اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده هاي دامي و لبني بهار دالاهو	سرمایه ثبت شده: 1,221,320
نماد: غانیزان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422012	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۷۱۸,۴۷۸	۸,۸۱۰,۲۷۴	۱۲,۹۳۵,۰۱۹	۹۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۹۱۹,۶۷۱)	(۶,۴۵۸,۵۸۰)	(۸,۸۸۴,۱۷۰)	(۸۵)
سود(زیان) ناخالص	۴,۷۹۸,۸۰۷	۲,۳۵۱,۶۹۴	۴,۰۵۰,۸۴۹	۱۰۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۱۶,۴۷۸)	(۸۰۹,۵۱۳)	(۱,۳۴۴,۵۶۳)	(۱۰۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۳,۵۰۰)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۸۲,۳۲۹	۱,۴۹۸,۶۸۱	۲,۷۰۶,۲۸۶	۱۱۲
هزینه های مالی	(۱۹۲,۰۲۱)	(۲۲۹,۷۳۲)	(۳۷۹,۶۰۸)	۱۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۸۹,۲۷۶)	۳۳,۶۸۶	(۳۸۱,۶۲۴)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۰۱,۰۳۲	۱,۳۰۲,۶۲۵	۲,۰۴۵,۰۵۴	۱۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۰۱,۰۳۲	۱,۳۰۲,۶۲۵	۲,۰۴۵,۰۵۴	۱۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۰۱,۰۳۲	۱,۳۰۲,۶۲۵	۲,۰۴۵,۰۵۴	۱۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۲,۲۳۶	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	(۵۴۶)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۶۹۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۶۹۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۲۹۳	۱,۰۶۷	۱,۶۷۴	۱۱۵
سرمایه	۱,۲۲۱,۳۲۰	۱,۲۲۱,۳۲۰	۱,۲۲۱,۳۲۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۸۰۱,۰۳۲	۱,۳۰۲,۶۳۵	۲,۰۴۵,۰۵۴	۱۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷,۴۱۳,۷۳۳	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	(۳۷۰,۴۲۸)	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۷,۰۴۳,۳۰۵	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۷,۰۴۳,۳۰۵	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۸۰۱,۰۳۲	۱,۳۰۲,۶۳۵	۹,۰۸۸,۳۵۹	۱۱۵
توضیحات				
مبلغ درج شده در ستون سایر برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مربوط به هزینه استهلاک تجدید ارزیابی می باشد				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۹۶۲,۶۳۳	۱۴,۰۸۴,۸۴۳	۴,۷۰۰,۰۷۵	۱۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۹,۹۹۴	۱۶,۵۱۴	۱۲,۷۳۰	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۵,۹۸۲,۶۲۷	۱۴,۱۰۱,۳۵۶	۴,۷۱۲,۸۰۵	۱۳
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱۸,۲۶۵	۲۷۳,۷۵۷	۳۰۴,۲۷۹	۱۶
موجودي مواد و كالا	۱,۷۰۵,۵۵۷	۱,۴۸۹,۹۱۲	۷۷۵,۲۵۶	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۵۲,۲۵۷	۹۲۶,۰۲۷	۱,۰۳۶,۹۱۵	۱۷۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۰۸,۰۳۸	۳۰۰,۱۰۸	۶۹,۲۲۷	۱۲۶
	۵,۲۸۴,۲۱۷	۲,۹۸۹,۸۰۴	۲,۱۸۵,۶۷۷	۷۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۲۸۴,۲۱۷	۲,۹۸۹,۸۰۴	۲,۱۸۵,۶۷۷	۷۷
جمع دارايي‌ها	۲۱,۲۶۶,۸۴۴	۱۷,۰۹۱,۱۶۰	۶,۸۹۸,۴۸۲	۲۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۲۲۱,۲۲۰	۱,۲۲۱,۲۲۰	۱,۰۲۱,۲۲۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۶۱,۱۹۹	۱۶۱,۱۹۹	۵۸,۹۴۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۶,۴۷۲,۱۸۶	۷,۰۴۳,۳۰۵	۰	(۸)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۶۲۲,۲۶۱	۲,۰۴۲,۶۴۹	۹۲۵,۰۹۲	۷۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۴۷۷,۰۶۶	۱۰,۴۶۸,۴۷۳	۲,۲۰۵,۲۵۸	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۲۱,۷۷۵	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۲,۸۶۳	۸۰,۲۷۳	۴۱,۴۰۶	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲۲,۸۶۳	۸۰,۲۷۳	۱۶۳,۱۸۱	۵۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۷۸۴,۸۱۳	۴,۴۰۸,۵۸۸	۲,۵۸۳,۷۴۸	۷۷
ماليات پرداختني	۲۲۳	۱۳,۰۵۵	۳۴,۸۷۲	(۹۸)
سود سهام پرداختني	۱,۰۰۰,۳۱۷	۰	۰	
تسهيلات مالي	۸۱۱,۵۷۰	۱,۴۲۹,۸۳۶	۸۰۸,۰۷۶	(۴۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۹,۹۸۲	۶۹۰,۹۳۵	۱,۱۰۳,۲۴۷	(۹۰)
	۹,۶۶۶,۹۱۵	۶,۵۴۲,۴۱۴	۴,۵۲۹,۹۴۳	۴۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۶۶۶,۹۱۵	۶,۵۴۲,۴۱۴	۴,۵۲۹,۹۴۳	۴۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۹,۷۸۹,۷۷۸	۶,۶۲۲,۶۸۷	۴,۶۹۳,۱۲۴	۴۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۲۶۶,۸۴۴	۱۷,۰۹۱,۱۶۰	۶,۸۹۸,۴۸۲	۲۴

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۲۱,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۱,۳۲۰
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۲۲۱,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۱,۳۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۰		۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۷,۰۴۳,۳۰۵	۰			۷,۰۴۳,۳۰۵
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۴۳,۳۰۵	۰	۰	۰	۷,۰۴۳,۳۰۵
سود سهام مصوب									۲,۲۰۳,۸۴۸		۲,۲۰۳,۸۴۸
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					۱۶۱,۱۹۹				(۱۶۱,۱۹۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۲۲۱,۳۲۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۱۹۹	۰	۷,۰۴۳,۳۰۵	۰	۲,۰۴۳,۶۴۹	۰	۱۰,۴۶۸,۴۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۸۰۱,۰۳۲		۲,۸۰۱,۰۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۱,۰۳۲	۰	۲,۸۰۱,۰۳۲
سود سهام مصوب									(۱,۲۲۱,۳۲۰)		(۱,۲۲۱,۳۲۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			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			(۵۷۱,۱۱۹)	۰	۰		(۵۷۱,۱۱۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۲۲۱,۳۲۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۱۹۹	۰	۶,۴۷۳,۱۸۶	۰	۳,۶۲۲,۳۶۱	۰	۱۱,۴۷۷,۰۶۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۸۵۰,۵۴۶	۱,۱۱۱,۳۹۴	۱,۰۴۶,۶۵۹	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲,۸۲۳)	(۸,۲۸۲)	(۳۱,۸۱۷)	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۳۷,۷۲۴	۱,۱۰۳,۱۱۲	۱,۰۲۴,۸۴۲	۶۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۶۳,۶۸۷	۳۷۴,۵۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۷۷۵,۱۷۱)	(۱,۴۰۷,۸۷۱)	(۳,۱۳۷,۲۱۷)	(۹۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۴۸۰)	۰	(۳,۷۸۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۲	۷۶	۸۷	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۷۷۸,۵۹۹)	(۱,۰۴۴,۱۰۸)	(۲,۷۶۶,۳۸۴)	(۱۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۴۰,۸۷۵)	۵۹,۰۰۴	(۱,۷۴۱,۵۴۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۱۵,۴۵۶	۱,۸۶۹,۱۵۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۲۰۰	۲۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۳۸,۲۶۶)	(۵۶,۷۵۹)	(۴۱۸,۲۱۵)	(۱,۵۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹۲,۰۲۱)	(۲۵۳,۰۷۱)	(۲۹۶,۷۱۵)	۲۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۲,۳۸۰,۰۹۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۲۱,۰۰۳)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۴۸,۸۰۵	(۹۴,۳۷۴)	۱,۹۷۳,۴۲۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۰۷,۹۳۰	(۳۵,۳۷۰)	۲۳۰,۸۸۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۰,۱۰۸	۶۹,۲۲۷	۶۹,۲۲۷	۲۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۰۸,۰۳۸	۳۳,۸۵۷	۳۰۰,۱۰۸	۱,۹۹۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۸۲۵,۲۴۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منته
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	
فروش داخلي:																										
گروه محصول خامه و روغن	کیلو گرم	۶,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۱,۶۷۷	۶۲,۸۱۶	۴۲,۷۴۲	۳۹,۶۰۵	۱,۹۱۱,۴۵۱	۷۵,۷۰۳	(۴۶,۹۴۳)	۲۸,۷۶۰	۵۷,۳۲۳	۵۱,۹۰۶	۲,۸۱۱,۰۴۳	۱۴۵,۹۱۰	(۱۰۷,۷۵۴)	۳۸,۱۵۶	۱۵,۹۷۳	۸,۷۹۷	۲,۴۷۳,۳۴۳	۲۱,۷۵۸	۷۸,۹۱۴	۷۸,۹۱۴	۶
گروه محصول ماست	کیلو گرم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۶۹۸,۹۹۵	۶۵۸,۲۴۹	۲,۱۹۳,۶۲۶	۲,۱۶۰,۴۴۱	۳۳۷,۳۳۴	۷۲۸,۷۹۰	(۶۷۸,۸۹۷)	۴۹,۸۹۳	۱,۶۲۳,۷۷۹	۱,۶۰۱,۴۴۹	۵۵۸,۴۰۴	۸۹۴,۲۵۵	(۸۶۷,۷۷۳)	۲۶,۴۸۳	۱,۰۸۶,۴۳۰	۱,۰۸۰,۲۵۹	۴۸۹,۱۱۰	۵۲۸,۲۶۵	۳,۴۸۶,۲۲۰	۳,۴۸۶,۲۲۰	
گروه محصول شیر	کیلوگرم	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۴,۲۱۲,۹۸۳	۱,۲۵۲,۶۴۶	۵,۳۲۸,۹۸۷	۵,۲۶۱,۵۳۱	۲۹۶,۳۰۲	۱,۵۵۹,۰۰۱	(۱,۲۵۸,۹۴۴)	۲۰۰,۰۵۷	۳,۹۹۸,۴۶۰	۳,۹۷۶,۶۶۰	۴۵۱,۵۳۴	۱,۷۹۵,۵۹۶	(۱,۵۸۸,۰۳۸)	۲۰۷,۵۵۸	۲,۱۶۰,۶۴۱	۲,۱۲۰,۵۰۹	۵۰۸,۷۶۰	۱,۰۷۸,۸۳۱	۷,۹۲۶,۳۲۰	۷,۹۲۶,۳۲۰	
گروه محصول دوغ	کیلو گرم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۰۵,۴۰۷	۳۷,۶۳۶	۳۶۲,۸۹۶	۲۵۶,۲۵۸	۱۶۶,۷۵۴	۴۲,۷۳۲	(۳۸,۶۱۶)	۴,۱۱۶	۱۸۹,۰۰۶	۱۶۹,۱۲۰	۲۶۳,۹۴۹	۴۴,۶۳۹	(۴۳,۹۱۹)	۱,۷۲۰	۱۱۵,۵۵۲	۱۱۶,۷۹۷	۳۳۸,۷۹۳	۳۹,۵۷۰	۳۷۱,۶۹۲	۳۷۱,۶۹۲	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منته
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	تعداد تولید	
گروه محصول پنیر	کیلو گرم	۲,۵۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۵,۸۵۴	۴۹,۱۷۹	۴۶,۶۶۵	۴۲,۶۷۹	۱,۲۳۴,۷۲۹	۵۲,۶۹۷	(۴۴,۴۵۷)	۸,۲۴۰	۴۴,۵۹۶	۴۱,۴۸۹	۱,۹۷۱,۴۶۲	۸۱,۷۹۴	(۶۵,۴۱۵)	۱۶,۳۷۹	۵,۹۶۹	۲۸,۶۸۳	۲,۳۲۴,۱۶۴	۶۶,۶۶۴	۹۱,۲۲۴	۲
جمع فروش داخلی				۶,۱۸۴,۹۱۶	۲,۱۶۰,۵۲۶	۷,۹۷۴,۹۱۶	۷,۷۶۰,۵۱۴		۲,۴۵۸,۹۲۳	(۲,۱۶۷,۸۵۷)	۲۹۱,۰۶۶	۵,۹۱۳,۱۶۴	۵,۸۴۰,۶۲۴	۲,۹۶۲,۱۹۴		(۲,۶۷۱,۸۹۸)	۲۹۰,۲۹۶	۳,۲۸۴,۵۶۵	۳,۲۵۵,۰۴۵		۱۱,۹۵۴,۳۷۰	۱۱,۹۵۴,۳۷۰	
فروش صادراتی:																							
گروه محصول شیر خشک	کیلوگرم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۱۵,۹۲۶	۹۹۷,۳۵۸	۱,۶۳۹,۵۰۷	۱,۶۲۵,۷۶۸	۱,۰۵۲,۵۷۰	۱,۷۱۱,۲۳۵	(۱,۶۷۲,۹۹۳)	۳۸,۲۴۲	۷۸۶,۲۲۵	۷۷۸,۲۱۴	۱,۶۹۰,۷۷۰	۱,۳۱۵,۷۸۱	(۱,۰۵۱,۳۰۲)	۲۶۴,۴۷۹	۳۲۳,۰۴۳	۳۴۴,۲۹۶	۱,۸۰۴,۲۶۱	۶۲۱,۲۰۰	۱,۴۵۹,۲۶۳	۹
گروه محصول پنیر	کیلو گرم	۲,۵۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۷۲,۰۴۲	۲۰۸,۶۰۶	۲۲۷,۴۰۲	۲۲۳,۵۳۲	۱,۲۴۰,۶۱۰	۲۷۷,۳۱۶	(۲۵۵,۷۱۰)	۲۱,۶۰۶	۱۹۲,۶۴۶	۲۱۱,۴۵۰	۱,۵۱۱,۳۶۴	۳۱۹,۵۷۸	(۳۰۸,۰۴۴)	۱۱,۵۳۴	۵۳,۱۹۳	۴۳,۴۶۹	۳,۲۸۵,۰۰۸	۱۴۲,۷۹۶	۳۳۱,۳۹۵	۹
گروه محصول شیر	کیلوگرم	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۱۷,۹۵۲	۷۳,۸۲۲	۴۲۱,۸۹۶	۳۹۱,۹۳۶	۲۳۹,۴۱۷	۹۳,۸۳۶	(۷۴,۴۰۴)	۱۹,۴۳۲	۴۵۹,۹۶۰	۴۴۶,۷۲۳	۵۳۲,۰۰۴	۲۳۷,۶۵۸	(۱۵۴,۱۸۹)	۸۳,۴۶۹	۱۷,۶۷۷	۲۸,۹۰۶	۱,۴۰۸,۷۳۹	۴۰,۷۲۱	۶۱۸,۳۱۶	۱
گروه محصول ماست	کیلو گرم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۷۵۳,۰۸۹	۲,۰۲۸,۶۰۶	۳,۸۷۵,۹۱۹	۳,۷۶۲,۹۰۸	۷۵۲,۷۱۷	۲,۸۳۲,۴۰۳	(۱,۷۴۴,۸۸۲)	۱,۰۸۷,۵۲۱	۳,۶۶۱,۹۰۷	۳,۸۵۳,۹۶۰	۱,۱۰۶,۵۱۴	۴,۲۶۴,۴۶۲	(۲,۷۹۹,۷۵۱)	۱,۴۶۴,۷۱۱	۸۹۱,۱۸۳	۷۴۹,۳۷۹	۱,۲۲۷,۹۳۰	۹۲۰,۱۸۵	۵,۹۸۴,۳۴۱	۲
گروه محصول دوغ	کیلو گرم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۸۳۳,۲۱۵	۸۳۵,۷۶۳	۴,۴۷۷,۵۰۶	۴,۳۸۴,۵۰۱	۳۳۱,۹۴۸	۱,۴۱۱,۵۸۳	(۸۹۲,۲۸۲)	۵۱۹,۳۰۱	۵,۹۴۴,۸۹۶	۶,۳۲۷,۰۴۱	۴۷۳,۷۳۸	۲,۹۹۷,۳۶۰	(۲,۱۵۲,۹۹۴)	۸۴۴,۳۶۶	۱,۶۹۹,۲۷۳	۱,۴۳۹,۸۵۸	۶۰۵,۲۸۹	۸۶۵,۴۷۸	۱۰,۰۸۳,۹۶۹	
گروه محصول خامه و روغن	کیلو گرم	۶,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۴۶۹,۸۰۷	۳,۰۹۱,۳۸۲	۳,۲۹۹,۷۵۹	۳,۲۰۵,۳۷۲	۱,۲۹۴,۶۱۵	۴,۱۴۹,۷۲۳	(۲,۰۷۶,۰۴۲)	۲,۰۷۳,۶۸	۲,۳۸۸,۵۱۰	۲,۵۴۵,۴۹۳	۲,۰۸۲,۸۶۸	۵,۳۰۱,۹۲۷	(۲,۷۸۱,۴۹۳)	۲,۵۲۰,۴۳۴	۸۱۳,۵۲۴	۷۳۴,۰۹۷	۲,۹۹۶,۰۸۰	۲,۱۹۹,۴۱۳	۴,۲۶۳,۴۶۷	۰
جمع فروش صادراتی				۹,۳۶۲,۰۳۱	۷,۲۳۵,۵۳۷	۱۳,۹۴۱,۹۸۹	۱۳,۵۹۴,۰۱۷		۱۰,۴۷۶,۰۹۶	(۶,۷۱۶,۳۱۳)	۳,۷۵۹,۷۸۳	۱۳,۴۳۴,۱۴۴	۱۴,۱۶۲,۸۸۰	۱۴,۴۳۶,۷۶۶		(۹,۲۴۷,۷۷۳)	۵,۱۸۸,۹۹۳	۳,۷۹۷,۸۹۳	۳,۲۳۰,۰۰۵		۴,۷۸۹,۷۹۳	۲۲,۷۴۰,۷۵۱	
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	
سایر					(۵۸۵,۷۸۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		(۶۸۰,۴۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰			(۲۸۱,۰۹۱)	۰	
جمع				۱۵,۵۴۶,۹۴۷	۸,۸۱۰,۲۷۴	۲۱,۹۱۶,۹۰۵	۲۱,۲۵۴,۵۳۱		۱۲,۹۲۵,۰۱۹	(۸,۸۸۴,۱۷۰)	۴,۰۵۰,۸۴۹	۱۹,۳۴۷,۳۰۸	۲۰,۰۰۳,۵۰۴	۱۶,۷۱۸,۴۷۸		(۱۱,۹۱۹,۶۷۱)	۵,۴۷۹,۲۸۹	۷,۱۸۲,۴۵۸	۶,۶۸۵,۰۵۰		۶,۳۴۳,۸۹۰	۳۴,۶۹۵,۱۲۱	۳۴,۶۹۵,۱۲۱	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۱۱۰,۰۰۱	۲,۸۹۳,۷۸۲	۶,۳۶۸,۷۰۲	۱۰,۸۵۹,۵۷۳	۱۲,۹۳۵,۰۱۹	۱۶,۷۱۸,۴۷۸	۶,۲۴۳,۸۹۰	۴۳,۶۶۲,۰۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۵۲,۲۵۹)	(۲,۲۴۷,۸۷۶)	(۵,۳۲۸,۹۲۱)	(۸,۲۹۰,۰۸۴)	(۸,۸۸۴,۱۷۰)	(۱۱,۹۱۹,۶۷۱)	(۴,۵۱۹,۵۳۴)	(۳۳,۱۵۳,۹۷۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش فروش صادراتی و توسعه بازارهای داخلی و باتوجه به میزان فروش افزایش خطوط تولیدی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت شیر خام، این شرکت در نظر دارد نسبت به افزایش قیمت محصولات متناسب با افزایش هزینه ها ، اقدام نماید
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت شیر خام، این شرکت در نظر دارد نسبت به افزایش قیمت محصولات متناسب با افزایش هزینه ها ، اقدام نماید

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۸۴۶,۲۹۳	۱۰,۰۱۴,۹۰۴	۴,۰۹۵,۶۲۱	۲۹,۸۵۵,۷۴۴
دستمزدمستقیم تولید	۲۴۰,۷۴۱	۳۲۷,۱۸۸	۹۰,۹۴۸	۶۲۷,۲۰۴
سربارتولید	۱,۰۷۳,۸۱۱	۱,۶۳۱,۶۶۱	۴۰۴,۹۹۸	۲,۶۷۱,۰۲۵
جمع	۹,۱۶۰,۸۴۴	۱۱,۹۷۳,۷۵۳	۴,۵۹۱,۵۶۷	۳۳,۱۵۳,۹۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۱۶۰,۸۴۴	۱۱,۹۷۳,۷۵۳	۴,۵۹۱,۵۶۷	۳۳,۱۵۳,۹۷۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱۴۲,۷۹۸)	(۱۳۸,۱۱۵)	(۳۷,۵۵۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۰۱۸,۰۴۶	۱۱,۸۳۵,۶۳۸	۴,۵۵۴,۰۱۰	۳۳,۱۵۳,۹۷۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۸,۰۶۱	۲۲۱,۹۳۷	۱۳۷,۹۰۴	۱۷۲,۳۸۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۲۱,۹۳۷)	(۱۳۷,۹۰۴)	(۱۷۲,۳۸۰)	(۱۷۲,۳۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۸۸۴,۱۷۰	۱۱,۹۱۹,۶۷۱	۴,۵۱۹,۵۳۴	۳۳,۱۵۳,۹۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۸۸۴,۱۷۰	۱۱,۹۱۹,۶۷۱	۴,۵۱۹,۵۳۴	۳۳,۱۵۳,۹۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها و افزایش بهای مواد اولیه علل الخصوص شیر خام
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها و افزایش بهای مواد اولیه علل الخصوص شیر خام

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
گروه محصول ماست	کیلو گرم	۱۴۲,۹۲۲	۴۴۳,۵۲۳	۶۳,۳۹۵	۵,۲۸۵,۶۰۷	۶۷۵,۶۶۴	۳,۵۷۱,۲۹۶	۴۸,۲۲۸	۹۳۸,۷۰۸	۴۵,۲۷۲	۵,۴۵۵,۴۰۹	۶۷۲,۲۷۳	۳,۶۶۷,۵۲۲	۲۱,۲۵۸	۵۸۲,۴۹۸	۱۲,۴۴۱

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودیِ 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
گروه محصول دوغ	کیلو گرم	۱۴۷,۵۴۴	۱۸۱,۵۱۹	۲۶,۷۸۲	۶,۱۳۷,۴۱۴	۳۴۰,۷۸۵	۲,۰۹۱,۵۴۰	۲۱۶,۶۴۹	۳۶۰,۴۷۳	۷۸,۰۹۶	۶,۴۹۶,۱۶۱	۳۳۸,۰۳۲	۲,۱۹۵,۹۱۳	۵,۴۴۶	۹۳,۷۲۹	۵۰۵
گروه محصول پنیر	کیلو گرم	۷,۹۰۰	۷۵۶,۰۷۶	۵,۹۷۳	۲۳۷,۲۴۲	۱,۴۹۸,۷۵۲	۳۵۵,۵۶۷	۱۰,۱۸۱	۱,۴۸۴,۴۳۲	۱۵,۱۱۳	۲۵۲,۹۳۹	۱,۴۷۶,۴۷۹	۳۷۳,۴۵۹	۳,۳۸۴	۱,۳۳۹,۷۶۵	۳,۱۹۴
گروه محصول شیر	کیلوگرم	۳۷,۸۹۴	۲۷۰,۳۰۷	۱۰,۲۴۳	۴,۴۵۴,۶۹۳	۴۰۰,۷۳۸	۱,۷۸۵,۱۶۶	۵۹,۱۴۱	۲۲۷,۲۵۴	۱۳,۴۴۰	۴,۴۳۳,۳۸۲	۳۹۳,۸۶۸	۱,۷۴۳,۲۲۷	۱۲۸,۳۴۶	۵۱۹,۰۸۱	۶۶,۶۲۲
گروه محصول خامه و روغن	کیلو گرم	۱۲۵,۶۴۸	۸۱۵,۴۴۵	۱۰۲,۴۵۹	۲,۴۴۲,۷۶۳	۱,۱۴۵,۵۹۳	۲,۷۹۸,۴۱۳	۳۶,۲۵۳	۴۲۱,۷۰۳	۱۵,۲۸۸	۲,۵۹۷,۳۹۹	۱,۱۱۲,۳۶۳	۲,۸۸۹,۲۴۸	۷,۲۶۵	۲,۷۰۴,۳۳۶	۲۶,۹۱۲
گروه محصول شیر خشک	کیلوگرم	۱۳,۷۳۹	۹۵۲,۳۹۸	۱۳,۰۸۵	۷۸۹,۴۲۵	۱,۲۵۰,۹۱۶	۱,۰۶۶,۴۴۷	۰	۰	۰	۷۷۸,۲۱۴	۱,۲۵۰,۹۱۶	۱,۰۵۱,۳۰۲	۳۴,۹۵۰	۱,۱۲۱,۴۶۳	۲۸,۲۳۰
جمع کل				۲۲۱,۹۳۷			۱۱,۶۶۸,۴۲۹			۱۶۷,۲۰۹			۱۱,۹۱۹,۶۷۱			۱۳۷,۹۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودیِ 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
گروه محصول ماست	کیلو گرم	۲۱,۳۵۸	۵۸۲,۴۹۸	۱۲,۴۴۱	۱,۹۷۷,۶۱۳	۵۳۳,۱۸۴	۱,۰۵۴,۴۳۲	۰	۰	۰	۱,۸۲۹,۶۳۸	۵۵۰,۱۰۸	۱,۰۰۶,۴۹۹	۱۶۹,۳۳۳	۳۵۶,۵۴۰	۶۰,۳۷۴
گروه محصول دوغ	کیلو گرم	۵,۴۴۶	۹۲,۷۲۹	۵۰۵	۱,۸۱۴,۸۲۵	۴۰۲,۱۶۷	۷۲۹,۸۶۲	۰	۰	۰	۱,۵۴۶,۶۵۵	۴۴۰,۰۲۴	۶۸۰,۵۸۱	۲۷۳,۶۱۶	۱۸۱,۹۵۶	۴۹,۷۸۶
گروه محصول پنیر	کیلو گرم	۲,۳۸۴	۱,۳۳۹,۷۶۵	۳,۱۹۴	۷۹,۱۶۲	۲,۵۷۱,۶۸۸	۲۰۳,۵۸۰	۰	۰	۰	۷۲,۱۵۲	۲,۸۱۲,۸۶۷	۲۰۲,۹۵۴	۹,۲۹۴	۴۰۶,۶۴۳	۳,۸۲۰
گروه محصول شیر	کیلوگرم	۱۲۸,۳۴۶	۵۱۹,۰۸۱	۶۶,۶۲۲	۳,۱۷۸,۳۱۸	۴۳۴,۹۳۱	۹۲۵,۶۱۴	۰	۰	۰	۲,۱۴۹,۴۱۵	۴۴۸,۷۷۰	۹۶۴,۵۹۴	۱۵۷,۲۴۹	۱۷۵,۷۸۵	۲۷,۶۴۲
گروه محصول خامه و روغن	کیلوگرم	۷,۲۶۵	۳,۷۰۴,۳۳۶	۲۶,۹۱۲	۸۲۹,۴۹۷	۱,۵۰۹,۶۸۸	۱,۲۵۲,۲۸۲	۰	۰	۰	۷۴۲,۸۹۴	۱,۶۸۶,۲۳۵	۱,۲۵۲,۶۹۴	۹۳,۸۶۸	۲۸۲,۳۱۱	۲۶,۵۰۰
گروه محصول شیر خشک	کیلوگرم	۳۴,۹۵۰	۱,۱۳۱,۴۶۳	۲۸,۲۳۰	۳۲۲,۰۴۳	۱,۲۰۱,۸۲۱	۳۸۸,۲۴۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۲۹۶	۱,۱۹۷,۲۶۰	۴۱۲,۲۱۲	۳,۶۹۷	۱,۱۵۱,۷۴۵	۴,۲۵۸
جمع کل				۱۳۷,۹۰۴			۴,۵۵۴,۰۱۰			۰			۴,۵۱۹,۵۳۴			۱۷۲,۳۸۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودیِ 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
گروه محصول ماست	کیلو گرم	۱۶۹,۳۳۳	۳۵۶,۵۴۶	۶۰,۲۷۵	۹,۴۷۰,۵۶۱	۹۴۰,۵۹۲	۸,۹۰۷,۹۳۳	۰	۰	۰	۹,۴۷۰,۵۶۱	۹۴۰,۵۹۲	۸,۹۰۷,۹۳۳	۱۶۹,۳۳۳	۳۵۶,۵۴۶	۶۰,۳۷۵
گروه محصول دوغ	کیلو گرم	۲۷۳,۶۱۶	۱۸۱,۹۵۶	۴۹,۷۸۶	۱۰,۴۵۵,۶۶۱	۵۹۹,۴۵۹	۶,۲۶۷,۷۴۳	۰	۰	۰	۱۰,۴۵۵,۶۶۱	۵۹۹,۴۵۹	۶,۲۶۷,۷۴۳	۲۷۳,۶۱۶	۱۸۱,۹۵۶	۴۹,۷۸۶
گروه محصول پنیر	کیلو گرم	۹,۳۹۴	۴۰۶,۶۴۳	۳,۸۲۰	۹۱,۲۲۴	۲,۶۸۷,۱۷۷	۲۴۵,۱۲۵	۰	۰	۰	۹۱,۲۲۴	۲,۶۸۷,۱۷۷	۲۴۵,۱۲۵	۹,۳۹۴	۴۰۶,۶۴۳	۳,۸۲۰
گروه محصول شیر	کیلوگرم	۱۵۷,۲۴۹	۱۷۵,۷۸۵	۲۷,۶۴۲	۸,۵۵۴,۶۳۶	۶۱۵,۷۵۲	۵,۲۶۷,۵۳۱	۰	۰	۰	۸,۵۵۴,۶۳۶	۶۱۵,۷۵۲	۵,۲۶۷,۵۳۱	۱۵۷,۲۴۹	۱۷۵,۷۸۵	۲۷,۶۴۲
گروه محصول خامه و روغن	کیلوگرم	۹۳,۸۶۸	۲۸۲,۳۱۱	۲۶,۵۰۰	۴,۶۷۳,۷۷۶	۲,۰۷۹,۸۸۰	۹,۷۲۰,۸۹۱	۰	۰	۰	۴,۶۷۳,۷۷۶	۲,۰۷۹,۸۸۰	۹,۷۲۰,۸۹۱	۹۳,۸۶۸	۲۸۲,۳۱۱	۲۶,۵۰۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
گروه محصول شیر خشک	کیلوگرم	۳,۶۹۷	۱,۱۵۱,۴۷۴	۴,۲۵۷	۱,۴۵۹,۲۶۳	۱,۸۸۰,۹۰۸	۲,۷۴۴,۷۴۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۹,۲۶۳	۱,۸۸۰,۹۰۸	۲,۷۴۴,۷۴۰	۳,۶۹۷	۱,۱۵۱,۴۷۴	۴,۲۵۷
جمع کل				۱۷۲,۲۸۰			۲۳,۱۵۲,۹۷۲			۰			۲۳,۱۵۲,۹۷۲			۱۷۲,۲۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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:													
شیر خام	کیلوگرم	۱۶۲,۸۵۶	۲۱۶,۵۶۶	۳۵,۲۶۹	۲۷,۱۱۰,۲۷۴	۲۶۶,۲۱۲	۷,۲۱۷,۰۷۰	۲۷,۰۶۲,۸۳۳	۲۶۴,۹۲۷	۷,۱۶۹,۶۸۸	۲۱۰,۲۹۷	۳۹۳,۰۲۰	۸۲,۶۵۱
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱۸۴,۹۸۷	۱,۵۹۲,۴۰۴	۲۹۴,۵۷۴	۹۱۲,۹۲۳	۷۰۸,۱۴۱	۶۴۶,۴۷۸	۱,۰۴۲,۴۸۲	۷۰۷,۲۳۴	۷۳۷,۲۸۳	۵۵,۴۲۸	۳,۶۷۴,۴۷۹	۲۰۳,۶۶۹
سایر مواد بسته بندي	عدد	۸۲,۲۱۸,۱۹۸	۷,۳۴۷	۶۰۴,۰۲۵	۱۲۴,۳۰۲,۸۲۳	۱۵,۴۶۵	۱,۹۲۲,۲۹۸	۱۳۵,۷۹۴,۹۱۷	۱۴,۴۲۴	۱,۹۵۸,۶۶۹	۷۰,۷۲۷,۱۱۳	۸,۰۲۶	۵۶۷,۶۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳۳,۸۷۸			۹,۷۸۵,۸۴۶			۹,۸۶۵,۷۴۰			۸۵۳,۹۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد بسته بندي	عدد	۰	۰	۰	۴,۶۴۷,۲۵۵	۳۲,۰۹۷	۱۴۹,۱۶۴	۴,۶۴۷,۲۵۵	۳۲,۰۹۷	۱۴۹,۱۶۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱۴۹,۱۶۴			۱۴۹,۱۶۴			۰
جمع کل				۹۳۳,۸۷۸			۹,۹۳۵,۰۱۰			۱۰,۰۱۴,۹۰۴			۸۵۳,۹۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
شیر خام	کیلوگرم	۲۱۰,۲۹۷	۳۹۳,۰۲۰	۸۲,۶۵۱	۶,۸۶۱,۷۵۷	۴۷۰,۰۰۰	۳,۲۲۵,۰۲۶	۶,۹۵۸,۲۷۲	۴۶۷,۷۱۱	۳,۲۵۴,۴۶۰	۱۱۳,۷۸۲	۴۶۷,۷۱۰	۵۳,۲۱۷
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۵۵,۴۲۸	۳,۶۷۴,۴۷۹	۲۰۳,۶۶۹	۲۵۸,۶۶۱	۸۳۳,۱۱۰	۲۱۵,۴۹۳	۱۶۲,۹۴۸	۱,۳۳۴,۵۳۶	۲۱۷,۴۶۰	۱۵۱,۱۴۱	۱,۳۳۴,۵۲۹	۲۰۱,۷۰۲
سایر مواد بسته بندي	عدد	۷۰,۷۲۷,۱۱۳	۸,۰۲۶	۵۶۷,۶۶۴	۳۵,۲۱۹,۴۲۰	۱۷,۵۴۹	۶۱۸,۰۶۰	۵۵,۷۳۳,۳۷۱	۱۱,۱۹۱	۶۲۳,۷۰۱	۵۰,۲۱۳,۱۶۲	۱۱,۱۹۳	۵۶۲,۰۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵۳,۹۸۴			۴,۰۵۸,۵۷۹			۴,۰۹۵,۶۲۱			۸۱۶,۹۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد بسته بندي	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۵۳,۹۸۴			۴,۰۵۸,۵۷۹			۴,۰۹۵,۶۲۱			۸۱۶,۹۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیر خام	کیلوگرم	۱۱۲,۷۸۲	۴۶۷,۷۱۰	۵۳,۲۱۷	۴۴,۱۶۳,۶۴۰	۵۴۵,۰۰۰	۲۴,۰۶۹,۱۸۴	۴۴,۲۳۷,۴۳۶	۵۴۴,۸۰۱	۲۴,۰۹۵,۱۶۹	۴۹,۹۸۶	۵۴۴,۷۹۳	۲۷,۲۳۲
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱۵۱,۱۴۱	۱,۳۳۴,۵۲۹	۲۰۱,۷۰۲	۱,۴۶۴,۴۸۰	۹۳۳,۰۸۳	۱,۳۶۶,۴۸۱	۱,۵۰۶,۷۸۸	۹۷۰,۶۳۸	۱,۴۶۲,۵۴۶	۱۰۸,۸۳۳	۹۷۰,۶۳۴	۱۰۵,۶۳۷
سایر مواد بسته بندي	عدد	۵۰,۲۱۴,۱۶۲	۱۱,۱۹۳	۵۶۲,۰۲۳	۱۹۹,۴۰۴,۰۶۵	۱۹,۶۵۵	۳,۹۱۹,۲۸۷	۲۳۹,۴۰۹,۱۱۰	۱۷,۹۵۳	۴,۲۹۸,۰۲۹	۱۰,۲۰۹,۱۱۷	۱۷,۹۵۳	۱۸۳,۲۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱۶,۹۴۳			۲۹,۳۵۴,۹۵۳			۲۹,۸۵۵,۷۴۴			۳۱۶,۱۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد بسته بندي	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۱۶,۹۴۳			۲۹,۳۵۴,۹۵۳			۲۹,۸۵۵,۷۴۴			۳۱۶,۱۵۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به حذف ارز ترحیجی، قیمت مواد اولیه و شیر خام با افزایش مواجه خواهد شد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی با نرخی حدود ۲۰ درصد افزایش همراه خواهد بود
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸۹,۶۶۶	۶۵۵,۷۱۲	۱۶۲,۷۵۶	۱,۲۲۷,۷۰۱	۳۷۵,۰۲۸	۵۷۶,۴۹۲	۱۵۷,۲۹۰	۱,۱۳۷,۳۶۲
هزینه استهلاک	۱۹۸,۸۲۴	۲۷۵,۴۱۷	۶۸,۳۶۲	۳۷۸,۱۵۷	۵۶,۳۶۴	۵۰,۸۴۵	۱۲,۸۷۳	۷۱,۱۸۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۱۳۵	۱۳۲,۱۸۹	۳۱,۵۶۱	۲۰۶,۳۲۸	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳۷,۵۵۶	۱۰۹,۷۶۲	۲۷,۲۴۴	۱۶۴,۴۰۸	۱۷۵,۶۱۵	۲۹۵,۰۰۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۰۵۱	۱۹۸,۴۵۱	۱۴۵,۹۶۸	۷۸۸,۴۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۸۷	۲۲,۰۸۷	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	۲۶۰,۴۵۸	۳۰۲,۸۷۴	۷۵,۱۷۷	۴۵۳,۶۶۱	۳۴۷,۸۲۳	۳۱۲,۵۰۳	۷۹,۸۰۶	۴۸۴,۰۰۲
سایر هزینه ها	۶۶,۱۷۲	۱۵۵,۷۰۷	۳۹,۸۹۸	۲۴۰,۷۷۰	۱۲۹,۵۹۵	۱۶۱,۱۰۰	۴۴,۱۰۲	۲۷۵,۶۰۰
جمع	۱,۰۷۲,۸۱۱	۱,۶۲۱,۶۶۱	۴۰۲,۹۹۸	۲,۶۷۱,۰۲۵	۱,۳۴۴,۵۶۳	۱,۶۱۶,۴۷۸	۴۴۱,۰۲۹	۲,۷۵۶,۶۰۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به آزاد سازی نرخ ارز، افزایش در نرخ مواد اولیه و عللی الخصوص بهای شیر خام را خواهیم داشت

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به آزاد سازی نرخ ارز، افزایشی حدود ۲۰ درصدی در نرخ مواد اولیه و عللی الخصوص بهای شیر خام را خواهیم داشت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۶	۳۰۸	۵	۳۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۲	۶۴	۱۵	۷۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۱۳,۹۳۱	۱۲,۸۷۰,۹۸۴	۱۰,۴۷۶,۰۹۶	۹۹۰,۶۸۹	۱۲,۳۶۳,۱۰۰	۱۲,۲۴۷,۹۹۲	۱,۳۵۰,۰۰۰	۳,۳۷۰,۵۹۵	۴,۵۵۰,۳۰۳	۰	۲۱,۶۹۹,۷۳۲	۳۶,۸۸۹,۵۴۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۱۳,۹۳۱	(۱۲,۸۷۰,۹۸۴)	(۱۰,۴۷۶,۰۹۶)	۹۹۰,۶۸۹	(۱۲,۳۶۳,۱۰۰)	(۱۲,۲۴۷,۹۹۲)	۱,۳۵۰,۰۰۰	(۳,۳۷۰,۵۹۵)	(۴,۵۵۰,۳۰۳)	۰	(۲۱,۶۹۹,۷۳۲)	(۳۶,۸۸۹,۵۴۵)

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمد وهزینه عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۱,۰۱۳,۲۲۸	۳۶۱,۶۶۵		۰	۰	۳۶۱,۶۶۵	۰	۱۴۳,۷۰۴	
اوراق مرابحه	۲۵	۴۱۶,۶۰۸	۴۴۹,۹۰۵		۰	۰	۴۴۹,۹۰۵	۰	۴۸,۳۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۲۹,۸۳۶	۸۱۱,۵۷۰			۰	۸۱۱,۵۷۰	۰	۱۹۲,۰۲۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۲,۰۲۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۳۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۳,۴۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۳,۲۰۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۶۱,۶۶۵	۰		۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۰۰	
اوراق مرابحه	۲۵	۴۴۹,۹۰۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۱۱,۵۷۰	۳۲۰,۰۰۰			۰	۳۲۰,۰۰۰	۰	۷۰,۴۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۰,۴۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
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	۰	۷۶۹,۹۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۰,۴۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۶۹,۹۰۵	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۷۰,۴۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۷۰,۴۵۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

انجام افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات سهامداران و همچنین استفاده از تسهیلات بانکی

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

استفاده از تسهیلات بانکی بلند مدت و کوتاه مدت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایرهزینه ها ودرآمد غیر عملیاتي	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمد وهزینه هاي غیر عملیاتي	(۲۸۱,۶۲۴)	(۱۸۹,۲۷۶)	(۱۱۲,۰۶۷)	(۲۵۳,۶۶۰)
جمع	(۲۸۱,۶۲۴)	(۱۸۹,۲۷۶)	(۱۱۲,۰۶۷)	(۲۵۳,۶۶۰)

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
۲,۰۴۲,۶۴۹	۱,۲۲۱,۳۲۰	۲,۰۴۵,۰۵۴	۱,۲۲۱,۳۲۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	انجام افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران

سایر توضیحات با اهمیت

این شرکت در نظر دارد با دریافت تسهیلات بابت سرمایه در گردش و همچنین توسعه بازارهای داخلی , حجم فروش را افزایش دهد

«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.»