اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	سرمایه ثبت شده: 1,221,320
نماد: غانیزان	سرمایه ثبت نشده: 3,663,960
کد صنعت (ISIC): 422012	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۹۹۶,۱۵۷	۴,۵۱۸,۰۳۸	۲۴,۹۹۲,۲۳۲	۱۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۴۹۴,۷۴۰)	(۳,۲۳۸,۶۸۳)	(۱۸,۱۷۰,۸۰۳)	(۱۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۰۱,۴۱۷	۱,۲۷۹,۳۵۵	۶,۸۲۱,۴۲۹	۹۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۳۰,۰۹۹)	(۴۷۱,۴۴۸)	(۳,۱۹۱,۳۵۵)	(۱۸۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۷۱,۳۱۸	۸۰۷,۹۰۷	۳,۶۳۰,۰۷۴	۴۵
هزینه های مالی	(۱۳۷,۲۸۵)	(۴۹,۰۲۹)	(۳۰۴,۲۸۹)	(۱۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۹۸۹	۰	۲۷۳,۳۰۶	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۵۰,۹۲۲	۷۵۸,۸۷۸	۳,۵۹۹,۰۹۱	۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۵۰,۹۲۲	۷۵۸,۸۷۸	۳,۵۹۹,۰۹۱	۳۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۵۰,۹۲۲	۷۵۸,۸۷۸	۳,۵۹۹,۰۹۱	۳۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۲,۹۷۲	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۲۵)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۲,۹۴۷	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۲,۹۴۷	۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۱۵	۶۲۱	۲,۹۴۷	(۶۵)
سرمايه	۴,۸۸۵,۲۸۰	۱,۲۲۱,۳۲۰	۱,۲۲۱,۳۲۰	۳۰۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۰۵۰,۹۲۲	۷۵۸,۸۷۸	۳,۵۹۹,۰۹۱	۳۸
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	۶,۸۲۰,۶۱۸	۶,۸۵۱,۰۳۹	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	۶,۸۲۰,۶۱۸	۶,۸۵۱,۰۳۹	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۶,۸۲۰,۶۱۸	۶,۸۵۱,۰۳۹	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷,۸۷۱,۵۴۰	۷,۶۰۹,۹۱۷	۳,۵۹۹,۰۹۱	۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۷۰۳,۰۰۱	۱۵,۹۵۷,۷۲۵	۴,۷۰۰,۰۷۵	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۱,۳۳۸	۷۱,۳۳۸	۱۲,۷۳۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵,۷۷۴,۳۳۹	۱۶,۰۲۹,۰۶۳	۴,۷۱۲,۸۰۵	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۲۷,۵۰۷	۱,۲۹۵,۴۲۳	۳۰۴,۲۷۹	(۳۶)
موجودي مواد و کالا	۳,۶۶۲,۴۸۹	۲,۳۲۶,۶۶۴	۷۷۵,۲۵۶	۵۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۶۷۰,۳۴۵	۳,۸۷۷,۱۶۶	۱,۰۳۶,۹۱۵	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۵۵,۰۶۵	۹۷۴,۱۲۸	۶۹,۲۲۷	۸
	۹,۲۱۵,۴۰۶	۸,۴۷۳,۳۸۱	۳,۱۸۵,۶۷۷	۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۲۱۵,۴۰۶	۸,۴۷۳,۳۸۱	۳,۱۸۵,۶۷۷	۹
جمع داراييها	۲۴,۹۸۹,۷۴۵	۲۴,۵۰۲,۴۴۴	۶,۸۹۸,۴۸۲	۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۲۲۱,۲۲۰	۱,۲۲۱,۲۲۰	۱,۲۲۱,۲۲۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۳,۶۶۳,۹۶۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۱,۱۹۹	۱۶۱,۱۹۹	۵۸,۹۴۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۶,۸۲۰,۶۱۸	۶,۲۵۸,۱۸۴	۰	۹
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۱۱۳,۸۵۵	۴,۸۱۸,۵۳۶	۷۱۷,۶۱۳	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۹۸۰,۹۵۲	۱۲,۴۵۹,۲۳۹	۱,۹۹۷,۸۷۹	۳۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۲۱,۷۷۵	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸۴,۲۰۸	۱۴۸,۹۲۰	۴۱,۴۰۶	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸۴,۲۰۸	۱۴۸,۹۲۰	۱۶۳,۱۸۱	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۳۴۲,۹۹۶	۸,۸۰۳,۲۴۸	۲,۷۹۱,۲۲۷	(۲۸)
ماليات پرداختني	۱۵۲,۲۹۸	۱۵۲,۲۹۸	۳۴,۸۷۲	۰
سود سهام پرداختني	۰	۸۶۰,۲۵۹	۰	--
تسهيلات مالي	۱,۰۴۵,۷۸۱	۱,۰۴۵,۷۸۱	۸۰۸,۰۷۶	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۸۳,۵۱۰	۱,۰۳۲,۶۹۹	۱,۱۰۳,۲۴۷	(۷۳)
	۷,۸۲۴,۵۸۵	۱۱,۸۹۴,۲۸۵	۴,۷۳۷,۴۲۲	(۳۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۸۲۴,۵۸۵	۱۱,۸۹۴,۲۸۵	۴,۷۳۷,۴۲۲	(۳۴)
جمع بدهي‌ها	۸,۰۰۸,۷۹۳	۱۲,۰۴۳,۲۰۵	۴,۹۰۰,۶۰۳	(۳۳)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴,۹۸۹,۷۴۵	۲۴,۵۰۲,۴۴۴	۶,۸۹۸,۴۸۲	۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۲۱,۳۲۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۱۹۹	۰	۷,۰۴۳,۳۰۵	۰	۱,۶۸۵,۱۷۰	۰	۱۰,۱۱۰,۹۹۴
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۲۲۱,۳۲۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۱۹۹	۰	۷,۰۴۳,۳۰۵	۰	۱,۶۸۵,۱۷۰	۰	۱۰,۱۱۰,۹۹۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳,۵۹۹,۰۹۱		۳,۵۹۹,۰۹۱
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۹,۰۹۱	۰	۳,۵۹۹,۰۹۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۹,۰۹۱	۰	۳,۵۹۹,۰۹۱
سود سهام مصوب									(۱,۲۲۱,۳۲۰)		(۱,۲۲۱,۳۲۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۷۸۵,۱۲۱)	۰	۷۵۵,۵۹۵		(۲۹,۵۲۶)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۲۲۱,۳۲۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۱۹۹	۰	۶,۲۵۸,۱۸۴	۰	۴,۸۱۸,۵۳۶	۰	۱۲,۴۵۹,۲۳۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۰		۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۳,۶۶۳,۹۶۰									۳,۶۶۳,۹۶۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۵۶۲,۴۳۴	۰	۲۹۵,۳۱۹		۸۵۷,۷۵۳
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۲۲۱,۳۲۰	۳,۶۶۳,۹۶۰	۰	۰	۱۶۱,۱۹۹	۰	۶,۸۲۰,۶۱۸	۰	۵,۱۱۳,۸۵۵	۰	۱۶,۹۸۰,۹۵۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۸۸,۹۲۸	۸۸۶,۷۷۱	۱,۳۸۶,۹۱۱	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۰,۷۵۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۸۸,۹۲۸	۸۸۶,۷۷۱	۱,۳۷۶,۱۵۴	(۶۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۶۸,۲۹۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۰,۶۳۶)	(۷۶۲,۶۰۹)	(۳,۶۰۰,۵۴۰)	۹۱
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	(۵۰۰)	(۵۴,۸۲۴)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۳۰	۰	۶۷	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۰,۶۰۶)	(۷۶۳,۱۰۹)	(۲,۱۸۷,۰۰۵)	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱۸,۳۲۲	۱۲۳,۶۶۲	(۸۱۰,۸۵۱)	۷۷
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	۰	۰	۵,۷۰۷,۶۰۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۰۷,۹۷۸)	(۳,۷۹۹,۲۰۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳۷,۳۸۵)	(۴۹,۰۲۹)	(۸۸,۲۹۲)	(۱۸۰)
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	۰	۰	(۳۶۱,۰۶۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۳۷,۳۸۵)	(۱۵۷,۰۰۷)	۱,۴۵۹,۰۴۷	۱۲
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۸۰,۹۳۷	(۳۳,۳۴۵)	۶۴۸,۱۹۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۷۴,۱۲۸	۳۰۰,۱۰۸	۳۰۰,۱۰۸	۲۲۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۵,۸۲۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۵۵,۰۶۵	۲۶۶,۷۶۳	۹۷۴,۱۲۸	۲۹۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
گروه محصول خامه و روغن	کیلو گرم	۶,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۰,۲۶۷	۲۶,۳۰۸	۷۴,۱۸۱	۶۴,۹۲۳	۳,۰۹۲,۱۷۱	۲۰۰,۷۵۳	(۱۶۸,۲۸۴)	۳۲,۴۶۹	۲۸,۱۶۷	۱۶,۹۱۹	۶,۱۹۱,۳۲۳	۱۰۴,۷۵۱	(۶۴,۹۰۳)	۳۹,۸۴۸	۵۰,۷۴۷	۶۱,۹۹۵	۲,۹۶۸,۰۱۴	۱۸۴,۰۰۲
گروه محصول پنیر	کیلو گرم	۲,۵۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۱,۴۷۵	۱۹,۶۴۱	۶۱,۸۲۵	۵۲,۷۵۸	۲,۲۴۷,۰۹۰	۱۱۸,۵۵۲	(۹۴,۹۷۹)	۲۳,۵۷۳	۱۵,۹۱۰	۱۴,۵۶۸	۴,۶۵۴,۹۲۹	۶۷,۸۱۳	(۳۸,۶۳۷)	۲۹,۱۷۶	۷۵,۳۱۴	۷۶,۶۵۶	۴,۶۵۴,۹۲۶	۳۵۶,۸۲۸
گروه محصول شیر	کیلوگرم	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۱۰۸,۶۹۴	۴۲۰,۹۵۵	۵,۱۹۰,۴۹۱	۵,۰۵۲,۶۶۳	۵۰۸,۱۸۸	۲,۵۶۷,۷۰۱	(۲,۳۱۵,۲۱۸)	۲۵۲,۴۸۳	۱,۱۵۵,۵۶۴	۱,۰۹۷,۵۳۳	۱,۰۲۷,۴۸۷	۱,۱۲۷,۷۰۱	(۸۰۲,۴۶۹)	۳۲۵,۲۳۲	۶,۷۷۰,۷۵۶	۱,۰۲۷,۴۸۷	۶,۸۲۸,۷۸۷	۷,۰۱۶,۴۹۰
گروه محصول دوغ	کیلو گرم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۳,۸۴۴	۱۴,۳۶۴	۲۱۷,۹۲۸	۱۹۲,۹۱۲	۳۷۲,۸۸۶	۵۲,۶۴۳	(۵۷,۴۶۹)	(۴,۸۲۶)	۴۱,۳۹۲	۳۳,۶۲۹	۵۴۶,۳۷۴	۱۸,۳۷۴	(۱۵,۱۹۳)	۳,۱۸۱	۳۳۰,۳۰۰	۳۳۸,۰۶۳	۵۴۶,۳۷۴	۱۸۴,۷۰۹
گروه محصول ماست	کیلو گرم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴۹۸,۴۰۷	۲۴۰,۶۶۵	۲,۰۶۲,۰۹۶	۱,۹۸۷,۹۵۸	۶۳۴,۱۴۴	۱,۲۴۰,۷۷۳	(۱,۲۱۲,۵۸۱)	۲۸,۱۹۲	۴۵۳,۵۵۶	۴۳۱,۰۳۶	۱,۲۶۰,۷۸۳	۵۴۳,۴۴۳	(۴۰۰,۲۵۷)	۱۴۳,۱۸۶	۳,۰۳۲,۶۶۴	۳,۰۵۵,۱۸۴	۵۹۵,۴۰۳	۱,۸۱۹,۰۶۶
جمع فروش داخلی				۱,۶۹۲,۷۸۷	۷۲۱,۹۳۳	۷,۶۰۶,۵۲۱	۷,۳۵۱,۲۱۴		۴,۱۸۰,۴۲۲	(۳,۸۴۸,۵۳۱)	۳۳۱,۸۹۱	۱,۶۹۴,۵۸۹	۱,۵۹۳,۶۸۵		۱,۸۶۲,۰۸۲	(۱,۳۲۱,۴۵۹)	۵۴۰,۶۲۳	۱۰,۲۵۹,۷۸۱	۱۰,۳۶۰,۶۸۵		۹,۵۶۱,۰۹۵
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
گروه محصول پنیر	کیلو گرم	۲,۵۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۶۶,۸۹۴	۸۶,۰۴۵	۲۳۹,۷۳۰	۲۴۷,۴۱۷	۱,۶۵۹,۲۵۹	۴۱۰,۵۲۹	(۴۰۶,۷۷۴)	۳,۷۵۵	۶۶,۳۱۸	۶۲,۶۲۲	۳,۲۵۴,۴۹۵	۲۰۳,۸۰۳	(۱۷۶,۹۰۹)	۲۶,۸۹۴	۲۶۵,۰۷۷	۵,۰۵۲,۲۴۸	۱۵۴,۹۱۴	۷۸۲,۶۶۴
گروه محصول شیر	کیلوگرم	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۶۳,۵۴۰	۶۳,۵۰۵	۶۰۲,۴۹۲	۶۱۱,۷۰۲	۵۶۴,۵۱۷	۳۴۵,۳۱۶	(۲۵۸,۰۵۴)	۸۷,۲۶۲	۱۳۲,۸۹۷	۱۳۳,۷۵۶	۹۰۵,۰۱۴	۱۲۰,۱۴۶	(۱۰۰,۰۶۹)	۲۰,۰۷۷	۴۸۵,۴۱۹	۱,۰۸۶,۰۱۶	۴۸۵,۵۶۰	۵۲۷,۳۲۶
گروه محصول دوغ	کیلو گرم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۹۸۱,۳۲۸	۷۷۳,۹۹۴	۸,۰۴۴,۲۶۰	۸,۱۱۴,۵۲۲	۵۲۵,۲۵۳	۴,۲۶۲,۱۸۱	(۳,۱۸۴,۰۲۸)	۱,۰۷۸,۱۵۳	۱,۸۶۶,۸۹۹	۱,۸۵۳,۸۸۶	۷۲۱,۸۹۷	۱,۳۳۸,۳۱۴	(۱,۲۲۳,۴۰۰)	۱۱۴,۹۱۴	۸,۲۱۷,۰۷۰	۸۶۶,۲۷۶	۸,۲۳۰,۰۸۳	۷,۱۲۹,۵۲۷
گروه محصول شیر خشک	کیلوگرم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۲۹,۹۰۰	۴۰۹,۱۲۵	۱,۱۴۹,۴۲۵	۱,۱۶۳,۱۶۴	۲,۱۸۵,۴۸۹	۲,۵۴۲,۰۸۳	(۲,۲۱۳,۰۵۰)	۳۲۹,۰۳۳	۵۷۴,۹۵۰	۵۷۴,۹۵۰	۴,۲۶۸,۱۲۶	۲,۴۵۳,۹۵۹	(۲,۴۲۱,۷۵۴)	۳۳,۲۰۵	۸۸۴,۳۱۳	۵,۱۲۱,۷۵۱	۸۸۴,۳۱۳	۴,۵۲۹,۲۳۱
گروه محصول ماست	کیلو گرم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۱۱۸,۴۳۷	۱,۰۳۱,۶۲۰	۴,۸۹۲,۸۰۳	۴,۹۰۷,۳۴۳	۱,۱۷۹,۹۶۲	۵,۷۹۰,۴۸۰	(۳,۹۹۵,۷۶۲)	۱,۷۹۴,۷۱۸	۱,۲۲۶,۵۳۷	۱,۲۱۵,۳۶۲	۱,۷۷۰,۵۹۸	۲,۱۵۱,۹۱۷	(۱,۵۰۹,۲۲۱)	۶۴۲,۶۹۶	۴,۷۵۷,۸۰۴	۲,۱۲۴,۷۱۸	۴,۷۶۸,۹۷۹	۱۰,۱۳۲,۷۳۴
گروه محصول خامه و روغن	کیلو گرم	۶,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۲۴,۳۴۸	۱,۶۱۳,۹۴۴	۳,۱۸۳,۸۸۶	۳,۲۴۵,۷۱۱	۳,۲۹۸,۷۹۴	۷,۴۶۱,۲۲۳	(۴,۲۶۴,۶۰۴)	۳,۱۹۶,۶۱۸	۷۵۵,۱۳۱	۷۲۶,۲۳۷	۴,۰۹۵,۹۲۹	۲,۹۷۴,۶۱۵	(۱,۷۴۱,۹۲۸)	۱,۲۳۲,۶۸۷	۳,۵۰۸,۳۳۶	۴,۹۱۵,۱۱۵	۳,۵۳۷,۲۳۰	۱۷,۳۸۵,۸۹۲
جمع فروش صادراتی				۴,۵۸۴,۴۴۷	۳,۹۷۸,۲۴۳	۱۸,۱۱۲,۵۹۶	۱۸,۲۸۹,۸۵۹		۲۰,۸۱۱,۸۱۰	(۱۴,۲۲۲,۳۷۲)	۶,۴۸۹,۵۲۴	۴,۶۲۲,۷۳۲	۴,۵۶۵,۸۱۳		۹,۲۴۲,۷۵۴	(۷,۱۷۳,۲۸۱)	۲,۰۶۹,۴۷۲	۱۸,۱۱۸,۰۱۹		۱۸,۰۶۱,۰۷۹	۴۰,۴۸۷,۳۷۴
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
سایر					(۱۸۲,۱۳۸)	۰				۰	۰	۰			(۱۰۸,۶۷۹)	۰	۰	۰			(۲,۰۴۵,۰۰۳)
جمع				۶,۲۷۷,۲۳۴	۴,۵۱۸,۰۲۸	۲۵,۷۱۹,۱۱۷	۲۵,۶۴۱,۰۷۳		۲۴,۹۹۲,۲۳۲	(۱۸,۱۷۰,۸۰۳)	۶,۸۲۱,۴۲۹	۶,۳۱۷,۳۲۱	۶,۱۵۹,۴۹۸		۱۰,۹۹۶,۱۵۷	(۸,۴۹۴,۷۴۰)	۲,۶۱۰,۰۹۴	۲۸,۲۷۷,۸۰۰		۲۸,۴۲۱,۷۶۴	۴۸,۰۰۳,۴۶۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۸۹۳,۷۸۲	۶,۳۶۸,۷۰۲	۱۰,۸۵۹,۵۷۳	۱۲,۹۳۵,۰۱۸	۲۴,۹۹۲,۲۳۲	۱۰,۹۹۶,۱۵۷	۴۸,۰۰۳,۴۶۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۴۷,۸۷۶)	(۵,۳۲۸,۹۲۱)	(۸,۲۹۰,۰۸۴)	(۸,۸۸۴,۱۷۰)	(۱۸,۱۷۰,۸۰۳)	(۸,۴۹۴,۷۴۰)	(۳۶,۴۵۳,۰۶۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد نسبت به افزایش سهم فروش در بازار داخل کشور فعالیت گسترده ای انجام دهد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش بهای شیر خام در اردیبهشت ماه سال جاری؛ قیمت فروش محصولات در بازار داخل افزایش یافته است. همچنین پیش بینی می گردد افزایش قیمت فروش محصولات صادراتی پس از مذاکره با مشتریان خارجی در نیمه دوم مرداد ماه و تایید هیات مدیره اعمال و اطلاع رسانی در سامانه مربوطه انجام گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۴۷۹,۷۸۷	۸,۴۰۱,۶۹۲	۳۲,۹۸۷,۷۶۸
دستمزدمستقیم تولید	۴۲۰,۴۴۷	۱۶,۳۵۹	۶۷۱,۹۳۰
سربارتولید	۲,۷۳۵,۷۹۴	۶۸۰,۶۹۶	۲,۱۸۹,۳۶۲
جمع	۱۸,۶۳۶,۰۲۸	۹,۰۹۸,۷۴۷	۳۵,۸۴۹,۰۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸,۶۳۶,۰۲۸	۹,۰۹۸,۷۴۷	۳۵,۸۴۹,۰۶۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۶,۹۳۹	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۴۶۹,۴۵۱)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸,۱۷۳,۵۱۶	۹,۰۹۸,۷۴۷	۳۵,۸۴۹,۰۶۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲۱,۹۳۷	۳۲۴,۶۵۰	۸۲۸,۶۵۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۲۴,۶۵۰)	(۸۲۸,۶۵۷)	(۳۲۴,۶۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۱۷۰,۸۰۳	۸,۴۹۴,۷۴۰	۳۶,۴۵۳,۰۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۱۷۰,۸۰۳	۸,۴۹۴,۷۴۰	۳۶,۴۵۳,۰۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده تولید و فروش محصولات با قیمت خریدشیر خام با میانگین ۶۵۰.۰۰۰ ریال می باشد .
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
گروه محصول شیر	کیلوگرم	۱۸,۰۵۷	۴۵۵,۸۹۰	۸,۲۳۲	۱,۲۸۸,۴۶۱	۷۳۶,۷۰۹	۹۴۹,۲۲۱	۰	۰	۰	۱,۲۳۰,۲۸۹	۷۳۳,۵۹۸	۹۰۲,۵۳۸	۷۶,۲۲۹	۷۳۰,۲۹۵	۵۴,۹۱۵
گروه محصول ماست	کیلو گرم	۱۰۲,۴۱۰	۷۷۴,۵۵۳	۷۹,۲۲۲	۱,۶۸۰,۰۹۳	۱,۲۲۳,۸۶۳	۲,۰۵۶,۲۰۳	۰	۰	۰	۱,۶۴۶,۳۹۸	۱,۱۵۹,۷۹۱	۱,۹۰۹,۴۷۷	۱۲۶,۱۰۵	۱,۶۶۰,۸۳۵	۲۲۶,۰۴۸

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
گروه محصول دوغ	کیلو گرم	۷۲,۲۱۱	۴۰۵,۰۹۱	۲۹,۲۵۲	۱,۹۰۸,۲۹۱	۶۷۷,۱۳۸	۱,۲۹۲,۱۷۷	۰	۰	۰	۱,۸۸۷,۵۱۵	۶۵۶,۲۰۳	۱,۲۳۸,۵۹۳	۹۲,۹۸۷	۸۹۰,۸۳۴	۸۲,۸۳۶
گروه محصول پنیر	کیلو گرم	۶,۰۲۵	۱,۸۰۲,۶۵۶	۱۰,۸۶۱	۸۲,۲۲۸	۲,۸۴۹,۷۹۶	۲۳۴,۳۳۳	۰	۰	۰	۷۷,۱۹۰	۲,۷۹۲,۴۰۸	۲۱۵,۵۴۶	۱۱,۰۶۳	۲,۶۷۹,۹۲۴	۲۹,۶۴۸
گروه محصول خامه و روغن	کیلو گرم	۴۵,۹۲۸	۲,۱۱۱,۶۳۱	۹۶,۹۸۳	۷۸۳,۲۹۸	۲,۷۳۸,۴۹۷	۲,۱۴۵,۰۵۹	۰	۰	۰	۷۴۳,۱۵۶	۲,۴۳۱,۲۹۶	۱,۸۰۶,۸۳۳	۸۶,۰۷۰	۵,۰۵۶,۴۶۶	۴۳۵,۲۱۰
گروه محصول شیر خشک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۷۴,۹۵۰	۴,۲۱۲,۱۱۲	۲,۴۲۱,۷۵۴	۰	۰	۰	۵۷۴,۹۵۰	۴,۲۱۲,۱۱۲	۲,۴۲۱,۷۵۴	۰	۰	۰
جمع کل				۲۲۴,۶۵۰			۹,۰۹۸,۷۴۷			۰			۸,۴۹۴,۷۴۰			۸۲۸,۶۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
گروه محصول شیر	کیلوگرم	۷۶,۲۲۹	۷۲۰,۳۹۵	۵۴,۹۱۵	۷,۲۶۶,۱۷۵	۷۴۵,۱۷۷	۵,۴۱۴,۵۸۳	۰	۰	۰	۷,۳۱۴,۳۴۷	۷۴۵,۹۶۷	۵,۴۵۶,۲۶۳	۲۸,۰۵۷	۴۷۱,۷۵۴	۱۳,۲۳۶
گروه محصول ماست	کیلو گرم	۱۳۶,۱۰۵	۱,۶۶۰,۸۲۵	۲۲۶,۰۴۸	۷,۷۹۰,۴۶۸	۱,۰۷۲,۷۹۹	۸,۳۵۷,۶۰۳	۰	۰	۰	۷,۸۲۴,۱۶۳	۱,۰۸۲,۱۶۴	۸,۴۶۷,۰۲۷	۱۰۲,۴۱۰	۱,۱۳۸,۷۹۵	۱۱۶,۶۲۴
گروه محصول دوغ	کیلو گرم	۹۲,۹۸۷	۸۹۰,۸۳۴	۸۲,۸۳۶	۸,۵۴۷,۳۷۰	۷۷۵,۵۵۶	۶,۶۲۸,۹۶۸	۰	۰	۰	۸,۵۶۸,۱۴۶	۷۷۹,۳۴۷	۶,۶۷۷,۵۵۷	۷۲,۲۱۱	۴۷۴,۲۶۳	۳۴,۲۴۷
گروه محصول پنیر	کیلو گرم	۱۱,۰۶۳	۲,۶۷۹,۹۲۴	۲۹,۶۴۸	۲۳۱,۵۷۰	۴,۸۱۹,۹۱۶	۱,۱۱۶,۱۴۸	۰	۰	۰	۲۳۱,۵۷۰	۴,۸۱۹,۹۱۶	۱,۱۱۶,۱۴۸	۱۱,۰۶۳	۲,۶۷۹,۹۲۴	۲۹,۶۴۸
گروه محصول خامه و روغن	کیلو گرم	۸۶,۰۷۰	۵,۰۵۶,۴۶۶	۴۳۵,۲۱۰	۳,۸۹۰,۴۷۸	۲,۵۶۸,۶۴۷	۹,۹۹۳,۲۶۴	۰	۰	۰	۳,۵۹۹,۲۲۵	۲,۸۶۴,۲۸۷	۱۰,۳۰۹,۲۱۵	۳۷۷,۳۲۳	۳۱۶,۰۶۶	۱۱۹,۲۵۹
گروه محصول شیر خشک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۸۸۴,۳۱۳	۵,۰۰۵,۹۸۵	۴,۴۲۶,۸۵۸	۰	۰	۰	۸۸۴,۳۱۳	۵,۰۰۵,۹۸۵	۴,۴۲۶,۸۵۸	۰	۰	۰
جمع کل				۸۲۸,۶۵۷			۳۵,۹۳۷,۴۲۴			۰			۳۶,۴۵۳,۰۶۷			۳۱۳,۰۱۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 خام	کیلوگرم	۱۵۶,۷۲۰	۴۶۹,۸۵۱	۷۳,۶۳۵	۱۱,۶۷۹,۶۳۰	۵۵۴,۵۲۴	۶,۴۷۶,۶۳۱	۱۱,۶۶۶,۲۲۶	۵۵۲,۴۱۴	۶,۴۴۴,۵۸۸	۱۷۰,۱۲۴	۶۲۱,۱۸۲	۱۰۵,۶۷۸
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۴۹,۰۵۰	۶,۳۷۲,۴۳۶	۳۱۲,۵۶۸	۱۲۹,۳۹۱	۳,۵۰۷,۲۵۳	۴۵۳,۸۰۷	۱۰۴,۷۸۳	۱,۷۱۲,۵۴۹	۱۷۹,۴۴۶	۷۳,۶۵۸	۷,۹۶۸,۲۹۹	۵۸۶,۹۲۹

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		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
سایر مواد بسته بندي	عدد	۹۰,۷۳۶,۶۴۹	۱۵,۲۶۲	۱,۳۸۴,۷۸۳	۲۸,۶۳۲,۶۶۲	۵۳,۱۴۷	۱,۵۲۱,۷۲۷	۴۲,۳۳۵,۷۸۷	۴۱,۳۲۴	۱,۷۴۹,۴۹۹	۷۷,۰۳۳,۵۲۴	۱۵,۰۲۰	۱,۱۵۷,۰۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۷۰,۹۸۶			۸,۴۵۲,۱۶۵			۸,۲۷۳,۵۳۳			۱,۸۴۹,۶۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴,۶۴۹,۵۵۵	۶۶,۷۲۷	۳۱۰,۲۵۰	۴۲۲,۰۱۶	۶۶,۷۲۵	۲۸,۱۵۹	۴,۲۲۷,۵۳۹	۶۶,۷۲۷	۲۸۲,۰۹۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۳۱۰,۲۵۰			۲۸,۱۵۹			۲۸۲,۰۹۱
جمع کل				۱,۷۷۰,۹۸۶			۸,۷۶۲,۴۱۵			۸,۴۰۱,۶۹۲			۲,۱۳۱,۷۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 خام	کیلوگرم	۱۷۰,۱۲۴	۶۲۱,۱۸۲	۱۰۵,۶۷۸	۳۲,۴۸۴,۰۱۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۱۴,۶۰۷	۳۲,۵۶۱,۲۱۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۱,۱۶۴,۷۸۷	۹۲,۹۲۴	۵۹۷,۲۴۱	۵۵,۴۹۸
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۷۳,۶۵۸	۷,۹۶۸,۲۹۹	۵۸۶,۹۲۹	۳۳۱,۳۰۳	۷,۵۴۸,۳۲۹	۲,۵۰۰,۷۸۴	۳۴۹,۲۷۷	۷,۵۶۱,۶۲۹	۲,۶۴۱,۱۰۳	۵۵,۶۸۴	۸,۰۲۰,۴۲۷	۴۴۶,۶۱۰
سایر مواد بسته بندي	عدد	۷۷,۰۳۳,۵۲۴	۱۵,۰۲۰	۱,۱۵۷,۰۱۱	۹۵,۴۴۲,۲۰۷	۱۰۰,۰۴۷	۹,۵۴۸,۷۲۲	۱۴۱,۱۱۹,۲۹۰	۶۱,۰۸۳	۸,۶۲۰,۰۰۵	۳۱,۳۵۶,۴۴۱	۶۶,۵۱۷	۲,۰۸۵,۷۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۴۹,۶۱۸			۳۳,۱۶۴,۱۱۳			۳۳,۴۲۵,۸۹۵			۲,۵۸۷,۸۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۴,۲۲۷,۵۳۹	۶۶,۷۲۷	۲۸۲,۰۹۱	۱۵,۴۹۸,۵۱۷	۲۰,۸۶۳	۳۲۳,۳۴۰	۱۴,۰۶۷,۲۰۰	۳۹,۹۴۲	۵۶۱,۸۷۳	۵,۶۵۸,۸۵۶	۷,۶۹۷	۴۳,۵۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۸۲,۰۹۱			۳۲۳,۳۴۰			۵۶۱,۸۷۳			۴۳,۵۵۸
جمع کل				۲,۱۳۱,۷۰۹			۳۳,۴۸۷,۴۵۳			۳۳,۹۸۷,۷۶۸			۲,۶۳۱,۳۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	--
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۵۷,۵۷۳	۲۸۹,۶۰۸	۹۳۱,۴۸۴	۸۱۹,۰۸۴	۳۹۷,۹۲۶	۱,۱۹۳,۷۷۸
هزینه استهلاک	۶۸۴,۴۱۲	۱۰۸,۶۱۶	۳۴۹,۳۴۸	۴۱۴,۸۶۵	۲۳,۵۸۲	۲۰۷,۴۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۶,۷۹۹	۴۹,۵۸۷	۷۵,۷۹۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۸۴,۵۰۲	۳۹,۶۸۰	۱۲۷,۶۲۵	۳۱,۶۰۴	۷,۷۶۲	۴۷,۴۰۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۸۱,۶۹۵	۹۵,۴۲۳	۱,۱۴۵,۰۸۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۳۴۸,۸۶۴	۰	۰	۲۵۰,۰۲۷	۵۵,۲۶۷	۳۷۵,۰۴۰
هزینه خدمات پس از فروش	۲۰۱,۱۱۴	۵۲,۵۱۶	۱۶۸,۹۱۱	۷۱۰,۹۶۲	۵۶۱,۲۸۸	۱,۶۸۳,۸۶۴
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۰۸,۹۵۲	۱۱۲,۳۳۹	۳۶۱,۳۲۳	۲۶۳,۹۸۴	۱۰۴,۳۸۸	۳۱۳,۱۶۴
سایر هزینه ها	۲۷۳,۵۷۸	۲۸,۳۵۰	۱۷۴,۸۷۷	۳۱۹,۱۳۴	۸۴,۴۶۳	۲۵۳,۲۸۹
جمع	۲,۷۳۵,۷۹۴	۶۸۰,۶۹۶	۲,۱۸۹,۳۶۲	۳,۱۹۱,۳۵۵	۱,۳۳۰,۰۹۹	۵,۲۱۹,۱۲۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به روند انجام هزینه های شرکت و محاسبه نرخ رشد در هزینه ها پیش بینی ها صورت پذیرفته است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۲	۳۰۲	۳۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۷	۱۱۴	۱۳۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۱۴۰,۱۶۱	(۱۷,۶۴۷,۲۹۸)	(۲۰,۱۲۰,۷۵۸)	(۱,۶۶۹,۱۴۵)	(۴,۶۸۷,۶۹۰)	(۷,۷۸۶,۴۷۶)	۱,۸۴۶,۰۰۰	(۱۹,۸۶۹,۴۱۲)	(۳۶,۶۷۸,۹۳۶)
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۱۴۰,۱۶۱	۱۷,۶۴۷,۲۹۸	۲۰,۱۲۰,۷۵۸	۱,۶۶۱,۰۴۸	۴,۶۸۷,۶۹۰	۷,۷۸۶,۴۷۶	۱,۸۴۶,۰۰۰	۱۹,۸۶۹,۴۱۲	۳۶,۶۷۸,۹۳۶

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمد وهزینه عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					
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

منابع تامین مالی ریالی و ارزی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۲۹,۱۸۷	۴۲۹,۱۸۷		۰	۰	۴۲۹,۱۸۷	۰	۱۰۶,۷۱۶	
اوراق مرابحه	۲۵	۶۱۶,۵۹۴	۶۱۶,۵۹۴		۰	۰	۶۱۶,۵۹۴	۰	۳۰,۶۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۴۵,۷۸۱	۱,۰۴۵,۷۸۱			۰	۱,۰۴۵,۷۸۱	۰	۱۳۷,۳۸۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۳۷,۳۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
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	۲۳	۰	۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۴۶,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۱۳,۸۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۱۳,۸۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۴	۴۲۹,۱۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۵,۶۶۹	
اوراق مرابحه	۲۵	۶۱۶,۵۹۴	۶۱۶,۵۹۴		۰	۰	۶۱۶,۵۹۴	۰	۱۵۳,۸۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۴۵,۷۸۱	۲,۴۳۶,۵۹۴			۰	۲,۴۳۶,۵۹۴	۰	۵۱۳,۱۰۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۱۳,۱۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی از طریق استقراض از بانکها ی رفاه - صادرات و سایر بانکها جهت تامین سرمایه در گردش در برنامه های شرکت می باشد .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

این شرکت برنامه دارد با توجه به شرایط و بخشنامه های بانک مرکزی ج .ا.ا با حداقل نرخ تامین مالی انجام دهد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایرهزینه ها ودرآمد غیر عملیاتي	۰	۱۶,۹۸۹	(۳۷۵,۰۰۰)
جمع	۰	۱۶,۹۸۹	(۳۷۵,۰۰۰)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمد وهزینه هاي غیر عملیاتي	۲۷۳,۳۰۶	۰	۰
جمع	۲۷۳,۳۰۶	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
۴,۸۱۸,۵۳۶	۱,۲۲۱,۳۲۰	۳,۵۹۹,۰۹۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	این شرکت برآورد توسعه فروش در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۵ دارد

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت افزایش قیمت خام بر اساس پیش بینی های صورت گرفته افزایش نرخ فروش در محصولات نیز در نظر گرفته خواهد شد.
«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.»