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 11 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۵۷۹,۸۴۹	۱۴,۵۳۵,۷۳۹	۱۴,۵۳۵,۷۳۹	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	(۱۲,۴۳۸,۳۲۴)	(۱۲,۴۳۸,۳۲۴)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۸۲,۵۸۹	۲,۰۹۷,۴۱۵	۲,۰۹۷,۴۱۵	۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۱۱,۴۴۶)	(۸۳۸,۲۸۴)	(۸۳۸,۲۸۴)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۱۹	۳۱۹	--
سایر هزینه‌ها	(۷)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۷۱,۱۳۶	۱,۲۵۹,۴۵۰	۱,۲۵۹,۴۵۰	۸۰
هزینه های مالی	(۱۹۰,۵۸۳)	(۱۳۶,۴۵۶)	(۱۳۶,۴۵۶)	(۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۰۹۴	(۲۴۰)	(۲۴۰)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۸۷,۶۴۷	۱,۱۲۲,۷۵۴	۱,۱۲۲,۷۵۴	۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳۳,۶۱۳)	(۲۲۳,۸۶۹)	(۲۲۳,۸۶۹)	(۴۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۵۴,۰۳۴	۸۹۸,۸۸۵	۸۹۸,۸۸۵	۹۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۵۴,۰۳۴	۸۹۸,۸۸۵	۸۹۸,۸۸۵	۹۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۲۳	۶۵۶	۶۵۶	۵۶
سرمایه	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۳۷۰,۱۳۶	۱,۳۷۰,۱۳۶	۲۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۵۴,۰۳۴	۸۹۸,۸۸۵	۸۹۸,۸۸۵	۹۵
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	۱,۷۵۴,۰۳۴	۸۹۸,۸۸۵	۸۹۸,۸۸۵	۹۵

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۴۶۰,۰۳۹	۲,۲۹۱,۸۴۵	۱,۸۰۹,۰۹۶	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۱۴۵	۸,۱۴۵	۸,۱۴۵	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۸۸	۸۸	۳۳۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۴۶۸,۲۷۲	۲,۳۰۰,۰۷۸	۱,۸۱۷,۵۷۹	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱۵,۳۳۶	۸۶,۲۱۰	۷۰,۷۲۴	۳۴
موجودي مواد و کالا	۲,۵۹۳,۷۵۲	۱,۷۰۵,۵۵۲	۱,۶۲۴,۴۴۹	۵۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۲۹۱,۹۴۲	۲,۷۲۳,۸۳۱	۱,۵۶۱,۱۲۳	۲۱
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۹۵۵	۹۵۵	۴۰۵	۰
موجودي نقد	۳۲,۰۲۴	۵۹,۱۲۹	۱۸۶,۱۴۵	(۶۳)
	۶,۰۲۴,۰۰۹	۴,۵۷۵,۶۷۷	۳,۴۴۳,۸۴۶	۳۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۴,۳۹۹	۴,۳۹۹	۴,۳۹۹	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۰۲۸,۴۰۸	۴,۵۸۰,۰۷۶	۳,۴۴۷,۲۴۵	۳۲
جمع داراييها	۸,۴۹۶,۶۸۰	۶,۸۸۰,۱۵۴	۵,۲۶۴,۸۲۴	۲۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۳۷۰,۱۳۶	۱,۳۷۰,۱۳۶	۲۵
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	۱۱۱,۱۴۸	۶۶,۲۰۴	۵۴
ساير اندوخته‌ها	۳۰۵,۰۰۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۶۹۴,۶۵۴	۱,۱۹۷,۹۴۲	۷۰۰,۲۳۶	۴۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۸۸۵,۲۰۶	۲,۶۷۹,۲۲۶	۲,۱۳۶,۵۷۶	۴۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۰۶,۱۸۰	۲۴۵,۲۹۹	۷,۱۲۲	(۱۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸۲,۲۸۰	۱۲۱,۳۸۲	۷۶,۲۹۲	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۸۸,۴۶۰	۳۶۶,۶۸۱	۸۳,۴۱۴	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۴۲,۴۹۲	۲,۶۷۰,۶۹۶	۱,۸۸۹,۲۱۵	۱۰
ماليات پرداختني	۵۳۲,۰۸۴	۳۳۰,۱۳۹	۱۷۸,۳۳۷	۶۶
سود سهام پرداختني	۶,۵۹۴	۳,۶۳۲	۱,۸۳۰	۸۲
تسهيلات مالي	۷۴۱,۸۴۴	۸۳۹,۷۹۰	۹۷۵,۴۶۲	(۱۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۲۲۳,۰۱۴	۳,۸۳۴,۲۴۷	۳,۰۴۴,۸۳۴	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۲۳,۰۱۴	۳,۸۳۴,۲۴۷	۳,۰۴۴,۸۳۴	۱۰
جمع بدهي‌ها	۴,۶۱۱,۴۷۴	۴,۲۰۰,۹۲۸	۳,۱۲۸,۲۴۸	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۴۹۶,۶۸۰	۶,۸۸۰,۱۵۴	۵,۲۶۴,۸۲۴	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۲۷۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۶۶,۲۰۴	۰	۰	۰	۷۰۰,۲۳۶	۰	۲,۱۳۶,۵۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۳۷۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۶۶,۲۰۴	۰	۰	۰	۷۰۰,۲۳۶	۰	۲,۱۳۶,۵۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۸۹۸,۸۸۵		۸۹۸,۸۸۵
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۸,۸۸۵	۰	۸۹۸,۸۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۸,۸۸۵	۰	۸۹۸,۸۸۵
سود سهام مصوب									(۳۵۶,۲۳۵)		(۳۵۶,۲۳۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۴,۹۴۴				(۴۴,۹۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۳۷۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۱۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۱,۱۹۷,۹۴۲	۰	۲,۶۷۹,۲۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۷۵۴,۰۳۴		۱,۷۵۴,۰۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۱ ماهه منتهي به 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			(۳۴۴,۰۰۲)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۰,۲۶۶				(۶۰,۲۶۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۳۰۵,۰۰۰			(۳۰۵,۰۰۰)		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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۱۴	۳۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۹۴,۶۵۴	۰	۳,۸۸۵,۲۰۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۶۵,۶۸۱	۹۱۴,۰۰۷	۹۱۴,۰۰۷	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۱,۶۶۸)	(۸۲,۰۶۶)	(۸۲,۰۶۶)	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۴۴,۰۱۳	۸۳۱,۹۴۱	۸۳۱,۹۴۱	۳۸
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	(۳۱۰,۹۵۵)	(۵۶۱,۹۳۶)	(۵۶۱,۹۳۶)	۴۵
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	۱,۸۷۰	۲,۹۲۸	۲,۹۲۸	(۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۹۷	۴۸۲	۴۸۲	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰۸,۳۸۸)	(۵۵۸,۵۲۶)	(۵۵۸,۵۲۶)	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۳۵,۶۲۵	۲۷۳,۴۱۵	۲۷۳,۴۱۵	۳۰۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۲۲۰,۴۰۰	۱,۲۵۵,۰۰۰	۱,۲۵۵,۰۰۰	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۸۹,۰۷۷)	(۱,۱۷۴,۴۳۵)	(۱,۱۷۴,۴۳۵)	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۵۸,۹۷۱)	(۱۲۶,۵۶۳)	(۱۲۶,۵۶۳)	(۲۶)
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	(۵۴۵,۰۸۲)	(۳۵۴,۴۳۳)	(۳۵۴,۴۳۳)	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۷۲,۷۳۰)	(۴۰۰,۴۳۱)	(۴۰۰,۴۳۱)	(۱۱۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۷,۱۰۵)	(۱۲۷,۰۱۶)	(۱۲۷,۰۱۶)	۷۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۹,۱۲۹	۱۸۶,۱۴۵	۱۸۶,۱۴۵	(۶۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۲,۰۲۴	۵۹,۱۲۹	۵۹,۱۲۹	(۶۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۰				۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
شیر پاستوریزه	تن	۱۰,۶۰۶	سایر	۸,۵۳۸	۱,۵۰۴,۳۰۴	۸,۵۹۱	۸,۵۳۸	۱۷۶,۱۸۹,۲۷۱	۱,۵۰۴,۳۰۴	(۱,۴۰۲,۹۴۹)	۱۰۱,۳۵۵	۹,۷۹۳	۹,۸۰۰	۱۹۹,۳۳۹,۱۸۴	۱,۹۵۳,۵۲۴	(۱,۹۲۴,۵۴۶)	۲۸,۹۷۸	۱۱,۴۴۵	۱۱,۴۴۵	۲۹۷,۴۳۳,۴۶۴	۳,۴۰۴,۱۲۶						
شیر استریلیزه و طعم دار	تن	۱۰,۶۶۴	سایر	۶,۷۵۶	۱,۸۵۷,۲۴۰	۷,۹۶۱	۶,۷۵۶	۲۷۴,۹۰۲,۳۰۹	۱,۸۵۷,۲۴۰	(۱,۵۸۰,۴۷۲)	۲۷۶,۷۶۸	۸,۰۸۰	۸,۱۲۹	۳۳۰,۲۱۰,۹۷۳	۲,۶۸۴,۲۸۵	(۲,۱۷۸,۵۴۴)	۵۰۵,۷۴۱	۹,۳۱۲	۹,۳۱۲	۴۳۸,۵۲۸,۵۶۵	۴,۰۸۳,۵۷۸						
سایر	تن	۰	سایر	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
آب پنیر	تن	۰	سایر	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰						
انواع آبمیوه	تن	۱۱,۰۷۵	سایر	۸,۵۱۳	۱,۹۱۱,۲۴۶	۸,۶۸۰	۸,۵۱۳	۲۲۴,۵۰۹,۱۰۴	۱,۹۱۱,۲۴۶	(۱,۲۳۴,۶۷۳)	۶۷۶,۵۷۳	۷,۸۲۳	۷,۹۰۴	۳۴۰,۹۳۱,۶۸۰	۲,۶۹۴,۷۲۴	(۱,۴۷۲,۳۹۴)	۱,۲۲۲,۳۳۰	۹,۴۴۸	۹,۴۴۸	۴۱۴,۰۳۵,۵۶۳	۳,۹۱۱,۸۰۸						
انواع دوغ	تن	۵,۲۹۰	سایر	۱۰,۹۲۲	۹۹۹,۰۱۳	۱۰,۸۵۴	۱۰,۹۲۲	۹۱,۴۶۷,۹۵۵	۹۹۹,۰۱۳	(۸۰۴,۳۴۲)	۱۹۴,۶۷۱	۱۲,۲۵۶	۱۲,۲۴۸	۱۰۸,۶۸۱,۳۳۶	۱,۳۳۱,۱۲۹	(۱,۱۳۹,۶۷۰)	۱۹۱,۴۵۹	۱۴,۴۷۹	۱۴,۴۷۹	۱۴۳,۰۹۴,۷۵۸	۲,۰۷۱,۸۶۹						
انواع پنیر	تن	۶,۵۳۷	سایر	۴,۸۳۰	۵,۴۴۵,۴۳۱	۶,۷۶۷	۴,۸۳۰	۱,۱۲۷,۴۱۸,۴۲۷	۵,۴۴۵,۴۳۱	(۴,۹۸۳,۹۴۰)	۴۶۱,۴۹۱	۷,۲۴۷	۴,۹۸۰	۱,۳۱۱,۳۸۰,۹۲۴	۶,۵۳۰,۶۷۷	(۵,۶۳۱,۵۳۹)	۸۹۹,۱۲۸	۶,۱۳۵	۶,۱۳۵	۱,۸۳۰,۳۸۷,۹۳۸	۱۱,۲۳۹,۴۳۰						
انواع ماست	تن	۵,۹۰۲	سایر	۴,۷۹۷	۱,۲۴۰,۵۶۳	۴,۸۱۰	۴,۷۹۷	۲۵۸,۶۱۲,۲۵۸	۱,۲۴۰,۵۶۳	(۱,۱۱۴,۶۰۹)	۱۲۵,۹۵۴	۶,۰۹۲	۶,۰۷۸	۲۸۸,۶۸۸,۲۸۴	۱,۷۵۴,۶۴۸	(۱,۵۶۳,۶۶۵)	۱۹۰,۹۸۳	۷,۱۱۹	۷,۱۱۹	۴۲۱,۳۴۰,۹۱۹	۲,۹۹۹,۵۲۶						
انواع خامه	تن	۲,۶۲۶	سایر	۱,۶۶۶	۱,۳۰۲,۱۵۰	۱,۶۷۸	۱,۶۶۶	۷۸۱,۶۰۲,۶۴۱	۱,۳۰۲,۱۵۰	(۱,۰۶۴,۹۹۲)	۲۳۷,۱۵۸	۲,۱۱۱	۲,۰۷۱	۹۶۷,۰۷۰,۹۸۰	۲,۰۰۲,۸۰۴	(۱,۴۷۸,۷۰۱)	۵۲۴,۱۰۳	۲,۳۸۹	۲,۳۸۹	۱,۴۷۴,۸۶۲,۲۸۵	۳,۵۲۳,۴۴۶						
انواع کره پاستوریزه	تن	۶,۰۰۰	سایر	۳۵	۷۵,۹۳۷	۷۹	۳۵	۲,۱۶۹,۶۲۸,۵۷۱	۷۵,۹۳۷	(۶۹,۷۳۳)	۶,۲۰۴	۱۷۷	۹۰	۲,۶۳۴,۳۱۱,۱۱۱	۲۳۷,۰۸۸	(۲۲۲,۸۱۱)	۱۴,۲۷۷	۰	۰	۰	۰						
روغن کره	تن	۳۰۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱۱۱	۱۱۱	۳,۸۷۶,۸۱۰,۸۱۱	۴۳۰,۳۲۶						
انواع محصولات پودري	تن	۳,۰۰۰	سایر	۹,۱۳۳	۱۹۹,۸۵۵	۲۱۹	۹,۱۳۳	۲۱,۸۸۲,۷۳۳	۱۹۹,۸۵۵	(۱۸۲,۶۱۴)	۱۷,۲۴۱	۱,۱۸۲	۸۳۵	۴۶۸,۲۲۷,۵۴۵	۳۹۰,۹۷۰	(۳۸۵,۳۹۰)	۵,۵۸۰	۱,۲۱۰	۱,۲۱۰	۵۹۴,۴۹۲,۵۶۲	۷۱۹,۳۳۶						
پودر آب پنیر	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰						
جمع فروش داخلی				۵۵,۱۹۰	۱۴,۵۳۵,۷۳۹	۴۹,۶۳۹	۵۵,۱۹۰	۱۴,۵۳۵,۷۲۹		(۱۲,۴۳۸,۳۲۴)	۲,۰۹۷,۴۱۵	۵۴,۸۶۱	۵۲,۱۳۵		۱۹,۵۷۹,۸۴۹	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	۳,۵۸۲,۵۸۹	۶۱,۶۴۸	۶۱,۶۴۸		۳۲,۳۷۳,۴۴۵						
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						

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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 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	۰				
جمع				۵۵,۱۹۰	۱۴,۵۳۵,۷۳۹	۴۹,۶۳۹	۵۵,۱۹۰		۱۴,۵۳۵,۷۳۹	۱۲,۴۳۸,۳۲۴	۲,۰۹۷,۴۱۵	۵۴,۸۶۱	۵۲,۱۲۵		۱۹,۵۷۹,۸۴۹	۱۵,۹۹۷,۲۶۰	۳,۵۸۲,۵۸۹	۶۱,۶۴۸	۶۱,۶۴۸			۳۲,۳۷۳,۴۴۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۰۵۵,۲۴۵	۴,۲۵۹,۰۲۱	۶,۵۵۹,۷۸۶	۱۲,۳۹۸,۱۲۵	۱۴,۵۳۵,۷۳۹	۱۹,۵۷۹,۸۴۹	۳۲,۳۷۳,۴۴۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۷۳۹,۹۶۶)	(۳,۸۲۰,۶۶۴)	(۵,۹۵۰,۹۵۴)	(۱۰,۲۲۲,۷۸۸)	(۱۲,۴۳۸,۳۲۴)	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	(۲۷,۷۱۷,۶۹۳)

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 تولیدازجمله افزایش ظرفیت تولید پنیر ، تولید کره ، روغن زرد ، پنیر پیتزا ومحصولات پودری 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در صورت افزایش قیمت شیر خام و سایر مواد اولیه و بسته بندی نرخ فروش محصولات نیز افزایش می یابد 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۴۰۶,۰۵۶	۱۴,۲۳۸,۸۳۷	۲۴,۸۳۷,۶۹۸
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۱,۰۷۳	۴۶۶,۴۸۶	۱,۹۰۲,۴۸۸
سربارتولید	۹۱۰,۴۸۳	۱,۶۳۰,۵۷۸	۱,۰۸۴,۰۴۰
جمع	۱۲,۶۴۷,۶۱۲	۱۶,۳۳۵,۹۰۱	۲۷,۸۲۴,۲۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۶۴۷,۶۱۲	۱۶,۳۳۵,۹۰۱	۲۷,۸۲۴,۲۲۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۱۱,۴۵۱	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۶۴۷,۶۱۲	۱۶,۳۴۷,۳۵۲	۲۷,۸۲۴,۲۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۹۱,۸۹۳	۵۰۱,۱۸۱	۸۵۱,۲۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۰۱,۱۸۱)	(۸۵۱,۲۷۳)	(۹۵۷,۸۰۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۴۳۸,۳۲۴	۱۵,۹۹۷,۲۶۰	۲۷,۷۱۷,۶۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۴۳۸,۳۲۴	۱۵,۹۹۷,۲۶۰	۲۷,۷۱۷,۶۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در صورت افزایش قیمت شیر خام و سایر مواد اولیه و بسته بندی نرخ فروش محصولات نیز افزایش می یابد 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.»	
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 ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
انواع شیر	تن	۴۶۲	۲۱۵,۰۶۴,۹۲۵	۱۷,۸۷۳	۲۲۸,۹۶۷,۷۷۳	۰	۰	۱۸,۰۲۷	۲۲۷,۶۰۸,۰۳۳	۳۰۸	۲۸۷,۶۹۸,۰۵۳
انواع خامه	تن	۳۳	۷۰۱,۵۴۵,۴۵۵	۲,۱۱۱	۷۱۰,۰۳۸,۸۴۴	۰	۰	۲,۰۷۱	۷۱۴,۰۰۳,۳۸۰	۷۳	۵۹۳,۷۲۶,۰۲۷
انواع ماست	تن	۵۹	۲۳۷,۲۲۰,۳۳۹	۶,۰۹۲	۲۵۷,۲۶۴,۷۷۳	۰	۰	۶,۰۷۸	۲۵۷,۲۶۶,۳۷۱	۷۳	۲۴۰,۹۳۱,۵۰۷
انواع پنیر	تن	۱۳۹	۸۱۳,۹۲۸,۰۵۸	۷,۳۴۷	۷۸۹,۷۶۱,۶۷۱	۰	۰	۵,۱۳۵	۱,۰۹۶,۶۹۶,۹۸۱	۲,۳۵۱	۱۲۰,۷۸۹,۴۵۱
انواع دوغ	تن	۱۳۵	۷۶,۱۴۸,۱۴۸	۱۲,۲۵۶	۹۳,۱۴۵,۳۹۸	۰	۰	۱۲,۲۴۸	۹۳,۰۴۹,۴۷۷	۱۴۳	۸۵,۳۱۴,۶۸۵
انواع آبمیوه	تن	۴۲۶	۱۴۹,۸۴۵,۰۷۰	۷,۸۲۳	۱۸۸,۱۳۲,۵۵۸	۰	۰	۷,۹۰۴	۱۸۶,۲۸۴,۶۶۶	۳۴۵	۱۸۳,۱۹۱,۳۰۴
انواع محصولات پودري	تن	۱۶۱	۹۸۳,۰۱۲,۴۲۲	۱,۱۸۲	۴۱۹,۴۴۰,۷۷۸	۰	۰	۸۲۹	۴۶۴,۸۸۵,۴۰۴	۵۱۴	۵۲۲,۶۷۳,۱۵۲
انواع کره	تن	۲	۹,۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷	۱,۵۶۶,۹۶۶,۱۰۲	۰	۰	۹۰	۲,۴۷۵,۶۷۷,۷۷۸	۸۹	۸۲۸,۱۰۱,۱۲۴
آب پنیر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۵۰۱,۱۸۱		۱۶,۳۴۷,۳۵۲		۰				۸۵۱,۲۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
انواع شیر	تن	۳۰۸	۲۸۷,۶۹۸,۰۵۳	۲۰,۷۵۷	۲۶۷,۶۶۹,۷۰۲	۰	۰	۲۰,۷۵۷	۲۶۷,۶۶۹,۷۰۲	۳۰۸	۲۸۷,۶۹۸,۰۵۳
انواع خامه	تن	۷۳	۵۹۳,۷۲۶,۰۲۷	۲,۳۸۹	۱,۲۲۴,۱۳۵,۶۲۲	۰	۰	۲,۳۸۹	۱,۲۲۴,۱۳۵,۶۲۲	۷۳	۵۹۳,۷۲۶,۰۲۷
انواع ماست	تن	۷۳	۲۴۰,۹۳۱,۵۰۷	۷,۱۱۹	۳۹۱,۸۴۷,۰۲۹	۰	۰	۷,۱۱۹	۳۹۱,۸۴۷,۰۲۹	۷۳	۲۴۰,۹۳۱,۵۰۷
انواع پنیر	تن	۲,۳۵۱	۱۲۰,۷۸۹,۴۵۱	۶,۱۳۵	۱,۷۰۲,۲۶۰,۷۹۹	۰	۰	۶,۱۳۵	۱,۷۰۲,۲۶۰,۷۹۹	۲,۳۵۱	۱۲۰,۷۸۹,۴۵۱
انواع دوغ	تن	۱۴۳	۸۵,۳۱۴,۶۸۵	۱۴,۴۷۹	۱۱۵,۹۰۶,۷۶۲	۰	۰	۱۴,۴۷۹	۱۱۵,۹۰۶,۷۶۲	۱۴۳	۸۵,۳۱۴,۶۸۵
انواع آبمیوه	تن	۳۴۵	۱۸۳,۱۹۱,۳۰۴	۹,۴۴۸	۳۴۳,۶۴۹,۵۵۵	۰	۰	۹,۴۴۸	۳۴۳,۶۴۹,۵۵۵	۳۴۵	۱۸۳,۱۹۱,۳۰۴
انواع محصولات پودري	تن	۵۱۴	۵۲۲,۶۷۳,۱۵۲	۱,۲۱۰	۵۶۴,۷۶۷,۷۶۹	۰	۰	۱,۲۱۰	۵۶۴,۷۶۷,۷۶۹	۵۱۴	۵۲۲,۶۷۳,۱۵۲
انواع کره	تن	۸۹	۸۲۸,۱۰۱,۱۲۴	۱۱۱	۳,۵۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۰	۰	۱۱۱	۳,۵۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۸۹	۸۲۸,۱۰۱,۱۲۴
آب پنیر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰													
		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
جمع کل				۸۵۱,۲۷۳			۲۷,۷۱۷,۶۹۳			۰			۲۷,۷۱۷,۶۹۳			۸۵۱,۲۷۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۳۲۷,۵۷۰	۱۶۶,۴۸۰	۵۴,۵۳۴	۶۴,۲۰۶	۱۶۲,۰۳۶,۲۱۲	۱۰,۴۰۳,۶۹۷	۶۴,۰۶۱	۱۶۱,۵۷۵,۹۶۷	۱۰,۳۵۰,۷۱۸	۳۲۷,۷۱۵	۳۲۸,۰۶۹	۱۰۷,۵۱۳
بطري شیر ۹۰۰ گرم	عدد	۴۶,۸۲۸	۲۶,۹۹۲	۱,۲۶۴	۷,۵۹۶,۸۱۷	۲۹,۶۰۸	۲۲۴,۹۲۷	۷,۵۹۵,۱۵۹	۲۹,۵۸۴	۲۲۴,۶۹۸	۴۸,۴۸۶	۳۰,۷۹۲	۱,۴۹۳
پاکت شیر ۳ درصد یک لیتري	عدد	۶۲۳,۵۱۶	۵۰,۵۶۲	۳۱,۵۲۶	۲,۹۷۲,۱۰۹	۵۲,۰۱۳	۱۵۴,۵۸۹	۲,۶۰۵,۹۵۱	۵۰,۸۱۱	۱۳۲,۴۱۲	۹۸۹,۶۷۴	۵۴,۲۶۳	۵۳,۷۰۳
سایر مواد بسته بندي	عدد	۴۶,۹۵۸,۴۵۲	۱۱,۹۸۵	۵۶۲,۸۰۴	۲۲۷,۲۹۴,۱۵۷	۱۰,۷۹۷	۲,۴۵۴,۰۴۵	۲۱۶,۱۴۳,۲۲۷	۹,۸۳۸	۲,۱۲۶,۴۰۳	۵۸,۱۰۹,۳۸۲	۱۵,۳۲۴	۸۹۰,۴۴۶
شکر	تن	۷۴	۲۶۲,۷۱۶,۲۱۶	۱۹,۴۴۱	۹۶۹	۳۳۷,۳۷۵,۶۴۵	۳۲۶,۹۱۷	۸۹۱	۳۳۷,۵۰۲,۸۰۶	۲۹۱,۸۰۵	۱۵۲	۳۵۸,۹۰۱,۳۱۶	۵۴,۵۵۳
کنسانتره پرتقال	تن	۱	۱,۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶	۲۱۹	۹۸۶,۷۷۶,۲۵۶	۲۱۶,۱۰۴	۱۸۹	۹۸۹,۹۹۴,۷۰۹	۱۸۷,۱۰۹	۳۱	۹۷۹,۳۸۷,۰۹۷	۳۰,۳۶۱
سایر مواد اولیه	تن	۱	۲۱۱,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۵۷	۱	۹۴۷,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۷,۴۴۹	۱	۹۲۵,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۶۹۲	۱	۲۳۳,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۲,۴۹۲			۱۴,۷۲۷,۷۲۸			۱۴,۲۳۸,۸۳۷			۱,۳۷۱,۳۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۸۲,۴۹۲			۱۴,۷۲۷,۷۲۸			۱۴,۲۳۸,۸۳۷			۱,۳۷۱,۳۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۳۲۷,۷۱۵	۳۲۸,۰۶۹	۱۰۷,۵۱۳	۷۷,۳۰۲	۲۳۰,۰۱۸,۵۳۸	۱۷,۷۸۰,۸۹۳	۷۷,۳۰۲	۲۳۰,۰۱۸,۵۳۸	۱۷,۷۸۰,۸۹۳	۳۲۷,۷۱۵	۳۲۸,۰۶۹	۱۰۷,۵۱۳
بطري شیر ۹۰۰ گرم	عدد	۴۸,۴۸۶	۳۰,۷۹۲	۱,۴۹۳	۸,۹۷۴,۰۲۰	۳۹,۲۸۱	۳۵۲,۵۰۹	۸,۹۷۴,۰۲۰	۳۹,۲۸۱	۳۵۲,۵۰۹	۴۸,۴۸۶	۳۰,۷۹۲	۱,۴۹۳
پاکت شیر ۳ درصد یک لیتري	عدد	۹۸۹,۶۷۴	۵۴,۲۶۳	۵۳,۷۰۳	۲,۳۵۳,۰۹۵	۷۰,۶۶۷	۱۶۶,۲۸۷	۲,۳۵۳,۰۹۵	۷۰,۶۶۷	۱۶۶,۲۸۷	۹۸۹,۶۷۴	۵۴,۲۶۳	۵۳,۷۰۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		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
سایر مواد بسته بندي	عدد	۵۸,۱۰۹,۳۸۲	۱۵,۳۲۴	۸۹۰,۴۴۶	۲۰۲	۱۷,۵۳۴,۲۲۲,۷۷۲	۳,۵۴۱,۹۱۳	۲۰۲	۱۷,۵۳۴,۲۲۲,۷۷۲	۳,۵۴۱,۹۱۳	۵۸,۱۰۹,۳۸۲	۱۵,۳۲۴	۸۹۰,۴۴۶
شکر	تن	۱۵۲	۳۵۸,۹۰۱,۳۱۶	۵۴,۵۵۳	۱,۰۳۶,۱۸۵	۴۵۷,۳۲۱	۴۷۳,۸۶۹	۱,۰۳۶,۱۸۵	۴۵۷,۳۲۱	۴۷۳,۸۶۹	۱۵۲	۳۵۸,۹۰۱,۳۱۶	۵۴,۵۵۳
کنسانتره پرتقال	تن	۳۱	۹۷۹,۳۸۷,۰۹۷	۳۰,۳۶۱	۱۵۷,۰۵۳	۲,۵۴۷,۰۳۸	۴۰۰,۰۲۰	۱۵۷,۰۵۳	۲,۵۴۷,۰۳۸	۴۰۰,۰۲۰	۳۱	۹۷۹,۳۸۷,۰۹۷	۳۰,۳۶۱
سایر مواد اولیه	تن	۱	۲۳۳,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۱۴	۱۶	۱۴۳,۰۲۸,۶۸۷,۵۰۰	۲,۲۸۸,۴۵۹	۱۶	۱۴۳,۰۲۸,۶۸۷,۵۰۰	۲,۲۸۸,۴۵۹	۱	۲۳۳,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۷۱,۳۸۳			۲۵,۰۰۳,۹۵۰			۲۵,۰۰۳,۹۵۰			۱,۳۷۱,۳۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۷۱,۳۸۳			۲۵,۰۰۳,۹۵۰			۲۵,۰۰۳,۹۵۰			۱,۳۷۱,۳۸۳

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در صورت افزایش قیمت ارز و عدم ثبات آن نرخ مواد اولیه نیز افزایش خواهد یافت 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.»		
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۷۱,۱۷۴	۸۹۶,۶۷۱	۱,۹۰۲,۴۸۸	۲۱۰,۵۹۳	۳۵۹,۶۷۵	۵۴۵,۴۰۴
هزینه استهلاک	۸۵,۷۳۲	۱۳۶,۳۹۴	۱۳۵,۹۷۷	۵,۲۰۱	۶,۵۲۵	۷,۸۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶,۲۹۹	۸۹,۳۱۵	۱۳۶,۶۹۰	۰	۰	۷۴
هزینه مواد مصرفی	۱۳۶,۱۷۲	۱۵۷,۷۵۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۶,۷۸۵	۷۸,۰۵۷	۱۲۲,۳۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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	۸۴,۶۰۸	۱۱۹,۴۰۳	۱,۳۸۵,۹۵۸
سایر هزینه ها	۱۷۱,۱۰۶	۳۵۰,۴۴۵	۸۱۱,۳۷۳	۴۸۱,۰۹۷	۷۴۷,۷۸۶	۸۳,۱۰۶
جمع	۹۱۰,۴۸۳	۱,۶۳۰,۵۷۸	۲,۹۸۶,۵۲۸	۸۳۸,۲۸۴	۱,۳۱۱,۴۴۶	۲,۱۴۴,۷۰۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۱	۲۹۰	۲۷۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۹	۶۴	۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خط تولید آبمیوه بطري بدون گاز	۲۴۰,۰۰۰	۰		۲۰۶,۵۰۹	۳۳,۴۹۱	۱۲	۹۵	۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۸۸	۰	۰	۰	۰	۸۸	۰	۰	۰
ساخت ماشین آلات و تحقیقاتي پگاه	۰	۳۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰
شیرپگاه اصفهان	۰	۴۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۴۵۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۳۱۹	۰	۴,۳۲۴
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارائيها	۰	۰	۰
جمع	۳۱۹	۰	۴,۳۲۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۰	۷	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع	۰	۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۱,۰۸۵,۰۸۹	۹۴۸,۰۲۴		۰	۰	۷۴۱,۸۴۴	۲۰۶,۱۸۰	۱۹۰,۵۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۸۵,۰۸۹	۹۴۸,۰۲۴			۰	۷۴۱,۸۴۴	۲۰۶,۱۸۰	۱۹۰,۵۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۰,۵۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				
			ریالی	ارزی			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۵۴,۱۷۹	۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۶۰۸		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۹۵۴,۱۷۹	۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۶۰۸		
								انتقال به دارایی	۰		
								هزینه مالی دوره	۳۸,۶۰۸		

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۱۴۴	۱۹۸	۰
سود سهام حاصل از سرمايه گذاري ها	۲,۹۲۸	۱,۸۷۰	۴,۳۴۲
حسابرسي تأمين اجتماعي سال ۱۳۹۷	(۲,۱۷۵)	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۴۸۲	۶۹۷	۰
ساير هزينه هاي متفرقه غير عملياتي	(۱,۶۱۹)	۴,۳۲۹	(۸,۸۹۷)
سایر	۰	۰	۱,۵۱۷
جمع	(۳۴۰)	۷,۰۹۴	(۳,۰۳۸)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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
۱,۱۹۷,۹۴۲	۸۹,۸۸۸	۸۹۸,۸۸۵	۵۴۸,۰۵۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدجعفر زنوزي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	بلي	۰	بلي	بلي	۱۸	۰	۱	۰
محمد اخلاقي اولقي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	خير	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰
سيدفضل اله قريشي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	خير	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۱	۰
روح اله عابدي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۵
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۱۸	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت 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
مرتضی مهدی زاده زینالی		کارشناسی ارشد	مدیر فنی –معاونت بهره برداری شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) از سال ۱۳۸۵ تا کنون - عضو کمیته مدیریت ریسک	۰
مرتضی شکر زاده		دکترا	مدیر گروه رشته مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد غیردولتی آذرآبادگان ارومیه ،مشاور امور سرمایه گذاري منطقه ویژه اقتصادي سلماس۹۳ تا۹۵ ،مشاور برنامه ریزي و توسعه شرکت تک طراحان غرب ۹۶-۹۷، رئیس هیئت مدیره مرکز مشاوره و اطلاع رسانی خدمات کارآفرینی شرکت پرتو پیشگام صنعت آراد با مجوز رسمی اداره کل تعاون از سال ۹۸،مشاورصنعتی شرکت زنجیره مرغ نمونه ،مشاور مدیرعامل شرکت چلیک درب آلدورا از سال۱۴۰۰و معاون دانشجویی موسسه آموزش عالی آزاد غیردولتی آذرآبادگان ارومیه از سال ۱۴۰۱ و مدرس دانشگاه- عضو کمیته مدیریت ریسک	۰
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
یوسف پاشازاده		دکترا	مدیر دفتر برنامه ریزي و نظارت راهبردي دانشگاه ارومیه (هماکنون)-استادیار و عضو هیات علمي دانشگاه ارومیه (هماکنون)-مدیر گروه مدیریت بازرگاني دانشگاه ارومیه از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹- عضو شوراي راهبردي اداره کل ورزش و جوانان استان ۱۳۹۵ - ۱۳۹۸ - عضو کمیته تحقیقات بانک سپه تا ۱۳۸۹ - عضو شوراي تحقیقات و پژوهش اتاق بازرگاني و صنایع استان آذربایجانغربي - عضو کمیته تحقیقات شرکت توزیع برق آذربایجانغربی- عضو کمیته انتصابات	۰
مرتضی ابراهیمی قره ور ن		دکترا	عضو هیئت مدیره صندوق توسعه بخش کشاورزی استان، ۹۵ ۹۸- نایب رئیس هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان آ.غ ، ۹۱ رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی تامین نیاز بهبود در جذب و تامین شیر استان آ.غ ۹۹- عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی تامین نیازکارخانجات خوراک دام ، طیور و آبزیان آذربایجان غربی، ۹۰ • عضو کمیته فنی نهادهای دامی استان • عضو کارگروه ساماندهی واحدهای تولید کننده استان- عضو کمیته انتصابات	۰
حسن حیدری		دکترا	رئیس پارك علم و فنآوري آذربایجان غربي۹۸الی۹۲-موسس و اولین رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه سال۸۷ الی ۹۲-مدیر گروه علوم اقتصادي دانشگاه ارومیه از سال ۸۵ الی ۸۷-عضو شوراي دانشگاه ارومیهسال ۹۵ الی ۹۸-. سرپرست گروه علوم اقتصادي، پردیس دانشگاهي دانشگاه ارومیه سال ۹۱ الی ۹۲-عضو کمیسیون تخصصي گروه اقتصاد، هنرو علوم ورزشی هیات ممیزه دانشگاه ارومیه از سال ۹۸ تا کنون-عضو کمیسیون تخصصي دانشکده اقتصاد و ... هیات ممیزه دانشگاه ارومیه از سال ۹۸ تا کنون - عضو کمیته انتصابات	۰
رامین جهانگیری		دکترا	سرپرست ارشد سازمان حسابرسی از سال ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۶- شریک و نائب رئیس هیأت مدیره زانیاران نیکو اندیش از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۷- شریک و مدیر عامل موسسه حسابرسی آرمان اندیش آگاه از سال ۱۳۸۷ تاکنون-کارشناس رسمی دادگستری از سال ۱۳۸۵ تا کنون - نماینده هیأت های حل اختلاف مالیاتی از سوی حسابداران رسمی در استان های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی از سال ۱۳۸۹ تا کنون- عضو کمیته حسابرسی	۰
سید اصغر میرزاده اهری		کارشناسی ارشد	خدمات مالی در شرکتها و موسسات متعدد از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹-حسابرسی در موسسه حسابرسی ارکان سیستم و مفید راهبر از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴-مدیرمالی شرکت بازارگستر شعبه رشت از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷- مدیر مالی شرکت پگاه گیلان از سال ۱۳۹۷الی ۱۴۰۰- مدیر مالی پگاه آذربایجان شرقی از سال ۱۴۰۰ تا کنون - عضو کمیته حسابرسی شرکت کشت و صنعت و دامپروری شرکت صنایع شیرایران سال۱۴۰۰ -عضو کمیته حسابرسی	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱	جلسه مي باشد.	
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵	جلسه مي باشد.	

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت صنایع شیر ایران	۱,۰۳۵,۴۳۹,۴۱۶	۷۵	۳۳۰,۹۱۱,۷۳۹