اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: غپاذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۸۲۸,۳۶۰	۷,۰۸۷,۵۴۵	۲۷,۰۱۸,۷۷۶	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۸۲۰,۰۴۴)	(۶,۶۲۸,۲۶۴)	(۲۴,۴۶۹,۱۳۳)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۰۸,۳۱۶	۴۵۹,۲۸۱	۲,۵۴۹,۶۴۳	۱۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۳,۹۱۵)	(۱۶۶,۶۹۱)	(۱,۱۰۶,۴۱۰)	(۱۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۹۲,۶۱۷	۱,۷۱۸,۸۴۰	۶,۰۳۰,۲۸۷	(۱۳)
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۷۱,۹۶۹)	(۱,۷۰۸,۷۳۱)	(۵,۹۷۶,۴۷۶)	۱۴
سود(زیان) عملیاتی	۶۰۵,۰۴۹	۳۰۲,۶۹۹	۱,۴۹۷,۱۴۴	۱۰۰
هزینه های مالی	(۱۲۶,۰۲۳)	(۸۸,۸۹۸)	(۴۰۵,۹۷۵)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۳۲۱	۷۴۸	۷۰,۴۶۷	۴۷۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۳,۳۴۷	۳۱۴,۵۴۹	۱,۱۶۱,۶۳۶	۱۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۸,۷۵۳)	(۴۸,۲۷۴)	(۱۲۲,۸۸۸)	(۱۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۴,۵۹۴	۱۶۶,۲۷۵	۱,۰۳۸,۷۴۸	۱۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۷۴,۵۹۴	۱۶۶,۲۷۵	۱,۰۳۸,۷۴۸	۱۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۶۷۰	۳۵۰	۱,۸۷۰	۹۱
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۱۱۳)	(۳۸۶)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۷۰	۲۳۷	۱,۴۸۴	۱۸۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۷۰	۲۳۷	۱,۴۸۴	۱۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳۷۴,۵۹۴	۱۶۶,۲۷۵	۱,۰۳۸,۷۴۸	۱۲۵
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	۳۷۴,۵۹۴	۱۶۶,۲۷۵	۱,۰۳۸,۷۴۸	۱۲۵

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۷۵۶,۶۱۷	۱,۶۸۹,۱۰۷	۱,۲۸۷,۶۹۳	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۶۲۹	۴,۳۱۶	۳,۶۸۵	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۹,۳۹۶	۷۹,۳۹۶	۷۹,۳۹۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۲۸	۲۵	۵۶۳	۱,۲۱۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۸۴۰,۹۷۰	۱,۷۷۲,۸۴۴	۱,۳۷۱,۳۳۷	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۴,۹۹۵	۶۹,۹۸۵	۵۷,۱۴۱	(۲۱)
موجودي مواد و کالا	۳,۲۳۸,۳۷۳	۲,۲۲۱,۳۰۸	۲,۸۴۹,۵۱۲	۴۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۲۴۷,۰۰۹	۵,۷۷۸,۴۰۸	۴,۲۸۳,۷۹۴	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۸,۱۵۱	۵۳,۳۸۰	۳۴,۴۵۸	۶۵
	۸,۶۲۸,۵۲۸	۸,۱۲۳,۰۸۱	۷,۲۲۴,۹۰۵	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۶۲۸,۵۲۸	۸,۱۲۳,۰۸۱	۷,۲۲۴,۹۰۵	۶
جمع دارايي‌ها	۱۰,۴۶۹,۴۹۸	۹,۸۹۵,۹۲۵	۸,۵۹۶,۲۴۲	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۰۳۳,۷۸۲	۱,۴۰۸,۱۸۸	۱,۰۴۴,۴۴۱	(۲۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۰۳,۷۸۲	۲,۱۷۸,۱۸۸	۱,۳۶۳,۴۴۱	(۱۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵۳,۷۳۸	۳۴۲,۲۷۷	۲۷۲,۴۱۵	۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۵۳,۷۳۸	۳۴۲,۲۷۷	۲۷۲,۴۱۵	۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۵۹۷,۴۷۹	۵,۲۴۵,۲۶۵	۵,۱۴۵,۲۱۴	۷
مالیات پرداختنی	۳۵۹,۰۵۵	۲۵۰,۳۰۲	۱۸۹,۷۷۰	۴۳
سود سهام پرداختنی	۲۴۳,۶۸۳	۱۴,۱۳۹	۲۱,۱۶۲	۱,۶۲۳
تسهیلات مالی	۲,۱۱۱,۷۶۱	۱,۸۶۵,۷۵۴	۱,۶۰۴,۲۴۰	۱۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۳۱۱,۹۷۸	۷,۳۷۵,۴۶۰	۶,۹۶۰,۳۸۶	۱۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۳۱۱,۹۷۸	۷,۳۷۵,۴۶۰	۶,۹۶۰,۳۸۶	۱۳
جمع بدهی‌ها	۸,۶۶۵,۷۱۶	۷,۷۱۷,۷۳۷	۷,۲۳۲,۸۰۱	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۴۶۹,۴۹۸	۹,۸۹۵,۹۲۵	۸,۵۹۶,۲۴۲	۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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

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
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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۷۴,۵۹۴		۳۷۴,۵۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۴,۵۹۴	۰	۳۷۴,۵۹۴
سود سهام مصوب									(۷۴۹,۰۰۰)		(۷۴۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۳,۷۸۲	۰	۱,۸۰۳,۷۸۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۶,۱۷۹	۷۰۰,۹۴۳	۹۵۶,۳۳۳	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۶۲,۳۵۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶,۱۷۹	۷۰۰,۹۴۳	۸۹۳,۹۷۷	(۹۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۹,۱۸۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۱,۱۵۱)	(۱۵۹,۶۴۴)	(۵۴۶,۹۷۷)	۳۷
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	(۳۵۰)	۰	(۷۰۶)	--
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	۱۰۹	۱۰۹	۱,۰۵۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۲۷,۸۸۱	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۱,۳۹۲)	(۱۵۹,۵۳۵)	(۴۹۹,۵۷۱)	۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۵,۲۱۳)	۵۴۱,۴۰۸	۳۹۴,۴۰۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
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	۱,۳۸۹,۴۵۰	۵۵۸,۹۲۶	۲,۸۶۲,۳۰۸	۱۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۴۳,۴۴۳)	(۷۱۳,۴۸۴)	(۲,۶۰۷,۶۲۶)	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۲۶,۰۲۳)	(۸۸,۸۹۷)	(۳۹۹,۱۴۳)	(۴۲)
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	(۳۳۵)	(۲۳۱,۰۲۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۱۹,۹۸۴	(۲۴۳,۷۹۰)	(۳۷۵,۴۸۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۴,۷۷۱	۲۹۷,۶۱۸	۱۸,۹۲۲	(۸۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۳,۳۸۰	۳۴,۴۵۸	۳۴,۴۵۸	۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۸,۱۵۱	۳۳۲,۰۷۶	۵۳,۳۸۰	(۷۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع شير پاستوريزه واستريل	تن	۰	سایر	۷,۷۰۶	۱,۶۷۲,۶۸۶	۲۷,۳۱۲	۲۷,۴۱۵	۲۳۴,۲۳۰,۰۵۷	۶,۴۲۱,۴۱۷	(۵,۶۷۱,۱۳۲)	۷۵۰,۲۸۵	۸,۳۹۳	۷,۸۹۱	۲۶۲,۹۳۷,۳۹۷	۲,۰۷۴,۸۳۹	(۱,۸۱۲,۴۲۶)	۲۶۲,۴۱۲	۲۳,۴۸۱	۲۳,۴۸۱	۳۰۰,۵۳۰,۲۱۶	۷,۰۵۶,۷۵۰
انواع خامه	تن	۰	سایر	۵۲۱	۴۹۳,۲۰۳	۱,۹۳۷	۱,۹۸۴	۱,۱۲۸,۴۱۲,۲۹۸	۲,۲۳۸,۷۷۰	(۱,۹۹۱,۸۱۴)	۲۴۶,۹۵۶	۶۹۴	۷۱۳	۱,۲۹۷,۹۷۱,۹۵۰	۹۲۵,۴۵۴	(۶۳۶,۵۶۰)	۲۸۸,۸۹۴	۱,۷۱۴	۱,۷۱۴	۱,۵۸۰,۰۹۱,۰۱۵	۲,۷۰۸,۲۷۶
انواع ماست	تن	۰	سایر	۱,۲۷۲	۳۳۴,۳۹۲	۴,۶۹۵	۴,۶۹۹	۲۸۳,۵۰۰,۷۴۵	۱,۳۳۲,۱۷۰	(۱,۱۹۰,۷۳۰)	۱۴۱,۴۴۰	۱,۲۵۰	۱,۲۲۵	۳۳۲,۴۰۲,۴۴۹	۴۰۷,۱۹۳	(۳۸۰,۵۴۳)	۲۶,۶۵۰	۴,۱۱۲	۴,۱۱۲	۳۷۶,۹۸۶,۸۶۸	۱,۵۵۰,۱۷۰
انواع پنير	تن	۰	سایر	۱,۲۶۲	۱,۱۲۷,۷۶۱	۴,۷۳۷	۴,۷۳۹	۹۶۸,۵۴۹,۰۶۱	۴,۵۸۹,۹۵۴	(۳,۸۹۳,۶۴۴)	۶۹۶,۳۱۰	۱,۱۲۸	۱,۲۲۳	۱,۲۱۱,۵۶۵,۸۲۲	۱,۴۸۱,۷۴۵	(۱,۲۴۴,۳۶۲)	۲۳۷,۳۸۳	۴,۳۴۰	۴,۳۴۰	۱,۲۶۸,۱۳۶,۸۶۶	۵,۵۰۳,۷۱۴
انواع دوغ	تن	۰	سایر	۱,۰۷۸	۱۰۹,۹۶۹	۳,۷۲۹	۳,۷۴۰	۱۱۰,۷۴۲,۲۴۶	۴۱۴,۱۷۶	(۳۶۷,۳۱۹)	۴۶,۸۵۷	۹۳۰	۹۴۴	۱۳۳,۷۱۳,۹۸۳	۱۲۶,۲۲۶	(۱۱۷,۳۹۱)	۸,۸۳۵	۳,۷۳۱	۳,۷۳۱	۱۶۰,۴۹۹,۰۶۲	۵۹۸,۸۲۲
انواع محصولات پودري	تن	۰	سایر	۱,۲۱۳	۱,۳۸۷,۰۴۲	۴,۶۰۸	۵,۳۶۲	۱,۱۳۰,۷۵۳,۴۵۰	۶,۰۶۳,۱۰۰	(۵,۵۹۳,۶۰۱)	۴۶۹,۴۹۹	۱,۲۴۵	۱,۶۲۴	۱,۱۱۱,۶۴۷,۷۸۳	۱,۸۰۵,۳۱۶	(۱,۷۸۷,۶۴۸)	۱۷,۶۶۸	۴,۰۸۸	۴,۰۸۸	۱,۳۶۷,۰۰۴,۸۹۲	۵,۵۸۸,۳۱۶
گروه کشک	تن	۰	سایر	۴	۲,۵۸۹	۱۶	۱۶	۶۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۴	(۹,۴۲۵)	۸۱۹	۵	۵	۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۵	(۳,۰۱۲)	۵۵۳	۰	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۰	سایر	۹۸۱	۲,۰۸۳,۰۷۰	۴,۱۶۵	۲,۶۸۳	۲,۴۶۹,۰۷۰,۸۱۶	۶,۶۲۴,۵۱۷	(۵,۷۴۵,۴۸۴)	۸۷۹,۰۳۳	۷۱۵	۵۳۴	۴,۰۶۰,۰۵۰,۵۶۲	۲,۱۶۸,۰۶۷	(۱,۸۳۶,۱۸۸)	۳۳۱,۸۷۹	۱,۰۱۲	۱,۰۱۲	۴,۰۷۰,۸۳۹,۹۲۱	۴,۱۱۹,۶۹۰
جمع فروش داخلی				۱۴,۰۳۷	۷,۲۱۰,۷۱۲	۵۱,۱۹۹	۵۰,۶۳۸		۲۷,۶۹۴,۳۴۸	(۳۴,۴۶۳,۱۴۹)	۳,۲۳۱,۱۹۹	۱۴,۳۶۰	۱۴,۱۵۹		۸,۹۹۲,۴۰۵	(۷,۸۱۸,۱۳۰)	۱,۱۷۴,۲۷۶	۴۲,۴۷۸	۴۲,۴۷۸		۲۷,۱۲۵,۷۳۸
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد ارائه خدمات	تن	۰	سایر		۱,۴۹۸	۰			۱۰,۳۰۰	(۵,۹۸۴)	۴,۳۱۶	۰		۲۹,۳۰۱	(۱,۹۱۴)		۲۷,۳۸۷	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱,۴۹۸	۰	۰		۱۰,۳۰۰	(۵,۹۸۴)	۴,۳۱۶	۰	۰		۲۹,۳۰۱	(۱,۹۱۴)	۲۷,۲۸۷	۰	۰		۰
سایر					(۱۲۴,۶۶۵)	۰	(۴۴۳)		(۶۸۵,۸۷۲)	۰	۰	۰			(۱۹۳,۳۴۶)	۰	۰	۰			
جمع				۱۴,۰۳۷	۷,۰۸۷,۵۴۵	۵۱,۱۹۹	۵۰,۱۹۵		۲۷,۰۱۸,۷۷۶	(۲۴,۴۶۹,۱۳۳)	۳,۲۳۵,۵۱۵	۱۴,۳۶۰	۱۴,۱۵۹		۸,۸۲۸,۳۶۰	(۷,۸۲۰,۰۴۴)	۱,۲۰۱,۶۶۴	۴۲,۴۷۸	۴۲,۴۷۸		۲۷,۱۲۵,۷۲۸

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶,۰۳۷,۷۹۹	۱۰,۶۱۰,۹۹۳	۱۹,۷۳۱,۷۳۷	۲۱,۴۰۶,۹۷۶	۲۷,۰۱۸,۷۷۶	۸,۸۲۸,۳۶۰	۲۷,۱۲۵,۷۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۴۱۰,۶۲۴)	(۹,۵۸۸,۴۴۷)	(۱۷,۷۷۵,۳۱۳)	(۱۹,۶۱۸,۸۹۵)	(۲۴,۴۶۹,۱۳۳)	(۷,۸۲۰,۰۴۴)	(۲۳,۹۹۴,۵۸۳)

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در صورت افزایش قیمت شیر خام و سایر مواد اولیه و بسته بندی نرخ فروش محصولات نیز افزایش می یابد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۰,۳۴۹,۲۳۸	۶,۷۱۶,۴۰۳	۲۱,۵۲۹,۱۷۶
دستمزدمستقیم تولید	۸۶۳,۲۸۴	۲۶۶,۷۰۱	۷۴۴,۳۲۳
سربارتولید	۱,۴۵۸,۹۱۳	۵۰۰,۰۴۱	۱,۵۶۱,۵۸۹
جمع	۲۲,۶۷۱,۴۳۵	۷,۴۸۳,۱۴۵	۲۳,۸۳۵,۰۸۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۲,۶۷۱,۴۲۵	۷,۴۸۳,۱۴۵	۲۳,۸۳۵,۰۸۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷۴,۰۵۸)	۴۴,۲۲۴	(۲۵,۸۰۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۲,۵۹۷,۳۷۷	۷,۵۲۷,۳۶۹	۲۳,۸۰۹,۲۸۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۲۷,۵۵۴	۵۴۰,۹۰۸	۹۹۲,۳۵۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۴۰,۹۰۸)	(۹۹۲,۳۵۱)	(۹۴۷,۲۶۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۳۸۴,۰۲۳	۷,۰۷۵,۹۲۶	۲۳,۸۵۴,۳۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۰۸۵,۱۱۰	۷۴۴,۱۱۸	۱۴۰,۲۱۱
جمع بهای تمام شده	۲۴,۴۶۹,۱۳۳	۷,۸۲۰,۰۴۴	۲۳,۹۹۴,۵۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در صورت افزایش قیمت شیر خام و سایر مواد اولیه و بسته بندی نرخ فروش محصولات نیز افزایش می یابد.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۴,۲۱۶	۵۸۱,۸۴۳,۴۸۶	۸,۲۷۱,۴۸۷	۰	۰	۰	۱۴,۰۷۵	۵۵۵,۵۹۸,۱۵۳	۷,۸۲۰,۰۴۴	۱,۱۹۴	۸۳۱,۱۱۴,۷۴۰	۹۹۲,۳۵۱
جمع کل				۵۴۰,۹۰۸			۸,۲۷۱,۴۸۷			۰			۷,۸۲۰,۰۴۴			۹۹۲,۳۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۱۹۴	۸۳۱,۱۱۴,۷۴۰	۹۹۲,۳۵۱	۴۲,۲۷۸	۵۶۶,۴۷۶,۶۳۱	۲۳,۹۴۹,۴۹۹	۰	۰	۰	۴۲,۴۷۸	۵۶۴,۸۷۰,۸۲۷	۲۳,۹۹۴,۵۸۳	۹۹۴	۹۵۲,۹۸۴,۹۰۹	۹۴۷,۲۶۷
جمع کل				۹۹۲,۳۵۱			۲۳,۹۴۹,۴۹۹			۰			۲۳,۹۹۴,۵۸۳			۹۴۷,۲۶۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲۷,۱۷۰	۲۳۱,۲۵۰,۱۶۶	۶,۲۸۳,۰۶۷	۲۷,۱۷۰	۲۳۱,۲۵۰,۱۶۶	۶,۲۸۳,۰۶۷	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	تن	۱	۱۶۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۰۶	۱	۸۲,۷۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۷۵۱	۱	۸۲,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۱۹	۱	۱۶۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۳۸
مواد بسته بندي	تن	۱	۶۶۶,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۴۸۲	۱	۶۶۹,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۹۳۰	۱	۳۵۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۱,۱۱۷	۱	۹۸۵,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۲۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲۸,۵۸۸			۷,۰۳۵,۷۳۸			۶,۷۱۶,۴۰۳			۱,۱۴۷,۹۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۲۸,۵۸۸			۷,۰۳۵,۷۳۸			۶,۷۱۶,۴۰۳			۱,۱۴۷,۹۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۸۷,۰۰۷	۲۱۵,۲۹۶,۷۹۲	۱۸,۷۳۲,۳۲۸	۸۷,۰۰۷	۲۱۵,۲۹۶,۷۹۲	۱۸,۷۳۲,۳۲۸	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	تن	۱	۱۶۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۳۸	۱	۱,۰۸۱,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۲۰۳	۱	۱,۰۸۱,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۲۰۳	۱	۱۶۲,۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۶۳۸
مواد بسته بندي	تن	۱	۹۸۵,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۲۸۵	۱	۱,۷۱۵,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۶۴۵	۱	۱,۷۱۵,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۶۴۵	۱	۹۸۵,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۵,۲۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۴۷,۹۲۳			۲۱,۵۲۹,۱۷۶			۲۱,۵۲۹,۱۷۶			۱,۱۴۷,۹۲۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۴۷,۹۲۳			۲۱,۵۲۹,۱۷۶			۲۱,۵۲۹,۱۷۶			۱,۱۴۷,۹۲۳

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در صورت افزایش قیمت ارز و عدم ثبات آن نرخ مواد اولیه نیز افزایش خواهد یافت.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲۸,۴۰۲	۱۸۵,۷۳۰	۷۴۴,۳۲۳	۵۶۳,۲۴۶	۱۶۲,۵۸۶	۵۴۹,۱۶۴
هزینه استهلاک	۱۳۶,۷۶۶	۳۱,۳۹۵	۱۳۳,۳۴۶	۸,۸۷۲	۲,۲۸۳	۸,۶۵۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۴,۳۵۰	۶۳,۰۰۰	۱۴۴,۳۶۰	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
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	۲۱۹,۹۱۶	۵۳۹,۵۶۰	۵۳۴,۲۹۲	۲۵۹,۰۴۶	۵۲۰,۹۳۵
جمع	۱,۴۵۸,۹۱۳	۵۰۰,۰۴۱	۱,۵۶۱,۵۸۹	۱,۱۰۶,۴۱۰	۴۲۳,۹۱۵	۱,۰۷۸,۷۵۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصورت افزایش قیمت مواد اولیه ، شیرخام و مواد بسته بندی ،و افزایش حقوق و دستمزد هزینه های عمومی، اداری و فروش و هزینه سربار افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۴	۳۱۲	۳۱۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۶۲	۶۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	۷۹,۰۹۶	۰	۰	۴۷۲	۰	۷۹,۰۹۶	۰	۰	۳۴,۵۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۶,۰۳۰,۳۸۷	۱,۴۹۲,۶۱۷	۵,۶۳۴,۰۰۰
جمع	۶,۰۳۰,۳۸۷	۱,۴۹۲,۶۱۷	۵,۶۳۴,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۵,۹۷۶,۴۷۶	۱,۴۷۱,۹۶۹	۵,۳۱۶,۰۰۰
جمع	۵,۹۷۶,۴۷۶	۱,۴۷۱,۹۶۹	۵,۳۱۶,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۲,۱۱۱,۷۶۱		۰	۰	۲,۱۱۱,۷۶۱	۰	۱۲۶,۰۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۶۵,۷۵۴	۲,۱۱۱,۷۶۱			۰	۲,۱۱۱,۷۶۱	۰	۱۲۶,۰۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۶,۰۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲,۱۱۱,۷۶۱	۲,۳۲۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۰	۶۶۶,۶۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۱۱,۷۶۱	۲,۳۲۰,۰۰۰			۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۰	۶۶۶,۶۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۶۶,۶۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات مالی در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ مبلغ ۹۷۰.۲۹۶ میلیون ریال بوده و تسهیلات دریافتی از بانک ملت، صادرات، 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سايردرآمدهاي غيرعملياتي	۷۰,۴۶۷	۴,۳۲۱	۰
جمع	۷۰,۴۶۷	۴,۳۲۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.»