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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۹۹۷,۶۷۸	۸,۳۹۵,۸۲۱	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۹۰۴,۲۱۰)	(۶,۵۱۴,۰۹۲)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۹۳,۴۶۸	۱,۸۸۱,۷۲۹	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۹۹,۸۱۵)	(۶۸۷,۹۴۱)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴۰,۵۴۰	۱۳,۱۲۹	۱,۷۳۲
سایر هزینه‌ها	۰	(۲,۴۳۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۳۴,۱۹۳	۱,۲۰۴,۴۸۶	۱۱
هزینه های مالی	(۶۵۹,۰۷۷)	(۴۲۷,۹۵۹)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۰,۲۰۰	۵۰,۵۷۲	۱۳۸
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۷۹۵,۳۱۶	۸۲۷,۰۹۹	(۴)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۹۵,۳۱۶	۸۲۷,۰۹۹	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۳,۸۵۸)	(۲۸,۳۹۷)	(۱۶۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۲۱,۴۵۸	۷۹۸,۷۰۲	(۱۰)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۲۱,۴۵۸	۷۹۸,۷۰۲	(۱۰)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲۱۰,۵۸۵	۵۶۸,۷۵۹	(۶۳)
منافع فاقد حق کنترل	۵۱۰,۸۷۳	۲۲۹,۹۴۳	۱۲۲
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۸۸۹	۱,۹۶۸	۴۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۱۱۶)	(۷۳۷)	(۵۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۷۳	۱,۲۳۱	۴۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۷۷۳	۱,۲۳۱	۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۵۶۲	۱,۷۲۹	(۱۰)
سرمایه - میلیون ریال	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 تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۲۱,۴۵۸	۷۹۸,۷۰۲	(۱۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت 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 كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷۲۱,۴۵۸	۷۹۸,۷۰۲	(۱۰)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۲۱۰,۵۸۵	۵۶۸,۷۵۹	(۶۳)
منافع فاقد حق كنترل	۵۱۰,۸۷۳	۲۲۹,۹۴۳	۱۲۲
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۷۲,۷۰۰	۵۷۶,۲۶۸	۶۰۴,۶۴۵	۵۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۳,۴۹۴	۱۹,۴۶۵	۱۳,۵۱۳	۲۱
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷	۷	۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۴,۴۵۶	۴,۴۵۶	۴,۴۵۶	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۰۰,۶۵۷	۶۰۰,۲۹۶	۶۲۲,۶۲۱	۵۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۶۶,۱۸۷	۸۳۴,۶۶۴	۳۶۳,۸۰۲	(۲۰)
موجودي مواد و کالا	۲,۸۲۶,۳۰۶	۲,۲۹۸,۱۶۵	۱,۶۸۴,۶۵۶	۲۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۷۲۵,۴۲۵	۱,۱۵۰,۳۸۳	۱,۰۶۳,۴۷۸	۵۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵۷۳,۲۵۲	۰	--
موجودي نقد	۵۱۱,۵۵۱	۴۳۳,۴۸۹	۲۳۳,۰۹۶	۱۸
	۵,۷۲۹,۴۶۹	۵,۲۸۹,۹۵۳	۳,۳۴۵,۰۳۲	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۷۲۹,۴۶۹	۵,۲۸۹,۹۵۳	۳,۳۴۵,۰۳۲	۸
جمع دارايي‌ها	۶,۶۳۰,۱۲۶	۵,۸۹۰,۲۴۹	۳,۹۶۷,۶۵۳	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۶,۵۵۳	۱۱۲,۷۶۰	۱۰۲,۳۲۴	۳
سایر اندوخته‌ها	۱۲,۱۳۹	۱۲,۱۳۹	۱۲,۱۳۹	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۴۶,۶۱۲	۴۶,۶۱۲	۴۶,۶۱۲	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۵۰۳,۸۹۶	۳۶۱,۷۸۴	(۱۴۱,۱۰۰)	۳۹
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۶۴)	(۶۴)	(۶۴)	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱,۱۴۱,۱۳۶	۹۹۵,۲۳۱	۴۸۱,۹۱۱	۱۵
منافع فاقد كنترل	۷۷۴,۵۷۱	۳۹۹,۰۰۳	۳۶۴,۴۸۲	۹۴
جمع حقوق مالكانه	۱,۹۱۵,۷۰۷	۱,۳۹۴,۲۳۴	۸۴۶,۳۹۳	۳۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۰,۶۴۶	۳۰,۶۴۶	۱۵۳,۴۳۵	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۲,۴۸۴	۴۷,۶۰۳	۲۲,۱۰۸	(۳۲)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۳,۱۳۰	۷۸,۲۴۹	۱۷۵,۵۴۳	(۱۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۸۰,۶۰۱	۱,۱۹۵,۹۲۰	۸۳۰,۳۷۳	۴۹
ماليات پرداختني	۱۸۹,۷۸۹	۱۵۲,۱۷۶	۱۸۲,۲۶۰	۲۵
سود سهام پرداختني	۳۱,۸۵۲	۷۵,۹۳۰	۲۱,۲۷۱	(۵۸)
تسهيلات مالي	۲,۴۹۱,۶۰۲	۲,۷۹۶,۷۲۳	۱,۸۰۰,۰۹۴	(۱۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵۷,۴۴۵	۱۹۷,۰۱۷	۱۱۱,۷۱۹	(۲۰)
	۴,۶۵۱,۲۸۹	۴,۴۱۷,۷۶۶	۲,۹۴۵,۷۱۷	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۵۱,۲۸۹	۴,۴۱۷,۷۶۶	۲,۹۴۵,۷۱۷	۵
جمع بدهي‌ها	۴,۷۱۴,۴۱۹	۴,۴۹۶,۰۱۵	۳,۱۲۱,۲۶۰	۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۶۳۰,۱۲۶	۵,۸۹۰,۲۴۹	۳,۹۶۷,۶۵۳	۱۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه 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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
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	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۳۶,۷۱۷	۰	۰	۰	(۲۲۱,۳۶۶)	۰	(۱۸۴,۶۴۹)	۰	(۱۸۴,۶۴۹)
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۳۲۴	۱۲,۱۳۹	۴۶,۶۱۲	۰	(۱۴۱,۰۹۹)	(۶۴)	۴۸۱,۹۱۲	۳۶۴,۴۸۲	۸۴۶,۳۹۴
تغييرات حقوق مالکانه 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 کسر 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 کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت 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							۱۰,۴۳۶				(۱۰,۴۳۶)		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	۱۱۲,۷۶۰	۱۲,۱۳۹	۴۶,۶۱۲	۰	۳۶۱,۷۸۴	(۶۴)	۹۹۵,۲۳۱	۳۹۹,۰۰۳	۱,۳۹۴,۲۳۴
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											۲۱۰,۵۸۵		۲۱۰,۵۸۵	۵۱۰,۸۷۲	۷۲۱,۴۵۷
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	۲۱۰,۵۸۵		۲۱۰,۵۸۵	۵۱۰,۸۷۲	۷۲۱,۴۵۷
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												۰	۰	۰	۰
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	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۵۵۳	۱۲,۱۳۹	۴۶,۶۱۲	۰	۵۰۳,۸۹۶	(۶۴)	۱,۱۴۱,۱۳۶	۷۷۴,۵۷۱	۱,۹۱۵,۷۰۷

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۰۳,۵۲۸	۶۴۱,۳۴۹	۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۶,۲۴۴)	(۵۸,۴۸۲)	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۶۷,۲۸۴	۵۸۲,۸۶۷	۱۰۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹,۳۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۰۴,۱۱۰)	(۸۴,۹۲۹)	(۳۷۶)
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	۴۰,۰۳۰	۲۳,۲۲۶	۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۰۲,۲۹۶	(۶۳۳,۱۵۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۶۹,۵۸۰	(۴۹,۲۸۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	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	۰	۰	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	۷,۴۵۷,۰۵۱	۴,۲۲۹,۹۹۵	۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۸۴۴,۱۷۶)	(۳,۳۱۳,۹۲۲)	(۱۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۸۳,۱۴۷)	(۴۷۰,۱۹۲)	(۴۵)
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	(۶۴,۵۹۶)	(۷۸۱)	(۸,۱۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۱۵۶,۶۵۰)	(۱۹۵,۴۲۰)	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۹۱,۵۱۸)	۲۴۹,۶۸۰	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۸,۰۶۲	۲۰۰,۳۹۳	(۶۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۳۳,۴۸۹	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 نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۱۱,۵۵۱	۴۳۳,۴۸۹	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 نشده	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	۸۹۰,۷۰۴	۱۷۵,۷۵۷	۴۰۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۳۲,۶۴۸	۸۸۹,۴۶۹	۱۶
هزینه های مالی	(۴۶۰,۱۱۹)	(۲۹۰,۵۷۲)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳,۴۲۱	۴۹,۴۴۸	(۳۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰۵,۹۵۰	۶۴۸,۳۴۵	(۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰۵,۹۵۰	۶۴۸,۳۴۵	(۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۴۰۳	--
سود(زیان) خالص	۶۰۵,۹۵۰	۶۴۹,۷۴۸	(۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۲,۲۳۵	۱,۹۲۵	۱۶
غيرعملياتي (ريال)	(۹۲۴)	(۵۲۲)	(۷۷)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۳۱۱	۱,۴۰۳	(۷)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱,۳۱۱	۱,۴۰۳	(۷)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱,۳۱۲	۱,۴۰۶	(۷)
سرمايه	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

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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۰۵,۹۵۰	۶۴۹,۷۴۸	(۷)
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
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	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 كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات 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 نشده	حسابرسی شده	
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶۰۵,۹۵۰	۶۴۹,۷۴۸	(۷)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 نشده	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 ماليات 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 كالا	۱,۲۴۷,۰۶۷	۱,۲۱۶,۵۶۸	۸۳۶,۱۱۴	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۷۷۴,۵۱۹	۱,۸۹۴,۷۶۷	۱,۳۳۸,۰۴۲	۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۵۷۳,۲۵۲	۰	--
موجودي نقد	۲۲۸,۹۲۹	۲۰۱,۵۵۱	۱۵۳,۳۲۹	۱۴
	۴,۵۰۳,۰۳۹	۴,۱۵۷,۹۶۹	۲,۵۰۵,۸۱۷	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي جاري	۴,۵۰۳,۰۳۹	۴,۱۵۷,۹۶۹	۲,۵۰۵,۸۱۷	۸
جمع داراييها	۵,۵۷۰,۱۵۴	۴,۹۲۰,۳۱۳	۳,۲۷۸,۸۸۶	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	۱,۵۸۳,۷۳۱	۱,۰۴۲,۴۶۱	۶۳۸,۵۰۵	۵۲
سهام خزانه	(۴۹,۸۵۲)	۰	۰	--
جمع حقوق مالكانه	۲,۰۵۳,۹۰۷	۱,۵۶۲,۴۹۰	۱,۱۵۴,۲۳۴	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	۱,۳۲۶,۴۵۲	۱,۰۵۱,۷۴۲	۵۸۰,۴۱۵	۲۶
ماليات پرداختني	۱۰۵,۸۴۶	۱۲۲,۶۰۲	۷,۸۴۶	(۱۴)
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۷,۵۵۵	۷۹,۳۰۸	۴۳,۲۱۹	(۲۷)
	۳,۴۸۹,۷۳۰	۳,۲۸۹,۵۴۱	۱,۹۵۵,۵۷۳	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۴۸۹,۷۳۰	۳,۲۸۹,۵۴۱	۱,۹۵۵,۵۷۳	۶
جمع بدهي‌ها	۳,۵۱۶,۲۴۷	۳,۳۵۷,۸۲۳	۲,۱۲۴,۶۵۲	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۵۷۰,۱۵۴	۴,۹۲۰,۳۱۳	۳,۲۷۸,۸۸۶	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	(۳۸,۱۱۷)	۰	۰	۰	(۱۵۶,۵۳۳)	۰	(۱۸۴,۶۵۰)
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	۱۳,۷۸۳	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۴۸۱,۹۷۲	۰	۹۶۹,۵۸۴
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	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
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۲,۴۱۷				(۳۲,۴۱۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱,۰۴۲,۴۶۱	۰	۱,۵۶۲,۴۹۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۶۰۵,۹۵۰		۶۰۵,۹۵۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۵,۹۵۰	۰	۶۰۵,۹۵۰
سود سهام مصوب									(۶۴,۶۸۰)		(۶۴,۶۸۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴۹,۸۵۳)	(۴۹,۸۵۳)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱,۵۸۳,۷۳۱	(۴۹,۸۵۳)	۲,۰۵۳,۹۰۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴۲۵,۳۶۰	۳۹۰,۰۸۹	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۲۵,۳۶۰	۳۹۰,۰۸۹	۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹,۳۴۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵۳,۶۹۱)	(۴۰,۶۹۲)	(۷۶۹)
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)	(۲,۴۳۰)	(۲)
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	(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	۳۳,۴۲۱	۲۲,۱۶۵	۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۵۰,۴۹۴	(۵۸۴,۸۶۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۷۵,۸۵۴	(۱۹۴,۷۷۵)	--
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 نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۸۶۲,۱۵۰	۲,۶۹۸,۳۴۹	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۹۸۵,۹۱۲)	(۲,۱۱۰,۸۸۲)	(۴۱)
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	(۶۴,۵۹۵)	(۴۴,۹۴۲)	(۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۴۸,۴۷۶)	۲۴۲,۹۹۷	--
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
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات 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			
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	۱۹۲,۴۵۲	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	۱۳۲	۱۲۹	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	۸۹۰,۷۰۴	۰
جمع	۱۷۵,۷۵۷	۸۹۰,۷۰۴	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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۰۹۸,۳۴۷	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	۴۹,۴۴۸	۳۳,۴۲۱	۰
جمع	۴۹,۴۴۸	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
۱,۰۴۲,۴۶۱	۶۴,۶۸۰	۶۴۹,۷۴۸	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 مزايا 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
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