اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه زنجان	سرمایه ثبت شده: 441,875
نماد: غزنجان(پگاه زنجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422013	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 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	۱۰,۳۹۴,۰۸۸	۵,۷۴۷,۳۰۳	۲۵,۶۴۱,۲۰۲	۸۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۱۲۴,۳۹۲)	(۴,۸۶۷,۱۸۶)	(۲۱,۴۶۳,۲۹۲)	(۸۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۶۹,۶۹۶	۸۸۰,۱۱۷	۴,۱۷۷,۹۱۰	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹۵,۳۷۸)	(۳۵۴,۰۱۷)	(۱,۸۴۰,۰۶۲)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۱۸۴	۱۶,۸۳۸	۸۶,۰۵۵	(۶۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۸۰,۵۰۲	۵۴۲,۹۳۸	۲,۴۲۳,۹۰۳	۲۵
هزینه های مالی	(۱۱۲,۹۸۴)	(۶۰,۴۶۲)	(۲۶۹,۷۸۷)	(۸۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۹۰	۱,۹۷۱	۶۲,۸۸۱	۳۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۷۰,۲۰۸	۴۸۴,۴۴۷	۲,۲۱۶,۹۹۷	۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴۲,۵۵۲)	(۱۲۱,۱۱۲)	(۴۴۲,۹۷۸)	(۱۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲۷,۶۵۶	۳۶۳,۳۳۵	۱,۷۷۴,۰۱۹	۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۲۷,۶۵۶	۳۶۳,۳۳۵	۱,۷۷۴,۰۱۹	۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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	
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۶۸	۸۲۲	۴,۰۱۵	۱۸
سرمایه	۴۴۱,۸۷۵	۴۴۱,۸۷۵	۴۴۱,۸۷۵	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	۴۲۷,۶۵۶	۳۶۳,۳۳۵	۱,۷۷۴,۰۱۹	۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۳,۶۲۸,۱۵۰	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	۳,۶۲۸,۱۵۰	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	۳,۶۲۸,۱۵۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۲۷,۶۵۶	۳۶۳,۳۳۵	۵,۴۰۲,۱۶۹	۱۸

توضیحات

صورت وضعيت 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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴,۷۹۸,۶۳۲	۱۴,۷۵۳,۸۹۱	۱۰,۵۲۹,۱۶۱	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۳۷	۳۳۷	۳۳۷	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶,۰۲۷	۶,۰۲۷	۶,۰۲۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳,۸۰۰	۳,۹۴۶	۱,۹۷۲	(۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۸۰۸,۷۹۶	۱۴,۷۶۴,۲۰۱	۱۰,۵۳۷,۴۹۷	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۷۲,۲۸۷	۷۵,۴۷۵	۳۷,۳۱۹	۱۲۸
موجودي مواد و کالا	۲,۶۲۸,۸۲۵	۲,۷۳۱,۴۲۳	۱,۸۲۷,۹۳۲	(۴)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۶۸۹,۶۸۲	۳,۸۰۹,۱۰۱	۲,۶۲۰,۲۶۵	۴۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۹۲,۵۷۰	۳۲۳,۴۰۴	۴۵۹,۲۱۸	۱۴۵
	۹,۲۸۳,۳۶۴	۶,۹۳۹,۴۰۳	۴,۹۴۴,۷۳۴	۳۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۲۸۳,۳۶۴	۶,۹۳۹,۴۰۳	۴,۹۴۴,۷۳۴	۳۴
جمع داراييها	۲۴,۰۹۲,۱۶۰	۲۱,۷۰۳,۶۰۴	۱۵,۴۸۲,۲۳۱	۱۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۴۱,۸۷۵	۴۴۱,۸۷۵	۴۴۱,۸۷۵	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۴,۱۸۷	۴۴,۱۸۷	۴۴,۱۸۷	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير اندوخته‌ها	۱,۲۹۰,۰۳۹	۱,۲۹۰,۰۳۹	۷۳۵,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۲,۶۹۷,۰۶۸	۱۲,۶۹۷,۰۶۸	۹,۰۶۸,۹۱۸	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۲۰۵,۲۷۵	۱,۷۷۷,۶۱۹	۱,۰۰۰,۵۱۴	۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۶۷۸,۴۴۴	۱۶,۲۵۰,۷۸۸	۱۱,۲۹۰,۴۹۴	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۸,۲۳۳	۹۶,۶۵۲	۱۲۹,۰۰۰	(۹)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۵۴,۷۸۵	۴۰۶,۹۱۳	۲۵۹,۵۵۳	۱۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۴۳,۰۱۸	۵۰۳,۵۶۵	۳۸۸,۵۵۳	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۱۷,۴۴۶	۲,۸۱۶,۶۵۰	۲,۳۴۶,۶۳۸	۳۹
ماليات پرداختني	۷۹۹,۵۱۶	۶۸۹,۷۶۳	۴۳۳,۵۲۷	۱۶
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۲,۱۵۲,۷۳۶	۱,۴۴۲,۸۲۸	۱,۰۲۲,۰۱۹	۴۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۸۷۰,۶۹۸	۴,۹۴۹,۲۵۱	۳,۸۰۳,۱۸۴	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۸۷۰,۶۹۸	۴,۹۴۹,۲۵۱	۳,۸۰۳,۱۸۴	۳۹
جمع بدهي‌ها	۷,۴۱۳,۷۱۶	۵,۴۵۲,۸۱۶	۴,۱۹۱,۷۳۷	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۴,۰۹۲,۱۶۰	۲۱,۷۰۳,۶۰۴	۱۵,۴۸۲,۲۳۱	۱۱

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

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 کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴۴۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۴۴,۱۸۷	۷۳۵,۰۰۰	۹,۰۶۸,۹۱۸	۰	۱,۰۰۰,۵۱۴	۰	۱۱,۲۹۰,۴۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴۴۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۴۴,۱۸۷	۷۳۵,۰۰۰	۹,۰۶۸,۹۱۸	۰	۱,۰۰۰,۵۱۴	۰	۱۱,۲۹۰,۴۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۷۷۴,۰۱۹		۱,۷۷۴,۰۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۰۱۹	۰	۱,۷۷۴,۰۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۰۱۹	۰	۱,۷۷۴,۰۱۹
سود سهام مصوب									(۴۴۱,۸۷۵)		(۴۴۱,۸۷۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۳,۶۲۸,۱۵۰	۰	۰		۳,۶۲۸,۱۵۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۵۵۵,۰۳۹			(۵۵۵,۰۳۹)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۴۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۴۴,۱۸۷	۱,۲۹۰,۰۳۹	۱۲,۶۹۷,۰۶۸	۰	۱,۷۷۷,۶۱۹	۰	۱۶,۲۵۰,۷۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴۲۷,۶۵۶		۴۲۷,۶۵۶
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	۴۲۷,۶۵۶	۰	۴۲۷,۶۵۶
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

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						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۴۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۴۴,۱۸۷	۱,۲۹۰,۰۳۹	۱۲,۶۹۷,۰۶۸	۰	۲,۲۰۵,۲۷۵	۰	۱۶,۶۷۸,۴۴۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴۳)	۱۶۲,۶۷۱	۱,۰۹۱,۹۳۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۲,۷۹۹)	۰	(۱۸۶,۷۴۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۲,۸۴۲)	۱۶۲,۶۷۱	۹۰۵,۱۹۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۵	۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۷,۵۰۹)	(۲۳۱,۵۱۴)	(۷۱۹,۰۱۰)	۶۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲۵۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۲	۱,۲۷۷	۱,۸۴۹	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۷,۴۸۷)	(۲۳۰,۱۹۲)	(۷۱۶,۸۱۶)	۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۰,۳۲۹)	(۶۷,۵۲۱)	۱۸۸,۲۸۰	(۷۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۲۸۳,۰۰۰	۳۸۹,۰۰۰	۲,۱۸۸,۰۰۰	۲۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۸۰,۵۲۱)	(۴۵۷,۳۰۲)	(۱,۸۰۰,۵۳۲)	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۱۲,۹۸۴)	(۶۰,۴۶۲)	(۲۶۹,۷۸۷)	(۸۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۴۴۱,۸۷۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۸۹,۴۹۵	(۱۲۸,۷۶۴)	(۳۲۴,۱۹۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۶۹,۱۶۶	(۱۹۶,۲۸۵)	(۱۳۵,۸۱۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲۳,۴۰۴	۴۵۹,۲۱۸	۴۵۹,۲۱۸	(۳۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۹۲,۵۷۰	۲۶۲,۹۳۳	۳۲۳,۴۰۴	۲۰۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		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:																					
انواع پنیر	تن	۰	سایر	۱۱۸	۹۹,۳۲۶	۴۶۰	۴۵۰	۱,۰۳۸,۳۴۳,۲۲۲	۴۶۷,۲۵۴	(۴۶۷,۰۸۸)	۱۶۶	۴۳	۳۴	۱,۹۴۱,۲۶۴,۷۰۶	۶۶,۰۰۳	(۵۳,۹۴۳)	۱۲,۰۶۱	۴۲۸	۴۲۸	۱,۶۲۶,۰۷۲,۴۳۰	۶۹۵,۹۵۹
انواع کره	تن	۰	سایر	۳۹۵	۱,۶۱۹,۸۶۰	۲,۵۴۳	۱,۲۹۵	۴,۳۱۲,۳۱۱,۹۶۹	۵,۵۸۴,۴۴۴	(۴,۴۸۶,۵۳۷)	۱,۰۹۷,۹۰۷	۶۱۴	۳۰۰	۵,۷۸۳,۹۸۶,۶۶۷	۱,۷۳۵,۱۹۶	(۱,۵۲۵,۲۴۱)	۲۰۹,۹۵۵	۹۹۱	۹۹۱	۶,۰۳۷,۱۹۳,۷۴۴	۵,۹۸۲,۸۵۹
انواع خامه	تن	۰	سایر	۹۹۷	۷۹۲,۷۶۸	۲,۹۷۹	۳,۱۸۰	۱,۰۱۴,۵۱۵,۰۹۴	۳,۲۲۶,۱۵۸	(۲,۷۷۱,۵۶۹)	۴۵۴,۵۸۹	۴۷۲	۵۳۲	۱,۹۳۸,۵۳۳,۸۳۵	۱,۰۳۱,۳۰۰	(۹۲۹,۸۱۰)	۱۰۱,۴۹۰	۲,۸۳۱	۲,۸۳۱	۱,۶۵۶,۱۸۹,۶۸۶	۴,۶۸۸,۶۷۳
انواع دوغ	تن	۰	سایر	۲,۲۲۳	۳۷۴,۸۸۴	۸,۴۷۰	۸,۴۲۲	۱۹۴,۹۴۹,۰۶۲	۱,۶۴۱,۸۶۱	(۱,۵۲۵,۱۸۶)	۱۱۶,۶۷۵	۱,۵۹۳	۱,۶۰۹	۳۵۷,۴۸۰,۴۲۳	۵۷۵,۱۸۶	(۴۵۳,۰۶۷)	۱۲۲,۱۱۹	۷,۶۷۹	۷,۶۷۹	۳۷۷,۵۵۵,۴۱۱	۲,۸۹۹,۲۴۸
انواع ماست	تن	۰	سایر	۳,۱۴۸	۱,۹۸۱,۰۲۸	۱۳,۹۲۹	۱۳,۸۵۱	۷۸۰,۹۷۵,۹۵۸	۱۰,۸۱۷,۲۹۸	(۸,۹۵۱,۵۳۷)	۱,۸۶۵,۷۶۱	۳,۳۵۴	۳,۲۶۳	۱,۲۳۷,۵۶۲,۸۹۰	۴,۱۶۱,۹۲۴	(۴,۱۲۳,۹۳۸)	۳۷,۹۸۶	۱۱,۶۶۴	۱۱,۶۶۴	۱,۲۱۹,۰۳۱,۰۳۶	۱۴,۲۱۸,۷۷۸
شیر خشک	تن	۰	سایر	۱	۳,۰۶۵	۰	۱	۹,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۳	(۳,۲۵۸)	۶,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۰	سایر	۴,۱۷۰	۸۴۳,۲۷۹	۱۱,۳۹۵	۱۱,۰۵۳	۳۱۲,۷۶۰,۴۲۷	۳,۴۵۶,۹۴۱	(۲,۸۹۷,۷۳۴)	۵۵۹,۲۱۷	۴,۰۷۹	۳,۸۶۴	۷۰۹,۶۱۵,۴۲۴	۲,۷۴۱,۹۵۴	(۱,۹۶۷,۱۶۲)	۷۷۴,۷۹۲	۷,۱۲۷	۷,۱۲۷	۶۶۸,۰۵۴,۷۲۱	۴,۷۶۱,۲۲۶
سایر محصولات لبني	تن	۰	سایر	۱۹	۱۶,۲۷۸	۷۵	۷۴	۹۵۲,۳۱۰,۸۱۱	۷۰,۴۷۱	(۶۹,۰۰۹)	۱,۴۶۲	۲۲	۲۱	۱,۵۴۷,۱۹۰,۴۷۶	۳۲,۴۹۱	(۳۲,۱۵۱)	۳۴۰	۵۹	۵۹	۱,۵۵۷,۲۳۷,۲۸۸	۹۱,۸۷۷
سایر محصولات غیر لبني	تن	۰	سایر	۱۱	۹,۵۳۵	۰	۳۵	۱,۰۶۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۷,۲۵۰	(۲۸,۳۸۲)	۸,۸۶۸	۶۰۰	۶۰۲	۴۹,۶۷۶,۰۸۰	۲۹,۹۰۵	(۲۸,۱۳۸)	۱,۷۶۷	۲۵	۲۵	۱,۹۴۵,۱۶۰,۰۰۰	۴۸,۶۲۹
جمع فروش داخلی				۱۱,۰۸۲	۵,۷۴۰,۰۲۳	۳۹,۸۵۱	۳۸,۳۶۱	۲۵,۳۱۱,۶۶۰		(۳۱,۲۰۰,۲۹۰)	۴,۱۱۱,۳۷۶	۱۰,۷۷۷	۱۰,۳۲۵		۱۰,۳۷۳,۹۵۹	(۹,۱۱۳,۴۴۹)	۱,۲۶۰,۵۱۶	۳۰,۸۰۴	۳۰,۸۰۴		۳۳,۳۸۷,۲۴۹
فروش صادراتی:																					
انواع پنیر	تن	۰				۲۳	۳۳	۱,۱۶۰,۸۷۸,۷۸۸	۳۸,۳۰۹	(۳۸,۲۹۵)	۱۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۰				۲۴۳	۲۲۵	۷۹۳,۷۶۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۹۶	(۱۳۸,۲۲۲)	۴۰,۳۷۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع ماست	تن	۰				۱	۱	۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴	(۱,۱۵۹)	۱۹۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع دوغ	تن	۰				۲۹۲	۲۹۸	۳۳۰,۱۳۷,۵۸۴	۹۸,۳۸۱	(۷۵,۵۰۵)	۲۲,۸۷۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۵۵۹	۵۵۷	۳۱۶,۶۴۰		(۲۵۳,۱۸۱)	۶۳,۴۵۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

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
درآمد ارائه خدمات:																					
انواع محصولات کارمزدي	تن	۰	سایر	۹۱	۷,۲۸۰	۱۳۸	۱۳۸	۹۳,۴۹۳,۷۵۴	۱۲,۹۰۲	(۹,۸۲۱)	۳,۰۸۱	۸۷	۷۵	۲۶۸,۳۸۶,۶۶۷	۲۰,۱۲۹	(۱۰,۹۴۳)	۹,۱۸۶	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۹۱	۷,۲۸۰	۱۳۸	۱۳۸		۱۲,۹۰۲	(۹,۸۲۱)	۳,۰۸۱	۸۷	۷۵		۲۰,۱۲۹	(۱۰,۹۴۳)	۹,۱۸۶	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱۱,۱۷۳	۵,۷۴۷,۳۰۳	۴۰,۵۴۸	۳۹,۰۵۶		۲۵,۶۴۱,۲۰۲	(۲۱,۴۶۳,۲۹۲)	۴,۱۷۷,۹۱۰	۱۰,۸۶۴	۱۰,۴۰۰		۱۰,۳۹۴,۰۸۸	(۹,۱۲۴,۳۹۲)	۱,۲۶۹,۶۹۶	۳۰,۸۰۴	۳۰,۸۰۴		۳۳,۳۸۷,۲۴۹

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	۴,۴۹۵,۴۲۸	۹,۳۷۶,۴۱۳	۱۱,۶۹۶,۸۳۹	۱۶,۰۰۱,۷۵۰	۲۵,۶۴۱,۲۰۲	۱۰,۳۹۴,۰۸۸	۳۳,۳۸۷,۲۴۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۴۲,۰۳۰)	(۷,۷۴۶,۶۷۸)	(۱۰,۰۹۶,۳۹۰)	(۱۳,۵۵۴,۴۱۷)	(۲۱,۴۶۳,۲۹۲)	(۹,۱۲۴,۳۹۲)	(۲۹,۱۰۷,۰۷۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-سرآمدی و ارتقاء سطح کیفي محصولات با بررسي و به روز رسانی مستمراستانداردها و تطابق تولیدات تا سطح استانداردهای جهانی و عدم استفاده از هرگونه مواد نگهدارنده و سرعت بخشیدن به معرفی محصولات جدید به بازار ۲-توسعه واحد R&D جهت 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 کیفیت۳- بهینه سازي و توسعه تعاملات باسرآمدی 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 شرکت پخش سراسری ، در زمینه توزیع وفروش محصولات (با تمرکز برتوسعه و نفوذ فروش مویرگي) برای افزایش سهم بازار و حضور گسترده تر در فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ و توسعه بازارهای فروش صادراتی سودآور. ۴-نظام مند سازی روش برون سپاري تولید و تولیدات کارمزدي، به جهت استفاده بهینه از ظرفیت های بلا استفاده موجود و مد نظر قراردادن "هزینه – فرصت". ۵-تلاش در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیرخام دریافتی، با قیمت بهینه و روان سازی تامین بموقع مواد اولیه اصلی و بسته بندی جهت تولید وعرضه فرآورده های شیری سالم و استفاده از بسته بندی های متنوع و جدید و با کیفیت، بدون هیچگونه مواد نگهدارنده و با رعایت استانداردهای ملی و جهانی. ۶-توسعه و گسترش راهکارهای تأمین منابع مالی و مدیریت بر نقدینگی و منابع و مصارف وجوه نقد، اعمال مدیریت بر مبنای بودجه و بهینه سازی هزینه ها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی و ارتقاء بهره وری. ۷-اصلاحات ساختاری و کیفی در تعالی منابع انسانی با ارتقاء و بروزرسانی سطح دانش، آگاهی، و چابک سازی در مهارت های سرمایه انسانی، به عنوان ارزشمندترین سرمایه¬های شرکت و گسترش فرهنگ سازی برای افزایش سرانه مصرف فرآورده های سلامت محور پگاه. ۸-گسترش فعالیت های زیست محیطی و معرفی مستمر شرکت به عنوان صنعت سبز و تلاش در جهت اخذ نشان ایمنی و سلامت (سبز) و رعایت مسئولیت های اجتماعی به عنوان شرکت دوستدار محیط زیست بارعایت کامل استانداردهای مربوطه. ۹-روان سازی و ثبات در تأمین مواد اولیه اصلی و کمکی و بسته بندی جهت تامین به موقع نیازهای بازار فروش بارعایت صرفه و صلاح اقتصادی. ۱۰- خرید اقتصادی و شفاف، استفاده بهینه از منابع و امکانات و هوشمندانه عمل نمودن جهت افزایش بازده اقتصادی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه قیمت محصولات تولیدی این شرکت در طی دوره جاری متناسب و متاثر از افزایش نرخ خرید شیرخام و سایر مواد اولیه بسته بندی افزایش یافته، پیش بینی می شود با تغییرنرخ شیرخام و مواد اولیه و بسته بندی و افزایش حقوق و دستمزد، نرخ فروش محصولات به تبعیت افزایش یابد.

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	۱۹,۰۹۱,۹۶۶	۸,۳۳۴,۰۳۵	۲۶,۹۷۴,۰۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۹۲۶,۱۱۰	۲۰۰,۰۹۴	۱,۹۵۵,۸۶۲
سربارتولید	۱,۹۲۵,۵۳۰	۶۸۲,۶۷۳	۱,۵۳۴,۰۴۱
جمع	۲۱,۹۴۳,۶۰۶	۹,۲۱۶,۸۰۲	۳۰,۴۶۳,۹۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۱,۹۴۳,۶۰۶	۹,۲۱۶,۸۰۲	۳۰,۴۶۳,۹۴۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰۵,۳۵۶)	۴۰,۷۸۷	(۶۴۶,۵۴۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۱,۸۳۸,۲۵۰	۹,۲۵۷,۵۸۹	۲۹,۸۱۷,۴۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱۴,۴۷۷	۶۸۹,۴۳۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۸۹,۴۳۵)	(۸۲۲,۶۳۲)	(۷۱۰,۳۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۱,۴۶۳,۲۹۲	۹,۱۲۴,۳۹۲	۲۹,۱۰۷,۰۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۱,۴۶۳,۲۹۲	۹,۱۲۴,۳۹۲	۲۹,۱۰۷,۰۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شیرخام عمده ترین بخش از اقلام بهای تمام شده را تشکیل می دهد و افزایش یا کاهش آن متاثر از بازار منطقه و قیمت نهاده های دامی می باشد و قیمت نهاده های دامی متاثر از نوسانات نرخ ارز و تورم بوده و در صورت عدم ثبات قیمت ارز و افزایش قیمت ها، قیمت آن با افزایش روبرو بوده و خواهد شد. و این امر قطعاً موجب افزایش قیمت شیر خام دریافتی خواهد شد. مضافاً اینکه قیمت مواد اولیه و بسته بندی نیز تابع مستقیم نرخ ارز بوده که آن هم موجب افزایش قیمت تمام شده می شود.
«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

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
انواع محصولات تولیدي	تن	۱	۶۸۹,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۴۳۵	۱	۹,۲۵۷,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۵۷,۵۸۹	۰	۰	۰	۱	۹,۱۲۴,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۴,۳۹۲	۱	۸۲۲,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۶۳۲
جمع کل				۶۸۹,۴۳۵			۹,۲۵۷,۵۸۹			۰			۹,۱۲۴,۳۹۲			۸۲۲,۶۳۲

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
انواع محصولات تولیدي	تن	۱	۸۲۲,۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۲,۶۳۲	۱	۲۹,۸۱۷,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۱۷,۴۰۸	۰	۰	۰	۱	۲۹,۱۰۷,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۱۰۷,۰۷۶	۱	۱,۵۳۲,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۹۶۴
جمع کل				۸۲۲,۶۳۲			۲۹,۸۱۷,۴۰۸			۰			۲۹,۱۰۷,۰۷۶			۱,۵۳۲,۹۶۴

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:													
انواع مواد اولیه و بسته بندي	تن	۱	۱,۵۳۲,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۲,۹۶۴	۱	۸,۷۰۶,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۰۶,۷۳۲	۱	۸,۳۳۴,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۳۴,۰۳۵	۱	۱,۹۰۵,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۶۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۳۲,۹۶۴			۸,۷۰۶,۷۳۲			۸,۳۳۴,۰۳۵			۱,۹۰۵,۶۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۳۲,۹۶۴			۸,۷۰۶,۷۳۲			۸,۳۳۴,۰۳۵			۱,۹۰۵,۶۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طی دوره			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ مصرف ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه و بسته بندي	تن	۱	۱,۹۰۵,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۵,۶۵۱	۲۶,۹۷۴,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۶,۹۷۴,۰۴۵	۲۶,۹۷۴,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۶,۹۷۴,۰۲۵	۱,۹۰۵,۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۹۰۵,۶۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۰۵,۶۵۱			۲۶,۹۷۴,۰۴۵			۲۶,۹۷۴,۰۲۵			۱,۹۰۵,۶۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۰۵,۶۵۱			۲۶,۹۷۴,۰۴۵			۲۶,۹۷۴,۰۲۵			۱,۹۰۵,۶۷۱

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 توجه به تورم موجود و عدم ثبات قیمت ها، قیمت عوامل تولید افزایشی پیش بینی 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 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 حقوق و دستمزد	۸۸۱,۸۵۹	۲۴۱,۰۴۶	۱,۲۶۹,۸۴۶	۶۷۵,۶۷۵	۲۵۱,۴۰۶	۶۴۳,۱۲۲
هزینه استهلاک	۱۰۶,۳۳۱	۴۰,۰۴۰	۱۲۹,۸۹۴	۱۶,۰۹۹	۳,۷۱۱	۹۳,۴۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۴,۶۰۵	۲۶,۸۷۰	۱۳۰,۷۲۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۶,۹۸۷	۷,۱۲۳	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	۰	۰	۰	۷۸۲,۶۲۲	۲۱۱,۹۳۶	۸۰۹,۱۴۵

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
سایر هزینه ها	۶۷,۸۴۳	۶۸,۲۶۷	۲۱۱,۱۸۲	۱۸۴,۰۰۶	۵۸,۱۰۲	۱۹۷,۷۰۶
هزینه تعمیر و نگهداري	۵۰۵,۷۱۸	۱۷۳,۰۵۹	۴۴۶,۷۸۴	۶۶,۳۰۹	۱۰,۶۸۶	۷۰,۴۶۱
هزینه هاي شستشوي خطوط تولید	۱۹۲,۱۸۷	۸۴,۵۴۶	۲۰۴,۷۵۰	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي عمومي واداري	۰	۴۱,۷۲۲	۰	۱۱۵,۳۵۱	۵۹,۵۳۷	۱۶۳,۱۶۳
جمع	۱,۹۲۵,۵۳۰	۶۸۲,۶۷۳	۲,۳۹۳,۱۸۱	۱,۸۴۰,۰۶۲	۵۹۵,۳۷۸	۱,۹۷۷,۰۶۳

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	با توجه به افزایش دستمزدها از فروردین ماه و حامل های انرژی و همچنین بهره برداری از دارایی های شرکت در سال ۱۴۰۵ افزایش هزینه ها پیش بینی میگردد.

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	۱۶۶	۱۶۶	۱۶۶
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	نرخ 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								

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	نرخ 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								
پروژه احداث گرمخانه پنیر	۲۰,۰۰۰	۰		۱,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	زایش و توسعه فضای تولید محصولات	فزایش و توسعه فضای تولید محصولات

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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۲,۵۰۶	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۶	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۸۶,۰۵۵	۶,۱۸۴	۸۲,۸۰۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۸۶,۰۵۵	۶,۱۸۴	۸۲,۸۰۰

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	۲۳	۱,۵۳۹,۴۹۰	۲,۲۴۱,۹۶۹		۰	۰	۲,۱۵۳,۷۳۶	۸۸,۲۳۳	۱۱۲,۹۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۳۹,۴۹۰	۲,۲۴۱,۹۶۹			۰	۲,۱۵۳,۷۳۶	۸۸,۲۳۳	۱۱۲,۹۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۲,۹۸۴	

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	۲,۲۴۱,۹۶۹	۲,۳۴۲,۹۳۸		۰	۰	۲,۲۶۵,۵۳۸	۷۷,۴۰۰	۲۶۲,۲۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱۰							۰	
جمع		۲,۲۴۱,۹۷۹	۲,۳۴۲,۹۳۸			۰	۲,۲۶۵,۵۳۸	۷۷,۴۰۰	۲۶۲,۲۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۶۲,۲۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد فروش مواد اوليه و بسته بندي وفني	(۳,۵۳۱)	۱۴۰	۰
پاداش اشخاص حقوقي	۰	۰	۰
سود سهام	۲۵۸	۰	۲۹۴
سود سپرده هاي بانكي	۱,۸۴۹	۲۲	۰
درآمد فروش دارايي ها	۸۷	۰	۹۹
ساير	۶۴,۲۱۸	۲,۵۲۸	۷۹,۶۵۰
جمع	۶۲,۸۸۱	۲,۶۹۰	۸۰,۰۴۳

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
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۷۷۷,۶۱۹	۴۴۱,۸۷۵	۱,۷۷۴,۰۱۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در صورت نیاز به افشای اطلاعات با اهمیت در دوره مالی مذکور، شرکت مراتب را به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد نمود

سایر توضیحات با اهمیت

لازم به ذکر است سال مالی شرکت روز اول دی ماه هر سال آغاز می شود و روز آخر آذر ماه سال بعد به پایان می رسد.

«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.»