



شرکت: لبنیات کالبر	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: غالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۸۳,۵۰۹	۵۵۵,۴۷۸	۷۹۳,۸۰۹	۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۴۱,۷۶۱)	(۴۵۳,۶۶۷)	(۶۳۹,۴۵۵)	(۴۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۴۱,۷۴۸	۱۰۳,۸۱۱	۱۶۴,۳۵۴	۳۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۴,۱۹۶)	(۴۷,۹۸۷)	(۵۴,۵۶۳)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۸,۶۷۰	۶۰	۱۳۲	۳۱,۰۱۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۹۶,۲۲۳	۵۴,۸۸۴	۱۰۹,۹۱۳	۷۵
هزینه‌های مالی	(۶۹,۸۹۳)	(۴۳,۷۲۳)	(۵۴,۵۱۸)	(۶۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۷۰,۷۶۱	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۳,۲۴۶	۴,۱۳۶	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶,۳۲۹	۱۴,۵۰۷	۱۳۰,۲۹۳	۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۵,۷۰۷)	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶,۳۲۹	۱۴,۵۰۷	۱۲۴,۵۸۵	۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۶,۳۲۹	۱۴,۵۰۷	۱۲۴,۵۸۵	۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۷۵	۰	۴۸۱	
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۰۰)	۰	(۱۲۵)	--

ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۵	۰	۳۵۶	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۵	۰	۳۵۶	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۵	۴۱	۳۵۶	۸۳
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۶,۳۲۹	۱۴,۵۰۷	۱۲۴,۵۸۵	۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳۶,۳۲۹	۱۴,۵۰۷	۱۲۴,۵۸۵	۸۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹۶,۰۸۶	۳۷۶,۳۱۰	۳۵۰,۹۱۶	۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۵۸۱	۱,۵۸۱	۱,۵۷۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴۳,۸۳۱	۳۴۳,۸۳۱	۳۴۳,۸۴۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

	•	•	•	سایر دارایی‌ها
۳	۴۹۶,۳۳۳	۶۲۱,۷۳۲	۶۴۱,۴۹۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳	۱۳,۶۳۶	۱۱۰,۷۳۰	۱۱۳,۳۰۹	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۸۴	۹۴,۳۷۸	۱۴۰,۳۵۱	۲۵۷,۸۸۸	موجودی مواد و کالا
۳۷	۲۶۲,۳۱۸	۳۷۸,۸۳۰	۳۸۲,۹۶۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۶۰)	۲۶,۰۱۱	۱۹,۹۱۶	۷,۹۱۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۹	۶۱,۷۳۶	۹۰,۰۳۷	۱۰۷,۴۵۵	موجودی نقد
۳۶	۴۵۸,۰۶۹	۶۳۹,۷۵۴	۸۶۹,۵۳۱	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۶	۴۵۸,۰۶۹	۶۳۹,۷۵۴	۸۶۹,۵۳۱	جمع دارایی‌های جاری
۲۰	۹۵۴,۴۰۲	۱,۳۶۱,۴۷۶	۱,۵۱۱,۰۳۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۲۵,۶۴۹	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۱۳,۳۱۰	۱۸,۴۳۹	۱۸,۴۳۹	اندوخته قانونی
•	۱۱,۸۳۹	۱۱,۸۳۹	۱۱,۸۳۹	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴	۱۳۱,۰۹۴	۲۴۵,۶۱۳	۲۵۴,۴۴۲	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۱	۴۳۰,۷۸۲	۶۲۵,۸۸۱	۶۳۴,۷۱۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	پرداختنی‌های بلندمدت
(۵۱)	۵۵,۹۰۵	۳۳,۳۷۶	۱۶,۳۲۸	تسهیلات مالی بلندمدت
۷۰	۲,۹۸۷	۳,۶۴۶	۶,۳۰۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۳۹)	۵۸,۸۹۲	۳۷,۰۲۲	۲۲,۴۳۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۶	۲۰۳,۱۸۵	۲۰۳,۸۷۸	۲۳۴,۵۷۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۱۱)	•	۵,۷۰۷	۵,۰۵۷	مالیات پرداختنی
۲۵۰	۸,۶۶۴	۶,۹۱۰	۲۴,۱۸۹	سود سهام پرداختنی
۶۲	۲۵۲,۵۵۳	۳۵۸,۵۰۲	۵۸۰,۶۳۲	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۹,۴۳۳	۲۴,۵۷۶	۳۳۶	(۶۳)
	۸۵۳,۸۸۷	۵۹۸,۵۷۳	۴۶۴,۷۲۸	۴۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸۵۳,۸۸۷	۵۹۸,۵۷۳	۴۶۴,۷۲۸	۴۳
جمع بدهی‌ها	۸۷۶,۳۱۹	۶۳۵,۵۹۵	۵۳۳,۶۳۰	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۵۱۱,۰۳۹	۱,۳۶۱,۴۷۶	۹۵۴,۴۰۳	۳۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	اندوخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۸	۰	۱۲,۳۱۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱۳۲,۳۶۹	۰	۴۳۳,۰۵۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۷۶۳)	۰	(۴,۷۶۳)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۲۵,۶۴۸	۰	۱۲,۳۱۰	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱۳۷,۶۰۷	۰	۴۳۷,۳۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹								۱۳۴,۵۸۵		۱۳۴,۵۸۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۸۵	۰	۱۳۴,۵۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۸۵	۰	۱۳۴,۵۸۵
سود سهام مصوب								(۳۵۰)		(۳۵۰)
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		۰		۰			۰		۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۵,۶۴۸)	۰		۰					(۲۵,۶۴۸)
خرید سهام خزانه								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه								۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی				۶,۳۳۹				(۶,۳۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۴۳۹	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۳۴۵,۶۱۳	۰	۶۳۵,۸۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰										
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰								۳۶,۳۳۹		۳۶,۳۳۹

		•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	۴,۰۶۰	۳,۱۳۸	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۵۱	(۳۴,۹۰۱)	(۲۴,۶۵۱)	(۱۱,۹۷۳)	(۱۱,۹۷۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۳۱۷)	۶۷	(۲۴,۶۵۱)	(۱۰۳,۷۷۶)	(۱۰۳,۷۷۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	•	۷۴,۳۵۹	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۴۴۷,۶۶۷	•	۷۸۷,۳۸۷	۷۸۷,۳۸۷	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۳۷۴,۴۶۵)	•	(۵۹۶,۸۶۰)	(۵۹۶,۸۶۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۴۳,۸۵۳)	•	(۶۹,۸۹۳)	(۶۹,۸۹۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۲,۱۰۵)	•	(۲۴۰)	(۲۴۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۶۲	۳۸,۳۲۴	۷۴,۳۵۹	۱۳۰,۱۹۴	۱۳۰,۱۹۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۶۵)	۳۸,۳۱۱	۴۹,۷۰۸	۱۷,۴۱۸	۱۷,۴۱۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۶	۶۱,۷۳۶	۶۱,۷۳۶	۹۰,۰۳۷	۹۰,۰۳۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	•	•	•	•	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۴)	۹۰,۰۳۷	۱۱۱,۴۳۴	۱۰۷,۴۵۵	۱۰۷,۴۵۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
	•	•	•	•	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					
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

نوع کالا	واحد	مبایي و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-میلیون ریال			مبلغ تمام شده-میلیون ریال
فروش داخلي:															
آبمیوه	کیلو گرم	دولت	۴۵۱,۶۷۶	۱۰,۹۰۹	۵۸۵,۸۱۱	۳۶,۴۴۰.۳۷	۱۵,۴۸۹	(۱۳,۱۹۳)	۳,۳۹۷	۶۶۹,۹۶۷	۴۳,۷۴۹.۸۷	۳۸,۶۴۱	(۳۱,۷۳۴)	۶,۹۰۷	.
پنیر	کیلوگرم	دولت	۲,۸۹۲,۴۰۰	۳۵۲,۳۱۱	۳,۷۱۹,۷۳۲	۹۳,۲۲۲.۰۲	۳۴۶,۷۶۰	(۳۰۹,۳۸۳)	۳۷,۳۷۸	۱,۷۳۰,۷۶۱	۱۴۳,۱۴۰.۷۴	۲۴۶,۳۱۱	(۳۲۱,۹۶۳)	۲۴,۳۴۸	.
خامه	کیلوگرم	دولت	۳۵۹,۶۳۱	۳۷,۶۰۷	۵۵۵,۱۳۹	۹۶,۲۰۸.۳۴	۵۳,۴۰۹	(۳۸,۴۵۳)	۱۴,۹۵۶	۱۷۳,۶۱۹.۸	۷۷,۶۹۶	(۵۶,۰۵۴)	۲۱,۶۴۳	.	.
دوغ	کیلوگرم	دولت	۹۹,۱۱۷	۱,۳۵۱	۱۴۳,۵۱۶	۱۷,۵۹۳.۸۶	۳,۵۳۵	(۲,۳۵۳)	۳۷۳	۹۷,۱۷۹	۲۶,۳۶۳.۷۳	۳,۵۶۲	(۱,۸۹۸)	۶۶۴	.
شیر	کیلوگرم	دولت	۴,۳۲۰,۳۱۷	۱۵۵,۱۳۳	۵,۸۴۹,۳۰۲	۴۱,۵۱۴.۱۸	۲۴۳,۸۳۹	(۱۷۳,۶۱۰)	۶۹,۳۱۹	۳,۳۳۳,۸۷۵	۵۸,۰۶۴.۴	۱۸۷,۷۷۳	(۱۳۳,۰۹۵)	۵۵,۶۷۸	.
ماست	کیلوگرم	دولت	۶۴۹,۹۷۷	۱۸,۵۳۵	۸۲۴,۰۱۲	۳۰,۸۰۷.۸	۲۵,۳۸۶	(۲۶,۳۰۷)	(۹۳۱)	۶۴۶,۶۳۶	۴۶,۳۰۳.۴۳	۲۹,۹۴۱	(۳۲,۵۹۰)	(۲,۶۴۹)	.
سایر	کیلوگرم	نرخ بازار	.	۱,۶۴۶	.	.	۱,۹۸۹	(۱,۷۳۰)	۳۵۹	.	.	۳۰,۸۹۳	(۱۸,۷۸۶)	۳,۱۰۶	.
کشک	کیلوگرم	دولت	۳,۱۷۱	۱۸۵	۳,۵۰۳	۵۹,۹۶۵.۷۳	۳۱۰	(۱۳۷)	۸۳	۱۰,۷۸۸	۸۳,۳۱۳.۶۸	۸۸۸	(۹۳۱)	(۳۳)	.
جمع فروش داخلي			۸,۶۷۶,۳۷۹	۴۷۷,۵۵۷	۱۱,۶۸۱,۰۰۴	۶۸۸,۵۹۷	(۵۶۵,۰۵۳)	۱۳۳,۵۴۴	۶,۸۳۹,۳۹۵	۵۹۴,۷۰۴	(۴۸۶,۰۴۱)	۱۰۸,۶۶۳	.	.	.
فروش صادراتي:															
کالاهای صادراتي	کیلوگرم	نرخ بازار	.	۷۷,۹۳۱	.	.	۱۰۵,۳۱۲	(۶۴,۴۰۳)	۴۰,۸۱۰	.	۱۸۸,۸۰۵	(۱۵۵,۷۳۰)	۳۳,۰۸۵	.	.
جمع فروش صادراتي:			.	۷۷,۹۳۱	.	.	۱۰۵,۳۱۲	(۶۴,۴۰۳)	۴۰,۸۱۰	.	۱۸۸,۸۰۵	(۱۵۵,۷۳۰)	۳۳,۰۸۵	.	.
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
برگشت از فروش			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تخفیفات			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع			۸,۶۷۶,۳۷۹	۵۵۵,۴۷۸	۱۱,۶۸۱,۰۰۴	۷۹۳,۸۰۹	(۶۳۹,۴۵۵)	۱۶۴,۳۵۴	۶,۸۳۹,۳۹۵	۷۸۳,۵۰۹	(۶۴۱,۷۶۱)	۱۴۱,۷۴۸	.	.	.

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر									
شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۰۶,۳۶۳	۵۶۳,۸۴۹	۵۱۱,۸۴۹	۶۳۶,۳۰۱	۷۹۳,۸۰۹	۷۸۳,۵۰۹	۰	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۶,۷۶۳)	(۴۸۵,۵۶۰)	(۴۵۸,۹۷۳)	(۵۵۶,۸۷۴)	(۶۳۹,۴۵۵)	(۶۴۱,۷۶۱)	۰	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۵۴۱,۳۵۳	۵۵۹,۷۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۴۶,۷۰۲	۵۱,۱۸۲
سربارتولید	۵۷,۰۲۵	۵۴,۱۴۷

جمع	۶۴۵,۰۸۰	۶۶۵,۱۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶۴۵,۰۸۰	۶۶۵,۱۱۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۱۳,۱۱۷)	(۱,۰۰۰)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۳۱,۹۶۳	۶۶۴,۱۱۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴,۴۳۵	۱۶,۹۴۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۶,۹۴۳)	(۳۹,۳۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۲۹,۴۵۵	۶۴۱,۷۶۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۲۹,۴۵۵	۶۴۱,۷۶۱
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			
		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	موجودی پایان دوره
آبمیوه	کیلو گرم	۵۱,۱۹۶	۳۱,۴۴۶.۹۹	۱,۰۹۸	۸۴۹,۷۴۹	۳۳,۰۷۲.۱۲	۲۸,۱۰۳	(۱۷۰,۱۵۶)	۳۱,۸۸۸.۲۸	(۵,۴۲۶)	۶۶۹,۹۶۷	۳۲,۴۴۰.۴	۳۱,۷۳۴	۶۰,۸۲۲
پنیر	کیلوگرم	۶۰,۰۹۸	۸۱,۸۳۲.۰۱	۴,۹۱۸	۲,۰۹۷,۵۶۹	۱۲۹,۳۸۲.۶۲	۲۷۱,۲۸۹	(۲۴۲,۸۲۵)	۱۲۳,۴۲۰.۳۴	(۴۲,۴۳۵)	۱,۷۲۰,۷۶۱	۱۲۸,۹۹۱.۱۸	۲۲۱,۹۶۳	۹۳,۰۸۱
خامه	کیلوگرم	۱۴۹,۱۹۳	۳۲,۰۲۵.۶۳	۴,۷۷۸	۱,۰۶۶,۳۷۴	۶۲,۷۴۱.۵۹	۶۶,۹۰۶	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۹۹	۱۳۴,۵۳۷.۰۵	۵۶,۰۵۴	۷۶۵,۴۶۸
دوغ	کیلوگرم	۷,۰۷۲	۲۳,۶۱۴.۲۵	۱۶۷	۴۸,۱۴۳	۴۱,۵۸۴.۴۵	۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۵۲,۶۸۴	۲۶,۰۲۶.۱۲	۱,۸۹۸	۲,۵۳۱
شیر	کیلوگرم	۳۲۳,۹۶۵	۲۶,۶۰۶.۸۴	۵,۹۵۹	۴,۷۱۱,۷۷۸	۲۸,۳۲۸.۵۶	۱۳۳,۵۲۵	۰	۰	۰	۳,۳۲۸,۱۲۵	۴۰,۹۲۰.۰۴	۱۳۲,۰۹۵	۱,۷۰۷,۶۱۸
ماست	کیلوگرم	۱۵۴	۲۳,۴۶۷.۵۲	۵	۶۹۷,۲۶۱	۴۹,۶۳۹.۹۵	۳۴,۶۱۲	۰	۰	۰	۶۴۶,۶۲۶	۵۰,۴۰۰.۰۸	۳۲,۵۹۰	۵۰,۷۸۹
کشک	کیلوگرم	۴۵۰	۴۰,۰۰۰	۱۸	۱۱,۲۴۱	۸۳,۲۶۶.۶۱	۹۳۶	(۵۱۷)	۰	۰	۱۰,۷۸۸	۸۵,۳۷۲.۶۴	۹۲۱	۲۸۶
کالاهای صادراتی	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۷۲۰	۰
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۸۶	۰
جمع کل			۱۶,۹۴۳				۷۱۱,۹۷۹			(۴۷,۸۶۱)			۶۴۱,۷۶۱	۳۹,۳۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه		
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
	مواد اوليه داخلي:												
شير	كيلو	۸۱,۴۴۵	۱۹,۴۹۷.۸۲	۱,۵۸۸	۱۳,۸۲۳,۴۷۵	۲۶,۲۵۵.۴۱	۳۶۲,۹۴۱	۱۳,۶۹۳,۵۶۹	۰	۲۳۱,۷۳۷	۲۱۲,۲۵۱	۱۵۴,۴۲۳.۵۷	۳۲,۷۹۲
ساير مواد و بسته بندي	ساير	۰	۶۷,۹۱۸	۰	۰	۰	۱۷۰,۸۵۹	۰	۰	۱۶۷,۵۵۲	۰	۰	۷۱,۳۲۵
جمع مواد اوليه داخلي:		۸۱,۴۴۵	۱۹,۴۹۷.۸۲	۶۹,۵۰۶	۱۳,۸۲۳,۴۷۵	۲۶,۲۵۵.۴۱	۵۳۲,۸۰۰	۱۳,۶۹۳,۵۶۹	۰	۴۹۹,۲۸۹	۲۱۲,۲۵۱	۱۵۴,۴۲۳.۵۷	۱۰۴,۰۱۷
مواد اوليه وارداتي:													
ساير مواد و بسته بندي	ساير	۰	۲۲,۰۳۶	۰	۰	۰	۹۴,۵۵۵	۰	۰	۶۰,۵۰۰	۰	۰	۵۶,۰۹۱
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۲۲,۰۳۶	۰	۰	۰	۹۴,۵۵۵	۰	۰	۶۰,۵۰۰	۰	۰	۵۶,۰۹۱
جمع كل			۹۱,۵۴۲				۶۲۸,۳۵۵			۵۵۹,۷۸۹			۱۶۰,۱۰۸

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت								
شرح	هزینه سربار							
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۸,۸۵۷	۱۳,۲۸۲	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۱۷,۱۵۴	۱۶,۸۸۹	۰	۲,۷۳۹	۱,۳۲۷	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۶۴۳	۱۰,۴۸۶	۰	۴۱۰	۳۱۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۹۷۹	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۷۰	۱,۰۹۳	۰	۱۴,۰۵۰	۶,۳۹۹	۰	۰	۰
ساير هزینه ها	۲۹,۲۵۸	۲۵,۶۷۹	۰	۱۵,۵۳۸	۱۰,۹۷۴	۰	۰	۰
جمع	۵۷,۰۲۵	۵۴,۱۲۷	۰	۵۴,۵۶۳	۲۳,۲۰۱	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-----
	دوره ۳ ماهه منتهي به	-----

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-----
	دوره ۳ ماهه منتهی به	-----

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده		
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-----	
دوره ۳ ماهه منتهی به	-----	

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۴	۱۲۴	۱۲۴	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷	۳۷	۳۷	۰

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تسهیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-----
دوره ۳ ماهه منتهی به	-----
«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 تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تشریح تاثیر طرح برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح برآوردی ارزی طرح							

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت درصد	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنایع بسته بندی نصرگستر اراک	۵۴	۶,۴۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵۴	۶,۴۸۰	۰
آرپی نصر خمین	۵۴	۶۸,۰۶۲	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۵۴	۶۸,۰۶۲	۰
صنایع شیر ایلام زاگرس	۹۰	۸۱,۱۶۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۰	۸۱,۱۶۰	۰
پخش سراسری کالای	۹۹.۹۷	۱۸۸,۱۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۹.۹۷	۱۸۸,۱۲۳	۰

کالبر									
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		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر	۱۲۲	۱۸,۶۷۰
جمع	۱۲۲	۱۸,۶۷۰

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)										
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربایی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ربایی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ربایی تسهیلات ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۱,۸۷۸	۵۹۶,۸۶۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۶۳۲	۱۶,۲۲۸	۶۹,۸۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۱,۸۷۸	۵۹۶,۸۶۰	۰			۵۸۰,۶۳۲	۱۶,۲۲۸	۶۹,۸۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۹,۸۹۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-----
دوره ۳ ماهه منتهی به	-----

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
درآمد سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه	۷۰,۷۶۱	۰
جمع	۷۰,۷۶۱	۰

--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر	۴,۱۳۶	۰
جمع	۴,۱۳۶	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۲۴۸,۵۶۴	۱۷,۵۰۰	۱۲۴,۵۸۵	۱۷,۵۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
دوره ۳ ماهه منتهی به	

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