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 11 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 30 آذر 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مالي 11 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت در تاريخ 30 آذر 1403 و عملكرد مالي وجريان‌هاي نقدي شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

بند مسئوليت هيئت مديره در قبال صورتهاى مالى

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اين كه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ را هكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته است.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، ، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي نيز مي¬باشد. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي مربوط، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر مدت انجام حسابرسي ضروري است، همچنين:
خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود.
از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات و يا ناديده گرفتن كنترل‌هاي داخلي باشد. مضافا خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.
•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت شناخت كافي كسب مي‌شود. همچنين: مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي شركت اشاره شود و يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت ، از ادامه فعاليت باز بماند.
•كليت ارايه ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جر يان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود .
به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارايه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.
از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسايلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسايل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسايل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اين كه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسايل منع شد ه باشد يا هنگامي كه، در شرا يط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسايل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است . اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي(سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر ، كافي و مناسب است.

تاکید بر مطالب خاص

5. نظر سهامداران محترم شرکت را به مطالب مندرج در يادداشت توضيحي 1-13 صورت‌هاي مالي در خصوص تعيين تكليف زمين‌هاي مازاد شركت و همچنين پيگيري انتقال رسمي سند مالكيت زمين سكوي جمع‌آوري شير واقع در شهرستان سراب (قريه طاران)، جلب مي‌نمايد.مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

سایر بندهای توضیحی

6. نظر مجمع محترم شركت را به مطلب مندرج در يادداشت توضيحي 2-1-3 صورت‌هاي مالي در خصوص تغيير سال مالي شركت از 30 دي ماه به 30 آذر ماه و عدم قابليت مقايسه‌اي صورت‌هاي مالي دوره جاري،جلب مي‌نمايد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن‌ها هيچ نوع اطميناني ارايه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين موسسه، بر اساس رسيدگي انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند.در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 01/02/1403 صاحبان سهام، عليرغم پيگيري‌هاي شركت جهت انجام آن‌ها، در خصوص موارد زير تاكنون به نتيجه نهايي منجر نشده است :
الف- تعيين تكليف املاک(زمين) مازاد شركت و همچنين پيگيري در خصوص انتقال رسمي سند مالكيت زمين سكوي جمع‌آوري شير واقع در شهرستان سراب (قريه طاران)؛
ب- اخذ مجوز طرح و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت انجام طرح‌هاي توسعه، بازسازي و نوسازي شركت (عليرغم انجام افزايش سرمايه شركت به مبلغ 410 ميليارد ريال در دوره جاري مورد گزارش)؛
ج- تعيين تكليف پرونده‌هاي حقوقي باقيمانده شركت.
9. معاملات ذكر شده در يادداشت توضيحي 1-30 صورت¬هاي مالي به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت مفاد ماده قانوني ياد شده مبني بر كسب مجوز از هيات مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري انجام پذيرفته است. همچنين نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است.
10. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در ساير بندهاي اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان مورد بررسي قرار گرفته است و اين موسسه به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت مقررات مذكور برخورد ننموده است.
12. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طي سال مالي مورد گزارش و طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت در كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي در چارچوب دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نكرده است.
13. در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور مبني بر گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در رسيدگي‌هاي انجام شده اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش‌هاي مذكور باشد، برخورد نشده است.
14. در اجراي مفاد ماده 4 رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديده است.

17بهمن1403

موسسه حسابرسي آزمودگان

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آزمودگان	[Farhad Farzan [Sign	800596	1403/11/20 13:37:11
مدير موسسه آزمودگان	[Seyed Mortaza Fatamiardastani [Sign	800579	1403/11/20 13:45:26

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۷,۰۱۸,۷۷۶	۲۱,۴۰۶,۹۷۶	۲۱,۴۰۶,۹۷۶	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴,۴۶۹,۱۳۳)	(۱۹,۶۱۸,۸۹۵)	(۱۹,۶۱۸,۸۹۵)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۴۹,۶۴۳	۱,۷۸۸,۰۸۱	۱,۷۸۸,۰۸۱	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۰۶,۴۱۰)	(۸۲۰,۳۱۱)	(۸۲۰,۳۱۱)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۰۳۰,۳۸۷	۳,۱۸۹,۳۴۴	۳,۱۸۹,۳۴۴	۸۹
سایر هزینه‌ها	(۵,۹۷۶,۴۷۶)	(۳,۱۴۱,۹۰۰)	(۳,۱۴۱,۹۰۰)	(۹۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۹۷,۱۴۴	۱,۰۱۵,۲۱۴	۱,۰۱۵,۲۱۴	۴۷
هزینه های مالی	(۴۰۵,۹۷۵)	(۲۴۱,۳۲۶)	(۲۴۱,۳۲۶)	(۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۰,۴۶۷	۴۰,۴۶۹	۴۰,۴۶۹	۷۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۶۱,۶۳۶	۸۱۴,۳۵۷	۸۱۴,۳۵۷	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۲,۸۸۸)	(۱۸۹,۲۶۳)	(۱۸۹,۲۶۳)	۳۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۸,۷۴۸	۶۲۵,۰۹۴	۶۲۵,۰۹۴	۶۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۳۸,۷۴۸	۶۲۵,۰۹۴	۶۲۵,۰۹۴	۶۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۸۷۰	۱,۱۱۵	۱,۱۱۵	۶۸
غیرعملياتي (ریال)	(۳۸۶)	(۲۲۲)	(۲۲۲)	(۷۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۸۴	۸۹۳	۸۹۳	۶۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۸۴	۸۹۳	۸۹۳	۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۸۴	۸۹۳	۸۹۳	۶۶
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۳۸,۷۴۸	۶۲۵,۰۹۴	۶۲۵,۰۹۴	۶۶
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	۱,۰۳۸,۷۴۸	۶۲۵,۰۹۴	۶۲۵,۰۹۴	۶۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱,۶۸۹,۱۰۷	۱,۲۸۷,۶۹۳	۷۶۵,۶۹۴	۳۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۴,۳۱۶	۳,۶۸۵	۳,۴۹۸	۱۷
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۷۹,۳۹۶	۷۹,۳۹۶	۷۹,۰۹۶	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۲۵	۵۶۳	۳,۰۴۶	(۹۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۷۷۲,۸۴۴	۱,۳۷۱,۳۳۷	۸۵۱,۳۳۴	۲۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۹,۹۸۵	۵۷,۱۴۱	۳۶,۱۴۱	۳۲
موجودي مواد و کالا	۲,۲۲۱,۳۰۸	۲,۸۴۹,۵۱۲	۱,۶۷۴,۳۴۱	(۲۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۷۷۸,۴۰۸	۴,۲۸۳,۷۹۴	۳,۳۴۵,۹۳۴	۳۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۳,۳۸۰	۳۴,۴۵۸	۲۶۵,۸۵۳	۵۵
	۸,۱۲۳,۰۸۱	۷,۲۲۴,۹۰۵	۵,۳۲۲,۲۶۹	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۱۲۳,۰۸۱	۷,۲۲۴,۹۰۵	۵,۳۲۲,۲۶۹	۱۲
جمع دارايي‌ها	۹,۸۹۵,۹۲۵	۸,۵۹۶,۲۴۲	۶,۱۷۳,۶۰۳	۱۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۴۱
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۱۴۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۴۰۸,۱۸۸	۱,۰۴۴,۴۴۰	۸۶۸,۸۴۶	۳۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۱۷۸,۱۸۸	۱,۳۶۳,۴۴۰	۱,۱۸۷,۸۴۶	۶۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۴,۸۷۹	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۴۲,۲۷۷	۲۷۲,۴۱۵	۲۰۵,۸۳۶	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴۲,۲۷۷	۲۷۲,۴۱۵	۲۱۰,۷۱۵	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۴۵,۲۶۵	۵,۱۴۵,۲۱۵	۳,۶۱۱,۵۱۷	۲
ماليات پرداختني	۲۵۰,۳۰۲	۱۸۹,۷۷۰	۱۷۴,۵۰۷	۳۲
سود سهام پرداختني	۱۴,۱۳۹	۲۱,۱۶۲	۱۸,۷۲۲	(۳۳)
تسهيلات مالي	۱,۸۶۵,۷۵۴	۱,۶۰۴,۲۴۰	۹۷۰,۲۹۶	۱۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۲۷۵,۴۶۰	۶,۹۶۰,۳۸۷	۴,۷۷۵,۰۴۲	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۲۷۵,۴۶۰	۶,۹۶۰,۳۸۷	۴,۷۷۵,۰۴۲	۶
جمع بدهي‌ها	۷,۷۱۷,۷۲۷	۷,۲۳۲,۸۰۲	۴,۹۸۵,۷۵۷	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۸۹۵,۹۲۵	۸,۵۹۶,۲۴۲	۶,۱۷۳,۶۰۳	۱۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۸,۸۴۶	۰	۱,۱۸۷,۸۴۶
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۸,۸۴۶	۰	۱,۱۸۷,۸۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۶۲۵,۰۹۴		۶۲۵,۰۹۴
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۹۴	۰	۶۲۵,۰۹۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۹۴	۰	۶۲۵,۰۹۴
سود سهام مصوب									(۴۴۹,۵۰۰)		(۴۴۹,۵۰۰)
افزايش سرمايه	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
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۴۴۰	۰	۱,۳۶۳,۴۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۰۳۸,۷۴۸		۱,۰۳۸,۷۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۱ ماهه منتهي به 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			(۴۱۰,۰۰۰)		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					۴۱,۰۰۰				(۴۱,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۸,۱۸۸	۰	۲,۱۷۸,۱۸۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۵۶,۳۳۳	۵۷۷,۹۱۷	۵۷۷,۹۱۷	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۲,۳۵۶)	(۱۷۴,۰۰۱)	(۱۷۴,۰۰۱)	۶۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۹۳,۹۷۷	۴۰۳,۹۱۶	۴۰۳,۹۱۶	۱۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۱۸۰	۲۳,۷۵۷	۲۳,۷۵۷	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۴۶,۹۷۷)	(۶۱۵,۷۸۲)	(۶۱۵,۷۸۲)	۱۱
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	(۷۰۶)	(۲۵۳)	(۲۵۳)	(۱۷۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۰۰)	(۳۰۰)	--
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	۱,۰۵۱	۵۴۹	۵۴۹	۹۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۷,۸۸۱	۱۶,۰۳۸	۱۶,۰۳۸	۷۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۹۹,۵۷۱)	(۵۷۵,۹۹۱)	(۵۷۵,۹۹۱)	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۹۴,۴۰۶	(۱۷۲,۰۷۵)	(۱۷۲,۰۷۵)	--
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۸۶۲,۳۰۸	۲,۰۷۰,۹۲۹	۲,۰۷۰,۹۲۹	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۶۰۷,۶۲۶)	(۱,۴۹۴,۸۳۷)	(۱,۴۹۴,۸۳۷)	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۹۹,۱۴۳)	(۱۸۸,۲۵۳)	(۱۸۸,۲۵۳)	(۱۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲۳۱,۰۲۳)	(۴۴۷,۰۵۹)	(۴۴۷,۰۵۹)	۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷۵,۴۸۴)	(۵۹,۳۲۰)	(۵۹,۳۲۰)	(۵۳۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۸,۹۲۲	(۲۳۱,۳۹۵)	(۲۳۱,۳۹۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴,۴۵۸	۲۶۵,۸۵۳	۲۶۵,۸۵۳	(۸۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۳,۳۸۰	۳۴,۴۵۸	۳۴,۴۵۸	۵۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				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	۲۷,۸۷۱	۵,۴۱۹,۹۴۸	۲۷,۱۵۰	۲۷,۸۷۱	۱۹۹,۸۷۵,۱۰۳	۵,۵۷۰,۷۱۹	(۴,۹۷۳,۴۲۱)	۵۹۷,۲۹۸	۲۷,۳۱۲	۲۷,۴۱۵	۲۳۴,۲۳۰,۰۵۷	۶,۴۲۱,۴۱۷	(۵,۶۷۱,۱۳۲)	۷۵۰,۲۸۵	۳۱,۳۰۸	۳۱,۳۰۸	۳۰۰,۵۳۰,۲۴۸	۹,۴۰۹,۰۰۱
انواع خامه	تن	۰	سایر	۱,۸۸۷	۱,۵۸۶,۸۱۵	۱,۴۲۰	۱,۸۸۷	۸۶۲,۶۰۲,۵۴۴	۱,۶۲۷,۷۳۱	(۱,۴۳۷,۷۹۲)	۱۸۹,۹۳۹	۱,۹۳۷	۱,۹۸۴	۱,۱۲۸,۴۱۲,۲۹۸	۲,۲۳۸,۷۷۰	(۱,۹۹۱,۸۱۴)	۲۴۶,۹۵۶	۲,۲۸۶	۲,۲۸۶	۱,۵۷۹,۶۳۰,۳۵۹	۳,۶۱۱,۰۳۵
انواع ماست	تن	۰	سایر	۴,۰۱۴	۹۶۵,۸۰۸	۴,۰۱۵	۴,۰۱۴	۲۴۸,۷۸۸,۷۳۹	۹۹۸,۶۳۸	(۸۸۶,۸۱۳)	۱۱۱,۸۲۵	۴,۶۹۵	۴,۶۹۹	۲۸۳,۵۰۰,۷۴۵	۱,۳۳۲,۱۷۰	(۱,۱۹۰,۷۳۰)	۱۴۱,۴۴۰	۵,۴۸۳	۵,۴۸۳	۳۷۶,۹۶۴,۰۷۱	۲,۰۶۶,۸۹۴
انواع كره	تن	۰	سایر	۱,۹۱۴	۳,۶۴۲,۲۹۷	۳,۱۲۵	۱,۹۱۴	۱,۹۴۱,۷۶۳,۳۲۳	۳,۷۱۶,۵۳۵	(۳,۲۴۲,۶۸۷)	۴۷۳,۸۴۸	۴,۰۱۵	۲,۵۳۳	۲,۴۸۴,۸۱۵,۶۳۴	۶,۲۹۴,۰۳۸	(۵,۴۵۴,۸۳۳)	۸۳۹,۲۰۵	۱,۳۴۹	۱,۳۴۹	۴,۰۷۱,۸۴۵,۸۱۲	۵,۴۹۲,۹۲۰
انواع پنير	تن	۰	سایر	۴,۶۷۵	۳,۹۵۳,۱۲۱	۴,۵۹۲	۴,۶۷۵	۸۷۰,۲۷۳,۱۵۵	۴,۰۶۸,۵۲۷	(۳,۴۷۶,۹۵۹)	۵۹۱,۵۶۸	۴,۷۳۷	۴,۷۳۹	۹۶۸,۵۴۹,۰۶۱	۴,۵۸۹,۹۵۴	(۳,۸۹۳,۶۴۴)	۶۹۶,۳۱۰	۵,۷۸۷	۵,۷۸۷	۱,۲۶۸,۰۶۳,۷۶۴	۷,۳۳۸,۲۸۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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 دوغ	تن	۰	سایر	۴,۱۸۴	۳۴۶,۲۲۱	۴,۱۵۳	۴,۱۸۴	۳۶۳,۳۹۲	۸۶,۸۵۲,۷۷۲	(۳۲۹,۸۸۰)	۳۳,۵۱۲	۳,۷۲۹	۳,۷۴۰	۱۱۰,۷۴۲,۲۴۶	۴۱۴,۱۷۶	(۳۶۷,۳۱۹)	۴۶,۸۵۷	۴,۹۷۴	۱۶۰,۵۲۰,۵۰۷	۴,۹۷۴	۷۹۸,۴۲۹
انواع محصولات پودري	تن	۰	سایر	۵,۲۶۷	۵,۴۸۵,۲۳۶	۵,۱۲۲	۵,۲۶۷	۵,۵۳۵,۷۲۵	۱,۰۵۱,۰۲۰,۵۰۵	(۵,۲۶۵,۱۹۱)	۲۷۰,۵۳۴	۴,۶۰۸	۵,۲۶۲	۱,۱۳۰,۷۵۳,۴۵۰	۶,۰۶۳,۱۰۰	(۵,۵۹۳,۶۰۱)	۴۶۹,۴۹۹	۵,۴۵۰	۱,۳۶۷,۱۷۲,۱۱۰	۵,۴۵۰	۷,۴۵۱,۰۸۸
گروه کشک	تن	۰	سایر	۸	۶۷۱	۱	۸	۶۷۱	۸۳,۸۷۵,۰۰۰	(۶۱۷)	۵۴	۱۶	۱۶	۶۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۴	(۹,۴۲۵)	۸۱۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۹,۸۲۰	۲۱,۴۰۰,۲۱۷	۴۹,۵۷۸	۴۹,۸۲۰	۲۱,۸۸۱,۹۲۸		(۱۹,۶۱۳,۲۶۰)	۲,۲۶۸,۵۷۴	۵۱,۰۴۹	۵۰,۴۸۸		۲۷,۲۶۳,۸۶۹	(۲۴,۱۷۲,۴۹۸)	۳,۱۹۱,۳۷۲	۵۶,۶۳۷		۵۶,۶۳۷	۳۶,۱۶۷,۶۵۲
فروش صادراتی:																					
انواع کره	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۱۵۰	۲,۲۰۳,۱۹۳,۳۳۳	۳۳۰,۴۷۹	(۲۹۰,۶۵۱)	۳۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۵۰	۱۵۰		۳۳۰,۴۷۹	(۲۹۰,۶۵۱)	۳۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد ارائه خدمات	تن	۰	سایر		۶,۷۵۹	۰		۶,۷۵۹		(۵,۵۳۵)	۱,۲۲۴	۰			۱۰,۳۰۰	(۵,۹۸۴)	۴,۳۱۶	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۶,۷۵۹	۰	۰	۶,۷۵۹		(۵,۵۳۵)	۱,۲۲۴	۰	۰		۱۰,۳۰۰	(۵,۹۸۴)	۴,۳۱۶	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	(۳۴۷)	(۴۸۱,۷۳۱)		۰	۰	۰	(۴۴۳)		(۶۸۵,۸۷۲)	۰	۰	۰			
جمع				۴۹,۸۲۰	۲۱,۴۰۶,۹۷۶	۴۹,۵۷۸	۴۹,۴۷۳	۲۱,۴۰۶,۹۷۶		(۱۹,۶۱۸,۸۹۵)	۲,۲۶۹,۸۰۴	۵۱,۱۹۹	۵۰,۱۹۵		۲۷,۰۱۸,۷۷۶	(۲۴,۴۶۹,۱۳۳)	۳,۲۳۵,۵۱۵	۵۶,۶۳۷		۵۶,۶۳۷	۳۶,۱۶۷,۶۵۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۱۳۹,۱۲۰	۶,۰۳۷,۷۹۹	۱۰,۶۱۰,۹۹۳	۱۹,۷۳۱,۷۲۷	۲۱,۴۰۶,۹۷۶	۲۷,۰۱۸,۷۷۶	۳۶,۱۶۷,۶۵۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۷۷۳,۲۴۹)	(۵,۴۱۰,۶۲۴)	(۹,۵۸۸,۴۴۷)	(۱۷,۷۷۵,۳۱۳)	(۱۹,۶۱۸,۸۹۵)	(۲۴,۴۶۹,۱۳۳)	(۳۱,۹۹۳,۷۷۸)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در صورت افزایش قیمت شیر خام و سایر مواد اولیه و بسته بندی نرخ فروش محصولات نیز افزایش می یابد ضمناً با عنایت به تغییر سال مالی شرکت در عنوان قسمت برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درج شده که می بایست عنوان آن اطلاعات برآوردی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درج می گردیدکه با توجه به اینکه امکان ویرایش عنوان صحیح وجود نداشت لذا اطلاعات درج شده در این فرمها مربوط به اطلاعات برآوردي ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۶,۷۷۴,۴۱۹	۲۰,۳۴۹,۲۳۸	۲۹,۱۶۳,۴۳۹
دستمزدمستقیم تولید	۵۹۲,۹۲۹	۸۶۳,۲۸۴	۹۹۲,۴۳۱
سربارتولید	۱,۰۸۱,۷۲۹	۱,۴۵۸,۹۱۳	۲,۰۸۲,۱۱۹
جمع	۱۸,۴۴۹,۰۷۷	۲۲,۶۷۱,۴۳۵	۳۲,۲۳۷,۹۸۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸,۴۴۹,۰۷۷	۲۲,۶۷۱,۴۳۵	۳۲,۲۳۷,۹۸۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۹,۷۵۲	(۷۴,۰۵۸)	(۲۵,۸۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸,۴۶۸,۸۲۹	۲۲,۵۹۷,۳۷۷	۳۲,۲۱۲,۱۸۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۴۰,۰۱۴	۱,۳۲۷,۵۵۴	۵۴۰,۹۰۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۲۷,۵۵۴)	(۵۴۰,۹۰۸)	(۹۴۷,۲۶۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۷۸۱,۲۸۹	۲۳,۳۸۴,۰۲۳	۳۱,۸۰۵,۸۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۸۳۷,۶۰۶	۱,۰۸۵,۱۱۰	۱۸۶,۹۴۸
جمع بهای تمام شده	۱۹,۶۱۸,۸۹۵	۲۴,۴۶۹,۱۳۳	۳۱,۹۹۲,۷۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در صورت افزایش قیمت شیر خام و سایر مواد اولیه و بسته بندی نرخ فروش محصولات نیز افزایش می یابد ضمناً با عنایت به تغییر سال مالی شرکت در عنوان قسمت برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درج شده که می بایست عنوان آن اطلاعات برآوردی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درج می گردیدکه با توجه به اینکه امکان ویرایش عنوان صحیح وجود نداشت لذا اطلاعات درج شده در این فرمها مربوط به اطلاعات برآوردي ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۱,۳۵۸	۹۷۷,۵۸۰,۲۶۵	۵۰,۳۱۷	۱,۳۲۷,۵۵۴	۴۷۰,۶۶۵,۷۱۹	۲۳,۶۸۲,۴۸۷	۰	۰	۰	۵۰,۶۲۲	۴۸۳,۲۶۹,۵۴۳	۲۴,۴۶۹,۱۳۳	۱,۰۵۳	۵۱۳,۶۸۲,۸۱۱	۵۴۰,۹۰۸
جمع کل					۱,۳۲۷,۵۵۴		۲۳,۶۸۲,۴۸۷		۰				۲۴,۴۶۹,۱۳۳			۵۴۰,۹۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
انواع محصولات لبني	تن	۱,۰۵۳	۵۱۳,۶۸۲,۸۱۱	۵۴۰,۹۰۸	۵۶,۶۳۹	۵۷۲,۰۲۸,۷۶۱	۳۲,۳۹۹,۱۳۷	۰	۰	۰	۵۶,۶۳۹	۵۶۴,۸۵۴,۲۱۷	۳۱,۹۹۲,۷۷۸	۱,۰۵۳	۸۹۹,۵۸۸,۷۹۴	۹۴۷,۲۶۷
جمع کل				۵۴۰,۹۰۸			۳۲,۳۹۹,۱۳۷		۰				۳۱,۹۹۲,۷۷۸			۹۴۷,۲۶۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۱۰۲,۳۹۱	۱۷۶,۶۴۰,۳۰۰	۱۸,۰۸۶,۳۷۷	۱۰۲,۳۹۱	۱۷۶,۶۴۰,۳۰۰	۱۸,۰۸۶,۳۷۷	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	تن	۱	۱۴۹,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۳۳۶	۱	۳۸۶,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۵۸۶	۱	۳۷۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۸۱۶	۱	۱۶۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۰۶
مواد بسته بندي	تن	۱	۵۹۷,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۵۸۶	۱	۱,۹۵۷,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۹۴۱	۱	۱,۸۸۹,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۹,۰۴۵	۱	۶۶۶,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۴۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴۶,۹۲۲			۲۰,۴۳۰,۹۰۴			۲۰,۳۴۹,۲۳۸			۸۲۸,۵۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۴۶,۹۲۲			۲۰,۴۳۰,۹۰۴			۲۰,۳۴۹,۲۳۸			۸۲۸,۵۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ
			موجودي اول دوره	میلیون ریال		خريدهاي دوره	میلیون ریال		مصرف	میلیون ریال	موجودي پايان دوره	میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۱۱۶,۰۰۹	۲۱۵,۲۹۷,۴۰۸	۲۴,۹۷۶,۴۳۷	۱۱۶,۰۰۹	۲۱۵,۲۹۷,۴۰۸	۲۴,۹۷۶,۴۳۷	۰	۰
سایر مواد اولیه	تن	۱	۱۶۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۰۶	۱	۱,۴۴۱,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۶۰۴	۱	۱,۴۴۱,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۶۰۴	۱۶۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۰۶
مواد بسته بندي	تن	۱	۶۶۶,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۴۸۲	۱	۲,۷۴۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۵,۳۹۸	۱	۲,۷۴۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۵,۳۹۸	۶۶۶,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۴۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲۸,۵۸۸			۲۹,۱۶۳,۴۳۹			۲۹,۱۶۳,۴۳۹		۸۲۸,۵۸۸
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۸۲۸,۵۸۸			۲۹,۱۶۳,۴۳۹			۲۹,۱۶۳,۴۳۹		۸۲۸,۵۸۸

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در صورت افزایش قیمت ارز و عدم ثبات آن نرخ مواد اولیه نیز افزایش خواهد یافت ضمناً با عنایت به تغییر سال مالی شرکت در عنوان قسمت برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درج شده که می بایست عنوان آن اطلاعات برآوردی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درج می گردیدکه با توجه به اینکه امکان ویرایش عنوان صحیح وجود نداشت لذا اطلاعات درج شده در این فرمها مربوط به اطلاعات برآوردي ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳۸,۰۶۸	۶۲۸,۴۰۲	۹۹۳,۴۳۱	۴۰۰,۳۷۶	۵۶۳,۲۴۶	۷۳۲,۲۱۹
هزینه استهلاک	۸۲,۵۳۹	۱۳۶,۷۶۶	۱۷۷,۷۹۵	۵,۱۱۹	۸,۸۷۲	۱۱,۵۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۵,۰۰۰	۱۵۴,۳۵۰	۱۹۲,۴۸۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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	۵۸۶,۱۲۲	۵۳۹,۳۹۵	۷۱۹,۴۱۳	۴۱۴,۸۱۶	۵۳۴,۲۹۲	۶۹۴,۵۸۰
جمع	۱,۰۸۱,۷۲۹	۱,۴۵۸,۹۱۳	۲,۰۸۳,۱۱۹	۸۳۰,۳۱۱	۱,۱۰۶,۴۱۰	۱,۴۳۸,۳۳۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ضمناً با عنایت به تغییر سال مالی شرکت در عنوان قسمت برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درج شده که می بایست عنوان آن اطلاعات برآوردی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درج می گردیدکه با توجه به اینکه امکان ویرایش عنوان صحیح وجود نداشت لذا اطلاعات درج شده در این فرمها مربوط به اطلاعات برآوردي ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۸	۳۱۴	۳۱۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵	۵۷	۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۶,۰۳۸	۰	۷۹,۳۹۶	۰	۰	۲۷,۸۸۱	۰	۷۹,۳۹۶	۰	۰	۳۵,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۳,۱۸۹,۳۴۴	۶,۰۳۰,۳۸۷	۷,۱۵۲,۰۰۰
جمع	۳,۱۸۹,۳۴۴	۶,۰۳۰,۳۸۷	۷,۱۵۲,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۳,۱۴۱,۹۰۰	۵,۹۷۶,۴۷۶	۷,۰۸۸,۰۰۰
جمع	۳,۱۴۱,۹۰۰	۵,۹۷۶,۴۷۶	۷,۰۸۸,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۱ 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	۱,۶۰۴,۲۴۰	۱,۸۶۵,۷۵۴		۰	۰	۱,۸۶۵,۷۵۴	۰	۴۰۵,۹۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۰۴,۲۴۰	۱,۸۶۵,۷۵۴			۰	۱,۸۶۵,۷۵۴	۰	۴۰۵,۹۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۰۵,۹۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۳,۳۲۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۳۲۰,۰۰۰	۰	۶۶۶,۶۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۶۵,۷۵۴	۳,۳۲۰,۰۰۰			۰	۳,۳۲۰,۰۰۰	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 ۳۰/۰۹/۱۴۰۳ مبلغ ۱.۸۶۵.۷۵۴ میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل ۱۶ درصد افزایش یافته 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 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایردرآمدهاي غيرعملياتي	۴۰,۴۶۹	۷۰,۴۶۷	۴۹,۰۵۲
جمع	۴۰,۴۶۹	۷۰,۴۶۷	۴۹,۰۵۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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
۱,۰۴۴,۴۴۰	۶۲,۶۴۰	۶۳۵,۰۹۴	۲۲۴,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدجلال هاتف غازاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	خير	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۰
علي بيرانوند	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۷/۰۲	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۱۰	۰	۰
فريد حسامي كجاباد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۰
موسي اشرفي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۳

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
فرهاد نژادحاجي علي ايراني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۵	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۲۱	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سید جلال هاتف غازانی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد	سرپرست معاونت بازرگانی و توسعه فروش شرکت پگاه آذربایجان شرقی-مدیر شعبه و عضو هیات مدیره شرکت پگاه آذربایجان شرقی-(قائم مقام مدیر عامل و مدیر فروش شرکت بهسامان بازار گستر پگاه)	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت صنایع شیر ایران	۴۹۴,۲۶۳,۹۴۷	۷۰	۰