اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک	سرمایه ثبت شده: 13,313,211
نماد: غپاک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۸,۷۴۸,۲۷۹	۱۶,۱۴۹,۰۳۷	۷۵,۵۳۶,۰۰۱	۱۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۵,۰۵۳,۷۷۸)	(۱۴,۷۳۷,۶۱۸)	(۶۸,۶۳۴,۰۶۶)	(۱۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۹۴,۵۰۱	۱,۴۳۱,۴۱۹	۶,۹۱۱,۹۳۵	۱۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۹۹۷,۰۲۷)	(۹۴۰,۰۸۸)	(۵,۰۸۹,۵۲۸)	(۲۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲,۲۸۷	۹۶,۴۳۳	--
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۸۱)	۰	(۹۳,۱۴۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۶۹۵,۰۹۳	۴۸۳,۶۱۸	۱,۸۲۵,۶۹۶	۴۴
هزینه های مالی	(۱۴۴,۸۶۱)	(۲۶۲,۸۲۲)	(۹۵۵,۱۱۲)	۴۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۶۰۹	۱۶,۷۴۴	۱,۰۰۶,۰۷۲	(۴۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵۸,۸۴۱	۲۳۷,۵۴۰	۱,۸۷۶,۶۵۶	۱۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۱,۷۱۷)	(۴۲,۷۵۷)	(۳۹۹,۰۷۳)	(۱۶۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴۷,۱۲۴	۱۹۴,۷۸۳	۱,۴۷۷,۵۸۳	۱۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۴۷,۱۲۴	۱۹۴,۷۸۳	۱,۴۷۷,۵۸۳	۱۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۲	۳۶	۱۱۰	۴۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸)	(۲۱)	۱	۱۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۴	۱۵	۱۱۱	۱۲۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۴	۱۵	۱۱۱	۱۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴	۱۵	۱۱۱	۱۲۷
سرمایه	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۴۷,۱۲۴	۱۹۴,۷۸۳	۱,۴۷۷,۵۸۳	۱۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۴۴۷,۱۲۴	۱۹۴,۷۸۳	۱,۴۷۷,۵۸۳	۱۳۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خواهر (تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱)	تجدید ارائه حسابرسی شده (تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹)	تجدید ارائه حسابرسی شده (تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱)	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۱,۷۵۹,۹۴۸	۲۱,۵۲۸,۲۲۹	۱۹,۴۱۶,۳۵۶	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۹,۸۰۱	۳۸,۹۳۷	۲۰,۰۱۷	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۷۵,۰۷۵	۳۷۶,۳۰۴	۴۹,۸۴۸	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۷۳۱,۸۳۳	۱,۷۳۰,۴۳۳	۱,۷۴۳,۳۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۴,۰۶۰,۸۸۶	۲۳,۸۲۸,۱۳۳	۲۱,۲۸۳,۷۵۱	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۱۳۳,۷۹۵	۱,۱۹۶,۴۷۴	۹۳۷,۴۶۴	۳۴۵
موجودي مواد و کالا	۹,۵۰۰,۶۵۱	۹,۵۶۹,۳۷۳	۵,۱۰۴,۸۳۷	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰,۰۲۶,۰۳۵	۱۴,۵۳۶,۴۴۴	۱۰,۰۹۴,۰۷۹	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۳۷۰,۱۴۳	۳۷۱,۰۳۵	۸۷,۰۸۰	۴۰۶
	۳۵,۰۳۰,۶۳۴	۲۵,۵۷۳,۳۱۵	۱۶,۲۱۳,۴۵۰	۳۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۵,۰۳۰,۶۳۴	۲۵,۵۷۳,۳۱۵	۱۶,۲۱۳,۴۵۰	۳۷
جمع داراييها	۵۹,۰۹۱,۵۱۰	۴۹,۴۰۱,۴۴۷	۳۷,۵۹۷,۲۰۱	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰,۲۴۳	۵۰,۲۴۳	۵۰,۲۴۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۳۸۳,۶۷۱	۳۸۳,۶۷۱	۳۸۳,۶۷۱	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۹۰,۸۵۱	۸۴۳,۷۲۷	(۶۳۲,۴۶۸)	۵۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۰۳۷,۹۷۶	۱۴,۵۹۰,۸۵۲	۱۳,۱۱۴,۶۵۷	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۵۴۷,۶۱۵	۱,۵۴۷,۶۱۵	۱,۵۵۸,۵۹۳	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۹۲۲,۷۹۳	۱,۳۲۷,۱۷۰	۹۲۵,۲۲۰	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۴۷۰,۴۰۸	۳,۸۷۴,۷۸۵	۳,۴۸۳,۸۱۳	۲۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۳,۶۷۸,۲۶۱	۲۴,۵۵۵,۴۷۶	۱۴,۲۳۸,۴۰۶	۳۷
ماليات پرداختني	۹۵۷,۷۱۲	۸۴۵,۹۹۵	۷۴۴,۰۴۱	۱۳
سود سهام پرداختني	۷۵,۴۱۵	۷۵,۴۱۵	۷۵,۴۵۴	۰
تسهيلات مالي	۲,۸۲۱,۶۹۱	۳,۴۰۲,۶۲۵	۳,۱۵۰,۳۴۳	(۱۷)
ذخاير	۳,۹۵۹,۲۷۴	۳,۹۵۹,۲۷۴	۳,۶۶۵,۷۰۸	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۰,۷۷۳	۹۷,۰۲۵	۱۲۴,۷۸۰	(۶)
	۴۰,۵۸۳,۱۲۶	۳۱,۹۳۵,۸۱۰	۲۱,۹۹۸,۷۳۱	۲۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۰,۵۸۳,۱۲۶	۳۱,۹۳۵,۸۱۰	۲۱,۹۹۸,۷۳۱	۲۷
جمع بدهي‌ها	۴۴,۰۵۳,۵۳۴	۳۴,۸۱۰,۵۹۵	۲۴,۴۸۲,۵۴۴	۲۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۹,۰۹۱,۵۱۰	۴۹,۴۰۱,۴۴۷	۳۷,۵۹۷,۲۰۱	۲۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۳	۰	۳۸۳,۶۷۱	۰	(۶۳۲,۴۶۸)	۰	۱۳,۱۱۴,۶۵۷
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۳	۰	۳۸۳,۶۷۱	۰	(۶۳۲,۴۶۸)	۰	۱۳,۱۱۴,۶۵۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۴۷۶,۱۹۵		۱,۴۷۶,۱۹۵
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۶,۱۹۵	۰	۱,۴۷۶,۱۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۶,۱۹۵	۰	۱,۴۷۶,۱۹۵
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۳	۰	۳۸۳,۶۷۱	۰	۸۴۳,۷۲۷	۰	۱۴,۵۹۰,۸۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴۴۷,۱۲۴		۴۴۷,۱۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۷,۱۲۴	۰	۴۴۷,۱۲۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			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
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۳	۰	۳۸۳,۶۷۱	۰	۱,۲۹۰,۸۵۱	۰	۱۵,۰۳۷,۹۷۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۱۱,۶۷۲	۱۴۴,۶۶۹	۱,۷۵۳,۴۳۰	۸۰۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۲۷,۴۴۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۱۱,۶۷۲	۱۴۴,۶۶۹	۱,۶۲۵,۹۸۵	۸۰۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۸۱,۰۷۶	۰	۶۲۴,۰۴۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۶۷,۲۲۸)	۰	(۲,۹۶۸,۰۷۵)	--
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	(۸۶۴)	۰	(۳۷,۷۴۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۰	۲۰۸	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۵۷	۰	۱,۴۶۱	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۱۳,۲۴۱	۲۰۸	(۲,۳۷۰,۳۱۸)	۲۴۶,۶۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۲۴,۹۱۳	۱۴۴,۸۷۷	(۷۴۴,۳۳۳)	۱,۱۶۰
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	۲۶۰,۰۳۵	۰	۶,۷۳۸,۷۵۱	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۸۵,۸۳۰)	۰	(۵,۰۱۳,۸۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۸۰۷,۸۱۴)	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۳)	(۳۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۲۵,۷۹۵)	(۱۳)	۹۱۷,۰۹۸	(۵,۵۸۲,۹۳۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۹۹,۱۱۸	۱۴۴,۸۶۴	۱۷۲,۷۶۵	۶۵۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۱,۰۲۵	۸۷,۰۸۰	۸۷,۰۸۰	۲۱۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۱,۱۸۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۷۰,۱۴۳	۲۳۱,۹۴۴	۲۷۱,۰۲۵	۴۹۱
معاملات غیرنقدي	۱,۴۱۹,۴۸۹	۰	(۱,۴۱۹,۴۸۹)	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					
کشک	تن	۰		۴	۸۲۳	۲۲	۱۸	۲۴۷,۰۵۵,۵۵۶	۴,۴۴۷	(۱۳,۵۸۶)	(۹,۱۳۹)	۰	۴۴	۱,۸۲۲,۲۷۲,۷۲۷	۸۰,۱۸۰	(۸۰,۱۸۰)	۰	۰	۲۱۸	۱,۷۷۹,۹۸۶,۲۳۹	۳۸۸,۰۳۷
انواع ماست	تن	۲۵,۱۹۷	دولت	۵,۸۴۶	۱,۵۷۳,۸۶۶	۲۱,۶۸۰	۲۱,۰۶۷	۳۸۴,۲۴۷,۰۶۹	۸,۰۹۴,۹۳۳	(۷,۱۱۰,۰۱۰)	۹۸۴,۹۲۳	۵,۲۸۶	۶,۱۱۷	۹۰۱,۳۵۸,۶۷۳	۵,۵۱۳,۶۱۱	(۴,۴۱۹,۱۳۲)	۱,۰۹۴,۴۷۹	۱۸,۲۴۲	۲۸,۵۳۲	۵۵۴,۲۶۴,۷۵۵	۱۵,۸۱۴,۲۸۲
انواع بستني	تن	۸,۲۶۳	دولت	۲,۵۵۴	۲,۴۱۳,۲۳۴	۶,۶۸۱	۶,۰۴۳	۱,۰۴۷,۵۴۸,۲۳۸	۶,۳۳۰,۳۳۴	(۵,۹۲۰,۲۹۱)	۴۱۰,۰۴۳	۱,۰۷۳	۹۵۲	۳,۵۷۲,۸۲۹,۸۳۲	۳,۴۰۱,۳۳۴	(۳,۲۶۸,۶۰۵)	۱۳۲,۷۲۹	۶,۶۰۲	۶,۴۸۰	۱,۷۱۹,۰۴۷,۰۶۸	۱۱,۱۳۹,۴۲۵
کره بسته بندي شده	تن	۴,۸۱۸	دولت	۸۸۶	۴,۱۴۷,۰۲۸	۳,۹۵۶	۳,۹۳۷	۵,۰۲۲,۲۷۸,۱۳۱	۱۹,۷۷۲,۷۰۹	(۱۷,۹۷۶,۳۰۱)	۱,۷۹۶,۴۰۸	۹۰۴	۹۳۴	۷,۴۸۳,۶۲۹,۵۵۰	۶,۹۸۹,۷۱۰	(۶,۲۹۰,۷۳۹)	۶۹۸,۹۷۱	۳,۲۶۸	۳,۲۰۷	۹,۹۲۰,۹۸۳,۱۶۲	۳۱,۸۱۶,۵۹۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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 شیر	تن	۶۷,۸۳۲	دولت	۱۱,۴۸۷	۳,۵۸۵,۱۲۶	۴۷,۹۰۳	۴۵,۸۸۵	۴۵۹,۸۰۷,۲۵۷	۲۱,۰۹۸,۲۵۶	(۲۱,۲۲۵,۹۰۱)	(۱۲۷,۶۴۵)	۱۱,۹۸۵	۱۲,۴۲۵	۸۰۶,۹۲۴,۱۸۵	۱۰,۰۲۶,۰۳۳	(۹,۷۴۸,۸۶۷)	۲۷۷,۱۶۶	۳۹,۳۳۳	۴۷,۴۳۵	۷۱۳,۵۹۵,۹۹۵	۳۳,۸۴۹,۴۲۶
انواع پنیر	تن	۷۵	دولت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۸	۳,۴۴۵,۶۱۴,۱۸۷	۱,۹۹۱,۵۶۵	(۱,۹۳۱,۸۱۸)	۵۹,۷۴۷	۰	۲,۳۸۵	۴,۵۳۳,۲۲۹,۷۶۹	۱۰,۸۱۱,۷۵۳
انواع دوغ	تن	۷,۴۴۹	دولت	۱,۶۴۴	۲۱۹,۸۵۶	۴,۴۷۷	۴,۱۸۱	۱۷۴,۵۳۹,۸۲۳	۷۲۹,۷۵۱	(۹۷۵,۹۱۶)	(۲۴۶,۱۶۵)	۸۶۸	۲,۳۱۹	۳۸۶,۹۶۲,۰۵۳	۸۹۷,۲۶۵	(۱,۰۷۶,۸۳۸)	(۱۷۹,۴۷۳)	۳,۸۰۱	۱۰,۷۶۶	۲۶۹,۲۷۹,۹۵۵	۲,۸۹۹,۰۶۸
شیرخشک	تن	۳,۰۶۱	دولت	۸۹	۱۱۷,۶۰۴	۸۶۰	۲۰۰	۲,۱۷۰,۱۵۵,۰۰۰	۴۳۴,۰۳۱	(۳۱۱,۸۷۴)	۲۲۲,۱۵۷	۲۴۴	۲۹	۲,۴۱۸,۲۱۰,۳۴۵	۷۰,۱۳۱	(۱۳۷,۴۱۱)	(۶۷,۲۸۰)	۱,۴۰۴	۳۹۸	۳,۲۸۱,۱۳۷,۵۸۴	۹۷۷,۷۷۹
انواع خامه	تن	۱۲,۱۶۵	دولت	۲,۲۱۶	۴,۰۹۱,۵۰۰	۸,۹۲۸	۸,۴۲۰	۲,۲۶۵,۰۲۸,۵۰۴	۱۹,۰۷۱,۵۴۰	(۱۵,۱۹۰,۱۸۷)	۳,۸۸۱,۳۵۲	۲,۴۷۲	۲,۵۶۸	۳,۶۶۵,۵۶۶,۵۸۹	۹,۴۱۳,۱۷۵	(۷,۷۶۸,۷۸۶)	۱,۶۴۴,۳۸۹	۷,۲۹۴	۱۰,۰۹۷	۳,۸۶۳,۴۰۸,۸۳۴	۳۹,۰۰۸,۸۳۹
روغن حیوانی	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۱۸	۹,۶۶۶,۳۳۳,۳۳۳	۱۷۳,۹۹۴	(۱۶۵,۲۰۱)	۸,۷۹۳	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۲	۹۵,۵۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۸۱	(۱۶۶,۲۰۱)	۲۴,۹۸۰	۰	۸۴	۱۱,۵۰۳,۴۱۶,۶۶۷	۹۶۶,۲۸۷
جمع فروش داخلی				۲۴,۷۲۶	۱۶,۱۴۹,۰۳۷	۹۴,۵۰۷	۸۹,۷۵۱		۷۵,۵۳۶,۰۰۱	(۶۸,۶۲۴,۰۶۶)	۶,۹۱۱,۹۳۵	۳۲,۸۳۳	۲۵,۹۸۶		۳۸,۷۴۸,۲۷۹	(۳۵,۰۵۳,۷۷۸)	۳,۶۹۴,۵۰۱	۷۹,۹۴۳	۱۰۹,۵۰۲		۱۴۷,۶۷۱,۴۸۹
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۲۴,۷۲۶	۱۶,۱۴۹,۰۳۷	۹۴,۵۰۷	۸۹,۷۵۱		۷۵,۵۳۶,۰۰۱	(۶۸,۶۲۴,۰۶۶)	۶,۹۱۱,۹۳۵	۳۲,۸۳۳	۲۵,۹۸۶		۳۸,۷۴۸,۲۷۹	(۳۵,۰۵۳,۷۷۸)	۳,۶۹۴,۵۰۱	۷۹,۹۴۳	۱۰۹,۵۰۲		۱۴۷,۶۷۱,۴۸۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۲,۶۹۳,۴۹۹	۳۵,۹۳۷,۳۷۸	۵۱,۸۰۹,۱۱۵	۵۳,۰۱۳,۰۴۶	۷۵,۵۳۶,۰۰۱	۳۸,۷۴۸,۲۷۹	۱۴۷,۶۷۱,۴۸۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱۹,۷۴۶,۲۳۰)	(۳۲,۶۳۷,۴۸۰)	(۵۰,۱۹۵,۸۰۲)	(۴۶,۸۶۱,۰۲۰)	(۶۸,۶۲۴,۰۶۶)	(۳۵,۰۵۳,۷۷۸)	(۱۲۹,۱۲۱,۹۳۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

حفظ و افزایش کیفیت محصولات تولیدی و حفظ و ارتقا برند ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها ،افزایش تولید محصولات با توجه به نیاز بازار و بکارگیری توان حداکثری ماشین آلات،جذب شیر با کیفیت،نظام مندی سازی روش برون سپاری تولید.مدیریت نقدینگی-بهینه سازی پرتفوی محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ شیرخام و مواد اولیه ، متناسب با کشش بازار نرخ فروش به تبعیت افزایش (کاهش) پیدا می نماید

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۳,۲۷۰,۸۸۴	۲۴,۶۰۱,۱۹۱	۷۵,۶۵۰,۵۸۶
دستمزدمستقیم تولید	۲,۵۵۲,۰۶۲	۱,۱۲۹,۳۱۹	۳,۳۸۷,۹۵۸
سربارتولید	۷,۲۸۴,۰۴۶	۲,۳۲۲,۷۴۰	۶,۵۱۱,۵۱۶
جمع	۷۲,۱۰۶,۹۹۲	۲۸,۰۵۳,۲۵۰	۸۵,۵۵۰,۰۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۲,۱۰۶,۹۹۲	۲۸,۰۵۳,۲۵۰	۸۵,۵۵۰,۰۶۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۹۲,۱۲۱)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۱,۹۱۴,۸۷۱	۲۸,۰۵۳,۲۵۰	۸۵,۵۵۰,۰۶۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۳۴,۷۶۰	۳,۶۲۵,۵۶۵	۲,۵۷۱,۴۰۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۶۲۵,۵۶۵)	(۲,۵۷۱,۴۰۶)	(۳,۰۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۸,۶۲۴,۰۶۶	۲۹,۱۰۷,۴۰۹	۸۶,۱۲۱,۴۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۵,۹۴۶,۳۶۹	۴۳,۰۰۰,۴۶۹
جمع بهای تمام شده	۶۸,۶۲۴,۰۶۶	۳۵,۰۵۳,۷۷۸	۱۲۹,۱۲۱,۹۳۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با عنایت به تورم موجود و حذف ارز ترجیحی و عدم ثبات قیمت ها، قیمت عوامل تولید افزایشی پیش بینی 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بستني	تن	۶۲۹	۱,۰۸۸,۲۴۷	۱,۰۷۳	۲,۸۰۱,۵۶۵,۷۰۴	۳,۰۰۶,۰۸۰	(۲۴)	۳,۳۰۰,۳۷۵,۰۰۰	(۷۹,۲۰۹)	۹۵۲	۳,۴۳۳,۴۰۸,۶۱۳	۷۲۶	۱,۰۲۸,۲۵۴,۸۲۱	۷۴۶,۵۱۳
کره بسته بندي شده	تن	۲۷۱	۱,۳۰۷,۷۸۶	۹۰۴	۶,۷۰۶,۳۰۹,۷۲۵	۶,۰۶۲,۵۰۴	(۱۳۳)	۴,۶۲۹,۴۸۱,۲۰۳	(۶۱۵,۷۲۱)	۹۳۴	۶,۷۳۵,۲۶۶,۵۹۵	۱۰۸	۴,۲۹۴,۷۲۲,۲۲۲	۴۶۳,۸۳۰
انواع پنیر	تن	۱	۳,۹۹۶	۰	۰	۰	۵۷۸	۳,۳۴۲,۲۴۵,۶۷۵	۱,۹۳۱,۸۱۸	۵۷۸	۳,۳۴۲,۲۴۵,۶۷۵	۱	۳,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۶

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 دوغ	تن	۷۰	۳۰۰,۰۴۲,۸۵۷	۲۱,۰۰۳	۸۶۸	۴۳۴,۱۶۳,۵۹۴	۳۷۶,۸۵۴	۱,۳۸۳	۴۹۱,۲۵۰,۹۰۴	۶۷۹,۴۰۰	۲,۳۱۹	۴۶۴,۳۵۴,۴۶۳	۱,۰۷۶,۸۳۸	۲	۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۹
شیرخشک	تن	۱۰۶	۲,۲۵۸,۸۷۷,۳۵۸	۲۳۹,۴۴۱	۲۴۴	۴,۶۰۰,۲۹۹,۱۸۰	۱,۱۲۲,۴۷۳	(۱۵۶)	۳,۸۱۸,۲۱۷,۹۴۹	(۵۹۵,۶۴۳)	۲۹	۴,۷۳۸,۳۱۰,۳۴۵	۱۳۷,۴۱۱	۱۶۵	۳,۸۱۱,۲۷۸,۷۸۸	۶۲۸,۸۶۱
انواع شیر	تن	۳۵۷	۶۰۶,۹۱۸,۷۶۸	۲۱۶,۶۷۰	۱۱,۹۸۵	۷۹۱,۰۰۳,۵۰۴	۹,۴۸۰,۱۷۷	۲۴۳	۵۶۹,۹۹۵,۸۶۸	۱۳۷,۹۳۹	۱۲,۴۲۵	۷۸۴,۶۱۷,۰۶۳	۹,۷۴۸,۸۶۷	۱۵۹	۵۴۰,۳۷۱,۰۶۹	۸۵,۹۱۹
انواع خامه	تن	۱۰۲	۲,۳۳۷,۴۶۰,۷۸۴	۲۳۸,۴۲۱	۲,۴۷۲	۲,۹۳۷,۱۱۴,۸۸۷	۷,۲۶۰,۵۴۸	۱۳۷	۳,۶۹۹,۱۰۲,۱۹۰	۵۰۶,۷۷۷	۲,۵۶۸	۳,۰۲۵,۲۲۸,۱۹۳	۷,۷۶۸,۷۸۶	۱۴۳	۱,۶۵۷,۰۶۲,۹۳۷	۲۳۶,۹۶۰
انواع ماست	تن	۱۴۳	۷۲۳,۲۷۹,۷۲۰	۱۰۳,۴۲۹	۵,۲۸۶	۷۰۱,۳۹۲,۷۳۶	۳,۷۰۷,۵۶۲	۷۰۰	۸۷۸,۱۶۱,۴۲۹	۶۱۴,۷۱۳	۶,۱۱۷	۷۲۲,۴۳۴,۵۲۷	۴,۴۱۹,۱۳۲	۱۲	۵۴۷,۶۶۶,۶۶۷	۶,۵۷۲
کشک	تن	۴	۷۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۲,۸۲۵	۰	۰	۰	۴۰	۱,۹۳۳,۶۲۵,۰۰۰	۷۷,۳۴۵	۴۴	۱,۸۲۲,۲۷۲,۷۲۷	۸۰,۱۸۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۱	۴۰۳,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۷۳۷	۰	۰	۰	۲۰	۱۶,۳۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۳۲۶,۰۰۱	۲۰	۱۶,۵۷۰,۱۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۴۰۲	۱	۳۹۸,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۳۳۶
جمع کل				۳,۶۲۵,۵۶۵			۳۱,۰۱۶,۱۹۸			۲,۹۸۳,۴۲۱			۳۵,۰۵۳,۷۷۸			۲,۵۷۱,۴۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 پستني	تن	۷۲۶	۱,۰۲۸,۲۵۴,۸۲۱	۷۴۶,۵۱۳	۶,۶۰۲	۱,۴۶۹,۳۸۸,۶۷۰	۹,۷۰۰,۹۰۴	(۶۸۴)	۱,۰۰۲,۴۱۳,۷۴۳	(۶۸۵,۶۵۱)	۶,۴۸۰	۱,۴۶۹,۷۸۵,۰۳۱	۹,۵۲۴,۲۰۷	۱۶۴	۱,۴۴۸,۵۳۰,۴۸۸	۲۳۷,۵۵۹
کره بسته بندي شده	تن	۱۰۸	۴,۲۹۴,۷۲۲,۲۲۲	۴۶۳,۸۳۰	۳,۲۶۸	۷,۲۵۳,۵۹۵,۱۶۵	۲۳,۷۰۴,۷۴۹	۱۲	۷,۷۴۳,۸۳۳,۳۳۳	۹۲,۹۲۶	۳,۲۰۷	۷,۲۵۴,۲۰۸,۶۰۶	۲۳,۲۶۴,۲۴۷	۱۸۱	۵,۵۰۹,۷۱۲,۷۰۷	۹۹۷,۲۵۸
انواع پنیر	تن	۱	۳,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۶	۰	۰	۰	۲,۳۸۵	۳,۸۳۱,۲۵۷,۶۵۲	۹,۱۳۷,۷۸۸	۲,۳۸۵	۳,۸۳۰,۹۸۵,۷۴۴	۹,۱۳۶,۹۰۱	۱	۴,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۳
انواع دوغ	تن	۲	۲۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۱۹	۳,۸۰۱	۲۳۰,۲۳۹,۹۳۷	۸۷۵,۱۴۲	۷,۰۱۸	۲۳۰,۲۳۷,۳۹۰	۱,۶۱۵,۸۰۶	۱۰,۷۶۶	۲۳۰,۲۳۴,۳۴۹	۲,۴۷۸,۷۰۳	۵۵	۲۳۰,۲۵۴,۵۴۵	۱۲,۶۶۴
شیرخشک	تن	۱۶۵	۳,۸۱۱,۲۷۸,۷۸۸	۶۲۸,۸۶۱	۱,۴۰۴	۲,۸۰۷,۷۰۰,۱۴۲	۳,۹۴۲,۰۱۱	(۱,۰۱۱)	۳,۰۱۶,۶۹۱,۳۹۵	(۳,۰۴۹,۸۷۵)	۲۹۸	۲,۸۰۵,۲۶۹,۱۲۸	۸۳۶,۰۰۰	۲۶۰	۲,۶۳۴,۶۰۳,۸۴۶	۶۸۴,۹۹۷
انواع شیر	تن	۱۵۹	۵۴۰,۳۷۱,۰۶۹	۸۵,۹۱۹	۳۹,۳۳۲	۵۹۷,۸۷۵,۱۶۵	۲۳,۵۱۵,۶۲۶	۸,۰۱۴	۱,۵۴۱,۲۶۵,۳۶۱	۱۲,۳۵۲,۵۰۲	۴۷,۴۳۵	۷۵۷,۰۹۳,۸۹۷	۲۵,۹۱۲,۷۴۹	۷۰	۵۸۹,۹۷۱,۴۲۹	۴۱,۲۹۸
انواع خامه	تن	۱۴۳	۱,۶۵۷,۰۶۲,۹۳۷	۲۳۶,۹۶۰	۷,۲۹۴	۳,۰۴۸,۰۹۵,۵۵۸	۲۲,۲۳۲,۸۰۹	۲,۶۶۶	۴,۰۶۲,۴۹۰,۲۴۸	۱۰,۸۳۰,۵۹۹	۱۰,۰۹۷	۳,۲۹۶,۲۳۵,۰۲۰	۳۳,۲۸۲,۰۸۵	۶	۳,۰۴۷,۱۶۶,۶۶۷	۱۸,۲۸۳
انواع ماست	تن	۱۲	۵۴۷,۶۶۶,۶۶۷	۶,۵۷۲	۱۸,۳۴۲	۴۷۱,۰۰۶,۴۶۹	۸,۵۹۲,۱۰۰	۱۰,۲۷۹	۴۷۸,۹۳۸,۵۱۵	۴,۹۲۳,۰۰۹	۲۸,۵۲۲	۴۷۳,۸۹۶,۲۶۲	۱۳,۵۲۱,۲۱۱	۱	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰
کشک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۷	۱,۵۰۸,۹۵۱,۵۴۲	۳۴۲,۵۲۳	۲۱۸	۱,۵۵۹,۳۷۶,۱۴۷	۳۳۹,۹۴۴	۹	۲۸۷,۵۵۵,۵۵۶	۲,۵۸۸
سایر	تن	۱	۳۹۸,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۳۳۶	۰	۰	۰	۸۳	۵,۱۵۱,۲۲۸,۹۱۶	۴۲۷,۵۵۲	۸۴	۹,۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۸۸۸	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۵۷۱,۴۰۶			۹۲,۵۶۳,۳۴۱			۳۵,۹۸۷,۱۸۸			۱۲۹,۱۲۱,۹۳۵			۲,۰۰۰,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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	۳۴۱	۵۱۳,۲۷۲,۷۲۷	۱۷۵,۰۲۶	۲۲,۷۱۴	۵۵۹,۳۳۸,۵۱۴	۱۲,۷۰۴,۸۱۵	۲۳,۰۱۰	۵۵۸,۴۹۵,۳۹۳	۱۲,۸۵۰,۹۷۹	۴۵	۶۴۱,۳۷۷,۷۷۸	۲۸,۸۶۲
کره	تن	۰	۰	۰	۶۶۶	۵,۲۶۲,۱۹۳,۶۹۴	۳,۵۰۴,۶۲۱	۵۵۴	۵,۱۴۸,۰۲۷,۰۷۶	۲,۸۵۲,۰۰۷	۱۱۲	۵,۸۲۶,۹۱۰,۷۱۴	۶۵۲,۶۱۴
خامه	تن	۰	۰	۰	۱,۰۵۳	۲,۵۰۹,۰۹۴,۰۱۷	۲,۶۴۳,۰۷۶	۱,۰۵۳	۲,۵۰۹,۰۹۴,۰۱۷	۲,۶۴۳,۰۷۶	۰	۰	۰
روغن	تن	۱۶	۲,۶۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۱,۷۸۰	۱۲۱	۵,۳۳۴,۲۶۴,۴۶۳	۶۴۵,۴۴۶	۱۱۴	۴,۷۴۶,۲۱۹,۲۹۸	۵۴۱,۰۶۹	۲۳	۶,۳۵۴,۶۵۳,۱۷۴	۱۴۶,۱۵۷
مواد اولیه	تن	۱	۱,۰۰۰,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۸۹	۱	۱,۰۱۶,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۵۵۸	۱	۱,۵۸۸,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۴۱۳	۱	۴۲۸,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۲۳۴
مواد بسته بندي	۰	۱	۲,۷۰۴,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۴,۱۱۹	۱	۳,۳۸۶,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۸۶,۱۲۵	۱	۳,۷۲۰,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۳۶۹	۱	۲,۳۶۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۸۷۵
شکر	تن	۱۹۱	۶۶۷,۱۰۹,۹۴۸	۱۲۷,۴۱۸	۳۴۰	۸۷۰,۹۲۹,۴۱۲	۲۹۶,۱۱۶	۵۱۲	۷۹۲,۵۱۱,۷۱۹	۴۰۶,۲۷۸	۱۹	۹۰۸,۲۱۰,۵۲۶	۱۷,۲۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۰۴۸,۴۳۲			۲۴,۱۹۵,۷۵۷			۲۴,۶۰۱,۱۹۱			۳,۶۴۲,۹۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۰۴۸,۴۳۲			۲۴,۱۹۵,۷۵۷			۲۴,۶۰۱,۱۹۱			۳,۶۴۲,۹۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ 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	۴۵	۶۴۱,۳۷۷,۷۷۸	۲۸,۸۶۲	۷۷,۵۹۰	۵۹۹,۹۹۶,۲۸۸	۴۶,۵۵۳,۷۱۲	۷۷,۵۸۲	۶۰۰,۰۰۱,۹۳۳	۴۶,۵۴۹,۳۵۰	۵۳	۶۲۶,۸۶۷,۹۲۵	۳۳,۲۲۴
کره	تن	۱۱۲	۵,۸۲۶,۹۱۰,۷۱۴	۶۵۲,۶۱۴	۲,۲۴۱	۵,۵۶۷,۹۲۴,۵۸۷	۱۲,۴۷۷,۷۱۹	۲,۱۲۸	۵,۶۴۰,۱۱۰,۹۰۲	۱۲,۰۰۲,۱۵۶	۲۲۵	۵,۰۱۴,۱۲۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۱۷۷
خامه	تن	۰	۰	۰	۳,۳۹۱	۲,۶۷۸,۶۱۲,۵۰۴	۹,۰۸۳,۱۷۵	۳,۳۹۱	۲,۶۷۸,۶۱۲,۵۰۴	۹,۰۸۳,۱۷۵	۰	۰	۰
شکر	تن	۱۹	۹۰۸,۲۱۰,۵۲۶	۱۷,۲۵۶	۲,۷۹۳	۸۰۸,۸۸۲,۹۲۲	۲,۲۵۹,۲۱۰	۱,۹۳۲	۸۶۵,۸۳۷,۹۹۲	۱,۶۷۲,۷۹۹	۸۸۰	۶۸۵,۹۸۵,۲۲۷	۶۰۳,۶۶۷
روغن	تن	۲۳	۶,۳۵۴,۶۵۲,۱۷۴	۱۴۶,۱۵۷	۷۱۶	۱,۲۳۸,۸۰۵,۸۶۶	۸۸۶,۹۸۵	۷۳۵	۱,۲۹۷,۹۵۹,۱۸۴	۱,۰۲۷,۵۰۰	۴	۱,۴۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۲
مواد اولیه	تن	۱	۴۲۸,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۲۳۴	۱	۴,۱۴۸,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۸,۱۳۵	۱	۲,۹۹۰,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۰,۶۰۶	۱	۱,۵۸۵,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۷۶۳
مواد بسته بندي	۰	۱	۲,۳۶۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۹,۸۷۵	۱	۲,۱۹۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۱,۷۶۵	۱	۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۵,۰۰۰	۱	۲,۲۳۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۶,۶۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۶۴۲,۹۹۸			۷۷,۶۰۰,۷۰۱			۷۵,۶۵۰,۵۸۶			۵,۵۹۳,۱۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۶۴۲,۹۹۸			۷۷,۶۰۰,۷۰۱			۷۵,۶۵۰,۵۸۶			۵,۵۹۳,۱۱۳

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	jbnijbnjk
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۸۸۵,۰۶۶	۸۴۱,۶۸۳	۳,۴۳۷,۴۵۰	۱,۹۳۵,۲۹۹	۱,۰۴۴,۳۱۲	۴,۳۱۴,۷۸۳
هزینه استهلاک	۵۶۴,۵۱۶	۱۶۳,۷۶۷	۵۱۹,۳۱۵	۲۵۵,۹۶۹	۴۶,۳۹۵	۳۶۷,۶۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۷,۹۲۴	۸۳,۳۴۰	۲۰۱,۶۷۵	۱۲۵,۵۲۸	۴۱,۰۴۹	۱۵۵,۲۳۶
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	۱۸۹,۶۳۲	۳۹,۲۰۵	۵۱,۶۷۵	۱۶۰,۱۴۸	۴۲۸,۷۱۹	۱,۸۷۹,۳۴۲
سایر هزینه ها	۴۱۱,۴۶۹	۵۳,۱۳۲	۳۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۹۵۵	۱۲۰,۱۵۲	۵۷۲,۶۰۸
تعمير و نگهداري	۲۵۰,۸۰۷	۴۵۹,۲۹۱	۲۹۳,۰۶۶	۲۹۲,۶۲۵	۴۲,۰۶۶	۲۹۱,۳۳۲
ساير مزاياي كاركنان	۷۲۸,۱۵۰	۱۰۸,۸۶۷	۳۳۳,۵۲۵	۴۰۵,۳۸۶	۱۰۰,۲۵۴	۱,۱۹۲,۴۲۵
مزاياي پايان خدمت و بازخريد مرخصي	۴۰۱,۲۱۰	۹۸,۴۳۵	۲۲۹,۸۷۵	۲۰۷,۸۱۲	۹۰,۱۸۵	۵۹۴,۵۶۳
حق بيمه سهم كارفرما	۷۷۸,۶۱۲	۳۶۳,۲۳۶	۶۲۶,۹۷۵	۶۱۱,۹۰۲	۲۵۰,۸۷۸	۱,۶۰۳,۹۶۰
سهم سرباز از مراكز خدماتي	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۴۱۵	۱,۱۳۷,۶۶۰
اجاره سردخانه و انبار	۰	۰	۰	۷۶,۳۶۷	۲۷۰,۵۰۵	۲,۲۵۶,۴۷۳
سفر و ايا و ذهاب	۰	۰	۰	۳۰۸,۸۸۸	۵۰,۳۸۷	۴۸۷,۹۵۰
بيمه دارايي ها	۰	۰	۰	۱۰۵,۷۰۵	۵۵,۰۷۹	۱۸۲,۳۸۳
ماليات عوارض و جرائم	۰	۰	۰	۱۵,۵۵۲	۸۲,۴۱۲	۳۲۹,۶۵۱
مواد غذايي	۸۱۶,۶۶۰	۱۱۱,۷۸۴	۵۰۷,۹۵۹	۱۴۱,۳۹۱	۹۰,۲۱۹	۳۸۷,۷۵۰
جمع	۷,۲۸۴,۰۴۶	۲,۳۲۲,۷۴۰	۶,۵۱۱,۵۱۵	۵,۰۸۹,۵۲۸	۲,۹۹۷,۰۲۷	۱۵,۷۵۳,۷۴۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در سال جاری با عنایت به تورم حاکم بر اقتصاد هزینه ها افزایشی پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۵۰	۷۵۲	۷۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰۵	۵۸۹	۷۶۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۱۵,۱۱۸	۷۵۳,۷۵۷	۴۶,۳۶۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۷۵۷	۱,۱۳۰,۶۳۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۰	۱۶,۷۸۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۳۷,۳۱۰	۶,۲۰۲	۵,۱۹۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۲	۱۰,۵۴۳	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۲	۱۰,۵۴۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۸,۵۲۹	۶,۶۸۳	۵۷	۸,۵۲۹	۶,۶۸۳	۵۷	۱۵,۰۰۰	۶,۶۸۳	۱۰۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه انتقال کارخانه ساري	۴۲۵,۰۰۰		۰	۴۱۰,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹	۶۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	انتقال و به روزرسانی	
پروژه توسعه تصفیه خانه کارخانه لبني	۲۶۸,۱۰۰		۰	۲۲۷,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴	۸۴	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سلامت زیست محیطی	
پروژه تصفیه خانه کارخانه بستني	۴۳۰,۰۰۰		۰	۸۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۱۵	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سلامت زیست محیطی	
پروژه بازسازي انبار محصول	۳۳۰,۰۰۰		۰	۶۰۸,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بازسازی به دلیل آتش سوزی	
پروژه تصفیه خانه فاضلاب قلعه گنج	۷۹,۲۳۷		۰	۵۷,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳	۷۳	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سلامت زیست محیطی	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه سپتینگ تصفیه خانه لبني	۲۵۰,۰۰۰	۰		۱۲۸,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۸	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سلامت زیست محیطی	
سایر	۰	۰		۸۰,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به روزرسانی	
تبدیل انبار استریل به سردخانه استریل	۰	۰		۶۷,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بازسازی به دلیل آتش سوزی	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
پاک پي	۱۰۰	۶۲,۰۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۶۲,۰۲۲	۰	۰	۰	۱۰۰	۶۲,۰۲۲	۰	۰	۰
لبنیات پاستوریزه پاک ارا	۱۰۰	۲۷,۸۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۷,۸۰۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۸۰۴	۰	۰	۰
پخش سراسري پاک	۹۹	۶۴,۳۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۶۴,۳۹۸	۰	۰	۰	۹۹	۶۴,۳۹۸	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۲,۰۲۰	۰	۰
فروش ضایعات	۸۲,۸۸۰	۰	۰
سود سهام شرکت فرعي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد فروش مواد اولیه	۱۱,۵۳۳	۰	۰
جمع	۹۶,۴۳۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ذخیره مالیات سنوات قبل	۰	۰	۰
هزینههای جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۰	۰	۰
سایر	۹۷۶	۰	۰
زیان ناشي از فروش مواد اولیه	۹۲,۱۶۸	۲,۳۸۱	۰
زیان ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
جمع	۹۳,۱۴۴	۲,۳۸۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۴۰۲,۶۲۵	۲,۸۲۱,۶۹۱		۰	۰	۰	۲,۸۲۱,۶۹۱	۱۴۴,۸۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۴۰۲,۶۲۵	۲,۸۲۱,۶۹۱			۰	۰	۲,۸۲۱,۶۹۱	۱۴۴,۸۶۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۴۴,۸۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
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				

برآورد منابع تامین مالی شرکت										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (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		
								کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۲۱,۶۹۱		۰	۰	۳,۷۵۰,۰۰۰		۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۳,۵۰۰,۰۰۰								۰	
جمع		۶,۳۲۱,۶۹۱			۰	۳,۷۵۰,۰۰۰		۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۱,۶۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به شرایط دامداران ناشی از فشار خرید نقدی آنها از تامین کنندگان نهاده های دامی ، بخش زیادی از شیر تحویلی دامداران به شرکت و خرید مواد اولیه و بسته بندی جهت تولید، نقدی بوده شرکت به ناچار از تسهیلات مالی استفاده نموده است .همچنین با توجه به ماهیت صنعت لبنیات همواره ایجاب می نماید شرکت دارای توان مالی موثر بوده و همواره به میزان کافی موجودی نقد در دسترس داشته باشد لذا در این خصوص نسبت به دریافت تسهیلات با بهره مناسب اقدام می گردد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت در سال آتی نیز با توجه به اهمیت موضوع نسبت به اخذ تسهیلات با استفاده از اعتبار بالای شرکت نزد بانک ها و همچنین مشتریان عمده اقدام خواهد کرد. همچنین نرخ تسهیلات ۲۳درصد برآورد می گردد . پیش بینی میشود متناسب با دریافت تسهیلات هزینه های مالی نیز افزایش داشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانكي	۱,۴۶۱	۳۵۸	۰
جمع	۱,۴۶۱	۳۵۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زيان)ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۵۱۷,۱۹۱	۰	۰
مواد غذايي	۰	۰	۰
اضافات انبار	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۱۱,۱۸۰	۰	۰
خسارت دريافتي از بيمه ناشي از آتش سوزي	۵۷۱,۰۲۷	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حذف دارايي ثابت	(۳۶,۱۰۷)	۰	۰
جرائم مالياتي عملكرد و ارزش افزوده	۰	۰	۰
مالیات حق تمبر افزایش سرمایه ۱۴۰۲	(۵,۹۶۴)	۰	۰
پرداخت حقوق كاركنان طبق اجرائيات احكام مدني	(۱۰,۱۲۸)	۰	۰
سایر	(۴۲,۵۸۸)	۰	۰
سود فروش و لوازم قطعات و ضايعات غير توليدي	۰	۸,۳۵۱	۰
جمع	۱,۰۰۴,۶۱۱	۸,۳۵۱	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
۸۴۳,۷۲۷	۰	۱,۴۷۷,۵۸۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت قصد دارد سهم خود را در بازارهای تامین مواد اولیه و فروش محصولات حفظ و بهبود بخشد.

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت در سال آتی تابع سه عامل اساسی ذیل است : ۱-توافقات مساعد بین المللی در زمینه فروش کالا بخصوص گشایش بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و حمایت های دولت در جهت رشد صادرات برای تولید کنندگان داخلی ۲-تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی ۳-سیاست های حمایتی در خصوص حمایت از تولید کنندگان داخلی و صادر کنندگان با درنظر گرفتن شرایط فوق و ویژگیهای فروش داخلی محصولات شرکت

«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.»