



شرکت: لبنیات کالبر	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: غالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422009	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹۸,۷۱۶	۹۰,۰۳۷	۱۰	برداختنی‌های تجاری	۱۲۷,۴۰۳	۱۴۹,۸۳۳	(۱۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۷,۹۱۶	۱۹,۹۱۶	(۶۰)	برداختنی‌های غیرتجاری	۶۰,۱۷۹	۴۸,۴۸۳	۲۴
دریافتنی‌های تجاری	۳۶۹,۳۱۸	۳۲۵,۲۸۴	۱۴	مالیات پرداختنی	۵,۷۰۷	۵,۷۰۷	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۵,۸۰۶	۵۷,۳۱۱	(۵۵)	سود سهام پرداختنی	۶,۸۱۱	۶,۹۱۰	(۱)
موجودی مواد و کالا	۱۱۳,۴۹۳	۱۴۰,۲۵۱	(۲۰)	تسهیلات مالی	۴۱۹,۴۴۵	۳۵۸,۵۰۳	۱۷
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۷۰,۲۷۰	۹۷,۰۵۴	۷۵	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲,۱۵۴	۲۴,۵۷۶	(۹۱)
جمع دارایی‌های جاری	۶۸۴,۴۱۸	۶۳۹,۷۵۳	۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶۳۱,۶۹۹	۵۹۴,۰۱۰	۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۳,۸۳۱	۳۳۳,۸۳۱	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۰۵۵	۱,۵۸۱	۳۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۳,۵۸۵	۳۳,۳۷۶	(۲)
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۶۹,۷۵۴	۲۷۶,۳۱۰	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴,۵۷۱	۲,۶۴۶	۲۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۷,۱۵۶	۳۷,۰۲۳	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۱۵,۶۴۰	۶۳۱,۷۳۳	(۱)	جمع بدهی‌ها	۶۵۸,۸۵۵	۶۳۱,۰۳۳	۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۸,۴۳۹	۱۸,۴۳۹	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۴	۲۵۰,۱۷۵	۲۶۰,۹۲۵	سود (زیان) انباشته			
۳	۶۳۰,۴۴۳	۶۴۱,۲۰۳	جمع حقوق صاحبان سهام			
۳	۱,۲۶۱,۴۷۵	۱,۳۰۰,۰۵۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۱,۲۶۱,۴۷۵	۱,۳۰۰,۰۵۸
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۲۳۶,۰۰۷	۱۳۲,۹۲۴	۷۸	۷۹۳,۸۰۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۸۹,۰۸۱)	(۱۱۳,۹۶۹)	۶۶	(۶۲۹,۴۵۵)
سود (زیان) ناخالص	۴۶,۹۲۶	۱۸,۹۵۵	۱۴۸	۱۶۴,۳۵۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۵۸۲)	(۹,۸۵۲)	۲۸	(۵۴,۵۶۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	۱۲۲
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	۳۳,۳۴۴	۹,۱۰۳	۲۶۶	۱۰۹,۹۱۳
هزینه‌های مالی	(۲۳,۶۶۶)	(۱۳,۵۹۳)	۶۷	(۵۴,۵۱۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--	۷۰,۷۶۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸۲	۱,۱۷۱	(۹۳)	۴,۱۳۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۷۶۰	(۲,۳۱۸)	--	۱۳۰,۳۹۲
مالیات بر درآمد	.	.	--	(۵,۷۰۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۷۶۰	(۲,۳۱۸)	--	۱۲۴,۵۸۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۱۰,۷۶۰	(۲,۳۱۸)	--	۱۲۴,۵۸۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	۴۵۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	(۱۰۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--	۳۵۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۰,۷۶۰	(۲,۳۱۸)	--	۱۲۴,۵۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۵۰,۳۷۵	۱۳۲,۱۶۹	۸۹	۱۳۲,۱۶۹
تعدیلات سنواتی	(۳۰۰)	(۴۳۵)	(۵۴)	.

۱۳۲,۱۶۹	۹۰	۱۳۱,۷۳۴	۲۵۰,۱۷۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳۵۰)	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۳۱,۸۱۹	۹۰	۱۳۱,۷۳۴	۲۵۰,۱۷۵	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۵۶,۴۰۴	۱۰۳	۱۳۸,۴۱۶	۲۶۰,۹۳۵	سود قابل تخصیص
(۶,۲۲۹)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۵۰,۱۷۵	۱۰۳	۱۳۸,۴۱۶	۲۶۰,۹۳۵	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳۵۶	--	(۹)	۳۱	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۲۵۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(40,532)	10,915	--	62,180
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(40,532)	10,915	--	62,180
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(22,666)	(5,400)	320	(54,518)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	82	1,171	(93)	3,936
سود سهام پرداختی	(98)	(1,369)	(93)	(2,105)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(22,682)	(5,598)	305	(52,687)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	620
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(2,393)	(3,289)	(27)	(45,662)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(10)	--	(13)

فروش داخلی:															
•	۲,۹۸۶	(۹,۸۵۷)	۱۲,۸۴۳	۲۹,۱۲۹.۴۸	۴۷۵,۰۶۰	۲,۲۹۷	(۱۲,۱۹۲)	۱۵,۴۸۹	۲۶,۴۴۰.۲۷	۵۸۵,۸۱۱	۲,۲۲۲	۱۱۸,۴۳۰	دولت	کیلو گرم	آبمیوه
•	۵,۷۹۵	(۷۴,۷۱۴)	۸۰,۵۰۹	۱۲۹,۸۱۶.۱۷	۶۲۰,۱۷۷	۳۷,۳۷۸	(۳۰۹,۲۸۲)	۳۴۶,۷۶۰	۹۲,۲۲۲.۰۲	۲,۷۱۹,۷۲۲	۷۰,۸۹۸	۹۲۲,۸۷۵	دولت	کیلوگرم	پنیر
•	۴,۹۸۹	(۱۲,۲۱۲)	۱۷,۳۰۲	۲۹,۵۹۸.۲۸	۵۸۴,۵۵۹	۱۴,۹۵۶	(۲۸,۴۵۲)	۵۲,۴۰۹	۹۶,۲۰۸.۳۴	۵۵۵,۱۲۹	۹,۰۹۰	۱۰۰,۶۰۵	دولت	کیلوگرم	خامه
•	۱۲۳	(۸۲۲)	۹۵۵	۴۲,۲۴۰.۰۶	۲۲,۰۸۶	۲۷۳	(۲,۲۵۲)	۲,۵۲۵	۱۷,۵۹۲.۸۶	۱۴۲,۵۱۶	۳۱۲	۳۰,۸۷۱	دولت	کیلوگرم	دوغ
•	۱۸,۳۱۲	(۴۷,۳۷۱)	۶۵,۶۸۳	۴۴,۷۷۵.۰۳	۱,۴۶۶,۹۵۶	۶۹,۲۱۹	(۱۷۲,۶۱۰)	۲۴۲,۸۲۹	۴۱,۵۱۴.۱۸	۵,۸۴۹,۳۰۲	۳۴,۹۱۵	۱,۴۰۵,۲۴۲	دولت	کیلوگرم	شیر
•	(۱,۷۳۰)	(۱۱,۲۳۷)	۹,۵۰۷	۳۴,۵۲۸	۲۷۵,۲۶۲	(۹۲۱)	(۲۶,۳۰۷)	۲۵,۲۸۶	۳۰,۸۰۷.۸	۸۲۴,۰۱۲	۴,۷۷۵	۲۱۰,۷۷۱	دولت	کیلوگرم	ماست
•	•	•	•	•	•	۲۵۹	(۱,۷۳۰)	۱,۹۸۹	•	•	۱,۳۹۶	۱۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	کیلوگرم	سایر
•	(۹۹)	(۱۰۱)	۲	۱,۴۳۰.۶۲	۱,۳۹۸	۸۳	(۱۲۷)	۲۱۰	۵۹,۹۶۵.۷۳	۲,۵۰۲	۱۴۶	۲,۵۰۱	دولت	کیلوگرم	کشک
•	۳۱,۲۸۶	(۱۵۶,۴۱۵)	۱۸۷,۸۰۱	•	۲,۴۴۵,۴۹۸	۱۲۲,۵۴۴	(۵۶۵,۰۵۲)	۶۸۸,۵۹۷	•	۱۱,۶۸۱,۰۰۴	۱۲۲,۷۶۴	۲,۸۹۲,۲۹۵	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:															
•	۱۵,۵۴۰	(۳۲,۶۶۶)	۴۸,۲۰۶	۵۲,۲۳۲.۹۲	۹۰۴,۰۲۲	۴۰,۸۱۰	(۶۴,۴۰۲)	۱۰۵,۲۱۲	•	•	۹,۱۶۰	۳۴۹,۴۴۵	نرخ بازار	کیلوگرم	کالاهای صادراتی
•	۱۵,۵۴۰	(۳۲,۶۶۶)	۴۸,۲۰۶	•	۹۰۴,۰۲۲	۴۰,۸۱۰	(۶۴,۴۰۲)	۱۰۵,۲۱۲	•	•	۹,۱۶۰	۳۴۹,۴۴۵	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:															
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تخفیفات		
•	۴۶,۹۲۶	(۱۸۹,۰۸۱)	۲۳۶,۰۰۷	•	۴,۳۴۹,۵۲۰	۱۶۴,۲۵۴	(۶۲۹,۴۵۵)	۷۹۳,۸۰۹	•	۱۱,۶۸۱,۰۰۴	۱۲۲,۹۲۴	۲,۲۴۱,۷۴۰	جمع		

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۰۶,۲۶۳	۵۶۳,۸۴۹	۵۱۱,۸۴۹	۶۳۶,۲۰۱	۷۹۳,۸۰۹	۳۳۶,۰۰۷	•
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۶,۷۶۲)	(۴۸۵,۵۶۰)	(۴۵۸,۹۷۳)	(۵۵۶,۸۷۴)	(۶۲۹,۴۵۵)	(۱۸۹,۰۸۱)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

--

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۴۱,۲۵۲	۱۶۲,۹۲۶
دستمزد مستقیم تولید	۴۶,۷۰۲	۱۶,۶۲۱
سربار تولید	۵۷,۰۲۵	۱۲,۷۸۴
جمع	۶۴۵,۰۸۰	۱۹۲,۳۳۱
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۶۴۵,۰۸۰	۱۹۲,۳۳۱

•	•	موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره
•	•	موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره
(۵۰۸)	(۱۳,۱۱۷)	صايعات غيرعادي
۱۹۳,۸۳۳	۶۳۱,۹۶۳	بهاي تمام شده كالاي توليد شده
۱۶,۹۴۳	۱۴,۴۳۵	موجودي كالاي ساخته شده اول دوره
(۲۰,۶۸۵)	(۱۶,۹۴۳)	موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره
۱۸۹,۰۸۱	۶۳۹,۴۵۵	بهاي تمام شده كالاي فروش رفته
•	•	بهاي تمام شده خدمات ارايه شده
۱۸۹,۰۸۱	۶۳۹,۴۵۵	جمع بهاي تمام شده

«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رويداها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنا بر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسير ي مدير يت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايزگزين گزارش مذکور نيست.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودي پايان دوره			فروش			تعديلات			توليد			موجودي اول دوره				
مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال		
۲,۲۶۱	۳۰,۸۱۱.۳۷	۷۳,۳۸۲	۹,۸۵۷	۲۰,۷۴۸.۹۶	۴۷۵,۰۶۰	•	•	(۲,۹۶۷)	۱۱,۰۲۰	۳۲,۰۳۰.۶۱	۵۰۰,۲۱۳	۱,۰۹۸	۳۱,۴۴۶.۹۹	۵۱,۱۹۶	کیلو گرم	آبمیوه
۵,۱۳۶	۹۳,۵۰۴.۳۱	۵۴,۸۲۱	۷۴,۷۱۴	۱۲۰,۴۷۲.۰۶	۶۲۰,۱۷۷	•	•	(۲۰,۲۳۶)	۷۴,۹۲۳	۱۱۷,۹۶۲.۱۴	۶۲۵,۱۳۶	۴,۹۱۸	۸۱,۸۳۲.۰۱	۶۰,۰۹۸	کیلوگرم	پنیر
۳,۵۵۳	۵۶,۳۳۹.۷۷	۶۳,۰۷۵	۱۲,۳۱۳	۲۱,۰۶۳.۷۴	۵۸۴,۵۵۹	•	•	(۱,۷۹۶)	۱۱,۰۸۸	۳۲,۱۶۵.۴۹	۵۰۰,۳۳۷	۴,۷۷۸	۳۲,۰۲۵.۶۳	۱۴۹,۱۹۳	کیلوگرم	خامه
۱۷	۲۷,۹۶۰.۵۲	۶۰۸	۸۲۳	۲۷,۲۱۸.۱۵	۳۲,۰۸۶	•	•	(۷۰)	۶۷۳	۴۲,۸۳۴.۲۷	۱۵,۶۹۲	۱۶۷	۳۲,۶۱۴.۲۵	۷,۰۷۲	کیلوگرم	دوغ
۹,۳۷۵	۴۳,۸۱۱.۶۹	۲۱۳,۹۸۴	۴۷,۳۷۱	۳۲,۳۹۲.۰۴	۱,۴۶۶,۹۵۶	•	•	(۱۳,۱۰۴)	۵۰,۷۸۷	۳۴,۵۴۷.۱۲	۱,۴۷۰,۰۷۹	۵,۹۵۹	۲۶,۶۰۶.۸۴	۳۳۳,۹۶۵	کیلوگرم	شیر
۳۴۲	۴۹,۰۳۹.۳۹	۶,۹۷۴	۱۱,۲۳۷	۴۰,۸۲۲.۹۲	۳۷۵,۲۶۲	•	•	(۲,۶۳۲)	۱۱,۵۷۴	۴۰,۶۵۱.۳۲	۲۸۴,۷۱۴	۵	۳۲,۴۶۷.۵۲	۱۵۴	کیلوگرم	ماست
۱۱	۶۰,۱۰۹.۳۹	۱۸۳	۱۰۱	۷۲,۳۴۶.۰۷	۱,۳۹۸	•	•	(۴۵۰)	۹۴	۵۹,۴۵۶.۰۴	۱,۵۸۱	۱۸	۴۰,۰۰۰	۴۵۰	کیلوگرم	کشک
•	•	•	۳۲,۶۶۶	۲۶,۱۳۴.۰۸	۹۰۴,۰۲۲	•	•	•	۳۲,۶۶۶	۳۶,۱۳۴.۰۸	۹۰۴,۰۲۲	•	•	•	کیلوگرم	کالاهای صادراتی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	کیلوگرم	سایر
۲۰,۶۸۵	•	•	۱۸۹,۰۸۱	•	•	•	•	•	۱۹۳,۸۳۳	•	•	۱۶,۹۴۳	•	•	جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				واحد	شرح
موجودي اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودي پايان دوره		

مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۴,۶۳۵	۴۳,۷۹۲.۵۲	۱۰۵,۸۴۰	۹۶,۴۷۲	۰	۴,۳۹۴,۷۳۴	۹۸,۳۴۹	۳۲,۷۴۷.۴۶	۴,۳۱۹,۱۱۹	۳,۸۵۸	۳۵,۰۹۱.۱۷	۸۱,۴۴۵	کیلو	شیر
۵۹,۳۳۸	۱,۷۳۴.۳۵	۳۴,۴۱۱,۷۹۶	۴۹,۵۶۸	۰	۱۷,۹۰۰,۲۶۶	۴۱,۹۳۰	۲,۸۳۳.۵۷	۱۴,۸۰۲,۸۱۵	۶۶,۹۷۶	۱,۷۸۵.۵۹	۳۷,۵۰۹,۳۴۷	سایر	سایر مواد
۶۳,۹۷۳	۴۵,۵۱۶.۸۷	۳۴,۵۱۷,۶۳۶	۱۴۶,۰۴۰	۰	۲۲,۱۹۴,۹۹۰	۱۴۰,۱۷۹	۲۵,۵۸۰.۰۳	۱۹,۱۲۱,۹۳۴	۶۹,۸۳۴	۳۶,۸۷۶.۷۵	۳۷,۵۹۰,۶۹۲		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۳۰,۱۶۸	۱,۵۷۸.۸۷	۱۹,۱۰۷,۳۵۶	۱۷,۸۸۶	۰	۱۰,۷۱۷,۱۶۵	۱۸,۰۴۳	۱,۹۴۷.۰۸	۹,۳۶۶,۷۰۹	۳۰,۰۱۱	۱,۴۵۹.۸۳	۲۰,۵۵۷,۸۱۲	سایر	سایر مواد
۳۰,۱۶۸	۱,۵۷۸.۸۷	۱۹,۱۰۷,۳۵۶	۱۷,۸۸۶	۰	۱۰,۷۱۷,۱۶۵	۱۸,۰۴۳	۱,۹۴۷.۰۸	۹,۳۶۶,۷۰۹	۳۰,۰۱۱	۱,۴۵۹.۸۳	۲۰,۵۵۷,۸۱۲		جمع مواد اولیه وارداتی:
۹۴,۱۴۱			۱۶۳,۹۲۶			۱۵۸,۳۳۲			۹۹,۸۴۵				جمع کل

«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 گزیده‌ای 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				هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۸,۸۵۷	۰	۶,۶۶۸
هزینه استهلاک	۱۷,۱۵۴	۵,۶۸۹	۰	۲,۷۳۹	۰	۶۵۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۶۴۳	۲,۳۲۸	۰	۴۱۰	۰	۱۱۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۹۷۹	۰	۲۵۸
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	۹۷۰	۰	۰	۱۴,۰۵۰	۰	۱,۸۱۷
سایر هزینه ها	۳۹,۳۵۸	۴,۷۶۷	۰	۱۵,۵۳۸	۰	۴,۰۷۸
جمع	۵۷,۰۲۵	۱۲,۷۸۴	۰	۵۴,۵۶۳	۰	۱۲,۵۸۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-----
------------------	---------------------------------	-------

نرخ خرید مواد اولیه دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۴	۱۳۴	۱۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷	۳۷	۳۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

«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 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

نام طرح	هزینه های برآوردی	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

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 ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
صنایع بسته بندی نصرگستر اراک	۵۴	۶,۴۸۰		۷۰,۷۶۱			
آرپی نصر خمین	۵۴	۶۸,۰۶۲		۰			

					۰	۸۱,۱۶۰	۹۰	صنایع شیر ایلام زاگرس
					۰	۱۸۸,۱۳۳	۹۹.۹۷	بخش سراسری کالای کالبر

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 غیر قطعی 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر	۱۲۲	۰
جمع	۱۲۲	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی	
				ریالی	ارزی				
					معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی			نوع ارز
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها		
	۲۲,۶۶۶	۲۲,۵۸۵	۴۱۹,۴۴۵	۰	۰	۴۵۲,۰۳۰	۲۹۱,۸۷۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۲,۶۶۶	۲۲,۵۸۵	۴۱۹,۴۴۵	۰		۴۵۲,۰۳۰	۲۹۱,۸۷۸		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۲۲,۶۶۶	هزینه مالی دوره							

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد سرمایه‌گذاری در شرکتهای تابعه	۷۰,۷۶۱	۰
جمع	۷۰,۷۶۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر	۴,۱۳۶	۸۲
جمع	۴,۱۳۶	۸۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۳۴,۹۱۷	۲۵۰	۱,۵۰۴	۲۵۰	۱۷,۵۰۰

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»