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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۹۹۹,۴۴۱	۲,۶۳۵,۷۷۲	۹,۹۴۰,۱۴۱	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۰۵,۷۰۶)	(۲,۳۸۰,۷۴۵)	(۸,۸۵۰,۹۰۹)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۳۹۳,۷۳۵	۲۵۵,۰۲۷	۱,۰۸۹,۲۳۲	۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۷,۷۲۸)	(۱۴۳,۶۳۵)	(۴۹۴,۱۶۰)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲	۰	۱,۹۱۶	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۱۶,۰۰۹	۱۱۱,۳۹۲	۵۹۶,۹۸۸	۹۴
هزینه های مالی	(۳۳,۶۶۹)	(۱۰,۵۳۲)	(۳۳,۰۳۴)	(۲۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۱۸۳	۷,۰۵۹	۵۲,۱۰۸	۳۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۱,۵۲۳	۱۰۷,۹۱۹	۶۱۶,۰۶۲	۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۳,۰۹۳)	(۲۴,۲۸۶)	(۱۲۴,۳۶۰)	(۷۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۸,۴۳۰	۸۳,۶۳۳	۴۹۱,۷۰۲	۷۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴۸,۴۳۰	۸۳,۶۳۳	۴۹۱,۷۰۲	۷۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۲۹	۲۰۴	۱,۲۰۱	۱۲
سرمایه	۶۴۷,۳۳۰	۴۰۹,۳۳۰	۴۰۹,۳۳۰	۵۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴۸,۴۳۰	۸۳,۶۳۳	۴۹۱,۷۰۲	۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۴۸,۴۳۰	۸۳,۶۳۳	۴۹۱,۷۰۲	۷۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۱۹,۹۰۵	۷۳۳,۷۲۵	۵۳۰,۳۹۵	(۱۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۳,۲۹۸	۳۳,۲۹۹	۳۳,۴۳۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۱۶	۴۱۶	۱۱۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۴۲	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۲۱,۹۱۴	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۵۳,۶۱۹	۷۵۷,۴۴۰	۵۸۶,۱۰۳	(۱۴)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۸۲,۹۶۵	۵۵,۹۸۰	۸۰,۵۴۱	۴۰۵
موجودي مواد و کالا	۱,۷۶۳,۳۳۷	۱,۴۹۰,۳۴۳	۱,۱۴۶,۰۱۶	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۰۵۹,۱۴۹	۱,۷۲۲,۰۵۳	۱,۲۱۹,۲۰۱	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲۶,۴۳۳	۳۱,۰۳۴	۹۲,۱۱۹	۳۰۷
	۴,۲۳۱,۸۸۴	۳,۲۹۹,۴۱۰	۲,۵۳۷,۸۷۷	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۲۳۱,۸۸۴	۳,۲۹۹,۴۱۰	۲,۵۳۷,۸۷۷	۲۸
جمع دارايي‌ها	۴,۸۸۵,۵۰۳	۴,۰۵۶,۸۵۰	۳,۱۲۳,۹۸۰	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۴۷,۳۳۰	۴۰۹,۳۳۰	۴۰۹,۳۳۰	۵۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳,۷۵۵	۳,۵۲۵	۰	۷
اندوخته قانوني	۴۸,۳۵۵	۴۰,۹۳۳	۴۰,۹۳۳	۱۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۹۴,۵۹۹	۷۳۹,۷۶۷	۶۲۲,۰۱۷	(۴۶)
سهام خزانه	(۸,۰۶۴)	(۶,۳۳۰)	۰	(۲۷)
جمع حقوق مالکانه	۱,۰۸۵,۹۷۵	۱,۱۷۷,۲۲۵	۱,۰۷۲,۲۸۰	(۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۶۲,۸۱۶	۱۱۰,۵۸۶	۷۸,۲۴۰	۱۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶۲,۸۱۶	۱۱۰,۵۸۶	۷۸,۲۴۰	۱۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۳۱,۹۲۷	۲,۳۱۸,۰۸۳	۱,۵۳۲,۸۸۸	۱
ماليات پرداختني	۲۴۳,۱۳۰	۲۳۱,۲۳۸	۱۷۶,۵۸۲	۱۰
سود سهام پرداختني	۲۶۵,۴۴۲	۱۹,۸۴۳	۲۳,۵۰۰	۱,۲۳۸
تسهيلات مالي	۶۹۶,۲۱۳	۲۰۹,۸۷۵	۲۴۰,۴۹۰	۲۳۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۵۳۶,۷۱۲	۲,۷۶۹,۰۳۹	۱,۹۷۳,۴۶۰	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۵۳۶,۷۱۲	۲,۷۶۹,۰۳۹	۱,۹۷۳,۴۶۰	۲۸
جمع بدهي‌ها	۳,۷۹۹,۵۲۸	۲,۸۷۹,۶۲۵	۲,۰۵۱,۷۰۰	۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۸۸۵,۵۰۳	۴,۰۵۶,۸۵۰	۳,۱۲۳,۹۸۰	۲۰

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 دارايي‌ها	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	۶۲۳,۰۱۷	۰	۱,۰۷۳,۲۸۰
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	۶۲۳,۰۱۷	۰	۱,۰۷۳,۲۸۰
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	۰						۱۸۴,۷۰۲	۱۸۴,۷۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۳,۵۲۵			۰	۰	۰		۳,۵۲۵
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									۱۴۸,۴۳۰		۱۴۸,۴۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۴۳۰	۰	۱۴۸,۴۳۰

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
سود سهام مصوب									(۲۴۵,۵۹۸)		(۲۴۵,۵۹۸)
افزایش سرمایه	۲۳۸,۰۰۰		۰						(۲۳۸,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۴,۸۶۰)	(۲۴,۸۶۰)
فروش سهام خزانه				۲۳۰						۲۳,۱۲۶	۲۳,۳۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۷,۴۲۲		۷,۴۲۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۷,۴۲۲				(۷,۴۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۶۴۷,۳۳۰	۰	۰	۳,۷۵۵	۴۸,۳۵۵	۰	۰	۰	۳۹۴,۵۹۹	(۸,۰۶۴)	۱,۰۸۵,۹۷۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۷۹,۵۰۳)	۳۸,۸۸۴	۵۵۴,۸۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۷۹,۷۰۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۷۹,۵۰۳)	۳۸,۸۸۴	۴۷۵,۱۴۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۷,۸۷۱)	(۲۱,۹۵۸)	(۲۲۵,۲۸۳)	(۲۵۵)
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	(۲۹۸)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۳۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۵	۲۱	۲۷۶	۴۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۷,۷۶۶)	(۲۱,۹۳۷)	(۲۲۵,۲۷۳)	(۲۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۵۷,۲۶۹)	۱۶,۹۴۷	۲۴۹,۸۷۴	--
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	۳,۵۲۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۸۴,۷۰۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۹۱,۰۳۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۶۶	۴۵۸,۹۲۶	۲۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۱,۹۱۱)	(۱۷۶,۱۰۰)	(۴۸۷,۴۲۷)	۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۴۲۱)	(۱۰,۹۰۰)	(۳۵,۱۴۸)	۵۰
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	۰	۰	(۲۴۴,۵۲۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۵۲,۶۶۸	(۳۳,۱۳۴)	(۳۱۰,۹۷۴)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۵,۳۹۹	(۱۶,۱۸۷)	(۶۱,۱۰۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱,۰۳۴	۹۲,۱۱۹	۹۲,۱۱۹	(۶۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۶,۴۳۳	۷۵,۹۳۲	۳۱,۰۳۴	۶۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
				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 دوغ	تن	۱۳,۳۷۷	سایر	۲,۶۹۷	۲۴۲,۲۵۹	۸,۳۷۲	۸,۲۹۱	۱۰۶,۴۳۳,۲۶۱	۸۸۲,۴۳۹	(۷۲۱,۳۱۴)	۱۶۱,۱۲۵	۲,۴۱۰	۲,۳۷۳	۱۱۱,۷۲۸,۱۹۲	۲۶۵,۱۳۱	(۲۳۰,۶۶۴)	۳۴,۴۶۷	۹,۰۲۵	۹,۰۲۵	۱۵۱,۵۱۵,۶۷۹	۱,۳۶۷,۴۲۹
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۴۹۱	سایر	۱۸۹	۹۴,۷۸۰	۹۷۷	۵۱۴	۵۲۳,۱۴۷,۸۶۰	۲۶۸,۲۸۴	(۲۳۹,۱۸۹)	۲۹,۱۹۵	۲۱۶	۲۵۰	۵۱,۰۸۲,۸۵۷	۱۷,۸۷۹	(۱۶,۰۹۱)	۱,۷۸۸	۵۷۴	۵۷۴	۳۸۶,۳۵۷,۱۴۳	۲۲۱,۷۶۹
انواع ماست	تن	۹,۹۱۶	سایر	۲,۱۴۱	۵۰۹,۵۹۳	۶,۵۲۶	۶,۵۱۰	۲۷۷,۲۶۴,۶۷۰	۱,۸۰۵,۶۴۴	(۱,۵۲۶,۵۶۷)	۲۶۹,۰۷۷	۱,۹۲۲	۱,۹۰۰	۲۹۳,۵۴۷,۸۹۵	۵۵۷,۷۴۱	(۴۸۵,۲۳۵)	۷۲,۵۰۶	۷,۱۹۳	۷,۱۹۳	۳۷۷,۰۷۹,۵۲۲	۲,۷۱۲,۳۳۳
انواع پنیر	تن	۳,۱۰۸	سایر	۱,۰۳۰	۸۸۷,۰۹۲	۳,۲۹۱	۳,۳۰۴	۹۷۳,۹۹۹,۰۹۲	۳,۲۱۸,۰۹۳	(۲,۹۱۲,۷۰۶)	۳۰۵,۳۸۷	۸۸۳	۸۹۰	۹۸۶,۰۰۶,۷۴۲	۸۷۷,۵۴۶	(۷۷۲,۲۴۰)	۱۰۵,۳۰۶	۳,۴۹۰	۳,۴۹۰	۱,۳۷۴,۳۴۵,۵۵۹	۴,۷۹۶,۴۶۶
انواع کره	تن	۴۸	سایر	۵۷	۹۱,۳۰۵	۲۴۹	۲۶۴	۱,۹۶۲,۴۰۱,۵۱۵	۵۱۸,۰۷۴	(۴۴۰,۶۹۲)	۷۷,۳۸۲	۱۰۲	۸۵	۲,۰۷۳,۴۹۴,۱۱۸	۱۷۶,۲۴۷	(۱۵۳,۲۵۰)	۲۳,۸۹۷	۱۸۱	۱۸۱	۲,۹۱۶,۰۱۱,۰۵۰	۵۲۷,۷۹۸
انواع خامه	تن	۱,۱۷۲	سایر	۵۴۱	۲۷۲,۰۲۱	۱,۸۴۱	۱,۹۱۳	۵۸۲,۵۶۵,۰۸۱	۱,۱۱۴,۴۴۷	(۱,۰۷۰,۸۲۱)	۴۳,۶۲۶	۵۷۱	۵۶۱	۶۴۲,۵۳۴,۷۵۹	۳۶۰,۴۶۲	(۳۱۳,۶۰۲)	۴۶,۸۶۰	۲,۲۳۵	۲,۲۳۵	۸۳۰,۲۶۸,۹۰۴	۱,۸۵۵,۶۵۱
انواع شیر پاستوریزه و استریل	تن	۸,۵۲۱	سایر	۳,۲۶۰	۵۳۸,۷۲۳	۹,۷۲۹	۱۰,۶۵۱	۲۰۰,۲۶۸,۵۱۹	۲,۱۳۳,۰۶۰	(۱,۹۲۹,۶۲۰)	۲۰۳,۴۴۰	۳,۳۳۳	۳,۴۲۷	۲۱۷,۲۲۶,۴۳۷	۷۴۴,۴۳۵	(۶۳۴,۵۲۴)	۱۰۹,۹۱۱	۱۰,۶۳۶	۱۰,۶۳۶	۲۹۱,۶۰۶,۱۴۹	۳,۱۰۱,۵۲۳
جمع فروش داخلی				۱۰,۰۱۵	۲,۶۳۵,۷۷۲	۳۰,۹۸۵	۳۱,۴۴۷		۹,۹۴۰,۱۴۱	(۸,۸۵۰,۹۰۹)	۱,۰۸۹,۲۳۲	۹,۴۳۷	۹,۵۸۶		۲,۹۹۹,۴۴۱	(۲,۶۰۵,۷۰۶)	۳۹۳,۷۳۵	۳۳,۳۳۴	۳۳,۳۳۴		۱۴,۵۸۲,۹۶۹
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۱۰,۰۱۵	۲,۶۳۵,۷۷۲	۳۰,۹۸۵	۳۱,۴۴۷	۹,۹۴۰,۱۴۱		(۸,۸۵۰,۹۰۹)	۱,۰۸۹,۲۳۲	۹,۴۳۷	۹,۵۸۶	۲,۹۹۹,۴۴۱		(۲,۶۰۵,۷۰۶)	۳۹۳,۷۳۵	۳۳,۳۳۴	۳۳,۳۳۴		۱۴,۵۸۲,۹۶۹

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۱۳,۶۳۴	۲,۶۸۵,۰۷۷	۴,۱۹۳,۲۸۶	۸,۶۰۷,۱۲۹	۹,۹۴۰,۱۴۱	۲,۹۹۹,۴۴۱	۱۴,۵۸۲,۹۶۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۱۰,۰۵۴)	(۲,۳۹۸,۹۶۹)	(۳,۷۱۸,۱۶۳)	(۷,۲۹۳,۶۱۵)	(۸,۸۵۰,۹۰۹)	(۲,۶۰۵,۷۰۶)	(۱۳,۱۵۴,۰۹۹)

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۶۸۳,۰۲۰	۲,۰۶۵,۶۲۰	۱۱,۶۴۶,۷۹۴
دستمزدمستقیم تولید	۳۷۲,۷۱۸	۱۳۲,۴۸۳	۷۷۷,۴۰۹
سربارتولید	۸۵۲,۴۵۴	۳۲۱,۷۴۹	۷۴۷,۶۲۹
جمع	۸,۸۰۸,۱۹۲	۲,۵۱۹,۸۵۲	۱۳,۱۷۱,۸۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۸۰۸,۱۹۲	۲,۵۱۹,۸۵۲	۱۳,۱۷۱,۸۳۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۰,۲۳۹)	(۹,۸۸۰)	۳۴,۵۵۳
ضایعات غیرعادي	۰	۰	(۳۴,۵۵۳)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۷۷۷,۹۵۳	۲,۵۰۹,۹۷۲	۱۳,۱۷۱,۸۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۲,۲۲۲	۲۵۱,۹۱۴	۳۰۱,۴۶۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۵۱,۹۱۴)	(۳۰۱,۴۶۶)	(۳۱۹,۱۹۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۶۶۸,۲۶۱	۲,۴۶۰,۴۲۰	۱۳,۱۵۴,۰۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۸۲,۶۴۸	۱۴۵,۲۸۶	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۸۵۰,۹۰۹	۲,۶۰۵,۷۰۶	۱۳,۱۵۴,۰۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده، افزایش حداقل ۲۰ درصدی در قیمت خرید مواد اولیه (شیرخام) و برای ۹ ماه باقیمانده طبق برآورد شرکت از بهای تمام شده ۱۳،۱۵۴،۰۹۹ میلیون ریال می باشد

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
		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	۳۱	۹۵۶,۸۰۶,۴۵۲	۲۹,۶۶۱	۳,۴۷۸	۲۰۰,۲۵۵,۶۰۷	۶۹۶,۴۸۹	۰	۰	۰	۳,۴۲۷	۱۸۵,۱۵۴,۳۶۲	۶۳۴,۵۲۴	۸۲	۱,۱۱۷,۳۹۰,۲۴۴	۹۱,۶۲۶
انواع خامه	تن	۸۹	۶۵۵,۳۰۳,۳۷۱	۵۸,۳۲۲	۴۹۷	۶۵۳,۹۰۷,۴۴۵	۳۲۴,۹۹۲	۰	۰	۰	۵۶۱	۵۵۹,۰۰۵,۳۴۸	۳۱۳,۶۰۲	۲۵	۲,۷۸۸,۴۸۰,۰۰۰	۶۹,۷۱۲
انواع پنیر	تن	۲۰۴	۷۱۳,۳۸۲,۳۵۳	۱۴۵,۵۳۰	۷۶۳	۹۶۹,۴۶۳,۹۵۸	۷۳۹,۷۰۱	۰	۰	۰	۸۹۰	۸۶۷,۶۸۵,۳۹۳	۷۷۲,۲۴۰	۷۷	۱,۴۶۷,۴۱۵,۵۸۴	۱۱۲,۹۹۱

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
		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 دوغ	تن	۰	۰	۰	۲,۳۷۳	۹۷,۲۲۲,۹۲۵	۲۳۰,۷۱۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۳	۹۷,۲۰۳,۵۴۰	۲۳۰,۶۶۴	۰		۴۶
انواع ماست	تن	۰	۰	۰	۱,۹۰۰	۲۵۵,۳۸۶,۸۴۲	۴۸۵,۲۳۵	۰	۰	۰	۱,۹۰۰	۲۵۵,۳۸۶,۸۴۲	۴۸۵,۲۳۵	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۱۰	۱,۸۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۱	۸۳	۱,۹۵۲,۲۸۹,۱۵۷	۱۶۲,۰۴۰	۰	۰	۰	۸۵	۱,۸۰۴,۱۱۷,۶۴۷	۱۵۳,۳۵۰	۸	۳,۲۸۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۷,۰۹۱
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۰	۰	۰	۳۵۰	۴۵,۹۷۴,۲۸۶	۱۶,۰۹۱	۰	۰	۰	۳۵۰	۴۵,۹۷۴,۲۸۶	۱۶,۰۹۱	۰	۰	۰
جمع کل				۲۵۱,۹۱۴			۲,۶۵۵,۲۵۸			۰			۲,۶۰۵,۷۰۶			۳۰۱,۴۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر پاستوریزه و استریل	تن	۸۲	۱,۱۱۷,۳۹۰,۲۴۴	۹۱,۶۲۶	۱۰,۶۳۶	۲۵۹,۰۱۴,۳۸۵	۲,۷۵۴,۸۷۷	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۶	۲۵۹,۰۱۴,۳۸۵	۲,۷۵۴,۸۷۷	۸۲	۱,۱۱۷,۳۹۰,۲۴۴	۹۱,۶۲۶
انواع خامه	تن	۲۵	۲,۷۸۸,۴۸۰,۰۰۰	۶۹,۷۱۲	۲,۲۳۵	۷۷۵,۳۸۶,۵۷۷	۱,۷۳۲,۹۸۹	۰	۰	۰	۲,۲۳۵	۷۷۵,۳۸۶,۵۷۷	۱,۷۳۲,۹۸۹	۲۵	۲,۷۸۸,۴۸۰,۰۰۰	۶۹,۷۱۲
انواع پنیر	تن	۷۷	۱,۴۶۷,۴۱۵,۵۸۴	۱۱۲,۹۹۱	۳,۴۹۰	۱,۲۴۳,۴۰۱,۷۱۹	۴,۳۳۹,۴۷۲	۰	۰	۰	۳,۴۹۰	۱,۲۴۳,۴۰۱,۷۱۹	۴,۳۳۹,۴۷۲	۷۷	۱,۴۶۷,۴۱۵,۵۸۴	۱۱۲,۹۹۱
انواع دوغ	تن	۰		۴۶	۹,۰۲۵	۱۳۱,۸۱۸,۶۱۵	۱,۱۸۹,۶۶۳	۰	۰	۰	۹,۰۲۵	۱۳۱,۸۱۸,۶۱۵	۱,۱۸۹,۶۶۳	۰		۴۶
انواع ماست	تن	۰	۰	۰	۷,۱۹۳	۳۴۴,۵۴۴,۹۷۴	۲,۴۷۸,۳۱۲	۰	۰	۰	۷,۱۹۳	۳۴۴,۵۴۴,۹۷۴	۲,۴۷۸,۳۱۲	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۸	۳,۲۸۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۷,۰۹۱	۱۸۱	۲,۵۳۶,۹۲۸,۱۷۷	۴۵۹,۱۸۴	۰	۰	۰	۱۸۱	۲,۵۳۶,۹۲۸,۱۷۷	۴۵۹,۱۸۴	۸	۳,۲۸۶,۳۷۵,۰۰۰	۲۷,۰۹۱
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۰	۰	۰	۵۷۴	۳۴۷,۷۳۸,۶۷۶	۱۹۹,۶۰۲	۰	۰	۰	۵۷۴	۳۴۷,۷۳۸,۶۷۶	۱۹۹,۶۰۲	۰	۰	۰
جمع کل				۳۰۱,۴۶۶			۱۳,۱۵۴,۰۹۹			۰			۱۳,۱۵۴,۰۹۹			۳۰۱,۴۶۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال مصرف		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	تن/عدد	۰		۵۸۹,۹۸۶	۱۴۷,۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۴۷,۴۷۹	۱۱۲,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۱۲,۳۴۳		۰	۶۲۵,۱۲۲
انواع مواد بسته بندي	تن	۰		۲۸۹,۰۵۳	۵۰,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۰,۵۱۰	۲۶,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۶,۱۴۲		۰	۳۱۳,۴۲۱
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۱۵۵,۳۳۸,۹۴۹	۱۲,۴۰۶	۱,۹۲۷,۱۳۵	۱۵۵,۳۳۸,۹۴۹	۱۲,۴۰۶	۱,۹۲۷,۱۳۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۷۹,۰۳۹			۲,۱۲۵,۱۲۴			۲,۰۶۵,۶۲۰			۹۳۸,۵۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۷۹,۰۳۹			۲,۱۲۵,۱۲۴			۲,۰۶۵,۶۲۰			۹۳۸,۵۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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		۶۲۵,۱۲۲	۱	۱,۳۶۵,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۵,۲۰۶	۱	۱,۴۷۵,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۵,۲۹۶	۰		۵۱۵,۰۳۲
انواع مواد بسته بندي	تن	۰		۳۱۳,۴۲۱	۱	۱,۴۲۶,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۱۶۵	۱	۱,۵۳۵,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۵,۰۹۲	۰		۳۰۴,۴۹۴
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۵۵,۸۲۲	۱۵۱,۸۵۸,۰۶۷	۸,۴۷۷,۰۲۱	۵۵,۸۲۲	۱۵۱,۸۵۸,۰۶۷	۸,۴۷۷,۰۲۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳۸,۵۴۳			۱۱,۲۶۸,۳۹۲			۱۱,۴۸۷,۴۰۹			۷۱۹,۵۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۳۸,۵۴۳			۱۱,۲۶۸,۳۹۲			۱۱,۴۸۷,۴۰۹			۷۱۹,۵۲۶

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	طی دوره گزارش گیری سه ماهه تغییرات قیمت فروش لحاظ نشده است اما با توجه به عدم ثبات نرخ مواد اولیه و بسته بندی و افزایش بهای شیر خام (بعنوان اصلی ترین ماده اولیه) انتظار میرود بهای شیرخام و نرخ فروش محصولات روند صعودی بیش از ۲۰ درصد داشته باشد که از طریق سامانه کدال 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.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳۶,۴۵۰	۱۴۵,۱۵۱	۴۶۰,۸۵۴	۲۱۳,۰۹۰	۸۶,۲۰۹	۱۱۰,۱۹۶
هزینه استهلاک	۲۶,۸۴۰	۱۱,۴۲۶	۵۴,۳۹۶	۵,۰۳۹	۱,۶۸۲	۴,۶۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۲,۶۶۶	۲۵,۸۵۷	۷۱,۲۳۵	۰	۱۷,۸۰۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۷,۰۴۷	۱۰,۲۹۲	۱۴۷,۲۶۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۲۷	۰	۱۱۸,۷۷۳
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	۴۴,۹۵۸	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۵۹,۴۵۱	۱۲۹,۰۲۳	۴۳,۶۶۹	۱۱۱,۰۴۶	۷۲,۰۳۱	۲۱۷,۷۴۶
جمع	۸۵۲,۴۵۴	۳۲۱,۷۴۹	۷۷۶,۴۳۱	۴۹۴,۱۶۰	۱۷۷,۷۲۸	۴۵۱,۳۵۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ مبلغ ۴۵۱،۳۵۰ میلیون ریال می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۹	۹۹	۹۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۷	۱۲۱	۱۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	مبلغ ریالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰-میلیون ریال	مبلغ ارزی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مبلغ ریالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱-میلیون ریال	مبلغ ارزی برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	مبلغ ریالی برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۲۳	۱۹۸	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
افزایش ظرفیت سیستم برودت	۴۳,۵۵۰	۰		۴۸,۵۵۰	۹,۵۵۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت انبارش محصولات در سردخانه ها و افزایش جهت توسعه فرایندهای تولید	
دستگاه فیلر دهانه ۹۵ ماست	۲۶,۷۵۰	۰		۳۶,۷۵۰	۸,۰۰۰	۷۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	کاهش ضایعات و توقفات خط بسته بندی این محصول و در نهایت مدیریت زمان و کاهش هزینه های نیروی انسانی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

افزایش ظرفیت انبارش محصولات در سردخانه ها و افزایش جهت توسعه فرایندهای تولید کاهش ضایعات و توقفات خط بسته بندی این محصول و در نهایت مدیریت زمان و کاهش هزینه های نیروی انسانی

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱۵	۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۹	۱۵	۲۱	۰	۰	۰	۱۵	۲۱	۲۵	۲۵	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۸۵	۳۹۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۳	۸۵	۳۹۵	۰	۰	۰	۸۵	۳۹۵	۱۶	۱۶	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی شامل:شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلستان-شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان غربی-شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان-شرکت شیرپاستوریزه پگاه اذربایجان شرقی سرمایه گذاری در شرکتهای غیر بورسی شامل : شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه-شرکت کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس-شرکت کشت وصنعت ودامپروری پگاه همدان-شرکت کشت وصنعت ودامپروری صنایع شیر ایران-شرکت ساخت ماشین آلات و تحقیقاتي پگاه-شرکت شیرپاستوریزه پگاه زنجان-شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان-شرکت شیرپاستوریزه پگاه تهران -شرکت شیرپاستوریزه پگاه همدان-شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدهاي عملياتي	۱,۹۱۶	۳	۱۱,۱۷۵
جمع	۱,۹۱۶	۳	۱۱,۱۷۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
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	۲۰۹,۸۷۵	۶۹۶,۲۱۳		۰	۰	۶۹۶,۲۱۳	۳۳,۶۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲۰۹,۸۷۵	۶۹۶,۲۱۳			۰	۶۹۶,۲۱۳	۳۳,۶۶۹	
							انتقال به دارایی	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
								هزینه مالی دوره	۳۳,۶۶۹

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۹۶,۲۱۳	۸۹۳,۴۲۸		۰	۰	۸۹۳,۴۲۸	۰	۱۷۰,۰۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹۶,۲۱۳	۸۹۳,۴۲۸		۰	۰	۸۹۳,۴۲۸	۰	۱۷۰,۰۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۰,۰۲۵	

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.تسهیلات دریافتی از بانک ملت با سررسید ۱۴۰۳/۰۲/۳۱، بانک کشاورزی با سررسید ۱۴۰۳/۰۴/۰۵، بانک تجارت با سررسید ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ و بانک تجارت با سررسید ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ می‌باشد.

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت برای سه ماهه اول اخذ تسهیلات ۵۰۰،۰۰۰ میلیون ریالی با نرخ ۲۳ درصد از بانک کشاورزی بوده است که در بهمن ماه محقق گردید

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایر درآمد هاي غیر عملیاتي	۵۲,۱۰۸	۹,۱۸۳	۴,۰۲۳
جمع	۵۲,۱۰۸	۹,۱۸۳	۴,۰۲۳

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
۷۳۹,۷۶۷	۴۹,۱۷۰	۴۹۱,۷۰۲	۲۴۵,۵۹۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد
«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.»