اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گیلان	سرمایه ثبت شده: 409,330
نماد: غگیلا(پگاه گیلان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۹۱۵,۲۰۰	۶,۳۲۱,۲۰۸	۸,۶۰۷,۱۲۹	۴۱
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۰۳۶,۸۰۲)	(۵,۳۳۹,۵۴۵)	(۷,۲۹۳,۶۱۵)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۸۷۸,۳۹۸	۹۸۱,۶۶۳	۱,۳۱۳,۵۱۴	(۱۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۹,۹۲۲)	(۳۱۶,۷۳۴)	(۴۹۶,۴۸۳)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۶۸۴	۶,۷۸۶	۷,۷۴۶	۱۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۳۶,۱۶۰	۶۷۱,۷۱۵	۸۲۴,۷۷۷	(۲۰)
هزینه های مالی	(۲۹,۷۶۵)	(۲۳,۶۸۵)	(۳۳,۵۸۵)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۷۵۶	۱,۰۲۵	۹,۲۸۵	۹۴۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱۷,۱۵۱	۶۴۹,۰۵۵	۸۰۰,۴۷۷	(۲۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۵,۶۰۸)	(۱۴۵,۹۲۲)	(۱۶۳,۴۶۹)	۲۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۱,۵۴۳	۵۰۳,۱۳۳	۶۳۷,۰۰۸	(۲۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰۱,۵۴۳	۵۰۳,۱۳۳	۶۳۷,۰۰۸	(۲۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۶۰۳	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۴۷)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۵۵۶	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۵۵۶	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۸۱	۱,۲۲۹	۱,۵۵۶	(۲۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۴۰۹,۲۳۰	۴۰۹,۲۳۰	۴۰۹,۲۳۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰۱,۵۴۳	۵۰۳,۱۳۳	۶۳۷,۰۰۸	(۲۰)
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۰۱,۵۴۳	۵۰۳,۱۳۳	۶۳۷,۰۰۸	(۲۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۷۹,۵۷۴	۵۳۰,۳۹۵	۲۷۳,۸۹۷	۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۳,۲۹۸	۳۳,۴۳۴	۸۸۱	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۲۵	۱۱۸	۱۱۸	۲۶۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۲۴۲	۳۶۰	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۲۱,۹۱۴	۱۲,۱۶۳	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۱۳,۲۹۷	۵۸۶,۱۰۳	۳۸۷,۴۱۹	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۱۳,۴۲۳	۸۰,۵۴۱	۶۴,۵۵۹	۳۸۹
موجودي مواد و كالا	۱,۳۳۳,۷۱۴	۱,۱۴۶,۰۱۶	۷۸۶,۸۸۵	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۸۱۹,۳۰۶	۱,۲۱۹,۲۰۱	۵۳۶,۹۲۵	۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۹,۰۶۴	۹۲,۱۱۹	۹۵,۸۴۳	(۳۶)
	۳,۴۲۵,۵۰۷	۲,۵۳۷,۸۷۷	۱,۴۸۴,۲۱۲	۳۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۴۲۵,۵۰۷	۲,۵۳۷,۸۷۷	۱,۴۸۴,۲۱۲	۳۵
جمع دارايي‌ها	۴,۰۳۸,۸۰۴	۳,۱۲۳,۹۸۰	۱,۸۷۱,۶۳۱	۲۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴۰۹,۳۳۰	۴۰۹,۳۳۰	۳۳۶,۳۰۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۰,۹۳۳	۴۰,۹۳۳	۲۵,۹۴۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۳۹,۶۰۸	۶۲۲,۰۱۷	۱۹۰,۷۲۹	۳
سهام خزانه	(۱۰,۱۰۴)	۰	۰	--
جمع حقوق مالكانه	۱,۰۷۹,۷۶۷	۱,۰۷۲,۲۸۰	۵۵۲,۹۸۰	۱
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	۱۰۶,۷۶۳	۷۸,۲۴۰	۵۸,۹۹۱	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰۶,۷۶۳	۷۸,۲۴۰	۵۸,۹۹۱	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۸۲,۹۴۶	۱,۵۳۲,۸۸۸	۱,۰۱۵,۶۷۱	۴۹
ماليات پرداختني	۱۷۶,۴۴۴	۱۷۶,۵۸۲	۵۸,۴۴۲	۰
سود سهام پرداختني	۱۶۲,۹۷۹	۲۳,۵۰۰	۲۳,۵۹۲	۵۹۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۲۲۹,۹۰۵	۲۴۰,۴۹۰	۱۶۱,۹۵۵	(۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۸۵۲,۲۷۴	۱,۹۷۳,۴۶۰	۱,۲۵۹,۶۶۰	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۸۵۲,۲۷۴	۱,۹۷۳,۴۶۰	۱,۲۵۹,۶۶۰	۴۵
جمع بدهي‌ها	۲,۹۵۹,۰۳۷	۲,۰۵۱,۷۰۰	۱,۳۱۸,۶۵۱	۴۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۰۳۸,۸۰۴	۳,۱۲۳,۹۸۰	۱,۸۷۱,۶۳۱	۲۹

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳۶,۳۰۹	۰	۰	۰	۲۵,۹۴۲	۰	۰	۰	۱۹۰,۷۲۹	۰	۵۵۲,۹۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳۶,۳۰۹	۰	۰	۰	۲۵,۹۴۲	۰	۰	۰	۱۹۰,۷۲۹	۰	۵۵۲,۹۸۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۳۷,۰۰۸		۶۳۷,۰۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۷,۰۰۸	۰	۶۳۷,۰۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۷,۰۰۸	۰	۶۳۷,۰۰۸
سود سهام مصوب									(۱۱۷,۷۰۸)		(۱۱۷,۷۰۸)
افزايش سرمايه	۷۳,۰۲۱		۰			۰	۰		(۷۳,۰۲۱)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۴,۹۹۱				(۱۴,۹۹۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰۹,۳۳۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۶۲۲,۰۱۷	۰	۱,۰۷۲,۲۸۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۰۱,۵۴۳		۴۰۱,۵۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۵۴۳	۰	۴۰۱,۵۴۳
سود سهام مصوب									(۳۸۳,۹۵۲)		(۳۸۳,۹۵۲)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۰,۱۰۴)	(۱۰,۱۰۴)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۰۹,۳۳۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۶۳۹,۶۰۸	(۱۰,۱۰۴)	۱,۰۷۹,۷۶۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۶۰,۶۱۴	۱۴۴,۲۴۸	۳۱۵,۲۴۵	۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۰,۱۶۶)	(۴۵,۳۲۹)	(۴۵,۳۲۹)	(۱۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳۰,۴۴۸	۹۸,۹۱۹	۲۶۹,۹۱۶	۳۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴,۱۲۴	۷,۸۷۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۹,۸۲۸)	(۶۹,۵۱۸)	(۱۷۶,۷۷۳)	(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	(۳۲,۸۲۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۹۸۲	۵۵	۵۵	۵,۲۲۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳	۵۴۴	۸۷۲	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۶,۸۵۳)	(۶۴,۷۹۵)	(۲۰۰,۷۹۰)	(۸۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲,۵۹۵	۳۴,۱۲۴	۶۹,۱۲۶	(۶۰)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۰,۱۰۴)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۵۸,۹۲۶	۴۳۶,۰۰۰	۴۳۶,۰۰۰	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۶۵,۴۷۵)	(۳۶۰,۰۰۰)	(۳۶۰,۰۰۰)	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹,۹۹۷)	(۳۱,۰۵۰)	(۳۱,۰۵۰)	۳
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	(۱۱۸,۲۷۷)	(۱۱۷,۸۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۶,۶۵۰)	(۷۳,۳۲۷)	(۷۳,۸۵۰)	۳۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۳,۰۵۵)	(۳۹,۲۰۳)	(۳,۷۲۴)	۱۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۲,۱۱۹	۹۵,۸۴۳	۹۵,۸۴۳	(۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۹,۰۶۴	۵۶,۶۴۰	۹۲,۱۱۹	۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	مبلغ فروش ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	مبلغ فروش
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																																		
انواع شیر پاستوریزه و استریل	تن	۸,۵۲۱	سایر	۸,۰۹۲	۱,۲۳۴,۳۰۵	۱۱,۰۸۳	۱۱,۰۳۴	۱۵۶,۶۵۷,۹۶۶	۱,۷۲۸,۵۶۴	۸,۶۱۷	۲۳۲,۴۶۵	(۱,۴۹۶,۰۹۹)	۱۹۷,۰۵۹,۱۳۹	۹,۵۰۳

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۲۵۱,۷۰۶	۱,۷۱۳,۶۳۴	۲,۶۸۵,۰۷۷	۴,۱۹۳,۲۸۶	۸,۶۰۷,۱۲۹	۸,۹۱۵,۲۰۰	۳,۳۴۱,۷۱۲	۱۷,۰۶۹,۱۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۹۷,۲۲۷)	(۱,۵۱۰,۰۵۴)	(۲,۳۹۸,۹۶۹)	(۳,۷۱۸,۱۶۳)	(۷,۲۹۳,۶۱۵)	(۸,۰۳۶,۸۰۲)	(۲,۸۴۰,۰۴۵)	(۱۵,۳۰۹,۶۶۰)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۲۶۸,۱۶۸	۶,۸۵۳,۸۵۳	۲,۴۹۷,۸۰۰	۱۳,۳۲۳,۶۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۳,۹۴۱	۲۶۶,۴۰۹	۱۹۵,۸۶۳	۹۸۰,۳۳۱
سربارتولید	۷۸۹,۰۸۷	۸۱۲,۰۹۳	۱۴۶,۳۸۲	۱,۰۲۵,۲۳۰
جمع	۷,۳۳۱,۱۹۶	۷,۹۳۲,۳۵۵	۲,۸۴۰,۰۴۵	۱۵,۳۳۹,۲۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۳۳۱,۱۹۶	۷,۹۳۲,۳۵۵	۲,۸۴۰,۰۴۵	۱۵,۳۳۹,۲۵۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳,۷۶۹)	(۱,۷۲۸)	۰	۳۰,۰۵۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	(۳۴,۵۵۳)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۳۱۷,۴۲۷	۷,۹۳۰,۶۲۷	۲,۸۴۰,۰۴۵	۱۵,۳۳۴,۷۵۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۵,۸۱۴	۱۴۲,۲۲۲	۲۱۳,۹۴۱	۲۱۳,۹۴۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۴۲,۲۲۲)	(۲۱۳,۹۴۱)	(۲۱۳,۹۴۱)	(۲۳۹,۰۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۳۷۱,۰۱۹	۷,۸۵۸,۹۰۸	۲,۸۴۰,۰۴۵	۱۵,۳۰۹,۶۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۲,۵۹۶	۱۷۷,۸۹۴	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۳۹۳,۶۱۵	۸,۰۳۶,۸۰۲	۲,۸۴۰,۰۴۵	۱۵,۳۰۹,۶۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد شرکت از قیمت تمام شده طبق پیش بینی های انجام شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ مبلغ ۱۵،۳۰۹،۶۶۰ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	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	۸۸	۱۹۳,۶۸۱,۸۱۸	۱۷,۰۴۴	۹,۵۲۲	۱۷۳,۲۳۶,۰۸۵	۱,۶۴۹,۵۵۴	۰	۰	۰	۹,۵۰۳	۱۷۱,۹۱۶,۸۶۸	۱,۶۳۳,۷۲۶	۱۰۷	۳۰۷,۲۱۴,۹۵۳	۳۲,۸۷۲
انواع خامه	تن	۱۳۹	۳۹۴,۵۶۱,۱۵۱	۵۴,۸۴۴	۱,۶۸۸	۵۶۳,۱۴۲,۷۷۳	۹۵۰,۵۸۵	۰	۰	۰	۱,۷۸۳	۵۴۷,۴۰۱,۰۱۰	۹۷۶,۰۱۶	۴۴	۶۶۸,۴۷۷,۲۷۳	۲۹,۴۱۳
انواع پنیر	تن	۱۰۴	۶۶۵,۱۳۴,۶۱۵	۶۹,۱۷۴	۳,۰۲۸	۹۲۳,۱۰۵,۶۶۲	۲,۸۰۴,۳۹۵	۰	۰	۰	۳,۰۳۹	۹۰۴,۲۹۲,۸۵۹	۲,۷۴۸,۱۴۶	۱۰۳	۱,۲۱۷,۶۹۹,۰۲۹	۱۲۵,۴۲۳
انواع دوغ	تن	۲۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰	۷,۶۰۱	۹۵,۴۰۲,۹۷۳	۷۲۵,۱۵۸	۰	۰	۰	۷,۶۲۱	۹۵,۳۰۲,۸۴۷	۷۲۶,۳۰۳	۰		۱۵
انواع ماست	تن	۰	۰	۰	۵,۹۶۷	۲۳۸,۴۵۱,۴۸۳	۱,۴۲۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۵,۹۶۷	۲۳۸,۴۵۱,۴۸۳	۱,۴۲۲,۸۴۰	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۰	۰	۰	۲۲۲	۱,۷۶۲,۷۵۶,۷۵۷	۳۹۱,۵۵۴	۰	۰	۰	۲۰۹	۱,۷۵۲,۱۷۷,۰۲۳	۳۶۶,۲۰۵	۱۳	۱,۹۴۹,۹۲۳,۰۷۷	۲۵,۳۴۹
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۰	۰	۰	۶۱۲	۲۶۸,۶۸۴,۶۴۱	۱۶۴,۴۳۵	۰	۰	۰	۶۱۲	۲۶۷,۲۶۴,۷۰۶	۱۶۳,۵۶۶	۰		۸۶۹
جمع کل				۱۴۲,۲۲۲			۸,۱۰۸,۵۲۱			۰			۸,۰۳۶,۸۰۲			۲۱۳,۹۴۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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	۱۰۷	۳۰۷,۲۱۴,۹۵۳	۳۲,۸۷۲	۳,۳۸۹	۲۰۲,۵۸۳,۳۵۸	۶۸۶,۵۵۵	۰	۰	۰	۳,۳۸۹	۲۰۲,۵۸۳,۳۵۸	۶۸۶,۵۵۵	۱۰۷	۳۰۷,۲۱۴,۹۵۳	۳۲,۸۷۲
انواع خامه	تن	۴۴	۶۶۸,۴۷۷,۲۷۳	۲۹,۴۱۳	۶۲۴	۵۴۰,۲۰۰,۳۲۱	۳۳۷,۰۸۵	۰	۰	۰	۶۲۴	۵۴۰,۲۰۰,۳۲۱	۳۳۷,۰۸۵	۴۴	۶۶۸,۴۷۷,۲۷۳	۲۹,۴۱۳
انواع پنیر	تن	۱۰۳	۱,۲۱۷,۶۹۹,۰۲۹	۱۲۵,۴۲۳	۹۴۶	۹۷۰,۵۲۸,۵۴۱	۹۱۸,۱۲۰	۰	۰	۰	۹۴۶	۹۷۰,۵۲۸,۵۴۱	۹۱۸,۱۲۰	۱۰۳	۱,۲۱۷,۶۹۹,۰۲۹	۱۲۵,۴۲۳
انواع دوغ	تن	۰		۱۵	۲,۵۳۹	۹۸,۵۹۱,۱۷۸	۲۵۰,۳۲۳	۰	۰	۰	۲,۵۳۹	۹۸,۵۹۱,۱۷۸	۲۵۰,۳۲۳	۰		۱۵
انواع ماست	تن	۰	۰	۰	۱,۸۵۷	۲۹۴,۰۳۹,۸۴۹	۵۴۶,۰۳۲	۰	۰	۰	۱,۸۵۷	۲۹۴,۰۳۹,۸۴۹	۵۴۶,۰۳۲	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۱۳	۱,۹۴۹,۹۲۳,۰۷۷	۲۵,۳۴۹	۲۷	۲,۰۹۶,۷۴۰,۷۴۱	۵۶,۶۱۲	۰	۰	۰	۲۷	۲,۰۹۶,۷۴۰,۷۴۱	۵۶,۶۱۲	۱۳	۱,۹۴۹,۹۲۳,۰۷۷	۲۵,۳۴۹
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۰		۸۶۹	۱۷۷	۲۵۶,۰۳۳,۸۹۸	۴۵,۳۱۸	۰	۰	۰	۱۷۷	۲۵۶,۰۳۳,۸۹۸	۴۵,۳۱۸	۰		۸۶۹
جمع کل				۲۱۳,۹۴۱			۲,۸۴۰,۰۴۵			۰			۲,۸۴۰,۰۴۵			۲۱۳,۹۴۱

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

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر پاستوریزه و استریل	تن	۱۰۷	۳۰۷,۲۱۴,۹۵۳	۳۲,۸۷۲	۱۲,۴۸۵	۳۴۸,۹۱۵,۵۷۹	۳,۱۰۷,۷۱۱	۰	۰	۰	۱۲,۴۸۵	۳۴۸,۹۱۵,۵۷۹	۳,۱۰۷,۷۱۱	۱۰۷	۳۰۷,۲۱۴,۹۵۳	۳۲,۸۷۲
انواع خامه	تن	۴۴	۶۶۸,۴۷۷,۲۷۳	۲۹,۴۱۳	۲,۷۰۷	۷۲۲,۱۰۳,۸۰۵	۱,۹۵۴,۷۲۵	۰	۰	۰	۲,۷۰۷	۷۲۲,۱۰۳,۸۰۵	۱,۹۵۴,۷۲۵	۴۴	۶۶۸,۴۷۷,۲۷۳	۲۹,۴۱۳
انواع پنیر	تن	۱۰۳	۱,۲۱۷,۶۹۹,۰۲۹	۱۲۵,۴۲۳	۴,۳۷۶	۱,۱۴۷,۲۶۰,۰۵۵	۵,۰۲۰,۴۱۰	۰	۰	۰	۴,۳۷۶	۱,۱۴۷,۲۶۰,۰۵۵	۵,۰۲۰,۴۱۰	۱۰۳	۱,۲۱۷,۶۹۹,۰۲۹	۱۲۵,۴۲۳
انواع دوغ	تن	۰		۱۵	۱۱,۲۲۳	۱۲۷,۹۲۱,۱۴۴	۱,۴۳۵,۶۵۹	۰	۰	۰	۱۱,۲۲۳	۱۲۷,۹۲۱,۱۴۴	۱,۴۳۵,۶۵۹	۰		۱۵
انواع ماست	تن	۰	۰	۰	۸,۹۹۵	۳۳۷,۵۹۳,۵۵۲	۳,۰۳۶,۶۵۴	۰	۰	۰	۸,۹۹۵	۳۳۷,۵۹۳,۵۵۲	۳,۰۳۶,۶۵۴	۰	۰	۰

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	۱۳	۱,۹۴۹,۹۲۳,۰۷۷	۲۵,۳۴۹	۲۳۰	۲,۴۴۱,۳۹۵,۴۵۵	۵۳۷,۱۰۷	۰	۰	۰	۲۳۰	۲,۴۴۱,۳۹۵,۴۵۵	۵۳۷,۱۰۷	۱۳	۱,۹۴۹,۹۲۳,۰۷۷	۲۵,۳۴۹
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۰		۸۶۹	۷۰۷	۳۰۷,۴۷۳,۸۳۳	۲۱۷,۲۸۴	۰	۰	۰	۷۰۷	۳۰۷,۴۷۳,۸۳۳	۲۱۷,۲۸۴	۰		۸۶۹
جمع کل				۲۱۳,۹۴۱			۱۵,۳۰۹,۶۶۰			۰			۱۵,۳۰۹,۶۶۰			۲۱۳,۹۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	تن/عدد	۱	۴۸۰,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۷۰۳	۱	۳۵۴,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۳۳۱	۱	۳۳۰,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۸۹۴	۱	۵۰۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۱۴۰
انواع مواد بسته بندي	تن	۰		۲۱۱,۹۵۵	۱	۸۵۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۴,۴۸۰	۱	۸۸۱,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۱,۸۸۲	۰		۱۸۴,۵۵۳
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۱	۵,۶۴۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۱,۰۷۷	۱	۵,۶۴۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۱,۰۷۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۲,۶۵۸			۶,۸۴۹,۸۸۸			۶,۸۵۳,۸۵۳			۶۸۸,۶۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۹۲,۶۵۸			۶,۸۴۹,۸۸۸			۶,۸۵۳,۸۵۳			۶۸۸,۶۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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	۱	۵۰۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۱۴۰	۱	۳۳۶,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۱۲	۱	۳۳۶,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۵۱۲	۱	۵۰۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۱۴۰
انواع مواد بسته بندي	تن	۰		۱۸۴,۵۵۳	۱	۳۲۳,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۳۸	۱	۳۲۳,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۰۲۸	۰		۱۸۴,۵۵۳
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۱	۱,۸۳۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۲۵۰	۱	۱,۸۳۸,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۸,۲۵۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۸۸,۶۹۳			۲,۴۹۷,۸۰۰			۲,۴۹۷,۸۰۰			۶۸۸,۶۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۸۸,۶۹۳			۲,۴۹۷,۸۰۰			۲,۴۹۷,۸۰۰			۶۸۸,۶۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ریال			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	۱	۵۰۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۱۴۰	۱	۱,۹۴۷,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۱۴۱	۱	۱,۹۳۶,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶,۳۴۹	۱	۵۱۵,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۰۳۲
انواع مواد بسته بندي	تن	۰		۱۸۴,۵۵۳	۱	۱,۷۵۹,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۹,۶۸۸	۱	۱,۷۳۹,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۹,۷۴۷	۰		۲۰۴,۴۹۴
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۱	۹,۷۹۸,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۸,۹۴۰	۱	۹,۷۹۸,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۸,۹۴۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۸۸,۶۹۳			۱۳,۵۰۵,۷۶۹			۱۳,۴۷۴,۹۳۶			۷۱۹,۵۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۸۸,۶۹۳			۱۳,۵۰۵,۷۶۹			۱۳,۴۷۴,۹۳۶			۷۱۹,۵۲۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۷۱,۷۴۱	۳۰۴,۹۵۴	۷۰,۷۴۳	۶۱۴,۴۷۳	۱۷۰,۷۹۵	۱۶۷,۰۵۱	۴۹,۴۵۵	۱۴۶,۹۳۲
هزینه استهلاک	۱۷,۰۸۴	۲۳,۴۹۷	۷,۶۱۷	۷۳,۵۲۸	۳,۱۱۴	۴,۵۱۸	۷۸۹	۶,۱۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۷,۰۷۷	۵۳,۸۱۳	۱۵,۰۸۴	۹۴,۹۸۳	۳,۱۹۰	۰	۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۷,۷۳۹	۱۲۰,۱۲۷	۰	۱۹۶,۳۵۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۶۵۳	۶۲,۰۵۲	۰	۱۵۸,۳۶۶
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	۲۳,۵۵۶	۴۳,۷۶۹	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۹۵,۴۴۶	۳۰۹,۷۰۲	۵۲,۹۳۸	۵۶,۸۹۵	۱۰۰,۱۷۵	۷۳,۵۳۲	۱۰۲,۷۱۴	۲۹۰,۳۲۸
جمع	۷۸۹,۰۸۷	۸۱۲,۰۹۳	۱۴۶,۳۸۲	۱,۰۳۵,۲۳۰	۴۹۶,۴۸۳	۳۴۹,۹۲۲	۱۵۲,۹۶۴	۶۰۱,۸۰۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۱۵۲،۹۶۴ میلیون ریال می باشد.
برآورد سال مالی 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 ۶۰۱،۸۰۱ میلیون ریال می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۷	۹۷	۹۷	۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	۴۳۳	۱۲۳	۴۳۳	۱۸۵	۴۳۳	۱۹۰	۴۳۳	۲۰۰

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					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	۱۴	۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۵	۲۳	۰	۰	۰	۵	۲۳	۰	۰	۰	۵	۲۳	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۸۶	۱۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۵	۴۰۲	۰	۰	۰	۹۵	۴۰۲	۰	۰	۰	۹۵	۴۰۲	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمدهاي عملياتي	۷,۷۴۶	۷,۶۸۴	۴۵	۱۴,۹۰۰
جمع	۷,۷۴۶	۷,۶۸۴	۴۵	۱۴,۹۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۴۰,۴۹۰	۲۲۹,۹۰۵		۰	۰	۲۲۹,۹۰۵	۰	۲۹,۷۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴۰,۴۹۰	۲۲۹,۹۰۵			۰	۲۲۹,۹۰۵	۰	۲۹,۷۶۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۹,۷۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۲۹,۹۰۵	۷۵۳,۲۵۰		۰	۰	۷۵۳,۲۵۰	۰	۴۳,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲۹,۹۰۵	۷۵۳,۲۵۰			۰	۷۵۳,۲۵۰	۰	۴۳,۵۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 دریافتی از بانکها	۱۸	۷۵۳,۱۵۰	۰		۰	۸۹۳,۴۲۸	۸۹۳,۴۲۸	۰	۱۷۰,۰۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۵۳,۱۵۰	۰			۸۹۳,۴۲۸	۸۹۳,۴۲۸	۰	۱۷۰,۰۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۰,۰۲۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایر درآمد هاي غیر عملیاتي	۹,۲۸۵	۱۰,۷۵۶	۴۵۰	۵,۳۶۰
جمع	۹,۲۸۵	۱۰,۷۵۶	۴۵۰	۵,۳۶۰

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
۶۲۲,۰۱۷	۱۱۷,۷۰۸	۶۳۷,۰۰۸	۳۸۳,۹۵۲	۳۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده موثر از ظرفیتهای موجود و حداکثری جذب شیر خام با کیفیت و تولید بیشتر و ترکیب بهینه محصولاتی که سهم مناسبی از بازار را دارا باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده موثر از ظرفیتهای موجود و حداکثری جذب شیر خام با کیفیت و تولید بیشتر و ترکیب بهینه محصولاتی که سهم مناسبی از بازار را دارا باشد.

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.»