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 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 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	۳,۹۷۷,۴۵۷	۲,۹۹۹,۴۴۱	۱۲,۱۶۳,۵۲۹	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۴۵۵,۷۲۰)	(۲,۶۰۵,۷۰۶)	(۱۰,۷۸۱,۵۹۸)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۵۲۱,۷۳۷	۳۹۳,۷۳۵	۱,۳۸۱,۹۳۱	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۲,۱۲۷)	(۱۷۷,۷۲۸)	(۶۷۱,۰۵۲)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲	۱۰,۰۸۲	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۹۹,۶۱۰	۲۱۶,۰۰۹	۷۲۰,۹۶۱	۲۹
هزینه های مالی	(۳۲,۷۴۸)	(۳۳,۶۶۹)	(۱۲۶,۵۲۸)	۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۳۷۱	۹,۱۸۳	۹,۸۲۰	(۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷۵,۲۳۳	۱۹۱,۵۲۳	۶۰۴,۲۵۳	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۱,۹۲۸)	(۴۳,۰۹۳)	(۱۰۵,۶۰۸)	(۴۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۳,۳۰۵	۱۴۸,۴۳۰	۴۹۸,۶۴۵	۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱۳,۳۰۵	۱۴۸,۴۳۰	۴۹۸,۶۴۵	۴۴
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)	۴۶۳	۰	۹۲۳	
غیرعملیاتي (ریال)	۴۲۵	۰	(۱۴۹)	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۸۸	۰	۷۷۴	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۸۸	۰	۷۷۴	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۶۴۷,۳۳۰	۶۴۷,۳۳۰	۶۴۷,۳۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۱۳,۳۰۵	۱۴۸,۴۳۰	۴۹۸,۶۴۵	۴۴
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	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۱۳,۳۰۵	۱۴۸,۴۳۰	۴۹۸,۶۴۵	۴۴

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 نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۷۵,۱۴۶	۹۴۱,۸۵۹	۵۳۰,۳۹۵	(۷)
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	۹۰۸,۸۶۱	۹۷۵,۵۷۴	۵۸۶,۱۰۳	(۷)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۶۸,۹۵۵	۳۵,۵۰۶	۸۰,۵۴۱	۳۷۶
موجودي مواد و کالا	۲,۷۳۴,۸۳۱	۱,۸۳۶,۱۷۱	۱,۱۴۶,۰۱۶	۵۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۲۳۸,۳۶۱	۱,۷۹۷,۶۴۶	۱,۲۱۹,۲۰۱	۲۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۴,۰۴۴	۱۲۵,۴۶۵	۹۲,۱۱۹	(۵۷)
	۵,۱۹۶,۱۹۱	۳,۷۸۴,۷۸۸	۲,۵۳۷,۸۷۷	۳۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۱۹۶,۱۹۱	۳,۷۸۴,۷۸۸	۲,۵۳۷,۸۷۷	۳۷
جمع داراييها	۶,۱۰۵,۰۵۲	۴,۷۶۰,۳۶۲	۳,۱۲۳,۹۸۰	۲۸
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	۳,۹۷۸	۳,۹۳۹	۰	۱

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 نشده	
اندوخته قانوني	۷۶,۵۳۰	۶۵,۸۶۵	۴۰,۹۳۳	۱۶
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	۶۶۳,۵۹۰	۷۱۹,۸۸۲	۶۲۲,۰۱۷	(۸)
سهام خزانه	(۱۵,۷۹۰)	(۱۵,۷۱۳)	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۷۵,۶۳۸	۱,۴۲۱,۳۰۳	۱,۰۷۲,۲۸۰	(۳)
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 كاركنان	۳۴۰,۸۳۰	۱۶۵,۵۷۳	۷۸,۲۴۰	۱۰۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴۰,۸۳۰	۱۶۵,۵۷۳	۷۸,۲۴۰	۱۰۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۳۲۱,۳۶۳	۲,۳۴۴,۳۰۳	۱,۵۳۲,۸۸۸	۴۲
ماليات پرداختني	۱۳۰,۴۴۹	۱۹۲,۳۷۷	۱۷۶,۵۸۲	(۳۲)
سود سهام پرداختني	۲۷۹,۹۱۹	۲۰,۹۸۷	۲۳,۵۰۰	۱,۲۳۴
تسهيلات مالي	۶۵۶,۸۵۳	۶۱۵,۸۱۹	۲۴۰,۴۹۰	۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۳۸۸,۵۸۴	۳,۱۷۳,۴۸۶	۱,۹۷۳,۴۶۰	۳۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۳۸۸,۵۸۴	۳,۱۷۳,۴۸۶	۱,۹۷۳,۴۶۰	۳۸
جمع بدهي‌ها	۴,۷۲۹,۴۱۴	۳,۳۳۹,۰۵۹	۲,۰۵۱,۷۰۰	۴۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۱۰۵,۰۵۲	۴,۷۶۰,۳۶۲	۳,۱۲۳,۹۸۰	۲۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه 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 كل

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۱۳,۳۰۵		۲۱۳,۳۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۳۰۵	۰	۲۱۳,۳۰۵
سود سهام مصوب									(۲۵۸,۹۳۲)		(۲۵۸,۹۳۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۰,۳۹۵)	(۳۰,۳۹۵)

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				۳۹						۳۰,۳۱۸	۳۰,۳۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰,۶۶۵				(۱۰,۶۶۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۴۷,۳۳۰	۰	۰	۳,۹۷۸	۷۶,۵۳۰	۰	۰	۰	۶۶۳,۵۹۰	(۱۵,۷۹۰)	۱,۳۷۵,۶۳۸

صورت جریان‌هاي 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	(۷۸,۰۱۳)	(۲۷۹,۵۰۳)	۲۹۸,۱۰۳	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۳۴,۴۶۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۷۸,۰۱۳)	(۲۷۹,۵۰۳)	۱۶۳,۶۳۴	۷۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۴,۰۰۰	۰	۶,۳۶۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۵۳۱)	(۷۷,۸۷۱)	(۲۷۵,۵۲۸)	۸۸
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	۰	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	۶۶	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۶	۱۰۵	۷۱۳	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۴,۵۳۵	(۷۷,۷۶۶)	(۲۶۸,۲۸۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳,۴۷۸)	(۳۵۷,۲۶۹)	(۱۰۴,۷۵۱)	۹۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۴۱۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۲,۸۸۴	۰	۲۶,۴۴۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۰,۳۷۳)	۰	(۳۵,۸۳۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۵,۹۹۲)	(۴۱,۹۱۱)	(۶۶۸,۰۵۶)	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۴۶۲)	(۵,۴۲۱)	(۱۲۶,۵۲۸)	۱۸
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	۰	۰	(۷۱,۳۵۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷,۹۴۳)	۴۵۲,۶۶۸	۱۹۹,۰۹۴	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۱,۴۲۱)	۹۵,۳۹۹	۹۴,۳۴۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۵,۴۶۵	۳۱,۰۳۴	۳۱,۰۳۴	۳۰۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۸۸	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۴,۰۴۴	۱۲۶,۴۳۳	۱۲۵,۴۶۵	(۵۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							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
فروش داخلي:																				
انواع محصولات پودري و ساير	تن	۴۹۱	هیئت مدیره	۳۵۰	۱۷,۸۷۹	۸۱۳	۴۲۹	۲۵۸,۶۵۰,۳۵۰	۱۱۰,۹۶۱	(۷۵,۶۱۸)	۳۵,۳۴۳	۲۴۶	۱۷۹	۶۳۳,۹۷۲,۰۶۷	۱۱۱,۶۹۱	(۸۳,۷۶۸)	۲۷,۹۲۳	۳۲۱	۳۲۱	۴۲۷,۵۱۴,۰۱۹	۱۳۷,۲۳۲
انواع ماست	تن	۹,۹۱۶	هیئت مدیره	۱,۹۰۰	۵۵۷,۷۴۱	۷,۳۰۶	۷,۲۱۴	۳۱۷,۱۰۸,۸۱۶	۲,۲۸۷,۶۲۳	(۱,۹۰۸,۶۱۱)	۳۷۹,۰۱۲	۱,۷۵۸	۱,۷۲۸	۳۸۶,۱۶۶,۰۸۸	۶۶۷,۲۹۵	(۵۶۹,۰۹۷)	۹۸,۱۹۸	۶,۴۳۴	۶,۴۳۴	۵۰۰,۰۶۰,۴۶۰	۳,۲۱۷,۳۸۹
انواع دوغ	تن	۱۳,۳۷۷	هیئت مدیره	۲,۳۷۳	۲۶۵,۱۳۱	۹,۲۶۷	۹,۱۱۷	۱۲۳,۸۰۶,۸۴۴	۱,۱۲۸,۷۴۷	(۹۳۷,۵۶۱)	۱۹۱,۱۸۶	۲,۲۶۶	۲,۲۶۵	۱۴۵,۲۸۳,۰۰۲	۳۲۹,۰۶۶	(۲۸۹,۵۷۸)	۳۹,۴۸۸	۸,۱۵۹	۸,۱۵۹	۱۹۶,۹۱۱,۰۱۹	۱,۶۰۶,۵۹۷
انواع پنیر	تن	۳,۱۰۸	هیئت مدیره	۸۹۰	۸۷۷,۵۴۶	۳,۵۳۲	۳,۵۴۶	۱,۰۶۶,۲۹۴,۹۸۰	۳,۷۸۱,۰۸۲	(۳,۴۲۶,۸۸۸)	۳۵۴,۱۹۴	۸۱۲	۸۶۰	۱,۲۷۹,۳۶۲,۷۹۱	۱,۱۰۰,۲۵۳	(۹۶۵,۴۳۳)	۱۳۴,۸۲۰	۳,۲۳۶	۳,۲۳۶	۱,۷۲۳,۴۰۰,۴۹۴	۵,۵۷۶,۹۲۴
انواع کره	تن	۴۸	هیئت مدیره	۸۵	۱۷۶,۲۴۷	۳۵۰	۲۶۴	۲,۴۲۴,۴۵۰,۷۵۸	۶۴۰,۰۵۵	(۵۵۴,۵۶۰)	۸۵,۴۹۵	۱۴۴	۷۰	۴,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۰۵۵	(۲۵۴,۵۸۸)	۳۱,۴۶۷	۱۹۶	۱۹۶	۵,۱۶۱,۷۸۰,۶۱۲	۱,۰۱۱,۷۰۹
انواع خامه	تن	۱,۱۷۲	هیئت مدیره	۵۶۱	۳۶۰,۴۶۲	۲,۰۱۳	۲,۰۹۵	۷۱۷,۱۰۹,۳۰۸	۱,۵۰۲,۳۴۴	(۱,۴۵۲,۷۲۷)	۴۹,۶۱۷	۷۰۰	۶۴۶	۸۶۳,۵۸۹,۷۸۳	۵۵۷,۸۷۹	(۴۸۵,۳۵۵)	۷۲,۵۲۴	۲,۰۲۴	۲,۰۲۴	۱,۰۶۸,۹۸۱,۲۲۵	۲,۱۶۳,۶۱۸
انواع شیر پاستوریزه و استریل	تن	۸,۵۲۱	هیئت مدیره	۳,۴۲۷	۷۴۴,۴۳۵	۱۰,۸۹۷	۱۱,۱۹۸	۲۴۲,۲۵۰,۱۳۴	۲,۷۱۲,۷۱۷	(۲,۴۲۵,۶۳۳)	۲۸۷,۰۸۴	۳,۲۷۵	۳,۲۵۴	۲۸۴,۲۳۲,۸۲۱	۹۲۵,۲۱۹	(۸۰۷,۹۰۲)	۱۱۷,۳۱۷	۹,۳۹۵	۹,۳۹۵	۳۸۲,۰۴۶,۱۹۵	۳,۵۸۹,۳۲۴
جمع فروش داخلی				۹,۵۸۶	۲,۹۹۹,۴۴۱	۳۴,۱۷۸	۳۳,۸۶۳		۱۲,۱۶۳,۵۲۹	(۱۰,۷۸۱,۵۹۸)	۱,۳۸۱,۹۳۱	۹,۲۰۱	۹,۰۰۲		۳,۹۷۷,۴۵۷	(۳,۴۵۵,۷۲۰)	۵۲۱,۷۳۷	۲۹,۷۶۵	۲۹,۷۶۵		۱۷,۳۰۲,۷۹۳
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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰					۰	۰					۰	۰			
جمع				۹,۵۸۶	۲,۹۹۹,۴۴۱	۳۴,۱۷۸	۳۳,۸۶۳		۱۲,۱۶۳,۵۲۹	(۱۰,۷۸۱,۵۹۸)	۱,۳۸۱,۹۳۱	۹,۲۰۱	۹,۰۰۲		۳,۹۷۷,۴۵۷	(۳,۴۵۵,۷۲۰)	۵۲۱,۷۳۷	۲۹,۷۶۵	۲۹,۷۶۵		۱۷,۳۰۲,۷۹۳

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	۲,۶۸۵,۰۷۷	۴,۱۹۳,۲۸۶	۸,۶۰۷,۱۲۹	۹,۹۴۰,۱۴۱	۱۲,۱۶۳,۵۲۹	۳,۹۷۷,۴۵۷	۱۷,۳۰۲,۷۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۹۸,۹۶۹)	(۳,۷۱۸,۱۶۳)	(۷,۲۹۳,۶۱۵)	(۸,۸۵۰,۹۰۹)	(۱۰,۷۸۱,۵۹۸)	(۳,۴۵۵,۷۲۰)	(۱۵,۵۶۴,۴۶۱)

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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش، افزایش حداقل ۲۰ درصدی در قیمت خرید مواد اولیه (شیرخام) و متاثر از آن افزایش نرخ فروش محصولات می باشد که به محض اعلام سازمانهای ذیربط از طریق کدال به اطلاع عموم خواهد رسید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
مواد مستقیم مصرفی	۸,۷۹۷,۷۷۳	۲,۸۰۳,۶۹۵	۱۳,۴۴۹,۲۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۸,۴۳۳	۱۵۲,۷۵۷	۱,۲۹۰,۲۳۶
سربارتولید	۱,۲۳۹,۱۵۹	۴۴۵,۸۹۷	۸۲۴,۹۴۰
جمع	۱۰,۵۳۵,۳۶۵	۳,۴۰۲,۳۴۹	۱۵,۵۶۴,۴۶۱

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
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۵۳۵,۳۶۵	۳,۴۰۲,۳۴۹	۱۵,۵۶۴,۴۶۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳,۱۱۹)	۲۲,۰۲۱	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۵۲۲,۲۴۶	۳,۴۲۴,۳۷۰	۱۵,۵۶۴,۴۶۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۱,۹۱۴	۱۸۸,۳۷۶	۱۵۷,۰۲۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸۸,۳۷۶)	(۱۵۷,۰۲۶)	(۱۵۷,۰۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۵۸۵,۷۸۴	۳,۴۵۵,۷۲۰	۱۵,۵۶۴,۴۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۹۵,۸۱۴	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۷۸۱,۵۹۸	۳,۴۵۵,۷۲۰	۱۵,۵۶۴,۴۶۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش، افزایش حداقل ۲۰ درصدی در قیمت خرید مواد اولیه (شیرخام) و متاثر از آن افزایش نرخ فروش محصولات می باشد که به محض اعلام سازمانهای ذیربط از طریق کدال به اطلاع عموم خواهد رسید.

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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 شیر پاستوریزه و استریل	تن	۹۳	۳۵۰,۰۵۳,۷۶۳	۳۲,۵۵۵	۳,۲۳۱	۲۴۸,۰۰۲,۷۸۶	۸۰۱,۲۹۷	۰	۰	۰	۳,۲۵۴	۲۴۸,۲۷۹,۶۵۶	۸۰۷,۹۰۲	۷۰	۳۷۰,۷۱۴,۲۸۶	۲۵,۹۵۰
انواع خامه	تن	۳۵	۸۳۰,۱۴۲,۸۵۷	۲۹,۰۵۵	۶۹۹	۷۲۵,۹۰۴,۱۴۹	۵۰۷,۴۰۷	۰	۰	۰	۶۴۶	۷۵۱,۳۲۳,۵۲۹	۴۸۵,۳۵۵	۸۸	۵۸۰,۷۶۱,۳۶۴	۵۱,۱۰۷
انواع پنیر	تن	۱۰۷	۱,۰۸۴,۹۲۵,۲۳۴	۱۱۶,۰۸۷	۸۱۷	۱,۱۳۱,۱۸۲,۳۷۵	۹۲۴,۱۷۶	۰	۰	۰	۸۶۰	۱,۱۲۲,۵۹۵,۳۴۹	۹۶۵,۴۳۲	۶۴	۱,۱۶۹,۲۳۴,۳۷۵	۷۴,۸۳۱
انواع دوغ	تن	۱۴	۱۳۴,۲۵۷,۱۴۳	۱,۸۸۱	۲,۲۵۴	۱۲۷,۷۶۲,۲۰۱	۲۸۷,۹۷۶	۰	۰	۰	۲,۲۶۵	۱۲۷,۸۴۹,۰۰۷	۲۸۹,۵۷۸	۳	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹
انواع ماست	تن	۰	۰	۰	۱,۷۲۸	۳۲۹,۳۳۸,۵۴۲	۵۶۹,۰۹۷	۰	۰	۰	۱,۷۲۸	۳۲۹,۳۳۸,۵۴۲	۵۶۹,۰۹۷	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۳	۲,۲۷۶,۶۶۶,۶۶۷	۶,۸۳۰	۶۹	۳,۶۴۲,۳۳۳,۳۳۳	۲۵۱,۳۲۱	۰	۰	۰	۷۰	۳,۶۳۶,۹۷۱,۴۲۹	۲۵۴,۵۸۸	۲	۱,۷۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۳
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۱۱	۱۷۸,۹۰۹,۰۹۱	۱,۹۶۸	۱۷۶	۴۷۲,۱۳۶,۳۶۴	۸۳,۰۹۶	۰	۰	۰	۱۷۹	۴۶۷,۹۷۷,۶۵۴	۸۳,۷۶۸	۸	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶

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
جمع کل				۱۸۸,۳۷۶			۳,۴۲۴,۳۷۰			۰			۳,۴۵۵,۷۲۰			۱۵۷,۰۲۶

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر پاستوریزه و استریل	تن	۷۰	۳۷۰,۷۱۴,۲۸۶	۲۵,۹۵۰	۹,۳۹۵	۳۶۸,۵۰۵,۹۰۷	۳,۴۶۲,۱۱۳	۰	۰	۰	۹,۳۹۵	۳۶۸,۵۰۵,۹۰۷	۳,۴۶۲,۱۱۳	۷۰	۳۷۰,۷۱۴,۲۸۶	۲۵,۹۵۰
انواع خامه	تن	۸۸	۵۸۰,۷۶۱,۳۶۴	۵۱,۱۰۷	۲,۰۲۴	۹۴۰,۷۰۳,۰۶۳	۱,۹۰۳,۹۸۳	۰	۰	۰	۲,۰۲۴	۹۴۰,۷۰۳,۰۶۳	۱,۹۰۳,۹۸۳	۸۸	۵۸۰,۷۶۱,۳۶۴	۵۱,۱۰۷
انواع پنیر	تن	۶۴	۱,۱۶۹,۲۳۴,۳۷۵	۷۴,۸۳۱	۳,۲۳۶	۱,۵۱۶,۳۲۰,۴۵۷	۴,۹۰۶,۸۱۳	۰	۰	۰	۳,۲۳۶	۱,۵۱۶,۳۲۰,۴۵۷	۴,۹۰۶,۸۱۳	۶۴	۱,۱۶۹,۲۳۴,۳۷۵	۷۴,۸۳۱
انواع دوغ	تن	۳	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹	۸,۱۵۹	۱۷۵,۲۵۰,۷۶۶	۱,۴۲۹,۸۷۱	۰	۰	۰	۸,۱۵۹	۱۷۵,۲۵۰,۷۶۶	۱,۴۲۹,۸۷۱	۳	۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹
انواع ماست	تن	۰	۰	۰	۶,۴۳۴	۴۴۵,۰۵۳,۷۷۷	۲,۸۶۳,۴۷۶	۰	۰	۰	۶,۴۳۴	۴۴۵,۰۵۳,۷۷۷	۲,۸۶۳,۴۷۶	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۲	۱,۷۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۳	۱۹۶	۴,۴۹۰,۷۴۴,۸۹۸	۸۸۰,۱۸۶	۰	۰	۰	۱۹۶	۴,۴۹۰,۷۴۴,۸۹۸	۸۸۰,۱۸۶	۲	۱,۷۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۳
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۸	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶	۳۲۱	۳۶۷,۶۶۰,۴۳۶	۱۱۸,۰۱۹	۰	۰	۰	۳۲۱	۳۶۷,۶۶۰,۴۳۶	۱۱۸,۰۱۹	۸	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۶
جمع کل				۱۵۷,۰۲۶			۱۵,۵۶۴,۴۶۱			۰			۱۵,۵۶۴,۴۶۱			۱۵۷,۰۲۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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:													
انواع مواد اولیه	تن/عدد	۰		۶۱۹,۰۴۴	۱	۲۰۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۸۰	۱	۱۹۳,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۵۶۴	۰		۶۳۵,۰۶۰
انواع مواد بسته بندي	تن	۰		۴۰۹,۹۶۳	۱	۶۲۹,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۹,۷۶۴	۱	۵۳۴,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۶۰۱	۰		۵۰۵,۱۲۶

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۱۴,۱۳۲	۱۴۶,۸۶۷,۳۹۳	۲,۰۷۵,۵۳۰	۱۴,۱۳۲	۱۴۶,۸۶۷,۳۹۳	۲,۰۷۵,۵۳۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۲۹,۰۰۷			۲,۹۱۴,۸۷۴			۲,۸۰۳,۶۹۵			۱,۱۴۰,۱۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۲۹,۰۰۷			۲,۹۱۴,۸۷۴			۲,۸۰۳,۶۹۵			۱,۱۴۰,۱۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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	تن/عدد	۰		۶۳۵,۰۶۰	۱	۲,۵۲۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۶۷۰	۱	۲,۵۲۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۲,۶۷۰	۰		۶۳۵,۰۶۰
انواع مواد بسته بندي	تن	۰		۵۰۵,۱۲۶	۱	۱,۷۰۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۴۸۹	۱	۱,۷۰۲,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۲,۴۸۹	۰		۵۰۵,۱۲۶
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۳۹,۷۴۱	۲۳۴,۱۰۵,۴۸۳	۹,۳۰۳,۵۸۶	۳۹,۷۴۱	۲۳۴,۱۰۵,۴۸۳	۹,۳۰۳,۵۸۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۴۰,۱۸۶			۱۳,۵۲۸,۷۴۵			۱۳,۵۲۸,۷۴۵			۱,۱۴۰,۱۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۴۰,۱۸۶			۱۳,۵۲۸,۷۴۵			۱۳,۵۲۸,۷۴۵			۱,۱۴۰,۱۸۶

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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ با توجه به افزایش قیمتها در هر سال و عدم ثبات نرخ مواد اولیه و بسته بندی و افزایش بهای شیر خام (بعنوان اصلی ترین ماده اولیه) طبق تجربیات سنوات قبل محتمل است نرخ فروش محصولات روند صعودی بیش از ۲۰ درصد خواهد داشت که از طریق سامانه کدال افشا خواهد گردید.

«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	۵۸۲,۹۷۳	۱۵۴,۰۷۸	۴۴۹,۸۱۱	۳۰۰,۹۵۳	۱۱۴,۵۱۳	۳۲۴,۳۲۴
هزینه استهلاک	۵۰,۸۶۳	۱۹,۶۵۲	۷۰,۳۵۳	۶,۵۳۲	۲۹,۸۱۰	۶,۹۹۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۴,۲۴۶	۸۰,۳۶۷	۱۲۰,۷۶۲	۰	۰	۱۰,۴۰۴
هزینه مواد مصرفی	۹۷,۶۹۸	۰	۰	۹۲,۶۳۳	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۱۹	۱۵۲,۶۴۰
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	۱۰۹,۵۸۶	۲۷,۶۰۱	۰
سایر هزینه ها	۴۲۳,۳۷۹	۱۹۱,۸۰۰	۱۸۴,۰۱۴	۱۶۱,۳۴۸	۳۱,۰۸۴	۲۳۸,۲۸۴
جمع	۱,۲۳۹,۱۵۹	۴۴۵,۸۹۷	۸۲۴,۹۴۰	۶۷۱,۰۵۲	۲۲۲,۱۲۷	۷۳۲,۶۴۵

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	برآورد شرکت برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مبلغ ۷۳۲.۶۴۵ میلیون ریال می باشد.

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	۹۶	۹۹	۹۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۲۷	۱۲۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۲۳	۲۸۶	۴۲۳	۳۰۰	۴۲۳	۳۰۰

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	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	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
افزایش ظرفیت سیستم برودت	۴۳,۵۵۰	۰		۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش قابلیت اطمینان سیستم برودت مرکزی	

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
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱۵	۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۵	۲۱	۰	۰	۰	۱۵	۲۱	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۸۵	۳۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۸۵	۳۹۶	۰	۰	۰	۸۵	۳۹۶	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
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۰۸۲	۰	۱۱,۷۹۰
جمع	۱۰,۰۸۲	۰	۱۱,۷۹۰

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
هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۱۵,۸۱۹	۶۵۶,۸۵۳		۰	۰	۶۵۶,۸۵۳	۰	۳۲,۷۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۱۵,۸۱۹	۶۵۶,۸۵۳			۰	۶۵۶,۸۵۳	۰	۳۲,۷۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲,۷۴۸	

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	۶۱۵,۸۱۹	۱,۴۲۵,۱۵۸		۰	۰	۱,۴۲۵,۱۵۸	۰	۲۰۹,۲۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۱۵,۸۱۹	۱,۴۲۵,۱۵۸			۰	۱,۴۲۵,۱۵۸	۰	۲۰۹,۲۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۲۰۹,۲۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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

برآورد شرکت از هزینه های مالی برای باقیمانده سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ مبلغ ۱.۴۲۵.۱۵۸ میلیون ریال 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
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمد هاي غیر عملیاتي	۹,۸۲۰	۸,۳۷۱	۴,۷۷۰
جمع	۹,۸۲۰	۸,۳۷۱	۴,۷۷۰

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	۴۹۸,۶۴۵	۲۵۸,۹۳۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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

سایر توضیحات با اهمیت

برآورد دوره ۱۲ 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
«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.»