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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۷۴۷,۳۰۳	۳,۸۰۲,۹۵۲	۱۶,۰۰۱,۷۵۰	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۸۶۷,۱۸۶)	(۳,۲۹۶,۲۰۲)	(۱۳,۵۵۴,۴۱۷)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۸۸۰,۱۱۷	۵۰۶,۷۵۰	۲,۴۴۷,۳۳۳	۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۴,۰۱۷)	(۲۲۲,۴۵۴)	(۱,۰۲۶,۶۴۶)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۸۳۸	۷,۹۶۲	۱۲,۱۶۸	۱۱۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۴۲,۹۳۸	۲۹۲,۲۵۸	۱,۴۳۳,۸۵۵	۸۶
هزینه های مالی	(۶۰,۴۶۲)	(۵۱,۳۵۵)	(۱۸۷,۹۲۳)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۹۷۱	۲,۰۰۲	۱۸,۳۸۲	(۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۴,۴۴۷	۲۴۲,۹۰۵	۱,۲۶۳,۳۱۴	۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۱,۱۱۲)	(۶۰,۷۲۵)	(۳۱۵,۸۲۹)	(۹۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۵۲,۶۶۲	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۳,۳۳۵	۱۸۲,۱۸۰	۱,۰۰۰,۱۴۷	۹۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۶۳,۳۳۵	۱۸۲,۱۸۰	۱,۰۰۰,۱۴۷	۹۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۸۲۲	۴۱۲	۲,۲۶۳	۱۰۰
سرمایه	۴۴۱,۸۷۵	۴۴۱,۸۷۵	۴۴۱,۸۷۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۶۳,۳۳۵	۱۸۲,۱۸۰	۱,۰۰۰,۱۴۷	۹۹
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	۹,۰۶۸,۹۱۸	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	۹,۰۶۸,۹۱۸	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	۹,۰۶۸,۹۱۸	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۶۳,۳۳۵	۱۸۲,۱۸۰	۱۰,۰۶۹,۰۶۵	۹۹

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۷۳۵,۲۶۱	۱۰,۵۲۹,۱۶۱	۱,۰۷۳,۹۹۹	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۳۷	۳۳۷	۳۳۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۰۲۷	۶,۰۲۷	۶,۰۱۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۲۵۰	۱,۹۷۲	۱,۸۱۶	(۳۷)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۷۴۲,۸۷۵	۱۰,۵۳۷,۴۹۷	۱,۰۸۲,۱۶۶	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۸۸۲	۳۷,۳۱۹	۴۱,۰۸۸	(۸۴)
موجودي مواد و کالا	۲,۰۲۱,۴۴۷	۱,۸۲۷,۹۳۲	۱,۷۲۹,۵۰۶	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۲۴۲,۹۰۲	۲,۶۲۰,۲۶۵	۱,۷۹۵,۱۱۰	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۶۲,۹۳۳	۴۵۹,۲۱۸	۹۷,۲۵۶	(۴۳)
	۵,۵۳۳,۱۶۴	۴,۹۴۴,۷۳۴	۳,۶۶۲,۹۶۰	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۵۳۳,۱۶۴	۴,۹۴۴,۷۳۴	۳,۶۶۲,۹۶۰	۱۲
جمع دارايي‌ها	۱۶,۲۷۶,۰۳۹	۱۵,۴۸۲,۲۳۱	۴,۷۴۵,۱۲۶	۵
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 تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۱,۲۹۰,۰۳۹	۷۳۵,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۷۶
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۹,۰۶۸,۹۱۸	۹,۰۶۸,۹۱۸	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۶۶,۹۳۴	۱,۰۰۰,۵۱۴	۶۳۷,۳۵۴	(۶۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۲۱۱,۹۵۳	۱۱,۲۹۰,۴۹۴	۱,۵۴۸,۴۱۶	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۲۲,۰۰۰	۱۲۹,۰۰۰	۱۱۸,۸۹۳	(۵)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹۴,۴۰۰	۲۵۹,۵۵۲	۱۷۳,۹۲۲	۱۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۱۶,۴۰۰	۳۸۸,۵۵۲	۲۹۲,۸۱۵	۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۶۸۹,۴۵۴	۲,۳۴۶,۶۳۸	۱,۸۲۵,۷۳۵	۱۵
مالیات پرداختنی	۵۵۴,۶۴۰	۴۳۳,۵۲۷	۳۲۱,۶۸۲	۲۸
سود سهام پرداختنی	۴۴۱,۸۷۵	۰	۰	
تسهیلات مالی	۹۶۱,۷۱۷	۱,۰۲۳,۰۲۰	۷۵۶,۴۷۸	(۶)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۶۴۷,۶۸۶	۳,۸۰۳,۱۸۵	۲,۹۰۳,۸۹۵	۲۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۶۴۷,۶۸۶	۳,۸۰۳,۱۸۵	۲,۹۰۳,۸۹۵	۲۲
جمع بدهی‌ها	۵,۰۶۴,۰۸۶	۴,۱۹۱,۷۳۷	۳,۱۹۶,۷۱۰	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۲۷۶,۰۳۹	۱۵,۴۸۲,۲۳۱	۴,۷۴۵,۱۲۶	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴۴۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۴۴,۱۸۷	۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۶۳۷,۳۵۵	۰	۱,۵۴۸,۴۱۷
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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴۴۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۴۴,۱۸۷	۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۶۳۷,۳۵۵	۰	۱,۵۴۸,۴۱۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۰۰۰,۱۴۷		۱,۰۰۰,۱۴۷
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(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۱۴۷	۰	۱,۰۰۰,۱۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۱۴۷	۰	۱,۰۰۰,۱۴۷
سود سهام مصوب									(۳۲۶,۹۸۸)		(۳۲۶,۹۸۸)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۹,۰۶۸,۹۱۸	۰	۰		۹,۰۶۸,۹۱۸
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۳۱۰,۰۰۰			(۳۱۰,۰۰۰)		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۴۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۴۴,۱۸۷	۷۳۵,۰۰۰	۹,۰۶۸,۹۱۸	۰	۱,۰۰۰,۵۱۴	۰	۱۱,۲۹۰,۴۹۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۶۳,۳۳۵		۳۶۳,۳۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۳,۳۳۵	۰	۳۶۳,۳۳۵
سود سهام مصوب									(۴۴۱,۸۷۶)		(۴۴۱,۸۷۶)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										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
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						۵۵۵,۰۳۹			(۵۵۵,۰۳۹)		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۴۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۴۴,۱۸۷	۱,۲۹۰,۰۳۹	۹,۰۶۸,۹۱۸	۰	۳۶۶,۹۳۴	۰	۱۱,۲۱۱,۹۵۳

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶۲,۶۷۱	۱۳۱,۰۶۸	۱,۱۸۵,۱۶۱	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵۶,۲۶۱)	(۱۵۱,۳۲۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۶۲,۶۷۱	۷۴,۸۰۷	۱,۰۳۳,۸۴۰	۱۱۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۵	۱۹	۱۸	۱۳۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۱,۵۱۴)	(۱۲۵,۷۴۰)	(۴۴۴,۲۲۹)	(۸۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱,۲۵۸	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۲۷۷	۲,۱۹۸	۹,۳۵۳	(۴۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۳۰,۱۹۲)	(۱۲۳,۵۲۳)	(۴۳۳,۶۱۳)	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۷,۵۲۱)	(۴۸,۷۱۶)	۶۰۰,۲۲۷	(۳۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
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	۳۸۹,۰۰۰	۴۵۵,۰۰۰	۱,۴۵۹,۰۰۰	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۵۷,۳۰۲)	(۲۰۵,۹۱۵)	(۱,۱۸۱,۹۴۲)	(۱۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۰,۴۶۲)	(۵۱,۳۵۴)	(۱۸۸,۳۳۵)	(۱۸)
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	(۴۵,۴۸۰)	(۳۳۶,۹۸۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۲۸,۷۶۴)	۱۵۲,۲۵۱	(۲۳۸,۲۶۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۹۶,۲۸۵)	۱۰۳,۵۳۵	۳۶۱,۹۶۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵۹,۲۱۸	۹۷,۲۵۶	۹۷,۲۵۶	۳۷۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۶۲,۹۳۳	۲۰۰,۷۹۱	۴۵۹,۲۱۸	۳۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																					
انواع خامه	تن	۳,۸۴۶	سایر	۱,۰۷۲	۵۹۶,۸۲۲	۳,۶۹۵	۳,۷۶۷	۶۷۶,۶۹۷,۹۰۳	۲,۵۴۹,۱۲۱	(۲,۱۴۸,۳۸۲)	۴۰۰,۷۳۹	۹۸۰	۹۹۷	۷۹۵,۱۵۳,۴۶۰	۷۹۲,۷۶۸	(۶۹۱,۲۵۱)	۱۰۱,۵۱۷	۳,۶۹۸	۳,۶۹۸	۸۳۹,۶۸۰,۶۳۸	۳,۱۰۵,۱۳۹
انواع ماست	تن	۱۲,۰۴۶	سایر	۳,۱۹۵	۱,۴۸۵,۴۷۲	۱۲,۷۰۷	۱۲,۶۱۵	۵۰۵,۱۹۶,۹۰۸	۶,۳۷۳,۰۵۹	(۵,۲۲۰,۹۷۱)	۱,۱۵۲,۰۸۸	۳,۱۴۹	۳,۱۴۸	۶۲۹,۲۹۷,۳۳۲	۱,۹۸۱,۰۲۸	(۱,۶۸۱,۱۴۴)	۲۹۹,۸۸۴	۱۲,۰۱۸	۱۲,۰۱۸	۷۲۵,۷۶۳,۱۰۵	۸,۸۴۲,۴۰۱
انواع کره	تن	۲,۲۸۶	سایر	۲۵۲	۵۵۰,۷۰۶	۱,۹۷۷	۱,۱۲۲	۲,۵۸۵,۹۶۴,۳۴۹	۲,۹۰۱,۴۵۲	(۲,۴۷۲,۳۶۱)	۴۲۹,۰۹۱	۴۳۰	۳۹۵	۴,۱۰۰,۹۱۱,۳۹۲	۱,۶۱۹,۸۶۰	(۱,۲۱۲,۱۸۰)	۴۰۷,۶۸۰	۱,۰۲۳	۱,۰۲۳	۴,۴۹۸,۶۳۴,۴۰۹	۴,۶۰۲,۱۰۳
انواع شیر	تن	۱۴,۴۳۱	سایر	۳,۴۷۵	۷۱۰,۰۴۶	۱۲,۱۱۰	۱۲,۰۲۶	۲۰۴,۸۵۹,۰۵۵	۲,۴۶۳,۶۲۵	(۲,۰۹۴,۷۷۰)	۳۶۸,۸۶۵	۴,۰۹۳	۴,۱۷۰	۲۰۲,۲۲۵,۱۸۰	۸۴۳,۲۷۹	(۷۹۳,۲۷۹)	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۵۶	۱۰,۰۵۶	۲۶۲,۰۴۳,۱۵۸	۲,۶۳۵,۱۰۶
انواع دوغ	تن	۸۰۶	سایر	۱,۹۸۷	۲۳۷,۷۳۸	۷,۵۸۰	۷,۵۴۷	۱۴۲,۱۵۵,۹۵۶	۱,۰۷۲,۸۵۱	(۹۸۴,۱۴۴)	۸۸,۷۰۷	۲,۲۵۱	۲,۲۲۳	۱۶۸,۶۳۸,۷۷۶	۳۷۴,۸۸۴	(۳۵۸,۴۶۱)	۱۶,۴۲۳	۷,۰۲۰	۷,۰۲۰	۱۸۶,۲۸۲,۳۳۶	۱,۳۰۷,۷۰۲
انواع پنیر	تن	۵۷۸	سایر	۱۲۴	۸۸,۰۵۶	۵۲۴	۵۱۳	۷۵۰,۶۰۲,۳۳۹	۳۸۵,۰۵۹	(۳۸۴,۹۴۶)	۱۱۳	۱۱۹	۱۱۸	۸۴۱,۷۴۵,۷۶۳	۹۹,۳۲۶	(۹۹,۳۲۰)	۶	۵۸۷	۵۸۷	۸۵۲,۳۲۸,۷۹۰	۵۰۰,۳۱۷
سایر محصولات لبني	تن	۶۰	سایر	۱۷	۱۰,۹۲۷	۶۳	۵۶	۶۶۱,۵۵۳,۵۷۱	۳۷,۰۴۷	(۳۷,۰۴۵)	۲	۲۲	۱۹	۸۵۶,۷۳۶,۸۴۲	۱۶,۲۷۸	(۱۴,۹۲۹)	۱,۳۴۹	۶۵	۶۵	۷۵۷,۹۵۳,۸۴۶	۴۹,۲۶۷
سایر محصولات غیر لبني	تن	۰	سایر	۸	۱,۶۱۱	۰	۳۱	۴۵۳,۰۳۳,۲۵۸	۱۴,۰۴۴	(۱۰,۰۸۵)	۳,۹۵۹	۰	۱۱	۸۶۶,۸۱۸,۱۸۳	۹,۵۳۵	(۶,۴۱۶)	۳,۱۱۹	۷	۷	۹۸۹,۴۲۸,۵۷۱	۶,۹۲۶
شیر خشک	تن	۰	سایر	۱۰۰	۱۱۵,۰۹۴	۰	۱۲۶	۱,۵۰۳,۶۰۳,۱۷۵	۱۸۹,۴۵۴	(۱۸۹,۲۸۰)	۱۷۴	۰	۱	۳,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۵	(۳,۰۵۵)	۱۰	۳۲	۳۲	۲,۹۹۰,۵۶۲,۵۰۰	۹۵,۶۹۸
جمع فروش داخلی				۱۰,۲۳۰	۳,۷۹۶,۴۷۲	۳۸,۶۵۶	۳۷,۸۰۳		۱۵,۹۸۵,۷۲۲	(۱۳,۵۴۱,۹۸۴)	۲,۴۴۳,۷۳۸	۱۱,۰۴۴	۱۱,۰۸۲		۵,۷۴۰,۰۲۳	(۴,۸۶۰,۰۳۵)	۸۷۹,۹۸۸	۳۴,۵۰۶	۳۴,۵۰۶		۲۱,۱۴۴,۶۵۹
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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
انواع محصولات کارمزدی	تن	۳۵۰	سایر	۵۹	۶,۴۸۰	۱۴۵	۱۵۰	۱۰۶,۸۵۳,۳۳۳	۱۶,۰۲۸	(۱۲,۴۳۳)	۳,۵۹۵	۱۰۵	۹۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۰	(۷,۱۵۱)	۱۲۹	۹۸	۹۸	۱۱۰,۶۶۳,۲۶۵	۱۰,۸۴۵
جمع درآمد ارائه خدمات				۵۹	۶,۴۸۰	۱۴۵	۱۵۰		۱۶,۰۲۸	(۱۲,۴۳۳)	۳,۵۹۵	۱۰۵	۹۱		۷,۲۸۰	(۷,۱۵۱)	۱۲۹	۹۸	۹۸		۱۰,۸۴۵
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۰,۲۸۹	۳,۸۰۲,۹۵۲	۳۸,۸۰۱	۳۷,۹۵۳		۱۶,۰۰۱,۷۵۰	(۱۳,۵۵۴,۴۱۷)	۲,۴۴۷,۳۳۳	۱۱,۱۴۹	۱۱,۱۷۳		۵,۷۴۷,۳۰۳	(۴,۸۶۷,۱۸۶)	۸۸۰,۱۱۷	۳۴,۶۰۴	۳۴,۶۰۴		۲۱,۱۵۵,۵۰۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۰۱۰,۹۳۷	۴,۴۹۵,۴۲۸	۹,۳۷۶,۴۱۳	۱۱,۶۹۶,۸۳۹	۱۶,۰۰۱,۷۵۰	۵,۷۴۷,۳۰۳	۲۱,۱۵۵,۵۰۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۴۹,۶۸۹)	(۳,۹۴۲,۰۳۰)	(۷,۷۴۶,۶۷۸)	(۱۰,۰۹۶,۳۹۰)	(۱۳,۵۵۴,۴۱۷)	(۴,۸۶۷,۱۸۶)	(۱۸,۴۴۳,۹۶۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به سیاستهای کلی صنایع شیر ایران عمده محصولات تولیدی این شرکت از طریق شرکت پخش سراسری در سطح استان توزیع می گردد. و صادرات نیز از طریق شرکت بازرگانی انجام می شود با توجه به توسعه خطوط تولید انتظار دارد تا تولید و فروش محصولات در دوره آتی افزایش یابد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به سیاستهای کلی صنایع شیر ایران عمده محصولات تولیدی این شرکت از طریق شرکت پخش سراسری در سطح استان توزیع می گردد. و صادرات نیز از طریق شرکت بازرگانی انجام می شود با توجه به توسعه خطوط تولید انتظار دارد تا تولید و فروش محصولات در دوره آتی افزایش یابد برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۷۲۸,۲۹۹	۴,۴۵۰,۲۰۵	۱۷,۱۲۰,۳۵۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۷,۰۰۰	۱۵۰,۹۹۸	۸۳۸,۹۲۰
سربارتولید	۱,۱۳۸,۱۳۵	۳۶۸,۶۳۶	۸۱۳,۲۱۰
جمع	۱۳,۳۶۳,۴۳۴	۴,۹۶۹,۸۳۹	۱۸,۷۷۲,۴۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳,۳۶۳,۴۳۴	۴,۹۶۹,۸۳۹	۱۸,۷۷۲,۴۸۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۴,۵۹۳)	(۲۰,۶۵۵)	(۴۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۲۸۸,۸۴۱	۴,۹۴۹,۱۸۴	۱۸,۷۳۲,۴۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۵,۹۷۴	۳۱۴,۴۷۷	۳۹۶,۴۷۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۱۴,۴۷۷)	(۳۹۶,۴۷۵)	(۶۸۵,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۳۲۰,۳۳۸	۴,۸۶۷,۱۸۶	۱۸,۴۴۳,۹۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۳۴,۰۷۹	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۵۵۴,۴۱۷	۴,۸۶۷,۱۸۶	۱۸,۴۴۳,۹۶۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در صورت افزایش قیمت شیر خام و سایر مواد اولیه و بسته بندی نرخ فروش محصولات نیز افزایش می یابد
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 خامه	تن	۱۶۳	۶۳۶,۳۴۳,۵۵۸	۱۰۳,۷۲۴	۹۸۰	۶۹۲,۷۴۷,۹۵۹	۶۷۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۹۹۷	۶۹۳,۳۳۰,۹۹۳	۶۹۱,۲۵۱	۱۴۶	۶۲۵,۷۹۴,۵۲۱	۹۱,۳۶۶
انواع ماست	تن	۱۰۷	۴۱۷,۰۰۹,۳۴۶	۴۴,۶۲۰	۳,۱۴۹	۵۳۱,۶۲۷,۸۱۸	۱,۶۷۴,۰۹۶	۰	۰	۰	۳,۱۴۸	۵۳۴,۰۳۵,۵۷۸	۱,۶۸۱,۱۴۴	۱۰۸	۳۴۷,۸۸۸,۸۸۹	۳۷,۵۷۲
انواع کره	تن	۳۷	۲,۲۲۷,۴۳۳,۴۳۲	۸۲,۴۱۵	۴۳۰	۳,۰۷۲,۶۹۰,۶۹۸	۱,۳۲۱,۲۵۷	۰	۰	۰	۳۹۵	۳,۰۶۸,۸۱۰,۱۲۷	۱,۲۱۲,۱۸۰	۷۲	۲,۶۵۹,۶۱۱,۱۱۱	۱۹۱,۴۹۲
انواع شیر	تن	۲۴۵	۲۴۹,۲۲۲,۴۴۹	۶۱,۰۸۴	۴,۰۹۳	۱۹۰,۲۱۸,۴۲۲	۷۷۸,۵۶۴	۰	۰	۰	۴,۱۷۰	۱۹۰,۲۳۴,۷۷۲	۷۹۳,۲۷۹	۱۶۸	۲۷۶,۰۰۵,۹۵۲	۴۶,۲۶۹
انواع دوغ	تن	۸۳	۱۴۹,۵۵۴,۲۱۷	۱۲,۴۱۳	۲,۲۵۱	۱۶۱,۲۳۸,۵۶۱	۳۶۲,۹۴۸	۰	۰	۰	۲,۲۲۳	۱۶۱,۲۵۱,۰۱۲	۳۵۸,۴۶۱	۱۱۱	۱۵۲,۲۵۲,۲۵۲	۱۶,۹۰۰
انواع پنیر	تن	۱۰	۷۴۴,۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۱	۱۱۹	۸۴۱,۹۴۱,۱۷۶	۱۰۰,۱۹۱	۰	۰	۰	۱۱۸	۸۴۱,۶۹۴,۹۱۵	۹۹,۳۲۰	۱۱	۷۵۵,۶۳۶,۳۶۴	۸,۳۱۲

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
سایر محصولات لبني	تن	۲	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲۲	۷۸۳,۷۷۲,۷۲۷	۱۷,۲۴۳	۰	۰	۰	۱۹	۷۸۵,۷۳۶,۸۴۲	۱۴,۹۲۹	۵	۶۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۴
سایر محصولات غیر لبني	تن	۱	۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۰	۱۰	۴۶۸,۶۰۰,۰۰۰	۴,۶۸۶	۰	۰	۰	۱۱	۵۸۳,۲۷۳,۷۲۷	۶,۴۱۶	۰	۰	۰
شیر خشک		۰	۰	۰	۱	۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۵	۰	۰	۰	۱	۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۵	۰	۰	۰
انواع محصولات کارمزدي		۰	۰	۰	۱۰۵	۷۸,۵۸۰,۹۵۲	۸,۲۵۱	۰	۰	۰	۹۱	۷۸,۵۸۲,۴۱۸	۷,۱۵۱	۱۴	۷۸,۵۷۱,۴۲۹	۱,۱۰۰
جمع کل			۳۱۴,۴۷۷				۴,۹۴۹,۱۸۴			۰			۴,۸۶۷,۱۸۶			۳۹۶,۴۷۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 خامه	تن	۱۴۶	۶۲۵,۷۹۴,۵۲۱	۹۱,۳۶۶	۳,۷۳۸	۷۲۵,۴۹۵,۴۵۲	۲,۷۱۱,۹۰۲	۰	۰	۰	۳,۷۳۸	۷۲۵,۴۹۵,۴۵۲	۲,۷۱۱,۹۰۲	۱۴۶	۶۲۵,۷۹۴,۵۲۱	۹۱,۳۶۶
انواع ماست	تن	۱۰۸	۳۴۷,۸۸۸,۸۸۹	۳۷,۵۷۲	۱۱,۹۸۸	۶۴۱,۱۷۴,۹۲۵	۷,۶۸۶,۴۰۵	۰	۰	۰	۱۱,۹۸۸	۶۴۱,۱۷۴,۹۲۵	۷,۶۸۶,۴۰۵	۱۰۸	۳۴۷,۸۸۸,۸۸۹	۳۷,۵۷۲
انواع کره	تن	۷۲	۲,۶۵۹,۶۱۱,۱۱۱	۱۹۱,۴۹۲	۱,۰۸۱	۳,۷۱۵,۶۰۵,۹۲۰	۴,۰۱۶,۵۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۱	۳,۷۱۵,۶۰۵,۹۲۰	۴,۰۱۶,۵۷۰	۷۲	۲,۶۵۹,۶۱۱,۱۱۱	۱۹۱,۴۹۲
انواع شیر	تن	۱۶۸	۲۷۶,۰۰۵,۹۵۲	۴۶,۳۶۹	۱۰,۰۵۶	۲۲۸,۴۴۴,۰۱۴	۲,۲۹۷,۲۳۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۵۶	۲۲۸,۴۴۴,۰۱۴	۲,۲۹۷,۲۳۳	۱۶۸	۲۷۶,۰۰۵,۹۵۲	۴۶,۳۶۹
انواع دوغ	تن	۱۱۱	۱۵۲,۲۵۲,۲۵۲	۱۶,۹۰۰	۷,۰۲۰	۱۶۲,۳۹۷,۱۵۱	۱,۱۴۰,۰۲۸	۰	۰	۰	۷,۰۲۰	۱۶۲,۳۹۷,۱۵۱	۱,۱۴۰,۰۲۸	۱۱۱	۱۵۲,۲۵۲,۲۵۲	۱۶,۹۰۰
انواع پنیر	تن	۱۱	۷۵۵,۶۳۶,۳۶۴	۸,۳۱۲	۶۱۷	۷۴۴,۵۸۰,۲۲۷	۴۵۹,۴۰۶	۰	۰	۰	۶۱۷	۷۴۴,۵۸۰,۲۲۷	۴۵۹,۴۰۶	۱۱	۷۵۵,۶۳۶,۳۶۴	۸,۳۱۲
سایر محصولات لبني	تن	۵	۶۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۴	۶۶	۶۴۸,۶۲۱,۲۱۲	۴۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۶۶	۶۴۸,۶۲۱,۲۱۲	۴۲,۸۰۹	۵	۶۷۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۳۶۴
سایر محصولات غیر لبني	تن	۰	۰	۰	۶	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۰	۰	۰	۰	۶	۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۰	۰	۰	۰
شیر خشک	تن	۰	۰	۰	۳۲	۲,۶۰۷,۱۲۵,۰۰۰	۸۳,۴۲۸	۰	۰	۰	۳۲	۲,۶۰۷,۱۲۵,۰۰۰	۸۳,۴۲۸	۰	۰	۰
انواع محصولات کارمزدي	تن	۱۴	۷۸,۵۷۱,۴۲۹	۱,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۷۸,۵۷۱,۴۲۹	۱,۱۰۰
جمع کل			۳۹۶,۴۷۵				۱۸,۴۴۳,۹۶۱			۰			۱۸,۴۴۳,۹۶۱			۳۹۶,۴۷۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	تن	۳۰۰	۱۹۸,۴۶۶,۶۶۷	۵۹,۵۴۰	۱۲,۰۶۶	۱۹۷,۲۵۱,۵۶۹	۲,۵۷۷,۲۸۹	۱۳,۲۶۶	۱۹۷,۲۷۸,۸۴۲	۲,۶۳۶,۸۲۹	۰	۰	۰
موسیر	تن	۲,۴۴۱	۲,۶۵۶,۲۸۸	۶,۴۸۴	۵,۱۵۶	۹,۷۴۷,۰۹۱	۵۰,۲۵۶	۳,۸۸۰	۵,۵۰۱,۲۸۹	۲۱,۳۴۵	۳,۷۱۷	۹,۵۲۲,۴۶۴	۳۵,۳۹۵
سایر مواد اولیه	تن	۳۰۴,۹۰۲	۱,۲۸۹,۹۸۸	۳۹۳,۳۲۰	۶۷۹,۵۸۹	۱,۴۳۷,۲۱۱	۹۷۶,۷۱۳	۵۲۷,۴۹۳	۲,۲۴۲,۰۷۲	۱,۱۸۲,۶۷۵	۴۵۶,۹۹۹	۴۰۹,۹۷۵	۱۸۷,۳۵۸
انواع پاکت استریل	عدد	۲۴,۲۵۱,۶۳۶	۱۴,۴۳۰	۳۴۹,۹۴۹	۷,۶۷۳,۴۴۶	۱۵,۱۲۴	۱۱۶,۰۵۱	۸,۹۴۳,۹۹۷	۱۴,۲۹۶	۱۲۷,۸۶۳	۲۲,۹۸۱,۰۸۵	۱۴,۷۱۴	۳۳۸,۱۲۷
سطل ماست یوناني ۱۵۰۰ گرم	عدد	۱۲۳,۳۴۰	۸۵,۸۶۸	۱۰,۵۹۱	۷۵۴,۲۶۶	۱۰۱,۶۵۴	۷۶,۶۷۴	۷۱۶,۲۵۰	۹۷,۳۸۴	۶۹,۷۵۱	۱۶۱,۳۵۶	۱۰۸,۵۴۳	۱۷,۵۱۴
دبه ماست ۲۰۰۰گرم	عدد	۳۰,۶۴۰	۷۲,۱۹۳	۲,۲۱۲	۲۶۹,۷۶۰	۸۰,۰۷۱	۲۱,۶۰۰	۲۴۸,۴۸۰	۷۸,۴۷۷	۱۹,۵۰۰	۵۱,۹۲۰	۸۳,۰۵۱	۴,۳۱۲
سایر مواد بسته بندي	عدد	۲۴,۴۱۰,۶۶۳	۱۰,۴۱۳	۲۵۴,۱۸۴	۴۲,۴۰۵,۴۶۹	۱۰,۲۸۰	۴۴۰,۱۷۹	۳۱,۹۱۸,۵۳۴	۱۲,۲۸۹	۳۹۲,۲۴۲	۳۴,۸۹۷,۵۹۸	۸,۶۵۷	۳۰۲,۱۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۷۶,۲۸۰			۴,۲۵۸,۷۶۲			۴,۴۵۰,۲۰۵			۸۸۴,۸۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۷۶,۲۸۰			۴,۲۵۸,۷۶۲			۴,۴۵۰,۲۰۵			۸۸۴,۸۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	تن	۰	۰	۰	۴۳,۸۱۹	۲۱۷,۶۰۷,۰۶۵	۹,۵۳۵,۳۲۴	۴۳,۸۱۹	۲۱۷,۶۰۷,۰۶۵	۹,۵۳۵,۳۲۴	۰	۰	۰
موسیر	تن	۳,۷۱۷	۹,۵۲۲,۴۶۴	۳۵,۳۹۵	۱۵,۵۰۰	۱۳,۲۵۱,۰۲۲	۲۰۵,۳۹۱	۱۵,۵۰۰	۱۳,۲۵۱,۰۲۲	۲۰۵,۳۹۱	۳,۷۱۷	۹,۵۲۲,۴۶۴	۳۵,۳۹۵
سایر مواد اولیه	تن	۴۵۶,۹۹۹	۴۰۹,۹۷۵	۱۸۷,۳۵۸	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۹۵۸	۳,۸۷۹,۹۹۵	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۹۵۸	۳,۸۷۹,۹۹۵	۴۵۶,۹۹۹	۴۰۹,۹۷۵	۱۸۷,۳۵۸
انواع پاکت استریل	عدد	۲۲,۹۸۱,۰۸۵	۱۴,۷۱۴	۳۳۸,۱۲۷	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۰	۲۱۴,۶۷۸	۱۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۹,۹۷۰	۲۱۴,۶۷۸	۲۲,۹۸۱,۰۸۵	۱۴,۷۱۴	۳۳۸,۱۲۷
سطل ماست یوناني ۱۵۰۰ گرم	عدد	۱۶۱,۳۵۶	۱۰۸,۵۴۳	۱۷,۵۱۴	۲,۲۶۵,۰۰۰	۱۳۶,۰۲۲	۳۰۸,۰۹۰	۲,۲۶۵,۰۰۰	۱۳۶,۰۲۲	۳۰۸,۰۹۰	۱۶۱,۳۵۶	۱۰۸,۵۴۳	۱۷,۵۱۴
دبه ماست ۲۰۰۰گرم	عدد	۵۱,۹۲۰	۸۳,۰۵۱	۴,۳۱۲	۸,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۷	۸۶,۸۱۰	۴,۳۱۲	۲۰,۱۳۲,۱۸۹	۸۶,۸۱۰	۸,۱۴۷,۶۰۸	۵۲۹	۴,۳۱۲
سایر مواد بسته بندي	عدد	۳۴,۸۹۷,۵۹۸	۸,۶۵۷	۳۰۲,۱۲۱	۱,۵۵۰,۰۰۰	۱,۸۶۱,۶۹۹	۲,۸۸۵,۶۳۳	۳۷۶,۰۱۶	۷,۶۷۴,۲۲۹	۲,۸۸۵,۶۳۳	۳۶,۰۷۱,۵۸۲	۸,۳۷۶	۳۰۲,۱۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۴,۸۳۷			۱۷,۱۱۵,۹۲۱			۱۷,۱۱۵,۹۲۱			۸۸۴,۸۳۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۸۴,۸۳۷			۱۷,۱۱۵,۹۲۱			۱۷,۱۱۵,۹۲۱			۸۸۴,۸۳۷

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در صورت افزایش قیمت ارز و عدم ثبات آن نرخ مواد اولیه نیز افزایش خواهد یافت
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۷۷,۶۱۶	۱۹۶,۱۵۷	۶۳۵,۲۶۴	۳۷۳,۰۴۴	۹۹,۷۴۸	۳۸۰,۷۴۷
هزینه استهلاک	۴۶,۷۵۱	۲۱,۹۲۸	۷۹,۵۸۹	۱۱,۲۳۴	۳,۵۴۰	۷,۰۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱,۶۷۵	۱۴,۵۲۹	۳۸,۶۶۶	۰	۰	۱
هزینه مواد مصرفی	۳۰,۳۰۴	۱۳,۹۶۷	۱	۰	۰	۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۱	۰	۰	۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۱	۰	۰	۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۱	۰	۰	۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۱	۰	۰	۱
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۱	۴۶۳,۰۸۹	۱۲۷,۱۵۵	۵۱۹,۳۲۱
سایر هزینه ها	۴۳۱,۷۸۹	۱۲۲,۰۵۵	۵۹,۵۸۵	۱۷۹,۲۷۹	۱۲۳,۵۷۴	۱۵۹,۹۴۸
جمع	۱,۱۳۸,۱۳۵	۳۶۸,۶۳۶	۸۱۳,۲۱۰	۱,۰۲۶,۶۴۶	۳۵۴,۰۱۷	۱,۰۶۷,۰۴۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصورت افزایش قیمت مواد اولیه ، شیرخام و مواد بسته بندی ،و افزایش حقوق و دستمزد هزینه های عمومی، اداری و فروش و هزینه سربار افزایش یابد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۹	۱۳۹	۱۳۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۳	۷۳	۷۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۶	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱۲,۵۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۲,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۲۷	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۲,۱۲۲	۱۵,۵۱۱	۶,۷۶۱
سایر	۴۶	۱,۳۲۷	۰
جمع	۱۲,۱۶۸	۱۶,۸۳۸	۶,۷۶۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
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)			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۵۲,۰۲۰	۱,۰۸۳,۷۱۷		۰	۰	۹۶۱,۷۱۷	۱۲۲,۰۰۰	۶۰,۴۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۵۲,۰۲۰	۱,۰۸۳,۷۱۷			۰	۹۶۱,۷۱۷	۱۲۲,۰۰۰	۶۰,۴۶۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۰,۴۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۸۳,۷۱۷	۲,۸۹۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۲۷۰,۸۴۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱۰							۰	
جمع		۱,۰۸۳,۷۲۷	۲,۸۹۰,۰۰۰			۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۰۰۰	۲۷۰,۸۴۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۰,۸۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باتوجه به اوضاع فعلی بازار وفروش نقدی مواد اولیه وبسته بندی ،این شرکت برای تأمین نقدینگی خود به دنبال دریافت تسهیلات بانکی کم بهره می باشد

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

باتوجه به اوضاع فعلی بازار وفروش نقدی مواد اولیه وبسته بندی ،این شرکت برای تأمین نقدینگی خود به دنبال دریافت تسهیلات بانکی کم بهره می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد فروش مواد اوليه و بسته بندي وفني	۲,۷۳۷	۴۵۴	۲,۴۹۳
پاداش اشخاص حقوقي	۴,۰۶۰	۰	۰
سود سهام	۱,۲۵۸	۰	۹۹۰
سود سپرده هاي بانكي	۹,۳۵۳	۱,۲۷۷	۱,۷۱۰
درآمد فروش دارايي ها	۱۸	۴۵	۹۰۰
ساير	۹۵۶	۱۹۵	۶۷۵
جمع	۱۸,۳۸۲	۱,۹۷۱	۶,۷۶۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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
۱,۰۰۰,۵۱۴	۱۰۰,۰۱۴	۱,۰۰۰,۱۴۷	۴۴۱,۸۷۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تولید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآوردی یکساله در بودجه ۲-۲-فروش و صادرات محصولات لبنی تا سطح بر آوردی برای یک دوره یک ساله حسب بودجه سالانه ۳-۲-تامین سود مورد انتظار سهامداران ۴-۲-سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید در بازار و توسعه واحد تحقیقات ۵-۲-بازنگری و بهینه سازی جریان اطلاعات ،برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات ،جهت پیشتازی در کاهش قیمت تمام شده و مدیریت هزینه ها ۶-۲-ارتقاء سطح دانش ،آگاهی و مهارتهای نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت ۷-۲-مدیریت تقلیل ضایعات و استقرارسیستم کنترل های داخلی

سایر توضیحات با اهمیت

۱-تولید انواع محصولات جدید ۲-تولید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآوردی یکساله در بودجه ۳-فروش و صادرات محصولات لبنی تا سطح بر آوردی برای یک دوره یک ساله حسب بودجه سالانه ۴-تامین سود مورد انتظار سهامداران ۵-سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید در بازار و توسعه واحد تحقیقات ۶-بازنگری و بهینه سازی جریان اطلاعات ،برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات ،جهت پیشتازی در کاهش قیمت تمام شده و مدیریت هزینه ها ۷-ارتقاء سطح دانش ،آگاهی و مهارتهای نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت ۸-مدیریت تقلیل ضایعات و استقرارسیستم کنترل های داخلی .

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