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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۱۴۹,۰۳۷	۱۲,۰۸۸,۵۸۰	۵۳,۰۱۳,۰۴۶	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۷۲۷,۶۱۸)	(۱۱,۱۴۱,۰۴۹)	(۴۶,۸۶۱,۰۲۰)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۳۱,۴۱۹	۹۴۷,۵۳۱	۶,۱۵۲,۰۲۶	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۴۰,۰۸۸)	(۶۹۶,۳۲۵)	(۴,۰۷۳,۲۱۹)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۲۸۷	۰	۵۴۷,۷۳۴	
سایر هزینه‌ها	۰	(۲,۳۲۲)	(۳۱۵,۷۰۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۸۳,۶۱۸	۳۴۸,۸۸۴	۲,۳۱۰,۸۳۳	۹۴
هزینه های مالی	(۳۶۲,۸۳۲)	(۳۱۵,۹۸۸)	(۹۵۲,۹۰۱)	۱۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۷۴۴	۱۷,۲۹۱	۹۶,۵۸۳	(۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۷,۵۴۰	(۴۹,۸۱۳)	۱,۴۵۴,۵۱۵	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۲,۷۵۷)	۰	(۲۸۳,۷۸۲)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۴,۷۸۳	(۴۹,۸۱۳)	۱,۱۷۰,۷۳۳	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹۴,۷۸۳	(۴۹,۸۱۳)	۱,۱۷۰,۷۳۳	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۶	۱۹	۱۴۲	۸۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۱)	(۲۳)	(۵۴)	۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۵	(۴)	۸۸	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵	(۴)	۸۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵	(۴)	۸۸	--
سرمایه	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹۴,۷۸۳	(۴۹,۸۱۳)	۱,۱۷۰,۷۳۳	--
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	۱۹۴,۷۸۳	(۴۹,۸۱۳)	۱,۱۷۰,۷۳۳	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خواهر (تاریخ) ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۱,۵۵۸,۹۶۵	۲۱,۲۷۶,۹۵۷	۱۹,۵۱۸,۲۶۵	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰,۰۱۷	۲۰,۰۱۷	۱۴,۸۳۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۸,۴۵۹	۴۹,۸۴۸	۵۲,۵۰۲	(۳)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۱,۷۸۱,۶۷۱	۲۱,۵۰۱,۰۵۲	۱۹,۷۳۹,۸۳۲	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۲۶۱,۴۰۰	۲,۷۹۹,۷۵۵	۱,۴۳۰,۲۰۰	(۱۹)
موجودي مواد و کالا	۶,۲۷۸,۰۳۴	۵,۳۱۷,۵۵۲	۴,۳۰۸,۰۶۰	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۰۸۹,۰۴۷	۲,۷۴۲,۳۹۰	۱۰,۹۹۳,۵۹۰	۱۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۳۱,۹۴۴	۸۷,۰۸۰	۶۵,۷۰۸	۱۶۶
	۱۴,۸۶۰,۴۲۵	۱۰,۹۴۶,۷۷۷	۱۶,۷۸۷,۵۵۸	۳۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴,۸۶۰,۴۲۵	۱۰,۹۴۶,۷۷۷	۱۶,۷۸۷,۵۵۸	۳۶
جمع داراييها	۳۶,۶۴۲,۰۹۶	۳۲,۴۴۷,۸۲۹	۳۶,۵۲۷,۳۹۰	۱۳
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	(۴۳۷,۶۸۶)	(۶۳۲,۴۶۸)	(۱,۸۰۳,۲۰۱)	۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۳۰۹,۴۳۹	۱۳,۱۱۴,۶۵۷	۱۱,۹۴۳,۹۲۴	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۵۲۱,۹۲۲	۱,۵۲۱,۹۲۲	۱,۴۹۴,۸۷۸	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۳۳۰,۱۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۱۸,۶۹۴	۹۲۵,۲۲۰	۵۷۶,۷۶۷	۱۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۵۴۰,۶۱۶	۲,۴۴۷,۱۴۲	۲,۴۰۱,۷۴۵	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۸۴۴,۵۶۷	۱۲,۹۱۸,۸۵۹	۱۶,۹۸۲,۷۲۷	۲۳
ماليات پرداختني	۵۶۸,۵۶۹	۶۱۶,۵۹۵	۵۷۵,۶۹۶	(۸)
سود سهام پرداختني	۷۵,۴۴۱	۷۵,۴۵۴	۷۵,۵۳۴	۰
تسهيلات مالي	۴,۲۰۳,۵۱۱	۳,۱۵۰,۳۴۲	۴,۱۴۹,۸۷۵	۳۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۹,۹۵۳	۱۲۴,۷۸۰	۳۹۷,۸۸۹	(۲۰)
	۲۰,۷۹۲,۰۴۱	۱۶,۸۸۶,۰۳۰	۲۲,۱۸۱,۷۲۱	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۷۹۲,۰۴۱	۱۶,۸۸۶,۰۳۰	۲۲,۱۸۱,۷۲۱	۲۳
جمع بدهي‌ها	۲۳,۳۳۲,۶۵۷	۱۹,۳۳۳,۱۷۲	۲۴,۵۸۳,۴۶۶	۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۶,۶۴۲,۰۹۶	۳۲,۴۴۷,۸۲۹	۳۶,۵۲۷,۲۹۰	۱۳

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
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 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	(۶۳۳,۴۶۸)	۰	۱۳,۱۱۴,۶۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱۹۴,۷۸۲		۱۹۴,۷۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۷۸۲	۰	۱۹۴,۷۸۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۳	۰	۳۸۳,۶۷۱	۰	(۴۳۷,۶۸۶)	۰	۱۳,۳۰۹,۴۳۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۱۴۴,۶۶۹	۶۹۳,۴۹۶	(۳۶,۹۷۵)	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴۴,۶۶۹	۶۹۳,۴۹۶	(۳۶,۹۷۵)	(۷۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۲۱۱,۰۲۶)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
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	۲۰۸	۱۲,۱۳۳	۱۱,۰۵۳	(۹۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۰۸	(۱۹۸,۸۹۳)	۱۱,۰۵۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۴,۸۷۷	۴۹۳,۶۰۳	(۱۵,۹۲۲)	(۷۱)
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	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۲۹۲,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۳۰۴,۴۴۹)	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۳)	۰	(۸۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳)	(۴۹۶,۴۴۹)	۳۵,۹۲۰	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۴۴,۸۶۴	(۲,۸۴۶)	۱۹,۹۹۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷,۰۸۰	۶۵,۷۰۸	۶۵,۷۰۸	۳۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۳۷۴	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۳۱,۹۴۴	۶۲,۸۶۲	۸۷,۰۸۰	۲۶۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
انواع شیر	تن	۶۸,۹۱۱	دولت	۱۵,۹۶۱	۳,۳۷۴,۶۳۸	۶۴,۳۷۳	۶۱,۷۷۵	۳۲۹,۶۱۱,۷۵۲	۱۴,۱۸۴,۲۶۶	(۱۳,۶۴۳,۴۹۰)	۱,۵۴۰,۷۷۴	۱۲,۱۶۸	۱۱,۴۸۷	۳۱۲,۱۰۲,۸۹۹	۳,۵۸۵,۱۲۶	(۳,۱۴۴,۵۳۱)	۴۴۰,۵۹۵	۵۱,۰۹۷	۵۱,۰۹۷	۲۵۲,۶۶۶,۷۱۲	۱۲,۹۱۰,۵۱۱
شیرخشک	تن	۴,۱۷۳	دولت	۲۱۵	۲۳۴,۹۴۷	۱,۲۵۸	۶۷۹	۱,۱۳۹,۰۶۴,۸۰۱	۷۷۳,۴۲۵	(۸۱۷,۲۴۹)	(۴۳,۸۲۴)	۲۵۳	۸۹	۱,۳۲۱,۳۹۳,۲۵۸	۱۱۷,۶۰۴	(۱۲۸,۵۴۵)	(۱۰,۹۴۱)	۸۸۳	۸۸۳	۱,۶۱۰,۱۹۹,۳۲۰	۱,۴۲۱,۸۰۶
انواع دوغ	تن	۶,۶۱۷	دولت	۲,۴۰۶	۲۴۱,۶۸۰	۸,۲۲۹	۷,۹۷۹	۱۰۷,۹۸۶,۸۴۰	۸۶۱,۶۲۷	(۹۳۹,۱۸۴)	(۷۷,۵۵۷)	۱,۷۱۳	۱,۶۴۴	۱۳۳,۷۳۲,۳۶۰	۲۱۹,۸۵۶	(۲۴۱,۸۳۴)	(۲۱,۹۷۸)	۶,۳۳۷	۶,۳۳۷	۱۲۸,۷۳۵,۰۴۸	۸۱۵,۷۹۴
انواع پنیر	تن	۱۵۲	دولت	۵	۱۳,۸۷۳	۴	۴	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴	(۲۱,۳۶۸)	(۲۰,۶۶۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کره بسته بندي شده	تن	۴,۷۰۷	دولت	۱,۲۲۹	۲,۸۹۵,۴۴۷	۳,۷۷۸	۳,۸۱۷	۳,۴۱۶,۸۷۷,۶۵۳	۱۳,۰۴۲,۲۲۲	(۱۱,۰۸۰,۸۶۷)	۱,۹۶۱,۳۵۵	۸۹۱	۸۸۶	۴,۶۸۰,۶۱۸,۵۱۰	۴,۱۴۷,۰۲۸	(۳,۷۱۹,۶۷۸)	۴۲۷,۳۵۰	۵,۰۲۲	۵,۰۲۲	۵,۲۵۷,۲۲۰,۰۳۲	۲۶,۴۰۱,۷۵۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع بستني	تن	۸,۷۹۴	دولت	۱,۴۵۶	۱,۱۲۴,۰۳۶	۶,۳۹۶	۶,۳۷۳	۴,۴۹۴,۴۶۷	۷۰۵,۲۳۵,۶۸۲	(۴,۱۰۶,۶۳۰)	۳۸۷,۸۳۷	۲,۶۵۱	۲,۵۵۴	۹۴۴,۸۸۴,۱۰۳	۲,۴۱۳,۲۳۴	(۲,۳۵۴,۰۸۴)	۵۹,۱۵۰	۷,۱۲۵	۷,۱۲۵	۷۱۹,۵۶۱,۹۶۵	۵,۱۲۶,۸۷۹
انواع ماست	تن	۲۵,۰۰۸	دولت	۶,۴۶۱	۱,۴۶۳,۸۴۱	۲۵,۰۸۷	۲۴,۵۸۸	۵,۷۸۶,۹۰۸	۲۳۵,۳۵۴,۹۷۰	(۵,۷۳۹,۳۶۸)	۴۷,۵۴۰	۶,۰۰۴	۵,۸۴۶	۲۶۹,۲۲۱,۰۰۶	۱,۵۷۳,۸۶۶	(۱,۵۶۰,۹۳۶)	۱۲,۹۳۰	۱۹,۹۴۱	۱۹,۹۴۱	۲۸۲,۳۶۲,۹۷۱	۵,۶۳۰,۶۰۰
انواع خامه	تن	۱۳,۱۰۳	دولت	۲,۹۹۷	۳,۱۵۶,۸۷۰	۱۰,۴۶۹	۱۰,۱۰۵	۱۳,۸۶۹,۴۲۷	۱,۳۷۲,۵۳۱,۱۲۳	(۱۱,۵۱۲,۸۶۴)	۲,۳۵۶,۵۶۳	۲,۳۷۹	۲,۲۱۶	۱,۸۴۶,۳۴۴,۷۶۵	۴,۰۹۱,۵۰۰	(۳,۵۷۶,۳۸۷)	۵۱۵,۱۱۳	۱۰,۸۲۸	۱۰,۸۲۸	۲,۰۶۷,۹۶۲,۵۰۵	۲۲,۳۹۱,۸۹۸
کشک	تن	۰				۰			۰	۰	۰	۴	۴	۲۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۸۲۳	(۱,۶۲۳)	(۸۰۰)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۰,۷۳۰	۱۲,۵۰۵,۳۳۲	۱۱۹,۵۹۴	۱۱۵,۳۲۰	۵۳,۰۱۳,۰۴۶		(۴۶,۸۶۱,۰۲۰)	۶,۱۵۲,۰۲۶	۲۶,۰۶۳	۲۴,۷۲۶		۱۶,۱۴۹,۰۳۷	(۱۴,۷۲۷,۶۱۸)	۱,۴۲۱,۴۱۹	۱۰۱,۲۳۳	۱۰۱,۲۳۳		۷۴,۶۹۹,۲۴۷
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					(۴۱۶,۷۵۲)	۰				۰	۰	۰				۰	۰		۰		
جمع				۳۰,۷۳۰	۱۲,۰۸۸,۵۸۰	۱۱۹,۵۹۴	۱۱۵,۳۲۰	۵۳,۰۱۳,۰۴۶		(۴۶,۸۶۱,۰۲۰)	۶,۱۵۲,۰۲۶	۲۶,۰۶۳	۲۴,۷۲۶		۱۶,۱۴۹,۰۳۷	(۱۴,۷۲۷,۶۱۸)	۱,۴۲۱,۴۱۹	۱۰۱,۲۳۳	۱۰۱,۲۳۳		۷۴,۶۹۹,۲۴۷

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۳,۲۴۶,۰۴۹	۲۲,۶۹۳,۴۹۹	۳۵,۹۳۷,۳۷۸	۵۱,۸۰۹,۱۱۵	۵۳,۰۱۳,۰۴۶	۱۶,۱۴۹,۰۳۷	۷۴,۶۹۹,۲۴۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۹۰۲,۴۶۶)	(۱۹,۷۴۶,۲۳۰)	(۳۲,۶۳۷,۴۸۰)	(۵۰,۱۹۵,۸۰۲)	(۴۶,۸۶۱,۰۲۰)	(۱۴,۷۲۷,۶۱۸)	(۶۷,۵۷۲,۱۱۷)

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 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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۰,۳۵۴,۵۷۶	۱۳,۵۷۶,۸۹۲	۶۰,۳۰۳,۴۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۶۷,۰۸۸	۹۳۳,۴۶۰	۱,۹۰۰,۳۸۱
سربارتولید	۳,۹۵۴,۹۰۰	۹۲۵,۹۹۸	۴,۴۱۵,۸۳۶
جمع	۴۵,۹۷۶,۵۶۴	۱۵,۴۳۶,۳۵۰	۶۶,۶۱۹,۶۳۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۵,۹۷۶,۵۶۴	۱۵,۴۳۶,۳۵۰	۶۶,۶۱۹,۶۳۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۲۳,۱۶۰	۲۹,۰۱۹	۳۶۰,۰۷۵
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۶,۰۹۹,۷۲۴	۱۵,۴۶۵,۳۶۹	۶۶,۹۷۹,۷۱۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۷۱,۹۸۱	۳۳۴,۷۶۰	۱,۰۷۲,۵۱۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۳۴,۷۶۰)	(۱,۰۷۲,۵۱۱)	(۴۸۰,۱۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۶,۷۳۶,۹۴۵	۱۴,۷۲۷,۶۱۸	۶۷,۵۷۲,۱۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۲۴,۰۷۵	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۶,۸۶۱,۰۲۰	۱۴,۷۲۷,۶۱۸	۶۷,۵۷۲,۱۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با عنایت به تورم موجود 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
انواع شیر	تن	۱۷۳	۳۲۴,۹۶۵,۳۱۸	۵۶,۲۱۹	۱۲,۱۶۸	۲۶۳,۱۵۹,۶۸۱	۳,۲۰۲,۱۲۷	(۷۱۱)	۹۶,۴۸۳,۸۲۶	(۶۸,۶۰۰)	۱۱,۴۸۷	۲۷۳,۷۴۶,۹۳۱	۳,۱۴۴,۵۳۱	۱۴۳	۳۱۶,۱۸۸,۸۱۱	۴۵,۲۱۵
انواع ماست	تن	۱	۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۳	۶,۰۰۴	۲۶۶,۸۱۵,۹۵۶	۱,۶۰۱,۹۶۳	(۱۴۳)	۲۶۰,۸۹۵,۱۰۵	(۳۷,۳۰۸)	۵,۸۴۶	۲۶۷,۰۰۹,۲۳۷	۱,۵۶۰,۹۳۶	۱۶	۲۶۲,۶۲۵,۰۰۰	۴,۲۰۲
انواع بستني	تن	۲	۸۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۳	۲,۶۵۱	۹۱۶,۰۴۴,۱۳۴	۲,۴۲۸,۴۳۳	(۹۱)	۷۷۹,۳۰۷,۶۹۳	(۷۰,۹۱۷)	۲,۵۵۴	۹۲۱,۷۲۴,۳۵۴	۲,۳۵۴,۰۸۴	۸	۶۳۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۰۶۵
انواع خامه	تن	۴۹	۱,۱۸۷,۷۷۵,۵۱۰	۵۸,۲۰۱	۲,۳۷۹	۱,۵۸۵,۸۳۵,۲۲۵	۳,۷۷۲,۷۰۲	(۱۴۴)	۱,۲۱۹,۸۶۸,۰۵۶	(۱۷۵,۶۶۱)	۲,۲۱۶	۱,۶۱۳,۸۹۳,۰۵۱	۳,۵۷۶,۳۸۷	۶۸	۱,۱۵۹,۶۳۳,۳۵۳	۷۸,۸۵۵
انواع دوغ	تن	۲	۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴	۱,۷۱۳	۱۴۳,۵۳۱,۸۱۶	۲۴۴,۱۵۷	(۷۱)	۳۵,۷۳۲,۳۹۴	(۲,۵۳۷)	۱,۶۴۴	۱۴۷,۱۰۰,۹۷۳	۲۴۱,۸۳۴	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
کره بسته بندي شده	تن	۳۰	۳,۲۱۷,۱۶۶,۶۶۷	۹۶,۵۱۵	۸۹۱	۴,۰۷۱,۴۱۱,۸۹۷	۳,۶۲۷,۶۲۸	۳۲۶	۳,۵۳۲,۳۲۷,۴۳۴	۷۹۸,۳۰۶	۸۸۶	۴,۱۹۸,۲۸۲,۱۶۷	۳,۷۱۹,۶۷۸	۲۶۱	۳,۰۷۵,۷۵۰,۹۵۸	۸۰۲,۷۷۱
انواع پنیر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۶	۰	۰	۰	۱	۳,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۶
شیرخشک	تن	۱۰۸	۱,۱۲۴,۹۵۳,۷۰۴	۱۲۱,۴۹۵	۲۵۳	۱,۰۱۲,۹۴۰,۷۱۱	۲۵۶,۲۷۴	(۱۵۳)	۷۶۳,۵۰۹,۸۰۴	(۱۱۶,۸۱۷)	۸۹	۱,۴۴۴,۳۲۵,۸۴۳	۱۲۸,۵۴۵	۱۱۹	۱,۱۱۲,۶۶۳,۸۶۶	۱۲۳,۴۰۷
کشک	تن	۰	۰	۰	۴	۴۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۳	۰	۰	۰	۴	۴۰۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۲۳	۰	۰	۰
جمع کل				۳۳۴,۷۶۰			۱۵,۱۳۴,۹۰۷			۳۳۰,۴۶۲			۱۴,۷۲۷,۶۱۸			۱,۰۷۲,۵۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
انواع شیر	تن	۱۴۳	۳۱۶,۱۸۸,۸۱۱	۴۵,۲۱۵	۵۱,۰۹۶	۲۳۴,۱۷۰,۶۹۸	۱۱,۹۶۵,۱۸۶	(۸۸)	۲۵۶,۵۱۱,۲۶۴	(۳۱,۳۷۳)	۵۱,۰۹۶	۲۳۴,۱۱۳,۲۹۷	۱۱,۹۶۲,۲۵۳	۵۵	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۵
انواع ماست	تن	۱۶	۲۶۲,۶۲۵,۰۰۰	۴,۲۰۲	۱۹,۹۴۱	۲۵۴,۱۳۱,۶۳۸	۵,۰۶۷,۶۳۹	(۱۱)	۲۶۲,۷۳۷,۲۷۳	(۲,۸۹۰)	۱۹,۹۴۱	۲۵۴,۱۲۶,۷۲۴	۵,۰۶۷,۵۴۱	۵	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰
انواع بستني	تن	۸	۶۳۳,۱۲۵,۰۰۰	۵,۰۶۵	۷,۱۲۵	۶۴۷,۵۸۵,۲۶۳	۴,۶۱۴,۰۴۵	(۶)	۵۸۰,۱۶۶,۶۶۷	(۳,۴۸۱)	۷,۱۲۵	۶۴۷,۶۰۵,۷۵۴	۴,۶۱۴,۱۹۱	۲	۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۸
انواع خامه	تن	۶۸	۱,۱۵۹,۶۳۲,۳۵۳	۷۸,۸۵۵	۱۰,۸۲۸	۱,۸۶۱,۳۱۱,۲۳۰	۲۰,۱۵۴,۲۷۸	(۶۶)	۱,۱۵۵,۸۹۳,۹۳۹	(۷۶,۲۸۹)	۱۰,۸۲۸	۱,۸۶۱,۱۶۶,۲۳۶	۲۰,۱۵۲,۷۰۸	۲	۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۶
انواع دوغ	تن	۰	۰	۰	۶,۳۳۷	۱۱۵,۸۶۱,۶۰۶	۷۳۴,۲۱۵	۰	۰	۰	۶,۳۳۷	۱۱۵,۸۶۱,۶۰۶	۷۳۴,۲۱۵	۰	۰	۰
کره بسته بندي شده	تن	۲۶۱	۳,۰۷۵,۷۵۰,۹۵۸	۸۰۲,۷۷۱	۵,۰۲۲	۴,۷۴۱,۰۹۵,۳۸۰	۲۳,۸۰۹,۷۸۱	(۲۲۵)	۲,۹۴۰,۹۶۴,۴۴۴	(۶۶۱,۷۱۷)	۵,۰۲۲	۴,۷۳۱,۴۹۸,۰۰۹	۲۳,۷۶۱,۵۸۳	۳۶	۵,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۵۲
انواع پنیر	تن	۱	۳,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۶	۰	۰	۰	(۱)	۳,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرخشک	تن	۱۱۹	۱,۱۱۲,۶۶۳,۸۶۶	۱۲۳,۴۰۷	۸۸۳	۱,۵۱۷,۶۵۰,۰۵۷	۱,۳۴۰,۰۸۵	۶۶	۱,۱۲۴,۶۵۱,۵۱۵	۷۴,۲۲۷	۸۸۳	۱,۴۴۹,۱۸۰,۰۶۸	۱,۲۷۹,۶۲۶	۱۸۵	۱,۴۴۳,۷۴۵,۹۴۶	۲۶۷,۰۹۳
کشک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۰۷۲,۵۱۱			۶۷,۶۸۵,۲۲۹			(۷۰۵,۵۱۹)			۶۷,۵۷۲,۱۱۷			۴۸۰,۱۰۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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	۲۲۳	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۳	۲۵,۵۴۳	۲۲۲,۰۸۱,۲۷۵	۵,۶۷۲,۶۲۲	۲۵,۶۹۱	۲۲۱,۷۰۷,۹۹۱	۵,۶۹۵,۹۰۰	۸۵	۲۴۹,۷۰۵,۸۸۲	۲۱,۲۲۵
کره	تن	۲۶	۳,۲۶۱,۳۴۶,۱۵۴	۸۴,۷۹۵	۸۲۹	۳,۲۵۶,۷۲۶,۱۷۶	۲,۶۹۹,۸۲۶	۶۵۲	۳,۲۵۵,۶۹۴,۷۸۵	۲,۱۲۲,۷۱۳	۲۰۳	۳,۲۶۰,۶۳۰,۵۴۲	۶۶۱,۹۰۸
خامه	تن	۰	۰	۰	۱,۳۹۳	۱,۶۵۶,۹۹۱,۳۸۵	۲,۳۰۸,۱۸۹	۱,۳۹۳	۱,۶۵۶,۹۹۱,۳۸۵	۲,۳۰۸,۱۸۹	۰	۰	۰
شکر	تن	۱۷۹	۳۶۳,۳۴۶,۳۶۹	۶۵,۰۳۹	۷۲۵	۴۴۰,۱۰۰,۶۹۰	۳۱۹,۰۷۳	۸۰۸	۴۱۹,۷۹۰,۸۴۲	۳۳۹,۱۹۱	۹۶	۴۶۷,۹۲۷,۰۸۳	۴۴,۹۲۱
روغن	تن	۱۵۰	۱,۹۷۳,۳۲۶,۶۶۷	۲۹۵,۹۹۹	۳۹۳	۸۳۵,۸۲۶,۹۷۲	۳۲۸,۴۸۰	۴۹۵	۱,۱۷۳,۰۳۶,۳۶۴	۵۸۰,۶۵۳	۴۸	۹۱۳,۰۴۱,۶۶۷	۴۳,۸۲۶
مواد اولیه	تن	۱	۱,۱۳۰,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۱۶۹	۱	۶۶۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۰۹۰	۱	۱,۰۰۸,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۸۰۲	۱	۷۷۶,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۴۵۷
مواد بسته بندي	۰	۱	۱,۸۰۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۲,۸۹۰	۱	۱,۹۳۳,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۳,۱۹۸	۱	۱,۵۲۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۱,۴۴۴	۱	۲,۲۱۳,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۳,۶۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۱۳,۳۹۵			۱۳,۹۲۵,۴۷۸			۱۳,۵۷۶,۸۹۲			۳,۷۶۱,۹۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۱۳,۳۹۵			۱۳,۹۲۵,۴۷۸			۱۳,۵۷۶,۸۹۲			۳,۷۶۱,۹۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۸۵	۲۴۹,۷۰۵,۸۸۲	۲۱,۲۲۵	۱۱۰,۲۶۵	۲۳۹,۹۱۴,۳۰۶	۲۶,۴۵۴,۱۵۱	۱۱۰,۲۹۴	۲۳۹,۹۱۶,۱۲۳	۲۶,۴۶۱,۳۱۰	۵۶	۲۵۱,۱۷۸,۵۷۱	۱۴,۰۶۶
کره	تن	۲۰۳	۳,۲۶۰,۶۳۰,۵۴۲	۶۶۱,۹۰۸	۳,۱۸۲	۳,۵۶۷,۷۶۲,۴۱۴	۱۱,۳۵۲,۶۲۰	۳,۳۸۵	۳,۵۴۹,۳۴۳,۵۷۵	۱۲,۰۱۴,۵۲۸	۰	۰	۰
خامه	تن	۰	۰	۰	۸,۴۸۰	۱,۷۱۱,۰۵۴,۵۹۹	۱۴,۵۰۹,۷۴۳	۸,۴۸۰	۱,۷۱۱,۰۵۴,۵۹۹	۱۴,۵۰۹,۷۴۳	۰	۰	۰
شکر	تن	۹۶	۴۶۷,۹۲۷,۰۸۳	۴۴,۹۲۱	۱,۹۵۶	۴۱۰,۲۸۵,۷۸۷	۸۰۲,۵۱۹	۲,۰۵۲	۴۱۲,۹۸۲,۴۵۶	۸۴۷,۴۴۰	۰	۰	۰
روغن	تن	۴۸	۹۱۳,۰۴۱,۶۶۷	۴۳,۸۲۶	۶۱۵	۹۴۵,۱۹۰,۲۴۴	۵۸۱,۲۹۲	۶۵۶	۹۴۲,۰۷۳,۱۷۱	۶۱۸,۰۰۰	۷	۱,۰۱۶,۸۵۷,۱۴۳	۷,۱۱۸
مواد اولیه	تن	۱	۷۷۶,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۴۵۷	۱	۲,۲۵۸,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۸,۲۵۲	۱	۱,۶۵۵,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۵,۶۵۸	۱	۱,۳۷۹,۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۹,۱۵۱
مواد بسته بندي	۰	۱	۲,۲۱۳,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۳,۶۴۴	۱	۲,۴۹۲,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۹۲,۱۲۷	۱	۴,۱۹۶,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۶,۷۳۹	۱	۵۰۹,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۹,۰۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۷۶۱,۹۸۱			۵۸,۴۵۰,۸۰۴			۶۰,۳۰۳,۴۱۸			۱,۹۰۹,۳۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۷۶۱,۹۸۱			۵۸,۴۵۰,۸۰۴			۶۰,۳۰۳,۴۱۸			۱,۹۰۹,۳۶۷

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شیرخام عمده ترین بخش از اقلام بهای تمام شده را تشکیل می دهد و افزایش یا کاهش آن متاثر از بازار منطقه و قیمت نهاده های دامی می باشد و قیمت نهاده های دامی متاثر از نوسانات نرخ ارز و تورم بوده و در صورت عدم ثبات قیمت ارز و افزایش قیمت ها، قیمت آن با افزایش روبرو بوده و خواهد شد.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۹۵,۵۳۲	۳۲۵,۳۴۱	۱,۲۷۹,۲۵۰	۱,۳۸۳,۲۹۱	۴۱۸,۴۷۵	۱,۴۴۹,۵۶۰
هزینه استهلاک	۴۱۸,۰۹۴	۱۲۶,۶۴۹	۳۵۸,۹۴۵	۱۰۷,۶۱۰	۳۷,۷۷۲	۱۶۵,۸۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۷,۷۶۴	۵۲,۲۱۳	۱۵۳,۸۲۰	۱۲۲,۲۵۰	۳۴,۶۹۲	۱۱۹,۱۹۴
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۹۳	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	۶۵,۴۴۰	۳۲,۸۸۷	۳۴,۱۰۹	۳۵,۸۰۶	۱۷,۴۶۳	۳۴,۹۴۶
سایر هزینه ها	۱,۶۱۸,۰۷۰	۳۸۸,۹۰۸	۳,۱۵۰,۴۱۸	۲,۴۲۳,۴۶۹	۴۳۱,۶۸۶	۲,۳۳۰,۵۴۴
جمع	۳,۹۵۴,۹۰۰	۹۲۵,۹۹۸	۴,۹۶۶,۵۴۲	۴,۰۷۳,۲۱۹	۹۴۰,۰۸۸	۴,۱۰۰,۰۸۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود متناسب با افزایش فروش و افزایش نرخ هزینه ها تغییر و افزایش خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۳	۶۵۰	۶۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹۰	۳۳۰	۳۱۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۷۰۰,۲۷۷	۱۱,۰۴۶	۷,۷۳۵,۲۵۹,۷۴۲	۷۰۰,۲۷۷	۱۱,۰۴۶	۷,۷۳۵,۲۵۹,۷۴۲	۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۶	۸,۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۶,۲۰۲	۴,۷۴۳,۷۲۳,۷۴۰	۷۶۴,۸۷۰	۶,۲۰۲	۴,۷۴۳,۷۲۳,۷۴۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۲	۴,۹۶۱,۶۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۲,۴۶۶	۳۷۵	۷۲,۱۷۴,۷۵۰	۱۹۲,۴۶۶	۳۷۵	۷۲,۱۷۴,۷۵۰	۱۹۲,۴۶۶	۳۷۵	۷۲,۱۷۴,۷۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۸,۳۴۷	۶,۶۸۳	۵۵,۷۸۳,۰۰۱	۸,۳۴۷	۶,۶۸۳	۵۵,۷۸۳,۰۰۱	۸,۳۴۷	۶,۶۸۳	۵۵,۷۸۳,۰۰۱

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه انتقال کارخانه ساري	۴۲۵,۰۰۰	۰		۲۴۸,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸	۷۹	۹۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	انتقال و بروز رسانی	انتقال و بروز رسانی
پروژه توسعه تصفیه خانه کارخانه لبني	۲۶۸,۱۰۰	۰		۲۲۵,۹۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بروز رسانی و نوسازی	بروز رسانی و نوسازی
پروژه تصفیه خانه کارخانه بستني	۱۳۲,۶۶۹	۰		۳۵,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	بروز رسانی و نوسازی	بروز رسانی و نوسازی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۹۹	۶۲,۰۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۳۸۴,۴۰۴	۹۹	۶۲,۰۲۲	۰	۰	۰	۹۹	۶۲,۰۲۲	۰	۰	۰
لبنیات پاستوریزه پاک ارا	۱۰۰	۲۷,۸۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۵۹,۸۱۹	۱۰۰	۲۷,۸۰۴	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۸۰۴	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
پخش سراسري پاک	۹۸	۶۴,۳۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹۸	۶۴,۳۹۸	۰	۰	۰	۹۸	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳,۱۱۹	۲,۲۸۷	۰
سود سهام شرکت فرعي	۵۴۴,۲۲۳	۰	۰
سایر	۳۹۲	۰	۰
جمع	۵۴۷,۷۳۴	۲,۲۸۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان ناشي از فروش مواد اولیه	۴,۷۲۶	۰	۰
ذخیره مالیات سنوات قبل	۳۱۰,۹۸۲	۰	۰
جمع	۳۱۵,۷۰۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)			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	۴,۲۰۳,۵۱۱		۰	۰	۴,۲۰۳,۵۱۱	۰	۲۶۲,۸۲۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۱۵۰,۳۴۲	۴,۲۰۳,۵۱۱			۰	۴,۲۰۳,۵۱۱	۰	۲۶۲,۸۲۲
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲۶۲,۸۲۲

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۴,۲۰۳,۵۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۳,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴,۲۰۳,۵۱۱	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۳,۰۰۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱,۵۵۳,۰۰۰

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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۱۱,۰۵۳	۲۰۸	۱۰,۰۰۰
جمع	۱۱,۰۵۳	۲۰۸	۱۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان)ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۸,۱۸۸	۹۸۴	۳,۰۰۰
سایر	۰	۰	۱,۰۰۰
مواد غذايي	۴۳,۹۲۵	۰	۰
اضافات انبار	۳۲,۰۳۳	۰	۰
سود فروش و لوازم قطعات و ضايعات غير توليدي	۰	۱۵,۵۵۲	۱۰,۰۰۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۱,۳۷۴	۰	۰
جمع	۸۵,۵۳۰	۱۶,۵۳۶	۱۴,۰۰۰

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
(۶۳۲,۴۶۸)	۰	۱,۱۷۰,۷۳۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»