اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لبنیات کالبر	سرمایه ثبت شده: 462,000
نماد: غالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۶۵۴,۷۷۹	۳,۴۰۰,۵۲۲	۵,۳۴۶,۰۶۷	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۹۸,۸۷۱)	(۲,۷۲۲,۲۹۲)	(۴,۲۱۹,۸۸۰)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۳۵۵,۹۰۸	۶۷۸,۲۴۰	۱,۱۲۶,۱۸۷	(۴۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۵,۳۵۸)	(۲۵۲,۰۰۲)	(۴۱۲,۴۷۵)	۲۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۳,۶۵۵	۵۸۸	۱۷۵,۷۵۷	۳۲,۸۲۵
سایر هزینه‌ها	۰	(۶۶,۳۷۷)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۶۴,۲۰۵	۳۶۰,۴۴۹	۸۸۹,۴۶۹	۱
هزینه های مالی	(۳۸۵,۲۶۰)	(۲۰۲,۲۸۲)	(۲۹۰,۵۷۲)	(۹۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴,۴۵۷	۱۴,۷۳۲	۴۹,۴۴۸	۱۳۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۴۰۲	۱۷۲,۸۹۹	۶۴۸,۳۴۵	(۹۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۴۰۲	۱۷۲,۸۹۹	۶۴۸,۳۴۵	(۹۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۴۰۲	۱۷۲,۸۹۹	۶۴۸,۳۴۵	(۹۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۹۱	۵۸۵	۱,۹۲۵	۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۶۲)	(۲۱۱)	(۵۲۲)	(۱۶۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹	۳۷۴	۱,۴۰۳	(۹۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹	۳۷۴	۱,۴۰۳	(۹۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹	۳۷۴	۱,۴۰۳	(۹۲)
سرمایه	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۴۰۲	۱۷۳,۸۹۹	۶۴۸,۳۴۵	(۹۲)
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۳,۴۰۲	۱۷۳,۸۹۹	۶۴۸,۳۴۵	(۹۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۰۲,۴۹۴	۴۰۵,۸۰۰	۴۱۸,۲۲۳	۴۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۰۴۴	۸,۰۴۴	۵,۶۱۵	۰
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	۹۵۹,۷۶۹	۷۶۳,۰۷۵	۷۷۳,۰۶۹	۲۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷۲,۶۵۰	۲۷۱,۸۳۱	۱۷۸,۳۳۲	۰
موجودي مواد و کالا	۱,۴۳۰,۳۴۳	۱,۲۱۶,۵۶۸	۸۳۶,۱۱۴	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۱۴۷,۶۱۶	۱,۸۹۴,۷۶۷	۱,۳۳۸,۰۴۳	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰,۹۸۰	۵۷۳,۲۵۲	۰	(۹۶)
موجودي نقد	۴۶۲,۸۸۶	۲۰۱,۵۵۱	۱۵۳,۳۲۹	۱۳۰
	۴,۳۳۴,۴۷۴	۴,۱۵۷,۹۶۹	۲,۵۰۵,۸۱۷	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۳۳۴,۴۷۴	۴,۱۵۷,۹۶۹	۲,۵۰۵,۸۱۷	۴
جمع دارايي‌ها	۵,۲۹۴,۲۴۳	۴,۹۲۱,۰۴۴	۳,۲۷۸,۸۸۶	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱,۱۷۵,۸۳۳	۱,۲۲۷,۱۱۱	۶۲۸,۵۰۵	(۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۹۵,۸۶۳	۱,۷۴۷,۱۴۰	۱,۱۵۴,۲۳۴	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۳,۴۰۸	۳۰,۶۴۶	۱۵۳,۴۳۵	(۵۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸,۵۱۳	۳۷,۶۳۶	۱۵,۶۴۴	(۵۱)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱,۹۲۱	۶۸,۲۸۲	۱۶۹,۰۷۹	(۵۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۸۶,۹۲۸	۹۸۲,۵۷۹	۵۸۰,۴۱۵	۲۱
ماليات پرداختني	۷,۸۴۶	۷,۸۴۶	۷,۸۴۶	۰
سود سهام پرداختني	۸۹,۲۸۷	۳۱,۷۶۹	۲۱,۲۷۱	۱۸۱
تسهيلات مالي	۲,۰۸۴,۹۳۹	۲,۰۰۴,۱۲۰	۱,۳۰۲,۸۲۲	۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۹۷,۴۶۰	۷۹,۳۰۸	۴۳,۲۱۹	۱۴۹
	۳,۵۶۶,۴۶۰	۳,۱۰۵,۶۲۲	۱,۹۵۵,۵۷۳	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۵۶۶,۴۶۰	۳,۱۰۵,۶۲۲	۱,۹۵۵,۵۷۳	۱۵
جمع بدهي‌ها	۳,۵۹۸,۳۸۱	۳,۱۷۳,۹۰۴	۲,۱۲۴,۶۵۲	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۲۹۴,۲۴۳	۴,۹۲۱,۰۴۴	۳,۲۷۸,۸۸۶	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	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	۶۳۸,۵۰۶	۰	۱,۱۵۴,۲۳۵
اصلاح اشتباهات	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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۶۳۸,۵۰۶	۰	۱,۱۵۴,۲۳۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۴۸,۳۴۵		۶۴۸,۳۴۵
اصلاح اشتباهات	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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۸,۳۴۵	۰	۶۴۸,۳۴۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۸,۳۴۵	۰	۶۴۸,۳۴۵
سود سهام مصوب									(۵۵,۴۴۰)		(۵۵,۴۴۰)
افزايش سرمايه	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	۱,۲۲۷,۱۱۱	۰	۱,۷۴۷,۱۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۳,۴۰۲		۱۳,۴۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۰۲	۰	۱۳,۴۰۲
سود سهام مصوب									(۶۴,۶۸۰)		(۶۴,۶۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱,۱۷۵,۸۳۳	۰	۱,۶۹۵,۸۶۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۲۷,۵۴۳	۴۱۵,۵۵۳	۳۹۰,۰۸۹	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۲۷,۵۴۳	۴۱۵,۵۵۳	۳۹۰,۰۸۹	(۶۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۹,۳۴۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۴,۳۴۸)	(۵۴,۰۲۴)	(۴۰,۶۹۲)	(۷۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۴۶۲)	(۲,۴۳۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۵۲,۲۷۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۵۷۳,۲۵۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۷۱۰	۷,۰۹۴	۲۲,۱۶۵	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۶۲,۶۳۳	(۲۹۸,۳۹۲)	(۵۸۴,۸۶۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۹۰,۱۷۶	۱۱۷,۱۶۱	(۱۹۴,۷۷۵)	۴۰۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۸۶۱,۰۴۴	۱,۸۴۲,۲۳۴	۲,۶۹۸,۳۴۹	۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۷۹۷,۴۶۲)	(۱,۷۲۰,۰۹۹)	(۲,۱۱۰,۸۸۲)	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸۵,۲۶۰)	(۲۰۲,۲۸۲)	(۲۹۹,۵۲۸)	(۹۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷,۱۶۳)	(۱,۷۹۵)	(۴۴,۹۴۲)	(۲۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۲۸,۸۴۱)	(۸۱,۹۵۲)	۲۴۲,۹۹۷	(۳۰۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۶۱,۳۳۵	۳۵,۲۰۹	۴۸,۲۲۲	۶۴۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۱,۵۵۱	۱۵۳,۳۲۹	۱۵۳,۳۲۹	۳۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۶۲,۸۸۶	۱۸۸,۵۳۸	۲۰۱,۵۵۱	۱۴۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
آبميوه	کیلو گرم	۰	سازمان حمایت	۷۷,۹۳۱	۱۴,۲۴۰	۱۴۱,۰۲۵	۱۷۴,۲۰۲	۱۶۱,۶۵۷	۲۸,۱۶۱	(۱۳,۳۵۹)	۱۴,۸۰۲	۴۸۰,۴۲۶	۴۳۸,۴۰۵	۱۶۱,۵۵۸	۷۰,۸۲۸	(۵۴,۲۳۸)	۱۶,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پنیر	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱,۳۷۹,۴۱۰	۸۸۷,۶۶۴	۱,۹۵۷,۲۷۷	۱,۹۱۲,۱۸۹	۶۶۷,۸۷۴	۱,۲۷۷,۱۰۲	(۹۵۳,۰۳۰)	۳۲۴,۰۷۲	۱,۶۸۵,۸۲۶	۱,۵۵۳,۸۹۳	۷۶۴,۵۷۱	۱,۱۸۸,۰۶۲	(۱,۰۶۳,۶۴۶)	۱۲۴,۴۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خامه	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۹۱۹,۰۲۶	۵۸۵,۹۱۳	۳,۵۰۰,۸۵۲	۱,۳۳۸,۱۸۹	۶۶۴,۸۳۱	۸۸۹,۶۷۰	(۷۹۳,۴۵۳)	۹۶,۲۱۷	۲,۰۰۶,۹۰۱	۸۹۰,۰۴۵	۸۷۵,۱۸۹	۷۷۸,۹۵۸	(۷۲۷,۳۲۲)	۵۱,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دوغ	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۱۵,۱۰۱	۹۹۱	۹۰۲	۱۵,۱۰۱	۶۵,۶۲۵	۹۹۱	(۸۴۶)	۱۴۵	۱۰,۱۴۷	۱۰,۰۹۵	۱۰۷,۳۸۰	۱,۰۸۴	(۹۶۲)	۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر	کیلوگرم	۰		۲,۴۵۹,۲۲۳	۵۹۰,۷۸۴	۴,۲۴۹,۲۶۵	۳,۷۶۹,۱۹۲	۲۴۲,۵۸۲	۹۱۴,۳۳۹	(۵۹۷,۹۱۵)	۳۱۶,۴۲۴	۴,۳۸۴,۵۸۸	۳,۲۷۲,۶۲۳	۲۵۸,۵۲۵	۸۴۶,۰۵۶	(۷۶۴,۴۶۸)	۸۱,۵۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماست	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۶۹,۰۸۳	۱۴,۱۲۷	۱۳۶,۴۲۶	۱۳۵,۷۶۵	۲۰۴,۳۸۳	۲۷,۷۴۸	(۳۴,۴۱۸)	۳,۲۳۰	۱۲۸,۳۷۱	۱۲۷,۳۰۲	۲۳۷,۹۵۴	۳۰,۲۹۲	(۲۸,۹۰۳)	۱,۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰			۱۹,۷۶۸	۰			۳۴,۳۴۲	(۱۴,۲۰۱)	۲۰,۱۴۱	۰			۱۰۳,۷۴۰	(۹۵,۱۹۳)	۸,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	کیلوگرم	۰		۱۵,۲۵۰	۲۰,۶۵۰	۱,۹۷۰,۷۳۱	۱۸۷,۸۲۸	۱۷۰,۷۲۰	۳۲,۰۶۶	(۲۶,۲۴۹)	۵,۸۱۷	۱,۲۳۰,۵۶۵	۱۵۶,۳۹۰	۲۳۶,۷۸۶	۳۷,۰۳۱	(۲۷,۴۳۶)	۹,۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشک	کیلوگرم	۰		۲,۳۶۷	۷۱۱	۳,۵۱۴	۳,۵۰۱	۳۴۲,۱۸۸	۱,۱۹۸	(۱,۲۴۷)	(۴۹)	۳,۰۷۳	۳,۰۱۵	۴۸۷,۵۶۲	۱,۴۷۰	(۱,۴۷۹)	(۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کره		۰		۲۵۰	۱۷۰	۰		۰		۰	۰	۰	۷۱,۰۲۵	۱,۸۴۷,۱۸۱	۱۳۱,۱۹۶	(۸۱,۵۳۹)	۴۹,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۴,۹۳۷,۶۴۱	۲,۱۳۵,۰۱۸	۱۱,۹۶۰,۱۰۲	۷,۵۳۵,۹۶۷		۳,۲۰۵,۶۱۷	(۲,۴۲۴,۷۱۸)	۷۸۰,۸۹۹	۹,۹۲۹,۸۹۷	۶,۵۲۲,۷۹۳		۳,۱۸۸,۷۱۷	(۲,۸۴۵,۱۸۶)	۳۴۳,۵۳۱	۰	۰		۰	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																									
کالاهای صادراتی	کیلوگرم	۰	نرخ بازار		۱,۲۶۵,۵۱۴	۰	۰		۲,۱۴۰,۴۵۰	(۱,۷۹۵,۱۶۲)	۳۴۵,۲۸۸	۰			۱,۴۶۶,۰۶۲	(۱,۴۵۳,۶۸۵)	۱۲,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱,۲۶۵,۵۱۴	۰	۰		۲,۱۴۰,۴۵۰	(۱,۷۹۵,۱۶۲)	۳۴۵,۲۸۸	۰	۰		۱,۴۶۶,۰۶۲	(۱,۴۵۳,۶۸۵)	۱۲,۳۷۷	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۴,۹۳۷,۶۴۱	۳,۴۰۰,۵۳۲	۱۱,۹۶۰,۱۰۲	۷,۵۳۵,۹۶۷		۵,۳۴۶,۰۶۷	(۴,۲۱۹,۸۸۰)	۱,۱۲۶,۱۸۷	۹,۹۲۹,۸۹۷	۶,۵۲۲,۷۹۳		۴,۶۵۴,۷۷۹	(۴,۲۹۸,۸۷۱)	۳۵۵,۹۰۸	۰	۰		۰	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۹۳,۸۰۹	۱,۱۰۰,۸۳۳	۱,۲۸۷,۴۲۴	۳,۰۰۴,۸۱۹	۵,۳۴۶,۰۶۷	۴,۶۵۴,۷۷۹	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۲۹,۴۵۵)	(۸۸۹,۵۶۸)	(۱,۱۵۰,۷۴۰)	(۲,۵۱۸,۲۸۱)	(۴,۲۱۹,۸۸۰)	(۴,۲۹۸,۸۷۱)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	---
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۰۲۵,۵۰۳	۳,۷۵۹,۱۶۶	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۱,۲۳۴	۲۳۱,۹۲۰	۰	۰
سربارتولید	۱۶۳,۵۰۸	۱۷۲,۲۰۱	۰	۰
جمع	۴,۲۹۰,۲۴۵	۴,۱۶۳,۲۸۷	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۲۹۰,۲۴۵	۴,۱۶۳,۲۸۷	۰	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۵۵,۷۱۹)	(۵۳,۹۳۶)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۳۳۴,۵۲۶	۴,۱۰۹,۳۵۱	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۵,۰۶۰	۵۴۰,۰۲۴	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۴۰,۰۲۴)	(۵۵۲,۴۹۴)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۰۲۹,۵۶۲	۴,۰۹۶,۸۸۱	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۹۰,۳۱۸	۲۰۱,۹۹۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۲۱۹,۸۸۰	۴,۲۹۸,۸۷۱	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۵,۴۰۵	۸۵,۶۶۱	۴۶۳	۴۷۶,۲۳۰	۱۲۴,۵۶۶	۵۹,۳۲۲	۰	۰	۰	۴۳۸,۴۰۵	۱۲۳,۷۱۷	۵۴,۲۳۸	۴۳,۲۳۰	۱۲۸,۳۱۴	۵,۵۴۷
پنیر	کیلوگرم	۶۳,۴۱۷	۵۰۵,۷۳۲	۳۲,۰۷۲	۱,۶۳۵,۷۳۱	۶۸۲,۷۶۷	۱,۱۱۶,۸۲۳	۰	۰	۰	۱,۶۲۹,۲۶۸	۶۷۶,۸۴۵	۱,۱۰۲,۷۶۲	۶۹,۸۸۰	۶۶۰,۱۷۵	۴۶,۱۳۳
خامه	کیلوگرم	۱۱۱,۷۴۶	۳۲۹,۸۴۶	۳۶,۸۵۹	۱,۹۸۶,۸۴۴	۵۳۶,۷۹۴	۱,۰۶۶,۵۲۵	۰	۰	۰	۱,۸۱۷,۰۷۹	۵۵۱,۵۶۳	۱,۰۰۲,۲۳۳	۲۸۱,۵۱۱	۳۵۹,۳۱۵	۱۰۱,۱۵۱
دوغ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۵	۹۵,۲۹۵	۹۶۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۵	۹۵,۲۹۵	۹۶۲	۰	۰	۰
شیر	کیلوگرم	۲۶۴,۶۵۴	۱۶۱,۹۵۹	۴۲,۸۶۳	۴,۱۷۴,۰۵۳	۲۴۱,۱۴۸	۱,۰۰۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۴,۰۲۷,۲۲۶	۲۳۶,۴۲۵	۹۵۲,۱۳۶	۴۱۱,۴۸۱	۲۳۶,۴۳۹	۹۷,۲۹۰
ماست	کیلوگرم	۴۲۹	۱۶۷,۸۳۲	۷۲	۱۲۷,۲۶۹	۲۲۷,۳۵۳	۲۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۱۲۷,۳۰۲	۲۲۷,۰۴۳	۲۸,۹۰۳	۳۹۶	۲۶۲,۶۲۶	۱۰۴
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰		۹۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۰		۹۵,۱۹۳	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
محصولات پودري	کیلوگرم	۵۱۱,۶۶۷	۸۳۵,۸۸۵	۴۲۷,۶۹۵	۱,۰۴۷,۲۷۸	۷۹۱,۳۳۰	۸۲۸,۷۴۳	۰	۰	۰	۱,۱۴۶,۳۹۰	۸۳۲,۳۲۵	۹۵۴,۱۶۹	۴۱۲,۵۵۵	۷۳۲,۶۷۶	۳۰۲,۲۶۹
کشک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳,۰۱۵	۴۹۰,۵۴۷	۱,۴۷۹	۰	۰	۰	۳,۰۱۵	۴۹۰,۵۴۷	۱,۴۷۹	۰	۰	۰
کره	کیلوگرم	۰	۰	۰	۹۳,۰۲۵	۱,۱۴۸,۰۳۵	۱۰۶,۷۹۶	۰	۰	۰	۹۳,۰۲۵	۱,۱۴۸,۰۳۵	۱۰۶,۷۹۶	۰	۰	۰
جمع کل				۵۴۰,۰۲۴			۴,۳۱۱,۳۴۱			۰			۴,۲۹۸,۸۷۱			۵۵۲,۴۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۴۳,۲۳۰	۱۲۸,۳۱۴	۵,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۲۳۰	۱۲۸,۳۱۴	۵,۵۴۷
پنیر	کیلوگرم	۶۹,۸۸۰	۶۶۰,۱۷۵	۴۶,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۸۸۰	۶۶۰,۱۷۵	۴۶,۱۳۳
خامه	کیلوگرم	۲۸۱,۵۱۱	۳۵۹,۳۱۵	۱۰۱,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۵۱۱	۳۵۹,۳۱۵	۱۰۱,۱۵۱
دوغ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر	کیلوگرم	۴۱۱,۴۸۱	۲۳۶,۴۳۹	۹۷,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۴۸۱	۲۳۶,۴۳۹	۹۷,۲۹۰
ماست	کیلوگرم	۳۹۶	۲۶۲,۶۲۶	۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۶	۲۶۲,۶۲۶	۱۰۴
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	کیلوگرم	۴۱۲,۵۵۵	۷۳۲,۶۷۶	۳۰۲,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۵۵۵	۷۳۲,۶۷۶	۳۰۲,۲۶۹
کشک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کره	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۵۲,۴۹۴			۰			۰			۰			۵۵۲,۴۹۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیر	کیلو	۳۴۵,۷۲۳	۱۲۹,۹۸۸	۳۱,۹۴۱	۱۹,۱۴۶,۹۶۹	۱۵۳,۹۶۶	۲,۹۴۷,۹۷۸	۱۸,۱۲۵,۴۴۶	۱۵۶,۳۳۵	۳,۸۳۱,۸۲۹	۱,۲۶۷,۳۴۶	۱۱۶,۸۶۰	۱۴۸,۰۹۰
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۵۰۰	۵۴۸,۷۲۴,۰۰۰	۲۷۴,۳۶۲	۵۰۰	۱,۸۳۸,۳۶۲,۰۰۰	۹۱۹,۱۸۱	۵۰۰	۱,۷۳۵,۹۶۰,۰۰۰	۸۶۲,۹۸۰	۵۰۰	۶۶۱,۱۲۶,۰۰۰	۳۳۰,۵۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰۶,۳۰۳			۳,۸۶۷,۱۵۹			۳,۶۹۴,۸۰۹			۴۷۸,۶۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۵۰۰	۱۳۲,۳۹۲,۰۰۰	۶۶,۱۹۶	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰	۱۲۸,۷۱۴,۰۰۰	۶۴,۳۵۷	۵۰۰	۳,۶۷۸,۰۰۰	۱,۸۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۶,۱۹۶			۰			۶۴,۳۵۷			۱,۸۳۹
جمع کل				۳۷۲,۴۹۹			۳,۸۶۷,۱۵۹			۳,۷۵۹,۱۶۶			۴۸۰,۴۹۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیر	کیلو	۱,۲۶۷,۲۴۶	۱۱۶,۸۶۰	۱۴۸,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۷,۲۴۶	۱۱۶,۸۶۰	۱۴۸,۰۹۰
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۵۰۰	۶۶۱,۱۲۶,۰۰۰	۳۳۰,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۶۶۱,۱۲۶,۰۰۰	۳۳۰,۵۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷۸,۶۵۳			۰			۰			۴۷۸,۶۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۵۰۰	۳,۶۷۸,۰۰۰	۱,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۳,۶۷۸,۰۰۰	۱,۸۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۸۳۹			۰			۰			۱,۸۳۹
جمع کل				۴۸۰,۴۹۲			۰			۰			۴۸۰,۴۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۷۳,۹۲۴	۹۱,۰۷۴	۰	۰
هزینه استهلاک	۴۶,۳۶۱	۳۷,۰۰۲	۰	۰	۴,۵۱۲	۶,۲۴۶	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۵۹۵	۳۱,۱۵۵	۰	۰	۵۲۰	۵۲۷	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۰	۶۱۳	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۴۳۲	۰	۰	۰	۳۹,۲۲۳	۴۷,۹۱۲	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۶,۱۲۰	۱۰۴,۰۴۴	۰	۰	۲۹۲,۹۸۶	۳۸,۹۸۶	۰	۰
جمع	۱۶۳,۵۰۸	۱۷۲,۲۰۱	۰	۰	۴۱۲,۴۷۵	۱۸۵,۳۵۸	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰	۳۳	۳۳	۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۲	۱۲۹	۱۲۹	۱۲۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید پنیر پیتزا	۵,۰۰۰	۰		۵,۱۷۷	۰	۰	۴۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۰	
جایگزینی دو خط استریل شیر	۰	۰		۰	۰	۶۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱۷۵,۷۵۷	۱۹۳,۶۵۵	۰	۰
جمع	۱۷۵,۷۵۷	۱۹۳,۶۵۵	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۲,۰۳۴,۷۶۶	۲,۰۹۸,۳۴۷		۰	۰	۲,۰۸۴,۹۳۹	۱۳,۴۰۸	۳۸۵,۲۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۳۴,۷۶۶	۲,۰۹۸,۳۴۷			۰	۲,۰۸۴,۹۳۹	۱۳,۴۰۸	۳۸۵,۲۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸۵,۲۶۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۴۹,۴۴۸	۳۴,۴۵۷	۰	۰
جمع	۴۹,۴۴۸	۳۴,۴۵۷	۰	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
۱,۲۲۷,۱۱۱	۶۴,۶۸۰	۶۴۸,۳۴۵	۶۴,۶۸۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------

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.»