اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گیلان	سرمایه ثبت شده: 647,330
نماد: غگیلا(پگاه گیلان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۴۷۰,۹۱۹	۹,۸۳۲,۱۹۱	۱۲,۱۶۳,۵۲۹	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۶۶۸,۲۴۹)	(۸,۷۷۶,۱۴۶)	(۱۰,۷۸۱,۵۹۸)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۰۲,۶۷۰	۱,۰۵۶,۰۴۵	۱,۳۸۱,۹۳۱	۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۶۶,۲۹۲)	(۴۷۴,۴۶۱)	(۶۷۱,۰۵۲)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۰۲۶	۳,۶۳۶	۱۰,۰۸۳	(۱۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۳۹,۴۰۴	۵۸۵,۲۲۰	۷۳۰,۹۶۲	۶۱
هزینه های مالی	(۹۵,۲۶۹)	(۹۸,۰۲۰)	(۱۲۶,۵۲۸)	۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱,۳۹۴	۱۳,۵۵۹	۹,۸۲۰	۴۲۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۱۵,۵۲۹	۵۰۰,۷۵۹	۶۰۴,۲۵۴	۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۴,۲۱۱)	(۱۱۲,۵۰۵)	(۱۰۵,۶۰۸)	(۷۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۲۱,۳۱۸	۳۸۸,۲۵۴	۴۹۸,۶۴۶	۸۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۲۱,۳۱۸	۳۸۸,۲۵۴	۴۹۸,۶۴۶	۸۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۴۵۱	۰	۹۲۳	
غیرعملياتي (ریال)	۱,۴۱۴	۰	(۱۴۹)	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۸۶۵	۰	۷۷۴	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۸۶۵	۰	۷۷۴	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۱۴	۶۰۰	۷۷۰	۸۶
سرمایه	۶۴۷,۳۳۰	۶۴۷,۳۳۰	۶۴۷,۳۳۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷۲۱,۳۱۸	۳۸۸,۲۵۴	۴۹۸,۶۴۶	۸۶
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷۲۱,۳۱۸	۳۸۸,۲۵۴	۴۹۸,۶۴۶	۸۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۲۶,۸۷۳	۹۴۱,۸۵۹	۵۳۰,۳۹۵	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۳,۲۹۸	۳۳,۲۹۸	۳۳,۴۳۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۱۷	۴۱۷	۱۱۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۴۲	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۲۱,۹۱۴	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۶۰,۵۸۸	۹۷۵,۵۷۴	۵۸۶,۱۰۳	(۲)
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۴,۷۶۱	۳۵,۵۰۶	۸۰,۵۴۱	۱۶۷
موجودي مواد و کالا	۲,۰۵۱,۲۲۶	۱,۸۲۶,۱۷۱	۱,۱۴۶,۰۱۶	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۷۱۶,۳۱۳	۱,۷۹۷,۶۴۶	۱,۲۱۹,۲۰۱	۱۰۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۱,۱۹۱	۱۲۵,۴۶۵	۹۲,۱۱۹	(۲۵)
	۵,۹۴۳,۴۹۱	۳,۷۸۴,۷۸۸	۳,۵۳۷,۸۷۷	۵۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۹۴۳,۴۹۱	۳,۷۸۴,۷۸۸	۳,۵۳۷,۸۷۷	۵۷
جمع دارايي‌ها	۶,۹۰۴,۰۷۹	۴,۷۶۰,۳۶۲	۳,۱۲۳,۹۸۰	۴۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۴۷,۳۳۰	۶۴۷,۳۳۰	۴۰۹,۳۳۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴,۰۲۹	۳,۹۳۹	۰	۲۵۶
اندوخته قانوني	۶۵,۸۶۵	۶۵,۸۶۵	۴۰,۹۳۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۰۷۳,۹۸۸	۷۱۹,۸۸۲	۶۲۲,۰۱۷	۴۹
سهام خزانه	(۲۷,۶۷۲)	(۱۵,۷۱۳)	۰	(۷۶)
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۷۳,۵۴۰	۱,۴۲۱,۲۰۳	۱,۰۷۳,۲۸۰	۲۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۰۹,۵۴۵	۱۶۵,۵۷۳	۷۸,۲۴۰	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۹,۵۴۵	۱۶۵,۵۷۳	۷۸,۲۴۰	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۸۷۰,۸۴۸	۲,۳۴۴,۳۰۳	۱,۵۳۳,۸۸۸	۶۵
ماليات پرداختني	۲۶۷,۸۷۳	۱۹۳,۳۷۷	۱۷۶,۵۸۳	۳۹
سود سهام پرداختني	۲۳,۲۸۳	۲۰,۹۸۷	۲۳,۵۰۰	۶
تسهيلات مالي	۷۵۹,۹۹۱	۶۱۵,۸۱۹	۲۴۰,۴۹۰	۲۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۹۲۰,۹۹۴	۳,۱۷۳,۴۸۶	۱,۹۷۳,۴۶۰	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۹۲۰,۹۹۴	۳,۱۷۳,۴۸۶	۱,۹۷۳,۴۶۰	۵۵
جمع بدهي‌ها	۵,۱۳۰,۵۳۹	۳,۳۳۹,۰۵۹	۲,۰۵۱,۷۰۰	۵۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۹۰۴,۰۷۹	۴,۷۶۰,۳۶۲	۳,۱۲۳,۹۸۰	۴۵

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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴۰۹,۳۳۰	۰	۰	۳,۵۲۵	۴۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۷۲۹,۷۶۷	(۶,۳۳۰)	۱,۱۷۷,۲۲۵
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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴۰۹,۳۳۰	۰	۰	۳,۵۲۵	۴۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۷۲۹,۷۶۷	(۶,۳۳۰)	۱,۱۷۷,۲۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴۹۸,۶۴۵		۴۹۸,۶۴۵
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۶۴۵	۰	۴۹۸,۶۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۶۴۵	۰	۴۹۸,۶۴۵
سود سهام مصوب									(۲۴۵,۵۹۸)		(۲۴۵,۵۹۸)
افزایش سرمایه	۲۳۸,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۳۸,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۵,۸۳۰)	(۳۵,۸۳۰)
فروش سهام خزانه			۰	۴۱۴						۲۶,۴۴۷	۲۶,۸۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۴,۹۳۲				(۲۴,۹۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۴۷,۳۳۰	۰	۰	۳,۹۳۹	۶۵,۸۶۵	۰	۰	۰	۷۱۹,۸۸۲	(۱۵,۷۱۳)	۱,۴۲۱,۳۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۷۲۱,۳۱۸		۷۲۱,۳۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲۱,۳۱۸	۰	۷۲۱,۳۱۸
سود سهام مصوب									(۲۵۸,۹۳۲)		(۲۵۸,۹۳۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۶,۷۵۲)	(۸۶,۷۵۲)
فروش سهام خزانه				۱۰,۰۹۰						۷۴,۷۹۳	۸۴,۸۸۳

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱۰۸,۲۸۰)		(۱۰۸,۲۸۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۴۷,۳۳۰	۰	۰	۱۴,۰۲۹	۶۵,۸۶۵	۰	۰	۰	۱,۰۷۳,۹۸۸	(۲۷,۶۷۲)	۱,۷۷۳,۵۴۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۴۱,۷۰۴	۲۸۹,۵۳۰	۲۹۸,۱۰۳	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۸,۷۱۵)	(۱۱۳,۲۶۸)	(۱۳۴,۴۶۹)	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۲۲,۹۸۹	۱۷۶,۲۶۲	۱۶۳,۶۳۴	۲۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۴,۰۰۰	۶,۳۶۴	۶,۳۶۴	۷۴۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۰,۷۰۲)	(۲۰۶,۳۳۹)	(۲۷۵,۵۲۸)	۴۶
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	۳۳۳	۲,۲۶۶	۶۶	(۹۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۷۱۳	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۶,۴۶۹)	(۱۹۷,۷۰۹)	(۲۶۸,۳۸۵)	۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۶,۵۲۰	(۲۱,۴۴۷)	(۱۰۴,۷۵۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۰,۰۹۰	۲۲۴	۴۱۴	۴,۴۰۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۷۴,۷۹۳	۲۲,۸۸۴	۲۶,۴۴۷	۲۲۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۶,۷۵۲)	(۳۰,۳۷۳)	(۳۵,۸۳۰)	(۱۸۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۲۵,۱۶۲	۱,۰۵۴,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	(۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۳۰,۲۰۸)	(۷۰۸,۳۰۳)	(۶۶۸,۰۵۶)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۶,۰۵۱)	(۸۹,۰۷۸)	(۱۲۶,۵۲۸)	(۶۴)
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	(۲۵۷,۸۲۸)	(۲۴۴,۴۱۱)	(۷۱,۳۵۳)	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱۰,۷۹۴)	۴,۹۴۳	۱۹۹,۰۹۴	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۴,۲۷۴)	(۱۶,۵۰۴)	۹۴,۳۴۳	(۱۶۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۵,۴۶۵	۳۱,۰۳۴	۳۱,۰۳۴	۳۰۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱۸	۸۸	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۱,۱۹۱	۱۴,۵۴۸	۱۲۵,۴۶۵	۴۵۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				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
فروش داخلي:																											
انواع محصولات پودري و ساير	تن	۴۹۱	هيئت مديره	۳۶۱	۸۹,۶۱۱	۸۱۳	۴۲۹	۲۵۸,۶۵۰,۳۵۰	۱۱۰,۹۶۱	(۷۵,۶۱۸)	۳۵,۳۴۳	۷۹۳	۸۹۷	۴۷۹,۵۵۱,۸۳۹	۴۳۰,۱۵۸	(۳۷۴,۲۳۷)	۵۵,۹۲۱	۱۰۸	۱۰۸	۴۲۳,۵۵۵,۵۵۶	۴۵,۷۴۴	۱,۱۵۵	۱,۱۵۵	۵۲۵,۶۴۵,۰۲۲	۶۱۸,۶۷۰
انواع ماست	تن	۹,۹۱۶	هيئت مديره	۶,۲۲۵	۱,۹۰۰,۶۱۱	۷,۳۰۶	۷,۲۱۴	۳۱۷,۱۰۸,۸۱۶	۲,۲۸۷,۶۲۳	(۱,۹۰۸,۶۱۱)	۳۷۹,۰۱۲	۶,۱۶۵	۶,۰۴۷	۴۵۴,۰۶۷,۸۰۲	۲,۷۴۵,۷۴۸	(۲,۲۵۱,۶۵۶)	۴۹۴,۰۹۲	۱,۹۱۴	۱,۹۱۴	۵۰۲,۴۲۱,۱۰۸	۹۶۱,۶۳۴	۹,۱۵۵	۹,۱۵۵	۵۲۶,۴۴۴,۱۲۹	۴,۸۱۹,۵۹۶
انواع كره	تن	۴۸	هيئت مديره	۲۲۸	۵۰۵,۲۳۸	۳۵۰	۲۶۴	۲,۴۳۴,۴۵۰,۷۵۸	۶۴۰,۰۵۵	(۵۵۴,۵۶۰)	۸۵,۴۹۵	۳۱۰	۱۸۱	۴,۱۱۷,۹۳۳,۷۰۲	۷۴۵,۳۴۶	(۶۷۸,۲۶۵)	۶۷,۰۸۱	۶۸	۶۸	۵,۱۷۲,۰۷۳,۵۲۹	۳۵۱,۷۰۱	۲۸۵	۲۸۵	۵,۰۰۴,۰۷۳,۶۸۴	۱,۴۳۶,۱۶۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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
انواع دوغ	تن	۱۳,۳۷۷	هیئت مدیره	۷,۸۸۷	۹۴۹,۸۴۳	۹,۲۶۷	۹,۱۱۷	۱۲۳,۸۰۶,۸۴۴	۱,۱۲۸,۷۴۷	(۹۳۷,۵۶۱)	۱۹۱,۱۸۶	۸,۲۴۱	۸,۰۹۷	۱۵۹,۵۰۵,۱۲۵	۱,۲۹۱,۵۱۳	(۱,۱۲۳,۶۱۶)	۱۶۷,۸۹۷	۲,۴۶۹	۲,۴۶۹	۱۹۷,۹۳۰,۷۴۱	۴۸۸,۶۹۱	۱۲,۱۵۰	۱۲,۱۵۰	۱۹۰,۴۷۴,۴۸۶	۲,۳۱۴,۲۶۵
انواع پنیر	تن	۳,۱۰۸	هیئت مدیره	۲,۹۷۳	۳,۰۶۵,۴۷۱	۳,۵۳۲	۳,۵۴۶	۱,۰۶۶,۲۹۴,۹۸۰	۳,۷۸۱,۰۸۲	(۳,۴۲۶,۸۸۸)	۳۵۴,۱۹۴	۳,۸۴۱	۲,۹۴۷	۱,۵۴۲,۹۶۴,۳۷۱	۴,۵۴۷,۱۱۶	(۴,۱۳۷,۸۷۵)	۴۰۹,۲۴۱	۱,۰۰۹	۱,۰۰۹	۱,۷۳۸,۴۹۵,۵۴۰	۱,۷۴۴,۰۵۲	۴,۵۵۰	۴,۵۵۰	۱,۷۹۷,۴۷۶,۴۸۴	۸,۱۷۸,۵۱۸
انواع شیر پاستوریزه و استریل	تن	۸,۵۲۱	هیئت مدیره	۹,۱۸۵	۲,۱۲۷,۳۵۵	۱۰,۸۹۷	۱۱,۱۹۸	۲۴۲,۲۵۰,۱۳۴	۲,۷۱۲,۷۱۷	(۲,۴۲۵,۶۳۳)	۲۸۷,۰۸۴	۹,۱۰۹	۹,۱۹۸	۳۲۶,۵۹۴,۱۵۱	۳,۰۰۴,۰۱۳	(۲,۵۸۳,۴۵۱)	۴۲۰,۵۶۲	۳,۳۴۵	۳,۳۴۵	۳۸۳,۸۴۰,۲۵۹	۱,۲۸۳,۹۴۶	۱۴,۴۲۵	۱۴,۴۲۵	۳۸۶,۴۳۶,۳۹۵	۵,۵۷۴,۳۴۵
انواع خامه	تن	۱,۱۷۲	هیئت مدیره	۱,۷۷۱	۱,۱۹۴,۰۶۳	۲,۰۱۳	۲,۰۹۵	۷۱۷,۱۰۹,۳۰۸	۱,۵۰۲,۳۴۴	(۱,۴۵۲,۷۲۷)	۴۹,۶۱۷	۱,۵۹۲	۱,۵۶۸	۱,۰۵۳,۰۹۲,۴۷۴	۱,۶۵۱,۲۴۹	(۱,۵۱۳,۵۷۱)	۱۳۷,۶۷۸	۶۷۲	۶۷۲	۱,۰۶۵,۱۳۶,۹۰۵	۷۱۵,۷۷۲	۲,۵۷۶	۲,۵۷۶	۱,۲۲۲,۶۸۴,۳۹۴	۳,۱۴۹,۶۳۵
جمع فروش داخلی				۲۸,۶۳۰	۹,۸۳۲,۱۹۱	۳۴,۱۷۸	۳۳,۸۶۳		۱۲,۱۶۳,۵۲۹	(۱۰,۷۸۱,۵۹۸)	۱,۳۸۱,۹۳۱	۲۹,۰۵۱	۲۸,۹۳۵		۱۴,۴۱۵,۱۴۳	(۱۲,۶۶۲,۶۷۱)	۱,۷۵۲,۴۷۲	۹,۵۸۵	۹,۵۸۵		۵,۵۹۱,۵۴۰	۴۴,۲۹۶	۴۴,۲۹۶		۲۶,۰۸۱,۱۹۰
فروش صادراتی:																									
انواع خامه	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۸۹	۸۹	۶۲۶,۶۹۶,۶۲۹	۵۵,۷۷۶	(۵,۵۷۸)	۵۰,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹	۸۹		۵۵,۷۷۶	(۵,۵۷۸)	۵۰,۱۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۲۸,۶۳۰	۹,۸۳۲,۱۹۱	۳۴,۱۷۸	۳۳,۸۶۳		۱۲,۱۶۳,۵۲۹	(۱۰,۷۸۱,۵۹۸)	۱,۳۸۱,۹۳۱	۲۹,۱۴۰	۲۹,۰۲۴		۱۴,۴۷۰,۹۱۹	(۱۲,۶۶۸,۲۴۹)	۱,۸۰۲,۶۷۰	۹,۵۸۵	۹,۵۸۵		۵,۵۹۱,۵۴۰	۴۴,۲۹۶	۴۴,۲۹۶		۲۶,۰۸۱,۱۹۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۶۸۵,۰۷۷	۴,۱۹۳,۲۸۶	۸,۶۰۷,۱۲۹	۹,۹۴۰,۱۴۱	۱۲,۱۶۳,۵۲۹	۱۴,۴۷۰,۹۱۹	۵,۵۹۱,۵۴۰	۲۶,۰۸۱,۱۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۹۸,۹۶۹)	(۳,۷۱۸,۱۶۳)	(۷,۲۹۳,۶۱۵)	(۸,۸۵۰,۹۰۹)	(۱۰,۷۸۱,۵۹۸)	(۱۲,۶۶۸,۲۴۹)	(۴,۹۸۳,۰۷۵)	(۲۲,۶۹۰,۶۳۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به سیاستهای کلی شرکت صنایع شیر ایران عمده محصولات تولیدی این شرکت از طریق شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه توزیع می گردد و صادرات نیز عمدتا بصورت ریالی و از طریق شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران انجام می شود .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هر ساله بهای شیر خام طبق مصوبه شورای قیمت گذاری وزارت جهاد کشاورزی و قیمت فروش محصولات داخلی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشود که با عنایت به نامه شماره ۱۱۰۲۶۸/۰۲۰ مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۴ وزارت جهاد کشاورزی، قیمت هر کلیو شیرخام با مشخصات ۲/۳ درصد چربی، ۳درصد پروتئین و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار به مبلغ ۲۳۰،۰۰۰ ریال افزایش یافت. همچنین نرخ فروش محصولات نیز با توجه به افزایش قیمت شیر خام و افشاء آن در مورخ ۲۹/۰۲/۱۴۰۴ بر اساس نامه ۱۴۰۴-۱۵۴۴۹ انجمن صنایع فراورده های لبنی ایران و مصوبه ۱۱۰۲۶۸/۲۰ شورای قیمت گذاری کالاهای کشاورزی و دامی وزارت جهاد و کشاورزی، قیمت محصولات بر اساس مصوبه ۲۳۴ کمیته قیمتگذاری هلدینگ صنایع شیر ایران و رعایت قوانین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و هیت مدیره شرکت افزایش یافت.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به عدم ثبات نرخ مواد اولیه و بسته بندی و افزایش بهای شیر خام (بعنوان اصلی ترین ماده اولیه) انتظار میرود در شش ماهه اول سال شمسی ۱۴۰۵ نرخ فروش محصولات روند صعودی بیش از ۲۰ درصد داشته باشد که از طریق سامانه کدال افشا خواهد شد.-

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۷۹۷,۷۷۳	۱۰,۱۶۲,۴۴۷	۴,۲۵۷,۴۰۸	۱۸,۷۴۵,۸۱۱
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۸,۴۳۳	۶۰۰,۵۵۳	۳۸۰,۹۷۹	۱,۲۷۵,۹۹۰
سربارتولید	۱,۲۳۹,۱۵۹	۱,۶۸۱,۷۴۵	۲۸۲,۰۱۲	۲,۵۵۲,۸۸۵
جمع	۱۰,۵۳۵,۳۶۵	۱۲,۴۴۴,۷۴۵	۴,۹۲۰,۳۹۹	۲۲,۵۷۴,۶۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۵۳۵,۳۶۵	۱۲,۴۴۴,۷۴۵	۴,۹۲۰,۳۹۹	۲۲,۵۷۴,۶۸۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳,۱۱۹)	(۲۷,۶۳۵)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۵۲۲,۲۴۶	۱۲,۴۱۷,۱۱۰	۴,۹۲۰,۳۹۹	۲۲,۵۷۴,۶۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۱,۹۱۴	۱۸۸,۳۷۶	۲۰۳,۱۲۲	۲۰۳,۱۲۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸۸,۳۷۶)	(۲۰۳,۱۲۲)	(۲۰۳,۱۲۲)	(۲۰۳,۱۲۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۵۸۵,۷۸۴	۱۲,۴۰۲,۳۶۴	۴,۹۲۰,۳۹۹	۲۲,۵۷۴,۶۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۹۵,۸۱۴	۲۶۵,۸۸۵	۶۲,۶۷۶	۱۱۵,۹۴۹
جمع بهای تمام شده	۱۰,۷۸۱,۵۹۸	۱۲,۶۶۸,۲۴۹	۴,۹۸۳,۰۷۵	۲۲,۶۹۰,۶۳۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی برای سال ۱۴۰۵ بدلیل اینکه هنوز در هلدینگ صنایع شیر ایران نهایی نشده است، بصورت علی الحساب اقلام ۲۵ درصد عملکرد ۹ ماهه و سه ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۴ افزایش در نظر گرفته شده است که پس از تایید نهایی شدن برآورد، اطلاعیه اصلاحی افشا خواهد شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی برای سال ۱۴۰۵ بدلیل اینکه هنوز در هلدینگ صنایع شیر ایران نهایی نشده است، بصورت علی الحساب ۳۰ درصد مازاد جهت مبالغ و ۱۵ درصد جهت افزایش وزنی نسبت به عملکرد ۹ ماهه و سه ماهه باقیمانده سال ۱۴۰۴ افزایش در نظر گرفته شده است بدیهی است پس از تایید نهایی شدن برآورد، اطلاعیه اصلاحی افشا خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر پاستوریزه و استریل	تن	۹۳	۳۵۰,۰۵۳,۷۶۳	۳۲,۵۵۵	۹,۲۴۲	۲۸۱,۷۴۳,۲۳۷	۲,۶۰۳,۸۷۱	۰	۰	۰	۹,۱۹۸	۲۸۰,۸۷۰,۹۵۰	۲,۵۸۳,۴۵۱	۱۲۷	۳۸۶,۶۷۸,۸۳۲	۵۲,۹۷۵
انواع خامه	تن	۳۵	۸۳۰,۱۴۲,۸۵۷	۲۹,۰۵۵	۱,۶۱۳	۹۷۰,۱۸۹,۷۰۹	۱,۵۶۴,۹۱۶	۰	۰	۰	۱,۵۶۸	۹۶۸,۸۴۵,۰۲۶	۱,۵۱۹,۱۴۹	۸۰	۹۳۵,۲۷۵,۰۰۰	۷۴,۸۲۲

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودیِ 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 پنیر	تن	۱۰۷	۱,۰۸۴,۹۲۵,۲۳۴	۱۱۶,۰۸۷	۳,۸۸۹	۱,۴۱۱,۳۱۵,۳۳۴	۴,۰۷۷,۲۹۰	۰	۰	۰	۳,۹۴۷	۱,۴۰۴,۰۹۷,۳۸۷	۴,۱۳۷,۸۷۵	۴۹	۱,۱۳۳,۶۹۳,۸۷۸	۵۵,۵۰۲
انواع دوغ	تن	۱۴	۱۳۴,۳۵۷,۱۴۳	۱,۸۸۱	۸,۱۰۱	۱۳۸,۶۳۵,۱۰۷	۱,۱۲۳,۰۸۳	۰	۰	۰	۸,۰۹۷	۱۳۸,۷۶۹,۴۳۱	۱,۱۲۳,۶۱۶	۱۸	۷۴,۸۸۸,۸۸۹	۱,۳۴۸
انواع ماست	تن	۰	۰	۰	۶,۰۴۷	۳۷۳,۳۵۹,۱۸۶	۲,۲۵۱,۶۵۶	۰	۰	۰	۶,۰۴۷	۳۷۳,۳۵۹,۱۸۶	۲,۲۵۱,۶۵۶	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۳	۲,۲۷۶,۶۶۶,۶۶۷	۶,۸۳۰	۱۸۳	۳,۷۵۷,۱۹۶,۷۳۱	۶۸۷,۵۶۷	۰	۰	۰	۱۸۱	۳,۷۴۷,۳۲۰,۴۴۲	۶۷۸,۲۶۵	۵	۳,۲۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۲
انواع محصولات پودری و سایر	تن	۱۱	۱۷۸,۹۰۹,۰۹۱	۱,۹۶۸	۹۰۲	۴۱۵,۳۱۲,۶۳۹	۳۷۴,۶۱۲	۰	۰	۰	۸۹۷	۴۱۷,۲۰۹,۵۸۸	۳۷۴,۲۳۷	۱۶	۱۴۶,۴۳۷,۵۰۰	۲,۳۴۳
جمع کل				۱۸۸,۳۷۶			۱۲,۶۸۲,۹۹۵			۰			۱۲,۶۶۸,۲۴۹			۲۰۳,۱۲۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودیِ اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر پاستوریزه و استریل	تن	۱۳۷	۳۸۶,۶۷۸,۸۳۲	۵۲,۹۷۵	۳,۳۴۵	۳۵۳,۷۱۱,۸۰۹	۱,۱۸۳,۱۶۶	۰	۰	۰	۳,۳۴۵	۳۵۳,۷۱۱,۸۰۹	۱,۱۸۳,۱۶۶	۱۳۷	۳۸۶,۶۷۸,۸۳۲	۵۲,۹۷۵
انواع خامه	تن	۸۰	۹۳۵,۲۷۵,۰۰۰	۷۴,۸۲۲	۶۷۲	۹۷۹,۹۲۵,۵۹۵	۶۵۸,۵۱۰	۰	۰	۰	۶۷۲	۹۷۹,۹۲۵,۵۹۵	۶۵۸,۵۱۰	۸۰	۹۳۵,۲۷۵,۰۰۰	۷۴,۸۲۲
انواع پنیر	تن	۴۹	۱,۱۳۳,۶۹۳,۸۷۸	۵۵,۵۰۲	۱,۰۰۹	۱,۵۷۲,۹۳۰,۶۲۴	۱,۵۸۷,۰۸۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۹	۱,۵۷۲,۹۳۰,۶۲۴	۱,۵۸۷,۰۸۷	۴۹	۱,۱۳۳,۶۹۳,۸۷۸	۵۵,۵۰۲
انواع دوغ	تن	۱۸	۷۴,۸۸۸,۸۸۹	۱,۳۴۸	۲,۴۶۹	۱۷۳,۱۹۹,۶۷۶	۴۲۵,۱۶۱	۰	۰	۰	۲,۴۶۹	۱۷۳,۱۹۹,۶۷۶	۴۲۵,۱۶۱	۱۸	۷۴,۸۸۸,۸۸۹	۱,۳۴۸
انواع ماست	تن	۰	۰	۰	۱,۹۱۴	۴۰۱,۹۳۶,۷۸۳	۷۶۹,۳۰۷	۰	۰	۰	۱,۹۱۴	۴۰۱,۹۳۶,۷۸۳	۷۶۹,۳۰۷	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۵	۳,۲۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۲	۶۸	۴,۷۰۶,۵۷۳,۵۲۹	۳۲۰,۰۴۷	۰	۰	۰	۶۸	۴,۷۰۶,۵۷۳,۵۲۹	۳۲۰,۰۴۷	۵	۳,۲۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۲
انواع محصولات پودری و سایر	تن	۱۶	۱۴۶,۴۳۷,۵۰۰	۲,۳۴۳	۱۰۸	۳۶۸,۴۹۰,۷۴۱	۳۹,۷۹۷	۰	۰	۰	۱۰۸	۳۶۸,۴۹۰,۷۴۱	۳۹,۷۹۷	۱۶	۱۴۶,۴۳۷,۵۰۰	۲,۳۴۳
جمع کل				۲۰۳,۱۲۲			۴,۹۸۳,۰۷۵			۰			۴,۹۸۳,۰۷۵			۲۰۳,۱۲۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودیِ اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر پاستوریزه و استریل	تن	۱۳۷	۳۸۶,۶۷۸,۸۳۲	۵۲,۹۷۵	۱۴,۴۲۵	۳۲۲,۰۷۳,۴۸۴	۴,۶۴۵,۹۱۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۲۵	۳۲۲,۰۷۳,۴۸۴	۴,۶۴۵,۹۱۰	۱۳۷	۳۸۶,۶۷۸,۸۳۲	۵۲,۹۷۵
انواع خامه	تن	۸۰	۹۳۵,۲۷۵,۰۰۰	۷۴,۸۲۲	۲,۵۷۶	۱,۱۲۴,۸۶۹,۵۶۵	۲,۸۹۷,۶۶۴	۰	۰	۰	۲,۵۷۶	۱,۱۲۴,۸۶۹,۵۶۵	۲,۸۹۷,۶۶۴	۸۰	۹۳۵,۲۷۵,۰۰۰	۷۴,۸۲۲
انواع پنیر	تن	۴۹	۱,۱۳۳,۶۹۳,۸۷۸	۵۵,۵۰۲	۴,۵۵۰	۱,۵۸۳,۶۸۳,۲۹۷	۷,۲۰۱,۲۰۹	۰	۰	۰	۴,۵۵۰	۱,۵۸۳,۶۸۳,۲۹۷	۷,۲۰۱,۲۰۹	۴۹	۱,۱۳۳,۶۹۳,۸۷۸	۵۵,۵۰۲
انواع دوغ	تن	۱۸	۷۴,۸۸۸,۸۸۹	۱,۳۴۸	۱۲,۱۵۰	۱۶۵,۷۱۲,۷۵۷	۲,۰۱۳,۴۱۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۵۰	۱۶۵,۷۱۲,۷۵۷	۲,۰۱۳,۴۱۰	۱۸	۷۴,۸۸۸,۸۸۹	۱,۳۴۸
انواع ماست	تن	۰	۰	۰	۹,۱۵۵	۴۴۷,۴۴۸,۸۲۶	۴,۰۹۶,۳۹۴	۰	۰	۰	۹,۱۵۵	۴۴۷,۴۴۸,۸۲۶	۴,۰۹۶,۳۹۴	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۵	۳,۲۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۲	۲۸۵	۴,۵۵۳,۷۰۵,۲۶۳	۱,۲۹۷,۸۰۶	۰	۰	۰	۲۸۵	۴,۵۵۳,۷۰۵,۲۶۳	۱,۲۹۷,۸۰۶	۵	۳,۲۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۶,۱۲۲
انواع محصولات پودری و سایر	تن	۱۶	۱۴۶,۴۳۷,۵۰۰	۲,۳۴۳	۱,۱۵۵	۴۶۶,۰۱۰,۳۹۰	۵۳۸,۲۴۲	۰	۰	۰	۱,۱۵۵	۴۶۶,۰۱۰,۳۹۰	۵۳۸,۲۴۲	۱۶	۱۴۶,۴۳۷,۵۰۰	۲,۳۴۳
جمع کل				۲۰۳,۱۲۲			۲۲,۶۹۰,۶۲۵			۰			۲۲,۶۹۰,۶۲۵			۲۰۳,۱۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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:													
انواع مواد اولیه	تن/عدد	۰		۶۱۹,۰۴۴	۱	۷۹۹,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۹,۲۲۰	۱	۹۱۶,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۶,۳۵۴	۰		۵۰۱,۹۱۰
انواع مواد بسته بندي	تن	۰		۴۰۹,۹۶۳	۱	۱,۷۹۰,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۰,۴۰۱	۱	۱,۶۳۵,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۴۹۲	۰		۵۶۴,۸۷۲
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۳۴,۱۸۱	۲۲۲,۶۵۵,۸۹۱	۷,۶۱۰,۶۰۱	۳۴,۱۸۱	۲۲۲,۶۵۵,۸۹۱	۷,۶۱۰,۶۰۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۲۹,۰۰۷			۱۰,۲۰۰,۲۲۲			۱۰,۱۶۲,۴۴۷			۱,۰۶۶,۷۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۲۹,۰۰۷			۱۰,۲۰۰,۲۲۲			۱۰,۱۶۲,۴۴۷			۱,۰۶۶,۷۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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:													
انواع مواد اولیه	تن/عدد	۰		۵۰۱,۹۱۰	۱	۶۶۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۲۵۸	۱	۶۶۱,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۲۵۸	۰		۵۰۱,۹۱۰
انواع مواد بسته بندي	تن	۰		۵۶۴,۸۷۲	۱	۵۵۸,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۱۰۷	۱	۵۵۸,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۱۰۷	۰		۵۶۴,۸۷۲
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۴	۲۳۴,۰۹۷,۱۹۱	۳,۱۱۶,۷۷۰	۱۳,۳۱۴	۲۳۴,۰۹۷,۱۹۱	۳,۱۱۶,۷۷۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۶۶,۷۸۲			۴,۳۳۶,۱۳۵			۴,۳۳۶,۱۳۵			۱,۰۶۶,۷۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۶۶,۷۸۲			۴,۳۳۶,۱۳۵			۴,۳۳۶,۱۳۵			۱,۰۶۶,۷۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
انواع مواد اولیه	تن/عدد	۰		۵۰۱,۹۱۰	۱	۱,۸۹۸,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۲۱	۱	۱,۸۹۸,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۸,۶۲۱	۰		۵۰۱,۹۱۰
انواع مواد بسته بندي	تن	۰		۵۶۴,۸۷۲	۱	۳,۰۵۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۳,۰۶۰	۱	۳,۰۵۳,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۳,۰۶۰	۰		۵۶۴,۸۷۲
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۵۴,۶۱۹	۲۵۵,۳۲۴,۷۴۰	۱۳,۹۴۵,۵۸۲	۵۴,۶۱۹	۲۵۵,۳۲۴,۷۴۰	۱۳,۹۴۵,۵۸۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۶۶,۷۸۲			۱۸,۸۹۷,۲۶۳			۱۸,۸۹۷,۲۶۳			۱,۰۶۶,۷۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۶۶,۷۸۲			۱۸,۸۹۷,۲۶۳			۱۸,۸۹۷,۲۶۳			۱,۰۶۶,۷۸۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۸۲,۹۷۳	۷۳۵,۵۴۰	۱۴۹,۹۳۷	۱,۱۵۱,۱۲۰	۳۰۰,۹۵۳	۳۷۲,۰۲۴	۱۰۸,۱۰۸	۶۲۴,۱۷۰
هزینه استهلاک	۵۰,۸۶۳	۶۰,۱۹۳	۲۳,۴۵۱	۱۰۸,۷۳۷	۶,۵۳۲	۸,۲۹۳	۲,۳۳۱	۱۰,۶۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۴,۲۴۶	۱۷۱,۵۸۹	۴۰,۲۵۴	۲۷۵,۲۹۵	۰	۰	۳,۴۶۸	۴,۵۰۸
هزینه مواد مصرفی	۹۷,۶۹۸	۲۱۶,۳۱۹	۰	۰	۹۲,۶۳۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۴,۵۲۳	۵۰,۸۸۰	۲۶۷,۰۲۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۰۹,۵۸۶	۱۲۹,۵۲۵	۰	۱۶۸,۳۸۰
سایر هزینه ها	۴۲۳,۳۷۹	۴۹۸,۱۰۴	۶۱,۳۳۸	۱,۰۰۸,۴۸۸	۱۶۱,۳۴۸	۲۰۱,۹۲۷	۷۹,۴۲۸	۳۶۵,۷۶۰
جمع	۱,۲۳۹,۱۵۹	۱,۶۸۱,۷۴۵	۲۷۴,۹۸۰	۲,۵۴۳,۷۴۰	۶۷۱,۰۵۳	۸۶۶,۲۹۲	۲۴۴,۲۱۵	۱,۴۴۰,۴۶۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مبلغ ۲۴۴,۲۱۵ میلیون ریال می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مبلغ ۱,۴۴۰,۴۶۳ میلیون ریال می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۶	۹۹	۹۹	۹۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۵۰,۰۰۰	۴۲۳	۲۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳	۴۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳	۴۲۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۲۳	۴۶۵

«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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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									
افزایش ظرفیت سیستم برودت	۵۰,۰۰۰		۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش قابلیت اطمینان و راندمان سیستم برودت مرکزی - کاهش مصرف انرژی	۰
توسعه سالن کره زني	۱۰۰,۰۰۰		۰	۳۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت تولید انواع کره فله و بسته بندی شده - به روز رسانی تجهیزات و امکانات سالن	۰
اجراي طرح هاي GMP و مقاوم سازي سازه شركت	۳۰,۰۰۰		۰	۴,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۳۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مقاوم سازی سازه های بتنی زیرزمین - اصلاح سایزینگ خطوط انتقال انرژی و تقویت ساپورت ها - تعویض و مقاوم سازی سینی کابل ها	۰
خرید دستگاه دیزل ژنراتور ۱.۵ مگاواتي	۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تامین برق خطوط تولید در زمان قطعی برق شبکه توزیع - برق رسانی به سردخانه ها جهت حفظ سلامت محصولات- برق رسانی به پاستورهای و نگهداری شیرهای های دریافتی	۰
خرید خط کامل استریلایزر UHT	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت فرآوری شیر و خامه جهت تولید محصولات ۲۰۰ سی سی استریل (خامه و شیرهای استریل طعم دار)	۰
خرید دو عدد سختي گير كاتيوني	۲۰,۰۰۰		۰	۷,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نوسازی امکانات و تجهیزات واحد آبرسانی- افزایش ظرفیت و کیفیت تولید آب سختی گرفته جهت مصارف تولید و CIP _	۰
پياده سازي سسيستم تزريق اتوماتيک سود و اسيد CIP مركزي	۶,۰۰۰		۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	ارتقاء قابلیت آماده سازی محلول سود و اسید (با درصد استاندارد) مورد استفاده برای CIP تجهیزات و مسیرهای انتقال محصول	۰
راه اندازي سيستم CIP دولاين پنير	۱۷,۰۰۰		۰	۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۸۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جدا سازی سیستم CIP سالن های پنیر سنتی از سالن پنیر یواف از یکدیگر - کاهش زمان انتظار و حذف تداخل استفاده از CIP لاین C	۰
راه اندازي خط بسته بندي شير خشک يک کيلويي	۲۵,۰۰۰		۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بسته بندی محصول جدید - افزایش ارزش سبد محصولات	۰
خريد و راه اندازي پليت کولر دريافت شير	۷,۰۰۰		۰	۴,۰۰۰	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت و سرعت پاستوریزاسیون شیرهای دریافتی به صورت ۲۴ ساعته	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۵	۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۸۵	۳۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۰۸۳	۳,۰۲۶	۰	۹,۰۴۳
جمع	۱۰,۰۸۳	۳,۰۲۶	۰	۹,۰۴۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه هاي عملياتي	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۱۵,۸۱۹	۷۵۹,۹۹۱		۰	۰	۷۵۹,۹۹۱	۹۵,۲۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۶۱۵,۸۱۹	۷۵۹,۹۹۱			۰	۷۵۹,۹۹۱	۹۵,۲۶۹	
						انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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)				
							هزینه مالی دوره		۹۵,۲۶۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۵۹,۹۹۱	۱,۴۲۵,۱۵۸		۰	۰	۱,۴۲۵,۱۵۸	۰	۸۶,۷۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۵۹,۹۹۱	۱,۴۲۵,۱۵۸			۰	۱,۴۲۵,۱۵۸	۰	۸۶,۷۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۶,۷۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۸	۱,۴۲۵,۱۵۸	۱,۴۲۵,۱۵۸		۰	۰	۱,۴۲۵,۱۵۸	۰	۳۳۶,۶۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۲۵,۱۵۸	۱,۴۲۵,۱۵۸			۰	۱,۴۲۵,۱۵۸	۰	۳۳۶,۶۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳۶,۶۲۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سهیلات مالی جاری با ضمانت شرکتهای تابعه صنایع شیر ایران صورت پذیرفته است و هیچگونه وثیقه ای از این بابت به بانک های اعطا کننده تسهیلات ارائه نگردیده است.

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

مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر درآمد هاي غير عملياتي	۹,۸۲۰	۷۱,۳۹۴	۰	۰
جمع	۹,۸۲۰	۷۱,۳۹۴	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
۷۱۹,۸۸۲	۴۹,۸۶۴	۴۹۸,۶۴۶	۲۵۸,۹۳۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	-حفظ، ارتقا و توسعه پایدار برند ملی پگاه و رعایت اصل مشتری مداری و رضایت مندی -تامین نیازهای مصرف کننده با بهبود سبد محصولات متنوع، سالم، با کیفیت و مقرون به صرفه -نوآوری متمایز و ممتاز بر اساس خلاقیت و تمایل مصرف کنندگان به منظور افزایش رضایت مندی و وفاداری مشتریان -تولید محصولات دانش بنیان و توجه به امنیت غذایی -رشد و توسعه از طریق نوآوری مستمر، بهره وری عملیاتی، تخصیص بهینه منابع و سرمایه با انضباط مالی در تمام بخش ها به منظور ورود به بازارهای سرمایه -مدیریت و کنترل ضایعات و ارتقای سیستم کنترلهای داخلی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-حفظ، ارتقا و توسعه پایدار برند ملی پگاه و رعایت اصل مشتری مداری و رضایت مندی -تامین نیازهای مصرف کننده با بهبود سبد محصولات متنوع، سالم، با کیفیت و مقرون به صرفه -نوآوری متمایز و ممتاز بر اساس خلاقیت و تمایل مصرف کنندگان به منظور افزایش رضایت مندی و وفاداری مشتریان -تولید محصولات دانش بنیان و توجه به امنیت غذایی -رشد و توسعه از طریق نوآوری مستمر، بهره وری عملیاتی، تخصیص بهینه منابع و سرمایه با انضباط مالی در تمام بخش ها به منظور ورود به بازارهای سرمایه -مدیریت و کنترل ضایعات و ارتقای سیستم کنترلهای داخلی

سایر توضیحات با اهمیت

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

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