اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک	سرمایه ثبت شده: 13,313,211
نماد: غپاک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422008	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷۶,۲۴۴,۹۷۷	۶۷,۱۷۴,۰۸۶	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۱,۳۷۰,۹۲۳)	(۵۷,۰۵۲,۲۷۹)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۸۷۴,۰۵۴	۱۰,۱۲۱,۸۰۷	۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۰۵۹,۴۶۴)	(۱۰,۶۴۳,۲۵۶)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۲۳۶	۳۹,۹۴۸	(۶۷)
سایر هزینه‌ها	(۷۱۷,۴۰۵)	(۸۰۹,۳۸۴)	۱۱
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۱۰,۴۳۱	(۱,۲۹۰,۸۸۵)	--
هزینه های مالی	(۹۵۳,۵۲۸)	(۱,۲۴۵,۱۰۱)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷۵,۰۳۰	(۱۸۸,۸۴۵)	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۴۳۱,۹۲۳	(۲,۷۲۴,۸۳۱)	--
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳۱,۹۲۳	(۲,۷۲۴,۸۳۱)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۷۳,۲۶۶)	(۲۹۰,۶۲۵)	(۱۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۴۱,۴۴۳)	(۳,۰۱۵,۴۵۶)	۹۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۴۱,۴۴۳)	(۳,۰۱۵,۴۵۶)	۹۲
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	(۲۴۱,۴۴۳)	(۳,۰۱۵,۴۵۶)	۹۲
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۳	(۱۱۹)	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۱)	(۱۰۸)	۵۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۸)	(۲۲۷)	۹۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	(۱۸)	(۲۲۷)	۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۱۸)	(۲۲۷)	۹۲
سرمایه - میلیون ریال	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲۴۱,۴۴۳)	(۳,۰۱۵,۴۵۶)	۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۲۴۱,۴۴۳)	(۳,۰۱۵,۴۵۶)	۹۲
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	(۲۴۱,۴۴۳)	(۳,۰۱۵,۴۵۶)	۹۲
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۴,۷۲۲,۷۷۸	۲۲,۳۰۰,۵۱۳	۱۸,۷۱۵,۷۱۳	۱۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۳,۴۱۸	۵۷,۶۸۴	۲۹,۵۶۵	(۷)
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۷	۶۷	۶۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۷۳,۹۷۹	۵۹,۰۳۰	۶۵,۵۷۹	۲۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۴,۸۵۰,۲۴۲	۲۲,۴۱۷,۲۹۴	۱۸,۸۱۰,۹۲۴	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۲۰۸,۴۰۷	۱,۶۷۲,۲۳۱	۱,۶۹۸,۰۷۷	۹۲
موجودي مواد و کالا	۹,۱۵۹,۰۴۱	۸,۰۸۴,۸۶۳	۷,۱۳۴,۴۴۸	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۸۳۲,۲۱۹	۹,۶۴۷,۹۳۲	۵,۲۵۶,۴۳۴	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۱۰,۵۴۸	۷۱۶,۷۴۴	۱,۵۳۴,۰۵۸	۵۵
	۲۳,۳۱۰,۲۱۵	۲۰,۱۲۱,۷۷۰	۱۵,۶۲۳,۰۱۷	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۳,۳۱۰,۲۱۵	۲۰,۱۲۱,۷۷۰	۱۵,۶۲۳,۰۱۷	۱۶
جمع دارايي‌ها	۴۸,۱۶۰,۴۵۷	۴۲,۵۳۹,۰۶۴	۳۴,۴۳۳,۹۴۱	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۸,۲۱۹	۶۸,۲۱۹	۶۸,۲۱۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲,۵۶۹,۷۱۰	۲,۵۶۹,۷۱۰	۱۴,۴۹۷,۴۲۷	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	(۳,۲۵۶,۷۰۱)	(۳,۰۱۵,۲۵۷)	۶۹,۴۷۴	(۸)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۲,۶۹۴,۴۳۹	۱۲,۹۳۵,۸۸۳	۱۶,۰۲۰,۶۱۴	(۲)
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۶۹۴,۴۳۹	۱۲,۹۳۵,۸۸۳	۱۶,۰۲۰,۶۱۴	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۵۴۳,۴۰۹	۱,۵۰۷,۳۴۱	۱,۴۸۹,۱۴۸	۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۳۳۰,۱۰۰	۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۶۵۳,۴۳۵	۱,۰۷۳,۱۱۴	۸۹۸,۱۷۵	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۱۹۶,۸۴۴	۲,۹۱۰,۵۵۵	۲,۳۸۷,۳۲۳	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳,۴۲۴,۴۹۷	۲۱,۱۷۷,۱۰۴	۱۰,۱۷۳,۵۶۱	۱۱
ماليات پرداختني	۱,۲۲۷,۶۰۱	۸۹۲,۲۲۴	۸۱۳,۱۳۲	۳۸
سود سهام پرداختني	۷۵,۴۵۴	۷۵,۵۳۴	۶۸,۲۶۰	۰
تسهيلات مالي	۳,۶۳۷,۶۰۷	۴,۱۴۹,۸۷۵	۴,۲۸۳,۵۴۲	(۱۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۹۰۴,۰۱۵	۳۹۷,۸۸۹	۶۸۷,۵۰۹	۸۸۱
	۳۲,۲۶۹,۱۷۴	۲۶,۶۹۲,۶۲۶	۱۶,۰۲۶,۰۰۴	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۲,۲۶۹,۱۷۴	۲۶,۶۹۲,۶۲۶	۱۶,۰۲۶,۰۰۴	۲۱
جمع بدهي‌ها	۳۵,۴۶۶,۰۱۸	۲۹,۶۰۳,۱۸۱	۱۸,۴۱۳,۳۲۷	۲۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۸,۱۶۰,۴۵۷	۴۲,۵۳۹,۰۶۴	۳۴,۴۳۳,۹۴۱	۱۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۲۱۹	۰	۱۴,۴۹۷,۴۲۷	۰	۶۹,۴۷۴	۰	۱۶,۰۲۰,۶۱۴	۰	۱۶,۰۲۰,۶۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۲۱۹	۰	۱۴,۴۹۷,۴۲۷	۰	۶۹,۴۷۴	۰	۱۶,۰۲۰,۶۱۴	۰	۱۶,۰۲۰,۶۱۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											(۳,۰۱۵,۴۵۶)		(۳,۰۱۵,۴۵۶)	۰	(۳,۰۱۵,۴۵۶)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۳,۰۱۵,۴۵۶)	۰	(۳,۰۱۵,۴۵۶)	۰	(۳,۰۱۵,۴۵۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۳,۰۱۵,۴۵۶)	۰	(۳,۰۱۵,۴۵۶)	۰	(۳,۰۱۵,۴۵۶)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶۹,۲۷۵)		(۶۹,۲۷۵)	۰	(۶۹,۲۷۵)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱۱,۹۲۷,۷۱۷		۰					۰	(۱۱,۹۲۷,۷۱۷)		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰

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
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۲۱۹	۰	۲,۵۶۹,۷۱۰	۰	(۳,۰۱۵,۲۵۷)	۰	۱۲,۹۳۵,۸۸۳	۰	۱۲,۹۳۵,۸۸۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											(۲۴۱,۴۴۴)		(۲۴۱,۴۴۴)	۰	(۲۴۱,۴۴۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴۱,۴۴۴)		(۲۴۱,۴۴۴)	۰	(۲۴۱,۴۴۴)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰

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
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۲۱۹	۰	۲,۵۶۹,۷۱۰	۰	(۳,۲۵۶,۷۰۱)	۰	۱۲,۶۹۴,۴۳۹	۰	۱۲,۶۹۴,۴۳۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵,۰۷۷,۹۹۲	۶۵۱,۲۴۷	۶۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۳۷,۹۸۹)	(۲۱۱,۵۳۳)	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۷۴۰,۰۰۳	۴۳۹,۷۱۴	۹۷۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۶,۰۹۷	۱۱۰,۷۴۹	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۰۵۹,۴۳۸)	(۱,۷۱۱,۷۱۲)	(۷۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۹,۶۵۹)	(۳۸,۲۶۱)	۷۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۸,۰۹۹	۲۳,۴۱۴	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۰۰۴,۹۰۱)	(۱,۶۱۵,۸۱۰)	(۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۳۵,۱۰۲	(۱,۱۷۶,۰۹۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۷۳,۰۰۰	۲,۱۵۶,۲۰۳	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۸۷۳,۶۱۶)	(۹۲۳,۹۴۹)	(۱۰۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۴۲,۲۱۹)	(۸۱۱,۷۵۵)	۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۸۰)	(۶۲,۰۰۱)	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۳۴۲,۹۱۵)	۳۵۸,۴۹۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۹۲,۱۸۷	(۸۱۷,۵۹۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۱۶,۷۴۴	۱,۵۳۴,۰۵۸	(۵۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۶۱۷	۲۸۴	۴۶۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۱۰,۵۴۸	۷۱۶,۷۴۴	۵۵
معاملات غیرنقدي	۰	۷۱۶,۷۴۴	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۵۳,۰۱۳,۰۴۶	۵۱,۸۰۹,۱۱۵	۲
بهاى تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۴۶,۸۶۱,۰۲۰)	(۵۰,۱۹۵,۸۰۲)	۷
سود(زیان) ناخالص	۶,۱۵۲,۰۲۶	۱,۶۱۳,۳۱۳	۲۸۱
هزینه هاى فروش، اداری و عمومی	(۴,۰۷۳,۲۱۹)	(۱,۵۱۶,۲۷۱)	(۱۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها	۴,۸۸۵	۲۹,۷۶۴	(۸۴)
سایر هزینه‌ها	(۳۱۵,۷۰۸)	(۴۲۰,۵۰۱)	۲۵
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۶۷,۹۸۴	(۲۹۳,۶۹۵)	--
هزینه های مالی	(۹۵۲,۹۰۱)	(۱,۲۴۴,۴۲۵)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶۵,۶۰۹	(۲۲۴,۳۲۵)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۸۰,۶۹۲	(۱,۷۶۲,۴۴۵)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۳۴,۴۲۹)	(۲۹۰,۶۲۵)	(۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۴۶,۲۶۳	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۴۶,۲۶۳	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۰۸	(۴۴)	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۲)	(۱۱۰)	۵۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۶	(۱۵۴)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۶	(۱۵۴)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۶	(۱۵۴)	--
سرمایه	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷۴۶,۲۶۳	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷۴۶,۲۶۳	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	--
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۱,۲۷۶,۹۵۷	۱۹,۵۱۸,۲۶۵	۱۶,۱۴۸,۷۴۳	۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۰,۰۱۷	۱۴,۸۳۵	۸,۰۸۹	۳۵
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴۹,۸۴۸	۵۲,۵۰۲	۵۶,۶۲۰	(۵)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۱,۵۰۱,۰۵۲	۱۹,۷۳۹,۸۳۲	۱۶,۳۶۷,۶۸۲	۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۷۹۹,۷۵۵	۱,۴۲۰,۲۰۰	۱,۶۳۷,۵۱۳	۹۷
موجودی مواد و کالا	۵,۳۱۷,۵۵۲	۴,۳۰۸,۰۶۰	۴,۳۶۵,۴۹۹	۲۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۵۸۲,۵۷۱	۱۰,۹۹۳,۵۹۰	۶,۴۱۵,۱۲۹	(۷۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۸۷,۰۸۰	۶۵,۷۰۸	۱۵,۹۸۳	۳۳
	۱۰,۷۸۶,۹۵۸	۱۶,۷۸۷,۵۵۸	۱۲,۴۳۴,۱۲۴	(۳۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۷۸۶,۹۵۸	۱۶,۷۸۷,۵۵۸	۱۲,۴۳۴,۱۲۴	(۳۶)
جمع دارایی‌ها	۳۲,۲۸۸,۰۱۰	۳۶,۵۲۷,۳۹۰	۲۸,۸۰۱,۸۰۶	(۱۲)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۰,۲۴۳	۵۰,۲۴۳	۵۰,۲۴۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۳۸۳,۶۷۱	۳۸۳,۶۷۱	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۱,۰۵۶,۹۳۸)	(۱,۸۰۳,۲۰۱)	۳۱۹,۱۴۴	۴۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۶۹۰,۱۸۷	۱۱,۹۴۳,۹۲۴	۱۴,۰۶۶,۲۶۹	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۵۲۱,۹۲۲	۱,۴۹۴,۸۷۸	۱,۴۷۶,۳۷۶	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۳۳۰,۱۰۰	۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۲۵,۲۲۰	۵۷۶,۷۶۷	۵۲۴,۳۱۸	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۴۷,۱۴۲	۲,۴۰۱,۷۴۵	۲,۰۰۰,۶۹۴	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۱۳۲,۸۶۳	۱۶,۹۸۲,۷۲۷	۷,۳۴۵,۳۸۸	(۲۳)
ماليات پرداختني	۶۶۷,۲۴۲	۵۷۵,۶۹۶	۳۶۰,۸۸۱	۱۶
سود سهام پرداختني	۷۵,۴۵۴	۷۵,۵۳۴	۶۸,۲۶۰	۰
تسهيلات مالي	۳,۱۵۰,۳۴۲	۴,۱۴۹,۸۷۵	۴,۲۷۲,۸۰۵	(۲۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۴,۷۸۰	۳۹۷,۸۸۹	۶۸۷,۵۰۹	(۶۹)
	۱۷,۱۵۰,۶۸۱	۲۲,۱۸۱,۷۲۱	۱۲,۷۳۴,۸۴۳	(۲۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۱۵۰,۶۸۱	۲۲,۱۸۱,۷۲۱	۱۲,۷۳۴,۸۴۳	(۲۳)
جمع بدهي‌ها	۱۹,۵۹۷,۸۲۳	۲۴,۵۸۳,۴۶۶	۱۴,۷۳۵,۵۳۷	(۲۰)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۲۸۸,۰۱۰	۳۶,۵۲۷,۳۹۰	۲۸,۸۰۱,۸۰۶	(۱۲)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۳	۰	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۰	۳۱۹,۱۴۴	۰	۱۴,۰۶۶,۲۶۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۳	۰	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۰	۳۱۹,۱۴۴	۰	۱۴,۰۶۶,۲۶۹

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۲,۰۵۳,۰۷۰)		(۲,۰۵۳,۰۷۰)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	۰	(۲,۰۵۳,۰۷۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	۰	(۲,۰۵۳,۰۷۰)
سود سهام مصوب									(۶۹,۲۷۵)		(۶۹,۲۷۵)
افزایش سرمایه	۱۱,۹۲۷,۷۱۷		۰			۰	(۱۱,۹۲۷,۷۱۷)		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۳	۰	۳۸۳,۶۷۱	۰	(۱,۸۰۳,۲۰۱)	۰	۱۱,۹۴۳,۹۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷۴۶,۲۶۳		۷۴۶,۲۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۶,۲۶۳	۰	۷۴۶,۲۶۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۳	۰	۳۸۳,۶۷۱	۰	(۱,۰۵۶,۹۳۸)	۰	۱۲,۶۹۰,۱۸۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۲۵,۶۰۱)	۱,۰۶۳,۵۰۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۵,۶۰۱)	۱,۰۶۳,۵۰۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱,۰۵۳	۱۲,۱۳۳	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱,۰۵۳	۱۲,۱۳۳	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴,۵۴۸)	۱,۰۷۵,۶۴۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۶,۰۰۰	۶۹۸,۹۲۳	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۹۱۳,۷۲۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۸۱۰,۸۶۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۰)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵,۹۲۰	(۱,۰۲۵,۶۷۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۱,۳۷۲	۴۹,۹۷۱	(۵۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۵,۷۰۸	۱۵,۹۸۳	۳۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۲۴۶)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۷,۰۸۰	۶۵,۷۰۸	۳۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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:																			
انواع شیر	تن	۶۸,۹۱۱	دولت	۷۸,۵۴۸	۷۸,۴۱۱	۱۷۴,۸۹۱,۶۹۹	۱۳,۷۱۳,۴۳۳	(۱۲,۸۲۰,۳۲۳)	۸۹۳,۱۱۰	۶۴,۳۷۳	۶۱,۷۷۵	۲۲۹,۶۱۱,۷۵۲	۱۴,۱۸۴,۲۶۶	(۱۲,۶۴۳,۴۹۰)	۱,۵۴۰,۷۷۴	۶۸,۱۲۹	۶۸,۱۲۹	۲۵۲,۶۶۷,۹۵۳	۱۷,۲۱۴,۰۱۵
شیرخشک	تن	۴,۱۷۳	دولت	۳,۳۳۴	۲,۶۲۵	۱,۰۷۱,۲۲۵,۵۲۴	۲,۸۱۱,۹۶۷	(۳,۲۵۱,۰۲۲)	(۴۳۹,۰۵۵)	۱,۲۵۸	۶۷۹	۱,۱۳۹,۰۶۴,۸۰۱	۷۷۳,۴۲۵	(۸۱۷,۲۴۹)	(۴۳,۸۲۴)	۱,۱۷۸	۱,۱۷۸	۱,۶۰۹,۲۸۷,۷۷۶	۱,۸۹۵,۷۴۱
انواع دوغ	تن	۶,۶۱۷	دولت	۸,۷۰۳	۸,۶۸۷	۸۴,۷۸۴,۶۲۱	۷۳۶,۵۲۴	(۷۸۶,۵۴۱)	(۵۰,۰۱۷)	۸,۲۲۹	۷,۹۷۹	۱۰۷,۹۸۶,۸۴۰	۸۶۱,۶۲۷	(۹۳۹,۱۸۴)	(۷۷,۵۵۷)	۸,۴۵۰	۸,۴۵۰	۱۲۸,۷۲۴,۹۷۰	۱,۰۸۷,۷۲۶
انواع پنیر	تن	۱۵۲	دولت	۳۵	۱۳	۲,۹۳۸,۲۳۰,۷۶۹	۳۸,۱۹۷	(۶۳,۱۰۴)	(۲۴,۹۰۷)	۴	۴	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴	(۲۱,۳۶۸)	(۲۰,۶۶۴)	۰	۰	۰	۰
کره بسته بندي شده	تن	۴,۷۰۷	دولت	۶,۵۱۰	۴,۹۳۹	۲,۱۶۳,۲۵۲,۹۰۵	۱۰,۶۸۴,۸۰۰	(۹,۶۶۶,۹۳۴)	۱,۰۱۷,۸۶۶	۳,۷۷۸	۳,۸۱۷	۳,۴۱۶,۸۷۷,۶۵۳	۱۳,۰۴۲,۲۲۲	(۱۱,۰۸۰,۸۶۷)	۱,۹۶۱,۳۵۵	۶,۶۹۶	۶,۶۹۶	۵,۲۵۷,۲۱۹,۹۸۲	۳۵,۲۰۲,۳۴۵
انواع بستني	تن	۸,۷۹۴	دولت	۹,۴۹۳	۹,۴۸۹	۴۰۱,۱۵۶,۱۸۱	۳,۸۰۶,۵۷۱	(۳,۸۴۱,۷۹۶)	(۳۵,۲۲۵)	۶,۳۹۶	۶,۳۷۳	۷۰۵,۲۳۵,۶۸۲	۴,۴۹۴,۴۶۷	(۴,۱۰۶,۶۳۰)	۳۸۷,۸۳۷	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰	۷۱۹,۵۶۲,۰۰۰	۶,۸۳۵,۸۳۹
انواع ماست	تن	۲۵,۰۰۸	دولت	۲۴,۹۹۸	۲۴,۹۳۶	۱۹۶,۴۸۱,۳۹۲	۴,۸۹۹,۴۶۰	(۵,۲۱۳,۶۹۶)	(۳۱۴,۲۳۶)	۲۵,۰۸۷	۲۴,۵۸۸	۲۳۵,۳۵۴,۹۷۰	۵,۷۸۶,۹۰۸	(۵,۷۳۹,۳۶۸)	۴۷,۵۴۰	۲۶,۵۸۸	۲۶,۵۸۸	۲۸۲,۳۶۲,۹۸۳	۷,۵۰۷,۴۶۷
انواع خامه	تن	۱۳,۱۰۳	دولت	۱۲,۶۳۳	۱۲,۲۵۳	۷۷۶,۴۸۰,۹۴۳	۹,۵۱۴,۲۲۱	(۹,۰۸۷,۹۰۸)	۴۲۶,۳۱۳	۱۰,۴۶۹	۱۰,۱۰۵	۱,۳۷۲,۵۳۱,۱۲۳	۱۳,۸۶۹,۴۲۷	(۱۱,۵۱۲,۸۶۴)	۲,۳۵۶,۵۶۳	۱۴,۴۳۷	۱۴,۴۳۷	۲,۰۶۸,۰۱۰,۳۲۱	۲۹,۸۵۵,۸۶۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
کالاي بازرگاني	تن	۰		۰	۱۸,۶۶۳	۳۰۰,۲۷۰,۱۶۰	۵,۶۰۳,۹۴۲	(۵,۴۶۴,۴۷۸)	۱۳۹,۴۶۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴۴,۲۵۴	۱۶۰,۰۱۶		۵۱,۸۰۹,۱۱۵	(۵۰,۱۹۵,۸۰۲)	۱,۶۱۳,۳۱۲	۱۱۹,۵۹۴	۱۱۵,۳۲۰		۵۳,۰۱۳,۰۴۶	(۴۶,۸۶۱,۰۲۰)	۶,۱۵۲,۰۲۶	۱۳۴,۹۷۸	۱۳۴,۹۷۸		۹۹,۵۹۸,۹۹۸
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۴۴,۲۵۴	۱۶۰,۰۱۶		۵۱,۸۰۹,۱۱۵	(۵۰,۱۹۵,۸۰۲)	۱,۶۱۳,۳۱۲	۱۱۹,۵۹۴	۱۱۵,۳۲۰		۵۳,۰۱۳,۰۴۶	(۴۶,۸۶۱,۰۲۰)	۶,۱۵۲,۰۲۶	۱۳۴,۹۷۸	۱۳۴,۹۷۸		۹۹,۵۹۸,۹۹۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹,۶۲۶,۵۶۴	۱۳,۲۴۶,۰۴۹	۲۲,۶۹۳,۴۹۹	۳۵,۹۳۷,۳۷۸	۵۱,۸۰۹,۱۱۵	۵۳,۰۱۳,۰۴۶	۹۹,۵۹۸,۹۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۱۷۷,۵۰۷)	(۱۰,۹۰۲,۴۶۶)	(۱۹,۷۴۶,۲۳۰)	(۳۲,۶۳۷,۴۸۰)	(۵۰,۱۹۵,۸۰۲)	(۴۶,۸۶۱,۰۲۰)	(۹۰,۰۹۶,۱۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای شرکت عبارتند از:حفظ و افزایش کیفیت محصولات تولیدی و حفظ و ارتقا برند ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها ،افزایش تولید محصولات با توجه به نیاز بازار و بکارگیری توان حداکثری ماشین آلات،جذب شیر با کیفیت،نظام مندی سازی روش برون سپاری تولید.مدیریت نقدینگی-بهینه سازی پرتفوی محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ شیرخام و مواد اولیه ، متناسب با کشش بازار نرخ فروش به تبعیت افزایش (کاهش) پیدا می نماید

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۹,۷۸۶,۰۲۱	۴۰,۳۵۴,۵۷۶	۸۰,۴۰۴,۵۵۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۵۰,۴۳۰	۱,۶۶۷,۰۸۸	۲,۷۳۴,۷۸۵
سربارتولید	۲,۹۴۰,۷۳۳	۳,۹۵۴,۹۰۰	۶,۶۲۲,۰۵۷
جمع	۴۴,۰۷۷,۱۸۴	۴۵,۹۷۶,۵۶۴	۸۹,۷۶۱,۴۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۰۱۹)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۴,۰۷۶,۱۶۵	۴۵,۹۷۶,۵۶۴	۸۹,۷۶۱,۴۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۴۴,۳۱۰	۱۲۳,۱۶۰	۴۸۰,۱۰۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۴,۲۲۰,۴۷۵	۴۶,۰۹۹,۷۲۴	۹۰,۲۴۱,۵۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۳۷,۹۳۶	۹۷۱,۹۸۱	۳۳۴,۷۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۷۱,۹۸۱)	(۳۳۴,۷۶۰)	(۴۸۰,۱۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۴,۳۸۶,۴۳۰	۴۶,۷۳۶,۹۴۵	۹۰,۰۹۶,۱۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵,۸۰۹,۳۷۲	۱۲۴,۰۷۵	۰
جمع بهای تمام شده	۵۰,۱۹۵,۸۰۲	۴۶,۸۶۱,۰۲۰	۹۰,۰۹۶,۱۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به تورم موجود و عدم ثبات قیمت ها، قیمت عوامل تولید افزایشی پیش بینی شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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
انواع شیر	تن	۲۲۳	۲۵۹,۲۸۲,۵۱۱	۵۷,۸۲۰	۶۴,۳۷۳	۲۰۴,۴۵۳,۳۱۱	۱۳,۱۶۱,۲۷۳	(۲,۶۴۸)	۱۹۶,۱۴۱,۹۹۴	(۵۱۹,۳۸۴)	۶۱,۷۷۵	۲۰۴,۶۷۰,۰۱۲	۱۲,۶۴۳,۴۹۰	۱۷۳	۳۲۴,۹۶۵,۳۱۸	۵۶,۲۱۹
انواع ماست	تن	۱	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹	۲۵,۰۸۷	۲۳۳,۳۲۵,۶۶۷	۵,۸۵۳,۴۴۱	(۴۹۹)	۲۲۸,۳۱۴,۶۲۹	(۱۱۳,۹۲۹)	۲۴,۵۸۸	۲۳۳,۴۲۱,۵۰۶	۵,۷۳۹,۳۶۸	۱	۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳
انواع بستني	تن	۴	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶	۶,۳۹۶	۶۴۴,۶۷۴,۳۲۸	۴,۱۲۳,۳۳۷	(۲۵)	۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۵۰)	۶,۳۷۳	۶۴۴,۳۷۹,۴۱۳	۴,۱۰۶,۶۳۰	۲	۸۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳
انواع خامه	تن	۱۷۷	۱,۱۸۳,۳۱۶,۳۸۴	۲۰۹,۴۴۷	۱۰,۴۶۹	۱,۱۴۰,۵۴۶,۷۵۷	۱۱,۹۴۰,۳۸۴	(۴۹۲)	۱,۱۷۶,۳۵۳,۶۵۹	(۵۷۸,۷۶۶)	۱۰,۱۰۵	۱,۱۳۹,۳۲۳,۵۰۳	۱۱,۵۱۲,۸۶۴	۴۹	۱,۱۸۷,۷۷۵,۵۱۰	۵۸,۲۰۱
انواع دوغ	تن	۰	۰	۰	۸,۲۲۹	۱۱۷,۵۹۸,۸۵۸	۹۶۷,۷۲۱	(۲۴۸)	۱۱۴,۲۰۵,۶۴۵	(۲۸,۳۲۳)	۷,۹۷۹	۱۱۷,۷۰۶,۹۸۱	۹۳۹,۱۸۴	۲	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴
کره بسته بندي شده	تن	۵۷	۱,۸۹۳,۳۵۰,۸۷۷	۱۰۷,۹۲۱	۳,۷۷۸	۲,۹۱۳,۵۱۳,۲۳۵	۱۱,۰۰۷,۲۵۳	۱۲	۵,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۰۸	۳,۸۱۷	۲,۹۰۳,۰۳۰,۳۹۰	۱۱,۰۸۰,۸۶۷	۳۰	۳,۲۱۷,۱۶۶,۶۶۷	۹۶,۵۱۵
انواع پنیر	تن	۲۱	۱,۶۸۹,۳۳۳,۳۳۳	۳۵,۴۷۶	۴	۵,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۶۸	(۲۲)	۱,۶۱۲,۵۴۵,۴۵۵	(۳۵,۴۷۶)	۳	۷,۱۲۲,۶۶۶,۶۶۷	۲۱,۳۶۸	۰	۰	۰
شیرخشک	تن	۴۸۸	۱,۱۴۶,۷۲۵,۴۱۰	۵۵۹,۶۰۲	۱,۲۴۹	۱,۹۷۶,۲۲۲,۵۷۸	۲,۴۶۸,۳۰۲	(۹۵۰)	۲,۱۹۹,۱۱۵,۷۸۹	(۲,۰۸۹,۱۶۰)	۶۷۹	۱,۲۰۳,۶۰۶,۷۷۵	۸۱۷,۲۴۹	۱۰۸	۱,۱۲۴,۹۵۳,۷۰۴	۱۲۱,۴۹۵
جمع کل				۹۷۱,۹۸۱			۴۹,۵۴۳,۰۷۹			(۳,۳۱۹,۲۸۰)			۴۶,۸۶۱,۰۲۰			۳۳۴,۷۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		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
انواع شیر	تن	۱۷۳	۳۲۴,۹۶۵,۳۱۸	۵۶,۲۱۹	۶۸,۱۲۹	۲۳۴,۱۶۷,۲۵۶	۱۵,۹۵۳,۵۸۱	(۱۱۸)	۳۶۷,۴۰۶,۷۸۰	(۴۳,۳۵۴)	۶۸,۱۲۹	۲۳۴,۱۰۹,۸۶۵	۱۵,۹۴۹,۶۷۱	۵۵	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۵
انواع ماست	تن	۱	۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳	۲۶,۵۸۸	۲۵۴,۱۳۱,۶۳۸	۶,۷۵۶,۸۵۲	۴	۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۶	۲۶,۵۸۸	۲۵۴,۱۲۶,۷۱۱	۶,۷۵۶,۷۲۱	۵	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰
انواع بستني	تن	۲	۸۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳	۹,۵۰۰	۶۴۷,۵۸۵,۲۶۳	۶,۱۵۲,۰۶۰	۰	۰	۰	۹,۵۰۰	۶۴۷,۶۰۵,۷۸۹	۶,۱۵۲,۲۵۵	۲	۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۸
انواع خامه	تن	۴۹	۱,۱۸۷,۷۷۵,۵۱۰	۵۸,۲۰۱	۱۴,۴۳۷	۱,۸۶۱,۳۵۴,۲۲۹	۲۶,۸۷۲,۳۷۱	(۴۷)	۱,۱۹۴,۸۵۱,۰۶۴	(۵۶,۱۵۸)	۱۴,۴۳۷	۱,۸۶۱,۲۰۹,۲۵۴	۲۶,۸۷۰,۲۷۸	۲	۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۶
انواع دوغ	تن	۲	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴	۸,۴۵۰	۱۱۵,۸۵۲,۵۴۴	۹۷۸,۹۵۴	(۲)	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۴)	۸,۴۵۰	۱۱۵,۸۵۲,۵۴۴	۹۷۸,۹۵۴	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
کره بسته بندي شده	تن	۳۰	۳,۲۱۷,۱۶۶,۶۶۷	۹۶,۵۱۵	۶,۶۹۶	۴,۷۴۱,۰۹۵,۵۷۹	۳۱,۷۴۶,۳۷۶	۶	۴,۷۴۵,۳۳۳,۳۳۳	۲۸,۴۷۲	۶,۶۹۶	۴,۷۳۱,۴۹۸,۰۵۹	۳۱,۶۸۲,۱۱۱	۳۶	۵,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۵۲
انواع پنیر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرخشک	تن	۱۰۸	۱,۱۲۴,۹۵۳,۷۰۴	۱۲۱,۴۹۵	۱,۱۷۸	۱,۵۱۶,۷۸۹,۴۷۴	۱,۷۸۶,۷۷۸	۷۷	۸۴۳,۹۷۴,۰۲۶	۶۴,۹۸۶	۱,۱۷۸	۱,۴۴۸,۳۵۸,۲۳۴	۱,۷۰۶,۱۶۶	۱۸۵	۱,۴۴۳,۷۴۵,۹۴۶	۲۶۷,۰۹۳
جمع کل				۳۳۴,۷۶۰			۹۰,۲۴۶,۹۷۲			(۵,۴۷۲)			۹۰,۰۹۶,۱۵۶			۴۸۰,۱۰۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
شیرخام	تن	۱۴۱	۱۶۰,۹۸۵,۸۱۶	۲۲,۶۹۹	۱۱۶,۱۲۹	۱۷۸,۵۲۶,۸۲۸	۲۰,۷۳۲,۱۴۲	۱۱۶,۰۳۶	۱۷۸,۴۸۲,۰۰۶	۲۰,۷۱۰,۳۳۸	۲۳۴	۱۹۰,۱۸۳,۷۶۱	۴۴,۵۰۳
کره	تن	۱۰۸	۱,۸۴۱,۹۷۲,۲۲۲	۱۹۸,۹۳۳	۲,۵۱۲	۲,۵۹۴,۴۸۴,۴۷۵	۶,۵۱۷,۳۴۵	۲,۵۹۴	۲,۵۵۶,۴۶۹,۵۴۵	۶,۶۳۱,۴۸۲	۲۶	۳,۲۶۱,۳۸۴,۶۱۵	۸۴,۷۹۶
خامه	تن	۰	۰	۰	۳,۵۳۲	۱,۴۲۳,۶۳۲,۷۸۶	۵,۰۲۸,۲۷۱	۳,۵۳۲	۱,۴۲۳,۶۳۲,۷۸۶	۵,۰۲۸,۲۷۱	۰	۰	۰
شکر	تن	۱۷۶	۲۹۸,۷۳۸,۶۳۶	۵۲,۵۷۸	۲,۵۴۳	۳۵۵,۴۸۴,۰۷۴	۹۰۳,۹۹۶	۲,۵۴۰	۳۵۰,۹۹۸,۴۲۵	۸۹۱,۵۳۶	۱۷۹	۳۶۳,۳۴۰,۷۸۲	۶۵,۰۳۸
مواد اولیه	تن	۱	۳۷۰,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۱۸۹	۱	۳,۸۴۷,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۷,۰۶۱	۱	۲,۸۰۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۱,۰۸۰	۱	۱,۴۱۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۱۷۰
مواد بسته بندي	۰	۱	۱,۰۱۶,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۵۹۶	۱	۵,۰۷۸,۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۸,۱۶۱	۱	۴,۲۹۱,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۱,۸۶۹	۱	۱,۸۰۲,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۸۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۶۰,۹۹۵			۴۲,۱۰۶,۹۷۶			۴۰,۳۵۴,۵۷۶			۳,۴۱۳,۳۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۶۰,۹۹۵			۴۲,۱۰۶,۹۷۶			۴۰,۳۵۴,۵۷۶			۳,۴۱۳,۳۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
شیرخام	تن	۲۳۴	۱۹۰,۱۸۳,۷۶۱	۴۴,۵۰۳	۱۴۶,۹۰۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۵۶,۰۰۰	۱۴۷,۰۵۹	۲۳۹,۹۱۵,۵۹۹	۳۵,۲۸۱,۷۴۸	۷۵	۲۵۰,۰۶۶,۶۶۷	۱۸,۷۵۵
کره	تن	۲۶	۳,۲۶۱,۳۸۴,۶۱۵	۸۴,۷۹۶	۴,۴۸۷	۳,۵۵۱,۲۷۵,۹۰۸	۱۵,۹۳۴,۵۷۵	۴,۵۱۳	۳,۵۴۹,۶۰۵,۸۰۵	۱۶,۰۱۹,۳۷۱	۰	۰	۰
خامه	تن	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۸	۱,۷۱۰,۸۵۲,۹۳۶	۱۹,۳۴۶,۳۲۵	۱۱,۳۰۸	۱,۷۱۰,۸۵۲,۹۳۶	۱۹,۳۴۶,۳۲۵	۰	۰	۰
شکر	تن	۱۷۹	۳۶۳,۳۴۰,۷۸۲	۶۵,۰۳۸	۲,۶۰۸	۴۱۰,۲۸۶,۰۴۳	۱,۰۷۰,۰۲۶	۲,۷۸۷	۴۰۷,۲۷۰,۹۰۱	۱,۱۳۵,۰۶۴	۰	۰	۰
مواد اولیه	تن	۱	۱,۴۱۶,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۱۷۰	۱	۳,۴۴۰,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۳۷۵	۱	۳,۰۳۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۱,۵۴۵	۱	۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۵,۰۰۰
مواد بسته بندي	۰	۱	۱,۸۰۲,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۸۸۸	۱	۴,۴۸۹,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۸۹,۶۸۵	۱	۵,۵۹۰,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰,۵۰۵	۱	۷۰۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۰۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۱۳,۳۹۵			۷۹,۵۳۶,۹۸۶			۸۰,۴۰۴,۵۵۸			۲,۵۴۵,۸۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۱۳,۳۹۵			۷۹,۵۳۶,۹۸۶			۸۰,۴۰۴,۵۵۸			۲,۵۴۵,۸۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شیرخام عمده ترین بخش از اقلام بهای تمام شده را تشکیل می دهد و افزایش یا کاهش آن متاثر از بازار منطقه و قیمت نهاده های دامی می باشد و قیمت نهاده های دامی متاثر از نوسانات نرخ ارز و تورم بوده و در صورت عدم ثبات قیمت ارز و افزایش قیمت ها، قیمت آن با افزایش روبرو بوده و 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.»		
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۵۵,۵۱۳	۱,۶۹۵,۵۳۲	۱,۷۰۵,۶۶۷	۳۰۹,۷۲۱	۱,۳۸۳,۲۹۱	۱,۹۳۲,۷۴۷
هزینه استهلاک	۲۹۲,۵۴۶	۴۱۸,۰۹۴	۴۷۸,۵۹۴	۷۵,۰۷۴	۱۰۷,۶۱۰	۲۲۱,۱۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۶,۴۴۱	۱۵۷,۷۶۴	۲۰۵,۰۹۳	۵۰,۹۱۹	۱۲۲,۲۵۰	۱۵۸,۹۲۵
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۰۲۸	۷۹۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۲۳,۹۵۵	۶۵,۴۴۰	۳۲,۱۴۵	۴,۶۸۷	۳۵,۸۰۶	۴۶,۵۹۵
سایر هزینه ها	۱,۲۳۲,۲۷۸	۱,۶۱۸,۰۷۰	۴,۲۰۰,۵۵۸	۱,۰۷۴,۸۴۲	۲,۴۲۳,۴۶۹	۳,۱۰۷,۳۹۲
جمع	۲,۹۴۰,۷۳۳	۳,۹۵۴,۹۰۰	۶,۶۲۲,۰۵۷	۱,۵۱۶,۲۷۱	۴,۰۷۳,۲۱۹	۵,۴۶۶,۷۷۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود متناسب با افزایش فروش و افزایش نرخ هزینه ها تغییر و افزایش خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۵۳	۵۳۳	۶۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۲	۳۹۰	۳۱۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳۰,۸۲۲	۱۱,۰۴۶	۴,۷۵۸,۸۵۹,۸۱۲	۷۰۰,۲۷۷	۱۱,۰۴۶	۷,۷۳۵,۲۵۹,۷۴۲	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۶	۸,۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۶۹,۲۵۵	۶,۲۰۲	۲,۹۱۰,۳۱۹,۵۱۰	۷۶۴,۸۷۰	۶,۲۰۲	۴,۷۴۳,۷۲۳,۷۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۲	۴,۹۶۱,۶۰۰,۰۰۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۱۷,۳۰۸	۳۷۵	۴۳,۹۹۰,۵۰۰	۱۹۲,۴۶۶	۳۷۵	۷۲,۱۷۴,۷۵۰	۱۹۲,۴۶۶	۳۷۵	۷۲,۱۷۴,۷۵۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	روبل	۴,۶۵۶	۶,۶۸۳	۳۱,۱۱۶,۰۴۸	۸,۳۴۷	۶,۶۸۳	۵۵,۷۸۳,۰۰۱	۸,۳۴۷	۶,۶۸۳	۵۵,۷۸۳,۰۰۱

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه انتقال کارخانه ساري	۴۲۵,۰۰۰	۰		۱۳۰,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۷۸	۹۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	انتقال و بروز رسانی	انتقال و بروز رسانی
پروژه توسعه تصفیه خانه کارخانه لبني	۲۶۸,۱۰۰	۰		۲۰۹,۴۴۹	۲۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بروز رسانی و نو سازی	بروز رسانی و نو سازی
پروژه تصفیه خانه کارخانه بستني	۱۳۲,۶۶۹	۰		۹,۳۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	بروز رسانی و نو سازی	بروز رسانی و نو سازی
سایر	۰	۰		۱۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	بروز رسانی و نوسازی سالن فرآیند تولید کشک و خط سر شیر	نوسازی سالن فرآیند تولید کشک و خط سر شیر

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
پاک پي	۹۹	۶۲,۰۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۲,۲۰۲	۹۹	۶۲,۰۲۲	۱,۶۲۳	۸۱	۳۱,۷۵۰	۹۹	۶۲,۰۲۲	۰	۰	۰
لبنیات پاستوریزه پاک ارا	۱۰۰	۲۷,۸۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷,۸۰۴	۱۰۰	۲۷,۸۰۴	۷۷۷	۳۸	۷,۴۸۲	۱۰۰	۲۷,۸۰۴	۰	۰	۰
پخش سراسري پاک	۹۸	۶۴,۳۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۴,۳۹۸	۹۸	۶۴,۳۹۸	۰	۰	۰	۹۸	۶۴,۳۹۸	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

ثقشفلست
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۲۹,۷۶۴	۳,۱۱۹	۰
سود تسعیر ارز	۰	۱,۳۷۴	۰
سایر	۰	۳۹۲	۰
جمع	۲۹,۷۶۴	۴,۸۸۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینههای جذب نشده در تولید	۱,۰۱۹	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
زیان ناشي از فروش مواد اولیه	۴۴,۱۹۸	۴,۷۲۶	۰
زیان ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
هزینه رفع تعهد ارزي صادرات	۳۷۵,۲۸۴	۰	۰
ذخیره مالیات سنوات قبل	۰	۳۱۰,۹۸۲	۰
جمع	۴۲۰,۵۰۱	۳۱۵,۷۰۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			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	۴,۴۷۹,۹۷۵	۳,۱۵۰,۳۴۲		۰	۰	۳,۱۵۰,۳۴۲	۰	۹۵۲,۹۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۷۹,۹۷۵	۳,۱۵۰,۳۴۲			۰	۳,۱۵۰,۳۴۲	۰	۹۵۲,۹۰۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۵۲,۹۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (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)			کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۱۵۰,۳۴۲		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۳,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۳,۱۵۰,۳۴۲			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۳,۰۰۰	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۱,۵۵۳,۰۰۰	

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

با توجه به شرایط دامداران ناشی از فشار خرید نقدی آنها از تامین کنندگان نهاده های دامی ، بخش زیادی از شیر تحویلی دامداران به شرکت و خرید مواد اولیه و بسته بندی جهت تولید، نقدی بوده شرکت به ناچار از تسهیلات مالی استفاده نموده است .همچنین با توجه به ماهیت صنعت لبنیات همواره ایجاب می نماید شرکت دارای توان مالی موثر بوده و همواره به میزان کافی موجودی نقد در دسترس داشته باشد لذا در این خصوص نسبت به دریافت تسهیلات با بهره مناسب اقدام می گردد.

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

با توجه به شرایط دامداران ناشی از فشار خرید نقدی آنها از تامین کنندگان نهاده های دامی ، بخش زیادی از شیر تحویلی دامداران به شرکت و خرید مواد اولیه و بسته بندی جهت تولید، نقدی بوده و شرکت به ناچار از تسهیلات مالی استفاده می نماید.لذا مدیریت این را در نظر دارد در شرایطی که امکان تحقق موارد فوق با مشکل مواجه شود،به ناچار جهت اخذ وام در مواقع بحرانی بخشی از آن را بواسطه تسهیلات تامین خواهد کرد.ضمنا نرخ این تسهیلات ۲۳درصد برآورد می گردد . پیش بینی میشود متناسب با دریافت تسهیلات هزینه های مالی نیز افزایش داشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۱۲,۱۳۳	۱۱,۰۵۳	۱۰,۰۰۰
جمع	۱۲,۱۳۳	۱۱,۰۵۳	۱۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زيان)ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۳۶,۱۸۰	۸,۱۸۸	۱۳,۰۰۰
سایر	(۲۰,۳۹۲)	۰	۱,۰۰۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	(۳۴۶)	۰	۰
جريمه تعزيرات حكومتي	(۲۵۲,۰۰۰)	۱۷۰,۴۰۰	۰
مواد غذايي	۰	۴۳,۹۳۵	۰
اضافات انبار	۰	۳۲,۰۳۳	۰
جمع	(۲۳۶,۴۵۸)	۲۵۴,۵۵۶	۱۴,۰۰۰

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
(۱,۸۰۳,۲۰۱)	۰	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت قصد دارد سهم خود را در بازارهای تامین مواد اولیه و فروش محصولات حفظ و بهبود بخشد.

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت در سال آتی تابع سه عامل اساسی ذیل است : ۱-توافقات مساعد بین المللی در زمینه فروش کالا بخصوص گشایش بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و حمایت های دولت در جهت رشد صادرات برای تولید کنندگان داخلی ۲-تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی ۳-سیاست های حمایتی در خصوص حمایت از تولید کنندگان داخلی و صادر کنندگان با درنظر گرفتن شرایط فوق و ویژگیهای فروش داخلی محصولات شرکت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	تعداد جلسات حضور در هيات مديره	جلسات كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مهرداد وطني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۲۷	۰	۱۲	۰
عبداله قدوسي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	خير	۰	خير	بلي	۲۷	۰	۰	۰
فرزاد ترابي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	خير	۰	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰
رضا عاصم نخجواني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۵	۰	۰
محمد دلبري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	بلي	۰	خير	بلي	۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۲۷	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
رضا عاصم نخجوانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	مدیر عامل گروه بهمن	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۶,۸۵۴,۹۹۴,۸۲۹	۵۱	۰