اطلاعات و صورت‌های مالی

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶۹,۴۳۳,۰۱۰	۴۱,۲۰۷,۶۳۲	۶۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۰,۷۹۵,۹۹۹)	(۳۶,۹۱۱,۱۱۹)	(۶۵)
سود(زیان) ناخالص	۸,۶۳۷,۰۱۱	۴,۲۹۶,۵۱۳	۱۰۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۵۷۱,۱۹۵)	(۲,۰۳۲,۲۵۰)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۰,۷۲۱	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۳۱۶,۵۳۷	۲,۲۶۴,۲۶۳	۱۳۵
هزینه های مالی	(۴۵۵,۳۶۶)	(۱۴۰,۵۴۵)	(۲۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲۰,۰۳۸	۱۴۸,۵۶۸	۱۸۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۲۸۱,۲۰۹	۲,۲۷۲,۲۸۶	۱۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۸۵,۵۷۸)	(۴۴۸,۴۹۷)	(۵۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۵۹۵,۶۳۱	۱,۸۲۳,۷۸۹	۱۵۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۵۹۵,۶۳۱	۱,۸۲۳,۷۸۹	۱۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۱۵۶	۸۴۵	۱۵۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴)	۵	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۱۴۲	۸۵۰	۱۵۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۱۴۲	۸۵۰	۱۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۱۴۲	۸۵۰	۱۵۲
سرمایه	۲,۱۴۵,۵۶۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۵۹۵,۶۳۱	۱,۸۲۳,۷۸۹	۱۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۳,۶۳۸,۴۱۶	۳,۶۴۲,۹۴۶	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	(۳,۶۴۲,۹۴۶)	۰	--
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	(۴,۵۳۰)	۳,۶۴۲,۹۴۶	--
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	(۴,۵۳۰)	۳,۶۴۲,۹۴۶	--
سود(زیان) جامع سال	۴,۵۹۱,۱۰۱	۵,۴۶۶,۷۳۵	(۱۶)

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 وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۶۱۴,۰۲۴	۸,۲۰۷,۸۱۰	۳,۹۴۸,۲۳۵	۲۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸,۶۴۷	۱۷,۷۷۷	۱۷,۸۹۳	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۳۵	۶۳۵	۶۳۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۴,۱۶۷	۹,۵۰۰	۷,۵۸۰	۴۷۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۱,۱۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۶۸۷,۴۷۳	۸,۲۳۵,۷۲۲	۳,۹۷۵,۴۴۳	۳۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۲۳,۹۷۲	۸۷,۲۲۶	۴۳,۱۰۴	۳۸۶
موجودي مواد و کالا	۴,۹۶۱,۷۸۲	۳,۱۴۱,۰۷۱	۳,۰۲۱,۳۳۴	۵۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۴۴۰,۵۷۵	۶,۰۷۲,۵۵۲	۴,۴۲۹,۳۸۸	۷۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۹۶,۸۶۲	۳۵۰,۲۰۵	۸۳,۳۴۵	۱۳
	۱۶,۲۲۳,۱۹۱	۹,۶۵۱,۰۵۴	۷,۵۷۷,۱۷۱	۶۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۲,۸۷۸	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۲۲۳,۱۹۱	۹,۶۵۱,۰۵۴	۷,۵۸۰,۰۴۹	۶۸
جمع دارايي‌ها	۲۶,۹۱۰,۶۶۴	۱۷,۸۸۶,۷۷۶	۱۱,۵۵۵,۴۹۲	۵۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۱۴۵,۵۶۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳,۸۹۳	۱,۴۶۳	۳,۷۶۳	۱۶۶
اندوخته قانوني	۲۱۴,۵۵۶	۳۰۶,۸۰۸	۱۱۵,۶۱۹	۴
ساير اندوخته‌ها	۱,۴۶۷,۶۸۳	۷۴۷,۰۹۶	۰	۹۶
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۳,۶۳۸,۴۱۶	۳,۶۴۲,۹۴۶	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۵۹۱,۴۸۳	۱,۷۳۲,۶۰۰	۳,۷۷۷,۰۶۳	۱۶۵
سهام خزانه	(۷,۵۹۶)	(۱۰,۷۴۱)	(۶,۳۷۷)	۲۹
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۰۵۳,۹۹۵	۸,۴۶۵,۷۳۲	۴,۰۴۵,۲۵۸	۴۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۸۴,۱۴۱	۱۶۸,۲۸۲	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۳۸۸,۸۶۸	۷۳۸,۶۲۷	۴۹۱,۱۶۰	۹۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۸۸,۸۶۸	۸۱۲,۷۶۸	۶۵۹,۴۴۲	۷۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۱۱۵,۷۸۳	۷,۰۱۲,۹۱۶	۵,۴۷۳,۳۰۸	۳۰
ماليات پرداختني	۱,۲۰۸,۵۸۳	۵۴۰,۸۹۳	۵۷۱,۵۰۸	۱۲۳
سود سهام پرداختني	۲۴,۴۵۳	۳۵,۴۷۷	۹۵,۴۳۵	(۳۱)
تسهيلات مالي	۲,۹۹۷,۰۴۷	۱,۰۰۵,۴۰۰	۶۵۲,۵۵۳	۱۹۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۱,۹۳۵	۱۳,۵۹۰	۵۷,۹۸۸	۷۹۷
	۱۳,۴۶۷,۸۰۱	۸,۶۰۸,۲۷۶	۶,۸۵۰,۷۹۲	۵۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۴۶۷,۸۰۱	۸,۶۰۸,۲۷۶	۶,۸۵۰,۷۹۲	۵۶
جمع بدهي‌ها	۱۴,۸۵۶,۶۶۹	۹,۴۲۱,۰۴۴	۷,۵۱۰,۲۳۴	۵۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶,۹۱۰,۶۶۴	۱۷,۸۸۶,۷۷۶	۱۱,۵۵۵,۴۹۲	۵۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۱۵۶,۱۹۰	۰	۰	۲,۷۶۳	۱۱۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۲,۷۷۷,۰۶۳	(۶,۳۷۷)	۴,۰۴۵,۲۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۱۵۶,۱۹۰	۰	۰	۲,۷۶۳	۱۱۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۲,۷۷۷,۰۶۳	(۶,۳۷۷)	۴,۰۴۵,۲۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۸۲۳,۷۸۹		۱,۸۲۳,۷۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۳,۷۸۹	۰	۱,۸۲۳,۷۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۳,۷۸۹	۰	۱,۸۲۳,۷۸۹
سود سهام مصوب									(۱,۰۴۰,۵۹۷)		(۱,۰۴۰,۵۹۷)
افزایش سرمایه	۹۸۹,۳۷۰		۰			۰	۰		(۹۸۹,۳۷۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵,۷۹۰)	(۱۵,۷۹۰)
فروش سهام خزانه			۰	(۱,۳۰۰)						۱۱,۴۲۶	۱۰,۱۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۳,۶۴۲,۹۴۶	۰	۰		۳,۶۴۲,۹۴۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۱,۱۸۹				(۹۱,۱۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۷۴۷,۰۹۶			(۷۴۷,۰۹۶)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	۰	۰	۱,۴۶۳	۲۰۶,۸۰۸	۷۴۷,۰۹۶	۳,۶۴۲,۹۴۶	۰	۱,۷۳۲,۶۰۰	(۱۰,۷۴۱)	۸,۴۶۵,۷۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴,۵۹۵,۶۳۱		۴,۵۹۵,۶۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							(۴,۵۳۰)	۰			(۴,۵۳۰)
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۵۳۰)	۰	۴,۵۹۵,۶۳۱	۰	۴,۵۹۱,۱۰۱
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۸,۴۱۳)		(۱,۰۰۸,۴۱۳)

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
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹۰,۶۷۳)	(۹۰,۶۷۳)
فروش سهام خزانه				۲,۴۳۰						۹۳,۸۱۸	۹۶,۲۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷,۷۴۸				(۷,۷۴۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۷۲۰,۵۸۷			(۷۲۰,۵۸۷)		۰
مانده 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

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۸۷۴,۶۷۲	۲,۶۱۹,۲۶۱	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۷,۸۸۸)	(۴۷۹,۱۱۲)	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۸۵۶,۷۸۴	۲,۱۴۰,۱۴۹	۳۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۱,۳۶۷	۱۳,۳۷۵	۱۳۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۸۴۵,۹۴۸)	(۹۱۷,۸۳۵)	(۲۱۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۰۰۰)	(۳)	(۳۳,۳۳۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۸۳	۱,۷۰۵	(۸۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۲۳۱	۳,۸۲۷	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۸۱۱,۱۶۷)	(۸۹۸,۹۳۱)	(۳۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۵,۶۱۷	۱,۲۴۱,۲۱۸	(۹۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۶,۲۴۸	۱۰,۱۲۶	۸۵۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۹۰,۶۷۳)	(۱۵,۷۹۰)	(۴۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۱۷۷,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۴۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۷۴۵,۵۰۴)	(۱,۰۹۰,۱۸۱)	(۴۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۲۹,۳۵۶)	(۱۶۱,۶۵۸)	(۱۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۱۹,۴۳۷)	(۱,۱۰۰,۵۵۵)	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱,۷۳۲)	(۹۷۸,۰۵۸)	۹۹
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۳,۸۹۵	۲۶۳,۱۶۰	(۸۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۰,۲۰۵	۸۳,۳۴۵	۳۲۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲,۷۶۲	۳,۷۰۰	۲۴۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۹۶,۸۶۲	۳۵۰,۲۰۵	۱۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۴۵۰,۰۰۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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	۹,۳۴۰	۸,۹۶۱	۸۷۷,۱۵۵,۳۴۰	۷,۸۶۰,۱۸۹	(۶,۵۲۵,۵۴۲)	۱,۳۳۴,۶۴۷	۹,۲۱۲	۶,۴۳۳	۱,۴۱۹,۰۳۲,۸۰۰	۹,۱۲۸,۶۳۸	(۷,۴۷۶,۲۵۵)	۱,۶۵۲,۲۸۳	۵,۵۳۴	۵,۵۳۴	۲,۱۷۲,۵۳۹,۹۳۵	۱۲,۰۲۲,۸۲۶
انواع کشک	تن	۰	دولت	۹۹۵	۹۹۲	۶۱۳,۰۱۰,۰۸۱	۶۰۸,۱۰۶	(۴۹۶,۱۸۷)	۱۱۱,۹۱۹	۱,۱۱۷	۱,۱۲۳	۸۶۵,۰۳۸,۲۹۰	۹۷۱,۴۳۸	(۷۶۹,۸۹۸)	۲۰۱,۵۴۰	۱,۱۴۷	۱,۱۴۷	۱,۲۸۷,۴۶۷,۳۰۶	۱,۵۹۱,۴۲۵
انواع پنیر	تن	۰	دولت	۱۳,۵۶۱	۱۲,۱۴۸	۹۲۸,۶۳۳,۶۸۵	۱۱,۲۸۱,۰۴۲	(۱۰,۵۹۰,۵۶۶)	۶۹۰,۴۷۶	۱۳,۰۹۷	۱۱,۸۶۲	۱,۴۷۲,۶۱۸,۸۶۷	۱۷,۴۶۸,۲۰۵	(۱۵,۱۵۳,۱۸۱)	۲,۳۱۵,۰۲۴	۱۳,۱۲۵	۱۳,۱۲۵	۲,۵۵۰,۵۵۰,۱۳۳	۳۳,۵۰۱,۴۷۶
انواع ماست	تن	۰	دولت	۷,۳۲۰	۷,۲۲۳	۲۶۴,۹۹۷,۹۲۳	۱,۹۱۴,۰۸۰	(۱,۹۰۸,۳۱۷)	۵,۷۶۳	۸,۳۸۴	۸,۱۳۰	۳۹۸,۲۶۰,۵۱۷	۳,۲۳۷,۸۵۸	(۳,۱۲۹,۸۲۴)	۱۰۸,۰۳۴	۸,۹۳۳	۸,۹۳۳	۶۵۱,۸۰۸,۷۹۹	۵,۸۲۲,۶۰۸
انواع کره	تن	۰	دولت	۱,۳۷۷	۱,۵۹۷	۲,۵۶۵,۶۶۹,۳۸۰	۴,۰۹۷,۳۷۴	(۳,۳۸۷,۷۹۷)	۷۰۹,۵۷۷	۲,۹۱۶	۲,۴۷۵	۴,۲۱۵,۱۵۷,۵۷۶	۱۰,۴۳۲,۵۱۵	(۹,۲۶۳,۵۱۰)	۱,۰۶۹,۰۰۵	۲,۵۲۳	۲,۵۲۳	۵,۹۱۲,۵۰۹,۳۱۴	۱۴,۹۱۷,۲۶۱
انواع دوغ	تن	۰	دولت	۶,۰۲۶	۵,۸۶۱	۱۴۵,۴۷۳,۱۲۷	۸۵۲,۶۱۸	(۸۱۲,۴۱۷)	۴۰,۲۰۱	۷,۰۲۱	۶,۷۷۱	۲۰۳,۵۶۱,۵۱۲	۱,۳۷۸,۳۱۵	(۱,۳۱۲,۷۸۲)	۶۵,۵۳۳	۷,۷۹۰	۷,۷۹۰	۳۷۲,۶۸۷,۴۲۰	۲,۹۰۳,۲۳۵
انواع شیرخشک	تن	۰	دولت	۴,۷۶۰	۴,۶۵۷	۱,۲۳۶,۵۱۵,۷۸۳	۵,۷۵۸,۴۵۴	(۵,۷۳۱,۸۲۴)	۲۶,۶۳۰	۶,۱۳۶	۶,۲۲۲	۱,۵۵۱,۶۹۶,۷۲۱	۹,۶۵۴,۶۵۷	(۹,۵۳۶,۲۷۴)	۱۱۸,۳۸۳	۴,۳۰۲	۴,۳۰۲	۳,۴۵۳,۲۷۷,۵۴۵	۱۴,۸۵۶,۰۰۰
سایرمحصولات	تن	۰	دولت	۲,۶۸۶	۱,۸۰۶	۶۰۶,۵۴۲,۰۸۲	۱,۰۹۵,۴۱۵	(۸۱۸,۳۷۳)	۲۷۷,۰۴۲	۳,۰۹۹	۲,۱۰۲	۸۵۱,۶۸۰,۳۰۴	۱,۷۹۰,۲۳۲	(۱,۴۱۳,۲۳۹)	۳۷۶,۹۹۳	۳,۱۹۱	۳,۱۹۱	۲,۰۴۳,۸۹۳,۱۲۷	۶,۵۲۲,۰۶۳
انواع شیر	تن	۰	دولت	۳۳,۳۵۶	۳۲,۸۱۶	۲۳۴,۱۲۲,۱۹۶	۷,۶۸۲,۹۵۴	(۶,۶۴۰,۰۹۶)	۱,۰۴۲,۸۵۸	۳۷,۳۱۴	۳۴,۳۶۵	۳۷۰,۱۲۰,۳۸۴	۱۲,۷۱۹,۱۸۷	(۱۰,۵۱۶,۰۳۶)	۲,۲۰۳,۱۵۱	۳۹,۰۸۹	۳۹,۰۸۹	۶۳۱,۹۱۸,۱۱۰	۲۴,۷۰۱,۰۴۷
جمع فروش داخلی				۷۹,۴۲۱	۷۶,۰۶۱		۴۱,۱۵۰,۲۳۲	(۳۶,۹۱۱,۱۱۹)	۴,۲۳۹,۱۱۲	۸۸,۲۹۶	۷۹,۴۸۳		۶۶,۷۸۱,۰۴۵	(۵۸,۶۷۱,۰۹۹)	۸,۱۰۹,۹۴۶	۸۵,۶۴۴	۸۵,۶۴۴		۱۱۶,۸۳۷,۹۵۱
فروش صادراتی:																			
انواع پنیر	تن	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۵۲۶	۵۲۶	۱,۱۰۰,۱۸۴,۴۱۱	۵۷۸,۶۹۷	(۵۰۱,۷۳۰)	۷۶,۹۶۷	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۶۸۹	۶۸۹	۸۱۴,۲۷۲,۸۵۹	۵۶۱,۰۳۴	(۴۵۵,۴۳۶)	۱۰۵,۵۹۸	۰	۰	۰	۰
انواع دوغ	تن	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۴۹	۴۹	۳۱۷,۳۰۶,۱۲۲	۱۵,۵۴۸	(۱۴,۸۰۲)	۷۴۶	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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 شیر	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۲۷	۲۷	۴۵۲,۴۸۱,۴۸۱	۱۲,۲۱۷	(۱۰,۱۰۳)	۲,۱۱۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۱,۲۹۱	۱,۲۹۱		۱,۱۶۷,۴۹۶	(۹۸۲,۰۷۱)	۱۸۵,۴۲۵	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
شیرخشک کارمزدي	تن	۰	دولت	۴۲۳	۴۲۳	۱۱۷,۳۱۶,۷۸۵	۴۹,۶۲۵	۰	۴۹,۶۲۵	۴,۵۳۰	۴,۶۰۴	۱۹۴,۱۵۴,۲۱۴	۸۹۳,۸۸۶	(۶۸۸,۱۶۴)	۲۰۵,۷۲۲	۰	۰	۰	۰
کره کارمزدي	تن	۰	دولت	۰		۰		۰	۰	۲,۲۶۸	۲,۲۵۵	۲۰۱,۳۵۷,۸۷۱	۴۵۴,۰۶۲	(۳۴۹,۵۶۳)	۱۰۴,۴۹۹	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کارمزدي	تن	۰	دولت	۲۲	۲۲	۳۵۳,۴۰۹,۰۹۱	۷,۷۷۵	۰	۷,۷۷۵	۳۴۷	۲۲۳	۳۶۱,۱۹۷,۳۰۹	۸۰,۵۴۷	(۶۲,۰۱۰)	۱۸,۵۳۷	۰	۰	۰	۰
انواع خامه کارمزدي	تن	۰	دولت	۰		۰		۰	۰	۱۸۶	۱۸۶	۳۰۰,۹۳۵,۴۸۴	۵۵,۹۷۴	(۴۳,۰۹۲)	۱۲,۸۸۲	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۴۴۵	۴۴۵		۵۷,۴۰۰	۰	۵۷,۴۰۰	۷,۳۳۱	۷,۲۶۸		۱,۴۸۴,۴۶۹	(۱,۱۴۲,۸۲۹)	۳۴۱,۶۴۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷۹,۸۶۶	۷۶,۵۰۶		۴۱,۲۰۷,۶۳۲	(۳۶,۹۱۱,۱۱۹)	۴,۲۹۶,۵۱۲	۹۶,۹۱۸	۸۸,۰۴۲		۶۹,۴۳۳,۰۱۰	(۶۰,۷۹۵,۹۹۹)	۸,۶۳۷,۰۱۲	۸۵,۶۴۴	۸۵,۶۴۴		۱۱۶,۸۳۷,۹۵۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۳,۳۲۹,۲۸۶	۱۸,۶۵۱,۷۱۶	۳۲,۳۴۳,۳۹۶	۲۹,۰۵۹,۴۱۳	۴۱,۲۰۷,۶۳۲	۶۹,۴۳۳,۰۱۰	۱۱۶,۸۳۷,۹۵۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۰۶۹,۴۳۶)	(۱۶,۸۵۳,۴۱۵)	(۲۸,۷۳۲,۲۳۹)	(۲۵,۷۳۵,۰۵۷)	(۳۶,۹۱۱,۱۱۹)	(۶۰,۷۹۵,۹۹۹)	(۱۰۶,۰۰۸,۴۳۳)

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 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با افزایش نرخ حدود ۷۰ درصد نسبت به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۱,۷۹۶,۲۱۷	۵۰,۶۱۲,۹۶۰	۹۶,۲۱۷,۵۵۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۵۹,۲۸۱	۳,۶۳۵,۲۳۱	۶,۳۹۱,۲۶۸
سربارتولید	۲,۴۶۱,۴۲۵	۴,۸۷۰,۵۱۰	۳,۳۹۹,۶۰۶
جمع	۳۶,۱۱۶,۹۲۳	۵۹,۱۱۸,۷۰۱	۱۰۶,۰۰۸,۴۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۶,۱۱۶,۹۲۳	۵۹,۱۱۸,۷۰۱	۱۰۶,۰۰۸,۴۳۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۶,۱۱۶,۹۲۳	۵۹,۱۱۸,۷۰۱	۱۰۶,۰۰۸,۴۳۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۳۶,۱۴۱	۸۹۳,۴۳۱	۱,۲۸۳,۵۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۹۳,۴۳۱)	(۱,۲۸۳,۵۷۳)	(۱,۲۸۳,۵۷۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶,۵۵۹,۶۳۳	۵۸,۷۲۸,۵۵۹	۱۰۶,۰۰۸,۴۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۵۱,۴۸۶	۲,۰۶۷,۴۴۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶,۹۱۱,۱۱۹	۶۰,۷۹۵,۹۹۹	۱۰۶,۰۰۸,۴۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با افزایش نرخ حدود ۳۰ درصد نسبت به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ در نظر گرفته شده 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.»

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع خامه	تن	۱۶۲	۶۴۳,۵۴۳,۲۱۰	۱۰۴,۲۵۴	۹,۹۰۱	۸۰۲,۸۳۶,۵۸۲	۷,۹۴۸,۸۸۵	۰	۰	۰	۹,۷۲۱	۸۱۵,۹۴۳,۹۳۶	۷,۹۳۱,۷۹۱	۳۴۲	۳۵۴,۸۱۸,۷۱۳	۱۲۱,۳۴۸
انواع کشک	تن	۲۷	۵۱۱,۸۱۴,۸۱۵	۱۳,۸۱۹	۱,۱۱۷	۶۸۴,۹۵۶,۱۳۲	۷۶۵,۰۹۶	۰	۰	۰	۱,۱۱۸	۶۸۸,۶۳۸,۶۴۰	۷۶۹,۸۹۸	۲۶	۳۴۶,۸۰۷,۶۹۲	۹,۰۱۷
انواع پنیر	تن	۳۲۳	۸۰۶,۵۳۱,۰۵۶	۲۵۹,۷۰۳	۱۱,۵۶۷	۱,۳۶۰,۵۰۱,۴۲۶	۱۵,۷۳۶,۹۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۰۸	۱,۴۶۱,۹۸۲,۷۲۳	۱۵,۶۵۴,۹۱۱	۱,۱۸۱	۲۸۹,۳۴۱,۲۳۶	۳۴۱,۷۱۲
انواع ماست	تن	۱۴	۲۹۳,۵۷۱,۴۲۹	۴,۱۱۰	۸,۳۹۲	۳۷۵,۱۱۷,۸۵۰	۳,۱۴۷,۹۸۹	۰	۰	۰	۸,۳۶۹	۳۷۳,۹۷۸,۲۵۳	۳,۱۲۹,۸۲۴	۳۷	۶۰۲,۰۲۷,۰۲۷	۲۲,۲۷۵
انواع کره	تن	۶۶	۱,۷۵۷,۴۵۴,۵۴۵	۱۱۵,۹۹۲	۲,۳۷۱	۳,۳۶۶,۶۵۶,۶۸۵	۷,۹۸۲,۳۴۳	۴۰۳	۳,۸۷۶,۰۷۹,۴۰۴	۱,۵۶۲,۰۶۰	۴۴۴	۲۱,۰۸۸,۹۸۶,۴۸۶	۹,۳۶۳,۵۱۰	۲,۳۹۶	۱۲۳,۹۰۸,۵۹۸	۲۹۶,۸۸۵
انواع دوغ	تن	۲۲	۱۶۲,۱۸۱,۸۱۸	۳,۵۶۸	۷,۰۶۹	۱۸۹,۵۳۷,۲۷۵	۱,۳۳۹,۸۳۹	۰	۰	۰	۷,۰۱۶	۱۸۹,۲۲۲,۳۴۹	۱,۳۲۷,۵۸۴	۷۵	۲۱۰,۹۷۳,۳۳۳	۱۵,۸۲۳
انواع شیرخشک	تن	۲۳۷	۱,۰۸۸,۰۵۰,۶۳۳	۲۵۷,۸۶۸	۳,۹۴۷	۲,۲۴۸,۶۳۰,۸۵۹	۸,۸۷۵,۳۴۶	۳۶۱	۱,۲۸۳,۵۵۶,۷۸۷	۴۶۳,۳۶۴	۴,۵۱۳	۲,۱۱۳,۰۶۷,۵۸۳	۹,۵۳۶,۲۷۴	۳۲	۱,۸۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۰۴
سایرمحصولات	تن	۸۶	۲۲۳,۵۹۳,۰۲۳	۱۹,۲۲۹	۱۰,۴۶۰	۲۴۸,۷۷۵,۳۳۵	۲,۶۰۲,۱۹۰	۱۵۰	۲۸۰,۱۰۶,۶۶۷	۴۲,۰۱۶	۹,۹۹۰	۲۵۵,۸۶۲,۶۶۳	۲,۵۵۶,۰۶۸	۷۰۶	۱۵۲,۰۷۷,۹۰۴	۱۰۷,۳۶۷
انواع شیر	تن	۴۰۵	۲۸۳,۶۷۴,۰۷۴	۱۱۴,۸۸۸	۳۷,۳۵۸	۲۸۶,۹۵۵,۷۵۲	۱۰,۷۲۰,۰۹۳	۰	۰	۰	۳۵,۶۸۱	۲۹۵,۰۰۶,۸۳۸	۱۰,۵۲۶,۱۳۹	۲,۰۸۲	۱۴۸,۳۳۹,۰۹۷	۳۰۸,۸۴۲
جمع کل				۸۹۳,۴۳۱			۵۹,۱۱۸,۷۰۱			۲,۰۶۷,۴۴۰			۶۰,۷۹۵,۹۹۹			۱,۲۸۳,۵۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 خامه	تن	۳۴۲	۳۵۴,۸۱۸,۷۱۳	۱۲۱,۳۴۸	۵,۵۳۴	۸۳۱,۹۴۸,۱۳۹	۴,۶۰۴,۰۰۱	۰	۰	۰	۵,۵۳۴	۸۳۱,۹۴۸,۱۳۹	۴,۶۰۴,۰۰۱	۳۴۲	۳۵۴,۸۱۸,۷۱۳	۱۲۱,۳۴۸
انواع کشک	تن	۲۶	۳۴۶,۸۰۷,۶۹۲	۹,۰۱۷	۱,۱۴۷	۷۰۲,۱۴۵,۵۹۷	۸۰۵,۳۶۱	۰	۰	۰	۱,۱۴۷	۷۰۲,۱۴۵,۵۹۷	۸۰۵,۳۶۱	۲۶	۳۴۶,۸۰۷,۶۹۲	۹,۰۱۷
انواع پنیر	تن	۱,۱۸۱	۲۸۹,۳۴۱,۲۳۶	۳۴۱,۷۱۲	۱۳,۱۳۵	۱,۴۹۰,۶۵۸,۵۴۶	۱۹,۵۷۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۳۵	۱,۴۹۰,۶۵۸,۵۴۶	۱۹,۵۷۹,۸۰۰	۱,۱۸۱	۲۸۹,۳۴۱,۲۳۶	۳۴۱,۷۱۲
انواع ماست	تن	۳۷	۶۰۲,۰۲۷,۰۲۷	۲۲,۲۷۵	۸,۹۳۳	۳۸۱,۳۱۳,۵۵۶	۳,۴۰۶,۲۷۴	۰	۰	۰	۸,۹۳۳	۳۸۱,۳۱۲,۵۵۶	۳,۴۰۶,۲۷۴	۳۷	۶۰۲,۰۲۷,۰۲۷	۲۲,۲۷۵
انواع کره	تن	۲,۳۹۶	۱۲۳,۹۰۸,۵۹۸	۲۹۶,۸۸۵	۲,۵۲۳	۲۱,۵۰۲,۶۳۳,۲۷۳	۵۴,۲۵۱,۱۴۴	۰	۰	۰	۲,۵۲۳	۲۱,۵۰۲,۶۳۳,۲۷۳	۵۴,۲۵۱,۱۴۴	۲,۳۹۶	۱۲۳,۹۰۸,۵۹۸	۲۹۶,۸۸۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 دوغ	تن	۷۵	۲۱۰,۹۷۳,۳۳۳	۱۵,۸۲۳	۷,۷۹۰	۱۹۲,۹۳۳,۷۶۱	۱,۵۰۲,۹۵۴	۰	۰	۰	۷,۷۹۰	۱۹۲,۹۳۳,۷۶۱	۱,۵۰۲,۹۵۴	۷۵	۲۱۰,۹۷۳,۳۳۳	۱۵,۸۲۳
انواع شیرخشک	تن	۳۲	۱,۸۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۰۴	۴,۳۰۲	۲,۱۵۴,۵۱۳,۹۴۷	۹,۲۶۸,۷۱۹	۰	۰	۰	۴,۳۰۲	۲,۱۵۴,۵۱۳,۹۴۷	۹,۲۶۸,۷۱۹	۳۲	۱,۸۸۴,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۳۰۴
سایرمحصولات	تن	۷۰۶	۱۵۲,۰۷۷,۹۰۴	۱۰۷,۳۶۷	۳,۱۹۱	۲۶۰,۸۸۱,۸۵۵	۸۳۲,۴۷۴	۰	۰	۰	۳,۱۹۱	۲۶۰,۸۸۱,۸۵۵	۸۳۲,۴۷۴	۷۰۶	۱۵۲,۰۷۷,۹۰۴	۱۰۷,۳۶۷
انواع شیر	تن	۲,۰۸۲	۱۴۸,۳۳۹,۰۹۷	۳۰۸,۸۴۲	۳۹,۰۸۹	۳۰۰,۷۹۳,۲۱۵	۱۱,۷۵۷,۷۰۶	۰	۰	۰	۳۹,۰۸۹	۳۰۰,۷۹۳,۲۱۵	۱۱,۷۵۷,۷۰۶	۲,۰۸۲	۱۴۸,۳۳۹,۰۹۷	۳۰۸,۸۴۲
جمع کل				۱,۲۸۳,۵۷۳			۱۰۶,۰۰۸,۴۳۳			۰			۱۰۶,۰۰۸,۴۳۳			۱,۲۸۳,۵۷۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۱,۴۳۱	۱۸۷,۴۰۴,۶۱۲	۲۶۸,۱۷۶	۱۷۱,۰۵۷	۲۴۹,۱۰۴,۰۴۷	۴۲,۶۱۰,۹۹۱	۱۷۱,۱۶۵	۲۴۷,۹۵۹,۶۶۵	۴۲,۴۴۲,۰۱۶	۱,۳۲۳	۳۳۰,۴۲۴,۰۳۶	۴۳۷,۱۵۱
مواد کمکي وبسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۸۹۰,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۲۸۱	۱	۵,۷۵۵,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۵,۳۰۸	۱	۵,۱۴۳,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۳,۸۲۱	۱	۱,۵۰۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۷۶۸
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۳۳۴,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۶۲	۱	۳,۳۳۲,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۲,۰۲۸	۱	۳,۰۲۷,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۷,۱۲۳	۱	۶۳۹,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۳۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۹۲,۹۱۹			۵۱,۶۹۸,۳۲۷			۵۰,۶۱۲,۹۶۰			۲,۵۷۸,۲۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۹۲,۹۱۹			۵۱,۶۹۸,۳۲۷			۵۰,۶۱۲,۹۶۰			۲,۵۷۸,۲۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام وخامه	تن	۱,۳۲۳	۳۳۰,۴۲۴,۰۳۶	۴۳۷,۱۵۱	۱۶۴,۵۳۰	۴۹۰,۳۹۲,۱۴۱	۸۰,۶۸۴,۲۱۹	۱۶۴,۵۳۰	۴۹۰,۳۹۲,۱۴۱	۸۰,۶۸۴,۲۱۹	۱,۳۲۳	۳۳۰,۴۲۴,۰۳۶	۴۳۷,۱۵۱
مواد کمکي وبسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۱,۵۰۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۷۶۸	۱	۹,۷۷۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۸,۶۴۰	۱	۹,۷۷۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۷۸,۶۴۰	۱	۱,۵۰۱,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۷۶۸
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۶۳۹,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۳۶۷	۱	۵,۷۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۴,۷۰۰	۱	۵,۷۵۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۴,۷۰۰	۱	۶۳۹,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۳۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۷۸,۲۸۶			۹۶,۲۱۷,۵۵۹			۹۶,۲۱۷,۵۵۹			۲,۵۷۸,۲۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۷۸,۲۸۶			۹۶,۲۱۷,۵۵۹			۹۶,۲۱۷,۵۵۹			۲,۵۷۸,۲۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با افزایش نرخ حدود ۳۰ درصد نسبت به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ در نظر گرفته شده 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.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۰۰,۴۲۶	۱,۶۸۷,۰۹۴	۱,۱۷۷,۵۸۸	۴۹۶,۴۸۳	۱,۰۰۵,۵۷۵	۱,۳۴۶,۷۵۵
هزینه استهلاک	۲۳۶,۴۵۵	۳۴۰,۱۷۳	۲۳۷,۴۴۰	۶۶,۶۸۸	۹۴,۲۹۸	۱۲۶,۲۹۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۹,۲۷۷	۳۵۱,۸۸۷	۲۹۹,۱۵۱	۴,۵۷۲	۸,۳۷۶	۱۱,۲۱۸
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
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	۰	۰	۰	۳۳۷,۸۰۷	۳۰۱,۴۹۴	۴۰۳,۷۸۷
سایر هزینه ها	۱,۱۵۵,۲۶۷	۲,۴۹۱,۳۵۶	۱,۶۸۵,۴۲۷	۱,۱۲۶,۷۰۰	۲,۱۶۱,۴۵۲	۲,۸۹۴,۸۰۶
جمع	۲,۴۶۱,۴۲۵	۴,۸۷۰,۵۱۰	۳,۳۹۹,۶۰۶	۲,۰۳۲,۲۵۰	۳,۵۷۱,۱۹۵	۴,۷۸۲,۸۶۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با افزایش نرخ حدود ۳۰ درصد نسبت به سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۳	۲۵۳	۲۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۴	۲۶۹	۲۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 آزمايشگاه	۸۱۰,۰۰۰	۰		۵۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مطابقت با استانداردهای روز دنیا	-
پروژه تصفيه تكميلي فاضلاب (آب خاكستري)	۵۳۴,۰۰۰	۰		۳۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	صرفه جویی در مصرف آب و بهبود شرایط زیست محیطی	-
پروژه پالایشگاه آب پنیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	خلق محصولات و بازارهای جدید	-
پروژه خط بطر اسپتیک	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۹۹.۷۵۱ 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 ۳۱/۰۱/۱۴۰۵ راه اندازی گردد. - درخصوص 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۱۸۰	۳	۳۰۰	۱۸۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳	۳۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۳	۳۳۰	۰	۰	۰	۳	۳۳۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۵	۰	۰	۳	۰	۵	۳	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
آب پنیر	۰	۲۷,۰۷۶	۴۹,۴۸۸
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۲۲۳,۶۴۵	۰
جمع	۰	۲۵۰,۷۲۱	۴۹,۴۸۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۱۹۶,۳۳۰	۸۴,۱۴۱		۰	۰	۸۴,۱۴۱	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۹۳,۲۱۱	۲,۹۱۲,۹۰۶		۰	۰	۲,۹۱۲,۹۰۶	۰	۴۵۵,۳۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۸۹,۵۴۱	۲,۹۹۷,۰۴۷			۰	۲,۹۹۷,۰۴۷	۰	۴۵۵,۳۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
								هزینه مالی دوره	۴۵۵,۳۶۶

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۸۴,۱۴۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۹۱۲,۹۰۶	۳,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۶,۱۳۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۲,۹۹۷,۰۴۷	۳,۲۰۰,۰۰۰			۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۱۵۶,۱۳۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱,۱۵۶,۱۳۰

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 ۲،۹۹۷،۰۴۷ میلیون ریال بوده که نسبت به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ، ۱۷۵ درصد 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 شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به عنوان متولی محصولات عمدتا" به مقصد خارج از کشور 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد سرمایه گذاري ها و سپرده ها	۵,۱۴۹	۴,۲۳۱	۶,۳۴۵
جمع	۵,۱۴۹	۴,۲۳۱	۶,۳۴۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود و زیان مواد اولیه و قطعات و	۴,۲۱۴	۱۵,۴۰۷	۲۰,۰۳۰
درآمد اجاره	۱۷,۵۱۸	۴۱,۸۸۹	۵۴,۴۵۵
تسعیر ارز	۳,۷۰۰	۱۲,۷۶۲	۱۶,۵۹۰
درآمد مالیاتي	۰	۰	۰
سود و زیان فروش ضایعات	۱۱۲,۷۸۷	۱۰۷,۱۰۴	۱۳۹,۲۳۵
سایر	۵,۲۰۰	۲۳۸,۶۴۵	۱۳۶,۳۵۰
جمع	۱۴۳,۴۱۹	۴۱۵,۸۰۷	۳۶۶,۶۶۰

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
۱,۷۳۲,۶۰۰	۱۸۲,۳۷۸	۱,۸۲۳,۷۸۹	۱,۰۰۸,۴۱۳	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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 مالی 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 ویژگی¬های فروش داخلی محصولات شرکت، مدیریت شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۵ سود قبل از کسر مالیات در پایان سال مالی ۱۴۰۵ را نزدیک به ۵.۲۰۰ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمدرضا صادقي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	بلي	۰	بلي	بلي	۲۷	۲۴	۰	۰
محمدمهدي گرجي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	خير	۰	خير	بلي	۲۷	۰	۰	۰
جعفر عندليب	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	خير	۰	خير	بلي	۲۷	۰	۴	۰
عبدالرضا ابوسباکاظميني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۶	۰	۰	۱
محمدمهدي گرجي	مديرعامل	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	خير	۰	خير	بلي	۲۷	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۲۷	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمدرضا صادقی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مشاورمالي و سرمايه گذاري- مديرمالي فرآورده هاي نسوز-مديرعامل شركت آتيه تكادو و سرمايه آفرينان متين و مديراصفهان سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين-معاون مالي و اقتصادي چدن سازان-عضو هيات مديره نوانديشان صنعت فولاد و سيمان اصفهان-معاون سرمايه گذاري نوانديشان صنعت فولاد	۰
جعفر عندلیب	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	معاون بهره برداری و سرپرست شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان- مشاور ارشد اجرایی در حوزه عملیاتی شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۰
عبدالرضا ابوسباکاظیمنی	عضو هیئت مدیره	دکتری	مدیرعامل هلدینگ ایثار اصفهان، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت بازرگانی آیسا و شرکت بتن داهیان مشهد، قائم مقام مدیرعامل و معاونت اداری و منابع انسانی، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکتهای مختلف	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت صنایع شیر ایران	شرکت سهامي صنايع شير ايران سهامي خاص	۱,۳۲۶,۱۵۱,۷۰۶	۶۲	۰