اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه خراسان	سرمایه ثبت شده: 2,363,000
نماد: غشان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۰,۷۵۹,۰۲۰	۲۳,۵۲۴,۱۸۶	۳۳,۹۰۹,۲۱۹	۱۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳,۱۳۹,۴۵۳)	(۲۰,۵۸۴,۱۷۱)	(۲۹,۵۴۴,۸۹۸)	(۱۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۷,۶۱۹,۵۶۷	۲,۹۴۰,۰۱۵	۴,۳۶۴,۳۲۱	۱۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۱۵,۳۵۷)	(۹۵۱,۱۱۶)	(۱,۳۹۴,۳۵۷)	(۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹,۱۸۳	۱۴,۰۵۶	۱۷,۰۴۳	۱۷۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۸,۰۹۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۸۴۳,۳۹۳	۲,۰۰۲,۹۵۵	۲,۹۶۸,۹۱۲	۱۹۲
هزینه های مالی	(۱,۰۵۶,۶۱۷)	(۳۶۸,۳۸۹)	(۵۶۲,۵۷۳)	(۱۸۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۱۰۲	۲۷,۱۲۸	۳۵,۸۱۸	(۲۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۰۷,۸۷۸	۱,۶۶۱,۶۹۴	۲,۴۴۲,۱۵۷	۱۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۸۷,۵۲۲)	(۳۷۳,۸۸۱)	(۴۶۱,۶۳۹)	(۲۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۲۰,۳۵۶	۱,۲۸۷,۸۱۳	۱,۹۸۰,۵۱۸	۱۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۶۲۰,۳۵۶	۱,۲۸۷,۸۱۳	۱,۹۸۰,۵۱۸	۱۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۰۱۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۱۷۲)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۸۳۸	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۸۳۸	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۳۲	۵۴۵	۸۳۸	۱۸۱
سرمایه	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۶۲۰,۳۵۶	۱,۲۸۷,۸۱۳	۱,۹۸۰,۵۱۸	۱۸۱
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	۲,۸۳۹,۹۲۱	۶,۳۰۴,۳۶۵	۶,۳۰۴,۳۶۵	(۵۵)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	(۵۶۷,۲۸۶)	۰	۰	--
جمع	۲,۲۷۲,۶۳۵	۶,۳۰۴,۳۶۵	۶,۳۰۴,۳۶۵	(۶۴)
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	۲,۲۷۲,۶۳۵	۶,۳۰۴,۳۶۵	۶,۳۰۴,۳۶۵	(۶۴)
سود(زيان) جامع سال	۵,۸۹۲,۹۹۱	۷,۵۹۲,۱۷۸	۸,۲۸۴,۸۸۳	(۲۲)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳,۸۲۱,۱۷۸	۱۰,۹۵۲,۸۹۷	۳,۷۸۳,۸۸۱	۲۶
سرمايهگذاري در املاک	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۸۷۰	۷,۸۷۰	۲,۲۷۴	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۷۹,۹۹۴	۱۷۹,۹۹۴	۱۷۹,۹۹۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۴۵,۷۱۶	۵۳,۹۲۵	۴۳,۸۳۵	(۱۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۰۵۸,۶۰۲	۱۱,۱۹۸,۵۳۰	۳,۰۱۲,۸۲۸	۲۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۰,۲۷۹	۱۳,۸۱۵	۷۱,۴۲۳	(۲۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۹,۹۸۸,۶۴۰	۴,۹۸۰,۴۳۳	۳,۶۶۳,۰۱۴	۱۰۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۴۶۲,۴۵۳	۵,۵۸۴,۴۶۲	۲,۹۹۰,۲۹۶	۱۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۱۱۹,۹۷۸	۴۱۳,۴۳۱	۲۱۰,۵۶۹	۴۱۳
	۲۴,۵۸۱,۲۵۰	۱۰,۹۹۲,۱۳۱	۶,۹۳۴,۳۰۲	۱۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳	۳	۳	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴,۵۸۱,۲۵۳	۱۰,۹۹۲,۱۳۴	۶,۹۳۴,۳۰۵	۱۲۴
جمع دارايي‌ها	۳۸,۶۳۹,۹۵۵	۲۲,۱۹۰,۶۶۴	۹,۹۴۷,۱۳۳	۷۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۶,۳۰۰	۲۳۶,۳۰۰	۲۰۰,۹۵۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۱,۴۶۹,۰۱۴	۷۲۶,۰۱۴	۲۶۹,۰۰۰	۱۰۳
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۸,۵۷۷,۰۰۰	۶,۳۰۴,۳۶۵	۰	۳۶
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۰۹۰,۳۰۶	۱,۹۴۸,۷۷۱	۹۳۳,۲۱۴	۱۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۷۳۵,۶۲۰	۱۱,۵۷۸,۴۵۰	۳,۷۶۶,۱۶۷	۴۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۷۰,۴۳۶	۱,۰۳۱,۳۳۱	۳۴۰,۶۹۰	(۶)
بدهي ماليات انتقالي	۵۶۷,۲۸۶	۰	۰	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۰۰,۲۰۰	۷۳۱,۲۷۹	۵۱۱,۴۶۱	۶۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۷۳۷,۹۲۲	۱,۷۶۲,۶۱۰	۸۵۲,۱۵۱	۵۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۲۳۶,۷۶۷	۵,۱۴۰,۳۰۹	۳,۲۱۶,۶۲۸	۱۲۸
ماليات پرداختني	۱,۶۵۰,۱۲۱	۶۱۳,۵۹۶	۲۵۳,۳۴۰	۱۶۹
سود سهام پرداختني	۳۳,۰۰۳	۲۲,۵۰۹	۲۵,۲۶۰	۴۷
تسهيلات مالي	۵,۲۴۶,۵۲۳	۳,۰۷۳,۱۹۰	۱,۷۳۳,۵۸۷	۷۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۹,۱۶۶,۴۱۳	۸,۸۴۹,۶۰۴	۵,۳۲۸,۸۱۵	۱۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۱۶۶,۴۱۳	۸,۸۴۹,۶۰۴	۵,۳۲۸,۸۱۵	۱۱۷
جمع بدهي‌ها	۲۱,۹۰۴,۳۳۵	۱۰,۶۱۲,۲۱۴	۶,۱۸۰,۹۶۶	۱۰۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸,۶۳۹,۹۵۵	۲۲,۱۹۰,۶۶۴	۹,۹۴۷,۱۳۳	۷۴

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۹۵۳	۲۶۹,۰۰۰	۰	۰	۹۳۳,۲۱۴	۰	۳,۷۶۶,۱۶۷
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۹۵۳	۲۶۹,۰۰۰	۰	۰	۹۳۳,۲۱۴	۰	۳,۷۶۶,۱۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۹۸۰,۵۱۸		۱,۹۸۰,۵۱۸
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۵۱۸	۰	۱,۹۸۰,۵۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۵۱۸	۰	۱,۹۸۰,۵۱۸
سود سهام مصوب									(۴۷۲,۶۰۰)		(۴۷۲,۶۰۰)
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			۶,۳۰۴,۳۶۵	۰	۰		۶,۳۰۴,۳۶۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۵,۳۴۷				(۳۵,۳۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۴۵۷,۰۱۴			(۴۵۷,۰۱۴)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۳۰۰	۷۲۶,۰۱۴	۶,۳۰۴,۳۶۵	۰	۱,۹۴۸,۷۷۱	۰	۱۱,۵۷۸,۴۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۴,۰۸۹,۶۶۵		۴,۰۸۹,۶۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲,۲۷۲,۶۲۵	۰			۲,۲۷۲,۶۲۵
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۲,۶۲۵	۰	۴,۰۸۹,۶۶۵	۰	۶,۳۶۲,۳۰۰
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۵,۱۳۰)		(۱,۲۰۵,۱۳۰)
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			۰	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 اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۷۴۳,۰۰۰			(۷۴۳,۰۰۰)		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۳۰۰	۱,۴۶۹,۰۱۴	۸,۵۷۷,۰۰۰	۰	۴,۰۹۰,۳۰۶	۰	۱۶,۷۲۵,۶۲۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۵۳۸,۷۷۰	۸۵۲,۶۶۴	۱,۱۱۷,۲۰۰	۱۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۱,۶۸۸)	(۲۰۰,۴۰۴)	(۲۰۱,۳۸۳)	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۸۷,۰۸۲	۶۵۲,۲۶۰	۹۱۵,۸۱۷	۲۶۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۵۹,۴۹۱)	(۱,۲۹۰,۲۸۹)	(۱,۵۳۴,۳۵۱)	۵۷
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	(۵,۵۹۶)	(۵,۵۹۶)	--
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	۱۶,۶۰۶	۴,۷۴۶	۴,۷۴۶	۲۵۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۶۵	۴۷۷	۵۲۶	۱۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۴۱,۷۲۰)	(۱,۲۹۰,۶۶۲)	(۱,۵۳۴,۶۷۵)	۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۴۵,۳۶۲	(۶۳۸,۴۰۲)	(۶۱۸,۸۵۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	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	۷,۶۱۸,۰۰۰	۴,۷۲۸,۶۲۴	۶,۵۸۱,۸۷۵	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۵۰۵,۵۶۱)	(۳,۱۸۵,۵۷۹)	(۴,۵۵۱,۶۳۱)	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۵۶,۶۱۷)	(۴۶۹,۶۲۹)	(۷۳۳,۱۷۳)	(۱۲۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	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	(۱,۱۹۴,۶۳۷)	(۲۳۰,۷۲۴)	(۴۷۵,۳۵۱)	(۲۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳۸,۸۱۵)	۷۴۲,۶۹۲	۸۲۱,۷۲۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۷۰۶,۵۴۷	۱۰۴,۲۹۰	۲۰۲,۸۶۲	۱,۵۳۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۳,۴۳۱	۲۱۰,۵۶۹	۲۱۰,۵۶۹	۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۱۱۹,۹۷۸	۳۱۴,۸۵۹	۴۱۳,۴۳۱	۵۷۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰		
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
انواع شیر	تن	۱۴,۳۹۵	هیئت مدیره	۲۳,۵۹۵	۷,۲۰۸,۹۴۷	۳۱,۶۳۸	۳۲,۹۴۴	۳۳۵,۵۸۱,۹۵۷	۱۱,۰۵۵,۴۱۲	(۹,۲۶۸,۱۵۱)	۱,۷۸۷,۲۶۱	۲۲,۳۸۹	۲۳,۵۳۹	۷۴۷,۲۶۹,۸۰۸	۱۷,۵۸۹,۹۸۴	(۱۵,۲۴۴,۴۶۴)	۲,۳۴۵,۵۲۴	۷,۱۲۸	۷,۱۲۸	۹۶۲,۳۴۱,۴۷۰	۶,۸۵۹,۵۷۰	۳۱,۵۸۷	۳۱,۵۸۷	۱,۲۴۷,۲۴۷,۳۱۷	۳۹,۳۹۶,۸۰۱
انواع خامه	تن	۱,۲۲۵	هیئت مدیره	۱,۴۳۱	۱,۷۲۹,۳۱۸	۲,۱۵۲	۲,۱۱۳	۱,۲۴۹,۸۵۵,۱۸۲	۲,۶۴۰,۹۴۴	(۲,۱۷۵,۲۸۱)	۴۶۵,۶۶۳	۱,۵۷۳	۱,۶۱۲	۲,۲۷۰,۸۴۲,۴۳۲	۳,۶۶۰,۵۹۸	(۳,۰۴۲,۵۴۹)	۶۱۸,۰۴۹	۴۹۴	۴۹۴	۲,۵۸۹,۱۰۱,۲۱۵	۱,۲۷۹,۰۱۶	۲,۳۱۷	۲,۳۱۷	۳,۲۶۳,۴۴۴,۵۴۰	۷,۷۹۳,۱۰۱
انواع دوغ	تن	۲,۵۵۸	هیئت مدیره	۴,۱۶۶	۶۰۲,۲۰۰	۵,۱۵۶	۵,۱۲۲	۱۵۴,۵۷۹,۸۵۲	۷۹۱,۷۵۸	(۷۳۰,۷۲۲)	۶۱,۰۲۶	۳,۵۱۷	۳,۴۷۶	۳۷۳,۵۵۲,۹۳۴	۱,۲۹۸,۴۷۰	(۱,۱۷۲,۲۵۱)	۱۲۵,۲۱۹	۱,۰۶۶	۱,۰۶۶	۴۲۹,۴۷۰,۹۱۹	۴۵۷,۸۱۶	۴,۹۹۶	۴,۹۹۶	۵۵۸,۳۴۵,۶۷۷	۲,۷۸۹,۴۹۵
انواع کره	تن	۱,۲۲۹	هیئت مدیره	۱,۰۰۶	۳,۶۳۴,۶۲۰	۲,۷۴۴	۱,۳۴۳	۴,۱۴۹,۵۴۸,۰۲۷	۵,۵۷۲,۸۴۳	(۴,۴۸۰,۹۸۵)	۱,۰۹۱,۸۵۸	۱,۲۲۱	۱,۲۹۹	۵,۷۹۱,۲۵۰,۲۵۰	۸,۱۰۲,۰۹۹	(۶,۱۹۴,۲۳۴)	۱,۹۰۷,۸۶۵	۴۲۹	۴۲۹	۷,۰۴۴,۲۶۳,۴۰۳	۳,۰۲۱,۹۸۹	۱,۶۴۵	۱,۶۴۵	۹,۱۵۸,۲۱۹,۴۵۳	۱۵,۰۶۵,۲۷۱
محصولات پودري	تن	۱,۴۴۲	هیئت مدیره	۳,۵۸۲	۴,۶۳۵,۶۴۴	۲,۵۱۸	۴,۴۴۳	۱,۴۳۴,۴۰۴,۴۵۶	۶,۲۷۳,۰۵۹	(۶,۰۶۰,۹۲۵)	۳۱۲,۱۳۴	۲,۰۵۲	۱,۵۶۹	۳,۸۰۳,۲۲۹,۴۴۶	۵,۹۶۷,۲۶۷	(۴,۷۹۷,۲۸۳)	۱,۱۶۹,۹۸۴	۴۸۱	۴۸۱	۵,۴۱۵,۷۵۰,۵۲۰	۲,۶۰۴,۹۷۶	۲,۰۹۱	۲,۰۹۱	۷,۰۲۸,۶۸۴,۲۶۲	۱۴,۷۱۷,۸۸۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	
				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	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع ماست	تن	۳,۰۸۳	هیئت مدیره	۴,۹۵۴	۲,۱۸۶,۲۸۱	۶,۴۷۱	۶,۴۰۶	۴۶۴,۸۲۲,۰۴۲	۲,۹۷۷,۶۵۰	(۲,۶۹۷,۷۴۱)	۲۷۹,۹۰۹	۴,۸۳۰	۴,۸۷۱	۱,۰۰۶,۶۲۸,۴۱۳	۴,۹۰۳,۲۸۷	(۴,۴۷۰,۹۶۲)	۴۳۲,۳۲۵	۱,۴۹۴	۱,۴۹۴	۱,۳۳۱,۲۷۵,۷۷۰	۱,۸۳۹,۵۲۶	۶,۴۹۲	۶,۴۹۲	۱,۶۰۰,۹۱۸,۶۶۹	۱۰,۳۹۳,۱۶۴
سایر محصولات لبني	تن	۲۱	هیئت مدیره	۴۵	۳۸,۹۳۳	۸۸۶	۳۲۵	۲۶۶,۸۹۵,۲۸۵	۸۶,۷۴۱	(۵۷,۹۳۰)	۲۸,۸۱۱	۱۲۹	۱۴۱	۸۹۸,۳۶۱,۷۰۲	۱۲۶,۶۶۹	(۹۰,۲۹۴)	۳۶,۳۷۵	۴۳	۴۳	۲,۰۶۵,۹۷۶,۷۴۴	۸۸,۸۳۷	۱۸۸	۱۸۸	۳,۶۶۹,۷۸۱,۹۱۵	۵۰۱,۹۱۹
انواع پنیر	تن	۱,۶۹۹	هیئت مدیره	۲,۵۱۳	۳,۴۷۷,۰۹۲	۲,۴۱۰	۲,۰۱۵	۱,۴۵۴,۵۳۳,۶۶۵	۴,۳۸۵,۴۱۹	(۴,۰۷۳,۱۵۳)	۳۱۲,۲۶۶	۲,۷۴۴	۲,۶۵۲	۳,۲۸۶,۳۶۷,۲۷۰	۸,۹۸۰,۶۴۶	(۸,۱۲۶,۴۱۶)	۸۵۴,۲۳۰	۸۱۳	۸۱۳	۴,۳۱۷,۳۹۶,۰۶۴	۲,۵۱۰,۰۴۳	۳,۵۲۵	۰		۱۹,۸۳۱,۴۳۸
جمع فروش داخلی				۴۱,۳۹۲	۲۳,۵۱۳,۰۳۵	۵۴,۹۷۶	۵۵,۷۱۱		۳۳,۸۸۳,۸۲۶	(۲۹,۵۴۴,۸۹۸)	۴,۳۳۸,۹۲۸	۳۸,۴۵۵	۳۹,۲۵۹		۵۰,۶۲۹,۰۲۰	(۴۳,۱۳۹,۴۵۳)	۷,۴۸۹,۵۶۷	۱۱,۹۴۸	۱۱,۹۴۸		۱۹,۶۶۱,۷۷۳	۵۲,۸۵۱	۴۹,۳۱۶		۱۱۰,۴۸۹,۰۷۸
فروش صادراتی:																									
محصولات پودري	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۲۵	۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۱۲	۷۶۰,۲۳۳,۳۳۳	۹,۱۲۴	۰	۹,۱۲۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۰	هیئت مدیره	۲۱	۱۱,۱۵۱	۰	۳۲	۵۰۸,۴۰۶,۲۵۰	۱۶,۲۶۹	۰	۱۶,۲۶۹	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنیر	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۱	۱۱,۱۵۱	۰	۴۴		۲۵,۲۹۳	۰	۲۵,۲۹۳	۰	۲۵		۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۴۱,۳۱۳	۲۳,۵۲۴,۱۸۶	۵۴,۹۷۶	۵۵,۷۵۵		۳۳,۹۰۹,۲۱۹	(۲۹,۵۴۴,۸۹۸)	۴,۳۶۴,۳۲۱	۳۸,۴۵۵	۳۹,۲۸۴		۵۰,۷۵۹,۰۲۰	(۴۳,۱۳۹,۴۵۳)	۷,۶۱۹,۵۶۷	۱۱,۹۴۸	۱۱,۹۴۸		۱۹,۶۶۱,۷۷۳	۵۲,۸۵۱	۴۹,۳۱۶		۱۱۰,۴۸۹,۰۷۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶,۲۱۱,۷۴۹	۱۴,۹۷۷,۴۸۷	۱۵,۶۰۳,۲۱۹	۲۰,۲۹۷,۱۴۷	۳۳,۹۰۹,۲۱۹	۵۰,۷۵۹,۰۲۰	۱۹,۶۶۱,۷۷۳	۱۱۰,۴۸۹,۰۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۴۱۵,۶۷۵)	(۱۲,۶۸۳,۱۳۵)	(۱۴,۰۳۴,۲۳۳)	(۱۷,۹۵۹,۷۷۸)	(۲۹,۵۴۴,۸۹۸)	(۴۳,۱۳۹,۴۵۳)	(۱۷,۴۹۸,۹۸۸)	(۹۷,۶۰۶,۹۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

-سرآمدی و ارتقاء سطح کیفي محصولات با بررسي و به روز رسانی مستمر استانداردها و تطابق تولیدات تا سطح استانداردهای جهانی و عدم استفاده از هرگونه مواد نگهدارنده و سرعت بخشیدن به معرفی محصولات جدید به بازار و توسعه واحد R&D ۲.-بازنگري و بهینه¬سازي جریان اطلاعات و فرآیندها، براي ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشتازی در نهضت مدیریت قیمت تمام شده و هزینه¬ها با رعایت حفظ وارتقاء کیفیت. ۳-بهینه سازي و توسعه تعاملات با شرکت پخش سراسری ، در زمینه توزیع وفروش محصولات (با تمرکز برتوسعه و نفوذ فروش مویرگي) برای افزایش سهم بازار و حضور گسترده تر در فروشگاه¬های زنجیره ای و بزرگ و توسعه بازارهای فروش صادراتی سودآور. ۴-نظام مند سازی روش برون سپاري تولید و تولیدات کارمزدي، به جهت استفاده بهینه از ظرفیت¬های بلا استفاده موجود و مد نظر قراردادن "هزینه – فرصت". ۵-تلاش در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیرخام دریافتی، با قیمت بهینه و روان سازی تامین بموقع مواد اولیه اصلی و بسته بندی جهت تولید وعرضه فرآورده¬های شیری سالم و استفاده از بسته بندی¬های متنوع و جدید و با کیفیت، بدون هیچگونه مواد نگهدارنده و با رعایت استانداردهای ملی و جهانی. ۶-توسعه و گسترش راهکارهای تأمین منابع مالی و مدیریت بر نقدینگی و منابع و مصارف وجوه نقد، اعمال مدیریت بر مبنای بودجه و بهینه¬سازی هزینه¬ها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی و ارتقاء بهره وری. ۷-اصلاحات ساختاری و کیفی در تعالی منابع انسانی با ارتقاء و بروزرسانی سطح دانش، آگاهی، و چابک سازی در مهارت¬های سرمایه انسانی، به عنوان ارزشمندترین سرمایه¬های شرکت و گسترش فرهنگ سازی برای افزایش سرانه مصرف فرآورده های سلامت محور پگاه. ۸-گسترش فعالیت¬های زیست محیطی و معرفی مستمر شرکت به عنوان صنعت سبز و تلاش در جهت اخذ نشان ایمنی و سلامت (سبز) و رعایت مسئولیت های اجتماعی به عنوان شرکت دوستدار محیط زیست بارعایت کامل استانداردهای مربوطه. ۹-روان سازی و ثبات در تأمین مواد اولیه اصلی و کمکی و بسته بندی جهت تامین به موقع نیازهای بازار فروش بارعایت صرفه و صلاح اقتصادی. ۱۰- خرید اقتصادی و شفاف، استفاده بهینه از منابع و امکانات و هوشمندانه عمل نمودن جهت افزایش بازده اقتصادی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به نوسانات نرخ ارز ، افزایش نرخ محصولات متناسب با افزایش بهای مواد اولیه پیش بینی میشود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی افزایش نرخ فروش در نیمه اول سال آتی پیش بینی می شود. (حدود ۳۰درصد افزایش نرخ فروش)

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۶,۵۰۷,۲۷۴	۳۹,۷۶۰,۸۷۹	۱۵,۶۹۲,۶۶۷	۸۴,۰۱۱,۲۲۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۷۹,۸۱۲	۵۸۹,۹۴۳	۲۱۶,۳۱۲	۱,۲۹۷,۸۷۲
سربارتولید	۳,۲۶۵,۸۴۲	۵,۹۷۳,۹۲۸	۲,۲۹۰,۰۰۹	۱۲,۲۸۲,۰۵۲
جمع	۳۰,۱۵۲,۹۲۸	۴۶,۳۲۴,۷۶۰	۱۸,۱۹۸,۹۸۸	۹۸,۵۹۱,۲۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸,۰۹۴)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۰,۱۳۴,۸۲۴	۴۶,۳۲۴,۷۶۰	۱۸,۱۹۸,۹۸۸	۹۸,۵۹۱,۲۴۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۰,۱۳۴,۸۲۴	۴۶,۳۲۴,۷۶۰	۱۸,۱۹۸,۹۸۸	۹۸,۵۹۱,۲۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۰۸۶,۸۶۴	۲,۶۷۶,۸۰۰	۵,۸۶۲,۱۰۷	۶,۵۶۲,۱۰۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۶۷۶,۸۰۰)	(۵,۸۶۲,۱۰۷)	(۶,۵۶۲,۱۰۷)	(۷,۵۴۶,۴۲۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۹,۵۴۴,۸۹۸	۴۳,۱۳۹,۴۵۳	۱۷,۴۹۸,۹۸۸	۹۷,۶۰۶,۹۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۹,۵۴۴,۸۹۸	۴۳,۱۳۹,۴۵۳	۱۷,۴۹۸,۹۸۸	۹۷,۶۰۶,۹۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط موجود و نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر تامین برخی مواد اولیه و بسته بندی، خوراک دام و ... ، افزایش نرخ سوخت و انرژی ، افزایش بهای تمام شده متناسب با افزایش بهای مواد مذکور پیش بینی می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط موجود و نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر تامین برخی مواد اولیه و بسته بندی، خوراک دام و ... ، افزایش نرخ سوخت و انرژی ، افزایش بهای تمام شده متناسب با افزایش بهای مواد مذکور پیش بینی می گردد.
«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
انواع محصولات لبني	تن	۱	۲,۶۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۸۰۰	۱	۴۶,۳۲۴,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۲۴,۷۶۰	۰	۰	۰	۱	۴۳,۱۲۹,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۱۳۹,۴۵۳	۱	۵,۸۶۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۲,۱۰۷

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
جمع کل		۲,۶۷۶,۸۰۰					۴۶,۲۲۴,۷۶۰			۰			۴۳,۱۳۹,۴۵۳			۵,۸۶۲,۱۰۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
انواع محصولات لبني	تن	۱	۵,۸۶۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۶۲,۱۰۷	۱	۱۸,۱۹۸,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۹۸,۹۸۸	۰	۰	۰	۱	۱۷,۴۹۸,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۹۸,۹۸۸	۱	۶,۵۶۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۲,۱۰۷
جمع کل				۵,۸۶۲,۱۰۷			۱۸,۱۹۸,۹۸۸			۰			۱۷,۴۹۸,۹۸۸			۶,۵۶۲,۱۰۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰											
		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
انواع محصولات لبني	تن	۱	۶,۵۶۲,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۶۲,۱۰۷	۱	۹۸,۵۹۱,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۹۱,۲۴۶	۰	۰	۰	۱	۹۷,۶۰۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۰۶,۹۳۰	۱	۷,۵۴۶,۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۶,۴۲۳
جمع کل				۶,۵۶۲,۱۰۷			۹۸,۵۹۱,۲۴۶			۰			۹۷,۶۰۶,۹۳۰			۷,۵۴۶,۴۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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:													
انواع مواد اولیه	تن	۱	۱,۲۷۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۳۲۹	۱	۴۰,۰۴۸,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۴۸,۰۲۹	۱	۳۹,۷۶۰,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۷۶۰,۸۷۹	۱	۱,۵۵۸,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۴۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۷۱,۳۲۹			۴۰,۰۴۸,۰۲۹			۳۹,۷۶۰,۸۷۹			۱,۵۵۸,۴۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۷۱,۳۲۹			۴۰,۰۴۸,۰۲۹			۳۹,۷۶۰,۸۷۹			۱,۵۵۸,۴۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													
انواع مواد اولیه	تن	۱	۱,۵۵۸,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۴۷۹	۱	۱۵,۶۹۲,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۲,۶۶۷	۱	۱۵,۶۹۲,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۲,۶۶۷	۱	۱,۵۵۸,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۴۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۵۸,۴۷۹			۱۵,۶۹۲,۶۶۷			۱۵,۶۹۲,۶۶۷			۱,۵۵۸,۴۷۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۵۸,۴۷۹			۱۵,۶۹۲,۶۶۷			۱۵,۶۹۲,۶۶۷			۱,۵۵۸,۴۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰											
		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:													
انواع مواد اولیه	تن	۱	۱,۵۵۸,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۴۷۹	۱	۸۴,۰۱۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۱۱,۳۲۲	۱	۸۴,۰۱۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۱۱,۳۲۲	۱	۱,۵۵۸,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۸,۴۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۵۸,۴۷۹			۸۴,۰۱۱,۳۲۲			۸۴,۰۱۱,۳۲۲			۱,۵۵۸,۴۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۵۸,۴۷۹			۸۴,۰۱۱,۳۲۲			۸۴,۰۱۱,۳۲۲			۱,۵۵۸,۴۷۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط موجود و نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر تامین برخی مواد اولیه و بسته بندی، خوراک دام و ... ، افزایش نرخ سوخت و انرژی ، افزایش بهای تمام شده متناسب با افزایش بهای مواد مذکور پیش بینی می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط موجود و نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر تامین برخی مواد اولیه و بسته بندی، خوراک دام و ... ، افزایش نرخ سوخت و انرژی ، افزایش بهای تمام شده متناسب با افزایش بهای مواد مذکور پیش بینی می گردد.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۸۴,۵۴۴	۳,۳۰۲,۴۲۴	۱,۲۶۵,۹۲۹	۷,۰۸۹,۲۰۳	۷۴۰,۳۷۵	۸۱۲,۶۳۳	۳۱۱,۵۰۹	۱,۷۴۴,۴۵۲
هزینه استهلاک	۹۴,۶۲۳	۲۳۵,۹۸۱	۸۲,۵۹۳	۳۴۶,۸۹۲	۶,۸۸۵	۱۲,۶۹۸	۴,۴۴۴	۱۷,۷۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۲,۳۳۳	۱۸۱,۵۸۹	۶۹,۶۰۹	۳۳۴,۱۲۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۹۷,۷۵۸	۱,۷۳۲,۶۳۳	۶۶۵,۷۷۸	۴,۳۱۶,۴۵۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۷۶۹	۲۷۷,۴۵۹	۱۲۹,۴۸۰	۶۷۳,۲۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۱۴۳	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۷۵۱	۵۴۹,۱۸۵	۳۳۵,۲۱۰	۱,۳۶۵,۰۷۵
سایر هزینه ها	۳۲۶,۵۸۴	۵۲۱,۳۱۱	۳۰۶,۱۰۰	۱,۱۹۵,۳۸۴	۱۳۹,۴۳۵	۱۶۳,۳۸۲	۶۷,۳۱۶	۳۷۵,۸۸۳
جمع	۳,۲۶۵,۸۴۲	۵,۹۷۳,۹۳۸	۲,۲۹۰,۰۰۹	۱۳,۲۸۲,۰۵۲	۱,۲۹۴,۳۵۷	۱,۸۱۵,۳۵۷	۷۴۷,۹۵۹	۴,۱۷۶,۴۸۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش دستمزدها و حامل های انرژی و همچنین بهره برداری از دارایی های شرکت در سال مالی ۱۴۰۵ ، حفظ و توسعه بازار فروش به طور میانگین پیش بینی میگردد ۷۰درصد هزینه های اداری تشکیلاتی افزایش یابد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش دستمزدها و حامل های انرژی و همچنین بهره برداری از دارایی های شرکت در سال مالی ۱۴۰۵ ، حفظ و توسعه بازار فروش به طور میانگین پیش بینی میگردد ۷۰درصد هزینه های اداری تشکیلاتی افزایش یابد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۶	۳۴۶	۳۴۶	۳۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰		
		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
«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰			
	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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۳,۶۷۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۸	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳	۱۷۶,۳۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳	۱۷۶,۳۰۶	۰	۰	۰	۳	۱۷۶,۳۰۶	۰	۰	۰	۳	۱۷۶,۳۰۶	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۷,۰۳۴	۳۹,۱۸۳	۶,۳۱۵	۵۰,۰۴۸
سایر	۸	۰	۰	۰
جمع	۱۷,۰۴۲	۳۹,۱۸۳	۶,۳۱۵	۵۰,۰۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۸,۰۹۴	۰	۰	۰
جمع	۱۸,۰۹۴	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	۲۳	۴,۱۰۴,۵۲۱	۶,۲۱۶,۹۵۹		۰	۰	۵,۲۴۶,۵۲۳	۹۷۰,۴۳۶	۱,۰۵۶,۶۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۱۰۴,۵۲۱	۶,۲۱۶,۹۵۹		۰	۰	۵,۲۴۶,۵۲۳	۹۷۰,۴۳۶	۱,۰۵۶,۶۱۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۵۶,۶۱۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	۶,۲۱۶,۹۵۹	۶,۲۱۶,۹۵۹		۰	۰	۵,۲۴۶,۵۲۳	۹۷۰,۴۳۶	۴۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۶,۲۱۶,۹۵۹	۶,۲۱۶,۹۵۹			۰	۹۷۰,۴۳۶	۵,۲۴۶,۵۲۳	۴۸۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۸۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴,۰۱۷,۴۹۲	۴,۰۱۷,۴۹۲		۰	۰	۱,۱۵۰,۰۷۴	۲,۸۶۷,۴۱۸	۲,۱۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۱۷,۴۹۲	۴,۰۱۷,۴۹۲			۰	۱,۱۵۰,۰۷۴	۲,۸۶۷,۴۱۸	۲,۱۸۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۱۸۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تأمین نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکتها بوده، اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته باشد

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

یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تأمین نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکتها بوده، اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
سود سهام دريافتي	۴,۷۴۶	۱۶,۶۰۶	۰	۱۸,۰۰۰
سود سپرده هاي بانکي	۵۲۶	۱,۱۶۵	۶۸۱	۱,۰۰۰
جمع	۵,۲۷۲	۱۷,۷۷۱	۶۸۱	۱۹,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
سایر	۲,۸۷۱	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
درآمد اجاره محل	۲۷,۶۷۵	۳,۳۳۱	۳۰۰	۳,۰۸۳
جمع	۳۰,۵۴۶	۳,۳۳۱	۳۰۰	۳,۰۸۳

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
۱,۹۴۸,۷۷۱	۵۹۰,۷۵۰	۱,۹۸۰,۵۱۸	۱,۲۰۵,۱۳۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در صورت نیاز به افشای اطلاعات با اهمیت در دوره مالی مذکور شرکت مراتب را به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد نمود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	در صورت نیاز به افشای اطلاعات با اهمیت در دوره مالی مذکور شرکت مراتب را به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد نمود

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت نیاز به افشای اطلاعات با اهمیت در دوره مالی مذکور شرکت مراتب را به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد نمود
«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.»