اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 2,145,560
نماد: غشصفا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422005	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	۱۰۸,۳۲۵,۹۰۸	۴۸,۶۶۸,۸۲۰	۶۹,۴۳۳,۰۱۰	۱۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۵,۹۷۰,۶۰۵)	(۴۳,۵۶۰,۶۰۴)	(۶۰,۷۹۵,۹۹۹)	(۱۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۳۵۵,۳۰۳	۵,۱۰۸,۲۱۶	۸,۶۳۷,۰۱۱	۱۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۲۹۸,۹۸۵)	(۲,۳۰۲,۸۲۶)	(۳,۵۷۱,۱۹۵)	(۸۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۸۷,۱۸۷	۱۷,۶۱۱	۲۵۰,۷۲۱	۳,۸۰۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸,۷۴۳,۵۰۵	۳,۸۲۳,۰۰۱	۵,۳۱۶,۵۳۷	۲۱۰
هزینه های مالی	(۸۹۸,۵۴۱)	(۲۷۴,۷۱۰)	(۴۵۵,۳۶۶)	(۲۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۲,۷۱۸	۳۳۷,۷۴۵	۴۳۰,۰۳۸	(۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۱۵۷,۶۸۲	۳,۸۸۶,۰۳۶	۵,۲۸۱,۲۰۹	۱۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۹۶,۷۶۵)	(۵۷۶,۵۸۰)	(۶۸۵,۵۷۸)	(۱۶۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۶۶۰,۹۱۷	۳,۳۰۹,۴۵۶	۴,۵۹۵,۶۳۱	۱۸۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۶۶۰,۹۱۷	۳,۳۰۹,۴۵۶	۴,۵۹۵,۶۳۱	۱۸۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۳۲۳	۱,۰۵۲	۲,۱۵۶	۲۱۶
غیرعملياتي (ریال)	(۲۱۸)	۲۴	(۱۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۱۰۵	۱,۰۷۶	۲,۱۴۲	۱۸۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۱۰۵	۱,۰۷۶	۲,۱۴۲	۱۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۱۰۵	۱,۰۷۶	۲,۱۴۲	۱۸۹
سرمایه	۲,۱۴۵,۵۶۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	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	۶,۶۶۰,۹۱۷	۲,۳۰۹,۴۵۶	۴,۵۹۵,۶۳۱	۱۸۸
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	۳,۷۸۳,۵۲۸	۰	۳,۶۳۸,۴۱۶	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	(۳,۶۴۲,۹۴۶)	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	(۸۵۱,۲۹۴)	۰	۰	--
جمع	۲,۹۳۲,۲۳۴	۰	(۴,۵۳۰)	
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	۲,۹۳۲,۲۳۴	۰	(۴,۵۳۰)	
سود(زيان) جامع سال	۹,۵۹۳,۱۵۱	۲,۳۰۹,۴۵۶	۴,۵۹۱,۱۰۱	۳۱۵
توضیحات				
زمین های شرکت در سال ۱۴۰۴ بعداز برگشت مازاد تجدید ارزیابی مربوط به سال ۱۴۰۳ (طبق صورتجلسه شورای عالی مالیاتی شماره ۲۰۱-۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰) مجددا" مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته و تفاوت آن به مبلغ ۳.۶۳۸.۴۱۶ میلیون ریال تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی در سرفصل حقوق مالکانه طبقه بندی شده است که ظرف یکسال آینده به حساب سرمایه منظور خواهد شد. همچنین در سال مالی ۱۴۰۵ ساختمانهای شرکت مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته که مبلغ مازاد ۳،۷۸۳،۵۲۸ میلیون ریال می باشد که در سرفصل حقوق مالکانه طبقه بندی شده است.				

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	۱۷,۹۴۴,۶۹۹	۱۰,۶۰۷,۱۹۸	۸,۲۰۷,۸۱۰	۶۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۶,۸۲۶	۰	--
داراييهاي نامشهود	۳۴,۴۵۹	۱۸,۶۴۷	۱۷,۷۷۷	۳۱
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۷,۴۶۱	۶۳۵	۶۳۵	۱,۰۷۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۴۲,۳۰۰	۵۴,۱۶۷	۹,۵۰۰	۱۶۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۸,۱۱۸,۹۱۹	۱۰,۶۸۷,۴۷۳	۸,۲۳۵,۷۲۲	۷۰

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	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۸۷,۱۸۶	۴۲۳,۹۷۲	۸۷,۲۲۶	۱۲۳
موجودي مواد و کالا	۸,۶۴۲,۵۱۱	۴,۹۶۱,۷۸۲	۳,۱۴۱,۰۷۱	۷۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲,۱۲۲,۵۶۹	۱۰,۴۴۰,۵۷۵	۶,۰۷۲,۵۵۲	۱۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۵۶,۵۹۷	۳۹۶,۸۶۲	۲۵۰,۲۰۵	۱۹۱
	۳۲,۹۰۸,۸۶۳	۱۶,۲۲۳,۱۹۱	۹,۶۵۱,۰۵۴	۱۰۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۲,۹۰۸,۸۶۳	۱۶,۲۲۳,۱۹۱	۹,۶۵۱,۰۵۴	۱۰۳
جمع داراييها	۵۱,۰۲۷,۷۸۲	۲۶,۹۱۰,۶۶۴	۱۷,۸۸۶,۷۷۶	۹۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۱۴۵,۵۶۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۸,۳۵۹	۳,۸۹۳	۱,۴۶۳	۳۷۳
اندوخته قانوني	۲۱۴,۵۵۶	۲۱۴,۵۵۶	۲۰۶,۸۰۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۳,۱۶۳,۶۶۰	۱,۴۶۷,۶۸۳	۷۴۷,۰۹۶	۱۱۵
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۶,۵۷۰,۶۵۰	۳,۶۳۸,۴۱۶	۳,۶۴۳,۹۴۶	۸۱
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۶۶۰,۹۱۷	۴,۵۹۱,۴۸۳	۱,۷۳۳,۶۰۰	۴۵
سهام خزانه	(۱۰۲,۲۵۵)	(۷,۵۹۶)	(۱۰,۷۴۱)	(۱,۲۴۶)
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۶۷۰,۴۴۷	۱۲,۰۵۳,۹۹۵	۸,۴۶۵,۷۳۲	۵۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۸۴,۱۴۱	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۵۴۲,۰۹۷	۱,۳۸۸,۸۶۸	۷۲۸,۶۲۷	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۴۲,۰۹۷	۱,۳۸۸,۸۶۸	۸۱۲,۷۶۸	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۲,۹۱۴,۹۱۴	۹,۱۱۵,۷۸۳	۷,۰۱۲,۹۱۶	۱۵۱
ماليات پرداختني	۲,۸۸۴,۳۰۶	۱,۲۰۸,۵۸۳	۵۴۰,۸۹۳	۱۲۹
سود سهام پرداختني	۷۰۴,۱۵۵	۲۴,۴۵۳	۳۵,۴۷۷	۲,۷۸۰
تسهيلات مالي	۴,۲۵۸,۷۲۱	۲,۹۹۷,۰۴۷	۱,۰۰۵,۴۰۰	۴۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۳,۱۴۳	۱۲۱,۹۳۵	۱۳,۵۹۰	(۵۶)
	۳۰,۸۱۵,۲۳۸	۱۳,۴۶۷,۸۰۱	۸,۶۰۸,۲۷۶	۱۲۹
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	۳۰,۸۱۵,۲۳۸	۱۲,۴۶۷,۸۰۱	۸,۶۰۸,۲۷۶	۱۲۹
جمع بدهي‌ها	۳۲,۳۵۷,۳۳۵	۱۴,۸۵۶,۶۶۹	۹,۴۳۱,۰۴۴	۱۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۱,۰۲۷,۷۸۲	۲۶,۹۱۰,۶۶۴	۱۷,۸۸۶,۷۷۶	۹۰

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	۲,۱۴۵,۵۶۰	۰	۰	۱,۴۶۳	۲۰۶,۸۰۸	۷۴۷,۰۹۶	۳,۶۴۲,۹۴۶	۰	۱,۷۳۲,۶۰۰	(۱۰,۷۴۱)	۸,۴۶۵,۷۳۲
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	۲,۱۴۵,۵۶۰	۰	۰	۱,۴۶۳	۲۰۶,۸۰۸	۷۴۷,۰۹۶	۳,۶۴۲,۹۴۶	۰	۱,۷۳۲,۶۰۰	(۱۰,۷۴۱)	۸,۴۶۵,۷۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴,۵۹۵,۶۳۱		۴,۵۹۵,۶۳۱
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	۴,۵۹۵,۶۳۱	۰	۴,۵۹۵,۶۳۱
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	۴,۵۹۵,۶۳۱	۰	۴,۵۹۵,۶۳۱
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۸,۴۱۳)		(۱,۰۰۸,۴۱۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	(۴,۵۳۰)		۰		(۴,۵۳۰)
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۰,۶۷۳)	(۹۰,۶۷۳)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۴۳۰						۹۳,۸۱۸	۹۶,۲۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷,۷۴۸				(۷,۷۴۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۷۲۰,۵۸۷			(۷۲۰,۵۸۷)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	۰	۰	۳,۸۹۳	۲۱۴,۵۵۶	۱,۴۶۷,۶۸۳	۳,۶۳۸,۴۱۶	۰	۴,۵۹۱,۴۸۳	(۷,۵۹۶)	۱۲,۰۵۳,۹۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۶,۶۶۰,۹۱۷		۶,۶۶۰,۹۱۷
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	۶,۶۶۰,۹۱۷	۰	۶,۶۶۰,۹۱۷
سود سهام مصوب									(۲,۸۹۶,۵۰۶)		(۲,۸۹۶,۵۰۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۰۳,۵۵۵)	(۶۰۳,۵۵۵)
فروش سهام خزانه				۱۴,۴۶۶						۵۰۸,۸۹۶	۵۲۳,۳۶۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۲,۹۳۲,۲۳۴	۰	۰		۲,۹۳۲,۲۳۴

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						۱,۶۹۴,۹۷۷			(۱,۶۹۴,۹۷۷)		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۱۴۵,۵۶۰	۰	۰	۱۸,۲۵۹	۲۱۴,۵۵۶	۳,۱۶۲,۶۶۰	۶,۵۷۰,۶۵۰	۰	۶,۶۶۰,۹۱۷	(۱۰۲,۲۵۵)	۱۸,۶۷۰,۴۴۷

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 شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۴۵۰,۵۱۳	۲,۸۱۲,۷۸۰	۳,۸۷۴,۶۷۲	۱۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۸۰,۶۳۲)	(۱۷,۱۸۵)	(۱۷,۸۸۸)	(۳,۸۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۷۶۹,۸۹۱	۲,۷۹۵,۵۹۵	۳,۸۵۶,۷۸۴	۱۴۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۲,۳۵۲	۰	۳۱,۳۶۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۰۹۹,۶۸۰)	(۱,۸۸۸,۵۰۷)	(۳,۸۴۵,۹۴۸)	(۱۱۷)
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	(۷,۴۶۴)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۶۴۶)
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	۳,۳۷۵	۱۸۳	۱۸۳	۱,۷۴۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۸۶۳	۳,۱۴۳	۴,۲۳۱	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۰۷۷,۵۵۴)	(۱,۸۸۶,۱۸۱)	(۳,۸۱۱,۱۶۷)	(۱۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۶۹۲,۳۳۷	۹۰۹,۴۱۴	۴۵,۶۱۷	۱۹۶
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	۵۲۳,۳۶۲	۴۱,۶۵۷	۹۶,۳۴۸	۱,۱۵۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۰۳,۵۵۵)	(۴۸,۷۳۱)	(۹۰,۶۷۳)	(۱,۱۳۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸,۴۹۹,۶۵۰	۴,۰۱۰,۰۰۰	۷,۱۷۷,۰۰۰	۱۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۲۹۲,۶۳۱)	(۳,۵۶۲,۲۷۷)	(۵,۷۴۵,۵۰۴)	(۱۰۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۴۲,۸۸۶)	(۲۵۹,۲۴۹)	(۴۲۹,۳۵۶)	(۲۲۵)

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	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۲,۲۱۶,۸۰۵)	(۷۵۹,۶۰۰)	(۱,۰۱۹,۴۳۷)	(۱۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۹۳۳,۸۶۵)	(۵۷۸,۲۰۰)	(۱۱,۷۲۳)	(۲۳۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۵۸,۴۷۲	۳۳۱,۲۱۴	۳۳,۸۹۵	۱۲۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۶,۸۶۲	۳۵۰,۲۰۵	۳۵۰,۲۰۵	۱۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۲۶۳	۰	۱۲,۷۶۲	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۵۶,۵۹۷	۶۸۱,۴۱۹	۳۹۶,۸۶۲	۷۰
معاملات غيرنقدي	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	--
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				

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 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
انواع دوغ	تن	۰	دولت	۵,۴۵۷	۱,۰۶۰,۵۴۵	۷,۰۷۰	۶,۸۲۰	۲۰۴,۳۷۸,۷۳۹	۱,۳۹۳,۸۶۳	(۱,۳۳۷,۵۸۴)	۶۶,۲۷۹	۴,۹۸۶	۴,۸۷۵	۴۶۹,۰۲۷,۸۹۷	۲,۲۸۶,۵۱۱	(۲,۱۸۷,۸۳۹)	۹۸,۶۷۲	۷۶۴	۷۶۴	۴۹۲,۷۱۴,۶۶۰	۳۷۶,۴۳۴	۷,۰۶۲	۷,۰۶۲	۶۵۷,۹۰۰,۸۷۸	۴۶,۰۹۶
انواع شيرخشک	تن	۰	دولت	۵,۳۲۸	۷,۵۲۸,۲۸۷	۶,۱۲۶	۶,۲۲۲	۱,۵۵۱,۶۹۶,۷۳۱	۹,۶۵۴,۶۵۷	(۹,۵۳۶,۲۷۴)	۱۱۸,۲۸۳	۴,۲۱۰	۲,۸۳۳	۴,۳۷۵,۷۷۱,۶۲۰	۱۲,۳۹۶,۵۶۱	(۱۲,۲۱۰,۶۴۱)	۱۸۵,۹۳۰	۴۴۴	۴۴۴	۴,۵۹۶,۵۶۳,۰۶۳	۲,۰۴۰,۸۷۴	۴,۷۲۸	۴,۷۲۸	۶,۱۱۹,۹۷۸,۲۱۵	۱۳۵,۲۵۷
سايرمحصولات	تن	۰	دولت	۱,۳۱۲	۹۵۶,۵۳۴	۲,۰۹۹	۲,۱۰۰	۸۵۲,۴۹۱,۴۲۹	۱,۷۹۰,۲۳۲	(۱,۴۱۳,۲۳۹)	۳۷۶,۹۹۳	۲,۵۲۶	۱,۶۲۵	۲,۸۶۳,۲۹۶,۰۲۴	۴,۶۸۱,۴۸۹	(۴,۴۷۷,۹۶۷)	۲۰۳,۵۳۲	۲۵۸	۲۵۸	۲,۹۸۷,۳۰۲,۳۲۶	۷۷۰,۷۳۴	۲,۳۵۴	۲,۳۵۴	۴,۰۰۹,۲۹۵,۲۴۲	۳۷,۸۸۱
انواع خامه	تن	۰	دولت	۵,۱۳۶	۶,۹۴۸,۷۵۷	۹,۲۱۲	۶,۴۳۳	۱,۴۱۹,۰۳۲,۸۰۰	۹,۱۲۸,۶۳۸	(۷,۴۷۶,۳۵۵)	۱,۶۵۲,۲۸۳	۲,۹۵۱	۲,۲۳۵	۳,۲۸۰,۶۱۵,۶۶۰	۷,۳۳۲,۱۷۶	(۶,۱۵۷,۹۳۶)	۱,۱۷۴,۲۴۰	۳۵۰	۳۵۰	۳,۴۴۸,۸۹۴,۲۸۶	۱,۲۰۷,۱۱۳	۷,۶۳۱	۷,۶۳۱	۳,۵۴۰,۸۷۸,۷۸۴	۲۰,۴۴۶
انواع كشک	تن	۰	دولت	۸۱۷	۶۷۱,۲۸۸	۱,۱۱۷	۱,۱۲۳	۸۶۵,۰۲۸,۲۹۰	۹۷۱,۴۳۸	(۷۶۹,۸۹۸)	۲۰۱,۵۴۰	۸۹۳	۸۹۶	۱,۵۹۳,۴۵۸,۷۰۵	۱,۴۲۷,۷۳۹	(۱,۲۸۷,۳۴۱)	۱۴۰,۳۹۸	۱۴۰	۱۴۰	۱,۶۷۸,۹۴۳,۸۵۷	۲۳۵,۰۵۲	۱,۲۹۰	۱,۲۹۰	۲,۲۳۱,۲۵۷,۳۶۴	۷۸,۳۲۲
انواع پنير	تن	۰	دولت	۸,۷۸۵	۱۲,۰۳۳,۹۹۸	۱۳,۰۹۷	۱۱,۸۶۲	۱,۴۷۳,۶۱۸,۸۶۷	۱۷,۴۶۸,۲۰۵	(۱۵,۱۵۳,۱۸۱)	۲,۳۱۵,۰۲۴	۷,۶۶۵	۷,۰۷۸	۳,۶۲۹,۷۷۴,۲۳۰	۳۵,۶۹۱,۵۴۳	(۳۲,۳۳۸,۷۶۲)	۳,۲۵۲,۷۸۰	۱,۱۱۰	۱,۱۱۰	۴,۲۲۹,۶۵۸	۳,۸۱۰,۵۰۲,۷۰۳	۱۳,۱۱۱	۱۳,۱۱۱	۴,۹۳۳,۵۱۶,۷۴۳	۸۳۲,۳۳۸
انواع ماست	تن	۰	دولت	۶,۲۱۰	۲,۳۳۶,۰۰۸	۸,۲۸۴	۸,۱۲۰	۳۹۸,۲۶۰,۵۱۷	۳,۲۳۷,۸۵۸	(۳,۱۲۹,۸۲۴)	۱۰۸,۰۳۴	۶,۸۱۵	۶,۶۶۰	۹۱۷,۹۶۰,۲۶۰	۶,۱۱۳,۶۱۶	(۵,۸۳۰,۱۲۰)	۲۸۳,۴۹۶	۱,۰۴۴	۱,۰۴۴	۹۶۴,۰۷۹,۵۰۲	۱,۰۰۶,۴۹۹	۹,۵۹۰	۹,۵۹۰	۱,۲۸۵,۱۹۸,۱۲۳	۲۲۵,۰۵۰
انواع كره	تن	۰	دولت	۱,۷۸۸	۷,۲۹۸,۹۶۹	۲,۹۱۶	۲,۴۷۵	۴,۲۱۵,۱۵۷,۵۷۶	۱۰,۴۳۲,۵۱۵	(۹,۳۶۳,۵۱۰)	۱,۰۶۹,۰۰۵	۱,۵۰۵	۱,۸۲۴	۶,۳۱۳,۸۹۶,۹۳۰	۱۱,۵۱۶,۵۴۸	(۹,۷۴۹,۲۹۵)	۱,۷۶۷,۲۵۳	۲۸۶	۲۸۶	۶,۶۲۹,۲۵۶,۶۴۳	۱,۸۹۵,۹۹۶	۲,۶۹۹	۲,۶۹۹	۸,۸۱۴,۹۰۰,۷۰۴	۷۹۱,۴۱۷
انواع شير	تن	۰	دولت	۲۴,۱۲۶	۷,۹۳۴,۲۷۳	۳۷,۳۱۴	۳۴,۳۶۵	۳۷۰,۱۲۰,۲۸۴	۱۲,۷۱۹,۱۸۷	(۱۰,۵۱۶,۰۲۶)	۲,۲۰۳,۱۵۱	۲۶,۸۸۴	۲۶,۱۸۷	۸۰۵,۹۸۴,۶۸۷	۲۱,۱۰۶,۳۲۱	(۱۷,۹۴۵,۶۲۱)	۳,۱۶۰,۷۰۰	۴,۱۰۶	۴,۱۰۶	۸۴۶,۲۶۹,۲۶۲	۳,۴۷۴,۷۸۳	۳۸,۳۳۳	۳۸,۳۳۳	۱,۱۳۴,۲۱۰,۹۴۳	۲۶۴,۲۸۷

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	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فر
جمع فروش داخلی				۵۸,۹۶۰	۴۶,۷۶۸,۶۵۹	۸۸,۳۴۵	۷۹,۵۳۰		۶۶,۷۹۶,۵۹۳	(۵۸,۶۸۵,۹۰۱)	۸,۱۱۰,۶۹۲	۵۸,۴۳۴	۵۴,۲۲۳		۹۲,۵۵۲,۵۰۳	(۸۲,۱۸۵,۵۲۲)	۱۰,۲۶۶,۹۸۱	۸,۵۰۲	۸,۵۰۲		۱۵,۲۳۷,۱۲۲	۸۶,۶۹۸	۸۶,۶۹۸		۰۸۲,۰۹۴
فروش صادراتی:																									
انواع خامه	تن	۰	دولت	۴۷۰	۳۶۹,۰۶۶	۶۸۹	۶۸۹	۸۱۴,۲۷۲,۸۵۹	۵۶۱,۰۳۴	(۴۵۵,۴۳۶)	۱۰۵,۵۹۸	۳,۰۶۴	۳,۰۶۴	۱,۹۸۱,۳۳۹,۰۹۹	۶,۰۷۰,۸۲۳	(۵,۰۹۸,۵۸۷)	۹۷۲,۲۳۶	۴۸۰	۴۸۰	۲,۰۸۲,۱۹۵,۸۳۳	۹۹۹,۴۵۴	۰	۰	۰	۰
شیر خشک	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۴۵۰	۴۵۰	۴,۳۴۷,۲۱۱,۱۱۱	۱,۹۵۶,۲۴۵	(۱,۹۲۶,۹۰۶)	۲۹,۲۳۹	۷۱	۷۱	۴,۵۳۶,۰۷۰,۴۲۳	۲۲۲,۰۶۱	۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۰	دولت	۲۰	۸,۲۸۵	۲۷	۲۷	۴۵۲,۴۸۱,۴۸۱	۱۲,۲۱۷	(۱۰,۱۰۳)	۲,۱۱۴	۳۶۴	۳۶۴	۱,۱۰۹,۱۸۱,۳۱۹	۴۰۳,۷۴۲	(۳۴۳,۲۸۱)	۶۰,۴۶۱	۵۷	۵۷	۱,۱۶۶,۱۲۲,۸۰۷	۶۶,۴۶۹	۰	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۵۰	۵۰	۵,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۷۵۰	(۳۴۱,۰۵۴)	۴۳,۶۹۶	۸	۸	۵,۸۵۹,۸۷۵,۰۰۰	۴۶,۸۷۹	۰	۰	۰	۰
انواع پنیر	تن	۰	دولت	۴۸۳	۵۲۳,۷۹۶	۵۲۶	۵۲۶	۱,۱۰۰,۱۸۴,۴۱۱	۵۷۸,۶۹۷	(۵۰۱,۷۳۰)	۷۶,۹۶۷	۲,۰۲۷	۲,۰۲۷	۳,۱۵۴,۱۴۲,۵۷۵	۶,۳۹۲,۴۴۷	(۵,۵۵۹,۰۹۴)	۸۳۴,۳۵۳	۳۱۸	۳۱۸	۳,۳۰۹,۹۶۲,۲۶۴	۱,۰۵۲,۵۶۸	۰	۰	۰	۰
انواع دوغ	تن	۰	دولت	۴۹	۱۵,۵۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹	۲۹	۶۲۴,۱۳۷,۹۳۱	۱۸,۱۰۰	(۱۷,۳۱۹)	۷۸۱	۵	۵	۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۰۲۲	۹۱۶,۷۹۵	۱,۲۴۲	۱,۲۴۲		۱,۱۵۱,۹۴۸	(۹۶۷,۲۶۹)	۱۸۴,۶۷۹	۵,۹۸۴	۵,۹۸۴		۱۵,۱۲۷,۱۰۷	(۱۳,۱۸۶,۲۴۱)	۱,۹۴۰,۸۶۶	۹۲۹	۹۲۹		۲,۴۹۰,۴۱۱	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
انواع خامه کارمزدي	تن	۰	دولت	۱۵۰	۴۵,۴۱۴	۱۸۶	۱۸۶	۳۰۰,۹۳۵,۴۸۴	۵۵,۹۷۴	(۴۳,۰۹۲)	۱۲,۸۸۲	۵۳	۵۳	۳۸۱,۸۸۶,۷۹۲	۲۰,۳۴۰	(۱۸,۷۵۴)	۱,۴۸۶	۸	۸	۴۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۳	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کارمزدي	تن	۰	دولت	۱۵۱	۵۲,۳۹۶	۳۴۷	۲۲۳	۳۶۱,۱۹۷,۳۰۹	۸۰,۵۴۷	(۶۲,۰۱۰)	۱۸,۵۳۷	۱۰۱	۱۰۱	۴۲۹,۳۵۶,۴۳۶	۴۳,۳۶۵	(۴۰,۱۸۱)	۳,۱۸۴	۱۶	۱۶	۴۴۶,۱۲۵,۰۰۰	۷,۱۳۸	۰	۰	۰	۰
کره کارمزدي	تن	۰	دولت	۱,۵۲۱	۲۹۹,۷۱۷	۲,۲۶۸	۲,۲۵۵	۲۰۱,۳۵۷,۸۷۱	۴۵۴,۰۶۲	(۳۴۹,۵۶۳)	۱۰۴,۴۹۹	۱,۲۴۹	۱,۲۴۹	۲۶۳,۱۰۷,۲۸۶	۳۲۸,۶۲۱	(۳۰۴,۴۹۱)	۲۴,۱۳۰	۱۹۶	۱۹۶	۲۷۶,۰۳۰,۶۱۲	۵۴,۱۰۲	۰	۰	۰	۰
شیرخشک کارمزدي	تن	۰	دولت	۳,۳۲۲	۵۸۵,۸۳۹	۴,۵۳۰	۴,۶۰۴	۱۹۴,۱۵۴,۲۱۴	۸۹۳,۸۸۶	(۶۸۸,۱۶۴)	۲۰۵,۷۲۲	۸۵۴	۸۵۴	۲۷۶,۶۷۰,۹۶۰	۲۳۶,۲۷۷	(۲۱۸,۹۲۸)	۱۷,۳۴۹	۱۳۴	۱۳۴	۲۹۰,۲۹۱,۰۴۵	۳۸,۸۹۹	۰	۰	۰	۰
انواع پنیر کارمزدي	تن	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶	۴۰	۴۴۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۷,۷۹۵	(۱۶,۴۸۸)	۱,۳۰۷	۶	۶	۴۸۸,۳۳۳,۳۳۳	۲,۹۳۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۵,۱۵۴	۹۸۳,۳۶۶	۷,۳۳۱	۷,۲۶۸	۱,۴۸۴,۴۶۹	(۱,۱۴۲,۸۲۹)	۳۴۱,۶۴۰	۲,۳۵۲	۲,۳۹۷	۶۴۶,۲۹۸		(۵۹۸,۸۴۳)	۴۷,۴۵۶	۳۶۰	۳۶۰		۱۰۶,۴۰۱	۰	۰		۰
سایر						۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰						
جمع				۶۵,۱۳۶	۴۸,۶۶۸,۸۲۰	۹۶,۹۱۸	۸۸,۰۴۰	۶۹,۴۳۳,۰۱۰	(۶۰,۷۹۵,۹۹۹)	۸,۶۳۷,۰۱۰	۶۶,۷۷۱	۶۲,۵۰۴	۱۰۸,۳۲۵,۹۰۸		(۹۵,۹۷۰,۶۰۵)	۱۲,۲۵۵,۳۰۲	۹,۸۰۱	۹,۸۰۱		۱۷,۸۳۳,۹۴۴	۸۶,۶۹۸	۸۶,۶۹۸		۰۸۲,۰۹۴

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	۱۸,۶۵۱,۷۱۶	۳۲,۳۴۳,۳۹۶	۲۹,۰۵۹,۴۱۳	۴۱,۲۰۷,۶۲۲	۶۹,۴۳۳,۰۱۰	۱۰۸,۳۲۵,۹۰۸	۱۷,۸۳۳,۹۴۴	۲۱۷,۰۸۲,۰۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶,۸۵۳,۴۱۵)	(۲۸,۷۳۳,۲۳۹)	(۲۵,۷۳۵,۰۵۷)	(۳۶,۹۱۱,۱۱۹)	(۶۰,۷۹۵,۹۹۹)	(۹۵,۹۷۰,۶۰۵)	(۱۵,۷۹۹,۸۶۲)	(۱۹۳,۲۰۳,۰۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت خط مشی، اهداف و استراتژی های خود را به شرح ذیل ترسیم نموده و در این راستا حرکت خواهد کرد: ۱-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 موپرگي) 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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد تغییر قیمت محصولات در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ نسبت به شهریور ماه بدون تغییر می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	برآورد نرخ فروش با افزایش ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است.

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	۵۰,۶۱۲,۹۶۰	۸۵,۶۵۳,۴۰۴	۱۴,۳۳۷,۲۸۹	۱۷۵,۲۱۸,۵۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۳,۶۳۵,۲۳۱	۳,۳۷۵,۸۱۹	۵۶۵,۰۶۹	۶,۹۰۹,۷۴۹
سربارتولید	۴,۸۷۰,۵۱۰	۵,۳۶۱,۸۴۰	۸۹۷,۵۰۴	۱۰,۹۷۴,۸۰۹
جمع	۵۹,۱۱۸,۷۰۱	۹۴,۳۹۱,۰۶۳	۱۵,۷۹۹,۸۶۲	۱۹۳,۲۰۳,۰۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۹,۱۱۸,۷۰۱	۹۴,۳۹۱,۰۶۳	۱۵,۷۹۹,۸۶۲	۱۹۳,۲۰۳,۰۶۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۹,۱۱۸,۷۰۱	۹۴,۳۹۱,۰۶۳	۱۵,۷۹۹,۸۶۲	۱۹۳,۲۰۳,۰۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۹۳,۴۳۱	۱,۲۸۳,۵۷۳	۲,۵۱۸,۱۵۶	۲,۵۱۸,۱۵۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۸۳,۵۷۳)	(۲,۵۱۸,۱۵۶)	(۲,۵۱۸,۱۵۶)	(۲,۵۱۸,۱۵۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۸,۷۲۸,۵۵۹	۹۳,۱۵۶,۴۸۰	۱۵,۷۹۹,۸۶۲	۱۹۳,۲۰۳,۰۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۰۶۷,۴۴۰	۲,۸۱۴,۱۲۵	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۰,۷۹۵,۹۹۹	۹۵,۹۷۰,۶۰۵	۱۵,۷۹۹,۸۶۲	۱۹۳,۲۰۳,۰۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش قیمت ها در نه ماهه گذشته پیش بینی می گردد در سه ماهه آینده منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ بدون افزایش قیمت ها و با شرایط یکسان در نظر گرفته شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	برآورد شرکت بر اساس درصد بهای تمام شده به فروش ۹ ماهه در نظر گرفته شده است.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به 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	تن	۸۴۵	۳۶۵,۴۹۳,۴۹۱	۳۰۸,۸۴۲	۳۷,۲۴۸	۶۶۳,۱۱۱,۱۶۴	۱۸,۰۶۸,۴۵۳	۰	۰	۰	۲۷,۹۲۹	۶۵۴,۸۳۵,۵۴۷	۱۸,۲۸۸,۹۰۲	۱۶۴	۵۳۸,۹۸۱,۷۰۷	۸۸,۳۹۳
انواع خامه	تن	۸۱	۱,۴۹۸,۱۱۱,۱۱۱	۱۲۱,۳۴۷	۶,۰۶۸	۱,۸۳۳,۳۰۳,۸۸۹	۱۱,۱۲۴,۴۸۸	۳۴	۳,۵۱۶,۲۰۵,۸۸۲	۱۱۹,۵۵۱	۶,۰۸۹	۱,۸۴۸,۶۶۵,۲۹۸	۱۱,۲۵۶,۵۲۳	۹۴	۱,۱۵۸,۱۱۷,۰۲۱	۱۰۸,۸۶۳

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 کره	تن	۱۱۲	۲,۶۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۶,۸۸۴	۲,۷۴۰	۲,۷۵۶,۵۰۷,۶۶۴	۷,۵۵۲,۸۳۱	۵۰۳	۴,۹۵۴,۸۱۹,۰۸۵	۲,۴۹۲,۲۷۴	۳,۲۷۶	۳,۰۴۹,۵۵۷,۰۸۲	۹,۹۹۰,۳۴۹	۷۹	۴,۴۵۱,۱۲۹,۲۴۱	۳۵۱,۶۴۰
انواع ماست	تن	۵۶	۳۹۷,۷۶۷,۸۵۷	۲۲,۲۷۵	۶,۸۱۵	۸۵۲,۲۲۸,۱۷۲	۵,۸۰۷,۹۳۵	۰	۰	۰	۶,۸۷۱	۸۴۸,۵۱۱,۱۲۴	۵,۸۳۰,۱۲۰	۰		۹۰
انواع پنیر	تن	۲۳۹	۱,۴۳۹,۷۵۷,۳۲۲	۳۴۱,۷۱۲	۹,۷۸۷	۲,۸۵۳,۷۲۵,۹۶۳	۲۷,۹۳۹,۴۱۶	۴	۵,۷۶۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۰۴۵	۹,۹۱۹	۲,۸۱۲,۵۶۷,۲۹۵	۲۷,۸۹۷,۸۵۵	۱۱۱	۳,۵۷۰,۴۳۲,۴۳۲	۳۹۶,۳۱۸
انواع دوغ	تن	۸۰	۱۹۷,۷۸۷,۵۰۰	۱۵,۸۲۳	۵,۰۱۴	۴۳۶,۶۵۳,۳۷۱	۲,۱۸۹,۳۸۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۴	۴۳۳,۸۹۳,۲۰۸	۲,۲۰۵,۱۵۸	۰		۴۵
انواع شیرخشک	تن	۳۲	۱,۸۸۴,۵۳۱,۲۵۰	۶۰,۳۰۵	۴,۲۲۶	۳,۶۹۸,۶۴۰,۷۹۵	۱۵,۶۳۰,۴۵۶	۰	۰	۰	۳,۸۹۰	۳,۶۳۴,۳۳۰,۸۴۸	۱۴,۱۳۷,۵۴۷	۳۶۸	۴,۲۲۰,۶۹۰,۲۱۷	۱,۵۵۳,۲۱۴
انواع کشک	تن	۱۲	۷۵۱,۴۱۶,۶۶۷	۹,۰۱۷	۸۹۲	۱,۴۳۳,۰۹۸,۶۵۵	۱,۲۷۸,۳۲۴	۰	۰	۰	۹۰۴	۱,۴۲۴,۰۴۹,۷۷۹	۱,۲۸۷,۳۴۱	۰	۰	۰
سایر محصولات کارمزدي	تن	۶۷۳	۱۵۲,۷۲۶,۵۹۷	۱۰۲,۷۸۵	۲,۱۶۲	۲۳۲,۵۶۵,۶۸۰	۵۰۲,۸۰۷	۰	۰	۰	۲,۸۱۱	۲۱۳,۰۳۵,۲۱۹	۵۹۸,۸۴۲	۲۴	۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰
سایرمحصولات	تن	۳۲	۱۴۳,۲۱۸,۷۵۰	۴,۵۸۳	۱,۸۱۷	۲,۳۷۰,۳۷۵,۸۹۴	۴,۳۰۶,۹۷۳	۲۴	۷,۴۶۸,۹۵۸,۳۳۳	۱۷۹,۲۵۵	۱,۷۳۴	۲,۵۸۲,۴۴۹,۸۲۷	۴,۴۷۷,۹۶۸	۱۳۹	۹۲,۳۹۵,۶۸۳	۱۲,۸۴۳
جمع کل				۱,۲۸۳,۵۷۳			۹۴,۳۹۱,۰۶۳			۲,۸۱۴,۱۲۵			۹۵,۹۷۰,۶۰۵			۲,۵۱۸,۱۵۶

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 شیر	تن	۱۶۴	۵۳۸,۹۸۱,۷۰۷	۸۸,۳۹۳	۴,۱۶۳	۷۲۳,۲۶۳,۰۳۱	۳,۰۱۰,۹۴۴	۰	۰	۰	۴,۱۶۳	۷۲۳,۲۶۳,۰۳۱	۳,۰۱۰,۹۴۴	۱۶۴	۵۳۸,۹۸۱,۷۰۷	۸۸,۳۹۳
انواع خامه	تن	۹۴	۱,۱۵۸,۱۱۷,۰۲۱	۱۰۸,۸۶۳	۸۳۰	۲,۲۳۲,۷۵۵,۴۲۲	۱,۸۵۳,۱۸۷	۰	۰	۰	۸۳۰	۲,۲۳۲,۷۵۵,۴۲۲	۱,۸۵۳,۱۸۷	۹۴	۱,۱۵۸,۱۱۷,۰۲۱	۱۰۸,۸۶۳
انواع کره	تن	۷۹	۴,۴۵۱,۱۳۹,۲۴۱	۳۵۱,۶۴۰	۰		۱,۶۴۴,۷۳۴	۰	۰	۰	۰		۱,۶۴۴,۷۳۴	۷۹	۴,۴۵۱,۱۳۹,۲۴۱	۳۵۱,۶۴۰
انواع ماست	تن	۰		۹۰	۱,۰۴۴	۹۱۹,۳۷۳,۵۶۳	۹۵۹,۸۲۶	۰	۰	۰	۱,۰۴۴	۹۱۹,۳۷۳,۵۶۳	۹۵۹,۸۲۶	۰		۹۰
انواع پنیر	تن	۱۱۱	۳,۵۷۰,۴۳۲,۴۳۲	۳۹۶,۳۱۸	۱,۴۲۸	۳,۲۱۶,۳۰۸,۱۲۳	۴,۵۹۲,۸۸۸	۰	۰	۰	۱,۴۲۸	۳,۲۱۶,۳۰۸,۱۲۳	۴,۵۹۲,۸۸۸	۱۱۱	۳,۵۷۰,۴۳۲,۴۳۲	۳۹۶,۳۱۸
انواع دوغ	تن	۰		۴۵	۷۶۹	۴۷۲,۰۹۳,۶۲۸	۳۶۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۷۶۹	۴۷۲,۰۹۳,۶۲۸	۳۶۳,۰۴۰	۰		۴۵
انواع شیرخشک	تن	۳۶۸	۴,۲۲۰,۶۹۰,۲۱۷	۱,۵۵۳,۲۱۴	۵۱۵	۴,۵۱۹,۴۱۱,۶۵۰	۲,۳۳۷,۴۹۷	۰	۰	۰	۵۱۵	۴,۵۱۹,۴۱۱,۶۵۰	۲,۳۳۷,۴۹۷	۳۶۸	۴,۲۲۰,۶۹۰,۲۱۷	۱,۵۵۳,۲۱۴
انواع کشک	تن	۰	۰	۰	۱۴۰	۱,۵۱۳,۸۴۲,۸۵۷	۲۱۱,۹۳۸	۰	۰	۰	۱۴۰	۱,۵۱۳,۸۴۲,۸۵۷	۲۱۱,۹۳۸	۰	۰	۰
سایر محصولات کارمزدي	تن	۲۴	۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۳۶۰	۲۷۳,۸۵۸,۳۳۳	۹۸,۵۸۹	۰	۰	۰	۳۶۰	۲۷۳,۸۵۸,۳۳۳	۹۸,۵۸۹	۲۴	۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰
سایرمحصولات	تن	۱۳۹	۹۲,۳۹۵,۶۸۳	۱۲,۸۴۳	۲۵۸	۲,۸۵۷,۴۳۷,۹۸۴	۷۳۷,۲۱۹	۰	۰	۰	۲۵۸	۲,۸۵۷,۴۳۷,۹۸۴	۷۳۷,۲۱۹	۱۳۹	۹۲,۳۹۵,۶۸۳	۱۲,۸۴۳
جمع کل				۲,۵۱۸,۱۵۶			۱۵,۷۹۹,۸۶۲			۰			۱۵,۷۹۹,۸۶۲			۲,۵۱۸,۱۵۶

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 شیر	تن	۱۶۴	۵۳۸,۹۸۱,۷۰۷	۸۸,۳۹۳	۳۸,۲۳۳	۹۶۹,۰۴۳,۹۴۱	۳۷,۰۴۹,۴۵۷	۰	۰	۰	۳۸,۲۳۳	۹۶۹,۰۴۳,۹۴۱	۳۷,۰۴۹,۴۵۷	۱۶۴	۵۳۸,۹۸۱,۷۰۷	۸۸,۳۹۳
انواع خامه	تن	۹۴	۱,۱۵۸,۱۱۷,۰۲۱	۱۰۸,۸۶۳	۷,۶۲۱	۲,۹۸۸,۲۵۰,۴۲۶	۲۲,۸۰۳,۳۲۹	۰	۰	۰	۷,۶۲۱	۲,۹۸۸,۲۵۰,۴۲۶	۲۲,۸۰۳,۳۲۹	۹۴	۱,۱۵۸,۱۱۷,۰۲۱	۱۰۸,۸۶۳
انواع کره	تن	۷۹	۴,۴۵۱,۱۳۹,۲۴۱	۳۵۱,۶۴۰	۲,۶۹۹	۷,۴۹۸,۴۵۷,۹۴۷	۲۰,۲۳۸,۳۳۸	۰	۰	۰	۲,۶۹۹	۷,۴۹۸,۴۵۷,۹۴۷	۲۰,۲۳۸,۳۳۸	۷۹	۴,۴۵۱,۱۳۹,۲۴۱	۳۵۱,۶۴۰
انواع ماست	تن	۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰	۹,۵۹۰	۱,۲۳۱,۵۵۲,۸۶۸	۱۱,۸۱۰,۵۹۲	۰	۰	۰	۹,۵۹۰	۱,۲۳۱,۵۵۲,۸۶۸	۱۱,۸۱۰,۵۹۲	۱	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰
انواع پنیر	تن	۱۱۱	۳,۵۷۰,۴۳۲,۴۳۲	۳۹۶,۳۱۸	۱۲,۱۱۱	۴,۲۱۰,۵۱۵,۲۹۳	۵۶,۵۱۵,۱۶۶	۰	۰	۰	۱۲,۱۱۱	۴,۲۱۰,۵۱۵,۲۹۳	۵۶,۵۱۵,۱۶۶	۱۱۱	۳,۵۷۰,۴۳۲,۴۳۲	۳۹۶,۳۱۸

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 دوغ	تن	۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵	۷,۰۶۲	۶۳۲,۵۶۶,۴۱۲	۴,۴۶۷,۱۸۴	۰	۰	۰	۷,۰۶۲	۶۳۲,۵۶۶,۴۱۲	۴,۴۶۷,۱۸۴	۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵
انواع شیرخشک	تن	۳۶۸	۴,۲۲۰,۶۹۰,۲۱۷	۱,۵۵۳,۲۱۴	۴,۷۲۸	۶,۰۵۷,۴۶۳,۴۰۹	۲۸,۶۳۹,۶۸۷	۰	۰	۰	۴,۷۲۸	۶,۰۵۷,۴۶۳,۴۰۹	۲۸,۶۳۹,۶۸۷	۳۶۸	۴,۲۲۰,۶۹۰,۲۱۷	۱,۵۵۳,۲۱۴
انواع کشک	تن	۰	۰	۰	۱,۲۹۰	۲,۰۲۱,۶۱۳,۱۷۸	۲,۶۰۷,۸۸۱	۰	۰	۰	۱,۲۹۰	۲,۰۲۱,۶۱۳,۱۷۸	۲,۶۰۷,۸۸۱	۰	۰	۰
سایر محصولات کارمزدي	تن	۲۴	۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰
سایرمحصولات	تن	۱۳۹	۹۲,۳۹۵,۶۸۳	۱۲,۸۴۳	۲,۳۵۴	۳,۸۵۳,۶۱۸,۹۴۶	۹,۰۷۱,۴۱۹	۰	۰	۰	۲,۳۵۴	۳,۸۵۳,۶۱۸,۹۴۶	۹,۰۷۱,۴۱۹	۱۳۹	۹۲,۳۹۵,۶۸۳	۱۲,۸۴۳
جمع کل				۲,۵۱۸,۱۵۶			۱۹۳,۲۰۳,۰۶۳			۰			۱۹۳,۲۰۳,۰۶۳			۲,۵۱۸,۱۵۶

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:													
شیرخام وخامه	تن	۱,۳۲۲	۳۳۰,۶۷۳,۹۷۹	۴۳۷,۱۵۱	۱۳۲,۹۱۱	۵۴۷,۳۰۳,۰۱۵	۷۲,۷۴۲,۵۹۱	۱۳۳,۷۰۳	۵۴۴,۵۸۸,۲۷۴	۷۲,۸۱۳,۰۸۶	۵۳۰	۶۹۱,۸۰۳,۷۷۴	۳۶۶,۶۵۶
مواد کمکي وبسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۱,۵۰۱,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۷۶۹	۱	۹,۵۲۶,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۲۶,۳۸۹	۱	۷,۵۵۳,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۳,۱۱۵	۱	۳,۴۷۵,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۰۴۳
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۶۳۹,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۳۶۶	۱	۶,۸۱۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۷,۶۱۰	۱	۵,۲۸۷,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۷,۲۰۳	۱	۲,۱۶۹,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۷۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۷۸,۲۸۶			۸۹,۰۸۶,۵۹۰			۸۵,۶۵۳,۴۰۴			۶,۰۱۱,۴۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۷۸,۲۸۶			۸۹,۰۸۶,۵۹۰			۸۵,۶۵۳,۴۰۴			۶,۰۱۱,۴۷۲

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:													
شیرخام وخامه	تن	۵۳۰	۶۹۱,۸۰۳,۷۷۴	۳۶۶,۶۵۶	۱۹,۵۶۸	۶۳۲,۸۵۲,۷۷۰	۱۲,۱۸۷,۹۸۳	۱۹,۵۶۸	۶۳۲,۸۵۲,۷۷۰	۱۲,۱۸۷,۹۸۳	۵۳۰	۶۹۱,۸۰۳,۷۷۴	۳۶۶,۶۵۶
مواد کمکي وبسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۳,۴۷۵,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۰۴۳	۱	۱,۲۶۴,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۲۹۵	۱	۱,۲۶۴,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۲۹۵	۱	۳,۴۷۵,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۰۴۳
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۲,۱۶۹,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۷۷۳	۱	۸۸۵,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۱۱	۱	۸۸۵,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۱۱	۱	۲,۱۶۹,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۷۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۰۱۱,۴۷۲			۱۴,۳۳۷,۲۸۹			۱۴,۳۳۷,۲۸۹			۶,۰۱۱,۴۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۰۱۱,۴۷۲			۱۴,۳۳۷,۲۸۹			۱۴,۳۳۷,۲۸۹			۶,۰۱۱,۴۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودي اول دوره ميليون ريال			خريدطي دوره			ريالصرف			موجودي پايان دوره	
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام وخامه	تن	۵۳۰	۶۹۱,۸۰۳,۷۷۴	۳۶۶,۶۵۶	۱۶۵,۵۹۶	۹۰۰,۰۰۰,۴۲۳	۱۴۹,۰۳۶,۴۷۰	۱۶۵,۵۹۶	۹۰۰,۰۰۰,۴۲۳	۱۴۹,۰۳۶,۴۷۰	۵۳۰	۶۹۱,۸۰۳,۷۷۴	۳۶۶,۶۵۶
مواد کمکي وبسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۳,۴۷۵,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۰۴۳	۱	۱۵,۴۵۹,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۹,۹۸۷	۱	۱۵,۴۵۹,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۴۵۹,۹۸۷	۱	۳,۴۷۵,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۵,۰۴۳
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۲,۱۶۹,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۷۷۳	۱	۱۰,۸۳۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۲,۰۴۸	۱	۱۰,۸۳۲,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۲,۰۴۸	۱	۲,۱۶۹,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۹,۷۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۰۱۱,۴۷۲			۱۷۵,۳۲۸,۵۰۵			۱۷۵,۳۲۸,۵۰۵			۶,۰۱۱,۴۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۰۱۱,۴۷۲			۱۷۵,۳۲۸,۵۰۵			۱۷۵,۳۲۸,۵۰۵			۶,۰۱۱,۴۷۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش قیمت ها در نه ماهه گذشته پیش بینی می گردد در سه ماهه آینده منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ با شرایط یکسان بدون تغییر باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	برآورد بر اساس نسبت مواد مستقیم نه ماهه به بهای تمام شده درنظر گرفته شده است.

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۲,۰۱۳,۵۲۱	۱,۸۱۳,۵۶۰	۳۰۳,۵۶۷	۳,۷۱۳,۰۶۱	۱,۰۸۴,۰۳۶	۹۶۸,۸۳۴	۱۵۹,۵۰۱	۱,۹۴۱,۵۱۶
هزینه استهلاک	۳۴۰,۱۷۳	۳۹۱,۱۱۱	۶۵,۴۶۷	۸۰۰,۵۴۰	۹۴,۲۹۸	۱۶۷,۵۳۶	۲۷,۵۸۲	۳۳۵,۷۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸۲,۸۴۳	۳۸۵,۸۵۸	۶۴,۵۸۸	۷۸۹,۷۸۸	۱,۰۲۴	۱۱,۶۹۵	۳۵۰	۲۳,۴۳۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۹۳۲,۸۱۶	۱,۶۲۱,۷۷۳	۲۶۶,۹۹۶	۳,۲۴۹,۹۸۸
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	۱۷۱,۹۷۹	۸۴,۴۲۰	۱۴,۱۳۱	۱۷۲,۷۹۴	۳۰۲,۱۷۹	۱۵۹,۲۱۲	۲۶,۲۱۱	۳۱۹,۰۵۶
سایر هزینه ها	۱۳۲,۰۵۰	۲۸۷,۹۷۶	۴۸,۲۰۲	۵۸۹,۴۴۰	۲۸۹,۷۸۴	۳۳۷,۴۸۵	۵۵,۴۹۱	۶۵۶,۲۷۱
تعمیرونگهداري	۱۲۴,۹۲۹	۱۵۴,۴۷۱	۲۵,۸۵۷	۳۱۶,۱۷۷	۴۳,۸۰۳	۵۸,۵۵۹	۹,۶۴۱	۱۱۷,۳۵۱
رستوران وغذاي کارکنان	۲۰۴,۵۱۵	۲۵۷,۹۹۳	۴۳,۱۸۵	۵۲۸,۰۶۹	۴۳,۵۸۵	۱۲۲,۴۸۴	۲۰,۱۶۵	۲۴۵,۴۵۵
ملزومات ونوشت افزار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یک درهزارفروش سهم اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۰۰	۰	۰	۰

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 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
پست ومخابرات	۲,۴۴۱	۴۲۱	۷۱	۸۶۲	۴,۷۱۶	۲,۹۳۶	۴۸۳	۵,۸۸۴
هزينه هاي ثبتي وحقوقي وحق عضويت	۶,۲۱۷	۵,۰۰۷	۸۳۸	۱۰,۲۴۹	۶,۵۶۷	۲۸,۲۶۷	۴,۶۵۴	۵۶,۶۴۶
هزينه ملزومات-آزمايشگاهي-CIP	۸۱۰,۸۷۳	۱,۱۷۶,۲۰۵	۱۹۶,۸۸۲	۲,۴۰۷,۴۹۹	۱۱۴,۱۷۲	۱۳۷,۶۳۰	۲۳,۶۵۸	۲۷۵,۸۰۷
هزينه خريد خدمات قراردادي-تامين نيرو	۲۲۹,۸۳۱	۳۵۱,۱۴۶	۵۸,۷۷۷	۷۱۸,۷۳۸	۱۶۱,۲۲۳	۱۳۵,۴۸۱	۲۳,۳۰۵	۲۷۱,۵۰۰
هزينه خدمات حق الزحمه اي	۱۹۸,۸۲۲	۱۰۹,۵۸۰	۱۸,۳۴۲	۲۲۴,۲۹۲	۹,۰۳۳	۹,۱۱۴	۱,۵۰۰	۱۸,۲۶۴
هزينه متفرقه	۲۵۲,۳۱۷	۳۴۴,۰۹۲	۵۷,۵۹۷	۷۰۴,۳۰۰	۴۶۳,۵۵۹	۵۴۷,۹۷۹	۹۰,۲۱۵	۱,۰۹۸,۱۲۵
جمع	۴,۸۷۰,۵۱۰	۵,۳۶۱,۸۴۰	۸۹۷,۵۰۴	۱۰,۹۷۴,۸۰۹	۳,۵۷۱,۱۹۵	۴,۲۹۸,۹۸۵	۷۰۷,۷۵۲	۸,۶۱۵,۰۴۶

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 دوره سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۵ بر اساس میانگین شهریور ماه ۱۴۰۵ صورت پذیرفته است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	برآورد بر اساس نسبت هزینه های فروش، اداری و عمومی به فروش نه ماهه در نظر گرفته شده است.

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	۲۵۳	۲۶۵	۲۶۵	۲۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۹	۲۶۳	۲۶۳	۲۶۳

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 ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
«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									
پروژه توسعه و نوسازي ساختمان آزمايشگاه	۱,۰۶۰,۰۰۰	۰		۹۵۹,۹۶۲	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	مطابقت با استانداردهای روز آزمایشگاهی	مطابقت با استانداردهای روز آزمایشگاهی
پروژه تصفيه تكميلي فاضلاب (آب خاكستري)	۵۵۰,۰۰۰	۰		۲۵۴,۷۶۱	۲۹۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	صرفه جویی در مصرف آب و بهبود شرایط زیست محیطی	صرفه جویی در مصرف آب و بهبود شرایط زیست محیطی

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 فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه پالایشگاه آب پنیر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		۲,۰۴۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۵	۵	۵	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	خلق محصولات و بازارهای جدید	خلق محصولات و بازارهای جدید
پروژه خط بطر اسپتیک	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰		۸۷۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۵	۵	۵	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	خلق محصولات و بازارهای جدید	خلق محصولات و بازارهای جدید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

- قرارداد خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی پروژه بازچرخانی پساب با شرکت آویژه پالایش منعقد گردیده که از این بابت مبلغ ۲۹۳.۷۱۰ میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت قرارداد، پرداخت شده که در حال ساخت ماشین آلات و تجهیزات و آماده سازی محل نصب میباشد و پیش بینی می گردد تا تاریخ ۳۰/۰۹/۱۴۰۵ راه اندازی گردد. - درخصوص پروژه بطر اسپتیک و پالایشگاه آب پنیر، مطالعات فنی و اقتصادی انجام گردیده و نحوه تامین اعتبارات مالی در دست اقدام می باشد. همچنین ساختمان و ابنیه پروژه های مربوطه تکمیل می باشد و آماده سازی محل نصب ماشین آلات و تجهیزات می باشد.

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 شرکتهاي خارج از بورس	۳	۳۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳	۳۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳	۳۳۰	۰	۰	۳,۰۶۷	۳	۳۳۰	۰	۰	۰	۳	۳۳۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۵	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۳	۰	۵	۰	۰	۸	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

بدون تغییر می باشد.

«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
آب پنیر	۳۷,۰۷۶	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۲۲۳,۶۴۵	۶۸۷,۱۸۷	۱۱۳,۱۳۳	۸۵۰,۳۲۰
جمع	۲۵۰,۷۲۱	۶۸۷,۱۸۷	۱۱۳,۱۳۳	۸۵۰,۳۲۰

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
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰	۰
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			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	۱۷	۸۴,۱۴۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۹۱۲,۹۰۶	۴,۲۵۸,۷۲۱		۰	۰	۴,۲۵۸,۷۲۱	۰	۸۹۸,۵۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۹۷,۰۴۷	۴,۲۵۸,۷۲۱		۰	۰	۴,۲۵۸,۷۲۱	۰	۸۹۸,۵۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۹۸,۵۴۱	

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۲۵۸,۷۲۱	۵,۴۰۰,۲۰۰		۰	۰	۵,۴۰۰,۲۰۰	۰	۱۴۷,۹۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۵۸,۷۲۱	۵,۴۰۰,۲۰۰			۰	۵,۴۰۰,۲۰۰	۰	۱۴۷,۹۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۷,۹۲۹	

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	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۹۹۷,۰۴۷	۴,۲۵۸,۷۲۱		۰	۰	۴,۲۵۸,۷۲۱	۰	۱,۰۸۵,۴۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۹۷,۰۴۷	۴,۲۵۸,۷۲۱			۰	۴,۲۵۸,۷۲۱	۰	۱,۰۸۵,۴۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۸۵,۴۱۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات پرداختنی درنه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مبلغ ۴،۲۵۸،۷۲۱ میلیون ریال بوده که نسبت به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ، ۴۲ درصد افزایش یافته است.دلیل عمده این افزایش دریافت تسهیلات در سال مالی مذکور جهت تامین نقدینگی شرکت می 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 شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه به عنوان متولی پخش مویرگی و صادرات محصولات لبنی می باشد اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته و به همین دلیل نزد بانک ها اعتبارات لازم را جهت اخذ تسهیلات در مواقع بحرانی دارد.

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
درآمد سرمایه گذاریِ ها و سپرده ها	۴,۲۳۱	۳,۸۶۳	۲,۵۴۰	۶,۴۰۳
جمع	۴,۲۳۱	۳,۸۶۳	۲,۵۴۰	۶,۴۰۳

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
سود و زیان مواد اولیه و قطعات و	۱۵,۴۰۷	۳۱,۲۱۷	۱۱,۲۵۰	۴۶,۴۶۷
درآمد اجاره	۴۱,۸۸۹	۳۸,۸۰۰	۱۱,۴۵۰	۵۰,۲۵۰
تسعیر ارز	۱۲,۷۶۳	۱,۲۶۳	۹۰	۱,۳۵۳
درآمد مالیاتي	۰	۰	۰	۰
سود و زیان فروش ضایعات	۱۰۷,۱۰۴	۱۷۳,۶۰۳	۲۰,۱۴۰	۱۹۵,۴۴۳
سایر	۲۳۸,۶۴۵	۶۳,۹۷۳	۶,۰۱۳	۶۹,۹۸۶
جمع	۴۱۵,۸۰۷	۳۰۸,۸۵۵	۴۸,۹۴۳	۳۶۳,۴۹۸

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
۴,۵۹۱,۴۸۳	۱۸۲,۳۷۸	۴,۵۹۵,۶۳۱	۲,۸۹۶,۵۰۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با عنایت به وضعیت موجود ، برنامه¬های استراتژیک و راهبردی شرکت، برای سال های آتی به شرح ذیل می¬باشد: ۱- تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و آخرین استراتژی های شرکت با مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران، تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده مؤثر از حداکثر ظرفیت¬های موجود، حداکثر جذب شیرخام تازه و با کیفیت، افزایش تولید و فروش محصولات بر مبنای سبد بهینه کالا از جنبه اقتصادی،که سهم مناسبی از بازار فروش را دارا می باشند. ۲- اجرای برنامه¬های تحقیقاتی و واحد تحقیق و توسعه (R&D)، به کارگیری روش¬ها و ساز و کارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت و پاسخ به نیاز مشتریان، متنوع نمودن محصولات،کاهش هزینه¬های تولید و قیمت تمام شده محصولات و قابلیت رقابتی نمودن قیمت محصولات و ارتقاء مزیت های نسبی شرکت، مدیریت بر ضایعات و انواع اتلاف به عنوان یک فرآیند پویا و مستمر و تلاش در زمینه فرهنگ سازی برای به حداقل رساندن ضایعات و کاهش حتی کمتر از استاندارد آن. ۳- تمدید به موقع گواهینامه¬های ملی و بین المللی و انجام ممیزی های مرتبط با آنها، تلاش در جهت اخذ گواهینامه های جدید مرتبط با فعالیت شرکت در زمینه ارتقاء کیفیت و عملیاتی نمودن استانداردهای تدوین شده در تمامی ابعاد، توجه ویژه به عوامل زیست محیطی داخلی و بیرونی از جنبه مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی در این زمینه. ۴- توسعه، تجهیز و ارتقاء زیرساخت ها و ماشین آلات در زمینه تکمیل سبد محصولات تولیدی و به روز نگه داشتن شرکت در بهره مندی از تکنولوژی های جدید و ارتقاء قابلیت ها و مزیت های انحصاری شرکت. ۵- ارتقاء مستمر نظام پاسخگوئی به ندای مشتری (CRM)، ارتقاء سامانه نظر سنجی مشتریان در راستای شناسائی نیاز مشتریان، افزایش رضایتمندی و مشتری مداری و فراتر رفتن از سطح انتظارات مشتریان. ۶- برنامه ریزی برای حفظ، توسعه و تقویت برندهای فرعی، در جهت گسترش بازار، تقویت برند محصولات داخلی و صادراتی با هماهنگی شرکت صنایع شیر ایران. ۷- مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی ۸- ارتقاء سیستم¬های مکانیزه به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات یکپارچه مورد نیاز و استفاده از آخرین فناوری اطلاعات جهت جلوگیری از تحمیل هزینه¬های اضافی به شرکت و حذف فرآیندهای موازی و بهینه نمودن آن. ۹- در شش ماهه اول سال مالی ۱۴۰۵ عمده سرمایه گذاری¬های شرکت معطوف به تکمیل و یا اجرای پروژه های سرمایه ای اعلام شده می-باشد که از محل منابع داخلی ارزان قیمت بانکی و وصول بموقع مطالبات تأمین می¬گردد. ۱۰- تلاش در جهت عینیت بخشیدن به فعالیت و خلاقیت بیشتر در بخش های مختلف شرکت و اجرای بهینه فرهنگ و تعالی سازمانی و افزایش بهره وری در کار، اجرای روش¬های منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه های انسانی و سیستم سازی برای تعالی سازمانی، توجه ویژه به اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات مؤثر. ۱۱- برنامه ریزی جهت جلب رضایت سهامداران، مشتریان، تامین کنندگان و کارکنان در سرلوحه کاری شرکت میباشد.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	با عنایت به وضعیت موجود ، برنامه¬های استراتژیک و راهبردی شرکت، برای سال های آتی به شرح ذیل می¬باشد: ۱- تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و آخرین استراتژی های شرکت با مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران، تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده مؤثر از حداکثر ظرفیت¬های موجود، حداکثر جذب شیرخام تازه و با کیفیت، افزایش تولید و فروش محصولات بر مبنای سبد بهینه کالا از جنبه اقتصادی،که سهم مناسبی از بازار فروش را دارا می باشند. ۲- اجرای برنامه¬های تحقیقاتی و واحد تحقیق و توسعه (R&D)، به کارگیری روش¬ها و ساز و کارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت و پاسخ به نیاز مشتریان، متنوع نمودن محصولات،کاهش هزینه¬های تولید و قیمت تمام شده محصولات و قابلیت رقابتی نمودن قیمت محصولات و ارتقاء مزیت های نسبی شرکت، مدیریت بر ضایعات و انواع اتلاف به عنوان یک فرآیند پویا و مستمر و تلاش در زمینه فرهنگ سازی برای به حداقل رساندن ضایعات و کاهش حتی کمتر از استاندارد آن. ۳- تمدید به موقع گواهینامه¬های ملی و بین المللی و انجام ممیزی های مرتبط با آنها، تلاش در جهت اخذ گواهینامه های جدید مرتبط با فعالیت شرکت در زمینه ارتقاء کیفیت و عملیاتی نمودن استانداردهای تدوین شده در تمامی ابعاد، توجه ویژه به عوامل زیست محیطی داخلی و بیرونی از جنبه مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی در این زمینه. ۴- توسعه، تجهیز و ارتقاء زیرساخت ها و ماشین آلات در زمینه تکمیل سبد محصولات تولیدی و به روز نگه داشتن شرکت در بهره مندی از تکنولوژی های جدید و ارتقاء قابلیت ها و مزیت های انحصاری شرکت. ۵- ارتقاء مستمر نظام پاسخگوئی به ندای مشتری (CRM)، ارتقاء سامانه نظر سنجی مشتریان در راستای شناسائی نیاز مشتریان، افزایش رضایتمندی و مشتری مداری و فراتر رفتن از سطح انتظارات مشتریان. ۶- برنامه ریزی برای حفظ، توسعه و تقویت برندهای فرعی، در جهت گسترش بازار، تقویت برند محصولات داخلی و صادراتی با هماهنگی شرکت صنایع شیر ایران. ۷- مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی ۸- ارتقاء سیستم¬های مکانیزه به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات یکپارچه مورد نیاز و استفاده از آخرین فناوری اطلاعات جهت جلوگیری از تحمیل هزینه¬های اضافی به شرکت و حذف فرآیندهای موازی و بهینه نمودن آن. ۹- در شش ماهه اول سال مالی ۱۴۰۵ عمده سرمایه گذاری¬های شرکت معطوف به تکمیل و یا اجرای پروژه های سرمایه ای اعلام شده می-باشد که از محل منابع داخلی ارزان قیمت بانکی و وصول بموقع مطالبات تأمین می¬گردد. ۱۰- تلاش در جهت عینیت بخشیدن به فعالیت و خلاقیت بیشتر در بخش های مختلف شرکت و اجرای بهینه فرهنگ و تعالی سازمانی و افزایش بهره وری در کار، اجرای روش¬های منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه های انسانی و سیستم سازی برای تعالی سازمانی، توجه ویژه به اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات مؤثر. ۱۱- برنامه ریزی جهت جلب رضایت سهامداران، مشتریان، تامین کنندگان و کارکنان در سرلوحه کاری شرکت میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت در سال مالی ۱۴۰۵ تابع شش عامل اساسی ذیل است : ۱-توافقات مساعد بین المللی در زمینه فروش کالا بخصوص گشایش بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و حمایت های دولت در جهت رشد صادرات برای تولید کنندگان داخلی ۲-تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی ۳-سیاست های حمایتی در خصوص حمایت از تولید کنندگان داخلی و صادر کنندگان با درنظر گرفتن شرایط فوق و ویژگی¬های فروش داخلی محصولات شرکت، مدیریت شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۵ سود قبل از کسر مالیات در پایان سال مالی ۱۴۰۵ را نزدیک به ۹.۵۰۰ میلیارد ریال برآورد می نماید.
«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.»