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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۸۱۰,۲۷۴	۷,۲۰۲,۷۷۳	۱۰,۸۵۹,۵۷۳	۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۴۵۸,۵۸۰)	(۵,۲۹۹,۵۰۹)	(۸,۲۹۰,۰۸۴)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۵۱,۶۹۴	۱,۸۰۳,۲۶۴	۲,۵۶۹,۴۸۹	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰۹,۵۱۳)	(۵۳۹,۸۶۶)	(۸۱۴,۱۲۶)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۳,۵۰۰)	(۷,۷۲۸)	(۱۰,۰۰۹)	(۴۶۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۹۸,۶۸۱	۱,۲۵۵,۶۷۰	۱,۷۴۵,۳۵۴	۱۹
هزینه های مالی	(۳۲۹,۷۳۲)	(۱۹۴,۸۱۹)	(۲۸۱,۸۰۵)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳,۶۸۶	(۱۸۸,۲۳۱)	(۲۸۴,۶۳۹)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۰۲,۶۳۵	۸۷۲,۶۲۰	۱,۱۷۸,۹۲۰	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۰۲,۶۳۵	۸۷۲,۶۲۰	۱,۱۷۸,۹۲۰	۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۰۲,۶۳۵	۸۷۲,۶۲۰	۱,۱۷۸,۹۲۰	۴۹
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	۱,۰۶۷	۸۵۴	۱,۱۵۴	۲۵
سرمایه	۱,۲۲۱,۳۲۰	۱,۰۲۱,۳۲۰	۱,۰۲۱,۳۲۰	۲۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۳۰۲,۶۳۵	۸۷۲,۶۲۰	۱,۱۷۸,۹۲۰	۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱,۳۰۲,۶۳۵	۸۷۲,۶۲۰	۱,۱۷۸,۹۲۰	۴۹
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۲۶۷,۴۸۲	۴,۷۰۰,۰۷۶	۳,۳۵۰,۰۸۵	(۳۰)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۴,۶۸۹	۱۲,۷۳۰	۱۲,۷۳۰	۱۵
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۹,۳۶۱	۹,۳۶۱	۹,۳۶۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۲۹۱,۵۳۲	۴,۷۲۲,۱۶۷	۳,۳۷۲,۱۷۶	(۳۰)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۷۸۰,۹۰۰	۷۳۱,۹۲۷	۱۸۲,۰۲۲	۱۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۶۴۴,۱۵۹	۷۷۵,۲۵۶	۴۷۶,۲۵۱	۲۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۹۵۸,۴۳۱	۱,۰۹۱,۸۱۵	۱,۳۰۴,۵۳۵	۱۷۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۳,۸۵۷	۶۹,۲۲۷	۶۶,۱۹۸	(۵۱)
	۷,۴۱۷,۳۴۷	۲,۶۶۸,۲۲۵	۳,۰۲۹,۰۰۶	۱۷۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۴۱۷,۳۴۷	۲,۶۶۸,۲۲۵	۳,۰۲۹,۰۰۶	۱۷۸
جمع دارايي‌ها	۱۰,۷۰۸,۸۷۹	۷,۳۹۰,۳۹۲	۴,۴۰۱,۱۸۲	۴۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۲۲۱,۳۲۰	۱,۰۲۱,۳۲۰	۱,۰۲۱,۳۲۰	۲۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۱,۸۱۴	۵۸,۹۴۶	۰	۷۳
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	۱,۵۶۵,۷۷۶	۱,۳۳۷,۶۶۳	۳۶۷,۶۸۷	۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۸۸۸,۹۱۰	۲,۶۱۷,۹۲۹	۱,۳۸۹,۰۰۷	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۰۱۳,۱۹۵	۱۲۱,۷۷۵	۱۵۲,۶۷۳	۷۳۳
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۹,۶۸۰	۴۱,۴۰۶	۲۵,۲۴۹	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۷۲,۸۷۵	۱۶۳,۱۸۱	۱۷۹,۹۲۲	۵۵۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۹۸۷,۷۶۰	۲,۶۹۷,۹۵۹	۱,۷۵۵,۶۰۴	۱۲۲
ماليات پرداختني	۱۹,۹۴۸	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۵۷۹,۸۴۲	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۸۰۸,۰۷۶	۱,۰۰۱,۱۳۵	--
ذخاير	۴۳,۵۷۰	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۵,۹۷۴	۱,۱۰۳,۲۴۷	۷۵,۵۱۴	(۸۹)
	۶,۷۴۷,۰۹۴	۴,۶۰۹,۲۸۲	۲,۸۳۲,۲۵۳	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۷۴۷,۰۹۴	۴,۶۰۹,۲۸۲	۲,۸۳۲,۲۵۳	۴۶
جمع بدهي‌ها	۷,۸۱۹,۹۶۹	۴,۷۷۲,۴۶۳	۳,۰۱۲,۱۷۵	۶۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۷۰۸,۸۷۹	۷,۳۹۰,۳۹۲	۴,۴۰۱,۱۸۲	۴۵

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		۰		۰
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	(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۳۰۲,۶۳۵		۱,۳۰۲,۶۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۲,۶۳۵	۰	۱,۳۰۲,۶۳۵
سود سهام مصوب									(۸۲۵,۲۴۵)		(۸۲۵,۲۴۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۲۰۰,۰۰۰	(۲۰۰,۰۰۰)									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	(۲۰۶,۴۰۹)		(۲۰۶,۴۰۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۲,۸۶۸				(۴۲,۸۶۸)		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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۲۲۱,۲۳۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۸۱۴	۰	۰	۰	۱,۵۶۵,۷۷۶	۰	۲,۸۸۸,۹۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۱۱,۳۹۴	۱,۵۰۳,۵۹۶	۳,۸۲۸,۳۱۴	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸,۲۸۲)	(۴۵,۳۹۹)	(۴۵,۳۹۹)	۸۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۰۳,۱۱۲	۱,۴۵۸,۱۹۷	۳,۷۸۲,۹۱۵	(۲۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۶۳,۶۸۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۰۷,۸۷۱)	(۱,۲۵۳,۴۳۵)	(۲,۵۰۶,۸۶۹)	(۱۲)
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	۷۶	۴۰۴	۵۳۹	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۴۴,۱۰۸)	(۱,۲۵۳,۰۳۱)	(۲,۵۰۶,۳۳۰)	۱۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۹,۰۰۴	۲۰۵,۱۶۶	۲۷۶,۵۸۵	(۷۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱۱۵,۴۵۶	۷۱,۴۰۰	۹۵,۲۰۰	۶۲
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	۱۰۰,۰۰۰	۹۴۶,۹۵۲	۱,۰۲۹,۰۰۵	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۶,۷۵۹)	(۹۳۱,۳۰۵)	(۱,۲۴۱,۷۴۰)	۹۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵۳,۰۷۱)	(۱۱۷,۰۱۵)	(۱۵۶,۰۲۰)	(۱۱۶)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۴,۳۷۴)	(۲۹,۹۶۸)	(۲۷۳,۵۵۵)	(۲۱۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۵,۳۷۰)	۱۷۵,۱۹۸	۳,۰۳۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹,۲۲۷	۶۶,۱۹۸	۶۶,۱۹۷	۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۳,۸۵۷	۲۴۱,۳۹۶	۶۹,۲۲۷	(۸۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی	
				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	تعداد فروش	مبلغ فروش	
فروش داخلي:																								
گروه محصول شیر	کیلوگرم	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳,۷۱۷,۳۴۲	۱,۰۳۷,۸۷۷	۶,۰۷۹,۳۳۹	۵,۹۸۸,۴۷۱	۲۵۰,۷۸۷	۱,۵۰۱,۸۳۲	(۱,۴۸۸,۲۰۷)	۱۳,۶۲۵	۴,۲۷۶,۱۷۷	۴,۲۱۲,۹۸۳	۳۲۱,۰۶۶	۱,۳۵۲,۶۴۶	(۹۸۷,۴۳۱)	۳۶۵,۲۱۵	۱,۷۹۵,۹۹۴	۱,۷۶۹,۴۵۲	۳۲۱,۰۶۶	۵۶۸,۱۱۱	۶,۰۷۲,۱۷۱	۵,۹۸۲,۴۳۵	۶۶
گروه محصول ماست	کیلو گرم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۵۹۰,۰۸۳	۵۴۶,۸۳۸	۲,۲۴۵,۸۸۸	۲,۲۱۲,۶۹۸	۳۰۴,۴۴۶	۶۷۳,۶۴۸	(۶۶۷,۵۳۶)	۶,۱۱۲	۱,۷۳۴,۴۸۰	۱,۶۹۸,۹۹۵	۳۸۷,۴۳۴	۶۵۸,۲۴۹	(۴۸۰,۵۲۱)	۱۷۷,۷۲۸	۷۲۴,۲۸۱	۷۱۳,۵۷۸	۳۸۷,۱۶۰	۲۷۶,۲۶۹	۲,۴۴۸,۷۶۱	۲,۴۱۲,۵۷۳	۵۳
گروه محصول دوغ	کیلو گرم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۰۷,۱۷۸	۴۹,۶۵۴	۳۲۱,۲۳۸	۳۱۶,۴۹۱	۱۳۴,۶۹۹	۴۲,۶۳۱	(۴۲,۲۴۴)	۲۸۷	۲۰۸,۴۸۸	۲۰۵,۴۰۷	۱۸۳,۲۲۶	۳۷,۶۳۶	(۲۷,۴۷۵)	۱۰,۱۶۱	۸۷,۵۶۵	۸۶,۲۷۱	۱۸۳,۲۲۵	۱۵,۸۰۷	۲۹۶,۰۵۳	۲۹۱,۶۷۸	۲۶
گروه محصول پنیر	کیلو گرم	۲,۵۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۷,۸۰۸	۴۸,۲۵۷	۶۳,۰۲۳	۶۲,۰۹۲	۱,۰۷۸,۸۳۵	۶۶,۹۸۷	(۶۶,۳۷۹)	۶۰۸	۳۶,۲۹۲	۳۵,۸۵۴	۱,۲۷۱,۶۴۶	۴۹,۱۷۹	(۲۵,۹۰۰)	۱۳,۲۷۹	۱۵,۲۸۵	۱۵,۰۷۹	۱,۲۶۹,۷۸۶	۲۰,۶۵۵	۵۱,۶۷۷	۵۰,۹۲۳	۰۹۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد سال مالی منتهی	
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	ف
گروه محصول خامه و روغن	کیلو گرم	۶,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۰,۰۵۰	۵۰,۷۴۷	۴۴,۸۴۵	۴۴,۱۸۲	۱,۲۹۸,۶۹۶	۵۷,۲۷۹	(۵۶,۸۵۸)	۵۲۱	۳۳,۱۵۲	۳۱,۶۷۷	۱,۹۸۳,۰۱۶	۶۲,۸۱۶	(۴۵,۸۵۵)	۱۶,۹۶۱	۱۳,۵۰۴	۱۳,۳۰۴	۱,۹۸۳,۰۱۳	۲۶,۳۸۲	۴۵,۶۵۶	۴۴,۹۸۱	۰۱۵
جمع فروش داخلی				۵,۷۳۲,۴۶۱	۱,۷۳۳,۳۷۳	۸,۷۵۴,۳۳۳	۸,۶۲۳,۹۳۴		۲,۳۴۲,۴۷۷	(۲,۳۲۱,۲۲۴)	۲۱,۲۵۳	۶,۲۷۷,۶۸۹	۶,۱۸۴,۹۱۶		۲,۱۶۰,۵۲۶	(۱,۵۷۷,۱۸۲)	۵۸۳,۳۴۴	۲,۶۳۶,۶۲۹	۲,۵۹۷,۶۸۴		۹۰۷,۲۲۴	۸,۹۱۴,۳۱۸	۸,۷۸۲,۶۰۰	
فروش صادراتی:																									
گروه محصول شیر	کیلوگرم	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۳۱,۶۰۸	۳۳,۸۰۴	۱۳۷,۶۶۷	۱۳۵,۶۳۳	۲۶۷,۹۹۵	۳۶,۳۴۹	(۲۵,۴۷۴)	۱۰,۸۷۵	۲۲۱,۲۲۱	۲۱۷,۹۵۲	۳۳۸,۷۰۸	۷۳,۸۲۲	(۵۲,۸۹۰)	۱۹,۹۳۲	۹۲,۹۱۳	۹۱,۵۴۰	۳۳۸,۷۰۴	۳۱,۰۰۵	۳۱۴,۱۳۴	۳۰۹,۴۹۲	۰۷
گروه محصول ماست	کیلو گرم	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳,۶۴۹,۱۷۰	۱,۸۰۰,۳۶۰	۴,۶۴۶,۵۱۱	۴,۵۷۷,۸۴۳	۴۹۹,۹۹۲	۲,۲۸۸,۸۸۶	(۱,۶۰۴,۰۷۳)	۶۸۴,۸۱۳	۲,۷۹۲,۳۷۰	۲,۷۵۲,۰۸۹	۷۳۷,۱۱۵	۲,۰۲۸,۶۰۶	(۱,۴۸۰,۸۸۲)	۵۴۷,۷۲۴	۱,۱۷۳,۲۱۵	۱,۱۵۵,۸۷۷	۷۳۷,۱۱۶	۸۵۲,۰۱۵	۳,۹۶۶,۵۸۵	۳,۹۰۷,۹۶۶	۱۵
گروه محصول دوغ	کیلو گرم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳,۷۹۸,۱۹۶	۸۱۰,۳۰۷	۵,۲۳۹,۷۲۶	۵,۱۶۲,۲۹۲	۲۰۴,۸۰۱	۱,۰۵۷,۲۴۱	(۷۴۰,۹۲۴)	۳۱۶,۳۱۷	۲,۸۷۴,۶۹۸	۲,۸۳۳,۲۱۵	۲۹۴,۹۸۷	۸۳۵,۷۶۳	(۶۱۰,۱۰۷)	۲۲۵,۶۵۶	۱,۲۰۷,۳۷۳	۱,۱۸۹,۹۵۰	۲۹۴,۹۸۷	۳۵۱,۰۲۰	۴,۰۸۲,۰۷۱	۴,۰۲۲,۱۶۵	۶۰
گروه محصول خامه و روغن	کیلو گرم	۶,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۷۵۲,۸۲۵	۲,۷۲۵,۲۰۰	۴,۰۸۸,۲۲۶	۴,۰۲۷,۸۱۹	۹۳۲,۸۲۴	۳,۷۵۷,۲۴۶	(۲,۶۳۳,۱۱۳)	۱,۱۲۴,۱۳۳	۲,۵۰۶,۸۵۴	۲,۴۶۹,۸۰۷	۱,۲۵۱,۶۶۹	۳,۰۹۱,۳۸۲	(۱,۸۵۶,۱۶۶)	۱,۲۳۵,۲۱۴	۱,۰۵۲,۸۷۹	۱,۰۳۷,۳۱۹	۱,۲۵۱,۶۶۹	۱,۲۹۸,۲۸۰	۳,۵۵۹,۷۳۳	۳,۵۰۷,۱۲۶	۶۶۹
گروه محصول پنیر	کیلو گرم	۲,۵۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۷۰,۱۵۱	۱۵۸,۴۸۶	۲۴۲,۹۲۲	۲۳۹,۳۳۲	۷۴۴,۶۰۶	۱۷۸,۲۰۸	(۱۲۴,۸۹۰)	۵۳,۳۱۸	۱۷۵,۶۳۷	۱۷۳,۰۴۲	۱,۲۰۵,۵۲۲	۲۰۸,۶۰۶	(۱۵۲,۲۸۲)	۵۶,۳۲۴	۷۳,۷۶۸	۷۳,۶۷۸	۱,۲۰۵,۵۲۳	۸۷,۶۱۵	۲۴۹,۴۰۵	۲۴۵,۷۲۰	۵۲۳
گروه محصول شیر خشک	کیلوگرم	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۳۲,۶۶۷	۹۳۲,۰۶۶	۱,۳۱۴,۷۵۵	۱,۲۹۵,۳۲۵	۹۲۵,۷۶۵	۱,۱۹۹,۱۶۶	(۸۴۰,۳۸۶)	۳۵۸,۷۸۰	۹۲۹,۶۶۵	۹۱۵,۹۲۶	۱,۰۸۸,۹۰۷	۹۹۷,۳۵۸	(۷۲۸,۰۷۱)	۲۶۹,۲۸۷	۳۹۰,۴۵۹	۲۸۴,۶۸۹	۱,۰۹۶,۵۷۷	۴۲۱,۸۴۱	۱,۲۲۰,۱۲۴	۱,۳۰۰,۶۱۵	۱۷۵
جمع فروش صادراتی				۱۱,۵۳۴,۶۱۷	۶,۴۴۹,۲۲۳	۱۵,۶۶۹,۸۱۷	۱۵,۴۳۸,۲۴۴		۸,۵۱۷,۰۹۶	(۵,۹۶۸,۸۶۰)	۲,۵۴۸,۲۳۶	۹,۵۰۱,۴۴۵	۹,۲۶۲,۰۳۱		۷,۲۳۵,۵۳۷	(۴,۸۸۱,۳۹۸)	۲,۳۵۴,۱۳۹	۳,۹۹۰,۶۰۷	۳,۹۳۲,۰۵۳		۳,۰۴۱,۸۷۶	۱۳,۴۹۲,۰۵۲	۱۳,۲۹۳,۰۸۴	
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
سایر					(۹۷۹,۸۲۳)	۰					۰	۰		(۵۸۵,۷۸۹)		۰	۰	۰			(۳۴۶,۰۳۱)	۰		
جمع				۱۷,۲۶۷,۰۷۸	۷,۲۰۲,۷۷۳	۲۴,۴۲۴,۱۵۰	۲۴,۰۶۲,۱۷۸		۱۰,۸۵۹,۵۷۳	(۸,۲۹۰,۰۸۴)	۲,۵۶۹,۴۸۹	۱۵,۷۷۹,۱۳۴	۱۵,۵۴۶,۹۴۷	۸,۸۱۰,۲۷۴		(۶,۴۵۸,۵۸۰)	۲,۹۳۷,۴۸۲	۶,۶۲۷,۲۳۶	۶,۵۲۹,۷۳۷		۳,۷۰۳,۰۶۹	۲۲,۴۰۶,۲۷۰	۲۲,۰۷۵,۶۸۴	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۵۲,۷۱۳	۲,۱۱۰,۰۰۱	۲,۸۹۳,۷۸۲	۶,۳۶۸,۷۰۲	۱۰,۸۵۹,۵۷۳	۸,۸۱۰,۲۷۴	۳,۷۰۳,۰۶۹	۱۲,۵۱۳,۳۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۶۰,۸۶۴)	(۱,۵۵۲,۲۵۸)	(۲,۲۴۷,۸۷۶)	(۵,۳۲۸,۹۲۱)	(۸,۲۹۰,۰۸۴)	(۶,۴۵۸,۵۸۰)	(۲,۵۹۲,۹۶۶)	(۹,۰۵۱,۵۴۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در گزارشات پیوست صورتهای مالی توضیحات وپیش بینی ها لازم ارائه گردیده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با توجه به افزایش نرخ فروش در ۹ماهه اول سال ،در سه ماه آخر افزایش نرخ فروش پیش بینی نشده مگر دلار افزایش قیمت داشته باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با توجه به افزایش نرخ فروش در ۹ماهه اول سال ،در سه ماه آخر افزایش نرخ فروش پیش بینی نشده مگر دلار افزایش قیمت داشته باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۴۰,۶۹۱	۴,۶۱۷,۴۵۶	۱,۹۴۰,۷۷۴	۶,۵۵۸,۲۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۳,۲۱۰	۱۳۷,۳۹۶	۵۷,۷۵۰	۱۹۵,۱۴۶
سربارتولید	۷۴۲,۷۳۴	۷۳۱,۹۸۳	۳۰۷,۶۶۳	۱,۰۳۹,۶۴۶
جمع	۶,۹۴۶,۶۳۵	۵,۴۸۶,۸۲۵	۲,۳۰۶,۱۸۷	۷,۷۹۳,۰۲۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۹۴۶,۶۳۵	۵,۴۸۶,۸۲۵	۲,۳۰۶,۱۸۷	۷,۷۹۳,۰۲۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۹۵,۷۹۹)	(۷۴,۹۳۱)	(۳۱,۴۹۵)	(۱۰۶,۴۲۶)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۸۵۰,۸۳۶	۵,۴۱۱,۹۰۴	۲,۲۷۴,۶۹۲	۷,۶۸۶,۵۹۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۴,۲۴۶	۸۸,۰۶۱	۳۲,۰۴۰	۸۸,۰۶۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۸,۰۶۱)	(۳۲,۰۴۰)	(۱۱۵,۹۴۷)	(۱۱۵,۹۴۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۸۴۷,۰۲۱	۵,۴۷۷,۹۲۵	۲,۱۸۰,۷۸۵	۷,۶۵۸,۷۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۴۴۳,۰۶۳	۹۸۰,۶۵۵	۴۱۲,۱۸۱	۱,۳۹۲,۸۳۶
جمع بهای تمام شده	۸,۲۹۰,۰۸۴	۶,۴۵۸,۵۸۰	۲,۵۹۲,۹۶۶	۹,۰۵۱,۵۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش در مقدار تولید مقدار مواد مصرفی به همان نسبت افزایش میابد وباتوجه به تولید کمتر از ظرفیت بهای دستمزد وسربار به ازای هر محصول کاهشی است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش در مقدار تولید مقدار مواد مصرفی به همان نسبت افزایش میابد وباتوجه به تولید کمتر از ظرفیت بهای دستمزد وسربار به ازای هر محصول کاهشی است

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 شیر	کیلوگرم	۱۷,۵۱۸	۲۲۴,۱۶۹	۳,۹۲۷	۴,۴۹۷,۳۹۸	۲۷۴,۰۶۸	۱,۲۳۲,۵۹۵	(۵۱,۶۰۶)	۲۷۳,۸۶۴	(۱۴,۱۲۳)	۴,۴۳۰,۹۳۵	۲۷۴,۹۳۸	۱,۲۱۸,۲۳۱	۳۲,۳۷۵	۱۲۸,۴۳۲	۴,۱۵۸
گروه محصول ماست	کیلو گرم	۱۰۵,۱۷۲	۳۰۶,۹۰۷	۳۲,۲۷۸	۴,۵۱۷,۸۵۰	۳۷۲,۲۵۳	۱,۶۸۶,۳۰۱	(۵۲,۸۴۲)	۳۷۱,۷۵۰	(۱۹,۶۴۴)	۴,۴۵۱,۰۸۴	۳۸۰,۳۹۲	۱,۶۹۳,۱۵۸	۱۱۹,۰۹۶	۴۸,۵۰۷	۵,۷۷۷

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودیِ اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - 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 دوغ	کیلو گرم	۷۳,۷۶۳	۱۵۸,۳۴۵	۱۱,۶۸۰	۳,۰۸۳,۱۸۶	۱۹۴,۳۳۴	۵۹۹,۱۶۹	(۳۶,۰۸۴)	۱۹۳,۴۹۳	(۶,۹۸۲)	۳,۰۳۷,۶۲۲	۱۹۸,۱۲۰	۶۰۱,۸۱۳	۸۳,۲۴۳	۲۳,۶۷۵	۲,۰۵۴
گروه محصول پنیر	کیلو گرم	۲,۸۹۳	۹۴۵,۷۳۱	۲,۷۳۶	۲۱۱,۹۲۹	۱,۱۲۰,۳۷۱	۲۳۷,۴۳۹	(۲,۴۵۵)	۱,۱۱۸,۱۲۶	(۲,۷۴۵)	۲۰۸,۸۹۶	۱,۱۳۲,۷۳۱	۲۳۶,۶۲۳	۳,۴۷۱	۲۳۲,۴۹۸	۸۰۷
گروه محصول خامه و روغن	کیلوگرم	۴۴,۷۸۴	۸۳۶,۰۱۳	۳۷,۴۴۰	۲,۵۳۹,۰۰۶	۵۹۲,۳۲۰	۱,۵۰۳,۹۰۳	(۲۹,۵۳۳)	۵۹۶,۵۵۳	(۱۷,۶۱۸)	۲,۵۰۱,۴۸۴	۶۰۷,۰۵۷	۱,۵۱۸,۵۴۳	۵۲,۷۷۳	۹۸,۱۹۴	۵,۱۸۲
گروه محصول شیر خشک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۹۲۹,۶۶۵	۱,۲۹۹,۴۸۲	۱,۲۰۸,۰۸۳	(۱۰,۶۲۶)	۱,۲۹۹,۵۴۸	(۱۳,۸۰۹)	۹۱۵,۹۲۶	۱,۲۹۹,۴۶۳	۱,۱۹۰,۲۱۲	۳,۱۱۳	۱,۳۰۴,۸۵۱	۴,۰۶۲
جمع کل				۸۸,۰۶۱			۶,۴۶۷,۴۹۰			(۷۴,۹۳۱)			۶,۴۵۸,۵۸۰			۲۲,۰۴۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودیِ اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - 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	۳۲,۳۷۵	۱۲۸,۴۲۲	۴,۱۵۸	۱,۸۸۸,۹۰۷	۲۷۴,۲۷۲	۵۱۸,۰۷۵	۳۱,۸۸۲	۲۷۴,۲۷۷	۶,۰۰۲	۱,۸۶۰,۹۹۲	۲۶۵,۵۲۲	۴۹۴,۱۲۵	۸۲,۱۷۳	۴۱۴,۹۷۸	۳۴,۱۰۰
گروه محصول ماست	کیلو گرم	۱۱۹,۰۹۶	۴۸,۵۰۷	۵,۷۷۷	۱,۸۹۷,۴۹۶	۳۷۳,۵۲۱	۷۰۸,۷۷۴	۲۱,۹۸۶	۳۷۳,۵۱۰	۸,۲۱۲	۱,۸۶۹,۴۵۵	۳۶۱,۶۶۰	۶۷۶,۱۰۷	۱۶۹,۱۲۳	۲۷۵,۸۷۰	۴۶,۶۵۶
گروه محصول دوغ	کیلو گرم	۸۳,۲۴۳	۳۴,۶۷۵	۲,۰۵۴	۱,۲۹۴,۹۳۸	۱۹۴,۴۷۹	۲۵۱,۸۲۸	۱۵,۰۰۴	۱۹۴,۴۸۱	۲,۹۱۸	۱,۲۷۶,۲۲۱	۱۸۸,۲۳۷	۲۴۰,۲۳۲	۱۱۶,۹۶۴	۱۴۱,۷۲۶	۱۶,۵۷۸
گروه محصول پنیر	کیلو گرم	۳,۴۷۱	۲۳۲,۴۹۸	۸۰۷	۸۹,۰۵۳	۱,۱۲۰,۶۷۰	۹۹,۷۹۹	۱,۰۳۲	۱,۱۲۰,۱۵۵	۱,۱۵۶	۸۷,۷۵۷	۱,۰۸۴,۷۲۳	۹۵,۱۹۲	۵,۷۹۹	۱,۱۲۲,۹۵۴	۶,۵۷۰
گروه محصول خامه و روغن	کیلو گرم	۵۲,۷۷۳	۹۸,۱۹۴	۵,۱۸۲	۱,۰۶۶,۳۸۳	۵۹۲,۷۶۱	۶۳۲,۱۱۰	۱۲,۳۵۶	۵۹۲,۷۴۸	۷,۳۲۴	۱,۰۵۰,۶۲۳	۵۷۳,۹۴۹	۶۰۳,۰۰۴	۸۰,۸۸۹	۵۱۴,۴۳۳	۴۱,۶۱۲
گروه محصول شیر خشک	کیلوگرم	۳,۱۱۳	۱,۳۰۴,۸۵۱	۴,۰۶۲	۳۹۰,۴۵۹	۱,۳۰۰,۴۴۹	۵۰۷,۷۷۲	۴,۵۲۳	۱,۳۰۰,۶۸۵	۵,۸۸۳	۳۸۴,۶۸۹	۱,۲۵۸,۹۲۹	۴۸۴,۲۹۶	۱۳,۴۰۶	۲,۴۹۲,۹۸۸	۳۳,۴۲۱
جمع کل				۲۲,۰۴۰			۲,۷۱۸,۳۶۸			۳۱,۴۹۵			۲,۵۹۲,۹۶۶			۱۷۸,۹۳۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودیِ اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - 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	۲۲۴,۱۶۹	۳,۹۲۷	۶,۲۸۶,۲۰۵	۲۷۴,۱۲۹	۱,۷۵۰,۶۷۰	۷۳,۴۸۸	۲۷۳,۹۹۰	۲۰,۱۲۵	۶,۲۹۱,۹۲۷	۲۷۲,۱۷۸	۱,۷۱۲,۵۲۵	۱۸۵,۲۸۴	۳۳۵,۵۵۸	۶۲,۲۰۷
گروه محصول ماست	کیلو گرم	۱۰۵,۱۷۲	۳۰۶,۹۰۷	۳۲,۲۷۸	۶,۴۱۵,۳۴۶	۲۷۲,۳۳۵	۲,۳۹۵,۰۷۵	۷۴,۸۲۷	۲۷۲,۲۵۹	۲۷,۸۵۵	۶,۳۲۰,۵۳۹	۲۷۴,۸۳۴	۲,۳۶۹,۱۵۰	۲۷۴,۸۰۶	۳۱۳,۱۵۹	۸۶,۰۵۸
گروه محصول دوغ	کیلو گرم	۷۳,۷۶۳	۱۵۸,۳۴۵	۱۱,۶۸۰	۴,۳۷۸,۱۲۴	۱۹۴,۳۷۷	۸۵۱,۰۰۷	۵۱,۰۸۸	۱۹۳,۷۸۳	۹,۹۰۰	۴,۳۱۳,۸۴۳	۱۹۵,۱۸۶	۸۴۳,۰۰۲	۱۸۹,۱۳۲	۱۶۱,۷۱۲	۳۰,۵۸۵
گروه محصول پنیر	کیلو گرم	۲,۸۹۳	۹۴۵,۷۳۱	۲,۷۳۶	۳۰۱,۰۸۲	۱,۱۲۰,۰۸۷	۳۳۷,۲۳۸	۳,۴۸۸	۱,۱۱۸,۴۰۶	۳,۹۰۱	۳۹۶,۶۵۲	۱,۱۱۸,۵۴۹	۳۳۱,۸۲۱	۱۰,۸۱۰	۱,۱۱۵,۰۷۹	۱۲,۰۵۴
گروه محصول خامه و روغن	کیلو گرم	۴۴,۷۸۴	۸۳۶,۰۱۳	۳۷,۴۴۰	۳,۶۰۵,۳۸۹	۵۹۲,۴۵۰	۲,۱۳۶,۰۱۳	۴۱,۸۸۸	۵۹۵,۴۴۵	۲۴,۹۴۲	۳,۵۲۲,۱۰۷	۶۰۲,۲۹۲	۲,۱۲۱,۲۳۸	۱۶۹,۹۵۴	۴۵۳,۲۹۹	۷۷,۰۵۷

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - 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 خشک	کیلوگرم	۰	۰	۱,۳۲۰,۱۲۴	۱,۲۹۹,۷۶۸	۱,۷۱۵,۸۵۵	۱۵,۱۴۹	۱,۲۹۹,۸۳۲	۱۹,۶۹۱	۱,۳۰۰,۶۱۵	۱,۲۸۷,۶۲۹	۱,۶۷۴,۷۱۰	۳۴,۶۵۸	۱,۷۵۵,۳۲۳	۶۰,۸۳۶
جمع کل			۸۸,۰۶۱			۹,۱۸۵,۸۵۸			۱۰۶,۴۲۴			۹,۰۵۱,۵۴۶			۳۲۸,۷۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		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	۱۴۴,۶۸۰	۱۵۸,۹۷۳	۲۳,۰۰۰	۲۱,۲۲۱,۴۰۴	۱۶۹,۱۷۴	۳,۵۹۰,۱۲۰	۲۱,۳۰۸,۴۲۸	۱۶۸,۹۴۱	۳,۵۹۹,۸۵۸	۵۷,۶۵۶	۲۳۰,۰۱۹	۱۳,۲۶۲
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱۷,۳۶۱	۹,۰۰۰,۱۷۳	۱۵۶,۲۵۲	۲,۱۲۶	۸,۹۹۹,۰۶۴	۱۹,۲۲۳	۱۲,۷۱۶	۹,۰۰۰,۰۷۹	۱۱۴,۴۴۵	۶,۷۸۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۲۹
سایر مواد بسته بندي	عدد	۷۷,۵۲۸,۹۸۸	۴,۶۳۵	۳۵۹,۳۱۲	۱۴۹,۱۲۰,۹۸۵	۵,۸۸۵	۸۷۷,۵۷۷	۱۵۳,۵۹۷,۴۴۹	۵,۸۸۰	۹۰۳,۱۵۳	۷۳,۰۵۲,۵۲۴	۴,۵۶۸	۳۳۳,۷۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳۸,۵۶۴			۴,۴۸۶,۹۱۹			۴,۶۱۷,۴۵۶			۴۰۸,۰۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۳۸,۵۶۴			۴,۴۸۶,۹۱۹			۴,۶۱۷,۴۵۶			۴۰۸,۰۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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	۵۷,۶۵۶	۲۳۰,۰۱۹	۱۳,۲۶۲	۹,۰۷۶,۹۱۲	۱۶۸,۹۰۳	۱,۵۲۳,۱۱۵	۸,۹۵۶,۱۷۴	۱۶۸,۹۴۱	۱,۵۱۳,۰۶۵	۱۷۸,۳۹۴	۱۸۶,۷۲۳	۳۳,۳۱۲
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۶,۷۸۱	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۰۲۹	۳۳,۷۰۹	۸,۹۹۹,۹۵۸	۲۱۲,۲۸۰	۵,۳۴۵	۸,۹۹۹,۶۲۶	۴۸,۱۰۳	۲۵,۱۴۵	۹,۰۰۰,۰۴۰	۲۲۶,۳۰۶
سایر مواد بسته بندي	عدد	۷۳,۰۵۲,۵۲۴	۴,۵۶۸	۳۳۳,۷۳۶	۱۰۱,۴۸۳,۱۵۴	۵,۵۸۰	۵۶۶,۲۷۶	۶۸,۰۲۹,۷۴۹	۵,۵۸۰	۳۷۹,۶۰۶	۱۰۶,۵۰۵,۹۲۹	۴,۸۸۶	۵۲۰,۴۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴۰۸,۰۲۷			۲,۳۱۲,۷۷۱			۱,۹۴۰,۷۷۴			۷۸۰,۰۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۰۸,۰۲۷			۲,۳۱۲,۷۷۱			۱,۹۴۰,۷۷۴			۷۸۰,۰۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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	۱۴۴,۶۸۰	۱۵۸,۹۷۳	۲۳,۰۰۰	۳۰,۲۹۸,۳۱۶	۱۶۹,۰۹۳	۵,۱۲۳,۲۳۶	۳۰,۲۶۴,۶۰۲	۱۶۸,۹۴۱	۵,۱۱۲,۹۲۴	۱۷۸,۳۹۴	۱۸۶,۷۲۳	۳۳,۳۱۲

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد 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
سایر مواد اولیه	کیلوگرم	۱۷,۳۶۱	۹,۰۰۰,۱۷۳	۱۵۶,۲۵۲	۲۴,۸۴۵	۹,۳۶۲,۱۲۵	۲۳۲,۶۰۲	۱۸,۰۶۱	۸,۹۹۹,۹۴۵	۱۶۲,۵۴۸	۲۴,۱۴۵	۹,۳۷۲,۷۸۹	۲۲۶,۳۰۶
سایر مواد بسته بندي	عدد	۷۷,۵۲۸,۹۸۸	۴,۶۲۵	۳۵۹,۳۱۲	۲۵۰,۶۰۴,۱۳۹	۵,۷۶۱	۱,۴۴۳,۸۵۳	۳۳۱,۶۲۷,۱۹۸	۵,۷۸۸	۱,۲۸۲,۷۵۹	۱۰۶,۵۰۵,۹۲۹	۴,۸۸۶	۵۲۰,۴۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲۸,۵۶۴			۶,۷۹۹,۶۹۱			۶,۵۵۸,۲۳۱			۷۸۰,۰۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۲۸,۵۶۴			۶,۷۹۹,۶۹۱			۶,۵۵۸,۲۳۱			۷۸۰,۰۲۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در گزارشات پیوست صورتهای مالی توضیحات وپیش بینی ها لازم ارائه گردیده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در گزارشات پیوست صورتهای مالی توضیحات وپیش بینی ها لازم ارائه گردیده است
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۸,۹۱۲	۱۷۶,۲۲۲	۷۴,۱۱۱	۲۵۰,۴۳۳	۲۶۵,۰۱۷	۲۶۳,۵۱۵	۵۳,۲۵۹	۳۱۶,۸۷۴
هزینه استهلاک	۱۲۸,۷۰۰	۱۲۶,۸۳۷	۵۳,۳۱۱	۱۸۰,۱۴۹	۲۹,۵۷۰	۲۹,۴۰۲	۲۷,۴۱۷	۵۶,۸۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۲۲۴	۱۱,۰۶۱	۴,۶۴۹	۱۵,۷۱۱	۲,۱۲۲	۲,۱۲۰	۴۶۹	۲,۵۸۹
هزینه مواد مصرفی	۱۲,۰۱۳	۱۱,۸۳۹	۴,۹۷۶	۱۶,۸۱۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۱۰۵	۴,۰۸۲	۹۰۴	۴,۹۸۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۲۷۲	۲۲۳,۱۰۱	۴۹,۲۸۵	۲۷۲,۴۸۶
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	۱۶۱,۶۶۰	۱۵۹,۲۲۰	۶۶,۹۶۴	۲۲۶,۲۸۴	۱۳۰,۰۰۸	۱۲۹,۲۷۲	۲۸,۶۱۵	۱۵۷,۸۸۷
سایر هزینه ها	۲۵۰,۲۲۵	۲۴۶,۶۰۴	۱۰۳,۶۵۲	۳۵۰,۲۵۴	۱۵۸,۹۲۲	۱۵۸,۰۲۱	۳۴,۹۸۰	۱۹۳,۰۰۲
جمع	۷۴۲,۷۳۴	۷۳۱,۹۸۳	۳۰۷,۶۶۳	۱,۰۳۹,۶۴۶	۸۱۴,۱۲۶	۸۰۹,۵۱۳	۱۹۵,۱۲۹	۱,۰۰۴,۶۴۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در گزارشات پیوست صورتهای مالی توضیحات وپیش بینی ها لازم ارائه گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در گزارشات پیوست صورتهای مالی توضیحات وپیش بینی ها لازم ارائه گردیده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۵	۱۷۷	۱۷۷	۱۷۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۰	۱۶۵	۱۶۵	۱۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی 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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۱۰,۰۰۹	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۴۳,۵۰۰	۰	۰
جمع	۱۰,۰۰۹	۴۳,۵۰۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۰	۹۲۹,۸۵۱	۰	دلار	۲,۰۲۶,۰۰۰	۱,۰۱۳,۱۹۵	۰	۱,۰۱۳,۱۹۵	۲۲۹,۷۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۲۹,۸۵۱	۰			۱,۰۱۳,۱۹۵	۰	۱,۰۱۳,۱۹۵	۲۲۹,۷۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۹,۷۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در گزارشات پیوست صورتهای مالی توضیحات وپیش بینی ها لازم ارائه گردیده است

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

در گزارشات پیوست صورتهای مالی توضیحات وپیش بینی ها لازم ارائه گردیده است

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد وهزینه هاي غیر عملیاتي	(۲۸۴,۶۲۹)	۳۳,۶۸۶	۰	۰
جمع	(۲۸۴,۶۲۹)	۳۳,۶۸۶	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	۸۲۵,۲۴۵	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در گزارشات پیوست صورتهای مالی توضیحات وپیش بینی ها لازم ارائه گردیده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در گزارشات پیوست صورتهای مالی توضیحات وپیش بینی ها لازم ارائه گردیده است

سایر توضیحات با اهمیت

در گزارشات پیوست صورتهای مالی توضیحات وپیش بینی ها لازم ارائه گردیده است
«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.»