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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۸,۶۶۸,۸۲۰	۳۰,۸۸۵,۲۰۹	۴۱,۲۰۷,۶۳۳	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳,۵۶۰,۶۰۴)	(۲۷,۸۲۹,۰۸۷)	(۳۶,۹۱۱,۱۱۹)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۰۸,۲۱۶	۳,۰۵۶,۱۲۲	۴,۲۹۶,۵۱۳	۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۰۲,۸۲۶)	(۱,۵۵۱,۱۸۵)	(۲,۰۳۲,۲۵۰)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۶۱۱	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۲۳,۰۰۱	۱,۵۰۴,۹۳۷	۲,۲۶۴,۲۶۳	۸۸
هزینه های مالی	(۲۷۴,۷۱۰)	(۷۹,۹۹۴)	(۱۴۰,۵۴۵)	(۲۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۷,۷۴۵	۱۲۶,۹۱۹	۱۴۸,۵۶۸	۱۶۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۸۶,۰۳۶	۱,۵۵۱,۸۶۲	۲,۲۷۲,۲۸۶	۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷۶,۵۸۰)	(۲۶۹,۰۴۷)	(۴۴۸,۴۹۷)	(۱۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۰۹,۴۵۶	۱,۲۸۲,۸۱۵	۱,۸۲۳,۷۸۹	۸۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۰۹,۴۵۶	۱,۲۸۲,۸۱۵	۱,۸۲۳,۷۸۹	۸۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۰۵۲	۵۷۹	۸۴۵	۸۲
غیرعملياتي (ریال)	۲۴	۱۹	۵	۲۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۷۶	۵۹۸	۸۵۰	۸۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۷۶	۵۹۸	۸۵۰	۸۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۷۶	۵۹۸	۸۵۰	۸۰
سرمایه	۲,۱۴۵,۵۶۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۳۰۹,۴۵۶	۱,۲۸۲,۸۱۵	۱,۸۲۳,۷۸۹	۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳,۶۴۳,۹۴۶	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۳,۶۴۳,۹۴۶	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۳,۶۴۳,۹۴۶	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۳۰۹,۴۵۶	۱,۲۸۲,۸۱۵	۵,۴۶۶,۷۳۵	۸۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۷۸۸,۹۴۴	۸,۲۰۷,۸۱۰	۳,۹۴۸,۲۳۵	۱۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸,۶۸۰	۱۷,۷۷۷	۱۷,۸۹۳	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۳۵	۶۳۵	۶۳۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۸۰۰	۹,۵۰۰	۷,۵۸۰	(۷)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۱,۱۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۸۱۷,۰۵۹	۸,۲۳۵,۷۲۲	۳,۹۷۵,۴۴۳	۱۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۳۶,۳۵۹	۸۷,۲۲۶	۴۳,۱۰۴	۱۷۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴,۷۱۶,۸۲۲	۳,۱۴۱,۰۷۱	۳,۰۲۱,۳۳۴	۵۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۲۳۳,۷۸۰	۶,۰۷۲,۵۵۲	۴,۴۲۹,۳۸۸	۶۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۸۱,۴۱۹	۳۵۰,۲۰۵	۸۳,۳۴۵	۹۵
	۱۵,۸۶۸,۳۸۰	۹,۶۵۱,۰۵۴	۷,۵۷۷,۱۷۱	۶۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۲,۸۷۸	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۸۶۸,۳۸۰	۹,۶۵۱,۰۵۴	۷,۵۸۰,۰۴۹	۶۴
جمع دارايي‌ها	۲۵,۶۸۵,۴۳۹	۱۷,۸۸۶,۷۷۶	۱۱,۵۵۵,۴۹۲	۴۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۱۴۵,۵۶۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۷۳۳	۱,۴۶۳	۲,۷۶۳	۱۸
اندوخته قانوني	۲۱۴,۵۵۶	۲۰۶,۸۰۸	۱۱۵,۶۱۹	۴
ساير اندوخته‌ها	۱,۴۶۷,۶۸۳	۷۴۷,۰۹۶	۰	۹۶
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۳,۶۳۸,۴۱۶	۳,۶۴۳,۹۴۶	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۳۰۵,۳۰۸	۱,۷۳۳,۶۰۰	۲,۷۷۷,۰۶۳	۳۳
سهام خزانه	(۱۸,۰۸۵)	(۱۰,۷۴۱)	(۶,۳۷۷)	(۶۸)
جمع حقوق مالكانه	۹,۷۵۵,۱۷۱	۸,۴۶۵,۷۳۳	۴,۰۴۵,۲۵۸	۱۵
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	۱,۰۷۰,۰۷۹	۷۲۸,۶۳۷	۴۹۱,۱۶۰	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۷۰,۰۷۹	۸۱۲,۷۶۸	۶۵۹,۴۴۲	۳۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۵۰۸,۶۸۶	۷,۰۱۲,۹۱۶	۵,۴۷۳,۳۰۸	۶۴
ماليات پرداختني	۱,۱۰۰,۲۸۷	۵۴۰,۸۹۳	۵۷۱,۵۰۸	۱۰۳
سود سهام پرداختني	۲۸۴,۲۹۱	۳۵,۴۷۷	۹۵,۴۳۵	۷۰۱
تسهيلات مالي	۱,۹۵۲,۵۲۵	۱,۰۰۵,۴۰۰	۶۵۲,۵۵۳	۹۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴,۴۰۰	۱۳,۵۹۰	۵۷,۹۸۸	۶
	۱۴,۸۶۰,۱۸۹	۸,۶۰۸,۲۷۶	۶,۸۵۰,۷۹۲	۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۸۶۰,۱۸۹	۸,۶۰۸,۲۷۶	۶,۸۵۰,۷۹۲	۷۳
جمع بدهي‌ها	۱۵,۹۳۰,۲۶۸	۹,۴۲۱,۰۴۴	۷,۵۱۰,۲۳۴	۶۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵,۶۸۵,۴۳۹	۱۷,۸۸۶,۷۷۶	۱۱,۵۵۵,۴۹۲	۴۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۱۵۶,۱۹۰	۰	۰	۳,۷۶۳	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	۳,۷۶۳	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲,۳۰۹,۴۵۶		۲,۳۰۹,۴۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۹,۴۵۶	۰	۲,۳۰۹,۴۵۶
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۸,۴۱۳)		(۱,۰۰۸,۴۱۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۸,۷۳۱)	(۴۸,۷۳۱)
فروش سهام خزانه				۲۷۰						۴۱,۳۸۷	۴۱,۶۵۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۴,۵۳۰)	۰	۰		(۴,۵۳۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۷,۷۴۸				(۷,۷۴۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۷۲۰,۵۸۷			(۷۲۰,۵۸۷)		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
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۱۴۵,۵۶۰	۰	۰	۱,۷۳۳	۲۱۴,۵۵۶	۱,۴۶۷,۶۸۳	۳,۶۳۸,۴۱۶	۰	۲,۳۰۵,۳۰۸	(۱۸,۰۸۵)	۹,۷۵۵,۱۷۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۸۱۲,۷۸۰	۲,۲۵۷,۹۹۹	۳,۶۱۹,۲۶۱	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۷,۱۸۵)	(۴۷۹,۱۱۲)	(۴۷۹,۱۱۲)	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۷۹۵,۵۹۵	۱,۷۷۸,۸۸۶	۳,۱۴۰,۱۴۹	۵۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۳,۳۷۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۸۸,۵۰۷)	(۶۳۱,۷۳۰)	(۹۱۷,۸۳۵)	(۱۹۹)
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	(۱,۰۰۰)	۰	(۳)	--
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	۱۸۳	۱,۷۰۵	۱,۷۰۵	(۸۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۱۴۳	۲,۶۱۹	۳,۸۲۷	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۸۸۶,۱۸۱)	(۶۲۷,۴۰۶)	(۸۹۸,۹۳۱)	(۲۰۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۰۹,۴۱۴	۱,۱۵۱,۴۸۰	۱,۲۴۱,۲۱۸	(۲۱)
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	۴۱,۶۵۷	۷,۵۴۸	۱۰,۱۲۶	۴۵۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۸,۷۳۱)	(۱۲,۵۸۴)	(۱۵,۷۹۰)	(۲۸۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۰۱۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۳۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۵۶۲,۲۷۷)	(۵۷۹,۰۹۳)	(۱,۰۹۰,۱۸۱)	(۵۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵۹,۲۴۹)	(۱۱۱,۸۶۰)	(۱۶۱,۶۵۸)	(۱۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۷۵۹,۶۰۰)	(۱,۰۹۹,۹۸۳)	(۱,۱۰۰,۵۵۵)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۷۸,۲۰۰)	(۸۹۵,۹۷۲)	(۹۷۸,۰۵۸)	۳۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۳۱,۲۱۴	۲۵۵,۵۰۸	۲۶۳,۱۶۰	۳۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۰,۲۰۵	۸۳,۳۴۵	۸۳,۳۴۵	۳۲۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳,۷۰۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۸۱,۴۱۹	۳۳۸,۸۵۳	۳۵۰,۲۰۵	۱۰۱
معاملات غیرنقدي	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انواع خامه	تن	۰	دولت	۶,۹۹۰	۵,۵۴۴,۴۰۵	۹,۳۴۰	۸,۹۶۱	۸۷۷,۱۵۵,۳۴۰	۷,۸۶۰,۱۸۹	(۶,۵۲۵,۵۴۳)	۱,۳۳۴,۶۴۷	۷,۶۲۶	۵,۱۲۶	۱,۲۵۲,۹۵۱,۱۲۹	۶,۹۴۸,۷۵۷	(۶,۰۶۷,۱۷۳)	۸۸۱,۵۸۴	۲,۰۳۲	۲,۰۳۲	۱,۳۵۳,۰۸۸,۰۹۱	۲,۰۳۲	۲,۷۴۹,۴۷۵	۷,۵۲۷	۷,۵۲۷	۱,۶۱۵,۰۲۰,۹۹۱	۱,۱۵۶,۲۶۳
انواع کشک	تن	۰	دولت	۷۹۹	۴۷۱,۷۱۸	۹۹۵	۹۹۲	۶۱۳,۰۱۰,۰۸۱	۶۰۸,۱۰۶	(۴۹۶,۱۸۷)	۱۱۱,۹۱۹	۸۳۷	۸۱۷	۸۲۱,۶۴۹,۹۳۹	۶۷۱,۲۸۸	(۵۲۶,۵۳۶)	۱۴۴,۷۵۲	۳۰۷	۳۰۷	۸۲۱,۵۵۷,۰۰۳	۳۰۷	۲۵۲,۲۱۸	۱,۱۸۰	۱,۱۸۰	۹۴۵,۰۲۸,۸۱۴	۱۱۵,۱۳۴
انواع پنیر	تن	۰	دولت	۱۰,۱۲۹	۹,۰۷۰,۲۱۳	۱۳,۵۶۱	۱۲,۱۴۸	۹۲۸,۶۳۳,۶۸۵	۱۱,۲۸۱,۰۴۲	(۱۰,۵۹۰,۵۶۶)	۶۹۰,۴۷۶	۹,۶۲۰	۸,۷۸۵	۱,۳۶۹,۸۳۴,۷۱۸	۱۲,۰۲۳,۹۹۸	(۱۰,۶۲۶,۵۸۶)	۱,۴۰۷,۴۱۲	۳,۴۴۴	۳,۴۴۴	۱,۳۶۹,۹۹۲,۱۶۰	۳,۴۴۴	۴,۷۱۸,۲۵۳	۱۲,۸۴۱	۱۲,۸۴۱	۱,۶۲۴,۵۴۸,۴۷۸	۸۶۰,۸۲۷
انواع ماست	تن	۰	دولت	۶,۱۱۱	۱,۵۵۸,۸۱۵	۷,۳۲۰	۷,۲۲۳	۲۶۴,۹۹۷,۹۲۳	۱,۹۱۴,۰۸۰	(۱,۹۰۸,۳۱۷)	۵,۷۶۳	۶,۳۸۸	۶,۲۱۰	۳۷۶,۱۶۸,۷۶۰	۲,۳۳۶,۰۰۸	(۲,۲۳۷,۶۵۲)	۹۸,۳۵۶	۲,۳۳۳	۲,۳۳۳	۳۷۶,۲۰۷,۴۵۸	۲,۳۳۳	۸۷۷,۶۹۳	۸,۹۷۰	۸,۹۷۰	۴۳۲,۶۱۳,۴۸۹	۸۸۰,۵۴۳
انواع کره	تن	۰	دولت	۱,۲۰۴	۳,۰۰۲,۹۶۷	۱,۳۷۷	۱,۵۹۷	۲,۵۶۵,۶۶۹,۳۸۰	۴,۰۹۷,۲۷۴	(۳,۲۸۷,۷۹۷)	۷۰۹,۵۷۷	۲,۳۷۱	۱,۷۸۸	۴,۰۸۲,۱۹۷,۴۲۷	۷,۲۹۸,۹۶۹	(۶,۵۰۴,۲۵۷)	۷۹۴,۷۱۲	۶۷۲	۶۷۲	۴,۰۸۰,۹۳۸,۹۸۸	۶۷۲	۲,۷۴۲,۳۹۱	۲,۵۸۳	۲,۵۸۳	۴,۸۴۹,۷۸۶,۲۹۵	۵۲۶,۹۹۸
انواع دوغ	تن	۰	دولت	۵,۱۷۲	۷۳۳,۶۷۰	۶,۰۲۶	۵,۸۶۱	۱۴۵,۴۷۳,۱۲۷	۸۵۲,۶۱۸	(۸۱۲,۴۱۷)	۴۰,۲۰۱	۵,۶۱۰	۵,۴۵۷	۱۹۴,۳۴۵,۷۹۴	۱,۰۶۰,۵۴۵	(۹۳۱,۶۱۵)	۱۲۸,۹۳۰	۲,۰۸۰	۲,۰۸۰	۱۹۴,۳۸۱,۲۵۰	۲,۰۸۰	۴۰۴,۳۱۳	۷,۹۱۴	۷,۹۱۴	۲۲۵,۸۷۶,۹۲۷	۷۸۷,۵۹۰
انواع شیرخشک	تن	۰	دولت	۳,۰۵۷	۲,۵۹۳,۴۲۸	۴,۷۶۰	۴,۶۵۷	۱,۲۳۶,۵۱۵,۷۸۳	۵,۷۵۸,۴۵۴	(۵,۷۳۱,۸۲۴)	۲۶,۶۳۰	۵,۱۲۲	۵,۲۲۸	۱,۴۱۲,۹۶۶,۷۷۹	۷,۵۲۸,۲۸۷	(۷,۲۹۲,۴۴۳)	۲۳۵,۸۴۴	۲,۰۰۲	۲,۰۰۲	۱,۴۱۲,۸۶۲,۶۳۷	۲,۰۰۲	۲,۸۲۸,۵۵۱	۷,۶۹۶	۷,۶۹۶	۱,۶۲۴,۹۸۴,۶۶۷	۵۰۵,۸۸۲
سایرمحصولات	تن	۰	دولت	۱,۳۵۹	۸۸۸,۰۱۰	۲,۶۸۶	۱,۸۰۶	۶۰۶,۵۴۲,۰۸۲	۱,۰۹۵,۴۱۵	(۸۱۸,۲۷۳)	۲۷۷,۰۴۲	۲,۲۹۲	۱,۳۱۳	۷۲۸,۵۱۰,۲۸۲	۹۵۶,۵۳۴	(۷۹۹,۵۷۴)	۱۵۶,۹۶۰	۴۹۳	۴۹۳	۷۲۸,۹۹۳,۹۱۵	۴۹۳	۲۵۹,۳۹۴	۱,۸۹۷	۱,۸۹۷	۸۳۷,۶۲۷,۸۳۳	۵۸۸,۹۸۰
انواع شیر	تن	۰	دولت	۲۷,۰۱۰	۵,۹۹۸,۲۵۹	۳۳,۲۵۶	۳۲,۸۱۶	۲۳۴,۱۲۲,۱۹۶	۷,۶۸۲,۹۵۴	(۶,۶۴۰,۰۹۶)	۱,۰۴۲,۸۵۸	۲۶,۱۴۴	۲۴,۱۱۱	۳۲۹,۰۷۲,۷۴۷	۷,۹۳۴,۲۷۳	(۷,۰۳۰,۳۴۰)	۹۰۳,۹۳۳	۹,۰۶۹	۹,۰۶۹	۳۲۹,۰۵۹,۴۳۳	۹,۰۶۹	۲,۹۸۴,۲۴۰	۳۴,۸۳۹	۳۴,۸۳۹	۳۷۸,۷۲۰,۰۸۴	۱۹۴,۲۲۹
جمع فروش داخلی				۶۱,۹۳۱	۳۰,۸۶۱,۴۹۵	۷۹,۴۲۱	۷۶,۰۶۱		۴۱,۱۵۰,۲۳۲	(۳۶,۹۱۱,۱۱۹)	۴,۲۳۹,۱۱۲	۶۶,۰۱۱	۵۸,۹۴۵	۴۶,۷۶۸,۶۵۹		(۴۲,۰۱۶,۱۷۶)	۴,۷۵۲,۴۸۱	۲۲,۴۳۲	۲۲,۴۳۲		۲۲,۴۳۲	۱۷,۹۱۶,۵۲۷	۸۵,۴۴۷	۸۵,۴۴۷		۶۱۶,۴۴۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																								
انواع پنیر	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۵۰۱	۵۰۱	۱,۰۴۵,۵۰۰,۹۹۸	۵۲۳,۷۹۶	(۴۶۳,۵۸۰)	۶۰,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۴۷۰	۴۷۰	۷۸۵,۲۴۶,۸۰۹	۳۶۹,۰۶۶	(۳۲۲,۲۴۳)	۴۶,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع دوغ	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۴۹	۴۹	۳۱۷,۳۰۶,۱۲۲	۱۵,۵۴۸	(۱۲,۶۵۸)	۱,۸۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۱۹	۱۹	۴۴۱,۳۱۵,۷۸۹	۸,۳۸۵	(۷,۴۳۰)	۹۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱,۰۳۹	۱,۰۳۹		۹۱۶,۷۹۵	(۸۰۶,۹۱۱)	۱۰۹,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																								
شیرخشک کارمزدي	تن	۰	دولت	۲۰۸	۲۳,۷۱۴	۴۲۳	۴۲۳	۱۱۷,۳۱۶,۷۸۵	۴۹,۶۲۵	۰	۴۹,۶۲۵	۳,۲۸۵	۳,۲۳۵	۱۷۵,۱۴۶,۵۲۲	۵۶۶,۵۹۹	(۴۲۴,۹۵۰)	۱۴۱,۶۴۹	۱,۲۱۵	۱,۲۱۵	۱۷۵,۲۱۳,۱۶۹	۲۱۲,۸۸۴	۴,۶۷۳	۴,۶۷۳	۲۰۱,۴۱۷,۹۳۳	۱۴۱,۲۲۶
کره کارمزدي	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۱,۵۳۵	۱,۵۲۱	۱۹۷,۰۵۲,۵۹۷	۲۹۹,۷۱۷	(۲۲۴,۷۸۰)	۷۴,۹۳۷	۵۷۱	۵۷۱	۱۹۷,۲۱۷,۱۶۳	۱۱۲,۶۱۱	۲,۱۹۷	۲,۱۹۷	۲۲۶,۶۲۰,۸۴۷	۹۷,۸۸۶
سایر محصولات کارمزدي	تن	۰	دولت			۲۲	۲۲	۳۵۳,۴۰۹,۰۹۱	۷,۷۷۵	۰	۷,۷۷۵	۲۴۸	۲۴۸	۲۸۸,۸۵۴,۸۳۹	۷۱,۶۳۶	(۵۳,۷۲۷)	۱۷,۹۰۹	۹۳	۹۳	۲۸۹,۴۰۸,۶۰۲	۲۶,۹۱۵	۳۵۸	۳۵۸	۳۳۲,۴۰۵,۰۲۸	۱۹,۰۰۱
انواع خامه کارمزدي	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۱۵۰	۱۵۰	۳۰۲,۷۶۰,۰۰۰	۴۵,۴۱۴	(۳۴,۰۶۰)	۱۱,۳۵۴	۵۶	۵۶	۳۰۴,۶۹۶,۴۲۹	۱۷,۰۶۳	۲۱۷	۲۱۷	۳۴۷,۶۵۴,۳۷۸	۷۵,۴۴۱
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۰۸	۲۳,۷۱۴	۴۴۵	۴۴۵		۵۷,۴۰۰	۰	۵۷,۴۰۰	۵,۲۱۸	۵,۱۵۴		۹۸۳,۳۶۶	(۷۳۷,۵۱۷)	۲۴۵,۸۴۹	۱,۹۳۵	۱,۹۳۵		۳۶۹,۴۷۳	۷,۴۴۵	۷,۴۴۵		۶۳۳,۵۵۴
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰			۰	۰		
جمع				۶۲,۱۳۹	۳۰,۸۸۵,۲۰۹	۷۹,۸۶۶	۷۶,۵۰۶	۴۱,۲۰۷,۶۳۲		(۳۶,۹۱۱,۱۱۹)	۴,۲۹۶,۵۱۳	۷۳,۲۶۸	۶۵,۱۳۸	۴۸,۶۶۸,۸۲۰		(۴۳,۵۶۰,۶۰۴)	۵,۱۰۸,۲۱۹	۳۴,۲۶۷	۳۴,۲۶۷	۱۸,۲۸۶,۰۰۰		۹۲,۸۹۲	۹۲,۸۹۲		۲۵۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۲,۳۲۹,۲۸۶	۱۸,۶۵۱,۷۱۶	۳۲,۳۴۳,۲۹۶	۲۹,۰۵۹,۴۱۳	۴۱,۲۰۷,۶۳۲	۴۸,۶۶۸,۸۲۰	۱۸,۲۸۶,۰۰۰	۸۱,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۰۶۹,۴۳۶)	(۱۶,۸۵۳,۴۱۵)	(۲۸,۷۳۲,۲۳۹)	(۲۵,۷۳۵,۰۵۷)	(۳۶,۹۱۱,۱۱۹)	(۴۳,۵۶۰,۶۰۴)	(۱۶,۲۶۶,۷۲۵)	(۷۲,۷۲۲,۰۰۰)

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	براساس نرخهای فروش فصل تابستان ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با افزایش نرخ حدود ۲۰ درصد نسبت به نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۱,۷۹۶,۲۱۷	۳۷,۹۸۷,۴۴۶	۱۴,۳۵۷,۴۰۶	۶۳,۷۹۴,۰۲۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۵۹,۲۸۱	۲,۲۱۰,۲۷۱	۸۳۵,۳۷۵	۳,۷۱۱,۸۱۰
سربارتولید	۲,۴۶۱,۴۲۵	۳,۱۰۶,۰۷۲	۱,۱۷۳,۹۴۴	۵,۲۱۶,۱۶۵
جمع	۳۶,۱۱۶,۹۲۳	۴۳,۳۰۳,۷۸۹	۱۶,۳۶۶,۷۲۵	۷۲,۷۲۲,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۶,۱۱۶,۹۲۳	۴۳,۳۰۳,۷۸۹	۱۶,۳۶۶,۷۲۵	۷۲,۷۲۲,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۶,۱۱۶,۹۲۳	۴۳,۳۰۳,۷۸۹	۱۶,۳۶۶,۷۲۵	۷۲,۷۲۲,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۳۶,۱۴۱	۸۹۳,۴۳۱	۱,۸۶۹,۰۴۴	۱,۸۶۹,۰۴۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۹۳,۴۳۱)	(۱,۸۶۹,۰۴۴)	(۱,۸۶۹,۰۴۴)	(۱,۸۶۹,۰۴۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶,۵۵۹,۶۳۳	۴۲,۳۲۸,۱۷۶	۱۶,۳۶۶,۷۲۵	۷۲,۷۲۲,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۵۱,۴۸۶	۱,۳۳۲,۴۲۸	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶,۹۱۱,۱۱۹	۴۳,۵۶۰,۶۰۴	۱۶,۳۶۶,۷۲۵	۷۲,۷۲۲,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نسبت بهای تمام شده به فروش نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ در نظر گرفته شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نسبت بهای تمام شده به فروش 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع خامه	تن	۱۶۲	۶۴۳,۵۴۳,۲۱۰	۱۰۴,۲۵۴	۸,۲۸۱	۷۷۵,۶۴۵,۹۳۶	۶,۴۲۳,۱۲۴	۰	۰	۰	۸,۲۳۸	۷۷۵,۶۰۳,۸۱۶	۶,۲۸۹,۴۱۶	۲۰۵	۶۷۲,۹۸۵,۳۶۶	۱۳۷,۹۶۲
انواع کشک	تن	۲۷	۵۱۱,۸۱۴,۸۱۵	۱۳,۸۱۹	۸۲۶	۶۴۲,۳۸۰,۳۸۳	۵۳۷,۰۳۰	۰	۰	۰	۸۲۳	۶۳۹,۷۷۶,۴۲۸	۵۳۶,۵۳۶	۴۰	۶۰۷,۸۲۵,۰۰۰	۲۴,۳۱۳
انواع پنیر	تن	۳۲۲	۸۰۶,۵۳۱,۰۵۶	۲۵۹,۷۰۳	۹,۷۳۱	۱,۱۳۵,۶۳۴,۴۶۷	۱۱,۰۵۰,۸۵۹	۰	۰	۰	۹,۸۲۸	۱,۱۲۸,۴۲۵,۵۱۹	۱۱,۰۹۰,۱۶۶	۲۲۵	۹۷۹,۵۲۷,۷۷۸	۲۲۰,۲۹۶
انواع ماست	تن	۱۴	۲۹۳,۵۷۱,۴۲۹	۴,۱۱۰	۶,۴۳۶	۳۴۸,۴۴۱,۲۶۸	۲,۲۴۳,۵۶۸	۰	۰	۰	۶,۴۱۹	۳۴۸,۵۹۸,۲۲۴	۲,۲۳۷,۶۵۲	۳۱	۲۹۱,۱۶۱,۲۹۰	۹,۰۲۶
انواع کره	تن	۶۶	۱,۷۵۷,۴۵۴,۵۴۵	۱۱۵,۹۹۲	۳,۹۰۵	۱,۷۴۴,۷۰۹,۸۵۹	۶,۸۱۳,۰۹۲	۱۹۸	۳,۸۲۶,۰۸۰,۸۰۸	۷۵۷,۵۶۴	۳,۸۰۱	۱,۷۱۱,۱۹۶,۲۶۴	۶,۵۰۴,۲۵۷	۳۶۸	۳,۲۱۳,۰۱۹,۰۲۲	۱,۱۸۲,۳۹۱
انواع دوغ	تن	۲۲	۱۶۲,۱۸۱,۸۱۸	۳,۵۶۸	۵,۶۵۸	۱۶۷,۳۶۶,۹۱۴	۹۴۶,۹۶۲	۰	۰	۰	۵,۶۴۸	۱۶۷,۳۶۴,۲۰۰	۹۴۵,۲۷۳	۲۲	۱۶۴,۲۸۱,۲۵۰	۵,۲۵۷
شیر خشک	تن	۲۳۷	۱,۰۸۸,۰۵۰,۶۳۳	۲۵۷,۸۶۸	۶,۲۴۱	۱,۰۶۱,۵۱۱,۲۹۶	۶,۶۲۴,۸۹۲	۳۵۰	۱,۲۳۶,۷۰۸,۵۷۱	۴۳۲,۸۴۸	۶,۸۱۱	۱,۰۷۰,۶۸۶,۰۹۶	۷,۲۹۲,۴۴۳	۱۷	۱,۳۶۲,۶۴۷,۰۵۹	۲۳,۱۶۵
سایرمحصولات	تن	۸۶	۲۲۳,۶۰۴,۶۵۱	۱۹,۲۳۰	۴,۴۴۳	۳۶۷,۰۰۲,۰۲۶	۱,۶۳۰,۵۹۰	۱۵۰	۲۸۰,۱۰۶,۶۶۷	۴۲,۰۱۶	۳,۷۲۱	۴۱۳,۰۸۵,۴۶۱	۱,۵۳۷,۰۹۱	۹۵۸	۱۶۱,۵۲۹,۲۲۸	۱۵۴,۷۴۵
انواع شیر	تن	۴۰۵	۲۸۳,۶۷۱,۶۰۵	۱۱۴,۸۸۷	۲۶,۱۶۰	۲۶۸,۹۰۹,۴۸۰	۷,۰۲۴,۶۷۲	۰	۰	۰	۲۶,۱۶۸	۲۶۸,۹۴۵,۶۵۹	۷,۰۳۷,۷۷۰	۳۹۷	۲۸۱,۵۸۴,۲۸۲	۱۱۱,۷۸۹
جمع کل				۸۹۳,۴۳۱			۴۳,۳۰۳,۷۸۹			۱,۳۳۲,۴۲۸			۴۳,۵۶۰,۶۰۴			۱,۸۶۹,۰۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۲۰۵	۶۷۲,۹۸۵,۲۶۶	۱۳۷,۹۶۲	۲,۰۸۸	۱,۱۴۹,۷۳۷,۰۶۹	۲,۴۰۰,۶۵۱	۰	۰	۰	۲,۰۸۸	۱,۱۴۹,۷۳۷,۰۶۹	۲,۴۰۰,۶۵۱	۲۰۵	۶۷۲,۹۸۵,۲۶۶	۱۳۷,۹۶۲
انواع کشک	تن	۴۰	۶۰۷,۸۲۵,۰۰۰	۲۴,۳۱۳	۳۰۷	۶۴۴,۴۰۳,۹۰۹	۱۹۷,۸۳۳	۰	۰	۰	۳۰۷	۶۴۴,۴۰۳,۹۰۹	۱۹۷,۸۳۳	۴۰	۶۰۷,۸۲۵,۰۰۰	۲۴,۳۱۳
انواع پنیر	تن	۲۲۵	۹۷۹,۵۳۷,۷۷۸	۲۲۰,۳۹۶	۳,۴۴۴	۱,۲۰۹,۸۸۱,۵۳۳	۴,۱۶۶,۸۳۳	۰	۰	۰	۳,۴۴۴	۱,۲۰۹,۸۸۱,۵۳۳	۴,۱۶۶,۸۳۳	۲۲۵	۹۷۹,۵۳۷,۷۷۸	۲۲۰,۳۹۶
انواع ماست	تن	۳۱	۲۹۱,۱۶۱,۲۹۰	۹,۰۲۶	۲,۳۳۳	۳۶۰,۲۶۷,۷۶۷	۸۴۰,۷۳۸	۰	۰	۰	۲,۳۳۳	۳۶۰,۲۶۷,۷۶۷	۸۴۰,۷۳۸	۳۱	۲۹۱,۱۶۱,۲۹۰	۹,۰۲۶
انواع کره	تن	۳۶۸	۳,۲۱۳,۰۱۹,۰۲۲	۱,۱۸۲,۳۹۱	۱,۱۰۰	۲,۲۲۱,۶۲۶,۳۶۴	۲,۴۴۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	۲,۲۲۱,۶۲۶,۳۶۴	۲,۴۴۳,۸۰۰	۳۶۸	۳,۲۱۳,۰۱۹,۰۲۲	۱,۱۸۲,۳۹۱
انواع دوغ	تن	۳۲	۱۶۴,۲۸۱,۲۵۰	۵,۲۵۷	۲,۰۸۰	۱۷۰,۷۵۰,۴۸۱	۳۵۵,۱۶۱	۰	۰	۰	۲,۰۸۰	۱۷۰,۷۵۰,۴۸۱	۳۵۵,۱۶۱	۳۲	۱۶۴,۲۸۱,۲۵۰	۵,۲۵۷
شیر خشک	تن	۱۷	۱,۳۶۲,۶۴۷,۰۵۹	۲۳,۱۶۵	۲,۸۰۰	۹۷۸,۵۴۹,۶۴۳	۲,۷۳۹,۹۳۹	۰	۰	۰	۲,۸۰۰	۹۷۸,۵۴۹,۶۴۳	۲,۷۳۹,۹۳۹	۱۷	۱,۳۶۲,۶۴۷,۰۵۹	۲۳,۱۶۵
سایرمحصولات	تن	۹۵۸	۱۶۱,۵۲۹,۲۲۸	۱۵۴,۷۴۵	۵۸۶	۹۸۵,۵۲۷,۳۰۴	۵۷۷,۵۱۹	۰	۰	۰	۵۸۶	۹۸۵,۵۲۷,۳۰۴	۵۷۷,۵۱۹	۹۵۸	۱۶۱,۵۲۹,۲۲۸	۱۵۴,۷۴۵
انواع شیر	تن	۳۹۷	۲۸۱,۵۸۴,۲۸۳	۱۱۱,۷۸۹	۹,۰۶۹	۲۹۱,۵۷۰,۵۱۵	۲,۶۴۴,۲۵۳	۰	۰	۰	۹,۰۶۹	۲۹۱,۵۷۰,۵۱۵	۲,۶۴۴,۲۵۳	۳۹۷	۲۸۱,۵۸۴,۲۸۳	۱۱۱,۷۸۹
جمع کل				۱,۸۶۹,۰۴۴			۱۶,۳۶۶,۷۲۵			۰			۱۶,۳۶۶,۷۲۵			۱,۸۶۹,۰۴۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۲۰۵	۶۷۲,۹۸۵,۲۶۶	۱۳۷,۹۶۲	۷,۷۴۴	۱,۳۷۷,۴۲۴,۱۹۹	۱۰,۶۶۶,۷۷۳	۰	۰	۰	۷,۷۴۴	۱,۳۷۷,۴۲۴,۱۹۹	۱۰,۶۶۶,۷۷۳	۲۰۵	۶۷۲,۹۸۵,۲۶۶	۱۳۷,۹۶۲
انواع کشک	تن	۴۰	۶۰۷,۸۲۵,۰۰۰	۲۴,۳۱۳	۱,۱۸۰	۷۴۴,۹۳۵,۵۹۳	۸۷۹,۰۲۴	۰	۰	۰	۱,۱۸۰	۷۴۴,۹۳۵,۵۹۳	۸۷۹,۰۲۴	۴۰	۶۰۷,۸۲۵,۰۰۰	۲۴,۳۱۳
انواع پنیر	تن	۲۲۵	۹۷۹,۵۳۷,۷۷۸	۲۲۰,۳۹۶	۱۲,۷۴۱	۱,۴۵۳,۱۳۶,۸۰۲	۱۸,۵۱۴,۴۱۶	۰	۰	۰	۱۲,۷۴۱	۱,۴۵۳,۱۳۶,۸۰۲	۱۸,۵۱۴,۴۱۶	۲۲۵	۹۷۹,۵۳۷,۷۷۸	۲۲۰,۳۹۶
انواع ماست	تن	۳۱	۲۹۱,۱۶۱,۲۹۰	۹,۰۲۶	۸,۹۷۰	۴۱۶,۴۵۸,۹۷۴	۳,۷۳۵,۶۳۷	۰	۰	۰	۸,۹۷۰	۴۱۶,۴۵۸,۹۷۴	۳,۷۳۵,۶۳۷	۳۱	۲۹۱,۱۶۱,۲۹۰	۹,۰۲۶
انواع کره	تن	۳۶۸	۳,۲۱۳,۰۱۹,۰۲۲	۱,۱۸۲,۳۹۱	۴,۷۸۰	۲,۲۷۱,۶۵۱,۸۸۳	۱۰,۸۵۸,۴۹۶	۰	۰	۰	۴,۷۸۰	۲,۲۷۱,۶۵۱,۸۸۳	۱۰,۸۵۸,۴۹۶	۳۶۸	۳,۲۱۳,۰۱۹,۰۲۲	۱,۱۸۲,۳۹۱
انواع دوغ	تن	۳۲	۱۶۴,۲۸۱,۲۵۰	۵,۲۵۷	۷,۹۱۴	۱۹۹,۴۰۳,۷۱۵	۱,۵۷۸,۰۸۱	۰	۰	۰	۷,۹۱۴	۱۹۹,۴۰۳,۷۱۵	۱,۵۷۸,۰۸۱	۳۲	۱۶۴,۲۸۱,۲۵۰	۵,۲۵۷
شیر خشک	تن	۱۷	۱,۳۶۲,۶۴۷,۰۵۹	۲۳,۱۶۵	۱۲,۳۶۹	۹۸۴,۲۶۱,۱۳۷	۱۲,۱۷۴,۳۲۶	۰	۰	۰	۱۲,۳۶۹	۹۸۴,۲۶۱,۱۳۷	۱۲,۱۷۴,۳۲۶	۱۷	۱,۳۶۲,۶۴۷,۰۵۹	۲۳,۱۶۵
سایرمحصولات	تن	۹۵۸	۱۶۱,۵۲۹,۲۲۸	۱۵۴,۷۴۵	۴,۱۵۵	۶۱۷,۵۸۸,۶۸۸	۲,۵۶۶,۰۸۱	۰	۰	۰	۴,۱۵۵	۶۱۷,۵۸۸,۶۸۸	۲,۵۶۶,۰۸۱	۹۵۸	۱۶۱,۵۲۹,۲۲۸	۱۵۴,۷۴۵
انواع شیر	تن	۳۹۷	۲۸۱,۵۸۴,۲۸۳	۱۱۱,۷۸۹	۳۴,۸۳۹	۳۳۷,۲۴۱,۷۶۹	۱۱,۷۴۹,۱۶۶	۰	۰	۰	۳۴,۸۳۹	۳۳۷,۲۴۱,۷۶۹	۱۱,۷۴۹,۱۶۶	۳۹۷	۲۸۱,۵۸۴,۲۸۳	۱۱۱,۷۸۹
جمع کل				۱,۸۶۹,۰۴۴			۷۲,۷۲۲,۰۰۰			۰			۷۲,۷۲۲,۰۰۰			۱,۸۶۹,۰۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													
شیرخام وخامه	تن	۱,۴۳۱	۱۸۷,۴۰۴,۶۱۲	۲۶۸,۱۷۶	۱۲۳,۶۸۹	۲۴۲,۸۵۵,۳۴۳	۳۲,۴۶۷,۰۸۸	۱۳۴,۲۵۸	۲۴۱,۴۰۱,۰۷۹	۳۲,۴۱۰,۰۲۶	۸۶۲	۳۷۷,۳۰۶,۲۶۵	۳۲۵,۲۳۸
مواد کمکي وبسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۸۷۷,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۷,۱۷۲	۱	۳,۸۱۴,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۴,۵۳۳	۱	۳,۶۲۹,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۹,۵۴۶	۱	۱,۰۶۲,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۱۵۹
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۵۸۵,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۵,۵۸۸	۱	۲,۲۸۵,۶۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۵,۶۱۷	۱	۱,۹۴۷,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۷,۸۷۴	۱	۹۲۳,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۳۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۳۰,۹۳۶			۳۸,۵۶۷,۲۳۸			۳۷,۹۸۷,۴۴۶			۲,۳۱۰,۷۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۱,۷۳۰,۹۳۶			۳۸,۵۶۷,۳۳۸			۳۷,۹۸۷,۴۴۶			۲,۳۱۰,۷۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام وخامه	تن	۸۶۲	۳۷۷,۳۰۶,۲۶۵	۳۲۵,۲۳۸	۴۲,۲۳۰	۲۹۰,۰۶۴,۲۲۰	۱۲,۲۴۹,۴۱۲	۴۲,۲۳۰	۲۹۰,۰۶۴,۲۲۰	۱۲,۲۴۹,۴۱۲	۸۶۲	۳۷۷,۳۰۶,۲۶۵	۳۲۵,۲۳۸
مواد کمکي وبسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۱,۰۶۲,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۱۵۹	۱	۱,۳۷۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۷۹۰	۱	۱,۳۷۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۱,۷۹۰	۱	۱,۰۶۲,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۱۵۹
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۹۲۳,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۳۳۱	۱	۷۳۶,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۲۰۴	۱	۷۳۶,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۶,۲۰۴	۱	۹۲۳,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۳۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۱۰,۷۲۸			۱۴,۳۵۷,۴۰۶			۱۴,۳۵۷,۴۰۶			۲,۳۱۰,۷۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۱۰,۷۲۸			۱۴,۳۵۷,۴۰۶			۱۴,۳۵۷,۴۰۶			۲,۳۱۰,۷۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام وخامه	تن	۸۶۲	۳۷۷,۳۰۶,۲۶۵	۳۲۵,۲۳۸	۱۷۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۶۲,۴۱۲	۵۴,۴۲۷,۶۱۰	۱۷۰,۰۰۰	۳۲۰,۱۶۲,۴۱۲	۵۴,۴۲۷,۶۱۰	۸۶۲	۳۷۷,۳۰۶,۲۶۵	۳۲۵,۲۳۸
مواد کمکي وبسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۱,۰۶۲,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۱۵۹	۱	۶,۰۹۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۵,۲۵۰	۱	۶,۰۹۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۵,۲۵۰	۱	۱,۰۶۲,۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۲,۱۵۹
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۹۲۳,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۳۳۲	۱	۳,۲۷۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۱,۱۶۵	۱	۳,۲۷۱,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۱,۱۶۵	۱	۹۲۳,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۳۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۱۰,۷۲۹			۶۳,۷۹۴,۰۲۵			۶۳,۷۹۴,۰۲۵			۲,۳۱۰,۷۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۱۰,۷۲۹			۶۳,۷۹۴,۰۲۵			۶۳,۷۹۴,۰۲۵			۲,۳۱۰,۷۲۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	براساس قیمت شهریور ماه ۱۴۰۴ پیش بینی گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	حدوداً ۲۰ درصد افزایش نسبت به شهریور ماه ۱۴۰۴ پیش بینی 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۰۰,۴۲۶	۱,۱۲۰,۷۸۵	۴۳۲,۳۳۵	۱,۸۸۲,۵۲۹	۴۹۶,۴۸۳	۶۰۵,۶۱۰	۲۶۹,۸۹۵	۱,۰۱۵,۲۵۴
هزینه استهلاک	۲۳۶,۴۵۵	۲۴۰,۱۲۶	۹۰,۷۱۴	۴۰۳,۰۴۰	۶۶,۶۸۸	۶۷,۳۴۴	۳۰,۰۱۲	۱۰۹,۴۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۹,۲۷۷	۲۴۷,۶۲۱	۹۳,۶۰۰	۴۱۵,۸۵۷	۴,۵۷۲	۵,۰۱۳	۲,۲۳۴	۸,۴۰۸
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۳۳۷,۸۰۷	۱۸۸,۳۷۷	۸۳,۹۵۱	۳۱۵,۳۴۷
سایر هزینه ها	۱,۱۵۵,۲۶۷	۱,۴۹۷,۵۳۰	۵۶۶,۲۹۵	۲,۵۱۴,۷۳۹	۱,۱۲۶,۷۰۰	۱,۴۳۶,۴۸۳	۶۴۰,۱۸۳	۲,۴۱۴,۵۱۶
جمع	۳,۴۶۱,۴۲۵	۳,۱۰۶,۰۷۳	۱,۱۷۳,۹۴۴	۵,۲۱۶,۱۶۵	۲,۰۳۲,۲۵۰	۲,۳۰۲,۸۲۶	۱,۰۲۶,۲۷۵	۳,۸۶۳,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نسبت به فروش و بر اساس میانگین نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نسبت هزینه های عمومی به فروش در نه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۳	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۴	۲۷۴	۲۷۴	۲۷۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي 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	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه توسعه و نوسازي ساختمان آزمايشگاه	۶۳۰,۰۰۰	۰		۳۹۸,۰۳۴	۲۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۶۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابقت با استانداردهای روز آزمایشگاهی	.
پروژه تصفيه تكميلي فاضلاب (آب خاكستري)	۵۰۰,۰۰۰	۰		۱۷,۵۵۵	۴۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۷۵	۰	۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	صرفه جویی در مصرف آب و بهبو د شرایط زیست محیطی	.
پروژه سيلوي ۲۰۰ تني	۹۱,۰۰۰	۰		۸۲,۶۴۵	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۰	۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	افزایش ظرفیت دریافت شیرخام	.
پروژه پالایشگاه آب پنیر	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۹۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	خلق محصولات و بازارهای جدید	.
پروژه خط بطر اسپتیک	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۷۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۹۹.۷۵۰ 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ راه اندازی گردد. -درخصوص پروژه بطر اسپتیک و پالایشگاه آب پنیر، مطالعات فنی و اقتصادی انجام گردیده و نحوه تامین اعتبارات مالی از طریق صدور اوراق پیش بینی شده که در دست اقدام می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	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	۰	۵	۱	۰	۰	۰	۵	۱	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳	۳۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
آب پنیر	۰	۱۷,۶۱۱	۰	۰
جمع	۰	۱۷,۶۱۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۱۹۶,۳۳۰	۱۱۲,۱۸۸		۰	۰	۱۱۲,۱۸۸	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۹۳,۲۱۱	۱,۸۴۰,۳۳۷		۰	۰	۱,۸۴۰,۳۳۷	۰	۲۷۴,۷۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۸۹,۵۴۱	۱,۹۵۲,۵۲۵			۰	۱,۹۵۲,۵۲۵	۰	۲۷۴,۷۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۴,۷۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۱۱۲,۱۸۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۴۰,۳۳۷	۰		۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۵۲,۵۲۵	۰			۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۲۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال مالی ۱۴۰۴ بالغ بر ۱،۵۰۰ میلیون ریال حد اعتباری اخذ نموده و در جهت پیشبرد اهداف و استراتژیهای خود به طور مستمر استفاده می نماید.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به نیاز روز افزون بازار به شیر بطر با مدت زمان حداقل ۲۰ روزه و توسعه بازار مطابق نیازهای مشتریان و افزایش ظرفیت تولید و نوسازی و توسعه و به روز رسانی تکنولوژی ماشین آلات شیر بطر موجود، ضرورتا" می بایست شیر بطر با ماندگاری بالا از شرکت های معتبر خریداری گردد. دراین خصوص مطالعات فنی و اقتصادی پروژه بطر esl انجام گردیده و در مرحله اخذ مجوزات قانونی و تامین اعتبارات مالی می باشد.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد سرمایه گذاری ها و سپرده ها	۵,۱۴۹	۳,۱۴۳	۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۰
جمع	۵,۱۴۹	۳,۱۴۳	۱,۰۰۰	۱۰,۱۸۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود و زیان مواد اولیه و قطعات و	۴,۲۱۴	۷,۴۵۴	۱,۰۰۰	۱۰,۴۵۰
درآمد اجاره	۱۷,۵۱۸	۲۱,۸۸۹	۷,۲۹۰	۳۷,۹۴۰
تسعیر ارز	۳,۷۰۰	۰	۰	۰
درآمد مالیاتی	۰	۲۰۰,۷۸۰	۰	۰
سود و زیان فروش ضایعات	۱۱۲,۷۸۷	۹۷,۶۵۷	۳۲,۵۵۲	۱۷۰,۲۷۰
سایر	۵,۲۰۰	۶,۸۲۲	۲,۰۰۰	۷,۴۰۰
جمع	۱۴۳,۴۱۹	۳۳۴,۶۰۲	۴۲,۸۴۲	۲۲۶,۰۶۰

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 آخرین 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 و انجام ممیزی های مرتبط با آنها، 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- ارتقاء مستمر 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 شش ماهه دوم سال ۱۴۰۴ عمده سرمایه گذاری¬های شرکت معطوف به تکمیل و یا اجرای پروژه های سرمایه ای اعلام شده می¬باشد که از محل منابع داخلی ارزان قیمت بانکی و وصول بموقع مطالبات تأمین می¬گردد. ۱۰- تلاش در جهت عینیت بخشیدن به فعالیت و خلاقیت بیشتر در بخش های مختلف شرکت و اجرای بهینه فرهنگ و تعالی 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.
برآورد سال مالی 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 آخرین 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 و انجام ممیزی های مرتبط با آنها، 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- ارتقاء مستمر 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 شش ماهه دوم سال ۱۴۰۴ عمده سرمایه گذاری¬های شرکت معطوف به تکمیل و یا اجرای پروژه های سرمایه ای اعلام شده می¬باشد که از محل منابع داخلی ارزان قیمت بانکی و وصول بموقع مطالبات تأمین می¬گردد. ۱۰- تلاش در جهت عینیت بخشیدن به فعالیت و خلاقیت بیشتر در بخش های مختلف شرکت و اجرای بهینه فرهنگ و تعالی 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 ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ سود قبل از کسر مالیات در پایان سال مالی۱۴۰۴ را نزدیک به ۳،۸۰۰ 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.»