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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۸۳۲,۱۹۱	۸,۹۱۵,۲۰۰	۹,۹۴۰,۱۴۱	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۷۷۶,۱۴۶)	(۸,۰۳۶,۸۰۲)	(۸,۸۵۰,۹۰۹)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۵۶,۰۴۵	۸۷۸,۳۹۸	۱,۰۸۹,۲۳۲	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۴,۴۶۱)	(۳۴۹,۹۲۲)	(۴۹۴,۱۶۰)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۶۳۶	۷,۶۸۴	۱,۹۱۶	(۵۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۸۵,۲۲۰	۵۳۶,۱۶۰	۵۹۶,۹۸۸	۹
هزینه های مالی	(۹۸,۰۲۰)	(۲۹,۷۶۵)	(۳۳,۰۳۴)	(۲۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۵۵۹	۱۰,۷۵۶	۵۳,۱۰۸	۲۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰۰,۷۵۹	۵۱۷,۱۵۱	۶۱۶,۰۶۲	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۲,۵۰۵)	(۱۱۵,۶۰۸)	(۱۲۴,۲۶۰)	۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۸,۲۵۴	۴۰۱,۵۴۳	۴۹۱,۷۰۲	(۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۸۸,۲۵۴	۴۰۱,۵۴۳	۴۹۱,۷۰۲	(۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۱۴۴	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۵۹	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۲۰۳	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۲۰۳	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۰۰	۹۸۱	۱,۲۰۱	(۳۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۶۴۷,۲۳۰	۴۰۹,۲۳۰	۴۰۹,۲۳۰	۵۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۸۸,۲۵۴	۴۰۱,۵۴۳	۴۹۱,۷۰۲	(۲)
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	۳۸۸,۲۵۴	۴۰۱,۵۴۳	۴۹۱,۷۰۲	(۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۸۶۴,۹۰۹	۷۳۳,۷۲۵	۵۳۰,۳۹۵	۲۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۳۳,۲۹۸	۳۳,۲۹۹	۳۳,۴۳۴	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۴۱۶	۴۱۶	۱۱۸	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۲۴۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۲۱,۹۱۴	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۹۸,۶۲۳	۷۵۷,۴۴۰	۵۸۶,۱۰۳	۱۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴۷,۴۸۴	۵۵,۹۸۰	۸۰,۵۴۱	۱۶۳
موجودي مواد و كالا	۱,۸۱۸,۰۹۸	۱,۴۹۰,۳۴۳	۱,۱۴۶,۰۱۶	۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۰۸۱,۵۱۷	۱,۷۲۲,۰۵۳	۱,۲۱۹,۲۰۱	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴,۵۴۸	۳۱,۰۳۴	۹۲,۱۱۹	(۵۳)
	۴,۰۶۱,۶۴۷	۳,۲۹۹,۴۱۰	۲,۵۳۷,۸۷۷	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۰۶۱,۶۴۷	۳,۲۹۹,۴۱۰	۲,۵۳۷,۸۷۷	۲۳
جمع دارايي‌ها	۴,۹۶۰,۲۷۰	۴,۰۵۶,۸۵۰	۳,۱۲۲,۹۸۰	۲۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۴۷,۳۳۰	۴۰۹,۳۳۰	۴۰۹,۳۳۰	۵۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳,۷۴۹	۳,۵۲۵	۰	۶
اندوخته قانوني	۶۰,۳۶۶	۴۰,۹۳۳	۴۰,۹۳۳	۴۷
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	۶۳۴,۴۲۳	۷۲۹,۷۶۷	۶۲۲,۰۱۷	(۱۳)
سهام خزانه	(۱۳,۸۱۹)	(۶,۳۳۰)	۰	(۱۱۸)
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۳۲,۰۴۹	۱,۱۷۷,۲۲۵	۱,۰۷۲,۲۸۰	۱۳
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	۱۳۷,۷۲۵	۱۱۰,۵۸۶	۷۸,۲۴۰	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۷,۷۲۵	۱۱۰,۵۸۶	۷۸,۲۴۰	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۹۰,۵۲۸	۲,۳۱۸,۰۸۳	۱,۵۳۳,۸۸۸	۱۶
ماليات پرداختني	۱۹۹,۲۷۴	۲۲۱,۲۳۸	۱۷۶,۵۸۲	(۱۰)
سود سهام پرداختني	۲۱,۰۳۰	۱۹,۸۴۳	۲۳,۵۰۰	۶
تسهيلات مالي	۵۷۹,۶۶۴	۳۰۹,۸۷۵	۲۴۰,۴۹۰	۱۷۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۴۹۰,۴۹۶	۲,۷۶۹,۰۳۹	۱,۹۷۳,۴۶۰	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۴۹۰,۴۹۶	۲,۷۶۹,۰۳۹	۱,۹۷۳,۴۶۰	۲۶
جمع بدهي‌ها	۳,۶۲۸,۲۲۱	۲,۸۷۹,۶۲۵	۲,۰۵۱,۷۰۰	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۹۶۰,۲۷۰	۴,۰۵۶,۸۵۰	۳,۱۲۳,۹۸۰	۲۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۰۹,۳۳۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۶۲۲,۰۱۷	۰	۱,۰۷۲,۲۸۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۰۹,۳۳۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۶۲۲,۰۱۷	۰	۱,۰۷۲,۲۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۴۹۱,۷۰۲		۴۹۱,۷۰۲
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۷۰۲	۰	۴۹۱,۷۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۷۰۲	۰	۴۹۱,۷۰۲
سود سهام مصوب									(۳۸۳,۹۵۲)		(۳۸۳,۹۵۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۱,۰۳۲)	(۱۹۱,۰۳۲)
فروش سهام خزانه			۰	۳,۵۲۵						۱۸۴,۷۰۲	۱۸۸,۲۲۷
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						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۰۹,۳۳۰	۰	۰	۳,۵۲۵	۴۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۷۲۹,۷۶۷	(۶,۳۳۰)	۱,۱۷۷,۲۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									۳۸۸,۲۵۴		۳۸۸,۲۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۲۵۴	۰	۲۸۸,۲۵۴
سود سهام مصوب									(۲۴۵,۵۹۸)		(۲۴۵,۵۹۸)
افزايش سرمايه	۲۳۸,۰۰۰		۰			۰			(۲۳۸,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۰,۳۷۳)	(۳۰,۳۷۳)
فروش سهام خزانه				۲۲۴						۲۳,۸۸۴	۲۳,۱۰۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱۹,۴۳۳		۱۹,۴۳۳
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۹,۴۳۳				(۱۹,۴۳۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶۴۷,۳۳۰	۰	۰	۳,۷۴۹	۶۰,۳۶۶	۰	۰	۰	۶۳۴,۴۳۳	(۱۳,۸۱۹)	۱,۳۳۲,۰۴۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۸۹,۵۳۰	۲۶۰,۶۱۴	۵۵۴,۸۵۱	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۳,۲۶۸)	(۱۳۰,۱۶۶)	(۷۹,۷۰۴)	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷۶,۲۶۲	۱۳۰,۴۴۸	۴۷۵,۱۴۷	۳۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۳۶۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰۶,۳۳۹)	(۱۱۹,۸۳۸)	(۲۲۵,۲۸۳)	(۷۲)
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	(۲۹۸)	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	۲,۲۶۶	۲,۹۸۲	۳۲	(۲۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۳	۲۷۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۷,۷۰۹)	(۱۱۶,۸۵۳)	(۲۲۵,۲۷۳)	(۶۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱,۴۴۷)	۱۳,۵۹۵	۳۴۹,۸۷۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۲۲۴	۰	۳,۵۲۵	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۲,۸۸۴	۰	۱۸۴,۷۰۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۰,۳۷۳)	(۱۰,۱۰۴)	(۱۹۱,۰۳۳)	(۲۰۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۵۴,۰۰۰	۴۵۸,۹۲۶	۴۵۸,۹۲۶	۱۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۰۸,۳۰۳)	(۴۶۵,۴۷۵)	(۴۸۷,۴۳۷)	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۹,۰۷۸)	(۲۹,۹۹۷)	(۳۵,۱۴۸)	(۱۹۷)
دريافت‌هاي 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
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	(۳۴۴,۴۱۱)	۰	(۳۴۴,۵۲۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۹۴۳	(۴۶,۶۵۰)	(۳۱۰,۹۷۴)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۶,۵۰۴)	(۳۳,۰۵۵)	(۶۱,۱۰۰)	۵۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱,۰۳۴	۹۲,۱۱۹	۹۲,۱۱۹	(۶۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۸	۰	۱۵	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴,۵۴۸	۵۹,۰۶۴	۳۱,۰۳۴	(۷۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انواع پنیر	تن	۳,۱۰۸	سایر	۳,۰۳۹	۲,۹۵۴,۹۹۶	۳,۲۹۱	۳,۳۰۴	۹۷۲,۹۹۹,۰۹۲	۳,۲۱۸,۰۹۳	(۲,۹۱۲,۷۰۶)	۳۰۵,۳۸۷	۲,۹۴۲	۲,۹۷۳	۱,۰۳۱,۱۰۳,۵۹۹	۳,۰۶۵,۴۷۱	(۳,۸۵۰,۸۸۰)	۲۱۴,۵۹۱	۹۸۱	۹۸۱	۱,۳۴۷,۸۱۳,۴۵۶	۱,۳۴۷,۷۱۱	۶,۱۸۰	۶,۱۸۰	۹۲۴,۹۳۱,۲۳۰	۵,۷۱۶,۰۷۵
انواع دوغ	تن	۱۳,۲۷۷	سایر	۷,۶۲۱	۸۰۷,۰۰۳	۸,۲۷۳	۸,۲۹۱	۱۰۶,۴۳۳,۲۶۱	۸۸۲,۴۳۹	(۷۳۱,۳۱۴)	۱۶۱,۱۲۵	۷,۹۵۶	۷,۸۸۷	۱۲۰,۴۳۱,۳۴۳	۹۴۹,۸۴۳	(۸۰۷,۳۶۵)	۱۴۲,۴۷۷	۲,۵۳۲	۲,۵۳۲	۱۵۱,۴۸۶,۹۶۷	۳۸۳,۵۶۵	۱۶,۱۷۵	۱۶,۱۷۵	۱۲۰,۵۸۴,۲۲۵	۱,۹۵۰,۴۵۰
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۴۹۱	سایر	۶۱۲	۱۹۲,۴۳۱	۹۷۷	۵۱۴	۵۲۲,۱۴۷,۸۶۰	۲۶۸,۲۸۴	(۲۳۹,۱۸۹)	۲۹,۱۹۵	۶۸۸	۳۶۱	۲۴۸,۲۲۹,۹۱۷	۸۹,۶۱۱	(۵۹,۱۵۰)	۳۰,۴۶۱	۱۶۳	۱۶۳	۳۹۳,۵۲۷,۶۰۷	۶۴,۱۴۵	۸۶۳	۸۶۳	۳۱۶,۶۲۵,۷۳۴	۲۷۳,۲۴۸
انواع ماست	تن	۹,۹۱۶	سایر	۵,۹۶۷	۱,۶۳۸,۳۳۶	۶,۵۲۶	۶,۵۱۰	۲۷۷,۲۶۴,۶۷۰	۱,۸۰۵,۶۴۴	(۱,۵۳۶,۵۶۷)	۲۶۹,۰۷۷	۶,۳۱۸	۶,۲۲۵	۳۰۵,۳۱۹,۰۲۶	۱,۹۰۰,۶۱۱	(۱,۶۱۵,۵۲۰)	۲۸۵,۰۹۱	۱,۹۷۹	۱,۹۷۹	۴۰۰,۳۰۴,۶۹۹	۷۹۲,۲۰۳	۱۲,۸۴۱	۱۲,۸۴۱	۲۷۳,۰۵۷,۲۳۹	۳,۵۰۶,۳۲۸
انواع کره	تن	۴۸	سایر	۳۰۹	۴۱۱,۴۶۶	۳۴۹	۲۶۴	۱,۹۶۲,۴۰۱,۵۱۵	۵۱۸,۰۷۴	(۴۴۰,۶۹۲)	۷۷,۳۸۲	۲۶۷	۲۲۸	۲,۲۱۵,۹۵۶,۱۴۰	۵۰۵,۲۳۸	(۴۵۴,۷۱۵)	۵۰,۵۲۳	۵۵	۵۵	۲,۹۰۰,۲۳۶,۲۶۴	۱۵۹,۵۱۳	۴۲۱	۴۲۱	۲,۴۴۷,۳۲۳,۰۴۰	۱,۰۳۰,۳۲۳
انواع خامه	تن	۱,۱۷۲	سایر	۱,۷۸۳	۱,۰۳۸,۳۱۵	۱,۸۴۱	۱,۹۱۳	۵۸۲,۵۶۵,۰۸۱	۱,۱۱۴,۴۴۷	(۱,۰۷۰,۸۲۱)	۴۳,۶۲۶	۱,۷۱۸	۱,۷۷۱	۶۷۴,۲۳۰,۹۴۳	۱,۱۹۴,۰۶۲	(۱,۰۹۵,۱۷۰)	۹۸,۸۹۳	۶۷۵	۶۷۵	۸۲۸,۳۴۹,۶۳۰	۵۵۹,۱۳۶	۳,۹۰۵	۳,۹۰۵	۷۴۱,۷۱۱,۳۹۶	۲,۸۹۶,۲۸۳
انواع شیر پاستوریزه و استریل	تن	۸,۵۲۱	سایر	۹,۵۰۳	۱,۸۷۲,۶۵۳	۹,۷۲۹	۱۰,۶۵۱	۲۰۰,۲۶۸,۵۱۹	۲,۱۳۳,۰۶۰	(۱,۹۲۹,۶۲۰)	۲۰۳,۴۴۰	۹,۰۴۵	۹,۱۸۵	۲۳۱,۶۱۱,۸۶۷	۲,۱۲۷,۳۵۵	(۱,۸۹۳,۳۴۶)	۲۳۴,۰۰۹	۳,۴۳۳	۳,۴۳۳	۲۹۱,۰۶۰,۸۸۰	۹۹۹,۲۱۲	۲۰,۰۴۶	۲۰,۰۴۶	۲۰۵,۷۲۸,۷۰۱	۴,۱۲۴,۲۳۸
جمع فروش داخلی		۲۸,۷۳۴		۲۸,۷۳۴	۸,۹۱۵,۲۰۰	۳۰,۹۸۵	۳۱,۴۴۷		۹,۹۴۰,۱۴۱	(۸,۸۵۰,۹۰۹)	۱,۰۸۹,۲۳۲	۲۸,۹۳۴	۲۸,۶۳۰		۹,۸۳۲,۱۹۱	(۸,۷۷۶,۱۴۶)	۱,۰۵۶,۰۴۵	۹,۸۱۸	۹,۸۱۸	۴,۳۰۵,۴۸۵		۶۰,۴۳۱	۶۰,۴۳۱		۱۹,۴۹۷,۰۴۵
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع		۲۸,۷۳۴		۲۸,۷۳۴	۸,۹۱۵,۲۰۰	۳۰,۹۸۵	۳۱,۴۴۷		۹,۹۴۰,۱۴۱	(۸,۸۵۰,۹۰۹)	۱,۰۸۹,۲۳۲	۲۸,۹۳۴	۲۸,۶۳۰		۹,۸۳۲,۱۹۱	(۸,۷۷۶,۱۴۶)	۱,۰۵۶,۰۴۵	۹,۸۱۸	۹,۸۱۸	۴,۳۰۵,۴۸۵		۶۰,۴۳۱	۶۰,۴۳۱		۱۹,۴۹۷,۰۴۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۱۳,۶۳۴	۲,۶۸۵,۰۷۷	۴,۱۹۳,۲۸۶	۸,۶۰۷,۱۲۹	۹,۹۴۰,۱۴۱	۹,۸۳۲,۱۹۱	۴,۳۰۵,۴۸۵	۱۹,۴۹۷,۰۴۵

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۷/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۱۰,۰۵۴)	(۲,۳۹۸,۹۶۹)	(۳,۷۱۸,۱۶۳)	(۷,۲۹۳,۶۱۵)	(۸,۸۵۰,۹۰۹)	(۸,۷۷۶,۱۴۶)	(۳,۸۴۵,۵۶۶)	(۱۷,۳۵۲,۳۷۰)

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 از طریق شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران انجام می پذیرد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	با توجه به اینکه در مهر ماه نرخ شیر از ۱۵۰،۰۰۰ ریال به ۱۸۰،۰۰۰ افزایش یافت و نرخ فروش محصولات نیز به تبع آن افزایش پیدا کرد، به نظر نمی رسد در سه ماهه پایانی سال مالی ۱۴۰۳ افزایش قیمت در پیش داشته باشیم.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	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 ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۶۸۳,۰۲۰	۷,۰۲۶,۵۶۱	۳,۳۴۱,۳۳۳	۱۴,۵۹۶,۷۶۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۷۳,۷۱۸	۴۰۶,۱۵۷	۳۴۵,۰۸۳	۸۱۴,۰۵۰
سربارتولید	۸۵۲,۴۵۴	۱,۰۷۱,۸۷۸	۳۶۳,۳۹۹	۱,۶۶۹,۰۹۵
جمع	۸,۸۰۸,۱۹۲	۸,۵۰۴,۵۹۶	۳,۸۴۹,۸۱۵	۱۷,۰۷۹,۹۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۸,۸۰۸,۱۹۲	۸,۵۰۴,۵۹۶	۳,۸۴۹,۸۱۵	۱۷,۰۷۹,۹۰۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۰,۲۳۹)	(۶۳۱)	۳۴,۵۵۳	۴۳,۲۲۱
ضايعات غيرعادي	۰	۰	(۳۴,۵۵۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۷۷۷,۹۵۳	۸,۵۰۳,۹۶۵	۳,۸۴۹,۸۱۵	۱۷,۱۲۳,۱۲۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۳,۲۲۳	۲۵۱,۹۱۴	۲۰۱,۶۷۳	۲۰۵,۹۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۵۱,۹۱۴)	(۲۰۱,۶۷۳)	(۲۰۵,۹۲۳)	(۲۴۳,۰۰۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۶۶۸,۲۶۱	۸,۵۵۴,۲۰۶	۳,۸۴۵,۵۶۶	۱۷,۰۸۶,۰۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۸۳,۶۴۸	۲۲۱,۹۴۰	۰	۲۶۶,۳۲۸
جمع بهای تمام شده	۸,۸۵۰,۹۰۹	۸,۷۷۶,۱۴۶	۳,۸۴۵,۵۶۶	۱۷,۳۵۲,۳۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۲۰	پیش بینی برای سال ۱۴۰۴ بدلیل اینکه هنوز در هلدینگ صنایع شیر ایران نهایی نشده است، بصورت علی الحساب اقلام ۲۵ درصد عملکرد ۹ ماهه و سه ماهه باقیمانده سال۱۴۰۳ افزایش در نظر گرفته شده است که پس از تایید نهایی شدن برآورد، اطلاعیه اصلاحی افشا خواهد شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	پیش بینی برای سال ۱۴۰۴ بدلیل اینکه هنوز در هلدینگ صنایع شیر ایران نهایی نشده است، بصورت علی الحساب اقلام ۲۵ درصد عملکرد ۹ ماهه و سه ماهه باقیمانده سال۱۴۰۳ افزایش در نظر گرفته شده است که 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 ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات دوره ۹ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۰۷/۳۰			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	۳۱	۹۵۶,۸۰۶,۴۵۲	۲۹,۶۶۱	۹,۲۴۰	۲۰۵,۳۹۸,۵۰۱	۱,۹۱۸,۴۲۲	۰	۰	۰	۹,۱۸۵	۲۰۶,۱۳۴,۵۶۷	۱,۸۹۲,۳۴۶	۱۸۶	۲۹۴,۲۸۴,۹۴۶	۵۴,۷۲۷
انواع خامه	تن	۸۹	۶۵۵,۳۰۳,۳۷۱	۵۸,۳۲۲	۱,۷۲۱	۶۱۷,۷۶۰,۶۰۴	۱,۰۶۳,۱۶۶	۰	۰	۰	۱,۷۷۱	۶۱۸,۲۹۰,۷۴۰	۱,۰۹۵,۱۷۰	۳۹	۶۷۴,۸۲۰,۵۱۳	۲۶,۳۱۸
انواع پنیر	تن	۲۰۴	۷۱۳,۳۸۲,۲۵۳	۱۴۵,۵۳۰	۲,۸۳۵	۹۹۳,۶۶۱,۷۲۸	۲,۸۱۷,۰۳۱	۰	۰	۰	۲,۹۷۳	۹۵۸,۹۲۳,۶۴۶	۲,۸۵۰,۸۸۰	۶۶	۱,۶۹۲,۱۲۶,۳۶۴	۱۱۱,۶۸۱
انواع دوغ	تن	۰	۰	۰	۷,۸۸۷	۱۰۲,۳۶۶,۸۰۶	۸۰۷,۳۶۷	۰	۰	۰	۷,۸۸۷	۱۰۲,۳۶۶,۵۵۳	۸۰۷,۳۶۵	۰		۲
انواع ماست	تن	۰	۰	۰	۶,۲۴۷	۳۵۹,۴۸۳,۷۵۳	۱,۶۲۰,۹۹۵	۰	۰	۰	۶,۲۲۵	۲۵۹,۵۲۱,۲۸۵	۱,۶۱۵,۵۲۰	۲۲	۲۴۸,۸۶۳,۶۳۶	۵,۴۷۵
انواع کره	تن	۱۰	۱,۸۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۱	۲۵۳	۱,۷۲۶,۲۱۷,۳۹۱	۴۳۶,۷۳۳	۰	۰	۰	۲۲۸	۱,۹۹۴,۳۶۴,۰۳۵	۴۵۴,۷۱۵	۲۵	۱۱,۹۷۱,۴۲۹	۴۱۹
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۰	۰	۰	۳۷۲	۱۶۷,۱۸۰,۱۰۸	۶۲,۱۹۱	۰	۰	۰	۳۶۱	۱۶۳,۸۵۰,۴۱۶	۵۹,۱۵۰	۱۱	۲۷۶,۴۵۴,۵۴۵	۳,۰۴۱
جمع کل				۲۵۱,۹۱۴			۸,۷۲۵,۹۰۵			۰			۸,۷۷۶,۱۴۶			۲۰۱,۶۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰														
		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	۱۸۶	۳۹۴,۲۸۴,۹۴۶	۵۴,۷۲۷	۶,۸۵۳	۱۳۸,۴۵۵,۴۸۷	۹۴۸,۶۹۷	۰	۰	۰	۶,۸۵۲	۱۳۸,۴۵۵,۴۸۷	۹۴۸,۶۹۷	۱۸۶	۲۹۴,۲۸۴,۹۴۶	۵۴,۷۲۷
انواع خامه	تن	۳۹	۶۷۴,۸۲۰,۵۱۳	۲۶,۳۱۸	۱,۳۵۳	۳۵۱,۲۶۸,۲۹۳	۴۷۵,۲۶۶	۰	۰	۰	۱,۳۵۲	۳۵۱,۲۶۸,۲۹۳	۴۷۵,۲۶۶	۳۹	۶۷۴,۸۲۰,۵۱۳	۲۶,۳۱۸
انواع پنیر	تن	۶۶	۱,۶۹۲,۱۲۶,۳۶۴	۱۱۱,۶۸۱	۱,۹۷۰	۶۰۶,۷۱۹,۷۹۷	۱,۱۹۵,۲۳۸	۰	۰	۰	۱,۹۷۰	۶۰۶,۷۱۹,۷۹۷	۱,۱۹۵,۲۳۸	۶۶	۱,۶۹۲,۱۲۶,۳۶۴	۱۱۱,۶۸۱
انواع دوغ	تن	۰		۲	۵,۰۵۲	۶۴,۵۳۴,۸۳۸	۳۲۶,۰۳۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۲	۶۴,۵۳۴,۸۳۸	۳۲۶,۰۳۰	۰		۲
انواع ماست	تن	۲۲	۲۴۸,۸۶۳,۶۳۶	۵,۴۷۵	۴,۰۴۸	۱۷۸,۶۲۰,۵۵۳	۷۲۳,۰۵۶	۰	۰	۰	۴,۰۴۸	۱۷۸,۶۲۰,۵۵۳	۷۲۳,۰۵۶	۲۲	۲۴۸,۸۶۳,۶۳۶	۵,۴۷۵
انواع کره	تن	۲۵	۱۱,۹۷۱,۴۲۹	۴۱۹	۱۰۹	۱,۲۴۳,۸۹۹,۰۸۳	۱۳۵,۵۸۵	۰	۰	۰	۱۰۹	۱,۲۴۳,۸۹۹,۰۸۳	۱۳۵,۵۸۵	۲۵	۱۱,۹۷۱,۴۲۹	۴۱۹
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۱۱	۲۷۶,۴۵۴,۵۴۵	۳,۰۴۱	۳۲۹	۱۲۶,۷۲۹,۴۸۳	۴۱,۶۹۴	۰	۰	۰	۳۲۹	۱۲۶,۷۲۹,۴۸۳	۴۱,۶۹۴	۱۱	۲۷۶,۴۵۴,۵۴۵	۳,۰۴۱
جمع کل				۲۰۱,۶۷۳			۳,۸۴۵,۵۶۶			۰			۳,۸۴۵,۵۶۶			۲۰۱,۶۷۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰														
		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	۱۸۶	۲۹۴,۲۸۴,۹۴۶	۵۴,۷۲۷	۲۰,۰۴۶	۱۹۱,۸۲۵,۸۲۸	۳,۸۴۵,۵۴۱	۰	۰	۰	۲۰,۰۴۶	۱۹۱,۸۲۵,۸۲۸	۳,۸۴۵,۵۴۱	۱۸۶	۲۹۴,۲۸۴,۹۴۶	۵۴,۷۲۷
انواع خامه	تن	۳۹	۶۷۴,۸۲۰,۵۱۳	۲۶,۳۱۸	۳,۹۰۵	۶۷۰,۷۲۹,۰۶۵	۲,۶۱۹,۱۹۷	۰	۰	۰	۳,۹۰۵	۶۷۰,۷۲۹,۰۶۵	۲,۶۱۹,۱۹۷	۳۹	۶۷۴,۸۲۰,۵۱۳	۲۶,۳۱۸
انواع پنیر	تن	۶۶	۱,۶۹۲,۱۲۶,۳۶۴	۱۱۱,۶۸۱	۶,۱۸۰	۸۳۲,۴۳۸,۱۸۸	۵,۱۴۴,۴۶۸	۰	۰	۰	۶,۱۸۰	۸۳۲,۴۳۸,۱۸۸	۵,۱۴۴,۴۶۸	۶۶	۱,۶۹۲,۱۲۶,۳۶۴	۱۱۱,۶۸۱
انواع دوغ	تن	۰		۲	۱۶,۱۷۵	۱۰۲,۴۹۶,۶۳۱	۱,۶۵۷,۸۸۳	۰	۰	۰	۱۶,۱۷۵	۱۰۲,۴۹۶,۶۳۱	۱,۶۵۷,۸۸۳	۰		۲
انواع ماست	تن	۲۲	۲۴۸,۸۶۳,۶۳۶	۵,۴۷۵	۱۲,۸۴۱	۲۳۲,۰۹۸,۶۶۸	۲,۹۸۰,۳۷۹	۰	۰	۰	۱۲,۸۴۱	۲۳۲,۰۹۸,۶۶۸	۲,۹۸۰,۳۷۹	۲۲	۲۴۸,۸۶۳,۶۳۶	۵,۴۷۵

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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 کره	تن	۳۵	۱۱,۹۷۱,۴۲۹	۴۱۹	۴۲۱	۲,۲۰۲,۵۹۱,۴۴۹	۹۲۷,۲۹۱	۰	۰	۰	۴۲۱	۲,۲۰۲,۵۹۱,۴۴۹	۹۲۷,۲۹۱	۳۵	۱۱,۹۷۱,۴۲۹	۴۱۹
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۱۱	۲۷۶,۴۵۴,۵۴۵	۳,۰۴۱	۸۶۳	۲۰۵,۸۰۶,۴۸۹	۱۷۷,۶۱۱	۰	۰	۰	۸۶۳	۲۰۵,۸۰۶,۴۸۹	۱۷۷,۶۱۱	۱۱	۲۷۶,۴۵۴,۵۴۵	۳,۰۴۱
جمع کل				۲۰۱,۶۷۳			۱۷,۳۵۲,۳۷۰			۰			۱۷,۳۵۲,۳۷۰			۲۰۱,۶۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
		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		۵۸۹,۹۸۶	۱	۴۳۳,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۳,۹۴۵	۱	۴۶۶,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶,۸۹۳	۰		۵۵۷,۰۳۸
انواع مواد بسته بندي	تن	۰		۲۸۹,۰۵۳	۱	۸۳۷,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۷,۶۴۱	۱	۷۴۵,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۵,۸۷۲	۰		۲۸۰,۸۲۲
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۳۶,۵۳۶	۱۵۹,۱۲۵,۱۳۷	۵,۸۱۳,۷۹۶	۳۶,۵۳۶	۱۵۹,۱۲۵,۱۳۷	۵,۸۱۳,۷۹۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۷۹,۰۳۹			۷,۰۸۵,۳۸۲			۷,۰۲۶,۵۶۱			۹۳۷,۸۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۷۹,۰۳۹			۷,۰۸۵,۳۸۲			۷,۰۲۶,۵۶۱			۹۳۷,۸۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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		۵۵۷,۰۳۸	۱	۲۹۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۱۲	۱	۲۹۱,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۰۱۲	۰		۵۵۷,۰۳۸
انواع مواد بسته بندي	تن	۰		۲۸۰,۸۲۲	۱	۴۳۶,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۴۳۷	۱	۴۳۶,۴۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۴۳۷	۰		۲۸۰,۸۲۲
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۱۳,۰۵۳	۲۰۰,۲۵۱,۵۹۰	۲,۶۱۳,۸۸۴	۱۳,۰۵۳	۲۰۰,۲۵۱,۵۹۰	۲,۶۱۳,۸۸۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳۷,۸۶۰			۳,۳۴۱,۳۳۳			۳,۳۴۱,۳۳۳			۹۳۷,۸۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۳۷,۸۶۰			۳,۳۴۱,۳۳۳			۳,۳۴۱,۳۳۳			۹۳۷,۸۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		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

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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		۵۵۷,۰۲۸	۱	۸۵۳,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۶۸۹	۱	۸۵۳,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۳,۶۸۹	۰		۵۵۷,۰۲۸
انواع مواد بسته بندي	تن	۰		۳۸۰,۸۲۲	۱	۱,۳۷۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۸۳۵	۱	۱,۳۷۳,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۳,۸۳۵	۰		۳۸۰,۸۲۲
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۶۱,۹۸۶	۱۹۹,۵۴۸,۸۹۸	۱۲,۳۶۹,۲۳۸	۶۱,۹۸۶	۱۹۹,۵۴۸,۸۹۸	۱۲,۳۶۹,۲۳۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳۷,۸۶۰			۱۴,۵۹۶,۷۶۲			۱۴,۵۹۶,۷۶۲			۹۳۷,۸۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۳۷,۸۶۰			۱۴,۵۹۶,۷۶۲			۱۴,۵۹۶,۷۶۲			۹۳۷,۸۶۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

«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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳۶,۴۵۰	۴۸۹,۳۷۵	۱۵۳,۶۱۸	۶۱۱,۷۱۹	۲۱۳,۰۹۰	۲۳۶,۵۵۸	۳۶,۷۳۲	۲۹۵,۶۹۸
هزینه استهلاک	۲۶,۸۴۰	۳۸,۱۳۰	۱۸,۱۳۲	۴۷,۶۶۵	۵,۰۳۹	۵,۱۹۵	۱,۵۴۵	۶,۴۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۲,۶۶۶	۸۶,۰۸۴	۳۳,۷۴۵	۱۰۷,۶۰۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۷,۰۴۷	۱۱۶,۳۴۴	۴۹,۰۸۹	۱۴۵,۴۳۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۲۷	۷۶,۴۱۷	۳۹,۵۹۱	۹۵,۵۲۱
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	۴۴,۹۵۸	۴۱,۵۹۳	۱۳,۳۷۸	۵۱,۹۹۰
سایر هزینه ها	۳۵۹,۴۵۱	۳۴۱,۹۴۵	۱۷,۹۰۰	۴۲۷,۴۳۱	۱۱۱,۰۴۶	۱۱۴,۶۹۸	۱۵۰,۹۱۸	۱۴۳,۲۷۳
جمع	۸۵۲,۴۵۴	۱,۰۷۱,۸۷۸	۲۶۲,۴۸۴	۱,۳۳۹,۸۵۰	۴۹۴,۱۶۰	۴۷۴,۴۶۱	۳۴۲,۱۶۴	۵۹۳,۰۷۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۹	۹۹	۹۹	۹۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۷	۱۲۴	۱۲۴	۱۲۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۲۳	۱۹۸	۴۲۳	۲۷۵	۴۲۳	۳۲۰	۴۲۳	۴۲۳

«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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
افزایش ظرفیت سیستم برودت	۴۳,۵۵۰	۰			۱,۰۰۰	۸۰		۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱		
دستگاه فیلر دهانه ۹۵ ماست	۲۶,۷۵۰	۰			۰	۷۰		۰		۱۴۰۳/۰۵/۱۵		

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	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 هاي پذیرفته شده در بورس	۱۵	۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۹						۰	۰	۰	۰	۰					
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۸۵	۳۹۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۳						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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدهاي عملياتي	۱,۹۱۶	۳,۶۳۶	۳,۷۲۵	۱۸,۶۲۵
جمع	۱,۹۱۶	۳,۶۳۶	۳,۷۲۵	۱۸,۶۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰۹,۸۷۵	۵۷۹,۶۶۴		۰	۰	۵۷۹,۶۶۴	۹۸,۰۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲۰۹,۸۷۵	۵۷۹,۶۶۴			۰	۵۷۹,۶۶۴	۹۸,۰۲۰	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۹۸,۰۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷۹,۶۶۴	۸۹۳,۴۲۸		۰	۰	۸۹۳,۴۲۸	۴۲,۱۶۷	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۷۹,۶۶۴	۸۹۳,۴۲۸			۰	۸۹۳,۴۲۸	۰	۴۳,۱۶۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۳,۱۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۸	۸۹۳,۴۲۸	۰		۰	۸۹۳,۴۲۸	۸۹۳,۴۲۸	۰	۲۱۲,۵۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۹۳,۴۲۸	۰			۸۹۳,۴۲۸	۸۹۳,۴۲۸	۰	۲۱۲,۵۳۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۱۲,۵۳۱	

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 مورد ندارد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمد هاي غیر عملیاتي	۵۲,۱۰۸	۱۳,۵۵۹	۱,۳۴۰	۱۸,۶۲۵
جمع	۵۲,۱۰۸	۱۳,۵۵۹	۱,۳۴۰	۱۸,۶۲۵

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
۷۲۹,۷۶۷	۴۹,۱۷۰	۴۹۱,۷۰۲	۲۴۵,۵۹۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	-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 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

-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.»