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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶۷,۵۷۷,۵۰۶	۴۹,۵۹۴,۲۲۶	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۷,۶۱۱,۸۳۷)	(۳۸,۶۷۲,۹۱۶)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۹,۹۶۵,۶۶۹	۱۰,۹۲۱,۳۱۰	(۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۲۶۷,۰۵۲)	(۶,۷۷۵,۰۷۵)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۵,۵۶۴	۲۳,۲۶۷	۱۳۹
سایر هزینه‌ها	(۱۳۷,۶۱۹)	(۲۰۹,۷۸۰)	۳۴
سود(زیان) عملیاتی	(۳۸۳,۴۳۸)	۳,۹۵۹,۷۲۲	--
هزینه های مالی	(۱,۲۴۵,۱۰۰)	(۶۱۵,۷۸۶)	(۱۰۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸۴۱,۷۷۲)	(۱۶۶,۶۳۰)	(۴۰۵)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	(۲,۴۷۰,۳۱۰)	۳,۱۷۷,۳۰۶	--
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	(۲,۴۷۰,۳۱۰)	۳,۱۷۷,۳۰۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۹۰,۶۲۵)	(۶۰۴,۵۳۴)	۵۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲,۷۶۰,۹۳۵)	۲,۵۷۲,۷۷۲	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲,۷۶۰,۹۳۵)	۲,۵۷۲,۷۷۲	--
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	(۲,۷۶۰,۹۳۵)	۲,۵۷۲,۷۷۲	--
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۲۵)	۲۴۶	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸۲)	(۵۳)	(۲۴۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۲۰۷)	۱۹۳	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	(۲۰۷)	۱۹۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۲۰۷)	۱۹۳	--
سرمایه - میلیون ریال	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲,۷۶۰,۹۳۵)	۲,۵۷۲,۷۷۲	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۲,۶۷۲,۷۱۰	۱۴,۴۹۷,۴۲۷	(۸۲)
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۲,۶۷۲,۷۱۰	۱۴,۴۹۷,۴۲۷	(۸۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۲,۶۷۲,۷۱۰	۱۴,۴۹۷,۴۲۷	(۸۲)
سود(زیان) جامع سال	(۸۸,۲۲۵)	۱۷,۰۷۰,۱۹۹	--
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	(۸۸,۲۲۵)	۱۷,۰۷۰,۱۹۹	--
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۲۲,۴۰۳,۵۱۲	۱۸,۸۱۸,۷۱۳	۳,۸۷۳,۵۳۰	۱۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۷۳۵	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵۷,۶۸۴	۲۹,۵۶۵	۱۶,۷۶۳	۹۵
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۷	۶۷	۶۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵۹,۰۳۰	۶۵,۵۷۹	۶۲,۹۸۱	(۱۰)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۲,۵۲۰,۲۹۳	۱۸,۹۱۳,۹۲۴	۳,۹۵۴,۰۷۶	۱۹
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۶۵۶,۳۵۳	۱,۶۹۸,۰۷۷	۲۹۶,۶۰۵	(۲)
موجودي مواد و کالا	۸,۱۳۳,۶۶۰	۷,۱۳۴,۴۴۸	۳,۸۲۰,۴۴۵	۱۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۹,۸۰۷,۴۳۱	۵,۲۵۶,۴۳۴	۲,۱۶۵,۸۸۱	۸۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۱۶,۷۴۴	۱,۵۳۴,۰۵۸	۴۸۳,۰۶۲	(۵۳)
	۲۰,۳۱۴,۱۸۸	۱۵,۶۲۳,۰۱۷	۶,۷۶۵,۹۹۳	۳۰
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دارايي‌هاي جاري	۲۰,۳۱۴,۱۸۸	۱۵,۶۲۳,۰۱۷	۶,۷۶۵,۹۹۳	۳۰
جمع دارايي‌ها	۴۲,۸۳۴,۴۸۱	۳۴,۵۳۶,۹۴۱	۹,۷۲۰,۰۶۹	۲۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۸۶۱
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 شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۸,۵۷۵	۶۸,۲۱۹	۴۵,۶۷۶	۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲,۶۷۲,۷۱۰	۱۴,۶۰۰,۴۲۷	۱۰۳,۰۰۰	(۸۲)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	(۲,۷۶۱,۰۹۲)	۶۹,۴۷۴	(۲,۴۸۰,۷۵۵)	--
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۳,۲۹۳,۴۰۴	۱۶,۱۲۳,۶۱۴	(۹۴۶,۵۸۵)	(۱۸)
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۲۹۳,۴۰۴	۱۶,۱۲۳,۶۱۴	(۹۴۶,۵۸۵)	(۱۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۵۰۷,۳۴۱	۱,۴۸۹,۱۴۸	۸۳,۰۲۷	۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۳۰,۱۰۰	۰	۱۰,۰۲۶	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۷۳,۱۱۵	۸۹۸,۱۷۵	۵۸۲,۶۲۹	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۹۱۰,۵۵۶	۲,۳۸۷,۳۲۳	۶۷۵,۶۸۲	۲۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱,۰۹۶,۴۹۹	۱۰,۱۷۳,۵۶۱	۵,۸۴۶,۰۶۵	۱۰۷
ماليات پرداختني	۹۱۰,۷۲۴	۸۱۳,۱۳۲	۲۱۷,۳۱۹	۱۲
سود سهام پرداختني	۷۵,۵۳۴	۶۸,۲۶۰	۶۸,۲۶۹	۱۱
تسهيلات مالي	۴,۱۴۹,۸۷۵	۴,۲۸۳,۵۴۲	۲,۹۸۸,۲۶۵	(۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۹۷,۸۸۹	۶۸۷,۵۰۹	۸۷۱,۰۵۴	(۴۲)
	۲۶,۶۳۰,۵۲۱	۱۶,۰۲۶,۰۰۴	۹,۹۹۰,۹۷۲	۶۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۶,۶۳۰,۵۲۱	۱۶,۰۲۶,۰۰۴	۹,۹۹۰,۹۷۲	۶۶
جمع بدهي‌ها	۲۹,۵۴۱,۰۷۷	۱۸,۴۱۳,۳۲۷	۱۰,۶۶۶,۶۵۴	۶۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۲,۸۳۴,۴۸۱	۳۴,۵۳۶,۹۴۱	۹,۷۲۰,۰۶۹	۲۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۷۶	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	(۲,۴۸۰,۷۵۵)	۰	(۹۴۶,۵۸۵)	۰	(۹۴۶,۵۸۵)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵,۶۷۶	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	(۲,۴۸۰,۷۵۵)	۰	(۹۴۶,۵۸۵)	۰	(۹۴۶,۵۸۵)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۲,۵۷۲,۷۷۲		۲,۵۷۲,۷۷۲	۰	۲,۵۷۲,۷۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۲,۷۷۲	۰	۲,۵۷۲,۷۷۲	۰	۲,۵۷۲,۷۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۱۴,۴۹۷,۴۲۷	۰			۱۴,۴۹۷,۴۲۷	۰	۱۴,۴۹۷,۴۲۷
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۱۴,۴۹۷,۴۲۷	۰	۲,۵۷۲,۷۷۲	۰	۱۷,۰۷۰,۱۹۹	۰	۱۷,۰۷۰,۱۹۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														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 ارزيابي‌ها دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		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
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							۲۲,۵۴۳				(۲۲,۵۴۳)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۲۱۹	۰	۱۴,۶۰۰,۴۲۷	۰	۶۹,۴۷۴	۰	۱۶,۱۲۳,۶۱۴	۰	۱۶,۱۲۳,۶۱۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											(۲,۷۶۰,۹۳۵)		(۲,۷۶۰,۹۳۵)	۰	(۲,۷۶۰,۹۳۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۷۶۰,۹۳۵)		(۲,۷۶۰,۹۳۵)	۰	(۲,۷۶۰,۹۳۵)
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
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۱۱,۹۲۷,۷۱۷		۰								۰		۱۱,۹۲۷,۷۱۷	۰	۱۱,۹۲۷,۷۱۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					(۱۱,۹۲۷,۷۱۷)	۰	۰		(۱۱,۹۲۷,۷۱۷)	۰	(۱۱,۹۲۷,۷۱۷)
تخصیص به اندوخته قانوني							۳۵۶				(۳۵۶)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۵۷۵	۰	۲,۶۷۳,۷۱۰	۰	(۲,۷۶۱,۰۹۲)	۰	۱۳,۲۹۳,۴۰۴	۰	۱۳,۲۹۳,۴۰۴

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶۳۳,۴۶۳	۴۶۶,۹۶۷	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۳,۰۳۳)	(۸,۷۳۱)	(۲,۱۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۳۹,۴۲۹	۴۵۸,۲۴۶	(۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱۰,۷۴۹	۲۰,۰۹۰	۴۵۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۷۱۱,۷۱۱)	(۱,۵۸۵,۶۳۳)	(۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۸,۲۶۰)	(۱۹,۲۶۷)	(۹۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	۲۳,۴۱۴	۲۰,۵۸۳	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۱۵,۸۰۸)	(۱,۵۶۴,۳۱۷)	(۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۷۶,۳۷۹)	(۱,۱۰۶,۰۷۱)	(۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	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 شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۱۵۶,۲۰۳	۳,۳۵۷,۷۸۶	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۲۳,۹۴۹)	(۷۹۵,۶۶۹)	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۱۱,۷۵۵)	(۴۰۹,۹۵۶)	(۹۸)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۶۲,۰۰۱)	(۹)	(۶۸۸,۸۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۵۸,۴۹۸	۲,۱۵۲,۱۵۲	(۸۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۱۷,۸۸۱)	۱,۰۴۶,۰۸۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۳۴,۰۵۸	۴۸۳,۰۶۲	۲۱۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۶۷	۴,۹۱۵	(۸۸)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۱۶,۷۴۴	۱,۵۳۴,۰۵۸	(۵۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۸۵,۲۴۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۵۱,۸۰۹,۱۱۵	۳۵,۹۳۷,۳۷۸	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۵۰,۲۲۹,۳۲۲)	(۳۲,۶۳۷,۴۸۰)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۷۹,۷۹۳	۳,۲۹۹,۸۹۸	(۵۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۴۳,۴۷۳)	(۱,۳۱۴,۹۸۴)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۸,۱۲۶	۲۲۶,۵۱۶	(۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۴۷,۴۳۵)	(۵۷,۸۶۴)	۱۸
سود(زیان) عملیاتی	۱۳۷,۰۱۱	۲,۱۵۳,۵۶۶	(۹۴)
هزینه های مالی	(۱,۲۴۴,۴۲۵)	(۶۰۸,۳۹۱)	(۱۰۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۷۶,۸۹۸)	۷۸,۰۸۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۶۸۴,۳۱۲)	۱,۶۲۳,۲۵۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۹۰,۶۲۵)	(۲۳۳,۰۳۷)	(۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	(۱,۹۷۴,۹۳۷)	۱,۳۹۱,۲۲۲	--
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	(۱,۹۷۴,۹۳۷)	۱,۳۹۱,۲۲۲	--
سود(زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۱۲	۱۳۸	(۹۱)
غيرعملياتي (ريال)	(۱۶۰)	(۳۴)	(۳۷۱)
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۱۴۸)	۱۰۴	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	(۱۴۸)	۱۰۴	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	(۱۴۸)	۱۰۴	--
سرمايه	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۱,۹۷۴,۹۳۷)	۱,۳۹۱,۲۲۲	--
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	۳۸۳,۶۷۱	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	(۹۷)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۳۸۳,۶۷۱	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	(۹۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳۸۳,۶۷۱	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	(۹۷)
سود(زیان) جامع سال	(۱,۵۹۱,۲۶۶)	۱۳,۷۰۲,۶۱۰	--
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۹,۵۱۸,۲۶۵	۱۶,۱۴۸,۷۴۳	۳,۶۷۸,۴۳۰	۲۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۴,۸۳۵	۸,۰۸۹	۶,۴۷۳	۸۳
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵۲,۵۰۲	۵۶,۶۲۰	۵۵,۰۸۷	(۷)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۹,۷۳۹,۸۳۲	۱۶,۳۶۷,۶۸۲	۳,۸۹۴,۲۰۹	۲۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۳۰,۲۰۰	۱,۶۳۷,۵۱۳	۲۵۸,۸۱۱	(۱۳)
موجودي مواد و کالا	۴,۳۵۶,۸۵۶	۴,۳۶۵,۴۹۹	۳,۵۳۸,۹۳۶	۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۰,۹۹۳,۵۶۶	۶,۴۱۵,۱۲۹	۴,۳۲۶,۶۶۸	۷۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۵,۷۰۸	۱۵,۹۸۳	۲۰۵,۳۴۶	۳۱۱
	۱۶,۸۳۶,۳۳۰	۱۲,۴۳۴,۱۲۴	۷,۳۱۹,۷۶۱	۳۵
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۶,۸۳۶,۳۳۰	۱۲,۴۳۴,۱۲۴	۷,۳۱۹,۷۶۱	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۳۶,۵۷۶,۱۶۲	۲۸,۸۰۱,۸۰۶	۱۰,۲۱۳,۹۷۰	۲۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۸۶۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰,۲۴۳	۵۰,۲۴۳	۳۳,۴۴۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۳۸۳,۶۷۱	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۰	(۹۷)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۱,۷۲۵,۰۶۸)	۳۱۹,۱۴۴	(۱,۰۵۵,۲۸۱)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۰۲۲,۰۵۷	۱۴,۰۶۶,۲۶۹	۳۶۳,۶۵۹	(۱۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۴۹۴,۸۷۸	۱,۴۷۶,۳۷۶	۷۸,۴۳۷	۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۳۰,۱۰۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۷۶,۷۶۷	۵۲۴,۳۱۸	۴۹۰,۴۷۶	۱۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۴۰۱,۷۴۵	۲,۰۰۰,۶۹۴	۵۶۸,۹۰۳	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۹۵۳,۳۶۶	۷,۳۴۵,۳۸۸	۵,۲۶۱,۳۴۵	۱۳۱
ماليات پرداختني	۵۷۵,۶۹۶	۳۶۰,۸۸۱	۱۲۸,۸۴۴	۶۰
سود سهام پرداختني	۷۵,۵۳۴	۶۸,۲۶۰	۶۸,۲۶۹	۱۱
تسهيلات مالي	۴,۱۴۹,۸۷۵	۴,۲۷۲,۸۰۵	۲,۹۵۱,۸۹۶	(۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۹۷,۸۸۹	۶۸۷,۵۰۹	۸۷۱,۰۵۴	(۴۲)
	۲۲,۱۵۲,۳۶۰	۱۲,۷۳۴,۸۴۳	۹,۲۸۱,۴۰۸	۷۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۱۵۲,۳۶۰	۱۲,۷۳۴,۸۴۳	۹,۲۸۱,۴۰۸	۷۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 بدهي‌ها	۳۴,۵۵۴,۱۰۵	۱۴,۷۳۵,۵۳۷	۹,۸۵۰,۳۱۱	۶۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۶,۵۷۶,۱۶۲	۲۸,۸۰۱,۸۰۶	۱۰,۲۱۳,۹۷۰	۲۷

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	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰	(۱,۰۵۵,۲۸۱)	۰	۳۶۳,۶۵۹
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	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰	(۱,۰۵۵,۲۸۱)	۰	۳۶۳,۶۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۳۹۱,۲۲۲		۱,۳۹۱,۲۲۲
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	۱,۳۹۱,۲۲۲	۰	۱,۳۹۱,۲۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۰			۱۲,۳۱۱,۳۸۸
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۰	۱,۳۹۱,۲۲۲	۰	۱۳,۷۰۲,۶۱۰
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۱۶,۷۹۷				(۱۶,۷۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۳	۰	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۰	۳۱۹,۱۴۴	۰	۱۴,۰۶۶,۲۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۱,۹۷۴,۹۳۷)		(۱,۹۷۴,۹۳۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۷۴,۹۳۷)	۰	(۱,۹۷۴,۹۳۷)
سود سهام مصوب									(۶۹,۲۷۵)		(۶۹,۲۷۵)
افزايش سرمايه	۱۱,۹۲۷,۷۱۷		۰			۰			۰		۱۱,۹۲۷,۷۱۷
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			(۱۱,۹۲۷,۷۱۷)	۰	۰		(۱۱,۹۲۷,۷۱۷)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۳۴۳	۰	۳۸۳,۶۷۱	۰	(۱,۷۲۵,۰۶۸)	۰	۱۲,۰۲۲,۰۵۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۶۳,۰۱۶	(۱,۰۹۷,۲۲۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۶۳,۰۱۶	(۱,۰۹۷,۲۲۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۹,۱۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۱,۳۲۴,۶۸۰)	--
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	(۳,۶۷۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
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	۱۲,۱۳۳	۱۹,۶۹۶	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۲,۱۳۳	(۱,۲۸۹,۵۶۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۷۵,۱۴۹	(۲,۳۸۶,۷۹۰)	--
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	۶۹۸,۹۲۴	۳,۳۵۷,۷۸۶	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۱۳,۷۲۵)	(۷۵۸,۳۸۹)	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۱۰,۸۶۹)	(۴۰۴,۵۸۶)	(۱۰۰)
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
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	۰	(۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۲۵,۶۷۰)	۲,۱۹۴,۸۰۲	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۹,۴۷۹	(۱۹۱,۹۸۸)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵,۹۸۳	۲۰۵,۳۴۶	(۹۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۴۶	۲,۶۲۵	(۹۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۵,۷۰۸	۱۵,۹۸۳	۳۱۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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	۶۰,۵۷۶	۶۹,۱۳۴	۱۴۳,۹۳۴,۱۱۳	۹,۹۵۰,۷۴۱	(۱۰,۰۱۸,۹۲۱)	(۶۸,۱۸۰)	۷۸,۵۴۸	۷۸,۴۱۱	۱۷۴,۸۹۱,۶۹۹	۱۳,۷۱۳,۴۳۳	(۱۲,۹۱۶,۰۰۶)	۷۹۷,۴۲۷	۶۵,۷۷۹	۶۵,۷۷۹	۲۰۱,۱۲۵,۴۵۰	۱۳,۲۲۹,۸۳۱
شیرخشک	تن	۴,۱۷۳	دولت	۴,۶۰۰	۳,۱۳۴	۸۸۸,۶۵۲,۸۴۰	۲,۷۸۵,۰۳۸	(۳,۳۹۹,۴۳۰)	(۶۱۴,۳۹۲)	۳,۳۳۴	۲,۶۲۵	۱,۰۷۱,۲۲۵,۵۲۴	۲,۸۱۱,۹۶۷	(۳,۲۴۳,۷۶۶)	(۴۳۱,۷۹۹)	۳,۷۹۴	۳,۷۹۴	۱,۲۳۱,۹۰۹,۳۳۱	۴,۶۷۳,۸۶۴
کره بسته بندي شده	تن	۴,۷۰۷	دولت	۴,۱۶۴	۴,۲۸۵	۱,۴۸۹,۳۴۴,۴۵۷	۶,۳۸۱,۸۴۱	(۵,۸۸۶,۴۶۱)	۴۹۵,۳۸۰	۶,۵۱۰	۴,۹۳۹	۲,۱۶۳,۲۵۲,۹۰۵	۱۰,۶۸۴,۸۰۰	(۹,۶۱۱,۵۳۳)	۱,۰۷۳,۲۶۷	۵,۳۳۹	۵,۳۳۹	۲,۴۸۷,۸۵۵,۷۷۸	۱۳,۲۸۲,۶۶۲
انواع پنیر	تن	۱۵۲	دولت	۱۸۷	۵۳۲	۸۹۱,۵۹۷,۷۴۴	۴۷۴,۳۳۰	(۴۷۲,۲۲۶)	۲,۱۰۴	۳۵	۱۳	۲,۹۳۸,۲۳۰,۷۶۹	۳۸,۱۹۷	(۷۸,۴۴۰)	(۴۰,۲۴۳)	۰	۰	۰	۰
انواع دوغ	تن	۶,۶۱۷	دولت	۵,۴۱۵	۵,۴۰۶	۶۵,۶۲۱,۵۳۲	۳۵۴,۷۵۰	(۳۹۰,۸۳۱)	(۳۶,۰۸۱)	۸,۷۰۳	۸,۶۸۷	۸۴,۷۸۴,۶۲۱	۷۳۶,۵۲۴	(۷۶۳,۲۶۴)	(۲۶,۷۴۰)	۹,۹۴۶	۹,۹۴۶	۹۷,۵۰۲,۳۱۲	۹۶۹,۷۵۸
انواع بستني	تن	۸,۷۹۴	دولت	۸,۹۰۱	۸,۹۲۳	۳۵۶,۴۲۶,۸۷۴	۳,۱۸۰,۳۹۷	(۲,۹۹۵,۱۱۱)	۱۸۵,۲۸۶	۹,۴۹۳	۹,۴۸۹	۴۰۱,۱۵۶,۱۸۱	۳,۸۰۶,۵۷۱	(۳,۸۶۷,۰۸۲)	(۶۰,۵۱۱)	۱۳,۴۶۲	۱۳,۴۶۲	۴۶۱,۳۲۹,۵۹۴	۶,۲۱۰,۴۱۹
انواع ماست	تن	۲۵,۰۰۸	دولت	۲۵,۵۰۵	۲۵,۴۹۳	۱۶۳,۷۶۶,۰۱۴	۴,۱۷۴,۸۸۷	(۴,۳۷۲,۱۱۵)	(۱۹۷,۲۲۸)	۲۴,۹۹۸	۲۴,۹۳۶	۱۹۶,۴۸۱,۳۹۲	۴,۸۹۹,۴۶۰	(۵,۳۴۷,۷۱۹)	(۴۴۸,۲۵۹)	۳۱,۳۰۰	۳۱,۳۰۰	۲۲۵,۹۵۳,۶۱۰	۷,۰۷۲,۳۴۸
انواع خامه	تن	۱۳,۱۰۳	دولت	۱۳,۳۹۴	۱۳,۱۲۴	۶۲۷,۰۹۵,۷۷۹	۸,۲۳۰,۰۰۵	(۴,۶۷۸,۶۴۹)	۳,۵۵۱,۳۵۶	۱۲,۶۳۳	۱۲,۲۵۳	۷۷۶,۴۸۰,۹۴۳	۹,۵۱۴,۲۲۱	(۸,۹۱۶,۳۰۰)	۵۹۷,۹۲۱	۱۳,۳۱۸	۱۳,۳۱۸	۸۹۵,۵۶۷,۹۵۳	۱۱,۹۲۷,۱۷۴
کالاي بازرگاني	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۱۸,۶۶۳	۳۰۰,۲۷۰,۱۶۰	۵,۶۰۳,۹۴۳	(۵,۴۸۵,۲۱۲)	۱۱۸,۷۳۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۸۵,۷۳۰,۵۰۰	۱,۴۸۵,۷۶۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
جمع فروش داخلی				۱۲۲,۷۴۲	۱۳۰,۰۳۱		۳۵,۵۳۱,۹۸۹	(۳۲,۲۱۳,۷۴۴)	۳,۳۱۸,۲۴۵	۱۴۴,۲۵۴	۱۶۰,۰۱۶		۵۱,۸۰۹,۱۱۵	(۵۰,۲۲۹,۳۲۲)	۱,۵۷۹,۷۹۳	۱۵۰,۹۳۸	۱۵۰,۹۳۸		۵۸,۸۵۱,۸۲۰
فروش صادراتی:																			
کره بسته بندي شده	تن	۰	دولت	۰	۱۹	۸۳۱,۷۳۶,۸۴۲	۱۵,۸۰۳	(۱۲,۵۷۹)	۳,۲۲۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرخشک	تن	۰	دولت	۰	۶۰۸	۶۴۰,۷۶۶,۴۴۷	۳۸۹,۵۸۶	(۴۱۱,۱۵۷)	(۲۱,۵۷۱)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۶۲۷		۴۰۵,۳۸۹	(۴۲۳,۷۳۶)	(۱۸,۳۴۷)	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			
جمع				۱۲۲,۷۴۲	۱۳۰,۶۵۸		۳۵,۹۳۷,۳۷۸	(۳۲,۶۳۷,۴۸۰)	۳,۲۹۹,۸۹۸	۱۴۴,۲۵۴	۱۶۰,۰۱۶		۵۱,۸۰۹,۱۱۵	(۵۰,۲۲۹,۳۲۲)	۱,۵۷۹,۷۹۳	۱۵۰,۹۳۸	۱۵۰,۹۳۸		۵۸,۸۵۱,۸۲۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷,۱۰۷,۲۳۲	۹,۶۲۶,۵۶۴	۱۳,۲۴۶,۰۴۹	۲۲,۶۹۳,۴۹۹	۳۵,۹۳۷,۳۷۸	۵۱,۸۰۹,۱۱۵	۵۸,۸۵۱,۸۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۷۴۳,۳۹۷)	(۸,۱۷۷,۵۰۷)	(۱۰,۹۰۲,۴۶۶)	(۱۹,۷۴۶,۲۳۰)	(۳۲,۶۳۷,۴۸۰)	(۵۰,۲۲۹,۳۲۲)	(۵۵,۲۲۸,۴۶۱)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات به صورت میانگین ۱۵ درصد می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۹,۸۵۰,۲۴۶	۳۹,۷۸۶,۰۲۱	۴۹,۹۶۱,۴۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۳۵,۹۷۹	۱,۳۵۰,۴۳۰	۱,۶۸۸,۰۳۸
سربارتولید	۱,۸۳۱,۱۱۶	۲,۹۸۴,۱۷۱	۳,۵۳۷,۳۷۵
جمع	۳۲,۸۱۷,۳۴۱	۴۴,۱۲۰,۶۲۲	۵۵,۱۸۶,۸۶۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۶,۴۳۶)	(۳,۲۳۷)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۲,۸۱۰,۹۰۵	۴۴,۱۱۷,۳۸۵	۵۵,۱۸۶,۸۶۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۸۱,۲۱۴)	۱۴۶,۰۶۵	۰
ضایعات غیرعادي	(۲۱,۱۶۴)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۲,۴۰۸,۵۲۷	۴۴,۲۶۳,۴۵۰	۵۵,۱۸۶,۸۶۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۳۰,۶۶۳	۱,۱۳۷,۹۳۶	۹۶۸,۰۵۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۳۷,۹۳۶)	(۹۶۸,۰۵۷)	(۹۲۶,۴۵۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۲,۱۰۱,۲۵۴	۴۴,۴۳۳,۳۲۹	۵۵,۲۲۸,۴۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۳۶,۲۲۶	۵,۷۹۵,۹۹۳	۰
جمع بهای تمام شده	۳۲,۶۳۷,۴۸۰	۵۰,۲۲۹,۳۲۲	۵۵,۲۲۸,۴۶۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به روند سالیان گذشته پیش بینی می شود افزایش نرخ مواد علی الخصوص شیر خام در ماههای آتی انجام پذیرد.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بستني	تن	۰	۰	۰	۹,۴۹۳	۴۰۷,۵۰۰,۴۷۴	۳,۸۶۸,۴۰۲	۰	۰	۰	۹,۴۸۹	۴۰۷,۵۳۳,۱۴۴	۳,۸۶۷,۰۸۲	۴	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ 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
انواع شیر	تن	۱۶۹	۱۹۴,۱۴۷,۹۲۹	۳۲,۸۱۱	۷۸,۲۱۰	۱۶۴,۴۶۳,۹۵۶	۱۲,۸۶۲,۷۲۶	۲۶۵	۲۹۶,۳۰۱,۸۸۷	۷۸,۵۲۰	۷۸,۴۱۱	۱۶۴,۷۲۱,۸۶۳	۱۲,۹۱۶,۰۰۶	۲۳۳	۲۴۹,۱۴۵,۹۲۳	۵۸,۰۵۱
انواع ماست	تن	۱۴	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۱	۲۴,۹۹۸	۲۱۴,۴۹۵,۶۰۰	۵,۳۶۱,۹۶۱	(۷۵)	۲۱۰,۲۱۳,۳۳۳	(۱۵,۷۶۶)	۲۴,۹۳۶	۲۱۴,۴۵۷,۷۷۲	۵,۳۴۷,۷۱۹	۱	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷
انواع خامه	تن	۲۴۰	۴۶۰,۷۶۶,۶۶۷	۱۱۰,۵۸۴	۱۲,۶۴۵	۷۳۷,۱۸۹,۵۶۱	۹,۳۳۱,۷۶۲	(۵۰۷)	۸۲۷,۷۶۳,۳۱۴	(۴۱۹,۶۷۶)	۱۲,۲۵۳	۷۲۷,۶۸۳,۰۱۶	۸,۹۱۶,۳۰۰	۱۲۵	۷۷۰,۹۶۰,۰۰۰	۹۶,۳۷۰
کره بسته بندي شده	تن	۵۷	۱,۲۲۱,۷۷۱,۹۳۰	۶۹,۶۴۱	۶,۵۱۰	۱,۹۴۷,۱۲۷,۴۹۶	۱۲,۶۷۵,۸۰۰	(۱,۵۱۹)	۱,۹۲۴,۶۴۱,۸۷۰	(۲,۹۲۳,۵۳۱)	۴,۹۳۹	۱,۹۴۶,۰۴۸,۳۹۰	۹,۶۱۱,۵۳۳	۱۰۹	۱,۹۳۰,۰۶۴,۲۲۰	۲۱۰,۳۷۷
انواع دوغ	تن	۵	۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۶۹	۸,۷۰۳	۸۷,۶۵۵,۷۵۱	۷۶۲,۸۶۸	(۲۰)	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۷۲)	۸,۶۸۷	۸۷,۸۶۲,۷۸۳	۷۶۳,۲۶۴	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
شیرخشک	تن	۷۹۸	۱,۱۴۲,۲۲۵,۵۶۴	۹۱۱,۴۹۶	۳,۳۳۴	۱,۱۷۰,۸۵۸,۴۲۸	۳,۹۰۳,۶۴۲	(۱,۰۱۸)	۹۹۳,۴۶۸,۵۶۶	(۱,۰۱۱,۳۵۱)	۲,۶۲۵	۱,۲۳۵,۷۲۰,۳۸۱	۳,۲۴۳,۷۶۶	۴۸۹	۱,۱۴۵,۲۳۷,۲۱۹	۵۶۰,۰۲۱
انواع پنیر	تن	۱۴	۷۹۲,۴۲۸,۵۷۱	۱۱,۰۹۴	۳۵	۵,۲۷۸,۵۱۴,۲۸۶	۱۸۴,۷۴۸	(۱۵)	۵,۰۵۳,۴۶۶,۶۶۷	(۷۵,۸۰۲)	۱۳	۶,۰۳۳,۸۴۶,۱۵۴	۷۸,۴۴۰	۲۱	۱,۹۸۰,۹۵۲,۳۸۱	۴۱,۶۰۰
کالاي بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۶۶۳	۲۹۳,۹۰۸,۳۷۵	۵,۴۸۵,۲۱۲	۱۸,۶۶۳	۲۹۳,۹۰۸,۳۷۵	۵,۴۸۵,۲۱۲	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۱۳۷,۹۳۶			۴۸,۹۴۱,۹۰۹			۱,۱۱۷,۵۳۴			۵۰,۲۲۹,۳۲۲			۹۶۸,۰۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بستني	تن	۴	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰	۱۳,۴۶۲	۴۳۹,۷۸۶,۲۱۳	۵,۹۲۰,۴۰۲	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۲	۴۳۹,۷۸۶,۲۱۳	۵,۹۲۰,۴۰۲	۴	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰
انواع شیر	تن	۲۳۳	۲۴۹,۱۴۵,۹۲۳	۵۸,۰۵۱	۶۵,۷۷۹	۱۹۳,۰۸۰,۴۳۶	۱۲,۷۰۰,۶۳۸	۰	۰	۰	۶۵,۷۷۹	۱۹۳,۰۸۰,۴۳۶	۱۲,۷۰۰,۶۳۸	۲۳۳	۲۴۹,۱۴۵,۹۲۳	۵۸,۰۵۱
انواع ماست	تن	۱	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷	۳۱,۳۰۰	۲۱۶,۹۱۵,۴۶۳	۶,۷۸۹,۴۵۴	۰	۰	۰	۳۱,۳۰۰	۲۱۶,۹۱۵,۴۶۳	۶,۷۸۹,۴۵۴	۱	۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷
انواع خامه	تن	۱۲۵	۷۷۰,۹۶۰,۰۰۰	۹۶,۳۷۰	۱۳,۳۱۸	۸۵۷,۲۳۴,۹۴۵	۱۱,۴۱۶,۶۵۵	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۸	۸۵۷,۲۳۴,۹۴۵	۱۱,۴۱۶,۶۵۵	۱۲۵	۷۷۰,۹۶۰,۰۰۰	۹۶,۳۷۰
کره بسته بندي شده	تن	۱۰۹	۱,۹۳۰,۰۶۴,۲۲۰	۲۱۰,۳۷۷	۵,۳۳۹	۲,۱۵۶,۸۶۴,۵۸۱	۱۱,۵۱۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۹	۲,۱۵۶,۸۶۴,۵۸۱	۱۱,۵۱۵,۵۰۰	۱۰۹	۱,۹۳۰,۰۶۴,۲۲۰	۲۱۰,۳۷۷
انواع دوغ	تن	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹,۹۴۶	۹۳,۶۰۲,۲۵۲	۹۳۰,۹۶۸	۰	۰	۰	۹,۹۴۶	۹۳,۶۰۲,۲۵۲	۹۳۰,۹۶۸	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
شیرخشک	تن	۴۸۹	۱,۱۴۵,۲۳۷,۲۱۹	۵۶۰,۰۲۱	۳,۷۹۴	۱,۱۸۲,۶۳۳,۱۰۵	۴,۴۸۶,۹۱۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۴	۱,۱۸۲,۶۳۳,۱۰۵	۴,۴۸۶,۹۱۰	۴۸۹	۱,۱۴۵,۲۳۷,۲۱۹	۵۶۰,۰۲۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پنیر	تن	۲۱	۱,۹۸۰,۹۵۲,۳۸۱	۴۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۱,۹۸۰,۹۵۲,۳۸۱	۴۱,۶۰۰	۰	۰	۰
کالاي بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر		۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۱۷۸,۲۹۱,۷۵۰	۱,۴۲۶,۳۳۴	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۱۷۸,۲۹۱,۷۵۰	۱,۴۲۶,۳۳۴	۰	۰	۰
جمع کل			۹۶۸,۰۵۷				۵۵,۱۸۶,۸۶۱			۰			۵۵,۲۲۸,۴۶۱			۹۲۶,۴۵۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۷۸	۱۳۳,۸۴۸,۳۱۵	۲۳,۸۲۵	۱۴۸,۲۲۸	۱۵۱,۹۶۹,۴۰۷	۲۲,۵۲۷,۶۴۱	۱۴۸,۲۷۵	۱۵۱,۹۳۹,۰۷۹	۲۲,۵۲۸,۷۶۷	۱۴۱	۱۶۰,۹۸۵,۸۱۶	۲۲,۶۹۹
روغن	تن	۱۶۱	۷۵۱,۵۲۱,۷۳۹	۱۲۰,۹۹۵	۸۷۶	۴۶۸,۷۹۷,۹۴۵	۴۱۰,۶۶۷	۹۷۲	۵۰۷,۰۸۳,۳۳۳	۴۹۲,۸۸۵	۶۵	۵۹۶,۵۶۹,۲۳۱	۳۸,۷۷۷
مواد اولیه	تن	۱	۷۶۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۵۴۴	۱	۱۲,۳۵۱,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۵۱,۲۴۲	۱	۱۲,۵۲۹,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۹,۸۶۲	۱	۵۸۲,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۹۲۴
مواد بسته بندي	۰	۱	۱,۰۴۷,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۹۲۶	۱	۴,۲۰۳,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۳,۱۷۷	۱	۴,۲۳۴,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۵۰۷	۱	۱,۰۱۶,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۵۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۵۴,۲۹۰			۳۹,۴۹۲,۷۲۷			۳۹,۷۸۶,۰۲۱			۱,۶۶۰,۹۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۵۴,۲۹۰			۳۹,۴۹۲,۷۲۷			۳۹,۷۸۶,۰۲۱			۱,۶۶۰,۹۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
شیرخام	تن	۱۴۱	۱۶۰,۹۸۵,۸۱۶	۲۲,۶۹۹	۱۵۳,۳۰۰	۱۸۷,۶۲۰,۰۰۰	۲۸,۷۶۲,۱۴۶	۱۵۳,۳۰۰	۱۸۷,۵۹۵,۵۲۵	۲۸,۷۵۸,۳۹۴	۱۴۱	۱۸۷,۵۹۵,۷۴۵	۲۶,۴۵۱
روغن	تن	۶۵	۵۹۶,۵۶۹,۲۳۱	۳۸,۷۷۷	۸۵۵	۶۸۶,۰۵۴,۹۷۱	۵۸۶,۵۷۷	۸۵۵	۶۷۹,۷۳۲,۱۶۴	۵۸۱,۱۷۱	۶۵	۶۷۹,۷۳۸,۴۶۲	۴۴,۱۸۳
مواد اوليه	تن	۱	۵۸۲,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۹۲۴	۱	۱۵,۴۳۹,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۹,۰۵۳	۱	۱۵,۴۳۰,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۳۰,۵۷۷	۱	۵۹۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۴۰۰
مواد بسته بندي	۰	۱	۱,۰۱۶,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۵۹۶	۱	۵,۲۵۳,۹۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۳,۹۷۱	۱	۵,۱۹۱,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۹۱,۳۰۶	۱	۱,۰۷۹,۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۲۶۱
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۶۶۰,۹۹۶			۵۰,۰۴۱,۷۴۷			۴۹,۹۶۱,۴۴۸			۱,۷۴۱,۲۹۵
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۶۰,۹۹۶			۵۰,۰۴۱,۷۴۷			۴۹,۹۶۱,۴۴۸			۱,۷۴۱,۲۹۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت افزایش قیمت ارز و عدم ثبات آن نرخ مواد اولیه نیز افزایش خواهد یافت
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۹۶,۶۲۹	۱,۰۵۵,۷۹۰	۱,۳۱۹,۷۳۸	۲۵۱,۲۵۵	۳۵۴,۴۹۱	۴۴۳,۱۱۴
هزینه استهلاک	۱۰۶,۵۱۷	۲۹۲,۵۴۶	۳۳۶,۴۲۸	۵۷,۶۶۵	۷۵,۰۷۴	۸۶,۳۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲۶,۴۷۱	۳۴۱,۱۰۴	۳۹۲,۲۷۰	۴۵,۱۶۳	۹۷,۶۴۴	۱۱۲,۲۹۱
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸	۱,۱۸۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۱۵۱,۶۳۹	۲۲۳,۹۵۵	۲۵۷,۵۴۸	۶۰,۳۵۶	۴,۶۸۷	۵,۳۹۰
سایر هزینه ها	۶۴۹,۸۶۰	۱,۰۷۰,۷۷۶	۱,۲۳۱,۳۹۲	۵۰۰,۵۴۵	۹۱۰,۵۴۹	۱,۰۴۷,۱۴۹
جمع	۱,۸۳۱,۱۱۶	۲,۹۸۴,۱۷۱	۳,۵۳۷,۳۷۶	۱,۳۱۴,۹۸۴	۱,۴۴۳,۴۷۳	۱,۶۹۵,۴۴۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برای هزینه های هزینه سربار و اداری نسبت به سال قبل به طور میانگین ۱۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۶۸	۵۵۳	۵۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۳۰,۰۱۲	۱۸۵,۱۹۱,۹۷۸,۰۰۴	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰,۷۴۶	۴,۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰	۱۱,۰۴۶	۴,۷۵۸,۸۵۹,۸۱۲	۱۱,۵۰۰	۴,۹۵۴,۴۵۳,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۲۰۲	۲,۶۷۰,۹۹۶,۷۳۴	۶,۲۰۲	۲,۹۱۰,۳۱۹,۵۱۰	۶,۲۰۲	۲,۹۱۰,۳۱۹,۵۱۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۳۷۵	۴۳,۹۹۰,۵۰۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۶,۶۸۳	۳۴,۹۱۱,۹۹۲	۶,۶۸۳	۳۱,۱۱۶,۰۴۸	۶,۶۸۳	۳۱,۱۱۶,۰۴۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساختمان فروش	۲,۶۸۳	۰		۰	۰	۷۳	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	متمرکز کردن واحد فروش	
پروژه فروشگاه عرضه مستقیم	۲,۸۵۲	۰		۰	۰	۷	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	رفاهیات پرسنل	
پروژه انتقال کارخانه ساري	۱۶۵,۹۰۲	۰		۵,۱۳۱	۰	۰	۳	۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتقال و بروز رسانی	
پروژه توسعه تصفیه خانه کارخانه لبني	۲۱۶,۸۱۰	۰		۳,۱۹۰	۰	۰	۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بروز رسانی و نوسازی	

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۹,۹۴۷	۹۹	۶۲,۰۲۲	۰	۰	۶۲,۰۲۲	۹۹	۶۲,۰۲۲	۰	۰	۶۲,۰۲۲
لبنیات پاستوریزه پاک ارا	۹۹	۲۷,۸۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۹,۸۲۵	۹۹	۲۷,۸۰۴	۰	۰	۲۷,۸۰۴	۹۹	۲۷,۸۰۴	۰	۰	۲۷,۸۰۴
پخش سراسري پاک	۹۸	۶۴,۳۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۹۴۶	۹۸	۶۴,۳۹۸	۰	۰	۶۴,۳۹۸	۹۸	۶۴,۳۹۸	۰	۰	۶۴,۳۹۸

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
درآمد فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۲۱,۷۸۸	۴۸,۱۲۶	۰
سود سهام شرکت فرعي	۲۰۴,۷۲۸	۰	۰
جمع	۲۲۶,۵۱۶	۴۸,۱۲۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینههای جذب نشده در تولید	۶,۴۳۶	۳,۲۳۷	۰
سایر	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰
زیان ناشي از فروش مواد اولیه	۳۰,۲۶۴	۴۴,۱۹۸	۰
زیان ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۲۱,۱۶۴	۰	۰
جمع	۵۷,۸۶۴	۴۷,۴۳۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۲۷۲,۸۰۵	۴,۴۷۹,۹۷۵		۰	۰	۴,۱۴۹,۸۷۵	۳۳۰,۱۰۰	۱,۲۴۴,۴۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۷۲,۸۰۵	۴,۴۷۹,۹۷۵			۰	۴,۱۴۹,۸۷۵	۳۳۰,۱۰۰	۱,۲۴۴,۴۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۴۴,۴۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۳۱,۰۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۷۹,۹۷۵	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۳۱,۰۸۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۳۱,۰۸۹	

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 اینکه 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 اینکه 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 می نماید . لذا مدیریت این را در نظر دارد در شرایطی که امکان تحقق موارد فوق با مشکل مواجه شود، ناچار جهت اخذ وام در مواقع بحرانی بخشی از آن تسهیلات استفاده خواهد کرد. ضمنا نرخ این تسهیلات ۲۳ درصد برآورد می گردد.برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت پیش بینی می شود متناسب با دریافت تسهیلات هزینه های مالی افزایش داشته باشد.

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱۹,۶۹۶	۱۲,۱۳۳	۰
جمع	۱۹,۶۹۶	۱۲,۱۳۳	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود فروش و لوازم قطعات و ضايعات غير توليدي	۰	۰	۰
سود (زيان)ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۹۳۱	۳۶,۱۸۰	۰
ساير	۳۹,۸۳۲	۲,۳۱۹	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۲,۶۲۵	(۲۴۶)	۰
جريمه تعزيرات حكومتي	۰	(۲۵۲,۰۰۰)	۰
هزينه رفع تعهد ارزي صادرات	۰	(۳۷۵,۲۸۴)	۰
جمع	۵۸,۳۸۸	(۵۸۹,۰۳۱)	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
۳۱۹,۱۴۴	۳۱,۹۱۴	۱,۳۹۱,۲۲۲	۶۹,۲۷۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز و ماموریت و اهداف و استراتژی های شرکت با مد نظر قرار دادن اهداف استراتژیک شرکت.برنامه ریزی جهت جلب رضایت مشتریان تامین کنندگان و سهامداران .مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقا نظم و انضباط مالی وتولید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآوردی یکساله در بودجه

سایر توضیحات با اهمیت

تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز و ماموریت و اهداف و استراتژی های شرکت با مد نظر قرار دادن اهداف استراتژیک شرکت.برنامه ریزی جهت جلب رضایت مشتریان تامین کنندگان و سهامداران .مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقا نظم و انضباط مالی.
«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؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
علي اكبر منتظري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰	۰
مهرداد وطني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۰	۰	۰	۰	۰
ايمان هدايتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۹	۰	۱	۰
عبداله قدوسي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۰۸	خير	۰	خير	بلي	۴	۰	۰	۰	۰
احسان عزيزي راستگو	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۵	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
ايمان هدايتي	عضو هيئت مديره	دكتری	مدير حسابرسی داخلی گروه صنعتی مينو .مدير حسابرسی داخلی کارگزاری بانک سپه.مدير مالی شرکت آلومتک	۷۳۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱	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