اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه خراسان	سرمایه ثبت شده: 2,363,000
نماد: غشان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۲۴۶,۵۰۴	۷,۲۴۴,۳۱۸	۳۳,۹۰۹,۲۱۹	۹۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۵۲۱,۴۷۵)	(۶,۴۱۴,۰۳۱)	(۲۹,۵۴۴,۸۹۸)	(۹۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۲۵,۰۲۹	۸۳۰,۲۸۷	۴,۳۶۴,۳۲۱	۱۰۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱۱,۷۹۰)	(۳۰۵,۶۱۶)	(۱,۳۹۴,۳۵۷)	(۱۰۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳,۷۴۵	۲,۶۰۷	۱۷,۰۴۲	۸۱۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۸,۰۹۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۳۶,۹۸۴	۵۲۷,۲۷۸	۲,۹۶۸,۹۱۲	۱۱۶
هزینه های مالی	(۲۷۳,۶۰۸)	(۱۰۹,۲۴۸)	(۵۶۲,۵۷۳)	(۱۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۳۸۰	۱۰,۷۵۱	۳۵,۸۱۸	(۳۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۷۰,۷۵۶	۴۲۸,۷۸۱	۲,۴۴۳,۱۵۷	۱۰۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۵,۹۲۰)	(۹۶,۴۸۳)	(۴۶۱,۶۳۹)	(۱۰۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷۴,۸۳۶	۳۳۲,۲۹۸	۱,۹۸۰,۵۱۸	۱۰۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۷۴,۸۳۶	۳۳۲,۲۹۸	۱,۹۸۰,۵۱۸	۱۰۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۰۱۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۱۷۲)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۸۳۸	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۸۳۸	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۶	۱۴۱	۸۳۸	۱۰۳
سرمایه	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۷۴,۸۳۶	۳۳۲,۲۹۸	۱,۹۸۰,۵۱۸	۱۰۳
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	۸,۸۲۹,۳۰۵	۰	۶,۳۰۴,۳۶۵	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۸۲۹,۳۰۵	۰	۶,۳۰۴,۳۶۵	
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	۸,۸۲۹,۳۰۵	۰	۶,۳۰۴,۳۶۵	
سود(زیان) جامع سال	۹,۵۰۴,۱۴۱	۳۳۲,۲۹۸	۸,۲۸۴,۸۸۳	۲,۷۶۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳,۵۲۱,۳۴۰	۱۰,۹۵۲,۸۹۷	۲,۷۸۳,۸۸۱	۲۳
سرمايهگذاري در املاک	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۸۷۰	۷,۸۷۰	۲,۲۷۴	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۷۹,۹۹۴	۱۷۹,۹۹۴	۱۷۹,۹۹۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵۳,۹۲۵	۵۳,۹۲۵	۴۲,۸۳۵	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۳,۷۶۶,۹۷۳	۱۱,۱۹۸,۵۳۰	۳,۰۱۲,۸۲۸	۲۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۵۵	۱۳,۸۱۵	۷۱,۴۲۳	(۹۷)
موجودي مواد و کالا	۶,۴۴۰,۰۲۶	۴,۹۸۰,۴۲۳	۳,۶۶۲,۰۱۴	۲۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۱۱۶,۳۴۴	۵,۵۸۴,۴۶۲	۲,۹۹۰,۲۹۶	۲۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۹۹,۴۲۸	۴۱۳,۴۳۱	۲۱۰,۵۶۹	۶۹
	۱۴,۲۵۶,۲۵۳	۱۰,۹۹۲,۱۳۱	۶,۹۳۴,۳۰۲	۳۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۳	۳	۳	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴,۲۵۶,۲۵۶	۱۰,۹۹۲,۱۳۴	۶,۹۳۴,۳۰۵	۳۰
جمع داراييها	۲۸,۰۲۳,۲۲۹	۲۲,۱۹۰,۶۶۴	۹,۹۴۷,۱۲۳	۲۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۶,۳۰۰	۲۳۶,۳۰۰	۲۰۰,۹۵۳	۰
ساير اندوختهها	۱,۴۶۹,۰۱۴	۷۳۶,۰۱۴	۲۶۹,۰۰۰	۱۰۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۸,۸۲۹,۳۰۵	۶,۳۰۴,۳۶۵	۰	۴۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶۷۵,۴۷۷	۱,۹۴۸,۷۷۱	۹۳۳,۲۱۴	(۶۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۵۷۳,۰۹۶	۱۱,۵۷۸,۴۵۰	۳,۷۶۶,۱۶۷	۱۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۰۳۱,۳۳۱	۱,۰۳۱,۳۳۱	۳۴۰,۶۹۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۰۷,۷۹۴	۷۳۱,۲۷۹	۵۱۱,۴۶۱	۱۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۸۳۹,۱۲۵	۱,۷۶۲,۶۱۰	۸۵۲,۱۵۱	۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۸۹۸,۶۸۵	۵,۱۴۰,۳۰۹	۳,۲۱۶,۶۲۸	۳۴
مالیات پرداختنی	۸۱۰,۴۹۶	۶۱۳,۵۹۶	۳۵۳,۳۴۰	۳۲
سود سهام پرداختنی	۱,۲۲۷,۶۱۳	۳۲,۵۰۹	۲۵,۲۶۰	۵,۳۵۴
تسهیلات مالی	۳,۶۷۴,۲۱۴	۳,۰۷۳,۱۹۰	۱,۷۳۳,۵۸۷	۲۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۲,۶۱۱,۰۰۸	۸,۸۴۹,۶۰۴	۵,۳۳۸,۸۱۵	۴۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۶۱۱,۰۰۸	۸,۸۴۹,۶۰۴	۵,۳۳۸,۸۱۵	۴۳
جمع بدهی‌ها	۱۴,۴۵۰,۱۳۳	۱۰,۶۱۲,۲۱۴	۶,۱۸۰,۹۶۶	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۸,۰۲۳,۲۲۹	۲۲,۱۹۰,۶۶۴	۹,۹۴۷,۱۳۳	۲۶

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۹۵۳	۲۶۹,۰۰۰	۰	۰	۹۳۳,۲۱۴	۰	۳,۷۶۶,۱۶۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۹۵۳	۲۶۹,۰۰۰	۰	۰	۹۳۳,۲۱۴	۰	۳,۷۶۶,۱۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۹۸۰,۵۱۸		۱,۹۸۰,۵۱۸
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۵۱۸	۰	۱,۹۸۰,۵۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۶,۳۰۴,۳۶۵	۰			۶,۳۰۴,۳۶۵
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۴,۳۶۵	۰	۱,۹۸۰,۵۱۸	۰	۸,۲۸۴,۸۸۳
سود سهام مصوب									(۴۷۲,۶۰۰)		(۴۷۲,۶۰۰)
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					۳۵,۳۴۷				(۳۵,۳۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۴۵۷,۰۱۴			(۴۵۷,۰۱۴)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۳۰۰	۷۲۶,۰۱۴	۶,۳۰۴,۳۶۵	۰	۱,۹۴۸,۷۷۱	۰	۱۱,۵۷۸,۴۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶۷۴,۸۳۶		۶۷۴,۸۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲,۵۲۴,۹۴۰	۰			۲,۵۲۴,۹۴۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۲۴,۹۴۰	۰	۶۷۴,۸۳۶	۰	۳,۱۹۹,۷۷۶
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۵,۱۳۰)		(۱,۲۰۵,۱۳۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			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						۷۴۳,۰۰۰			(۷۴۳,۰۰۰)		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۲۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۳۰۰	۱,۴۶۹,۰۱۴	۸,۸۲۹,۳۰۵	۰	۶۷۵,۴۷۷	۰	۱۳,۵۷۳,۰۹۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۰,۶۴۸	۱۲۶,۲۷۶	۱,۱۱۷,۲۰۰	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۴,۴۱۹)	(۲۰۱,۲۸۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۰,۶۴۸	۱۱۱,۸۵۷	۹۱۵,۸۱۷	(۵۵)
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	(۹۲,۴۳۶)	(۳۹۵,۴۸۶)	(۱,۵۳۴,۳۵۱)	۷۷
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	(۵,۵۹۶)	(۵,۵۹۶)	--
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	۴,۵۴۴	۴,۷۴۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۹۴	۴۴	۵۲۶	۷۹۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۲,۰۴۲)	(۳۹۶,۴۹۴)	(۱,۵۳۴,۶۷۵)	۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۱,۳۹۴)	(۲۸۴,۶۳۷)	(۶۱۸,۸۵۸)	۸۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۱,۰۵۴,۸۳۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۶,۵۸۱,۸۷۵	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۵۳,۸۰۵)	(۹۹۷,۶۵۴)	(۴,۵۵۱,۶۳۱)	۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۷۳,۶۰۸)	(۱۳۳,۶۶۹)	(۷۳۳,۱۷۳)	(۱۰۵)
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	(۲۶)	(۲,۱۶۶)	(۴۷۵,۳۵۱)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۲۷,۳۹۱	۶۹۶,۵۱۱	۸۲۱,۷۳۰	(۵۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۸۵,۹۹۷	۴۱۱,۸۷۴	۲۰۲,۸۶۲	(۳۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۳,۴۳۱	۲۱۰,۵۶۹	۲۱۰,۵۶۹	۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۹۹,۴۲۸	۶۲۲,۴۴۳	۴۱۳,۴۳۱	۱۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده گذاری مرجع	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				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
فروش داخلي:																					
انواع شير	تن	۰	هيئت مديره	۸,۵۳۴	۲,۳۱۰,۹۶۴	۳۱,۶۳۸	۳۲,۹۴۴	۳۳۵,۵۸۱,۹۵۷	۱۱,۰۵۵,۴۱۲	(۹,۲۶۸,۱۵۱)	۱,۷۸۷,۲۶۱	۷,۹۱۵	۸,۴۹۷	۵۸۱,۶۷۰,۰۰۱	۴,۹۴۲,۴۵۰	(۴,۲۵۰,۵۰۷)	۶۹۱,۹۴۳	۲۶,۵۱۳	۲۶,۵۱۳	۷۳۴,۰۰۰,۱۱۳	۱۹,۴۶۰,۵۴۵
انواع دوغ	تن	۰	هيئت مديره	۹۷۵	۱۳۱,۷۹۳	۵,۱۵۶	۵,۱۲۲	۱۵۴,۵۷۹,۸۵۲	۷۹۱,۷۵۸	(۷۳۰,۷۳۲)	۶۱,۰۲۶	۹۶۳	۷۸۶	۲۹۱,۳۵۶,۲۳۴	۲۲۹,۰۰۶	(۲۱۲,۹۷۵)	۱۶,۰۳۱	۲,۴۵۳	۲,۴۵۳	۳۷۰,۲۸۰,۸۸۱	۹۰۸,۲۹۹
انواع پنير	تن	۰	هيئت مديره	۷۸۷	۹۱۶,۱۹۶	۳,۴۱۰	۳,۰۱۵	۱,۴۵۴,۵۳۳,۶۶۵	۴,۳۸۵,۴۱۹	(۴,۰۷۳,۱۵۳)	۳۱۲,۲۶۶	۷۸۲	۹۲۹	۲,۶۵۵,۸۷۱,۹۰۵	۲,۴۶۷,۳۰۵	(۲,۳۱۹,۲۶۷)	۱۴۸,۰۲۸	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰	۳,۵۳۶,۶۳۹,۳۱۰	۱۰,۲۵۶,۲۵۴
ساير محصولات لبني	تن	۰	هيئت مديره	۱۵	۱۰,۶۰۸	۸۸۶	۳۲۵	۲۶۶,۸۹۵,۳۸۵	۸۶,۷۴۱	(۵۷,۹۳۰)	۲۸,۸۱۱	۱۸	۹۰	۶۰۸,۶۱۱,۱۱۱	۵۴,۷۷۵	(۳۷,۲۴۷)	۱۷,۵۲۸	۲۸۱	۲۸۱	۱,۸۰۲,۹۷۱,۵۳۰	۵۰۶,۶۳۵
محصولات پودري	تن	۰	هيئت مديره	۱,۴۴۷	۱,۷۲۶,۷۶۸	۲,۵۱۸	۴,۴۴۳	۱,۴۳۴,۴۰۴,۴۵۶	۶,۳۷۳,۰۵۹	(۶,۰۶۰,۹۲۵)	۳۱۲,۱۳۴	۷۰۶	۴۸۸	۲,۸۲۳,۳۵۴,۵۰۸	۱,۳۷۷,۷۹۷	(۱,۳۰۸,۹۰۷)	۶۸,۸۹۰	۱,۵۲۱	۱,۵۲۱	۴,۹۱۵,۱۶۱,۰۷۸	۷,۴۷۵,۹۶۰
انواع ماست	تن	۰	هيئت مديره	۱,۴۶۰	۵۴۱,۹۴۸	۶,۴۷۱	۶,۴۰۶	۴۶۴,۸۲۲,۰۴۲	۲,۹۷۷,۶۵۰	(۲,۶۹۷,۷۴۱)	۲۷۹,۹۰۹	۱,۴۸۹	۱,۵۱۰	۷۹۲,۰۱۱,۲۵۸	۱,۱۹۵,۹۳۷	(۱,۱۰۷,۹۸۳)	۸۷,۹۵۴	۴,۷۱۲	۴,۷۱۲	۹۹۸,۳۸۷,۹۴۶	۴,۷۰۴,۴۰۴
انواع خامه	تن	۰	هيئت مديره	۷۴۰	۶۹۵,۷۳۳	۲,۱۵۳	۲,۱۱۳	۱,۲۴۹,۸۵۵,۱۸۲	۲,۶۴۰,۹۴۴	(۲,۱۷۵,۲۸۱)	۴۶۵,۶۶۳	۶۸۰	۵۸۹	۱,۸۳۵,۱۰۱,۸۶۸	۱,۰۸۰,۸۷۵	(۹۰۷,۹۳۵)	۱۷۲,۹۴۰	۱,۸۳۶	۱,۸۳۶	۲,۳۷۱,۴۹۲,۹۱۹	۴,۳۵۴,۰۶۱
انواع كره	تن	۰	هيئت مديره	۲۲۷	۹۱۰,۳۰۸	۲,۷۴۴	۱,۳۴۳	۴,۱۴۹,۵۴۸,۰۲۷	۵,۵۷۲,۸۴۳	(۴,۴۸۰,۹۸۵)	۱,۰۹۱,۸۵۸	۶۷۶	۵۶۹	۵,۰۹۳,۷۷۶,۸۰۱	۲,۸۹۸,۳۵۹	(۲,۳۷۶,۶۵۴)	۵۲۱,۷۰۵	۱,۷۷۴	۱,۷۷۴	۶,۳۶۳,۷۰۴,۶۲۲	۱۱,۲۸۹,۲۱۲
جمع فروش داخلی				۱۴,۱۸۵	۷,۲۴۴,۳۱۸	۵۴,۹۷۶	۵۵,۷۱۱		۳۳,۸۸۳,۸۲۶	(۳۹,۵۴۴,۸۹۸)	۴,۳۳۸,۹۲۸	۱۳,۲۲۹	۱۳,۴۵۸		۱۴,۲۴۶,۵۰۴	(۱۲,۵۲۱,۴۷۵)	۱,۷۲۵,۰۲۴	۴۱,۹۹۰	۴۱,۹۹۰		۵۸,۹۵۵,۳۷۰
فروش صادراتی:																					
انواع پنير	تن	۰	هيئت مديره			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
انواع كره	تن	۰	هيئت مديره			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۰	هيئت مديره			۰	۱۲	۷۶۰,۳۳۳,۳۳۳	۹,۱۲۴	۰	۹,۱۲۴	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
انواع شير	تن	۰	هيئت مديره			۰	۳۲	۵۰۸,۴۰۶,۲۵۰	۱۶,۲۶۹	۰	۱۶,۲۶۹	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۰	هيئت مديره			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۴۴		۲۵,۳۹۳	۰	۲۵,۳۹۳	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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۴,۱۸۵	۷,۲۴۴,۳۱۸	۵۴,۹۷۶	۵۵,۷۵۵		۳۳,۹۰۹,۲۱۹	(۲۹,۵۴۴,۸۹۸)	۴,۳۶۴,۳۲۱	۱۳,۲۲۹	۱۳,۴۵۸		۱۴,۲۴۶,۵۰۴	(۱۲,۵۲۱,۴۷۵)	۱,۷۲۵,۰۲۹	۴۱,۹۹۰	۴۱,۹۹۰		۵۸,۹۵۵,۳۷۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶,۲۱۱,۷۴۹	۱۴,۹۷۷,۴۸۷	۱۵,۶۰۳,۲۱۹	۲۰,۲۹۷,۱۴۷	۳۳,۹۰۹,۲۱۹	۱۴,۲۴۶,۵۰۴	۵۸,۹۵۵,۳۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۴۱۵,۶۷۵)	(۱۲,۶۸۳,۱۳۵)	(۱۴,۰۳۴,۳۳۳)	(۱۷,۹۵۹,۷۷۸)	(۲۹,۵۴۴,۸۹۸)	(۱۲,۵۲۱,۴۷۵)	(۵۳,۴۱۳,۶۴۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-سرآمدی و ارتقاء سطح کیفي محصولات با بررسي و به روز رسانی مستمر استانداردها و تطابق تولیدات تا سطح استانداردهای جهانی و عدم استفاده از هرگونه مواد نگهدارنده و سرعت بخشیدن به معرفی محصولات جدید به بازار و توسعه واحد R&D ۲.-بازنگري و بهینه¬سازي جریان اطلاعات و فرآیندها، براي ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشتازی در نهضت مدیریت قیمت تمام شده و هزینه¬ها با رعایت حفظ وارتقاء کیفیت. ۳-بهینه سازي و توسعه تعاملات با شرکت پخش سراسری ، در زمینه توزیع وفروش محصولات (با تمرکز برتوسعه و نفوذ فروش مویرگي) برای افزایش سهم بازار و حضور گسترده تر در فروشگاه¬های زنجیره ای و بزرگ و توسعه بازارهای فروش صادراتی سودآور. ۴-نظام مند سازی روش برون سپاري تولید و تولیدات کارمزدي، به جهت استفاده بهینه از ظرفیت¬های بلا استفاده موجود و مد نظر قراردادن "هزینه – فرصت". ۵-تلاش در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیرخام دریافتی، با قیمت بهینه و روان سازی تامین بموقع مواد اولیه اصلی و بسته بندی جهت تولید وعرضه فرآورده¬های شیری سالم و استفاده از بسته بندی¬های متنوع و جدید و با کیفیت، بدون هیچگونه مواد نگهدارنده و با رعایت استانداردهای ملی و جهانی. ۶-توسعه و گسترش راهکارهای تأمین منابع مالی و مدیریت بر نقدینگی و منابع و مصارف وجوه نقد، اعمال مدیریت بر مبنای بودجه و بهینه¬سازی هزینه¬ها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی و ارتقاء بهره وری. ۷-اصلاحات ساختاری و کیفی در تعالی منابع انسانی با ارتقاء و بروزرسانی سطح دانش، آگاهی، و چابک سازی در مهارت¬های سرمایه انسانی، به عنوان ارزشمندترین سرمایه¬های شرکت و گسترش فرهنگ سازی برای افزایش سرانه مصرف فرآورده های سلامت محور پگاه. ۸-گسترش فعالیت¬های زیست محیطی و معرفی مستمر شرکت به عنوان صنعت سبز و تلاش در جهت اخذ نشان ایمنی و سلامت (سبز) و رعایت مسئولیت های اجتماعی به عنوان شرکت دوستدار محیط زیست بارعایت کامل استانداردهای مربوطه. ۹-روان سازی و ثبات در تأمین مواد اولیه اصلی و کمکی و بسته بندی جهت تامین به موقع نیازهای بازار فروش بارعایت صرفه و صلاح اقتصادی. ۱۰- خرید اقتصادی و شفاف، استفاده بهینه از منابع و امکانات و هوشمندانه عمل نمودن جهت افزایش بازده اقتصادی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط حال حاضر کشور و تاثیر آن بر تامین مواد از جمله مواد پتروشیمی، خوراک دام و ... ،همچنین افزایش نرخ دستمزد پرسنل و خدمات ، افزایش نرخ سوخت و انرژی و به جهت اینکه محصولات تولیدی شرکت در سبد کالاهای اساسی می باشد ، افزایش نرخ محصولات متناسب با افزایش بهای مواد اولیه پیش بینی میشود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۶,۵۰۷,۲۷۴	۱۱,۰۴۴,۷۶۴	۴۳,۲۱۴,۵۴۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۷۹,۸۱۲	۱۶۱,۴۲۰	۷۲۶,۳۹۰
سربارتولید	۳,۲۶۵,۸۴۲	۲,۳۹۷,۴۹۱	۱۰,۷۸۸,۷۰۹
جمع	۳۰,۱۵۲,۹۲۸	۱۳,۶۰۳,۶۷۵	۵۴,۷۲۹,۶۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸,۰۹۴)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۰,۱۳۴,۸۳۴	۱۳,۶۰۳,۶۷۵	۵۴,۷۲۹,۶۴۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۰,۱۳۴,۸۳۴	۱۳,۶۰۳,۶۷۵	۵۴,۷۲۹,۶۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۰۸۶,۸۶۴	۲,۶۷۶,۸۰۰	۳,۷۵۹,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۶۷۶,۸۰۰)	(۳,۷۵۹,۰۰۰)	(۵,۰۷۵,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۹,۵۴۴,۸۹۸	۱۲,۵۲۱,۴۷۵	۵۳,۴۱۳,۶۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۹,۵۴۴,۸۹۸	۱۲,۵۲۱,۴۷۵	۵۳,۴۱۳,۶۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط حال حاضر کشور و تاثیر آن بر تامین مواد از جمله مواد پتروشیمی، خوراک دام و ... ،همچنین افزایش نرخ دستمزد پرسنل و خدمات ، افزایش نرخ سوخت و انرژی ، افزایش بهای تمام شده متناسب با افزایش بهای مواد مذکور پیش بینی می گردد.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 لبني	تن	۱	۲,۶۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۸۰۰	۱	۱۳,۶۰۳,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۳,۶۷۵	۰	۰	۰	۱	۱۲,۵۲۱,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۱,۴۷۵	۱	۳,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۹,۰۰۰
جمع کل				۲,۶۷۶,۸۰۰			۱۳,۶۰۳,۶۷۵			۰			۱۲,۵۲۱,۴۷۵			۳,۷۵۹,۰۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۱	۳,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۹,۰۰۰	۰		۵۴,۷۲۹,۶۴۶	۰	۰	۰	۰		۵۳,۴۱۳,۶۴۶	۱	۵,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۵,۰۰۰
جمع کل				۳,۷۵۹,۰۰۰			۵۴,۷۲۹,۶۴۶			۰			۵۳,۴۱۳,۶۴۶			۵,۰۷۵,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
انواع مواد اولیه	تن	۱	۱,۲۷۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۳۲۹	۱	۱۱,۳۴۱,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۱,۰۹۲	۱	۱۱,۰۴۴,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۴۴,۷۶۴	۱	۱,۵۶۷,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۶۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۷۱,۳۲۹			۱۱,۳۴۱,۰۹۲			۱۱,۰۴۴,۷۶۴			۱,۵۶۷,۶۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۷۱,۳۲۹			۱۱,۳۴۱,۰۹۲			۱۱,۰۴۴,۷۶۴			۱,۵۶۷,۶۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													
انواع مواد اولیه	تن	۱	۱,۵۶۷,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۶۵۷	۱	۴۳,۲۱۴,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۱۴,۵۴۷	۱	۴۳,۲۱۴,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۱۴,۵۴۷	۱	۱,۵۶۷,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷,۶۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۶۷,۶۵۷			۴۳,۲۱۴,۵۴۷			۴۳,۲۱۴,۵۴۷			۱,۵۶۷,۶۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۶۷,۶۵۷			۴۳,۲۱۴,۵۴۷			۴۳,۲۱۴,۵۴۷			۱,۵۶۷,۶۵۷

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط حال حاضر کشور و تاثیر آن بر تامین مواد از جمله مواد پتروشیمی، خوراک دام و ... ،همچنین افزایش نرخ دستمزد پرسنل و خدمات ، افزایش نرخ سوخت و انرژی ، افزایش بهای تمام شده متناسب با افزایش بهای موادمذکور پیش بینی می گردد.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۸۴,۵۴۴	۱,۴۵۹,۲۱۲	۶,۵۶۶,۴۵۴	۷۴۰,۳۷۵	۳۷۹,۹۸۲	۱,۶۵۲,۹۲۱
هزینه استهلاک	۹۴,۶۲۳	۷۰,۱۲۷	۳۱۵,۵۷۱	۶,۸۸۵	۱,۷۰۵	۷,۴۱۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۲,۳۳۳	۴۳,۱۰۹	۱۹۳,۹۹۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۹۷,۷۵۸	۵۸۵,۶۴۳	۲,۶۳۳,۸۲۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶۹,۷۶۹	۲۰,۶۷۰	۸۹,۹۱۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۹۴,۱۴۲	۸۵,۱۸۲	۳۷۰,۵۴۴
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	۱۴۳,۷۵۱	۶۳,۰۷۳	۲۷۴,۳۶۳
سایر هزینه ها	۳۲۶,۵۸۴	۲۳۹,۴۰۰	۱,۰۷۸,۸۷۰	۱۳۹,۴۳۵	۶۱,۱۷۹	۲۶۶,۱۲۸
جمع	۳,۲۶۵,۸۴۲	۲,۳۹۷,۴۹۱	۱۰,۷۸۸,۷۰۹	۱,۳۹۴,۳۵۷	۶۱۱,۷۹۰	۲,۶۶۱,۲۸۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش دستمزدها و حامل های انرژی و همچنین بهره برداری از دارایی های شرکت در سال مالی ۱۴۰۵ به طور میانگین پیش بینی میگردد ۴۵درصد هزینه های اداری تشکیلاتی افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۶	۲۴۶	۲۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳	۱۷۶,۳۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳	۱۷۶,۳۰۶	۰	۰	۰	۳	۱۷۶,۳۰۶	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۳,۶۷۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۸	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۷,۰۳۴	۲۳,۷۴۵	۴۷,۴۹۰
سایر	۸	۰	۰
جمع	۱۷,۰۴۲	۲۳,۷۴۵	۴۷,۴۹۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۸,۰۹۴	۰	۰
جمع	۱۸,۰۹۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۴,۱۰۴,۵۲۱	۴,۷۰۵,۵۴۵		۰	۰	۳,۶۷۴,۲۱۴	۱,۰۳۱,۳۳۱	۲۷۳,۶۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۱۰۴,۵۲۱	۴,۷۰۵,۵۴۵			۰	۳,۶۷۴,۲۱۴	۱,۰۳۱,۳۳۱	۲۷۳,۶۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۳,۶۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۷۰۵,۵۴۵	۴,۷۰۵,۵۴۵		۰	۰	۳,۶۷۴,۲۱۴	۱,۰۳۱,۳۳۱	۸۲۰,۸۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۷۰۵,۵۴۵	۴,۷۰۵,۵۴۵			۰	۳,۶۷۴,۲۱۴	۱,۰۳۱,۳۳۱	۸۲۰,۸۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۲۰,۸۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تأمین نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکتها بوده، اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته باشد

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تأمین نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکتها بوده، اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سهام دریافتي	۴,۷۴۶	۳۹۴	۶,۰۰۰
سود سپرده هاي بانکي	۵۲۶	۰	۶۰۰
جمع	۵,۲۷۲	۳۹۴	۶,۶۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۲,۸۷۱	۰	۰
سود (زیان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
درآمد اجاره محل	۲۷,۶۷۵	۶,۹۸۶	۱۵,۵۴۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۳۰,۵۴۶	۶,۹۸۶	۱۵,۵۴۰

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
۱,۹۴۸,۷۷۱	۵۹۰,۷۵۰	۱,۹۸۰,۵۱۸	۱,۲۰۵,۱۳۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در صورت نیاز به افشای اطلاعات با اهمیت در دوره مالی مذکور شرکت مراتب را به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد نمود

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت نیاز به افشای اطلاعات با اهمیت در دوره مالی مذکور شرکت مراتب را به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد نمود
«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.»