اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 2,145,560
نماد: غشصفا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۷,۶۷۲,۴۱۱	۱۴,۸۰۱,۴۰۹	۶۹,۴۳۳,۰۱۰	۸۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴,۹۸۶,۵۰۷)	(۱۳,۴۶۸,۹۴۴)	(۶۰,۷۹۵,۹۹۹)	(۸۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۸۵,۹۰۴	۱,۳۳۲,۴۶۵	۸,۶۳۷,۰۱۱	۱۰۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۹۶,۵۸۹)	(۵۱۸,۰۴۹)	(۳,۵۷۱,۱۹۵)	(۱۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۹۷۱	۰	۲۵۰,۷۲۱	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۹۱,۲۸۶	۸۱۴,۴۱۶	۵,۳۱۶,۵۳۷	۷۱
هزینه های مالی	(۲۵۲,۸۳۵)	(۶۱,۲۵۱)	(۴۵۵,۳۶۶)	(۳۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۳,۲۴۱	۳۷,۷۶۴	۴۳۰,۰۳۸	۱۴۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۳۱,۶۹۲	۷۹۰,۹۲۹	۵,۲۸۱,۲۰۹	۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴۶,۲۰۹)	(۱۷۷,۹۵۹)	(۶۸۵,۵۷۸)	(۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۸۵,۴۸۳	۶۱۲,۹۷۰	۴,۵۹۵,۶۳۱	۶۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۸۵,۴۸۳	۶۱۲,۹۷۰	۴,۵۹۵,۶۳۱	۶۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۱۹	۲۹۳	۲,۱۵۶	۷۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۰)	(۷)	(۱۴)	(۷۵۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۵۹	۲۸۶	۲,۱۴۲	۶۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۵۹	۲۸۶	۲,۱۴۲	۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۵۹	۲۸۶	۲,۱۴۲	۶۰
سرمایه	۲,۱۴۵,۵۶۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۸۵,۴۸۳	۶۱۲,۹۷۰	۴,۵۹۵,۶۳۱	۶۱
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	۳,۶۴۲,۹۴۶	۳,۶۳۸,۴۱۶	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	(۳,۶۴۲,۹۴۶)	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۳,۶۴۲,۹۴۶	(۴,۵۳۰)	--
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	۳,۶۴۲,۹۴۶	(۴,۵۳۰)	--
سود(زیان) جامع سال	۹۸۵,۴۸۳	۴,۲۵۵,۹۱۶	۴,۵۹۱,۱۰۱	(۷۷)
توضیحات				
زمین های شرکت در سال ۱۴۰۴ بعداز برگشت مازاد تجدید ارزیابی مربوط به سال ۱۴۰۳ (طبق صورتجلسه شورای عالی مالیاتی شماره ۲۰۱-۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰) مجددا" مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته و تفاوت آن به مبلغ ۳.۶۳۸.۴۱۶ میلیون ریال تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی در سرفصل حقوق مالکانه طبقه بندی شده است که ظرف یکسال آینده به حساب سرمایه منظور خواهد شد.				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۴۶۴,۲۰۷	۱۰,۶۱۴,۰۲۴	۸,۲۰۷,۸۱۰	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۵,۲۲۶	۱۸,۶۴۷	۱۷,۷۷۷	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۳۵	۶۳۵	۶۳۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۵,۴۵۱	۵۴,۱۶۷	۹,۵۰۰	۵۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۵۷۵,۵۱۹	۱۰,۶۸۷,۴۷۳	۸,۲۳۵,۷۲۲	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۹۶,۵۰۶	۴۲۳,۹۷۲	۸۷,۲۲۶	۶۴
موجودي مواد و کالا	۶,۹۹۷,۲۰۱	۴,۹۶۱,۷۸۲	۳,۱۴۱,۰۷۱	۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۹۶۴,۰۴۶	۱۰,۴۴۰,۵۷۵	۶,۰۷۲,۵۵۲	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۵۱۷,۰۸۶	۳۹۶,۸۶۲	۳۵۰,۲۰۵	۵۳۴
	۲۳,۱۷۴,۸۳۹	۱۶,۲۳۳,۱۹۱	۹,۶۵۱,۰۵۴	۴۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۳,۱۷۴,۸۳۹	۱۶,۲۳۳,۱۹۱	۹,۶۵۱,۰۵۴	۴۳
جمع داراييها	۳۴,۷۵۰,۳۵۸	۲۶,۹۱۰,۶۶۴	۱۷,۸۸۶,۷۷۶	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۱۴۵,۵۶۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷,۵۸۴	۳,۸۹۳	۱,۴۶۳	۹۵
اندوخته قانوني	۲۱۴,۵۵۶	۲۱۴,۵۵۶	۳۰۶,۸۰۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۳,۱۶۲,۶۶۰	۱,۴۶۷,۶۸۳	۷۴۷,۰۹۶	۱۱۵
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۳,۶۳۸,۴۱۶	۳,۶۳۸,۴۱۶	۳,۶۴۲,۹۴۶	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۹۸۵,۴۸۳	۴,۵۹۱,۴۸۳	۱,۷۳۲,۶۰۰	(۷۹)
سهام خزانه	(۳,۶۵۱)	(۷,۵۹۶)	(۱۰,۷۴۱)	۵۲
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۱۵۰,۶۰۸	۱۲,۰۵۳,۹۹۵	۸,۴۶۵,۷۳۲	(۱۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۸۴,۱۴۱	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۳۲۸,۴۴۷	۱,۳۸۸,۸۶۸	۷۲۸,۶۲۷	(۴)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۲۸,۴۴۷	۱,۳۸۸,۸۶۸	۸۱۲,۷۶۸	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۵۸۶,۶۷۴	۹,۱۱۵,۷۸۳	۷,۰۱۲,۹۱۶	۷۱
مالیات پرداختني	۱,۴۵۴,۷۹۱	۱,۲۰۸,۵۸۳	۵۴۰,۸۹۳	۲۰
سود سهام پرداختني	۲,۹۲۰,۹۳۴	۲۴,۴۵۳	۳۵,۴۷۷	۱۱,۸۴۵
تسهيلات مالي	۳,۲۸۷,۹۱۲	۲,۹۹۷,۰۴۷	۱,۰۰۵,۴۰۰	۱۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۰,۹۹۲	۱۲۱,۹۳۵	۱۳,۵۹۰	(۸۳)
	۲۳,۲۷۱,۳۰۳	۱۳,۴۶۷,۸۰۱	۸,۶۰۸,۲۷۶	۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۲۷۱,۳۰۳	۱۳,۴۶۷,۸۰۱	۸,۶۰۸,۲۷۶	۷۳
جمع بدهي‌ها	۲۴,۵۹۹,۷۵۰	۱۴,۸۵۶,۶۶۹	۹,۴۲۱,۰۴۴	۶۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۴,۷۵۰,۳۵۸	۲۶,۹۱۰,۶۶۴	۱۷,۸۸۶,۷۷۶	۲۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۱۴۵,۵۶۰	۰	۰	۱,۴۶۳	۲۰۶,۸۰۸	۷۴۷,۰۹۶	۳,۶۴۳,۹۴۶	۰	۱,۷۳۲,۶۰۰	(۱۰,۷۴۱)	۸,۴۶۵,۷۳۲
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۱۴۵,۵۶۰	۰	۰	۱,۴۶۳	۲۰۶,۸۰۸	۷۴۷,۰۹۶	۳,۶۴۳,۹۴۶	۰	۱,۷۳۲,۶۰۰	(۱۰,۷۴۱)	۸,۴۶۵,۷۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴,۵۹۵,۶۳۱		۴,۵۹۵,۶۳۱
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۵,۶۳۱	۰	۴,۵۹۵,۶۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۵,۶۳۱	۰	۴,۵۹۵,۶۳۱
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۸,۴۱۳)		(۱,۰۰۸,۴۱۳)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	(۴,۵۳۰)		۰		(۴,۵۳۰)
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۹۰,۶۷۳)	(۹۰,۶۷۳)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۴۳۰						۹۳,۸۱۸	۹۶,۲۴۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷,۷۴۸				(۷,۷۴۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۷۲۰,۵۸۷			(۷۲۰,۵۸۷)		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	۰	۰	۳,۸۹۳	۲۱۴,۵۵۶	۱,۴۶۷,۶۸۳	۳,۶۳۸,۴۱۶	۰	۴,۵۹۱,۴۸۳	(۷,۵۹۶)	۱۲,۰۵۳,۹۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۹۸۵,۴۸۳		۹۸۵,۴۸۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۵,۴۸۳	۰	۹۸۵,۴۸۳
سود سهام مصوب									(۲,۸۹۶,۵۰۶)		(۲,۸۹۶,۵۰۶)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۵,۰۸۳)	(۳۵,۰۸۳)
فروش سهام خزانه				۳,۶۹۱						۳۹,۰۲۸	۴۲,۷۱۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۱,۶۹۴,۹۷۷			(۱,۶۹۴,۹۷۷)		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۱۴۵,۵۶۰	۰	۰	۷,۵۸۴	۲۱۴,۵۵۶	۳,۱۶۲,۶۶۰	۳,۶۳۸,۴۱۶	۰	۹۸۵,۴۸۳	(۳,۶۵۱)	۱۰,۱۵۰,۶۰۸

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۰۸۱,۴۵۵	۱۴۸,۷۲۹	۲,۸۷۴,۶۷۳	۱,۹۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱)	(۱۳۰,۰۶۸)	(۱۷,۸۸۸)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۰۸۱,۴۵۴	۱۸,۶۶۱	۲,۸۵۶,۷۸۴	۱۶,۴۱۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۱,۳۶۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۰۰,۵۲۰)	(۶۰۳,۷۶۹)	(۲,۸۴۵,۹۴۸)	(۶۶)
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	(۷,۰۰۰)	۰	(۱,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۸۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۴۹	۱,۱۶۰	۴,۲۳۱	(۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۰۶,۸۷۱)	(۶۰۲,۶۰۹)	(۲,۸۱۱,۱۶۷)	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۰۷۴,۵۸۳	(۵۸۳,۹۴۸)	۴۵,۶۱۷	--
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	۴۲,۷۱۹	۴۸۸	۹۶,۲۴۸	۸,۶۵۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۵,۰۸۳)	(۶,۳۹۰)	(۹۰,۶۷۳)	(۴۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۵۶۲,۰۰۰	۱,۴۵۸,۰۰۰	۷,۱۷۷,۰۰۰	۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۳۱۳,۷۰۳)	(۷۳۱,۰۵۵)	(۵,۷۴۵,۵۰۴)	(۲۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱۰,۲۶۷)	(۶۰,۸۷۰)	(۴۲۹,۳۵۶)	(۲۴۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۵)	(۲۱,۱۶۷)	(۱,۰۱۹,۴۳۷)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۵,۶۴۱	۶۴۹,۰۰۶	(۱۱,۷۲۲)	(۹۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۱۲۰,۲۲۴	۶۵,۰۵۸	۳۳,۸۹۵	۳,۱۵۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۶,۸۶۲	۳۵۰,۲۰۵	۳۵۰,۲۰۵	۱۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۲,۷۶۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۵۱۷,۰۸۶	۴۱۵,۲۶۳	۳۹۶,۸۶۲	۵۰۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع خامه	تن	۰	دولت	۲,۲۲۴	۲,۴۵۲,۵۶۵	۹,۲۱۲	۶,۴۳۳	۱,۴۱۹,۰۳۲,۸۰۰	۹,۱۲۸,۶۳۸	(۷,۴۷۶,۳۵۵)	۱,۶۵۲,۲۸۳	۱,۰۴۲	۷۳۴	۲,۵۹۵,۸۵۵,۵۸۶	۱,۹۰۵,۳۵۸	(۲,۴۳۵,۱۹۴)	(۵۲۹,۸۳۶)	۲,۲۵۵	۲,۲۵۵	۲,۷۲۲,۵۷۶,۴۹۷	۶,۱۳۹,۴۱۰
انواع کشک	تن	۰	دولت	۲۹۷	۲۰۸,۹۸۳	۱,۱۱۷	۱,۱۲۳	۸۶۵,۰۳۸,۲۹۰	۹۷۱,۴۳۸	(۷۶۹,۸۹۸)	۲۰۱,۵۴۰	۳۶۷	۳۴۸	۱,۲۶۳,۰۱۱,۴۹۴	۴۳۹,۵۲۸	(۳۵۶,۵۳۳)	۸۲,۹۹۶	۱,۰۶۹	۱,۰۶۹	۱,۳۲۴,۸۲۶,۰۰۶	۱,۴۱۶,۲۳۹
انواع پنیر	تن	۰	دولت	۲,۶۱۴	۳,۰۴۰,۶۶۵	۱۳,۰۹۷	۱۱,۸۶۲	۱,۴۷۲,۶۱۸,۸۶۷	۱۷,۴۶۸,۲۰۵	(۱۵,۱۵۳,۱۸۱)	۲,۳۱۵,۰۲۴	۲,۴۶۹	۲,۲۱۶	۲,۸۱۲,۳۶۰,۱۰۸	۶,۲۳۲,۱۹۰	(۶,۷۴۴,۰۹۱)	(۵۱۱,۹۰۱)	۶,۸۰۹	۶,۸۰۹	۲,۹۴۹,۲۲۱,۴۷۲	۲۰,۰۸۱,۲۴۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع ماست	تن	۰	دولت	۱,۸۷۴	۵۹۴,۹۱۱	۸,۳۸۴	۸,۱۳۰	۳۹۸,۲۶۰,۵۱۷	۳,۲۳۷,۸۵۸	(۳,۱۲۹,۸۲۴)	۱۰۸,۰۳۴	۲,۱۹۷	۲,۱۵۶	۷۰۵,۱۰۴,۲۶۰	۱,۵۲۰,۲۰۵	(۱,۴۹۸,۲۰۲)	۲۲,۰۰۳	۶,۶۲۵	۶,۶۲۵	۷۳۹,۳۷۷,۶۶۰	۴,۸۹۸,۳۷۷
انواع کره	تن	۰	دولت	۶۱۵	۲,۴۸۴,۰۰۴	۲,۹۱۶	۲,۴۷۵	۴,۲۱۵,۱۵۷,۵۷۶	۱۰,۴۳۲,۵۱۵	(۹,۳۶۳,۵۱۰)	۱,۰۶۹,۰۰۵	۹۳۷	۶۴۴	۵,۴۲۳,۶۵۸,۳۸۵	۳,۴۹۲,۸۳۶	(۳,۱۱۲,۸۳۶)	۳۸۰,۰۰۰	۱,۹۷۹	۱,۹۷۹	۵,۶۸۶,۹۸۹,۸۹۴	۱۱,۲۵۴,۵۵۳
انواع دوغ	تن	۰	دولت	۱,۴۱۰	۲۵۲,۶۲۸	۷,۰۷۰	۶,۸۲۰	۳۰۴,۳۷۸,۷۳۹	۱,۳۹۳,۸۶۳	(۱,۲۳۷,۵۸۴)	۶۶,۲۷۹	۱,۴۱۷	۱,۴۲۳	۳۶۳,۸۲۹,۲۳۴	۵۱۷,۷۲۹	(۴۹۰,۵۳۴)	۲۷,۱۹۵	۴,۳۷۲	۴,۳۷۲	۳۸۱,۵۶۸,۳۹۰	۱,۶۶۸,۲۱۷
انواع شیرخشک	تن	۰	دولت	۲,۲۰۸	۲,۸۴۷,۹۸۷	۶,۱۲۶	۶,۲۲۲	۱,۵۵۱,۶۹۶,۷۲۱	۹,۶۵۴,۶۵۷	(۹,۵۳۶,۲۷۴)	۱۱۸,۳۸۳	۱,۶۷۳	۹۵۰	۳,۸۸۴,۶۳۲,۶۳۲	۳,۶۹۰,۴۰۱	(۳,۶۱۴,۱۶۶)	۷۶,۲۳۵	۲,۹۱۹	۲,۹۱۹	۴,۰۷۳,۷۰۴,۲۵۱	۱۱,۸۹۱,۱۴۳
سایرمحصولات	تن	۰	دولت	۴۷۸	۳۴۱,۶۹۲	۳,۰۹۹	۲,۱۰۰	۸۵۲,۴۹۱,۴۲۹	۱,۷۹۰,۲۳۲	(۱,۴۱۳,۲۳۹)	۳۷۶,۹۹۳	۸۱۳	۵۳۸	۱,۹۶۰,۸۷۵,۴۶۵	۱,۰۵۴,۹۵۱	(۱,۳۰۲,۰۳۲)	(۲۴۷,۰۸۱)	۱,۶۵۳	۱,۶۵۳	۲,۰۵۶,۴۰۸,۹۵۳	۳,۳۹۹,۲۴۴
انواع شیر	تن	۰	دولت	۸,۶۷۰	۲,۴۷۹,۰۹۴	۳۷,۳۱۴	۳۴,۲۶۵	۳۷۰,۱۲۰,۳۸۴	۱۲,۷۱۹,۱۸۷	(۱۰,۵۱۶,۰۳۶)	۲,۲۰۳,۱۵۱	۹,۸۴۴	۹,۷۸۱	۶۵۱,۱۴۵,۵۸۸	۶,۲۶۸,۸۵۵	(۵,۴۳۳,۹۲۰)	۹۳۵,۹۳۵	۳۰,۰۵۴	۳۰,۰۵۴	۶۸۲,۸۲۴,۵۴۹	۲۰,۵۲۱,۶۰۹
جمع فروش داخلی				۲۰,۳۹۰	۱۴,۷۰۲,۵۲۹	۸۸,۳۴۵	۷۹,۵۳۰		۶۶,۷۹۶,۵۹۳	(۵۸,۶۸۵,۹۰۱)	۸,۱۱۰,۶۹۲	۲۰,۷۵۹	۱۸,۷۹۰		۲۵,۲۲۲,۰۵۳	(۲۴,۹۸۶,۵۰۷)	۲۳۵,۵۴۶	۵۷,۷۳۵	۵۷,۷۳۵		۸۱,۲۷۰,۰۴۱
فروش صادراتی:																					
انواع شیر	تن	۰	دولت	۰	۰	۲۷	۲۷	۴۵۲,۴۸۱,۴۸۱	۱۲,۲۱۷	(۱۰,۱۰۳)	۲,۱۱۴	۴۹	۴۹	۸۷۷,۷۵۵,۱۰۲	۴۳,۰۱۰	۰	۴۳,۰۱۰	۱۵۱	۱۵۱	۹۱۷,۷۸۸,۰۷۹	۱۳۸,۵۸۶
انواع خامه	تن	۰	دولت	۰	۰	۶۸۹	۶۸۹	۸۱۴,۲۷۲,۸۵۹	۵۶۱,۰۳۴	(۴۵۵,۴۳۶)	۱۰۵,۵۹۸	۵۸۶	۵۸۶	۱,۴۷۴,۵۴۹,۴۸۸	۸۶۴,۰۸۶	۰	۸۶۴,۰۸۶	۱,۸۰۱	۱,۸۰۱	۱,۵۴۵,۹۴۳,۲۵۴	۲,۷۸۴,۲۴۳
انواع پنیر	تن	۰	دولت	۰	۰	۵۲۶	۵۲۶	۱,۱۰۰,۱۸۴,۴۱۱	۵۷۸,۶۹۷	(۵۰۱,۷۳۰)	۷۶,۹۶۷	۵۲۳	۵۲۳	۲,۳۱۹,۹۶۳,۶۷۱	۱,۲۱۳,۳۴۱	۰	۱,۲۱۳,۳۴۱	۱,۶۰۷	۱,۶۰۷	۲,۴۳۲,۸۵۹,۳۶۵	۳,۹۰۹,۶۰۵
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۱,۲۴۲	۱,۲۴۲		۱,۱۵۱,۹۴۸	(۹۶۷,۲۶۹)	۱۸۴,۶۷۹	۱,۱۵۸	۱,۱۵۸		۲,۱۲۰,۴۳۷	۰	۲,۱۲۰,۴۳۷	۳,۵۵۹	۳,۵۵۹		۶,۸۳۲,۴۳۳
درآمد ارائه خدمات:																					
شیرخشک کارمزدي	تن	۰	دولت	۷۰۰	۹۱,۶۳۶	۴,۵۳۰	۴,۶۰۴	۱۹۴,۱۵۴,۲۱۴	۸۹۳,۸۸۶	(۶۸۸,۱۶۴)	۲۰۵,۷۳۲	۴۲۶	۴۲۶	۲۶۷,۹۸۸,۲۶۳	۱۱۴,۱۶۳	۰	۱۱۴,۱۶۳	۱,۳۰۹	۱,۳۰۹	۲۸۱,۰۱۹,۰۹۹	۳۶۷,۸۵۴
کره کارمزدي	تن	۰	دولت			۲,۲۶۸	۲,۲۵۵	۲۰۱,۳۵۷,۸۷۱	۴۵۴,۰۶۲	(۳۴۹,۵۶۳)	۱۰۴,۴۹۹	۷۳۳	۷۳۳	۲۵۵,۳۲۸,۷۸۶	۱۸۷,۱۵۶	۰	۱۸۷,۱۵۶	۲,۲۵۳	۲,۲۵۳	۲۶۷,۷۸۴,۶۳۶	۶۰۳,۰۵۱
انواع خامه کارمزدي	تن	۰	دولت			۱۸۶	۱۸۶	۳۰۰,۹۳۵,۴۸۴	۵۵,۹۷۴	(۴۳,۰۹۲)	۱۲,۸۸۲	۳۵	۳۵	۳۰۱,۷۱۴,۲۸۶	۱۰,۵۶۰	۰	۱۰,۵۶۰	۱۰۸	۱۰۸	۳۱۵,۰۵۵,۵۵۶	۳۴,۰۲۶
سایر محصولات کارمزدي	تن	۰	دولت	۲۲	۷,۲۴۴	۳۴۷	۲۲۳	۳۶۱,۱۹۷,۳۰۹	۸۰,۵۴۷	(۶۲,۰۱۰)	۱۸,۵۳۷	۴۷	۴۷	۳۸۳,۸۷۲,۳۴۰	۱۸,۰۴۳	۰	۱۸,۰۴۲	۱۴۴	۱۴۴	۴۰۳,۷۱۵,۲۷۸	۵۸,۱۳۵
جمع درآمد ارائه خدمات				۷۲۲	۹۸,۸۸۰	۷,۳۳۱	۷,۲۶۸		۱,۴۸۴,۴۶۹	(۱,۱۴۲,۸۲۹)	۳۴۱,۶۴۰	۱,۲۴۱	۱,۲۴۱		۳۲۹,۹۲۱	۰	۳۲۹,۹۲۱	۳,۸۱۳	۳,۸۱۳		۱,۰۶۳,۰۶۶
سایر						۰				۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۲۱,۱۱۲	۱۴,۸۰۱,۴۰۹	۹۶,۹۱۸	۸۸,۰۴۰		۶۹,۴۳۳,۰۱۰	(۶۰,۷۹۵,۹۹۹)	۸,۶۳۷,۰۱۱	۲۳,۱۵۸	۲۱,۱۸۹		۲۷,۶۷۲,۴۱۱	(۲۴,۹۸۶,۵۰۷)	۲,۶۸۵,۹۰۴	۶۵,۱۰۷	۶۵,۱۰۷		۸۹,۱۶۵,۵۴۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۸,۶۵۱,۷۱۶	۳۲,۳۴۳,۳۹۶	۲۹,۰۵۹,۴۱۳	۴۱,۲۰۷,۶۳۲	۶۹,۴۳۳,۰۱۰	۲۷,۶۷۲,۴۱۱	۸۹,۱۶۵,۵۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶,۸۵۳,۴۱۵)	(۲۸,۷۳۲,۲۳۹)	(۲۵,۷۳۵,۰۵۷)	(۳۶,۹۱۱,۱۱۹)	(۶۰,۷۹۵,۹۹۹)	(۲۴,۹۸۶,۵۰۷)	(۸۱,۰۲۱,۹۲۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد تغییر قیمت محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ نسبت به سال ۱۴۰۴ ،۲۵ تا۳۰ درصد افزایش یابد. همچنین با توجه به خطای سامانه مقدار و مبلغ فروش دوغ در سال مالی گذشته ۶،۷۷۱ تن و ۱،۲۷۸،۳۱۵ میلیون ریال فروش داخلی و ۴۹ تن و ۱۵،۵۴۸ میلیون ریال فروش صادراتی بوده در ارسال گزارش به صورت سرجمع در فروش داخلی وارد گردید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵۰,۶۱۲,۹۶۰	۲۲,۶۳۶,۲۸۶	۷۴,۰۹۱,۵۶۲
دستمزدمستقیم تولید	۳,۶۳۵,۲۳۱	۸۲۵,۶۹۲	۲,۷۰۲,۵۹۹
سربارتولید	۴,۸۷۰,۵۱۰	۱,۲۹۱,۶۵۷	۴,۲۲۷,۷۶۵
جمع	۵۹,۱۱۸,۷۰۱	۲۴,۷۵۳,۶۳۵	۸۱,۰۲۱,۹۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۹,۱۱۸,۷۰۱	۲۴,۷۵۳,۶۳۵	۸۱,۰۲۱,۹۲۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۹,۱۱۸,۷۰۱	۲۴,۷۵۳,۶۳۵	۸۱,۰۲۱,۹۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۹۳,۴۳۱	۱,۲۸۳,۵۷۳	۱,۰۹۴,۷۰۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۸۳,۵۷۳)	(۱,۰۹۴,۷۰۱)	(۱,۰۹۴,۷۰۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۸,۷۲۸,۵۵۹	۲۴,۹۴۲,۵۰۷	۸۱,۰۲۱,۹۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۰۶۷,۴۴۰	۴۴,۰۰۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۰,۷۹۵,۹۹۹	۲۴,۹۸۶,۵۰۷	۸۱,۰۲۱,۹۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ های فروش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ نسبت به سال ۱۴۰۴، ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پنیر	تن	۲۳۹	۱,۴۲۹,۷۵۷,۳۲۲	۳۴۱,۷۱۲	۲,۹۹۱	۲,۲۰۲,۹۳۰,۴۵۸	۶,۵۸۸,۹۶۵	۰	۰	۰	۳,۰۷۶	۲,۱۹۲,۴۸۷,۳۲۱	۶,۷۴۴,۰۹۱	۱۵۴	۱,۲۱۱,۵۹۷,۴۰۳	۱۸۶,۵۸۶
انواع کشک	تن	۱۲	۷۵۱,۴۱۶,۶۶۷	۹,۰۱۷	۳۶۶	۱,۰۰۰,۷۴۵,۹۰۲	۳۶۶,۲۷۳	۰	۰	۰	۳۴۹	۱,۰۲۱,۵۸۱,۶۶۲	۳۵۶,۵۳۲	۲۹	۶۴۶,۸۲۷,۵۸۶	۱۸,۷۵۸
انواع ماست	تن	۵۶	۳۹۷,۷۶۷,۸۵۷	۲۲,۲۷۵	۲,۲۱۳	۶۶۶,۹۳۴,۹۳۰	۱,۴۷۵,۹۲۷	۰	۰	۰	۲,۲۶۹	۶۶۰,۲۹۱,۷۵۸	۱,۴۹۸,۲۰۲	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۸۱	۱,۴۹۸,۱۱۱,۱۱۱	۱۲۱,۳۴۷	۱,۶۶۳	۱,۴۲۳,۳۵۹,۵۹۱	۲,۳۶۷,۰۴۷	۰	۰	۰	۱,۶۹۲	۱,۴۳۹,۲۳۹,۹۵۳	۲,۴۳۵,۱۹۴	۵۲	۱,۰۲۳,۰۷۶,۹۲۳	۵۳,۲۰۰
انواع کره	تن	۱۱۱	۲,۶۷۴,۶۳۰,۶۳۱	۲۹۶,۸۸۴	۱,۵۳۳	۲,۳۴۰,۴۵۳,۳۵۹	۳,۵۸۷,۹۱۵	۱۰	۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱,۴۸۱	۲,۱۳۹,۶۶۰,۳۶۵	۳,۱۶۸,۸۳۷	۱۷۳	۴,۳۹۲,۸۴۳,۹۳۱	۷۵۹,۹۶۲
انواع دوغ	تن	۸۰	۱۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۴	۱,۴۱۶	۳۳۸,۵۴۴,۴۹۲	۴۷۹,۳۷۹	۰	۰	۰	۱,۴۶۸	۳۳۴,۱۵۱,۲۲۶	۴۹۰,۵۳۴	۲۸	۱۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۹
شیر خشک	تن	۳۳	۱,۸۲۷,۴۲۴,۲۴۲	۶۰,۳۰۵	۱,۶۰۰	۲,۲۲۱,۱۶۳,۱۲۵	۳,۵۵۳,۸۶۱	۰	۰	۰	۱,۶۳۳	۲,۲۱۳,۲۰۶,۳۶۹	۳,۶۱۴,۱۶۶	۰	۰	۰
سایرمحصولات	تن	۷۰۶	۱۵۲,۰۷۷,۹۰۴	۱۰۷,۳۶۷	۱,۶۵۸	۷۲۹,۹۰۸,۹۲۶	۱,۲۱۰,۱۸۹	۰	۰	۰	۲,۲۲۴	۵۸۵,۴۴۵,۵۹۴	۱,۳۰۲,۰۳۱	۱۴۰	۱۱۰,۸۹۲,۸۵۷	۱۵,۵۲۵
انواع شیر	تن	۸۴۴	۳۶۵,۹۲۶,۵۴۰	۳۰۸,۸۴۲	۹,۸۹۲	۵۱۸,۰۰۲,۳۲۵	۵,۱۲۴,۰۷۹	۰	۰	۰	۱۰,۶۱۲	۵۰۶,۶۸۳,۰۰۰	۵,۳۷۶,۹۲۰	۱۲۴	۴۵۱,۶۲۰,۹۶۸	۵۶,۰۰۱
جمع کل				۱,۲۸۳,۵۷۳			۲۴,۷۵۳,۶۳۵			۴۴,۰۰۰			۲۴,۹۸۶,۵۰۷			۱,۰۹۴,۷۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پنیر	تن	۱۵۴	۱,۲۱۱,۵۹۷,۴۰۳	۱۸۶,۵۸۶	۸,۴۱۶	۲,۵۹۸,۴۵۲,۱۱۵	۲۱,۸۶۸,۵۷۳	۰	۰	۰	۸,۴۱۶	۲,۵۹۸,۴۵۲,۱۱۵	۲۱,۸۶۸,۵۷۳	۱۵۴	۱,۲۱۱,۵۹۷,۴۰۳	۱۸۶,۵۸۶
انواع کشک	تن	۲۹	۶۴۶,۸۲۷,۵۸۶	۱۸,۷۵۸	۱,۰۶۹	۱,۰۸۱,۴۷۸,۰۱۷	۱,۱۵۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۹	۱,۰۸۱,۴۷۸,۰۱۷	۱,۱۵۶,۱۰۰	۲۹	۶۴۶,۸۲۷,۵۸۶	۱۸,۷۵۸
انواع ماست	تن	۰	۰	۰	۶,۶۲۵	۷۳۳,۲۹۹,۶۲۳	۴,۸۵۸,۱۱۰	۰	۰	۰	۶,۶۲۵	۷۳۳,۲۹۹,۶۲۳	۴,۸۵۸,۱۱۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۵۲	۱,۰۲۳,۰۷۶,۹۲۳	۵۳,۲۰۰	۴,۰۵۶	۱,۹۴۶,۸۵۰,۵۹۲	۷,۸۹۶,۴۲۶	۰	۰	۰	۴,۰۵۶	۱,۹۴۶,۸۵۰,۵۹۲	۷,۸۹۶,۴۲۶	۵۲	۱,۰۲۳,۰۷۶,۹۲۳	۵۳,۲۰۰
انواع کره	تن	۱۷۳	۴,۳۹۲,۸۴۳,۹۳۱	۷۵۹,۹۶۲	۳,۵۷۹	۲,۸۷۱,۰۱۳,۴۱۲	۱۰,۲۷۵,۳۵۷	۰	۰	۰	۳,۵۷۹	۲,۸۷۱,۰۱۳,۴۱۲	۱۰,۲۷۵,۳۵۷	۱۷۳	۴,۳۹۲,۸۴۳,۹۳۱	۷۵۹,۹۶۲
انواع دوغ	تن	۲۸	۱۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۹	۴,۳۷۲	۳۶۳,۸۱۹,۵۳۳	۱,۵۹۰,۶۱۹	۰	۰	۰	۴,۳۷۲	۳۶۳,۸۱۹,۵۳۳	۱,۵۹۰,۶۱۹	۲۸	۱۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۹
شیر خشک	تن	۰	۰	۰	۳,۲۱۹	۳,۶۴۰,۶۹۳,۶۹۴	۱۱,۷۱۹,۳۹۳	۰	۰	۰	۳,۲۱۹	۳,۶۴۰,۶۹۳,۶۹۴	۱۱,۷۱۹,۳۹۳	۰	۰	۰
سایرمحصولات	تن	۱۴۰	۱۱۰,۸۹۲,۸۵۷	۱۵,۵۲۵	۶,۲۰۰	۶۸۰,۹۶۷,۹۰۳	۴,۲۲۲,۰۰۱	۰	۰	۰	۶,۲۰۰	۶۸۰,۹۶۷,۹۰۳	۴,۲۲۲,۰۰۱	۱۴۰	۱۱۰,۸۹۲,۸۵۷	۱۵,۵۲۵
انواع شیر	تن	۱۲۴	۴۵۱,۶۲۰,۹۶۸	۵۶,۰۰۱	۳۰,۰۵۴	۵۸۰,۱۳۳,۹۹۲	۱۷,۴۳۵,۳۴۷	۰	۰	۰	۳۰,۰۵۴	۵۸۰,۱۳۳,۹۹۲	۱۷,۴۳۵,۳۴۷	۱۲۴	۴۵۱,۶۲۰,۹۶۸	۵۶,۰۰۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۱,۰۹۴,۷۰۱			۸۱,۰۲۱,۹۲۶			۰			۸۱,۰۲۱,۹۲۶			۱,۰۹۴,۷۰۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام وخامه	تن	۱,۳۲۲	۳۳۰,۶۷۳,۹۷۹	۴۳۷,۱۵۱	۴۳,۰۶۷	۴۶۷,۵۹۵,۵۱۴	۲۰,۱۲۷,۹۳۶	۴۳,۱۱۸	۴۵۹,۲۵۱,۸۹۰	۱۹,۸۰۲,۰۲۳	۱,۲۷۱	۶۰۸,۲۳۲,۸۸۷	۷۷۳,۰۶۴
مواد کمکي وبسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۱,۵۰۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۷۶۸	۱	۳,۲۶۴,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۴,۷۲۷	۱	۱,۶۰۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۱۲۵	۱	۳,۲۶۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۶,۳۷۰
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۶۳۹,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۳۶۷	۱	۱,۹۳۹,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۴۹	۱	۱,۲۳۴,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۱۳۸	۱	۱,۳۴۴,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۲۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۷۸,۲۸۶			۳۴,۴۴۱,۷۱۲			۲۲,۶۳۶,۲۸۶			۴,۳۸۳,۷۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۷۸,۲۸۶			۳۴,۴۴۱,۷۱۲			۲۲,۶۳۶,۲۸۶			۴,۳۸۳,۷۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام وخامه	تن	۱,۲۷۱	۶۰۸,۲۳۲,۸۸۷	۷۷۳,۰۶۴	۱۲۱,۱۵۲	۵۳۰,۰۰۰,۱۵۷	۶۴,۲۱۰,۵۷۹	۱۲۱,۱۵۲	۵۳۰,۰۰۰,۱۵۷	۶۴,۲۱۰,۵۷۹	۱,۲۷۱	۶۰۸,۲۳۲,۸۸۷	۷۷۳,۰۶۴
مواد کمکي وبسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۲,۲۶۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۳۷۰	۱	۵,۱۸۸,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۸,۶۰۸	۱	۵,۱۸۸,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۸,۶۰۸	۱	۲,۲۶۶,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۳۷۰
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۱,۳۴۴,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۲۷۸	۱	۴,۰۰۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۸۴۹	۱	۴,۰۰۱,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۱,۸۴۹	۱	۱,۳۴۴,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۴,۲۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۳۸۳,۷۱۲			۷۳,۴۰۱,۰۳۶			۷۳,۴۰۱,۰۳۶			۴,۳۸۳,۷۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۳۸۳,۷۱۲			۷۳,۴۰۱,۰۳۶			۷۳,۴۰۱,۰۳۶			۴,۳۸۳,۷۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ خرید شیر خام با حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش در سال ۱۴۰۵ پیش بینی می شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۸۷,۰۹۴	۴۰۵,۵۴۹	۱,۳۱۵,۰۴۴	۱,۰۳۳,۳۲۶	۲۳۴,۱۵۵	۸۶۳,۷۵۲
هزینه استهلاک	۳۴۰,۱۷۳	۱۱۹,۹۹۷	۳۸۹,۱۰۶	۹۴,۲۹۸	۳۰,۷۶۱	۱۱۳,۴۷۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵۱,۸۸۷	۱۰۶,۳۲۵	۳۴۸,۸۶۵	۸,۳۷۶	۱,۲۶۲	۴,۶۵۵
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۲۸,۵۹۲	۶۴۷,۵۳۹	۲,۳۸۸,۶۴۵
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
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۷۱,۹۷۹	۰	۰	۳۰۱,۴۹۴	۵۰,۲۴۲	۱۸۵,۳۳۳
سایر هزینه ها	۲۹۵,۳۸۸	۱۲۸,۸۱۷	۴۱۷,۷۰۶	۳۳۹,۲۶۳	۱۲۸,۶۰۰	۴۷۴,۳۸۰
تعميرونگهداري	۱۲۴,۹۲۸	۴۱,۰۸۵	۱۳۳,۲۲۳	۴۳,۸۰۳	۱۴,۲۶۸	۵۲,۶۳۲
هزينه ملزومات-آزمايشگاهي-CIP	۸۱۰,۸۷۳	۲۷۸,۸۱۱	۹۰۴,۰۸۰	۱۱۴,۱۷۲	۴۶,۲۴۲	۱۷۰,۵۷۸
رستوران وغذاي كاركنان	۲۰۴,۵۱۵	۸۵,۲۳۱	۲۷۶,۳۷۲	۴۳,۵۸۵	۳۷,۹۵۸	۱۴۰,۰۲۰
هزينه متفرقه	۴۵۵,۰۲۰	۱۰,۸۲۴	۳۱,۰۰۶	۴۷۳,۵۳۰	۵۱,۴۲۵	۱۸۹,۶۹۷
هزينه خريد خدمات قراردادي-تامين نيرو	۲۲۹,۸۳۱	۶۱,۴۷۰	۱۹۹,۳۲۴	۱۶۱,۲۲۳	۳۰,۸۷۳	۱۱۳,۸۸۴
هزينه خدمات حق الزحمه اي	۱۹۸,۸۲۲	۵۳,۵۴۸	۱۷۳,۶۳۶	۹,۰۳۳	۲,۸۶۴	۱۰,۵۶۵
يک درهزارفروش سهم اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۲۰,۵۰۰	۲۰,۴۰۰	۷۵,۲۵۲
جمع	۴,۸۷۰,۵۱۰	۱,۲۹۱,۶۵۷	۴,۱۸۸,۳۶۲	۳,۵۷۱,۱۹۵	۱,۲۹۶,۵۸۹	۴,۷۸۲,۸۶۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	رشد هزینه های اداری و عمومی د رحوزه حقوق و دستمزد بر اساس قانون کار (میانگین ۴۵درصد) و هزینه حمل و نقل ۲۵ درصد پیش بینی میگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۳	۲۵۷	۲۵۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۹	۲۷۴	۲۷۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه توسعه و نوسازي ساختمان آزمایشگاه	۸۱۰,۰۰۰	۰		۶۱۷,۰۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	-مطابقت با استانداردهای روز دنیا	-
پروژه تصفیه تکمیلي فاضلاب (آب خاکستري)	۵۳۴,۰۰۰	۰		۱۱۴,۷۶۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۵	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	صرفه جویی در مصرف آب و بهبود شرایط زیست محیطی	-
پروژه پالایشگاه آب پنیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱,۳۹۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۵	۲۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	خلق محصولات و بازارهای جدید	-
پروژه خط بطر اسپتیک	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰		۷۲۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۵	۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	خلق محصولات و بازارهای جدید	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

-قرارداد خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی پروژه بازچرخانی پساب با شرکت آویژه پالایش منعقد گردیده که از این بابت مبلغ ۲۹۳.۷۱۰ میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت قرارداد ،پرداخت شده که در حال ساخت ماشین آلات و تجهیزات و آماده سازی محل نصب می باشد و پیش بینی می گردد تا تاریخ ۳۱/۰۳/۱۴۰۵ راه اندازی گردد. -در خصوص پروژه بطر اسپتیک و پالایشگاه آب پنیر، مطالعات فنی و اقتصادی انجام گردیده و نحوه تامین اعتبارات مالی در دست اقدام می باشد. همچنین ساختمان و ابنیه پروژه های مربوطه تکمیل می باشد و آماده نصب ماشین آلات و تجهیزات می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳	۳۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳	۳۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳	۳۳۰	۰	۰	۰	۳	۳۳۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۵	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۳	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری در سایر شرکتها ثابت و بدون تغییر 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.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
آب پنیر	۲۷,۰۷۶	۰	۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۲۲۳,۶۴۵	۱,۹۷۱	۳۴۸,۰۲۹
جمع	۲۵۰,۷۲۱	۱,۹۷۱	۳۴۸,۰۲۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۸۴,۱۴۱	۵۶,۰۹۴		۰	۰	۵۶,۰۹۴	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۹۱۲,۹۰۶	۳,۲۳۱,۸۱۸		۰	۰	۳,۲۳۱,۸۱۸	۰	۲۵۲,۸۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۹۷,۰۴۷	۳,۲۸۷,۹۱۲			۰	۳,۲۸۷,۹۱۲	۰	۲۵۲,۸۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۲,۸۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۵۶,۰۹۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۲۳۱,۸۱۸	۵,۴۰۰,۲۰۰		۰	۰	۵,۴۰۰,۲۰۰	۰	۱,۰۸۰,۸۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۸۷,۹۱۲	۵,۴۰۰,۲۰۰			۰	۵,۴۰۰,۲۰۰	۰	۱,۰۸۰,۸۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۸۰,۸۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات پرداختنی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ مبلغ ۳.۲۸۷.۹۱۲میلیون ریال بوده که نسبت به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ، ۱۰درصد افزایش یافته است.دلیل عمده این افزایش دریافت تسهیلات در سال مالی مذکور جهت تامین نقدینگی شرکت می 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 شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه به عنوان متولی پخش مویرگی و صادرات محصولات لبنی می باشد اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته و به همین دلیل نزد بانک ها اعتبارات لازم را جهت اخذ تسهیلات در مواقع بحرانی دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد سرمایه گذاري ها و سپرده ها	۴,۲۳۱	۶۴۹	۲,۵۹۵
جمع	۴,۲۳۱	۶۴۹	۲,۵۹۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود و زیان مواد اولیه و قطعات و	۱۵,۴۰۷	۲۷۶	۴۵۹
درآمد اجاره	۴۱,۸۸۹	۱۲,۷۵۰	۲۱,۲۲۹
تسعیر ارز	۱۲,۷۶۲	۰	۰
درآمد مالیاتي	۰	۰	۰
سود و زیان فروش ضایعات	۱۰۷,۱۰۴	۵۵,۴۵۶	۹۲,۲۳۳
سایر	۲۳۸,۶۴۵	۲۴,۱۱۰	۴۰,۱۴۳
جمع	۴۱۵,۸۰۷	۹۲,۵۹۲	۱۵۴,۱۶۴

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
۴,۵۹۱,۴۸۳	۱۸۲,۳۷۸	۴,۵۹۵,۶۳۱	۲,۸۹۶,۵۰۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با عنایت به وضعیت موجود ، برنامه¬های استراتژیک و راهبردی شرکت، برای سال های آتی به شرح ذیل می¬باشد: ۱-تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت با مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران ، تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده مؤثر از حداکثر ظرفیت¬های موجود، حداکثر جذب شیرخام تازه و با کیفیت، افزایش تولید و فروش محصولات بر مبنای سبد بهینه کالا از جنبه اقتصادی،که سهم مناسبی از بازار فروش را دارا می باشند. ۲-اجرای برنامه¬های تحقیقاتی و تقویت واحد R&D، به کارگیری روش¬ها و ساز و کارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت و پاسخ به نیاز مشتریان، متنوع نمودن محصولات،کاهش هزینه¬های تولید و قیمت تمام شده محصولات و قابلیت رقابتی نمودن قیمت محصولات و ارتقاء مزیت های نسبی شرکت، مدیریت بر ضایعات و انواع اتلاف به عنوان یک فرآیند پویا و مستمر و تلاش در زمینه فرهنگ سازی برای به حداقل رساندن ضایعات و کاهش حتی کمتر از استاندارد آن. ۳-تمدید به موقع گواهینامه¬های ملی و بین المللی، تلاش در جهت اخذ گواهینامه های جدید مرتبط با فعالیت شرکت در زمینه ارتقاء کیفیت و عملیاتی نمودن استانداردهای تدوین شده در تمامی ابعاد، توجه ویژه به عوامل زیست محیطی داخلی و بیرونی از جنبه مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی در این زمینه. ۴-توسعه، تجهیز و ارتقاء زیرساخت ها و ماشین آلات در زمینه تکمیل سبد محصولات تولیدی و به روز نگه داشتن شرکت در بهره مندی از تکنولوژی های جدید و ارتقاء قابلیت ها و مزیت های انحصاری شرکت. ۵-استقرار نظام پاسخگوئی به ندای مشتری CRM، ارتقاء سامانه نظر سنجی مشتریان در راستای شناسائی نیاز مشتریان، افزایش رضایتمندی و مشتری مداری و فراتر رفتن از سطح انتظارات مشتریان. ۶-برنامه ریزی برای حفظ، توسعه و تقویت برندهای فرعی، در جهت گسترش بازار، تقویت برند محصولات داخلی و صادراتی با هماهنگی شرکت صنایع شیر ایران. ۷-مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی . ۸-ارتقاء سیستم¬های مکانیزه به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات یکپارچه مورد نیاز و استفاده از آخرین فناوری اطلاعات جهت جلوگیری از تحمیل هزینه¬های اضافی به شرکت و حذف فرآیندهای موازی و بهینه نمودن آن. ۹-در سال ۱۴۰۳ عمده سرمایه گذاری¬های شرکت معطوف به اجرای پروژه های سرمایه ای اعلام شده می باشد که از محل منابع داخلی ارزان قیمت بانکی و وصول مطالبات تأمین می¬گردد. ۱۰-تلاش در جهت عینیت بخشیدن به فعالیت و خلاقیت بیشتر در بخش های مختلف شرکت و اجرای بهینه فرهنگ سازمانی و افزایش بهره وری در کار، اجرای روش¬های منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه های انسانی و سیستم سازی برای تعالی سازمانی، توجه ویژه به اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات مؤثر. ۱۱-برنامه ریزی جهت جلب رضایت سهامداران، مشتریان، تامین کنندگان و کارکنان در سرلوحه کاری شرکت میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت در سال ۱۴۰۵ تابع شش عامل اساسی ذیل است : ۱-توافقات مساعد بین المللی در زمینه فروش کالا بخصوص گشایش بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و حمایت های دولت در جهت رشد صادرات برای تولید کنندگان داخلی ۲-تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی ۳-سیاست های حمایتی در خصوص حمایت از تولید کنندگان داخلی و صادر کنندگان با درنظر گرفتن شرایط فوق و ویژگیهای فروش داخلی محصولات شرکت، مدیریت شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۵ سود قبل از کسر مالیات در پایان سال مالی۱۴۰۵ را نزدیک به ۵،۳۰۰ میلیارد ریال برآورد می نماید.
«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.»