۲۴۲,۶۸۴	۱,۴۱۰,۴۱۱	۰		(۳۴,۵۸۸)	۵,۷۹۷,۶۲۷	۲۳۳,۸۰۱	۱,۳۵۵,۴۹۲	۲۷۸,۷۴۲	۲۲۶,۷۱۱	۶۳,۱۹۴
ماست	کیلوگرم	۴۲۹	۱۶۷,۸۳۲	۷۲	۱۳۷,۴۳۱	۲۲۹,۲۳۵	۳۱,۵۰۴	۰		۲	۱۳۷,۸۲۷	۲۲۹,۰۴۱	۳۱,۵۶۸	۳۳	۳۰۳,۰۳۰	۱۰
محصولات پودري	کیلوگرم	۵۱۱,۶۶۷	۸۲۵,۸۸۵	۴۲۷,۶۹۵	۱,۸۱۷,۸۳۲	۹۶۰,۴۰۴	۱,۷۴۵,۸۵۴	۰		(۱۱۵,۳۱۱)	۱,۸۸۲,۱۰۰	۹۵۵,۱۳۰	۱,۷۹۷,۶۵۰	۴۴۷,۳۹۹	۵۸۲,۴۵۱	۲۶۰,۵۸۸
کشک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵,۰۸۲	۴۹۶,۶۵۵	۲,۵۲۴	۰	۰	۰	۴,۴۸۴	۴۹۶,۴۳۲	۲,۲۲۶	۵۹۸	۴۹۸,۳۲۸	۲۹۸
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰		۲۱۹,۶۸۸	۰	۰	۰	۰		۲۱۹,۶۸۸	۰	۰	۰
جمع کل				۵۴۰,۰۲۴			۶,۶۴۷,۶۱۳			(۳۰۸,۳۳۵)			۶,۴۷۴,۲۲۲			۴۰۵,۰۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آبمیوه	کیلو گرم	۳۲,۲۹۶	۱۳۶,۲۰۹	۴,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۹۶	۱۳۶,۲۰۹	۴,۳۹۹
پنیر	کیلوگرم	۶۷,۵۰۴	۶۶۱,۷۶۸	۴۴,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۰۴	۶۶۱,۷۶۸	۴۴,۶۷۲
خامه	کیلوگرم	۶۷,۲۱۱	۴۷۴,۹۰۷	۳۱,۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۲۱۱	۴۷۴,۹۰۷	۳۱,۹۱۹
دوغ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
شیر استریل	کیلوگرم	۲۷۸,۷۴۲	۲۲۶,۷۱۱	۶۳,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۷۴۲	۲۲۶,۷۱۱	۶۳,۱۹۴
ماست	کیلوگرم	۳۳	۳۰۳,۰۳۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۰۳,۰۳۰	۱۰
محصولات پودري	کیلوگرم	۴۴۷,۳۹۹	۵۸۲,۴۵۱	۲۶۰,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۷,۳۹۹	۵۸۲,۴۵۱	۲۶۰,۵۸۸
کشک	کیلوگرم	۵۹۸	۴۹۸,۳۲۸	۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۸	۴۹۸,۳۲۸	۲۹۸
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۰۵,۰۸۰			۰			۰			۰			۴۰۵,۰۸۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲۴۵,۷۲۳	۱۲۹,۹۸۴	۳۱,۹۴۰	۲۹,۷۴۱,۸۰۴	۱۵۷,۳۱۱	۴,۶۷۸,۷۱۴	۲۹,۱۷۲,۳۸۸	۱۵۷,۸۰۴	۴,۶۰۳,۵۱۷	۸۱۵,۱۳۹	۱۳۱,۴۳۴	۱۰۷,۱۳۷
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۳۶۷,۵۲۷,۰۰۰	۳۶۷,۵۲۷	۱,۰۰۰	۹۷۹,۱۳۲,۰۰۰	۹۷۹,۱۳۲	۱,۰۰۰	۱,۲۵۲,۱۷۳,۰۰۰	۱,۲۵۲,۱۷۳	۱,۰۰۰	۹۴,۴۸۶,۰۰۰	۹۴,۴۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۹,۴۶۷			۵,۶۵۷,۸۴۶			۵,۸۵۵,۶۹۰			۲۰۱,۶۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۸۰,۹۹۳,۰۰۰	۳۸۰,۹۹۳	۱,۰۰۰	۵۹,۲۵۴,۰۰۰	۵۹,۲۵۴	۰		۳۲۱,۷۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۳۸۰,۹۹۳			۵۹,۲۵۴			۳۲۱,۷۳۹
جمع کل				۳۹۹,۴۶۷			۶,۰۳۸,۸۳۹			۵,۹۱۴,۹۴۴			۵۲۳,۳۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طی دوره			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۵,۱۳۹	۱۳۱,۴۳۴	۱۰۷,۱۳۷
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۱,۰۰۰	۹۴,۴۸۶,۰۰۰	۹۴,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۹۴,۴۸۶,۰۰۰	۹۴,۴۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰۱,۶۲۳			۰			۰			۲۰۱,۶۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۰		۳۲۱,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۲۱,۷۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۲۱,۷۳۹			۰			۰			۳۲۱,۷۳۹
جمع کل				۵۲۳,۳۶۲			۰			۰			۵۲۳,۳۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۳,۹۲۴	۱۱۷,۶۸۷	۰
هزینه استهلاک	۴۶,۳۶۱	۴۶,۳۶۱	۰	۴,۵۱۲	۱۱,۸۴۸	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۵۹۵	۴۸,۴۷۷	۰	۵۲۰	۹۳۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۳۱۰	۱,۱۱۶	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	۲,۴۳۲	۰	۰	۳۹,۲۲۳	۷۳,۱۷۶	۰
سایر هزینه ها	۸۶,۱۲۰	۱۹۳,۴۵۲	۰	۲۹۲,۹۸۶	۹۵,۶۹۳	۰
جمع	۱۶۳,۵۰۸	۲۸۷,۲۹۰	۰	۴۱۲,۴۷۵	۳۰۰,۴۴۳	۰

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰	۳۳	۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۳	۱۱۹	۱۲۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۷۵,۷۵۷	۸۷۶,۴۳۱	۰
جمع	۱۷۵,۷۵۷	۸۷۶,۴۳۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۲,۰۳۴,۷۶۶	۱,۹۷۷,۶۰۲		۰	۰	۱,۹۶۸,۰۲۵	۹,۵۷۷	۴۶۰,۱۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۳۴,۷۶۶	۱,۹۷۷,۶۰۲			۰	۱,۹۶۸,۰۲۵	۹,۵۷۷	۴۶۰,۱۱۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶۰,۱۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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) ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۲,۰۹۸,۳۴۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۹۸,۳۴۷	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۴۹,۴۴۹	۳۳,۴۲۱	۰
جمع	۴۹,۴۴۹	۳۳,۴۲۱	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
۱,۰۴۲,۴۵۳	۶۴,۶۸۰	۶۴۸,۳۴۶	۶۴,۶۸۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات						جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
لطف اله نايب زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	بلي	۱۲.۴	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
بهنام نايب زاده	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	خير	۰.۹	بلي	بلي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجيد آشتياني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	بلي	۲.۸	خير	بلي	۸	۰	۰	۰	۰	۰

							دفعات حضور در جلسات					جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
آرام رشيدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	بلي	۰	بلي	بلي	۸	۷	۰	۰	۰	۰
سعيد يارمحمدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	خير	۲.۳	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
آرام رشیدی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مالی	معاون اقتصادی بیمه نوین	۰	۰
لطف اله نایب زاده	عضو هیئت مدیره	کارشناس حسابداری	رئیس هیئت مدیره شرکت لبنیات کالبر	۰	۱۲.۳۵
مجید آشتیانی	نایب رییس هیئت مدیره	مدیریت اجرایی	مدیر تولید ، مدیر کارخانه و معاونت فنی و تولید	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
پخش سراسري كالاي كالبر	۷۲,۶۴۴	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
پخش سراسری کالای کالبر	۷۲,۶۴۴	۰	۰

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	0058793747	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت استراتژیک	☐
سرمایه گذاري نوش مازندران	سرمایه گذاري نوش مازندران	10102887657		آرام رشیدي	3732004511	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابرسي	☑
رادین افق حامي	رادین افق حامي	14012876373		سعید یارمحمدي	0062039202	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي مکانیک	☐