اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: غپاذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۱۴۳,۴۹۴	۸,۸۲۸,۳۶۰	۴۳,۴۶۸,۳۷۵	۹۴
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۵۵۶,۷۸۸)	(۷,۸۲۰,۰۴۴)	(۳۷,۶۴۳,۸۵۹)	(۹۹)
سود(زيان) ناخالص	۱,۵۸۶,۷۰۶	۱,۰۰۸,۳۱۶	۴,۸۲۵,۵۱۶	۵۷
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى	(۷۹۰,۱۵۱)	(۴۳۳,۹۱۵)	(۲,۲۰۰,۰۰۷)	(۸۶)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۳,۰۶۲,۰۰۵	۱,۴۹۲,۶۱۷	۶,۳۴۹,۳۴۶	۱۰۵
ساير هزينه‌ها	(۳,۰۳۴,۹۸۲)	(۱,۴۷۱,۹۶۹)	(۶,۳۳۷,۳۰۷)	(۱۰۶)
سود(زيان) عملياتى	۸۳۲,۵۷۸	۶۰۵,۰۴۹	۲,۶۳۷,۵۴۸	۳۶
هزينه هاى مالى	(۲۳۷,۸۹۲)	(۱۲۶,۰۲۳)	(۶۱۶,۵۱۶)	(۸۹)
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى	۹,۹۵۷	۴,۳۲۱	۱۰۶,۳۱۱	۱۳۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۵۹۵,۶۴۳	۴۸۳,۳۴۷	۲,۱۲۷,۳۴۳	۳۳
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۴,۰۲۰)	(۱۰۸,۷۵۳)	(۳۴۸,۱۷۷)	(۳۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۴۶۱,۶۲۳	۳۷۴,۵۹۴	۱,۷۷۹,۱۶۶	۳۳
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۶۷۰	۰	--
سود(زيان) خالص	۴۶۱,۶۲۳	۳۷۵,۲۶۴	۱,۷۷۹,۱۶۶	۳۳
سود(زيان) پايه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۶۳۸	۶۷۰	۲,۱۹۰	(۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷۷)	۰	(۴۱۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۶۱	۶۷۰	۱,۷۸۰	(۳۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۶۱	۶۷۰	۱,۷۸۰	(۳۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۶۲	۳۷۵	۱,۷۷۹	۲۳
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۶۱,۶۲۳	۳۷۵,۲۶۴	۱,۷۷۹,۱۶۶	۲۳
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	۴۶۱,۶۲۳	۳۷۵,۲۶۴	۱,۷۷۹,۱۶۶	۲۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۸۲۸,۹۹۸	۲,۵۹۰,۵۶۷	۱,۶۸۹,۱۰۷	۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۳۶۲	۴,۴۰۵	۴,۳۱۶	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷۹,۳۹۶	۷۹,۳۹۶	۷۹,۳۹۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۲۵	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۹۱۲,۷۵۶	۲,۶۷۴,۳۶۸	۱,۷۷۲,۸۴۴	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۸۲,۳۳۱	۶۵۳,۴۰۲	۶۹,۹۸۵	(۷۲)
موجودي مواد و کالا	۴,۴۰۰,۴۹۹	۳,۵۴۵,۰۲۴	۲,۲۲۱,۳۰۸	۲۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۲۶۷,۷۵۲	۶,۱۰۵,۷۱۵	۵,۷۷۸,۴۰۸	۱۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۱,۶۳۰	۷۹,۵۰۶	۵۳,۳۸۰	۱۵
	۱۱,۹۴۲,۲۱۲	۱۰,۳۸۳,۶۴۷	۸,۱۲۳,۰۸۱	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۹۴۲,۲۱۲	۱۰,۳۸۳,۶۴۷	۸,۱۲۳,۰۸۱	۱۵
جمع داراييها	۱۴,۸۵۴,۹۶۸	۱۳,۰۵۸,۰۱۵	۹,۸۹۵,۹۲۵	۱۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۳۵۵,۵۸۸	۳۵۵,۵۸۸	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۱۶۴,۳۸۹	۱,۷۵۲,۷۶۶	۱,۴۰۸,۱۸۸	(۳۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۶۱۹,۹۷۷	۳,۲۰۸,۳۵۴	۲,۱۷۸,۱۸۸	(۱۸)
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	۵۳۴,۴۱۴	۵۲۰,۱۴۸	۳۴۲,۲۷۷	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۳۴,۴۱۴	۵۲۰,۱۴۸	۳۴۲,۲۷۷	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۷۵۱,۷۱۵	۶,۰۳۰,۵۱۱	۵,۲۴۵,۲۶۵	۱۲
ماليات پرداختني	۵۵۶,۰۲۷	۴۲۲,۰۰۸	۲۵۰,۳۰۲	۳۲
سود سهام پرداختني	۱,۰۵۱,۹۳۴	۱,۹۳۵	۱۴,۱۳۹	۵۴,۲۶۴
تسهيلات مالي	۳,۲۵۶,۰۵۱	۲,۴۹۶,۱۲۹	۱,۸۶۵,۷۵۴	۳۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۴,۸۵۰	۳۷۸,۹۳۰	۰	(۷۸)
	۱۱,۷۰۰,۵۷۷	۹,۳۲۹,۵۱۳	۷,۳۷۵,۴۶۰	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۷۰۰,۵۷۷	۹,۳۲۹,۵۱۳	۷,۳۷۵,۴۶۰	۲۵
جمع بدهي‌ها	۱۲,۲۳۴,۹۹۱	۹,۸۴۹,۶۶۱	۷,۷۱۷,۷۳۷	۲۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۸۵۴,۹۶۸	۱۳,۰۵۸,۰۱۵	۹,۸۹۵,۹۲۵	۱۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۸,۱۸۸	۰	۲,۱۷۸,۱۸۸
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۸,۱۸۸	۰	۲,۱۷۸,۱۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۷۷۹,۱۶۶		۱,۷۷۹,۱۶۶
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۹,۱۶۶	۰	۱,۷۷۹,۱۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۹,۱۶۶	۰	۱,۷۷۹,۱۶۶
سود سهام مصوب									(۷۴۹,۰۰۰)		(۷۴۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۰,۰۰۰				(۳۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۳۵۵,۵۸۸			(۳۵۵,۵۸۸)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۵۸۸	۰	۰	۱,۷۵۲,۷۶۶	۰	۳,۲۰۸,۳۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴۶۱,۶۲۳		۴۶۱,۶۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۱,۶۲۳	۰	۴۶۱,۶۲۳
سود سهام مصوب									(۱,۰۵۰,۰۰۰)		(۱,۰۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۵۸۸	۰	۰	۱,۱۶۴,۳۸۹	۰	۲,۶۱۹,۹۷۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۲۰,۸۱۵)	۱۶,۱۷۹	۲,۰۳۹,۷۱۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۷۶,۴۷۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۲۰,۸۱۵)	۱۶,۱۷۹	۱,۸۶۳,۲۴۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۰۳۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸۹,۱۰۷)	(۱۰۱,۱۵۱)	(۱,۱۳۲,۹۸۵)	(۱۸۶)
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	(۳۵۰)	(۳۵۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۰۹	۴۹۲	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۶	۰	۳۵,۰۳۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۸۹,۰۹۱)	(۱۰۱,۳۹۲)	(۱,۰۸۹,۷۷۵)	(۱۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۰۹,۹۰۶)	(۸۵,۲۱۳)	۷۷۳,۴۷۱	(۴۹۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۱۶۵,۰۰۰	۱,۳۸۹,۴۵۰	۶,۳۹۲,۶۲۸	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۰۵,۰۷۸)	(۱,۱۴۳,۴۴۳)	(۵,۷۳۷,۶۸۲)	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۳۷,۸۹۲)	(۱۲۶,۰۲۳)	(۶۴۱,۰۸۷)	(۸۹)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۷۶۱,۲۰۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۲۲,۰۳۰	۱۱۹,۹۸۴	(۷۴۷,۳۴۵)	۳۳۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۲,۱۲۴	۳۴,۷۷۱	۲۶,۱۲۶	(۶۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹,۵۰۶	۵۳,۳۸۰	۵۳,۳۸۰	۴۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۱,۶۳۰	۸۸,۱۵۱	۷۹,۵۰۶	۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
			مرجع قیمت گذاری	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 شير پاستوريزه واستريل	تن	۰	سایر	۷,۸۹۱	۲,۰۷۴,۸۳۹	۳,۲۹۲	۳۱,۱۸۲	۳۳۳,۱۵۳,۲۲۹	۱۰,۳۸۸,۳۸۴	(۹,۰۷۲,۴۱۱)	۱,۳۱۵,۹۷۳	۸,۳۹۳	۸,۲۱۵	۶۰۸,۲۸۸,۶۱۸	۴,۹۹۷,۰۹۱	(۴,۴۶۷,۸۱۹)	۵۲۹,۲۷۳	۲۳,۴۶۷	۵۵۷,۷۴۳,۶۴۰	۱۳,۰۸۸,۵۷۰
انواع خامه	تن	۰	سایر	۷۱۳	۹۲۵,۴۵۴	۲,۲۱۲	۲,۲۵۴	۱,۶۵۱,۰۵۵,۹۰۱	۳,۷۲۱,۴۸۰	(۳,۲۹۷,۳۰۸)	۴۲۴,۱۷۲	۶۹۴	۴۶۰	۲,۶۴۷,۳۴۳,۴۷۸	۱,۲۱۷,۷۷۸	(۱,۱۰۴,۶۲۷)	۱۱۳,۱۵۱	۱,۶۹۲	۲,۴۷۳,۵۱۱,۸۲۰	۴,۱۸۳,۴۹۰
انواع ماست	تن	۰	سایر	۱,۲۲۵	۴۰۷,۱۹۳	۵,۴۴۵	۵,۲۷۸	۴۲۰,۳۵۸,۸۴۸	۲,۲۱۸,۶۵۴	(۲,۰۱۴,۷۰۸)	۲۰۳,۹۴۶	۱,۲۵۰	۱,۲۹۰	۷۲۷,۶۴۴,۶۰۴	۱,۰۱۱,۴۲۶	(۹۴۰,۲۸۷)	۷۱,۱۳۹	۴,۴۱۲	۶۳۵,۸۱۰,۷۴۳	۲,۸۰۵,۱۹۷
انواع كره	تن	۰	سایر	۵۳۴	۲,۱۶۸,۰۶۷	۲,۵۵۷	۲,۳۶۰	۴,۴۴۵,۷۸۳,۴۷۵	۱۰,۴۹۲,۰۴۹	(۸,۸۵۰,۰۷۶)	۱,۶۴۱,۹۷۳	۷۱۵	۵۶۰	۶,۵۱۷,۰۸۰,۳۵۷	۳,۶۴۹,۵۶۵	(۳,۱۵۱,۶۰۲)	۴۹۷,۹۶۳	۱,۸۱۵	۶,۲۴۹,۳۲۸,۳۷۵	۱۱,۳۴۲,۵۳۱
انواع پنير	تن	۰	سایر	۱,۲۲۳	۱,۴۸۱,۷۴۵	۴,۷۹۳	۵,۰۸۴	۱,۴۸۱,۵۵۸,۶۱۵	۷,۵۳۲,۲۴۴	(۶,۴۷۴,۳۰۲)	۱,۰۵۷,۹۴۲	۱,۱۲۸	۱,۲۶۳	۲,۷۰۸,۷۲۲,۸۸۲	۳,۴۲۱,۱۱۷	(۳,۰۱۲,۲۳۴)	۴۰۸,۸۸۳	۴,۲۳۸	۲,۶۸۹,۷۵۸,۱۴۱	۱۱,۳۹۹,۱۹۵
انواع دوغ	تن	۰	سایر	۹۴۴	۱۲۶,۲۲۶	۴,۳۷۹	۴,۶۴۲	۱۵۶,۷۲۲,۱۰۳	۷۲۷,۵۰۴	(۶۳۴,۸۱۷)	۹۲,۶۸۷	۹۳۰	۱,۲۰۳	۲۸۳,۹۹۸,۳۳۷	۳۴۱,۶۵۰	(۳۰۵,۲۱۰)	۳۶,۴۴۰	۴,۱۵۸	۲۷۷,۲۹۷,۹۸۰	۱,۱۵۳,۰۰۵
انواع محصولات پودري	تن	۰	سایر	۱,۶۲۴	۱,۸۰۵,۳۱۶	۴,۹۰۳	۵,۶۱۸	۱,۴۶۳,۵۶۷,۴۶۲	۸,۲۲۲,۳۲۲	(۷,۱۷۵,۹۰۰)	۱,۰۴۶,۴۲۲	۱,۲۴۵	۸۵۷	۳,۳۴۶,۵۶۴,۷۶۱	۳,۸۶۸,۰۰۶	(۲,۵۱۹,۱۳۹)	۳۴۸,۸۶۷	۳,۸۰۳	۳,۰۲۶,۰۸۷,۳۰۰	۱۱,۵۰۸,۲۱۰
گروه كشک	تن	۰	سایر	۵	۳,۵۶۵	۱۸	۱۸	۹۵۳,۴۴۴,۴۴۴	۱۷,۱۶۲	(۱۵,۰۱۲)	۲,۱۵۰	۶	۶	۱,۳۰۹,۳۳۳,۳۳۳	۷,۸۵۶	(۷,۰۳۵)	۸۲۱	۱۳	۱,۲۵۵,۶۱۵,۳۸۵	۱۶,۳۲۳
جمع فروش داخلی				۱۴,۱۵۹	۸,۹۹۲,۴۰۵	۲۷,۵۹۹	۵۶,۴۳۶		۴۳,۳۱۹,۷۹۹	(۳۷,۵۳۴,۵۳۴)	۵,۷۸۵,۲۶۵	۱۴,۳۶۱	۱۳,۹۵۴		۱۷,۵۱۴,۴۸۹	(۱۵,۵۰۷,۹۵۳)	۲,۰۰۶,۵۳۶	۴۳,۵۹۸		۵۵,۴۹۶,۵۲۱
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد ارائه خدمات	تن	۰	سایر		۲۹,۳۰۱	۱,۵۱۹	۱,۵۱۹	۱۰۹,۷۱۱,۶۵۲	۱۶۶,۶۵۲	(۱۰۸,۳۲۵)	۵۸,۳۲۷	۸۰	۸۰	۹۱۷,۳۲۵,۰۰۰	۷۳,۳۸۶	(۴۸,۸۳۵)	۲۴,۵۵۱	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲۹,۳۰۱	۱,۵۱۹	۱,۵۱۹		۱۶۶,۶۵۲	(۱۰۸,۳۲۵)	۵۸,۳۲۷	۸۰	۸۰		۷۳,۳۸۶	(۴۸,۸۳۵)	۲۴,۵۵۱	۰	۰	۰	۰
سایر					(۱۹۳,۳۴۶)	۰	(۳۸۸)		(۱,۰۱۸,۰۷۶)	۰	۰	۰			(۴۴۴,۳۸۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۱۴,۱۵۹	۸,۸۲۸,۲۶۰	۲۹,۱۱۸	۵۷,۵۶۷		۴۲,۴۶۸,۳۷۵	(۳۷,۶۴۲,۸۵۹)	۵,۸۴۳,۵۹۶	۱۴,۴۴۱	۱۴,۰۳۴		۱۷,۱۴۳,۴۹۴	(۱۵,۵۵۶,۷۸۸)	۲,۰۳۱,۰۸۷	۴۳,۵۹۸	۴۳,۵۹۸		۵۵,۴۹۶,۵۲۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۰,۶۱۰,۹۹۳	۱۹,۷۳۱,۷۲۷	۲۱,۴۰۶,۹۷۶	۲۷,۰۱۸,۷۷۶	۴۲,۴۶۸,۳۷۵	۱۷,۱۴۳,۴۹۴	۵۵,۴۹۶,۵۲۱
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۵۸۸,۴۴۷)	(۱۷,۷۷۵,۳۱۳)	(۱۹,۶۱۸,۸۹۵)	(۲۴,۴۶۹,۱۳۳)	(۳۷,۶۴۲,۸۵۹)	(۱۵,۵۵۶,۷۸۸)	(۵۱,۵۰۹,۲۱۰)

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 در سطح شهر توزیع می گردد و صادرات نیز از طریق شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران انجام می پذیرد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	فروش سال آتی با ۳۰ % افزایش ریالی نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۱,۲۵۶,۷۷۷	۱۳,۰۷۹,۴۶۸	۴۷,۴۰۶,۰۶۲
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۱۲,۴۷۵	۴۰۱,۶۶۰	۱,۵۸۶,۱۰۲
سربارتولید	۲,۶۳۸,۱۰۹	۷۹۸,۰۵۳	۳,۷۷۰,۰۱۴
جمع	۳۵,۴۰۷,۳۶۱	۱۴,۲۷۹,۱۸۱	۵۱,۷۶۳,۱۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۵,۴۰۷,۳۶۱	۱۴,۲۷۹,۱۸۱	۵۱,۷۶۳,۱۷۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۰,۳۹۳)	(۱۲,۲۴۶)	(۵۴,۹۳۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۵,۳۵۶,۹۶۸	۱۴,۲۶۶,۹۳۵	۵۱,۷۰۷,۲۴۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۴۰,۹۰۸	۱,۱۰۰,۴۳۸	۱,۰۲۱,۵۵۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۰۰,۴۳۸)	(۱,۰۲۱,۵۵۳)	(۱,۶۳۷,۲۹۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۴,۷۹۷,۴۳۸	۱۴,۳۴۵,۸۲۰	۵۱,۰۹۱,۵۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۸۴۵,۴۲۱	۱,۲۱۰,۹۶۸	۴۱۷,۷۰۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع بهای تمام شده	۳۷,۶۴۲,۸۵۹	۱۵,۵۵۶,۷۸۸	۵۱,۵۰۹,۲۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ افزایش مواد اولیه و مواد بسته بندی در سال آتی میانگین با ۳۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده است.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 محصولات لبني	تن	۱,۳۳۵	۸۲۴,۲۹۸,۱۲۷	۱,۱۰۰,۴۳۸	۱۴,۸۹۶	۱,۰۳۹,۰۶۴,۳۸۰	۱۵,۴۷۷,۹۰۳	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۰	۱,۰۵۱,۱۳۴,۳۲۴	۱۵,۵۵۶,۷۸۸	۱,۴۳۱	۷۱۳,۸۷۳,۵۱۵	۱,۰۲۱,۵۵۳
جمع کل				۱,۱۰۰,۴۳۸			۱۵,۴۷۷,۹۰۳			۰			۱۵,۵۵۶,۷۸۸			۱,۰۲۱,۵۵۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۱,۴۳۱	۷۱۳,۸۷۳,۵۱۵	۱,۰۲۱,۵۵۳	۴۳,۵۹۸	۱,۱۹۵,۵۸۱,۰۱۳	۵۲,۱۲۴,۹۴۱	۰	۰	۰	۴۳,۵۹۸	۱,۱۸۱,۴۵۸,۰۹۴	۵۱,۵۰۹,۲۱۰	۱,۴۳۱	۱,۱۴۴,۱۵۳,۷۳۹	۱,۶۳۷,۲۸۴
جمع کل				۱,۰۲۱,۵۵۳			۵۲,۱۲۴,۹۴۱			۰			۵۱,۵۰۹,۲۱۰			۱,۶۳۷,۲۸۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۲۵,۲۳۳	۴۵۵,۲۲۵,۰۶۲	۱۱,۴۸۶,۶۹۴	۲۵,۲۳۳	۴۵۵,۲۲۵,۰۶۲	۱۱,۴۸۶,۶۹۴	۰	۰	۰
انواع مواد اولیه	تن/عدد	۱	۴۱۹,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۳۱۱	۱	۲۷۰,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۳۹۹	۱	۲۶۰,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۵۴	۱	۴۲۸,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۸۵۶
مواد بسته بندي	تن	۱	۱,۰۸۲,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۷۰۶	۱	۱,۴۰۱,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۱۵۲	۱	۱,۳۳۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۱,۹۲۰	۱	۱,۱۵۱,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۹۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۰۲,۰۱۷			۱۳,۱۵۸,۲۴۵			۱۳,۰۷۹,۴۶۸			۱,۵۸۰,۷۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۰۲,۰۱۷			۱۳,۱۵۸,۲۴۵			۱۳,۰۷۹,۴۶۸			۱,۵۸۰,۷۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۸۲,۱۳۳	۵۰۲,۷۰۲,۵۶۸	۴۱,۲۸۸,۴۷۰	۸۲,۱۳۳	۵۰۲,۷۰۲,۵۶۸	۴۱,۲۸۸,۴۷۰	۰	۰	۰
انواع مواد اولیه	تن/عدد	۱	۴۲۸,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۸۵۶	۱	۱,۵۶۵,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۸۰۶	۱	۱,۵۶۵,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۵,۸۰۶	۱	۴۲۸,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۸۵۶
مواد بسته بندي	تن	۱	۱,۱۵۱,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۹۳۸	۱	۴,۵۵۱,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۱,۷۸۶	۱	۴,۵۵۱,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۵۱,۷۸۶	۱	۱,۱۵۱,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۱,۹۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۸۰,۷۹۴			۴۷,۴۰۶,۰۶۲			۴۷,۴۰۶,۰۶۲			۱,۵۸۰,۷۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۸۰,۷۹۴			۴۷,۴۰۶,۰۶۲			۴۷,۴۰۶,۰۶۲			۱,۵۸۰,۷۹۴

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ افزایش مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ میانگین با ۳۰ درصد افزایش درنظر گرفته شده است.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۷۱,۰۳۵	۲۸۰,۲۷۳	۱,۰۳۴,۷۳۹	۹۶۴,۴۱۵	۲۵۴,۴۴۴	۱,۵۱۹,۶۳۸
هزینه استهلاک	۲۰۷,۰۴۱	۵۰,۷۱۸	۲۴۷,۱۹۷	۱۸,۷۲۷	۴,۳۲۰	۱۶,۴۴۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۶,۶۹۵	۷۳,۳۱۳	۲۶۷,۶۱۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۹,۲۵۱	۲۵,۶۰۰	۱۱۲,۴۵۱	۲۰۵,۶۷۵	۵۹,۱۴۱	۶۳۰,۲۰۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۲۳,۹۳۱	۳۰۷,۷۹۴	۶۶۰,۹۳۵
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	۲۰۵,۰۵۳	۱۷۰,۹۳۴	۴۰۳,۷۳۶	۲۵۸,۳۷۸	۱۱۵,۰۰۱	۴۸۹,۷۲۱
سایر هزینه ها	۲۱۸,۲۹۶	۷۵,۸۲۵	۲۱۳,۱۶۱	۲۱۹,۳۲۷	۲۷,۶۹۹	۳۶۷,۲۱۵
تعمیرات ونگهداري	۶۶,۴۲۷	۳۱,۵۲۲	۱۲۶,۱۲۸	۹,۵۵۴	۳,۳۱۵	۹,۱۹۵
هزینه ملزومات و نوشت افزار	۶۷,۷۲۹	۳۰,۹۵۴	۱۲۵,۸۱۴	۰	۰	۰
هزینه شستشو(CIP) و مواد آزمایشگاهي	۳۳۹,۴۰۳	۵۰,۶۷۳	۲۰۵,۳۲۱	۰	۱۸,۴۳۷	۰
هزینه اجاره محل و ماشین آلات	۲۷,۱۷۹	۸,۲۲۱	۳۳,۸۵۴	۰	۰	۰
جمع	۲,۶۳۸,۱۰۹	۷۹۸,۰۵۳	۲,۷۷۰,۰۱۴	۲,۲۰۰,۰۰۷	۷۹۰,۱۵۱	۳,۶۹۳,۳۵۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ افزایش هزینه های حقوق و دستمزد بر اساس مفروضات بودجه به میزان ۵۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۵ و نرخ افزایش هزینه های سربار بر اساس مفروضات بودجه به میزان ۵۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۴	۳۱۴	۳۱۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۷۹,۳۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۷,۸۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۳۹۶	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش شیر خام سکوي قزوین	۶,۳۴۹,۳۴۶	۳,۰۶۲,۰۰۵	۰
جمع	۶,۳۴۹,۳۴۶	۳,۰۶۲,۰۰۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
قیمت تمام شده شیر خام سکوي قزوین	۶,۲۳۷,۳۰۷	۳,۰۳۴,۹۸۲	۰
جمع	۶,۲۳۷,۳۰۷	۳,۰۳۴,۹۸۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۲,۴۹۶,۱۲۹	۳,۲۵۶,۰۵۱		۰	۰	۳,۲۵۶,۰۵۱	۰	۲۳۷,۸۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۹۶,۱۲۹	۳,۲۵۶,۰۵۱			۰	۳,۲۵۶,۰۵۱	۰	۲۳۷,۸۹۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۳۷,۸۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۲۵۶,۰۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۵۶,۰۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۶۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی از بانک ملت، خاورمیانه، کشاورزی و سایر بانک ها می باشد.

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

با توجه به برنامه ريزي انجام شده براي توليد و فروش محصولات در سال مالي آتي مانده تسهيلات شرکت افزايش خواهد يافت ،باعث افزايش هزينه های مالی شرکت در سال آتی خواهد شد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد متفرقه	۱۰۶,۳۱۱	۹,۹۵۷	۰
جمع	۱۰۶,۳۱۱	۹,۹۵۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۷۵۲,۷۶۶	۶۲,۶۴۰	۱,۷۷۹,۱۶۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

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.»