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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۵,۳۰۴,۳۸۰	۳۹,۱۸۶,۱۲۷	۵۱,۸۰۹,۱۱۵	(۱۰)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۱۸۲,۳۰۶)	(۳۶,۸۴۲,۹۲۵)	(۵۰,۱۹۵,۸۰۳)	۱۳
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۲۲,۰۷۴	۲,۳۴۳,۲۰۲	۱,۶۱۳,۳۱۳	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۶۰۷,۵۵۱)	(۸۰۴,۶۱۱)	(۱,۵۱۶,۲۷۱)	(۲۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵,۱۵۴	۴۶,۰۵۷	۲۹,۷۶۴	(۴۵)
سایر هزینه‌ها	(۳۱۸,۲۹۱)	(۱,۹۰۰)	(۴۲۰,۵۰۱)	(۱۶,۶۵۲)
سود(زیان) عملیاتی	۲۲۱,۲۸۶	۱,۵۸۲,۷۴۸	(۲۹۳,۶۹۵)	(۸۶)
هزینه های مالی	(۷۶۹,۶۳۲)	(۷۳۱,۵۴۷)	(۱,۲۴۴,۴۲۵)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۰,۹۵۰	۴۳۲,۴۳۱	(۲۳۴,۳۲۵)	(۷۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۵۷,۲۹۶)	۱,۲۸۳,۶۳۲	(۱,۷۶۲,۴۴۵)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۹,۹۰۴)	(۱۸۳,۳۸۰)	(۲۹۰,۶۲۵)	۲۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۹۷,۲۰۰)	۱,۱۰۰,۲۵۲	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۵۹۷,۲۰۰)	۱,۱۰۰,۲۵۲	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶	۱۱۹	(۴۴)	(۸۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۱)	(۳۶)	(۱۱۰)	(۶۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۴۵)	۸۳	(۱۵۴)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۴۵)	۸۳	(۱۵۴)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۴۵)	۸۳	(۱۵۴)	--
سرمایه	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	(۵۹۷,۲۰۰)	۱,۱۰۰,۲۵۲	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	--
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(زيان) جامع سال	(۵۹۷,۲۰۰)	۱,۱۰۰,۲۵۲	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۰,۱۷۸,۵۴۰	۱۹,۵۱۸,۲۶۵	۱۶,۱۴۸,۷۴۳	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۶,۰۸۰	۱۴,۸۲۵	۸,۰۸۹	۸
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵۴,۵۶۵	۵۲,۵۰۲	۵۶,۶۲۰	۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۰,۴۰۲,۴۱۵	۱۹,۷۳۹,۸۲۳	۱۶,۳۶۷,۶۸۲	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۷۴۸,۸۲۳	۱,۴۲۰,۲۰۰	۱,۶۳۷,۵۱۳	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴,۲۹۱,۶۸۹	۴,۳۰۸,۰۶۰	۴,۳۶۵,۴۹۹	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۲۶۲,۹۰۷	۱۰,۹۹۳,۵۹۰	۶,۴۱۵,۱۲۹	(۵۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۹,۳۰۵	۶۵,۷۰۸	۱۵,۹۸۳	۵۱
	۱۱,۵۰۲,۷۲۳	۱۶,۷۸۷,۵۵۸	۱۲,۴۳۴,۱۲۴	(۳۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۵۰۲,۷۲۳	۱۶,۷۸۷,۵۵۸	۱۲,۴۳۴,۱۲۴	(۳۱)
جمع دارايي‌ها	۳۱,۹۰۶,۱۲۸	۳۶,۵۲۷,۳۹۰	۲۸,۸۰۱,۸۰۶	(۱۳)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	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	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۲,۴۰۰,۴۰۱)	(۱,۸۰۳,۲۰۱)	۳۱۹,۱۴۴	(۳۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۳۴۶,۷۲۴	۱۱,۹۴۳,۹۲۴	۱۴,۰۶۶,۲۶۹	(۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۴۰۲,۵۲۱	۱,۴۹۴,۸۷۸	۱,۴۷۶,۳۷۶	(۶)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۳۳۰,۱۰۰	۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۹۱,۶۲۷	۵۷۶,۷۶۷	۵۲۴,۳۱۸	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۹۴,۱۴۸	۲,۴۰۱,۷۴۵	۲,۰۰۰,۶۹۴	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۹۷۷,۸۹۷	۱۶,۹۸۲,۷۲۷	۷,۳۴۵,۳۸۸	(۱۸)
ماليات پرداختني	۴۸۸,۷۲۶	۵۷۵,۶۹۶	۳۶۰,۸۸۱	(۱۵)
سود سهام پرداختني	۷۵,۴۹۲	۷۵,۵۳۴	۶۸,۲۶۰	۰
تسهيلات مالي	۳,۶۱۴,۰۸۸	۴,۱۴۹,۸۷۵	۴,۲۷۲,۸۰۵	(۱۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۹,۰۶۳	۳۹۷,۸۸۹	۶۸۷,۵۰۹	(۷۳)
	۱۸,۲۶۵,۲۶۶	۲۲,۱۸۱,۷۲۱	۱۲,۷۳۴,۸۴۳	(۱۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۲۶۵,۲۶۶	۲۲,۱۸۱,۷۲۱	۱۲,۷۳۴,۸۴۳	(۱۸)
جمع بدهي‌ها	۲۰,۵۵۹,۴۱۴	۲۴,۵۸۳,۴۶۶	۱۴,۷۳۵,۵۳۷	(۱۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۱,۹۰۶,۱۳۸	۳۶,۵۲۷,۳۹۰	۲۸,۸۰۱,۸۰۶	(۱۳)

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	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۳	۰	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۰	۳۱۹,۱۴۴	۰	۱۴,۰۶۶,۲۶۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۳	۰	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۰	۳۱۹,۱۴۴	۰	۱۴,۰۶۶,۲۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۲,۰۵۳,۰۷۰)		(۲,۰۵۳,۰۷۰)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	۰	(۲,۰۵۳,۰۷۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	۰	(۲,۰۵۳,۰۷۰)
سود سهام مصوب									(۶۹,۲۷۵)		(۶۹,۲۷۵)
افزایش سرمایه	۱۱,۹۲۷,۷۱۷		۰			۰	(۱۱,۹۲۷,۷۱۷)		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۳	۰	۳۸۳,۶۷۱	۰	(۱,۸۰۳,۲۰۱)	۰	۱۱,۹۴۳,۹۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									(۵۹۷,۲۰۰)		(۵۹۷,۲۰۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۹۷,۲۰۰)	۰	(۵۹۷,۲۰۰)
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

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۳	۰	۳۸۳,۶۷۱	۰	(۲,۴۰۰,۴۰۱)	۰	۱۱,۳۴۶,۷۲۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۵,۶۲۳	۸۱۶,۲۶۹	۱,۰۶۳,۵۰۹	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۵,۶۲۳	۸۱۶,۲۶۹	۱,۰۶۳,۵۰۹	(۹۷)
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	(۶۸۶,۳۴۳)	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	(۶,۳۲۴)	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۹۹۸	۹,۹۹۷	۱۲,۱۳۳	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷,۹۹۸	(۶۸۲,۶۷۰)	۱۲,۱۳۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۳,۶۲۱	۱۳۳,۵۹۹	۱,۰۷۵,۶۴۳	(۷۵)
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	۷۶۳,۷۳۱	۶۹۸,۹۳۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۴۹۵,۵۵۳)	(۹۱۳,۷۳۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۳۴۳,۸۳۳)	(۸۱۰,۸۶۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۲)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۲)	(۷۵,۶۵۳)	(۱,۰۲۵,۶۷۱)	۱۰۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۳,۵۷۹	۵۷,۹۴۶	۴۹,۹۷۱	(۴۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۵,۷۰۸	۱۵,۹۸۳	۱۵,۹۸۳	۳۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۸	۱۶۶	(۲۴۶)	(۸۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۹,۳۰۵	۷۴,۰۹۵	۶۵,۷۰۸	۳۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انواع شير	تن	۶۸,۹۱۱	دولت	۵۲,۶۸۷	۹,۵۲۷,۲۲۸	۷۸,۵۴۸	۷۸,۴۱۱	۱۷۴,۸۹۱,۶۹۹	۱۳,۷۱۳,۴۳۳	(۱۲,۸۲۰,۲۳۳)	۸۹۳,۱۱۰	۴۵,۰۹۰	۴۲,۸۵۰	۲۳۶,۰۷۹,۱۳۷	۱۰,۱۱۵,۹۹۱	(۹,۱۹۲,۴۹۵)	۹۲۳,۴۹۶	۱۳,۲۲۸	۱۵,۴۶۸	۲۸۹,۵۲۱,۸۵۲	۴,۴۷۸,۲۲۴	۶۸,۱۲۹	۶۸,۱۲۹	۲۵۲,۶۶۷,۹۶۸	۴,۰۱۶
شيرخشک	تن	۴,۱۷۳	دولت	۱,۲۴۳	۱,۲۵۳,۰۵۶	۳,۳۳۴	۲,۶۲۵	۱,۰۷۱,۲۲۵,۵۲۴	۲,۸۱۱,۹۶۷	(۳,۲۵۱,۰۲۲)	(۴۳۹,۰۵۵)	۱,۰۹۴	۵۰۰	۱,۱۳۱,۷۳۸,۰۰۰	۵۶۵,۸۶۹	(۶۰۳,۵۸۸)	(۲۷,۷۱۹)	۳۱۵	۹۰۹	۱,۱۹۸,۷۵۲,۴۷۵	۱,۰۸۹,۶۶۶	۱,۱۷۸	۱,۱۷۸	۱,۶۰۹,۲۸۷,۷۷۶	۱,۷۴۱
انواع دوغ	تن	۶,۶۱۷	دولت	۶,۵۱۹	۵۴۳,۹۵۰	۸,۷۰۳	۸,۶۸۷	۸۴,۷۸۴,۶۲۱	۷۳۶,۵۲۴	(۷۸۶,۵۴۱)	(۵۰,۰۱۷)	۶,۷۵۳	۶,۳۷۸	۱۰۱,۰۵۸,۴۸۲	۶۴۴,۵۵۱	(۷۷۰,۲۴۱)	(۱۲۵,۷۹۰)	۲,۲۶۸	۲,۶۴۳	۸۹,۴۶۶,۱۳۷	۲۳۶,۴۵۹	۸,۴۵۰	۸,۴۵۰	۱۲۸,۷۲۴,۹۷۰	۷,۷۲۶
انواع پنير	تن	۱۵۲	دولت	۹	۲۴,۰۳۴	۳۵	۱۳	۲,۹۲۸,۲۳۰,۷۶۹	۳۸,۱۹۷	(۶۳,۱۰۴)	(۲۴,۹۰۷)	۵	۴	۲,۸۹۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۹	(۲۱,۳۴۰)	(۹,۷۴۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کره بسته بندي شده	تن	۴,۷۰۷	دولت	۳,۶۶۵	۷,۶۷۸,۱۱۹	۶,۵۱۰	۴,۹۳۹	۲,۱۶۳,۲۵۲,۹۰۵	۱۰,۶۸۴,۸۰۰	(۹,۶۶۶,۹۳۴)	۱,۰۱۷,۸۶۶	۲,۵۴۵	۲,۵۸۱	۲,۸۰۹,۲۵۶,۴۵۱	۷,۲۵۰,۹۴۹	(۷,۲۳۵,۵۲۵)	۱۵,۴۱۴	۷۹۸	۷۶۲	۴,۱۰۸,۴۵۴,۰۶۸	۳,۱۳۰,۶۴۲	۶,۶۹۶	۶,۶۹۶	۵,۲۵۷,۲۱۹,۹۸۲	۲,۳۴۵
انواع بستني	تن	۸,۷۹۴	دولت	۸,۴۶۳	۳,۲۹۳,۲۶۷	۹,۴۹۳	۹,۴۸۹	۴۰۱,۱۵۶,۱۸۱	۳,۸۰۶,۵۷۱	(۳,۸۴۱,۷۹۶)	(۳۵,۲۲۵)	۴,۵۲۶	۴,۵۰۱	۷۱۱,۳۱۷,۰۴۱	۳,۲۰۱,۶۲۸	(۲,۵۳۳,۷۲۵)	۶۶۷,۹۱۳	۱,۷۲۵	۱,۷۵۰	۶۵۵,۷۳۳,۷۱۴	۱,۱۴۷,۵۳۴	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰	۷۱۹,۵۶۲,۰۰۰	۵,۸۳۹
انواع ماست	تن	۲۵,۰۰۸	دولت	۲۰,۱۷۴	۳,۹۴۱,۲۴۴	۲۴,۹۹۸	۲۴,۹۳۶	۱۹۶,۴۸۱,۳۹۲	۴,۸۹۹,۴۶۰	(۵,۲۱۳,۶۹۶)	(۳۱۴,۲۳۶)	۱۹,۵۱۴	۱۸,۹۵۱	۲۲۵,۶۰۸,۹۲۹	۴,۲۷۵,۵۱۵	(۴,۲۳۶,۰۶۱)	۳۹,۴۵۴	۶,۷۹۷	۷,۲۶۰	۲۰۸,۴۱۸,۰۷۱	۱,۵۲۳,۹۵۷	۲۶,۵۸۸	۲۶,۵۸۸	۲۸۲,۳۶۲,۹۸۳	۷,۴۶۷
انواع خامه	تن	۱۳,۱۰۳	دولت	۸,۹۹۱	۷,۰۰۲,۴۰۲	۱۲,۶۲۳	۱۲,۲۵۳	۷۷۶,۴۸۰,۹۴۳	۹,۵۱۴,۲۲۱	(۹,۰۸۷,۹۰۸)	۴۲۶,۳۱۳	۷,۶۷۴	۷,۳۲۳	۱,۲۵۹,۸۲۱,۰۸۳	۹,۲۳۸,۲۶۸	(۷,۵۸۹,۲۲۱)	۱,۶۴۹,۰۴۷	۲,۴۶۱	۲,۸۰۲	۱,۵۳۷,۰۵۴,۲۴۷	۴,۳۰۶,۸۲۶	۱۴,۴۳۷	۱۴,۴۳۷	۲,۰۶۸,۰۱۰,۲۲۱	۵,۸۶۵
کالاي بازرگاني	تن	۰		۱۸,۵۴۲	۵,۴۷۹,۴۷۱	۰	۱۸,۶۶۳	۳۰۰,۲۷۰,۱۶۰	۵,۶۰۳,۹۴۲	(۵,۴۶۴,۴۷۸)	۱۳۹,۴۶۴	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
سایر	تن	۰		۲,۵۹۶	۲۴۳,۲۵۶	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۲۲,۹۸۹	۳۹,۱۸۶,۱۲۷	۱۴۴,۲۵۴	۱۶۰,۰۱۶		۵۱,۸۰۹,۱۱۵	(۵۰,۱۹۵,۸۰۲)	۱,۶۱۳,۳۱۲	۸۷,۲۰۱	۸۳,۰۹۸		۳۵,۳۰۴,۲۸۰	(۳۲,۱۸۲,۳۰۶)	۳,۱۲۲,۰۷۴	۲۷,۵۹۲	۳۱,۶۹۴	۱۵,۹۲۳,۴۰۸	۱۳۴,۹۷۸	۱۳۴,۹۷۸		۸,۹۹۹
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	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	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰		
جمع				۱۲۲,۹۸۹	۳۹,۱۸۶,۱۲۷	۱۴۴,۲۵۴	۱۶۰,۰۱۶		۵۱,۸۰۹,۱۱۵	(۵۰,۱۹۵,۸۰۲)	۱,۶۱۳,۳۱۲	۸۷,۲۰۱	۸۳,۰۹۸		۳۵,۳۰۴,۲۸۰	(۳۲,۱۸۲,۳۰۶)	۳,۱۲۲,۰۷۴	۲۷,۵۹۲	۳۱,۶۹۴	۱۵,۹۲۳,۴۰۸	۱۳۴,۹۷۸	۱۳۴,۹۷۸		۸,۹۹۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹,۶۲۶,۵۶۴	۱۲,۲۴۶,۰۴۹	۲۲,۶۹۳,۴۹۹	۳۵,۹۳۷,۳۷۸	۵۱,۸۰۹,۱۱۵	۳۵,۳۰۴,۲۸۰	۱۵,۹۲۳,۴۰۸	۹۹,۵۹۸,۹۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۱۷۷,۵۰۷)	(۱۰,۹۰۲,۴۶۶)	(۱۹,۷۴۶,۲۳۰)	(۳۲,۶۳۷,۴۸۰)	(۵۰,۱۹۵,۸۰۲)	(۳۲,۱۸۲,۳۰۶)	(۱۴,۱۴۱,۰۷۵)	(۸۹,۶۹۶,۱۵۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای شرکت عبارتند از: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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه قیمت اکثر محصولات تولیدی این شرکت در طی دوره جاری متناسب و متاثر از افزایش نرخ خرید شیرخام و سایر مواد اولیه بسته بندی افزایش گردیده، به نظر نمی رسد که مجدداً افزایش نرخی تا پایان سال صورت پذیرد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود در صورتی که نرخ شیرخام و مواد اولیه افزایش داشته باشد، متناسب با کشش بازار نرخ فروش به تبعیت افزایش (کاهش) پیدا نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۹,۷۸۶,۰۲۱	۲۷,۴۶۰,۵۳۱	۱۱,۹۳۸,۰۷۵	۸۰,۴۰۴,۵۵۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۵۰,۴۳۰	۱,۲۵۶,۶۰۵	۵۲۲,۰۰۹	۲,۳۷۰,۱۶۵
سربارتولید	۲,۹۴۰,۷۲۳	۲,۹۳۲,۰۸۳	۹۸۹,۳۴۳	۶,۶۲۲,۰۵۷
جمع	۴۴,۰۷۷,۱۸۴	۳۱,۶۴۹,۲۱۹	۱۳,۴۴۹,۴۲۷	۸۹,۳۹۶,۷۸۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۰۱۹)	(۳۵)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۴,۰۷۶,۱۶۵	۳۱,۶۴۹,۱۸۴	۱۳,۴۴۹,۴۲۷	۸۹,۳۹۶,۷۸۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۴۴,۳۱۰	۱۷۰,۹۳۶	۱۷۰,۹۳۶	۴۸۰,۱۰۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۴,۲۲۰,۴۷۵	۳۱,۸۲۰,۱۲۰	۱۳,۶۲۰,۳۶۳	۸۹,۸۷۶,۸۸۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۳۷,۹۳۶	۹۷۱,۹۸۱	۷۱۴,۹۴۳	۲۹۹,۳۷۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۷۱,۹۸۱)	(۷۱۴,۹۴۳)	(۲۹۹,۳۷۹)	(۴۸۰,۱۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۴,۲۸۶,۴۳۰	۳۲,۰۷۷,۱۵۸	۱۴,۰۲۵,۹۲۷	۸۹,۶۹۶,۱۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵,۸۰۹,۳۷۲	۱۰۵,۱۴۸	۱۰۵,۱۴۸	۰
جمع بهای تمام شده	۵۰,۱۹۵,۸۰۲	۳۲,۱۸۲,۳۰۶	۱۴,۱۴۱,۰۷۵	۸۹,۶۹۶,۱۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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. و این امر قطعاً موجب افزایش قیمت شیر خام دریافتی خواهد شد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۴	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶	۴,۵۲۶	۵۶۳,۰۶۰,۳۱۸	۲,۵۴۸,۴۱۱	(۳۷)	۵۵۱,۶۲۹,۶۳۰	(۱۴,۸۹۴)	۴,۵۰۱	۵۶۲,۹۲۴,۹۰۶	۲,۵۳۳,۷۲۵	۲	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸
انواع شیر	تن	۲۲۳	۲۵۹,۲۸۲,۵۱۱	۵۷,۸۲۰	۴۵,۰۹۰	۲۱۰,۲۳۶,۷۹۲	۹,۴۷۹,۵۷۷	(۲,۲۴۸)	۹۸,۲۳۳,۵۴۱	(۲۲۰,۸۲۹)	۴۳,۸۵۰	۲۱۴,۵۲۷,۳۰۵	۹,۱۹۲,۴۹۵	۲۱۵	۵۷۷,۰۸۳,۷۲۱	۱۲۴,۰۷۳
انواع ماست	تن	۱	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹	۱۹,۵۱۴	۲۲۳,۶۶۸,۵۴۶	۴,۳۶۴,۶۶۸	(۵۶۰)	۲۲۸,۴۳۳,۹۲۹	(۱۲۷,۹۲۳)	۱۸,۹۵۱	۲۲۳,۵۲۷,۰۴۳	۴,۲۳۶,۰۶۱	۴	۲۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۳
انواع خامه	تن	۱۷۷	۱,۱۸۳,۳۱۶,۳۸۴	۲۰۹,۴۴۷	۷,۶۷۴	۱,۰۱۴,۲۴۱,۹۸۶	۷,۷۸۳,۲۹۳	(۴۹۳)	۷۷۶,۹۴۹,۲۹۰	(۳۸۳,۰۳۶)	۷,۳۳۳	۱,۰۳۴,۹۴۰,۸۱۵	۷,۵۸۹,۲۲۱	۲۵	۸۱۹,۲۲۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۳
کره بسته بندي شده	تن	۵۷	۱,۸۹۳,۲۵۰,۸۷۷	۱۰۷,۹۲۱	۲,۵۴۵	۲,۸۲۱,۵۷۹,۵۶۸	۷,۱۸۰,۹۲۰	۲۸	۲,۶۸۲,۲۵۷,۱۴۳	۷۵,۱۰۶	۲,۵۸۱	۲,۸۰۳,۲۸۴,۲۴۷	۷,۲۳۵,۵۲۵	۴۹	۲,۶۲۰,۶۵۳,۰۶۱	۱۲۸,۴۱۲
انواع دوغ	تن	۰	۰	۰	۶,۷۵۳	۱۱۸,۲۶۵,۳۱۹	۷۹۹,۳۳۱	(۳۷۳)	۷۷,۲۷۳,۴۵۸	(۲۸,۸۳۳)	۶,۳۷۸	۱۲۰,۷۸۰,۹۶۶	۷۷۰,۳۴۱	۲	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷
شیرخشک	تن	۴۸۸	۱,۱۴۶,۷۲۵,۴۱۰	۵۵۹,۶۰۳	۱,۰۹۴	۱,۱۸۲,۰۳۱,۹۹۳	۱,۲۹۴,۲۳۷	(۷۱۳)	۱,۱۴۳,۵۸۴,۸۵۳	(۸۱۵,۳۷۶)	۵۰۰	۱,۲۰۷,۱۷۶,۰۰۰	۶۰۳,۵۸۸	۳۶۹	۱,۱۷۸,۵۲۳,۰۳۵	۴۳۴,۸۷۵
انواع پنیر	تن	۲۱	۱,۶۸۹,۳۳۳,۳۳۳	۳۵,۴۷۶	۵	۵۹۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۶۴	(۲۰)	۶۱۷,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲,۳۴۸)	۴	۵,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۴۰	۲	۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۲
جمع کل				۹۷۱,۹۸۱			۳۳,۴۵۳,۲۹۱			(۱,۵۲۸,۱۲۳)			۳۲,۱۸۲,۳۰۶			۷۱۴,۹۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۸	۱,۷۲۵	۶۶۶,۶۲۳,۷۶۸	۱,۱۴۹,۹۲۶	۲۵	۵۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۵	۱,۷۵۰	۶۶۴,۹۹۳,۷۱۴	۱,۱۶۳,۷۳۹	۲	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰
انواع شیر	تن	۲۱۵	۵۷۷,۰۸۳,۷۲۱	۱۲۴,۰۷۳	۱۲,۲۲۸	۲۴۹,۶۲۸,۷۲۱	۳,۳۰۲,۲۳۱	۲,۰۸۰	۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۸۰	۱۵,۴۶۸	۲۳۳,۹۲۲,۲۲۷	۳,۶۱۸,۳۰۹	۵۵	۲۳۳,۹۰۹,۰۹۱	۱۲,۸۶۵
انواع ماست	تن	۴	۲۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۳	۶,۷۹۷	۲۵۷,۹۴۴,۵۳۴	۱,۷۵۳,۲۴۹	۵۶۴	۲۲۹,۵۱۹,۵۰۴	۱۲۹,۴۴۹	۷,۲۶۰	۲۵۵,۷۶۶,۵۷۶	۱,۸۸۲,۴۴۲	۵	۲۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 خامه	تن	۲۵	۸۱۹,۳۲۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۳	۲,۴۶۱	۱,۳۰۲,۱۹۸,۲۹۳	۳,۲۰۴,۷۱۰	۳۱۸	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۶۸۰	۲,۸۰۲	۱,۲۹۳,۳۰۱,۲۱۳	۳,۶۲۳,۸۳۰	۲	۱,۰۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳
کره بسته بندي شده	تن	۴۹	۲,۶۲۰,۶۵۳,۰۶۱	۱۲۸,۴۱۲	۷۹۸	۳,۳۲۴,۴۰۹,۷۷۴	۲,۶۵۳,۸۷۹	(۴۹)	۳,۰۵۴,۰۸۱,۶۲۳	(۱۴۹,۶۵۰)	۷۶۲	۳,۳۲۸,۳۲۰,۲۱۰	۲,۵۳۶,۱۸۰	۳۶	۲,۶۵۱,۶۹۴,۴۴۴	۹۵,۴۶۱
انواع دوغ	تن	۲	۷۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۷	۲,۲۶۸	۱۱۸,۳۶۵,۵۲۰	۲۶۸,۴۵۳	۳۷۳	۱۳۵,۶۹۷,۰۵۱	۵۰,۶۱۵	۲,۶۴۳	۱۲۰,۷۸۱,۳۰۹	۳۱۹,۲۲۵	۰	۰	۰
شیرخشک	تن	۳۶۹	۱,۱۷۸,۵۲۳,۰۳۵	۴۳۴,۸۷۵	۳۱۵	۱,۰۰۵,۴۱۲,۶۹۸	۳۱۶,۷۰۵	۴۰۲	۱,۰۷۵,۲۵۱,۲۴۴	۴۳۲,۲۵۱	۹۰۹	۱,۰۹۷,۱۹۴,۷۱۹	۹۹۷,۳۵۰	۱۷۷	۱,۰۵۳,۵۶۴,۹۷۳	۱۸۶,۴۸۱
انواع پنیر	تن	۲	۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۲	۰	۰	۰	(۲)	۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۷۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۱۴,۹۴۳			۱۲,۶۴۸,۱۴۳			۱,۰۷۷,۳۶۸			۱۴,۱۴۱,۰۷۵			۲۹۹,۳۷۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰	۹,۵۰۰	۶۴۷,۶۲۵,۵۷۹	۶,۱۵۲,۴۴۳	۰	۰	۰	۹,۵۰۰	۶۴۷,۶۰۵,۷۸۹	۶,۱۵۲,۲۵۵	۲	۷۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۸
انواع شیر	تن	۵۵	۲۳۳,۹۰۹,۰۹۱	۱۲,۸۶۵	۶۸,۱۲۹	۳۲۸,۲۹۶,۰۲۷	۱۵,۵۵۳,۵۸۰	۰	۰	۰	۶۸,۱۲۹	۳۲۸,۳۳۸,۶۲۶	۱۵,۵۴۹,۶۷۰	۵۵	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۷۵
انواع ماست	تن	۵	۲۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹	۲۶,۵۸۸	۳۵۴,۱۳۱,۶۳۸	۶,۷۵۶,۸۵۲	۰	۰	۰	۲۶,۵۸۸	۳۵۴,۱۲۶,۷۱۱	۶,۷۵۶,۷۳۱	۵	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰
انواع خامه	تن	۲	۱,۰۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۳	۱۴,۴۳۷	۱,۸۶۱,۳۵۴,۲۲۹	۲۶,۸۷۲,۳۷۱	۰	۰	۰	۱۴,۴۳۷	۱,۸۶۱,۲۰۹,۲۵۴	۲۶,۸۷۰,۲۷۸	۲	۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۳۶
کره بسته بندي شده	تن	۳۶	۲,۶۵۱,۶۹۴,۴۴۴	۹۵,۴۶۱	۶,۶۹۶	۴,۷۴۵,۵۰۵,۰۷۸	۳۱,۷۷۵,۹۰۲	۰	۰	۰	۶,۶۹۶	۴,۷۳۱,۴۹۸,۰۵۹	۳۱,۶۸۳,۱۱۱	۳۶	۵,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۲۵۲
انواع دوغ	تن	۰	۰	۰	۸,۴۵۰	۱۱۵,۸۵۲,۵۴۴	۹۷۸,۹۵۴	۰	۰	۰	۸,۴۵۰	۱۱۵,۸۵۲,۵۴۴	۹۷۸,۹۵۴	۰	۰	۰
شیرخشک	تن	۱۷۷	۱,۰۵۳,۵۶۴,۹۷۲	۱۸۶,۴۸۱	۱,۱۷۸	۱,۵۱۶,۷۸۹,۴۷۴	۱,۷۸۶,۷۷۸	۰	۰	۰	۱,۱۷۸	۱,۴۴۸,۳۵۸,۲۳۴	۱,۷۰۶,۱۶۶	۱۷۷	۱,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۰۹۳
انواع پنیر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۹۹,۳۷۹			۸۹,۸۷۶,۸۸۰			۰			۸۹,۶۹۶,۱۵۵			۴۸۰,۱۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۴۱	۱۶۰,۹۸۵,۸۱۶	۲۲,۶۹۹	۸۴,۶۲۳	۱۷۰,۰۲۵,۱۵۹	۱۴,۳۸۸,۰۳۹	۸۴,۳۶۷	۱۶۹,۹۷۲,۵۲۷	۱۴,۳۴۰,۰۷۳	۳۹۷	۱۷۷,۹۹۷,۴۸۱	۷۰,۶۶۵
روغن	تن	۶۵	۵۹۶,۵۶۹,۲۳۱	۳۸,۷۷۷	۴۷۱	۷۷۵,۴۵۰,۱۰۶	۳۶۵,۲۳۷	۴۵۰	۶۹۸,۳۲۸,۸۸۹	۳۱۴,۲۴۸	۸۶	۱,۰۴۳,۷۹۰,۶۹۸	۸۹,۷۶۶
مواد اولیه	تن	۱	۵۸۲,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۹۲۴	۱	۹,۷۲۵,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۲۵,۹۵۴	۱	۹,۶۳۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۳۹,۹۹۰	۱	۶۶۸,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۸۸۸
مواد بسته بندي	۰	۱	۱,۰۱۶,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۵۹۶	۱	۳,۴۲۸,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۸,۴۷۷	۱	۳,۱۶۶,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۶,۲۳۰	۱	۱,۲۷۸,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۸۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۶۰,۹۹۶			۲۷,۹۰۷,۷۰۷			۲۷,۴۶۰,۵۳۱			۲,۱۰۸,۱۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۶۰,۹۹۶			۲۷,۹۰۷,۷۰۷			۲۷,۴۶۰,۵۳۱			۲,۱۰۸,۱۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۳۹۷	۱۷۷,۹۹۷,۴۸۱	۷۰,۶۶۵	۲۷,۶۱۳	۱۸۷,۶۲۳,۳۶۶	۵,۱۸۰,۸۴۴	۲۷,۶۱۳	۱۸۷,۶۰۰,۶۹۵	۵,۱۸۰,۲۱۸	۳۹۷	۱۷۹,۵۷۴,۳۰۷	۷۱,۲۹۱
روغن	تن	۸۶	۱,۰۴۳,۷۹۰,۶۹۸	۸۹,۷۶۶	۲۱۳	۶۸۸,۴۶۹,۴۸۴	۱۴۶,۶۴۴	۲۱۳	۶۸۲,۱۲۲,۰۶۶	۱۴۵,۲۹۲	۸۶	۱,۰۵۹,۵۱۱,۶۲۸	۹۱,۱۱۸
مواد اولیه	تن	۱	۶۶۸,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۸,۸۸۸	۱	۴,۳۱۰,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۰,۱۰۳	۱	۴,۳۰۷,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۷,۴۹۰	۱	۶۷۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۵۰۱
مواد بسته بندي	۰	۱	۱,۲۷۸,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۸۵۳	۱	۲,۳۱۳,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۳,۴۹۴	۱	۲,۳۰۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۵,۰۷۵	۱	۱,۲۸۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۲۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۰۸,۱۷۲			۱۱,۹۵۱,۰۸۵			۱۱,۹۳۸,۰۷۵			۲,۱۲۱,۱۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۱۰۸,۱۷۲			۱۱,۹۵۱,۰۸۵			۱۱,۹۳۸,۰۷۵			۲,۱۲۱,۱۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۳۹۷	۱۷۹,۵۷۴,۳۰۷	۷۱,۲۹۱	۱۳۵,۴۰۰	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۱۶,۴۰۰	۱۳۵,۷۳۲	۲۶۵,۷۴۹,۴۸۸	۳۶,۰۶۸,۰۵۳	۷۵	۲۶۱,۸۵۳,۳۳۳	۱۹,۶۳۹
روغن	تن	۸۶	۱,۰۵۹,۵۱۱,۶۲۸	۹۱,۱۱۸	۸۲۰	۱,۰۱۶,۹۵۱,۲۲۰	۸۳۳,۹۰۰	۸۷۵	۹۴۱,۷۱۴,۲۸۶	۸۲۴,۰۰۰	۳۱	۳,۲۵۸,۶۴۵,۱۶۱	۱۰۱,۰۱۸
مواد اولیه	تن	۱	۶۷۱,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۱,۵۰۱	۱	۲۳,۸۱۲,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۸۱۲,۶۶۸	۱	۲۴,۴۷۱,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۱,۲۳۶	۱	۱۲,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۳۳
مواد بسته بندي	۰	۱	۱,۲۸۷,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۷,۲۷۲	۱	۱۹,۱۶۴,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۶۴,۵۶۲	۱	۱۹,۰۴۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۱,۲۷۰	۱	۱,۴۱۰,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۵۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۲۱,۱۸۲			۷۹,۸۲۷,۵۳۰			۸۰,۴۰۴,۵۵۸			۱,۵۴۴,۱۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۱۲۱,۱۸۲			۷۹,۸۲۷,۵۳۰			۸۰,۴۰۴,۵۵۸			۱,۵۴۴,۱۵۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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.		

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۵۵,۵۱۳	۹۸۴,۰۳۹	۳۲۸,۰۱۳	۱,۷۰۵,۶۶۷	۳۰۹,۷۲۱	۱,۱۶۴,۸۶۱	۳۹۷,۵۰۰	۱,۹۳۲,۷۴۷
هزینه استهلاک	۲۹۲,۵۴۶	۲۹۹,۱۲۲	۹۹,۷۰۷	۴۷۸,۵۹۴	۷۵,۰۷۴	۱۶۴,۷۸۴	۲۴,۲۰۷	۲۲۱,۱۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴۱,۱۰۴	۲۵۱,۲۵۹	۸۳,۷۸۶	۵۰۲,۷۱۷	۹۷,۹۲۱	۱۳۱,۲۷۲	۵۴,۶۲۵	۲۱۷,۴۹۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸	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	۲۲۳,۹۵۵	۶۴,۲۹۱	۲۱,۴۳۰	۳۳,۱۴۵	۴,۶۸۷	۲۹,۸۵۰	۹,۹۷۵	۴۶,۵۹۵
سایر هزینه ها	۱,۰۲۷,۶۱۵	۱,۳۳۳,۲۷۲	۴۵۶,۴۰۷	۳,۹۰۲,۹۳۴	۱,۰۲۷,۸۴۰	۱,۱۱۶,۷۸۴	۳۸۲,۱۴۳	۱,۶۴۸,۸۱۸
جمع	۳,۹۴۰,۷۳۳	۲,۹۳۳,۰۸۳	۹۸۹,۳۴۳	۶,۶۳۳,۰۵۷	۱,۵۱۶,۲۷۱	۲,۶۰۷,۵۵۱	۸۶۸,۴۴۹	۴,۰۶۶,۷۷۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود متناسب با افزایش فروش و افزایش نرخ هزینه ها تغییر و افزایش خواهد داشت.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۵۳	۶۱۳	۶۱۳	۶۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۲	۳۱۷	۳۱۶	۳۱۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۰۴۶	۴,۷۵۸,۸۵۹,۸۱۲	۱۱,۰۴۶	۵,۴۱۶,۹۰۹,۰۳۰	۱۱,۰۴۶	۵,۴۱۶,۹۰۹,۰۳۰	۱۱,۰۴۶	۸,۲۸۴,۵۰۰,۰۰۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۶,۲۰۲	۲,۹۱۰,۳۱۹,۵۱۰	۶,۲۰۲	۳,۳۸۰,۳۰۰,۸۶۸	۶,۲۰۲	۳,۳۸۰,۳۰۰,۸۶۸	۶,۲۰۲	۴,۹۶۱,۶۰۰,۰۰۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۵	۴۳,۹۹۰,۵۰۰	۳۷۵	۵۰,۰۶۵,۵۰۰	۳۷۵	۵۰,۰۶۵,۵۰۰	۳۷۵	۵۶,۲۵۰,۰۰۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روبل	۶,۶۸۳	۳۱,۱۱۶,۰۴۸	۶,۶۸۳	۳۵,۴۱۹,۹۰۰	۶,۶۸۳	۳۵,۴۱۹,۹۰۰	۶,۶۸۳	۳۶,۷۵۶,۵۰۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انتقال کارخانه ساري	۱۶۵,۹۰۲	۰		۳۲,۸۱۴	۰	۳	۱۵	۵۰	۵۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	انتقال و بروز رسانی	
پروژه توسعه تصفیه خانه کارخانه لبني	۲۱۶,۸۱۰	۰		۲۰۳,۰۴۴	۲۲۲,۰۰۰	۲	۸۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بروز رسانی و نو سازی	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
پاک پي	۹۹	۶۲,۰۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۲,۲۰۲	۹۹	۶۲,۰۲۲	۰	۰	۹۹	۶۲,۰۲۲	۰	۰	۹۹	۶۲,۰۲۲	۰	۰
لبنيات پاستوريزه پاک ارا	۱۰۰	۲۷,۸۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷,۸۰۴	۱۰۰	۲۷,۸۰۴	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۸۰۴	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۸۰۴	۰	۰
پخش سراسري پاک	۹۸	۶۴,۳۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۴,۳۹۸	۹۸	۶۴,۳۹۸	۰	۰	۹۸	۶۴,۳۹۸	۰	۰	۹۸	۶۴,۳۹۸	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۲۹,۷۶۴	۲۳,۰۸۱	۱۱,۵۰۰	۰
سود تسعیر ارز	۰	۵۳۶	۰	۰
سایر	۰	۱,۵۳۷	۰	۰
جمع	۲۹,۷۶۴	۲۵,۱۵۴	۱۱,۵۰۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینههای جذب نشده در تولید	۱,۰۱۹	۳۵	۰	۰
سایر	۰	۴,۵۶۸	۳,۹۱۱	۰
زیان ناشي از فروش مواد اولیه	۴۴,۱۹۸	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۲,۷۰۶	۰	۰
هزينه رفع تعهد ارزي صادرات	۳۷۵,۲۸۴	۰	۰	۰
ذخيره ماليات سنوات قبل	۰	۳۱۰,۹۸۲	۰	۰
جمع	۴۲۰,۵۰۱	۳۱۸,۲۹۱	۲,۹۱۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۴,۴۷۹,۹۷۵	۳,۶۱۴,۰۸۸		۰	۰	۳,۶۱۴,۰۸۸	۰	۷۶۹,۶۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۷۹,۹۷۵	۳,۶۱۴,۰۸۸		۰	۰	۳,۶۱۴,۰۸۸	۰	۷۶۹,۶۳۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۶۹,۶۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۳,۶۱۴,۰۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۴۳,۳۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۱۴,۰۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۴۳,۳۴۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۰۴۳,۳۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۲,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۵۲,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۵۵۲,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۲,۱۳۳	۶,۵۸۵	۱,۰۰۰	۰
جمع	۱۲,۱۳۳	۶,۵۸۵	۱,۰۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زيان)ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۳۶,۱۸۰	۷,۲۰۵	۲,۰۰۰	۰
سایر	(۲۰,۳۹۲)	۷۷,۱۴۲	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	(۲۴۶)	۱۸	۰	۰
جريمه تعزيرات حکومتي	(۲۵۲,۰۰۰)	۰	۰	۰
جمع	(۲۳۶,۴۵۸)	۸۴,۳۶۵	۲,۰۰۰	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
(۱,۸۰۳,۲۰۱)	۰	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز و ماموریت و اهداف و استراتژی های شرکت با مد نظر قرار دادن اهداف استراتژیک شرکت. برنامه ریزی جهت جلب رضایت مشتریان ،تامین کنندگان و سهامداران. مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقا نظم و انضباط مالی و تولید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآوردی یکساله در بودجه
برآورد سال مالی 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.»