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 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۵۲۴,۱۸۶	۱۶,۴۶۱,۰۰۹	۲۰,۲۹۷,۱۴۷	۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۵۸۴,۱۷۱)	(۱۴,۷۵۱,۷۵۴)	(۱۷,۹۵۹,۷۷۸)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۹۴۰,۰۱۵	۱,۷۰۹,۲۵۵	۲,۳۳۷,۳۶۹	۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۵۱,۱۱۶)	(۶۲۸,۹۵۱)	(۸۹۰,۹۲۹)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۰۵۶	۱۸,۲۱۶	۳۲,۸۱۴	(۲۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۹,۳۸۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۰۲,۹۵۵	۱,۰۹۸,۵۲۰	۱,۴۲۹,۸۶۸	۸۲
هزینه های مالی	(۳۶۸,۳۸۹)	(۲۱۱,۸۱۰)	(۲۸۵,۰۲۴)	(۷۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷,۱۲۸	۳۲,۴۱۹	۴۱,۵۸۵	(۱۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۶۱,۶۹۴	۹۱۹,۱۲۹	۱,۱۸۶,۴۲۹	۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷۳,۸۸۱)	(۲۰۶,۸۰۴)	(۲۰۴,۱۸۷)	(۸۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۸۷,۸۱۳	۷۱۲,۳۲۵	۹۸۲,۲۴۲	۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۸۷,۸۱۳	۷۱۲,۳۲۵	۹۸۲,۲۴۲	۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۴۹۵	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۷۹)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۴۱۶	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۴۱۶	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۴۵	۳۰۱	۴۱۶	۸۱
سرمایه	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰

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

صورت سود و زيان جامع

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۲۸۷,۸۱۳	۷۱۲,۳۲۵	۹۸۲,۲۴۲	۸۱
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	۶,۳۰۴,۲۶۵	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	۶,۳۰۴,۲۶۵	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	۶,۳۰۴,۲۶۵	۰	۰	
سود(زيان) جامع سال	۷,۵۹۲,۱۷۸	۷۱۲,۳۲۵	۹۸۲,۲۴۲	۹۶۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۴۱۷,۵۷۵	۲,۷۸۳,۸۸۱	۳,۰۸۶,۰۱۰	۲۷۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۸۷۰	۲,۲۷۴	۲,۲۷۴	۲۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۹,۹۹۴	۱۷۹,۹۹۴	۱۷۹,۹۹۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۹,۳۳۸	۴۲,۸۲۵	۲۵,۷۲۷	(۸)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۰۰,۱۷۰	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۰۴۸,۷۹۱	۳,۰۱۲,۸۲۸	۳,۲۹۷,۸۴۹	۲۶۷
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۹۲۴	۷۱,۴۲۳	۲,۲۰۹	(۸۳)
موجودي مواد و کالا	۴,۵۵۳,۷۹۱	۳,۶۶۲,۰۱۴	۳,۵۰۵,۱۵۳	۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۱۶۰,۷۰۵	۲,۹۹۰,۲۹۶	۲,۳۸۰,۷۱۲	۷۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۱۴,۸۵۹	۲۱۰,۵۶۹	۲۰۴,۹۸۶	۵۰
	۱۰,۰۴۱,۲۷۹	۶,۹۳۴,۳۰۲	۶,۰۹۳,۰۶۰	۴۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳	۳	۳	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۰۴۱,۲۸۲	۶,۹۳۴,۳۰۵	۶,۰۹۳,۰۶۳	۴۵
جمع دارايي‌ها	۲۱,۰۹۰,۰۷۳	۹,۹۴۷,۱۳۳	۸,۳۹۰,۹۱۲	۱۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱,۷۱۸,۰۰۰	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	۲۰۰,۹۵۳	۱۵۱,۸۴۱	۱۸
ساير اندوخته‌ها	۷۲۶,۰۱۴	۲۶۹,۰۰۰	۰	۱۷۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۶,۳۰۴,۳۶۵	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۵۶,۰۶۷	۹۳۳,۲۱۴	۱,۲۵۷,۶۸۴	۳۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۸۸۵,۷۴۶	۳,۷۶۶,۱۶۷	۳,۱۲۷,۵۲۵	۱۸۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۱۵۰,۰۷۴	۳۴۰,۶۹۰	۰	۲۳۸
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۷۰۰,۹۳۴	۵۱۱,۴۶۱	۳۵۲,۳۴۹	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۵۱,۰۰۸	۸۵۲,۱۵۱	۳۵۲,۳۴۹	۱۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۷۹۱,۹۴۷	۳,۲۱۶,۶۲۸	۳,۰۵۹,۴۹۱	۴۹
ماليات پرداختني	۵۲۶,۸۱۸	۳۵۳,۳۴۰	۳۳۰,۷۴۲	۴۹
سود سهام پرداختني	۱۶۷,۱۳۶	۲۵,۲۶۰	۲۱,۴۰۸	۵۶۳
تسهيلات مالي	۲,۸۶۷,۴۱۸	۱,۷۳۳,۵۸۷	۱,۴۹۹,۳۹۷	۶۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۳۵۳,۳۱۹	۵,۳۲۸,۸۱۵	۴,۹۱۱,۰۳۸	۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۳۵۳,۳۱۹	۵,۳۲۸,۸۱۵	۴,۹۱۱,۰۳۸	۵۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۰,۲۰۴,۲۲۷	۶,۱۸۰,۹۶۶	۵,۲۶۳,۳۸۷	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۰۹۰,۰۷۳	۹,۹۴۷,۱۳۳	۸,۳۹۰,۹۱۲	۱۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۷۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۸۴۱	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۶۸۴	۰	۳,۱۲۷,۵۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۷۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۸۴۱	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۶۸۴	۰	۳,۱۲۷,۵۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۹۸۲,۲۴۳		۹۸۲,۲۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۲,۲۴۳	۰	۹۸۲,۲۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۲,۲۴۳	۰	۹۸۲,۲۴۳
سود سهام مصوب									(۳۴۳,۶۰۰)		(۳۴۳,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۶۴۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶۴۵,۰۰۰)		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					۴۹,۱۱۲				(۴۹,۱۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۲۶۹,۰۰۰			(۲۶۹,۰۰۰)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۹۵۳	۲۶۹,۰۰۰	۰	۰	۹۳۳,۲۱۴	۰	۳,۷۶۶,۱۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۲۸۷,۸۱۴		۱,۲۸۷,۸۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۶,۳۰۴,۳۶۵	۰			۶,۳۰۴,۳۶۵
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۴,۳۶۵	۰	۱,۲۸۷,۸۱۴	۰	۷,۵۹۲,۱۷۹
سود سهام مصوب									(۴۷۲,۶۰۰)		(۴۷۲,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۵,۳۴۷				(۳۵,۳۴۷)		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						۴۵۷,۰۱۴			(۴۵۷,۰۱۴)		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۳۰۰	۷۲۶,۰۱۴	۶,۳۰۴,۳۶۵	۰	۱,۲۵۶,۰۶۷	۰	۱۰,۸۸۵,۷۴۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۵۲,۶۶۴	۱,۷۲۷,۰۲۴	۹۷۱,۰۸۵	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰۰,۴۰۴)	(۱۶۵,۶۰۸)	(۱۸۱,۵۸۹)	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۵۲,۲۶۰	۱,۵۶۱,۴۱۶	۷۸۹,۴۹۶	(۵۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۳,۲۰۰	۱۳,۲۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۹۰,۲۸۹)	(۳۶۴,۷۲۹)	(۷۳۴,۲۳۶)	(۲۵۴)
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	(۵,۵۹۶)	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	۴,۷۴۶	۶,۴۹۲	۶,۴۹۲	(۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۷۷	۱۵۴	۲۱۵	۲۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۹۰,۶۶۲)	(۳۴۴,۸۸۳)	(۷۱۴,۳۳۹)	(۲۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۳۸,۴۰۲)	۱,۲۱۶,۵۳۳	۷۵,۱۶۷	--
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	۴,۷۲۸,۶۲۴	۱,۲۰۳,۱۹۹	۲,۲۴۷,۲۰۰	۲۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۱۸۵,۵۷۹)	(۱,۵۶۷,۶۳۹)	(۱,۶۷۳,۳۲۰)	(۱۰۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۶۹,۶۲۹)	(۲۱۱,۸۱۰)	(۳۰۴,۷۱۵)	(۱۲۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۳۳۰,۷۳۴)	(۳۳۹,۶۷۲)	(۳۳۹,۷۴۹)	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۴۲,۶۹۲	(۹۱۵,۹۲۲)	(۶۹,۵۸۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰۴,۲۹۰	۳۰۰,۶۱۱	۵,۵۸۳	(۶۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۰,۵۶۹	۲۰۴,۹۸۶	۲۰۴,۹۸۶	۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۱۴,۸۵۹	۵۰۵,۵۹۷	۲۱۰,۵۶۹	(۳۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انواع شیر	تن	۰	هیئت مدیره	۲۴,۰۳۴	۵,۲۹۱,۵۴۸	۲۷,۵۰۷	۲۹,۶۱۶	۲۳۱,۰۵۶,۱۵۲	۶,۸۴۲,۹۵۹	(۵,۸۰۲,۲۷۰)	۱,۰۴۰,۶۸۹	۲۲,۶۷۰	۲۳,۵۹۵	۳۰۵,۵۲۸,۵۸۷	۷,۲۰۸,۹۴۷	(۶,۳۲۹,۶۰۳)	۸۷۹,۳۴۴	۷,۵۵۷	۷,۸۷۲	۳۶۷,۹۹۳,۳۹۴	۲,۸۹۶,۸۴۴	۳۰,۲۲۷	۳۱,۴۸۸	۴۷۸,۲۹۱,۴۵۱	۱۵,۰۶۳,۵۹۰
انواع دوغ	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۹۶۹	۴۳۵,۸۴۷	۴,۶۰۸	۴,۵۱۷	۱۱۲,۹۶۵,۲۴۲	۵۱۰,۲۶۴	(۴۵۴,۶۹۴)	۵۵,۵۷۰	۴,۲۱۲	۴,۱۶۶	۱۴۴,۵۵۱,۱۲۸	۶۰۲,۲۰۰	(۵۵۴,۰۲۴)	۴۸,۱۷۶	۱,۴۰۴	۱,۲۸۹	۱۷۵,۵۸۷,۴۷۳	۲۴۳,۸۹۱	۵,۶۱۶	۵,۵۵۵	۲۲۸,۲۰۴,۷۷۰	۱,۲۶۸,۲۳۳
انواع پنیر	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۸۱۲	۲,۸۰۶,۵۶۷	۳,۱۱۰	۲,۸۳۰	۱,۰۰۳,۴۸۰,۵۶۵	۲,۸۳۹,۸۵۰	(۲,۶۵۴,۲۸۵)	۱۸۵,۴۶۵	۲,۵۱۸	۲,۵۱۳	۱,۳۸۳,۶۴۱,۸۶۲	۳,۴۷۷,۰۹۲	(۳,۲۶۸,۴۶۶)	۲۰۸,۶۲۶	۸۳۹	۸۲۸	۱,۶۸۰,۴۵۵,۸۴۷	۱,۴۰۸,۲۲۳	۳,۲۵۷	۳,۲۵۱	۲,۱۸۵,۳۴۵,۰۰۱	۷,۲۲۲,۷۵۶
سایر محصولات لبني	تن	۰	هیئت مدیره	۳۳	۱۹,۷۹۶	۴۵	۴۳	۶۲۸,۱۱۶,۲۷۹	۲۷,۰۰۹	(۱۷,۴۵۷)	۹,۵۵۲	۴۹	۴۵	۸۶۵,۱۷۷,۷۷۸	۳۸,۹۳۳	(۲۵,۶۹۵)	۱۳,۲۳۸	۱۶	۱۵	۱,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۶۸	۶۵	۶۰	۱,۳۶۶,۵۵۰,۰۰۰	۸۱,۹۹۳
محصولات پودري	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۰۵۲	۲,۲۱۳,۵۵۴	۲,۴۸۰	۲,۸۵۷	۱,۰۹۶,۶۵۵,۲۳۳	۳,۱۳۳,۱۴۴	(۳,۰۵۵,۲۵۰)	۷۷,۷۹۴	۲,۴۴۶	۳,۵۸۲	۱,۲۹۴,۱۴۹,۶۲۷	۴,۶۳۵,۶۴۴	(۴,۳۵۷,۵۰۵)	۲۷۸,۱۳۹	۸۱۵	۱,۱۹۴	۱,۵۷۲,۳۹۱,۹۶۰	۱,۸۷۷,۴۳۶	۳,۲۶۱	۴,۷۷۶	۲,۰۴۴,۱۰۹,۲۹۶	۹,۷۶۲,۶۶۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع ماست	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۸۵۷	۱,۵۳۰,۶۲۷	۵,۸۴۶	۵,۷۱۸	۳۲۵,۸۸۳,۱۷۶	۱,۸۶۳,۴۰۰	(۱,۶۴۰,۸۲۳)	۳۲۲,۵۷۷	۵,۰۰۶	۴,۹۵۴	۴۴۱,۳۱۶,۳۱۰	۲,۱۸۶,۲۸۱	(۱,۹۲۳,۹۲۷)	۲۶۲,۳۵۴	۱,۶۶۹	۱,۶۵۱	۵۳۶,۳۰۷,۶۹۲	۸۸۵,۴۴۴	۶,۶۷۵	۶,۶۰۵	۶۹۷,۰۹۴,۳۲۲	۴,۶۰۴,۳۰۸
انواع خامه	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۳۹۸	۱,۶۴۰,۷۴۰	۲,۶۲۳	۲,۷۱۹	۷۴۷,۲۵۷,۸۱۵	۲,۰۳۱,۷۹۴	(۱,۶۷۰,۹۸۳)	۳۶۰,۸۱۱	۱,۳۷۹	۱,۴۳۱	۱,۲۰۸,۴۶۸,۲۰۴	۱,۷۲۹,۳۱۸	(۱,۴۳۵,۳۳۳)	۲۹۳,۹۸۵	۴۶۰	۴۷۷	۱,۴۶۸,۲۸۹,۳۰۸	۷۰۰,۳۷۴	۱,۸۳۹	۱,۹۰۸	۱,۹۰۸,۷۷۵,۶۸۱	۳,۶۴۱,۹۴۴
انواع کره	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۱۲۰	۲,۵۲۲,۲۳۰	۱,۹۲۷	۱,۲۷۰	۲,۴۰۰,۵۷۲,۴۴۱	۳,۰۴۸,۷۲۷	(۲,۶۶۳,۸۱۶)	۳۸۴,۹۱۱	۲,۱۵۳	۱,۰۰۶	۳,۶۱۲,۹۴۲,۳۴۶	۳,۶۳۴,۶۲۰	(۲,۶۸۹,۶۱۸)	۹۴۵,۰۰۲	۷۱۸	۳۲۵	۴,۳۹۴,۰۹۲,۵۳۷	۱,۴۷۲,۰۲۱	۲,۸۷۱	۱,۳۴۱	۵,۷۰۸,۰۶۱,۱۴۸	۷,۶۵۴,۵۱۰
جمع فروش داخلی				۴۱,۲۷۵	۱۶,۴۶۱,۰۰۹	۴۸,۱۵۶	۴۹,۵۷۰		۲۰,۲۹۷,۱۴۷	(۱۷,۹۵۹,۷۷۸)	۲,۲۳۷,۳۶۹	۴۰,۴۳۳	۴۱,۲۹۳		۲۳,۵۱۳,۰۳۵	(۲۰,۵۸۴,۱۷۱)	۲,۹۲۸,۸۶۴	۱۳,۴۷۸	۱۳,۷۷۱		۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۱	۵۵,۰۸۴		۴۹,۴۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																									
انواع کره	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنیر	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۵۱	۰	۱۱,۱۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودری	تن	۰	هیئت مدیره			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	۲۱		۱۱,۱۵۱	۰	۱۱,۱۵۱	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۴۱,۲۷۵	۱۶,۴۶۱,۰۰۹	۴۸,۱۵۶	۴۹,۵۷۰		۲۰,۲۹۷,۱۴۷	(۱۷,۹۵۹,۷۷۸)	۲,۲۳۷,۳۶۹	۴۰,۴۳۳	۴۱,۳۱۳		۲۳,۵۲۴,۱۸۶	(۲۰,۵۸۴,۱۷۱)	۲,۹۴۰,۰۱۵	۱۳,۴۷۸	۱۳,۷۷۱		۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۱	۵۵,۰۸۴		۴۹,۴۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۲۳۳,۲۴۳	۶,۲۱۱,۷۴۹	۱۴,۹۷۷,۴۸۷	۱۵,۶۰۳,۲۱۹	۲۰,۲۹۷,۱۴۷	۲۳,۵۲۴,۱۸۶	۹,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۲۴,۰۶۷)	(۵,۴۱۵,۶۷۵)	(۱۲,۶۸۳,۱۲۵)	(۱۴,۰۳۴,۲۳۳)	(۱۷,۹۵۹,۷۷۸)	(۲۰,۵۸۴,۱۷۱)	(۸,۷۳۰,۰۰۰)	(۴۴,۵۰۰,۰۰۰)

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 موبرگي) براي 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش نرخ شیر خام از مهر ماه در بازار، افزایش نرخ فروش برخی محصولات در سه ماهه آتی دور از انتظار نمی باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی افزایش نرخ فروش در نیمه اول سال آتی پیش بینی می شود. (حدود ۳۰درصد افزایش نرخ فروش)

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۵۴۸,۸۲۹	۱۷,۳۷۴,۸۳۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۵,۴۱۲	۳۳۰,۴۹۳	۱۲۵,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
سربارتولید	۱,۹۱۰,۸۷۸	۳,۲۷۰,۷۵۳	۱,۵۲۵,۰۰۰	۷,۹۳۰,۰۰۰
جمع	۱۷,۷۰۵,۱۱۹	۲۰,۹۷۶,۰۷۸	۹,۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۸۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۹,۳۸۶)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷,۶۶۵,۷۳۳	۲۰,۹۷۶,۰۷۸	۹,۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۸۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷,۶۶۵,۷۳۳	۲۰,۹۷۶,۰۷۸	۹,۱۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۸۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۳۸۰,۹۰۹	۲,۰۸۶,۸۶۴	۲,۴۷۸,۷۷۱	۲,۸۹۸,۷۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۰۸۶,۸۶۴)	(۲,۴۷۸,۷۷۱)	(۲,۸۹۸,۷۷۱)	(۳,۴۷۸,۷۷۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۹۵۹,۷۷۸	۲۰,۵۸۴,۱۷۱	۸,۷۳۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۹۵۹,۷۷۸	۲۰,۵۸۴,۱۷۱	۸,۷۳۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده های دامی ، قیمت شیر خام از مهر ماه افزایش یافته است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی افزایش نرخ شیر خام در نیمه اول سال آتی پیش بینی می شود. (حدود ۳۰درصد افزایش نرخ شیرخام) ، همچنین بابت سایر عوامل بهای تمام شده نیز حدود ۳۵ درصد افزایش 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۱	۲,۰۸۶,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۶,۸۶۴	۱	۲۰,۹۷۶,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۷۶,۰۷۸	۰	۰	۰	۱	۲۰,۵۸۴,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۸۴,۱۷۱	۱	۲,۴۷۸,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۷۷۱
جمع کل				۲,۰۸۶,۸۶۴			۲۰,۹۷۶,۰۷۸			۰			۲۰,۵۸۴,۱۷۱			۲,۴۷۸,۷۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	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	۲,۴۷۸,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۷۷۱	۱	۹,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۸,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۰,۰۰۰	۱	۲,۸۹۸,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۷۷۱
جمع کل				۲,۴۷۸,۷۷۱			۹,۱۵۰,۰۰۰			۰			۸,۷۳۰,۰۰۰			۲,۸۹۸,۷۷۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	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	۲,۸۹۸,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۷۷۱	۱	۴۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۴۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۱	۳,۴۷۸,۷۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۸,۷۷۱
جمع کل				۲,۸۹۸,۷۷۱			۴۵,۰۸۰,۰۰۰			۰			۴۴,۵۰۰,۰۰۰			۳,۴۷۸,۷۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													
انواع مواد اولیه	تن	۱	۸۴۰,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۹۱۷	۱	۱۷,۷۲۵,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۵,۱۱۳	۱	۱۷,۳۷۴,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۴,۸۳۲	۱	۱,۱۹۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۱۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۰,۹۱۷			۱۷,۷۲۵,۱۱۳			۱۷,۳۷۴,۸۳۲			۱,۱۹۱,۱۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۴۰,۹۱۷			۱۷,۷۲۵,۱۱۳			۱۷,۳۷۴,۸۳۲			۱,۱۹۱,۱۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
انواع مواد اولیه	تن	۱	۱,۱۹۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۱۹۸	۱	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱,۱۹۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۱۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۹۱,۱۹۸			۷,۵۰۰,۰۰۰			۷,۵۰۰,۰۰۰			۱,۱۹۱,۱۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۹۱,۱۹۸			۷,۵۰۰,۰۰۰			۷,۵۰۰,۰۰۰			۱,۱۹۱,۱۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	تن	۱	۱,۱۹۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۱۹۸	۱	۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱	۳۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱	۱,۱۹۱,۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱,۱۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۹۱,۱۹۸			۳۶,۵۰۰,۰۰۰			۳۶,۵۰۰,۰۰۰			۱,۱۹۱,۱۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۹۱,۱۹۸			۳۶,۵۰۰,۰۰۰			۳۶,۵۰۰,۰۰۰			۱,۱۹۱,۱۹۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده های دامی ، قیمت شیر خام از مهر ماه افزایش یافته است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی افزایش نرخ شیر خام در نیمه اول سال آتی پیش بینی می شود. (حدود ۳۰درصد افزایش نرخ شیر) ، همچنین بابت سایر مواد اولیه نیز حدود ۳۵ درصد افزایش 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۵۶,۲۱۵	۱,۲۴۰,۵۲۵	۴۷۵,۵۳۸	۲,۴۷۲,۷۹۷	۵۱۳,۳۶۴	۳۱۰,۱۲۵	۱۱۸,۸۸۵	۶۱۸,۲۰۲
هزینه استهلاک	۵۱,۷۴۱	۵۵,۲۹۴	۲۳,۰۳۹	۱۴۰,۰۰۰	۴,۶۴۱	۶,۹۱۰	۲,۵۲۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۶,۷۶۴	۴۵,۸۴۳	۴۷,۲۴۸	۲۴۵,۶۸۹	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶۹,۴۴۷	۱۳۵,۴۱۳	۴۹,۶۵۱	۲۵۸,۱۸۵

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۷۳,۹۸۵	۶۵,۴۶۲	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۳۶,۰۵۸	۱,۹۲۹,۰۸۱	۹۷۹,۱۷۵	۵,۰۷۱,۵۱۴	۲۲۹,۴۹۲	۴۳۳,۱۹۶	۲۴۱,۰۸۱	۸۷۳,۶۱۳
جمع	۱,۹۱۰,۸۷۸	۳,۲۷۰,۷۵۳	۱,۵۲۵,۰۰۰	۷,۹۳۰,۰۰۰	۸۹۰,۹۲۹	۹۵۱,۱۱۶	۴۱۲,۱۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین بهره برداری از بخشی از دارایی های شرکت در سه ماهه پایانی ۱۴۰۴ به طور میانگین پیش بینی میگردد ۱۰درصد هزینه های اداری تشکیلاتی افزایش یابد.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به طور میانگین پیش بینی میگردد ۳۵درصد هزینه های اداری تشکیلاتی افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۶	۲۴۶	۲۴۶	۲۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
			شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت
			سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳	۱۷۶,۳۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۳	۱۷۶,۳۱۶	۰	۰	۳	۱۷۶,۳۱۶	۰	۰	۳	۱۷۶,۳۱۶	۰	۰	۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۳,۶۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۳,۶۷۸	۰	۰	۰	۳,۶۷۸	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲۲,۳۷۸	۱۴,۰۵۶	۴,۶۸۵	۲۰,۰۰۰
سایر	۴۳۶	۰	۰	۰
جمع	۲۲,۸۱۴	۱۴,۰۵۶	۴,۶۸۵	۲۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۳۹,۳۸۶	۰	۰	۰
جمع	۳۹,۳۸۶	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۷۴,۲۷۷	۴,۰۱۷,۴۹۲		۰	۰	۲,۸۶۷,۴۱۸	۱,۱۵۰,۰۷۴	۳۶۸,۳۸۹
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۲,۰۷۴,۲۷۷	۴,۰۱۷,۴۹۲		۰	۰	۲,۸۶۷,۴۱۸	۱,۱۵۰,۰۷۴	۳۶۸,۳۸۹
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۳۶۸,۳۸۹

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۰۱۷,۴۹۲	۴,۰۱۷,۴۹۲		۰	۰	۲,۸۶۷,۴۱۸	۱,۱۵۰,۰۷۴	۱۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۱۷,۴۹۲	۴,۰۱۷,۴۹۲		۰	۰	۲,۸۶۷,۴۱۸	۱,۱۵۰,۰۷۴	۱۸۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴,۰۱۷,۴۹۲	۴,۰۱۷,۴۹۲		۰	۰	۲,۸۶۷,۴۱۸	۱,۱۵۰,۰۷۴	۸۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۱۷,۴۹۲	۴,۰۱۷,۴۹۲		۰	۰	۲,۸۶۷,۴۱۸	۱,۱۵۰,۰۷۴	۸۸۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۸۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سهام دریافتي	۶,۴۹۲	۴,۷۴۵	۰	۶,۸۲۰
سود سپرده هاي بانکي	۲۱۵	۴۷۷	۱۵۹	۱۸۰
جمع	۶,۷۰۷	۵,۲۲۲	۱۵۹	۷,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد اجاره محل	۱۹,۵۳۵	۱۹,۸۴۵	۶,۳۰۰	۳۰,۰۰۰
سایر	۳,۱۴۳	۲,۰۶۱	۶۰۰	۳,۰۰۰
سود (زیان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱۳,۲۰۰	۰	۰	۰
جمع	۳۴,۸۷۸	۳۱,۹۰۶	۶,۹۰۰	۳۳,۰۰۰

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
۹۳۳,۲۱۴	۲۰۰,۸۵۵	۹۸۲,۲۴۲	۴۷۲,۶۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در صورت نیاز به افشای اطلاعات با اهمیت در دوره مالی مذکور شرکت مراتب را به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد نمود
برآورد سال مالی 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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ و نامه شماره ۱۶۳۹۶۴/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ سازمان بورس و اوراق بهادار سال مالی شرکت تغییر نمود.(آغاز سال مالی شرکت از روز اول بهمن هر سال به روز اول دی تغییر یافته است، لذا توجه استفاده کنندگان محترم از گزارشات مالی را به این موضوع جلب می نماید که اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی دوره جاری مربوط به نه ماهه دی ماه ۱۴۰۳ الی شهریور ماه ۱۴۰۴ می باشد و اطلاعات مقایسه ای دوره مشابه گذشته با توجه به عدم وجود اطلاعات مقایسه ای مشابه به دلیل تغییر سال مالی ، مربوط به بهمن ماه ۱۴۰۲ الی مهر ماه ۱۴۰۳ می باشد.لذا تمامی آمار و اطلاعات ارائه شده در گزارش حاضر بر همین اساس 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.»