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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۰۸۸,۵۸۰	۱۴,۳۸۶,۰۸۹	۵۱,۸۰۹,۱۱۵	(۱۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۱۴۱,۰۴۹)	(۱۳,۹۱۲,۱۱۵)	(۵۰,۱۹۵,۸۰۲)	۲۰
سود(زیان) ناخالص	۹۴۷,۵۳۱	۴۷۳,۹۷۴	۱,۶۱۳,۳۱۳	۱۰۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۶,۳۲۵)	(۲۱۵,۲۰۱)	(۱,۵۱۶,۲۷۱)	(۲۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۲۹,۷۶۴	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۲۲)	۰	(۴۲۰,۵۰۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۴۸,۸۸۴	۲۵۸,۷۷۳	(۲۹۳,۶۹۵)	(۴)
هزینه های مالی	(۳۱۵,۹۸۸)	(۲۵۹,۸۷۹)	(۱,۲۴۴,۴۲۵)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷,۲۹۱	۱۳,۱۰۶	(۲۲۴,۳۲۵)	۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۹,۸۱۳)	۱۲,۰۰۰	(۱,۷۶۲,۴۴۵)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱,۷۱۶)	(۲۹۰,۶۲۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۹,۸۱۳)	۱۰,۲۸۴	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴۹,۸۱۳)	۱۰,۲۸۴	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۹	۱۸۶	(۲۲)	(۹۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲)	(۱۷۹)	(۱۲۲)	۸۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	(۴)	۷	(۱۵۴)	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۴)	۷	(۱۵۴)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۴)	۷	(۱۵۴)	--
سرمایه	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۸۶۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۴۹,۸۱۳)	۱۰,۲۸۴	(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	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	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	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	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	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۰	--
سود(زیان) جامع سال	(۴۹,۸۱۳)	۱۲,۳۲۱,۶۷۲	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاورياران (سهامي خاص) ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۹,۶۱۲,۶۰۰	۱۹,۵۱۸,۲۶۵	۱۶,۱۴۸,۷۴۳	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳,۳۷۷	۱۴,۸۳۵	۸,۰۸۹	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۳,۴۶۰	۵۲,۵۰۲	۵۶,۶۲۰	۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹,۸۳۳,۶۶۷	۱۹,۷۳۹,۸۳۲	۱۶,۳۶۷,۶۸۲	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۶۰,۲۰۰	۱,۴۳۰,۲۰۰	۱,۶۳۷,۵۱۳	۱۰
موجودي مواد و کالا	۳,۷۱۲,۱۰۵	۴,۳۰۸,۰۶۰	۴,۳۶۵,۴۹۹	(۱۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۶۵۰,۲۸۷	۱۰,۹۹۳,۵۹۰	۶,۴۱۵,۱۲۹	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۲,۸۶۳	۶۵,۷۰۸	۱۵,۹۸۳	(۴)
	۱۵,۹۸۵,۴۵۴	۱۶,۷۸۷,۵۵۸	۱۲,۴۳۴,۱۲۴	(۵)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۹۸۵,۴۵۴	۱۶,۷۸۷,۵۵۸	۱۲,۴۳۴,۱۲۴	(۵)
جمع داراييها	۳۵,۸۱۹,۱۲۱	۳۶,۵۲۷,۳۹۰	۲۸,۸۰۱,۸۰۶	(۲)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	(۱,۸۵۳,۰۱۴)	(۱,۸۰۳,۲۰۱)	۳۱۹,۱۴۴	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۸۹۴,۱۱۱	۱۱,۹۴۳,۹۲۴	۱۴,۰۶۶,۲۶۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۴۹۹,۵۸۳	۱,۴۹۴,۸۷۸	۱,۴۷۶,۳۷۶	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۳۳۰,۱۰۰	۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۶۲,۲۵۱	۵۷۶,۷۶۷	۵۳۴,۳۱۸	۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۶۱,۸۳۴	۲,۴۰۱,۷۴۵	۲,۰۰۰,۶۹۴	(۱۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۵۷۲,۱۹۱	۱۶,۹۸۲,۷۲۷	۷,۳۴۵,۳۸۸	(۲)
ماليات پرداختني	۵۷۳,۷۲۶	۵۷۵,۶۹۶	۳۶۰,۸۸۱	۰
سود سهام پرداختني	۷۵,۴۹۹	۷۵,۵۳۴	۶۸,۲۶۰	۰
تسهيلات مالي	۴,۳۰۴,۳۷۶	۴,۱۴۹,۸۷۵	۴,۲۷۲,۸۰۵	۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۳۷,۳۸۴	۳۹۷,۸۸۹	۶۸۷,۵۰۹	(۴۰)
	۲۱,۷۶۳,۱۷۶	۲۲,۱۸۱,۷۲۱	۱۲,۷۳۴,۸۴۳	(۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۷۶۳,۱۷۶	۲۲,۱۸۱,۷۲۱	۱۲,۷۳۴,۸۴۳	(۲)
جمع بدهي‌ها	۲۳,۹۲۵,۰۱۰	۲۴,۵۸۳,۴۶۶	۱۴,۷۳۵,۵۳۷	(۳)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۵,۸۱۹,۱۲۱	۳۶,۵۲۷,۲۹۰	۲۸,۸۰۱,۸۰۶	(۲)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۳	۰	۱۲,۳۱۱,۲۸۸	۰	۳۱۹,۱۴۴	۰	۱۴,۰۶۶,۲۶۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۳	۰	۱۲,۳۱۱,۲۸۸	۰	۳۱۹,۱۴۴	۰	۱۴,۰۶۶,۲۶۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
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 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	۰		۰		۱۱,۹۲۷,۷۱۷
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			(۱۱,۹۲۷,۷۱۷)	۰	۰		(۱۱,۹۲۷,۷۱۷)
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۴۹,۸۱۳)		(۴۹,۸۱۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۹,۸۱۳)	۰	(۴۹,۸۱۳)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۳	۰	۳۸۳,۶۷۱	۰	(۱,۸۵۳,۰۱۴)	۰	۱۱,۸۹۴,۱۱۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۹۲,۴۹۶	۳۴,۹۶۱	۱,۰۶۳,۵۰۹	۱,۸۸۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۹۲,۴۹۶	۳۴,۹۶۱	۱,۰۶۳,۵۰۹	۱,۸۸۱
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	(۲۱۱,۰۲۶)	(۲۲۰,۲۸۲)	۰	۴
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲,۱۳۳	۲,۳۶۲	۱۲,۱۳۳	۴۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۸,۸۹۳)	(۲۱۷,۹۲۰)	۱۲,۱۳۳	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۹۳,۶۰۳	(۱۸۲,۹۵۹)	۱,۰۷۵,۶۴۳	--
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	۶۶۰,۳۳۴	۶۹۸,۹۳۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۹۲,۰۰۰)	(۳۹۵,۱۶۹)	(۹۱۳,۷۲۵)	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰۴,۴۴۹)	(۷۳,۹۸۶)	(۸۱۰,۸۶۹)	(۱۷۶)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۹۶,۴۴۹)	۱۹۱,۱۷۹	(۱,۰۲۵,۶۷۱)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۸۴۶)	۸,۲۲۰	۴۹,۹۷۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۵,۷۰۸	۱۵,۹۸۳	۱۵,۹۸۳	۳۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۲۴۶)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۲,۸۶۲	۲۴,۲۰۳	۶۵,۷۰۸	۱۶۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع شير	تن	۶۸,۹۱۱	دولت	۲۲,۳۲۳	۳,۸۳۴,۹۸۹	۷۸,۵۴۸	۷۸,۴۱۱	۱۷۴,۸۹۱,۶۹۹	۱۳,۷۱۳,۴۳۳	(۱۲,۸۲۰,۳۲۳)	۸۹۳,۱۱۰	۱۷,۰۱۷	۱۵,۹۶۰	۲۱۱,۴۴۳,۴۸۴	۳,۳۷۴,۶۳۸	(۲,۷۷۰,۲۴۷)	۶۰۴,۳۹۱	۴۹,۳۳۴	۴۹,۳۳۴	۲۰۱,۱۲۶,۴۶۵	۹,۹۲۲,۳۷۳
شيرخشک	تن	۴,۱۷۳	دولت	۱,۱۰۹	۱,۱۲۲,۸۹۹	۳,۳۳۴	۲,۶۲۵	۱,۰۷۱,۲۲۵,۵۲۴	۲,۸۱۱,۹۶۷	(۳,۲۵۱,۰۲۲)	(۴۳۹,۰۵۵)	۵۶۷	۲۱۵	۱,۰۹۲,۷۷۶,۷۴۴	۲۳۴,۹۴۷	(۲۷۲,۵۳۸)	(۳۷,۵۹۱)	۲,۸۴۵	۲,۸۴۵	۱,۲۳۲,۱۲۵,۸۳۵	۳,۵۰۵,۳۹۸
کره بسته بندي شده	تن	۴,۷۰۷	دولت	۱,۰۸۸	۲,۱۲۳,۱۵۵	۶,۵۱۰	۴,۹۳۹	۲,۱۶۳,۳۵۲,۹۰۵	۱۰,۶۸۴,۸۰۰	(۹,۶۶۶,۹۳۴)	۱,۰۱۷,۸۶۶	۱,۲۳۰	۱,۲۲۸	۲,۳۵۷,۸۵۵,۸۶۳	۲,۸۹۵,۴۴۷	(۲,۴۶۱,۱۲۹)	۴۳۴,۳۱۸	۴,۰۰۴	۴,۰۰۴	۲,۴۸۸,۰۱۰,۹۸۹	۹,۹۶۱,۹۹۶
انواع پنير	تن	۱۵۲	دولت	۸۷۴	۷۴۸,۸۸۱	۳۵	۱۳	۲,۹۳۸,۲۳۰,۷۶۹	۳۸,۱۹۷	(۶۳,۱۰۴)	(۲۴,۹۰۷)	۰	۴	۳,۴۶۸,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۷۳	(۲۲,۸۹۰)	(۹,۰۱۷)	۰	۰	۰	۰
انواع دوغ	تن	۶,۶۱۷	دولت	۴,۷۳۰	۳۹۷,۱۷۴	۸,۷۰۳	۸,۶۸۷	۸۴,۷۸۴,۶۲۱	۷۳۶,۵۲۴	(۷۸۶,۵۴۱)	(۵۰,۰۱۷)	۲,۴۷۹	۲,۴۰۶	۱۰۰,۴۴۸,۸۷۸	۲۴۱,۶۸۰	(۲۵۸,۵۹۷)	(۱۶,۹۱۷)	۷,۴۵۹	۷,۴۵۹	۹۷,۵۰۸,۷۸۱	۷۲۷,۳۱۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع بستني	تن	۸,۷۹۴	دولت	۳,۳۵۸	۱,۲۵۸,۹۵۵	۹,۴۹۳	۹,۴۸۹	۴۰۱,۱۵۶,۱۸۱	۳,۸۰۶,۵۷۱	(۳,۸۴۱,۷۹۶)	(۳۵,۲۲۵)	۱,۴۶۳	۱,۴۵۶	۷۷۳,۰۰۳,۷۴۷	۱,۱۲۴,۰۳۶	(۱,۱۳۵,۲۷۶)	(۱۱,۲۴۰)	۱۰,۰۹۶	۱۰,۰۹۶	۴۶۱,۳۵۲,۴۱۷	۴,۶۵۷,۸۱۴
انواع ماست	تن	۲۵,۰۰۸	دولت	۹,۴۹۹	۱,۹۳۱,۰۱۵	۲۴,۹۹۸	۲۴,۹۳۶	۱۹۶,۴۸۱,۳۹۲	۴,۸۹۹,۴۶۰	(۵,۲۱۳,۶۹۶)	(۳۱۴,۲۳۶)	۶,۵۶۰	۶,۴۶۰	۲۲۶,۶۰۰,۷۷۴	۱,۴۶۳,۸۴۱	(۱,۵۳۷,۰۳۳)	(۷۳,۱۹۲)	۲۳,۴۷۵	۲۳,۴۷۵	۲۲۵,۹۵۳,۶۱۰	۵,۳۰۴,۲۶۱
انواع خامه	تن	۱۳,۱۰۳	دولت	۳,۳۵۵	۲,۷۶۸,۵۸۷	۱۲,۶۳۳	۱۲,۲۵۳	۷۷۶,۴۸۰,۹۴۳	۹,۵۱۴,۲۲۱	(۹,۰۸۷,۹۰۸)	۴۲۶,۳۱۳	۳,۰۵۹	۲,۹۹۷	۱,۰۵۳,۳۴۳,۳۴۳	۳,۱۵۶,۸۷۰	(۲,۶۸۳,۳۳۹)	۴۷۳,۵۳۱	۹,۹۸۸	۹,۹۸۸	۸۹۵,۶۱۲,۷۳۵	۸,۹۴۵,۳۸۰
سایر	تن	۰		۱,۱۵۵	۱۵۱,۳۰۰	۰	۱۸,۶۶۳	۳۰۰,۲۷۰,۱۶۰	۵,۶۰۳,۹۴۳	(۵,۴۶۴,۴۷۸)	۱۳۹,۴۶۴	۰		۰		۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۸۵,۷۲۰,۵۰۰	۱,۱۱۴,۳۲۳
کشک	تن	۰		۸۸	۳۹,۱۳۴	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۷,۵۷۹	۱۴,۳۸۶,۰۸۹	۱۴۴,۲۵۴	۱۶۰,۰۱۶		۵۱,۸۰۹,۱۱۵	(۵۰,۱۹۵,۸۰۲)	۱,۶۱۳,۳۱۳	۳۲,۳۷۵	۳۰,۷۲۶		۱۲,۵۰۵,۳۳۲	(۱۱,۱۴۱,۰۴۹)	۱,۳۶۴,۲۸۱	۱۱۳,۲۰۱	۱۱۳,۲۰۱		۴۴,۱۳۸,۸۶۳
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰			(۴۱۶,۷۵۳)	۰	۰	۰	۰		
جمع				۴۷,۵۷۹	۱۴,۳۸۶,۰۸۹	۱۴۴,۲۵۴	۱۶۰,۰۱۶		۵۱,۸۰۹,۱۱۵	(۵۰,۱۹۵,۸۰۲)	۱,۶۱۳,۳۱۳	۳۲,۳۷۵	۳۰,۷۲۶		۱۲,۰۸۸,۵۸۰	(۱۱,۱۴۱,۰۴۹)	۱,۳۶۴,۲۸۱	۱۱۳,۲۰۱	۱۱۳,۲۰۱		۴۴,۱۳۸,۸۶۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹,۶۲۶,۵۶۴	۱۳,۲۴۶,۰۴۹	۲۲,۶۹۳,۴۹۹	۳۵,۹۳۷,۳۷۸	۵۱,۸۰۹,۱۱۵	۱۲,۰۸۸,۵۸۰	۴۴,۱۳۸,۸۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۱۷۷,۵۰۷)	(۱۰,۹۰۲,۴۶۶)	(۱۹,۷۴۶,۲۳۰)	(۳۲,۶۳۷,۴۸۰)	(۵۰,۱۹۵,۸۰۲)	(۱۱,۱۴۱,۰۴۹)	(۴۱,۴۳۱,۳۴۵)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ محصولات به صورت میانگین ۱۵ درصد می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۹,۷۸۶,۰۲۱	۹,۴۴۷,۹۸۶	۳۷,۵۰۹,۴۸۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۵۰,۴۳۰	۱,۰۷۰,۹۴۱	۱,۲۶۶,۰۲۸
سربارتولید	۲,۹۴۰,۷۳۳	۴۶۱,۶۱۴	۲,۶۵۳,۰۳۱
جمع	۴۴,۰۷۷,۱۸۴	۱۰,۹۸۰,۵۴۱	۴۱,۴۲۸,۵۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۰۱۹)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴۴,۰۷۶,۱۶۵	۱۰,۹۸۰,۵۴۱	۴۱,۴۲۸,۵۴۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۴۴,۳۱۰	۱۰۷,۷۸۹	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۴,۲۲۰,۴۷۵	۱۱,۰۸۸,۳۳۰	۴۱,۴۲۸,۵۴۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۳۷,۹۳۶	۹۷۱,۹۸۱	۹۱۹,۲۶۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۷۱,۹۸۱)	(۹۱۹,۲۶۲)	(۹۲۶,۴۵۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۴,۳۸۶,۴۳۰	۱۱,۱۴۱,۰۴۹	۴۱,۴۲۱,۳۴۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵,۸۰۹,۳۷۲	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۰,۱۹۵,۸۰۲	۱۱,۱۴۱,۰۴۹	۴۱,۴۲۱,۳۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به روند سالیان گذشته پیش بینی می شود افزایش نرخ مواد علی الخصوص شیر خام در ماههای آتی انجام پذیرد.
«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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بستني	تن	۴	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶	۱,۴۶۳	۷۷۸,۹۳۳,۶۹۸	۱,۱۳۹,۵۸۰	(۲)	۷۷۹,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۵۵۹)	۱,۴۵۶	۷۷۹,۷۳۲,۵۲۷	۱,۱۳۵,۲۷۶	۹	۴۵۷,۸۸۸,۸۸۹	۴,۱۲۱
انواع شير	تن	۲۲۳	۲۵۹,۲۸۲,۵۱۱	۵۷,۸۲۰	۱۷,۰۱۷	۱۷۳,۱۹۷,۲۷۳	۲,۹۴۷,۲۹۸	(۱,۱۵۲)	۱۷۳,۵۷۴,۶۵۳	(۱۹۹,۹۵۸)	۱۵,۹۶۰	۱۷۳,۵۷۴,۲۷۳	۲,۷۷۰,۲۴۷	۱۲۸	۲۷۲,۷۵۷,۸۱۳	۳۴,۹۱۳
انواع ماست	تن	۱	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹	۶,۵۶۰	۲۳۷,۸۹۵,۷۳۲	۱,۵۶۰,۵۹۶	(۱۰۰)	۲۳۷,۹۳۰,۰۰۰	(۲۳,۷۹۳)	۶,۴۶۰	۲۳۷,۹۳۰,۸۰۵	۱,۵۳۷,۰۳۳	۱	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹
انواع خامه	تن	۱۷۷	۱,۱۸۳,۲۱۶,۳۸۴	۲۰۹,۴۴۷	۳,۰۵۹	۸۷۸,۷۱۷,۲۲۸	۲,۶۸۷,۹۹۶	(۲۱۰)	۸۹۵,۳۴۲,۸۵۷	(۱۸۸,۰۲۲)	۲,۹۹۷	۸۹۵,۳۴۱,۶۷۵	۲,۶۸۳,۳۳۹	۲۹	۸۹۹,۳۷۹,۳۱۰	۲۶,۰۸۲

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۵۷	۱,۸۹۳,۲۵۰,۸۷۷	۱۰۷,۹۲۱	۱,۲۳۰	۲,۰۰۴,۳۱۱,۳۸۲	۲,۴۶۵,۳۰۳	۲۵	۲,۰۰۴,۱۶۰,۰۰۰	۵۰,۱۰۴	۱,۲۲۸	۲,۰۰۴,۱۷۶,۷۱۰	۲,۴۶۱,۱۲۹	۸۴	۱,۹۳۰,۹۴۰,۴۷۶	۱۶۲,۱۹۹
انواع دوغ	تن	۰	۰	۰	۲,۴۷۹	۱۰۷,۴۸۰,۸۳۹	۲۶۶,۴۴۵	(۷۳)	۱۰۷,۴۷۹,۴۵۲	(۷,۸۴۶)	۲,۴۰۶	۱۰۷,۴۸۰,۰۵۰	۲۵۸,۵۹۷	۰		۲
شیرخشک	تن	۴۸۸	۱,۱۴۶,۷۲۵,۴۱۰	۵۵۹,۶۰۲	۵۶۷	۱,۲۳۳,۱۲۵,۲۲۰	۶۹۹,۱۸۲	(۲۴۱)	۱,۲۶۷,۶۱۸,۲۵۷	(۳۰۵,۴۹۶)	۲۱۵	۱,۲۶۷,۶۱۸,۶۰۵	۳۷۳,۵۳۸	۵۹۹	۱,۱۳۶,۴۷۷,۴۶۲	۶۸۰,۷۵۰
انواع پنیر	تن	۲۱	۱,۶۸۹,۳۳۳,۳۳۳	۳۵,۴۷۶	۰		۱۵,۶۶۸	(۳)	۵,۷۲۲,۶۶۶,۶۶۷	(۱۷,۱۶۸)	۴	۵,۷۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۹۰	۱۴	۷۹۱,۸۵۷,۱۴۳	۱۱,۰۸۶
سایر		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۷۱,۹۸۱			۱۱,۷۸۲,۰۶۸			(۶۹۳,۷۳۸)			۱۱,۱۴۱,۰۴۹			۹۱۹,۲۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
انواع بستني	تن	۹	۴۵۷,۸۸۸,۸۸۹	۴,۱۲۱	۱۰,۰۹۶	۴۴۲,۸۹۸,۴۷۵	۴,۴۷۱,۵۰۳	۰	۰	۰	۱۰,۰۹۶	۴۴۲,۸۹۸,۴۷۵	۴,۴۷۱,۵۰۳	۹	۴۵۷,۸۸۸,۸۸۹	۴,۱۲۱
انواع شیر	تن	۱۲۸	۳۷۲,۷۵۷,۸۱۳	۳۴,۹۱۳	۴۹,۳۳۴	۱۹۳,۲۲۷,۲۴۷	۹,۵۳۳,۶۷۳	۰	۰	۰	۴۹,۳۳۴	۱۹۳,۰۸۱,۴۰۴	۹,۵۲۵,۴۷۸	۱۲۸	۳۲۸,۹۶۸,۷۵۰	۴۲,۱۰۸
انواع ماست	تن	۱	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹	۳۳,۴۷۵	۲۱۶,۹۱۵,۴۴۳	۵,۰۹۳,۰۹۰	۰	۰	۰	۳۳,۴۷۵	۲۱۶,۹۱۵,۴۴۳	۵,۰۹۳,۰۹۰	۱	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹
انواع خامه	تن	۲۹	۸۹۹,۳۷۹,۳۱۰	۲۶,۰۸۲	۹,۹۸۸	۸۵۷,۲۷۷,۸۳۳	۸,۵۶۲,۴۹۱	۰	۰	۰	۹,۹۸۸	۸۵۷,۲۷۷,۸۳۳	۸,۵۶۲,۴۹۱	۲۹	۸۹۹,۳۷۹,۳۱۰	۲۶,۰۸۲
کره بسته بندي شده	تن	۸۴	۱,۹۳۰,۹۴۰,۴۷۶	۱۶۲,۱۹۹	۴,۰۰۴	۲,۱۵۶,۹۹۹,۲۵۱	۸,۶۳۶,۶۲۵	۰	۰	۰	۴,۰۰۴	۲,۱۵۶,۹۹۹,۲۵۱	۸,۶۳۶,۶۲۵	۸۴	۱,۹۳۰,۹۴۰,۴۷۶	۱۶۲,۱۹۹
انواع دوغ	تن	۰		۲	۷,۴۵۹	۹۳,۶۰۸,۵۲۷	۶۹۸,۲۲۶	۰	۰	۰	۷,۴۵۹	۹۳,۶۰۸,۵۲۷	۶۹۸,۲۲۶	۰		۲
شیرخشک	تن	۵۹۹	۱,۱۳۶,۴۷۷,۴۶۲	۶۸۰,۷۵۰	۲,۸۴۵	۱,۱۸۲,۸۴۰,۷۷۳	۳,۳۶۵,۱۸۲	۰	۰	۰	۲,۸۴۵	۱,۱۸۲,۸۴۰,۷۷۳	۳,۳۶۵,۱۸۲	۵۹۹	۱,۱۳۶,۴۷۷,۴۶۲	۶۸۰,۷۵۰
انواع پنیر	تن	۱۴	۷۹۱,۸۵۷,۱۴۳	۱۱,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۷۹۱,۸۵۷,۱۴۳	۱۱,۰۸۶
سایر	تن	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۱۷۸,۲۹۱,۶۶۷	۱,۰۶۹,۷۵۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۱۷۸,۲۹۱,۶۶۷	۱,۰۶۹,۷۵۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۱۹,۲۶۲			۴۱,۴۲۸,۵۴۰			۰			۴۱,۴۲۱,۳۴۵			۹۲۶,۴۵۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	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	۱۴۱	۱۶۰,۹۸۵,۸۱۶	۲۲,۶۹۹	۳۱,۳۸۵	۱۵۷,۰۵۳,۰۵۱	۴,۹۲۹,۱۱۰	۳۱,۵۰۶	۱۵۷,۰۷۵,۶۶۸	۴,۹۴۸,۸۲۶	۲۰	۱۴۹,۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۳
روغن	تن	۶۵	۵۹۶,۵۶۹,۲۳۱	۳۸,۷۷۷	۱۶۲	۶۱۸,۷۷۱,۶۰۵	۱۰۰,۲۴۱	۱۶۵	۶۶۴,۱۱۵,۱۵۲	۱۰۹,۵۷۹	۶۲	۴۷۴,۸۲۲,۵۸۱	۲۹,۴۳۹
مواد اولیه	تن	۱	۵۸۲,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۹۲۴	۱	۳,۴۷۳,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۳,۴۲۵	۱	۳,۴۲۶,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۶,۰۷۸	۱	۶۳۰,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۲۷۱
مواد بسته بندي	۰	۱	۱,۰۱۶,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۵۹۶	۱	۸۴۰,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۶۲۵	۱	۹۶۳,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۳,۵۰۳	۱	۸۹۳,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۷۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۶۰,۹۹۶			۹,۳۴۳,۴۰۱			۹,۴۴۷,۹۸۶			۱,۵۵۶,۴۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۶۰,۹۹۶			۹,۳۴۳,۴۰۱			۹,۴۴۷,۹۸۶			۱,۵۵۶,۴۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 داخلی:													
شیرخام	تن	۲۰	۱۴۹,۱۵۰,۰۰۰	۲,۹۸۳	۱۱۴,۹۷۵	۱۸۷,۶۱۹,۹۹۶	۲۱,۵۷۱,۶۰۹	۱۱۴,۹۷۵	۱۸۷,۶۱۲,۵۸۵	۲۱,۵۷۰,۷۵۷	۲۰	۱۹۱,۷۵۰,۰۰۰	۳,۸۳۵
روغن	تن	۶۲	۴۷۴,۸۲۲,۵۸۱	۲۹,۴۳۹	۶۴۱	۶۸۶,۳۲۲,۹۲۳	۴۳۹,۹۲۳	۶۴۱	۶۸۱,۰۰۹,۳۶۰	۴۳۶,۵۲۷	۶۲	۵۲۹,۷۵۸,۰۶۵	۳۲,۸۴۵
مواد اولیه	تن	۱	۶۳۰,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۲۷۱	۱	۱۱,۵۷۹,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۹,۲۸۹	۱	۱۱,۵۷۵,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۷۵,۸۱۲	۱	۶۳۳,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۷۴۷
مواد بسته بندي	۰	۱	۸۹۳,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۳,۷۱۸	۱	۳,۹۴۰,۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۴۰,۴۷۸	۱	۳,۹۲۶,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۶,۳۸۴	۱	۹۰۷,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۸۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۵۶,۴۱۱			۳۷,۵۳۱,۳۰۹			۳۷,۵۰۹,۴۸۱			۱,۵۷۸,۲۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۵۶,۴۱۱			۳۷,۵۳۱,۳۰۹			۳۷,۵۰۹,۴۸۱			۱,۵۷۸,۲۳۹

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت افزایش قیمت ارز و عدم ثبات آن نرخ مواد اولیه نیز افزایش خواهد یافت

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۵۵,۵۱۳	۱۵۰,۶۳۹	۹۸۹,۸۰۳	۳۰۹,۷۲۱	۱۴۴,۵۸۸	۳۳۲,۳۳۵
هزینه استهلاک	۲۹۳,۵۴۶	۹۱,۱۱۴	۲۵۲,۳۲۱	۷۵,۰۷۴	۲۲,۴۴۰	۶۴,۷۳۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴۱,۱۰۴	۳۳,۳۹۷	۲۹۴,۲۰۲	۹۷,۹۲۱	۷,۶۲۶	۸۴,۲۱۸
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۰۲۸	۲۴,۴۷۸	۸۸۷
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	۲۲۳,۹۵۵	۳۴,۶۲۱	۱۹۳,۱۶۱	۴,۶۸۷	۶۱,۲۱۰	۴,۰۴۳
سایر هزینه ها	۱,۰۲۷,۶۱۵	۱۵۱,۸۴۳	۹۲۳,۵۴۴	۱,۰۲۷,۸۴۰	۴۳۵,۹۸۳	۷۸۵,۳۶۲
جمع	۲,۹۴۰,۷۳۳	۴۶۱,۶۱۴	۲,۶۵۳,۰۳۱	۱,۵۱۶,۲۷۱	۶۹۶,۳۲۵	۱,۲۷۱,۵۸۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	رشد هزینه های اداری و عمومی در سال منتهی به ۱۴۰۳ حدود ۱۵ درصد پیش بینی می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۵۳	۵۴۵	۵۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۲	۲۹۱	۲۹۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۰۴۶	۴,۷۵۸,۸۵۹,۸۱۲	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۴,۹۵۴,۴۵۳,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۲۰۲	۲,۹۱۰,۳۱۹,۵۱۰	۰	۰	۶,۲۰۲	۲,۹۱۰,۳۱۹,۵۱۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۵	۴۳,۹۹۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۶,۶۸۳	۳۱,۱۱۶,۰۴۸	۰	۰	۶,۶۸۳	۳۱,۱۱۶,۰۴۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ساختمان فروش	۲,۶۸۳	۰		۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	متمرکز کردن واحد فروش	
پروژه فروشگاه عرضه مستقیم	۲,۸۵۲	۰		۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	رفاهیات پرسنل	
پروژه انتقال کارخانه ساري	۱۶۵,۹۰۲	۰		۵,۱۳۱	۰	۳	۳	۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتقال و بروز رسانی	
پروژه توسعه تصفیه خانه کارخانه لبني	۲۱۶,۸۱۰	۰		۳,۱۹۰	۰	۲	۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۲,۰۲۲	۹۹	۶۲,۰۲۲	۰	۰	۶۲,۰۲۲	۹۹	۶۲,۰۲۲	۰	۰	۶۲,۰۲۲
لبنیات پاستوریزه پاک ارا	۹۹	۲۷,۸۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷,۸۰۴	۹۹	۲۷,۸۰۴	۰	۰	۲۷,۸۰۴	۹۹	۲۷,۸۰۴	۰	۰	۲۷,۸۰۴
پخش سراسري پاک	۹۸	۶۴,۳۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۴,۳۹۸	۹۸	۶۴,۳۹۸	۰	۰	۶۴,۳۹۸	۹۸	۶۴,۳۹۸	۰	۰	۶۴,۳۹۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
درآمد فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۲۹,۷۶۴	۰	۰
سود سهام شرکت فرعي	۰	۰	۰
جمع	۲۹,۷۶۴	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینههای جذب نشده در تولید	۱,۰۱۹	۰	۰
سایر	۰	۲,۳۲۲	۰
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰
زیان ناشي از فروش مواد اولیه	۴۴,۱۹۸	۰	۰
زیان ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۰	۰	۰
هزینه رفع تعهد ارزي صادرات	۳۷۵,۲۸۴	۰	۰
جمع	۴۲۰,۵۰۱	۲,۳۲۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۴۷۹,۹۷۵	۴,۳۰۴,۳۷۶		۰	۰	۴,۳۰۴,۳۷۶	۰	۳۱۵,۹۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۷۹,۹۷۵	۴,۳۰۴,۳۷۶			۰	۴,۳۰۴,۳۷۶	۰	۳۱۵,۹۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱۵,۹۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۴,۳۰۴,۳۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۰,۲۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۳۰۴,۳۷۶	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۰,۲۳۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۱۰,۲۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به اینکه 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 اینکه 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 می نماید . لذا مدیریت این را در نظر دارد در شرایطی که امکان تحقق موارد فوق با مشکل مواجه شود، ناچار جهت اخذ وام در مواقع بحرانی بخشی از آن تسهیلات استفاده خواهد کرد. ضمنا نرخ این تسهیلات ۲۳ درصد برآورد می گردد.برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت پیش بینی می شود متناسب با دریافت تسهیلات هزینه های مالی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۲,۱۳۳	۱,۱۰۶	۰
جمع	۱۲,۱۳۳	۱,۱۰۶	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود فروش و لوازم قطعات و ضايعات غير توليدي	۰	۳۲۸	۰
سود (زيان)ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۳۶,۱۸۰	۰	۰
سایر	(۲۰,۳۹۲)	۱۵,۸۵۷	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	(۲۴۶)	۰	۰
جريمه تعزيرات حكومتي	(۲۵۲,۰۰۰)	۰	۰
جمع	(۲۳۶,۴۵۸)	۱۶,۱۸۵	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 ۹ 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 وتولید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآوردی یکساله در بودجه

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت در سال ۱۴۰۳ 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.»