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 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۹۵۳,۷۰۳	۴,۵۸۷,۱۸۲	۱۵,۶۰۳,۲۱۹	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۴۷,۰۷۹)	(۴,۱۸۷,۳۳۰)	(۱۴,۰۳۴,۳۳۳)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۵۰۶,۶۲۴	۳۹۹,۸۵۲	۱,۵۶۸,۸۸۶	۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۵,۲۹۵)	(۱۲۵,۱۳۵)	(۵۶۹,۲۲۷)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۷۱۰	۳,۹۱۲	۷,۲۲۵	۱۴۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۳,۵۱۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۳۱,۰۳۹	۲۷۸,۶۲۹	۹۷۳,۳۶۶	۱۹
هزینه های مالی	(۸۶,۳۵۶)	(۳۹,۳۲۸)	(۱۹۱,۳۹۵)	(۱۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۸۸۱	۸,۹۱۳	۱۸,۲۲۵	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۳,۵۶۴	۲۴۸,۲۱۴	۸۰۰,۱۹۶	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷,۰۵۲)	(۵۵,۸۴۸)	(۱۵۵,۴۱۵)	(۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۶,۵۱۲	۱۹۲,۳۶۶	۶۴۴,۷۸۱	۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹۶,۵۱۲	۱۹۲,۳۶۶	۶۴۴,۷۸۱	۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۴۵۵	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۸۰)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۳۷۵	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۳۷۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۳	۱۱۲	۳۷۵	(۲۶)
سرمایه	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱,۷۱۸,۰۰۰	۱,۷۱۸,۰۰۰	۳۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۹۶,۵۱۲	۱۹۲,۳۶۶	۶۴۴,۷۸۱	۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۹۶,۵۱۲	۱۹۲,۳۶۶	۶۴۴,۷۸۱	۲

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۹۹,۱۴۴	۲,۰۸۶,۰۱۰	۱,۶۶۸,۳۰۳	۱
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	۲,۳۱۰,۹۸۳	۲,۲۹۷,۸۴۹	۱,۸۷۷,۸۶۴	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۳۲۵	۲,۲۰۹	۲,۹۹۰	۵۱
موجودي مواد و کالا	۳,۶۴۰,۵۳۳	۳,۵۰۵,۱۵۳	۲,۶۸۵,۶۲۰	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۰۷۲,۷۸۸	۲,۳۸۰,۷۱۲	۱,۹۲۱,۰۲۱	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۶۹,۴۶۴	۲۰۴,۹۸۶	۱۶۷,۳۷۳	(۱۷)
	۶,۸۸۶,۱۱۰	۶,۰۹۳,۰۶۰	۴,۷۷۷,۰۰۴	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳	۳	۳	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۸۸۶,۱۱۳	۶,۰۹۳,۰۶۳	۴,۷۷۷,۰۰۷	۱۳
جمع دارايي‌ها	۹,۱۹۷,۰۹۶	۸,۳۹۰,۹۱۲	۶,۶۵۴,۸۷۱	۱۰
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	۱۶۱,۶۶۷	۱۵۱,۸۴۱	۱۱۹,۶۰۲	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۵۵,۷۷۰	۱,۲۵۷,۶۸۴	۱,۲۹۷,۹۸۲	(۶۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۸۰,۴۳۷	۳,۱۲۷,۵۲۵	۳,۱۳۵,۵۸۴	(۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸۵,۲۸۵	۳۵۲,۳۴۹	۲۴۱,۳۴۱	۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۸۵,۲۸۵	۳۵۲,۳۴۹	۲۴۱,۳۴۱	۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۷۴۳,۱۸۳	۳,۰۵۹,۴۹۱	۱,۹۳۴,۳۸۴	۳۲
مالیات پرداختنی	۳۸۷,۷۹۴	۳۳۰,۷۴۲	۳۴۱,۵۱۳	۱۷
سود سهام پرداختنی	۲۹۵,۷۹۲	۲۱,۴۰۸	۹۹۶,۳۱۳	۱,۲۸۲
تسهیلات مالی	۱,۴۰۴,۶۰۵	۱,۴۹۹,۳۹۷	۱۵,۷۳۶	(۶)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۸۳۱,۳۷۴	۴,۹۱۱,۰۳۸	۳,۲۷۷,۹۴۶	۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۸۳۱,۳۷۴	۴,۹۱۱,۰۳۸	۳,۲۷۷,۹۴۶	۱۹
جمع بدهی‌ها	۶,۲۱۶,۶۵۹	۵,۲۶۳,۳۸۷	۳,۵۱۹,۲۸۷	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۱۹۷,۰۹۶	۸,۳۹۰,۹۱۲	۶,۶۵۴,۸۷۱	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۰۲	۰	۰	۰	۱,۲۹۷,۹۸۲	۰	۳,۱۳۵,۵۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۰۲	۰	۰	۰	۱,۲۹۷,۹۸۲	۰	۳,۱۳۵,۵۸۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۴,۷۸۱	۰	۶۴۴,۷۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۲,۲۳۹				(۳۲,۲۳۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۷۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۸۴۱	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۶۸۴	۰	۳,۱۲۷,۵۲۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									۱۹۶,۵۱۲		۱۹۶,۵۱۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۵۱۲	۰	۱۹۶,۵۱۲
سود سهام مصوب									(۳۴۳,۶۰۰)		(۳۴۳,۶۰۰)
افزايش سرمايه	۶۴۵,۰۰۰		۰						(۶۴۵,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										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
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					۹,۸۲۶				(۹,۸۲۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۶۶۷	۰	۰	۰	۴۵۵,۷۷۰	۰	۲,۹۸۰,۴۳۷

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۳۷,۷۷۱	۵۵,۶۰۳	۹۸۷,۴۴۳	۳۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳۴,۹۹۹)	(۱۶۶,۱۸۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۳۷,۷۷۱	۲۰,۶۰۴	۸۲۱,۲۵۶	۱,۰۵۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۷,۶۲۹)	(۵۴,۷۲۸)	(۴۵۳,۲۷۸)	۵۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴,۶۸۹	۴,۸۸۸	۴,۸۹۱	(۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۱	۱۷۳	۲۲۲	(۹۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲,۹۲۹)	(۴۹,۶۶۷)	(۴۴۸,۱۶۵)	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱۴,۸۴۳	(۲۹,۰۶۳)	۳۷۳,۰۹۱	--
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	۲۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۲۴,۷۹۲)	(۱۳۷,۱۰۱)	(۱,۳۲۶,۹۱۵)	(۱۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۶,۳۵۶)	(۳۹,۳۲۸)	(۱۹۱,۳۹۵)	(۱۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۶۹,۲۱۶)	(۹۵۶)	(۶۴۷,۱۶۸)	(۷,۱۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۰,۳۶۴)	۲۲,۶۱۵	(۳۳۵,۴۷۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۵,۵۲۲)	(۶,۴۴۸)	۳۷,۶۱۳	(۴۵۱)
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	۱۶۹,۴۶۴	۱۶۰,۹۲۵	۲۰۴,۹۸۶	۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
انواع شير	تن	۰	سایر	۷,۰۹۶	۱,۱۸۹,۴۷۶	۲۴,۴۱۶	۲۵,۴۶۵	۱۹۴,۲۹۳,۱۸۷	۴,۹۴۷,۶۷۶	(۴,۲۹۳,۹۴۳)	۶۵۳,۷۳۳	۷,۱۶۰	۷,۹۶۷	۲۱۰,۳۱۲,۹۱۶	۱,۶۷۵,۵۶۳	(۱,۴۳۰,۱۳۸)	۲۴۵,۴۲۵	۱۹,۱۹۲	۱۹,۱۹۲	۲۶۷,۲۲۶,۷۰۹	۵,۱۲۸,۶۱۵
انواع دوغ	تن	۰	سایر	۱,۷۰۹	۱۳۵,۲۰۱	۴,۷۶۶	۴,۷۵۳	۹۲,۰۹۰,۴۶۹	۴۳۷,۷۰۶	(۳۹۲,۴۴۹)	۴۵,۲۵۷	۹۴۷	۹۱۱	۱۰۳,۶۱۸,۰۰۲	۹۴,۳۹۶	(۸۴,۶۳۶)	۹,۷۶۰	۴,۵۳۹	۴,۵۳۹	۱۳۲,۵۴۳,۹۵۲	۶۰۱,۶۱۷
انواع پنير	تن	۰	سایر	۹۶۱	۶۹۵,۳۲۹	۳,۱۶۳	۲,۸۹۶	۸۷۲,۶۳۸,۸۱۲	۲,۵۲۷,۱۶۲	(۲,۴۲۶,۳۷۴)	۱۰۰,۷۸۸	۸۹۸	۸۹۵	۹۵۸,۴۱۸,۹۹۴	۸۵۷,۷۸۵	(۸۲۳,۵۷۵)	۳۴,۲۱۰	۳,۱۱۹	۳,۱۱۹	۱,۲۸۱,۴۴۸,۲۲۱	۳,۹۹۶,۸۳۷
ساير محصولات لبني	تن	۰	سایر	۱۴	۵,۹۶۸	۳۹	۳۵	۵۱۴,۴۵۷,۱۴۳	۱۸,۰۰۶	(۱۶,۵۲۰)	۱,۴۸۶	۱۲	۱۲	۵۳۲,۶۶۶,۶۶۷	۶,۳۹۲	(۵,۸۶۴)	۵۲۸	۲۵	۲۵	۷۱۳,۶۸۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۲
محصولات پودري	تن	۰	سایر	۱,۰۰۰	۹۹۲,۸۱۲	۲,۳۱۹	۲,۳۴۸	۱,۰۳۷,۶۰۵,۱۹۶	۲,۴۳۶,۲۹۷	(۲,۱۲۳,۸۵۰)	۳۱۲,۴۴۷	۶۰۳	۴۷۰	۹۰۶,۵۵۷,۴۴۷	۴۳۶,۰۸۲	(۳۷۱,۴۳۸)	۵۴,۶۴۴	۱,۴۰۹	۱,۴۰۹	۱,۲۸۴,۵۹۴,۰۳۸	۱,۸۰۹,۹۹۳
انواع ماست	تن	۰	سایر	۱,۷۹۹	۳۷۳,۹۷۳	۵,۶۳۸	۵,۵۸۹	۲۵۳,۲۸۳,۲۳۵	۱,۴۱۵,۶۰۰	(۱,۳۳۹,۰۳۸)	۷۶,۵۶۲	۱,۵۴۷	۱,۴۹۰	۲۹۶,۳۴۴,۲۹۵	۴۴۱,۵۵۳	(۴۱۷,۶۷۲)	۲۳,۸۸۱	۴,۶۰۳	۴,۶۰۳	۳۵۵,۶۶۲,۶۱۱	۱,۶۳۷,۱۱۵
انواع خامه	تن	۰	سایر	۵۸۶	۳۰۳,۹۲۳	۱,۹۲۴	۱,۹۷۴	۵۹۹,۱۱۷,۰۲۱	۱,۱۸۲,۶۵۷	(۱,۰۷۳,۴۴۸)	۱۰۹,۲۰۹	۸۳۸	۸۱۸	۶۰۵,۹۹۸,۷۷۸	۴۹۵,۷۰۷	(۴۴۹,۹۳۲)	۴۵,۷۷۵	۱,۶۰۷	۱,۶۰۷	۷۷۵,۷۹۰,۲۹۲	۱,۲۴۶,۶۹۵
انواع كره	تن	۰	سایر	۵۳۲	۸۹۰,۵۰۰	۱,۴۵۲	۱,۳۹۹	۱,۸۷۴,۲۵۷,۳۲۷	۲,۶۲۲,۰۸۶	(۲,۳۶۸,۷۱۱)	۲۵۳,۳۷۵	۳۷۷	۴۶۱	۲,۰۷۴,۲۴۰,۷۸۱	۹۵۶,۲۲۵	(۸۶۳,۸۲۴)	۹۲,۴۰۱	۱,۰۲۲	۱,۰۲۲	۲,۶۳۳,۲۲۱,۱۲۵	۲,۶۹۱,۱۵۲
جمع فروش داخلی				۱۳,۶۹۷	۴,۵۸۷,۱۸۲	۴۳,۷۱۷	۴۴,۴۵۹		۱۵,۵۸۷,۱۹۰	(۱۴,۰۳۴,۳۳۳)	۱,۵۵۲,۸۵۷	۱۲,۳۸۲	۱۳,۰۲۴		۴,۹۵۳,۷۰۳	(۴,۴۴۷,۰۷۹)	۵۰۶,۶۲۴	۳۵,۵۱۶	۳۵,۵۱۶		۱۷,۱۲۹,۸۶۶
فروش صادراتی:																					
انواع خامه	تن	۰	سایر			۰	۱۰	۷۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۵	۰	۷,۵۴۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنير	تن	۰	سایر			۰	۲	۸۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۷	۰	۱,۶۶۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع كره	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شير	تن	۰	سایر			۰	۲۹	۲۳۵,۰۶۸,۹۶۶	۶,۸۱۷	۰	۶,۸۱۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۴۱		۱۶,۰۲۹	۰	۱۶,۰۲۹	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				
جمع				۱۳,۶۹۷	۴,۵۸۷,۱۸۲	۴۳,۷۱۷	۴۴,۵۰۰		۱۵,۶۰۳,۲۱۹	(۱۴,۰۳۴,۳۳۳)	۱,۵۶۸,۸۸۶	۱۲,۳۸۲	۱۳,۰۲۴		۴,۹۵۳,۷۰۳	(۴,۴۴۷,۰۷۹)	۵۰۶,۶۲۴	۳۵,۵۱۶	۳۵,۵۱۶		۱۷,۱۲۹,۸۶۶

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۲,۸۵۹,۹۵۹	۴,۲۳۳,۲۴۳	۶,۲۱۱,۷۴۹	۱۴,۹۷۷,۴۸۷	۱۵,۶۰۳,۲۱۹	۴,۹۵۳,۷۰۳	۱۷,۱۲۹,۸۶۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۲۷,۳۴۷)	(۳,۶۲۴,۰۶۷)	(۵,۴۱۵,۶۷۵)	(۱۲,۶۸۳,۱۲۵)	(۱۴,۰۳۴,۳۳۳)	(۴,۴۴۷,۰۷۹)	(۱۵,۴۲۴,۳۱۱)

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 ۲۰-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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی افزایش نرخ فروش در خرداد ماه پیش بینی می شود. (حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۴۰۲,۸۹۵	۳,۸۵۵,۳۹۱	۱۴,۰۹۵,۲۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۰,۲۳۲	۶۸,۰۱۶	۲۴۱,۵۶۰
سربارتولید	۱,۱۳۰,۳۵۶	۴۴۰,۳۲۶	۱,۶۳۰,۰۸۶
جمع	۱۴,۷۰۳,۴۸۳	۴,۳۶۳,۷۳۳	۱۵,۹۶۶,۸۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳,۵۱۸)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۴,۶۶۹,۹۶۵	۴,۳۶۳,۷۳۳	۱۵,۹۶۶,۸۶۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۴,۶۶۹,۹۶۵	۴,۳۶۳,۷۳۳	۱۵,۹۶۶,۸۶۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۴۵,۲۷۷	۲,۳۸۰,۹۰۹	۲,۲۹۷,۵۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۳۸۰,۹۰۹)	(۲,۲۹۷,۵۶۳)	(۲,۸۴۰,۱۱۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۰۳۴,۳۳۳	۴,۴۴۷,۰۷۹	۱۵,۴۲۴,۳۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۰۳۴,۳۳۳	۴,۴۴۷,۰۷۹	۱۵,۴۲۴,۳۱۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به روند سالیان گذشته پیش بینی می شود افزایش نرخ مواد علی الخصوص شیر خام در خرداد ماه انجام پذیرد.
«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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱													
		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
		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
انواع محصولات لبني	تن	۱	۲,۳۸۰,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۹۰۹	۱	۴,۳۶۳,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۱	۴,۴۴۷,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۷,۰۷۹	۱	۲,۲۹۷,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۷,۵۶۳
جمع کل				۲,۳۸۰,۹۰۹			۴,۳۶۳,۷۳۳			۰			۴,۴۴۷,۰۷۹			۲,۲۹۷,۵۶۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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	۲,۲۹۷,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۷,۵۶۳	۰		۱۵,۹۶۶,۸۶۰	۰	۰	۰	۰		۱۵,۴۲۴,۳۱۱	۱	۲,۸۴۰,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۰,۱۱۲
جمع کل				۲,۲۹۷,۵۶۳			۱۵,۹۶۶,۸۶۰			۰			۱۵,۴۲۴,۳۱۱			۲,۸۴۰,۱۱۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
		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	۶۲۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳,۳۷۷	۱	۳,۹۰۱,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۰۱,۴۸۴	۱	۳,۸۵۵,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۵,۳۹۱	۱	۶۶۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۴۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۲۳,۳۷۷			۳,۹۰۱,۴۸۴			۳,۸۵۵,۳۹۱			۶۶۹,۴۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۲۳,۳۷۷			۳,۹۰۱,۴۸۴			۳,۸۵۵,۳۹۱			۶۶۹,۴۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی دوره		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
انواع مواد اولیه	تن	۱	۶۶۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۴۷۰	۱	۱۴,۰۹۵,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۵,۲۱۴	۱	۱۴,۰۹۵,۲۱۴	۶۶۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۴۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶۹,۴۷۰			۱۴,۰۹۵,۲۱۴		۱۴,۰۹۵,۲۱۴		۶۶۹,۴۷۰
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰		۰		۰
جمع کل				۶۶۹,۴۷۰			۱۴,۰۹۵,۲۱۴		۱۴,۰۹۵,۲۱۴		۶۶۹,۴۷۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ با توجه به روند سالیان گذشته پیش بینی می شود افزایش نرخ محصولات از اواخر فروردین ماه و بر اساس تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم انجام پذیرد.

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۵۳,۵۴۹	۲۶۰,۳۸۳	۱,۰۱۰,۶۹۷	۳۵۱,۰۹۲	۸۶,۳۷۷	۳۴۰,۵۳۳
هزینه استهلاک	۳۲,۳۲۴	۱۳,۳۸۵	۴۵,۴۱۱	۳,۲۹۲	۱,۰۷۲	۲,۶۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱,۹۶۵	۱۶,۴۷۴	۵۹,۴۳۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۳,۱۹۲	۱,۳۶۶	۳۲,۴۵۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۶,۴۶۱	۱۰,۰۱۰	۸۵,۰۲۸
سایر هزینه ها	۳۰۲,۵۱۸	۱۵۰,۰۸۴	۵۱۴,۵۴۰	۱۵۵,۱۹۰	۸۶,۴۷۰	۷۹,۲۶۱
جمع	۱,۱۳۰,۳۵۶	۴۴۰,۳۲۶	۱,۶۳۰,۰۸۶	۵۶۹,۲۲۷	۱۸۵,۲۹۵	۵۳۹,۹۳۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه 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 ۳۰درصد هزینه های اداری تشکیلاتی افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۸	۲۴۸	۲۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳	۱۷۶,۳۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۳	۱۷۶,۳۱۶	۰	۰	۰	۳	۱۷۶,۳۱۶	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۳,۶۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایر	۵۹۸	۰	۰
فروش ضایعات	۶,۶۲۷	۹,۷۱۰	۱,۹۲۳
جمع	۷,۲۲۵	۹,۷۱۰	۱,۹۲۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۳۳,۵۱۸	۰	۰
جمع	۳۳,۵۱۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۹۹,۳۹۷	۱,۴۰۴,۶۰۵		۰	۰	۱,۴۰۴,۶۰۵	۰	۸۶,۳۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۹۹,۳۹۷	۱,۴۰۴,۶۰۵			۰	۱,۴۰۴,۶۰۵	۰	۸۶,۳۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۶,۳۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۰۴,۶۰۵	۱,۴۰۴,۶۰۵		۰	۰	۱,۴۰۴,۶۰۵	۰	۲۸۵,۶۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۰۴,۶۰۵	۱,۴۰۴,۶۰۵			۰	۱,۴۰۴,۶۰۵	۰	۲۸۵,۶۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۵,۶۴۴	

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود سهام دریافتي	۴,۸۹۱	۴,۶۸۹	۱,۱۸۰
سود سپرده هاي بانکي	۲۲۲	۱۱	۳۱۳
جمع	۵,۱۱۳	۴,۷۰۰	۱,۴۹۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد اجاره محل	۱۲,۴۰۰	۳,۹۱۵	۱۳,۰۴۲
سایر	۷۱۲	۲۶۶	۰
جمع	۱۳,۱۱۲	۴,۱۸۱	۱۳,۰۴۲

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
۱,۲۵۷,۶۸۴	۱۹۴,۱۳۴	۶۴۴,۷۸۱	۳۴۳,۶۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه 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 سه ماهه بهمن ماه ۱۴۰۲ الی فروردین 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 خرداد ماه ۱۴۰۲ می باشد.لذا تمامی آمار و اطلاعات ارائه شده در گزارش حاضر بر همین اساس بوده است.

«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.»