

شرکت: لبنیات کالبر	سرمایه ثبت شده: 462,000
نماد: غالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۶۵۴,۷۷۹	۳,۴۰۰,۵۲۲	۵,۳۴۶,۰۶۷	۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۳۹۸,۸۷۱)	(۳,۷۲۳,۳۹۳)	(۴,۳۱۹,۸۸۰)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۵۵,۹۰۸	۶۷۸,۳۴۰	۱,۱۲۶,۱۸۷	(۴۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۵,۳۵۸)	(۲۵۲,۰۰۳)	(۴۱۲,۴۷۵)	۲۶
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۳,۶۵۵	۵۸۸	۱۷۵,۷۵۷	۳۲,۸۳۵
سایر هزینه‌ها	۰	(۶۶,۳۷۷)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۶۴,۲۰۵	۳۶۰,۴۴۹	۸۸۹,۴۶۹	۱
هزینه های مالی	(۲۸۵,۲۶۰)	(۲۰۳,۲۸۳)	(۲۹۰,۵۷۳)	(۹۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴,۴۵۷	۱۴,۷۲۲	۴۹,۴۴۸	۱۳۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۴۰۲	۱۷۲,۸۹۹	۶۴۸,۳۴۵	(۹۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۴۰۲	۱۷۲,۸۹۹	۶۴۸,۳۴۵	(۹۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۴۰۲	۱۷۲,۸۹۹	۶۴۸,۳۴۵	(۹۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۹۱	۵۸۵	۱,۹۳۵	۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۶۳)	(۲۱۱)	(۵۲۲)	(۱۶۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۹	۳۷۴	۱,۴۰۳	(۹۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
شی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
بود(زیان) پایه هر سهم	۳۹	۳۷۴	۱,۴۰۳	(۹۲)
بود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۹	۳۷۴	۱,۴۰۳	(۹۲)
سرمایه	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۴۰۲	۱۷۲,۸۹۹	۶۴۸,۲۴۵	(۹۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
ازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
فاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
الیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
الیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۱۳,۴۰۲	۱۷۲,۸۹۹	۶۴۸,۲۴۵	(۹۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۰۲,۴۹۴	۴۰۵,۸۰۰	۴۱۸,۲۳۳	۴۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸,۰۴۴	۸,۰۴۴	۵,۶۱۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴۹,۲۳۱	۳۴۹,۲۳۱	۳۴۹,۲۳۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۵۹,۷۶۹	۷۶۳,۰۷۵	۷۷۳,۰۶۹	۳۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۷۲,۶۵۰	۲۷۱,۸۳۱	۱۷۸,۲۳۳	۰
موجودی مواد و کالا	۱,۴۳۰,۳۴۲	۱,۳۱۶,۵۶۸	۸۳۶,۱۱۴	۱۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۱۴۷,۶۱۶	۱,۸۹۴,۷۶۷	۱,۳۳۸,۰۴۲	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰,۹۸۰	۵۷۳,۲۵۲	۰	(۹۶)
موجودی نقد	۴۶۲,۸۸۶	۲۰۱,۵۵۱	۱۵۳,۲۳۹	۱۳۰
	۴,۳۳۴,۴۷۴	۴,۱۵۷,۹۶۹	۲,۵۰۵,۸۱۷	۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۳۳۴,۴۷۴	۴,۱۵۷,۹۶۹	۲,۵۰۵,۸۱۷	۴
جمع دارایی‌ها	۵,۲۹۴,۲۴۳	۴,۹۲۱,۰۴۴	۳,۲۷۸,۸۸۶	۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۴۶۲,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴۶,۲۰۰	۴۶,۲۰۰	۴۱,۹۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۱۷۵,۸۳۳	۱,۳۳۷,۱۱۱	۶۳۸,۵۰۵	(۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۹۵,۸۶۲	۱,۷۴۷,۱۴۰	۱,۱۵۴,۲۳۴	(۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴,۳۰۰				(۴,۳۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۳۹	۰	۰	۱,۳۲۷,۱۱۱	۰	۱,۷۴۷,۱۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۳,۴۰۲		۱۳,۴۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۰۲	۰	۱۳,۴۰۲
سود سهام مصوب									(۶۴,۶۸۰)		(۶۴,۶۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۶۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۲۰۰	۱۱,۸۳۹	۰	۰	۱,۱۷۵,۸۳۳	۰	۱,۶۹۵,۸۶۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۳۷,۵۴۳	۴۱۵,۵۵۳	۳۹۰,۰۸۹	(۶۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳۷,۵۴۳	۴۱۵,۵۵۳	۳۹۰,۰۸۹	(۶۹)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۹,۳۴۵	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۴,۳۴۸)	(۵۴,۰۳۴)	(۴۰,۶۹۳)	(۷۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداري‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱,۴۶۲)	(۲,۴۳۰)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۵۲,۲۷۱	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۲۵۰,۰۰۰)	(۵۷۲,۲۵۲)	--
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۷۱۰	۷,۰۹۴	۳۲,۱۶۵	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۶۳,۶۳۳	(۲۹۸,۳۹۳)	(۵۸۴,۸۶۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۹۰,۱۷۶	۱۱۷,۱۶۱	(۱۹۴,۷۷۵)	۴۰۴
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۸۶۱,۰۴۴	۱,۸۴۳,۲۳۴	۳,۶۹۸,۳۳۹	۵۵
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۷۹۷,۴۶۳)	(۱,۷۳۰,۰۹۹)	(۲,۱۱۰,۸۸۳)	(۶۳)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۸۵,۳۶۰)	(۲۰۲,۲۸۳)	(۲۹۹,۵۲۸)	(۹۰)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۷,۱۶۳)	(۱,۷۹۵)	(۴۴,۹۴۲)	(۲۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۳۸,۸۴۱)	(۸۱,۹۵۳)	۳۴۲,۹۹۷	(۳۰۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۶۱,۳۳۵	۳۵,۳۰۹	۴۸,۳۳۲	۶۴۲

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
انده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰۱,۵۵۱	۱۵۳,۲۳۹	۱۵۳,۲۳۹	۳۱
تیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
انده موجودی نقد در پایان سال	۴۶۳,۸۸۶	۱۸۸,۵۳۸	۲۰۱,۵۵۱	۱۴۶
عاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
لایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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.				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش			
جمع فروش داخلی				۴,۹۳۷,۶۴۱	۲,۱۳۵,۰۱۸	۱۱,۹۶۰,۱۰۲	۷,۵۳۵,۹۶۷		۳,۲۰۵,۶۱۷		۲,۳۰۵,۶۱۷	۷۸۰,۸۹۹(۲,۴۲۴,۷۱۸)	۹,۹۳۹,۸۹۷	۶,۵۳۲,۷۹۳		۳,۱۸۸,۷۱۷	۳۴۳,۵۳(۲,۸۴۵,۱۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																											
کالاهای صادراتی	کیلوگرم	۰	نرخ بازار		۱,۲۶۵,۵۱۴	۰	۰		۳,۱۴۰,۴۵۰		۳۴۵,۲۸۸(۱,۷۹۵,۱۶۳)	۰				۱,۴۶۶,۰۶۲	۱۲,۳۷۷(۱,۴۵۳,۶۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱,۲۶۵,۵۱۴	۰	۰		۳,۱۴۰,۴۵۰		۳۴۵,۲۸۸(۱,۷۹۵,۱۶۳)	۰	۰			۱,۴۶۶,۰۶۲	۱۲,۳۷۷(۱,۴۵۳,۶۸۵)	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰						۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۴,۹۳۷,۶۴۱	۲,۴۰۰,۵۳۲	۱۱,۹۶۰,۱۰۲	۷,۵۳۵,۹۶۷		۵,۳۴۶,۰۶۷		۱,۱۳۶,۱۸۷(۴,۲۱۹,۸۸۰)	۹,۹۳۹,۸۹۷	۶,۵۳۲,۷۹۳		۴,۶۵۴,۷۷۹	۲۵۵,۹۰۸(۴,۳۹۸,۸۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۹۳,۸۰۹	۱,۱۰۰,۸۲۳	۱,۳۸۷,۴۳۴	۳,۰۰۴,۸۱۹	۵,۳۴۶,۰۶۷	۴,۶۵۴,۷۷۹	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۳۹,۴۵۵)	(۸۸۹,۵۶۸)	(۱,۱۵۰,۷۴۰)	(۳,۵۱۸,۳۸۱)	(۴,۳۱۹,۸۸۰)	(۴,۳۹۸,۸۷۱)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

--

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-----
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-----

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۰۲۵,۵۰۳	۳,۷۵۹,۱۶۶	•	•
دستمزد مستقیم تولید	۲۰۱,۳۳۴	۲۳۱,۹۳۰	•	•
سربارتولید	۱۶۳,۵۰۸	۱۷۳,۳۰۱	•	•
جمع	۴,۳۹۰,۳۴۵	۴,۱۶۳,۲۸۷	•	•
هزینه جذب نشده درتولید	•	•	•	•
جمع هزینه های تولید	۴,۳۹۰,۳۴۵	۴,۱۶۳,۲۸۷	•	•
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	•	•	•	•
ضایعات غیرعادی	(۵۵,۷۱۹)	(۵۳,۹۳۶)	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۳۳۴,۵۲۶	۴,۱۰۹,۳۵۱	•	•
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۳۵,۰۶۰	۵۴۰,۰۲۴	•	•
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۴۰,۰۳۴)	(۵۵۳,۴۹۴)	•	•
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۰۲۹,۵۶۲	۴,۰۹۶,۸۸۱	•	•
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۹۰,۳۱۸	۳۰۱,۹۹۰	•	•
جمع بهای تمام شده	۴,۲۱۹,۸۸۰	۴,۳۹۸,۸۷۱	•	•

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-----
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-----
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفهیری 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰																	
		موجودی اول دوره						تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال			
آبمیوه	کیلو گرم	۵,۴۰۵	۸۵,۶۶۱	۴۶۳	۴۷۶,۳۳۰	۱۳۴,۵۶۶	۵۹,۳۳۲	۰	۰	۰	۴۳۸,۴۰۵	۱۳۳,۷۱۷	۵۴,۳۳۸	۴۳,۳۳۰	۱۳۸,۳۱۴	۵,۵۴۷			
پنیر	کیلوگرم	۶۳,۴۱۷	۵۰۵,۷۳۳	۳۲,۰۷۲	۱,۶۳۵,۷۳۱	۶۸۳,۷۶۷	۱,۱۱۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۱,۶۳۹,۲۶۸	۶۷۶,۸۴۵	۱,۱۰۳,۷۶۲	۶۹,۸۸۰	۶۶۰,۱۷۵	۴۶,۱۳۳			
خامه	کیلوگرم	۱۱۱,۷۴۶	۳۳۹,۸۴۶	۳۶,۸۵۹	۱,۹۸۶,۸۴۴	۵۳۶,۷۹۴	۱,۰۶۶,۵۳۵	۰	۰	۰	۱,۸۱۷,۰۷۹	۵۵۱,۵۶۳	۱,۰۰۳,۳۳۳	۳۸۱,۵۱۱	۳۵۹,۳۱۵	۱۰۱,۱۵۱			
دوغ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۵	۹۵,۳۹۵	۹۶۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۵	۹۵,۳۹۵	۹۶۳	۰	۰	۰			
شیر	کیلوگرم	۳۶۴,۶۵۴	۱۶۱,۹۵۹	۴۳,۸۶۳	۴,۱۷۴,۰۵۳	۳۴۱,۱۴۸	۱,۰۰۶,۵۶۳	۰	۰	۰	۴,۰۳۷,۲۳۶	۳۳۶,۴۳۵	۹۵۳,۱۳۶	۴۱۱,۴۸۱	۳۳۶,۴۳۹	۹۷,۲۹۰			
ماست	کیلوگرم	۴۳۹	۱۶۷,۸۳۳	۷۲	۱۳۷,۲۶۹	۳۲۷,۳۵۳	۲۸,۹۳۵	۰	۰	۰	۱۳۷,۳۰۳	۳۳۷,۰۴۳	۲۸,۹۰۳	۲۹۶	۲۶۲,۶۳۶	۱۰۴			
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵,۱۹۳	۰	۰	۰			

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات پودری	کیلوگرم	۵۱۱,۶۶۷	۸۳۵,۸۸۵	۴۳۷,۶۹۵	۱,۰۴۷,۳۷۸	۷۹۱,۳۳۰	۸۳۸,۷۴۳	۰	۰	۰	۱,۱۴۶,۳۹۰	۸۳۲,۳۲۵	۹۵۴,۱۶۹	۴۱۳,۵۵۵	۷۳۲,۶۷۶	۳۰۳,۳۶۹
کشک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳,۰۱۵	۴۹۰,۵۴۷	۱,۴۷۹	۰	۰	۰	۳,۰۱۵	۴۹۰,۵۴۷	۱,۴۷۹	۰	۰	۰
کره	کیلوگرم	۰	۰	۰	۹۳,۰۲۵	۱,۱۴۸,۰۳۵	۱۰۶,۷۹۶	۰	۰	۰	۹۳,۰۲۵	۱,۱۴۸,۰۳۵	۱۰۶,۷۹۶	۰	۰	۰
جمع کل				۵۴۰,۰۳۴			۴,۳۱۱,۳۴۱						۴,۳۹۸,۸۷۱			۵۵۳,۴۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آبمیوه	کیلو گرم	۴۳,۲۳۰	۱۲۸,۳۱۴	۵,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پنیر	کیلوگرم	۶۹,۸۸۰	۶۶۰,۱۷۵	۴۶,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خامه	کیلوگرم	۲۸۱,۵۱۱	۳۵۹,۳۱۵	۱۰۱,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دوغ	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر	کیلوگرم	۴۱۱,۴۸۱	۳۳۶,۴۳۹	۹۷,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماست	کیلوگرم	۳۹۶	۳۶۲,۶۲۶	۱۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودری	کیلوگرم	۴۱۳,۵۵۵	۷۳۲,۶۷۶	۳۰۳,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کشک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کره	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۵۳,۴۹۴			۰			۰			۵۵۳,۴۹۴			

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	
جمع کل				۰						۰							۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	دوره ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	موجودی اول دوره	موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	موجودی اول دوره		
											مقدار	نرخ	
											مقدار	نرخ	
شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	دوره ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	موجودی اول دوره	موجودی پایان دوره	
مواد اولیه داخلی:													
شیر	کیلو	۳۴۵,۷۲۳	۱۲۹,۹۸۸	۳۱,۹۴۱	۱۹,۱۴۶,۹۶۹	۱۵۳,۹۶۶	۳,۹۴۷,۹۷۸	۱۸,۱۲۵,۴۳۶	۱۵۶,۳۳۵	۳,۸۳۱,۸۳۹	۱,۳۶۷,۳۴۶	۱۱۶,۸۶۰	۱۴۸,۰۹۰
سایر مواد و بسته بندی	سایر	۵۰۰	۵۴۸,۷۳۴,۰۰۰	۲۷۴,۲۶۲	۵۰۰	۱,۸۳۸,۳۶۳,۰۰۰	۹۱۹,۱۸۱	۱,۷۳۵,۹۶۰,۰۰۰	۸۶۳,۹۸۰	۵۰۰	۶۶۱,۱۲۶,۰۰۰	۳۳۰,۵۶۳	
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰۶,۳۰۳			۳,۸۶۷,۱۵۹			۳,۶۹۴,۸۰۹			۴۷۸,۶۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد و بسته بندی	سایر	۵۰۰	۱۳۲,۳۹۲,۰۰۰	۶۶,۱۹۶	۵۰۰	۰	۰	۵۰۰	۱۳۸,۷۱۴,۰۰۰	۶۴,۳۵۷	۵۰۰	۳,۶۷۸,۰۰۰	۱,۸۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۶,۱۹۶			۰			۶۴,۳۵۷			۱,۸۳۹
جمع کل				۳۷۳,۴۹۹			۳,۸۶۷,۱۵۹			۳,۷۵۹,۱۶۶			۴۸۰,۴۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
شیر	کیلو	۱,۳۶۷,۳۴۶	۱۱۶,۸۶۰	۱۴۸,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر مواد و بسته بندی	سایر	۵۰۰	۶۶۱,۱۳۶,۰۰۰	۳۳۰,۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷۸,۶۵۳			۰					
مواد اولیه وارداتی:												
سایر مواد و بسته بندی	سایر	۵۰۰	۳,۶۷۸,۰۰۰	۱,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۸۳۹			۰					
جمع کل				۴۸۰,۴۹۳			۰					

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
جمع مواد اولیه داخلی														
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی														
جمع کل														

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-----
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-----
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۷۳,۹۲۴	۹۱,۰۷۴	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۴۶,۳۶۱	۳۷,۰۰۲	۰	۰	۴,۵۱۲	۶,۳۴۶	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۵۹۵	۳۱,۱۵۵	۰	۰	۵۲۰	۵۲۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۰	۶۱۳	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۴۲۲	۰	۰	۰	۳۹,۲۳۳	۴۷,۹۱۲	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۶,۱۲۰	۱۰۴,۰۴۴	۰	۰	۲۹۲,۹۸۶	۳۸,۹۸۶	۰	۰	۰
جمع	۱۶۳,۵۰۸	۱۷۲,۲۰۱	۰	۰	۴۱۲,۴۷۵	۱۸۵,۳۵۸	۰	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-----
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-----

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰	۳۳	۳۳	۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۲	۱۲۹	۱۲۹	۱۲۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید پنیر پیتزا	۵,۰۰۰	۰		۵,۱۷۷	۰	۰	۴۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰	
جایگزینی دو خط استریل شیر	۰	۰		۰	۰	۶۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	نقدی هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)				ریالی	میلون	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
			بلند مدت						
			هزینه مالی دوره						۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	میلون	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت				

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

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

--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۴۹,۴۴۸	۳۴,۴۵۷	۰	۰
جمع	۴۹,۴۴۸	۳۴,۴۵۷	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۳۳۷,۱۱۱	۶۴,۶۸۰	۶۴۸,۳۴۵	۶۴,۶۸۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-----
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-----

سایر توضیحات با اهمیت

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