اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شير پاستوريزه پگاه آذربايجانغربي	سرمایه ثبت شده: 1,714,138
نماد: غشاذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۴۶۵,۵۳۸	۶,۳۲۹,۸۵۷	۳۱,۹۹۶,۱۲۱	۹۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۷۸۸,۶۵۴)	(۵,۳۱۹,۶۱۹)	(۲۵,۸۳۰,۰۲۰)	(۸۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۷۶,۸۸۴	۱,۰۱۰,۲۳۸	۶,۱۶۶,۱۰۱	۱۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰۰,۳۸۶)	(۲۶۸,۹۶۴)	(۲,۴۹۶,۲۱۱)	(۱۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۹۲۶	۰	۸,۰۸۸	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۷۶)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۸۱,۴۲۴	۷۴۱,۰۹۸	۳,۶۷۷,۹۷۸	۱۶۷
هزینه های مالی	(۱۳۴,۴۰۱)	(۵۸,۸۵۳)	(۳۷۷,۵۸۳)	(۱۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۲۶	۱,۰۹۶	۷۱,۶۳۰	۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۵۸,۱۴۹	۶۸۳,۳۴۱	۳,۳۷۲,۰۲۵	۱۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۶۴,۲۵۶)	(۱۳۶,۹۰۵)	(۵۲۹,۳۳۸)	(۲۳۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۳,۸۹۳	۵۴۶,۴۳۶	۲,۸۴۲,۶۸۷	۱۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۹۳,۸۹۳	۵۴۶,۴۳۶	۲,۸۴۲,۶۸۷	۱۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۱۳	۳۱۹	۱,۶۵۸	۱۵۵
سرمایه	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۹۳,۸۹۳	۵۴۶,۴۳۶	۳,۸۴۳,۶۸۷	۱۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۳۵۴,۲۰۶	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	۱,۳۵۴,۲۰۶	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	۱,۳۵۴,۲۰۶	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۳۹۳,۸۹۳	۵۴۶,۴۳۶	۴,۱۹۶,۸۹۳	۱۵۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۲۵۰,۰۴۰	۴,۱۴۹,۰۷۰	۲,۴۶۰,۰۳۹	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱,۰۶۵	۱۱,۰۶۵	۸,۱۴۵	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۰۴۳	۱,۰۴۳	۸۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۲۶۲,۱۴۸	۴,۱۶۱,۱۷۸	۲,۴۶۸,۲۷۲	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۵۶,۶۶۸	۶۷۴,۳۵۸	۱۱۵,۳۳۶	(۶۲)
موجودي مواد و کالا	۵,۵۵۵,۹۸۹	۳,۷۲۴,۰۰۶	۲,۵۹۳,۷۵۲	۴۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۴۳۱,۴۹۷	۴,۱۶۸,۶۴۴	۳,۲۹۱,۹۴۲	۵۴
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۹۵۵	۰
موجودي نقد	۳۳۵,۱۰۷	۱۴۸,۲۸۵	۳۲,۰۲۴	۱۲۶
	۱۲,۵۷۹,۲۶۱	۸,۷۱۵,۲۹۳	۶,۰۲۴,۰۰۹	۴۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۴,۳۹۹	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۵۷۹,۲۶۱	۸,۷۱۵,۲۹۳	۶,۰۲۸,۴۰۸	۴۴
جمع داراييها	۱۶,۸۴۱,۴۰۹	۱۲,۸۷۶,۴۷۱	۸,۴۹۶,۶۸۰	۳۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۱,۴۱۴	۱۷۱,۴۱۴	۱۷۱,۴۱۴	۰
ساير اندوختهها	۱,۰۹۶,۱۳۳	۱,۰۹۶,۱۳۳	۳۰۵,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱,۳۵۴,۲۰۶	۱,۳۵۴,۲۰۶	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۵۲۶,۰۴۰	۲,۸۴۶,۲۸۵	۱,۶۹۴,۶۵۴	(۱۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۸۶۱,۹۳۱	۷,۱۸۲,۱۷۶	۳,۸۸۵,۲۰۶	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۹,۷۱۳	۱۱۱,۶۶۵	۲۰۶,۱۸۰	(۱۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۴۱,۴۲۸	۳۱۳,۰۴۴	۱۸۲,۲۸۰	۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۴۱,۱۴۱	۴۲۴,۷۰۹	۳۸۸,۴۶۰	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۸۴۳,۶۸۱	۳,۱۱۸,۷۴۳	۲,۹۴۲,۴۹۲	۵۵
ماليات پرداختني	۱,۱۴۱,۵۷۹	۶۷۷,۳۲۳	۵۳۲,۰۸۴	۶۹
سود سهام پرداختني	۱,۷۱۵,۶۵۰	۱,۵۱۲	۶,۵۹۴	۱۱۳,۳۶۹
تسهيلات مالي	۱,۸۳۷,۴۲۷	۱,۴۷۲,۰۰۸	۷۴۱,۸۴۴	۲۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹,۵۳۸,۳۳۷	۵,۲۶۹,۵۸۶	۴,۲۲۳,۰۱۴	۸۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۵۳۸,۳۳۷	۵,۲۶۹,۵۸۶	۴,۲۲۳,۰۱۴	۸۱
جمع بدهي‌ها	۹,۹۷۹,۴۷۸	۵,۶۹۴,۲۹۵	۴,۶۱۱,۴۷۴	۷۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۸۴۱,۴۰۹	۱۲,۸۷۶,۴۷۱	۸,۴۹۶,۶۸۰	۳۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۱۴	۳۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۹۴,۶۵۴	۰	۳,۸۸۵,۲۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۱۴	۳۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۹۴,۶۵۴	۰	۳,۸۸۵,۲۰۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۸۴۲,۶۸۷		۲,۸۴۲,۶۸۷
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۲,۶۸۷	۰	۲,۸۴۲,۶۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۳۵۴,۲۰۶	۰			۱,۳۵۴,۲۰۶
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۴,۲۰۶	۰	۲,۸۴۲,۶۸۷	۰	۴,۱۹۶,۸۹۳
سود سهام مصوب									(۸۹۹,۹۲۳)		(۸۹۹,۹۲۳)
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
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						۷۹۱,۱۳۳			(۷۹۱,۱۳۳)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۱۴	۱,۰۹۶,۱۳۳	۱,۳۵۴,۲۰۶	۰	۲,۸۴۶,۲۸۵	۰	۷,۱۸۲,۱۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۳۹۳,۸۹۳		۱,۳۹۳,۸۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۳,۸۹۳	۰	۱,۳۹۳,۸۹۳
سود سهام مصوب									(۱,۷۱۴,۱۳۸)		(۱,۷۱۴,۱۳۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۱۴	۱,۰۹۶,۱۳۳	۱,۳۵۴,۲۰۶	۰	۲,۵۲۶,۰۴۰	۰	۶,۸۶۱,۹۳۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۴۵,۳۱۸	۶۵,۶۲۶	۱,۶۷۷,۷۴۶	۲۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۳۸۴,۰۹۹)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۴۵,۳۱۸	۶۵,۶۲۶	۱,۲۹۳,۶۴۷	۲۷۴
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	(۱۵۶,۷۹۹)	(۹۱,۴۳۱)	(۵۲۵,۵۲۵)	(۷۱)
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	(۲,۹۲۰)	۰	(۲,۹۲۰)	--
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	۱,۹۹۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۶,۰۰۸	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۹,۷۱۹)	(۹۱,۴۳۱)	(۵۲۰,۴۴۷)	(۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۵,۵۹۹	(۲۵,۸۰۵)	۷۷۳,۲۰۰	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷۵۰,۰۰۰	۹۲۹,۰۰۰	۲,۷۰۳,۳۸۲	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۶۰,۲۱۳)	(۲۹۲,۶۶۵)	(۲,۱۲۶,۷۵۲)	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۸,۵۶۴)	(۱۵,۵۵۰)	(۳۱۸,۵۶۴)	(۴۷۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۶۹)	(۹۰۵,۰۰۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰۱,۲۲۳	۶۲۰,۷۱۶	(۶۴۶,۹۳۹)	(۸۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸۶,۸۲۲	۵۹۴,۹۱۱	۱۲۶,۲۶۱	(۶۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۸,۲۸۵	۳۲,۰۲۴	۳۲,۰۲۴	۵۷۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۳۵,۱۰۷	۶۱۶,۹۳۵	۱۴۸,۲۸۵	(۴۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			تعداد تولید	تعداد فروش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تعداد تولید	تعداد فروش	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تعداد تولید	تعداد فروش	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
شیر پاستوریزه	تن	۱۰,۶۰۶	سایر	۲,۳۹۳	۶۰۵,۸۸۴	۸,۵۷۰	۸,۴۸۳	۳۲۳,۸۷۳,۳۹۴	۲,۷۴۷,۴۱۸	(۲,۵۸۵,۰۸۷)	۱۶۲,۳۳۱	۰	۲,۰۴۱	۵۷۸,۵۳۰,۶۲۲	۱,۱۸۰,۷۸۱	(۱,۰۶۱,۸۵۹)	۱۱۸,۹۲۲	۶,۴۴۷	۶,۴۴۷	۶۴۹,۰۵۶,۷۷۱	۴,۱۸۴,۴۶۹						
انواع کره پاستوریزه	تن	۶,۰۰۰	سایر	۳۴	۱۲۰,۳۵۵	۲۲۱	۱۵۸	۴,۲۱۹,۹۶۸,۳۵۴	۶۶۶,۷۵۵	(۵۶۹,۸۰۲)	۹۶,۹۵۳	۰	۵۱	۵,۶۹۵,۲۵۴,۹۰۲	۲۹۰,۴۵۸	(۲۳۸,۹۶۸)	۵۱,۴۹۰	۶۱	۶۱	۵,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۰۶۰						
انواع خامه	تن	۲,۶۲۶	سایر	۷۳۷	۱,۰۲۴,۲۴۴	۲,۲۵۱	۲,۲۵۹	۱,۶۱۸,۹۰۴,۸۲۵	۳,۶۵۷,۱۰۶	(۲,۷۷۵,۵۴۵)	۸۸۱,۵۶۱	۰	۳۹۱	۲,۵۳۵,۷۵۷,۰۳۳	۹۹۱,۴۸۱	(۵۷۷,۲۷۷)	۴۱۴,۲۰۴	۱,۷۸۸	۱,۷۸۸	۲,۵۸۵,۰۲۵,۷۲۷	۴,۶۲۲,۰۲۶						
انواع دوغ	تن	۵,۲۹۰	سایر	۲,۹۹۳	۳۹۲,۹۵۷	۱۲,۱۱۲	۱۲,۰۸۶	۱۴۷,۱۸۸,۱۵۲	۱,۷۷۸,۹۱۶	(۱,۴۶۲,۲۹۲)	۳۱۶,۶۲۴	۰	۲,۷۹۱	۲۵۶,۱۹۴,۵۵۴	۷۱۵,۰۳۹	(۷۰۹,۸۷۳)	۵,۱۶۶	۹,۹۷۲	۹,۹۷۲	۲۶۱,۵۸۰,۳۲۵	۲,۶۰۸,۴۷۹						
انواع پنیر	تن	۶,۵۲۷	سایر	۱,۰۹۸	۱,۸۳۲,۶۱۴	۵,۰۷۹	۵,۱۱۴	۲,۰۶۲,۹۲۵,۶۹۴	۱۰,۵۴۹,۸۰۲	(۹,۲۶۳,۱۸۴)	۱,۲۸۶,۶۱۸	۰	۱,۱۵۳	۳,۸۳۶,۵۵۱,۶۰۵	۴,۴۲۳,۵۴۴	(۳,۷۵۶,۲۳۵)	۶۶۷,۳۰۹	۴,۳۸۳	۴,۳۸۳	۳,۸۱۷,۸۹۰,۴۸۶	۱۶,۷۳۳,۸۱۴						
انواع ماست	تن	۵,۹۰۲	سایر	۱,۴۸۸	۵۲۵,۳۲۹	۶,۴۵۸	۶,۳۶۴	۴۴۱,۴۵۴,۱۱۷	۲,۸۰۹,۴۱۴	(۲,۴۷۶,۰۰۹)	۳۳۳,۴۰۵	۰	۱,۵۳۹	۷۷۰,۷۸۷,۵۲۴	۱,۱۸۶,۲۴۲	(۸۹۶,۰۲۸)	۲۹۰,۲۱۴	۵,۱۲۵	۵,۱۲۵	۸۹۹,۰۳۵,۹۰۲	۴,۶۰۷,۵۵۹						
انواع آبمیوه	تن	۱۱,۰۷۵	سایر	۱,۹۵۳	۸۵۳,۵۶۰	۹,۰۱۹	۸,۸۷۵	۵۲۶,۵۱۴,۰۲۸	۴,۶۷۲,۸۱۲	(۲,۵۰۹,۷۰۱)	۲,۱۶۳,۱۱۱	۰	۱,۸۳۹	۸۲۵,۵۸۶,۷۳۲	۱,۵۱۸,۲۵۴	(۶۵۰,۰۰۶)	۸۶۸,۲۴۸	۷,۵۳۵	۷,۵۳۵	۷۲۶,۳۳۴,۷۰۵	۵,۴۷۲,۹۳۲						
شیر استریلیزه و طعم دار	تن	۱۰,۶۶۴	سایر	۱,۸۶۲	۷۱۵,۷۳۹	۷,۷۷۱	۷,۷۳۳	۴۷۷,۸۵۹,۴۳۴	۳,۶۹۵,۲۸۷	(۲,۸۲۹,۵۳۸)	۸۶۵,۷۴۹	۰	۲,۱۴۸	۸۰۷,۶۲۵,۲۳۳	۱,۷۳۴,۷۷۹	(۱,۱۴۶,۷۱۰)	۵۸۸,۰۶۹	۶,۸۶۶	۶,۸۶۶	۹۰۱,۷۲۳,۲۷۴	۶,۱۹۱,۲۳۲						
آب پنیر	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰						
پودر آب پنیر	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۸۲۵	۸۲۵	۶۴۶,۲۱۷,۹۶۴	۵۳۹,۵۹۲						
سایر	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰						
انواع شیرخشک	تن	۳,۰۰۰	سایر	۲۹۴	۲۵۹,۱۷۵	۱,۵۲۹	۱,۴۸۰	۸۱۸,۶۳۵,۱۳۵	۱,۲۱۱,۵۸۰	(۱,۱۸۴,۷۸۷)	۲۶,۷۹۳	۰	۲۵۳	۱,۶۷۹,۶۸۳,۷۹۴	۴۲۴,۹۶۰	(۷۵۱,۶۹۸)	(۳۲۶,۷۳۸)	۱۶۹	۱۶۹	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۵,۸۸۸						
روغن کره	تن	۳۰۰	سایر			۰		۰				۰		۰		۰	۰	۴۵	۴۵	۷,۹۹۱,۴۴۴,۴۴۴	۳۵۹,۶۱۵						
جمع فروش داخلی				۱۲,۸۵۲	۶,۳۳۹,۸۵۷	۵۳,۰۱۰	۵۲,۵۵۲	۳۱,۷۸۹,۰۹۰		(۳۵,۶۵۵,۹۴۵)	۶,۱۳۳,۱۴۵	۰	۱۲,۲۰۶		۱۲,۴۶۵,۵۳۸	(۹,۷۸۸,۶۵۴)	۲,۶۷۶,۸۸۴	۴۳,۲۲۶	۴۳,۲۲۶.۲		۴۶,۲۶۸,۶۶۶						
فروش صادراتی:																											
انواع خامه	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰						
پودر آب پنیر	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰						

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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 آبمیوه	تن	۰	سایر			۱۴۵	۱۴۵	۴۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۸۴	(۴۰,۵۲۷)	۲۳,۱۵۷	۰		۰				۰	۰	۰	۰
انواع ماست	تن	۰	سایر			۶	۶	۴۹۵,۳۳۳,۳۳۳	۲,۹۷۲	(۲,۶۱۵)	۳۵۷	۰		۰				۰	۰	۰	۰
انواع دوغ	تن	۰	سایر			۱۳۳	۱۳۳	۲۰۳,۷۷۴,۴۳۶	۲۷,۱۰۲	(۲۳,۹۲۶)	۳,۱۷۶	۰		۰				۰	۰	۰	۰
انواع پنیر	تن	۰	سایر			۱۱	۱۱	۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۷	(۱۳,۳۷۴)	۴۵۳	۰		۰				۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۰	سایر			۲۷۴	۲۷۴	۳۶۲,۹۴۱,۶۰۶	۹۹,۴۴۶	(۹۳,۶۳۳)	۵,۸۱۳	۰		۰				۰	۰	۰	۰
انواع دسر	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰				۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۵۶۹	۵۶۹		۲۰۷,۰۳۱	(۱۷۴,۰۷۵)	۳۲,۹۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۲,۸۵۲	۶,۳۲۹,۸۵۷	۵۳,۵۷۹	۵۳,۱۲۱		۳۱,۹۹۶,۱۲۱	(۲۵,۸۳۰,۰۲۰)	۶,۱۶۶,۱۰۱	۰	۱۲,۲۰۶		۱۲,۴۶۵,۵۳۸	(۹,۷۸۸,۶۵۴)	۲,۶۷۶,۸۸۴	۴۳,۲۲۶	۴۳,۲۲۶.۲		۴۶,۲۶۸,۶۶۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶,۵۵۹,۷۸۶	۱۲,۳۹۸,۱۲۵	۱۴,۵۳۵,۷۳۹	۱۹,۵۷۹,۸۴۹	۳۱,۹۹۶,۱۲۱	۱۲,۴۶۵,۵۳۸	۴۶,۲۶۸,۶۶۶
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۹۵۰,۹۵۴)	(۱۰,۲۲۲,۷۸۸)	(۱۲,۴۳۸,۳۲۴)	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	(۲۵,۸۳۰,۰۲۰)	(۹,۷۸۸,۶۵۴)	(۴۰,۱۲۲,۷۵۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به سیاستهای کلی صنایع شیر ایران عمده محصولات تولیدی این شرکت از طریق شرکت پخش سراسری در سطح استان توزیع می گردد. و صادرات نیز از طریق شرکت بازرگانی انجام می شود با توجه به توسعه خطوط تولید انتظار دارد تا تولید و فروش محصولات در دوره آتی افزایش یابد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در صورت افزایش قیمت شیر خام و سایر مواد اولیه و بسته بندی نرخ فروش محصولات نیز افزایش می یابد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۲,۴۲۷,۷۱۵	۹,۳۹۷,۱۱۲	۴۷,۳۳۶,۲۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۸۱۸,۷۸۴	۲۲۴,۰۷۴	۳,۴۲۸,۰۰۷
سربارتولید	۲,۸۱۸,۲۰۸	۱,۰۸۱,۹۱۸	۱,۶۹۸,۶۲۷
جمع	۲۶,۰۶۴,۷۰۷	۱۰,۷۰۳,۱۰۴	۵۲,۴۶۲,۹۰۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۶,۰۶۴,۷۰۷	۱۰,۷۰۳,۱۰۴	۵۲,۴۶۲,۹۰۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۶,۰۶۴,۷۰۷	۱۰,۷۰۳,۱۰۴	۵۲,۴۶۲,۹۰۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۵۱,۲۷۳	۱,۰۸۵,۹۶۰	۲,۰۰۰,۴۱۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۸۵,۹۶۰)	(۲,۰۰۰,۴۱۰)	(۱۴,۳۴۰,۵۶۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵,۸۳۰,۰۲۰	۹,۷۸۸,۶۵۴	۴۰,۱۲۲,۷۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۸۳۰,۰۲۰	۹,۷۸۸,۶۵۴	۴۰,۱۲۲,۷۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در صورت افزایش قیمت شیر خام و سایر مواد اولیه و بسته بندی نرخ فروش محصولات نیز افزایش می یابد

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 شیر	تن	۴۰۶	۳۶۷,۹۳۵,۹۶۱	۱۴۹,۳۸۲	۴,۲۹۳	۵۴۶,۳۱۷,۲۶۱	۲,۳۴۵,۳۴۰	۰	۰	۰	۴,۱۸۹	۵۲۷,۲۳۰,۶۰۴	۲,۲۰۸,۵۶۹	۵۱۰	۵۶۱,۰۸۴,۳۱۴	۲۸۶,۱۵۳
انواع خامه	تن	۴۴	۱,۲۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۶,۱۷۷	۴۰۴	۱,۵۳۸,۵۰۷,۴۲۶	۶۲۱,۵۵۷	۰	۰	۰	۳۹۱	۱,۴۷۶,۴۱۱,۷۶۵	۵۷۷,۲۷۷	۵۷	۱,۷۶۲,۴۰۳,۵۰۹	۱۰۰,۴۵۷

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع ماست	تن	۷۱	۴۰۴,۶۹۰,۱۴۱	۲۸,۷۳۳	۱,۵۴۹	۵۹۵,۵۰۴,۸۴۲	۹۲۲,۴۳۷	۰	۰	۰	۱,۵۳۹	۵۸۲,۲۱۴,۴۲۵	۸۹۶,۰۲۸	۸۱	۶۸۰,۷۶۵,۴۳۲	۵۵,۱۴۲
انواع پنیر	تن	۲۰۴	۲,۲۹۵,۸۱۳,۷۲۵	۴۶۸,۳۴۶	۱,۱۸۲	۳,۴۵۸,۵۱۱,۸۴۴	۴,۰۸۷,۹۶۱	۰	۰	۰	۱,۱۵۳	۳,۲۵۷,۷۹۲,۷۱۵	۳,۷۵۶,۲۳۵	۲۳۳	۳,۴۳۳,۷۸۵,۴۰۸	۸۰۰,۰۷۲
انواع دوغ	تن	۱۴۷	۱۰۹,۲۳۱,۲۹۳	۱۶,۰۵۷	۲,۷۳۵	۲۶۱,۷۰۰,۹۱۴	۷۱۵,۷۵۲	۰	۰	۰	۲,۷۹۱	۲۵۴,۳۴۳,۶۰۴	۷۰۹,۸۷۳	۹۱	۲۴۱,۰۵۴,۹۴۵	۲۱,۹۳۶
انواع آبمیوه	تن	۴۴۸	۲۹۶,۱۲۵,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۴	۱,۷۴۵	۳۶۵,۹۱۷,۴۷۹	۶۳۸,۵۲۶	۰	۰	۰	۱,۸۳۹	۳۵۳,۴۵۶,۲۳۶	۶۵۰,۰۰۶	۳۵۴	۳۴۲,۳۲۷,۶۸۴	۱۲۱,۱۸۴
انواع محصولات پودري	تن	۱۰۲	۱,۴۳۳,۱۴۷,۰۵۹	۱۴۵,۱۶۱	۲۸۲	۳,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۳,۲۲۶	۰	۰	۰	۲۵۳	۲,۹۷۱,۱۳۸,۳۴۰	۷۵۱,۶۹۸	۱۳۱	۳,۱۰۴,۴۹۶,۱۸۳	۴۰۶,۶۸۹
انواع کره	تن	۳۰	۲,۹۸۱,۳۳۳,۳۳۳	۸۹,۴۴۰	۸۴	۴,۲۶۵,۵۳۵,۷۱۴	۳۵۸,۳۰۵	۰	۰	۰	۵۱	۴,۶۸۵,۶۴۷,۰۵۹	۲۳۸,۹۶۸	۶۳	۳,۳۱۳,۹۲۰,۶۳۵	۲۰۸,۷۷۷
جمع کل				۱,۰۸۵,۹۶۰			۱۰,۷۰۳,۱۰۴			۰			۹,۷۸۸,۶۵۴			۲,۰۰۰,۴۱۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
انواع شیر	تن	۵۱۰	۵۶۱,۰۸۴,۳۱۴	۲۸۶,۱۵۳	۱۳,۳۱۳	۶۲۷,۷۴۵,۱۳۶	۸,۳۵۷,۱۷۱	۰	۰	۰	۱۳,۳۱۳	۶۲۷,۷۴۵,۱۳۶	۸,۳۵۷,۱۷۱	۵۱۰	۵۶۱,۰۸۴,۳۱۴	۲۸۶,۱۵۳
انواع خامه	تن	۵۷	۱,۷۶۲,۴۰۳,۵۰۹	۱۰۰,۴۵۷	۱,۷۸۸	۲,۰۹۳,۸۷۰,۸۰۵	۳,۷۴۳,۸۴۱	۰	۰	۰	۱,۷۸۸	۲,۰۹۳,۸۷۰,۸۰۵	۳,۷۴۳,۸۴۱	۵۷	۱,۷۶۲,۴۰۳,۵۰۹	۱۰۰,۴۵۷
انواع ماست	تن	۸۱	۶۸۰,۷۶۵,۴۳۲	۵۵,۱۴۲	۵,۱۲۵	۸۳۶,۱۰۳,۴۱۵	۴,۲۸۵,۰۳۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۵	۸۳۶,۱۰۳,۴۱۵	۴,۲۸۵,۰۳۰	۸۱	۶۸۰,۷۶۵,۴۳۲	۵۵,۱۴۲
انواع پنیر	تن	۲۳۳	۳,۴۳۳,۷۸۵,۴۰۸	۸۰۰,۰۷۲	۴,۲۸۳	۳,۵۵۰,۶۳۸,۱۴۷	۱۵,۵۶۲,۴۴۷	۰	۰	۰	۴,۲۸۳	۳,۵۵۰,۶۳۸,۱۴۷	۱۵,۵۶۲,۴۴۷	۲۳۳	۳,۴۳۳,۷۸۵,۴۰۸	۸۰۰,۰۷۲
انواع دوغ	تن	۹۱	۲۴۱,۰۵۴,۹۴۵	۲۱,۹۳۶	۹,۹۷۲	۲۱۷,۱۱۱,۶۱۳	۲,۱۶۵,۰۳۷	۰	۰	۰	۹,۹۷۲	۲۱۷,۱۱۱,۶۱۳	۲,۱۶۵,۰۳۷	۹۱	۲۴۱,۰۵۴,۹۴۵	۲۱,۹۳۶
انواع آبمیوه	تن	۳۵۴	۳۴۲,۳۲۷,۶۸۴	۱۲۱,۱۸۴	۷,۵۲۵	۵۷۳,۸۰۴,۳۸۰	۴,۳۲۳,۶۱۶	۰	۰	۰	۷,۵۲۵	۵۷۳,۸۰۴,۳۸۰	۴,۳۲۳,۶۱۶	۳۵۴	۳۴۲,۳۲۷,۶۸۴	۱۲۱,۱۸۴
انواع محصولات پودري	تن	۱۳۱	۳,۱۰۴,۴۹۶,۱۸۳	۴۰۶,۶۸۹	۱,۰۰۴	۱,۰۲۷,۳۲۱,۷۱۳	۱,۰۳۱,۴۳۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۴	۱,۰۲۷,۳۲۱,۷۱۳	۱,۰۳۱,۴۳۱	۱۳۱	۳,۱۰۴,۴۹۶,۱۸۳	۴۰۶,۶۸۹
انواع کره	تن	۶۳	۳,۳۱۳,۹۲۰,۶۳۵	۲۰۸,۷۷۷	۱۰۶	۶,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۱۷۹	۰	۰	۰	۱۰۶	۶,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۱۷۹	۶۳	۳,۳۱۳,۹۲۰,۶۳۵	۲۰۸,۷۷۷
جمع کل				۲,۰۰۰,۴۱۰			۴۰,۱۲۲,۷۵۲			۰			۴۰,۱۲۲,۷۵۲			۲,۰۰۰,۴۱۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودي پايان دوره	
		مقدار	مبلغ ميليون ريال	مقدار	مبلغ ميليون ريال	مقدار	مبلغ ميليون ريال	مقدار	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:									
شيرخام	تن	۲۶۴	۹۴,۱۱۱	۱۶,۰۱۹	۷,۵۶۷,۲۷۸	۱۶,۰۹۲	۷,۵۶۵,۲۱۲	۱۹۱	۹۶,۱۷۷
بطري شير۹۰۰ گرم دهانه ۲۸	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بطري شير۹۰۰ گرم دهانه ۳۸	عدد	۴۲,۵۸۴	۲,۷۷۱	۱,۳۴۵,۳۰۵	۹۷,۴۱۶	۱,۳۷۲,۴۸۹	۹۸,۷۷۳	۱۵,۴۰۰	۱,۴۱۴
پاکت شير ۳ درصد يک ليتري	عدد	۳۴۷,۷۱۷	۱۹,۳۰۵	۳۴۲,۹۶۸	۳۰,۵۸۳	۴۷۸,۹۳۱	۳۳,۰۴۵	۲۱۱,۷۵۴	۱۶,۸۴۳
ساير مواد بسته بندي	عدد	۰	۹۰۵,۸۵۲	۱	۱,۳۹۹,۰۰۱	۱	۱,۰۷۷,۲۳۸	۰	۱,۲۲۷,۶۱۵
شکر	تن	۲۶۰	۱۳۴,۶۵۷	۱۱۰	۵۶,۴۲۴	۱۱۹	۱۰۳,۰۲۰	۲۵۱	۸۸,۰۶۱
کنسانتره پرتقال	تن	۱۲	۲۴,۲۸۶	۱۷۸	۴۰۴,۰۴۶	۱۷۹	۴۰۱,۵۷۱	۱۱	۲۶,۷۶۱
ساير مواد اوليه	تن	۰	۸۴۱,۱۶۰	۱	۶۰۲,۸۵۲	۱	۱۱۸,۲۵۳	۰	۱,۳۲۵,۷۵۹
جمع مواد اوليه داخلي			۲,۰۲۲,۱۴۲		۱۰,۱۵۷,۶۰۰		۹,۳۹۷,۱۱۲		۲,۷۸۲,۶۳۰
مواد اوليه وارداتي:									
جمع مواد اوليه وارداتي			۰		۰		۰		۰
جمع کل			۲,۰۲۲,۱۴۲		۱۰,۱۵۷,۶۰۰		۹,۳۹۷,۱۱۲		۲,۷۸۲,۶۳۰

خريد و مصرف مواد اوليه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰							
		موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پايان دوره	
		مقدار	مبلغ ميليون ريال	مقدار	مبلغ ميليون ريال	مقدار	مبلغ ميليون ريال	مقدار	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:									
شيرخام	تن	۱۹۱	۹۶,۱۷۷	۵۴,۳۶۱	۲۷,۵۰۹,۰۹۳	۵۴,۳۶۱	۲۷,۵۰۹,۰۹۳	۱۹۱	۹۶,۱۷۷
بطري شير۹۰۰ گرم دهانه ۲۸	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بطري شير۹۰۰ گرم دهانه ۳۸	عدد	۱۵,۴۰۰	۱,۴۱۴	۴,۹۹۴,۸۸۰	۴۱۹,۵۷۰	۴,۹۹۴,۸۸۰	۴۱۹,۵۷۰	۱۵,۴۰۰	۱,۴۱۴
پاکت شير ۳ درصد يک ليتري	عدد	۲۱۱,۷۵۴	۱۶,۸۴۳	۱,۰۳۳,۹۸۰	۷۶,۵۱۵	۱,۰۳۳,۹۸۰	۷۶,۵۱۵	۲۱۱,۷۵۴	۱۶,۸۴۳
ساير مواد بسته بندي	عدد	۰	۱,۲۲۷,۶۱۵	۱	۴,۷۲۳,۷۶۲	۱	۴,۷۲۳,۷۶۲	۰	۱,۲۲۷,۶۱۵
شکر	تن	۲۵۱	۸۸,۰۶۱	۸۱۰,۵۴۴	۵۵۲,۲۹۶	۸۱۰,۵۴۴	۵۵۲,۲۹۶	۲۵۱	۸۸,۰۶۱
کنسانتره پرتقال	تن	۱۱	۲۶,۷۶۱	۱۲۵,۱۷۵	۴۷۵,۷۴۴	۱۲۵,۱۷۵	۴۷۵,۷۴۴	۱۱	۲۶,۷۶۱
ساير مواد اوليه	تن	۰	۱,۳۲۵,۷۵۹	۱	۴,۱۷۶,۹۳۷	۱	۴,۱۷۶,۹۳۷	۰	۱,۳۲۵,۷۵۹
جمع مواد اوليه داخلي			۲,۷۸۲,۶۳۰		۳۷,۹۳۳,۹۱۷		۳۷,۹۳۳,۹۱۷		۲,۷۸۲,۶۳۰
مواد اوليه وارداتي:									

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۷۸۲,۶۳۰			۳۷,۹۳۳,۹۱۷			۳۷,۹۳۳,۹۱۷			۲,۷۸۲,۶۳۰

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۰۶,۴۸۳	۶۱۰,۸۶۵	۲,۵۷۱,۰۰۳	۵۹۴,۴۶۰	۱۹۶,۲۴۰	۵۵۲,۲۳۱
هزینه استهلاک	۱۸۵,۵۲۸	۹۲,۹۲۰	۱۴۵,۷۴۹	۱۰,۳۸۳	۳,۵۶۰	۸,۲۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۹,۵۰۵	۳۸,۲۸۱	۲۲۰,۷۶۴	۰	۰	۱۸
هزینه مواد مصرفی	۳۲۴,۷۵۷	۱۰۷,۴۷۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۴,۷۱۶	۴۲,۵۸۹	۵۵,۵۳۰
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	۰	۰	۰	۲۵۳,۸۳۹	۶۵,۱۴۷	۱,۴۵۳,۲۶۹
سایر هزینه ها	۱۲۱,۴۰۸	۶۳,۳۴۷	۱	۱۹۸,۷۹۲	۳۲,۰۰۸	۱۵۳,۸۵۸
سهم از دوایر خدماتي	۰	۰	۰	۴۳,۰۶۷	۰	۰
هزینه توزیع محصولات- اشخاص وابسته	۰	۰	۰	۱,۳۳۵,۰۸۶	۳۶۰,۲۲۵	۰
پاداش هیأت مدیره	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۲,۲۶۸	۶۱۷	۰
هزينه تعمير و نگهداري	۳۷۰,۵۲۸	۱۶۹,۰۳۴	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۸۱۸,۲۰۸	۱,۰۸۱,۹۱۸	۲,۹۳۷,۵۱۷	۲,۴۹۶,۲۱۱	۷۰۰,۳۸۶	۲,۲۲۳,۱۰۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصورت افزایش قیمت مواد اولیه ، شیرخام و مواد بسته بندی ،و افزایش حقوق و دستمزد هزینه های عمومی، اداری و فروش و هزینه سربار افزایش یابد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۴	۲۹۷	۳۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳	۶۳	۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
خط توليد لاكتوز دارويي و غذايي	۲,۳۴۰,۱۴۴	۰		۱۵۴,۳۱۳	۲,۱۸۵,۸۳۱	۰	۷۹۰,۰۰۰	۲۵	۷۸	۳۱	۳۵	۵۰	۱۴۰۷/۰۳/۲۲	پالایش آب پنیر و ارزش افزوده این محصول وتکمیل سبد محصولات شرکت و تولید محصولات وابسته جهت استفاده در صنایع دارویی ، شیرخشک نوزاد ،مکملهای ورزشی و...	پیش بینی زمان بهره برداری از طرح ۱۴۰۷/۰۳/۲۲ با توجه به روند پیشرفت طرح می باشد

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

خط تولید لاکتوز دارویی و غذایی جهت استفاده در صنایع دارویی ، شیرخشک نوزاد ،مکملهای ورزشی و...با پیش بینی ظرفیت ۵۰۰ تن روزانه ورودی پرمیت موجب تکمیل سبد محصولات شرکت می گردد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲۵۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰
ساخت ماشين آلات و تحقيقاتي پگاه	۰	۳۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰
شيرپگاه اصفهان	۰	۴۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۴۰۵	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۸۸	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۸۸	۰	۰	۰	۰	۸۸	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس مربوط به خرید سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان می باشد و سرمایه گذاری شرکتهای خارج از بورس مربوط به شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر بوده که افزایش آن نسبت به سال مالی قبل از بابت افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران می باشد.همچنین شرکت ساخت ماشین آلات و تحقیقاتی پگاه با تعداد ۳۰۰،۰۰۰ سهم با مبلغ دفتری ۳۰۰ میلیون ریال می باشد

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص(کسري) اضافي انبار	۱,۵۸۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۶,۵۰۸	۴,۹۲۶	۰
سود ناشي از تسعير دارائيها	۰	۰	۰
جمع	۸,۰۸۸	۴,۹۲۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱,۵۸۳,۶۷۳	۱,۹۳۷,۱۴۰		۰	۰	۱,۸۳۷,۴۲۷	۹۹,۷۱۳	۱۲۴,۴۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۸۳,۶۷۳	۱,۹۳۷,۱۴۰			۰	۱,۸۳۷,۴۲۷	۹۹,۷۱۳	۱۲۴,۴۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۴,۴۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

محل تامین	سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)				سررسید		دوره	توضیحات
	نرخ سود		ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۸۳,۶۷۳	۱,۴۲۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۳۸,۶۲۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۸۳,۶۷۳	۱,۴۲۰,۰۰۰			۰	۱,۴۲۰,۰۰۰	۰	۴۳۸,۶۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳۸,۶۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باتوجه به اوضاع فعلی بازار وفروش نقدی مواد اولیه وبسته بندی ،این شرکت برای تأمین نقدینگی خود به دنبال دریافت تسهیلات بانکی کم بهره می باشد

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

باتوجه به اوضاع فعلی بازار وفروش نقدی مواد اولیه وبسته بندی ،این شرکت برای تأمین نقدینگی خود به دنبال دریافت تسهیلات بانکی کم بهره می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۶,۰۰۸	۰	۰
درآمد هاي متفرقه غير عملياتي	۰	۱,۱۲۶	۲۲,۳۹۵
ساير هزينه هاي متفرقه غير عملياتي	(۱۸۶)	۰	۰
سود تسعير يا تسويه ارز حاصل از صادرات	۵۵,۶۶۳	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۷,۷۱۴	۰	۰
درآمد اجاره	۴۴۱	۰	۰
سود سهام حاصل از سرمايه گذاري ها	۱,۹۹۰	۰	۳,۲۵۵
حسابرسي تأمين اجتماعي سال ۱۳۹۷	۰	۰	۰
جمع	۷۱,۶۳۰	۱,۱۲۶	۲۵,۶۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۸۴۶,۲۸۵	۲۸۴,۶۲۸	۲,۸۴۲,۶۸۷	۱,۷۱۴,۱۲۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تولید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآوردی یکساله در بودجه ۲-۲-فروش و صادرات محصولات لبنی تا سطح بر آوردی برای یک دوره یک ساله حسب بودجه سالانه ۳-۲-تامین سود مورد انتظار سهامداران ۴-۲-سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید در بازار و توسعه واحد تحقیقات ۵-۲-بازنگری و بهینه سازی جریان اطلاعات ،برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات ،جهت پیشتازی در کاهش قیمت تمام شده و مدیریت هزینه ها ۶-۲-ارتقاء سطح دانش ،آگاهی و مهارتهای نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت ۷-۲-مدیریت تقلیل ضایعات و استقرارسیستم کنترل های داخلی

سایر توضیحات با اهمیت

تولید انواع محصولات جدید ۲-تولید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآوردی یکساله در بودجه ۳-فروش و صادرات محصولات لبنی تا سطح بر آوردی برای یک دوره یک ساله حسب بودجه سالانه ۴-تامین سود مورد انتظار سهامداران ۵-سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید در بازار و توسعه واحد تحقیقات ۶-بازنگری و بهینه سازی جریان اطلاعات ،برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات ،جهت پیشتازی در کاهش قیمت تمام شده و مدیریت هزینه ها ۷-ارتقاء سطح دانش ،آگاهی و مهارتهای نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت ۸-مدیریت تقلیل ضایعات و استقرارسیستم کنترل های داخلی

«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.»