اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۳,۴۶۸,۳۷۵	۲۷,۰۱۸,۷۷۶	۵۷
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۷,۶۴۲,۸۵۹)	(۲۴,۴۶۹,۱۲۳)	(۵۴)
سود(زيان) ناخالص	۴,۸۲۵,۵۱۶	۲,۵۴۹,۶۴۳	۸۹
هزينه هاى فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۰۰,۰۰۷)	(۱,۱۰۶,۴۱۰)	(۹۹)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۶,۴۵۵,۶۵۷	۶,۱۰۰,۸۵۴	۶
ساير هزينه‌ها	(۶,۳۳۷,۳۰۷)	(۵,۹۷۶,۴۷۶)	(۶)
سود(زيان) عملياتی	۲,۷۴۳,۸۵۹	۱,۵۶۷,۶۱۱	۷۵
هزينه هاى مالی	(۶۱۶,۵۱۶)	(۴۰۵,۹۷۵)	(۵۲)
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتی	۰	۰	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۲,۱۲۷,۳۴۳	۱,۱۶۱,۶۳۶	۸۳
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۴۸,۱۷۷)	(۱۲۲,۸۸۸)	(۱۸۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱,۷۷۹,۱۶۶	۱,۰۳۸,۷۴۸	۷۱
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۷۹,۱۶۶	۱,۰۳۸,۷۴۸	۷۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳,۱۹۰	۱,۳۰۹	۶۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۱۰)	(۲۷۰)	(۵۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۸۰	۱,۰۳۹	۷۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۸۰	۱,۰۳۹	۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۷۹	۱,۴۸۴	۲۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۷۹,۱۶۶	۱,۰۳۸,۷۴۸	۷۱
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) جامع سال	۱,۷۷۹,۱۶۶	۱,۰۳۸,۷۴۸	۷۱
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۵۹۰,۵۶۷	۱,۶۸۹,۱۰۷	۱,۲۸۷,۶۹۳	۵۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۴۰۵	۴,۳۱۶	۳,۶۸۵	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۹,۳۹۶	۷۹,۳۹۶	۷۹,۳۹۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۲۵	۵۶۳	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۶۷۴,۳۶۸	۱,۷۷۲,۸۴۴	۱,۳۷۱,۳۳۷	۵۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۵۳,۴۰۲	۶۹,۹۸۵	۵۷,۱۴۱	۸۳۴
موجودي مواد و کالا	۳,۵۴۵,۰۲۴	۲,۲۲۱,۳۰۸	۳,۸۴۹,۵۱۲	۶۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۱۰۵,۷۱۵	۵,۷۷۸,۴۰۸	۴,۲۸۳,۷۹۴	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۹,۵۰۶	۵۳,۳۸۰	۳۴,۴۵۸	۴۹
	۱۰,۳۸۳,۶۴۷	۸,۱۲۳,۰۸۱	۷,۲۲۴,۹۰۵	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۳۸۳,۶۴۷	۸,۱۲۳,۰۸۱	۷,۲۲۴,۹۰۵	۲۸
جمع دارايي‌ها	۱۳,۰۵۸,۰۱۵	۹,۸۹۵,۹۲۵	۸,۵۹۶,۲۴۲	۳۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۴۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۴۳
سایر اندوخته‌ها	۳۵۵,۵۸۸	۰	۰	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۷۵۲,۷۶۶	۱,۴۰۸,۱۸۸	۱,۰۴۴,۴۴۱	۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۲۰۸,۳۵۴	۲,۱۷۸,۱۸۸	۱,۳۶۳,۴۴۱	۴۷
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	۵۲۰,۱۴۸	۳۴۲,۲۷۷	۲۷۲,۴۱۵	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۲۰,۱۴۸	۳۴۲,۲۷۷	۲۷۲,۴۱۵	۵۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۰۳۰,۵۱۱	۵,۲۴۵,۲۶۵	۵,۱۴۵,۲۱۴	۱۵
ماليات پرداختني	۴۲۲,۰۰۸	۲۵۰,۳۰۲	۱۸۹,۷۷۰	۶۹
سود سهام پرداختني	۱,۹۳۵	۱۴,۱۳۹	۲۱,۱۶۲	(۸۶)
تسهيلات مالي	۲,۴۹۶,۱۲۹	۱,۸۶۵,۷۵۴	۱,۶۰۴,۲۴۰	۳۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۷۸,۹۳۰	۰	۰	
	۹,۳۲۹,۵۱۳	۷,۳۷۵,۴۶۰	۶,۹۶۰,۳۸۶	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۳۲۹,۵۱۳	۷,۳۷۵,۴۶۰	۶,۹۶۰,۳۸۶	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌ها	۹,۸۴۹,۶۶۱	۷,۷۱۷,۷۳۷	۷,۲۳۲,۸۰۱	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۰۵۸,۰۱۵	۹,۸۹۵,۹۲۵	۸,۵۹۶,۲۴۲	۳۲

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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۴۴۰	۰	۱,۳۶۳,۴۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۴۴۰	۰	۱,۳۶۳,۴۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۰۳۸,۷۴۸		۱,۰۳۸,۷۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۸,۷۴۸	۰	۱,۰۳۸,۷۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۸,۷۴۸	۰	۱,۰۳۸,۷۴۸
سود سهام مصوب									(۲۲۴,۰۰۰)		(۲۲۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۱۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴۱۰,۰۰۰)		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					۴۱,۰۰۰				(۴۱,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۸,۱۸۸	۰	۲,۱۷۸,۱۸۸

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۷۷۹,۱۶۶		۱,۷۷۹,۱۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
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					۳۰,۰۰۰				(۳۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۳۵۵,۵۸۸			(۳۵۵,۵۸۸)		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۵۸۸	۰	۰	۱,۷۵۲,۷۶۶	۰	۳,۲۰۸,۳۵۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۳۹,۷۱۷	۹۵۶,۳۳۳	۱۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۷۶,۴۷۱)	(۶۲,۳۵۶)	(۱۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۶۳,۲۴۶	۸۹۳,۹۷۷	۱۰۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۰۳۸	۱۹,۱۸۰	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۳۳,۹۸۵)	(۵۴۶,۹۷۷)	(۱۰۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۵۰)	(۷۰۶)	۵۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۹۲	۱,۰۵۱	(۵۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۵,۰۳۰	۲۷,۸۸۱	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۸۹,۷۷۵)	(۴۹۹,۵۷۱)	(۱۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۷۳,۴۷۱	۳۹۴,۴۰۶	۹۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۳۹۲,۶۲۸	۲,۸۶۲,۳۰۸	۱۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۷۳۷,۶۸۲)	(۲,۶۰۷,۶۲۶)	(۱۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۴۱,۰۸۷)	(۳۹۹,۱۴۳)	(۶۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۶۱,۲۰۴)	(۲۳۱,۰۲۳)	(۲۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۴۷,۳۴۵)	(۳۷۵,۴۸۴)	(۹۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۶,۱۲۶	۱۸,۹۲۲	۳۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۳,۳۸۰	۳۴,۴۵۸	۵۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۹,۵۰۶	۵۳,۳۸۰	۴۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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 خامه	تن	۰	سایر	۱,۹۳۷	۱,۹۸۴	۱,۱۲۸,۴۱۲,۲۹۸	۲,۲۳۸,۷۷۰	(۱,۹۹۱,۸۱۴)	۲۴۶,۹۵۶	۲,۲۰۴	۲,۲۴۶	۱,۶۵۳,۸۷۲,۶۶۳	۳,۷۱۴,۵۹۸	(۳,۲۹۱,۶۵۸)	۴۲۲,۹۴۰	۲,۲۵۶	۲,۲۵۶	۲,۴۷۲,۵۱۱,۵۲۵	۵,۵۷۷,۹۸۶
انواع ماست	تن	۰	سایر	۴,۶۹۵	۴,۶۹۹	۲۸۳,۵۰۰,۷۴۵	۱,۳۳۲,۱۷۰	(۱,۱۹۰,۷۳۰)	۱۴۱,۴۴۰	۵,۴۴۵	۵,۲۷۸	۴۲۰,۳۵۸,۸۴۸	۲,۲۱۸,۶۵۴	(۲,۰۱۴,۷۰۸)	۲۰۳,۹۴۶	۵,۸۸۲	۵,۸۸۲	۶۳۵,۸۸۲,۸۶۳	۳,۷۴۰,۲۶۳
انواع کره	تن	۰	سایر	۴,۱۶۵	۲,۶۸۳	۲,۴۶۹,۰۷۰,۸۱۶	۶,۶۲۴,۵۱۷	(۵,۷۴۵,۴۸۴)	۸۷۹,۰۳۳	۲,۵۵۷	۲,۳۶۰	۴,۴۴۵,۷۸۳,۴۷۵	۱۰,۴۹۲,۰۴۹	(۸,۸۵۰,۰۷۶)	۱,۶۴۱,۹۷۳	۲,۴۲۰	۲,۴۲۰	۶,۲۴۹,۳۲۸,۰۹۹	۱۵,۱۲۳,۳۷۴
انواع پنیر	تن	۰	سایر	۴,۷۳۷	۴,۷۳۹	۹۶۸,۵۴۹,۰۶۱	۴,۵۸۹,۹۵۴	(۳,۸۹۳,۶۴۴)	۶۹۶,۳۱۰	۴,۷۹۰	۵,۰۸۱	۱,۴۸۰,۷۳۶,۸۶۳	۷,۵۲۳,۶۲۴	(۶,۴۷۰,۸۳۰)	۱,۰۵۲,۷۹۴	۵,۶۵۰	۵,۶۵۰	۲,۶۹۰,۰۷۵,۵۷۵	۱۵,۱۹۸,۹۲۷
انواع دوغ	تن	۰	سایر	۳,۷۲۹	۳,۷۴۰	۱۱۰,۷۴۲,۲۴۶	۴۱۴,۱۷۶	(۳۶۷,۳۱۹)	۴۶,۸۵۷	۴,۳۶۴	۴,۶۲۷	۱۵۶,۶۲۰,۴۸۸	۷۲۴,۶۸۳	(۶۳۲,۳۱۰)	۹۲,۳۷۳	۵,۵۴۴	۵,۵۴۴	۲۷۷,۲۹۷,۹۸۰	۱,۵۳۷,۳۴۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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
انواع محصولات پودري	تن	۰	سایر	۴,۶۰۸	۵,۳۶۲	۱,۱۳۰,۷۵۳,۴۵۰	۶,۰۶۳,۱۰۰	(۵,۵۹۳,۶۰۱)	۴۶۹,۴۹۹	۴,۹۰۳	۵,۶۱۸	۱,۴۶۴,۳۳۴,۶۳۹	۸,۲۲۶,۶۳۲	(۷,۱۷۵,۹۰۰)	۱,۰۵۰,۷۳۲	۵,۰۷۱	۵,۰۷۱	۳,۰۲۵,۸۸۸,۳۸۵	۱۵,۳۴۴,۲۸۰
گروه کشک	تن	۰	سایر	۱۶	۱۶	۶۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۴	(۹,۴۲۵)	۸۱۹	۱۸	۱۸	۹۵۳,۴۴۴,۴۴۴	۱۷,۱۶۲	(۱۵,۰۱۲)	۲,۱۵۰	۱۷	۱۷	۱,۲۸۰,۲۳۵,۲۹۴	۲۱,۷۶۴
انواع شیر پاستوریزه واستریل	تن	۰	سایر	۲۷,۳۱۲	۲۷,۴۱۵	۲۳۴,۲۳۰,۰۵۷	۶,۴۲۱,۴۱۷	(۵,۶۷۱,۱۳۲)	۷۵۰,۲۸۵	۳۱,۹۲۵	۳۰,۹۱۵	۳۳۳,۱۵۸,۷۹۰	۱۰,۲۹۹,۶۰۴	(۸,۹۹۹,۲۴۵)	۱,۳۰۰,۳۵۹	۳۱,۲۸۹	۳۱,۲۸۹	۵۵۷,۷۴۹,۵۶۱	۱۷,۴۵۱,۴۲۶
جمع فروش داخلی				۵۱,۱۹۹	۵۰,۶۳۸		۲۷,۶۹۴,۳۴۸	(۲۴,۴۶۳,۱۴۹)	۳,۲۳۱,۱۹۹	۵۶,۲۰۶	۵۶,۱۴۳		۴۳,۲۱۷,۰۰۶	(۳۷,۴۴۹,۷۳۹)	۵,۷۶۷,۲۶۷	۵۸,۱۲۹	۵۸,۱۲۹		۷۳,۹۹۵,۳۶۰
فروش صادراتی:																			
انواع شیر پاستوریزه واستریل		۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۲۶۷	۲۶۷	۳۳۲,۵۰۹,۳۶۳	۸۸,۷۸۰	(۷۳,۱۶۶)	۱۵,۶۱۴	۰	۰	۰	۰
انواع خامه		۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۸	۸	۸۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۶,۸۸۲	(۵,۶۵۰)	۱,۲۳۲	۰	۰	۰	۰
انواع پنیر		۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۳	۳	۱,۴۳۶,۶۶۶,۶۶۷	۴,۳۱۰	(۳,۴۷۲)	۸۳۸	۰	۰	۰	۰
انواع دوغ		۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۱۵	۱۵	۱۸۸,۰۶۶,۶۶۷	۲,۸۲۱	(۲,۵۰۷)	۳۱۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۲۹۳	۲۹۳		۱۰۲,۷۹۳	(۸۴,۷۹۵)	۱۷,۹۹۸	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
درآمد ارائه خدمات	تن	۰	سایر	۰		۰	۱۰,۳۰۰	(۵,۹۸۴)	۴,۳۱۶	۱,۵۱۹	۱,۵۱۹	۱۰۹,۷۱۱,۶۵۲	۱۶۶,۶۵۲	(۱۰۸,۳۲۵)	۵۸,۳۲۷	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات		۰		۰	۰		۱۰,۳۰۰	(۵,۹۸۴)	۴,۳۱۶	۱,۵۱۹	۱,۵۱۹		۱۶۶,۶۵۲	(۱۰۸,۳۲۵)	۵۸,۳۲۷	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
سایر				۰	(۴۴۳)		(۶۸۵,۸۷۲)	۰	۰	۰	(۳۸۸)		(۱,۰۱۸,۰۷۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۵۱,۱۹۹	۵۰,۱۹۵		۲۷,۰۱۸,۷۷۶	(۲۴,۴۶۹,۱۳۳)	۳,۲۳۵,۵۱۵	۵۸,۰۱۸	۵۷,۵۶۷		۴۲,۴۶۸,۲۷۵	(۳۷,۶۴۲,۸۵۹)	۵,۸۴۳,۵۹۴	۵۸,۱۲۹	۵۸,۱۲۹		۷۳,۹۹۵,۳۶۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶,۰۳۷,۷۹۹	۱۰,۶۱۰,۹۹۳	۱۹,۷۳۱,۷۲۷	۲۱,۴۰۶,۹۷۶	۲۷,۰۱۸,۷۷۶	۴۲,۴۶۸,۲۷۵	۷۳,۹۹۵,۳۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۴۱۰,۶۲۴)	(۹,۵۸۸,۴۴۷)	(۱۷,۷۷۵,۳۱۳)	(۱۹,۶۱۸,۸۹۵)	(۲۴,۴۶۹,۱۳۳)	(۳۷,۶۴۲,۸۵۹)	(۶۷,۰۳۶,۹۶۵)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	فروش کل سال ۱۴۰۵ با ۳۰ % افزایش ریالی نسبت به آذر ماه ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۰,۳۴۹,۲۳۸	۳۱,۲۵۶,۷۷۷	۶۳,۲۰۸,۰۸۳
دستمزدمستقیم تولید	۸۶۳,۲۸۴	۱,۵۱۲,۴۷۵	۲,۱۱۴,۸۰۳
سربارتولید	۱,۴۵۸,۹۱۳	۲,۶۳۸,۱۰۹	۳,۶۹۳,۳۵۲
جمع	۲۲,۶۷۱,۴۳۵	۳۵,۴۰۷,۳۶۱	۶۹,۰۱۶,۲۳۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۲,۶۷۱,۴۳۵	۳۵,۴۰۷,۳۶۱	۶۹,۰۱۶,۲۳۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۴,۰۵۸)	(۵۰,۳۹۳)	(۷۳,۲۴۶)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۲,۵۹۷,۳۷۷	۳۵,۳۵۶,۹۶۸	۶۸,۹۴۲,۹۹۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۲۷,۵۵۴	۵۴۰,۹۰۸	(۱,۱۰۰,۴۳۸)
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۴۰,۹۰۸)	(۱,۱۰۰,۴۳۸)	(۱,۳۶۲,۵۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۳۸۴,۰۲۳	۳۴,۷۹۷,۴۳۸	۶۶,۴۸۰,۰۲۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۰۸۵,۱۱۰	۲,۸۴۵,۴۲۱	۵۵۶,۹۴۳
جمع بهای تمام شده	۲۴,۴۶۹,۱۲۳	۳۷,۶۴۲,۸۵۹	۶۷,۰۳۶,۹۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ افزایش مواد اولیه و مواد بسته بندی در سال ۱۴۰۵ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۱,۰۵۳	۵۱۳,۶۸۲,۸۱۱	۵۴۰,۹۰۸	۵۸,۲۸۲	۶۵۵,۴۷۴,۹۱۵	۳۸,۲۰۲,۳۸۹	۰	۰	۰	۵۸,۰۰۰	۶۴۹,۰۱۴,۸۱۰	۳۷,۶۴۲,۸۵۹	۱,۳۳۵	۸۲۴,۲۹۸,۱۲۷	۱,۱۰۰,۴۳۸
جمع کل				۵۴۰,۹۰۸			۳۸,۲۰۲,۳۸۹			۰			۳۷,۶۴۲,۸۵۹			۱,۱۰۰,۴۳۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۳۳۵	۸۲۴,۲۹۸,۱۲۷	۱,۱۰۰,۴۳۸	۵۸,۵۳۰	۱,۱۴۹,۸۲۱,۶۱۳	۶۷,۲۹۹,۰۵۹	۰	۰	۰	۵۸,۱۲۹	۱,۱۵۳,۲۴۴,۷۶۶	۶۷,۰۳۶,۹۶۵	۱,۷۳۶	۷۸۴,۸۶۸,۶۶۴	۱,۳۶۳,۵۳۳
جمع کل				۱,۱۰۰,۴۳۸			۶۷,۲۹۹,۰۵۹			۰			۶۷,۰۳۶,۹۶۵			۱,۳۶۳,۵۳۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۹۵	۲۶۱,۵۴۲,۵۳۵	۲۸,۱۴۰,۶۶۹	۱۰۷,۵۹۵	۲۶۱,۵۴۲,۵۳۵	۲۸,۱۴۰,۶۶۹	۰	۰	۰
انواع مواد اولیه	تن/عدد	۱	۱۶۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۰۶	۱	۷۹۸,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۸,۲۴۹	۱	۵۴۱,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۱,۰۴۴	۱	۴۱۹,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۳۱۱
مواد بسته بندي	تن	۱	۶۶۶,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۴۸۲	۱	۲,۹۹۱,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۱,۲۸۸	۱	۲,۵۷۵,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۵,۰۶۴	۱	۱,۰۸۲,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۷۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲۸,۵۸۸			۳۱,۹۳۰,۲۰۶			۳۱,۲۵۶,۷۷۷			۱,۵۰۲,۰۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۲۸,۵۸۸			۳۱,۹۳۰,۲۰۶			۳۱,۲۵۶,۷۷۷			۱,۵۰۲,۰۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۱۰۹,۵۱۱	۵۰۲,۷۰۱,۰۷۱	۵۵,۰۵۱,۲۹۷	۱۰۹,۵۱۱	۵۰۲,۷۰۱,۰۷۱	۵۵,۰۵۱,۲۹۷	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
انواع مواد اولیه	تن/عدد	۱	۴۱۹,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۳۱۱	۱	۲,۰۸۷,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۷,۷۴۱	۱	۲,۰۸۷,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۷,۷۴۱	۱	۴۱۹,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۹,۳۱۱
مواد بسته بندي	تن	۱	۱,۰۸۲,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۷۰۶	۱	۶,۰۶۹,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۹,۰۴۵	۱	۶,۰۶۹,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۹,۰۴۵	۱	۱,۰۸۲,۷۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۲,۷۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۰۲,۰۱۷			۶۳,۲۰۸,۰۸۳			۶۳,۲۰۸,۰۸۳			۱,۵۰۲,۰۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کـل				۱,۵۰۲,۰۱۷			۶۳,۲۰۸,۰۸۳			۶۳,۲۰۸,۰۸۳			۱,۵۰۲,۰۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲۸,۴۰۲	۱,۰۷۱,۰۳۵	۱,۳۷۹,۶۵۱	۵۶۳,۲۴۶	۹۶۴,۴۱۵	۱,۰۹۲,۸۵۱
هزینه استهلاک	۱۳۶,۷۶۶	۲۰۷,۰۴۱	۲۴۷,۱۹۷	۸,۸۷۲	۱۵,۳۵۴	۲۱,۹۲۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۴,۳۵۰	۳۵۶,۶۹۵	۲۶۷,۶۱۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۳۹,۳۹۵	۱,۰۰۳,۳۳۸	۱,۰۰۰,۳۹۳	۵۳۴,۲۹۲	۱,۲۲۰,۲۳۸	۲,۵۷۸,۵۸۰
جمع	۱,۴۵۸,۹۱۳	۲,۶۳۸,۱۰۹	۲,۸۹۴,۸۵۴	۱,۱۰۶,۴۱۰	۲,۲۰۰,۰۰۷	۳,۶۹۳,۳۵۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ افزایش هزینه های حقوق و دستمزد بر اساس مفروضات بودجه به میزان ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۵ و نرخ افزایش هزینه های سربار بر اساس مفروضات بودجه به میزان ۳۰ درصد افزایش نسبت سال ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۴	۳۱۴	۳۱۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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 هاي 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش شیر خام سکوي قزوین	۶,۱۰۰,۸۵۴	۶,۴۵۵,۶۵۷	۰
جمع	۶,۱۰۰,۸۵۴	۶,۴۵۵,۶۵۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
قیمت تمام شده شیر خام سکوي قزوین	۵,۹۷۶,۴۷۶	۶,۳۳۷,۳۰۷	۰
جمع	۵,۹۷۶,۴۷۶	۶,۳۳۷,۳۰۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۶۵,۷۵۴	۲,۴۹۶,۱۲۹		۰	۰	۲,۴۹۶,۱۲۹	۰	۶۱۶,۵۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۶۵,۷۵۴	۲,۴۹۶,۱۲۹			۰	۲,۴۹۶,۱۲۹	۰	۶۱۶,۵۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۱۶,۵۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۳,۶۷۷,۲۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۷۷,۲۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۰,۰۰۰	

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

ا توجه به برنامه ریزي 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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
۱,۴۰۸,۱۸۸	۶۲,۶۴۰	۱,۰۳۸,۷۴۸	۷۴۹,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
علي بيرانوند	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۲۴	۰	۰
موسي اشرفي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۴
فرهاد نژادحاجي علي ايراني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۳	۰
اكبر فروغي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۲۱	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
اکبر فروغی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد	کارشناس اداری تعاونی روستایی -کارشناس امور دام و طرح و برنامه جهاد کشاورزی مدیر اجرایی سکوی سراب پگاه آ.شرقی - مدیر تامین و بهبود شیر خام پگاه آ.شرقی -مدیر بازرگانی پگاه آ.شرقی -معاونت بازرگانی و توسعه فروش و صادرات پگاه آ.شرقی	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۲۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۳	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۴	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت صنایع شیر ایران	شرکت سهامي صنايع شير ايران	۶۶۷,۴۱۰,۲۴۸	۶۶	۰