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 10 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	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 صورت‌هاي وضعيت مالي در تاريخ 30 دي 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت در تاريخ 30 دي 1402 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 صورتهای مالی

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 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 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 به تنهايي يا در مجموع بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، 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 گروه و 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 املاک(زمين) مازاد شركت و همچنين پيگيري در خصوص 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. صورت‌هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 20 ارديبهشت 1402 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارايه شد ه 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 آن هيچ نوع اطمينانی 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 مورخ 01/03/1402 صاحبان سهام، عليرغم پيگيري‌هاي شركت جهت انجام آن، در خصوص موارد زير به نتيجه نهايي نرسيده است :
الف- كاهش دوره وصول مطالبات تجاري شركت و بازپرداخت به موقع مطالبات دامداران؛
ب- افزايش حاشيه سود ناخالص و كاهش نسبت هزينه مالي به فروش ؛
ج- اخذ مجوز طرح و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت انجام طرح‌هاي توسعه، بازسازي و نوسازي شركت.
9. معاملات ذكر شده در يادداشت توضيحي 1-29 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 چک‌ليست هاي 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 41 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 ننموده 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.

12اسفند1402

موسسه حسابرسي آزمودگان

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آزمودگان	[Farhad Farzan [Sign	800596	1402/12/12 19:20:56
مدير موسسه آزمودگان	[Seyed Mortaza Fatamiardastani [Sign	800579	1402/12/12 19:22:37

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۴۰۶,۹۷۶	۱۶,۳۰۰,۹۴۲	۱۹,۷۳۱,۷۲۷	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۶۱۸,۸۹۵)	(۱۴,۶۳۷,۹۰۱)	(۱۷,۷۷۵,۳۱۳)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۸۸,۰۸۱	۱,۶۶۳,۰۴۱	۱,۹۵۶,۴۱۴	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۲۰,۳۱۱)	(۷۱۳,۸۹۸)	(۷۲۱,۸۷۶)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۱۸۹,۳۴۴	۹,۱۹۴	۲,۸۹۰,۸۱۹	۳۴,۵۸۹
سایر هزینه‌ها	(۳,۱۴۱,۹۰۰)	۰	(۲,۸۸۴,۲۳۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۱۵,۲۱۴	۹۵۸,۳۳۷	۱,۲۴۱,۱۱۸	۶
هزینه های مالی	(۳۴۱,۳۲۶)	(۱۶۶,۱۱۰)	(۱۹۹,۷۶۵)	(۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰,۴۶۹	۵,۲۹۴	۱۲,۱۳۲	۶۶۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۱۴,۳۵۷	۷۹۷,۵۲۱	۱,۰۵۳,۴۸۵	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۹,۲۶۳)	(۲۱۷,۸۸۲)	(۱۳۰,۵۰۱)	۱۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۵,۲۴۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۲۵,۰۹۴	۵۷۹,۶۳۹	۸۷۷,۷۴۱	۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۲۵,۰۹۴	۵۷۹,۶۳۹	۸۷۷,۷۴۱	۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۶۷۹	۳,۰۲۲	۳,۵۲۷	(۱۱)
غيرعملياتي (ریال)	(۵۲۴)	(۴۲۸)	(۵۰۰)	(۲۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۱۵۵	۲,۵۹۴	۳,۰۲۷	(۱۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۱۵۵	۲,۵۹۴	۳,۰۲۷	(۱۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۵۵	۱,۹۹۹	۳,۰۲۷	۸
سرمایه	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۲۵,۰۹۴	۵۷۹,۶۳۹	۸۷۷,۷۴۱	۸
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	۶۲۵,۰۹۴	۵۷۹,۶۳۹	۸۷۷,۷۴۱	۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۸۷,۶۹۳	۷۶۵,۶۹۴	۵۲۰,۳۷۱	۶۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳,۶۸۵	۳,۴۹۸	۳,۴۸۴	۵
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۹,۳۹۶	۷۹,۰۹۶	۷۹,۰۹۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۵۶۳	۳,۰۴۶	۱۵,۰۸۹	(۸۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۳۷۱,۳۳۷	۸۵۱,۳۳۴	۶۱۸,۰۴۰	۶۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۷,۱۴۱	۳۶,۱۴۱	۱۴,۶۱۹	۵۸
موجودي مواد و کالا	۲,۸۴۹,۵۱۲	۱,۶۷۴,۳۴۱	۱,۱۳۲,۱۶۶	۷۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۲۸۳,۷۹۴	۳,۳۴۵,۹۳۴	۱,۸۳۰,۴۱۹	۲۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۴,۴۵۸	۲۶۵,۸۵۳	۱۶۶,۴۸۲	(۸۷)
	۷,۲۲۴,۹۰۵	۵,۳۲۲,۲۶۹	۳,۱۴۳,۶۸۶	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۲۲۴,۹۰۵	۵,۳۲۲,۲۶۹	۳,۱۴۳,۶۸۶	۳۶
جمع دارايي‌ها	۸,۵۹۶,۲۴۲	۶,۱۷۳,۶۰۳	۳,۷۶۱,۷۲۶	۳۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
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	۱,۰۴۴,۴۴۱	۸۶۸,۸۴۶	۴۳۰,۱۰۸	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۶۳,۴۴۱	۱,۱۸۷,۸۴۶	۶۵۰,۱۰۸	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۴,۸۷۹	۱۰,۶۶۶	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۷۲,۴۱۵	۲۰۵,۸۳۶	۱۲۷,۰۳۵	۳۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۷۲,۴۱۵	۲۱۰,۷۱۵	۱۳۷,۷۰۱	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۱۴۵,۲۱۴	۳,۶۱۱,۵۱۷	۱,۷۸۵,۵۹۵	۴۲
ماليات پرداختني	۱۸۹,۷۷۰	۱۷۴,۵۰۷	۸۳,۲۵۹	۹
سود سهام پرداختني	۲۱,۱۶۲	۱۸,۷۲۲	۱۴,۸۸۹	۱۳
تسهيلات مالي	۱,۶۰۴,۲۴۰	۹۷۰,۲۹۶	۱,۰۹۰,۱۷۴	۶۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۹۶۰,۳۸۶	۴,۷۷۵,۰۴۲	۲,۹۷۳,۹۱۷	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۹۶۰,۳۸۶	۴,۷۷۵,۰۴۲	۲,۹۷۳,۹۱۷	۴۶
جمع بدهي‌ها	۷,۲۳۲,۸۰۱	۴,۹۸۵,۷۵۷	۳,۱۱۱,۶۱۸	۴۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۵۹۶,۲۴۳	۶,۱۷۳,۶۰۳	۳,۷۶۱,۷۲۶	۳۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۱۰۵	۰	۶۵۰,۱۰۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۱۰۵	۰	۶۵۰,۱۰۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۷۷,۷۴۱		۸۷۷,۷۴۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۷,۷۴۱	۰	۸۷۷,۷۴۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۷,۷۴۱	۰	۸۷۷,۷۴۱
سود سهام مصوب									(۳۴۰,۰۰۰)		(۳۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۹۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۰,۰۰۰)		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
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۹,۰۰۰				(۹,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۸,۸۴۶	۰	۱,۱۸۷,۸۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۶۲۵,۰۹۵		۶۲۵,۰۹۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۹۵	۰	۶۲۵,۰۹۵
سود سهام مصوب									(۴۴۹,۵۰۰)		(۴۴۹,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۴۴۱	۰	۱,۳۶۳,۴۴۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۷۷,۹۱۷	۹۶۶,۴۲۷	۱,۱۴۳,۱۱۹	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۷۴,۰۰۱)	(۶۱,۲۹۸)	(۸۴,۴۹۶)	(۱۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۰۳,۹۱۶	۹۰۵,۱۲۹	۱,۰۵۸,۶۲۳	(۵۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۳,۷۵۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۱۵,۷۸۲)	(۱۴۰,۵۳۵)	(۳۰۲,۹۱۸)	(۳۳۸)
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	(۲۵۳)	(۸۳)	(۸۳)	(۲۰۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۴۹	۱,۲۱۱	۲,۰۰۰	(۵۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶,۰۳۸	۳,۳۴۹	۳,۳۴۹	۳۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۷۵,۹۹۱)	(۱۲۶,۰۵۸)	(۲۹۷,۶۵۲)	(۳۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷۳,۰۷۵)	۷۶۹,۰۷۱	۷۶۰,۹۷۱	--
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	۲,۰۷۰,۹۲۹	۹۹۴,۰۰۰	۱,۳۶۹,۷۶۳	۱۰۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۹۴,۸۳۷)	(۱,۲۹۵,۸۰۸)	(۱,۵۱۲,۷۱۴)	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸۸,۳۵۳)	(۱۵۵,۶۳۱)	(۱۸۲,۴۷۹)	(۲۱)
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	(۴۴۷,۰۵۹)	(۳۴۰,۰۰۰)	(۳۳۶,۱۷۰)	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۹,۳۲۰)	(۷۹۷,۴۳۹)	(۶۶۱,۶۰۰)	۹۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۳۱,۳۹۵)	(۲۸,۳۶۸)	۹۹,۳۷۱	(۷۱۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۵,۸۵۳	۱۶۶,۴۸۲	۱۶۶,۴۸۲	۶۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴,۴۵۸	۱۳۸,۱۱۴	۲۶۵,۸۵۳	(۷۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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 ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
				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	۲۳,۴۲۹	۳,۷۴۲,۷۳۶	۳۰,۴۸۰	۲۸,۳۵۸	۱۵۵,۴۸۳,۹۲۰	۴,۴۰۹,۲۱۳	(۴,۰۳۴,۹۰۳)	۳۷۴,۳۱۰	۲۷,۱۵۰	۲۷,۵۸۰	۱۹۶,۵۱۷,۳۳۱	۵,۴۱۹,۹۴۸	(۴,۹۷۳,۴۲۱)	۴۴۶,۵۲۷	۳۰,۶۶۰	۳۰,۶۶۰	۲۶۲,۸۳۱,۳۱۱	۸,۰۵۸,۴۰۸
انواع ماست	تن	۰	سایر	۳,۲۹۸	۶۷۶,۷۱۹	۳,۹۷۱	۳,۹۷۱	۱۹۹,۹۸۸,۱۶۴	۷۹۴,۱۵۳	(۷۵۶,۰۲۸)	۳۸,۱۲۵	۴,۰۱۵	۴,۰۱۴	۲۴۰,۶۰۹,۸۶۵	۹۶۵,۸۰۸	(۸۸۶,۸۱۳)	۷۸,۹۹۵	۵,۴۱۷	۵,۴۱۷	۳۰۴,۷۵۲,۶۳۱	۱,۶۵۰,۸۴۵
انواع دوغ	تن	۰	سایر	۳,۲۵۷	۲۴۵,۳۲۰	۴,۰۶۴	۴,۰۳۸	۷۱,۲۶۰,۰۷۹	۲۸۸,۱۵۲	(۲۶۸,۴۸۱)	۱۹,۶۷۱	۴,۱۵۳	۴,۱۹۴	۸۲,۵۵۱,۵۰۲	۳۴۶,۲۲۱	(۳۲۹,۸۸۰)	۱۶,۳۴۱	۵,۸۲۵	۵,۸۲۵	۱۲۴,۱۷۹,۷۴۳	۷۲۳,۳۴۷
گروه کشک	تن	۰	سایر	۱۰	۳,۵۲۵	۱۳	۱۳	۲۱۹,۳۸۴,۶۱۵	۲,۸۵۳	(۲,۳۲۵)	۵۲۷	۸	۸	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۴	(۳,۸۸۵)	۳۳۹	۱۰	۱۰	۶۹۸,۱۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
				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
انواع محصولات پودري	تن	۰	سایر	۵,۲۵۳	۴,۶۱۵,۶۳۴	۶,۱۱۰	۶,۶۴۷	۸۲۶,۸۸۱,۴۵۰	۵,۴۹۶,۲۸۱	(۵,۰۸۶,۰۰۸)	۴۱۰,۲۷۳	۵,۱۲۲	۵,۲۴۹	۱,۰۴۴,۳۲۹,۰۱۵	۵,۴۸۱,۶۸۳	(۵,۲۶۱,۹۲۳)	۲۱۹,۷۶۰	۶,۰۰۸	۶,۰۰۸	۱,۲۸۸,۷۱۱,۸۸۴	۷,۷۴۲,۵۸۱
انواع پنیر	تن	۰	سایر	۴,۶۱۲	۳,۲۹۴,۳۸۵	۵,۱۰۸	۵,۳۲۷	۶۹۴,۶۰۹,۹۱۲	۳,۷۰۰,۱۸۷	(۳,۳۰۸,۴۵۰)	۳۹۱,۷۳۷	۴,۵۹۲	۴,۶۷۵	۸۴۵,۵۸۷,۳۸۰	۳,۹۵۳,۱۲۱	(۳,۴۷۶,۹۵۹)	۴۷۶,۱۶۲	۶,۰۴۵	۶,۰۴۵	۱,۴۹۲,۲۰۵,۱۲۸	۹,۰۲۰,۳۸۰
انواع کره	تن	۰	سایر	۲,۲۶۳	۳,۱۵۵,۷۶۵	۳,۳۰۳	۲,۷۶۱	۱,۳۴۱,۲۴۵,۵۶۳	۳,۷۰۳,۱۷۹	(۳,۱۷۶,۱۸۴)	۵۲۶,۹۹۵	۳,۱۲۵	۱,۹۱۴	۱,۹۰۳,۰۲۸,۷۳۶	۳,۶۴۲,۳۹۷	(۳,۲۴۲,۶۸۷)	۳۹۹,۷۱۰	۱,۶۰۹	۱,۶۰۹	۲,۵۴۷,۱۸۳,۳۴۴	۴,۰۹۸,۴۱۸
انواع خامه	تن	۰	سایر	۱,۶۶۱	۱,۰۶۴,۸۴۴	۱,۸۳۱	۲,۰۲۳	۶۳۲,۱۷۹,۵۲۸	۱,۲۸۵,۲۲۱	(۱,۱۱۷,۸۵۶)	۱۶۷,۳۶۵	۱,۴۲۰	۱,۸۸۷	۸۴۰,۹۱۹,۴۴۹	۱,۵۸۶,۸۱۵	(۱,۴۳۷,۷۹۲)	۱۴۹,۰۲۳	۲,۳۲۱	۲,۳۲۱	۱,۱۸۷,۴۸۵,۹۹۷	۲,۷۵۶,۱۵۵
سایر	تن	۰	سایر	۹۵	۳,۶۷۶	۹۵	۹۵	۵۳,۵۴۷,۳۶۸	۵,۰۸۷	(۲,۲۰۲)	۲,۸۸۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۳,۹۷۸	۱۶,۸۰۲,۶۰۴	۵۴,۹۷۵	۵۳,۲۴۳		۱۹,۶۸۴,۳۲۵	(۱۷,۷۵۲,۴۳۷)	۱,۹۳۱,۸۸۸	۴۹,۵۸۵	۴۹,۵۲۱		۲۱,۴۰۰,۲۱۷	(۱۹,۶۱۳,۳۶۰)	۱,۷۸۶,۸۵۷	۵۷,۸۹۵	۵۷,۸۹۵		۳۴,۰۵۷,۱۱۵
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		۴۹,۴۵۶	۰			۴۷,۴۰۲	(۲۲,۸۷۶)	۲۴,۵۲۶	۰			۶,۷۵۹	(۵,۵۳۵)	۱,۲۲۴	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۴۹,۴۵۶	۰	۰		۴۷,۴۰۲	(۲۲,۸۷۶)	۲۴,۵۲۶	۰	۰		۶,۷۵۹	(۵,۵۳۵)	۱,۲۲۴	۰	۰		۰
سایر					(۵۵۱,۱۱۸)	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع				۴۳,۹۷۸	۱۶,۳۰۰,۹۴۲	۵۴,۹۷۵	۵۳,۲۴۳		۱۹,۷۳۱,۷۲۷	(۱۷,۷۷۵,۳۱۳)	۱,۹۵۶,۴۱۴	۴۹,۵۸۵	۴۹,۵۲۱		۲۱,۴۰۶,۹۷۶	(۱۹,۶۱۸,۸۹۵)	۱,۷۸۸,۰۸۱	۵۷,۸۹۵	۵۷,۸۹۵		۳۴,۰۵۷,۱۱۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۲,۸۷۱,۳۰۷	۴,۱۳۹,۱۲۰	۶,۰۳۷,۷۹۹	۱۰,۶۱۰,۹۹۳	۱۹,۷۳۱,۷۲۷	۲۱,۴۰۶,۹۷۶	۳۴,۰۵۷,۱۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۱۶,۱۸۳)	(۳,۷۷۳,۲۴۹)	(۵,۴۱۰,۶۲۴)	(۹,۵۸۸,۴۴۷)	(۱۷,۷۷۵,۳۱۳)	(۱۹,۶۱۸,۸۹۵)	(۳۰,۵۷۲,۵۳۷)

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۴۰۱,۷۳۵	۱۶,۷۷۴,۴۱۹	۲۷,۴۲۶,۰۰۱
دستمزدمستقیم تولید	۵۷۶,۴۳۶	۵۹۲,۹۲۹	۱,۰۰۸,۸۶۷
سربارتولید	۹۲۶,۷۰۴	۱,۰۸۱,۷۲۹	۱,۹۰۲,۰۸۲
جمع	۱۶,۹۰۴,۸۷۵	۱۸,۴۴۹,۰۷۷	۳۰,۳۳۶,۹۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۹۰۴,۸۷۵	۱۸,۴۴۹,۰۷۷	۳۰,۳۳۶,۹۵۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۹,۱۳۱)	۱۹,۷۵۲	(۸۲,۴۲۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۸۴۵,۷۴۴	۱۸,۴۶۸,۸۲۹	۳۰,۲۵۴,۵۲۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۴۳,۵۹۰	۶۴۰,۰۱۴	۱,۳۲۷,۵۵۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۴۰,۰۱۴)	(۱,۳۲۷,۵۵۴)	(۱,۳۸۸,۹۱۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۷۴۹,۳۲۰	۱۷,۷۸۱,۲۸۹	۳۰,۱۹۳,۱۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۰۲۵,۹۹۳	۱,۸۳۷,۶۰۶	۳۷۹,۳۷۹
جمع بهای تمام شده	۱۷,۷۷۵,۳۱۳	۱۹,۶۱۸,۸۹۵	۳۰,۵۷۲,۵۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۱,۳۱۳	۴۸۷,۴۴۴,۰۲۱	۴۹,۵۸۵	۶۴۰,۰۱۴	۰	۰	۴۹,۴۶۶	۳۹۶,۶۱۳,۷۳۵	۱,۴۳۲	۱۹,۶۱۸,۸۹۵
جمع کل					۶۴۰,۰۱۴		۰				۱۹,۶۱۸,۸۹۵

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۱,۴۳۲	۹۲۷,۰۶۲,۸۴۹	۰	۱,۳۲۷,۵۵۴	۰	۰	۱,۴۳۲	۹۶۹,۹۱۴,۱۰۶	۱,۳۸۸,۹۱۷
جمع کل					۱,۳۲۷,۵۵۴		۰				۱,۳۸۸,۹۱۷

شرح	واحد	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	۱۲۳,۱۹۶	۱۲۱,۵۳۴,۲۸۷	۱۴,۹۷۲,۵۳۸	۱۲۳,۱۹۶	۱۲۱,۵۳۴,۲۸۷	۱۴,۹۷۲,۵۳۸	۰	۰	۰
انواع مواد اولیه	تن/عدد	۱	۱۲۴,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۱۹	۱	۲۴۶,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۷	۱	۳۲۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۹۶۰	۱	۱۴۹,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۶۶
مواد بسته بندي	تن	۱	۵۶۳,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۵۶۵	۱	۱,۶۱۴,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۹۴۳	۱	۱,۵۸۰,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۹۲۱	۱	۵۹۷,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۵۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۸۷,۵۸۴			۱۶,۸۳۳,۴۸۷			۱۶,۷۷۴,۴۱۹			۷۴۶,۶۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۸۷,۵۸۴			۱۶,۸۳۳,۴۸۷			۱۶,۷۷۴,۴۱۹			۷۴۶,۶۵۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ موجودي اول دوره	مقدار	مبلغ خريدي دوره	مقدار	مبلغ	نرخ	مبلغ
		مقدار	ميليون ريال	مقدار	ريال	مقدار	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال
			ريال		ريال		ريال		ريال
			ميليون ريال		ميليون ريال				ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:									
شيرخام	تن	۰	۰	۱۲۵,۰۸۹	۱۸۳,۶۰۴,۴۷۴,۰۰۰	۱۲۵,۰۸۹	۲۲,۹۶۶,۹۰۰	۱۸۳,۶۰۴,۴۷۴	۲۲,۹۶۶,۹۰۰
انواع مواد اوليه	تن/عدد	۱	۱۴۹,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۳,۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۳,۱۲۴	۱,۰۲۰,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۸۱۹
مواد بسته بندي	تن	۱	۵۹۷,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۶۷۴,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۶۷۴,۸۹۸	۳,۴۳۸,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۸,۲۸۲
جمع مواد اوليه داخلی			۷۴۶,۶۵۲				۲۷,۶۴۴,۹۲۲		۲۷,۴۲۶,۰۰۱
مواد اوليه وارداتی:									
جمع مواد اوليه وارداتی			۰				۰		۰
جمع کل			۷۴۶,۶۵۲				۲۷,۶۴۴,۹۲۲		۲۷,۴۲۶,۰۰۱

موجودی پایان دوره		
مقدار	مبلغ موجودی پایان دوره	مبلغ
مقدار	ریال	میلیون ریال
	ریال	
		میلیون ریال
۰	۰	۰
۱	۱۳۱,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۷۱
۱	۸۳۴,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۴,۲۰۲
		۹۶۵,۵۷۳
		۰
		۹۶۵,۵۷۳

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۶۷,۲۱۴	۳۳۸,۰۶۸	۵۷۱,۷۱۰	۳۳۸,۲۹۶	۴۰۰,۳۷۶	۶۸۶,۵۷۶
هزینه استهلاک	۴۹,۲۴۸	۸۲,۵۳۹	۱۱۷,۸۰۴	۱,۷۸۴	۵,۱۱۹	۷,۲۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۹,۲۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۱۲,۴۲۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰۳,۶۵۵	۱۰۱,۷۵۱	۳۴۵,۷۶۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۹۹,۵۵۸	۱۸۸,۳۲۱	۲۲۴,۹۹۰
سایر هزینه ها	۴۰۱,۰۴۲	۵۸۶,۱۲۲	۵۲۸,۴۳۴	۱۷۸,۵۸۳	۱۲۴,۷۴۴	۱۶۸,۱۸۳
جمع	۹۲۶,۷۰۴	۱,۰۸۱,۷۲۹	۱,۳۳۰,۳۷۲	۷۳۱,۸۷۶	۸۲۰,۳۱۱	۱,۴۳۲,۷۱۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۰	۳۰۸	۳۰۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۳	۵۵	۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
	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 های خارج از بورس	۰	۷۹,۰۹۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
فروش شير خام سكوي قزوين	۲,۸۹۰,۸۱۹	۳,۱۸۹,۳۴۴	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۲,۸۹۰,۸۱۹	۳,۱۸۹,۳۴۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۲,۸۸۴,۲۳۹	۳,۱۴۱,۹۰۰	۰
جمع	۲,۸۸۴,۲۳۹	۳,۱۴۱,۹۰۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۷۵,۱۷۵	۱,۶۰۴,۲۴۰		۰	۰	۱,۶۰۴,۲۴۰	۰	۲۴۱,۳۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۷۵,۱۷۵	۱,۶۰۴,۲۴۰			۰	۱,۶۰۴,۲۴۰	۰	۲۴۱,۳۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۴۱,۳۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۶۰۴,۲۴۰	۱,۵۲۵,۰۷۳		۰	۰	۱,۵۲۳,۵۴۶	۱,۵۲۷	۴۴۳,۸۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۰۴,۲۴۰	۱,۵۲۵,۰۷۳			۰	۱,۵۲۳,۵۴۶	۱,۵۲۷	۴۴۳,۸۲۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۴۳,۸۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات مالی در پایان سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱,۶۰۴,۲۴۰ میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل ۶۴ 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 هاى مالى شرکت 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سایردرآمدهاي غیرعملیاتي	۳,۳۴۹	۱۶,۰۳۸	۳۴,۲۴۶
جمع	۳,۳۴۹	۱۶,۰۳۸	۳۴,۲۴۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سایر درآمد هاي غیر عملیاتي	۸,۷۸۳	۲۴,۴۳۱	۰
جمع	۸,۷۸۳	۲۴,۴۳۱	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
۸۶۸,۸۴۶	۳۴۰,۰۰۰	۸۷۷,۷۴۱	۴۴۹,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش
فرید حسامي کجاباد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	بلي	۰	خیر	بلي	۴۵	۰	۰	۰	۴۷۱
علي بیرانوند	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	بلي	۰	خیر	بلي	۴۵۰	۳۷۸	۰	۰	۰
موسي اشرفي	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	بلي	۰	خیر	بلي	۴۵۰	۰	۰	۰	۰
فرهاد نژادحاجي علي ایراني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	بلي	۰	خیر	بلي	۴۵۰	۰	۰	۰	۰

						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	پاداش
سيدجلال هاتف غازاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	خير	۰	خير	بلي	۴۵۰	۰	۰	۰	۰
سيدجلال هاتف غازاني	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۵۷۷
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰							۱۰	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
سيد جلال هاتف غازانی	مديرعامل	كارشناسي 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	۴,۸۸۱	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱	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	۲۲۳,۶۴۲,۲۰۷	۷۷	۰