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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۳,۳۸۱,۲۶۲	۳۵,۳۰۴,۳۸۰	۵۳,۰۱۳,۰۴۶	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۶,۹۸۴,۸۵۰)	(۳۲,۱۸۲,۳۰۶)	(۴۶,۸۶۱,۰۲۰)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۶,۳۹۶,۴۱۲	۳,۱۲۲,۰۷۴	۶,۱۵۲,۰۲۶	۱۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۲۰۰,۹۶۹)	(۲,۶۰۷,۵۵۱)	(۴,۰۷۳,۲۱۹)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۱,۹۰۵	۲۵,۱۵۴	۵۴۷,۷۳۴	۲۲۶
سایر هزینه‌ها	(۷۱۵,۲۷۶)	(۳۱۸,۲۹۱)	(۳۱۵,۷۰۸)	(۱۲۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۶۲,۰۷۲	۲۲۱,۳۸۶	۲,۳۱۰,۸۳۳	۶۰۶
هزینه های مالی	(۸۰۵,۰۶۹)	(۷۶۹,۶۳۲)	(۹۵۲,۹۰۱)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۵۹,۵۸۸	۹۰,۹۵۰	۹۶,۵۸۳	۵۱۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۱۶,۵۹۱	(۴۵۷,۲۹۶)	۱,۴۵۴,۵۱۵	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۴,۱۱۶)	(۱۳۹,۹۰۴)	(۲۸۳,۷۸۲)	(۱۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۶۲,۴۷۵	(۵۹۷,۲۰۰)	۱,۱۷۰,۷۳۳	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۶۲,۴۷۵	(۵۹۷,۲۰۰)	۱,۱۷۰,۷۳۳	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۰۱	۱۶	۱۴۳	۵۳۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴)	(۶۱)	(۵۴)	۷۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۷	(۴۵)	۸۸	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۷	(۴۵)	۸۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۷	(۴۵)	۸۸	--
سرمایه	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
غيبيعيع
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۱۶۳,۴۷۵	(۵۹۷,۲۰۰)	۱,۱۷۰,۷۳۳	--
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۱۶۳,۴۷۵	(۵۹۷,۲۰۰)	۱,۱۷۰,۷۳۳	--
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۰,۷۸۰,۹۹۶	۲۱,۲۷۶,۹۵۷	۱۹,۵۱۸,۲۶۵	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۵,۳۹۵	۲۰,۰۱۷	۱۴,۸۳۵	(۲۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۲,۷۲۶	۴۹,۸۴۸	۵۲,۵۰۲	۶۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۱,۰۳۳,۲۴۷	۲۱,۵۰۱,۰۵۲	۱۹,۷۳۹,۸۳۲	(۲)
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۴۳,۹۶۲	۲,۷۹۹,۷۵۵	۱,۴۲۰,۲۰۰	(۵۲)
موجودي مواد و کالا	۵,۸۵۳,۵۲۲	۵,۳۱۷,۵۵۲	۴,۳۰۸,۰۶۰	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۹۰۶,۲۹۱	۲,۷۴۲,۳۹۰	۱۰,۹۹۳,۵۹۰	۲۶۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۷۰,۰۴۲	۸۷,۰۸۰	۶۵,۷۰۸	۳۲۵
	۱۷,۴۷۳,۸۱۷	۱۰,۹۴۶,۷۷۷	۱۶,۷۸۷,۵۵۸	۶۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۴۷۳,۸۱۷	۱۰,۹۴۶,۷۷۷	۱۶,۷۸۷,۵۵۸	۶۰
جمع دارايي‌ها	۳۸,۵۰۷,۱۶۴	۳۲,۴۴۷,۸۲۹	۳۶,۵۲۷,۳۹۰	۱۹
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	۵۳۰,۰۰۷	(۶۳۳,۴۶۸)	(۱,۸۰۳,۲۰۱)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۲۷۷,۱۳۳	۱۳,۱۱۴,۶۵۷	۱۱,۹۴۳,۹۳۴	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۵۴۳,۸۸۳	۱,۵۳۱,۹۳۳	۱,۴۹۴,۸۷۸	۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۳۰,۱۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۳۷۳,۶۴۷	۹۳۵,۳۳۰	۵۷۶,۷۶۷	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۹۱۵,۵۳۰	۲,۴۴۷,۱۴۳	۲,۴۰۱,۷۴۵	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۴۶۳,۳۳۳	۱۳,۹۱۸,۸۵۹	۱۶,۹۸۳,۷۳۷	۴
ماليات پرداختني	۶۶۵,۱۰۷	۶۱۶,۵۹۵	۵۷۵,۶۹۶	۸
سود سهام پرداختني	۷۵,۴۴۳	۷۵,۴۵۴	۷۵,۵۳۴	۰
تسهيلات مالي	۳,۹۳۷,۵۶۹	۳,۱۵۰,۳۴۳	۴,۱۴۹,۸۷۵	۲۵
ذخاير	۳,۰۸۶,۳۳۹	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۹۷,۸۳۳	۱۳۴,۷۸۰	۳۹۷,۸۸۹	(۳۳)
	۲۱,۳۱۴,۵۰۳	۱۶,۸۸۶,۰۳۰	۲۳,۱۸۱,۷۳۱	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۳۱۴,۵۰۳	۱۶,۸۸۶,۰۳۰	۲۳,۱۸۱,۷۳۱	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲۴,۲۳۰,۰۳۲	۱۹,۳۳۳,۱۷۳	۲۴,۵۸۳,۴۶۶	۲۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸,۵۰۷,۱۶۴	۳۲,۴۴۷,۸۲۹	۳۶,۵۲۷,۳۹۰	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	ماراد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۳	۰	۳۸۳,۶۷۱	۰	(۱,۸۰۳,۲۰۱)	۰	۱۱,۹۴۳,۹۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۳	۰	۳۸۳,۶۷۱	۰	(۱,۸۰۳,۲۰۱)	۰	۱۱,۹۴۳,۹۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۱۷۰,۷۳۳		۱,۱۷۰,۷۳۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۰,۷۳۳	۰	۱,۱۷۰,۷۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۰,۷۳۳	۰	۱,۱۷۰,۷۳۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۳	۰	۳۸۳,۶۷۱	۰	(۶۲۳,۴۶۸)	۰	۱۳,۱۱۴,۶۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۱۶۲,۴۷۵		۱,۱۶۲,۴۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۲,۴۷۵	۰	۱,۱۶۲,۴۷۵
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

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۳۴۳	۰	۳۸۳,۶۷۱	۰	۵۳۰,۰۰۷	۰	۱۴,۲۷۷,۱۳۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۶۸,۴۲۹	۲۵,۶۲۳	(۲۶,۹۷۵)	۲,۸۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۱,۳۰۲)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۴۷,۱۲۷	۲۵,۶۲۳	(۲۶,۹۷۵)	۲,۴۲۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۸,۸۶۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸۰۵	۷,۹۹۸	۱۱,۰۵۳	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۸۹,۶۶۵	۷,۹۹۸	۱۱,۰۵۳	۱,۰۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۳۶,۷۹۲	۳۳,۶۲۱	(۱۵,۹۲۲)	۲,۰۹۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۳۶,۰۰۰	۰	۳۶,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۰۶,۸۷۷)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۸۲,۹۴۱)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲)	(۴۲)	(۸۰)	۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۵۳,۸۳۰)	(۴۲)	۳۵,۹۲۰	(۱,۰۸۰,۴۴۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۸۲,۹۶۲	۳۳,۵۷۹	۱۹,۹۹۸	۷۴۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷,۰۸۰	۶۵,۷۰۸	۶۵,۷۰۸	۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۸	۱,۳۷۴	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۷۰,۰۴۲	۹۹,۳۰۵	۸۷,۰۸۰	۲۷۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ
فروش داخلي:																									
انواع بستني	تن	۸,۲۶۳	دولت	۴,۵۰۱	۳,۲۰۱,۶۲۸	۶,۳۹۶	۶,۳۷۳	۷۰۵,۲۳۵,۶۸۲	۴,۴۹۴,۴۶۷	(۴,۱۰۶,۶۳۰)	۳۸۷,۸۲۷	۵,۹۰۸	۵,۸۱۰	۵,۸۳۲,۰۴۶	۱,۰۰۲,۰۷۳,۳۲۲	(۵,۲۳۵,۰۳۷)	۵۸۷,۰۰۹	۱,۹۶۱	۲,۰۵۹	۱,۴۴۰,۶۵۴,۲۰۱	۲,۹۶۶,۲۰۷	۸,۶۴۰	۸,۸۰۲	۱,۷۱۹,۰۴۶,۹۹۱	۲,۵۶۶
کره بسته بندي شده	تن	۴,۸۱۸	دولت	۲,۵۸۱	۷,۲۵۰,۹۴۹	۳,۷۷۸	۳,۸۱۷	۳,۴۱۶,۸۷۷,۶۵۳	۱۳,۰۴۳,۲۲۲	(۱۱,۰۸۰,۸۶۷)	۱,۹۶۱,۲۵۵	۲,۹۰۴	۲,۹۰۴	۱۴,۰۵۸,۰۷۴	۴,۸۴۰,۹۳۴,۵۷۳	(۱۲,۶۰۱,۷۱۸)	۱,۴۵۶,۲۵۴	۹۷۰	۹۷۰	۴,۹۷۷,۲۷۳,۱۶۵	۴,۸۲۷,۹۵۴	۴,۲۷۶	۴,۲۵۷	۸,۴۸۴,۴۵۴,۶۳۰	۱,۵۲۸
انواع پنیر	تن	۷۵	دولت	۴	۱۱,۵۹۹	۴	۴	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴	(۲۱,۳۶۸)	(۲۰,۶۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۰	۰	۴,۵۳۳,۲۲۹,۵۶۰	۵,۶۷۰
انواع دوغ	تن	۷,۴۴۹	دولت	۶,۳۷۸	۶۴۴,۵۵۱	۸,۲۲۹	۷,۹۷۹	۱۰۷,۹۸۶,۸۴۰	۸۶۱,۶۲۷	(۹۳۹,۱۸۴)	(۷۷,۵۵۷)	۳,۷۴۴	۳,۵۳۴	۵۶۵,۷۳۳	۱۶۰,۰۸۲,۹۰۹	(۵۰۵,۸۰۴)	۵۹,۹۲۹	۱,۲۴۷	۱,۱۸۲	۱۸۷,۶۳۶,۲۱۰	۲۲۱,۷۸۶	۱۴,۲۵۴	۵,۰۶۸	۲۶۹,۲۹۲,۴۶۲	۴۲۴
شیرخشک	تن	۳,۰۶۱	دولت	۵۰۰	۵۶۵,۸۶۹	۱,۲۵۸	۶۷۹	۱,۱۳۹,۰۶۴,۸۰۱	۷۷۳,۴۲۵	(۸۱۷,۲۴۹)	(۴۳,۸۲۴)	۷۲۳	۱۹۰	۳۵۴,۶۷۳	۱,۸۶۶,۶۹۴,۷۳۷	(۱۴۲,۷۲۲)	۲۱۱,۹۵۰	۳۴۹	۶۲	۲,۸۹۲,۵۶۴,۵۱۶	۱۷۹,۳۳۹	۳۹۷	۱,۸۷۲	۲,۲۸۳,۸۹۱,۶۸۸	۷۰۵
انواع شیر	تن	۶۷,۸۳۲	دولت	۴۲,۸۵۰	۱۰,۱۱۵,۹۹۱	۶۴,۳۷۳	۶۱,۷۷۵	۲۲۹,۶۱۱,۷۵۲	۱۴,۱۸۴,۲۶۶	(۱۲,۶۴۳,۴۹۰)	(۱,۵۴۰,۷۷۴)	۳۶,۳۹۲	۳۴,۸۰۷	۳۹۱,۹۷۶,۴۴۲	۲,۱۱۸,۸۶۱,۴۷۲	(۱۱,۵۳۱,۱۵۴)	۲,۱۱۲,۳۷۴	۱۲,۱۲۵	۱۲,۲۲۵	۴۸۷,۶۵۰,۰۶۱	۵,۹۶۱,۵۲۲	۶۳,۲۴۷	۵۲,۴۴۳	۶۹۷,۷۸۱,۲۰۷	۵۶۸
انواع خامه	تن	۱۲,۱۶۵	دولت	۷,۳۳۳	۹,۲۳۸,۲۶۸	۱۰,۴۶۹	۱۰,۱۰۵	۱,۳۷۲,۵۳۱,۱۲۳	۱۳,۸۶۹,۴۲۷	(۱۱,۵۱۲,۸۶۴)	(۱,۳۵۶,۵۶۴)	۶,۷۹۳	۶,۴۶۸	۱۳,۷۰۴,۷۹۶	۳۲۲,۵۰۸,۶۹۷	(۱۲,۲۸۵,۱۴۲)	۱,۴۱۹,۶۵۴	۲,۲۵۷	۲,۴۷۱	۲,۳۰۰,۲۸۳,۶۹۱	۵,۶۸۴,۰۰۱	۱۲,۴۶۲	۹,۷۲۵	۳,۵۶۶,۴۶۷,۴۶۴	۷۸۵
انواع ماست	تن	۲۵,۱۹۷	دولت	۱۸,۹۵۱	۴,۲۷۵,۵۱۵	۲۵,۰۸۷	۲۴,۵۸۸	۲۳۵,۲۵۴,۹۷۰	۵,۷۸۶,۹۰۸	(۵,۷۳۹,۲۶۸)	۴۷,۵۴۰	۱۶,۵۸۶	۱۶,۲۱۲	۳۲۳,۵۰۸,۶۹۷	۵,۲۳۸,۵۱۱	(۴,۶۷۹,۷۶۱)	۵۴۸,۷۵۰	۵,۵۳۱	۵,۷۰۰	۳۷۸,۲۳۲,۹۸۲	۲,۱۵۵,۹۲۸	۳۸,۰۴۳	۳۴,۳۲۳	۵۵۴,۲۵۹,۸۹۰	۷۰۹
کشک	تن	۰		۰		۰		۰		۰	۰	۲۱	۱۶	۲۴۴,۱۲۵,۰۰۰	۳,۹۰۶	(۳,۵۱۲)	۳۹۴	۸	۵	۳۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۹	۲۹۰	۰	۱,۷۸۴,۰۷۵,۸۶۲	۲۸۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ
سایر بازرگانی		۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲	۱۱,۵۰۳,۴۱۰,۷۱۴	,۳۸۲
جمع فروش داخلی				۸۳,۰۹۸	۳۵,۳۰۴,۳۸۰	۱۱۹,۵۹۴	۱۱۵,۳۲۰	۵۳,۰۱۳,۰۴۶		(۴۶,۸۶۱,۰۲۰)	۶,۱۵۲,۰۲۶	۷۳,۰۸۱	۶۹,۹۴۱	۵۳,۳۸۱,۲۶۲	(۴۶,۹۸۴,۸۵۰)	۶,۳۹۶,۴۱۲	۲۴,۵۴۸	۲۴,۶۷۴		۲۱,۹۹۸,۳۸۶	۱۰۶,۵۹۰	۱۴۶,۰۰۱		۲,۷۱۹
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	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	۰	۰		
سایر						۰					۰	۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰			
جمع				۸۳,۰۹۸	۳۵,۳۰۴,۳۸۰	۱۱۹,۵۹۴	۱۱۵,۳۲۰	۵۳,۰۱۳,۰۴۶		(۴۶,۸۶۱,۰۲۰)	۶,۱۵۲,۰۲۶	۷۳,۰۸۱	۶۹,۹۴۱	۵۳,۳۸۱,۲۶۲	(۴۶,۹۸۴,۸۵۰)	۶,۳۹۶,۴۱۲	۲۴,۵۴۸	۲۴,۶۷۴		۲۱,۹۹۸,۳۸۶	۱۰۶,۵۹۰	۱۴۶,۰۰۱		۲,۷۱۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۲,۲۴۶,۰۴۹	۲۲,۶۹۳,۴۹۹	۳۵,۹۳۷,۳۷۸	۵۱,۸۰۹,۱۱۵	۵۳,۰۱۳,۰۴۶	۵۳,۳۸۱,۲۶۲	۲۱,۹۹۸,۳۸۶	۱۸۵,۷۵۲,۷۱۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۹۰۲,۴۶۶)	(۱۹,۷۴۶,۲۳۰)	(۳۲,۶۳۷,۴۸۰)	(۵۰,۱۹۵,۸۰۲)	(۴۶,۸۶۱,۰۲۰)	(۴۶,۹۸۴,۸۵۰)	(۲۰,۱۵۸,۰۶۳)	(۱۵۸,۸۳۶,۵۴۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه شرکت متشکل از تمرکز ویژه بر تولید محصولات جدید، مدیریت بر هزینه ها همراه با گسترش بازارهای صادراتی و افزایش بهره وری در جهت بهبود شرایط و تحقق سود آوری در سال جاری می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ شیرخام و مواد اولیه ، متناسب با کشش بازار نرخ فروش به تبعیت افزایش (کاهش) پیدا می نماید
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ شیرخام و مواد اولیه ، افزایش۴۰درصدی لحاظ گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۰,۳۵۴,۵۷۶	۴۱,۶۰۵,۶۵۰	۱۷,۸۲۷,۱۴۷	۱۰۰,۸۶۷,۴۴۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۶۷,۰۸۸	۱,۸۷۷,۰۰۴	۶۳۳,۴۶۰	۳,۵۱۷,۳۷۷
سربارتولید	۳,۹۵۴,۹۰۰	۴,۶۴۳,۴۴۶	۱,۳۷۱,۹۴۵	۷,۶۸۲,۰۲۱
جمع	۴۵,۹۷۶,۵۶۴	۴۸,۱۲۶,۱۰۰	۱۹,۸۳۲,۵۵۲	۱۱۲,۰۶۶,۷۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۶۱۴,۳۶۳)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع هزینه هاي تولید	۴۵,۹۷۶,۵۶۴	۴۷,۵۱۱,۷۲۷	۱۹,۸۳۲,۵۵۲	۱۱۲,۰۶۶,۷۴۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۲۳,۱۶۰	(۳۶,۱۸۶)	۱۴۰,۰۵۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۶,۰۹۹,۷۲۴	۴۷,۴۷۵,۵۵۱	۱۹,۹۷۲,۶۰۲	۱۱۲,۰۶۶,۷۴۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۷۱,۹۸۱	۳۳۴,۷۶۰	۸۲۵,۴۶۱	۶۴۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۳۴,۷۶۰)	(۸۲۵,۴۶۱)	(۶۴۰,۰۰۰)	(۲,۰۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۶,۷۳۶,۹۴۵	۴۶,۹۸۴,۸۵۰	۲۰,۱۵۸,۰۶۳	۱۱۰,۷۰۶,۷۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۲۴,۰۷۵	۰	۰	۴۸,۱۲۹,۷۹۶
جمع بهای تمام شده	۴۶,۸۶۱,۰۲۰	۴۶,۹۸۴,۸۵۰	۲۰,۱۵۸,۰۶۳	۱۵۸,۸۳۶,۵۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به تورم موجود و حذف ارز ترجیحی و عدم ثبات قیمت ها، قیمت عوامل تولید افزایشی پیش بینی شده است.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بستني	تن	۲	۸۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳	۵,۹۰۸	۸۹۹,۲۹۹,۵۹۴	۵,۳۱۲,۰۶۲	(۹۸)	۷۹۲,۸۰۶,۱۲۲	(۷۷,۶۹۵)	۵,۸۱۰	۹۰۱,۰۳۹,۰۷۱	۵,۲۳۵,۰۳۷	۲	۹۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۳
کره بسته بندي شده	تن	۳۰	۳,۲۱۷,۱۶۶,۶۶۷	۹۶,۵۱۵	۲,۹۰۴	۴,۳۴۴,۱۷۵,۶۲۰	۱۲,۶۱۵,۴۸۶	۷۰	۴,۳۰۸,۲۸۵,۷۱۴	۳۰۱,۵۸۰	۲,۹۰۴	۴,۳۳۹,۴۳۴,۵۷۳	۱۲,۶۰۱,۷۱۸	۱۰۰	۴,۱۱۸,۶۳۰,۰۰۰	۴۱۱,۸۶۳
انواع پنیر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۳	۰	۰	۰	۱	۴,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۳
انواع دوغ	تن	۲	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴	۳,۷۴۴	۱۳۶,۹۷۹,۴۳۴	۵۱۲,۸۵۱	(۲۱۲)	۳۴,۲۵۰,۰۰۰	(۷,۲۶۱)	۳,۵۳۴	۱۴۳,۱۲۵,۰۷۱	۵۰۵,۸۰۴	۰	۰	۰
شیرخشک	تن	۱۰۸	۱,۱۲۴,۹۵۳,۷۰۴	۱۲۱,۴۹۵	۷۳۳	۶۷۹,۸۱۳,۰۹۷	۴۹۸,۳۰۳	(۴۹۱)	۳۶۴,۲۴۶,۴۳۶	(۱۷۸,۸۴۵)	۱۹۰	۷۵۱,۱۶۸,۴۳۱	۱۴۲,۷۲۲	۱۶۰	۱,۸۶۳,۹۴۳,۷۵۰	۲۹۸,۲۳۱
انواع شیر	تن	۱۷۲	۳۲۴,۹۶۵,۲۱۸	۵۶,۲۱۹	۳۶,۳۹۲	۳۲۲,۱۵۲,۷۹۸	۱۱,۷۲۳,۸۲۱	(۱,۵۷۹)	۱۱۹,۰۳۱,۶۶۶	(۱۸۷,۹۵۱)	۳۴,۸۰۷	۳۳۱,۲۸۸,۳۶۲	۱۱,۵۳۱,۱۵۴	۱۷۹	۳۴۰,۴۱۸,۹۹۴	۶۰,۹۲۵
انواع خامه	تن	۴۹	۱,۱۸۷,۷۷۵,۵۱۰	۵۸,۲۰۱	۶,۷۹۳	۱,۸۴۶,۲۷۱,۱۶۱	۱۲,۵۴۱,۷۲۰	(۳۲۶)	۸۰۰,۷۹۱,۶۶۷	(۲۶۹,۰۶۶)	۶,۴۶۸	۱,۸۹۹,۳۷۲,۶۰۴	۱۲,۲۸۵,۱۴۲	۳۸	۱,۲۰۲,۹۷۳,۶۸۴	۴۵,۷۱۳
انواع ماست	تن	۱	۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳	۱۶,۵۸۶	۲۸۶,۲۷۹,۳۹۲	۴,۷۴۸,۲۳۰	(۳۷۴)	۱۸۳,۹۹۴,۶۵۲	(۶۸,۸۱۴)	۱۶,۳۱۲	۲۸۸,۶۶۰,۳۱۳	۴,۶۷۹,۷۶۱	۱	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸
کشک	تن	۰	۰	۰	۲۱	۱۶۴,۷۶۱,۹۰۵	۳,۴۶۰	۱	۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۷	۱۶	۲۱۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۲	۶	۲۸۹,۱۶۶,۶۶۷	۱,۷۳۵
جمع کل				۳۳۴,۷۶۰			۴۷,۹۵۶,۹۳۳			(۴۸۱,۳۸۲)			۴۶,۹۸۴,۸۵۰			۸۲۵,۴۶۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 بستني	تن	۲	۹۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۳	۲,۰۵۹	۱,۱۹۰,۵۳۸,۶۱۱	۲,۴۵۱,۳۱۹	۰	۰	۰	۲,۰۵۹	۱,۱۹۰,۵۳۸,۶۱۱	۲,۴۵۱,۳۱۹	۲	۹۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۳
کره بسته بندي شده	تن	۱۰۰	۴,۱۱۸,۶۳۰,۰۰۰	۴۱۱,۸۶۳	۹۷۰	۵,۱۷۸,۴۱۴,۴۳۳	۵,۰۲۳,۰۶۲	۰	۰	۰	۹۷۰	۵,۱۸۰,۴۱۶,۴۹۵	۵,۰۲۵,۰۰۴	۱۰۰	۴,۰۹۹,۲۱۰,۰۰۰	۴۰۹,۹۲۱
انواع پنیر	تن	۱	۴,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۳
انواع دوغ	تن	۰	۰	۰	۱,۲۴۷	۱۹۶,۶۶۷,۲۰۱	۲۴۵,۲۴۴	۰	۰	۰	۱,۱۸۲	۱۹۶,۶۶۷,۵۱۳	۲۳۲,۴۶۱	۶۵	۱۹۶,۶۶۱,۵۲۸	۱۲,۷۸۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
شیرخشک	تن	۱۶۰	۱,۸۶۳,۹۴۳,۷۵۰	۲۹۸,۲۳۱	۳۴۹	۱,۸۶۵,۱۸۹,۱۱۲	۶۵۰,۹۵۱	(۳۶۷)	۱,۸۷۶,۲۷۰,۵۷۲	(۶۸۸,۶۲۸)	۶۲	۱,۸۶۶,۱۹۳,۵۴۸	۱۱۵,۷۰۴	۸۰	۱,۸۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۴,۸۵۰
انواع شیر	تن	۱۷۹	۳۴۰,۴۱۸,۹۹۴	۶۰,۹۳۵	۱۲,۱۲۵	۴۳۱,۱۵۰,۸۴۵	۵,۲۲۷,۷۰۴	۰	۰	۰	۱۲,۲۲۵	۴۳۰,۱۱۴,۰۲۹	۵,۲۵۸,۱۴۴	۷۹	۳۸۶,۰۱۲,۶۵۸	۳۰,۴۹۵
انواع خامه	تن	۳۸	۱,۲۰۲,۹۷۳,۶۸۴	۴۵,۷۱۳	۲,۳۵۷	۲,۱۱۷,۶۵۲,۱۰۰	۴,۹۹۱,۳۰۶	۹۶	۲,۴۰۶,۹۳۷,۵۰۰	۲۳۱,۰۶۶	۲,۴۷۱	۲,۱۱۸,۸۶۱,۹۹۹	۵,۲۳۵,۷۰۸	۲۰	۱,۶۱۸,۸۵۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۷
انواع ماست	تن	۱	۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۸	۵,۵۳۱	۳۲۱,۴۵۸,۸۶۸	۱,۷۷۷,۹۸۹	۱۶۹	۳۵۶,۸۸۷,۵۷۴	۶۰,۳۱۴	۵,۷۰۰	۳۲۲,۵۰۸,۹۴۷	۱,۸۳۸,۳۰۱	۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰
کشک	تن	۶	۲۸۹,۱۶۶,۶۶۷	۱,۷۳۵	۸	۲۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۵	۲۸۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۲	۹	۲۸۷,۵۵۵,۵۵۶	۲,۵۸۸
جمع کل				۸۲۵,۴۶۱			۲۰,۳۶۹,۸۵۰			(۳۹۷,۲۴۸)			۲۰,۱۵۸,۰۶۳			۶۴۰,۰۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
انواع بستني	تن	۲	۹۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۳	۸,۸۰۲	۱,۴۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۴,۵۳۹	۰	۰	۰	۸,۶۴۰	۱,۴۶۹,۷۸۵,۰۶۹	۱۲,۶۹۸,۹۴۳	۱۶۴	۱,۴۴۸,۵۳۰,۴۸۸	۲۳۷,۵۵۹
کره بسته بندي شده	تن	۱۰۰	۴,۰۹۹,۲۱۰,۰۰۰	۴۰۹,۹۲۱	۴,۲۵۷	۷,۲۵۴,۱۵۰,۱۰۳	۳۱,۶۰۶,۳۳۲	۰	۰	۰	۴,۲۷۶	۷,۲۵۴,۲۰۸,۶۰۶	۳۱,۰۱۸,۹۹۶	۱۸۱	۵,۵۰۹,۷۰۷,۱۸۲	۹۹۷,۲۵۷
انواع پنیر	تن	۱	۴,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۳	۰	۰	۰	۳,۱۸۰	۳,۸۳۰,۹۸۵,۸۴۹	۱۲,۱۸۲,۵۳۵	۳,۱۸۰	۳,۸۳۰,۹۸۵,۸۴۹	۱۲,۱۸۲,۵۳۵	۱	۴,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۸۳
انواع دوغ	تن	۶۵	۱۹۶,۶۶۱,۵۳۸	۱۲,۷۸۳	۵,۰۶۸	۲۳۰,۲۳۹,۹۳۷	۱,۱۶۶,۸۵۶	۹,۲۷۶	۲۳۰,۴۸۳,۰۷۵	۲,۱۳۷,۹۶۱	۱۴,۲۵۴	۲۳۰,۲۴۵,۰۱۹	۳,۳۰۴,۹۳۷	۵۵	۲۳۰,۲۲۶,۳۶۴	۱۲,۶۶۳
شیرخشک	تن	۸۰	۱,۸۱۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۴۴,۸۵۰	۱,۸۷۲	۲,۸۰۷,۶۹۹,۷۸۶	۵,۲۵۶,۰۱۴	(۱,۲۹۵)	۲,۷۸۰,۸۴۹,۴۲۱	(۳,۶۰۱,۲۰۰)	۲۹۷	۲,۸۰۷,۷۲۵,۴۴۱	۱,۱۱۴,۶۶۷	۲۶۰	۲,۶۳۴,۶۰۳,۸۴۶	۶۸۴,۹۹۷
انواع شیر	تن	۷۹	۳۸۶,۰۱۲,۶۵۸	۳۰,۴۹۵	۵۲,۴۴۳	۵۹۷,۸۷۱,۳۶۵	۳۱,۲۵۴,۱۶۸	۱۰,۷۹۵	۶۰۵,۸۶۴,۱۰۴	۶,۵۴۰,۳۰۳	۶۳,۲۴۷	۵۹۸,۹۷۹,۶۵۱	۳۷,۸۸۳,۶۶۶	۷۰	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۰
انواع خامه	تن	۲۰	۱,۶۱۸,۸۵۰,۰۰۰	۳۲,۳۷۷	۹,۷۲۵	۳,۰۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۴۳,۷۴۵	۳,۷۲۳	۳,۰۵۹,۹۶۱,۵۹۰	۱۱,۳۹۲,۲۳۷	۱۳,۴۶۲	۳,۰۴۹,۳۲۹,۶۶۹	۴۱,۰۵۰,۰۷۶	۶	۳,۰۴۷,۱۶۶,۶۶۷	۱۸,۲۸۳
انواع ماست	تن	۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۲۴,۳۲۳	۴۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۵۶,۱۲۳	۱۲,۷۲۰	۴۷۹,۰۴۳,۵۸۶	۶,۵۷۲,۴۷۸	۲۸,۰۴۳	۴۷۳,۸۹۲,۲۰۱	۱۸,۰۲۸,۲۸۱	۱	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰
کشک	تن	۹	۲۸۷,۵۵۵,۵۵۶	۲,۵۸۸	۰	۰	۰	۲۹۰	۱,۵۶۲,۹۵۸,۶۲۱	۴۵۳,۲۵۸	۲۹۰	۱,۵۶۲,۹۵۸,۶۲۱	۴۵۳,۲۵۸	۹	۲۸۷,۵۵۵,۵۵۶	۲,۵۸۸
سایر بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲	۹,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۱۸۴	۱۱۲	۹,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۱۸۴	۰	۰	۰
جمع کل			۶۴۰,۰۰۰				۱۲۳,۴۱۷,۷۸۷			۳۶,۷۷۸,۷۵۶			۱۵۸,۸۲۶,۵۴۳			۲,۰۰۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۳۲۳	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۳	۷۱,۹۵۰	۲۷۴,۵۷۹,۹۸۶	۱۹,۷۵۶,۰۳۰	۷۲,۰۳۷	۲۷۴,۰۹۴,۰۷۷	۱۹,۷۴۴,۹۱۵	۱۴۶	۳۸۰,۹۴۵,۲۰۵	۵۵,۶۱۸
کره	تن	۲۶	۳,۲۶۱,۳۴۶,۱۵۴	۸۴,۷۹۵	۱,۹۹۹	۳,۶۳۲,۲۱۰,۱۰۵	۷,۲۶۰,۷۸۸	۱,۷۰۲	۳,۵۵۲,۸۴۷,۲۳۹	۶,۰۴۶,۹۴۶	۳۲۳	۴,۰۲۰,۵۴۷,۹۸۸	۱,۲۹۸,۶۲۷
خامه	تن	۰	۰	۰	۳,۵۰۶	۱,۷۹۴,۴۱۵,۰۰۳	۶,۲۹۱,۲۱۹	۳,۵۰۶	۱,۷۹۴,۴۱۵,۰۰۳	۶,۲۹۱,۲۱۹	۰	۰	۰
شکر	تن	۱۷۹	۳۶۳,۳۴۶,۳۶۹	۶۵,۰۳۹	۲,۱۴۵	۴۶۶,۷۲۱,۶۷۸	۱,۰۰۱,۱۱۸	۱,۸۰۳	۴۵۴,۱۱۶,۴۷۳	۸۱۸,۷۷۲	۵۲۱	۴۷۴,۸۲۷,۲۵۵	۳۴۷,۳۸۵
روغن	تن	۱۵۰	۱,۹۷۳,۲۲۶,۶۶۷	۲۹۵,۹۹۹	۷۰۷	۱,۰۶۸,۱۲۰,۲۲۶	۷۵۵,۱۶۱	۷۸۲	۱,۲۴۹,۸۵۴,۲۲۰	۹۷۷,۲۸۶	۷۵	۹۸۳,۶۵۳,۳۳۳	۷۳,۷۷۴
مواد اولیه	تن	۱	۱,۱۰۷,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۷,۷۰۱	۱	۴,۲۹۳,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۳,۱۳۴	۱	۳,۹۴۹,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۹,۵۹۲	۱	۱,۴۵۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۲۴۳
مواد بسته بندي	۰	۱	۱,۸۰۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۸۹۰	۱	۴,۵۲۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۲۴,۶۵۰	۱	۳,۷۷۶,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۷۶,۸۲۰	۱	۲,۵۵۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۷۲۰
جمع مواد اولیه داخلی			۳,۴۰۰,۹۲۷				۴۳,۸۸۲,۱۰۰			۴۱,۶۰۵,۶۵۰			۵,۶۷۷,۳۷۷

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۰۰,۹۲۷			۴۳,۸۸۲,۱۰۰			۴۱,۶۰۵,۶۵۰			۵,۶۷۷,۳۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۱۴۶	۳۸۰,۹۴۵,۲۰۵	۵۵,۶۱۸	۲۶,۴۸۰	۳۸۸,۱۸۰,۷۷۸	۱۰,۲۷۹,۰۲۷	۲۶,۴۸۱	۳۸۸,۱۹۲,۷۰۴	۱۰,۲۷۹,۷۳۱	۱۴۵	۳۷۸,۷۱۷,۲۴۱	۵۴,۹۱۴
کره	تن	۳۲۳	۴,۰۲۰,۵۴۷,۹۸۸	۱,۲۹۸,۶۳۷	۸۰۰	۴,۰۲۵,۵۱۸,۷۵۰	۳,۲۲۰,۴۱۵	۱,۰۰۰	۴,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۲,۰۰۰	۱۲۳	۴,۰۴۱,۰۷۳,۱۷۱	۴۹۷,۰۵۲
خامه	تن	۰	۰	۰	۸۰۰	۱,۹۲۸,۶۲۲,۵۰۰	۱,۵۴۲,۸۹۸	۸۰۰	۱,۹۲۸,۶۲۲,۵۰۰	۱,۵۴۲,۸۹۸	۰	۰	۰
شکر	تن	۵۲۱	۴۷۴,۸۲۷,۲۵۵	۲۴۷,۳۸۵	۶۵۱	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۹۰	۶۵۱	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۸,۰۵۰	۵۲۱	۵۲۴,۸۰۸,۰۶۱	۲۷۳,۴۲۵
روغن	تن	۷۵	۹۸۳,۶۵۲,۳۳۳	۷۳,۷۷۴	۲۰۵	۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۷۲۰	۲۵۳	۹۸۳,۷۵۴,۹۴۱	۲۴۸,۸۹۰	۲۷	۹۸۵,۳۳۳,۳۳۳	۲۶,۶۰۴
مواد اولیه	تن	۱	۱,۴۵۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۱,۲۴۳	۱	۶۵۲,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۲,۷۸۴	۱	۵۳۰,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۷۸۹	۱	۱,۵۷۳,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۲۳۸
مواد بسته بندي	۰	۱	۲,۵۵۰,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۵۰,۷۲۰	۱	۶۳۰,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۷۰۹	۱	۸۴۴,۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۴,۷۸۹	۱	۲,۳۳۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۶۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۶۷۷,۳۷۷			۱۶,۹۱۱,۶۴۳			۱۷,۸۲۷,۱۴۷			۴,۷۶۱,۸۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۶۷۷,۳۷۷			۱۶,۹۱۱,۶۴۳			۱۷,۸۲۷,۱۴۷			۴,۷۶۱,۸۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۱۴۵	۳۷۸,۷۱۷,۲۴۱	۵۴,۹۱۴	۱۰۳,۳۵۱	۶۰۰,۳۲۴,۲۳۵	۶۲,۰۴۴,۱۱۰	۱۰۳,۴۴۳	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۶۵,۸۰۰	۵۳	۶۲۶,۸۶۷,۹۲۵	۳۳,۲۲۴
کره	تن	۱۲۳	۴,۰۴۱,۰۷۳,۱۷۱	۴۹۷,۰۵۲	۳,۹۳۹	۵,۶۵۹,۷۴۸,۲۱۴	۱۶,۶۳۴,۰۰۰	۳,۸۳۷	۵,۶۴۰,۷۷۳,۲۵۲	۱۶,۰۰۲,۸۷۴	۲۲۵	۵,۰۱۴,۱۲۴,۴۴۴	۱,۱۲۸,۱۷۸
خامه	تن	۰	۰	۰	۴,۵۲۱	۲,۶۷۸,۸۰۹,۹۹۸	۱۲,۱۱۰,۹۰۰	۴,۵۲۱	۲,۶۷۸,۸۰۹,۹۹۸	۱۲,۱۱۰,۹۰۰	۰	۰	۰
شکر	تن	۵۲۱	۵۲۴,۸۰۸,۰۶۱	۲۷۳,۴۲۵	۲,۹۳۵	۸۷۲,۴۴۹,۷۴۴	۲,۵۶۰,۶۴۰	۲,۵۷۶	۸۶۵,۸۳۷,۷۳۳	۲,۲۳۰,۳۹۸	۸۸۰	۶۸۵,۹۸۵,۲۲۷	۶۰۳,۶۶۷
روغن	تن	۲۷	۹۸۵,۳۳۳,۳۳۳	۲۶,۶۰۴	۹۵۷	۱,۴۰۹,۶۵۳,۰۸۳	۱,۳۴۹,۰۳۸	۹۸۰	۱,۳۹۷,۹۵۹,۱۸۴	۱,۳۷۰,۰۰۰	۴	۱,۴۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۴۳
مواد اولیه	تن	۱	۱,۵۷۳,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۳,۲۳۸	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۹۸۷,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۷,۴۷۷	۱	۱,۵۸۵,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۵,۷۶۱
مواد بسته بندي	۰	۱	۲,۳۳۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۶۴۰	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱	۲,۳۳۶,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۶,۶۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۷۶۱,۸۷۳			۱۰۱,۶۹۸,۶۸۸			۱۰۰,۸۶۷,۴۴۹			۵,۵۹۳,۱۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۴,۷۶۱,۸۷۳			۱۰۱,۶۹۸,۶۸۸			۱۰۰,۸۶۷,۴۴۹			۵,۵۹۳,۱۱۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به تورم حاکم بر کشور، عمده عوامل بهای تمام شده متناسب با نرخ ارز تغییر خواهد کرد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با عنایت به تورم حاکم بر کشور، عمده عوامل بهای تمام شده متناسب با نرخ ارز تغییر خواهد کرد.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۹۵,۵۲۳	۲,۱۵۰,۷۷۹	۶۰۳,۰۶۱	۳,۵۸۳,۲۶۷	۱,۳۸۳,۲۹۱	۱,۲۶۹,۴۲۹	۳۴۹,۴۱۲	۷,۲۸۶,۳۷۷
هزینه استهلاک	۴۱۸,۰۹۴	۳۰۶,۹۷۴	۱۲۵,۶۵۷	۶۹۲,۴۲۰	۱۰۷,۶۱۰	۱۱۷,۳۸۹	۳۹,۱۲۹	۴۹۰,۱۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۷,۷۶۴	۱۵۶,۶۳۸	۵۰,۲۱۲	۲۶۸,۹۰۰	۱۲۲,۲۵۰	۱۳۰,۸۸۴	۳۶,۹۶۰	۳۰۶,۹۸۱
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۹۳	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۵,۴۴۰	۳۶,۹۱۲	۱۲,۳۰۳	۶۸,۹۰۰	۳۵,۸۰۶	۹۲,۳۸۸	۳۰,۷۹۵	۱,۱۷۲,۴۵۶
سایر هزینه ها	۱۹۲,۶۸۸	۲۱۷,۱۶۱	۶۸,۳۸۷	۴۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۸۰۸	۲۹۱,۴۱۲	۵۷,۱۳۰	۷۶۳,۴۷۷
تعمیر و نگهداري	۱۸۵,۲۸۳	۳۰۹,۲۳۴	۶۹,۷۷۷	۳۹۰,۷۵۵	۸۴,۸۲۲	۸۴,۷۱۹	۲۸,۲۴۰	۳۸۸,۴۴۲
سایر مزاياي كاركنان	۲۲۸,۲۷۸	۲۵۸,۲۳۴	۷۹,۴۱۱	۴۴۴,۷۰۰	۲۵۱,۹۲۳	۱۴۴,۹۲۸	۴۸,۳۱۰	۱,۵۸۹,۹۰۰
مزاياي پايان خدمت و بازخريد مرخصي	۱۷۸,۱۸۵	۱۶۸,۷۲۱	۵۰,۲۴۰	۳۰۶,۵۰۰	۱۳۴,۶۹۹	۱۲۷,۵۱۳	۴۲,۵۰۰	۷۹۲,۷۵۰
حق بيمه سهم كارفرما	۳۵۵,۰۱۵	۵۵۵,۰۰۸	۱۵۱,۶۶۹	۸۴۹,۳۰۰	۲۳۸,۹۶۵	۲۹۲,۸۱۵	۱۱۵,۵۰۰	۲,۱۲۸,۶۱۳
سهم سرپار از مراكز خدماتي	۰	۰	۰	۰	۷۹۶,۸۰۰	۸۳۳,۴۸۶	۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۸۸۰
اجاره سردخانه و انبار	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۸۰۰	۶۰,۵۲۲	۲۰,۱۷۰	۳,۰۰۸,۶۳۰
سفر و ایاب و ذهاب	۰	۰	۰	۰	۲۹۱,۰۱۴	۲۱۱,۸۹۴	۷۰,۶۳۱	۶۵۰,۶۰۰
بيمه دارايي ها	۰	۰	۰	۰	۴۹,۷۸۶	۱۳۰,۲۹۸	۴۳,۴۰۰	۲۴۳,۱۷۷
ماليات عوارض و جرائم	۰	۰	۰	۰	۸۲,۸۴۳	۲۳۵,۴۵۳	۷۸,۵۰۰	۴۳۹,۵۳۴
مواد غذايي	۴۷۸,۵۲۱	۴۸۳,۶۸۵	۱۶۱,۲۲۸	۶۷۷,۲۷۹	۰	۱۷۷,۸۲۹	۶۰,۰۰۰	۵۱۷,۰۰۰
جمع	۳,۹۵۴,۹۰۰	۴,۶۴۳,۴۴۶	۱,۳۷۱,۹۴۵	۷,۶۸۲,۰۲۱	۴,۰۷۳,۲۱۹	۴,۲۰۰,۹۶۹	۱,۲۷۰,۶۷۷	۲۱,۳۰۴,۹۹۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در ۳ ماهه آخر سال با عنایت به تورم حاکم بر اقتصاد هزینه ها افزایشی پیش بینی شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در سال آتی با عنایت به تورم حاکم بر اقتصاد هزینه ها افزایشی پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۳	۶۰۲	۶۰۲	۶۰۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹۰	۳۳۴	۳۴۰	۸۶۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۹۰,۳۰۵	۱۱,۰۴۶	۵,۴۱۵,۹۰۹,۰۳۰	۷۱۲,۹۱۸	۱۱,۱۹۰	۷,۹۷۷,۵۵۲,۴۲۰	۱,۱۲۵,۵۰۰	۱۱,۱۹۰	۱۲,۵۹۴,۳۴۵,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۹۰	۱۳,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۴۵,۰۳۴	۶,۲۰۲	۳,۳۸۰,۳۰۰,۸۶۸	۸۲۷,۳۶۶	۶,۲۰۲	۵,۱۹۳,۳۴۳,۹۳۲	۱,۱۹۷,۶۷۵	۶,۲۰۲	۷,۴۲۷,۹۸۰,۳۵۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۳	۸,۶۸۳,۸۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۳۳,۵۰۸	۳۷۵	۵۰,۰۶۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۵,۳۰۰	۶,۶۸۳	۳۵,۴۱۹,۹۰۰	۸,۵۳۹	۶,۶۸۳	۵۷,۰۶۶,۱۳۷	۱۲,۷۲۷	۶,۶۸۳	۸۵,۰۵۴,۵۴۱	۱۵,۰۰۰	۶,۶۸۳	۱۰۰,۲۴۵,۰۰۰
«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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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		۳۰۰,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۷۰	۷۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	انتقال و بروز رسانی	انتقال و بروز رسانی
پروژه توسعه تصفیه خانه کارخانه لبني	۲۶۸,۱۰۰	۰		۲۳۷,۱۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸	۸۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	انتقال و بروز رسانی	انتقال و بروز رسانی
پروژه تصفیه خانه کارخانه بستني	۴۳۰,۰۰۰	۰		۶۸,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۱۶	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	انتقال و بروز رسانی	انتقال و بروز رسانی
پروژه بازسازي انبار محصول	۳۷۸,۳۰۹	۰		۳۷۸,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	انتقال و بروز رسانی	انتقال و بروز رسانی
پروژه تصفیه خانه فاضلاب قلعه گنج	۶۵,۰۰۰	۰		۵۷,۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتقال و بروز رسانی	انتقال و بروز رسانی
پروژه سپتینگ تصفیه خانه لبني	۲۵۰,۰۰۰	۰		۵۷,۰۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	انتقال و بروز رسانی	انتقال و بروز رسانی

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
سایر	۰	۰		۱۲,۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتقال و بروز رسانی	انتقال و بروز رسانی

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پاک پي	۹۹	۶۲,۰۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۸۴,۴۰۴	۹۹	۶۲,۰۲۲	۰	۰	۰	۹۹	۶۲,۰۲۲	۰	۰	۰	۹۹	۶۲,۰۲۲	۰	۰	۰
لبنیات پاستوریزه پاک ارا	۱۰۰	۲۷,۸۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵۹,۸۱۹	۱۰۰	۲۷,۸۰۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۸۰۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۸۰۴	۰	۰	۰
پخش سراسري پاک	۹۸	۶۴,۳۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۸	۶۴,۳۹۸	۰	۰	۰	۹۸	۶۴,۳۹۸	۰	۰	۰	۹۸	۶۴,۳۹۸	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

ثصیب

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳,۱۱۹	۸۰,۲۳۲	۰	۰
سود سهام شرکت فرعي	۵۴۴,۲۲۳	۰	۰	۰
سایر	۳۹۲	۱,۶۷۳	۰	۰
جمع	۵۴۷,۷۳۴	۸۱,۹۰۵	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان ناشي از فروش مواد اولیه	۴,۷۲۶	۰	۰	۰
ذخیره مالیات سنوات قبل	۳۱۰,۹۸۲	۰	۰	۰
سایر	۰	۱,۹۱۶	۰	۰
هزینههای جذب نشده در تولید	۰	۶۱۴,۳۶۳	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیر عادي تولید	۰	۹۸,۹۹۷	۰	۰
جمع	۳۱۵,۷۰۸	۷۱۵,۲۷۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۱۵۰,۳۴۲	۳,۹۲۷,۵۶۹		۰	۰	۳,۹۲۷,۵۶۹	۰	۸۰۵,۰۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۵۰,۳۴۲	۳,۹۲۷,۵۶۹			۰	۳,۹۲۷,۵۶۹	۰	۸۰۵,۰۶۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۰۵,۰۶۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۹۲۷,۵۶۹	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۲۷,۵۶۹	۳,۵۰۰,۰۰۰			۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۳۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۶۰,۰۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۲۰۰,۰۰۰	

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

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 و شرکت به ناچار از تسهیلات مالی استفاده می نماید.لذا مدیریت این را در نظر دارد در شرایطی که امکان تحقق موارد فوق با مشکل مواجه شود،به ناچار جهت اخذ وام در مواقع بحرانی بخشی از آن را بواسطه تسهیلات تامین خواهد کرد.ضمنا نرخ این 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانكي	۱۱,۰۵۳	۸۰۵	۵,۰۰۰	۰
جمع	۱۱,۰۵۳	۸۰۵	۵,۰۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زيان)ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۸,۱۸۸	۵۹,۴۴۳	۰	۰
مواد غذايي	۴۳,۹۳۵	۰	۰	۰
اضافات انبار	۳۲,۰۲۳	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۱,۳۷۴	۵۹۲	۰	۰
خسارت دريافتي از بيمه ناشي از آتش سوزي	۰	۵۷۱,۰۲۷	۰	۰
حذف دارايي ثابت	۰	(۳۶,۱۰۷)	۰	۰
جرائم مالياتي عملكرد و ارزش افزوده	۰	(۴۱,۵۶۳)	۰	۰
حق بيمه سخت و زيان آور سنوات گذشته	۰	(۶,۷۶۷)	۰	۰
ساير	۰	۱۲,۱۵۷	۰	۰
جمع	۸۵,۵۳۰	۵۵۸,۷۸۳	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۶۳۳,۴۶۸)	۰	۱,۱۷۰,۷۳۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	شرکت قصد دارد سهم خود را در بازارهای تامین مواد اولیه و فروش محصولات حفظ و بهبود بخشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	انتقال فروش از شرکت پخش سراسری به شرکت لبنیات پاستوریزه پاک

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.»