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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۳۲۹,۸۵۷	۴,۸۳۱,۱۸۸	۱۹,۵۷۹,۸۴۹	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۳۱۹,۶۱۹)	(۴,۱۳۷,۹۴۹)	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۱۰,۲۳۸	۶۹۳,۲۳۹	۳,۵۸۲,۵۸۹	۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۸,۹۶۴)	(۲۷۸,۰۳۱)	(۱,۳۱۱,۴۴۶)	۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵۲	۰	--
سایر هزینه‌ها	(۱۷۶)	۰	(۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۷۴۱,۰۹۸	۴۱۵,۲۶۰	۲,۲۷۱,۱۳۶	۷۸
هزینه های مالی	(۵۸,۸۵۳)	(۴۳,۴۰۰)	(۱۹۰,۵۸۳)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۹۶	۰	۷,۰۹۴	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۸۳,۳۴۱	۳۷۱,۸۶۰	۲,۰۸۷,۶۴۷	۸۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۶,۹۰۵)	(۵۵,۱۶۴)	(۳۳۳,۶۱۳)	(۱۴۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۴۶,۴۳۶	۳۱۶,۶۹۶	۱,۷۵۴,۰۳۴	۷۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۴۶,۴۳۶	۳۱۶,۶۹۶	۱,۷۵۴,۰۳۴	۷۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵۴۶,۴۳۶	۳۱۶,۶۹۶	۱,۷۵۴,۰۳۴	۷۳
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	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	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	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	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۴۶,۴۳۶	۳۱۶,۶۹۶	۱,۷۵۴,۰۳۴	۷۳

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۷۸,۲۷۴	۲,۴۶۰,۰۳۹	۲,۲۹۱,۸۴۵	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۱۴۵	۸,۱۴۵	۸,۱۴۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۳۸	۸۸	۸۸	۶۲۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۴۸۷,۰۵۷	۲,۴۶۸,۲۷۲	۲,۳۰۰,۰۷۸	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹۲,۲۶۶	۱۱۵,۳۳۶	۸۶,۲۱۰	۶۷
موجودي مواد و کالا	۳,۰۱۹,۶۲۹	۲,۵۹۳,۷۵۲	۱,۷۰۵,۵۵۲	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۱۶۳,۲۸۶	۳,۲۹۱,۹۴۲	۲,۷۲۳,۸۳۱	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۰۵	۹۵۵	۹۵۵	(۵۸)
موجودي نقد	۶۱۶,۹۳۵	۲۲,۰۲۴	۵۹,۱۲۹	۲,۷۰۱
	۷,۹۹۲,۵۲۱	۶,۰۲۴,۰۰۹	۴,۵۷۵,۶۷۷	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴,۳۹۹	۴,۳۹۹	۴,۳۹۹	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۹۹۶,۹۲۰	۶,۰۲۸,۴۰۸	۴,۵۸۰,۰۷۶	۳۳
جمع دارايي‌ها	۱۰,۴۸۳,۹۷۷	۸,۴۹۶,۶۸۰	۶,۸۸۰,۱۵۴	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۳۰۵,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۳۴۱,۱۶۸	۱,۶۹۴,۶۵۴	۱,۱۹۷,۹۴۲	(۲۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۳۱,۷۲۰	۳,۸۸۵,۲۰۶	۲,۶۷۹,۲۲۶	(۹)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۰۶,۱۸۰	۲۰۶,۱۸۰	۲۴۵,۲۹۹	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۶,۱۲۵	۱۸۲,۲۸۰	۱۲۱,۳۸۲	۱۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۱۲,۳۰۵	۳۸۸,۴۶۰	۳۶۶,۶۸۱	۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۰۱۷,۰۷۴	۲,۹۴۲,۴۹۲	۲,۶۷۰,۶۹۶	۳۷
مالیات پرداختنی	۶۶۸,۹۸۹	۵۳۲,۰۸۴	۳۲۰,۱۳۹	۲۶
سود سهام پرداختنی	۶,۵۲۴	۶,۵۹۴	۳,۶۲۲	(۱)
تسهیلات مالی	۱,۸۴۷,۳۶۵	۷۴۱,۸۴۴	۸۳۹,۷۹۰	۱۴۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۵۳۹,۹۵۲	۴,۲۲۳,۰۱۴	۳,۸۳۴,۲۴۷	۵۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۵۳۹,۹۵۲	۴,۲۲۳,۰۱۴	۳,۸۳۴,۲۴۷	۵۵
جمع بدهی‌ها	۶,۹۵۲,۲۵۷	۴,۶۱۱,۴۷۴	۴,۲۰۰,۹۲۸	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۴۸۳,۹۷۷	۸,۴۹۶,۶۸۰	۶,۸۸۰,۱۵۴	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۴۶,۴۳۶		۵۴۶,۴۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۶,۴۳۶	۰	۵۴۶,۴۳۶
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			۰	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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۱۴	۳۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۴۱,۱۶۸	۰	۳,۵۳۱,۷۲۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۵,۶۲۶	۶۴۵,۵۱۸	۱,۲۶۵,۶۸۱	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۲۱,۶۶۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۵,۶۲۶	۶۴۵,۵۱۸	۱,۱۴۴,۰۱۳	(۹۰)
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	(۹۱,۴۳۱)	(۱۶,۷۱۳)	(۳۱۰,۹۵۵)	(۴۴۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱,۸۷۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۶۹۷	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۱,۴۳۱)	(۱۶,۷۱۳)	(۳۰۸,۳۸۸)	(۴۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵,۸۰۵)	۶۲۸,۸۰۵	۸۳۵,۶۲۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
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	۹۲۹,۰۰۰	۶۹۹,۱۲۵	۱,۲۲۰,۴۰۰	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۹۲,۶۶۵)	(۷۶۴,۶۴۰)	(۱,۳۸۹,۰۷۷)	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۵,۵۵۰)	(۹۲,۳۵۴)	(۱۵۸,۹۷۱)	۸۳
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	(۶۹)	(۴۱۴,۲۱۴)	(۵۴۵,۰۸۲)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۲۰,۷۱۶	(۵۷۲,۰۸۳)	(۸۷۲,۷۳۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۹۴,۹۱۱	۵۶,۷۲۲	(۳۷,۱۰۵)	۹۴۹
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	۶۱۶,۹۳۵	۱۱۵,۸۵۱	۲۲,۰۲۴	۴۳۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					
انواع آبميوه	تن	۱۱,۰۷۵	ساير	۱,۸۴۴	۶۰۴,۴۳۳	۷,۸۲۳	۷,۹۰۴	۳۴۰,۹۳۱,۶۸۰	۲,۶۹۴,۷۲۴	(۱,۴۷۲,۳۹۴)	۱,۲۲۲,۲۳۰	۱,۹۸۳	۱,۹۵۳	۴۳۷,۰۵۰,۶۹۱	۸۵۳,۵۶۰	(۶۴۳,۱۰۲)	۲۱۰,۴۵۸	۷,۲۲۷	۷,۲۲۷	۴۰۹,۳۹۶,۱۵۳	۲,۹۵۸,۷۰۶
ساير	تن	۰	ساير			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شير استريليزه و طعم دار	تن	۱۰,۶۶۴	ساير	۲,۵۳۲	۷۴۳,۴۰۲	۸,۰۸۰	۸,۱۲۹	۳۳۰,۲۱۰,۹۷۳	۲,۶۸۴,۲۸۵	(۲,۱۷۸,۵۴۴)	۵۰۵,۷۴۱	۲,۲۱۷	۱,۸۶۲	۳۸۴,۳۹۲,۵۸۹	۷۱۵,۷۳۹	(۶۴۷,۵۸۱)	۶۸,۱۵۸	۶,۶۷۲	۶,۶۷۲	۴۳۶,۰۵۹,۲۰۳	۲,۹۰۹,۲۸۷
شير پاستوريزه	تن	۱۰,۶۰۶	ساير	۲,۷۸۰	۵۱۲,۰۵۵	۹,۷۹۳	۹,۸۰۰	۱۹۹,۳۳۹,۱۸۴	۱,۹۵۳,۵۲۴	(۱,۹۲۴,۵۴۶)	۲۸,۹۷۸	۲,۴۳۵	۲,۳۹۳	۲۵۳,۱۹۰,۱۲۸	۶۰۵,۸۸۴	(۵۷۷,۲۵۲)	۲۸,۶۲۲	۸,۵۳۵	۸,۵۳۵	۲۹۴,۳۱۹,۲۷۴	۲,۵۱۲,۰۱۵
آب پنير	تن	۰	ساير			۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع دوغ	تن	۵,۲۹۰	ساير	۳,۶۰۶	۳۶۹,۳۴۹	۱۲,۲۵۶	۱۲,۲۴۸	۱۰۸,۶۸۱,۳۳۶	۱,۳۳۱,۱۲۹	(۱,۱۳۹,۶۷۰)	۱۹۱,۴۵۹	۲,۹۷۹	۲,۹۹۳	۱۳۱,۲۹۲,۰۱۵	۳۹۲,۹۵۷	(۳۱۱,۱۱۲)	۸۱,۸۴۵	۱۱,۰۹۰	۱۱,۰۹۰	۱۴۱,۶۹۸,۷۳۸	۱,۵۷۱,۴۳۹
انواع پنير	تن	۶,۵۳۷	ساير	۱,۲۲۸	۱,۵۰۸,۷۹۷	۷,۳۴۷	۴,۹۸۰	۱,۳۱۱,۳۸۰,۹۲۴	۶,۵۳۰,۶۷۷	(۵,۶۳۱,۵۳۹)	۸۹۹,۱۳۸	۱,۱۲۳	۱,۰۹۸	۱,۶۶۹,۰۴۷,۳۵۹	۱,۸۳۲,۶۱۴	(۱,۵۹۷,۰۲۷)	۲۳۵,۵۸۷	۴,۷۳۳	۴,۷۳۳	۱,۸۰۲,۵۰۲,۶۴۱	۸,۵۳۱,۲۴۵
انواع ماست	تن	۵,۹۰۲	ساير	۱,۵۵۶	۴۱۲,۹۶۷	۶,۰۹۲	۶,۰۷۸	۲۸۸,۶۸۸,۳۸۴	۱,۷۵۴,۶۴۸	(۱,۵۶۳,۶۶۵)	۱۹۰,۹۸۳	۱,۴۹۵	۱,۴۸۸	۳۵۳,۰۴۳,۶۸۳	۵۲۵,۳۲۹	(۴۲۰,۴۰۹)	۱۰۴,۹۲۰	۵,۵۱۲	۵,۵۱۲	۴۱۷,۳۴۴,۱۵۸	۲,۳۰۰,۴۰۱
انواع خامه	تن	۲,۶۲۶	ساير	۷۰۲	۵۹۴,۷۳۵	۲,۱۱۱	۲,۰۷۱	۹۶۷,۰۷۰,۹۸۰	۲,۰۰۲,۸۰۴	(۱,۴۷۸,۷۰۱)	۵۲۴,۱۰۳	۷۴۵	۷۳۷	۱,۳۸۹,۷۴۷,۶۲۶	۱,۰۲۴,۲۴۴	(۷۶۷,۲۱۸)	۲۵۷,۰۲۶	۱,۸۰۷	۱,۸۰۷	۱,۴۶۲,۵۰۹,۶۸۵	۲,۶۴۲,۷۵۵
انواع کره پاستوريزه	تن	۶,۰۰۰	ساير	۲۱	۴۸,۰۵۴	۱۷۷	۹۰	۲,۶۳۴,۳۱۱,۱۱۱	۲۳۷,۰۸۸	(۲۲۲,۸۱۱)	۱۴,۲۷۷	۳۵	۳۴	۳,۵۳۹,۸۵۲,۹۴۱	۱۲۰,۳۵۵	(۱۰۸,۹۶۲)	۱۱,۳۹۳	۴۰	۴۰	۳,۷۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۷۶
روغن كره	تن	۳۰۰	ساير			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۴۳	۴۳	۳,۸۹۴,۹۰۶,۹۷۷	۱۶۷,۴۸۱
انواع محصولات پودري	تن	۳,۰۰۰	ساير	۲۸	۳۶,۳۹۶	۱,۱۸۲	۸۳۵	۴۶۸,۲۲۷,۵۴۵	۳۹۰,۹۷۰	(۳۸۵,۳۹۰)	۵,۵۸۰	۱۲۱	۲۹۴	۸۸۱,۵۴۷,۶۱۹	۲۵۹,۱۷۵	(۲۴۶,۹۵۶)	۱۲,۲۱۹	۹۰۸	۹۰۸	۵۸۷,۱۱۳,۴۳۶	۵۳۳,۰۹۹
پودر آب پنير	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴,۲۹۷	۴,۸۳۱,۱۸۸	۵۴,۸۶۱	۵۲,۱۳۵		۱۹,۵۷۹,۸۴۹	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	۳,۵۸۲,۵۸۹	۱۳,۱۳۳	۱۲,۸۵۲		۶,۳۲۹,۸۵۷	(۵,۳۱۹,۶۱۹)	۱,۰۱۰,۲۳۸	۴۶,۵۶۷	۴۶,۵۶۷		۲۴,۲۷۸,۳۰۴
فروش صادراتی:																					
انواع ماست	تن	۰	ساير			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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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 دوغ	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
انواع دسر	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
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰					
جمع				۱۴,۲۹۷	۴,۸۳۱,۱۸۸	۵۴,۸۶۱	۵۲,۱۳۵		۱۹,۵۷۹,۸۴۹	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	۳,۵۸۲,۵۸۹	۱۳,۱۳۳	۱۲,۸۵۲		۶,۳۲۹,۸۵۷	(۵,۳۱۹,۶۱۹)	۱,۰۱۰,۲۳۸	۴۶,۵۶۷	۴۶,۵۶۷		۲۴,۲۷۸,۳۰۴		

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۲۵۹,۰۲۱	۶,۵۵۹,۷۸۶	۱۲,۳۹۸,۱۲۵	۱۴,۵۳۵,۷۳۹	۱۹,۵۷۹,۸۴۹	۶,۳۲۹,۸۵۷	۲۴,۲۷۸,۳۰۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۸۲۰,۶۶۴)	(۵,۹۵۰,۹۵۴)	(۱۰,۲۲۳,۷۸۸)	(۱۲,۴۳۸,۳۲۴)	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	(۵,۳۱۹,۶۱۹)	(۲۰,۷۶۳,۱۰۰)

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۲۳۸,۸۲۷	۴,۷۰۸,۳۶۲	۱۹,۱۰۲,۸۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۴۶۶,۴۸۶	۲۰۲,۴۸۵	۱,۴۲۶,۸۶۶
سربارتولید	۱,۶۳۰,۵۷۸	۵۰۲,۵۹۵	۸۱۳,۰۳۰
جمع	۱۶,۳۳۵,۹۰۱	۵,۴۱۳,۴۴۲	۲۱,۳۴۲,۷۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۳۳۵,۹۰۱	۵,۴۱۳,۴۴۲	۲۱,۳۴۲,۷۴۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۱,۴۵۱	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۳۴۷,۳۵۲	۵,۴۱۳,۴۴۲	۲۱,۳۴۲,۷۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۰۱,۱۸۱	۸۵۱,۲۷۳	۹۴۵,۰۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۵۱,۲۷۳)	(۹۴۵,۰۹۶)	(۱,۵۲۴,۷۳۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۹۹۷,۲۶۰	۵,۳۱۹,۶۱۹	۲۰,۷۶۳,۱۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۹۹۷,۲۶۰	۵,۳۱۹,۶۱۹	۲۰,۷۶۳,۱۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
انواع شیر	تن	۳۰۸	۲۸۷,۶۹۸,۰۵۲	۴,۳۴۴	۲۸۹,۰۵۹,۱۶۲	۰	۰	۴,۲۵۵	۲۸۷,۸۵۷,۳۴۴	۳۹۷	۳۰۰,۸۸۴,۱۳۱
انواع خامه	تن	۷۳	۵۹۳,۷۲۶,۰۲۷	۷۴۵	۱,۰۸۴,۸۲۸,۱۸۸	۰	۰	۷۳۷	۱,۰۴۱,۰۰۱,۲۵۷	۸۱	۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰
انواع ماست	تن	۷۳	۲۴۰,۹۳۱,۵۰۷	۱,۴۹۵	۲۸۴,۶۷۸,۲۶۱	۰	۰	۱,۴۸۸	۲۸۲,۵۳۲,۹۳۰	۸۰	۲۸۴,۶۶۲,۵۰۰
انواع پنیر	تن	۲۲۵	۱,۲۶۲,۱۱۵,۵۵۶	۱,۱۲۳	۱,۴۹۲,۹۹۶,۴۳۸	۰	۰	۱,۰۹۸	۱,۴۵۴,۴۸۶,۳۳۹	۲۵۰	۱,۴۵۴,۳۴۰,۰۰۰
انواع دوغ	تن	۱۴۳	۸۵,۳۱۴,۶۸۵	۲,۹۷۹	۱۰۴,۸۲۹,۴۷۳	۰	۰	۲,۹۹۳	۱۰۳,۹۴۶,۵۴۳	۱۲۹	۱۰۳,۶۸۳,۱۷۱
انواع آبمیوه	تن	۳۴۵	۱۸۳,۱۹۱,۳۰۴	۱,۹۸۳	۳۵۴,۷۳۷,۲۶۷	۰	۰	۱,۹۵۳	۳۲۹,۲۸۹,۸۱۱	۳۷۵	۳۲۹,۴۴۵,۳۳۳
انواع محصولات پودري	تن	۵۱۴	۵۲۲,۶۷۳,۱۵۲	۱۲۱	۱,۲۸۰,۳۸۰,۱۶۵	۰	۰	۲۹۴	۸۳۹,۹۸۶,۳۹۵	۳۴۱	۵۵۳,۴۴۲,۸۱۵
انواع کره	تن	۸	۹,۲۱۲,۶۲۵,۰۰۰	۳۵	۱,۸۴۵,۳۱۴,۲۸۶	۰	۰	۳۴	۳,۲۰۴,۷۶۴,۷۰۶	۹	۳,۲۵۸,۳۳۳,۳۳۳
جمع کل											

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر	تن	۳۹۷	۱۱۹,۴۵۱	۱۵,۲۰۷	۴,۰۲۶,۱۳۹	۰	۰	۱۵,۲۰۷	۴,۰۲۶,۱۳۹	۳۹۷	۱۱۹,۴۵۱
انواع خامه	تن	۸۱	۸۴,۳۲۱	۱,۸۰۷	۲,۱۱۴,۲۰۴	۰	۰	۱,۸۰۷	۲,۱۱۴,۲۰۴	۸۱	۸۴,۳۲۱
انواع ماست	تن	۸۰	۲۲,۷۷۳	۵,۵۱۲	۲,۱۶۲,۳۷۷	۰	۰	۵,۵۱۲	۲,۱۶۲,۳۷۷	۸۰	۲۲,۷۷۳
انواع پنیر	تن	۲۵۰	۳۶۳,۵۸۵	۴,۷۳۳	۸,۰۱۹,۳۷۰	۰	۰	۴,۷۳۳	۸,۰۱۹,۳۷۰	۲۵۰	۳۶۳,۵۸۵
انواع دوغ	تن	۱۲۹	۱۰۳,۶۸۳,۱۷۱	۱۱,۰۹۰	۱,۲۵۷,۱۵۱	۰	۰	۱۱,۰۹۰	۱,۲۵۷,۱۵۱	۱۲۹	۱۰۳,۶۸۳,۱۷۱
انواع آبمیوه	تن	۳۷۵	۳۲۹,۴۴۵,۳۳۳	۷,۲۲۷	۲,۳۶۶,۹۶۵	۰	۰	۷,۲۲۷	۲,۳۶۶,۹۶۵	۳۷۵	۳۲۹,۴۴۵,۳۳۳
انواع محصولات پودري	تن	۳۴۱	۵۵۳,۴۴۲,۸۱۵	۹۰۸	۵۱۷,۱۰۶	۰	۰	۹۰۸	۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۱	۵۵۳,۴۴۲,۸۱۵
انواع کره	تن	۹	۳,۲۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۴۰	۲۹۹,۷۸۸	۰	۰	۴۰	۷,۴۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۹	۳,۲۵۸,۳۳۳,۳۳۳
جمع کل											

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
انواع شیر	تن	۳۹۷	۱۱۹,۴۵۱	۱۵,۲۰۷	۲۶۴,۷۵۵,۶۳۹	۰	۰	۱۵,۲۰۷	۴,۰۲۶,۱۳۹	۳۹۷	۳۰۰,۸۸۴,۱۳۱
انواع خامه	تن	۸۱	۸۴,۳۲۱	۱,۸۰۷	۱,۱۷۰,۰۰۷,۷۴۸	۰	۰	۱,۸۰۷	۲,۱۱۴,۲۰۴	۸۱	۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰
انواع ماست	تن	۸۰	۲۲,۷۷۳	۵,۵۱۲	۳۹۲,۳۰۳,۵۲۰	۰	۰	۵,۵۱۲	۲,۱۶۲,۳۷۷	۸۰	۲۸۴,۶۶۲,۵۰۰
انواع پنیر	تن	۲۵۰	۳۶۳,۵۸۵	۴,۷۳۳	۱,۶۹۴,۳۵۲,۴۱۹	۰	۰	۴,۷۳۳	۸,۰۱۹,۳۷۰	۲۵۰	۱,۴۵۴,۳۴۰,۰۰۰
انواع دوغ	تن	۱۲۹	۱۰۳,۶۸۳,۱۷۱	۱۱,۰۹۰	۱۱۳,۳۵۸,۹۷۳	۰	۰	۱۱,۰۹۰	۱,۲۵۷,۱۵۱	۱۲۹	۱۰۳,۶۸۳,۱۷۱
انواع آبمیوه	تن	۳۷۵	۳۲۹,۴۴۵,۳۳۳	۷,۲۲۷	۳۲۷,۵۱۶,۹۵۰	۰	۰	۷,۲۲۷	۲,۳۶۶,۹۶۵	۳۷۵	۳۲۹,۴۴۵,۳۳۳
انواع محصولات پودري	تن	۳۴۱	۵۵۳,۴۴۲,۸۱۵	۹۰۸	۵۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۰۸	۵۱۷,۱۰۶	۳۴۱	۵۵۳,۴۴۲,۸۱۵
انواع کره	تن	۹	۳,۲۵۸,۳۳۳,۳۳۳	۴۰	۷,۴۹۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰	۲۹۹,۷۸۸	۹	۳,۲۵۸,۳۳۳,۳۳۳
جمع کل											

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۳۲۷	۳۲۸,۷۸۵,۹۳۳	۱۰۷,۵۱۳	۱۶,۳۱۱	۲۱۶,۱۵۱,۵۵۴	۳,۵۲۵,۶۴۸	۱۶,۴۶۹	۲۱۶,۹۶۴,۲۵۷	۳,۵۷۳,۱۸۶	۱۶۹	۳۵۴,۸۸۱,۶۵۷	۵۹,۹۷۵
بطري شير ۹۰۰ گرم	عدد	۴۸,۴۸۶	۳۰,۷۹۲	۱,۴۹۳	۲,۰۲۰,۰۱۰	۳۱,۳۶۳	۶۳,۳۵۳	۲,۰۴۳,۴۰۳	۳۱,۳۹۶	۶۳,۹۵۱	۲۵,۰۹۳	۳۵,۶۶۷	۸۹۵
پاکت شیر ۳ درصد یک لیتري	عدد	۹۸۹,۶۷۴	۵۴,۲۶۳	۵۳,۷۰۳	۱۳۶,۷۸۴	۶۰,۲۸۵	۸,۲۴۶	۶۰۰,۶۴۳	۵۴,۴۳۷	۳۲,۶۹۷	۵۲۵,۸۱۵	۵۵,۶۳۲	۲۹,۲۵۲
سایر مواد بسته بندي	عدد	۵۸,۱۰۹,۳۸۲	۱۵,۳۲۴	۸۹۰,۴۴۶	۶۱,۴۷۵,۹۷۲	۱۱,۷۴۲	۷۲۱,۸۶۹	۵۱,۹۵۸,۳۸۹	۱۲,۱۳۵	۶۳۰,۵۲۵	۶۷,۶۲۶,۹۶۵	۱۴,۵۱۸	۹۸۱,۷۹۰
شکر	تن	۱۵۲	۳۵۸,۹۰۱,۳۱۶	۵۴,۵۵۳	۲۰۲	۳۷۰,۹۶۵,۳۴۷	۷۴,۹۳۵	۲۲۶	۳۶۳,۵۳۵,۳۹۸	۸۲,۱۵۹	۱۲۸	۳۶۹,۷۵۷,۸۱۳	۴۷,۳۲۹
کنسانتره پرتقال	تن	۳۱	۹۷۹,۳۸۷,۰۹۷	۳۰,۳۶۱	۱۳۰	۱,۹۹۹,۱۶۹,۲۳۱	۲۵۹,۸۹۲	۱۱۴	۱,۷۳۷,۴۴۷,۳۶۸	۱۹۸,۰۶۹	۴۷	۱,۹۶۱,۳۶۱,۷۰۲	۹۲,۱۸۴
سایر مواد اولیه	تن	۱	۲۳۳,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۱۴	۱	۴۲۱,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۱,۸۴۴	۱	۱۲۷,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۷۷۵	۱	۵۲۷,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۳۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۷۱,۳۸۳			۵,۰۷۵,۷۸۷			۴,۷۰۸,۳۶۲			۱,۷۳۸,۸۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۷۱,۳۸۳			۵,۰۷۵,۷۸۷			۴,۷۰۸,۳۶۲			۱,۷۳۸,۸۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۶۹	۳۵۴,۸۸۱,۶۵۷	۵۹,۹۷۵	۵۸,۶۷۹	۲۲۷,۳۷۴,۱۲۷	۱۳,۳۴۲,۰۸۷	۵۸,۶۷۹	۲۲۷,۳۷۴,۱۲۷	۱۳,۳۴۲,۰۸۷	۱۶۹	۳۵۴,۸۸۱,۶۵۷	۵۹,۹۷۵
بطري شير ۹۰۰ گرم	عدد	۲۵,۰۹۳	۳۵,۶۶۷	۸۹۵	۶,۰۷۹,۸۱۹	۳۹,۰۴۳	۲۳۷,۳۷۲	۶,۰۷۹,۸۱۹	۳۹,۰۴۳	۲۳۷,۳۷۲	۲۵,۰۹۳	۳۵,۶۶۷	۸۹۵
پاکت شیر ۳ درصد یک لیتري	عدد	۵۲۵,۸۱۵	۵۵,۶۳۲	۲۹,۲۵۲	۱,۷۵۹,۱۹۰	۷۰,۲۱۷	۱۲۳,۵۲۵	۱,۷۵۹,۱۹۰	۷۰,۲۱۷	۱۲۳,۵۲۵	۵۲۵,۸۱۵	۵۵,۶۳۲	۲۹,۲۵۲
سایر مواد بسته بندي	عدد	۶۷,۶۲۶,۹۶۵	۱۴,۵۱۸	۹۸۱,۷۹۰	۱	۲,۶۴۷,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۷,۱۳۴	۱	۲,۶۴۷,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۷,۱۳۴	۶۷,۶۲۶,۹۶۵	۱۴,۵۱۸	۹۸۱,۷۹۰
شکر	تن	۱۲۸	۳۶۹,۷۵۷,۸۱۳	۴۷,۳۲۹	۷۸۶,۲۵۷	۴۳۸,۵۴۷	۳۴۴,۸۱۱	۷۸۶,۲۵۷	۴۳۸,۵۴۷	۳۴۴,۸۱۱	۱۲۸	۳۶۹,۷۵۷,۸۱۳	۴۷,۳۲۹
کنسانتره پرتقال	تن	۴۷	۱,۹۶۱,۳۶۱,۷۰۲	۹۲,۱۸۴	۱۲۰,۱۴۰	۲,۲۳۲,۴۴۵	۲۶۸,۲۰۶	۱۲۰,۱۴۰	۲,۲۳۲,۴۴۵	۲۶۸,۲۰۶	۴۷	۱,۹۶۱,۳۶۱,۷۰۲	۹۲,۱۸۴
سایر مواد اولیه	تن	۱	۵۲۷,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۳۸۳	۱	۱,۷۶۳,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۶۱۲	۱	۱,۷۶۳,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۳,۶۱۲	۱	۵۲۷,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۳۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۳۸,۸۰۸			۱۸,۷۲۶,۷۴۷			۱۸,۷۲۶,۷۴۷			۱,۷۳۸,۸۰۸
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۳۸,۸۰۸			۱۸,۷۲۶,۷۴۷			۱۸,۷۲۶,۷۴۷			۱,۷۳۸,۸۰۸

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۹۶,۶۷۱	۲۷۴,۸۲۲	۱,۴۲۶,۸۶۶	۳۵۹,۶۷۵	۱۲۹,۴۲۱	۴۰۹,۰۵۳
هزینه استهلاک	۱۳۶,۳۹۴	۳۹,۷۹۳	۱۰۱,۹۸۲	۶,۵۲۵	۲,۱۶۳	۵,۸۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۹,۳۱۵	۴۶,۸۰۷	۱۰۲,۵۱۶	۰	۰	۱۸۰
هزینه مواد مصرفی	۱۵۷,۷۵۳	۴۲,۱۸۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۸,۰۵۷	۰	۰
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	۲۱,۶۴۵	۹۵۲,۵۴۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۳۵۰,۴۴۵	۹۸,۹۸۸	۶۰۸,۵۳۲	۷۴۷,۷۸۶	۱۱۵,۷۳۵	۵۸۷,۶۵۳
جمع	۱,۶۳۰,۵۷۸	۵۰۲,۵۹۵	۲,۲۳۹,۸۹۶	۱,۳۱۱,۴۴۶	۲۶۸,۹۶۴	۱,۹۵۵,۳۱۱

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

برآورد دوره ۹ 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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۰	۳۱۷	۲۷۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴	۳۸	۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خط تولید آبمیوه بطري بدون گاز	۲۴۰,۰۰۰	۰		۲۲۳,۹۴۲	۱۶,۰۵۸	۹۵	۹۸	۹۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	با راه اندازی خط تولید آبمیوه بطری بدون گاز ضمن کاهش هزینه بسته بندی موجب افزایش تولید و فروش می گردد	پیش بینی راه اندازی خط آبمیوه بطری به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ تغییر یافت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با راه اندازی خط تولید آبمیوه بطری بدون گاز ضمن کاهش هزینه بسته بندی موجب افزایش تولید و فروش و تکمیل سبد فروش می گردد و پیش بینی می گردد تولید و فروش انواع آب میوه بطری به میزان۱۱۷۰۰تن در سال در سه شیفت کاري صورت پذیرد و محصولات تولیدی شامل انواع آب میوه شامل نکتار ، نوشیدنی و آب میوه های هلو ، انبه ، آناناس ، پرتقال ، انار و آلبالو و آلوورا میباشد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸	۰	۰	۰
ساخت ماشین آلات و تحقیقاتي پگاه	۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰
شیرپگاه اصفهان	۰	۴۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۳,۲۵۵
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعیر دارائیها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۳,۲۵۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۷	۱۷۶	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع	۷	۱۷۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۴۸,۰۲۴	۲,۰۵۳,۵۴۵		۰	۰	۱,۸۴۷,۳۶۵	۲۰۶,۱۸۰	۵۸,۸۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۴۸,۰۲۴	۲,۰۵۳,۵۴۵			۰	۱,۸۴۷,۳۶۵	۲۰۶,۱۸۰	۵۸,۸۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸,۸۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰		۰	۰	۱۲۷,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰			۰	۱۲۷,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶,۰۰۰	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۱۹۸	۵۴	۰
سود سهام حاصل از سرمايه گذاري ها	۱,۸۷۰	۰	۳,۲۵۵
حسابرسي تأمين اجتماعي سال ۱۳۹۷	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۶۹۷	۱۰۴	۰
ساير هزينه هاي متفرقه غير عملياتي	۴,۳۲۹	۰	(۶,۶۷۲)
سایر	۰	۹۳۸	۱,۱۳۷
جمع	۷,۰۹۴	۱,۰۹۶	(۲,۲۸۰)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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
۱,۶۹۴,۶۵۴	۱۷۵,۴۰۳	۱,۷۵۴,۰۳۴	۸۹۹,۹۲۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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

سایر توضیحات با اهمیت

۱-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 . ضمناً با عنایت به تغییر سال مالی شرکت در عنوان قسمت برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درج شده که می بایست عنوان آن اطلاعات برآوردی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درج می گردیدکه با توجه به اینکه امکان ویرایش عنوان صحیح وجود نداشت لذا اطلاعات درج شده در این فرمها مربوط به اطلاعات برآوردي ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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.»