اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی	سرمایه ثبت شده: 1,714,138
نماد: غشاذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۲,۸۳۴,۴۴۸	۱۵,۷۷۲,۰۸۳	۱۹,۵۷۹,۸۴۹	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۳۵۲,۰۰۴)	(۱۲,۹۷۳,۰۶۳)	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۴,۴۸۲,۴۴۴	۲,۷۹۹,۰۲۰	۳,۵۸۲,۵۸۹	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۰۶,۸۷۵)	(۱,۰۵۴,۲۱۲)	(۱,۳۱۱,۴۴۶)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۵۳۰	۱,۹۴۳	۰	۲۳۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۸۲,۰۹۹	۱,۷۴۶,۷۵۱	۲,۲۷۱,۱۳۶	۷۱
هزینه های مالی	(۲۳۷,۱۷۶)	(۱۴۳,۵۸۷)	(۱۹۰,۵۸۳)	(۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۱۶۸	۳,۷۴۱	۷,۰۹۴	۱۷۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۵۵,۰۹۱	۱,۶۰۶,۹۰۵	۲,۰۸۷,۶۴۷	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹۹,۸۸۰)	(۲۳۷,۹۶۶)	(۳۳۳,۶۱۳)	(۶۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۵۵,۲۱۱	۱,۳۶۸,۹۳۹	۱,۷۵۴,۰۳۴	۷۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۵۵,۲۱۱	۱,۳۶۸,۹۳۹	۱,۷۵۴,۰۳۴	۷۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
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	۱,۳۷۴	۷۹۹	۱,۰۳۳	۷۲
سرمایه	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۲,۳۵۵,۲۱۱	۱,۳۶۸,۹۳۹	۱,۷۵۴,۰۳۴	۷۲
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۵۴,۲۰۷	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۵۴,۲۰۷	۰	۰	
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۱,۳۵۴,۲۰۷	۰	۰	
سود(زيان) جامع سال	۳,۷۰۹,۴۱۸	۱,۳۶۸,۹۳۹	۱,۷۵۴,۰۳۴	۱۷۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۴,۰۰۴,۷۱۵	۲,۴۶۰,۰۳۹	۲,۲۹۱,۸۴۵	۶۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۱۴۵	۸,۱۴۵	۸,۱۴۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۸	۸۸	۸۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۰۱۲,۹۴۸	۲,۴۶۸,۲۷۲	۲,۳۰۰,۰۷۸	۶۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۷,۶۸۶	۱۱۵,۳۳۶	۸۶,۲۱۰	(۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳,۴۸۰,۷۹۹	۲,۵۹۳,۷۵۲	۱,۷۰۵,۵۵۲	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۵۲۱,۴۹۰	۳,۲۹۱,۹۴۲	۲,۷۲۳,۸۳۱	۶۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۵۵	۹۵۵	۹۵۵	۰
موجودي نقد	۴۵۰,۱۰۹	۳۲,۰۲۴	۵۹,۱۲۹	۱,۹۴۴
	۹,۵۶۱,۰۳۹	۶,۰۲۴,۰۰۹	۴,۵۷۵,۶۷۷	۵۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۴,۳۹۹	۴,۳۹۹	--
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۵۶۱,۰۳۹	۶,۰۲۸,۴۰۸	۴,۵۸۰,۰۷۶	۵۹
جمع دارايي‌ها	۱۳,۵۷۳,۹۸۷	۸,۴۹۶,۶۸۰	۶,۸۸۰,۱۵۴	۶۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۳۷۰,۱۳۶	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	۱۱۱,۱۴۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۱,۰۹۶,۱۳۳	۳۰۵,۰۰۰	۰	۲۵۹
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۳۵۴,۲۰۷	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۳۵۸,۸۱۰	۱,۶۹۴,۶۵۴	۱,۱۹۷,۹۴۲	۳۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۶۹۴,۷۰۲	۳,۸۸۵,۲۰۶	۲,۶۷۹,۲۲۶	۷۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۶۷,۵۵۶	۲۰۶,۱۸۰	۲۴۵,۲۹۹	(۱۹)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۶۹,۰۷۹	۱۸۲,۲۸۰	۱۲۱,۳۸۲	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۳۶,۶۲۵	۳۸۸,۴۶۰	۲۶۶,۶۸۱	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۸۷,۸۹۸	۲,۹۴۲,۴۹۲	۲,۶۷۰,۶۹۶	۲۹
ماليات پرداختني	۵۴۷,۸۶۶	۵۳۲,۰۸۴	۳۳۰,۱۲۹	۳
سود سهام پرداختني	۱۰,۴۶۶	۶,۵۹۴	۳,۶۲۲	۵۹
تسهيلات مالي	۲,۰۹۶,۴۲۰	۷۴۱,۸۴۴	۸۳۹,۷۹۰	۱۸۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۴۴۲,۶۵۰	۴,۲۲۳,۰۱۴	۳,۸۳۴,۲۴۷	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۴۴۲,۶۵۰	۴,۲۲۳,۰۱۴	۳,۸۳۴,۲۴۷	۵۳
جمع بدهي‌ها	۶,۸۷۹,۲۸۵	۴,۶۱۱,۴۷۴	۴,۲۰۰,۹۲۸	۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۵۷۳,۹۸۷	۸,۴۹۶,۶۸۰	۶,۸۸۰,۱۵۴	۶۰

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲,۳۵۵,۲۱۱		۲,۳۵۵,۲۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۵,۲۱۱	۰	۲,۳۵۵,۲۱۱
سود سهام مصوب									(۸۹۹,۹۲۲)		(۸۹۹,۹۲۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۱,۲۵۴,۲۰۷	۰	۰		۱,۲۵۴,۲۰۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۷۹۱,۱۳۳			(۷۹۱,۱۳۳)		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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۱۴	۱,۰۹۶,۱۳۳	۱,۳۵۴,۲۰۷	۰	۲,۳۵۸,۸۱۰	۰	۶,۶۹۴,۷۰۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۹۸,۸۵۶	۱,۰۷۸,۴۱۴	۱,۲۶۵,۶۸۱	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۸۴,۰۹۸)	(۱۲۱,۶۶۸)	(۱۲۱,۶۶۸)	(۲۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۱۴,۷۵۸	۹۵۶,۷۴۶	۱,۱۴۴,۰۱۳	(۶۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۸۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲۶,۰۵۴)	(۲۱۸,۱۵۲)	(۳۱۰,۹۵۵)	(۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۹۹۰	۲,۸۶۶	۱,۸۷۰	(۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۸۵	۶۵۵	۶۹۷	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۱۶,۷۷۹)	(۲۱۴,۶۳۱)	(۳۰۸,۳۸۸)	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۰۲۱)	۷۴۲,۱۱۵	۸۳۵,۶۲۵	--
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	۲,۴۲۲,۰۰۰	۱,۲۰۳,۵۹۶	۱,۲۳۰,۴۰۰	۱۰۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۷۰,۸۵۲)	(۱,۲۷۳,۲۵۰)	(۱,۲۸۹,۰۷۷)	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۷,۰۹۱)	(۱۴۳,۵۸۸)	(۱۵۸,۹۷۱)	۱۱
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۸۹۳,۹۵۱)	(۵۴۵,۰۸۲)	(۵۴۵,۰۸۲)	(۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۳۰,۱۰۶	(۷۵۸,۳۲۴)	(۸۷۲,۷۳۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۲۸,۰۸۵	(۱۶,۲۰۹)	(۳۷,۱۰۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲,۰۲۴	۵۹,۱۲۹	۵۹,۱۲۹	(۶۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۵۰,۱۰۹	۴۲,۹۲۰	۲۲,۰۲۴	۹۴۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انواع آبمیوه	تن	۱۱,۰۷۵	سایر	۶,۵۲۷	۲,۱۷۲,۵۰۷	۷,۸۲۳	۷,۹۰۴	۲۴۰,۹۳۱,۶۸۰	۲,۶۹۴,۷۲۴	(۱,۴۷۲,۳۹۴)	۱,۲۲۲,۳۳۰	۶,۵۹۱	۶,۷۲۸	۴۷۸,۲۴۰,۸۷۳	۳,۲۲۲,۲۸۷	(۱,۹۰۹,۳۱۲)	۱,۳۱۲,۰۷۵	۲,۲۲۱	۲,۲۲۱	۴۲۹,۱۳۲,۳۷۳	۹۵۳,۱۰۳	۹,۳۵۴	۹,۳۵۴	۵۳۸,۲۱۸,۶۲۳	۵,۰۳۴,۴۹۷
شیر استریلیزه و طعم دار	تن	۱۰,۶۶۴	سایر	۷,۶۶۰	۱,۹۰۸,۲۲۷	۸,۰۸۰	۸,۱۲۹	۲۳۰,۲۱۰,۹۷۳	۲,۶۸۴,۲۸۵	(۲,۱۷۸,۵۴۴)	۵۰۵,۷۴۱	۵,۷۷۶	۵,۹۵۷	۴۲۰,۹۹۵,۸۰۳	۲,۵۰۷,۸۷۲	(۲,۲۰۷,۴۷۵)	۳۰۰,۳۹۷	۲,۶۴۱	۲,۶۴۱	۴۴۴,۶۰۰,۹۰۹	۱,۱۷۴,۱۹۱	۹,۷۷۸	۹,۷۷۸	۵۷۰,۰۶۳,۸۱۷	۵,۵۷۴,۰۸۴
شیر پاستوریزه	تن	۱۰,۶۰۶	سایر	۷,۱۵۹	۱,۵۵۴,۶۴۱	۹,۷۹۳	۹,۸۰۰	۱۹۹,۲۳۹,۱۸۴	۱,۹۵۳,۵۲۴	(۱,۹۳۴,۵۴۶)	۲۸,۹۷۸	۶,۴۱۲	۶,۴۱۸	۳۰۰,۴۰۲,۴۶۲	۱,۹۲۷,۹۸۳	(۱,۵۱۴,۴۵۳)	۴۱۳,۵۳۰	۲,۴۱۸	۲,۴۱۸	۳۴۴,۱۳۸,۱۳۱	۸۳۲,۱۲۶	۹,۲۸۸	۹,۲۸۸	۴۶۶,۹۳۱,۲۰۲	۴,۳۳۶,۸۵۷
آب پنیر	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کره پاستوریزه	تن	۶,۰۰۰	سایر	۱۱۱	۱۹۷,۸۱۲	۱۷۷	۹۰	۲,۶۳۴,۳۱۱,۱۱۱	۲۳۷,۰۸۸	(۲۳۲,۸۱۱)	۱۴,۲۷۷	۸۰	۱۱۰	۴,۰۲۱,۲۳۶,۳۶۴	۴۴۲,۳۳۶	(۳۸۷,۱۸۴)	۵۵,۱۵۲	۱۴	۱۴	۳,۷۶۴,۵۷۱,۴۲۹	۵۲,۷۰۴	۵۹	۵۹	۴,۹۵۶,۰۳۳,۸۹۸	۲۹۲,۴۰۶
انواع خامه	تن	۲,۶۲۶	سایر	۱,۸۰۱	۱,۶۲۴,۴۰۱	۲,۱۱۱	۲,۰۷۱	۹۶۷,۰۷۰,۹۸۰	۲,۰۰۲,۸۰۴	(۱,۴۷۸,۷۰۱)	۵۲۴,۱۰۳	۱,۸۳۱	۱,۸۵۶	۱,۵۳۴,۳۳۳,۵۱۳	۲,۸۴۷,۷۲۳	(۲,۲۴۹,۵۲۱)	۵۹۸,۲۰۲	۵۶۷	۵۶۷	۱,۵۶۹,۱۳۴,۰۳۹	۸۸۹,۶۹۹	۲,۳۷۴	۲,۳۷۴	۱,۹۶۸,۰۳۴,۰۱۰	۴,۶۷۲,۰۸۹
انواع دوغ	تن	۵,۲۹۰	سایر	۱۰,۶۴۶	۱,۱۴۰,۸۶۰	۱۲,۲۵۶	۱۲,۲۴۸	۱۰۸,۶۸۱,۳۳۶	۱,۳۳۱,۱۲۹	(۱,۱۳۹,۶۷۰)	۱۹۱,۴۵۹	۹,۶۴۸	۹,۶۸۲	۱۳۹,۲۸۸,۲۵۰	۱,۳۴۹,۵۵۸	(۹۸۹,۷۶۰)	۳۵۹,۷۹۸	۳,۳۷۴	۳,۳۷۴	۱۴۸,۰۳۴,۶۷۷	۴۹۹,۴۶۹	۱۵,۲۸۲	۱۵,۲۸۲	۱۸۶,۸۲۳,۲۸۷	۲,۸۵۵,۰۲۵
انواع پنیر	تن	۶,۵۲۷	سایر	۶,۱۲۵	۵,۲۰۰,۶۴۵	۷,۳۴۷	۴,۹۸۰	۱,۳۱۱,۲۸۰,۹۲۴	۶,۵۳۰,۶۷۷	(۵,۶۳۱,۵۲۹)	۸۹۹,۱۲۸	۳,۷۸۲	۳,۹۰۸	۱,۹۲۶,۴۱۸,۸۸۴	۷,۵۲۸,۴۴۵	(۶,۴۵۹,۱۷۸)	۱,۰۶۹,۲۶۷	۱,۳۴۰	۱,۳۴۰	۲,۰۵۳,۱۲۵,۸۲۱	۲,۷۵۱,۲۰۲	۵,۷۶۸	۵,۷۶۸	۲,۴۸۰,۲۸۶,۷۵۵	۱۴,۳۰۶,۲۹۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع ماست	تن	۵,۹۰۲	سایر	۵,۱۶۴	۱,۴۲۰,۸۱۷	۶,۰۹۲	۶,۰۷۸	۲۸۸,۶۸۸,۲۸۴	۱,۷۵۴,۶۴۸	(۱,۵۶۳,۶۶۵)	۱۹۰,۹۸۳	۴,۹۳۷	۴,۹۲۵	۴۱۷,۹۷۵,۴۳۱	۲,۰۵۸,۵۲۹	(۱,۷۶۲,۲۵۱)	۲۹۶,۲۷۸	۱,۶۰۷	۱,۶۰۷	۴۳۵,۰۴۹,۱۶۰	۶۹۹,۱۲۴	۷,۴۷۵	۷,۴۷۵	۵۴۷,۷۳۹,۵۳۲	۴,۰۹۴,۳۵۳
روغن کره	تن	۳۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱۴	۱۴	۴,۱۶۸,۹۲۸,۵۷۱	۵۸,۲۶۵	۶۳	۶۳	۵,۱۲۶,۳۴۹,۲۰۶	۳۲۲,۹۶۰
پودر آب پنیر	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۲۳۱	۲۳۱	۳۶۰,۵۰۶,۴۹۴	۸۳,۲۷۷	۹۶۸	۹۶۸	۴۵۵,۹۴۲,۱۴۹	۴۴۱,۳۵۲
سایر	تن	۰	سایر			۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیرخشک	تن	۳,۰۰۰	سایر	۷۸۱	۴۵۲,۱۷۳	۱,۱۸۲	۸۳۵	۴۶۸,۲۳۷,۵۴۵	۳۹۰,۹۷۰	(۳۸۵,۳۹۰)	۵,۵۸۰	۱,۰۵۶	۱,۱۷۲	۸۱۰,۲۵۱,۷۰۶	۹۴۹,۶۱۵	(۸۷۲,۸۷۰)	۷۶,۷۴۵	۷۲	۷۲	۱,۴۳۰,۰۱۳,۸۸۹	۱۰۳,۹۶۱	۳۰۲	۳۰۲	۱,۷۸۹,۸۷۰,۸۶۱	۵۴۰,۵۴۱
جمع فروش داخلی		۴۵,۹۸۴		۴۵,۹۸۴	۱۵,۷۷۲,۰۸۳	۵۴,۸۶۱	۵۲,۱۳۵		۱۹,۵۷۹,۸۴۹	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	۳,۵۸۲,۵۸۹	۴۰,۱۱۳	۴۰,۷۶۶		۲۲,۸۳۴,۴۴۸	(۱۸,۳۵۲,۰۰۴)	۴,۴۸۲,۴۴۴	۱۴,۴۹۹	۱۴,۴۹۹		۸,۰۹۶,۲۲۱	۶۰,۷۱۱	۶۰,۷۱۱		۴۲,۴۷۰,۴۶۸
فروش صادراتی:																									
انواع دوغ	تن	۰	سایر			۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع ماست	تن	۰	سایر			۰		۰		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	۰	۰
انواع خامه	تن	۰	سایر			۰		۰		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	۰	۰
پودر آب پنیر	تن	۰	سایر			۰		۰		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	۰	۰
انواع دسر	تن	۰	سایر			۰		۰		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	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰			
جمع				۴۵,۹۸۴	۱۵,۷۷۲,۰۸۳	۵۴,۸۶۱	۵۲,۱۳۵		۱۹,۵۷۹,۸۴۹	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	۳,۵۸۲,۵۸۹	۴۰,۱۱۳	۴۰,۷۶۶		۲۲,۸۳۴,۴۴۸	(۱۸,۳۵۲,۰۰۴)	۴,۴۸۲,۴۴۴	۱۴,۴۹۹	۱۴,۴۹۹		۸,۰۹۶,۲۲۱	۶۰,۷۱۱	۶۰,۷۱۱		۴۲,۴۷۰,۴۶۸

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۲۵۹,۰۲۱	۶,۵۵۹,۷۸۶	۱۲,۳۹۸,۱۲۵	۱۴,۵۲۵,۷۳۹	۱۹,۵۷۹,۸۴۹	۲۲,۸۳۴,۴۴۸	۸,۰۹۶,۲۲۱	۴۲,۴۷۰,۴۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۸۲۰,۶۶۴)	(۵,۹۵۰,۹۵۴)	(۱۰,۲۲۲,۷۸۸)	(۱۲,۴۳۸,۳۲۴)	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	(۱۸,۳۵۲,۰۰۴)	(۶,۹۴۶,۴۰۵)	(۳۶,۷۳۷,۷۷۵)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در صورت افزایش قیمت شیر خام و سایر مواد اولیه و بسته بندی نرخ فروش محصولات نیز افزایش می یابد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۲۳۸,۸۲۷	۱۵,۶۵۴,۱۳۳	۶,۲۲۷,۶۱۰	۳۳,۲۸۹,۰۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۶۶,۴۸۶	۶۹۷,۰۱۱	۴۷۵,۶۲۲	۲,۳۳۵,۳۰۸
سربارتولید	۱,۶۳۰,۵۷۸	۱,۷۶۸,۷۸۹	۲۷۱,۰۱۰	۱,۴۰۹,۲۵۲
جمع	۱۶,۳۳۵,۹۰۱	۱۸,۱۱۹,۹۳۳	۶,۹۷۴,۳۴۲	۳۷,۰۳۳,۵۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۳۳۵,۹۰۱	۱۸,۱۱۹,۹۳۳	۶,۹۷۴,۳۴۲	۳۷,۰۳۳,۵۶۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۱,۴۵۱	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۳۴۷,۳۵۲	۱۸,۱۱۹,۹۳۳	۶,۹۷۴,۳۴۲	۳۷,۰۳۳,۵۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۰۱,۱۸۱	۸۵۱,۲۷۳	۶۱۹,۲۰۲	۶۱۹,۲۰۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۵۱,۲۷۳)	(۶۱۹,۲۰۲)	(۶۴۷,۰۳۹)	(۹۱۴,۹۹۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۹۹۷,۲۶۰	۱۸,۳۵۲,۰۰۴	۶,۹۴۶,۴۰۵	۳۶,۷۳۷,۷۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۹۹۷,۲۶۰	۱۸,۳۵۲,۰۰۴	۶,۹۴۶,۴۰۵	۳۶,۷۳۷,۷۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در صورت افزایش قیمت شیر خام و سایر مواد اولیه و بسته بندی نرخ فروش محصولات نیز افزایش می یابد
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر	تن	۳۳۳	۲۶۶,۰۹۶,۰۹۶	۸۸,۶۱۰	۱۲,۱۸۹	۳۰۲,۴۵۰,۷۳۴	۳,۶۸۶,۵۷۲	۰	۰	۰	۱۲,۳۷۵	۳۰۰,۷۶۱,۸۵۹	۳,۷۲۱,۹۲۸	۱۴۷	۳۶۲,۲۷۲,۱۰۹	۵۳,۲۵۴
انواع خامه	تن	۷۲	۶۰۱,۹۷۲,۲۲۲	۴۳,۳۴۲	۱,۸۳۱	۱,۲۳۷,۰۸۱,۹۲۲	۲,۲۶۵,۰۹۷	۰	۰	۰	۱,۸۵۶	۱,۲۱۲,۰۲۶,۴۰۱	۲,۲۴۹,۵۲۱	۴۷	۱,۲۵۳,۵۷۴,۴۶۸	۵۸,۹۱۸
انواع ماست	تن	۶۸	۲۵۸,۶۴۷,۰۵۹	۱۷,۵۸۸	۴,۹۳۷	۳۵۸,۶۴۶,۹۵۲	۱,۷۷۰,۶۴۰	۰	۰	۰	۴,۹۲۵	۳۵۷,۸۱۷,۴۶۲	۱,۷۶۲,۲۵۱	۸۰	۳۲۴,۷۱۲,۵۰۰	۲۵,۹۷۷
انواع پنیر	تن	۲۸۵	۹۹۶,۴۰۷,۰۱۸	۲۸۳,۹۷۶	۳,۷۸۲	۱,۶۹۹,۳۴۳,۹۹۸	۶,۴۲۶,۹۱۹	۰	۰	۰	۳,۹۰۸	۱,۶۵۲,۸۰۹,۱۱۰	۶,۴۵۹,۱۷۸	۱۵۹	۱,۵۸۲,۱۲۵,۷۸۶	۲۵۱,۷۱۷
انواع دوغ	تن	۱۴۱	۸۶,۵۲۴,۸۲۳	۱۲,۲۰۰	۹,۶۴۸	۱۰۲,۵۸۵,۰۹۵	۹۸۹,۷۴۱	۰	۰	۰	۹,۶۸۲	۱۰۲,۲۲۶,۸۱۳	۹۸۹,۷۶۰	۱۰۷	۱۱۳,۸۴۱,۱۲۱	۱۲,۱۸۱
انواع آبمیوه	تن	۳۳۱	۱۹۰,۹۳۶,۵۵۶	۶۳,۲۰۰	۶,۵۹۱	۲۸۷,۹۹۶,۰۵۵	۱,۸۹۸,۱۸۲	۰	۰	۰	۶,۷۳۸	۲۸۳,۲۶۴,۷۹۷	۱,۹۰۹,۳۱۲	۱۸۴	۲۸۲,۹۸۹,۱۳۰	۵۲,۰۷۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات پودري	تن	۲۷۷	۹۶۹,۸۷۳,۶۴۶	۱,۰۵۶	۶۹۵,۰۷۶,۷۰۵	۰	۷۳۴,۰۰۱	۱,۱۷۲	۷۴۴,۷۶۹,۶۲۵	۱۶۱	۸۷۳,۸۷۰	۱۶۱	۸۰۶,۱۲۴,۲۳۴	۱۲۹,۷۸۶
انواع کره	تن	۴۰	۱,۸۴۳,۵۵۰,۰۰۰	۸۰	۴,۳۵۹,۷۶۲,۵۰۰	۰	۳۴۸,۷۸۱	۱۱۰	۳,۵۱۹,۸۵۴,۵۴۵	۱۰	۳۸۷,۱۸۴	۱۰	۳,۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۹۹
جمع کل		۸۵۱,۲۷۳					۱۸,۱۱۹,۹۳۳				۱۸,۳۵۲,۰۰۴			۶۱۹,۲۰۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر	تن	۱۴۷	۳۶۲,۲۷۲,۱۰۹	۵,۰۵۹	۳۰۴,۹۳۶,۵۴۹	۰	۱,۵۴۳,۶۷۴	۵,۰۵۹	۳۰۴,۹۳۶,۵۴۹	۱۴۷	۱,۵۴۳,۶۷۴	۱۴۷	۳۶۲,۲۷۲,۱۰۹	۵۳,۲۵۴
انواع خامه	تن	۴۷	۱,۲۵۳,۵۷۴,۴۶۸	۵۶۷	۱,۲۵۵,۳۰۸,۶۴۳	۰	۷۱۱,۷۶۰	۵۶۷	۱,۲۵۵,۳۰۸,۶۴۳	۴۷	۷۱۱,۷۶۰	۴۷	۱,۲۵۳,۵۷۴,۴۶۸	۵۸,۹۱۸
انواع ماست	تن	۸۰	۳۲۴,۷۱۲,۵۰۰	۱,۶۰۷	۴۰۸,۹۴۶,۴۸۴	۰	۶۵۷,۱۷۷	۱,۶۰۷	۴۰۸,۹۴۶,۴۸۴	۸۰	۶۵۷,۱۷۷	۸۰	۳۲۴,۷۱۲,۵۰۰	۲۵,۹۷۷
انواع پنیر	تن	۱۵۹	۱,۵۸۳,۱۲۵,۷۸۶	۱,۳۴۰	۱,۹۲۹,۹۴۷,۷۶۱	۰	۲,۵۸۶,۱۳۰	۱,۳۴۰	۱,۹۲۹,۹۴۷,۷۶۱	۱۵۹	۲,۵۸۶,۱۳۰	۱۵۹	۱,۵۸۳,۱۲۵,۷۸۶	۲۵۱,۷۱۷
انواع دوغ	تن	۱۰۷	۱۱۳,۸۴۱,۱۲۱	۳,۳۷۴	۱۱۸,۴۲۷,۶۸۲	۰	۳۹۹,۵۷۵	۳,۳۷۴	۱۱۸,۴۲۷,۶۸۲	۱۰۷	۳۹۹,۵۷۵	۱۰۷	۱۱۳,۸۴۱,۱۲۱	۱۲,۱۸۱
انواع آبمیوه	تن	۱۸۴	۲۸۲,۹۸۹,۱۳۰	۲,۲۲۱	۳۴۳,۳۰۵,۷۱۸	۰	۷۶۲,۴۸۲	۲,۲۲۱	۳۴۳,۳۰۵,۷۱۸	۱۸۴	۷۶۲,۴۸۲	۱۸۴	۲۸۲,۹۸۹,۱۳۰	۵۲,۰۷۰
انواع محصولات پودري	تن	۱۶۱	۸۰۶,۱۲۴,۲۳۴	۳۰۳	۶۰۱,۶۹۹,۶۷۰	۰	۱۸۲,۳۱۵	۳۰۳	۶۰۱,۶۹۹,۶۷۰	۱۶۱	۱۸۲,۳۱۵	۱۶۱	۸۰۶,۱۲۴,۲۳۴	۱۲۹,۷۸۶
انواع کره	تن	۱۰	۳,۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۸	۳,۷۲۴,۷۱۴,۲۸۶	۰	۱۰۴,۲۹۲	۲۸	۳,۷۲۴,۷۱۴,۲۸۶	۱۰	۱۰۴,۲۹۲	۱۰	۳,۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۹۹
جمع کل		۶۱۹,۲۰۲					۶,۹۴۶,۴۰۵				۶,۹۴۶,۴۰۵			۶۱۹,۲۰۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر	تن	۱۴۷	۳۶۲,۲۷۲,۱۰۹	۱۹,۰۶۶	۴۰۰,۱۲۷,۶۶۲	۰	۷,۶۲۸,۸۳۴	۱۹,۰۶۶	۴۰۰,۱۲۷,۶۶۲	۱۴۷	۷,۶۲۸,۸۳۴	۱۴۷	۳۶۲,۲۷۲,۱۰۹	۵۳,۲۵۴
انواع خامه	تن	۴۷	۱,۲۵۳,۵۷۴,۴۶۸	۲,۳۷۴	۱,۵۹۴,۰۹۹,۴۱۰	۰	۳,۷۸۴,۲۹۲	۲,۳۷۴	۱,۵۹۴,۰۹۹,۴۱۰	۴۷	۳,۷۸۴,۲۹۲	۴۷	۱,۲۵۳,۵۷۴,۴۶۸	۵۸,۹۱۸
انواع ماست	تن	۸۰	۳۲۴,۷۱۲,۵۰۰	۷,۴۷۵	۵۱۴,۸۷۵,۱۸۴	۰	۳,۸۴۸,۶۹۳	۷,۴۷۵	۵۱۴,۸۷۵,۱۸۴	۸۰	۳,۸۴۸,۶۹۳	۸۰	۳۲۴,۷۱۲,۵۰۰	۲۵,۹۷۷
انواع پنیر	تن	۱۵۹	۱,۵۸۳,۱۲۵,۷۸۶	۵,۷۶۸	۲,۳۳۱,۴۶۹,۴۸۷	۰	۱۳,۴۴۷,۹۱۶	۵,۷۶۸	۲,۳۳۱,۴۶۹,۴۸۷	۱۵۹	۱۳,۴۴۷,۹۱۶	۱۵۹	۱,۵۸۳,۱۲۵,۷۸۶	۲۵۱,۷۱۷
انواع دوغ	تن	۱۰۷	۱۱۳,۸۴۱,۱۲۱	۱۵,۲۸۲	۱۵۱,۳۲۶,۹۸۶	۰	۲,۳۱۲,۵۷۹	۱۵,۲۸۲	۱۵۱,۳۲۶,۹۸۶	۱۰۷	۲,۳۱۲,۵۷۹	۱۰۷	۱۱۳,۸۴۱,۱۲۱	۱۲,۱۸۱
انواع آبمیوه	تن	۱۸۴	۲۸۲,۹۸۹,۱۳۰	۹,۳۵۴	۴۴۶,۷۲۱,۴۰۳	۰	۴,۱۷۸,۶۳۲	۹,۳۵۴	۴۴۶,۷۲۱,۴۰۳	۱۸۴	۴,۱۷۸,۶۳۲	۱۸۴	۲۸۲,۹۸۹,۱۳۰	۵۲,۰۷۰
انواع محصولات پودري	تن	۱۶۱	۸۰۶,۱۲۴,۲۳۴	۱,۲۷۰	۷۴۹,۹۵۱,۱۸۱	۰	۹۵۲,۴۳۸	۱,۲۷۰	۷۴۹,۹۵۱,۱۸۱	۱۶۱	۹۵۲,۴۳۸	۱۶۱	۸۰۶,۱۲۴,۲۳۴	۱۲۹,۷۸۶
انواع کره	تن	۱۰	۳,۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۲۲	۴,۷۸۹,۲۷۸,۶۸۹	۰	۵۸۴,۲۹۲	۱۲۲	۴,۷۸۹,۲۷۸,۶۸۹	۱۰	۵۸۴,۲۹۲	۱۰	۳,۵۲۹,۹۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۹۹
جمع کل		۶۱۹,۲۰۲					۳۶,۷۳۷,۷۷۵				۳۶,۷۳۷,۷۷۵			۶۱۹,۲۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۲۱									
		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	۳۲۸	۳۲۷,۷۸۳,۵۳۷	۱۰۷,۵۱۳	۵۲,۶۱۹	۲۱۹,۷۶۶,۶۰۵	۱۱,۵۶۳,۸۹۹	۵۲,۶۴۰	۲۲۰,۲۵۱,۸۸۱	۱۱,۵۹۴,۰۵۹	۳۰۷	۲۵۱,۹۶۴,۱۶۹	۷۷,۳۵۳
بطري شیر ۹۰۰ گرم	عدد	۴۸,۴۸۶	۳۰,۷۹۲	۱,۴۹۳	۵,۲۳۸,۸۶۱	۳۵,۴۹۱	۱۸۵,۹۳۱	۵,۲۸۰,۲۹۰	۳۵,۴۴۱	۱۸۷,۱۳۷	۷,۰۵۷	۴۰,۶۶۹	۲۸۷
پاکت شیر ۳ درصد یک لیتري	عدد	۹۸۹,۶۷۴	۵۴,۲۶۳	۵۳,۷۰۳	۱,۵۴۱,۲۹۴	۵۵,۶۸۲	۸۵,۸۲۲	۲,۱۱۴,۳۵۳	۵۵,۵۹۹	۱۱۷,۵۵۵	۴۱۶,۶۱۵	۵۳,۷۳۵	۲۱,۹۷۰
سایر مواد بسته بندي	عدد	۵۸,۱۰۹,۲۸۲	۱۵,۳۲۴	۸۹۰,۴۴۶	۱۶۶,۳۱۲,۶۱۱	۱۳,۸۳۶	۲,۳۰۱,۱۸۴	۱۶۶,۱۷۲,۶۳۴	۱۳,۲۴۹	۲,۳۰۱,۵۶۳	۵۸,۲۴۹,۳۵۹	۱۶,۹۹۷	۹۹۰,۰۶۷
شکر	تن	۱۵۲	۳۵۸,۹۰۱,۳۱۶	۵۴,۵۵۳	۶۱۸	۴۳۲,۷۶۲,۱۳۶	۲۶۱,۲۶۷	۷۲۹	۴۰۶,۹۳۰,۰۴۱	۲۹۶,۶۵۲	۴۱	۴۶۷,۵۱۲,۱۹۵	۱۹,۱۶۸
کنسانتره پرتقال	تن	۳۱	۹۷۹,۲۸۷,۰۹۷	۳۰,۲۶۱	۲۲۵	۲,۰۷۶,۷۲۸,۸۸۹	۴۶۷,۲۶۴	۲۵۲	۱,۹۳۶,۹۴۴,۴۴۴	۴۸۸,۱۱۰	۴	۲,۳۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۹,۵۱۵
سایر مواد اولیه	تن	۱	۲۳۳,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۱۴	۱	۱,۴۶۷,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۷,۴۷۷	۱	۷۶۹,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۹,۰۵۷	۱	۹۳۱,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۷۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۷۱,۳۸۳			۱۶,۳۳۲,۸۴۴			۱۵,۶۵۴,۱۳۳			۲,۰۵۰,۰۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۷۱,۳۸۳			۱۶,۳۳۲,۸۴۴			۱۵,۶۵۴,۱۳۳			۲,۰۵۰,۰۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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	۳۰۷	۲۵۱,۹۶۴,۱۶۹	۷۷,۳۵۳	۱۸,۶۲۳	۲۳۸,۳۵۰,۷۴۹	۴,۴۳۸,۸۰۶	۱۸,۶۲۳	۲۳۸,۳۵۰,۷۴۹	۴,۴۳۸,۸۰۶	۳۰۷	۲۵۱,۹۶۴,۱۶۹	۷۷,۳۵۳
بطري شیر ۹۰۰ گرم	عدد	۷,۰۵۷	۴۰,۶۶۹	۲۸۷	۲,۰۵۳,۳۲۱	۴۰,۰۰۰	۸۲,۱۳۳	۲,۰۵۳,۳۲۱	۴۰,۰۰۰	۸۲,۱۳۳	۷,۰۵۷	۴۰,۶۶۹	۲۸۷
پاکت شیر ۳ درصد یک لیتري	عدد	۴۱۶,۶۱۵	۵۲,۷۳۵	۲۱,۹۷۰	۵۹۳,۹۰۶	۷۲,۰۰۰	۴۲,۷۶۱	۵۹۳,۹۰۶	۷۲,۰۰۰	۴۲,۷۶۱	۴۱۶,۶۱۵	۵۲,۷۳۵	۲۱,۹۷۰
سایر مواد بسته بندي	عدد	۵۸,۲۴۹,۳۵۹	۱۶,۹۹۷	۹۹۰,۰۶۷	۱	۹۳۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۱۴۰	۱	۹۳۷,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۱۴۰	۵۸,۲۴۹,۳۵۹	۱۶,۹۹۷	۹۹۰,۰۶۷
شکر	تن	۴۱	۴۶۷,۵۱۲,۱۹۵	۱۹,۱۶۸	۲۵۰	۴۵۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۲۰	۲۵۰	۴۵۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۱۳,۲۲۰	۴۱	۴۶۷,۵۱۲,۱۹۵	۱۹,۱۶۸
کنسانتره پرتقال	تن	۴	۲,۳۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۹,۵۱۵	۳۷	۲,۲۵۷,۲۹۷,۲۹۷	۸۳,۵۲۰	۳۷	۲,۲۵۷,۲۹۷,۲۹۷	۸۳,۵۲۰	۴	۲,۳۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۹,۵۱۵
سایر مواد اولیه	تن	۱	۹۳۱,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۷۳۴	۱	۵۸۸,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۹۷۹	۱	۵۸۸,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۹۷۹	۱	۹۳۱,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۷۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۵۰,۰۹۴			۶,۲۷۶,۵۵۹			۶,۲۷۶,۵۵۹			۲,۰۵۰,۰۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۵۰,۰۹۴			۶,۲۷۶,۵۵۹			۶,۲۷۶,۵۵۹			۲,۰۵۰,۰۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
شیرخام	تن	۳۰۷	۲۵۱,۹۶۴,۱۶۹	۷۷,۳۵۳	۷۸,۰۰۰	۳۵۸,۹۷۴,۳۵۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۳۵۸,۹۷۴,۳۵۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷	۲۵۱,۹۶۴,۱۶۹	۷۷,۳۵۳
بطري شير ۹۰۰ گرم	عدد	۷,۰۵۷	۴۰,۶۶۹	۲۸۷	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۱	۴۵۰,۰۰۰	۸,۵۰۰,۰۰۰	۵۲,۹۴۱	۴۵۰,۰۰۰	۷,۰۵۷	۴۰,۶۶۹	۲۸۷
پاکت شیر ۳ درصد یک لیتري	عدد	۴۱۶,۶۱۵	۵۲,۷۳۵	۲۱,۹۷۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۶۷	۱۹۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۱۶۷	۱۹۰,۰۰۰	۴۱۶,۶۱۵	۵۲,۷۳۵	۲۱,۹۷۰
سایر مواد بسته بندي	عدد	۵۸,۲۴۹,۲۵۹	۱۶,۹۹۷	۹۹۰,۰۶۷	۱	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱	۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۵۸,۲۴۹,۳۵۹	۱۶,۹۹۷	۹۹۰,۰۶۷
شکر	تن	۴۱	۴۶۷,۵۱۲,۱۹۵	۱۹,۱۶۸	۱,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰	۴۱	۴۶۷,۵۱۲,۱۹۵	۱۹,۱۶۸
کنسانتره پرتقال	تن	۴	۲,۳۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۹,۵۱۵	۱۸۵	۳,۷۸۳,۷۸۳,۷۸۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۸۵	۳,۷۸۳,۷۸۳,۷۸۴	۷۰۰,۰۰۰	۴	۲,۳۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۹,۵۱۵
سایر مواد اولیه	تن	۱	۹۳۱,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۷۳۴	۱	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱	۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱	۹۳۱,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۷۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۵۰,۰۹۴			۳۹,۷۶۰,۰۰۰			۳۹,۷۶۰,۰۰۰			۲,۰۵۰,۰۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۵۰,۰۹۴			۳۹,۷۶۰,۰۰۰			۳۹,۷۶۰,۰۰۰			۲,۰۵۰,۰۹۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در صورت افزایش قیمت ارز و عدم ثبات آن نرخ مواد اولیه نیز افزایش خواهد یافت
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۹۶,۶۷۱	۱,۰۶۷,۷۷۳	۴۷۵,۶۲۲	۲,۴۷۳,۲۳۴	۳۵۹,۶۷۵	۳۷۰,۲۰۵	۴۳۳,۸۸۵	۲,۲۵۶,۲۰۳
هزینه استهلاک	۱۳۶,۳۹۴	۱۲۶,۷۳۱	۳۳,۹۹۴	۱۷۶,۷۷۰	۶,۵۲۵	۱۴,۰۸۱	۱,۹۵۹	۱۰,۱۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۹,۳۱۵	۱۰۵,۴۴۵	۳۴,۱۷۳	۱۷۷,۶۹۷	۰	۰	۱۸	۹۶
هزینه مواد مصرفی	۱۵۷,۷۵۳	۲۱۸,۴۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۸,۰۵۷	۱۶,۹۹۱	۳۰,۵۸۲	۱۵۹,۰۲۸
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

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۴۰۳	۱,۰۵۷,۷۴۸	۳۱۷,۶۱۵	۱,۶۵۱,۶۰۱
سایر هزینه ها	۳۵۰,۴۴۵	۳۵۰,۳۴۳	۳۰۳,۸۴۴	۹۴۸,۴۴۵	۷۴۷,۷۸۶	۴۷,۸۵۰	۲۰,۷۷۸	۱۰۸,۰۳۷
جمع	۱,۶۳۰,۵۷۸	۱,۷۶۸,۷۸۹	۷۴۶,۶۳۲	۳,۷۷۶,۱۴۶	۱,۳۱۱,۴۴۶	۱,۵۰۶,۸۷۵	۸۰۴,۸۳۷	۴,۱۸۵,۱۵۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۰	۲۹۵	۲۹۸	۲۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴	۶۰	۵۷	۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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 دارویی و غذایی	۱,۱۳۳,۱۸۹	۰		۱,۲۷۹	۱,۱۳۱,۹۱۰	۰	۷۹۰,۰۰۰	۲۵	۷۸	۰	۴	۲۵	۸۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	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...

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
			شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده 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	۲۵۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰
ساخت ماشین آلات و تحقیقاتي پگاه	۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰
شیرپگاه اصفهان	۰	۴۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۴۵۰	۰	۰	۴۵۰	۰	۰	۴۵۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۸۸	۰	۰	۸۸	۰	۰	۸۸	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۶,۵۳۰	۱,۰۸۵	۵,۶۴۵
سود ناشي از تسعیر دارائیها	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۶,۵۳۰	۱,۰۸۵	۵,۶۴۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۷	۰	۰	۰
جمع	۷	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۴۸,۰۲۴	۲,۲۶۳,۹۷۶		۰	۰	۲,۰۹۶,۴۲۰	۱۶۷,۵۵۶	۲۳۷,۱۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۴۸,۰۲۴	۲,۲۶۳,۹۷۶			۰	۲,۰۹۶,۴۲۰	۱۶۷,۵۵۶	۲۳۷,۱۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۷,۱۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۳۸,۷۵۱	۱۲۷,۰۰۰		۰	۰	۱۲۷,۰۰۰	۰	۵۱,۵۴۱	
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		۱,۵۳۸,۷۵۱	۱۲۷,۰۰۰			۰	۱۲۷,۰۰۰	۰	۵۱,۵۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۱,۵۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۸	۱,۵۳۸,۷۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۸,۰۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۳۸,۷۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۸,۰۱۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۶۸,۰۱۳	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۱۹۸	۳۲۴	۰	۰
سود سهام حاصل از سرمايه گذاري ها	۱,۸۷۰	۱,۸۱۰	۱,۰۸۶	۵,۶۴۵
حسابرسي تأمين اجتماعي سال ۱۳۹۷	۴,۳۳۹	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۶۹۷	۴۸۵	۰	۰
درآمد هاي متفرقه غير عملياتي	۰	۵۶۹	۳۷۹	۴۹۳
درآمد حاصل از فروش دارايي ثابت مشهود (جت پرينترقديمي)	۰	۶,۸۰۰	۰	۰
سود سهام - ماشین آلات و تحقیقات پگاه	۰	۱۸۰	۰	۰
برگشت از حساب جرائم ارزش افزوده سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳	۰	۰	۰	۰
سایر هزينه هاي متفرقه غير عملياتي	۰	۰	(۲,۳۲۴)	(۱۱,۵۶۶)
جمع	۷,۰۹۴	۱۰,۱۶۸	(۷۵۹)	(۵,۴۲۸)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۸۹۹,۹۲۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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
برآورد سال مالی 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.»