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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۰۲۳,۰۸۷	۲,۳۳۲,۲۸۷	۱۰,۸۵۹,۵۷۳	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۹۶,۴۳۶)	(۱,۴۶۴,۵۵۷)	(۸,۲۹۰,۰۸۴)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۸۲۶,۶۵۱	۸۶۷,۷۳۰	۲,۵۶۹,۴۸۹	(۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۱,۳۰۶)	(۱۰۹,۵۵۰)	(۸۱۴,۱۲۶)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۰,۰۰۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۵۵,۳۴۵	۷۵۸,۱۸۰	۱,۷۴۵,۳۵۴	(۱۴)
هزینه های مالی	(۶۸,۲۳۴)	(۶۲,۲۸۱)	(۲۸۱,۸۰۵)	(۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲,۵۱۵)	(۷۴,۹۳۸)	(۲۸۴,۶۳۹)	۹۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۴,۵۹۶	۶۲۰,۹۶۱	۱,۱۷۸,۹۲۰	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸۴,۵۹۶	۶۲۰,۹۶۱	۱,۱۷۸,۹۲۰	(۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۸۴,۵۹۶	۶۲۰,۹۶۱	۱,۱۷۸,۹۲۰	(۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۷۹	۶۰۸	۱,۱۵۴	(۲۱)
سرمایه	۱,۲۲۱,۳۲۰	۱,۰۲۱,۳۲۰	۱,۰۲۱,۳۲۰	۲۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۸۴,۵۹۶	۶۲۰,۹۶۱	۱,۱۷۸,۹۲۰	(۶)
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	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
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 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	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵۸۴,۵۹۶	۶۲۰,۹۶۱	۱,۱۷۸,۹۲۰	(۶)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۱۸۳,۲۴۵	۴,۷۰۰,۰۷۶	۲,۳۵۰,۰۸۴	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۲,۷۳۰	۱۲,۷۳۰	۱۲,۷۳۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۳۶۱	۹,۳۶۱	۹,۳۶۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۲۰۵,۳۳۶	۴,۷۲۲,۱۶۷	۲,۳۷۲,۱۷۵	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۰۶,۸۹۳	۷۳۱,۹۲۷	۱۸۲,۰۲۲	(۳۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۶۴۱,۱۸۳	۷۷۵,۲۵۶	۴۷۶,۲۵۱	(۱۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۰۲۲,۴۶۸	۱,۰۹۱,۸۱۵	۱,۳۰۴,۵۹۱	۸۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۹۴,۱۴۱	۶۹,۲۲۷	۶۶,۱۹۸	۱۸۰
	۳,۳۶۴,۶۸۴	۲,۶۶۸,۲۲۵	۳,۰۲۹,۰۶۲	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۳۶۴,۶۸۴	۲,۶۶۸,۲۲۵	۳,۰۲۹,۰۶۲	۲۶
جمع دارايي‌ها	۸,۵۷۰,۰۲۰	۷,۳۹۰,۳۹۲	۴,۴۰۱,۲۲۷	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۲۱,۳۲۰	۱,۰۲۱,۳۲۰	۱,۰۲۱,۳۲۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۸,۹۴۶	۵۸,۹۴۶	۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۹۲۲,۲۲۳	۱,۳۳۷,۶۶۳	۳۶۷,۶۸۸	۴۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۲۰۲,۵۸۹	۲,۶۱۷,۹۲۹	۱,۳۸۹,۰۰۸	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۵۶,۶۹۲	۱۲۱,۷۷۵	۱۵۲,۶۷۴	۶۸۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۰,۶۷۳	۴۱,۴۰۶	۲۵,۲۴۹	۲۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۰۷,۳۶۵	۱۶۳,۱۸۱	۱۷۹,۹۲۳	۵۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۱۶۰,۴۷۶	۲,۶۹۷,۹۵۹	۱,۷۵۵,۶۶۰	۵۴
ماليات پرداختني	۳۰,۴۲۰	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۸۰۸,۰۷۶	۱,۰۰۱,۱۳۵	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۶۹,۱۷۰	۱,۱۰۳,۲۴۷	۷۵,۵۱۱	(۸۵)
	۴,۲۶۰,۰۶۶	۴,۶۰۹,۲۸۲	۲,۸۳۲,۳۰۶	(۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۶۰,۰۶۶	۴,۶۰۹,۲۸۲	۲,۸۳۲,۳۰۶	(۵)
جمع بدهي‌ها	۵,۲۶۷,۴۳۱	۴,۷۷۲,۴۶۳	۳,۰۱۲,۲۲۹	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۵۷۰,۰۲۰	۷,۳۹۰,۳۹۲	۴,۴۰۱,۲۳۷	۱۶

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۲۱,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۶۸۸	۰	۱,۳۸۹,۰۰۸
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۲۱,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۷,۶۸۸	۰	۱,۳۸۹,۰۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۱۷۸,۹۲۱		۱,۱۷۸,۹۲۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۸,۹۲۱	۰	۱,۱۷۸,۹۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۸,۹۲۱	۰	۱,۱۷۸,۹۲۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۲۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۲۰۰,۰۰۰
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					۵۸,۹۴۶				(۵۸,۹۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۲۱,۳۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۹۴۶	۰	۰	۰	۱,۳۳۷,۶۶۳	۰	۲,۶۱۷,۹۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۵۸۴,۵۹۵		۵۸۴,۵۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۴,۵۹۵	۰	۵۸۴,۵۹۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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			۰	۰	۶۵		۶۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱,۰۲۱,۲۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۸,۹۴۶	۰	۰	۰	۱,۹۲۲,۳۲۳	۰	۳,۲۰۲,۵۸۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۲۴,۳۵۲	۳۵۴,۴۳۸	۲,۸۲۸,۳۱۴	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۴۵,۶۳۲)	۰	(۴۵,۳۹۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۱,۲۸۰)	۳۵۴,۴۳۸	۲,۷۸۲,۹۱۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۹۷,۶۵۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۲,۵۰۶,۸۶۹)	۰
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	۰	۰	۰	۰
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	۳۲	۱۲۶	۵۳۹	(۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۹۷,۶۷۸	۱۲۶	(۲,۵۰۶,۳۳۰)	۱۵۶,۷۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷۶,۳۹۸	۳۵۴,۵۶۴	۲۷۶,۵۸۵	(۵۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۹۵,۲۰۰	۰
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	۶۶,۶۶۷	۸۸,۸۲۴	۱,۰۲۹,۰۰۵	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷,۲۰۰)	(۳۸۲,۰۲۲)	(۱,۲۴۱,۷۴۰)	۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۷,۴۸۵)	(۳۶,۰۰۲)	(۱۵۶,۰۲۰)	(۸۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	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	(۳۳,۴۶۶)	(۱۹۳)	۰	(۱۷,۳۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۱,۴۸۴)	(۳۲۹,۳۹۳)	(۳۷۳,۵۵۵)	۸۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۲۴,۹۱۴	۳۵,۱۷۳	۳,۰۳۰	۳۹۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹,۳۲۷	۶۶,۱۹۷	۶۶,۱۹۷	۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۹۴,۱۴۱	۹۱,۳۶۹	۶۹,۳۲۷	۱۱۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					
گروه محصول شیر	کیلوگرم	۱۱,۴۹۵,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۰۸۵,۰۳۰	۵۹۳,۴۱۹	۶,۰۷۹,۳۳۹	۵,۹۸۹,۴۹۷	۲۸۴,۶۰۹	۱,۷۰۴,۶۶۲	(۱,۵۵۴,۱۶۸)	۱۵۰,۴۹۴	۱,۶۹۰,۷۹۴	۱,۶۶۵,۸۰۷	۳۹۷,۴۰۵	۴۹۵,۴۲۰	(۴۱۱,۴۹۵)	۸۳,۹۲۵	۵,۱۶۵,۰۰۸	۵,۱۶۴,۰۰۸	۲۹۷,۴۰۵	۱,۵۲۵,۸۰۲
گروه محصول ماست	کیلو گرم	۵,۹۴۷,۰۰۰	نرخ بازار	۴۹۲,۷۹۴	۱۷۰,۲۹۱	۲,۲۴۵,۸۸۸	۲,۲۱۲,۶۹۸	۳۴۵,۵۶۳	۷۶۴,۶۲۷	(۶۵۶,۹۰۷)	۱۰۷,۷۲۰	۵۵۲,۲۹۹	۵۴۴,۱۳۷	۳۷۱,۷۱۵	۲۰۲,۲۶۴	(۱۷۳,۷۶۹)	۲۸,۴۹۵	۱,۶۸۸,۸۲۴	۱,۶۸۶,۸۲۴	۳۷۱,۷۱۵	۶۲۷,۰۱۸
گروه محصول دوغ	کیلو گرم	۲,۶۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۷۵,۰۶۰	۱۱,۴۷۶	۳۲۱,۳۲۸	۳۱۶,۴۹۱	۱۵۲,۸۸۹	۴۸,۳۸۸	(۳۹,۷۶۱)	۸,۶۲۷	۷۰,۷۵۶	۶۹,۷۱۰	۱۷۵,۵۸۵	۱۲,۲۴۰	(۱۰,۰۵۸)	۲,۱۸۲	۲۷۵,۹۴۸	۲۱۶,۱۰۰	۱۷۵,۵۸۵	۳۷,۹۴۴
گروه محصول پنیر	کیلو گرم	۳۶۸,۰۰۰	نرخ بازار	۱۴,۰۳۲	۱۷,۱۸۳	۶,۱۸۳	۶۰,۲۳۴	۱,۲۶۲,۳۱۰	۷۶,۰۳۴	(۵۵,۸۵۳)	۲۰,۱۸۱	۱۱,۷۹۴	۱۱,۶۲۰	۱,۳۳۳,۸۲۱	۱۵,۴۹۹	(۱۱,۳۸۵)	۴,۱۱۴	۳۶,۰۱۵	۳۵,۲۷۲	۱,۳۶۲,۱۸۵	۴۸,۰۴۷
گروه محصول خامه و روغن	کیلو گرم	۲,۷۰۸,۰۰۰	نرخ بازار	۱۱,۸۹۲	۱۸,۹۵۰	۴۴,۸۴۵	۴۴,۱۸۲	۱,۴۷۴,۰۸۴	۶۵,۱۲۸	(۴۰,۱۸۷)	۲۴,۹۴۱	۸,۶۹۸	۸,۵۶۹	۱,۶۱۰,۲۴۰	۱۳,۷۹۹	(۸,۲۳۲)	۵,۵۶۷	۲۷,۳۲۵	۲۶,۵۶۴	۱,۶۱۰,۲۳۷	۴۳,۷۷۷
جمع فروش داخلی				۲,۶۷۸,۸۰۸	۸۱۱,۳۱۹	۸,۶۹۷,۵۸۳	۸,۶۲۳,۱۰۲		۲,۶۵۸,۸۳۹	(۲,۳۴۶,۸۷۶)	۳۱۱,۹۶۳	۲,۳۳۴,۳۴۱	۲,۲۹۹,۸۴۳		۷۳۹,۲۲۲	(۶۱۴,۹۳۹)	۱۲۴,۲۸۳	۷,۱۹۳,۱۲۰	۷,۱۲۸,۷۶۸		۲,۲۹۱,۵۸۸
فروش صادراتی:																					
گروه محصول شیر	کیلوگرم	۱۱,۴۹۵	نرخ بازار	۵۴,۲۵۳	۱۶,۲۷۰	۱۲۷,۶۶۷	۱۳۵,۶۲۳	۲۹۹,۸۹۰	۴۰,۶۷۵	(۳۴,۷۰۰)	۵,۹۷۵	۵۴,۹۵۲	۵۴,۱۴۰	۳۱۸,۶۹۲	۱۷,۲۵۴	(۱۴,۷۲۰)	۲,۵۳۴	۱۳۸,۰۰۱	۱۳۷,۱۵۵	۳۸۹,۹۷۵	۵۳,۴۸۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
گروه محصول ماست	کیلو گرم	۵,۹۴۷,۰۰۰	نرخ بازار	۸۲۵,۳۰۲	۴۴۶,۳۱۸	۴,۸۰۷,۱۵۸	۴,۷۳۶,۱۱۶	۵۴۰,۷۹۴	۲,۵۶۱,۲۶۱	(۱,۳۶۸,۵۲۱)	۱,۱۹۲,۷۴۰	۷۲۷,۶۷۱	۷۱۶,۹۱۷	۷۶۵,۶۵۸	۵۴۸,۹۱۳	(۲۹۲,۲۹۳)	۲۵۵,۶۲۰	۱,۸۱۷,۲۱۰	۱,۸۱۶,۱۸۹	۹۳۶,۹۲۳	۱,۷۰۱,۶۳۰
گروه محصول دوغ	کیلو گرم	۲,۶۸۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۵۰,۹۳۱	۱۹۵,۰۰۹	۵,۲۳۹,۷۲۶	۵,۱۶۲,۲۹۲	۲۲۹,۱۷۲	۱,۱۸۳,۰۵۱	(۷۸۰,۴۳۳)	۴۰۲,۶۱۸	۸۱۱,۷۵۰	۷۹۹,۷۵۴	۲۹۲,۸۱۹	۲۳۴,۱۸۳	(۱۵۴,۴۸۵)	۷۹,۶۹۸	۲,۰۲۶,۱۴۵	۲,۰۲۶,۰۴۲	۳۵۸,۳۱۸	۷۲۵,۹۶۷
گروه محصول پنیر	کیلو گرم	۳۶۸,۰۰۰	نرخ بازار	۵۳,۹۳۱	۴۴,۹۲۷	۲۴۲,۹۲۲	۲۳۹,۳۳۲	۸۳۳,۲۱۵	۱۹۹,۴۱۵	(۱۷۱,۷۵۹)	۲۷,۶۵۶	۷۰,۸۷۵	۶۹,۸۲۸	۱,۱۷۶,۰۴۷	۸۲,۱۲۱	(۷۰,۷۳۳)	۱۱,۳۸۹	۱۷۷,۹۳۳	۱۷۶,۸۹۸	۱,۴۳۹,۱۰۶	۲۵۴,۵۷۵
گروه محصول خامه و روغن	کیلو گرم	۲,۷۰۸,۰۰۰	نرخ بازار	۷۶۶,۳۰۸	۹۰۰,۱۵۹	۴,۰۸۸,۲۳۶	۴,۰۲۷,۸۱۹	۱,۰۴۳,۸۲۹	۴,۲۰۴,۲۵۴	(۲,۲۷۰,۷۳۴)	۱,۹۳۳,۶۲۰	۹۰۹,۲۳۷	۸۹۵,۸۰۰	۱,۲۳۰,۲۷۸	۱,۱۰۲,۰۸۳	(۵۲۶,۸۹۵)	۵۶۵,۱۸۸	۲,۲۷۰,۶۴۰	۲,۲۶۹,۲۶۰	۱,۵۰۵,۴۷۳	۳,۴۱۶,۴۵۷
گروه محصول شیر خشک	کیلوگرم	۰				۱,۳۱۴,۷۵۵	۱,۲۹۵,۳۲۵	۱,۰۳۵,۹۲۹	۱,۳۴۱,۸۶۵	(۱,۳۱۷,۰۶۱)	۳۴,۸۰۴	۴۷۳,۴۵۷	۴۶۵,۴۷۵	۱,۱۱۹,۲۹۵	۵۲۱,۰۰۴	(۵۱۱,۳۷۳)	۹,۶۳۳	۱,۱۸۰,۳۱۴	۱,۱۷۹,۲۰۴	۱,۳۶۹,۶۶۳	۱,۶۱۵,۱۱۲
جمع فروش صادراتی				۲,۵۵۰,۷۱۵	۱,۶۰۲,۶۸۳	۱۵,۸۳۰,۴۶۴	۱۵,۵۹۶,۵۱۷		۹,۵۳۰,۶۲۱	(۵,۹۴۳,۲۰۸)	۳,۵۸۷,۴۱۳	۳,۰۴۶,۹۴۲	۳,۰۰۱,۹۱۴		۲,۵۰۵,۵۵۸	(۱,۵۸۱,۴۹۷)	۹۲۴,۰۶۱	۷,۶۱۰,۲۴۲	۷,۶۰۴,۸۴۸		۷,۷۶۷,۲۲۸
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر					(۸۱,۷۱۵)	۰			(۱,۳۳۹,۸۸۷)	۰	۰	۰			(۳۲۱,۶۹۳)	۰	۰	۰			
جمع				۵,۲۲۹,۵۲۳	۲,۳۲۲,۲۸۷	۲۴,۵۲۸,۰۴۷	۲۴,۲۱۹,۶۱۹		۱۰,۸۵۹,۵۷۳	(۸,۲۹۰,۰۸۴)	۳,۸۹۹,۳۷۶	۵,۲۸۱,۲۸۳	۵,۳۰۱,۷۵۷		۳,۰۲۳,۰۸۷	(۲,۱۹۶,۴۳۶)	۱,۰۴۸,۳۴۴	۱۴,۸۰۳,۳۶۲	۱۴,۷۳۳,۶۱۶		۱۰,۰۵۸,۸۱۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۵۲,۷۱۴	۲,۱۱۰,۰۰۱	۲,۸۹۳,۸۸۲	۶,۴۳۰,۵۵۰	۱۰,۸۵۹,۵۷۳	۳,۰۲۳,۰۸۷	۱۰,۰۵۸,۸۱۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۶۰,۸۶۴)	(۱,۵۵۲,۲۵۹)	(۲,۳۴۷,۸۷۶)	(۵,۳۲۸,۹۳۱)	(۸,۲۹۰,۰۸۴)	(۲,۱۹۶,۴۳۶)	(۷,۰۰۱,۰۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش مقدار تولید و تمرکز بر تولید بیشتر محصولات سود آور و همچنین فروش در بازارهای جدید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
افزایش مقدار تولید و تمرکز بر تولید بیشتر محصولات سود آور و همچنین فروش در بازارهای جدید	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۴۰,۶۹۱	۱,۹۱۴,۵۳۲	۶,۳۶۷,۲۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۳,۲۱۰	۹۴,۸۵۰	۲۸۴,۵۵۰
سربارتولید	۷۴۲,۷۳۴	۱۸۷,۰۵۴	۵۶۱,۱۶۲
جمع	۶,۹۴۶,۶۳۵	۲,۱۹۶,۴۳۶	۷,۲۱۲,۹۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶,۹۴۶,۶۳۵	۲,۱۹۶,۴۳۶	۷,۲۱۲,۹۴۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۹۵,۷۹۹)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۸۵۰,۸۳۶	۲,۱۹۶,۴۳۶	۷,۲۱۲,۹۴۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۳۷,۳۰۹	۸۸,۰۶۱	(۸۸,۰۶۱)
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۸,۰۶۱)	(۸۸,۰۶۱)	(۱۳۳,۸۵۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۲۹۰,۰۸۴	۲,۱۹۶,۴۳۶	۷,۰۰۱,۰۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۲۹۰,۰۸۴	۲,۱۹۶,۴۳۶	۷,۰۰۱,۰۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش مقدار تولید و تمرکز بر تولید بیشتر محصولات سود آور و همچنین فروش در بازارهای جدید
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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 شیر	کیلوگرم	۱۷,۵۱۸	۲۳۴,۱۶۹	۳,۹۲۷	۱,۸۵۶,۷۵۱	۲۴۱,۵۵۸	۴۴۸,۵۱۳	۱,۸۷۷,۹۲۰	۲۹۷,۴۰۵	۵۵۸,۵۰۳	۳,۲۶۸,۱۷۰	۲۹۷,۴۰۵	۹۷۱,۹۷۰	۴۸۴,۰۱۹	۸۰,۵۲۰	۳۸,۹۷۳
گروه محصول ماست	کیلو گرم	۱۰۵,۱۷۲	۳۰۶,۹۰۷	۳۲,۲۷۸	۱,۵۳۶,۸۳۳	۳۷۳,۷۸۶	۵۷۴,۴۴۶	(۲۶۹,۹۹۷)	۳۷۰,۲۷۴	(۱۰۰,۰۰۰)	۱,۲۶۱,۰۵۴	۳۷۰,۳۷۴	۴۶۷,۰۶۳	۱۱۰,۹۵۴	۳۵۷,۴۶۳	۳۹,۶۶۲
گروه محصول دوغ	کیلو گرم	۷۳,۷۶۳	۱۵۸,۳۴۵	۱۱,۶۸۰	۱,۰۶۶,۵۶۹	۱۸۹,۹۵۳	۲۰۲,۵۹۸	(۲۴۸,۹۹۳)	۱۸۹,۹۴۹	(۴۷,۲۹۶)	۸۶۹,۴۶۴	۱۸۹,۲۴۶	۱۶۴,۵۴۳	۲۱,۸۷۵	۱۱۱,۴۹۷	۲,۴۳۹
گروه محصول پنیر	کیلو گرم	۲,۸۹۳	۹۴۵,۷۳۱	۲,۷۳۶	۸۱,۲۲۷	۹۹۸,۴۱۲	۸۱,۰۹۸	(۱,۵۶۳)	۹۴۸,۱۷۷	(۱,۴۸۲)	۸۱,۴۴۷	۱,۰۰۸,۲۲۶	۸۲,۱۱۷	۱,۱۱۰	۲۱۱,۷۱۲	۲۳۵
گروه محصول خامه و روغن	کیلو گرم	۴۴,۷۸۴	۸۳۶,۰۱۳	۳۷,۴۴۰	۱,۳۷۰,۸۳۶	۳۸۰,۳۶۴	۵۲۱,۴۱۶	(۷۹,۳۳۲)	۵۲۱,۴۱۹	(۴۱,۳۶۰)	۸۶۳,۳۹۳	۵۹۱,۵۵۴	۵۱۰,۷۴۴	۴۷۲,۹۰۵	۱۴,۲۷۸	۶,۷۵۲
جمع کل		۸۸,۰۶۱			۱,۸۲۸,۰۷۱					۳۶۸,۳۶۵			۲,۱۹۶,۴۳۶			۸۸,۰۶۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصول شیر	کیلوگرم	۴۸۴,۰۱۹	۸۰,۵۲۰	۳۸,۹۷۳	۷,۴۲۷,۰۰۴	۲۴۱,۵۵۸	۱,۷۹۴,۰۵۲	۲,۰۲۵,۷۵۶	۲۹۷,۴۰۵	۶۰۲,۴۷۰	۸,۰۱۷,۵۵۵	۲۹۷,۴۰۵	۲,۳۸۴,۴۶۱	۱,۹۱۹,۲۲۴	۲۶,۵۹۱	۵۱,۰۳۴
گروه محصول ماست	کیلو گرم	۱۱۰,۹۵۴	۳۵۷,۴۶۳	۳۹,۶۶۲	۸,۲۹۲,۰۳۰	۳۳۴,۱۷۲	۲,۷۷۱,۲۹۶	(۴,۱۲۱,۲۸۳)	۳۷۰,۳۷۴	(۱,۵۲۶,۴۱۶)	۳,۲۷۴,۰۵۸	۳۷۰,۳۷۴	۱,۲۱۲,۶۲۶	۱,۰۰۸,۶۴۳	۷۱,۳۰۰	۷۱,۹۱۶
گروه محصول دوغ	کیلو گرم	۲۱,۸۷۵	۱۱۱,۴۹۷	۲,۴۳۹	۵,۲۶۶,۲۷۶	۱۸۹,۹۵۳	۱,۰۰۰,۳۴۵	(۵۰,۸۲۸)	۱۶۳,۲۱۷	(۸,۲۹۶)	۲۳۵,۶۴۸	۳,۴۱۸,۷۳۵	۸۰۵,۶۱۸	۵,۰۰۱,۶۷۵	۳۷,۷۶۱	۱۸۸,۸۷۰
گروه محصول پنیر	کیلو گرم	۱,۱۱۰	۲۱۱,۷۱۲	۲۳۵	۳۳۷,۶۹۷	۹۹۸,۴۱۳	۳۳۷,۱۶۱	(۶,۲۵۲)	۹۴۸,۱۷۷	(۵,۹۲۸)	۳۳۵,۷۸۸	۱,۰۰۸,۲۲۶	۳۳۸,۴۶۸	۶,۷۶۷	۴۴۳,۳۲۸	۳,۰۰۰
گروه محصول خامه و روغن	کیلو گرم	۴۷۲,۹۰۵	۱۴,۲۷۸	۶,۷۵۲	۷,۴۸۳,۳۴۴	۵۲۱,۴۵۱	۲,۹۰۲,۱۹۷	(۳,۰۷۸,۹۸۳)	۵۲۱,۴۱۹	(۱,۶۰۵,۴۴۰)	۳,۸۳۷,۱۰۹	۵۹۱,۵۵۴	۲,۲۶۹,۸۵۷	۱,۰۴۰,۱۵۷	۳۳,۲۵۳	۳۳,۶۵۲

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۸۸,۰۶۱			۹,۸۰۵,۰۵۱			(۲,۵۴۳,۶۱۰)			۷,۰۰۱,۰۳۰			۳۴۸,۴۷۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۳,۵۹۰,۴۳۳	۱۵۰,۰۰۰	۵۳۸,۵۶۵	۹,۳۶۴,۵۶۷	۱۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۶۸۵	۱۲,۷۶۳,۵۵۳	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۵۳۲	۱۹۱,۴۴۷	۱۵۰,۰۰۵	۲۸,۷۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳۸,۵۶۵			۱,۴۰۴,۶۸۵			۱,۹۱۴,۵۳۲			۲۸,۷۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۳۸,۵۶۵			۱,۴۰۴,۶۸۵			۱,۹۱۴,۵۳۲			۲۸,۷۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۱۹۱,۴۴۷	۱۵۰,۰۰۵	۲۸,۷۱۸	۲۸,۰۹۳,۷۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۴,۲۱۴,۰۵۵	۲۷,۸۶۰,۸۷۱	۱۵۰,۰۰۰	۴,۱۷۹,۱۳۱	۴۳۴,۲۷۷	۱۵۰,۰۰۱	۶۳,۶۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۸,۷۱۸			۴,۲۱۴,۰۵۵			۴,۱۷۹,۱۳۱			۶۳,۶۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۸,۷۱۸			۴,۲۱۴,۰۵۵			۴,۱۷۹,۱۳۱			۶۳,۶۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش توان تولید از طریق ارتقاء ظرفیت ماشین آلات تولیدی

«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)			هزینه های فروش		
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۸,۹۱۲	۲۹,۸۱۹	۱۴۳,۶۱۳	۲۶۵,۰۱۷	۵۹,۶۳۷	۷۱,۳۰۷
هزینه استهلاک	۱۲۸,۷۰۰	۳۲,۲۰۰	۱۶۴,۸۶۵	۲۹,۵۷۰	۴۲,۹۰۰	۸۲,۴۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۲۳۴	۱۳,۷۳۴	۱۴,۹۱۱	۲,۱۳۲	۶,۸۶۷	۷,۴۵۶
هزینه مواد مصرفی	۱۱,۶۴۴	۲,۹۱۱	۸۴,۴۳۸	۰	۲۲,۳۱۹	۴۲,۲۱۴
هزینه تبلیغات	۱۰,۲۸۷	۲,۴۴۶	۷,۸۰۳	۵,۱۴۳	۱۹,۰۰۲	۳,۹۰۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۷,۸۲۱	۱,۹۵۵	۱۹,۷۵۳	۳,۹۱۱	۱۵,۲۳۴	۹,۸۷۶
هزینه خدمات پس از فروش	۵,۶۲۷	۴,۸۶۲	۶,۵۴۶	۲,۶۲۳	۲,۴۳۰	۳,۲۷۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۱۷	۲,۱۹۴	۱۲۴,۱۸۶	۳۰۹	۱,۰۸۷	۶۲,۰۹۳
سایر هزینه ها	۳۸۷,۹۰۲	۹۶,۹۲۳	۱۲۷,۹۹۱	۵۰۵,۴۱۱	۱,۷۴۰	۶۳,۹۹۶
جمع	۷۴۲,۷۳۴	۱۸۷,۰۵۴	۶۹۳,۰۹۶	۸۱۴,۱۲۶	۱۷۱,۳۰۶	۳۴۶,۵۵۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد هزینه ها بر اساس افزایش ظرفیت تولید افزایش یافته است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۰	۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۲۳	۳۴۲	۳۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد وهزینه عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۱۰,۰۰۹	۰	۰
جمع	۱۰,۰۰۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۹۲۹,۸۵۱	۰	دلار	۱,۹۱۳,۲۸۴	۹۵۶,۶۹۲		۰	۹۵۶,۶۹۲	۶۸,۲۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۹۲۹,۸۵۱	۰			۹۵۶,۶۹۲		۰	۹۵۶,۶۹۲	۶۸,۲۳۴	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۶۸,۲۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایرهزینه ها ودرآمد غیر عملیاتي	(۲۸۴,۶۲۹)	(۲,۵۱۵)	۲۸۴,۶۲۹
جمع	(۲۸۴,۶۲۹)	(۲,۵۱۵)	۲۸۴,۶۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	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
۱,۳۳۷,۶۶۳	۸۲۵,۲۴۵	۱,۱۷۸,۹۲۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

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.»