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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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	۱۶,۴۶۱,۰۰۹	۱۴,۲۰۲,۰۱۳	۱۵,۶۰۳,۲۱۹	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۷۵۱,۷۵۴)	(۱۲,۷۳۷,۲۲۲)	(۱۴,۰۳۴,۳۳۳)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۰۹,۲۵۵	۱,۴۶۴,۷۹۱	۱,۵۶۸,۸۸۶	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲۸,۹۵۱)	(۵۳۰,۷۶۴)	(۵۶۹,۲۲۷)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۲۱۶	۱۰,۰۶۲	۷,۲۲۵	۸۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۳,۵۱۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۹۸,۵۲۰	۹۴۴,۰۸۹	۹۷۳,۳۶۶	۱۶
هزینه های مالی	(۲۱۱,۸۱۰)	(۱۵۸,۹۲۶)	(۱۹۱,۲۹۵)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲,۴۱۹	۱۶,۹۱۶	۱۸,۲۲۵	۹۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۱۹,۱۲۹	۸۰۲,۰۷۹	۸۰۰,۱۹۶	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۶,۸۰۴)	(۱۶۰,۴۱۶)	(۱۵۵,۴۱۵)	(۲۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۱۲,۳۲۵	۶۴۱,۶۶۳	۶۴۴,۷۸۱	۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۱۲,۳۲۵	۶۴۱,۶۶۳	۶۴۴,۷۸۱	۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۳۳۱	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۵۸)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۲۷۳	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۲۷۳	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰۱	۲۴۳	۲۷۳	۲۴
سرمایه	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۶۳۶,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	(۱۰)

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	۷۱۲,۳۲۵	۶۴۱,۶۶۳	۶۴۴,۷۸۱	۱۱
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	۷۱۲,۳۲۵	۶۴۱,۶۶۳	۶۴۴,۷۸۱	۱۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۴۰۷,۷۱۸	۲,۰۸۶,۰۱۰	۱,۶۶۸,۳۰۳	۱۵
سرمايهگذاري در املاک	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۲۷۴	۲,۲۷۴	۲,۲۷۴	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۷۹,۹۹۴	۱۷۹,۹۹۴	۱۷۹,۶۹۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۵,۷۲۷	۲۵,۷۲۷	۲۳,۷۵۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۶۱۹,۵۵۷	۲,۲۹۷,۸۴۹	۱,۸۷۷,۸۶۴	۱۴
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 شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۷۰۱	۲,۲۱۰	۲,۹۹۰	۲۴۸
موجودي مواد و کالا	۲,۹۷۰,۹۹۱	۳,۵۰۵,۱۵۳	۳,۶۸۵,۶۲۰	(۱۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۲۴۷,۰۸۵	۲,۳۸۰,۷۱۲	۱,۹۲۱,۰۲۱	۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۰۵,۵۹۷	۲۰۴,۹۸۶	۱۶۷,۳۷۳	۱۴۷
	۶,۷۳۱,۳۷۴	۶,۰۹۳,۰۶۱	۴,۷۷۷,۰۰۴	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳	۳	۳	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۷۳۱,۳۷۷	۶,۰۹۳,۰۶۴	۴,۷۷۷,۰۰۷	۱۰
جمع دارايي‌ها	۹,۳۵۰,۹۳۴	۸,۳۹۰,۹۱۳	۶,۶۵۴,۸۷۱	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱,۷۱۸,۰۰۰	۱,۷۱۸,۰۰۰	۳۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸۷,۴۵۷	۱۵۱,۸۴۱	۱۱۹,۶۰۲	۲۳
ساير اندوخته‌ها	۲۶۹,۰۰۰	۰	۰	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۷۶,۷۹۵	۱,۲۵۷,۶۸۵	۱,۲۹۷,۹۸۲	(۴۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۴۹۶,۲۵۲	۳,۱۲۷,۵۲۶	۳,۱۳۵,۵۸۴	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۸,۰۵۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۴۰,۳۰۶	۳۵۲,۳۴۹	۳۴۱,۳۴۱	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۶۸,۳۵۶	۳۵۲,۳۴۹	۳۴۱,۳۴۱	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۸۸۲,۱۴۵	۳,۰۵۹,۴۹۱	۱,۹۳۴,۳۸۴	۳۷
ماليات پرداختني	۳۷۱,۹۳۸	۳۳۰,۷۴۲	۳۴۱,۵۱۳	۱۲
سود سهام پرداختني	۲۵,۳۲۶	۲۱,۴۰۸	۹۹۶,۳۱۳	۱۸
تسهيلات مالي	۱,۱۰۶,۹۰۷	۱,۴۹۹,۳۹۷	۱۵,۷۳۶	(۲۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۳۸۶,۳۲۶	۴,۹۱۱,۰۳۸	۳,۲۷۷,۹۴۶	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۳۸۶,۳۲۶	۴,۹۱۱,۰۳۸	۳,۲۷۷,۹۴۶	۱۰

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 شده	
جمع بدهي‌ها	۵,۸۵۴,۶۸۲	۵,۲۶۳,۳۸۷	۳,۵۱۹,۲۸۷	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۲۵۰,۹۳۴	۸,۳۹۰,۹۱۳	۶,۶۵۴,۸۷۱	۱۱

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	۱,۷۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۰۲	۰	۰	۰	۱,۲۹۷,۹۸۳	۰	۳,۱۳۵,۵۸۵
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	۱,۷۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۰۲	۰	۰	۰	۱,۲۹۷,۹۸۳	۰	۳,۱۳۵,۵۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۶۴۴,۷۸۱		۶۴۴,۷۸۱
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	۶۴۴,۷۸۱	۰	۶۴۴,۷۸۱
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	۶۴۴,۷۸۱	۰	۶۴۴,۷۸۱
سود سهام مصوب									(۶۵۲,۸۴۰)		(۶۵۲,۸۴۰)
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					۳۲,۲۳۹				(۳۲,۲۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۷۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۸۴۱	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۶۸۵	۰	۳,۱۲۷,۵۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									۷۱۲,۳۲۶		۷۱۲,۳۲۶
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	۷۱۲,۳۲۶	۰	۷۱۲,۳۲۶
سود سهام مصوب									(۳۴۳,۶۰۰)		(۳۴۳,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۶۴۵,۰۰۰		۰			۰			(۶۴۵,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۵,۶۱۶				(۳۵,۶۱۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۲۶۹,۰۰۰			(۲۶۹,۰۰۰)		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۴۵۷	۲۶۹,۰۰۰	۰	۰	۶۷۶,۷۹۵	۰	۳,۴۹۶,۲۵۲

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	۱,۷۲۷,۰۲۴	۱,۰۴۴,۴۴۵	۹۸۷,۴۴۳	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۵,۶۰۸)	(۱۵۳,۹۶۸)	(۱۶۶,۱۸۷)	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۶۱,۴۱۶	۸۹۰,۴۷۷	۸۲۱,۲۵۶	۷۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۲۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶۴,۷۲۹)	(۴۴۱,۵۹۷)	(۴۵۳,۲۷۸)	۱۷
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	(۳۰۱)	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	۶,۴۹۲	۴,۸۹۱	۴,۸۹۱	۳۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵۴	۲۱۹	۲۲۲	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴۴,۸۸۳)	(۴۳۶,۷۸۸)	(۴۴۸,۱۶۵)	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۱۶,۵۳۳	۴۵۳,۶۸۹	۳۷۳,۰۹۱	۱۶۸
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	۱,۲۰۳,۱۹۹	۱,۵۸۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۶۷,۶۳۹)	(۱,۲۹۱,۵۴۸)	(۱,۳۲۶,۹۱۵)	(۳۱)

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱۱,۸۱۰)	(۱۵۸,۹۲۶)	(۱۹۱,۳۹۵)	(۳۳)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۳۹,۶۷۲)	(۵۴۷,۸۰۹)	(۶۴۷,۱۶۸)	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۱۵,۹۳۲)	(۴۱۸,۲۸۳)	(۳۳۵,۴۷۸)	(۱۱۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۰۰,۶۱۱	۳۵,۴۰۶	۳۷,۶۱۳	۷۴۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۴,۹۸۶	۱۶۷,۳۷۳	۱۶۷,۳۷۳	۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۰۵,۵۹۷	۲۰۲,۷۷۹	۲۰۴,۹۸۶	۱۴۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
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				
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مى باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شرکتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مى باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
				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 شير	تن	۰	سایر	۲۲,۷۴۱	۴,۲۷۶,۸۷۰	۲۴,۴۱۶	۲۵,۴۶۵	۱۹۴,۲۹۳,۱۸۷	۴,۹۴۷,۶۷۶	(۴,۲۹۳,۹۴۳)	۶۵۳,۷۳۳	۲۲,۱۹۱	۲۴,۰۳۳	۲۲۰,۱۷۸,۴۶۳	۵,۲۹۱,۵۴۹	(۴,۵۵۵,۴۲۴)	۷۳۶,۱۲۵	۴,۸۷۵	۴,۸۷۵	۲۶۴,۲۲۵,۰۲۶	۱,۲۸۸,۰۹۷	۳۲,۱۸۲	۳۲,۱۸۲	۲۸۹,۵۷۴,۲۳۴	۹,۳۱۹,۰۷۸
انواع دوغ	تن	۰	سایر	۴,۴۵۵	۴۰۶,۷۵۶	۴,۷۶۶	۴,۷۵۳	۹۲,۰۹۰,۴۶۹	۴۳۷,۷۰۶	(۳۹۲,۴۴۹)	۴۵,۲۵۷	۴,۰۶۴	۳,۹۶۹	۱۰۹,۸۱۲,۷۹۹	۴۳۵,۸۴۷	(۳۸۶,۰۸۸)	۴۹,۷۵۹	۷۹۴	۷۹۴	۱۳۱,۷۴۱,۸۱۴	۱۰۴,۶۰۳	۵,۲۳۹	۵,۲۳۹	۱۴۴,۵۵۹,۸۴۰	۷۵۷,۳۴۹
انواع پنير	تن	۰	سایر	۲,۶۷۷	۲,۳۱۱,۰۰۹	۳,۱۶۳	۲,۸۹۶	۸۷۲,۶۳۸,۸۱۲	۲,۵۲۷,۱۶۲	(۲,۴۲۶,۳۷۴)	۱۰۰,۷۸۸	۲,۶۲۱	۲,۸۱۲	۹۹۸,۰۶۷,۲۱۲	۲,۸۰۶,۵۶۵	(۲,۶۷۷,۱۸۱)	۱۲۹,۲۸۴	۵۵۶	۵۵۶	۱,۱۷۸,۰۳۹,۵۶۸	۶۵۴,۹۹۰	۳,۶۷۱	۳,۶۷۱	۱,۲۹۱,۸۱۶,۲۹۹	۴,۷۴۲,۲۵۸
ساير محصولات لبني	تن	۰	سایر	۳۳	۱۶,۴۹۶	۳۹	۳۵	۵۱۴,۴۵۷,۱۴۳	۱۸,۰۰۶	(۱۶,۵۲۰)	۱,۴۸۶	۳۵	۳۳	۵۹۹,۸۷۸,۷۸۸	۱۹,۷۹۶	(۱۷,۵۲۵)	۲,۲۷۱	۷	۷	۶۷۸,۷۱۴,۲۸۶	۴,۷۵۱	۴۴	۴۴	۷۸۱,۷۷۲,۷۲۷	۳۴,۳۹۸
محصولات پودري	تن	۰	سایر	۲,۳۰۲	۲,۳۴۳,۹۶۷	۲,۳۱۹	۲,۲۴۸	۱,۰۳۷,۶۰۵,۱۹۶	۲,۴۳۶,۲۹۷	(۲,۱۲۳,۸۵۰)	۳۱۲,۴۴۷	۱,۹۸۲	۲,۰۵۲	۱,۰۷۸,۷۳۰,۰۱۹	۲,۲۱۳,۵۵۴	(۲,۱۹۳,۲۱۰)	۲۰,۲۴۴	۲۶۵	۲۶۵	۱,۲۹۳,۷۶۷,۱۲۳	۴۷۲,۲۲۵	۲,۴۰۸	۲,۴۰۸	۱,۴۱۹,۸۵۱,۳۲۹	۳,۴۱۹,۰۰۲

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
				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	سایر	۵,۱۴۰	۱,۲۸۵,۰۶۶	۵,۶۲۸	۵,۵۸۹	۲۵۳,۲۸۳,۲۲۵	۱,۴۱۵,۶۰۰	(۱,۳۳۹,۰۳۸)	۷۶,۵۶۲	۴,۹۶۶	۴,۸۵۷	۳۱۵,۱۳۸,۵۶۳	۱,۵۳۰,۶۲۸	(۱,۲۵۳,۴۷۸)	۱۷۷,۱۵۰	۹۷۱	۹۷۱	۳۷۸,۳۲۲,۳۴۸	۳۶۷,۳۵۱	۶,۴۱۱	۶,۴۱۱	۴۱۴,۸۶۳,۹۸۴	۲,۶۵۹,۶۹۳
انواع خامه	تن	۰	سایر	۱,۸۹۰	۱,۱۲۳,۰۰۱	۱,۹۲۴	۱,۹۷۴	۵۹۹,۱۱۷,۰۲۱	۱,۱۸۲,۶۵۷	(۱,۰۷۳,۴۴۸)	۱۰۹,۲۰۹	۲,۲۸۵	۲,۳۹۸	۶۸۴,۲۱۱,۸۴۳	۱,۶۴۰,۷۴۰	(۱,۴۰۴,۵۰۱)	۲۳۶,۲۳۹	۴۸۰	۴۸۰	۸۲۰,۳۷۰,۸۳۳	۳۹۳,۷۷۸	۳,۱۶۵	۳,۱۶۵	۹۰۰,۷۹۹,۰۵۲	۲,۸۵۱,۰۲۹
انواع کره	تن	۰	سایر	۱,۲۵۳	۲,۳۲۲,۸۱۹	۱,۴۵۲	۱,۲۹۹	۱,۸۷۴,۲۵۷,۳۲۷	۲,۶۲۲,۰۸۶	(۲,۳۶۸,۷۱۱)	۲۵۳,۳۷۵	۱,۰۵۹	۱,۱۲۰	۲,۲۵۲,۰۸۰,۲۵۷	۲,۵۲۲,۳۳۰	(۲,۱۶۴,۲۴۷)	۳۵۸,۰۸۳	۲۲۴	۲۲۴	۲,۷۰۲,۴۹۵,۵۲۶	۶۰۵,۳۵۹	۱,۴۷۸	۱,۴۷۸	۲,۹۶۵,۴۴۱,۱۳۷	۴,۲۸۲,۹۲۲
جمع فروش داخلی				۴۰,۴۹۱	۱۴,۱۸۵,۹۸۴	۴۳,۷۱۷	۴۴,۴۵۹		۱۵,۵۸۷,۱۹۰	(۱۴,۰۳۴,۳۳۳)	۱,۵۵۲,۸۵۷	۳۹,۲۰۳	۴۱,۲۷۴		۱۶,۴۶۱,۰۰۹	(۱۴,۷۵۱,۷۵۴)	۱,۷۰۹,۲۵۶	۸,۲۷۲	۸,۲۷۲		۳,۸۹۱,۱۵۴	۵۴,۵۹۸	۵۴,۵۹۸		۲۸,۱۶۵,۷۲۹
فروش صادراتی:																									
انواع خامه	تن	۰	سایر	۱۰	۷,۵۴۵	۰	۱۰	۷۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۵	۰	۷,۵۴۵	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنیر	تن	۰	سایر	۲	۱,۶۶۶	۰	۲	۸۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۷	۰	۱,۶۶۷	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۰	سایر	۲۹	۶,۸۱۸	۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۰	سایر			۰	۲۹	۲۳۵,۰۶۸,۹۶۶	۶,۸۱۷	۰	۶,۸۱۷	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۱	۱۶,۰۲۹	۰	۴۱		۱۶,۰۲۹	۰	۱۶,۰۲۹	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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰			
جمع				۴۰,۵۳۲	۱۴,۲۰۲,۰۱۳	۴۳,۷۱۷	۴۴,۵۰۰		۱۵,۶۰۳,۲۱۹	(۱۴,۰۳۴,۳۳۳)	۱,۵۶۸,۸۸۴	۳۹,۲۰۳	۴۱,۲۷۴		۱۶,۴۶۱,۰۰۹	(۱۴,۷۵۱,۷۵۴)	۱,۷۰۹,۲۵۶	۸,۲۷۲	۸,۲۷۲		۳,۸۹۱,۱۵۴	۵۴,۵۹۸	۵۴,۵۹۸		۲۸,۱۶۵,۷۲۹

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۲,۸۵۹,۹۵۹	۴,۲۳۳,۲۴۳	۶,۲۱۱,۷۴۹	۱۴,۹۷۷,۴۸۷	۱۵,۶۰۳,۲۱۹	۱۶,۴۶۱,۰۰۹	۳,۸۹۱,۱۵۴	۲۸,۱۶۵,۷۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۲۷,۳۴۷)	(۳,۶۲۴,۰۶۷)	(۵,۴۱۵,۶۷۵)	(۱۲,۶۸۳,۱۳۵)	(۱۴,۰۳۴,۳۳۳)	(۱۴,۷۵۱,۷۵۴)	(۳,۴۴۵,۷۹۳)	(۲۵,۱۸۰,۱۶۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

-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) 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ شیر خام در مهر ماه سال جاری و به تبع آن افزایش نرخ فروش محصولات، افزایش مجدد نر خ های فروش دور از انتظار می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی افزایش نرخ فروش در نیمه دوم 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۴۰۲,۸۹۵	۱۲,۲۷۵,۵۶۷	۳,۰۳۳,۲۲۱	۳۲,۰۸۶,۸۹۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۰,۲۳۲	۲۳۶,۱۰۶	۵۷,۷۱۵	۴۳۲,۷۱۸
سربارتولید	۱,۱۳۰,۲۵۶	۱,۴۵۱,۶۹۱	۳۵۴,۸۵۷	۲,۶۶۰,۵۵۳
جمع	۱۴,۷۰۳,۴۸۳	۱۳,۹۶۳,۳۶۴	۳,۴۴۵,۷۹۳	۳۵,۱۸۰,۱۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳,۵۱۸)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۶۶۹,۹۶۵	۱۳,۹۶۳,۳۶۴	۳,۴۴۵,۷۹۳	۳۵,۱۸۰,۱۶۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۶۶۹,۹۶۵	۱۳,۹۶۳,۳۶۴	۳,۴۴۵,۷۹۳	۳۵,۱۸۰,۱۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۴۵,۲۷۷	۲,۳۸۰,۹۰۹	۱,۵۹۲,۵۱۹	۱,۵۹۲,۵۱۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۳۸۰,۹۰۹)	(۱,۵۹۲,۵۱۹)	(۱,۵۹۲,۵۱۹)	(۱,۵۹۲,۵۱۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۰۳۴,۳۳۳	۱۴,۷۵۱,۷۵۴	۳,۴۴۵,۷۹۳	۳۵,۱۸۰,۱۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۰۳۴,۳۳۳	۱۴,۷۵۱,۷۵۴	۳,۴۴۵,۷۹۳	۳۵,۱۸۰,۱۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ شیر خام در مهر ماه سال جاری، افزایش مجدد نرخ شیر خام دور از انتظار می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی افزایش نرخ شیر خام در نیمه دوم سال آتی پیش بینی می شود. (حدود ۳۰درصد افزایش نرخ فروش) ، 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
		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
انواع محصولات لبني	تن	۱	۳,۲۸۰,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۹۰۹	۱	۱۳,۹۶۳,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۶۳,۲۶۴	۰	۰	۰	۱	۱۴,۷۵۱,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۵۱,۷۵۴	۱	۱,۵۹۲,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۵۱۹
جمع کل				۲,۲۸۰,۹۰۹			۱۳,۹۶۳,۲۶۴			۰			۱۴,۷۵۱,۷۵۴			۱,۵۹۲,۵۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۱	۱,۵۹۲,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۵۱۹	۰		۳,۴۴۵,۷۹۳	۰	۰	۰	۰		۳,۴۴۵,۷۹۳	۱	۱,۵۹۲,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۵۱۹
جمع کل				۱,۵۹۲,۵۱۹			۳,۴۴۵,۷۹۳			۰			۳,۴۴۵,۷۹۳			۱,۵۹۲,۵۱۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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
انواع محصولات لبني	تن	۱	۱,۵۹۲,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۵۱۹	۰		۲۵,۱۸۰,۱۶۲	۰	۰	۰	۰		۲۵,۱۸۰,۱۶۲	۱	۱,۵۹۲,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۵۱۹
جمع کل				۱,۵۹۲,۵۱۹			۲۵,۱۸۰,۱۶۲			۰			۲۵,۱۸۰,۱۶۲			۱,۵۹۲,۵۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
		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:													
انواع مواد اولیه	تن	۱	۶۲۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۳۷۷	۱	۱۲,۳۹۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۱,۹۶۷	۱	۱۲,۳۷۵,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۷۵,۵۶۷	۱	۷۳۹,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۷۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۲۳,۳۷۷			۱۲,۳۹۱,۹۶۷			۱۲,۳۷۵,۵۶۷			۷۳۹,۷۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۲۳,۳۷۷			۱۲,۳۹۱,۹۶۷			۱۲,۳۷۵,۵۶۷			۷۳۹,۷۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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
انواع مواد اولیه	تن	۱	۷۳۹,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۷۷۷	۱	۳,۰۳۳,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۲۲۱	۱	۳,۰۳۳,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۳۳,۲۲۱	۱	۷۳۹,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۷۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۹,۷۷۷			۳,۰۳۳,۲۲۱			۳,۰۳۳,۲۲۱			۷۳۹,۷۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۳۹,۷۷۷			۳,۰۳۳,۲۲۱			۳,۰۳۳,۲۲۱			۷۳۹,۷۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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	۷۳۹,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۷۷۷	۱	۲۲,۰۸۶,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۶,۸۹۱	۱	۲۲,۰۸۶,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۶,۸۹۱	۱	۷۳۹,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۷۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۹,۷۷۷			۲۲,۰۸۶,۸۹۱			۲۲,۰۸۶,۸۹۱			۷۳۹,۷۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۳۹,۷۷۷			۲۲,۰۸۶,۸۹۱			۲۲,۰۸۶,۸۹۱			۷۳۹,۷۷۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ شیر خام در مهر ماه سال جاری، افزایش مجدد نرخ شیر خام دور از انتظار می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی افزایش نرخ شیر خام در نیمه دوم سال آتی پیش بینی می شود. (حدود ۳۰درصد افزایش نرخ فروش) ، 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۵۳,۵۴۹	۹۱۵,۹۶۰	۲۲۳,۹۰۱	۱,۶۷۸,۷۰۴	۳۵۱,۰۹۳	۳۸۴,۱۰۸	۹۳,۸۹۳	۷۰۳,۹۶۵
هزینه استهلاک	۳۲,۳۲۴	۴۱,۵۴۴	۱۰,۱۵۵	۷۶,۱۳۹	۳,۲۹۲	۳,۴۳۲	۸۳۹	۶,۲۹۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱,۹۶۵	۴۹,۶۲۲	۱۲,۱۳۰	۹۰,۹۴۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۹۲	۹,۶۱۰	۲,۳۴۹	۱۷,۶۱۲

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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	۳۶,۴۶۱	۴۵,۰۹۳	۱۱,۰۲۳	۸۲,۶۴۴
سایر هزینه ها	۳۰۲,۵۱۸	۴۴۴,۵۶۵	۱۰۸,۶۷۱	۸۱۴,۷۶۶	۱۵۵,۱۹۰	۱۸۶,۷۰۸	۴۵,۶۴۰	۳۴۲,۲۲۹
جمع	۱,۱۳۰,۳۵۶	۱,۴۵۱,۶۹۱	۳۵۴,۸۵۷	۲,۶۶۰,۵۵۳	۵۶۹,۲۲۷	۶۲۸,۹۵۱	۱۵۳,۷۴۴	۱,۱۵۲,۷۴۰

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

برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش دستمزدها و حامل های انرژی و همچنین بهره برداری از دارایی های شرکت در سال ۱۴۰۳ به طور میانگین پیش بینی میگردد ۱۰درصد هزینه های اداری تشکیلاتی افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش دستمزدها و حامل های انرژی و همچنین بهره برداری از دارایی های شرکت در سال ۱۴۰۳ به طور میانگین پیش بینی میگردد ۲۵درصد هزینه های اداری تشکیلاتی افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۸	۲۴۸	۲۴۸	۲۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳	۱۷۶,۳۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۳	۱۷۶,۳۱۶	۰	۰	۰	۳	۱۷۶,۳۱۶	۰	۰	۰	۳	۱۷۶,۳۱۶	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۳,۶۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۳,۶۷۸	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
فروش ضایعات	۶,۶۲۷	۱۸,۲۱۶	۴,۰۴۸	۲۶,۷۱۷
سایر	۵۹۸	۰	۰	۰
جمع	۷,۲۲۵	۱۸,۲۱۶	۴,۰۴۸	۲۶,۷۱۷

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۳۳,۵۱۸	۰	۰	۰
جمع	۳۳,۵۱۸	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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۹۹,۳۹۷	۱,۱۳۴,۹۵۷		۰	۰	۱,۱۰۶,۹۰۷	۲۸,۰۵۰	۲۱۱,۸۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۹۹,۳۹۷	۱,۱۳۴,۹۵۷			۰	۱,۱۰۶,۹۰۷	۲۸,۰۵۰	۲۱۱,۸۱۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۱۱,۸۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۱,۱۳۴,۹۵۷	۲,۱۳۴,۹۵۷		۰	۰	۲,۱۰۶,۹۰۷	۲۸,۰۵۰	۸۴,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۳۴,۹۵۷	۲,۱۳۴,۹۵۷		۰	۰	۲,۱۰۶,۹۰۷	۲۸,۰۵۰	۸۴,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۴,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۱۳۴,۹۵۷	۱,۸۵۲,۷۷۳		۰	۰	۱,۸۵۲,۷۷۳	۰	۴۲۶,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۳۴,۹۵۷	۱,۸۵۲,۷۷۳		۰	۰	۱,۸۵۲,۷۷۳	۰	۴۲۶,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۲۶,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود سهام دریافتی	۴,۸۹۱	۶,۴۹۲	۰	۷,۷۹۰
سود سپرده هاي بانکي	۲۲۲	۱۵۴	۳۴	۲۰۷
جمع	۵,۱۱۳	۶,۶۴۶	۳۴	۷,۹۹۷

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد اجاره محل	۱۲,۴۰۰	۱۱,۴۴۵	۲,۵۴۳	۱۶,۸۰۴
سایر	۷۱۲	۱,۱۲۸	۲۵۱	۱,۶۵۵
سود (زیان) ناشي از فروش داراييِ هاي ثابت مشهود	۰	۱۳,۲۰۰	۰	۰
جمع	۱۳,۱۱۲	۲۵,۷۷۳	۲,۷۹۴	۱۸,۴۵۹

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
۱,۲۵۷,۶۸۵	۱۹۴,۱۳۴	۶۴۴,۷۸۱	۳۴۳,۶۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ و نامه شماره ۱۲۲/۱۴۴۹۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادر سال مالی شرکت تغییر نمود..(آغاز سال مالی شرکت از روز اول فرودین هر سال به روز اول بهمن 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 بهمن ماه ۱۴۰۲ الی مهر ماه ۱۴۰۳ می باشد و اطلاعات مقایسه ای دوره مشابه سال گذشته با توجه به عدم وجود اطلاعات مقایسه ای مشابه به دلیل تغییر سال مالی ، مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۲ الی آذرماه ۱۴۰۲ می باشد.لذا تمامی آمار و اطلاعات ارائه شده در گزارش حاضر بر همین اساس بوده است. همچنین توجه استفاده کنندگان محترم را به این موضوع جلب می نماید که به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴، سال مالی شرکت به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ تغییر یافت و لذا پیش بینی سود و زیان سال جاری جهت ۱۱ ماه می باشد. همچنین به دلیل تغییر سال مالی طی دوره و مشکلات نرم افزاری تمامی سر ستون های سال مالی آتی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ درج گردیده است ولی اطلاعات پیش بینی شده مندرج در آن مربوط به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ می باشد.

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