اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۱,۹۹۶,۱۲۱	۱۹,۵۷۹,۸۴۹	۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵,۸۳۰,۰۲۰)	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۶,۱۶۶,۱۰۱	۳,۵۸۲,۵۸۹	۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۹۹,۱۳۱)	(۱,۳۱۱,۴۴۶)	(۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۰۸۹	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۶۷۵,۰۵۹	۲,۲۷۱,۱۳۶	۶۲
هزینه های مالی	(۳۷۷,۵۸۳)	(۱۹۰,۵۸۳)	(۹۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۱,۶۳۰	۷,۰۹۴	۹۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۶۹,۱۰۶	۲,۰۸۷,۶۴۷	۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۹۵,۸۱۸)	(۳۳۳,۶۱۳)	(۴۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۷۳,۲۸۸	۱,۷۵۴,۰۳۴	۶۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۷۳,۲۸۸	۱,۷۵۴,۰۳۴	۶۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۷۶	۱,۰۲۳	۶۴
سرمایه	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۸۷۳,۲۸۸	۱,۷۵۴,۰۳۴	۶۴
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) جامع سال	۲,۸۷۳,۲۸۸	۱,۷۵۴,۰۳۴	۶۴
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۱۴۹,۰۶۹	۲,۴۶۰,۰۳۹	۲,۲۹۱,۸۴۵	۶۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۱۴۵	۸,۱۴۵	۸,۱۴۵	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۰۴۳	۸۸	۸۸	۱,۰۸۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۱۵۸,۲۵۷	۲,۴۶۸,۲۷۲	۲,۳۰۰,۰۷۸	۶۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶۷۴,۳۵۸	۱۱۵,۳۳۶	۸۶,۲۱۰	۴۸۵
موجودي مواد و کالا	۳,۷۲۴,۰۰۷	۲,۵۹۳,۷۵۲	۱,۷۰۵,۵۵۲	۴۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۱۶۸,۶۴۴	۳,۲۹۱,۹۴۲	۲,۷۲۳,۸۳۱	۲۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۹۵۵	۹۵۵	--
موجودي نقد	۱۴۸,۲۸۵	۲۲,۰۲۴	۵۹,۱۲۹	۵۷۳
	۸,۷۱۵,۲۹۴	۶,۰۲۴,۰۰۹	۴,۵۷۵,۶۷۷	۴۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۴,۳۹۹	۴,۳۹۹	--
جمع داراييهاي جاري	۸,۷۱۵,۲۹۴	۶,۰۲۸,۴۰۸	۴,۵۸۰,۰۷۶	۴۵
جمع داراييها	۱۲,۸۷۳,۵۵۱	۸,۴۹۶,۶۸۰	۶,۸۸۰,۱۵۴	۵۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۳۷۰,۱۳۶	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۱,۴۱۴	۱۷۱,۴۱۴	۱۱۱,۱۴۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۱,۰۹۶,۱۳۳	۳۰۵,۰۰۰	۰	۲۵۹
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۱,۳۵۴,۲۰۶	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۸۷۶,۸۸۶	۱,۶۹۴,۶۵۴	۱,۱۹۷,۹۴۳	۷۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۲۱۲,۷۷۷	۳,۸۸۵,۲۰۶	۲,۶۷۹,۲۲۶	۸۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۱۱۱,۶۶۵	۲۰۶,۱۸۰	۲۴۵,۲۹۹	(۴۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۱۳,۰۴۴	۱۸۲,۲۸۰	۱۲۱,۳۸۲	۷۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۲۴,۷۰۹	۳۸۸,۴۶۰	۳۶۶,۶۸۱	۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۱۱۸,۷۴۳	۲,۹۴۲,۴۹۲	۲,۶۷۰,۶۹۶	۶
ماليات پرداختني	۶۴۳,۸۰۲	۵۳۲,۰۸۴	۳۲۰,۱۳۹	۲۱
سود سهام پرداختني	۱,۵۱۲	۶,۵۹۴	۳,۶۲۲	(۷۷)
تسهیلات مالي	۱,۴۷۲,۰۰۸	۷۴۱,۸۴۴	۸۳۹,۷۹۰	۹۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۲۳۶,۰۶۵	۴,۲۲۳,۰۱۴	۳,۸۳۴,۲۴۷	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۳۶,۰۶۵	۴,۲۲۳,۰۱۴	۳,۸۳۴,۲۴۷	۲۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۵,۶۶۰,۷۷۴	۴,۶۱۱,۴۷۴	۴,۲۰۰,۹۲۸	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۸۷۳,۵۵۱	۸,۴۹۶,۶۸۰	۶,۸۸۰,۱۵۴	۵۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۳۷۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۱۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۱,۱۹۷,۹۴۲	۰	۲,۶۷۹,۲۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۳۷۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۱۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۱,۱۹۷,۹۴۲	۰	۲,۶۷۹,۲۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۷۵۴,۰۳۴		۱,۷۵۴,۰۳۴
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۴,۰۳۴	۰	۱,۷۵۴,۰۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۴,۰۳۴	۰	۱,۷۵۴,۰۳۴
سود سهام مصوب									(۵۴۸,۰۵۴)		(۵۴۸,۰۵۴)
افزایش سرمایه	۳۴۴,۰۰۲		۰			۰	۰		(۳۴۴,۰۰۲)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۰,۲۶۶				(۶۰,۲۶۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۳۰۵,۰۰۰			(۳۰۵,۰۰۰)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۸۷۳,۲۸۸		۲,۸۷۳,۲۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۳,۲۸۸	۰	۲,۸۷۳,۲۸۸
سود سهام مصوب									(۸۹۹,۹۲۳)		(۸۹۹,۹۲۳)
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			۱,۳۵۴,۲۰۶	۰	۰		۱,۳۵۴,۲۰۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۷۹۱,۱۳۳			(۷۹۱,۱۳۳)		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۱۴	۱,۰۹۶,۱۳۳	۱,۳۵۴,۲۰۶	۰	۲,۸۷۶,۸۸۶	۰	۷,۲۱۲,۷۷۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۷۴,۲۲۶	۱,۲۶۵,۶۸۱	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۸۴,۰۹۹)	(۱۲۱,۶۶۸)	(۲۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۲۹۰,۱۲۷	۱,۱۴۴,۰۱۳	۱۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲۵,۵۲۵)	(۳۱۰,۹۵۵)	(۶۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۵۹۰	۱,۸۷۰	۳۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۰۰۸	۶۹۷	۷۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۱۶,۹۲۷)	(۳۰۸,۳۸۸)	(۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۷۳,۲۰۰	۸۳۵,۶۲۵	(۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۷۰۳,۳۸۲	۱,۲۲۰,۴۰۰	۱۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۱۲۶,۷۵۲)	(۱,۳۸۹,۰۷۷)	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۱۸,۵۶۴)	(۱۵۸,۹۷۱)	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۰۵,۰۰۵)	(۵۴۵,۰۸۲)	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۴۶,۹۳۹)	(۸۷۲,۷۳۰)	۲۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۲۶,۲۶۱	(۳۷,۱۰۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲,۰۲۴	۵۹,۱۲۹	(۶۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۸,۲۸۵	۲۲,۰۲۴	۵۷۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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 قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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 آبمیوه	تن	۱۱,۰۷۵	سایر	۷,۸۲۳	۷,۹۰۴	۳۴۰,۹۳۱,۶۸۰	۲,۶۹۴,۷۲۴	(۱,۴۷۲,۳۹۴)	۱,۲۲۲,۳۳۰	۹,۱۶۴	۹,۰۲۰	۵۲۵,۱۱۰,۴۲۱	۴,۷۳۶,۴۹۶	(۲,۵۵۰,۲۲۸)	۲,۱۸۶,۲۶۸	۱۰,۲۸۵	۱۰,۲۸۵	۶۹۶,۵۵۰,۷۰۵	۷,۱۶۴,۰۲۴
شیر استریلیزه و طعم دار	تن	۱۰,۶۶۴	سایر	۸,۰۸۰	۸,۱۲۹	۳۳۰,۲۱۰,۹۷۳	۲,۶۸۴,۲۸۵	(۲,۱۷۸,۵۴۴)	۵۰۵,۷۴۱	۸,۰۴۵	۸,۰۰۷	۴۷۳,۹۲۶,۹۳۹	۳,۷۹۴,۷۳۳	(۲,۹۲۳,۱۷۱)	۸۷۱,۵۶۲	۹,۰۲۶	۹,۰۲۶	۸۶۵,۰۲۴,۴۸۵	۷,۸۰۷,۷۱۱
شیر پاستوریزه	تن	۱۰,۶۰۶	سایر	۹,۷۹۳	۹,۸۰۰	۱۹۹,۲۳۹,۱۸۴	۱,۹۵۳,۵۲۴	(۱,۹۲۴,۵۴۶)	۲۸,۹۷۸	۸,۵۷۰	۸,۴۸۳	۳۲۳,۸۷۳,۲۹۴	۲,۷۴۷,۴۱۸	(۲,۵۸۵,۰۸۷)	۱۶۲,۳۳۱	۸,۵۳۲	۸,۵۳۲	۶۲۵,۰۵۷,۳۱۴	۵,۳۳۲,۹۸۹
آب پنیر	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کره پاستوریزه	تن	۶,۰۰۰	سایر	۱۷۷	۹۰	۲,۶۳۴,۳۱۱,۱۱۱	۲۳۷,۰۸۸	(۲۳۲,۸۱۱)	۱۴,۲۷۷	۲۲۱	۱۵۸	۴,۲۱۹,۹۶۸,۳۵۴	۶۶۶,۷۵۵	(۵۶۹,۸۰۲)	۹۶,۹۵۳	۸۱	۸۱	۵,۳۰۴,۴۴۴,۴۴۴	۴۲۹,۶۶۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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 خامه	تن	۲,۶۲۶	سایر	۲,۱۱۱	۲,۰۷۱	۹۶۷,۰۷۰,۹۸۰	۲,۰۰۲,۸۰۴	(۱,۴۷۸,۷۰۱)	۵۲۴,۱۰۳	۲,۲۵۱	۲,۲۵۹	۱,۶۱۸,۹۰۴,۸۲۵	۳,۶۵۷,۱۰۶	(۲,۷۷۵,۵۴۵)	۸۸۱,۵۶۱	۲,۳۷۳	۲,۳۷۳	۲,۴۸۶,۵۲۵,۴۹۵	۵,۹۰۰,۵۲۵
انواع دوغ	تن	۵,۲۹۰	سایر	۱۲,۲۵۶	۱۲,۲۴۸	۱۰۸,۶۸۱,۳۳۶	۱,۳۳۱,۱۲۹	(۱,۱۳۹,۶۷۰)	۱۹۱,۴۵۹	۱۲,۲۴۵	۱۲,۲۱۹	۱۴۷,۸۰۴,۰۷۶	۱,۸۰۶,۰۱۸	(۱,۴۸۶,۲۱۸)	۳۱۹,۸۰۰	۱۳,۶۳۸	۱۳,۶۳۸	۲۵۰,۹۵۰,۲۸۶	۳,۴۲۲,۴۶۰
انواع پنیر	تن	۶,۵۳۷	سایر	۷,۳۴۷	۴,۹۸۰	۱,۳۱۱,۳۸۰,۹۲۴	۶,۵۳۰,۶۷۷	(۵,۶۳۱,۵۳۹)	۸۹۹,۱۳۸	۵,۰۹۰	۵,۱۲۵	۲,۰۶۱,۱۹۵,۹۰۲	۱۰,۵۶۳,۶۲۹	(۹,۲۷۶,۵۵۸)	۱,۲۸۷,۰۷۱	۵,۹۸۳	۵,۹۸۳	۳,۶۴۲,۱۵۳,۲۶۸	۲۱,۷۹۱,۰۰۳
انواع ماست	تن	۵,۹۰۲	سایر	۶,۰۹۲	۶,۰۷۸	۲۸۸,۶۸۸,۳۸۴	۱,۷۵۴,۶۴۸	(۱,۵۶۳,۶۶۵)	۱۹۰,۹۸۳	۶,۴۶۴	۶,۳۷۰	۴۴۱,۵۰۴,۸۶۷	۳,۸۱۲,۳۸۶	(۲,۴۷۸,۶۲۴)	۳۳۳,۷۶۲	۷,۰۵۹	۷,۰۵۹	۸۶۱,۹۰۲,۲۵۲	۶,۰۸۴,۱۶۸
روغن کره	تن	۳۰۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۶۰	۶۰	۷,۶۸۴,۰۶۶,۶۶۷	۴۶۱,۰۴۴
پودر آب پنیر	تن	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱,۱۱۳	۱,۱۱۳	۶۲۰,۹۸۷,۴۲۱	۶۹۱,۱۵۹
سایر	تن	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیرخشک	تن	۳,۰۰۰	سایر	۱,۱۸۲	۸۳۵	۴۶۸,۲۲۷,۵۴۵	۳۹۰,۹۷۰	(۳۸۵,۳۹۰)	۵,۵۸۰	۱,۵۲۹	۱,۴۸۰	۸۱۸,۶۳۵,۱۳۵	۱,۲۱۱,۵۸۰	(۱,۱۸۴,۷۸۷)	۲۶,۷۹۳	۲۲۶	۲۲۶	۳,۴۹۳,۸۰۵,۳۱۰	۷۸۹,۶۰۰
جمع فروش داخلی				۵۴,۸۶۱	۵۲,۱۳۵		۱۹,۵۷۹,۸۴۹	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	۳,۵۸۲,۵۸۹	۵۳,۵۷۹	۵۳,۱۲۱		۳۱,۹۹۶,۱۲۱	(۲۵,۸۳۰,۰۲۰)	۶,۱۶۶,۱۰۱	۵۸,۳۷۶	۵۸,۳۷۶		۵۹,۸۷۴,۳۴۳
فروش صادراتی:																			
انواع ماست	تن	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع دوغ	تن	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنیر	تن	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۰	سایر	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
انواع آبمیوه	تن	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰		۰		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		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۵۴,۸۶۱	۵۲,۱۳۵		۱۹,۵۷۹,۸۴۹	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	۳,۵۸۲,۵۸۹	۵۳,۵۷۹	۵۳,۱۲۱		۳۱,۹۹۶,۱۲۱	(۲۵,۸۳۰,۰۲۰)	۶,۱۶۶,۱۰۱	۵۸,۳۷۶	۵۸,۳۷۶		۵۹,۸۷۴,۳۴۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۲۵۹,۰۲۱	۶,۵۵۹,۷۸۶	۱۲,۳۹۸,۱۲۵	۱۴,۵۳۵,۷۳۹	۱۹,۵۷۹,۸۴۹	۳۱,۹۹۶,۱۲۱	۵۹,۸۷۴,۳۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۸۲۰,۶۶۴)	(۵,۹۵۰,۹۵۴)	(۱۰,۲۲۲,۷۸۸)	(۱۲,۴۳۸,۳۲۴)	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	(۲۵,۸۳۰,۰۲۰)	(۵۲,۰۸۹,۵۹۶)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۲۳۸,۸۳۷	۲۲,۴۲۷,۷۱۵	۴۷,۳۳۶,۲۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۴۶۶,۴۸۶	۹۲۸,۷۸۴	۳,۴۲۸,۰۰۷
سربارتولید	۱,۶۳۰,۵۷۸	۲,۷۰۸,۲۰۸	۱,۶۹۸,۶۲۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۱۶,۳۳۵,۹۰۱	۲۶,۰۶۴,۷۰۷	۵۲,۴۶۲,۹۰۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۳۳۵,۹۰۱	۲۶,۰۶۴,۷۰۷	۵۲,۴۶۲,۹۰۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۱,۴۵۱	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۳۴۷,۳۵۲	۲۶,۰۶۴,۷۰۷	۵۲,۴۶۲,۹۰۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۰۱,۱۸۱	۸۵۱,۲۷۳	۱,۰۸۵,۹۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۵۱,۲۷۳)	(۱,۰۸۵,۹۶۰)	(۱,۴۵۹,۲۷۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۹۹۷,۲۶۰	۲۵,۸۳۰,۰۲۰	۵۲,۰۸۹,۵۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۹۹۷,۲۶۰	۲۵,۸۳۰,۰۲۰	۵۲,۰۸۹,۵۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 شیر	تن	۳۳۳	۲۶۶,۰۹۶,۰۹۶	۸۸,۶۱۰	۱۶,۶۱۵	۳۳۵,۱۸۰,۸۶۱	۵,۵۶۹,۰۳۰	۰	۰	۰	۱۶,۵۴۲	۳۳۲,۹۸۶,۲۱۷	۵,۵۰۸,۲۵۸	۴۰۶	۳۶۷,۹۳۵,۹۶۱	۱۴۹,۳۸۲
انواع خامه	تن	۷۲	۶۰۱,۹۷۲,۲۲۲	۴۳,۳۴۲	۲,۲۵۱	۱,۲۳۸,۷۲۹,۴۵۴	۲,۷۸۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۹	۱,۲۱۷,۸۷۸,۴۵۵	۲,۷۷۵,۵۴۵	۴۴	۱,۲۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۶,۱۷۷
انواع ماست	تن	۶۸	۲۵۸,۶۴۷,۰۵۹	۱۷,۵۸۸	۶,۴۶۴	۳۸۵,۱۷۴,۶۶۰	۲,۴۸۹,۷۶۹	۰	۰	۰	۶,۴۶۲	۳۸۳,۵۶۹,۱۷۴	۲,۴۷۸,۶۲۴	۷۰	۴۱۰,۴۷۱,۴۲۹	۲۸,۷۳۳
انواع پنیر	تن	۲۸۵	۹۹۶,۴۰۷,۰۱۸	۲۸۳,۹۷۶	۵,۰۹۰	۱,۸۵۸,۷۳۸,۴۸۷	۹,۴۶۰,۹۲۸	۰	۰	۰	۵,۱۷۱	۱,۷۹۳,۹۵۸,۲۲۹	۹,۲۷۶,۵۵۸	۲۰۴	۲,۲۹۵,۸۱۳,۷۲۵	۴۶۸,۳۴۶
انواع دوغ	تن	۱۴۱	۸۶,۵۲۴,۸۲۳	۱۲,۲۰۰	۱۲,۲۴۵	۱۲۱,۶۸۸,۴۴۴	۱,۴۹۰,۰۷۵	۰	۰	۰	۱۲,۲۳۹	۱۲۱,۴۳۲,۹۶۰	۱,۴۸۶,۲۱۸	۱۴۷	۱۰۹,۲۳۱,۲۹۳	۱۶,۰۵۷
انواع آبمیوه	تن	۳۳۱	۱۹۰,۹۳۶,۵۵۶	۶۳,۲۰۰	۹,۱۶۴	۲۸۵,۸۶۷,۷۴۳	۲,۶۱۹,۶۹۲	۰	۰	۰	۹,۰۴۷	۲۸۱,۸۸۶,۵۹۲	۲,۵۵۰,۲۲۸	۴۴۸	۲۹۶,۱۲۵,۰۰۰	۱۳۳,۶۶۴

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 محصولات پودري	تن	۲۷۷	۹۶۹,۸۷۳,۶۴۶	۲۶۸,۶۵۵	۱,۵۲۹	۶۹۴,۱۰۹,۸۷۶	۱,۰۶۱,۲۹۴	۰	۰	۰	۱,۷۰۳	۶۹۵,۷۰۵,۸۱۳	۱,۱۸۴,۷۸۷	۱۰۳	۱,۴۰۹,۳۳۹,۸۰۶	۱۴۵,۱۶۲
انواع کره	تن	۴۰	۱,۸۴۲,۵۵۰,۰۰۰	۷۳,۷۰۲	۲۲۱	۲,۶۴۹,۴۹۷,۷۳۸	۵۸۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۲۳۲	۲,۴۵۶,۰۴۳,۱۰۳	۵۶۹,۸۰۲	۲۹	۳,۰۸۴,۱۰۳,۴۴۸	۸۹,۴۳۹
جمع کل				۸۵۱,۲۷۳			۲۶,۰۶۴,۷۰۷			۰			۲۵,۸۳۰,۰۲۰			۱,۰۸۵,۹۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر	تن	۴۰۶	۳۶۷,۹۳۵,۹۶۱	۱۴۹,۳۸۲	۱۷,۵۵۸	۶۰۲,۹۲۰,۴۹۲	۱۰,۵۸۶,۰۷۸	۰	۰	۰	۱۷,۵۵۸	۶۰۲,۹۲۰,۴۹۲	۱۰,۵۸۶,۰۷۸	۴۰۶	۳۶۷,۹۳۵,۹۶۱	۱۴۹,۳۸۲
انواع خامه	تن	۴۴	۱,۲۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۶,۱۷۷	۲,۳۷۳	۲,۰۲۸,۹۵۱,۱۱۷	۴,۸۳۸,۴۳۱	۰	۰	۰	۱,۳۷۳	۳,۵۲۳,۹۸۴,۷۰۵	۴,۸۳۸,۴۳۱	۱,۰۴۴	۵۳,۸۰۹,۳۸۷	۵۶,۱۷۷
انواع ماست	تن	۷۰	۴۱۰,۴۷۱,۴۲۹	۲۸,۷۳۳	۷,۰۵۹	۸۰۱,۵۶۹,۰۶۱	۵,۶۵۸,۲۷۶	۰	۰	۰	۷,۰۵۹	۸۰۱,۵۶۹,۰۶۱	۵,۶۵۸,۲۷۶	۷۰	۴۱۰,۴۷۱,۴۲۹	۲۸,۷۳۳
انواع پنیر	تن	۲۰۴	۲,۲۹۵,۸۱۳,۷۲۵	۴۶۸,۳۴۶	۵,۹۸۳	۳,۳۸۷,۲۰۲,۵۷۴	۲۰,۲۶۵,۶۳۳	۰	۰	۰	۵,۹۸۳	۳,۳۸۷,۲۰۲,۵۷۴	۲۰,۲۶۵,۶۳۳	۲۰۴	۲,۲۹۵,۸۱۳,۷۲۵	۴۶۸,۳۴۶
انواع دوغ	تن	۱۴۷	۱۰۹,۲۳۱,۲۹۳	۱۶,۰۵۷	۱۳,۶۳۸	۲۰۸,۲۸۸,۷۵۲	۲,۸۴۰,۶۴۲	۰	۰	۰	۱۳,۶۳۸	۲۰۸,۲۸۸,۷۵۲	۲,۸۴۰,۶۴۲	۱۴۷	۱۰۹,۲۳۱,۲۹۳	۱۶,۰۵۷
انواع آبمیوه	تن	۴۴۸	۲۹۶,۱۲۵,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۴	۱۰,۲۸۵	۵۵۷,۲۴۰,۵۴۴	۵,۷۳۱,۲۱۹	۰	۰	۰	۱۰,۲۸۵	۵۵۷,۲۴۰,۵۴۴	۵,۷۳۱,۲۱۹	۴۴۸	۲۹۶,۱۲۵,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۴
انواع محصولات پودري	تن	۱۰۳	۱,۴۰۹,۳۳۹,۸۰۶	۱۴۵,۱۶۲	۱,۳۳۹	۹۹۵,۲۸۲,۳۰۰	۱,۳۳۲,۶۸۳	۰	۰	۰	۱,۳۳۹	۹۹۵,۲۸۲,۳۰۰	۱,۳۳۲,۶۸۳	۱۰۳	۱,۴۰۹,۳۳۹,۸۰۶	۱۴۵,۱۶۲
انواع کره	تن	۲۹	۳,۰۸۴,۱۰۳,۴۴۸	۸۹,۴۳۹	۱۴۱	۵,۹۳۳,۵۷۴,۴۶۸	۸۳۶,۶۳۴	۰	۰	۰	۱۴۱	۵,۹۳۳,۵۷۴,۴۶۸	۸۳۶,۶۳۴	۲۹	۳,۰۸۴,۱۰۳,۴۴۸	۸۹,۴۳۹
جمع کل				۱,۰۸۵,۹۶۰			۵۲,۰۸۹,۵۹۶			۰			۵۲,۰۸۹,۵۹۶			۱,۰۸۵,۹۶۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۳۲۸	۳۲۷,۷۸۶,۵۸۵	۱۰۷,۵۱۴	۶۷,۸۸۶	۲۴۵,۱۹۰,۸۷۹	۱۶,۶۴۵,۰۲۸	۶۷,۹۵۰	۲۴۵,۱۱۷,۳۳۶	۱۶,۶۵۵,۷۲۳	۲۶۴	۳۶۶,۷۳۸,۶۳۶	۹۶,۸۱۹
بطري شير۹۰۰ گرم دهانه ۳۸	عدد	۴۸,۴۸۶	۳۰,۷۹۲	۱,۴۹۳	۵,۴۹۴,۹۹۱	۳۵,۷۳۳	۱۹۶,۳۵۲	۵,۵۴۳,۴۷۷	۳۵,۶۹۰	۱۹۷,۸۴۵	۰	۰	۰
بطري شير۹۰۰ گرم دهانه ۳۸	عدد	۰	۰	۰	۱,۴۷۹,۲۳۵	۶۰,۸۷۵	۹۰,۰۴۸	۱,۴۳۶,۶۵۱	۶۰,۷۵۰	۸۷,۲۷۷	۴۳,۵۸۴	۶۵,۰۷۱	۲,۷۷۱
پاکت شير ۳ درصد يک ليتري	عدد	۹۸۹,۶۷۴	۵۴,۲۶۳	۵۳,۷۰۳	۱,۹۷۳,۶۱۰	۵۶,۴۲۰	۱۱۱,۳۵۲	۲,۶۱۵,۵۶۷	۵۵,۷۲۴	۱۴۵,۷۵۰	۳۴۷,۷۱۷	۵۵,۵۱۹	۱۹,۳۰۵
ساير مواد بسته بندي	عدد	۵۸,۱۰۹,۳۸۲	۱۵,۳۲۴	۸۹۰,۴۴۶	۲۱۹,۷۶۳,۷۵۱	۱۴,۳۲۹	۳,۱۴۸,۸۸۸	۲۲۹,۴۴۴,۸۵۶	۱۳,۶۵۷	۳,۱۳۳,۴۸۳	۴۸,۴۲۸,۲۷۷	۱۸,۷۰۵	۹۰۵,۸۵۱
شکر	تن	۱۵۱	۳۶۱,۲۷۸,۱۴۶	۵۴,۵۵۳	۱,۱۳۴	۴۶۵,۹۵۰,۶۱۷	۵۲۸,۳۸۸	۱,۰۲۵	۴۳۷,۳۵۰,۲۴۴	۴۴۸,۲۸۴	۲۶۰	۵۱۷,۹۱۱,۵۳۸	۱۳۴,۶۵۷
کنسانتره پرتقال	تن	۳۱	۹۷۹,۳۸۷,۰۹۷	۳۰,۲۶۱	۲۷۰	۲,۰۶۱,۱۲۹,۶۳۰	۵۵۶,۵۰۵	۲۸۹	۱,۹۴۶,۶۴۳,۵۹۹	۵۶۲,۵۸۰	۱۲	۲,۰۲۳,۸۳۳,۳۳۳	۲۴,۲۸۶
ساير مواد اوليه	تن	۱	۲۳۳,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۱۴	۱	۱,۸۰۱,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۱,۹۱۱	۱	۱,۱۹۶,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۷۷۳	۱	۸۳۸,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۴۵۲
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۳۷۱,۳۸۴			۲۳,۰۷۸,۴۷۳			۲۲,۴۲۷,۷۱۵			۲,۰۲۲,۱۴۱
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۷۱,۳۸۴			۲۳,۰۷۸,۴۷۳			۲۲,۴۲۷,۷۱۵			۲,۰۲۲,۱۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۲۶۴	۳۶۶,۷۳۸,۶۳۶	۹۶,۸۱۹	۷۳,۴۰۴	۴۸۴,۸۶۵,۳۶۲	۳۵,۵۹۱,۰۵۷	۷۳,۴۰۴	۴۸۴,۸۶۵,۳۶۲	۳۵,۵۹۱,۰۵۷	۲۶۴	۳۶۶,۷۳۸,۶۳۶	۹۶,۸۱۹
بطري شير۹۰۰ گرم دهانه ۳۸	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
بطري شير۹۰۰ گرم دهانه ۳۸	عدد	۴۲,۵۸۴	۶۵,۰۷۱	۲,۷۷۱	۶,۶۲۴,۹۸۷	۸۰,۷۱۹	۵۳۴,۷۶۴	۶,۶۲۴,۹۸۷	۸۰,۷۱۹	۵۳۴,۷۶۴	۴۲,۵۸۴	۶۵,۰۷۱	۲,۷۷۱
پاکت شير ۳ درصد يک ليتري	عدد	۳۴۷,۷۱۷	۵۵,۵۱۹	۱۹,۳۰۵	۱,۳۶۴,۰۷۸	۷۱,۲۷۷	۹۷,۲۲۸	۱,۳۶۴,۰۷۸	۷۱,۲۷۷	۹۷,۲۲۸	۳۴۷,۷۱۷	۵۵,۵۱۹	۱۹,۳۰۵
ساير مواد بسته بندي	عدد	۴۸,۴۲۸,۲۷۷	۱۸,۷۰۵	۹۰۵,۸۵۱	۱	۶,۰۷۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۵,۱۳۵	۱	۶,۰۷۵,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۷۵,۱۳۵	۴۸,۴۲۸,۲۷۷	۱۸,۷۰۵	۹۰۵,۸۵۱
شکر	تن	۲۶۰	۵۱۷,۹۱۱,۵۳۸	۱۳۴,۶۵۷	۱,۰۹۵	۶۶۱,۲۷۳,۰۵۹	۷۲۴,۰۹۴	۱,۰۹۵	۶۶۱,۲۷۳,۰۵۹	۷۲۴,۰۹۴	۲۶۰	۵۱۷,۹۱۱,۵۳۸	۱۳۴,۶۵۷
کنسانتره پرتقال	تن	۱۲	۲,۰۲۳,۸۳۳,۳۳۳	۲۴,۲۸۶	۱۷۰	۳,۶۳۸,۵۴۱,۱۷۶	۶۱۸,۵۵۲	۱۷۰	۳,۶۳۸,۵۴۱,۱۷۶	۶۱۸,۵۵۲	۱۲	۲,۰۲۳,۸۳۳,۳۳۳	۲۴,۲۸۶
ساير مواد اوليه	تن	۱	۸۳۸,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۴۵۲	۱	۴,۰۶۴,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۴,۶۴۲	۱	۴,۰۶۴,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۶۴,۶۴۲	۱	۸۳۸,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۸,۴۵۲
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۰۲۲,۱۴۱			۴۷,۷۰۵,۴۷۲			۴۷,۷۰۵,۴۷۲			۲,۰۲۲,۱۴۱
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۲۲,۱۴۱			۴۷,۷۰۵,۴۷۲			۴۷,۷۰۵,۴۷۲			۲,۰۲۲,۱۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۹۶,۶۷۱	۱,۴۹۶,۴۸۲	۳,۴۲۸,۰۰۷	۳۵۹,۶۷۵	۵۹۴,۴۶۰	۷۳۶,۳۰۷
هزینه استهلاک	۱۳۶,۳۹۴	۱۸۵,۵۲۸	۱۹۴,۳۳۳	۶,۵۲۵	۱۰,۳۸۳	۱۰,۹۳۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۹,۳۱۵	۱۲۸,۹۲۳	۱۴,۷۱۰	۰	۰	۲۳
هزینه مواد مصرفی	۱۵۷,۷۵۳	۳۲۴,۷۵۷	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۸,۰۵۷	۵۴,۷۱۶	۷۴,۰۴۱
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	۱۱۹,۴۰۳	۱,۳۳۵,۰۸۶	۱,۹۳۷,۶۹۱
سایر هزینه ها	۳۵۰,۴۴۵	۵۷۳,۵۱۸	۱,۴۸۹,۵۸۴	۷۴۷,۷۸۶	۵۰۴,۴۸۶	۲۰۵,۱۴۹
جمع	۱,۶۳۰,۵۷۸	۲,۷۰۸,۲۰۸	۵,۱۲۶,۶۳۴	۱,۳۱۱,۴۴۶	۲,۴۹۹,۱۳۱	۲,۹۶۴,۱۴۵

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۰	۲۹۴	۳۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴	۶۳	۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 تولید لاکتوز دارويي و غذايي	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱۵۲,۸۲۵	۲,۸۴۷,۱۷۵	۰	۷۹۰,۰۰۰	۲۵	۷۸	۰	۳۱	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 از ۱۴۰۵/۱۲/۰۱ به ۱۴۰۷/۰۳/۲۲ با توجه به روند پیشرفت طرح تغییر یافت

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰
ساخت ماشین آلات و تحقیقاتي پگاه	۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰
شیرپگاه اصفهان	۰	۴۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۶,۵۰۸	۰
سود ناشي از تسعير دارائيها	۰	۰	۰
خالص(كسري) اضافي انبار	۰	۱,۵۸۱	۰
جمع	۰	۸,۰۸۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
ضايعات غير عادي توليد	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۷	۰	۰
جمع	۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۴۸,۰۲۴	۱,۵۸۳,۶۷۳		۰	۰	۱,۴۷۲,۰۰۸	۱۱۱,۶۶۵	۳۷۷,۵۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۴۸,۰۲۴	۱,۵۸۳,۶۷۳			۰	۱,۴۷۲,۰۰۸	۱۱۱,۶۶۵	۳۷۷,۵۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷۷,۵۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۱۹۸	۴۴۱	۰
سود سهام حاصل از سرمايه گذاري ها	۱,۸۷۰	۲,۵۹۰	۴,۳۴۱
حسابرسي تأمين اجتماعي سال ۱۳۹۷	۴,۳۲۹	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۶۹۷	۶,۰۰۸	۰
درآمد هاي متفرقه غير عملياتي	۰	۰	۲۹,۸۶۱
ساير هزينه هاي متفرقه غير عملياتي	۰	(۷۸۶)	۰
سود تسعير يا تسويه ارز حاصل از صادرات	۰	۵۵,۶۶۳	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۷,۷۱۴	۰
جمع	۷,۰۹۴	۷۱,۶۳۰	۳۴,۲۰۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ساير	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
۱,۶۹۴,۶۵۴	۱۷۵,۴۰۳	۱,۷۵۴,۰۳۴	۸۹۹,۹۲۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات		
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیدجعفر زنوزي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	بلي	۰	بلي	بلي	۲۳	۱۳	۲	۰
سیدفضل اله قریشي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	خیر	۰	خیر	بلي	۲۳	۰	۲	۰
روح اله عابدي	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	بلي	۰	خیر	بلي	۲۳	۰	۰	۶
محمد اخلاقي اولقي	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	خیر	۰	خیر	بلي	۲۳	۰	۰	۰
سیدمرتضي موسویان شریف زاده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	بلي	۰	خیر	بلي	۲۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۰	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
روح اله عابدی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مشاور مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران- عضو هیأت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) از سال ۱۳۹۵ تا کنون و مدرس دانشگاه - رئیس کمیته مدیریت ریسک	۰

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید جعفر زنوزی	رئیس هیئت مدیره	دکترا	رئیس مراکز رشد و نوآوری دانشگاه ارومیه ازسال ۹۹ تا کنون -عضو هیأت علمی (استادیار) دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه ارومیه (در حال حاضر) -مدیر فن آوری و کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه از سال ۹۵ تا ۹۹- عضو هیأت مدیره و عضو کمیته انتصابات	۰
سید فضل اله قریشی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	رئیس مرکز اصلاح نژاد از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ ، کارشناس مسئول امور دام از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ ، مدیر امور دام از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲ ، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ - دبیر ستاد بهبود کیفیت شیر خام استان ، نائب رئیس و مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی از سال ۱۳۹۸ تا کنون - رئیس کمیته انتصابات	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۳	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت صنایع شیر ایران	صنایع شیر ایران	۱,۲۱۵,۳۴۲,۱۴۹	۷۰	۳۳۰,۹۱۱,۷۳۹