اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک	سرمایه ثبت شده: 1,385,494
نماد: غپاک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۹,۱۸۶,۱۲۷	۲۴,۲۱۲,۶۹۷	۳۵,۹۳۷,۳۷۸	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۶,۸۴۲,۹۲۵)	(۲۱,۸۵۳,۰۶۸)	(۳۲,۶۳۷,۴۸۰)	(۶۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۴۳,۲۰۲	۲,۳۵۹,۶۲۹	۳,۲۹۹,۸۹۸	(۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰۴,۶۱۱)	(۷۱۳,۶۵۵)	(۱,۳۱۴,۹۸۴)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶,۰۵۷	۱۸,۱۵۲	۲۲۶,۵۱۶	۱۵۴
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۰۰)	(۴۵,۱۹۸)	(۵۷,۸۶۴)	۹۶
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۸۲,۷۴۸	۱,۶۱۸,۹۲۸	۲,۱۵۳,۵۶۶	(۲)
هزینه های مالی	(۷۳۱,۵۴۷)	(۴۳۱,۴۸۸)	(۶۰۸,۳۹۱)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳۲,۴۳۱	۷۴,۲۹۶	۷۸,۰۸۴	۴۸۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۸۳,۶۳۲	۱,۲۶۱,۷۳۶	۱,۶۳۳,۲۵۹	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۳,۳۸۰)	(۲۰۱,۸۷۸)	(۲۳۳,۰۳۷)	۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۰۰,۲۵۲	۱,۰۵۹,۸۵۸	۱,۳۹۱,۲۲۲	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۰۰,۲۵۲	۱,۰۵۹,۸۵۸	۱,۳۹۱,۲۲۲	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹۷۸	۱,۱۶۸	۱,۳۳۹	(۱۶)
غیرعملياتي (ریال)	(۱۸۴)	(۴۰۳)	(۳۳۵)	۵۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۹۴	۷۶۵	۱,۰۰۴	۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۹۴	۷۶۵	۱,۰۰۴	۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۹۴	۷۶۵	۱,۰۰۴	۴
سرمایه	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۱۰۰,۲۵۲	۱,۰۵۹,۸۵۸	۱,۳۹۱,۲۲۲	۴
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	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	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	۰	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۱۰۰,۲۵۲	۱,۰۵۹,۸۵۸	۱۳,۷۰۲,۶۱۰	۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۶,۵۷۷,۴۸۸	۱۶,۱۴۸,۷۴۳	۳,۶۷۸,۴۲۰	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۵۱۳	۸,۰۸۹	۶,۴۷۲	۱۸
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۶۷,۵۵۶	۵۶,۶۲۰	۵۵,۰۸۷	۱۹
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۸۰۸,۷۸۷	۱۶,۳۶۷,۶۸۲	۳,۸۹۴,۲۰۹	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۸۲۲,۵۵۸	۱,۶۳۷,۵۱۳	۲۵۸,۸۱۱	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴,۵۸۵,۱۳۴	۴,۲۶۵,۴۹۹	۲,۵۲۸,۹۳۶	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۰۲۲,۸۵۷	۶,۴۱۵,۱۲۹	۴,۳۲۶,۶۶۸	۴۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۴,۰۹۵	۱۵,۹۸۳	۲۰۵,۳۴۶	۳۶۴
	۱۵,۵۱۴,۶۴۴	۱۲,۴۳۴,۱۲۴	۷,۳۱۹,۷۶۱	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۵۱۴,۶۴۴	۱۲,۴۳۴,۱۲۴	۷,۳۱۹,۷۶۱	۲۵
جمع دارايي‌ها	۳۲,۳۲۳,۴۳۱	۲۸,۸۰۱,۸۰۶	۱۰,۲۱۳,۹۷۰	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	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	۱۰۵,۲۵۶	۵۰,۲۴۳	۳۳,۴۴۶	۱۰۹
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۹۵,۱۰۸	۳۱۹,۱۴۴	(۱,۰۵۵,۲۸۱)	۳۰۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۰۹۷,۲۴۶	۱۴,۰۶۶,۲۶۹	۳۶۳,۶۵۹	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۴۹۲,۶۷۵	۱,۴۷۶,۳۷۶	۷۸,۴۲۷	۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۸۳,۷۷۹	۵۲۴,۳۱۸	۴۹۰,۴۷۶	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۷۶,۴۵۴	۲,۰۰۰,۶۹۴	۵۶۸,۹۰۳	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۱۲۶,۹۹۷	۷,۳۴۵,۲۸۸	۵,۲۶۱,۳۴۵	۲۴
ماليات پرداختني	۴۶۶,۴۸۱	۳۶۰,۸۸۱	۱۲۸,۸۴۴	۲۹
سود سهام پرداختني	۹۵,۶۹۴	۶۸,۲۶۰	۶۸,۲۶۹	۴۰
تسهيلات مالي	۴,۹۲۰,۶۶۴	۴,۲۷۲,۸۰۵	۲,۹۵۱,۸۹۶	۱۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۳۹,۸۹۵	۶۸۷,۵۰۹	۸۷۱,۰۵۴	(۳۱)
	۱۵,۱۴۹,۷۳۱	۱۲,۷۳۴,۸۴۳	۹,۲۸۱,۴۰۸	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۱۴۹,۷۳۱	۱۲,۷۳۴,۸۴۳	۹,۲۸۱,۴۰۸	۱۹
جمع بدهي‌ها	۱۷,۲۲۶,۱۸۵	۱۴,۷۳۵,۵۳۷	۹,۸۵۰,۳۱۱	۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۲,۳۲۳,۴۳۱	۲۸,۸۰۱,۸۰۶	۱۰,۲۱۳,۹۷۰	۱۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰	(۱,۰۵۵,۲۸۱)	۰	۳۶۳,۶۵۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰	(۱,۰۵۵,۲۸۱)	۰	۳۶۳,۶۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۲۹۱,۲۲۲		۱,۲۹۱,۲۲۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۱,۲۲۲	۰	۱,۲۹۱,۲۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۱,۲۲۲	۰	۱,۲۹۱,۲۲۲
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			۱۲,۳۱۱,۲۸۸	۰	۰		۱۲,۳۱۱,۲۸۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۶,۷۹۷				(۱۶,۷۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۳	۰	۱۲,۳۱۱,۲۸۸	۰	۳۱۹,۱۴۴	۰	۱۴,۰۶۶,۲۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۱۰۰,۲۵۲		۱,۱۰۰,۲۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۲۵۲	۰	۱,۱۰۰,۲۵۲
سود سهام مصوب									(۶۹,۲۷۵)		(۶۹,۲۷۵)
افزایش سرمایه	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					۵۵,۰۱۳				(۵۵,۰۱۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايرِ اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۱۰۵,۲۵۶	۰	۱۲,۳۱۱,۲۸۸	۰	۱,۲۹۵,۱۰۸	۰	۱۵,۰۹۷,۲۴۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۱۶,۲۶۹	۱,۰۹۱,۱۴۹	(۱,۰۹۷,۲۲۹)	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۱۶,۲۶۹	۱,۰۹۱,۱۴۹	(۱,۰۹۷,۲۲۹)	(۲۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۷,۱۳۳	۱۹,۱۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۸۶,۳۴۳)	(۳۱۵,۴۳۶)	(۱,۳۲۴,۶۸۰)	(۱۱۸)
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	(۶,۳۲۴)	(۱۱۵)	(۳,۶۷۷)	(۵,۳۹۹)
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	(۲,۹۵۸)	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	۹,۹۹۷	۱۰,۸۶۹	۱۹,۶۹۶	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۸۲,۶۷۰)	(۲۹۰,۵۰۷)	(۱,۲۸۹,۵۶۱)	(۱۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۳,۵۹۹	۸۰۰,۶۴۲	(۳,۳۸۶,۷۹۰)	(۸۳)
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	۷۶۳,۷۲۱	۹۸,۹۳۳	۳,۳۵۷,۷۸۶	۶۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۹۵,۵۵۲)	(۷۹۵,۸۲۹)	(۷۵۸,۳۸۹)	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۴۳,۸۲۲)	(۲۳۹,۳۷۰)	(۴۰۴,۵۸۶)	(۴۴)
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۰	(۹)	(۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۵,۶۵۳)	(۹۳۶,۲۷۵)	۲,۱۹۴,۸۰۲	۹۲
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۷,۹۴۶	(۱۳۵,۶۲۳)	(۱۹۱,۹۸۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵,۹۸۳	۲۰۵,۳۴۶	۲۰۵,۳۴۶	(۹۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۶۶	۰	۲,۶۲۵	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۴,۰۹۵	۶۹,۷۱۳	۱۵,۹۸۳	۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
انواع شير	تن	۷۰,۸۴۰	دولت	۴۴,۷۰۷	۶,۵۲۴,۵۸۴	۶۰,۵۷۶	۶۹,۱۳۴	۱۴۳,۹۳۴,۱۱۳	۹,۹۵۰,۷۴۱	(۱۰,۰۱۸,۹۲۱)	(۶۸,۱۸۰)	۵۳,۲۲۵	۵۲,۶۸۷	۱۸۰,۸۲۶,۹۲۱	۹,۵۲۷,۲۲۸	(۸,۹۵۴,۱۴۵)	۵۷۳,۰۸۳	۱۶,۵۰۰	۱۶,۴۶۲	۱۹۹,۷۳۹,۲۱۸	۳,۲۸۸,۱۰۷	۶۵,۷۷۹	۶۵,۷۷۹	۲۵۴,۸۸۹,۲۵۰	۲۶۰,۳
شيرخشک	تن	۲,۰۷۷	دولت	۲۳۲	۲۰۱,۰۹۶	۴,۶۰۰	۳,۱۳۴	۸۸۸,۶۵۲,۸۴۰	۲,۷۸۵,۰۳۸	(۳,۲۹۹,۴۳۰)	(۶۱۴,۲۹۲)	۲,۳۵۸	۱,۳۴۳	۱,۰۰۷,۴۸۷,۷۱۴	۱,۳۵۳,۰۵۶	(۱,۵۴۶,۲۳۷)	(۱۹۳,۱۸۱)	۶۱۲	۵۵۳	۱,۰۷۵,۳۰۵,۶۰۶	۵۹۴,۶۴۴	۳,۷۹۴	۳,۷۹۴	۱,۵۹۹,۰۱۶,۶۰۵	۶۶۹
کره بسته بندي شده	تن	۳,۹۲۵	دولت	۲,۶۶۰	۳,۵۹۴,۶۰۲	۴,۱۶۴	۴,۲۸۵	۱,۴۸۹,۳۴۴,۴۵۷	۶,۳۸۱,۸۴۱	(۵,۸۸۶,۴۶۱)	۴۹۵,۳۸۰	۴,۱۷۸	۳,۶۶۵	۲,۰۹۴,۹۸۴,۷۲۰	۷,۶۷۸,۱۱۹	(۶,۹۸۵,۷۸۸)	۶۹۲,۳۳۱	۱,۴۰۸	۱,۲۵۰	۲,۰۲۲,۰۶۴,۴۴۴	۲,۷۲۹,۷۸۷	۵,۳۳۹	۵,۳۳۹	۳,۰۱۹,۴۴۸,۰۲۴	۸۳۳,
انواع پنير	تن	۱۹۴	دولت	۴۳۵	۴۲۷,۲۰۲	۱۸۷	۵۲۲	۸۹۱,۵۹۷,۷۴۴	۴۷۴,۳۳۰	(۴۷۲,۲۲۶)	۲,۱۰۴	۳۰	۹	۲,۶۷۰,۴۴۴,۴۴۴	۲۴,۰۳۴	(۱۹,۴۳۹)	۴,۵۹۵	۲۵	۵	۸۴۹,۶۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۸	۰	۰	۰	
انواع دوغ	تن	۷,۰۳۴	دولت	۳,۶۹۸	۲۳۷,۹۳۷	۵,۴۱۵	۵,۴۰۶	۶۵,۶۲۱,۵۳۳	۳۵۴,۷۵۰	(۳۹۰,۸۳۱)	(۳۶,۰۸۱)	۶,۵۲۱	۶,۵۱۹	۸۳,۴۴۰,۷۱۲	۵۴۳,۹۵۰	(۵۵۳,۰۷۲)	(۹,۱۲۲)	۱,۹۹۵	۱,۹۹۵	۹۹,۷۸۳,۹۶۰	۱۹۹,۰۶۹	۹,۹۴۶	۹,۹۴۶	۱۳۳,۳۴۷,۹۷۹	۲۷۹
انواع بستني	تن	۱۲,۳۰۲	دولت	۶,۷۰۲	۲,۳۰۰,۲۰۷	۸,۹۰۱	۸,۹۲۳	۳۵۶,۴۲۶,۸۷۴	۳,۱۸۰,۳۹۷	(۲,۹۹۵,۱۱۱)	۱۸۵,۲۸۶	۸,۴۶۷	۸,۴۶۳	۴۰۰,۹۵۳,۲۰۸	۳,۳۹۳,۲۶۷	(۲,۹۴۴,۰۹۸)	۴۴۹,۱۶۹	۲,۱۱۲	۲,۱۱۲	۳۹۴,۰۹۱,۸۵۶	۸۳۳,۳۲۳	۱۳,۴۶۲	۱۳,۴۶۲	۵۷۷,۵۷۴,۷۲۹	۳۱۱
انواع ماست	تن	۱۶,۹۴۰	دولت	۱۹,۶۶۶	۳,۱۵۷,۵۲۰	۲۵,۵۰۵	۲۵,۴۹۳	۱۶۳,۷۶۶,۰۱۴	۴,۱۷۴,۸۸۷	(۴,۳۷۲,۱۱۵)	(۱۹۷,۲۲۸)	۱۹,۴۳۹	۲۰,۱۷۴	۱۹۵,۳۶۲,۵۴۶	۳,۹۴۱,۲۴۴	(۴,۰۷۳,۵۸۱)	(۱۳۲,۳۳۷)	۷,۹۱۴	۷,۹۱۴	۲۱۰,۱۷۹,۹۳۴	۱,۶۶۳,۳۶۴	۳۱,۳۰۰	۳۱,۳۰۰	۲۹۸,۱۳۱,۴۷۰	۵۱۵
انواع خامه	تن	۱۲,۰۲۷	دولت	۹,۸۳۵	۵,۷۱۱,۰۰۸	۱۳,۳۹۴	۱۳,۱۲۴	۶۲۷,۰۹۵,۷۷۹	۸,۲۳۰,۰۰۵	(۴,۶۷۸,۶۴۹)	۳,۵۵۱,۳۵۶	۹,۰۶۹	۸,۹۹۱	۷۷۸,۸۳۳,۴۹۰	۷,۰۰۲,۴۰۲	(۶,۱۵۱,۶۰۶)	۸۵۰,۷۹۶	۳,۱۶۲	۳,۱۶۲	۷۶۲,۰۵۶,۹۲۶	۲,۴۰۹,۶۲۴	۱۳,۳۱۸	۱۳,۳۵۷	۱,۱۵۱,۳۸۶,۰۱۵	۰۶۳,
کالاي بازرگاني	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۴۲	۲۹۵,۵۱۶,۷۱۹	۵,۴۷۹,۴۷۱	(۵,۳۹۵,۹۴۰)	۸۳,۵۳۱	۰	۲,۸۷۵	۵۴۱,۴۹۶,۰۰۰	۱,۵۵۶,۸۰۱	۰	۰	۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش
سایر	تن	۰			۳۷۱,۹۵۲	۰			۰	۰	۰	۲,۵۹۶	۲,۵۹۶	۹۳,۷۴۳,۶۸۱	۲۴۳,۳۵۶	(۲۱۹,۰۱۹)	۲۴,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۵۰	۱۳۱,۲۴۰,۲۶۴
کشک	تن	۰				۰			۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۷,۹۳۵	۲۲,۴۱۶,۱۰۸	۱۲۲,۷۴۲	۱۳۰,۰۳۱	۳۵,۵۳۱,۹۸۹		(۳۲,۲۱۳,۷۴۴)	۳,۳۱۸,۲۴۵	۱۰۵,۸۸۳	۱۲۲,۹۸۹	۳۹,۱۸۶,۱۲۷		(۳۶,۸۴۲,۹۲۵)	۲,۳۴۳,۲۰۲	۳۳,۷۲۸	۳۶,۴۲۸	۱۳,۲۷۷,۹۶۶	۱۵۸,۰۸۸	۱۵۸,۱۲۷
فروش صادراتی:																							
کره بسته بندي شده	تن	۰	دولت	۲۴۸	۲۲۰,۳۶۳	۰	۱۹	۱۵,۸۰۳	۸۳۱,۷۳۶,۸۴۳	(۱۲,۵۷۹)	۳,۲۳۴	۰			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرخشک	تن	۰	دولت	۱,۸۶۰	۱,۴۶۷,۷۸۶	۰	۶۰۸	۳۸۹,۵۸۶	۶۴۰,۷۶۶,۴۴۷	(۴۱۱,۱۵۷)	(۲۱,۵۷۱)	۰			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خامه صادراتي	تن	۰	دولت	۲۴	۱۹,۶۹۱	۰			۰	۰	۰	۰			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع بستني	تن	۰	دولت	۱۸۹	۸۸,۷۴۹	۰			۰	۰	۰	۰			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۳۲۱	۱,۷۹۶,۵۸۹	۰	۶۲۷	۴۰۵,۳۸۹		(۴۲۳,۷۳۶)	(۱۸,۳۴۷)	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	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰	۰			۰	
جمع				۹۰,۲۵۶	۲۴,۲۱۲,۶۹۷	۱۲۲,۷۴۲	۱۳۰,۶۵۸	۳۵,۹۳۷,۳۷۸		(۳۲,۶۳۷,۴۸۰)	۳,۲۹۹,۸۹۸	۱۰۵,۸۸۳	۱۲۲,۹۸۹	۳۹,۱۸۶,۱۲۷		(۳۶,۸۴۲,۹۲۵)	۲,۳۴۳,۲۰۲	۳۳,۷۲۸	۳۶,۴۲۸	۱۳,۲۷۷,۹۶۶	۱۵۸,۰۸۸	۱۵۸,۱۲۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷,۱۰۷,۲۳۲	۹,۶۲۶,۵۶۴	۱۲,۲۴۶,۰۴۹	۲۲,۶۹۳,۴۹۹	۳۵,۹۳۷,۳۷۸	۳۹,۱۸۶,۱۲۷	۱۳,۲۷۷,۹۶۶	۷۴,۷۵۴,۲۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۷۴۳,۲۹۷)	(۸,۱۷۷,۵۰۷)	(۱۰,۹۰۲,۴۶۶)	(۱۹,۷۴۶,۲۳۰)	(۳۲,۶۳۷,۴۸۰)	(۳۶,۸۴۲,۹۲۵)	(۱۲,۴۸۱,۲۸۸)	(۶۷,۳۸۴,۹۲۳)

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. برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۹,۸۵۰,۲۴۶	۲۷,۲۰۶,۶۸۰	۹,۸۴۲,۲۴۶	۶۲,۴۸۹,۴۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۳۵,۹۷۹	۸۵۰,۳۴۶	۲۸۵,۹۰۳	۱,۵۵۲,۸۶۴
سربارتولید	۱,۸۳۱,۱۱۶	۱,۹۸۴,۱۴۰	۵۵۴,۵۱۰	۳,۶۲۳,۳۵۲
جمع	۳۲,۸۱۷,۳۴۱	۳۰,۰۴۱,۱۶۶	۱۰,۶۸۲,۶۵۹	۶۷,۶۶۵,۶۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۶,۴۳۶)	(۱,۹۰۰)	(۲,۵۰۰)	۰
جمع هزینه های تولید	۳۲,۸۱۰,۹۰۵	۳۰,۰۳۹,۲۶۶	۱۰,۶۸۰,۱۵۹	۶۷,۶۶۵,۶۲۳
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۳۸۱,۲۱۴)	۸۲,۸۹۷	(۷۵,۰۰۰)	(۳۵۴,۷۱۷)
ضایعات غیرعادی	(۲۱,۱۶۴)	۰	۰	(۲۰,۰۰۰)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۲,۴۰۸,۵۲۷	۳۰,۱۲۲,۱۶۳	۱۰,۶۰۵,۱۵۹	۶۷,۲۹۰,۹۰۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۳۰,۶۶۳	۱,۱۳۷,۹۲۶	۱,۲۶۹,۳۰۰	۱,۶۸۸,۴۴۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۳۷,۹۲۶)	(۱,۲۶۹,۳۰۰)	(۱,۶۸۸,۴۴۳)	(۱,۵۹۴,۴۲۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۲,۱۰۱,۲۵۴	۲۹,۹۹۰,۷۹۹	۱۰,۱۸۶,۰۱۶	۶۷,۲۸۴,۹۲۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۵۳۶,۲۲۶	۶,۸۵۲,۱۲۶	۲,۲۹۵,۲۷۲	۰
جمع بهای تمام شده	۳۲,۶۳۷,۴۸۰	۳۶,۸۴۲,۹۲۵	۱۲,۴۸۱,۲۸۸	۶۷,۲۸۴,۹۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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. و این امر قطعاً موجب افزایش قیمت شیر خام دریافتی خواهد شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۰	۰	۰	۸,۴۶۷	۳۴۷,۸۴۹,۰۶۱	۲,۹۴۵,۲۳۸	(۳)	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۶)	۸,۴۶۳	۳۴۷,۸۷۸,۷۶۶	۲,۹۴۴,۰۹۸	۱	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴
انواع شیر	تن	۱۶۹	۱۹۴,۱۴۷,۹۲۹	۳۲,۸۱۱	۵۳,۲۲۵	۱۷۰,۴۸۷,۷۹۷	۹,۰۷۴,۲۱۳	(۴۷۳)	۱۹۵,۷۰۸,۲۴۵	(۹۲,۵۷۰)	۵۲,۶۸۷	۱۶۹,۹۴۹,۷۹۸	۸,۹۵۴,۱۴۵	۲۳۴	۲۵۷,۷۳۰,۷۶۹	۶۰,۳۰۹
انواع ماست	تن	۱۴	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۱	۱۹,۴۳۹	۲۰۰,۲۱۹,۴۰۴	۳,۸۹۲,۰۶۵	۷۲۲	۳۴۸,۹۶۱,۲۱۹	۱۷۹,۷۵۰	۲۰,۱۷۴	۲۰۱,۹۲۲,۳۲۶	۴,۰۷۳,۵۸۱	۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵
انواع خامه	تن	۲۴۰	۴۶۰,۷۶۶,۶۶۷	۱۱۰,۵۸۴	۹,۰۶۹	۶۸۰,۸۰۴,۳۸۹	۶,۱۷۴,۲۱۵	(۲۳۵)	۳۸۶,۵۴۸,۹۳۶	(۹۰,۸۳۹)	۸,۹۹۱	۶۸۴,۱۹۵,۹۷۴	۶,۱۵۱,۶۰۶	۸۳	۵۱۰,۲۸۹,۱۵۷	۴۲,۳۵۴
کره بسته بندي شده	تن	۵۷	۱,۲۳۱,۷۷۱,۹۳۰	۶۹,۶۴۱	۴,۱۷۸	۱,۸۶۰,۸۰۱,۳۴۰	۷,۷۷۴,۴۳۸	(۵۰۷)	۱,۵۰۳,۱۵۱,۸۷۴	(۷۶۲,۰۹۸)	۳,۶۶۵	۱,۹۰۶,۰۸۱,۳۱۰	۶,۹۸۵,۷۸۸	۶۳	۱,۵۲۶,۷۱۴,۲۸۶	۹۶,۱۸۳
انواع دوغ	تن	۵	۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۶۹	۶,۵۲۱	۸۴,۸۴۵,۲۶۹	۵۵۳,۲۷۶	(۶)	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۶۷۲)	۶,۵۱۹	۸۴,۸۴۰,۰۰۶	۵۵۳,۰۷۲	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
شیرخشک	تن	۷۹۸	۱,۱۴۲,۲۲۵,۵۶۴	۹۱۱,۴۹۶	۲,۲۵۸	۱,۲۲۹,۶۵۴,۲۶۸	۲,۸۹۹,۵۲۵	(۹۰۲)	۱,۲۵۵,۹۹۰,۰۲۲	(۱,۲۲۳,۱۰۳)	۱,۳۴۳	۱,۱۵۱,۲۳۰,۶۰۳	۱,۵۴۶,۲۳۷	۹۱۱	۱,۱۴۳,۴۴۷,۸۵۹	۱,۰۴۱,۶۸۱
انواع پنیر	تن	۱۴	۷۹۳,۴۲۸,۵۷۱	۱۱,۰۹۴	۳۰	۱,۵۹۶,۸۶۶,۶۶۷	۴۷,۹۰۶	(۸)	۱,۳۷۹,۷۵۰,۰۰۰	(۱۱,۰۳۸)	۹	۲,۱۵۹,۸۸۸,۸۸۹	۱۹,۴۳۹	۲۷	۱,۰۵۶,۴۰۷,۴۰۷	۲۸,۵۲۳
کالاي بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۴۲	۲۹۱,۰۱۱,۷۵۷	۵,۳۹۵,۹۴۰	۱۸,۵۴۲	۲۹۱,۰۱۱,۷۵۷	۵,۳۹۵,۹۴۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۲,۵۹۶	۸۴,۲۶۷,۸۷۴	۲۱۹,۰۱۹	۰	۰	۰	۲,۵۹۶	۸۴,۲۶۷,۸۷۴	۲۱۹,۰۱۹	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۱۳۷,۹۲۶			۳۳,۵۷۹,۸۸۵			۳,۲۹۴,۴۰۴			۳۶,۸۴۲,۹۲۵			۱,۲۶۹,۳۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴	۲,۱۱۲	۳۵۸,۴۳۴,۶۵۹	۷۵۷,۰۱۴	۰	۰	۰	۲,۱۱۲	۳۵۸,۴۳۴,۶۵۹	۷۵۷,۰۱۴	۱	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴
انواع شیر	تن	۲۳۴	۲۵۷,۷۳۰,۷۶۹	۶۰,۳۰۹	۱۶,۵۰۰	۱۷۸,۵۸۹,۴۵۵	۲,۹۴۶,۷۲۶	۳۱۹	۱۶۴,۴۰۱,۲۵۴	۵۲,۴۴۴	۱۶,۴۶۲	۱۷۷,۶۷۷,۶۲۱	۲,۹۲۴,۹۲۹	۵۹۱	۲۲۷,۶۶۴,۹۷۵	۱۳۴,۵۵۰
انواع ماست	تن	۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵	۷,۹۱۴	۲۱۰,۴۷۸,۱۴۰	۱,۶۶۵,۷۲۴	۲۷۵	۲۰۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۵,۶۰۵	۷,۹۱۴	۲۱۱,۹۴۹,۹۶۲	۱,۶۷۷,۳۷۲	۲۷۶	۱۵۹,۵۳۶,۲۳۲	۴۴,۰۳۲
انواع خامه	تن	۸۳	۵۱۰,۲۸۹,۱۵۷	۴۲,۲۵۴	۳,۱۶۲	۶۷۷,۴۴۷,۵۰۲	۲,۱۴۲,۰۸۹	۲۰۴	۹۴۹,۶۳۲,۳۵۳	۱۹۳,۷۲۵	۳,۱۶۲	۶۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۹,۶۸۵	۲۸۷	۶۵۶,۷۲۵,۱۹۲	۱۸۸,۴۸۳
کره بسته بندي شده	تن	۶۳	۱,۵۲۶,۷۱۴,۲۸۶	۹۶,۱۸۳	۱,۴۰۸	۱,۹۲۴,۵۶۲,۵۰۰	۲,۷۰۹,۷۸۴	۶۷	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۶۰۰	۱,۳۵۰	۱,۹۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۶,۳۱۰	۱۸۸	۱,۷۰۳,۴۹۴,۶۸۱	۳۲۰,۲۵۷
انواع دوغ	تن	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۹۹۵	۹۸,۲۴۹,۱۲۳	۱۹۶,۰۰۷	۰	۰	۰	۱,۹۹۵	۹۸,۲۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۹۰۹	۱	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹
شیرخشک	تن	۹۱۱	۱,۱۴۳,۴۴۷,۸۵۹	۱,۰۴۱,۶۸۱	۶۱۲	۱,۱۵۳,۵۶۶,۹۹۳	۷۰۵,۹۸۳	(۹۰)	۱,۰۹۸,۲۳۳,۳۳۳	(۹۸,۸۴۱)	۵۵۳	۱,۱۸۹,۷۹۹,۲۷۷	۶۵۷,۹۵۹	۸۸۰	۱,۱۲۵,۹۸۱,۸۱۸	۹۹۰,۸۶۴
انواع پنیر	تن	۲۷	۱,۰۵۶,۴۰۷,۴۰۷	۲۸,۵۲۳	۲۵	۲,۰۱۸,۴۴۰,۰۰۰	۵۰,۴۶۱	(۳۳)	۱,۷۷۵,۷۵۷,۵۷۶	(۵۸,۶۰۰)	۵	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۰۰	۱۴	۷۱۳,۱۴۲,۸۵۷	۹,۹۸۴
کالاي بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۵	۵۰۸,۴۲۰,۸۷۰	۱,۴۶۱,۷۱۰	۲,۸۷۵	۵۰۸,۴۲۰,۸۷۰	۱,۴۶۱,۷۱۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۲۶۹,۳۰۰			۱۱,۱۷۳,۷۸۸			۱,۷۲۶,۶۴۳			۱۲,۴۸۱,۲۸۸			۱,۶۸۸,۴۴۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۰		۱۷۴	۱۳,۴۶۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۳۱,۰۰۰	۰		۱۷۴
انواع شیر	تن	۵۹۱	۲۲۷,۶۶۴,۹۷۵	۱۳۴,۵۵۰	۶۵,۷۷۹	۲۴۶,۱۶۲,۲۵۹	۱۶,۱۹۲,۳۷۳	۰	۰	۰	۶۵,۷۷۹	۲۴۶,۰۸۰,۴۰۶	۱۶,۱۸۶,۹۲۳	۵۹۱	۲۳۶,۸۸۶,۶۳۳	۱۴۰,۰۰۰
انواع ماست	تن	۲۷۶	۱۵۹,۵۳۶,۲۳۲	۴۴,۰۳۲	۳۱,۳۰۰	۲۵۹,۱۵۲,۳۳۲	۸,۱۱۱,۴۶۸	۰	۰	۰	۳۱,۳۰۰	۲۵۹,۱۰۵,۴۳۱	۸,۱۱۰,۰۰۰	۲۷۶	۱۶۴,۸۵۵,۰۷۳	۴۵,۵۰۰
انواع خامه	تن	۲۸۷	۶۵۶,۷۲۵,۱۹۲	۱۸۸,۴۸۳	۱۳,۲۱۸	۱,۰۹۱,۰۰۵,۹۳۲	۱۴,۵۳۰,۰۱۷	۰	۰	۰	۱۲,۳۵۷	۱,۰۸۷,۰۷۰,۴۵۰	۱۴,۵۲۰,۰۰۰	۲۴۸	۸۰۰,۴۰۳,۲۲۶	۱۹۸,۵۰۰
کره بسته بندي شده	تن	۱۸۸	۱,۷۰۳,۲۹۴,۶۸۱	۳۲۰,۲۵۷	۵,۳۳۹	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۸۰,۵۵۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۹	۲,۴۷۲,۴۶۶,۷۵۴	۱۳,۲۰۰,۵۰۰	۱۸۸	۱,۰۶۵,۴۶۲,۷۶۶	۳۰۰,۳۰۷
انواع دوغ	تن	۱	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹	۹,۹۴۶	۱۱۹,۱۹۴,۷۵۲	۱,۱۸۵,۵۱۱	۰	۰	۰	۹,۹۴۶	۱۱۹,۱۹۳,۶۴۶	۱,۱۸۵,۵۰۰	۱	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰
شیرخشک	تن	۸۸۰	۱,۱۲۵,۹۸۱,۸۱۸	۹۹۰,۸۶۴	۳,۷۹۴	۱,۵۵۷,۵۸۷,۳۴۳	۵,۹۰۹,۴۸۶	۰	۰	۰	۳,۷۹۴	۱,۵۵۵,۲۱۸,۷۶۶	۵,۹۰۰,۵۰۰	۸۸۰	۱,۱۳۶,۱۹۳,۱۸۲	۹۹۹,۸۵۰
انواع پنیر	تن	۱۴	۷۱۳,۱۴۲,۸۵۷	۹,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۷۱۳,۱۴۲,۸۵۷	۹,۹۸۴
کالاي بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۱۵,۱۵۰	۱۰۲,۳۴۳,۲۳۴	۱,۵۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۵۰	۱۰۲,۳۴۳,۲۳۴	۱,۵۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۶۸۸,۴۴۳			۶۷,۲۹۰,۹۰۵			۰			۶۷,۳۸۴,۹۲۳			۱,۵۹۴,۴۲۵

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	۱۷۸	۱۳۳,۸۴۸,۳۱۵	۲۳,۸۲۵	۱۱۰,۱۶۶	۱۴۸,۵۹۵,۸۱۹	۱۶,۳۷۰,۲۰۷	۱۱۰,۰۷۳	۱۴۸,۵۵۵,۹۱۳	۱۶,۳۵۱,۹۹۵	۲۷۱	۱۵۵,۱۱۸,۰۸۱	۴۲,۰۳۷

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
روغن	تن	۱۶۱	۷۵۱,۵۲۱,۷۳۹	۱۲۰,۹۹۵	۷۷۰	۴۵۶,۵۲۳,۳۷۷	۳۵۱,۵۲۳	۸۹۳	۵۰۸,۹۲۸,۳۳۱	۴۵۴,۴۷۳	۳۸	۴۷۴,۸۶۸,۴۳۱	۱۸,۰۴۵
مواد اوليه	تن	۱	۷۶۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۵۴۴	۱	۶,۱۸۸,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۸۸,۱۷۳	۱	۶,۶۶۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۶۱,۵۶۳	۱	۲۸۸,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۵۴
مواد بسته بندي	۰	۱	۱,۰۴۷,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۹۲۶	۱	۳,۷۹۴,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴,۲۸۴	۱	۳,۷۳۸,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۸,۶۴۹	۱	۱,۱۰۳,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۵۶۱
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۹۵۴,۲۹۰			۲۶,۷۰۴,۱۸۷			۲۷,۲۰۶,۶۸۰			۱,۴۵۱,۷۹۷
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۵۴,۲۹۰			۲۶,۷۰۴,۱۸۷			۲۷,۲۰۶,۶۸۰			۱,۴۵۱,۷۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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 اوليه داخلی:													
شیرخام	تن	۲۷۱	۱۵۵,۱۱۸,۰۸۱	۴۲,۰۳۷	۴۲,۹۹۴	۱۶۲,۴۹۱,۵۳۴	۶,۹۸۶,۱۶۱	۴۲,۹۹۲	۱۶۲,۳۹۲,۴۶۸	۶,۹۸۱,۵۷۷	۲۷۳	۱۷۰,۷۷۲,۸۹۴	۴۶,۶۲۱
روغن	تن	۳۸	۴۷۴,۸۶۸,۴۳۱	۱۸,۰۴۵	۲۳۷	۸۵۱,۷۹۳,۲۴۹	۲۰۱,۸۷۵	۲۳۲	۸۵۲,۰۴۷,۴۱۴	۱۹۷,۶۷۵	۴۳	۵۱۷,۳۲۵,۵۸۱	۲۲,۲۴۵
مواد اوليه	تن	۱	۲۸۸,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۸,۱۵۴	۱	۱,۳۲۰,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۸۳۲	۱	۱,۳۴۸,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۸,۲۸۴	۱	۲۶۰,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۶۰۲
مواد بسته بندي	۰	۱	۱,۱۰۳,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۳,۵۶۱	۱	۱,۲۶۴,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۴,۸۳۰	۱	۱,۳۱۴,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۴,۶۶۰	۱	۱,۰۵۳,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۷۳۱
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۴۵۱,۷۹۷			۹,۷۷۳,۶۹۸			۹,۸۴۲,۲۹۶			۱,۲۸۳,۱۹۹
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۵۱,۷۹۷			۹,۷۷۳,۶۹۸			۹,۸۴۲,۲۹۶			۱,۲۸۳,۱۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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 اوليه داخلی:													
شیرخام	تن	۲۷۳	۱۷۰,۷۷۲,۸۹۴	۴۶,۶۲۱	۱۷۰,۹۰۰	۲۲۴,۲۸۷,۸۰۰	۳۸,۳۴۷,۸۷۵	۱۷۱,۰۳۰	۲۲۴,۳۱۷,۸۳۴	۳۸,۳۶۲,۸۳۶	۱۵۳	۲۰۶,۹۲۸,۱۰۵	۳۱,۶۶۰
روغن	تن	۴۳	۵۱۷,۳۲۵,۵۸۱	۲۲,۲۴۵	۱,۱۰۷	۸۵۹,۲۹۶,۲۹۶	۹۵۱,۲۴۱	۱,۱۳۰	۸۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۹۶۲,۹۸۶	۲۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰
مواد اوليه	تن	۱	۲۶۰,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۶۰۲	۱	۱۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۷۰,۰۰۰	۱	۱۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰,۰۰۰	۱	۴۸۰,۶۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۶۰۲
مواد بسته بندي	۰	۱	۱,۰۵۳,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۷۳۱	۱	۱۲,۰۴۷,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۴۷,۵۵۴	۱	۱۰,۷۱۳,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۱۳,۵۸۴	۱	۲,۳۸۷,۷۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۷,۷۰۱
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۲۸۳,۱۹۹			۶۴,۰۱۶,۶۷۰			۶۲,۴۸۹,۴۰۶			۲,۹۱۰,۴۶۳
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۸۳,۱۹۹			۶۴,۰۱۶,۶۷۰			۶۲,۴۸۹,۴۰۶			۲,۹۱۰,۴۶۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۹۶,۶۲۹	۶۳۶,۶۸۷	۲۱۰,۴۸۶	۱,۱۸۶,۰۴۲	۲۵۱,۲۵۵	۲۳۳,۶۱۵	۸۹,۴۹۰	۴۳۸,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۰۶,۵۱۷	۱۶۴,۰۱۹	۷۹,۶۰۵	۳۴۹,۰۹۷	۵۷,۶۶۵	۵۳,۵۰۰	۱۹,۴۵۸	۴۳,۹۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲۶,۴۷۱	۲۱۰,۰۷۶	۶۲,۲۷۹	۳۸۱,۲۹۷	۴۵,۱۶۳	۴۶,۵۸۰	۱۷,۱۹۵	۸۹,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۴	۶,۰۰۰	۱۰,۳۰۰
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	۱۵۱,۶۳۹	۱۰۵,۶۹۷	۴۱,۷۰۰	۲۰۶,۳۵۵	۶۰,۳۵۶	۸,۸۳۳	۴۸,۷۸۰	۸۰,۵۰۰
سایر هزینه ها	۶۴۹,۸۶۰	۸۶۷,۶۶۱	۱۶۰,۴۴۰	۱,۵۰۰,۵۶۱	۵۰۰,۵۴۵	۴۶۷,۳۰۹	۱۸۷,۸۰۰	۱,۰۵۵,۷۲۰
جمع	۱,۸۳۱,۱۱۶	۱,۹۸۴,۱۴۰	۵۵۴,۵۱۰	۳,۶۲۳,۳۵۲	۱,۳۱۴,۹۸۴	۸۰۴,۶۱۱	۳۶۸,۷۲۳	۱,۷۱۶,۴۴۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود متناسب با افزایش فروش و افزایش نرخ هزینه ها تغییر و افزایش خواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۶۸	۵۵۴	۵۵۳	۵۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۲	۱۱۴	۱۱۴	۱۱۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۳۰,۰۱۲	۱۸۵,۱۹۱,۹۷۸,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰,۷۴۶	۴,۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰	۱۰,۷۴۶	۴,۴۲۶,۱۶۹,۹۴۰	۲۰,۰۰۰	۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۲۰۲	۲,۶۷۰,۹۹۶,۷۳۴	۶,۲۰۲	۲,۷۳۷,۰۹۷,۶۵۰	۶,۲۰۲	۲,۷۳۷,۰۹۷,۶۵۰	۶,۲۰۲	۳,۷۲۱,۲۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۶,۶۸۳	۳۴,۹۱۱,۹۹۲	۶,۶۸۳	۲۸,۵۱۶,۳۶۱	۶,۶۸۳	۳۰,۰۷۳,۵۰۰	۶,۶۸۳	۳۳,۴۱۵,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساختمان فروش	۲,۶۸۳	۰		۲,۶۸۳	۰	۷۳	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	متمرکز کردن واحد فروش	
پروژه فروشگاه عرضه مستقیم	۲,۸۵۲	۰		۲,۸۵۲	۰	۷	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	رفاهیات پرسنل	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۹,۹۴۷	۹۹	۶۲,۰۲۲	۰	۰	۶۲,۰۲۲	۹۹	۶۲,۰۲۲	۵۹۶	۵۲۹	۵۴,۹۳۰	۹۹	۶۲,۰۲۲	۰	۰	۰
لبنيات پاستوريزه پاک ارا	۹۹	۲۷,۸۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۹,۸۳۵	۹۹	۲۷,۸۰۴	۰	۰	۲۷,۸۰۴	۹۹	۲۷,۸۰۴	۲۷,۰۸۰	۲۲,۹۱۷	۱۶۴,۸۳۵	۹۹	۲۷,۸۰۴	۰	۰	۰
پخش سراسري پاک	۹۸	۶۴,۳۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۹۴۶	۹۹	۶۴,۳۹۸	۰	۰	۶۳,۴۹۸	۹۹	۶۴,۳۹۸	۱,۰۴۵	۸۴۴	۵,۴۳۵	۹۹	۶۴,۳۹۸	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۴,۲۲۷	۰	۰
درآمد فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۲۱,۷۸۸	۴۱,۸۳۰	۲۰,۰۰۰	۰
سود سهام شرکت فرعي	۲۰۴,۷۲۸	۰	۲۲۵,۲۰۰	۰
جمع	۲۲۶,۵۱۶	۴۶,۰۵۷	۲۴۵,۲۰۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینههای جذب نشده در تولید	۶,۴۳۶	۱,۹۰۰	۲,۵۰۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰	۰
زیان ناشي از فروش مواد اولیه	۳۰,۲۶۴	۰	۲,۲۹۰	۰
زیان ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۲۱,۱۶۴	۰	۰	۰
جمع	۵۷,۸۶۴	۱,۹۰۰	۴,۷۹۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				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	۴,۲۷۲,۸۰۵	۴,۹۲۰,۶۶۴		۰	۰	۴,۹۲۰,۶۶۴	۰	۷۳۱,۵۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۷۲,۸۰۵	۴,۹۲۰,۶۶۴			۰	۴,۹۲۰,۶۶۴	۰	۷۳۱,۵۴۷	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۷۳۱,۵۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۴,۹۲۰,۶۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۴۴,۴۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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)				
جمع		۴,۹۲۰,۶۶۴	۴,۰۰۰,۰۰۰			۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۴۴,۴۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۴۴,۴۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۲۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۴,۴۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰			۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۳۶۴,۴۷۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۶۴,۴۷۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۹,۶۹۶	۶,۸۰۷	۱۴,۸۷۲	۱۵,۰۰۰
جمع	۱۹,۶۹۶	۶,۸۰۷	۱۴,۸۷۲	۱۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود فروش و لوازم قطعات و ضايعات غير توليدي	۰	۰	۰	۰
سود (زيان)ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۹۳۱	۲۱,۸۷۵	۰	۳۰,۰۰۰
سايز	۳۹,۸۳۲	۴۰۳,۵۸۳	۱۳,۶۵۳	۶۴,۸۳۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۲,۶۲۵	۱۶۶	۲,۷۲۱	۰
جمع	۵۸,۳۸۸	۴۲۵,۶۲۴	۱۶,۳۷۴	۹۴,۸۳۹

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
۳۱۹,۱۴۴	۳۱,۹۱۴	۱,۲۹۱,۲۲۳	۶۹,۲۷۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقا نظم و انضباط مالی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت قصد دارد سهم خود را در بازارهای تامین مواد اولیه و فروش محصولات حفظ و بهبود بخشد.

سایر توضیحات با اهمیت

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.
«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.»