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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۷۷۲,۰۸۳	۱۳,۰۴۶,۷۱۳	۱۴,۵۳۵,۷۳۹	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۹۷۳,۰۶۳)	(۱۱,۲۲۰,۰۳۱)	(۱۲,۴۳۸,۳۲۴)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۹۹,۰۲۰	۱,۸۲۶,۶۸۲	۲,۰۹۷,۴۱۵	۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۵۴,۲۱۲)	(۷۴۴,۳۶۴)	(۸۳۸,۲۸۴)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۹۴۳	۰	۳۱۹	
سایر هزینه‌ها	۰	(۲,۶۱۵)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۴۶,۷۵۱	۱,۰۷۹,۷۰۳	۱,۲۵۹,۴۵۰	۶۲
هزینه های مالی	(۱۴۳,۵۸۷)	(۱۱۷,۶۸۰)	(۱۳۶,۴۵۶)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۷۴۱	(۳,۳۲۷)	(۲۴۰)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۰۶,۹۰۵	۹۵۸,۶۹۶	۱,۱۲۲,۷۵۴	۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳۷,۹۶۶)	(۱۹۰,۶۶۱)	(۲۲۳,۸۶۹)	(۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۶۸,۹۳۹	۷۶۸,۰۳۵	۸۹۸,۸۸۵	۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۶۸,۹۳۹	۷۶۸,۰۳۵	۸۹۸,۸۸۵	۷۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (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	۷۹۹	۵۶۱	۶۵۶	۴۲
سرمایه	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۳۷۰,۱۳۶	۱,۳۷۰,۱۳۶	۲۵

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۳۶۸,۹۳۹	۷۶۸,۰۳۵	۸۹۸,۸۸۵	۷۸
ساير 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	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
ساير 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
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۳۶۸,۹۳۹	۷۶۸,۰۳۵	۸۹۸,۸۸۵	۷۸
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۶۲,۵۷۷	۲,۲۹۱,۸۴۵	۱,۸۰۹,۰۹۶	۳
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	۲,۳۷۰,۸۱۰	۲,۳۰۰,۰۷۸	۱,۸۱۷,۵۷۹	۳
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۸,۵۵۹	۸۶,۲۱۰	۷۰,۷۲۴	(۹)
موجودي مواد و کالا	۲,۲۱۹,۳۱۵	۱,۷۰۵,۵۵۲	۱,۶۲۴,۴۴۹	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۷۰۹,۳۱۱	۲,۷۲۳,۸۳۱	۱,۵۶۱,۱۲۳	۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۵۵	۹۵۵	۴۰۵	۰
موجودي نقد	۴۳,۹۲۰	۵۹,۱۲۹	۱۸۶,۱۴۵	(۲۷)
	۶,۰۵۱,۰۶۰	۴,۵۷۵,۶۷۷	۳,۴۴۳,۸۴۶	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴,۲۹۹	۴,۲۹۹	۴,۲۹۹	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۰۵۵,۴۵۹	۴,۵۸۰,۰۷۶	۳,۴۴۷,۲۴۵	۳۲
جمع دارايي‌ها	۸,۴۲۶,۲۶۹	۶,۸۸۰,۱۵۴	۵,۲۶۴,۸۲۴	۲۲
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	۱۱۱,۱۴۸	۱۱۱,۱۴۸	۶۶,۲۰۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۶۷۴,۸۲۶	۱,۱۹۷,۹۴۲	۷۰۰,۲۳۶	۴۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۰۰,۱۱۲	۲,۶۷۹,۲۲۶	۲,۱۳۶,۵۷۶	۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۱۴,۰۰۰	۲۴۵,۲۹۹	۷,۱۲۲	(۵۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۶۱,۳۴۲	۱۲۱,۳۸۲	۷۶,۲۹۲	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۷۵,۳۴۲	۳۶۶,۶۸۱	۸۳,۴۱۴	(۲۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۷۳,۵۷۰	۲,۶۷۰,۶۹۶	۱,۸۸۹,۲۱۵	۳۰
ماليات پرداختني	۳۸۴,۰۴۲	۳۲۰,۱۳۹	۱۷۸,۳۳۷	۲۰
سود سهام پرداختني	۶,۵۹۳	۳,۶۲۲	۱,۸۲۰	۸۲
تسهيلات مالي	۷۸۶,۶۱۰	۸۳۹,۷۹۰	۹۷۵,۴۶۲	(۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۶۵۰,۸۱۵	۳,۸۳۴,۲۴۷	۳,۰۴۴,۸۳۴	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۵۰,۸۱۵	۳,۸۳۴,۲۴۷	۳,۰۴۴,۸۳۴	۲۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌ها	۴,۹۲۶,۱۵۷	۴,۲۰۰,۹۲۸	۳,۱۲۸,۲۴۸	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۴۲۶,۲۶۹	۶,۸۸۰,۱۵۴	۵,۲۶۴,۸۲۴	۲۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۳۷۰,۱۳۶	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱,۱۹۷,۹۴۳	۰	۲,۶۷۹,۲۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									۱,۳۶۸,۹۴۰		۱,۳۶۸,۹۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۸,۹۴۰	۰	۱,۳۶۸,۹۴۰
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					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 ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۱۱۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۱,۶۷۴,۸۲۶	۰	۳,۵۰۰,۱۱۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۷۸,۴۱۴	۷۸۱,۷۳۱	۹۱۴,۰۰۷	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۱,۶۶۸)	(۹۰,۲۶۹)	(۸۲,۰۶۶)	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۵۶,۷۴۶	۶۹۱,۴۶۲	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	(۲۱۸,۱۵۲)	(۴۴۱,۵۹۲)	(۵۶۱,۹۳۶)	۵۱
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	(۳۰۰)	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	۲,۸۶۶	۲,۹۲۸	۲,۹۲۸	(۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۵۵	۱۶۵	۴۸۲	۲۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۴,۶۳۱)	(۴۳۸,۷۹۹)	(۵۵۸,۵۲۶)	۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۴۲,۱۱۵	۲۵۲,۶۶۳	۲۷۳,۴۱۵	۱۹۴
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	۱,۲۰۳,۵۹۶	۸۴۳,۱۱۱	۱,۲۵۵,۰۰۰	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۷۳,۲۵۰)	(۹۲۳,۵۲۵)	(۱,۱۷۴,۴۳۵)	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۳,۵۸۸)	(۶۱,۳۷۶)	(۱۲۶,۵۶۳)	(۱۳۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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)	(۱۸۹,۷۸۱)	(۳۵۴,۴۳۳)	(۱۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۵۸,۳۲۴)	(۳۳۱,۵۷۱)	(۴۰۰,۴۳۱)	(۱۲۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۶,۲۰۹)	(۷۸,۹۰۸)	(۱۲۷,۰۱۶)	۷۹
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	۴۲,۹۲۰	۱۰۷,۲۳۷	۵۹,۱۲۹	(۶۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
شیر پاستوریزه	تن	۱۰,۶۰۶	دولت	۷,۶۱۵	۱,۳۲۹,۲۳۰	۸,۵۹۱	۸,۵۲۸	۱۷۶,۱۸۹,۲۷۱	۱,۵۰۴,۳۰۴	(۱,۴۰۲,۹۴۹)	۱۰۱,۳۵۵	۷,۱۴۷	۷,۱۵۹	۲۱۷,۱۵۸,۹۶۱	۱,۵۵۴,۶۴۱	(۸۰۶,۳۳۳)	۷۴۸,۳۰۸	۳,۰۲۱	۳,۰۲۱	۲۴۲,۳۱۰,۴۹۳	۷۳۲,۰۲۰	۱۱,۶۲۹	۱۱,۶۲۹	۲۳۲,۸۱۰,۶۴۶	۲,۵۹۱,۰۶۵
شیر استریلیزه و طعم دار	تن	۱۰,۶۶۴	دولت	۵,۷۴۴	۱,۵۶۴,۶۸۸	۷,۹۶۱	۶,۷۵۶	۲۷۴,۹۰۲,۳۰۹	۱,۸۵۷,۲۴۰	(۱,۵۸۰,۴۷۳)	۲۷۶,۷۶۸	۷,۴۵۰	۷,۶۶۰	۲۴۹,۱۱۵,۷۹۶	۱,۹۰۸,۲۲۷	(۲,۲۴۰,۱۵۷)	(۴۳۱,۹۳۰)	۲,۲۲۹	۲,۲۲۹	۳۸۶,۲۴۹,۸۸۸	۸۶۰,۹۵۱	۹,۵۱۰	۹,۵۱۰	۳۶۰,۲۷۱,۷۱۴	۳,۴۲۷,۱۲۵
سایر	تن	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب پنیر	تن	۰	دولت	۲۳۳	۱۱۲,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	تن	۱۱,۰۷۵	دولت	۸,۰۰۲	۱,۷۸۷,۴۹۰	۸,۶۸۰	۸,۵۱۳	۲۲۴,۵۰۹,۱۰۴	۱,۹۱۱,۲۴۶	(۱,۲۳۴,۶۷۳)	۶۷۶,۵۷۳	۶,۳۴۴	۶,۵۳۷	۳۳۲,۳۴۰,۰۶۴	۲,۱۷۲,۵۰۷	(۱,۱۹۰,۳۶۹)	۹۸۲,۱۳۸	۲,۶۱۲	۲,۶۱۲	۳۰۴,۳۰۷,۰۴۴	۷۹۴,۸۵۰	۹,۲۹۳	۹,۲۹۳	۳۸۹,۶۳۸,۹۷۶	۳,۶۲۰,۹۱۵
انواع دوغ	تن	۵,۲۹۰	دولت	۹,۹۸۳	۹۰۵,۹۰۹	۱۰,۸۵۴	۱۰,۹۲۲	۹۱,۴۶۷,۹۵۵	۹۹۹,۰۱۳	(۸۰۴,۳۴۲)	۱۹۴,۶۷۱	۱۰,۶۲۰	۱۰,۶۴۶	۱۰۷,۱۶۳,۲۵۴	۱,۱۴۰,۸۶۰	(۸۴۸,۶۰۱)	۲۹۲,۲۵۹	۳,۴۵۲	۳,۴۵۲	۱۲۶,۰۳۶,۵۰۱	۴۳۵,۰۷۸	۱۵,۲۰۷	۱۵,۲۰۷	۱۲۵,۰۴۳,۴۰۱	۱,۹۰۱,۵۲۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع پنیر	تن	۶,۵۳۷	دولت	۴,۴۵۹	۴,۸۷۷,۹۰۱	۶,۷۶۷	۴,۸۳۰	۱,۱۲۷,۴۱۸,۴۲۷	۵,۴۴۵,۴۳۱	(۴,۹۸۳,۹۴۰)	۴۶۱,۴۹۱	۶,۰۰۲	۶,۱۲۵	۸۶۵,۴۱۱,۴۲۹	۵,۳۰۰,۶۴۵	(۴,۶۱۷,۴۸۴)	۶۸۳,۱۶۱	۱,۴۳۸	۱,۴۲۸	۱,۵۰۴,۶۷۹,۲۷۲	۲,۱۴۸,۶۸۲	۶,۰۱۶	۶,۰۱۶	۱,۴۶۸,۲۷۷,۵۹۳	۸,۸۲۳,۱۵۸	۶,۰۱۶	۶,۰۱۶	۱,۴۶۸,۲۷۷,۵۹۳	۸,۸۲۳,۱۵۸
انواع ماست	تن	۵,۹۰۲	دولت	۴,۳۲۶	۱,۱۱۵,۹۸۵	۴,۸۱۰	۴,۷۹۷	۲۵۸,۶۱۲,۲۵۸	۱,۲۴۰,۵۶۳	(۱,۱۱۴,۶۰۹)	۱۲۵,۹۵۴	۵,۱۳۶	۵,۱۶۴	۲۷۵,۱۳۸,۸۴۶	۱,۴۲۰,۸۱۷	(۱,۲۴۵,۸۶۴)	۱۷۴,۹۵۳	۱,۴۵۱	۱,۴۵۱	۳۴۸,۹۰۸,۳۲۹	۵۰۶,۲۶۶	۷,۲۸۶	۷,۲۸۶	۳۲۵,۰۳۶,۶۴۶	۲,۳۶۸,۲۱۷	۷,۲۸۶	۷,۲۸۶	۳۲۵,۰۳۶,۶۴۶	۲,۳۶۸,۲۱۷
انواع خامه	تن	۲,۶۲۶	دولت	۱,۴۳۷	۱,۰۹۲,۹۸۹	۱,۶۷۸	۱,۶۶۶	۷۸۱,۶۰۲,۶۴۱	۱,۳۰۲,۱۵۰	(۱,۰۶۴,۹۹۲)	۲۳۷,۱۵۸	۱,۷۷۸	۱,۸۰۱	۹۰۱,۹۴۳,۹۲۰	۱,۶۲۴,۴۰۱	(۱,۲۵۵,۰۹۸)	۳۶۹,۳۰۳	۵۳۲	۵۳۲	۱,۰۱۵,۱۳۳,۱۸۴	۵۲۹,۸۹۹	۲,۵۴۰	۲,۵۴۰	۱,۰۶۵,۸۷۹,۹۲۱	۲,۷۰۷,۳۳۵	۲,۵۴۰	۲,۵۴۰	۱,۰۶۵,۸۷۹,۹۲۱	۲,۷۰۷,۳۳۵
انواع کره پاستوریزه	تن	۶,۰۰۰	دولت	۴	۷,۷۴۴	۷۹	۳۵	۲,۱۶۹,۶۲۸,۵۷۱	۷۵,۹۳۷	(۶۹,۷۳۳)	۶,۲۰۴	۱۱۵	۱۱۱	۱,۷۸۲,۰۹۰,۰۹۰	۱۹۷,۸۱۲	(۲۱۶,۹۸۴)	(۱۹,۱۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن کره	تن	۳۰۰	دولت	۲۲	۵۷,۸۴۴	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۹	۹	۳,۱۱۴,۳۳۳,۳۳۳	۲۸,۰۲۹	۵۱	۵۱	۳,۳۱۵,۷۲۵,۴۹۰	۱۶۹,۱۰۲	۵۱	۵۱	۳,۳۱۵,۷۲۵,۴۹۰	۱۶۹,۱۰۲
انواع محصولات پودری	تن	۳,۰۰۰	دولت	۲۰۷	۱۹۴,۳۳۵	۲۱۹	۹,۱۲۳	۲۱,۸۸۲,۷۳۳	۱۹۹,۸۵۵	(۱۸۲,۶۱۴)	۱۷,۲۴۱	۹۹۴	۷۸۱	۵۷۸,۹۶۶,۷۰۹	۴۵۲,۱۷۳	(۴۵۲,۱۷۳)	۰	۲۸۵	۲۸۵	۷۲۳,۰۱۷,۵۴۴	۲۰۶,۰۶۰	۹۱۷	۹۱۷	۵۲۶,۷۷۶,۴۴۵	۴۹۲,۲۳۴	۹۱۷	۹۱۷	۵۲۶,۷۷۶,۴۴۵	۴۹۲,۲۳۴
پودر آب پنیر	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۲,۱۳۲	۱۳,۰۴۶,۷۱۳	۴۹,۶۳۹	۵۵,۱۹۰	۱۴,۵۳۵,۷۳۹		۱۲,۴۳۸,۳۲۴	۲,۰۹۷,۴۱۵	۴۵,۵۸۶	۴۵,۹۸۴	۱۵,۷۷۲,۰۸۳		(۱۲,۹۷۳,۰۶۳)	۲,۷۹۹,۰۲۱	۱۵,۰۰۹	۱۵,۰۰۹	۶,۲۴۱,۸۳۵	۶۲,۴۴۹	۶۲,۴۴۹	۶۲,۴۴۹		۲۶,۱۱۰,۶۸۶	۶۲,۴۴۹	۶۲,۴۴۹		۲۶,۱۱۰,۶۸۶
فروش صادراتی:																													
انواع ماست	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع دوغ	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنیر	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع دسر	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر آب پنیر	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		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	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	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰			۰							
جمع				۴۲,۱۳۲	۱۳,۰۴۶,۷۱۳	۴۹,۶۳۹	۵۵,۱۹۰	۱۴,۵۳۵,۷۳۹		۱۲,۴۳۸,۳۲۴	۲,۰۹۷,۴۱۵	۴۵,۵۸۶	۴۵,۹۸۴	۱۵,۷۷۲,۰۸۳		(۱۲,۹۷۳,۰۶۳)	۲,۷۹۹,۰۲۱	۱۵,۰۰۹	۱۵,۰۰۹	۶,۲۴۱,۸۳۵	۶۲,۴۴۹	۶۲,۴۴۹	۶۲,۴۴۹		۲۶,۱۱۰,۶۸۶	۶۲,۴۴۹	۶۲,۴۴۹		۲۶,۱۱۰,۶۸۶

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۰۵۵,۲۴۵	۴,۲۵۹,۰۲۱	۶,۵۵۹,۷۸۶	۱۲,۳۹۸,۱۲۵	۱۴,۵۲۵,۷۳۹	۱۵,۷۷۲,۰۸۳	۶,۲۴۱,۸۳۵	۲۶,۱۱۰,۶۸۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۷۳۹,۹۶۶)	(۳,۸۲۰,۶۶۴)	(۵,۹۵۰,۹۵۴)	(۱۰,۲۲۲,۷۸۸)	(۱۲,۴۳۸,۳۲۴)	(۱۲,۹۷۳,۰۶۳)	(۵,۵۵۲,۸۳۷)	(۲۳,۲۰۸,۴۱۴)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۴۰۶,۰۵۶	۱۱,۴۳۵,۴۷۴	۵,۰۷۴,۲۴۷	۲۰,۳۹۲,۲۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۱,۰۷۲	۳۷۲,۰۷۹	۳۰۱,۷۶۹	۶۶۵,۳۲۴
سربارتولید	۹۱۰,۴۸۳	۱,۲۸۵,۷۷۸	۱۴۵,۳۹۴	۲,۲۹۲,۹۷۱
جمع	۱۲,۶۴۷,۶۱۲	۱۳,۰۹۴,۳۳۱	۵,۵۲۱,۴۱۰	۲۳,۳۵۱,۵۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۲,۶۴۷,۶۱۲	۱۳,۰۹۴,۳۳۱	۵,۵۲۱,۴۱۰	۲۳,۳۵۱,۵۵۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۶۴۷,۶۱۲	۱۳,۰۹۴,۳۳۱	۵,۵۲۱,۴۱۰	۲۳,۳۵۱,۵۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۹۱,۸۹۳	۵۰۱,۱۸۱	۶۲۲,۴۴۹	۶۲۲,۴۴۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۰۱,۱۸۱)	(۶۲۲,۴۴۹)	(۵۹۱,۰۲۲)	(۷۶۵,۵۹۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۴۳۸,۳۲۴	۱۲,۹۷۳,۰۶۳	۵,۵۵۲,۸۳۷	۲۳,۲۰۸,۴۱۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۴۳۸,۳۲۴	۱۲,۹۷۳,۰۶۳	۵,۵۵۲,۸۳۷	۲۳,۲۰۸,۴۱۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
		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	۴۶۱	۱۷۲,۱۴۷,۵۰۵	۱۴,۵۹۷	۲۱۴,۴۴۱,۰۵۰	۰	۰	۱۴,۸۱۹	۲۱۲,۲۲۸,۰۹۲	۲۳۹	۲۶۳,۸۷۴,۴۷۷
انواع خامه	تن	۳۳	۷۰۱,۵۴۵,۴۵۵	۱,۷۷۸	۶۹۸,۶۶۰,۲۹۲	۰	۰	۱,۸۰۱	۶۹۶,۸۸۹,۵۰۶	۱۰	۱,۰۲۷,۱۰۰,۰۰۰
انواع ماست	تن	۵۹	۲۳۷,۲۲۰,۲۳۹	۵,۱۳۶	۲۴۱,۴۱۷,۴۴۵	۰	۰	۵,۱۶۴	۲۴۱,۲۵۹,۴۸۹	۳۱	۲۵۹,۷۴۱,۹۳۵
انواع پنیر	تن	۲۵۵	۴۴۳,۶۷۰,۵۸۸	۶,۰۰۲	۷۸۳,۲۳۹,۷۵۳	۰	۰	۶,۱۲۵	۷۵۳,۸۷۴,۹۳۹	۱۲۲	۱,۴۸۹,۸۲۵,۷۵۸
انواع دوغ	تن	۱۲۵	۷۶,۱۴۸,۱۴۸	۱۰,۶۲۰	۷۹,۳۱۶,۴۷۸	۰	۰	۱۰,۶۴۶	۷۹,۷۱۰,۷۸۳	۱۰۹	۳۶,۸۸۰,۷۳۴
انواع آبمیوه	تن	۴۲۶	۱۴۹,۸۴۵,۰۷۰	۶,۳۴۴	۱۸۴,۴۰۱,۰۰۹	۰	۰	۶,۵۳۷	۱۸۲,۰۹۷,۱۳۹	۲۳۳	۱۸۵,۸۵۸,۳۶۹
انواع محصولات پودري	تن	۱۶۱	۹۸۳,۰۱۲,۴۲۲	۹۹۴	۵۹۲,۱۱۰,۶۶۴	۰	۰	۷۸۱	۵۷۸,۹۶۶,۷۰۹	۳۷۴	۷۸۷,۸۳۴,۲۲۵
انواع کره	تن	۲۲	۱,۷۷۹,۹۵۴,۵۴۵	۱۱۵	۱,۵۶۷,۴۱۷,۳۹۱	۰	۰	۱۱۱	۱,۹۵۴,۸۱۰,۸۱۱	۲۶	۹۳,۳۸۴,۶۱۵
جمع کل			۵۰۱,۱۸۱								

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
		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	۲۳۹	۲۶۳,۸۷۴,۴۷۷	۵,۲۵۰	۲۵۳,۳۵۸,۰۹۵	۵,۲۵۰	۰	۰	۱,۳۳۰,۱۳۰	۱۰,۷۳۹	۵,۸۷۳,۶۱۴
انواع خامه	تن	۱۰	۱,۰۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۵۲۲	۸۵۲,۷۱۰,۷۲۸	۵۲۲	۰	۰	۴۴۵,۱۱۵	۱,۰۵۴	۹,۷۴۴,۷۸۲
انواع ماست	تن	۳۱	۲۵۹,۷۴۱,۹۳۵	۱,۴۵۱	۳۳۱,۴۶۳,۱۲۹	۱,۴۵۱	۰	۰	۴۸۰,۹۵۳	۲,۹۳۳	۲,۷۴۵,۳۱۲
انواع پنیر	تن	۱۳۲	۱,۴۸۹,۸۲۵,۷۵۸	۱,۴۲۸	۱,۴۲۹,۴۴۵,۳۷۸	۱,۴۲۸	۰	۰	۲,۰۴۱,۲۴۸	۲,۹۸۸	۶۵,۸۱۵,۵۹۶
انواع دوغ	تن	۱۰۹	۳۶,۸۸۰,۷۳۴	۳,۴۵۲	۱۰۸,۹۷۵,۰۸۷	۳,۴۵۲	۰	۰	۳۷۶,۱۸۲	۷,۰۱۳	۵۷۳,۲۲۱
انواع آبمیوه	تن	۲۳۳	۱۸۵,۸۵۸,۳۶۹	۲,۶۱۲	۲۵۲,۵۷۵,۰۲۸	۲,۶۱۲	۰	۰	۶۵۹,۷۲۶	۵,۴۵۷	۷,۹۳۵,۶۷۹
انواع محصولات پودري	تن	۳۷۴	۷۸۷,۸۳۴,۲۲۵	۲۸۵	۶۷۹,۶۳۵,۰۸۸	۲۸۵	۰	۰	۱۹۳,۶۹۶	۹۴۴	۳۱۲,۱۲۹,۲۳۷
انواع کره	تن	۲۶	۹۳,۳۸۴,۶۱۵	۹	۲,۸۶۵,۲۳۲,۲۳۲	۹	۰	۰	۲۵,۷۸۷	۴۴	۵۵,۱۸۱,۸۱۸
جمع کل			۶۲۲,۴۴۹		۵,۵۵۲,۸۳۷		۰		۵,۵۵۲,۸۳۷		۶۲۲,۴۴۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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	۲۳۹	۲۶۳,۸۷۰,۲۹۳	۲۱,۱۳۹	۲۳۷,۷۲۱,۵۵۷	۲۱,۱۳۹	۰	۰	۵,۰۲۵,۱۹۶	۴۳,۵۱۷	۱,۴۸۳,۲۸۹
انواع خامه	تن	۱۰	۱,۰۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۰	۸۹۵,۲۳۸,۹۷۶	۲,۵۴۰	۰	۰	۲,۲۷۴,۱۶۱	۵,۰۹۰	۲,۰۱۷,۸۷۸
انواع ماست	تن	۳۱	۲۵۸,۸۷۰,۹۶۸	۷,۲۸۶	۳۰۸,۷۸۴,۷۹۳	۷,۲۸۶	۰	۰	۲,۲۴۹,۸۰۶	۱۴,۶۰۳	۵۴۹,۵۴۵
انواع پنیر	تن	۱۳۲	۱,۴۸۹,۸۲۵,۷۵۸	۶,۰۱۶	۱,۲۹۴,۸۶۳,۶۹۷	۶,۰۱۶	۰	۰	۸,۳۹۱,۵۰۰	۱۲,۱۶۴	۱۶,۱۶۷,۱۳۳
انواع دوغ	تن	۱۰۹	۳۶,۸۸۰,۷۳۴	۱۵,۲۰۷	۱۰۸,۱۱۶,۳۹۴	۱۵,۲۰۷	۰	۰	۱,۶۴۴,۱۲۶	۳۰,۵۲۳	۱۳۱,۷۰۴
انواع آبمیوه	تن	۲۳۳	۱۸۵,۸۵۸,۳۶۹	۹,۲۹۳	۳۳۳,۴۰۰,۴۰۹	۹,۲۹۳	۰	۰	۳,۰۰۵,۳۶۰	۱۸,۸۱۹	۲,۳۰۱,۱۳۳

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات پودري	تن	۳۷۴	۷۸۷,۸۳۴,۲۲۵	۲۹۴,۶۵۰	۹۱۷	۵۰۴,۵۷۰,۳۲۸	۴۶۲,۶۹۱	۹۱۷	۰	۰	۰		۴۶۲,۶۹۱	۲,۲۰۸	۱۳۳,۴۴۶,۵۵۸	۲۹۴,۶۵۰
انواع کره	تن	۲۶	۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۳	۵۱	۳,۰۵۰,۴۷۰,۵۸۸	۱۵۵,۵۷۴	۵۱	۰	۰	۰		۱۵۵,۵۷۴	۱۲۸	۱۹,۳۹۸,۴۳۸	۲,۴۸۳
جمع کل			۶۳۲,۴۷۶				۲۳,۲۰۸,۴۱۴			۰			۲۳,۲۰۸,۴۱۴			۶۳۲,۴۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
		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	۱۴۳	۳۸۱,۳۵۶,۶۴۳	۵۴,۵۳۴	۱۴,۴۶۷	۵۷۴,۲۸۳,۶۱۱	۸,۳۰۸,۱۶۱	۱۴,۴۰۳	۵۷۶,۹۹۳,۴۷۴	۸,۳۱۰,۴۳۷	۲۰۷	۲۵۲,۴۵۴,۱۰۶	۵۲,۲۵۸
مواد بسته بندي	عدد	۱	۵۹۵,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۵۹۴	۱	۲,۱۷۶,۵۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۶,۵۵۶	۱	۱,۹۹۵,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۵,۸۸۷	۱	۷۷۶,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۲۶۳
مواد اولیه	تن	۱	۱۸۷,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۷۷۱	۱	۱,۲۸۳,۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۳,۲۴۹	۱	۱,۱۲۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۱۵۰	۱	۳۴۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۸۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۷,۸۹۹			۱۱,۷۶۷,۹۶۶			۱۱,۴۳۵,۴۷۴			۱,۱۷۰,۳۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۷,۸۹۹			۱۱,۷۶۷,۹۶۶			۱۱,۴۳۵,۴۷۴			۱,۱۷۰,۳۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		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	۲۰۷	۲۵۲,۴۵۴,۱۰۶	۵۲,۲۵۸	۱۷,۷۳۶	۲۰۲,۹۵۵,۱۲۰	۳,۵۹۹,۶۱۲	۱۷,۷۳۶	۲۰۲,۹۵۵,۱۲۰	۳,۵۹۹,۶۱۲	۲۰۷	۲۵۲,۴۵۴,۱۰۶	۵۲,۲۵۸
مواد بسته بندي	عدد	۱	۷۷۶,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۲۶۳	۴۹	۱۸,۶۹۱,۱۸۳,۶۷۳	۹۱۵,۸۶۸	۴۹	۱۸,۶۹۱,۱۸۳,۶۷۳	۹۱۵,۸۶۸	۱	۷۷۶,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۲۶۳
مواد اولیه	تن	۱	۳۴۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۸۷۰	۳۹	۱۵,۰۲۳,۲۸۲,۰۵۱	۵۸۵,۹۰۸	۳۹	۱۵,۰۲۳,۲۸۲,۰۵۱	۵۸۵,۹۰۸	۱	۳۴۱,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۸۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۷۰,۳۹۱			۵,۱۰۱,۲۸۸			۵,۱۰۱,۲۸۸			۱,۱۷۰,۳۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۷۰,۳۹۱			۵,۱۰۱,۲۸۸			۵,۱۰۱,۲۸۸			۱,۱۷۰,۳۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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	۲۰۷	۲۵۲,۴۵۴,۱۰۶	۵۲,۲۵۸	۲۱,۲۱۲	۶۷۸,۸۹۹,۳۰۲	۱۴,۴۰۰,۸۱۲	۲۱,۲۱۲	۶۷۸,۸۹۹,۳۰۲	۱۴,۴۰۰,۸۱۲	۲۰۷	۲۵۲,۴۵۴,۱۰۶	۵۲,۲۵۸
مواد بسته بندي	عدد	۱	۷۷۶,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۲۶۳	۱	۳,۱۹۲,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۲,۲۸۲	۱	۳,۱۹۲,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۹۲,۲۸۲	۱	۷۷۶,۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۲۶۳
مواد اوليه	تن	۱	۱,۱۲۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۱۵۰	۱	۱,۷۶۲,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۲,۳۲۸	۱	۱,۷۶۲,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۲,۳۲۸	۱	۱,۱۲۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۹,۱۵۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۹۵۷,۶۷۱			۱۹,۳۵۵,۴۲۲			۱۹,۳۵۵,۴۲۲			۱,۹۵۷,۶۷۱
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۵۷,۶۷۱			۱۹,۳۵۵,۴۲۲			۱۹,۳۵۵,۴۲۲			۱,۹۵۷,۶۷۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۷۱,۱۷۴	۷۰۷,۸۲۱	۳۰۱,۷۶۹	۲۱۰,۵۹۳	۳۰۹,۶۱۲	۸۲,۰۳۲
هزینه استهلاک	۸۵,۷۳۲	۱۱۱,۰۷۸	۵۴,۰۲۸	۵,۲۰۱	۵,۲۳۷	۱,۹۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶,۲۹۹	۶۲,۵۰۷	۱۶,۱۳۷	۰	۳۸,۰۰۰	۴
هزینه مواد مصرفی	۱۳۶,۱۷۲	۱۳۷,۴۴۷	۰	۰	۶,۸۵۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۶,۷۸۵	۶۷,۰۷۹	۲۱,۹۲۹
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	۸۴,۶۰۸	۵۵۷,۶۶۰	۴۸,۱۱۲
سایر هزینه ها	۱۷۱,۱۰۶	۲۷۶,۹۲۵	۷۵,۲۲۹	۴۸۱,۰۹۷	۶۹,۷۸۴	۱۸,۸۸۴
جمع	۹۱۰,۴۸۳	۱,۲۸۵,۷۷۸	۴۴۷,۱۶۳	۸۲۸,۲۸۴	۱,۰۵۴,۲۱۲	۱۷۲,۹۴۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۱	۳۰۴	۲۷۹	۳۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۹	۴۸	۵۶	۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های فیزیکی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خط تولید آبمیوه بطري بدون گاز	۲۴۰,۰۰۰	۰		۲۰۵,۰۷۶	۳۴,۹۲۴	۱۲	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با راه اندازی خط تولید آبمیوه بطری بدون گاز ضمن کاهش هزینه بسته بندی موجب افزایش تولید و فروش می گردد	با عنایت به مراحل ساخت دستگاه پیش بینی راه اندازی خط آبمیوه بطری به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ می باشد.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۸۸	۰	۰	۰	۰	۸۸	۰	۰	۰	۰	۸۸	۰	۰	۰
ساخت ماشین آلات و تحقیقاتي پگاه	۰	۳۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰
شیرپگاه اصفهان	۰	۴۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۴۵۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير دارائيها	۰	۰	۱,۱۰۹	۱,۴۴۱
فروش ضايعات	۰	۰	۰	۰
سایر	۳۱۹	۱,۹۴۳	۰	۰
جمع	۳۱۹	۱,۹۴۳	۱,۱۰۹	۱,۴۴۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ضايعات غير عادي توليد	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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	۹۰۰,۶۱۰		۰	۰	۷۸۶,۶۱۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۴۳,۵۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۸۵,۰۸۹	۹۰۰,۶۱۰		۰	۰	۷۸۶,۶۱۰	۱۱۴,۰۰۰	۱۴۳,۵۸۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۴۳,۵۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۹۵۴,۱۷۹	۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۶۰۸	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۵۴,۱۷۹	۶۰۰,۰۰۰			۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۶۰۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۸,۶۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۸	۱,۰۷۳,۰۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۷,۳۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۷۳,۰۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۷,۳۳۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۲۷,۳۳۷	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	(۴,۰۸۴)	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۰	۰
هزینه اجرت المثل معارضین زمین	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سودحاصل ازفروش دارائیهاي ثابت	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سایر مواد	۰	۰	۰	۰
سود سهام	۲,۹۲۸	۲,۸۶۶	۱,۱۰۹	۱,۴۴۱
سودحاصل ازسپرده هاي سرمایه گذاري	۰	۰	۰	۰
درآمد هاي متفرقه غیر عملیاتي	۹۱۶	۸۷۵	۰	۰
یارانه ها و کمک هاي بلاعوض دولتي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	(۲۴۰)	۳,۷۴۱	۱,۱۰۹	۱,۴۴۱

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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
۱,۱۹۷,۹۴۲	۸۹۸,۸۸۵	۸۹۸,۸۸۵	۵۴۸,۰۵۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 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 .

«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.»