اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع بسته بندي فراورده هاي شيري پگاه	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: بسته بندي(بسته بندي پگاه)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۵۵۵,۱۷۶	۲,۹۵۲,۳۳۵	۱۳,۹۶۴,۸۴۹	۸۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۷۱۴,۷۴۷)	(۲,۵۹۰,۸۲۵)	(۱۲,۰۷۹,۰۲۴)	(۸۲)
سود(زیان) ناخالص	۸۴۰,۴۲۹	۳۶۱,۵۱۰	۱,۸۸۵,۸۲۵	۱۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴۳,۳۴۹)	(۱۸۵,۴۸۴)	(۱,۰۰۲,۸۵۷)	(۱۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۸۴۹	۳,۲۳۴	۸۲,۶۴۲	۲۶۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۰۸,۹۲۹	۱۷۹,۲۶۰	۹۶۵,۶۱۰	۷۲
هزینه های مالی	(۱۰۵,۰۹۳)	(۴۵,۷۶۷)	(۲۵۵,۸۴۰)	(۱۳۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۲۱	۲۴۳	۹,۶۹۲	۸۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۶,۱۵۷	۱۳۳,۷۳۶	۷۱۹,۴۶۲	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۰,۹۵۹)	(۳۳,۴۳۴)	(۱۹۳,۳۶۰)	(۵۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۵,۱۹۸	۱۰۰,۳۰۲	۵۲۶,۱۰۲	۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵۵,۱۹۸	۱۰۰,۳۰۲	۵۲۶,۱۰۲	۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۳۲	۱۳۴	۷۲۲	۷۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۷)	(۳۴)	(۱۹۶)	(۱۲۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۵	۱۰۰	۵۲۶	۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۵	۱۰۰	۵۲۶	۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵۵	۱۰۰	۵۲۶	۵۵
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵۵,۱۹۸	۱۰۰,۳۰۲	۵۲۶,۱۰۲	۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۵۵,۱۹۸	۱۰۰,۳۰۲	۵۲۶,۱۰۲	۵۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۷۱۰,۹۰۸	۲,۴۲۳,۳۶۸	۹۷۱,۸۹۱	(۲۹)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۵۲۰	۱,۵۲۰	۱,۵۲۰	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۴۲۶	۲,۴۲۶	۲,۴۲۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۳,۲۴۷	۲۵,۹۶۸	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۷۱۵,۴۵۴	۲,۴۴۱,۱۶۱	۱,۰۰۲,۴۰۵	(۳۰)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۳۷۲,۳۷۳	۵۰۶,۱۹۰	۳۴۳,۳۰۱	۳۶۹
موجودي مواد و کالا	۱,۸۷۱,۸۱۰	۱,۶۱۲,۹۳۰	۱,۷۵۲,۶۹۸	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۷۸۶,۹۲۵	۱,۶۳۸,۲۹۱	۱,۰۶۷,۷۴۱	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۱,۸۱۰	۲۷۶,۳۸۹	۱۱۰,۴۱۳	(۸۸)
	۶,۰۶۲,۹۱۷	۴,۰۳۳,۸۰۰	۳,۲۷۴,۱۵۳	۵۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۰۶۲,۹۱۷	۴,۰۳۳,۸۰۰	۳,۲۷۴,۱۵۳	۵۰
جمع دارايي‌ها	۷,۷۷۸,۳۷۱	۶,۴۷۴,۹۶۱	۴,۲۷۶,۵۵۸	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۳,۴۵۹	۷۳,۴۵۹	۴۷,۱۵۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۲۷۹,۲۵۵	۲۷۹,۲۵۵	۱۲۳,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۵۸,۵۹۵	۵۰۳,۲۹۷	۲۷۹,۸۵۵	۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۱۱,۳۰۹	۱,۸۵۶,۱۱۱	۱,۴۵۰,۰۰۹	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹۲,۰۹۶	۲۹۹,۰۳۶	۳۰۳,۴۴۳	(۲)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۹۲,۰۹۶	۲۹۹,۰۳۶	۳۰۳,۴۴۳	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۰۷,۶۵۰	۲,۳۲۸,۸۸۱	۱,۶۸۱,۵۳۰	۱۶
ماليات پرداختني	۲۵۲,۳۹۰	۲۰۱,۴۳۱	۱۶۱,۲۷۲	۲۵
سود سهام پرداختني	۰	۰	۸۰,۸۸۷	۰
تسهيلات مالي	۲,۳۵۱,۷۵۷	۱,۶۳۶,۹۴۵	۵۷۷,۲۱۷	۴۴
ذخاير	۱۵۲,۵۴۱	۱۵۲,۵۴۱	۲۲,۲۰۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۶۲۸	۱۶	۰	۶۶,۳۲۵
	۵,۴۷۴,۹۶۶	۴,۳۱۹,۸۱۴	۳,۵۲۳,۱۰۶	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۴۷۴,۹۶۶	۴,۳۱۹,۸۱۴	۳,۵۲۳,۱۰۶	۲۷
جمع بدهي‌ها	۵,۷۶۷,۰۶۲	۴,۶۱۸,۸۵۰	۳,۸۲۶,۵۴۹	۲۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۷۷۸,۳۷۱	۶,۴۷۴,۹۶۱	۴,۲۷۶,۵۵۸	۲۰

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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۵۴	۱۲۳,۰۰۰	۰	۰	۲۷۹,۸۵۵	۰	۱,۴۵۰,۰۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۷,۱۵۴	۱۲۳,۰۰۰	۰	۰	۲۷۹,۸۵۵	۰	۱,۴۵۰,۰۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵۲۶,۱۰۲		۵۲۶,۱۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي 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	۵۲۶,۱۰۲	۰	۵۲۶,۱۰۲
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	۵۲۶,۱۰۲	۰	۵۲۶,۱۰۲
سود سهام مصوب									(۱۲۰,۰۰۰)		(۱۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰	۰		۰		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
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۶,۳۰۵				(۲۶,۳۰۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۵۶,۲۵۵			(۱۵۶,۲۵۵)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۴۵۹	۲۷۹,۲۵۵	۰	۰	۵۰۳,۳۹۷	۰	۱,۸۵۶,۱۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۵۵,۱۹۸		۱۵۵,۱۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۱۹۸	۰	۱۵۵,۱۹۸
سود سهام مصوب									۰		۰
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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۴۵۹	۲۷۹,۲۵۵	۰	۰	۶۵۸,۵۹۵	۰	۲,۰۱۱,۳۰۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	(۸۴۴,۳۰۶)	۶۳۶,۱۱۳	۱,۲۳۲,۹۳۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷۶,۶۰۰)	(۱۵۳,۲۰۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۸۴۴,۳۰۶)	۵۵۹,۵۱۳	۱,۰۷۹,۷۳۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲,۳۱۳)	(۴۵۷,۶۶۳)	(۱,۶۸۷,۳۱۰)	۹۷
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۴۷	۳۰۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۳۲۱	۱۹۲	۲,۳۵۶	۱,۱۰۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹,۹۹۲)	(۴۵۷,۳۲۴)	(۱,۶۸۴,۶۴۹)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۵۴,۲۹۸)	۱۰۲,۱۸۹	(۶۰۴,۹۱۷)	--
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۳,۸۲۰,۰۰۰	۱۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰۳,۷۱۶)	(۴۰۱,۲۹۳)	(۲,۶۰۴,۱۰۴)	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۶,۵۶۵)	(۷,۴۳۹)	(۲۴۴,۱۱۶)	(۱,۰۶۴)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۴۲,۰۱۲)	(۲۰۰,۸۸۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۰۹,۷۱۹	(۴۵,۷۴۴)	۷۷۰,۸۹۴	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۴۴,۵۷۹)	۵۶,۴۴۵	۱۶۵,۹۷۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۶,۳۸۹	۵۵,۲۰۶	۱۱۰,۴۱۲	۴۰۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱,۸۱۰	۱۱۱,۶۵۱	۲۷۶,۳۸۹	(۷۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					
گروه محصولات شرینگ و فیلم و کیسه تبلیغاتي	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۸۳۰,۵۶۳	۸۷۵,۲۷۶	۳,۴۴۸,۰۴۳	۳,۲۱۴,۳۹۸	۱,۱۰۵,۱۳۲	۳,۵۵۲,۳۳۵	(۳,۰۳۶,۱۲۸)	۵۱۶,۲۰۷	۰	۹۴۱,۳۱۵	۱,۵۶۷,۶۹۰	۱,۴۷۵,۶۹۰	(۱,۲۴۴,۰۰۶)	۲۳۱,۶۸۴	۲,۷۱۰,۲۱۵	۲,۵۱۴,۱۱۴	۱,۷۰۷,۵۳۱	۴,۲۹۲,۹۲۸
گروه محصولات تزریقي (سبد ، بطري ، دبه و پریفرم)	عدد	۰	نرخ بازار	۲۳,۱۲۹,۸۵۰	۷۳۸,۹۷۶	۹۴,۲۲۷,۰۱۱	۸۶,۴۰۹,۰۵۴	۳۹,۶۲۸	۳,۴۲۵,۰۹۶	(۳,۰۶۹,۴۰۳)	۳۵۵,۶۹۳	۰	۲۲,۳۸۵,۴۶۴	۵۲,۰۰۱	۱,۱۶۴,۰۶۷	(۱,۰۳۸,۳۴۸)	۱۲۵,۷۱۹	۵۵,۲۰۷,۵۲۶	۵۱,۲۱۲,۹۱۹	۷۸,۸۴۱	۴,۰۳۷,۶۷۳
گروه محصولات لیوان هاي چهارگوش چاپي	عدد	۰	نرخ بازار	۲۳,۴۴۲,۹۰۰	۴۲۸,۰۳۹	۹۶,۱۶۴,۴۴۴	۹۳,۳۳۷,۷۰۰	۲۵,۰۹۸	۲,۳۴۲,۶۱۳	(۲,۲۳۵,۵۷۲)	۱۰۷,۰۴۱	۰	۲۰,۷۴۹,۶۶۰	۴۵,۱۶۸	۹۳۷,۲۱۷	(۸۳۴,۱۲۳)	۱۰۳,۰۹۴	۸۱,۶۴۱,۶۱۳	۷۵,۷۳۴,۳۳۵	۴۱,۹۵۷	۳,۱۷۷,۵۵۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
گروه محصولات ليوان هاي گرد	عدد	۰	نرخ بازار	۲۳,۳۲۸,۱۵۰	۴۲۵,۲۵۲	۹۱,۸۱۲,۴۳۵	۸۶,۶۱۲,۱۹۹	۲۵,۲۹۰	۲,۱۹۰,۳۹۲	(۱,۸۰۹,۲۶۲)	۳۸۱,۱۳۰	۰	۳۴,۳۰۵,۵۷۰	۴۶,۵۱۰	۱,۱۳۰,۴۶۰	(۹۲۶,۹۷۷)	۲۰۳,۴۸۳	۷۰,۹۳۱,۸۸۹	۶۵,۷۹۹,۵۲۶	۴۲,۰۴۳	۲,۷۶۶,۳۷۳
گروه محصولات ورق PP و PS	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۳۳۹,۳۵۸	۳۸۲,۴۳۱	۱,۷۰۵,۷۶۶	۸۶,۶۱۲,۱۹۹	۲۲,۲۳۲	۱,۹۲۵,۵۸۶	(۱,۴۶۱,۹۲۹)	۴۶۳,۶۵۷	۰	۳۷۳,۸۴۲	۱,۵۶۶,۴۰۵	۵۸۵,۵۸۸	(۴۴۵,۰۴۷)	۱۴۰,۵۴۱	۱,۴۹۹,۱۲۴	۱,۲۹۰,۶۵۳	۱,۶۷۷,۰۰۰	۲,۳۳۲,۱۲۵
گروه محصولات IML	عدد	۰	نرخ بازار	۱,۴۱۸,۲۸۵	۴۶,۵۳۴	۴,۴۴۰,۰۱۲	۱,۵۶۴,۳۱۵	۱۶۶,۲۲۱	۲۶۰,۰۲۲	(۲۲۳,۶۲۶)	۳۶,۳۹۶	۰	۸۷۹,۶۱۰	۱۰۱,۳۲۷	۸۹,۱۲۸	(۷۷,۵۴۱)	۱۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات ليوان هاي چهارگوش بدون چاپ	عدد	۰	نرخ بازار	۶,۰۲۵,۳۸۰	۵۳,۸۱۱	۴,۵۹۳,۹۱۲	۴,۵۹۳,۹۱۲	۵۶,۰۰۲	۲۵۷,۲۶۷	(۲۳۴,۸۹۰)	۲۲,۲۷۷	۰	۷,۵۲۶,۱۲۰	۲۲,۴۶۳	۱۶۹,۲۸۴	(۱۴۵,۵۸۵)	۲۳,۶۹۹	۲۰,۱۱۵,۶۷۹	۱۸,۶۶۰,۱۸۵	۱۸,۹۷۵	۲۵۴,۰۸۲
گروه محصولات کاغذي	عدد	۰	نرخ بازار	۱۷۰,۰۰۰	۲,۰۱۶	۸۷۸,۰۰۰	۶۸۸,۰۰۰	۱۶,۷۷۰	۱۱,۵۳۸	(۸,۲۱۴)	۳,۳۲۴	۰	۷۶,۰۰۰	۲۰,۲۲۴	۱,۵۳۷	(۱,۱۵۳)	۳۸۴	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات سطل	عدد	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۴	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۲۰۵	(۱,۹۶۷)	۲۳۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۸,۶۸۴,۴۸۶	۲,۹۵۲,۳۳۵	۲۹۷,۲۶۹,۶۲۳	۳۶۳,۰۳۱,۷۷۷		۱۳,۹۶۴,۸۴۹	(۱۲,۰۷۹,۰۲۴)	۱,۸۸۵,۸۲۵	۰	۷۷,۲۴۹,۳۴۵		۵,۵۵۵,۱۷۶	(۴,۷۱۴,۷۴۷)	۸۴۰,۴۲۴	۲۳۲,۱۰۶,۰۴۶	۲۱۵,۳۱۱,۷۳۳		۱۶,۹۶۰,۷۳۱
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		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
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۷۸,۶۸۴,۴۸۶	۲,۹۵۲,۳۳۵	۲۹۷,۲۶۹,۶۲۳	۳۶۳,۰۳۱,۷۷۷		۱۳,۹۶۴,۸۴۹	(۱۲,۰۷۹,۰۲۴)	۱,۸۸۵,۸۲۵	۰	۷۷,۲۴۹,۳۴۵		۵,۵۵۵,۱۷۶	(۴,۷۱۴,۷۴۷)	۸۴۰,۴۲۴	۲۳۲,۱۰۶,۰۴۶	۲۱۵,۳۱۱,۷۳۳		۱۶,۹۶۰,۷۳۱

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۲۶۳,۷۲۱	۵,۱۳۵,۷۲۷	۵,۸۱۰,۸۸۴	۸,۲۷۸,۴۹۳	۱۳,۹۶۴,۸۴۹	۵,۵۵۵,۱۷۶	۱۶,۹۶۰,۷۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۱۸,۷۱۸)	(۴,۴۳۰,۲۲۳)	(۴,۹۴۰,۲۸۴)	(۷,۲۸۶,۱۸۸)	(۱۲,۰۷۹,۰۲۴)	(۴,۷۱۴,۷۴۷)	(۱۴,۰۰۰,۸۸۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف آتی مدیریت شامل تداوم رشد نرخ فروش و توسعه ظرفیت‌های بازاریابی است؛ این امر با تمرکز بر مدیریت هوشمندانه ساختار هزینه‌ها و کنترل بهای تمام شده در حجم تولید بالا، دنبال خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به روند عملکرد سنوات گذشته، شرکت در پیش‌بینی ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۵، رشد قابل‌توجهی را در مبلغ فروش هدف‌گذاری کرده است که عمدتاً متأثر از استراتژی‌های مدیریت در زمینه اصلاح سیاست‌های قیمت‌گذاری و بهینه‌سازی سبد محصولات می‌باشد. در این دوره، با وجود نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر بهای نهاده‌های تولید، شرکت موفق شده است با مدیریت هزینه‌های سربار و ارتقای بهره‌وری عملیاتی، حاشیه سود ناخالص پیش‌بینی‌شده را نسبت به میانگین سنوات اخیر بهبود بخشد. همچنین نرخ فروش محصولات در دوره مذکور با توجه به تغییرات نرخ ارز و شاخص‌های تورمی و با هدف حفظ قدرت رقابتی و سودآوری، به‌گونه‌ای برآورد گردیده است که ضمن پوشش هزینه‌های مستقیم مواد اولیه، نوسانات احتمالی قیمت‌های جهانی و داخلی را نیز تعدیل نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۱۵۶,۸۷۸	۳,۲۵۹,۱۳۷	۱۱,۸۸۶,۳۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۹۸۳,۶۳۳	۲۶۳,۵۶۶	۱۸۱,۱۱۳
سربارتولید	۲,۵۴۰,۵۶۷	۱,۳۴۰,۷۹۱	۱,۰۷۳,۱۶۳
جمع	۱۱,۶۸۱,۰۷۸	۴,۸۶۳,۴۹۴	۱۳,۱۴۰,۶۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۶۸۱,۰۷۸	۴,۸۶۳,۴۹۴	۱۳,۱۴۰,۶۵۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۹۰,۲۰۲	(۱۲۰,۴۶۳)	۳۲,۱۵۳
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۷۷۱,۲۸۰	۴,۷۴۳,۰۳۱	۱۳,۱۷۲,۸۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۹۱,۲۱۵	۷۱۴,۵۹۸	۴۰۵,۲۰۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۱۴,۵۹۸)	(۹۱۸,۸۳۸)	(۴۳۱,۵۴۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۷۴۷,۸۹۷	۴,۵۳۸,۷۹۱	۱۳,۱۵۶,۴۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۳۱,۱۲۷	۱۷۵,۹۵۶	۸۴۴,۴۱۳
جمع بهای تمام شده	۱۲,۰۷۹,۰۲۴	۴,۷۱۴,۷۴۷	۱۴,۰۰۰,۸۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به ساختار هزینه‌های برآورد شده برای دوره ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۵ ، مدیریت انتظار دارد با تکیه بر استراتژی تأمین داخلی تمامی مواد اولیه، ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز را به حداقل رسانده و بر کنترل مستقیم بهای مواد مصرفی تمرکز نماید. تغییرات ساختاری در ترکیب هزینه‌ها نشان‌دهنده تمرکز بر محصولات با ارزش افزوده بالاتر است؛ به‌گونه‌ای که با وجود افزایش در بخش مواد مستقیم مصرفی، از طریق برنامه‌های بهینه‌سازی فرآیندهای تولید، مدیریت مؤثر سربار تولید و ارتقای بهره‌وری در بخش دستمزد مستقیم، تلاش خواهد شد تا میانگین نرخ رشد هزینه‌ها نسبت به نرخ رشد درآمدها، در سطح کنترل‌شده‌ای باقی بماند.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات شرینگ و فیلم و کیسه تبلیغاتي		۲۳۳,۶۴۸	۱,۰۹۸,۴۶۰	۲۵۶,۶۵۳	۹۲۵,۹۶۶	۱,۳۲۱,۵۳۲	۱,۲۲۳,۶۹۴	۰	۰	۰	۹۴۱,۳۱۵	۱,۳۲۱,۵۶۲	۱,۲۴۴,۰۰۶	۲۱۸,۲۹۹	۱,۰۸۲,۶۴۸	۲۳۶,۳۴۱
گروه محصولات تزريقي (سبد ، بطري ، دبه و پريفرم)		۷,۸۱۷,۹۵۷	۱۸,۵۲۸	۱۴۴,۸۵۰	۲۲,۱۰۳,۴۹۸	۴۹,۷۸۰	۱,۱۰۰,۳۰۴	۰	۰	۰	۲۲,۳۸۵,۴۶۴	۴۶,۳۸۵	۱,۰۳۸,۳۴۸	۷,۵۳۵,۹۹۱	۲۷,۴۴۲	۲۰۶,۸۰۶
گروه محصولات ليوان هاي چهارگوش چاپي		۲,۸۲۶,۷۴۴	۲۳,۹۷۰	۶۷,۷۵۷	۲۰,۵۷۰,۲۹۳	۴۲,۷۱۷	۸۷۸,۷۰۷	۰	۰	۰	۲۰,۷۴۹,۶۶۰	۴۰,۱۹۹	۸۳۴,۱۲۳	۲,۶۴۷,۳۷۷	۴۲,۴۳۵	۱۱۲,۳۴۱
گروه محصولات ليوان هاي گرد		۵,۲۰۰,۲۳۶	۱۷,۵۶۲	۹۱,۳۲۹	۲۴,۹۴۰,۹۱۸	۴۲,۶۵۷	۱,۰۶۳,۸۹۹	۰	۰	۰	۲۴,۳۰۵,۵۷۰	۳۸,۱۳۸	۹۲۶,۹۷۷	۵,۸۳۵,۵۸۴	۳۹,۱۱۴	۲۲۸,۲۵۱
گروه محصولات ورق PP و PS		۱۴۱,۴۵۱	۸۴۱,۴۸۶	۱۱۹,۰۲۹	۳۶۸,۵۶۰	۱,۱۷۳,۰۶۰	۴۳۲,۳۴۳	۰	۰	۰	۳۷۳,۸۴۲	۱,۱۹۰,۴۶۸	۴۴۵,۰۴۷	۱۳۶,۱۶۹	۷۸۰,۸۳۱	۱۰۶,۳۲۵
گروه محصولات IML		۰	۰	۰	۸۷۹,۶۱۰	۸۸,۱۵۴	۷۷,۵۴۱	۰	۰	۰	۸۷۹,۶۱۰	۸۸,۱۵۴	۷۷,۵۴۱	۰	۰	۰
گروه محصولات ليوان هاي چهارگوش بدون چاپ		۲,۷۷۵,۳۶۰	۱۱,۷۹۷	۳۲,۷۴۱	۷,۲۷۱,۲۹۰	۱۹,۲۴۷	۱۳۹,۹۴۹	۰	۰	۰	۷,۵۳۶,۱۲۰	۱۹,۳۱۸	۱۴۵,۵۸۵	۲,۵۱۰,۵۳۰	۱۰,۷۹۷	۲۷,۱۰۵
گروه محصولات كاغذي		۱۹۰,۰۰۰	۱۱,۷۸۴	۲,۲۳۹	۴۴,۰۰۰	۱۳,۲۵۰	۵۸۳	۰	۰	۰	۷۶,۰۰۰	۱۵,۱۷۱	۱,۱۵۳	۱۵۸,۰۰۰	۱۰,۵۶۳	۱,۶۶۹
گروه محصولات سطل		۰	۰	۰	۱,۷۶۴	۱,۱۱۵,۰۷۹	۱,۹۶۷	۰	۰	۰	۱,۷۶۴	۱,۱۱۵,۰۷۹	۱,۹۶۷	۰	۰	۰
جمع كل				۷۱۴,۵۹۸			۴,۹۱۸,۹۸۷			۰			۴,۷۱۴,۷۴۷			۹۱۸,۸۳۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
گروه محصولات شرینگ و فیلم و کیسه تبلیغاتي		۲۱۸,۲۹۹	۱,۰۸۲,۶۴۸	۲۳۶,۳۴۱	۲,۷۹۳,۴۶۰	۱,۲۶۸,۶۰۲	۳,۵۴۳,۷۸۸	۰	۰	۰	۲,۷۹۳,۴۶۰	۱,۲۶۸,۶۰۲	۳,۵۴۳,۷۸۸	۲۱۸,۲۹۹	۱,۰۸۲,۶۴۸	۲۳۶,۳۴۱
گروه محصولات تزريقي (سبد ، بطري ، دبه و پريفرم)		۷,۵۳۵,۹۹۱	۲۷,۴۴۲	۲۰۶,۸۰۶	۶۸,۲۸۳,۸۹۱	۴۸,۸۱۲	۳,۳۳۳,۰۴۲	۰	۰	۰	۶۸,۲۸۳,۸۹۱	۴۸,۸۱۲	۳,۳۳۳,۰۴۲	۷,۵۳۵,۹۹۱	۲۷,۴۴۲	۲۰۶,۸۰۶
گروه محصولات ليوان هاي چهارگوش چاپي		۲,۶۴۷,۳۷۷	۴۲,۴۳۵	۱۱۲,۳۴۱	۷۵,۸۴۳,۳۴۴	۳۴,۵۸۵	۲,۶۲۳,۰۲۳	۰	۰	۰	۷۵,۸۴۳,۳۴۴	۳۴,۵۸۵	۲,۶۲۳,۰۲۳	۲,۶۴۷,۳۷۷	۴۲,۴۳۵	۱۱۲,۳۴۱
گروه محصولات ليوان هاي گرد		۵,۸۳۵,۵۸۴	۳۹,۱۱۴	۲۲۸,۲۵۱	۶۵,۸۸۱,۴۵۸	۳۴,۶۶۲	۲,۲۸۳,۶۰۱	۰	۰	۰	۶۵,۸۸۱,۴۵۸	۳۴,۶۶۲	۲,۲۸۳,۶۰۱	۵,۸۳۵,۵۸۴	۳۹,۱۱۴	۲۲۸,۲۵۱
گروه محصولات ورق PP و PS		۱۳۶,۱۶۹	۷۸۰,۸۳۱	۱۰۶,۳۲۵	۱,۵۴۵,۱۷۰	۱,۲۴۵,۹۰۶	۱,۹۲۵,۱۲۶	۰	۰	۰	۱,۵۴۵,۱۷۰	۱,۲۴۵,۹۰۶	۱,۹۲۵,۱۲۶	۱۳۶,۱۶۹	۷۸۰,۸۳۱	۱۰۶,۳۲۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
گروه محصولات IML		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه محصولات ليوان هاي چهارگوش بدون چاپ		۲,۵۱۰,۵۳۰	۱۰,۷۹۷	۲۷,۱۰۵	۱۸,۶۷۱,۹۵۶	۱۵,۶۵۴	۲۹۲,۲۹۱	۰	۰	۰	۱۸,۶۷۱,۹۵۶	۱۵,۶۵۴	۲۹۲,۲۹۱	۲,۵۱۰,۵۳۰	۱۰,۷۹۷	۲۷,۱۰۵
گروه محصولات كاغذي		۱۵۸,۰۰۰	۱۰,۵۶۳	۱,۶۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸,۰۰۰	۱۰,۵۶۳	۱,۶۶۹
گروه محصولات سطل		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل				۹۱۸,۸۳۸			۱۴,۰۰۰,۸۸۱			۰			۱۴,۰۰۰,۸۸۱			۹۱۸,۸۳۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پلي پروپيلن	کیلو گرم	۷۵,۱۴۲	۹۶۶,۷۴۳	۷۲,۶۴۳	۵۶۰,۶۵۰	۱,۵۰۳,۸۱۷	۸۴۳,۱۱۵	۵۵۲,۸۰۳	۱,۰۶۱,۸۷۴	۵۸۷,۰۰۷	۸۲,۹۸۹	۳,۹۶۱,۲۸۰	۳۲۸,۷۵۱
پلي استايرن	کیلوگرم	۸۸,۴۳۹	۲,۲۰۴,۵۸۲	۱۹۴,۹۷۱	۳۵۸,۶۳۵	۱,۱۰۰,۴۸۴	۳۹۴,۶۷۲	۳۵۳,۶۱۴	۱,۶۴۹,۷۴۸	۵۸۳,۳۷۴	۹۳,۴۶۰	۶۷,۰۷۷	۶,۲۶۹
پلي اتيلن ال - دي	کیلوگرم	۹۸,۳۵۰	۱۹۰,۳۴۱	۱۸,۷۲۰	۹۷۶,۹۰۰	۱,۱۶۷,۲۸۳	۱,۱۴۰,۳۱۹	۹۶۳,۲۲۳	۹۴۹,۲۹۵	۹۱۴,۳۸۳	۱۱۲,۰۲۷	۲,۱۸۳,۹۰۲	۲۴۴,۶۵۶
مستربچ PE سفيد - مشكي - تزريق - پريفرم	عدد	۱,۹۱۶,۱۷۰	۳۳,۰۸۲	۶۳,۲۹۰	۴۰۳,۰۵۰	۱,۳۷۰,۷۰۱	۵۵۲,۴۶۱	۲,۳۹۹,۸۴۱	۲۶۶,۶۰۰	۶۱۳,۱۳۸	۱۹,۳۷۹	۱۳۹,۹۹۷	۲,۷۱۳
مواد مستربچ ساز و چسب لايه مياني	کیلوگرم	۳,۳۲۵	۴۸۵,۱۱۳	۱,۶۱۳	۳۵,۲۰۰	۳,۶۳۳,۰۴۰	۱۲۷,۸۸۳	۳۵,۲۱۸	۶۷۶,۵۲۹	۲۳,۸۲۶	۳,۳۰۷	۳۱,۹۵۳,۴۳۲	۱۰۵,۶۷۰
مواد گرانول و آسيابي تزريق	کیلوگرم	۱۱۱,۳۴۶	۲,۹۹۱,۲۷۹	۳۳۳,۰۶۷	۳۸,۳۹۰	۸۳۶,۵۴۶	۳۲,۱۱۵	۷۵,۷۰۶	۴,۸۰۳,۷۹۴	۳۶۳,۶۷۶	۷۴,۰۳۰	۲۰,۳۴۳	۱,۵۰۶
انواع ليبل و دستگيره	عدد	۱۸۸,۳۳۲	۲۱,۷۵۴	۴,۰۹۷	۱,۵۶۳,۷۶۰	۱۱,۶۶۶	۱۸,۲۴۳	۱,۵۴۱,۸۶۷	۹,۰۹۰	۱۴,۰۱۶	۲۱۰,۲۲۵	۳۹,۵۹۶	۸,۳۲۴
انواع رنگ و مركب چاپ و حلال و وارنيش	ليتر	۱۲,۴۰۹	۵۹۲,۴۷۳	۷,۳۵۲	۱۷,۱۲۵	۵,۲۱۲,۷۷۳	۸۹,۳۳۸	۱۶,۸۹۵	۳,۱۹۳,۶۰۸	۵۳,۹۵۶	۱۲,۶۴۹	۳,۳۷۸,۴۴۹	۴۲,۷۳۴
مواد بسته بندي	عدد	۳۰,۷۹۷	۴۰۱,۸۸۵	۸,۳۵۸	۱۶۸,۵۲۷	۹۳۸,۲۵۹	۱۵۸,۱۲۲	۱۲۵,۷۸۰	۸۴۰,۸۴۱	۱۰۵,۷۶۱	۶۳,۵۴۴	۹۵۵,۵۴۳	۶۰,۷۱۹
جمع مواد اوليه داخلی				۷۰۴,۲۱۱			۳,۲۵۶,۲۶۸			۳,۲۵۹,۱۳۷			۸۰۱,۳۴۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۷۰۴,۲۱۱			۳,۲۵۶,۲۶۸			۳,۲۵۹,۱۳۷			۸۰۱,۳۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ
		موجودی اول دوره	میلیون ریال		خریدهای دوره	میلیون ریال			میلیون ریال		موجودی پایان دوره	میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
پلي پروپيلن	کیلو گرم	۸۲,۹۸۹	۳,۹۶۱,۳۸۰	۳۲۸,۷۵۱	۲,۰۷۷,۲۲۰	۲,۲۳۰,۲۶۶	۴,۶۳۲,۷۵۴	۱,۹۱۱,۰۴۲	۲,۳۰۲,۹۹۳	۴,۴۰۱,۱۱۶	۲,۲۴۹,۰۵۰	۵۶۰,۳۸۹
پلي استایرن	کیلوگرم	۹۳,۴۶۰	۶۷,۰۷۷	۶,۲۶۹	۱,۳۱۵,۵۶۱	۱,۱۸۲,۳۰۸	۱,۵۵۵,۳۹۸	۱,۲۱۰,۳۱۶	۱,۲۲۰,۸۶۱	۱,۴۷۷,۶۲۸	۴۲۲,۹۳۳	۸۴,۰۳۹
پلي اتیلن ال - دي	کیلوگرم	۱۱۲,۰۲۷	۲,۱۸۳,۹۰۲	۲۴۴,۶۵۶	۳,۰۳۸,۰۹۶	۱,۱۵۱,۴۶۱	۳,۴۹۸,۲۴۸	۲,۷۹۵,۰۴۸	۱,۱۸۹,۰۰۹	۳,۳۲۳,۳۳۶	۱,۱۸۱,۶۳۲	۴۱۹,۵۶۸
مستربچ PE سفید - مشکي - تزریق - پریفرم	عدد	۱۹,۳۷۹	۱۳۹,۹۹۷	۲,۷۱۳	۷۹۱,۱۹۳	۱,۴۹۱,۴۰۷	۱,۱۷۹,۹۹۱	۷۲۷,۸۹۷	۱,۵۴۰,۰۴۳	۱,۱۲۰,۹۹۳	۷۴۶,۴۴۱	۶۱,۷۱۲
مواد مستربچ ساز و چسب لایه میاني	کیلوگرم	۳,۳۰۷	۳۱,۹۵۳,۴۳۲	۱۰۵,۶۷۰	۱۱۵,۶۴۲	۳,۶۲۴,۱۴۲	۴۱۹,۱۰۳	۱۰۶,۳۹۰	۳,۷۴۲,۳۴۴	۳۹۸,۱۴۸	۱۰,۰۸۲,۴۱۱	۱۲۶,۶۲۵
مواد گرانول و آسیابي تزریق	کیلوگرم	۷۴,۰۳۰	۳۰,۳۴۳	۱,۵۰۶	۵۶۰,۲۹۱	۹۱۸,۹۰۸	۵۱۴,۸۵۶	۵۱۵,۴۶۷	۹۴۸,۸۷۴	۴۸۹,۱۱۳	۲۲۹,۲۶۴	۲۷,۲۴۹
انواع لیبل و دستگیره	عدد	۲۱۰,۲۲۵	۳۹,۵۹۶	۸,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۵۹۶	۸,۳۲۴
انواع رنگ و مرکب چاپ و حلال و وارنیش	لیتر	۱۲,۶۴۹	۳,۳۷۸,۴۴۹	۴۲,۷۳۴	۱,۲۸۳	۳۹,۴۸۷,۱۴۰	۵۰,۶۶۲	۱,۱۸۰	۴۰,۷۸۷,۲۸۸	۴۸,۱۲۹	۳,۵۴۹,۷۹۶	۴۵,۲۶۷
مواد بسته بندي	عدد	۶۳,۵۴۴	۹۵۵,۵۴۳	۶۰,۷۱۹	۲۹۷,۹۰۳	۱۱۸,۷۰۶	۳۵,۳۶۳	۲۷۴,۰۷۱	۱۲۲,۵۷۴	۳۳,۵۹۴	۷۱۵,۱۶۲	۶۲,۴۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۰۱,۳۴۲			۱۱,۸۸۶,۳۷۵			۱۱,۲۹۲,۰۵۶		۱,۲۹۵,۶۶۱
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۸۰۱,۳۴۲			۱۱,۸۸۶,۳۷۵			۱۱,۲۹۲,۰۵۶		۱,۲۹۵,۶۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با پیش‌بینی نوسانات صعودی در نرخ ارز و احتمال افزایش قیمت جهانی مواد اولیه، انتظار می‌رود نرخ خرید در دوره مذکور نسبت به سال مالی گذشته افزایش یابد. بر همین اساس، مدیریت شرکت با بازنگری در ساختار هزینه‌ها، روند صعودی قیمت فروش محصولات را جهت حفظ حاشیه سود عملیاتی پیش‌بینی می‌نماید
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۷۸,۸۲۲	۳۳۴,۵۰۰	۱۲۲,۳۷۶	۷۲۸,۵۹۹	۵۱۳,۳۷۸	۱۳۴,۷۵۷
هزینه استهلاک	۲۲۷,۶۷۹	۶۷,۱۶۳	۱۵۰,۷۶۵	۸,۱۵۴	۱,۸۰۹	۴,۳۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۳,۸۲۲	۱۶,۷۲۸	۱۴۵,۶۴۱	۷,۹۹۹	۲۸۶	۲,۸۶۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۰۲,۷۶۷	۲۲۴,۴۴۰	۴۵۱,۳۴۱	۱۶۴,۹۰۶	۲۲,۱۱۳	۴۳,۰۳۵
سایر هزینه ها	۷۳,۷۹۸	۲۵,۶۱۰	۹۲,۸۵۰	۹۳,۱۹۹	۵,۷۶۳	۲۰,۵۵۹
جمع	۱,۸۳۶,۸۸۸	۶۶۸,۴۴۱	۹۶۲,۹۷۳	۱,۰۰۲,۸۵۷	۵۴۳,۳۴۹	۲۰۵,۵۹۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	به دلیل محدودیت‌های فنی در تعریف و درج سرفصل‌های اقلام هزینه‌ای در سامانه کدال و عدم امکان افزودن ردیف‌های تفکیکی جدید، بخشی از هزینه‌های عملیاتی که در سرفصل‌های استاندارد جداول موجود تعریف نشده‌اند، به‌منظور ارائه گزارش جامع و جهت نمایش دقیق در محاسبات بهای تمام شده، در ردیف "هزینه حمل‌ونقل" تجمیع گردیده‌اند. شایان ذکر است این موضوع تغییری در جمع کل بهای تمام شده مواد اولیه ایجاد ننموده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۴	۱۸۴	۱۸۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶	۴۶	۴۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه 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
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش اقلام ضایعاتي	۳۰,۶۲۲	۱۱,۸۴۹	۲۴,۸۰۴
روابط عمومي- اشخاص وابسته	۵۲,۰۲۰	۰	۰
جمع	۸۲,۶۴۲	۱۱,۸۴۹	۲۴,۸۰۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۳۶,۹۴۵	۲,۳۵۱,۷۵۷		۰	۰	۲,۳۵۱,۷۵۷	۰	۱۰۵,۰۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۱,۶۳۶,۹۴۵	۲,۳۵۱,۷۵۷			۰	۲,۳۵۱,۷۵۷	۰	۱۰۵,۰۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۵,۰۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲,۳۵۱,۷۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۱۴,۷۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲,۳۵۱,۷۵۷)							۷۵,۰۰۰	
جمع		۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸۹,۷۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۹,۷۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تضامین تسهیلات مالی متشکل از چک و سفته های شرکتهای گروه شامل تضامین شرکتهای صنایع شیر ایران، شیر پاستوریزه پگاه تهران، بازرگانی صنایع شیر ایران و شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس نزد بانکهای طرف حساب می باشد.

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

شرکت در دوره آتی برنامه دارد با مدیریت بهینه سرمایه در گردش، استفاده از تسهیلات بانکی متناسب با نیاز عملیاتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اعتباری موجود، منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین نماید. همچنین با توجه به تغییرات احتمالی در نرخ‌های سود تسهیلات و حجم استفاده از منابع مالی، هزینه‌های مالی شرکت ممکن است دستخوش تغییر شود. مدیریت شرکت با پایش مستمر شرایط بازار پول و برنامه‌ریزی مناسب در زمینه تأمین مالی، درصدد کنترل و بهینه‌سازی هزینه‌های مالی خواهد بود.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
برگشت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول-اشخاص وابسته	۶,۹۴۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۲,۳۵۶	۲,۳۲۱	۰
سود سهام حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها- اشخاص وابسته	۳۰۵	۰	۰
سایر	۹۱	۰	۰
جمع	۹,۶۹۲	۲,۳۲۱	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
۵۰۳,۳۹۷	(۱۲۰,۰۰۰)	۵۲۶,۱۰۲	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت در دوره مورد گزارش، برنامه‌های خود را بر حفظ و توسعه سهم بازار، افزایش بهره‌وری تولید، بهینه‌سازی سرمایه در گردش و مدیریت هزینه‌ها متمرکز نموده است. همچنین تأمین پایدار مواد اولیه، توسعه و تنوع سبد محصولات، ارتقای کیفیت محصولات، بهبود شبکه توزیع و فروش و اجرای برنامه‌های بازاریابی از مهم‌ترین اولویت‌های شرکت در این دوره خواهد بود. علاوه بر این، شرکت در راستای افزایش سودآوری، مدیریت هزینه‌های مالی، استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولید، اجرای پروژه‌های بهبود فرآیندها و افزایش بهره‌وری عملیاتی را در دستور کار قرار داده است. پیش‌بینی می‌شود با اجرای برنامه‌های مذکور و در صورت ثبات شرایط اقتصادی، تأمین مناسب مواد اولیه و عدم بروز تغییرات بااهمیت در متغیرهای کلان اقتصادی، عملکرد عملیاتی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ مطابق برنامه‌های مصوب ادامه یابد.

سایر توضیحات با اهمیت

در دوره گزارشگری رویداد بااهمیت تعدیلی رخ نداده و شرکت با مدیریت ریسک‌های مالی (اعتباری، ارزی و نقدینگی) و بهینه‌سازی ساختار سرمایه، تداوم فعالیت خود را تضمین نموده است. همچنین در خصوص دعاوی احتمالی (مالیاتی و بیمه‌ای)، ذخایر لازم در حساب‌ها شناسایی شده و پیگیری‌های قانونی برای موارد مورد اختلاف در جریان 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.»