اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: غباذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 11 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

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	
عمليات 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	(۱۲۲,۸۸۸)	(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:				
عملیاتي (ریال)	۱,۸۷۰	۱,۱۱۵	۱,۱۱۵	۶۸

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	
غيرعملياتي (ريال)	(۳۸۶)	(۲۲۲)	(۲۲۲)	(۷۴)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۴۸۴	۸۹۳	۸۹۳	۶۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱,۴۸۴	۸۹۳	۸۹۳	۶۶
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱,۴۸۴	۸۹۳	۸۹۳	۶۶
سرمايه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۰۳۸,۷۴۸	۶۲۵,۰۹۴	۶۲۵,۰۹۴	۶۶
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۰۳۸,۷۴۸	۶۲۵,۰۹۴	۶۲۵,۰۹۴	۶۶

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۶۸۹,۱۰۷	۱,۲۸۷,۶۹۳	۷۶۵,۶۹۴	۳۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۳۱۶	۳,۶۸۵	۳,۴۹۸	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۹,۳۹۶	۷۹,۳۹۶	۷۹,۰۹۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۵	۵۶۳	۳,۰۴۶	(۹۶)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۷۷۲,۸۴۴	۱,۳۷۱,۳۳۷	۸۵۱,۳۳۴	۲۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۹,۹۸۵	۵۷,۱۴۱	۳۶,۱۴۱	۲۲
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
سرمايه‌گذاري‌هاي 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				
سرمايه	۷۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۴۱
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	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۱۴۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

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	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۴۰۸,۱۸۸	۱,۰۴۴,۴۴۰	۸۶۸,۸۴۶	۳۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۱۷۸,۱۸۸	۱,۳۶۳,۴۴۰	۱,۱۸۷,۸۴۶	۶۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۴,۸۷۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۴۲,۲۷۷	۲۷۲,۴۱۵	۲۰۵,۸۳۶	۲۶
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
	۷,۳۷۵,۴۶۰	۶,۹۶۰,۳۸۷	۴,۷۷۵,۰۴۲	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۳۷۵,۴۶۰	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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۸,۸۴۶	۰	۱,۱۸۷,۸۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۹۴	۰	۶۲۵,۰۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					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

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 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
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۱۸۰	۳۳,۷۵۷	۳۳,۷۵۷	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۴۶,۹۷۷)	(۶۱۵,۷۸۲)	(۶۱۵,۷۸۲)	۱۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۷۰۶)	(۲۵۳)	(۲۵۳)	(۱۷۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۰۰)	(۳۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۰۵۱	۵۴۹	۵۴۹	۹۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۷,۸۸۱	۱۶,۰۳۸	۱۶,۰۳۸	۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۹۹,۵۷۱)	(۵۷۵,۹۹۱)	(۵۷۵,۹۹۱)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۹۴,۴۰۶	(۱۷۲,۰۷۵)	(۱۷۲,۰۷۵)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۸۶۲,۳۰۸	۲,۰۷۰,۹۲۹	۲,۰۷۰,۹۲۹	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۶۰۷,۶۲۶)	(۱,۴۹۴,۸۳۷)	(۱,۴۹۴,۸۳۷)	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۹۹,۱۴۳)	(۱۸۸,۳۵۳)	(۱۸۸,۳۵۳)	(۱۱۲)
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	(۲۳۱,۰۲۳)	(۴۴۷,۰۵۹)	(۴۴۷,۰۵۹)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۷۵,۴۸۴)	(۵۹,۳۲۰)	(۵۹,۳۲۰)	(۵۳۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸,۹۲۲	(۲۳۱,۳۹۵)	(۲۳۱,۳۹۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴,۴۵۸	۲۶۵,۸۵۳	۲۶۵,۸۵۳	(۸۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۳,۳۸۰	۳۴,۴۵۸	۳۴,۴۵۸	۵۵
معاملات غیرنقدي	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	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			ماه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۹/۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انواع شير پاستوريزه واستريل	تن	۰	سایر	۲۷,۱۵۰	۲۷,۵۸۰	۱۹۶,۵۱۷,۳۳۱	۵,۴۱۹,۹۴۸	(۴,۹۷۳,۴۲۱)	۴۴۶,۵۲۷	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	۱,۴۲۰	۱,۸۸۷	۸۴۰,۹۱۹,۴۴۹	۱,۵۸۶,۸۱۵	(۱,۴۳۷,۷۹۲)	۱۴۹,۰۲۳	۱,۹۳۷	۱,۹۸۴	۱,۱۲۸,۴۱۲,۳۹۸	۲,۲۳۸,۷۷۰	(۱,۹۹۱,۸۱۴)	۲۴۶,۹۵۶	۲,۲۸۶	۲,۲۸۶	۱,۵۷۹,۶۳۰,۳۵۹	۳,۶۱۱,۰۳۵					
انواع ماست	تن	۰	سایر	۴,۰۱۵	۴,۰۱۴	۲۴۰,۶۰۹,۸۶۵	۹۶۵,۸۰۸	(۸۸۶,۸۱۳)	۷۸,۹۹۵	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 کره	تن	۰	سایر	۳,۱۲۵	۱,۹۱۴	۱,۹۰۳,۰۲۸,۷۳۶	۳,۶۴۳,۳۹۷	(۳,۲۴۳,۶۸۷)	۳۹۹,۷۱۰	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	۴,۵۹۲	۴,۶۷۵	۸۴۵,۵۸۷,۳۸۰	۳,۹۵۳,۱۲۱	(۳,۴۷۶,۹۵۹)	۴۷۶,۱۶۲	۴,۷۳۷	۴,۷۳۹	۹۶۸,۵۴۹,۰۶۱	۴,۵۸۹,۹۵۴	(۳,۸۹۳,۶۴۴)	۶۹۶,۳۱۰	۵,۷۸۷	۵,۷۸۷	۱,۲۶۸,۰۶۳,۷۶۴	۷,۳۲۸,۲۸۵					
انواع دوغ	تن	۰	سایر	۴,۱۵۳	۴,۱۸۴	۸۲,۷۴۸,۸۰۵	۳۴۶,۲۲۱	(۳۲۹,۸۸۰)	۱۶,۳۴۱	۳,۷۲۹	۳,۷۴۰	۱۱۰,۷۴۲,۲۴۶	۴۱۴,۱۷۶	(۳۶۷,۳۱۹)	۴۶,۸۵۷	۴,۹۷۴	۴,۹۷۴	۱۶۰,۵۲۰,۵۰۷	۷۹۸,۴۲۹					
انواع محصولات پودري	تن	۰	سایر	۵,۱۲۲	۵,۲۷۵	۱,۰۴۱,۴۳۴,۵۹۳	۵,۴۸۵,۲۳۶	(۵,۲۶۵,۱۹۱)	۲۲۰,۰۴۵	۴,۶۰۸	۵,۳۴۶	۱,۱۳۴,۱۳۷,۶۷۳	۶,۰۶۳,۱۰۰	(۵,۵۹۹,۵۸۵)	۴۶۳,۵۱۵	۵,۴۵۰	۵,۴۵۰	۱,۳۶۷,۱۷۳,۱۱۰	۷,۴۵۱,۰۸۸					
گروه کشک	تن	۰	سایر	۱	۱	۶۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱	(۶۱۷)	۵۴	۱۶	۱۶	۶۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۴۴	(۹,۴۲۵)	۸۱۹	۰	۰	۰	۰					
جمع فروش داخلی				۴۹,۵۷۸	۴۹,۵۳۰	۲۱,۴۰۰,۲۱۷	۲۱,۴۰۰,۲۱۷	(۱۹,۶۱۳,۳۶۰)	۱,۷۸۶,۸۵۷	۵۱,۰۴۹	۵۰,۴۷۲	۲۷,۳۶۳,۸۶۹	۲۷,۳۶۳,۸۶۹	(۲۴,۱۷۸,۴۸۲)	۳,۱۸۵,۳۸۷	۵۶,۶۳۷	۵۶,۶۳۷	۳۶,۱۶۷,۶۵۲	۳۶,۱۶۷,۶۵۲					
فروش صادراتی:																									
انواع کره	تن	۰	سایر	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	۱۵۰	۱۵۰		۳۳۰,۴۷۹	(۲۹۰,۶۵۱)	۳۹,۸۲۸	۰	۰		۰					
درآمد ارائه خدمات:																									
درآمد ارائه خدمات	تن	۰	سایر	۰	۶,۷۵۹		۶,۷۵۹	(۵,۵۳۵)	۱,۲۲۴	۰			۱۰,۳۰۰	۰	۱۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰						

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	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	۶,۷۵۹	۰	۰		۶,۷۵۹	(۵,۵۳۵)	۱,۲۲۴	۰	۰		۱۰,۳۰۰	۰	۱۰,۳۰۰	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			(۶۸۵,۸۷۲)	۰	۰	۰			
جمع				۴۹,۵۳۰	۲۱,۴۰۶,۹۷۶	۴۹,۵۷۸	۴۹,۵۲۲		۲۱,۴۰۶,۹۷۶	(۱۹,۶۱۸,۸۹۵)	۱,۷۸۸,۰۸۱	۵۱,۱۹۹	۵۰,۶۲۲		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)	(۳۱,۹۹۲,۷۷۸)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۸,۶۰۶,۴۹۰	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	۲۰,۲۸۱,۱۴۸	۲۲,۶۷۱,۴۳۵	۳۲,۲۳۷,۹۸۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۰,۲۸۱,۱۴۸	۲۲,۶۷۱,۴۳۵	۳۲,۲۳۷,۹۸۹

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۹,۷۵۲	(۷۴,۰۵۸)	(۲۵,۸۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۰,۳۰۰,۹۰۰	۲۳,۵۹۷,۳۷۷	۳۳,۲۱۲,۱۸۹
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	۱۹,۶۱۳,۲۶۰	۲۳,۲۸۴,۰۲۳	۳۱,۸۰۵,۸۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵,۵۳۵	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		
		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	۱,۴۳۲	۹۲۷,۰۶۲,۸۴۹	۱,۳۲۷,۵۵۴	۵۱,۱۹۹	۴۶۲,۵۵۷,۶۰۹	۲۳,۶۸۲,۴۸۷	۰	۰	۰	۵۰,۶۲۲	۴۸۳,۳۶۹,۵۴۳	۲۴,۴۶۹,۱۳۳	۲,۰۰۹	۲۶۹,۲۴۲,۴۰۹	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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۲,۰۰۹	۲۶۹,۲۴۲,۴۰۹	۵۴۰,۹۰۸	۵۶,۶۳۹	۵۷۲,۰۲۸,۷۶۱	۳۲,۳۹۹,۱۳۷	۰	۰	۰	۵۶,۶۳۹	۵۶۴,۸۵۴,۲۱۷	۳۱,۹۹۲,۷۷۸	۲,۰۰۹	۴۷۱,۵۱۱,۶۹۷	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	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	۱۰۲,۳۹۱	۱۷۶,۲۵۵,۴۹۱	۱۸,۰۴۶,۹۷۶	۱۰۲,۳۹۱	۱۷۶,۲۵۵,۴۹۱	۱۸,۰۴۶,۹۷۶	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	۱,۹۹۷,۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۷,۳۴۲	۱	۱,۹۲۸,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۸,۴۴۶	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		
		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	۱۱۶,۰۰۹	۲۱۵,۲۹۷,۴۰۸	۲۴,۹۷۶,۴۳۷	۱۱۶,۰۰۹	۲۱۵,۲۹۷,۴۰۸	۲۴,۹۷۶,۴۳۷	۰	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	۱	۱۶۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۰۶
مواد بسته بندي	تن	۱	۶۶۶,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۴۸۲	۱	۲,۷۴۵,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۵,۲۹۸	۱	۲,۷۴۵,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۴۵,۳۹۸	۱	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	۵۷۱,۷۱۰	۶۲۸,۴۰۲	۹۹۲,۴۳۱	۶۸۶,۵۷۶	۵۶۳,۲۴۶	۷۳۲,۲۱۹
هزینه استهلاک	۱۱۷,۸۰۴	۱۳۶,۷۶۶	۱۷۷,۷۹۵	۷,۲۰۰	۸,۸۷۲	۱۱,۵۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۲,۴۲۴	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
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	۲۷۹,۷۹۱	۵۳۹,۳۹۵	۷۱۹,۴۱۳	۱۲۶,۵۳۵	۵۳۴,۲۹۲	۶۹۴,۵۸۰
جمع	۱,۰۸۱,۷۲۹	۱,۴۵۸,۹۱۳	۲,۰۸۲,۱۱۹	۸۲۰,۳۱۱	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	۰	۰	۷۹,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	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 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	۰
جمع	۳,۱۸۹,۳۴۴	۶,۰۳۰,۳۸۷	۰

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 عملياتي	۳,۱۴۱,۹۰۰	۵,۹۷۶,۴۷۶	۰
جمع	۳,۱۴۱,۹۰۰	۵,۹۷۶,۴۷۶	۰

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۰۴,۲۴۰	۱,۸۶۵,۷۵۴		۰	۰	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	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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۶۵,۷۵۴	۲,۳۲۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۶۶۶,۶۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۸۶۵,۷۵۴	۲,۳۲۰,۰۰۰			۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	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 ريزي انجام شده براي توليد و فروش محصولات در سال مالي آتي مانده تسهيلات شركت افزايش خواهد يافت ،باعث افزايش هزينه هاى مالى شركت در سال آتى 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
سايردرآمدهاي 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	۶۲۵,۰۹۴	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؟	تعداد جلسات حضور در هيات مديره	تعداد جلسات كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
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	۰
فرهاد نژادحاجي علي ايراني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	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
سيد جلال هاتف غازانی	مديرعامل	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
شركت صنايع شير ايران	۴۹۴,۲۶۳,۹۴۷	۷۰	۰