اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: لبنیات کالبر	سرمایه ثبت شده: 462,000
نماد: غالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	لبنیات کالبر

بند مقدمه

1. صورت وضعيت هاي مالي تلفيقي گروه و شركت لبنيات كالبر (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 39 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي باشد.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 5، بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. بر اساس برگ هاي تشخيص صادره بابت ماليات عملكرد سال هاي 1396 الي 1400 شركت اصلي، سال هاي 1395 الي 1400 شركت فرعي پخش سراسري كالاي كالبر و سال هاي 1397 الي 1400 شركت صنايع بسته بندي نصر گستر اراک و آخرين آراي مالياتي، جمعا مبلغ 500 ميليارد ريال از شركت هاي فوق مطالبه شده كه مورد اعتراض قرار گرفته و ذخيره اي به ميزان 231 ميليارد ريال از اين بابت در حسابها منظور يا پرداخت گرديده است. مضافا بابت عوارض و ماليات بر ارزش افزوده، جرائم موضوع ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم سالهاي 1395 لغايت 1400 و نيز ماليات تكليفي سالهاي 1399 و 1400 شركت فرعي پخش سراسري كالاي كالبر به ترتيب به مبالغ 53 ، 43 و11 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ پرداختي مطالبه شده كه شركت نسبت به آن اعتراض نموده و نتايج آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است. با توجه به مراتب مزبور و بر اساس اطلاعات موجود، هر چند در نظر گرفتن ذخيره اي حداقل به مبلغ 376 ميليارد ريال از اين بابت در صورتهاي مالي 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.

4. صورت هاي مالي دوره مورد گزارش شركت فرعي صنايع شير ايلام با فرض تداوم فعاليت تهيه و تنظيم شده است. تحقق فرض مزبور مبتني بر تحقق دارايي ها و تسويه بدهي ها به ارزش هاي منعكس در دفاتر شركت و در جريان عادي فعاليت هاي تجاري آن مي باشد. با توجه به توقف توليدات شركت مزبور از سال1400 و واگذاري بخش قابل توجهي از ماشين آلات توليدي به شركت اصلي (به ارزش هاي دفتري)، شركت فاقد عمليات قابل ملاحظه منجر به درآمد عملياتي بوده و زيان انباشته شركت مزبور بالغ بر 7/139 ميليارد ريال گرديده، ضمن اينكه شواهدي حاكي از وجود امكان تداوم فعاليت شركت ارائه نشده و موضوع به نحو مقتضي در صورتهاي مالي افشاء نشده است. بدليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، تعيين آثار مالي و مالياتي ناشي از موارد و نحوه عمل مزبور، بر صورتهاي مالي تلفيقي مورد گزارش مقدور نگرديده است.

5. مستندات يا توافقنامه اي در خصوص تعهد كالايي در قبال تسويه دو فقره از پيش دريافت هاي ارزي (شامل شركتهاي IBAT TRADING و CANDID GENERAL) بمبلغ 81/5 ميليارد ريال كه در عداد پيش دريافتها (يادداشت توضيحي32) در صورتهاي مالي منعكس شده، به اين موسسه ارائه نگرديده است. با توجه به موارد فوق، تعيين آثار احتمالي ناشي از دسترسي به اطلاعات لازم از اين بابت در صورتهاي مالي مورد گزارش مقدور نگرديده است.

نتیجه گیری مشروط

6. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 و همچنين به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 5 ضرورت مي يافت، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورتهاي مالي با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي بااهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص اين موسسه توجه استفاده كنندگان را به آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4 اين گزارش بر "ساير اطلاعات" جلب مي نمايد. مضافا همانگونه كه در بند 5 فوق توضيح داده شده است، اين موسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب در خصوص پيش دريافتهاي ارزي ياد شده بدست آورد0 از اين رو، اين موسسه نمي تواند نتيجه گيري كند كه ساير اطلاعات در ارتباط با اين موضوع حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

ساير موارد

8. دستورالعمل حاكميت شركتي ابلاغي شماره 122/117635 مورخ 22 آذرماه 1401 مورد ارزيابي قرار گرفته و بر اساس بررسي هاي بعمل آمده، الزامات دستورالعمل مزبور عمدتا در رابطه با تعيين اعضاي موظف هيئت مديره در جلسه هيئت مديره (تبصره 5 ماده 4)، اخذ گزارش كارشناس رسمي منتخب در خصوص معاملات با اهميت اشخاص وابسته مربوط به فروش دارايي هاي ثابت مشهود (تبصره 4 ماده 7)، عدم اظهار نظر كميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته از جنبه هاي منصفانه بودن و رعايت كليه مقررات و استانداردهاي حاكم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته (تبصره 5 ماده 7)، عدم افشاي جزئيات معامله با اشخاص وابسته در خصوص نقل و انتقال دارايي هاي ثابت در سامانه كدال (تبصره 4 ماده 7) و تشكيل كميته انتصابات و ريسک تحت نظر هيئت مديره (ماده 14) مورد توجه قرار نگرفته است.
9. بر اساس احكام تجديد نظر مورخ 28 تيرماه 1400 هيئت مديره سازمان محترم بورس و اوراق بهادار در رابطه با عدم معرفي بازارگردان، هر يک از اعضاي وقت هيئت مديره شركت اصلي به پرداخت مبلغ 641٫480٫000 ريال جريمه نقدي و سلب صلاحيت از تصدي سمت مديريت در كليه ناشران اوراق بهادار به مدت شش ماه محكوم شده اند، ليكن از اين بابت اطلاعاتي به اين موسسه ارائه نگرديده و افشائي در صورتهاي مالي و تاييديه مديران دوره هاي گزارشگري پس از تاريخ فوق بعمل نيامده و اقدامي در خصوص تغيير اعضاء هيئت مديره صورت نگرفته، ليكن مبالغ جريمه ياد شده در تاريخ اول آبان ماه 1402 توسط شركت پرداخت و بحساب بدهي اعضا مربوطه منظور گرديده است.
10. بر مبناي اطلاعات استخراج شده از سامانه جامع تجارت، در حدود 65/02 درصد از تعهدات ارزي ناشي از صادرات شركت تا پايان دوره مياني مورد گزارش ايفا گرديده است.

	11آذر1402

	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزموده کاران	[Masoud Sourani [Sign	911890	1402/09/15 21:00:27
شریک موسسه آزموده کاران	[Ali Asghar Farokh [Sign	800592	1402/09/15 21:05:35
مدیر موسسه آزموده کاران	[Masoud Bakhtiari Sojebalaghi [Sign	800119	1402/09/15 21:11:37

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۳۰۱,۹۴۳	۳,۴۵۰,۸۴۹	۸,۳۹۵,۸۲۱	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۴۱,۰۴۶)	(۲,۸۱۴,۹۵۳)	(۶,۵۱۴,۰۹۲)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۶۰,۸۹۶	۶۳۵,۸۹۶	۱,۸۸۱,۷۲۹	۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۱,۷۸۸)	(۳۱۳,۹۶۲)	(۶۸۷,۹۴۱)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵۸۸	۱۳,۱۲۹	--
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۹۱۲)	(۱۳,۰۷۵)	(۲,۴۳۱)	۹
سود(زیان) عملیاتی	۶۵۷,۱۹۶	۳۰۹,۴۴۷	۱,۲۰۴,۴۸۶	۱۱۲
هزینه های مالی	(۳۰۳,۰۷۰)	(۲۰۱,۹۸۹)	(۴۲۷,۹۵۹)	(۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۹,۹۵۵	۵۸,۲۲۸	۵۰,۵۷۲	۵۴
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴۴۴,۰۸۱	۱۶۵,۶۸۶	۸۲۷,۰۹۹	۱۶۸
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴۴,۰۸۱	۱۶۵,۶۸۶	۸۲۷,۰۹۹	۱۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۵۶,۷۷۶)	(۱۳,۸۱۴)	(۲۸,۳۹۷)	(۳۱۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۳۸۷,۳۰۵	۱۵۱,۸۷۲	۷۹۸,۷۰۲	۱۵۵
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۳۸۷,۳۰۵	۱۵۱,۸۷۲	۷۹۸,۷۰۲	۱۵۵
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۱۰۱,۶۴۶	۵۱,۱۸۰	۵۶۸,۷۵۹	۹۹
منافع فاقد حق كنترل	۲۸۵,۶۵۹	۱۰۰,۶۹۲	۲۲۹,۹۴۳	۱۸۴
سود پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۴۶۳	۲۸۰	۱,۹۶۸	۶۵
غيرعملياتي (ريال)	(۲۴۳)	(۱۶۹)	(۷۳۷)	(۴۴)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۲۰	۱۱۱	۱,۲۳۱	۹۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۲۲۰	۱۱۱	۱,۲۳۱	۹۸
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۸۲۸	۳۲۹	۱,۷۲۹	۱۵۵
سرمايه - ميليون ريال	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۸۷,۳۰۵	۱۵۱,۸۷۲	۷۹۸,۷۰۲	۱۵۵
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	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۸۷,۳۰۵	۱۵۱,۸۷۲	۷۹۸,۷۰۲	۱۵۵
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۰۱,۶۴۶	۵۱,۱۸۰	۵۶۸,۷۵۹	۹۹
منافع فاقد حق کنترل	۲۸۵,۶۵۹	۱۰۰,۶۹۲	۲۲۹,۹۴۳	۱۸۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۵۷۹,۲۸۳	۵۷۶,۳۶۸	۶۰۴,۶۴۶	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱,۶۲۶	۱۹,۴۶۵	۱۳,۵۱۳	۱۱
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷	۷	۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۴,۴۵۶	۴,۴۵۶	۴,۴۵۶	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۰۵,۳۷۲	۶۰۰,۲۹۶	۶۲۲,۶۲۲	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۶۸,۹۷۵	۸۳۴,۶۶۵	۳۶۳,۸۰۰	۱۶
موجودي مواد و كالا	۲,۶۱۹,۷۳۹	۲,۲۹۸,۱۶۴	۱,۶۸۴,۶۵۶	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۶۷,۹۵۴	۱,۱۵۰,۳۸۲	۱,۰۶۳,۴۷۸	۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۰,۹۸۰	۵۷۳,۲۵۲	۰	(۹۶)
موجودي نقد	۴۴۲,۹۳۳	۴۳۳,۴۸۸	۲۳۳,۰۹۶	۲
	۵,۶۲۰,۵۸۱	۵,۲۸۹,۹۵۱	۳,۳۴۵,۰۳۰	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۶۲۰,۵۸۱	۵,۲۸۹,۹۵۱	۳,۳۴۵,۰۳۰	۶
جمع دارايي‌ها	۶,۲۲۵,۹۵۳	۵,۸۹۰,۲۴۷	۳,۹۶۷,۶۵۲	۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹,۹۴۹	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	۸۷,۰۳۲	۸۳,۲۳۹	۶۸,۵۰۴	۵
ساير اندوخته‌ها	۱۲,۱۳۹	۱۲,۱۳۹	۱۲,۱۳۹	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۴۶,۶۱۲	۴۶,۶۱۲	۴۶,۶۱۲	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۶۱۱,۹۷۸	۵۷۸,۸۵۱	۸۰,۲۶۷	۶
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱۸)	(۶۴)	(۶۴)	۷۲
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱,۲۲۹,۶۹۲	۱,۱۸۲,۷۷۷	۶۶۹,۴۵۸	۴
منافع فاقد كنترل	۵۴۶,۴۶۰	۳۹۶,۱۰۶	۳۶۱,۵۸۵	۳۸
جمع حقوق مالكانه	۱,۷۷۶,۱۵۲	۱,۵۷۸,۸۸۳	۱,۰۳۱,۰۴۳	۱۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۱,۰۶۹	۳۰,۶۴۶	۱۵۳,۴۳۵	(۳۱)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳,۸۵۴	۴۷,۶۰۳	۲۲,۱۰۹	(۵۰)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۴,۹۲۳	۷۸,۲۴۹	۱۷۵,۵۴۴	(۴۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۳۷,۳۰۴	۱,۱۱۷,۱۱۵	۷۵۱,۵۶۷	۲
ماليات پرداختني	۷۴,۷۰۹	۴۶,۳۳۰	۷۶,۴۱۴	۶۱
سود سهام پرداختني	۱۵۸,۵۸۶	۷۵,۹۳۰	۲۱,۲۷۱	۱۰۹
تسهيلات مالي	۲,۷۱۲,۳۹۰	۲,۷۹۶,۷۲۳	۱,۸۰۰,۰۹۴	(۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۲۱,۸۸۹	۱۹۷,۰۱۷	۱۱۱,۷۱۹	۶۳
	۴,۴۰۴,۸۷۸	۴,۲۳۳,۱۱۵	۲,۷۶۱,۰۶۵	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۴۰۴,۸۷۸	۴,۲۳۳,۱۱۵	۲,۷۶۱,۰۶۵	۴
جمع بدهي‌ها	۴,۴۴۹,۸۰۱	۴,۳۱۱,۳۶۴	۲,۹۳۶,۶۰۹	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۲۲۵,۹۵۳	۵,۸۹۰,۲۴۷	۳,۹۶۷,۶۵۲	۶

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
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			۲,۸۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۷	(۲,۸۹۷)	۰
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	۶۸,۵۰۴	۱۲,۱۳۹	۴۶,۶۱۲	۰	۸۰,۲۶۷	(۶۴)	۶۶۹,۴۵۸	۳۶۱,۵۸۵	۱,۰۳۱,۰۴۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰

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	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۵۶۸,۷۵۹		۵۶۸,۷۵۹	۲۲۹,۹۴۳	۷۹۸,۷۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			(۲۸,۱۱۸)	۰	۰	۰	۲۸,۱۱۸	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	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			(۲۸,۱۱۸)	۰	۰	۰	۵۹۶,۸۷۷	۰	۵۶۸,۷۵۹	۲۲۹,۹۴۳	۷۹۸,۷۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			(۲۸,۱۱۸)	۰	۰	۰	۵۹۶,۸۷۷	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 تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۴۲,۸۵۳				(۴۲,۸۵۳)		۰	۸,۸۹۰	۸,۸۹۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۲۳۹	۱۲,۱۳۹	۴۶,۶۱۲	۰	۵۷۸,۸۵۱	(۶۴)	۱,۱۸۲,۷۷۷	۳۹۶,۱۰۶	۱,۵۷۸,۸۸۳

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	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											۱۰۱,۶۴۶		۱۰۱,۶۴۶	۲۸۵,۶۵۹	۳۸۷,۳۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۶۴۶		۱۰۱,۶۴۶	۲۸۵,۶۵۹	۳۸۷,۳۰۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶۴,۶۸۰)		(۶۴,۶۸۰)	(۱۳۸,۵۳۵)	(۲۰۳,۲۱۵)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۹,۹۴۹							(۴۶)	۴۶	۹,۹۴۹	۰	۹,۹۴۹
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۳,۷۹۳				(۳,۷۹۳)		۰	۳,۲۳۰	۳,۲۳۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۹,۹۴۹	۰	۰	۸۷,۰۳۲	۱۲,۱۳۹	۴۶,۶۱۲	۰	۶۱۱,۹۷۸	(۱۸)	۱,۲۲۹,۶۹۲	۵۴۶,۴۶۰	۱,۷۷۶,۱۵۲

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۲,۹۰۰	۴۳۱,۲۲۸	۶۴۱,۳۴۹	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۸,۳۹۸)	(۵۸,۴۸۲)	(۵۸,۴۸۲)	۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴,۵۰۲	۳۷۲,۷۴۶	۵۸۲,۸۶۷	(۹۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۹,۳۵۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۵,۲۵۲)	(۲۸,۵۶۷)	(۸۴,۹۲۹)	(۹۳)
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	(۳,۰۸۸)	۰	(۶,۵۵۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير 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 كوتاه‌مدت	۵۵۲,۲۷۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۲۰,۹۸۰)	۰	(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	۵,۳۷۰	۳۱۲	۲۳,۲۲۶	۱,۶۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۷۸,۳۲۱	(۲۸,۲۵۵)	(۶۳۲,۱۵۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۹۲,۸۲۳	۳۴۴,۴۹۱	(۴۹,۲۸۷)	۴۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹,۹۴۹	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۰۷۶,۶۸۰	۲,۴۳۹,۲۱۴	۴,۲۲۹,۹۹۵	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۱۴۶,۳۷۸)	(۲,۱۸۱,۵۷۴)	(۳,۳۱۳,۹۲۲)	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۰۳,۰۷۰)	(۲۰۱,۹۸۹)	(۴۷۰,۱۹۲)	(۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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 به مالكان شركت اصلي	(۷,۱۴۹)	(۱,۷۵۵)	(۷۸۲)	(۳۰۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۱۱۳,۴۱۰)	(۸۴,۰۰۰)	(۱۹۵,۴۲۰)	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۸۳,۳۷۸)	(۳۰,۱۰۴)	۳۴۹,۶۷۹	(۱,۵۰۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹,۴۴۵	۳۱۴,۳۸۷	۲۰۰,۳۹۲	(۹۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۳۳,۴۸۸	۲۳۳,۰۹۶	۲۳۳,۰۹۶	۸۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۴۳,۹۳۳	۵۴۷,۴۸۳	۴۳۳,۴۸۸	(۱۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۸۶۰,۳۱۲	۱,۹۶۷,۴۹۷	۵,۳۴۶,۰۶۷	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۰۱,۲۰۷)	(۱,۶۲۳,۹۵۲)	(۴,۲۱۹,۸۸۰)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۲۵۹,۱۰۵	۳۴۳,۵۴۵	۱,۱۲۶,۱۸۷	(۲۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۰,۱۷۴)	(۱۱۷,۸۵۸)	(۴۱۲,۴۷۵)	۱۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵۸۸	۱۷۵,۷۵۷	--
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۹۱۲)	(۱۳,۰۷۵)	۰	۹
سود(زیان) عملیاتی	۱۴۷,۰۱۹	۲۱۳,۲۰۰	۸۸۹,۴۶۹	(۳۱)
هزینه های مالی	(۲۱۳,۳۴۴)	(۱۳۸,۵۶۶)	(۲۹۰,۵۷۲)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴,۴۱۸	۳,۷۷۸	۴۹,۴۴۸	۸۱۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۱,۹۰۷)	۷۸,۴۱۲	۶۴۸,۳۴۵	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۱,۹۰۷)	۷۸,۴۱۲	۶۴۸,۳۴۵	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۱,۹۰۷)	۷۸,۴۱۲	۶۴۸,۳۴۵	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۳۹	۳۵۸	۱,۹۲۵	(۳۳)
غیرعملياتي (ریال)	(۳۰۸)	(۱۸۸)	(۵۲۲)	(۶۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۶۹)	۱۷۰	۱,۴۰۳	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۶۹)	۱۷۰	۱,۴۰۳	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۶۹)	۱۷۰	۱,۴۰۳	--
سرمایه	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۳۱,۹۰۷)	۷۸,۴۱۲	۶۴۸,۳۴۵	--
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 عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۳۱,۹۰۷)	۷۸,۴۱۲	۶۴۸,۳۴۵	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۷۰,۲۲۰	۴۰۵,۸۰۰	۴۱۸,۲۲۳	۴۱
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 مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۲۷,۴۹۵	۷۶۳,۰۷۵	۷۷۳,۰۶۹	۲۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۶۳,۷۴۴	۲۷۱,۸۳۱	۱۷۸,۳۳۲	۳۴
موجودي مواد و کالا	۱,۴۴۹,۹۴۳	۱,۲۱۶,۵۶۸	۸۳۶,۱۱۴	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۸۵۲,۹۶۸	۱,۸۹۴,۷۶۷	۱,۳۳۸,۰۴۲	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰,۹۸۰	۵۷۳,۲۵۲	۰	(۹۶)
موجودي نقد	۲۶۴,۳۵۸	۲۰۱,۵۵۱	۱۵۳,۳۲۹	۳۱
	۳,۹۵۱,۹۹۳	۴,۱۵۷,۹۶۹	۲,۵۰۵,۸۱۷	(۵)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۹۵۱,۹۹۳	۴,۱۵۷,۹۶۹	۲,۵۰۵,۸۱۷	(۵)
جمع دارايي‌ها	۴,۸۷۹,۴۸۸	۴,۹۲۱,۰۴۴	۳,۲۷۸,۸۸۶	(۱)
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۱۳۰,۵۲۴	۱,۲۲۷,۱۱۱	۶۳۸,۵۰۵	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۵۰,۵۵۳	۱,۷۴۷,۱۴۰	۱,۱۵۴,۲۳۴	(۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۱,۰۶۹	۳۰,۶۴۶	۱۵۳,۴۳۵	(۳۱)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۵۲۳	۳۷,۶۳۶	۱۵,۶۴۴	(۷۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۱,۵۹۲	۶۸,۲۸۲	۱۶۹,۰۷۹	(۵۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۴۵,۷۵۶	۹۸۲,۵۷۹	۵۸۰,۴۱۵	(۴)
مالیات پرداختنی	۷,۸۴۶	۷,۸۴۶	۷,۸۴۶	۰
سود سهام پرداختنی	۸۹,۳۰۰	۳۱,۷۶۹	۲۱,۲۷۱	۱۸۱
تسهیلات مالی	۱,۹۳۷,۴۲۷	۲,۰۰۴,۱۲۰	۱,۳۰۲,۸۲۲	(۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۱۷,۰۱۴	۷۹,۳۰۸	۴۳,۲۱۹	۱۷۴
	۳,۱۹۷,۳۴۳	۳,۱۰۵,۶۲۲	۱,۹۵۵,۵۷۳	۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۱۹۷,۳۴۳	۳,۱۰۵,۶۲۲	۱,۹۵۵,۵۷۳	۳
جمع بدهی‌ها	۳,۲۲۸,۹۳۵	۳,۱۷۳,۹۰۴	۲,۱۲۴,۶۵۲	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۸۷۹,۴۸۸	۴,۹۲۱,۰۴۴	۳,۲۷۸,۸۸۶	(۱)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل

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	۶۳۸,۵۰۶	۰	۱,۱۵۴,۲۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۶۳۸,۵۰۶	۰	۱,۱۵۴,۲۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
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	۶۴۸,۳۴۵	۰	۶۴۸,۳۴۵
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	۶۴۸,۳۴۵	۰	۶۴۸,۳۴۵
سود سهام مصوب									(۵۵,۴۴۰)		(۵۵,۴۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					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	۴۶,۳۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱,۲۲۷,۱۱۱	۰	۱,۷۴۷,۱۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۳۱,۹۰۷)		(۳۱,۹۰۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۹۰۷)	۰	(۳۱,۹۰۷)
سود سهام مصوب									(۶۴,۶۸۰)		(۶۴,۶۸۰)
افزایش سرمایه	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
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱,۱۳۰,۵۲۴	۰	۱,۶۵۰,۵۵۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۵۳,۷۳۹)	۲۸۲,۶۸۷	۳۹۰,۰۸۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۵۳,۷۳۹)	۲۸۲,۶۸۷	۳۹۰,۰۸۹	--
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	(۴۳,۶۳۶)	(۱۶,۷۸۷)	(۴۰,۶۹۲)	(۱۶۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲,۴۳۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۵۲,۲۷۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵۷۲,۲۵۲)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴,۶۷۵	۳۰	۳۲,۱۶۵	۲۳,۲۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۱۳,۳۱۰	(۱۶,۷۶۷)	(۵۸۴,۸۶۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵۹,۵۷۱	۲۶۵,۹۲۰	(۱۹۴,۷۷۵)	۳۵
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	۱,۳۹۳,۳۷۳	۱,۱۰۲,۳۹۰	۲,۶۹۸,۳۴۹	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۶۹,۶۴۴)	(۱,۱۹۳,۵۱۵)	(۲,۱۱۰,۸۸۲)	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱۳,۳۴۴)	(۱۳۸,۵۶۶)	(۲۹۹,۵۲۸)	(۵۴)
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	(۷,۱۴۹)	(۱,۷۵۵)	(۴۴,۹۴۲)	(۳۰۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹۶,۷۶۴)	(۲۳۱,۴۴۶)	۲۴۲,۹۹۷	(۲۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶۲,۸۰۷	۳۴,۴۷۴	۴۸,۲۲۲	۸۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۱,۵۵۱	۱۵۳,۲۲۹	۱۵۳,۲۲۹	۳۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۶۴,۳۵۸	۱۸۷,۸۰۳	۲۰۱,۵۵۱	۴۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه 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
فروش داخلي:																					
آبمیوه	کیلو گرم	۰	سازمان حمایت	۶۰,۸۲۱	۱۰,۶۶۰	۱۴۱,۰۳۵	۱۷۴,۲۰۲	۱۶۱,۶۵۷	۲۸,۱۶۱	(۱۳,۳۵۹)	۱۴,۸۰۲	۴۵۹,۱۶۳	۳۷۷,۴۹۴	۱۶۰,۱۹۶	۶۰,۴۷۳	(۴۶,۳۰۰)	۱۴,۱۷۳	۰	۰	۰	۰
پنیر	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۸۸۷,۵۰۴	۵۳۲,۱۷۵	۱,۹۵۷,۲۷۷	۱,۹۱۲,۱۸۹	۶۶۷,۸۷۴	۱,۲۷۷,۱۰۲	(۹۵۳,۰۳۰)	۳۲۴,۰۷۲	۱,۲۶۲,۷۴۳	۱,۱۴۱,۸۷۷	۷۴۱,۶۶۲	۸۴۶,۸۸۷	(۷۵۳,۳۲۴)	۹۳,۵۶۳	۰	۰	۰	۰
خامه	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۵۶۹,۹۶۰	۳۴۰,۳۶۹	۳,۵۰۰,۸۵۲	۱,۳۳۸,۱۸۹	۶۶۴,۸۳۱	۸۸۹,۶۷۰	(۷۹۳,۴۵۳)	۹۶,۲۱۷	۱,۱۴۰,۶۱۲	۵۲۵,۳۷۵	۸۴۱,۰۹۴	۴۴۱,۸۹۰	(۳۹۶,۲۶۹)	۴۵,۶۲۱	۰	۰	۰	۰
دوغ	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۵۵,۹۳۹	۸۲۹	۹۰۲	۱۵,۱۰۱	۶۵,۶۲۵	۹۹۱	(۸۴۶)	۱۴۵	۱۰,۱۴۷	۱۰,۰۹۵	۱۰۷,۳۸۰	۱,۰۸۴	(۹۵۹)	۱۲۵	۰	۰	۰	۰
شیر	کیلوگرم	۰		۱,۴۲۵,۴۶۸	۳۲۲,۷۲۵	۴,۲۴۹,۳۶۵	۳,۷۶۹,۱۹۲	۲۴۲,۵۸۲	۹۱۴,۳۳۹	(۵۹۷,۹۱۵)	۳۱۶,۴۲۴	۲,۵۵۴,۴۶۹	۲,۰۶۲,۲۳۶	۲۴۳,۱۰۶	۵۰۱,۳۴۱	(۴۴۱,۷۷۰)	۵۹,۵۷۱	۰	۰	۰	۰
ماست	کیلوگرم	۰	سازمان حمایت	۳۹,۴۰۶	۷,۷۶۳	۱۳۶,۴۲۶	۱۳۵,۷۶۵	۲۰۴,۳۸۳	۲۷,۷۴۸	(۲۴,۴۱۸)	۳,۳۳۰	۱۲۰,۴۴۵	۱۱۷,۸۸۶	۲۳۱,۷۹۳	۲۷,۳۲۵	(۲۵,۸۲۳)	۱,۵۰۲	۰	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰			۲,۲۹۳	۰			۳۴,۳۴۲	(۱۴,۲۰۱)	۲۰,۱۴۱	۰			۱۱۳,۶۰۳	(۱۰۴,۷۲۰)	۸,۸۸۳	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه 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
محصولات پودري	کیلوگرم	۰		۱۲۱,۹۷۰	۱۵,۸۷۶	۱,۹۷۰,۷۳۱	۱۸۷,۸۲۸	۱۷۰,۷۲۰	۳۲,۰۶۶	(۲۶,۲۴۹)	۵,۸۱۷		۷۴۰,۲۴۰	۱۳۰,۰۰۵	۲۵۱,۷۷۵	۳۲,۷۳۲	(۲۶,۰۷۳)	۶,۶۵۹	۰	۰	۰	۰
کشک	کیلوگرم	۰		۱,۳۱۵	۲۶۱	۳,۵۱۴	۳,۵۰۱	۳۴۳,۱۸۸	۱,۱۹۸	(۱,۲۴۷)	(۴۹)		۲,۱۶۵	۲,۱۱۹	۴۷۴,۷۵۳	۱,۰۰۶	(۱,۰۰۲)	۴	۰	۰	۰	۰
کره		۰				۰		۰			۰		۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۱۶۲,۳۸۳	۱,۲۳۲,۹۵۱	۱۱,۹۶۰,۱۰۲	۷,۵۳۵,۹۶۷		۳,۲۰۵,۶۱۷	(۲,۴۳۴,۷۱۸)	۷۸۰,۸۹۹		۶,۲۸۹,۹۸۴	۴,۳۶۷,۰۸۷		۲,۰۲۶,۳۴۱	(۱,۷۹۶,۲۴۰)	۲۳۰,۱۰۱	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																						
کالاهاي صادراتي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار		۷۳۴,۵۴۶	۰	۰		۲,۱۴۰,۴۵۰	(۱,۷۹۵,۱۶۲)	۳۴۵,۲۸۸		۰			۸۳۳,۹۷۱	(۸۰۴,۹۶۷)	۲۹,۰۰۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۷۳۴,۵۴۶	۰	۰		۲,۱۴۰,۴۵۰	(۱,۷۹۵,۱۶۲)	۳۴۵,۲۸۸		۰	۰		۸۳۳,۹۷۱	(۸۰۴,۹۶۷)	۲۹,۰۰۴	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰		۰				۰	۰	۰			۰
جمع				۳,۱۶۲,۳۸۳	۱,۹۶۷,۴۹۷	۱۱,۹۶۰,۱۰۲	۷,۵۳۵,۹۶۷		۵,۳۴۶,۰۶۷	(۴,۲۱۹,۸۸۰)	۱,۱۲۶,۱۸۷		۶,۲۸۹,۹۸۴	۴,۳۶۷,۰۸۷		۲,۸۶۰,۳۱۲	(۲,۶۰۱,۲۰۷)	۲۵۹,۱۰۵	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۹۳,۸۰۹	۱,۱۰۰,۸۳۳	۱,۳۸۷,۴۲۴	۳,۰۰۴,۸۱۹	۵,۳۴۶,۰۶۷	۲,۸۶۰,۳۱۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۲۹,۴۵۵)	(۸۸۹,۵۶۸)	(۱,۱۵۰,۷۴۰)	(۲,۵۱۸,۲۸۱)	(۴,۲۱۹,۸۸۰)	(۲,۶۰۱,۲۰۷)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۰۲۵,۵۰۳	۲,۲۶۰,۹۴۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۱,۲۳۴	۱۴۰,۲۵۸	۰
سربارتولید	۱۶۳,۵۰۸	۱۱۸,۹۵۸	۰
جمع	۴,۳۹۰,۲۴۵	۲,۵۲۰,۱۶۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۳۹۰,۲۴۵	۲,۵۲۰,۱۶۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۵۵,۷۱۹)	(۴۰,۱۶۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۳۳۴,۵۲۶	۲,۴۷۹,۹۹۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۵,۰۶۰	۵۴۰,۰۲۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۴۰,۰۲۴)	(۵۴۸,۷۸۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۰۲۹,۵۶۲	۲,۴۷۱,۲۳۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۹۰,۳۱۸	۱۲۹,۹۷۷	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۲۱۹,۸۸۰	۲,۶۰۱,۲۰۷	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آبمیوه	کیلو گرم	۵,۴۰۵	۸۵,۶۶۱	۴۶۳	۴۵۶,۰۰۲	۱۲۳,۰۷۳	۵۶,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۷,۴۹۴	۱۲۲,۶۵۱	۴۶,۳۰۰	۸۳,۹۱۳	۱۲۲,۵۵۶	۱۰,۲۸۴
پنیر	کیلوگرم	۶۳,۴۱۷	۵۰۵,۷۳۲	۳۲,۰۷۲	۱,۲۲۵,۹۵۷	۶۶۱,۸۸۰	۸۱۱,۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۳,۴۹۰	۶۵۵,۴۵۶	۷۸۲,۲۸۰	۹۵,۸۸۴	۶۳۸,۵۶۳	۶۱,۲۲۸
خامه	کیلوگرم	۱۱۱,۷۴۶	۳۲۹,۸۴۶	۳۶,۸۵۹	۱,۱۳۰,۵۷۵	۵۱۳,۲۸۷	۵۸۰,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۵,۲۹۵	۵۰۰,۵۴۵	۵۷۳,۲۷۳	۹۷,۰۲۶	۴۵۲,۴۱۵	۴۳,۸۹۶
دوغ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۵	۹۴,۹۹۸	۹۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۵	۹۴,۹۹۸	۹۵۹	۰	۰	۰
شیر	کیلوگرم	۲۶۴,۶۵۴	۱۶۱,۹۵۹	۴۲,۸۶۳	۲,۵۰۹,۶۵۵	۲۲۱,۸۷۳	۵۵۶,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۴,۴۶۴	۲۱۵,۶۸۱	۵۲۲,۹۱۰	۳۴۹,۸۴۵	۲۱۹,۴۵۴	۷۶,۷۷۵
ماست	کیلوگرم	۴۲۹	۱۶۷,۸۳۲	۷۲	۱۱۹,۷۱۸	۲۲۰,۵۵۲	۲۶,۴۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۸۸۶	۲۱۹,۰۴۲	۲۵,۸۲۲	۲,۲۶۱	۲۸۹,۲۵۳	۶۵۴
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰		۹۳,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۹۳,۲۳۹	۰	۰	۰
محصولات پودري	کیلوگرم	۵۱۱,۶۶۷	۸۳۵,۸۸۵	۴۲۷,۶۹۵	۵۹۷,۸۱۶	۷۴۷,۶۲۵	۴۴۶,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۵	۸۶۴,۴۶۹	۵۱۸,۶۸۶	۵۰۹,۴۷۸	۶۹۸,۶۵۸	۳۵۵,۹۵۱
کشک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲,۱۱۹	۴۷۳,۸۶۵	۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۹	۴۷۳,۸۶۵	۱,۰۰۲	۰	۰	۰
کره	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۱,۱۴۸,۰۳۱	۳۶,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۱,۱۴۸,۰۳۱	۳۶,۷۳۷	۰	۰	۰
جمع کل				۵۴۰,۰۲۴			۲,۶۰۹,۹۷۱			۰			۰			۲,۶۰۱,۲۰۷			۵۴۸,۷۸۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۸۳,۹۱۳	۱۲۲,۵۵۶	۱۰,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۹۱۳	۱۲۲,۵۵۶	۱۰,۲۸۴
پنیر	کیلوگرم	۹۵,۸۸۴	۶۳۸,۵۶۳	۶۱,۲۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۸۸۴	۶۳۸,۵۶۳	۶۱,۲۲۸
خامه	کیلوگرم	۹۷,۰۲۶	۴۵۲,۴۱۵	۴۳,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۰۲۶	۴۵۲,۴۱۵	۴۳,۸۹۶
دوغ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر	کیلوگرم	۳۴۹,۸۴۵	۲۱۹,۴۵۴	۷۶,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۸۴۵	۲۱۹,۴۵۴	۷۶,۷۷۵
ماست	کیلوگرم	۲,۲۶۱	۲۸۹,۲۵۳	۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۱	۲۸۹,۲۵۳	۶۵۴
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
محصولات پودري	کیلوگرم	۵۰۹,۴۷۸	۶۹۸,۶۵۸	۳۵۵,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۴۷۸	۶۹۸,۶۵۸	۳۵۵,۹۵۱
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				۵۴۸,۷۸۸			۰			۰			۰			۵۴۸,۷۸۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیر	کیلو	۳۴۵,۷۲۳	۱۲۹,۹۸۴	۳۱,۹۴۰	۱۱,۵۴۸,۰۳۵	۱۵۱,۵۴۹	۱,۷۵۰,۰۹۳	۱۱,۲۴۳,۵۰۰	۱۵۳,۴۷۸	۱,۷۱۴,۳۸۸	۵۵۰,۲۵۸	۱۲۲,۹۳۱	۶۷,۶۴۴
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۵۰۰	۵۴۸,۷۲۴,۰۰۰	۲۷۴,۳۶۲	۵۰۰	۸۸۹,۸۴۶,۰۰۰	۴۴۴,۹۲۳	۱,۰۰۰	۴۳۱,۴۹۸,۰۰۰	۴۳۱,۴۹۸	۰		۲۸۷,۷۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰۶,۳۰۲			۲,۱۹۵,۰۱۵			۲,۱۴۵,۸۸۶			۳۵۵,۴۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۵۰۰	۱۳۲,۳۹۲,۰۰۰	۶۶,۱۹۶	۵۰۰	۳۲۲,۱۵۴,۰۰۰	۱۶۱,۰۷۷	۱,۰۰۰	۱۱۵,۰۵۸,۰۰۰	۱۱۵,۰۵۸	۰		۱۱۲,۲۱۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۶,۱۹۶			۱۶۱,۰۷۷			۱۱۵,۰۵۸			۱۱۲,۲۱۵
جمع کل				۳۷۲,۴۹۸			۲,۳۵۶,۰۹۲			۲,۲۶۰,۹۴۴			۴۶۷,۶۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۵۵۰,۲۵۸	۱۲۲,۹۳۱	۶۷,۶۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۲۵۸	۱۲۲,۹۳۱	۶۷,۶۴۴
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۰		۲۸۷,۷۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۸۷,۷۸۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵۵,۴۳۱			۰			۰			۳۵۵,۴۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۰		۱۱۲,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۱۲,۲۱۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱۲,۲۱۵			۰			۰			۱۱۲,۲۱۵
جمع کل				۴۶۷,۶۴۶			۰			۰			۴۶۷,۶۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۳,۹۲۴	۵۱,۴۱۲	۰
هزینه استهلاک	۴۶,۳۶۱	۲۳,۷۷۰	۰	۴,۵۱۲	۱,۰۰۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۵۹۵	۱۵,۹۱۰	۰	۵۲۰	۳۴۳	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۳۱۰	۵۷۴	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۴۳۲	۱,۴۸۰	۰	۳۹,۲۲۳	۲۵,۸۷۰	۰
سایر هزینه ها	۸۶,۱۲۰	۷۷,۷۹۸	۰	۲۹۲,۹۸۶	۲۰,۹۷۵	۰
جمع	۱۶۳,۵۰۸	۱۱۸,۹۵۸	۰	۴۱۲,۴۷۵	۱۰۰,۱۷۴	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۹	۱۲۷	۱۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۲۹	۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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		۳,۰۴۴	۰	۰	۳۹	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۰	
جایگزینی دو خط استریل شیر	۰	۰		۰	۰	۶۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه 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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱۷۵,۷۵۷	۰	۰
جمع	۱۷۵,۷۵۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۱۱,۹۱۲	۰
جمع	۰	۱۱,۹۱۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۰۳۴,۷۶۶	۱,۹۵۸,۴۹۶		۰	۰	۱,۹۳۷,۴۳۷	۲۱,۰۶۹	۲۱۳,۳۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۳۴,۷۶۶	۱,۹۵۸,۴۹۶			۰	۱,۹۳۷,۴۳۷	۲۱,۰۶۹	۲۱۳,۳۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۳,۳۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۱۸	۱,۹۵۸,۴۹۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۵۸,۴۹۶	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۴۹,۴۴۸	۳۴,۴۱۸	۰
جمع	۴۹,۴۴۸	۳۴,۴۱۸	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 ۶ ماهه 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.»

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				نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☐
رضا علیم مروستي	رضا علیم مروستي	0039704483				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	پزشکي	☐
حسن مرتضائي فرد	حسن مرتضائي فرد	1239380275				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي معماري	☐
آروین تجارت ثمین	آروین تجارت ثمین	14007659701				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☐
سرمایه گذاري نوش مازندران	سرمایه گذاري نوش مازندران	10102887657				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابرسي	☑