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 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۰۸۷,۵۴۵	۶,۰۹۸,۷۵۵	۲۱,۴۰۶,۹۷۶	۱۶
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۶۲۸,۲۶۴)	(۵,۴۴۸,۲۷۶)	(۱۹,۶۱۸,۸۹۵)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۴۵۹,۲۸۱	۶۵۰,۴۷۹	۱,۷۸۸,۰۸۱	(۲۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۶,۶۹۱)	(۲۶۵,۱۶۹)	(۸۲۰,۳۱۱)	۳۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۷۱۸,۸۴۰	۶۲۱,۹۱۱	۳,۱۸۹,۳۴۴	۱۷۶
سایر هزینه‌ها	(۱,۷۰۸,۷۳۱)	(۶۲۱,۷۸۴)	(۳,۱۴۱,۹۰۰)	(۱۷۵)
سود(زیان) عملیاتی	۳۰۲,۶۹۹	۳۸۵,۴۳۷	۱,۰۱۵,۲۱۴	(۲۱)
هزینه های مالی	(۸۸,۸۹۸)	(۶۴,۶۲۲)	(۲۴۱,۳۲۶)	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۴۸	۱,۵۷۳	۴۰,۴۶۹	(۵۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۴,۵۴۹	۳۲۲,۳۸۸	۸۱۴,۳۵۷	(۳۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۸,۲۷۴)	(۶۱,۲۵۴)	(۱۸۹,۲۶۳)	۲۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۶,۲۷۵	۲۶۱,۱۳۴	۶۲۵,۰۹۴	(۳۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۳۰۶	۰	--
سود(زیان) خالص	۱۶۶,۲۷۵	۲۶۲,۴۴۰	۶۲۵,۰۹۴	(۳۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۳۵۰	۱,۵۶۱	۲,۶۷۹	(۷۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۳)	(۲۵۵)	(۵۲۴)	۵۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۷	۱,۳۰۶	۲,۱۵۵	(۸۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳۷	۱,۳۰۶	۲,۱۵۵	(۸۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۸	۳۷۵	۸۹۳	(۳۷)
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۶۶,۲۷۵	۲۶۲,۴۴۰	۶۲۵,۰۹۴	(۳۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۱۶۶,۲۷۵	۲۶۲,۴۴۰	۶۲۵,۰۹۴	(۳۷)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۱۲,۶۷۳	۱,۲۸۷,۶۹۳	۷۶۵,۶۹۴	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۶۷۴	۳,۶۸۵	۳,۴۹۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۹,۳۹۶	۷۹,۳۹۶	۷۹,۰۹۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۷۸	۵۶۳	۳,۰۴۶	۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۴۹۶,۳۲۱	۱,۳۷۱,۳۳۷	۸۵۱,۳۳۴	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۰,۸۸۱	۵۷,۱۴۱	۳۶,۱۴۱	(۴۶)
موجودي مواد و کالا	۲,۸۶۳,۹۶۶	۲,۸۴۹,۵۱۲	۱,۶۷۴,۳۴۱	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۱۹۹,۹۲۵	۴,۲۸۳,۷۹۴	۳,۳۴۵,۹۳۴	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۳۲,۰۷۶	۳۴,۴۵۸	۲۶۵,۸۵۳	۸۶۴
	۸,۴۲۶,۸۴۸	۷,۲۲۴,۹۰۵	۵,۳۲۲,۲۶۹	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۴۲۶,۸۴۸	۷,۲۲۴,۹۰۵	۵,۳۲۲,۲۶۹	۱۷
جمع دارايي‌ها	۹,۹۲۳,۱۶۹	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	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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	۸۰۰,۷۱۸	۱,۰۴۴,۴۴۱	۸۶۸,۸۴۶	(۲۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۲۹,۷۱۸	۱,۳۶۳,۴۴۱	۱,۱۸۷,۸۴۶	۱۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۴,۸۷۹	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵۶,۵۸۴	۲۷۲,۴۱۵	۲۰۵,۸۳۶	(۶)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵۶,۵۸۴	۲۷۲,۴۱۵	۲۱۰,۷۱۵	(۶)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۴۲۸,۳۱۶	۵,۱۴۵,۲۱۴	۳,۶۱۱,۵۱۷	۲۵
مالیات پرداختنی	۲۳۸,۰۴۲	۱۸۹,۷۷۰	۱۷۴,۵۰۷	۲۵
سود سهام پرداختنی	۲۰,۸۲۷	۲۱,۱۶۲	۱۸,۷۲۲	(۲)
تسهیلات مالی	۱,۴۴۹,۶۸۲	۱,۶۰۴,۲۴۰	۹۷۰,۲۹۶	(۱۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۱۳۶,۸۶۷	۶,۹۶۰,۳۸۶	۴,۷۷۵,۰۴۲	۱۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۱۳۶,۸۶۷	۶,۹۶۰,۳۸۶	۴,۷۷۵,۰۴۲	۱۷
جمع بدهی‌ها	۸,۳۹۳,۴۵۱	۷,۳۳۳,۸۰۱	۴,۹۸۵,۷۵۷	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۹۲۳,۱۶۹	۸,۵۹۶,۲۴۲	۶,۱۷۳,۶۰۳	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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									(۴۴۹,۴۹۹)		(۴۴۹,۴۹۹)
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	۱,۰۴۴,۴۴۱	۰	۱,۳۶۳,۴۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									۱۶۶,۲۷۵		۱۶۶,۲۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶,۲۷۵	۰	۱۶۶,۲۷۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۴۱۰,۰۰۰		۰						(۴۱۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										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
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۲		۲
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۷۱۸	۰	۱,۵۲۹,۷۱۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۰۰,۹۴۳	۹۰,۵۵۷	۵۷۷,۹۱۷	۶۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳۷,۱۰۶)	(۱۷۴,۰۰۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۰۰,۹۴۳	۵۳,۴۵۱	۴۰۳,۹۱۶	۱,۲۱۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۳,۷۵۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵۹,۶۴۴)	(۶۲,۰۵۴)	(۶۱۵,۷۸۲)	(۱۵۷)
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	۰	۰	(۲۵۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۰۰)	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	۱۲۷	۵۴۹	(۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۱۶,۰۳۸	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۹,۵۳۵)	(۶۱,۹۲۷)	(۵۷۵,۹۹۱)	(۱۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۴۱,۴۰۸	(۸,۴۷۶)	(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	۵۵۸,۹۲۶	۴۱۵,۰۲۱	۲,۰۷۰,۹۲۹	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۱۳,۴۸۴)	(۵۰۶,۶۲۹)	(۱,۴۹۴,۸۳۷)	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۸,۸۹۷)	(۶۴,۶۲۲)	(۱۸۸,۳۵۳)	(۳۸)
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
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	(۳۳۵)	(۲۰,۰۷۴)	(۴۴۷,۰۵۹)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۴۳,۷۹۰)	(۱۷۶,۳۰۴)	(۵۹,۳۲۰)	(۳۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۹۷,۶۱۸	(۱۸۴,۷۸۰)	(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	۳۳۲,۰۷۶	۸۱,۰۷۳	۳۴,۴۵۸	۳۱۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
				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	۸,۰۲۷	۱,۳۸۲,۸۴۶	۲۷,۱۵۰	۲۷,۵۸۰	۱۹۶,۵۱۷,۳۳۱	۵,۴۱۹,۹۴۸	(۴,۹۷۳,۴۲۱)	۴۴۶,۵۲۷	۸,۰۰۳	۷,۷۰۶	۲۱۷,۰۶۲,۸۰۸	۱,۶۷۲,۶۸۶	(۱,۶۲۲,۸۳۶)	۴۹,۸۵۰	۲۳,۱۵۴	۲۳,۱۵۴	۲۷۱,۵۶۶,۲۵۲	۶,۲۸۷,۸۴۵
انواع ماست	تن	۰	سایر	۱,۳۲۶	۲۹۴,۵۹۵	۴,۰۱۵	۴,۰۱۴	۲۴۰,۶۰۹,۸۶۵	۹۶۵,۸۰۸	(۸۸۶,۸۱۳)	۷۸,۹۹۵	۱,۲۷۳	۱,۲۷۲	۲۶۲,۸۸۶,۷۹۲	۳۳۴,۳۹۲	(۳۰۷,۰۴۲)	۲۷,۳۵۰	۴,۱۸۹	۴,۱۸۹	۳۱۴,۵۹۵,۱۳۰	۱,۳۱۷,۸۳۹
انواع دوغ	تن	۰	سایر	۱,۸۲۴	۱۱۸,۱۵۵	۴,۱۵۳	۴,۱۹۴	۸۲,۵۵۱,۵۰۲	۳۴۶,۲۲۱	(۳۲۹,۸۸۰)	۱۶,۳۴۱	۱,۰۷۹	۱,۰۷۸	۱۰۲,۰۱۲,۰۵۹	۱۰۹,۹۶۹	(۱۰۴,۷۷۹)	۵,۱۹۰	۴,۲۵۳	۴,۲۵۳	۱۲۶,۱۹۶,۸۰۲	۵۳۶,۷۱۵
گروه کشک	تن	۰	سایر	۳	۱,۴۲۰	۸	۸	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۴	(۳,۸۸۵)	۳۳۹	۴	۴	۶۴۷,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۸۹	(۲,۲۰۵)	۳۸۴	۸	۸	۶۷۴,۶۲۵,۰۰۰	۵,۳۹۷
انواع محصولات پودري	تن	۰	سایر	۸۲۴	۱,۷۹۴,۵۶۳	۵,۱۲۲	۵,۲۴۹	۱,۰۴۴,۳۲۹,۰۱۵	۵,۴۸۱,۶۸۳	(۵,۲۶۱,۹۲۳)	۲۱۹,۷۶۰	۱,۳۰۵	۱,۲۱۳	۱,۱۴۳,۴۸۰,۶۲۷	۱,۳۸۷,۰۴۲	(۱,۳۳۱,۷۱۶)	۵۵,۳۲۶	۴,۵۵۸	۴,۵۵۸	۱,۳۴۵,۳۹۰,۵۲۲	۶,۱۳۲,۲۹۰
انواع پنير	تن	۰	سایر	۱,۴۰۴	۱,۰۸۸,۶۸۳	۴,۵۹۲	۴,۶۷۵	۸۴۵,۵۸۷,۲۸۰	۳,۹۵۳,۱۲۱	(۳,۴۷۶,۹۵۹)	۴۷۶,۱۶۲	۱,۲۱۲	۱,۲۶۲	۸۹۳,۶۲۹,۹۵۲	۱,۱۲۷,۷۶۱	(۹۹۱,۹۲۰)	۱۳۵,۸۴۱	۴,۶۶۳	۴,۶۶۳	۱,۱۱۷,۷۷۰,۷۴۸	۵,۲۱۲,۱۶۵
انواع كره	تن	۰	سایر	۶۷۲	۱,۱۳۵,۴۲۴	۳,۱۲۵	۱,۹۱۴	۱,۹۰۳,۰۲۸,۷۳۶	۳,۶۴۲,۳۹۷	(۳,۲۴۲,۶۸۷)	۳۹۹,۷۱۰	۱,۴۰۷	۹۸۱	۲,۱۲۳,۴۱۴,۸۸۳	۲,۰۸۳,۰۷۰	(۱,۹۴۲,۴۳۵)	۱۴۰,۶۳۴	۱,۲۲۰	۱,۲۲۰	۲,۶۵۳,۱۶۷,۲۱۳	۳,۲۳۶,۸۶۴
انواع خامه	تن	۰	سایر	۵۶۰	۴۰۸,۸۰۳	۱,۴۲۰	۱,۸۸۷	۸۴۰,۹۱۹,۴۴۹	۱,۵۸۶,۸۱۵	(۱,۴۳۷,۷۹۲)	۱۴۹,۰۲۳	۴۷۵	۵۲۱	۹۴۶,۶۴۶,۸۳۳	۴۹۳,۲۰۳	(۴۴۶,۸۸۵)	۴۶,۳۱۸	۱,۷۷۴	۱,۷۷۴	۱,۲۱۱,۳۶۵,۸۴۰	۲,۱۴۸,۹۶۳
جمع فروش داخلی				۱۴,۶۴۰	۶,۲۲۴,۴۸۹	۴۹,۵۸۵	۴۹,۵۲۱		۲۱,۴۰۰,۲۱۷	(۱۹,۶۱۳,۳۶۰)	۱,۷۸۶,۸۵۷	۱۴,۷۵۸	۱۴,۰۳۷		۷,۲۱۰,۷۱۲	(۶,۷۴۹,۸۱۸)	۴۶۰,۸۹۴	۴۳,۸۱۹	۴۳,۸۱۹		۲۴,۸۷۸,۰۷۸
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			۰			۶,۷۵۹	(۵,۵۳۵)	۱,۲۲۴	۰			۱,۴۹۸	(۱,۲۲۷)	۲۷۱	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۶,۷۵۹		(۵,۵۳۵)	۱,۲۲۴	۰	۰		۱,۴۹۸	(۱,۲۲۷)	۲۷۱	۰	۰		۰
سایر					(۱۲۵,۷۳۴)	۰	۰	۰		۰	۰	۰			(۱۲۴,۶۶۵)	۱۲۲,۷۸۱	۰	۰			
جمع				۱۴,۶۴۰	۶,۰۹۸,۷۵۵	۴۹,۵۸۵	۴۹,۵۲۱	۲۱,۴۰۶,۹۷۶		(۱۹,۶۱۸,۸۹۵)	۱,۷۸۸,۰۸۱	۱۴,۷۵۸	۱۴,۰۳۷		۷,۰۸۷,۵۴۵	(۶,۶۲۸,۲۶۴)	۴۶۱,۱۶۵	۴۳,۸۱۹	۴۳,۸۱۹		۲۴,۸۷۸,۰۷۸

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۴,۱۳۹,۱۲۰	۶,۰۳۷,۷۹۹	۱۰,۶۱۰,۹۹۳	۱۹,۷۳۱,۷۲۷	۲۱,۴۰۶,۹۷۶	۷,۰۸۷,۵۴۵	۲۴,۸۷۸,۰۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۷۷۳,۲۴۹)	(۵,۴۱۰,۶۲۴)	(۹,۵۸۸,۴۴۷)	(۱۷,۷۷۵,۳۱۳)	(۱۹,۶۱۸,۸۹۵)	(۶,۶۲۸,۲۶۴)	(۲۲,۲۹۱,۸۰۵)

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به کنترل قیمت گذاری عمده محصولات این شرکت از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان، افزایش قیمت ۳۰ درصد پیش بینی می گردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۶,۷۷۴,۴۱۹	۵,۸۸۲,۳۷۸	۲۰,۶۱۳,۹۸۶
دستمزدمستقیم تولید	۵۹۲,۹۲۹	۱۹۶,۳۱۵	۷۵۶,۶۵۰
سربارتولید	۱,۰۸۱,۷۲۹	۳۶۵,۴۹۶	۱,۴۲۶,۵۶۲
جمع	۱۸,۴۴۹,۰۷۷	۶,۴۴۴,۱۸۹	۲۲,۷۹۷,۱۹۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۸,۴۴۹,۰۷۷	۶,۴۴۴,۱۸۹	۲۲,۷۹۷,۱۹۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۹,۷۵۲	(۳۷,۱۸۶)	(۶۹,۹۲۷)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۸,۴۶۸,۸۲۹	۶,۴۰۷,۰۰۳	۲۲,۷۲۷,۲۷۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۴۰,۰۱۴	۱,۳۲۷,۵۵۴	۱,۳۶۵,۷۰۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۳۲۷,۵۵۴)	(۱,۳۶۵,۷۰۵)	(۲,۰۸۸,۵۰۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۷۸۱,۲۸۹	۶,۳۶۸,۸۵۲	۲۲,۰۰۴,۴۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۸۳۷,۶۰۶	۲۵۹,۴۱۲	۲۸۷,۳۳۱
جمع بهای تمام شده	۱۹,۶۱۸,۸۹۵	۶,۶۲۸,۲۶۴	۲۲,۲۹۱,۸۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پیش بینی این شرکت برای افزایش نرخ خرید سایر مواد اولیه و سایر عوامل موثر در بهای تمام شده برای سال مالی آتی معادل ۳۰ درصد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
		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	۱۴,۳۲۱	۰	۰	۰		۶,۶۶۶,۴۱۵	۱۳,۹۸۵	۴۷۳,۹۵۵,۲۳۸	۶,۶۲۸,۲۶۴	۱,۷۶۸	۷۷۲,۴۵۷,۵۷۹	۱,۳۶۵,۷۰۵
جمع کل				۱,۳۲۷,۵۵۴			۰			۶,۶۶۶,۴۱۵			۶,۶۲۸,۲۶۴			۱,۳۶۵,۷۰۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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	۱,۷۶۸	۷۷۲,۴۵۷,۵۷۹	۱,۳۶۵,۷۰۵	۴۳,۸۱۹	۵۲۵,۲۱۹,۶۹۹	۲۳,۰۱۴,۶۰۲	۰	۰	۰	۴۳,۸۱۹	۵۰۸,۷۲۴,۶۴۰	۲۲,۲۹۱,۸۰۵	۱,۷۶۸	۱,۱۸۱,۲۷۹,۴۱۲	۲,۰۸۸,۵۰۲

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۱,۳۶۵,۷۰۵			۲۳,۰۱۴,۶۰۲			۰		۲۳,۲۹۱,۸۰۵			۲,۰۸۸,۵۰۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
		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	۳۰,۲۲۵	۱۵۱,۶۰۸,۹۰۰	۴,۵۸۲,۳۷۹	۳۰,۲۲۵	۱۵۱,۶۰۸,۹۰۰	۴,۵۸۲,۳۷۹	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	تن	۱	۱۴۹,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۶۶	۱	۱۰۵,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۱۰۷	۱	۱۶۶,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۱۵	۱	۸۷,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۵۸
مواد بسته بندي	تن	۱	۵۹۷,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۵۸۶	۱	۱,۰۶۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۱,۵۹۸	۱	۱,۱۳۳,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۳,۵۸۴	۱	۵۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۶۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴۶,۶۵۲			۵,۷۴۹,۰۸۴			۵,۸۸۲,۳۷۸			۶۱۳,۳۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۴۶,۶۵۲			۵,۷۴۹,۰۸۴			۵,۸۸۲,۳۷۸			۶۱۳,۳۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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	۹۵,۵۲۴	۱۸۷,۹۱۳,۰۷۹	۱۷,۹۵۰,۲۰۹	۹۵,۵۲۴	۱۸۷,۹۱۳,۰۷۹	۱۷,۹۵۰,۲۰۹	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	تن	۱	۸۷,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۵۸	۱	۸۵,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۶۸	۱	۸۵,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۰۶۵	۱	۸۷,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۷۶۱
مواد بسته بندي	تن	۱	۵۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۶۰۰	۱	۲,۵۷۸,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۷۱۲	۱	۲,۵۷۸,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۸,۷۱۲	۱	۵۲۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۶۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۳,۳۵۸			۲۰,۶۱۳,۹۸۹			۲۰,۶۱۳,۹۸۶			۶۱۳,۳۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع کل				۶۱۳,۳۵۸			۲۰,۶۱۳,۹۸۹			۲۰,۶۱۳,۹۸۶			۶۱۳,۳۶۱

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نرخ افزایش مواد اولیه و بسته بندی در سال ۱۴۰۳ میانگین با ۳۰ درصد افزایش گرفته شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۷۱,۷۱۰	۱۵۴,۱۷۲	۴۷۶,۴۲۵	۶۸۶,۵۷۶	۱۲۸,۷۵۹	۵۱۴,۹۳۱
هزینه استهلاک	۱۱۷,۸۰۴	۳۲,۶۷۹	۸۸,۳۵۳	۷,۲۰۰	۲,۰۲۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۲,۴۲۴	۳۲,۷۱۳	۸۴,۳۱۸	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	۱۵۵,۹۳۲	۱,۴۲۶,۵۶۲	۱۲۶,۵۳۵	۳۵,۹۱۲	۴۴,۶۷۳
جمع	۱,۰۸۱,۷۲۹	۳۶۵,۴۹۶	۲,۰۷۵,۶۵۸	۸۲۰,۳۱۱	۱۶۶,۶۹۱	۵۵۹,۶۰۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نرخ افزایش هزینه های حقوق و دستمرد بر اساس مفروضات بودجه به میزان ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ و نرخ افزایش هزینه های سربار بر اساس مفروضات بودجه به میزان ۳۰ درصد افزایش نسبت سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۸	۲۹۷	۲۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵	۷۶	۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	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	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
فروش شير خام سكوي قزوين	۳,۱۸۹,۳۴۴	۱,۷۱۸,۸۴۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۳,۱۸۹,۳۴۴	۱,۷۱۸,۸۴۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۳,۱۴۱,۹۰۰	۱,۷۰۸,۷۳۱	۰
جمع	۳,۱۴۱,۹۰۰	۱,۷۰۸,۷۳۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۶۰۴,۲۴۰	۱,۴۴۹,۶۸۲		۰	۰	۱,۴۴۹,۶۸۲	۰	۸۸,۸۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۰۴,۲۴۰	۱,۴۴۹,۶۸۲			۰	۱,۴۴۹,۶۸۲	۰	۸۸,۸۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۸,۸۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
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	۱۸	۱,۴۴۹,۶۸۲	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۹,۸۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۴۹,۶۸۲	۲,۵۰۰,۰۰۰			۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۹,۸۵۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶۹,۸۵۲	

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 ۳۱/۰۱/۱۴۰۳ مبلغ ۱.۴۴۹.۶۸۲ میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل ۱۰ درصد کاهش 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سايردرآمدهاي غيرعملياتي	۴۰,۴۶۹	۰	۰
جمع	۴۰,۴۶۹	۰	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایر درآمد هاي غير عملياتي	۰	۷۴۸	۰
جمع	۰	۷۴۸	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
۱,۰۴۴,۴۴۱	۳۴۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۹۴	۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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.»