اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه خراسان	سرمایه ثبت شده: 1,718,000
نماد: غشان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۲۰۲,۰۱۳	۱۰,۹۱۳,۰۳۱	۱۴,۹۷۷,۴۸۷	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۷۳۷,۲۲۲)	(۹,۲۵۱,۴۹۸)	(۱۲,۶۸۳,۱۳۵)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۶۴,۷۹۱	۱,۶۶۱,۵۳۳	۲,۲۹۴,۳۵۲	(۱۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۰,۷۶۴)	(۳۴۷,۸۶۴)	(۴۹۹,۵۶۴)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۰۶۲	۲۰,۸۷۲	۲۲,۳۵۴	(۵۲)
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۵,۹۳۰)	(۷۰,۵۰۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۹۴۴,۰۸۹	۱,۲۷۸,۶۱۱	۱,۷۴۶,۶۳۳	(۲۶)
هزینه های مالی	(۱۵۸,۹۲۶)	(۶۵,۷۶۸)	(۱۰۳,۲۵۹)	(۱۴۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۹۱۶	۱۰,۳۷۷	۱۸,۴۲۹	۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۰۲,۰۷۹	۱,۲۲۳,۲۲۰	۱,۶۶۱,۷۰۳	(۳۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۰,۴۱۶)	(۲۷۵,۲۲۵)	(۲۹۵,۷۸۵)	۴۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴۱,۶۶۳	۹۴۷,۹۹۵	۱,۳۶۵,۹۱۸	(۳۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۴۱,۶۶۳	۹۴۷,۹۹۵	۱,۳۶۵,۹۱۸	(۳۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۸۳۴	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۳۹)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۷۹۵	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۷۹۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۷۳	۵۵۲	۷۹۵	(۳۲)
سرمایه	۱,۷۱۸,۰۰۰	۱,۷۱۸,۰۰۰	۱,۷۱۸,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶۴۱,۶۶۳	۹۴۷,۹۹۵	۱,۳۶۵,۹۱۸	(۳۲)
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	۶۴۱,۶۶۳	۹۴۷,۹۹۵	۱,۳۶۵,۹۱۸	(۳۲)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۰۷۸,۸۳۱	۱,۶۶۸,۳۰۳	۱,۵۳۵,۱۸۷	۳۵
سرمايهگذاري در املاک	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۲۷۴	۲,۲۷۴	۲,۲۷۴	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۷۹,۹۹۴	۱۷۹,۶۹۳	۱۷۹,۶۹۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۰,۳۸۶	۲۳,۷۵۰	۹,۱۹۱	(۱۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۲۸۵,۲۲۹	۱,۸۷۷,۸۶۴	۱,۷۲۰,۱۸۹	۲۲
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲,۵۳۰	۲,۹۹۰	۱,۷۸۰	۳۱۹
موجودي مواد و كالا	۳,۲۸۰,۷۵۳	۲,۶۸۵,۶۳۰	۲,۰۷۷,۸۰۱	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۷۸,۸۸۷	۱,۹۲۱,۰۲۱	۵۱۷,۲۷۶	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۰۲,۷۷۹	۱۶۷,۲۷۳	۵۹,۱۹۳	۲۱
	۶,۱۷۴,۹۴۹	۴,۷۷۷,۰۰۴	۲,۶۵۶,۰۵۰	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳	۳	۳	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۱۷۴,۹۵۲	۴,۷۷۷,۰۰۷	۲,۶۵۶,۰۵۳	۲۹
جمع دارايي‌ها	۸,۴۶۰,۲۸۱	۶,۶۵۴,۸۷۱	۴,۲۷۶,۲۴۲	۲۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۷۱۸,۰۰۰	۱,۷۱۸,۰۰۰	۱,۵۷۴,۰۴۵	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵۱,۶۸۵	۱۱۹,۶۰۲	۵۱,۳۰۶	۲۷
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۵۴,۷۲۲	۱,۲۹۷,۹۸۲	۴۲۷,۶۴۳	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۱۲۴,۴۰۷	۳,۱۲۵,۵۸۴	۲,۰۵۲,۹۹۴	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۲۶,۰۸۴	۲۴۱,۳۴۱	۱۶۹,۵۰۹	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲۶,۰۸۴	۲۴۱,۳۴۱	۱۶۹,۵۰۹	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۵۶,۲۹۷	۱,۹۲۴,۳۸۴	۱,۳۱۵,۹۳۵	۶۹
ماليات پرداختني	۳۴۷,۹۶۱	۳۴۱,۵۱۳	۱۵۷,۲۳۲	۲
سود سهام پرداختني	۱۲۰,۷۶۷	۱۵,۷۳۶	۶۱,۴۸۱	۶۶۷
تسهيلات مالي	۱,۲۸۴,۷۶۵	۹۹۶,۳۱۳	۶۱۹,۰۹۱	۲۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۰۰۹,۷۹۰	۳,۲۷۷,۹۴۶	۲,۱۵۳,۷۳۹	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۰۰۹,۷۹۰	۳,۲۷۷,۹۴۶	۲,۱۵۳,۷۳۹	۵۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۵,۳۳۵,۸۷۴	۳,۵۱۹,۲۸۷	۳,۳۲۳,۲۴۸	۵۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۴۶۰,۲۸۱	۶,۶۵۴,۸۷۱	۴,۳۷۶,۲۴۲	۲۷

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۵۷۴,۰۴۵	۰	۰	۰	۵۱,۳۰۶	۰	۰	۰	۴۲۷,۶۴۳	۰	۲,۰۵۲,۹۹۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۵۷۴,۰۴۵	۰	۰	۰	۵۱,۳۰۶	۰	۰	۰	۴۲۷,۶۴۳	۰	۲,۰۵۲,۹۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۳۶۵,۹۱۸		۱,۳۶۵,۹۱۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۵,۹۱۸	۰	۱,۳۶۵,۹۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۵,۹۱۸	۰	۱,۳۶۵,۹۱۸
سود سهام مصوب									(۲۸۳,۳۲۸)		(۲۸۳,۳۲۸)
افزایش سرمایه	۱۴۳,۹۵۵		۰			۰	۰		(۱۴۳,۹۵۵)		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					۶۸,۲۹۶				(۶۸,۲۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۰۲	۰	۰	۰	۱,۲۹۷,۹۸۲	۰	۳,۱۳۵,۵۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶۴۱,۶۶۳		۶۴۱,۶۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۱,۶۶۳	۰	۶۴۱,۶۶۳
سود سهام مصوب									(۶۵۲,۸۴۰)		(۶۵۲,۸۴۰)
افزایش سرمایه	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

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					۳۲,۰۸۳				(۳۲,۰۸۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۷۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۶۸۵	۰	۰	۰	۱,۲۵۴,۷۲۲	۰	۳,۱۲۴,۴۰۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۴۴,۴۴۵	۶۱۸,۱۰۹	۴۳۹,۳۰۰	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۳,۹۶۸)	(۱۰۸,۱۳۳)	(۱۱۱,۵۰۳)	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۹۰,۴۷۷	۵۰۹,۹۷۶	۳۲۷,۷۹۷	۷۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۴۱,۵۹۷)	(۶۹,۳۱۸)	(۱۷۰,۲۰۳)	(۵۳۷)
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	(۳۰۱)	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	۴,۸۹۱	۳,۴۸۰	۳,۴۸۰	۴۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱۹	۲,۲۳۶	۲,۲۱۶	(۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۳۶,۷۸۸)	(۶۳,۶۰۲)	(۱۶۴,۴۰۷)	(۵۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۵۳,۶۸۹	۴۴۶,۳۷۴	۱۶۳,۳۹۰	۲
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	۱,۵۸۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	۱۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۹۱,۵۴۸)	(۶۴۴,۵۶۸)	(۸۳۲,۷۷۸)	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۸,۹۲۶)	(۶۵,۷۶۸)	(۱۰۳,۳۵۹)	(۱۴۲)
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	(۵۴۷,۸۰۹)	(۲۱۱,۷۷۱)	(۳۲۹,۰۷۳)	(۱۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۱۸,۲۸۳)	(۱۷۲,۱۰۷)	(۵۵,۲۱۰)	(۱۴۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۵,۴۰۶	۲۷۴,۲۶۷	۱۰۸,۱۸۰	(۸۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۷,۳۷۳	۵۹,۱۹۳	۵۹,۱۹۳	۱۸۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰۲,۷۷۹	۳۳۳,۴۶۰	۱۶۷,۳۷۳	(۳۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		
				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	۱۹,۸۱۶	۲,۹۷۶,۴۱۶	۲۷,۰۸۵	۲۶,۶۴۱	۱۵۳,۴۱۳,۸۷۳	۴,۰۸۷,۰۹۹	(۳,۵۳۴,۰۰۱)	۵۵۳,۰۹۸	۲۱,۹۴۳	۲۲,۷۴۱	۱۹۲,۴۶۶,۰۳۱	۴,۲۷۶,۸۷۰	(۳,۸۳۲,۴۲۸)	۵۴۴,۴۴۲	۲,۶۲۶	۲,۶۲۶	۵۹۸,۰۹۵	۲۷,۱۵۹	۲۷,۱۵۹	۲۵۰,۵۲۷,۵۶۰	۶,۸۰۴,۰۷۸
انواع دوغ	تن	۰	سایر	۳,۵۷۳	۲۶۴,۱۳۱	۴,۵۹۹	۴,۵۵۱	۷۴,۳۵۹,۹۲۱	۳۳۸,۴۱۲	(۳۰۸,۴۷۱)	۲۹,۹۴۱	۴,۴۶۳	۴,۴۵۵	۹۱,۳۰۳,۲۵۵	۴۰۶,۷۵۶	(۳۷۶,۵۲۵)	۳۰,۲۳۱	۲۸۸	۲۸۸	۲۹,۸۶۱	۵,۴۵۰	۵,۴۵۰	۱۲۷,۷۰۷,۷۰۶	۶۹۶,۰۰۷
انواع پنير	تن	۰	سایر	۲,۱۱۱	۱,۴۲۵,۰۲۵	۳,۰۰۴	۲,۸۶۲	۶۹۹,۵۴۵,۴۲۳	۲,۰۰۲,۰۹۹	(۱,۸۷۱,۵۹۴)	۱۳۰,۵۰۵	۲,۹۳۹	۲,۶۷۷	۸۶۳,۲۸۳,۱۵۳	۲,۳۱۱,۰۰۹	(۲,۰۷۳,۳۳۸)	۲۳۷,۶۷۱	۲۳۹	۲۳۹	۱,۰۰۰,۶۳۱,۷۹۹	۴,۰۱۴	۴,۰۱۴	۱,۲۰۹,۴۲۲,۵۲۱	۴,۸۵۴,۶۲۲
ساير محصولات لبني	تن	۰	سایر	۲۷	۹,۴۷۹	۳۳	۳۳	۳۷۹,۹۰۹,۰۹۱	۱۲,۵۲۷	(۱۱,۳۸۹)	۱,۱۴۸	۳۷	۳۳	۴۹۹,۸۷۸,۷۸۸	۱۶,۴۹۶	(۱۶,۰۶۹)	۴۲۷	۳	۳	۵۰۲,۳۳۳,۳۳۳	۳۷	۳۷	۶۵۴,۹۷۲,۹۷۳	۲۴,۲۳۴
محصولات پودري	تن	۰	سایر	۲,۱۸۰	۱,۶۴۹,۸۷۳	۳,۳۴۲	۲,۸۲۹	۸۴۵,۱۰۴,۹۸۴	۲,۲۹۰,۸۰۲	(۲,۰۹۷,۷۳۱)	۲۹۳,۰۷۱	۲,۱۳۹	۲,۲۰۲	۱,۰۱۸,۲۳۰,۶۶۹	۲,۲۴۳,۹۶۷	(۲,۱۸۸,۵۲۲)	۱۵۵,۴۴۵	۴۷	۴۷	۱,۹۱۶,۹۱۴,۸۹۴	۱,۸۷۹	۱,۸۷۹	۱,۱۹۰,۰۳۴,۵۹۳	۲,۲۳۶,۰۷۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
انواع ماست	تن	۰	سایر	۳,۸۵۰	۷۷۸,۶۹۱	۵,۲۵۴	۲۰۱,۶۴۴,۰۹۰	۱,۰۶۲,۸۶۶	(۱,۰۰۴,۹۹۸)	۵۷,۸۶۸	۵,۲۳۹	۲۵۰,۰۱۲,۸۴۰	۱,۲۸۵,۰۶۶	(۱,۲۲۷,۳۱۶)	۵۷,۷۵۰	۴۳۸	۲۸۹,۶۸۷,۲۱۵	۱۲۶,۸۸۳	(۱,۲۲۷,۳۱۶)	۵۷,۷۵۰	۶,۰۹۳	۶,۰۹۳	۳۴۱,۱۵۶,۷۳۷	۲,۰۷۸,۶۶۸
انواع خامه	تن	۰	سایر	۱,۲۱۸	۶۳۱,۱۹۹	۲,۱۸۲	۴۶۴,۷۱۸,۱۸۲	۹۳۰,۱۴۳	(۸۰۸,۵۸۸)	۱۱۱,۵۵۴	۱,۷۳۴	۵۹۴,۱۸۰,۴۲۳	۱,۱۲۳,۰۰۱	(۹۵۶,۴۷۱)	۱۶۶,۵۳۰	۸۲	۷۱۸,۸۲۹,۲۶۸	۵۸,۹۴۴	(۹۵۶,۴۷۱)	۱۶۶,۵۳۰	۲,۴۲۵	۲,۴۲۵	۷۱۸,۵۱۶,۲۸۹	۱,۷۴۲,۴۰۲
انواع کره	تن	۰	سایر	۲,۲۸۸	۲,۸۵۰,۳۲۶	۲,۹۰۷	۱,۳۰۰,۰۸۴,۱۷۸	۳,۸۴۵,۶۴۹	(۳,۰۴۶,۳۶۳)	۷۹۹,۲۸۶	۱,۷۵۷	۱,۸۵۳,۸۰۶,۰۶۵	۲,۳۲۲,۸۱۹	(۲,۰۵۰,۶۸۴)	۳۷۲,۱۳۵	۱۴۵	۲,۰۳۷,۶۸۲,۷۵۹	۲۹۵,۴۶۴	(۲,۰۵۰,۶۸۴)	۳۷۲,۱۳۵	۱,۴۸۳	۱,۴۸۳	۲,۴۵۹,۴۷۲,۰۱۶	۳,۶۴۷,۲۹۷
جمع فروش داخلی				۳۵,۱۶۳	۱۰,۵۹۵,۱۵۰	۴۸,۵۰۶	۴۷,۱۲۵	۱۴,۶۵۹,۶۰۶	(۱۲,۶۸۳,۱۲۵)	۱,۹۷۶,۴۷۶	۴۰,۲۵۱	۴۰,۴۹۱	۱۴,۱۸۵,۹۸۴	(۱۲,۷۲۱,۲۵۲)	۱,۴۶۴,۶۳۲	۳,۸۶۸	۳,۸۶۸	۱,۴۴۰,۰۰۰			۴۸,۵۴۰	۴۸,۵۴۰		۲۲,۰۸۳,۴۸۳
فروش صادراتی:																								
انواع خامه	تن	۰	سایر	۲۴	۹,۵۳۹	۰	۲۴	۹,۵۳۹	۰	۹,۵۳۹	۰	۷۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۵	(۷,۴۷۰)	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنیر	تن	۰	سایر	۷	۲,۵۹۹	۰	۷	۲,۵۹۹	۰	۲,۵۹۹	۰	۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۶	(۱,۶۴۹)	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۰	سایر	۲۱۵	۱۸۵,۵۵۰	۰	۲۱۵	۱۸۵,۵۵۰	۰	۱۸۵,۵۵۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۰	سایر	۱۲۰	۱۱۲,۷۴۱	۰	۱۲۰	۱۱۲,۷۴۱	۰	۱۱۲,۷۴۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۰	سایر	۳۸	۶,۴۵۲	۰	۳۸	۶,۴۵۲	۰	۶,۴۵۲	۰	۲۳۵,۱۰۳,۴۴۸	۶,۸۱۸	(۶,۷۵۰)	۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۰۴	۳۱۷,۸۸۱	۰	۴۰۴			۳۱۷,۸۸۱	۰		۱۶,۰۲۹	(۱۵,۸۶۹)	۱۶۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰				۰				
جمع				۳۵,۵۶۷	۱۰,۹۱۲,۰۳۱	۴۸,۵۰۶	۴۷,۵۲۹	۱۴,۹۷۷,۴۸۷	(۱۲,۶۸۳,۱۲۵)	۲,۲۹۴,۳۵۲	۴۰,۲۵۱	۴۰,۵۳۳	۱۴,۲۰۲,۰۱۳	(۱۲,۷۳۷,۲۳۲)	۱,۴۶۴,۷۹۱	۳,۸۶۸	۳,۸۶۸	۱,۴۴۰,۰۰۰			۴۸,۵۴۰	۴۸,۵۴۰		۲۲,۰۸۳,۴۸۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۲,۱۶۵,۰۲۰	۲,۸۵۹,۹۵۹	۴,۲۳۳,۲۴۳	۶,۲۱۱,۷۴۹	۱۴,۹۷۷,۴۸۷	۱۴,۲۰۲,۰۱۳	۱,۴۴۰,۰۰۰	۲۲,۰۸۳,۴۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۲۴,۵۹۷)	(۲,۵۲۷,۳۴۷)	(۳,۶۲۴,۰۶۷)	(۵,۴۱۵,۶۷۵)	(۱۲,۶۸۳,۱۲۵)	(۱۲,۷۳۷,۲۳۲)	(۱,۱۸۱,۶۵۷)	(۱۹,۸۷۱,۳۹۰)

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی افزایش نرخ فروش دور از انتظار می باشد. (تمامی برآورد ها جهت یک ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ 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 تا خرداد ماه سال آتی دور از انتظار می باشد. و از خرداد ماه در حدو ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش نرخ فروش پیش بینی می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۷۱۳,۱۰۲	۱۲,۱۶۱,۱۸۰	۱,۱۰۸,۹۵۰	۱۸,۰۲۵,۶۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۷,۹۶۷	۱۷۹,۳۲۴	۱۹,۹۳۰	۳۰۹,۵۷۶
سربارتولید	۱,۱۱۲,۱۲۴	۹۳۱,۵۴۶	۱۰۴,۰۰۰	۲,۰۷۰,۴۱۲
جمع	۱۳,۰۰۳,۱۹۳	۱۳,۲۷۲,۰۵۰	۱,۲۳۲,۸۸۰	۲۰,۴۰۵,۵۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۰,۵۰۹)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۹۳۲,۶۸۴	۱۳,۲۷۲,۰۵۰	۱,۲۳۲,۸۸۰	۲۰,۴۰۵,۵۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۰,۳۵۲)	(۳۵,۳۱۶)	۰	(۷۵,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۸۷۲,۳۳۲	۱۳,۲۳۶,۷۳۴	۱,۲۳۲,۸۸۰	۲۰,۳۳۰,۵۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۵۶,۰۸۱	۱,۷۴۵,۲۷۸	۲,۲۴۴,۷۹۰	۲,۲۹۶,۰۱۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۷۴۵,۲۷۸)	(۲,۲۴۴,۷۹۰)	(۲,۲۹۶,۰۱۳)	(۲,۷۵۵,۲۱۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۶۸۳,۱۳۵	۱۳,۷۳۷,۲۲۲	۱,۱۸۱,۶۵۷	۱۹,۸۷۱,۲۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۶۸۳,۱۳۵	۱۳,۷۳۷,۲۲۲	۱,۱۸۱,۶۵۷	۱۹,۸۷۱,۲۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش نرخ مواد اولیه در یک ماهه آتی نسبت به سه ماهه پاییز دور از انتظار می باشد.
برآورد سال مالی 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱,۷۴۵,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۵,۲۷۸	۱	۱۳,۲۳۶,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۳۶,۷۳۴	۰	۰	۰	۱	۱۲,۷۳۷,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۳۷,۲۲۲	۱	۲,۲۴۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۴,۷۹۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۱,۷۴۵,۲۷۸				۱۳,۲۳۶,۷۳۴		۰			۱۲,۷۳۷,۲۲۲			۲,۲۴۴,۷۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	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	۲,۲۴۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۴,۷۹۰	۰		۰	۱,۲۳۲,۸۸۰	۰	۰	۰	۰		۱,۱۸۱,۶۵۷	۱	۲,۲۹۶,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۶,۰۱۳
جمع کل				۲,۲۴۴,۷۹۰				۱,۲۳۲,۸۸۰			۰			۱,۱۸۱,۶۵۷			۲,۲۹۶,۰۱۳

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	مقدار	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	۲,۲۹۶,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۶,۰۱۳	۰		۰	۲۰,۳۳۰,۵۹۳	۰	۰	۰	۰		۱۹,۸۷۱,۳۹۰	۱	۲,۷۵۵,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۵۵,۲۱۶
جمع کل				۲,۲۹۶,۰۱۳				۲۰,۳۳۰,۵۹۳			۰			۱۹,۸۷۱,۳۹۰			۲,۷۵۵,۲۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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:													
انواع مواد اولیه	تن	۱	۵۳۳,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۳,۵۲۲	۱	۱۲,۲۱۶,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۱۶,۰۴۳	۱	۱۲,۱۶۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۶۱,۱۸۰	۱	۵۸۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۳۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳۳,۵۲۲			۱۲,۲۱۶,۰۴۳			۱۲,۱۶۱,۱۸۰			۵۸۷,۳۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۳۳,۵۲۲			۱۲,۲۱۶,۰۴۳			۱۲,۱۶۱,۱۸۰			۵۸۷,۳۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
انواع مواد اولیه	تن	۱	۵۸۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۳۸۵	۱	۱,۱۰۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۹۵۰	۱	۱,۱۰۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۸,۹۵۰	۱	۵۸۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۳۸۵			
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۷,۳۸۵			۱,۱۰۸,۹۵۰			۱,۱۰۸,۹۵۰			۱,۱۰۸,۹۵۰		۵۸۷,۳۸۵
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۸۷,۳۸۵			۱,۱۰۸,۹۵۰			۱,۱۰۸,۹۵۰			۱,۱۰۸,۹۵۰			۵۸۷,۳۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
انواع مواد اولیه	تن	۱	۵۸۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۳۸۵	۱	۱۸,۰۲۵,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۵,۶۰۵	۱	۱۸,۰۲۵,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۵,۶۰۵	۱	۵۸۷,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۷,۳۸۵			
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۷,۳۸۵			۱۸,۰۲۵,۶۰۵			۱۸,۰۲۵,۶۰۵			۱۸,۰۲۵,۶۰۵		۵۸۷,۳۸۵
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۸۷,۳۸۵			۱۸,۰۲۵,۶۰۵			۱۸,۰۲۵,۶۰۵			۱۸,۰۲۵,۶۰۵			۵۸۷,۳۸۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ افزایش نرخ مواد اولیه در یک ماهه آتی نسبت به سه ماهه پاییز دور از انتظار می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۱۳,۲۴۵	۶۸۲,۹۱۲	۷۶,۰۰۰	۱,۲۷۱,۰۸۰	۲۴۶,۵۳۵	۲۴۶,۲۹۴	۲۷,۵۰۰	۴۲۶,۹۱۰
هزینه استهلاک	۲۴,۳۵۱	۲۸,۱۳۹	۳,۱۳۰	۵۸,۷۹۶	۲,۷۶۶	۲,۹۳۰	۳۳۰	۳,۷۲۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۳۰۷	۴۱,۰۲۸	۵,۰۰۰	۷۵,۹۱۲	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۸,۲۳۷	۲۱,۰۹۴	۱۵,۰۰۰	۹۳,۸۲۵

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۷۴,۰۶۹	۳۳,۳۱۳	۱۰,۰۰۰	۹۵,۰۳۸
سایر هزینه ها	۳۴۱,۲۲۱	۱۷۹,۴۶۷	۱۹,۹۴۵	۶۶۴,۶۲۴	۱۳۷,۹۵۷	۲۳۸,۱۳۳	۲۰,۰۰۰	۱۰۵,۷۳۱
جمع	۱,۱۱۲,۱۲۴	۹۳۱,۵۴۶	۱۰۴,۰۷۵	۲,۰۷۰,۴۱۲	۴۹۹,۵۶۴	۵۳۰,۷۶۴	۷۲,۸۳۰	۷۲۵,۲۲۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش نرخ در یک ماهه آتی نسبت به سه ماهه پاییز دور از انتظار می باشد.
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 ۱۴۰۲ به طور میانگین پیش بینی میگردد ۳۰درصد هزینه های اداری تشکیلاتی افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۸	۲۴۹	۲۴۹	۲۴۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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	

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳	۱۷۶,۰۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳	۱۷۶,۳۱۶	۰	۰	۰	۳	۱۷۶,۳۱۶	۰	۰	۰	۳	۱۷۶,۳۱۶	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۳,۶۷۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سایر	۱,۶۶۹	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۲۰,۶۸۵	۱۰,۰۶۲	۲,۷۴۵	۱۱,۷۱۹
جمع	۲۲,۳۵۴	۱۰,۰۶۲	۲,۷۴۵	۱۱,۷۱۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۷۰,۵۰۹	۰	۰	۰
جمع	۷۰,۵۰۹	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 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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۹۶,۳۱۳	۱,۲۸۴,۷۶۵		۰	۰	۱,۲۸۴,۷۶۵	۱۵۸,۹۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۹۹۶,۳۱۳	۱,۲۸۴,۷۶۵			۰	۱,۲۸۴,۷۶۵	۱۵۸,۹۲۶	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۱۵۸,۹۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۸۴,۷۶۵	۱,۲۸۴,۷۶۵		۰	۰	۱,۲۸۴,۷۶۵	۰	۲۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۸۴,۷۶۵	۱,۲۸۴,۷۶۵			۰	۱,۲۸۴,۷۶۵	۰	۲۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵,۰۰۰	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۲۸۴,۷۶۵	۱,۴۸۸,۰۰۰		۰	۰	۱,۴۸۸,۰۰۰	۰	۳۷۲,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۸۴,۷۶۵	۱,۴۸۸,۰۰۰			۰	۱,۴۸۸,۰۰۰	۰	۳۷۲,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷۲,۰۰۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود سهام دریافتي	۳,۴۸۰	۴,۸۹۱	۰	۵,۸۶۹
سود سپرده هاي بانکي	۲,۳۱۶	۲۱۹	۱۰	۳۲۴
جمع	۵,۷۹۶	۵,۱۱۰	۱۰	۶,۱۹۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد اجاره محل	۹,۳۰۴	۱۱,۸۰۶	۱,۲۴۰	۱۷,۲۲۳
سایر	۳,۳۲۹	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۶۳۳	۱۱,۸۰۶	۱,۲۴۰	۱۷,۲۲۳

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
۱,۲۹۷,۹۸۲	۵۴۶,۳۶۷	۱,۳۶۵,۹۱۸	۶۵۲,۸۴۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

----------مورد ندارد----------
«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.»