اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گیلان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: غگیلا(پگاه گیلان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422010	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 فرابورس ایران

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	۳۴,۷۴۹,۷۶۵	۱۴,۴۷۰,۹۱۹	۲۰,۳۹۱,۴۴۵	۱۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۹,۸۳۶,۷۰۷)	(۱۲,۶۶۸,۲۴۹)	(۱۸,۱۰۵,۸۹۲)	(۱۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۴,۹۱۳,۰۵۸	۱,۸۰۲,۶۷۰	۲,۲۸۵,۵۵۳	۱۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۱۳,۲۹۲)	(۸۶۶,۲۹۲)	(۱,۱۸۴,۸۷۱)	(۱۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۱۹۲	۳,۰۲۶	۵۱,۵۲۶	۳۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۰۳,۹۵۸	۹۳۹,۴۰۴	۱,۱۵۲,۲۰۸	۲۰۹
هزینه های مالی	(۲۳۸,۹۶۰)	(۹۵,۲۶۹)	(۱۶۰,۷۴۱)	(۱۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲,۴۹۶	۷۱,۳۹۴	۶۵,۸۶۶	(۵۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۹۷,۴۹۴	۹۱۵,۵۲۹	۱,۰۵۷,۳۳۳	۱۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۲۶,۶۶۰)	(۱۹۴,۲۱۱)	(۱۷۰,۱۱۱)	(۱۷۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۷۰,۸۳۴	۷۲۱,۳۱۸	۸۸۷,۲۲۲	۲۰۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۷۰,۸۳۴	۷۲۱,۳۱۸	۸۸۷,۲۲۲	۲۰۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۱,۴۵۱	۱,۴۸۰	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۱,۴۱۴	(۱۰۷)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۲,۸۶۵	۱,۳۷۳	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۲,۸۶۵	۱,۳۷۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۷۱	۱,۱۱۴	۱,۳۷۱	۹۵
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۳۳۰	۶۴۷,۳۳۰	۵۴

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	۲,۱۷۰,۸۳۴	۷۲۱,۳۱۸	۸۸۷,۲۲۲	۲۰۱
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	۲,۱۷۰,۸۳۴	۷۲۱,۳۱۸	۸۸۷,۲۲۲	۲۰۱
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۸۸,۱۳۶	۱,۲۳۲,۸۰۲	۹۴۱,۸۵۹	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۳,۲۹۸	۳۳,۲۹۸	۳۳,۲۹۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۱۷	۴۱۷	۴۱۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۳۲۱,۸۵۱	۱,۲۶۶,۵۱۷	۹۷۵,۵۷۴	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۳۱,۹۲۹	۲۴۶,۲۸۹	۳۵,۵۰۶	۳۵

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	۵,۸۰۰,۵۱۷	۲,۳۳۳,۴۱۷	۱,۸۲۶,۱۷۱	۱۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۰۴۰,۲۲۸	۲,۸۷۰,۹۴۲	۱,۷۹۷,۶۴۶	۲۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۹۶,۹۳۹	۱۵۳,۲۳۷	۱۲۵,۴۶۵	۹۴
	۱۵,۴۶۹,۶۱۳	۵,۶۰۳,۸۸۵	۳,۷۸۴,۷۸۸	۱۷۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۴۶۹,۶۱۳	۵,۶۰۳,۸۸۵	۳,۷۸۴,۷۸۸	۱۷۶
جمع دارايي‌ها	۱۶,۷۹۱,۴۶۴	۶,۸۷۰,۴۰۲	۴,۷۶۰,۳۶۲	۱۴۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۳۳۰	۶۴۷,۳۳۰	۵۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۵,۲۶۷	۱۱,۰۷۱	۳,۹۳۹	۳۸
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۶۵	۶۵,۸۶۵	۵۲
ساير اندوخته‌ها	۳۷۵,۵۰۳	۱۰۸,۲۸۰	۰	۲۴۷
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۰۷۰,۸۳۴	۱,۲۳۹,۸۹۲	۷۱۹,۸۸۲	۶۷
سهام خزانه	(۶۱,۰۸۶)	(۸,۳۴۶)	(۱۵,۷۱۳)	(۶۳۳)
جمع حقوق مالكانه	۳,۵۰۰,۵۱۸	۲,۰۶۴,۰۹۲	۱,۴۲۱,۳۰۳	۷۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۷۵,۲۳۷	۲۶۶,۴۲۰	۱۶۵,۵۷۳	۲۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۷۵,۲۳۷	۲۶۶,۴۲۰	۱۶۵,۵۷۳	۲۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۱۳۲,۵۴۰	۳,۵۷۴,۹۶۴	۲,۳۴۴,۳۰۳	۱۸۳
ماليات پرداختني	۶۰۸,۰۷۲	۲۴۳,۷۷۴	۱۹۲,۳۷۷	۱۴۹
سود سهام پرداختني	۱۱۱,۶۵۲	۲۲,۲۵۲	۲۰,۹۸۷	۴۰۲
تسهيلات مالي	۱,۵۶۳,۴۴۵	۶۹۸,۸۹۹	۶۱۵,۸۱۹	۱۲۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۲,۴۱۵,۷۰۹	۴,۵۳۹,۸۹۰	۳,۱۷۳,۴۸۶	۱۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۴۱۵,۷۰۹	۴,۵۳۹,۸۹۰	۳,۱۷۳,۴۸۶	۱۷۳
جمع بدهي‌ها	۱۳,۲۹۰,۹۴۶	۴,۸۰۶,۳۱۰	۳,۳۳۹,۰۵۹	۱۷۷

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 حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۷۹۱,۴۶۴	۶,۸۷۰,۴۰۲	۴,۷۶۰,۳۶۲	۱۴۴

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	۶۴۷,۳۳۰	۰	۰	۳,۹۳۹	۶۵,۸۶۵	۰	۰	۰	۷۱۹,۸۸۲	(۱۵,۷۱۳)	۱,۴۲۱,۳۰۳
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	۶۴۷,۳۳۰	۰	۰	۳,۹۳۹	۶۵,۸۶۵	۰	۰	۰	۷۱۹,۸۸۲	(۱۵,۷۱۳)	۱,۴۲۱,۳۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۸۸۷,۲۲۲		۸۸۷,۲۲۲
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	۸۸۷,۲۲۲	۰	۸۸۷,۲۲۲
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	۸۸۷,۲۲۲	۰	۸۸۷,۲۲۲
سود سهام مصوب									(۲۵۸,۹۳۳)		(۲۵۸,۹۳۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۲,۶۴۴)	(۱۴۲,۶۴۴)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۵۰,۰۱۱	۱۵۰,۰۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۷,۱۳۳			۰	۰	۰		۷,۱۳۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۰۸,۲۸۰			(۱۰۸,۲۸۰)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۴۷,۳۳۰	۰	۰	۱۱,۰۷۱	۶۵,۸۶۵	۱۰۸,۲۸۰	۰	۰	۱,۲۳۹,۸۹۳	(۸,۳۴۶)	۲,۰۶۴,۰۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۲,۱۷۰,۸۳۴		۲,۱۷۰,۸۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۰,۸۳۴	۰	۲,۱۷۰,۸۳۴
سود سهام مصوب									(۶۲۰,۰۰۰)		(۶۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۵۲,۶۷۰		۰			۰	۰		(۳۵۲,۶۷۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۸,۲۰۰)	(۱۱۸,۲۰۰)
فروش سهام خزانه				۴,۱۹۶						۶۵,۴۶۰	۶۹,۶۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۶۵,۸۶۴)		(۶۵,۸۶۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۴,۱۳۵				(۳۴,۱۳۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۲۶۷,۲۲۳			(۲۶۷,۲۲۳)		۰

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۲۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۵۰۳	۰	۰	۲,۰۷۰,۸۳۴	(۶۱,۰۸۶)	۳,۵۰۰,۵۱۸

صورت جریان‌های نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۷۲,۱۳۶	۳۴۱,۷۰۴	۸۰۱,۷۵۳	۲۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۶,۶۰۷)	(۱۱۸,۷۱۵)	(۱۲۴,۴۶۸)	(۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۱۵,۵۲۹	۲۲۲,۹۸۹	۶۷۷,۲۸۵	۳۱۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۰,۶۷۵	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵۸,۹۹۰)	(۱۱۰,۷۰۲)	(۳۸۳,۳۰۳)	(۲۲۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۲۶۸	۲۳۳	۲۳۷	۱,۳۰۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۲۸۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۲۵,۰۴۷)	(۵۶,۴۶۹)	(۳۲۸,۷۸۶)	(۴۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۹۰,۴۸۲	۱۶۶,۵۳۰	۳۴۸,۴۹۹	۲۵۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۱۰,۰۹۰	۷,۱۳۱	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۷۴,۷۹۳	۱۵۰,۰۱۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۸۶,۷۵۲)	(۱۴۲,۶۴۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۷۵۲,۰۰۰	۱,۰۲۵,۱۶۲	۱,۱۰۱,۵۰۰	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۴۵,۱۷۸)	(۸۳۰,۲۰۸)	(۱,۰۰۰,۰۶۲)	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۶۲,۰۴۲)	(۱۴۶,۰۵۱)	(۱۷۹,۰۹۹)	(۱۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

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	
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	(۷۹۱,۵۶۰)	(۲۵۷,۸۲۸)	(۲۵۷,۶۶۶)	(۲۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۴۶,۷۸۰)	(۲۱۰,۷۹۴)	(۳۳۰,۸۲۹)	(۱۱۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۴۳,۷۰۲	(۴۴,۲۷۴)	۲۷,۶۷۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۳,۲۳۷	۱۲۵,۴۶۵	۱۲۵,۴۶۵	۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۰۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۹۶,۹۳۹	۸۱,۱۹۱	۱۵۳,۲۳۷	۲۶۶
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 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	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انواع کره	تن	۴۸	هیئت مدیره	۱۸۱	۷۴۵,۳۴۶	۳۲۲	۴,۳۳۹,۸۷۶,۰۶۸	۲۳۴	۱,۰۱۵,۵۳۱	(۹۰۶,۸۴۳)	۱۰۸,۶۸۸	۳۸۹	۷,۰۵۰,۹۰۳,۴۷۵	۲۵۹	۱,۸۲۶,۱۸۴	(۱,۶۴۳,۵۶۶)	۱۸۳,۶۱۸	۷۷	۶,۶۸۹,۰۳۸,۹۶۱	۷۷	۵۱۵,۰۵۶	۳۸۶	۷,۸۸۴,۹۷۴,۰۹۳	۳۸۶	۳,۰۴۳,۶۰۰
انواع دوغ	تن	۱۳,۲۷۷	هیئت مدیره	۸,۰۹۷	۱,۲۹۱,۵۱۳	۱۰,۲۵۰	۱۷۳,۵۱۶,۸۴۷	۱۰,۰۶۱	۱,۷۴۵,۷۵۳	(۱,۵۴۲,۲۵۸)	۲۰۳,۴۹۵	۷,۵۶۵	۳۹۵,۱۸۹,۵۴۶	۷,۵۷۶	۲,۹۹۳,۹۵۶	(۲,۵۴۴,۸۶۰)	۴۴۹,۰۹۶	۲,۴۸۹	۳۶۱,۸۶۵,۴۰۸	۲,۴۸۹	۹۰۰,۶۸۳	۱۱,۵۷۵	۴۳۷,۴۱۰,۷۹۹	۱۱,۵۷۵	۵,۰۶۳,۰۳۰
انواع شیر پاستوریزه و استریل	تن	۸,۵۲۱	هیئت مدیره	۹,۱۹۸	۳,۰۰۴,۰۱۳	۱۲,۵۳۰	۳۶۵,۷۴۵,۱۷۹	۱۲,۵۵۰	۴,۵۹۰,۱۰۲	(۴,۰۲۹,۱۱۶)	۵۶۰,۹۸۶	۸,۰۶۸	۸۴۷,۳۲۵,۸۳۴	۸,۱۷۹	۶,۹۳۰,۲۷۸	(۵,۹۶۰,۰۳۹)	۹۷۰,۲۳۹	۳,۶۲۳	۷۵۳,۱۷۷,۷۵۳	۳,۶۲۳	۲,۷۲۸,۷۶۳	۱۲,۵۷۰	۹۲۵,۲۳۱,۶۱۴	۱۲,۵۷۰	۱۲,۵۵۶,۷۵۰
انواع خامه	تن	۱,۱۷۲	هیئت مدیره	۱,۵۶۸	۱,۶۵۱,۲۴۹	۲,۲۸۳	۱,۱۳۰,۰۳۲,۶۸۸	۲,۳۲۵	۲,۶۲۷,۳۲۶	(۲,۵۱۹,۸۲۵)	۱۰۷,۵۰۱	۱,۶۸۳	۲,۲۵۷,۱۰۴,۸۹۹	۱,۷۳۵	۳,۹۱۶,۰۷۷	(۳,۲۷۵,۳۳۸)	۶۴۰,۷۳۹	۶۹۰	۱,۹۱۱,۹۶۵,۲۱۷	۶۹۰	۱,۳۱۹,۲۵۶	۲,۴۳۰	۷۰۵,۷۷۳,۶۶۳	۲,۴۳۰	۱,۷۱۵,۰۳۰
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۴۹۱	هیئت مدیره	۸۹۷	۴۳۰,۱۵۸	۹۹۶	۴۱۲,۹۵۷,۳۱۷	۱,۴۷۶	۶۰۹,۵۲۵	(۴۷۴,۶۳۶)	۱۳۴,۸۸۹	۷۸۶	۱۹۵,۶۲۵,۸۸۳	۲,۲۶۴	۴۴۲,۸۹۷	(۳۸۰,۸۹۰)	۶۲,۰۰۷	۲۲۶	۷۷۵,۵۵۷,۵۲۲	۲۲۶	۱۷۵,۲۷۶	۲,۸۷۰	۲۸۰,۰۱۰,۴۵۳	۲,۸۷۰	۸۰۳,۶۳۰

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	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع ماست	تن	۹,۹۱۶	هیئت مدیره	۶,۰۴۷	۲,۷۴۵,۷۴۸	۸,۰۳۱	۷,۸۲۳	۴۸۰,۹۸۹,۲۷۶	۳,۷۶۷,۵۸۹	(۳,۱۸۲,۳۴۹)	۵۸۵,۲۴۰	۶,۰۸۸	۶,۰۷۹	۱,۰۱۵,۰۲۹,۶۱۰	۶,۱۷۰,۳۶۵	(۵,۱۸۳,۱۰۷)	۹۸۷,۲۵۸	۲,۰۲۴	۸۴۹,۶۵۹,۷۸۴	۱,۷۲۸,۲۰۸	۹,۲۳۰	۱,۱۰۰,۵۵۱,۴۴۷	۱۰,۲۶۸,۱۴۵
انواع پنیر	تن	۳,۱۰۸	هیئت مدیره	۲,۹۴۷	۴,۵۴۷,۱۱۶	۳,۶۹۱	۳,۷۵۳	۱,۵۹۲,۶۴۳,۴۸۵	۵,۹۷۷,۱۹۱	(۵,۲۸۱,۳۹۰)	۵۹۵,۸۰۱	۳,۲۸۰	۳,۲۳۶	۳,۷۳۸,۰۱۱,۹۹۰	۱۲,۴۷۰,۰۰۸	(۱۰,۸۴۸,۹۰۷)	۱,۶۲۱,۱۰۱	۹۸۲	۳,۲۰۰,۷۶۹,۸۵۷	۳,۱۴۳,۱۵۶	۴,۹۷۰	۴,۰۸۳,۹۲۳,۵۴۱	۲۰,۲۹۷,۱۰۰
جمع فروش داخلی				۲۸,۹۲۵	۱۴,۴۱۵,۱۴۳	۳۸,۳۰۳	۳۸,۲۳۲		۲۰,۳۳۳,۰۱۷	(۱۸,۰۳۶,۳۱۷)	۲,۲۹۶,۷۰۰	۲۷,۸۵۹	۲۹,۴۲۸		۳۴,۷۴۹,۷۶۵	(۲۹,۸۳۶,۷۰۷)	۴,۹۱۳,۰۵۸	۱۰,۱۲۱		۱۰,۵۱۰,۳۹۸	۴۵,۱۳۱		۵۳,۷۴۷,۲۸۵
فروش صادراتی:																							
انواع خامه	تن	۰		۸۹	۵۵,۷۷۶	۰	۸۹	۶۲۶,۶۹۶,۶۲۹	۵۵,۷۷۶	(۶۸,۱۴۹)	(۱۲,۳۷۳)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع دوغ	تن	۰				۰	۸	۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲	(۱,۴۲۶)	۱,۲۲۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۹	۵۵,۷۷۶	۰	۹۷		۵۸,۴۲۸	(۶۹,۵۷۵)	(۱۱,۱۴۷)	۰	۰		۰	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
سایر						۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰		
جمع				۲۹,۰۲۴	۱۴,۴۷۰,۹۱۹	۳۸,۳۰۳	۳۸,۳۲۹		۲۰,۳۹۱,۴۴۵	(۱۸,۱۰۵,۸۹۲)	۲,۲۸۵,۵۵۲	۲۷,۸۵۹	۲۹,۴۲۸		۳۴,۷۴۹,۷۶۵	(۲۹,۸۳۶,۷۰۷)	۴,۹۱۳,۰۵۸	۱۰,۱۲۱		۱۰,۵۱۰,۳۹۸	۴۵,۱۳۱		۵۳,۷۴۷,۲۸۵

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	۴,۱۹۲,۲۸۶	۸,۶۰۷,۱۲۹	۹,۹۴۰,۱۴۱	۱۲,۱۶۳,۵۲۹	۲۰,۲۹۱,۴۴۵	۳۴,۷۴۹,۷۶۵	۱۰,۵۱۰,۳۹۸	۵۳,۷۴۷,۲۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۷۱۸,۱۶۳)	(۷,۲۹۳,۶۱۵)	(۸,۸۵۰,۹۰۹)	(۱۰,۷۸۱,۵۹۸)	(۱۸,۱۰۵,۸۹۲)	(۲۹,۸۳۶,۷۰۷)	(۹,۵۷۲,۳۵۳)	(۴۸,۳۷۳,۵۵۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

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	۱۴,۷۲۴,۴۷۷	۲۵,۶۸۷,۱۲۸	۸,۴۲۱,۷۶۶	۴۱,۴۸۲,۲۳۹
دستمزدمستقیم تولید	۸۱۴,۳۵۷	۱,۱۵۷,۸۴۷	۶۶۰,۴۸۲	۲,۷۹۵,۵۵۴
سربارتولید	۲,۲۵۵,۴۵۵	۲,۷۲۴,۵۲۶	۵۲۲,۴۳۹	۴,۲۲۱,۰۶۸
جمع	۱۷,۷۹۴,۲۸۹	۲۹,۵۶۹,۵۱۱	۹,۶۰۴,۶۸۷	۴۸,۴۹۸,۹۶۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷,۷۹۴,۲۸۹	۲۹,۵۶۹,۵۱۱	۹,۶۰۴,۶۸۷	۴۸,۴۹۸,۹۶۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۸,۶۶۰)	(۶۴,۹۰۰)	(۳۲,۳۳۴)	(۱۳۶,۴۰۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷,۷۳۵,۶۲۹	۲۹,۵۰۴,۶۱۱	۹,۵۷۲,۳۵۳	۴۸,۳۷۲,۵۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۸,۳۷۶	۳۰۹,۶۸۹	۶۰,۲۵۲	۶۰,۲۵۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۰۹,۶۸۹)	(۲۲۷,۰۳۰)	(۶۰,۲۵۲)	(۶۰,۲۵۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۶۱۴,۳۱۶	۲۹,۵۸۷,۲۷۰	۹,۵۷۲,۳۵۳	۴۸,۳۷۲,۵۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۹۱,۵۷۶	۳۴۹,۴۳۷	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۱۰۵,۸۹۲	۲۹,۸۳۶,۷۰۷	۹,۵۷۲,۳۵۳	۴۸,۳۷۲,۵۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ مبلغ ۹۵۷۲۳۵۳میلیون ریال می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	پیش بینی برای سال ۱۴۰۶ بدلیل اینکه هنوز در هلدینگ صنایع شیر ایران نهایی نشده است، بصورت علی الحساب ۳۰ درصد مازاد جهت مبالغ و ۱۵ درصد جهت افزایش وزنی نسبت به عملکرد ۹ ماهه و برآورد سه ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۵ افزایش در نظر گرفته شده است بدیهی است پس از تایید نهایی، اطلاعیه اصلاحی افشا خواهد شد.
«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 شیر پاستوریزه و استریل	تن	۱۱۹	۴۹۴,۷۶۴,۷۰۶	۵۸,۸۷۷	۸,۰۶۰	۷۳۲,۱۵۴,۳۴۲	۵,۹۰۱,۱۶۴	۰	۰	۰	۸,۱۷۹	۷۲۸,۷۰۰,۲۰۸	۵,۹۶۰,۰۳۹	۰		۲
انواع خامه	تن	۹۱	۹۹۶,۶۸۱,۳۱۹	۹۰,۶۹۸	۱,۷۴۸	۱,۹۲۷,۴۳۸,۷۸۷	۳,۳۶۹,۱۶۳	۰	۰	۰	۱,۷۳۵	۱,۸۸۷,۸۰۲,۸۸۲	۳,۲۷۵,۳۳۸	۱۰۴	۱,۷۷۴,۲۵۹,۶۱۵	۱۸۴,۵۲۳
انواع پنیر	تن	۶۹	۱,۶۵۱,۰۷۲,۴۶۴	۱۱۳,۹۲۴	۳,۲۸۵	۳,۲۷۹,۲۶۳,۲۱۸	۱۰,۷۷۲,۳۸۰	۰	۰	۰	۳,۳۳۶	۳,۲۵۲,۰۷۰,۴۴۴	۱۰,۸۴۸,۹۰۷	۱۸	۲,۰۷۷,۶۱۱,۱۱۱	۳۷,۳۹۷
انواع دوغ	تن	۱۰	۱۸۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۹	۷,۵۶۶	۳۳۶,۱۱۳,۷۹۹	۲,۵۴۳,۰۳۷	۰	۰	۰	۷,۵۷۶	۳۳۵,۹۱۰,۷۷۱	۲,۵۴۴,۸۶۰	۰		۴۶
انواع ماست	تن	۱۹	۳۷۸,۵۷۸,۹۴۷	۷,۱۹۳	۶,۰۶۰	۸۵۴,۱۲۶,۰۷۳	۵,۱۷۶,۰۰۴	۰	۰	۰	۶,۰۷۹	۸۵۲,۶۲۴,۹۳۸	۵,۱۸۳,۱۰۷	۰		۹۰
انواع کره	تن	۷	۵,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۸	۲۵۳	۶,۳۶۹,۱۰۶,۷۱۹	۱,۶۱۱,۳۸۴	۰	۰	۰	۲۵۹	۶,۳۴۵,۸۱۴,۶۷۲	۱,۶۴۳,۵۶۶	۱	۴,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۴۶
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۰	۰	۰	۲,۲۶۴	۱۶۸,۳۴۹,۱۱۷	۳۸۰,۹۱۶	۰	۰	۰	۲,۲۶۴	۱۶۸,۲۳۷,۶۲۳	۳۸۰,۸۹۰	۰		۲۶
جمع کل				۳۰۹,۶۸۹			۲۹,۷۵۴,۰۴۸			۰			۲۹,۸۳۶,۷۰۷			۲۲۷,۰۳۰

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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
انواع شیر پاستوریزه و استریل	تن	۰		۳,۶۲۳	۶۸۵,۳۹۱,۶۶۴	۰	۰	۳,۶۲۳	۶۸۵,۳۹۱,۶۶۴	۰	
انواع خامه	تن	۱۰۴	۱,۷۷۴,۲۵۹,۶۱۵	۶۹۰	۱,۷۳۹,۸۸۸,۴۰۶	۰	۰	۶۹۰	۱,۷۳۹,۸۸۸,۴۰۶	۱۰۴	۱,۷۷۴,۲۵۹,۶۱۵
انواع دوغ	تن	۰		۲,۴۸۹	۳۳۹,۲۹۷,۷۱۰	۰	۰	۲,۴۸۹	۳۳۹,۲۹۷,۷۱۰	۰	
انواع ماست	تن	۰		۲,۰۳۴	۷۹۴,۰۳۹,۸۲۳	۰	۰	۲,۰۳۴	۷۹۴,۰۳۹,۸۲۳	۰	
انواع کره	تن	۱	۴,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۷	۵,۷۵۲,۵۷۱,۴۲۹	۰	۰	۷۷	۵,۷۵۲,۵۷۱,۴۲۹	۱	۴,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۰		۳۲۶	۶۶۶,۹۷۷,۸۷۶	۰	۰	۳۲۶	۶۶۶,۹۷۷,۸۷۶	۰	
انواع پنیر	تن	۱۸	۲,۰۷۷,۶۱۱,۱۱۱	۹۸۲	۲,۹۱۲,۷۰۰,۶۱۱	۰	۰	۹۸۲	۲,۹۱۲,۷۰۰,۶۱۱	۱۸	۲,۰۷۷,۶۱۱,۱۱۱
جمع کل											

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
انواع شیر پاستوریزه و استریل	تن	۰		۱۳,۵۷۰	۸۸۲,۷۴۸,۷۱۰	۰	۰	۱۳,۵۷۰	۸۸۲,۷۴۸,۷۱۰	۰	
انواع خامه	تن	۱۰۴	۱,۷۷۴,۲۵۹,۶۱۵	۲,۴۳۰	۶۴۲,۲۵۲,۹۰۹	۰	۰	۲,۴۳۰	۶۴۲,۲۵۲,۹۰۹	۱۰۴	۱,۷۷۴,۲۵۹,۶۱۵
انواع دوغ	تن	۰		۱۱,۵۷۵	۳۹۸,۰۴۳,۸۰۱	۰	۰	۱۱,۵۷۵	۳۹۸,۰۴۳,۸۰۱	۰	
انواع ماست	تن	۰		۹,۲۳۰	۱,۰۲۷,۶۷۶,۸۴۹	۰	۰	۹,۲۳۰	۱,۰۲۷,۶۷۶,۸۴۹	۰	
انواع کره	تن	۱	۴,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶	۶,۹۳۸,۷۷۷,۲۰۲	۰	۰	۳۸۶	۶,۹۳۸,۷۷۷,۲۰۲	۱	۴,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۰		۲,۸۷۰	۲۴۰,۸۰۹,۰۵۹	۰	۰	۲,۸۷۰	۲۴۰,۸۰۹,۰۵۹	۰	
انواع پنیر	تن	۱۸	۲,۰۷۷,۶۱۱,۱۱۱	۴,۹۷۰	۳,۴۷۴,۴۲۸,۱۶۹	۰	۰	۴,۹۷۰	۳,۴۷۴,۴۲۸,۱۶۹	۱۸	۲,۰۷۷,۶۱۱,۱۱۱
جمع کل											

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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
انواع مواد اولیه	تن/عدد	۱	۵۱۴,۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۱۸۴	۱	۲,۰۶۱,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۱,۰۸۲	۱	۲,۰۴۶,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۶,۴۰۳	۱
انواع مواد بسته بندي	تن	۱	۷۶۰,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰,۴۲۸	۱	۴,۰۶۳,۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۳,۲۵۱	۱	۳,۵۲۱,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۱,۹۸۷	۱
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۳۶,۱۴۵	۵۵۶,۶۱۱,۹۲۴	۲۰,۱۱۸,۷۳۸	۳۶,۱۴۵	۵۵۶,۶۱۱,۹۲۴	۲۰,۱۱۸,۷۳۸	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۲۷۴,۶۱۲				۲۶,۲۴۳,۱۷۱			۲۵,۶۸۷,۱۲۸	
مواد اولیه وارداتی:											

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۷۴,۶۱۲			۲۶,۲۴۳,۱۷۱			۲۵,۶۸۷,۱۲۸			۱,۸۳۰,۶۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	تن/عدد	۱	۵۲۸,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۸۶۳	۱	۱,۲۲۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۳۳۸	۱	۱,۲۲۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۳,۳۳۸	۱	۵۲۸,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۸۶۳
انواع مواد بسته بندي	تن	۱	۱,۳۰۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۷۹۲	۱	۹۲۸,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۰۲۲	۱	۹۲۸,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۸,۰۲۲	۱	۱,۳۰۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۷۹۲
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۱	۵۲۴,۶۴۹,۷۷۵	۶,۱۷۰,۴۰۶	۱۱,۷۶۱	۵۲۴,۶۴۹,۷۷۵	۶,۱۷۰,۴۰۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۳۰,۶۵۵			۸,۴۲۱,۷۶۶			۸,۴۲۱,۷۶۶			۱,۸۳۰,۶۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۳۰,۶۵۵			۸,۴۲۱,۷۶۶			۸,۴۲۱,۷۶۶			۱,۸۳۰,۶۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	تن/عدد	۱	۵۲۸,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۸۶۳	۱	۳,۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۶,۵۰۰	۱	۳,۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۶,۵۰۰	۱	۵۲۸,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۸,۸۶۳
انواع مواد بسته بندي	تن	۱	۱,۳۰۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۷۹۲	۱	۴,۸۶۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۳۵۰	۱	۴,۸۶۰,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۰,۳۵۰	۱	۱,۳۰۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۷۹۲
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۴۱,۵۸۰,۵۸۵	۷۹۵,۶۹۶	۳۳,۰۸۵,۴۸۹	۴۱,۵۸۰,۵۸۵	۷۹۵,۶۹۶	۳۳,۰۸۵,۴۸۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۳۰,۶۵۵			۴۱,۴۸۲,۳۳۹			۴۱,۴۸۲,۳۳۹			۱,۸۳۰,۶۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۳۰,۶۵۵			۴۱,۴۸۲,۳۳۹			۴۱,۴۸۲,۳۳۹			۱,۸۳۰,۶۵۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ مبلغ ۴۱.۴۸۲.۳۳۹ میلیون ریال می باشد	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
پیش بینی برای سال ۱۴۰۶ بدلیل اینکه هنوز در هلدینگ صنایع شیر ایران نهایی نشده است، بصورت علی الحساب ۳۰ درصد مازاد جهت مبالغ و ۱۵ درصد جهت افزایش وزنی نسبت به عملکرد ۹ ماهه و برآورد سه ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۵ افزایش در نظر گرفته شده است بدیهی است پس از تایید نهایی، اطلاعیه اصلاحی افشا خواهد شد.	
«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 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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۷۹,۵۴۹	۱,۱۲۷,۱۶۵	۳۱۲,۰۰۵	۱,۸۷۰,۹۲۰	۳۳۶,۸۱۵	۶۵۴,۸۷۰	۱۷۳,۵۱۶	۱,۰۷۵,۶۰۰
هزینه استهلاک	۷۸,۹۹۳	۹۶,۸۷۸	۳۰,۳۳۴	۱۲۷,۲۱۳	۱۱,۳۸۵	۱۰,۶۶۸	۴,۱۳۸	۱۹,۲۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۲,۹۳۰	۲۶۲,۱۵۲	۶۰,۸۲۸	۴۱۹,۸۷۰	۰	۰	۸,۷۰۰	۱۱,۳۱۰
هزینه مواد مصرفی	۴۸۸,۹۸۴	۴۶۴,۶۶۱	۹۹,۷۱۹	۷۳۳,۶۹۵	۳۱۸,۷۴۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۷۱,۱۵۰	۵۹۵,۰۷۳	۱۲۷,۸۴۱	۹۳۹,۷۸۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	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
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۷۷۷	۷۲,۱۵۶	۵۴,۰۳۶	۱۶۴,۰۰۰
سایر هزینه ها	۳۲۵,۰۰۰	۱۵,۵۲۳	۰	۲۱,۲۸۵	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه ملزومات مصرفي	۰	۲۰۴,۸۹۷	۱۹,۵۵۳	۲۹۱,۷۸۵	۰	۷۶,۷۴۷	۴,۹۲۴	۱۰۶,۱۰۰
هزینه پذیرایي و مراسم ها	۰	۱۲۷,۱۰۶	۰	۲۱۵,۳۰۰	۰	۳۹,۱۱۵	۰	۵۰,۸۵۰
هزینه تعمیر و نگهداري	۰	۴۱۶,۱۵۴	۰	۵۴۱,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۴۳	۴,۴۷۶
پاداش عضو حقوقي هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰	۶,۲۰۰
هزینه حق الزحمه و حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۹۹	۰	۱۶,۲۵۰
سایر هزینه هاي توزیع و فروش و عمومي	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۷,۲۶۵	۵۱,۱۲۹	۷۷۸,۰۰۰
جمع	۲,۲۵۵,۴۵۵	۲,۷۲۴,۵۲۶	۵۲۲,۴۳۹	۴,۲۲۱,۰۶۸	۱,۱۸۴,۸۷۱	۲,۰۱۳,۲۹۲	۴۲۶,۷۲۷	۳,۱۷۱,۸۱۴

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	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۷	۹۷	۹۷	۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۸	۱۲۸	۱۲۸	۱۲۸

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۱۴,۸۹۴	۴۲۳	۳۸۷	۳,۶۶۸,۰۰۰	۴۲۳	۱,۱۲۸	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۲۳	۷۲۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۳	۱,۰۵۸

«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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی										
راه اندازي سيستم CIP دولاين پنير	۳۰,۰۰۰	۰		۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	جدا سازی سیستم CIP سالن های پنیر سنتی از سالن پنیر یواف از یکدیگر - کاهش زمان انتظار و حذف تداخل استفاده از CIP لاین C	مورد ندارد
خريد دو عدد سختي گير كاتيوني	۴۰,۰۰۰	۰		۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	نوسازی امکانات و تجهیزات واحد آبرسانی- افزایش ظرفیت و کیفیت تولید آب سختی گرفته جهت مصارف تولید	مورد ندارد
پياده سازي سسيستم تزريق اتوماتيک سود و اسيد CIP مرکزي	۲۰,۰۰۰	۰		۱۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۹۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	ارتقاء قابلیت آماده سازی محلول سود و اسید (با درصد استاندارد) مورد استفاده برای CIP تجهیزات و مسیرهای انتقال محصول	مورد ندارد
راه اندازي خط بسته بندي شير خشک يک کيلويي	۲۵,۰۰۰	۰		۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۷۰	۰	۱۴۰۵/۱۱/۳۰	بسته بندی محصول جدید - افزایش ارزش سبد محصولات	مورد ندارد
توسعه سالن کره زني	۲۰۰,۰۰۰	۰		۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	افزایش ظرفیت تولید انواع کره فله و بسته بندی شده - به روز رسانی تجهیزات و امکانات سالن	مورد ندارد
اجراي طرح هاي GMP و مقاوم سازي سازه شرکت	۳۰,۰۰۰	۰		۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	۶۰	۸۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	مقاوم سازی سازه های بتنی زیرزمین - اصلاح سایزینگ خطوط انتقال انرژی و تقویت ساپورت ها - تعویض و مقاوم سازی سینی کابل ها	مورد ندارد
خريد دستگاه ديزل ژنراتور ۱.۵ مگاواتي	۴۰۰,۰۰۰	۰		۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تامین برق خطوط تولید در زمان قطعی برق شبکه توزیع - برق رسانی به سردخانه ها جهت حفظ سلامت محصولات- برق رسانی به پاستورهای و نگهداری شیرهای های دریافتی	مورد ندارد
خريد خط کامل استريلايزر UHT	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت فرآوری شیر و خامه جهت تولید محصولات ۲۰۰ سی سی استریل (خامه و شیرهای استریل طعم دار)	مورد ندارد
راه اندازي خط توليد آب گازدار بطري	۴۰۰,۰۰۰	۰		۱۲۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۷۰	۰	۱۴۰۵/۱۱/۳۰	تولید محصول جدید با توجه به نیاز بازار-افزایش ارزش سبد محصولات	مورد ندارد
توليد و بسته بندي پنير ريکوتاي پروسس	۵۰۰,۰۰۰	۰		۱۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۴۰	۰	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	استفاده از آب پنیر موجود-کاهش بهای تمام شده انواع پنیر-تولید محصول با بسته بندی متنوع و جدید	مورد ندارد

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		درصد مالکیت	بهای تمام شده	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۷۲	۳۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۲۸	۸۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
درآمدهاي عملياتي	۵۱,۵۲۶	۴,۱۹۲	۳,۹۰۰	۱۰,۵۲۰
جمع	۵۱,۵۲۶	۴,۱۹۲	۳,۹۰۰	۱۰,۵۲۰

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
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۹۸,۸۹۹	۱,۵۶۳,۴۴۵		۰	۰	۱,۵۶۳,۴۴۵	۰	۲۳۸,۹۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹۸,۸۹۹	۱,۵۶۳,۴۴۵			۰	۱,۵۶۳,۴۴۵	۰	۲۳۸,۹۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۸,۹۶۰	

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	۱,۴۵۷,۲۸۷	۱,۹۹۷,۶۰۲		۰	۰	۱,۹۹۷,۶۰۲	۰	۱۱۰,۷۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۵۷,۲۸۷	۱,۹۹۷,۶۰۲		۰	۰	۱,۹۹۷,۶۰۲	۰	۱۱۰,۷۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۰,۷۵۰	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۹۹۷,۶۰۲	۱,۹۹۷,۶۰۲		۰	۰	۱,۹۹۷,۶۰۲	۰	۴۵۴,۶۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۹۷,۶۰۲	۱,۹۹۷,۶۰۲			۰	۱,۹۹۷,۶۰۲	۰	۴۵۴,۶۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵۴,۶۲۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مالی جاری با ضمانت شرکتهای تابعه صنایع شیر ایران صورت پذیرفته است و هیچگونه وثیقه ای از این بابت به بانک های اعطا کننده تسهیلات ارائه نگردیده است. مانده فوق مربوط به تسهیلات دریافتی از بانکهای تجارت، رفاه، اقتصاد نوین، سینا، کشاورزی می باشد

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت در سه ماهه باقیمانده سال ۱۱۰.۷۵۰ میلیون ریال می 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
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 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
پاداش هیئت مدیره	۴,۴۸۰	۱,۷۶۰	۰	۰
فروش دارايي ثابت	۵۲,۰۱۷	۶,۰۰۰	۰	۰
تسعيرارزغيرعملياتي	۱۰۲	۲۲۰	۰	۰

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
درآمد سودسهام	۲۳۷	۳,۲۶۸	۰	۰
سودسپرده بانکي	۹,۰۳۰	۲۴۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۱۰,۳۱۰	۱,۸۷۵	۱۵,۸۵۰
سایر	۰	۳۵۰	۰	۰
ارئه خدمات	۰	۱۰,۲۴۸	۰	۰
جمع	۶۵,۸۶۶	۳۲,۴۹۶	۱,۸۷۵	۱۵,۸۵۰

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
۱,۲۳۹,۸۹۲	۱۰	۸۸۷,۲۲۲	۶۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-حفظ، ارتقا و توسعه پایدار برند ملی پگاه و رعایت اصل مشتری مداری و رضایت مندی -تامین نیازهای مصرف کننده با بهبود سبد محصولات متنوع، سالم، با کیفیت و مقرون به صرفه -نوآوری متمایز و ممتاز بر اساس خلاقیت و تمایل مصرف کنندگان به منظور افزایش رضایت مندی و وفاداری مشتریان -تولید محصولات دانش بنیان و توجه به امنیت غذایی -رشد و توسعه از طریق نوآوری مستمر، بهره وری عملیاتی، تخصیص بهینه منابع و سرمایه با انضباط مالی در تمام بخش ها به منظور ورود به بازارهای سرمایه -مدیریت و کنترل ضایعات و ارتقای سیستم کنترلهای داخلی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

سایر توضیحات با اهمیت

-حفظ، ارتقا و توسعه پایدار برند ملی پگاه و رعایت اصل مشتری مداری و رضایت مندی -تامین نیازهای مصرف کننده با بهبود سبد محصولات متنوع، سالم، با کیفیت و مقرون به صرفه -نوآوری متمایز و ممتاز بر اساس خلاقیت و تمایل مصرف کنندگان به منظور افزایش رضایت مندی و وفاداری مشتریان -تولید محصولات دانش بنیان و توجه به امنیت غذایی -رشد و توسعه از طریق نوآوری مستمر، بهره وری عملیاتی، تخصیص بهینه منابع و سرمایه با انضباط مالی در تمام بخش ها به منظور ورود به بازارهای سرمایه -مدیریت و کنترل ضایعات و ارتقای سیستم کنترلهای داخلی

«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.»