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 10 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

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	
عمليات 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	(۸۳۰,۳۱۱)	(۷۱۳,۸۹۸)	(۷۳۱,۸۷۶)	(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	۹۵۸,۲۳۷	۱,۲۴۱,۱۱۸	۶
هزینه های مالی	(۲۴۱,۳۲۶)	(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:				
عملیاتي (ریال)	۲,۶۷۹	۳,۰۲۲	۳,۵۲۷	(۱۱)

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	
غيرعملياتي (ريال)	(۵۲۴)	(۴۲۸)	(۵۰۰)	(۲۲)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲,۱۵۵	۲,۵۹۴	۳,۰۲۷	(۱۷)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲,۱۵۵	۲,۵۹۴	۳,۰۲۷	(۱۷)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲,۱۵۵	۱,۹۹۹	۳,۰۲۷	۸
سرمايه	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	
سود(زيان) خالص	۶۲۵,۰۹۴	۵۷۹,۶۳۹	۸۷۷,۷۴۱	۸
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	۶۲۵,۰۹۴	۵۷۹,۶۳۹	۸۷۷,۷۴۱	۸

توضیحات

صورت وضعيت 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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۸۷,۶۹۳	۷۶۵,۶۹۴	۵۲۰,۳۷۱	۶۸
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۶۸۵	۳,۴۹۸	۳,۴۸۴	۵
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷۹,۳۹۶	۷۹,۰۹۶	۷۹,۰۹۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵۶۳	۳,۰۴۶	۱۵,۰۸۹	(۸۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۲۷۱,۳۳۷	۸۵۱,۳۳۴	۶۱۸,۰۴۰	۶۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	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
سرمايهگذاريهاي 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				
سرمايه	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

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	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۰۴۴,۴۴۱	۸۶۸,۸۴۶	۴۳۰,۱۰۸	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۶۳,۴۴۱	۱,۱۸۷,۸۴۶	۶۵۰,۱۰۸	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۴,۸۷۹	۱۰,۶۶۶	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۷۲,۴۱۵	۲۰۵,۸۳۶	۱۲۷,۰۳۵	۳۲
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	۸,۵۹۶,۲۴۲	۶,۱۷۳,۶۰۳	۳,۷۶۱,۷۲۶	۳۹

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 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

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۱۰۵	۰	۶۵۰,۱۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۷,۷۴۱	۰	۸۷۷,۷۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۹۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹,۰۰۰				(۹,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۸,۸۴۶	۰	۱,۱۸۷,۸۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۶۲۵,۰۹۵		۶۲۵,۰۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي 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)
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)	(۱۳۶,۰۵۸)	(۲۹۷,۶۵۲)	(۳۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷۲,۰۷۵)	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

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	
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 مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(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
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
دلايل تغييرات 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	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				دوره ۷ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
			قیمت گذاری	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	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	۷۱,۳۶۰,۰۷۹	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
انواع محصولات پودري	تن	۰	سایر	۵,۳۵۳	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 پنير	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 كره	تن	۰	سایر	۲,۲۶۳	۳,۱۵۵,۷۶۵	۲,۳۰۳	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	۲,۰۳۳	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
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		۰
درآمد ارائه خدمات:																						
درآمد ارائه خدمات	تن	۰	سایر		۴۹,۴۵۶	۰			۴۷,۴۰۲	(۲۲,۸۷۶)	۲۴,۵۲۶	۰			۶,۷۵۹	(۵,۵۳۵)	۱,۲۳۴	۰	۰	۰		۰

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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۴۹,۴۵۶	۰	۰		۴۷,۴۰۲	(۲۲,۸۷۶)	۲۴,۵۲۶	۰	۰		۶,۷۵۹	(۵,۵۳۵)	۱,۲۳۴	۰	۰		۰
سایر					(۵۵۱,۱۱۸)	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

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
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۶,۸۴۵,۷۴۴	۱۸,۴۶۸,۸۲۹	۳۰,۲۵۴,۵۲۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۴۳,۵۹۰	۶۴۰,۰۱۴	۱,۳۲۷,۵۵۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۴۰,۰۱۴)	(۱,۳۲۷,۵۵۴)	(۱,۳۸۸,۹۱۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۶,۷۴۹,۳۲۰	۱۷,۷۸۱,۲۸۹	۳۰,۱۹۳,۱۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه 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		
		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	۱,۳۱۲	۴۸۷,۴۴۴,۰۲۱	۶۴۰,۰۱۴	۴۹,۵۸۵	۴۰۹,۵۲۷,۷۸۱	۲۰,۳۰۶,۴۳۵	۰	۰	۰	۴۹,۴۶۶	۳۹۶,۶۱۳,۷۳۵	۱۹,۶۱۸,۸۹۵	۱,۴۳۲	۹۲۷,۰۶۲,۸۴۹	۱,۳۲۷,۵۵۴
جمع كل				۶۴۰,۰۱۴			۲۰,۳۰۶,۴۳۵			۰			۱۹,۶۱۸,۸۹۵			۱,۳۲۷,۵۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		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	۱,۴۳۲	۹۲۷,۰۶۲,۸۴۹	۱,۳۲۷,۵۵۴	۰		۳۰,۶۳۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰		۳۰,۵۷۲,۵۳۷	۱,۴۳۲	۹۶۹,۹۱۴,۱۰۶	۱,۳۸۸,۹۱۷
جمع كل				۱,۳۲۷,۵۵۴			۳۰,۶۳۳,۹۰۰			۰			۳۰,۵۷۲,۵۳۷			۱,۳۸۸,۹۱۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		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
انواع مواد اولیه	تن/عدد	۱	۱۲۴,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۱۹	۱	۲۴۶,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۰۷	۱	۲۲۰,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰,۹۶۰
مواد بسته بندي	تن	۱	۵۶۳,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۳,۵۶۵	۱	۱,۶۱۴,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۴,۹۴۲	۱	۱,۵۸۰,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۰,۹۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۸۷,۵۸۴			۱۶,۸۳۳,۴۸۷			۱۶,۷۷۴,۴۱۹
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۶۸۷,۵۸۴			۱۶,۸۳۳,۴۸۷			۱۶,۷۷۴,۴۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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

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
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	۷۲۱,۸۷۶	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 دستمزد 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 هاي 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

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
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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 ريزي انجام شده براي توليد و فروش محصولات در سال مالي آتي مانده تسهيلات شركت افزايش خواهد يافت ،باعث افزايش هزينه های مالی شركت 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سايردرآمدهاي غيرعملياتي	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 غير عملياتي	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 (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

						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
فريد حسامي كجاباد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۴۵	۰	۰	۰	۴۷۱
علي بيرانوند	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	بلي	۰	خير	بلي	۴۵۰	۳۷۸	۰	۰	۰
موسي اشرفي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۴۵۰	۰	۰	۰	۰
فرهاد نژادحاجي علي ايراني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۴/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۴۵۰	۰	۰	۰	۰
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