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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	(۲,۶۰۱,۱۹۴)	(۱,۶۲۳,۹۵۲)	(۴,۲۱۹,۸۸۰)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۲۵۹,۱۱۸	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 استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵۸۸	۱۷۵,۷۵۷	--
سایر هزینه‌ها	(۱۱,۹۱۲)	(۱۳,۰۷۵)	۰	۹
سود(زیان) عملیاتی	۱۴۷,۰۳۲	۳۱۳,۲۰۰	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	(۳۱,۸۹۴)	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	(۳۱,۸۹۴)	۷۸,۴۱۲	۶۴۸,۳۴۵	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۳۱,۸۹۴)	۷۸,۴۱۲	۶۴۸,۳۴۵	--
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۳۱۸	۳۵۸	۱,۹۳۵	(۱۱)
غيرعملياتي (ريال)	(۳۸۷)	(۱۸۸)	(۵۳۲)	(۱۰۶)
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۶۹)	۱۷۰	۱,۴۰۳	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	(۶۹)	۱۷۰	۱,۴۰۳	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	(۶۹)	۱۷۰	۱,۴۰۳	--
سرمايه	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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۳۱,۸۹۴)	۷۸,۴۱۲	۶۴۸,۳۴۵	--
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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
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:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۳۱,۸۹۴)	۷۸,۴۱۲	۶۴۸,۳۴۵	--
توضیحات				

صورت وضعیت 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۷۰,۲۲۰	۴۰۵,۸۰۰	۴۱۸,۲۲۳	۴۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸,۰۴۴	۸,۰۴۴	۵,۶۱۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۴۹,۲۳۱	۳۴۹,۲۳۱	۳۴۹,۲۳۱	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۹۲۷,۴۹۵	۷۶۳,۰۷۵	۷۷۳,۰۶۹	۲۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۶۳,۷۴۴	۲۷۱,۸۳۱	۱۷۸,۳۳۲	۳۴
موجودي مواد و کالا	۱,۴۴۹,۹۵۵	۱,۲۱۶,۵۶۸	۸۳۶,۱۱۴	۱۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۸۵۲,۹۶۹	۱,۸۹۴,۷۶۶	۱,۳۳۸,۰۴۲	(۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰,۹۸۰	۵۷۳,۲۵۲	۰	(۹۶)
موجودي نقد	۲۶۴,۲۵۸	۲۰۱,۵۵۱	۱۵۳,۳۲۹	۳۱
	۳,۹۵۲,۰۰۶	۴,۱۵۷,۹۶۸	۲,۵۰۵,۸۱۷	(۵)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۳,۹۵۲,۰۰۶	۴,۱۵۷,۹۶۸	۲,۵۰۵,۸۱۷	(۵)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌ها	۴,۸۷۹,۵۰۱	۴,۹۲۱,۰۴۳	۳,۲۷۸,۸۸۶	(۱)
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	۱,۱۳۰,۵۳۶	۱,۲۲۷,۱۱۰	۶۳۸,۵۰۵	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۶۵۰,۵۶۵	۱,۷۴۷,۱۳۹	۱,۱۵۴,۲۳۴	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۱,۰۶۹	۳۰,۶۴۶	۱۵۳,۴۳۵	(۳۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰,۵۲۳	۳۷,۶۳۶	۱۵,۶۴۴	(۷۲)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱,۵۹۲	۶۸,۲۸۲	۱۶۹,۰۷۹	(۵۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۴۵,۷۵۶	۹۸۲,۵۷۹	۵۸۰,۴۱۵	(۴)
ماليات پرداختني	۷,۸۴۶	۷,۸۴۶	۷,۸۴۶	۰
سود سهام پرداختني	۸۹,۳۰۰	۳۱,۷۶۹	۲۱,۲۷۱	۱۸۱
تسهيلات مالي	۱,۹۳۷,۴۲۷	۲,۰۰۴,۱۲۰	۱,۳۰۲,۸۲۲	(۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱۷,۰۱۵	۷۹,۳۰۸	۴۳,۲۱۹	۱۷۴
	۳,۱۹۷,۳۴۴	۳,۱۰۵,۶۲۲	۱,۹۵۵,۵۷۳	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۹۷,۳۴۴	۳,۱۰۵,۶۲۲	۱,۹۵۵,۵۷۳	۳
جمع بدهي‌ها	۳,۲۲۸,۹۳۶	۳,۱۷۳,۹۰۴	۲,۱۲۴,۶۵۲	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۸۷۹,۵۰۱	۴,۹۲۱,۰۴۳	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 قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۹۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۶۳۸,۵۰۵	۰	۱,۱۵۴,۲۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۶۳۸,۵۰۵	۰	۱,۱۵۴,۲۳۴
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	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱,۲۲۷,۱۱۰	۰	۱,۷۴۷,۱۳۹

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۳۱,۸۹۴)		(۳۱,۸۹۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۱,۸۹۴)	۰	(۳۱,۸۹۴)
سود سهام مصوب									(۶۴,۶۸۰)		(۶۴,۶۸۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱,۱۳۰,۵۳۶	۰	۱,۶۵۰,۵۶۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۵۳,۷۳۸)	۲۸۲,۶۸۶	۳۹۰,۰۸۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۵۳,۷۳۸)	۲۸۲,۶۸۶	۳۹۰,۰۸۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۹,۳۴۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۳,۶۳۶)	(۱۶,۷۸۷)	(۴۰,۶۹۳)	(۱۶۰)

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 نشده	حسابرسی شده	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	۰	(۲,۴۳۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۵۲,۲۷۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵۷۳,۲۵۲)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۶۷۵	۲۰	۲۲,۱۶۵	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	۳۵۹,۵۷۲	۲۶۵,۹۱۹	(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	(۱,۴۶۹,۶۴۵)	(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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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)	(۱,۷۵۳)	(۴۴,۹۴۳)	(۳۰۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹۶,۷۶۵)	(۲۳۱,۴۴۴)	۲۴۲,۹۹۷	(۲۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۲,۸۰۷	۳۴,۴۷۵	۴۸,۲۲۲	۸۲
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	۲۶۴,۳۵۸	۱۸۷,۸۰۴	۲۰۱,۵۵۱	۴۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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				

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:																					
آبميوه	كيلو گرم	۰	سازمان حمايت	۶۰,۸۲۱	۱۰,۶۶۰	۱۴۱,۰۳۵	۱۷۴,۲۰۲	۱۶۱,۶۵۷	۲۸,۱۶۱	(۱۳,۳۵۹)	۱۴,۸۰۲	۴۵۹,۱۶۳	۳۷۷,۴۹۴	۱۶۰,۱۹۶	۶۰,۴۷۳	(۴۶,۳۰۴)	۱۴,۱۶۹	۰	۰	۰	۰
پنير	كيلوگرم	۰	سازمان حمايت	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	(۷۵۳,۳۴۰)	۹۳,۵۴۷	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
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	(۳۹۳,۶۰۵)	۴۸,۲۸۵	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	(۴۴۴,۴۵۶)	۵۶,۸۸۵	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
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	۳۴۲,۱۸۸	۱,۱۹۸	(۱,۲۴۷)	(۴۹)		۲,۱۶۵	۲,۱۱۹	۴۷۴,۷۵۲	۱,۰۰۶	(۱,۰۰۲)	۴	۰	۰	۰	۰
کره		۰				۰		۰		۰	۰		۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۱۶۲,۳۸۳	۱,۳۳۲,۹۵۱	۱۱,۹۶۰,۱۰۲	۷,۵۳۵,۹۶۷		۳,۲۰۵,۶۱۷	(۲,۴۳۴,۷۱۸)	۷۸۰,۸۹۹		۶,۲۸۹,۹۸۴	۴,۳۶۷,۰۸۷		۲,۰۲۶,۳۴۱	(۱,۷۹۶,۲۸۲)	۲۳۰,۰۵۹	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	(۸۰۴,۹۱۲)	۲۹,۰۵۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۷۳۴,۵۴۶	۰	۰		۲,۱۴۰,۴۵۰	(۱,۷۹۵,۱۶۲)	۳۴۵,۲۸۸		۰	۰		۸۳۳,۹۷۱	(۸۰۴,۹۱۲)	۲۹,۰۵۹	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			
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	(۲,۶۰۱,۱۹۴)	۲۵۹,۱۱۸	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)	(۲,۶۰۱,۱۹۴)	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	۲,۲۷۷,۷۱۲	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۱,۲۳۴	۱۴۰,۲۵۸	۰
سربارتولید	۱۶۳,۵۰۸	۱۰۲,۱۹۰	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)	(۵۴۸,۸۰۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۰۲۹,۵۶۲	۲,۴۷۱,۲۱۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۹۰,۳۱۸	۱۲۹,۹۷۶	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۲۱۹,۸۸۰	۲,۶۰۱,۱۹۴	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											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	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	۴۵۶,۰۰۲	۴۶۳	۰	۰	۰	۳۷۷,۴۹۴	۱۲۲,۶۶۲	۴۶,۳۰۴	۸۳,۹۱۳	۱۲۲,۵۵۶	۱۰,۲۸۴
پنیر	کیلوگرم	۶۳,۴۱۷	۵۰۵,۷۳۲	۱,۲۲۵,۹۵۷	۳۲,۰۷۲	۰	۰	۰	۱,۱۹۳,۴۹۰	۶۵۵,۴۷۱	۷۸۲,۲۹۸	۹۵,۸۸۴	۶۳۸,۵۸۴	۶۱,۲۳۰
خامه	کیلوگرم	۱۱۱,۷۴۶	۳۲۹,۸۴۶	۱,۱۲۶,۷۱۵	۳۶,۸۵۹	۰	۰	۰	۱,۱۴۱,۴۵۵	۴۹۹,۸۳۲	۵۷۰,۵۳۶	۹۷,۰۰۶	۴۵۲,۳۷۴	۴۳,۸۸۳
دوغ	کیلوگرم	۰	۰	۱۰,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۵	۹۴,۹۹۸	۹۵۹	۰	۰	۰
شیر	کیلوگرم	۲۶۴,۶۵۴	۱۶۱,۹۵۹	۲,۵۰۹,۶۵۵	۴۳,۸۶۳	۰	۰	۰	۲,۴۳۴,۴۶۴	۲۱۶,۷۹۰	۵۲۵,۶۰۰	۳۴۹,۸۴۵	۲۱۹,۵۰۳	۷۶,۷۹۲
ماست	کیلوگرم	۴۲۹	۱۶۷,۸۳۲	۱۱۹,۷۱۸	۷۲	۰	۰	۰	۱۱۷,۸۸۶	۲۱۹,۰۵۱	۲۵,۸۲۳	۲,۲۶۱	۲۸۹,۲۵۳	۶۵۴
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۹۳,۲۳۹	۰	۰	۰
محصولات پودري	کیلوگرم	۵۱۱,۶۶۷	۸۳۵,۸۸۵	۵۹۷,۸۱۶	۴۳۷,۶۹۵	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۵	۸۶۴,۴۸۶	۵۱۸,۶۹۶	۵۰۹,۴۷۸	۶۹۸,۶۷۰	۳۵۵,۹۵۷
کشک	کیلوگرم	۰	۰	۲,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۹	۴۷۲,۸۶۵	۱,۰۰۲	۰	۰	۰
کره	کیلوگرم	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۰۰	۱,۱۴۸,۰۳۱	۳۶,۷۳۷	۰	۰	۰
جمع کل					۵۴۰,۰۲۴			۰			۲,۶۰۱,۱۹۴			۵۴۸,۸۰۰

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

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
پنیر	کیلوگرم	۹۵,۸۸۴	۶۳۸,۵۸۴	۶۱,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۸۸۴	۶۳۸,۵۸۴	۶۱,۲۳۰
خامه	کیلوگرم	۹۷,۰۰۶	۴۵۲,۳۷۴	۴۳,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۰۰۶	۴۵۲,۳۷۴	۴۳,۸۸۳
دوغ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر	کیلوگرم	۳۴۹,۸۴۵	۲۱۹,۵۰۳	۷۶,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۸۴۵	۲۱۹,۵۰۳	۷۶,۷۹۲
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
محصولات پودري	کیلوگرم	۵۰۹,۴۷۸	۶۹۸,۶۷۰	۳۵۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۹,۴۷۸	۶۹۸,۶۷۰	۳۵۵,۹۵۷
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				۵۴۸,۸۰۰			۰			۰			۰			۵۴۸,۸۰۰

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	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	۲۴۵,۷۲۳	۱۲۹,۹۸۴	۳۱,۹۴۰	۱۱,۵۴۸,۰۳۵	۱۵۱,۵۴۹	۱,۷۵۰,۰۹۲	۱۱,۲۴۳,۵۰۰	۱۵۲,۴۷۸	۱,۷۱۴,۳۸۸	۵۵۰,۲۵۸	۱۲۲,۹۳۱	۶۷,۶۴۴
سایر مواد و بسته بندي	سایر	۵۰۰	۵۴۸,۷۲۴,۰۰۰	۲۷۴,۳۶۲	۵۰۰	۹۲۳,۳۸۲,۰۰۰	۴۶۱,۶۹۱	۱,۰۰۰	۴۴۸,۲۶۶,۰۰۰	۴۴۸,۲۶۶	۰		۲۸۷,۷۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰۶,۳۰۲			۲,۲۱۱,۷۸۳			۲,۱۶۲,۶۵۴			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			۲,۳۷۲,۸۶۰			۲,۲۷۷,۷۱۲			۴۶۷,۶۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	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
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

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
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	۱,۴۸۰	۰	۳۹,۲۲۳	۲۵,۸۷۰	۰
سایر هزینه ها	۸۶,۱۲۰	۶۱,۰۳۰	۰	۲۹۲,۹۸۶	۲۰,۹۷۵	۰
جمع	۱۶۳,۵۰۸	۱۰۲,۱۹۰	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	۲۹

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

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۰۳۴,۷۶۶	۱,۹۵۸,۴۹۶		۰	۰	۲۱,۰۶۹	۱,۹۳۷,۴۲۷	۲۱۳,۳۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۳۴,۷۶۶	۱,۹۵۸,۴۹۶			۰	۲۱,۰۶۹	۱,۹۳۷,۴۲۷	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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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)

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
۱,۲۲۷,۱۱۰	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.»