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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۸۰۱,۴۰۹	۹,۸۰۵,۴۹۷	۴۱,۲۰۷,۶۳۳	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۴۶۸,۹۴۴)	(۸,۷۱۹,۰۴۷)	(۳۶,۹۱۱,۱۱۹)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۳۲,۴۶۵	۱,۰۸۶,۴۵۰	۴,۲۹۶,۵۱۳	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۸,۰۴۹)	(۴۰۹,۶۴۹)	(۲,۰۳۲,۲۵۰)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۱۴,۴۱۶	۶۷۶,۸۰۱	۲,۲۶۴,۲۶۳	۲۰
هزینه های مالی	(۶۱,۲۵۱)	(۳۱,۴۰۹)	(۱۴۰,۵۴۵)	(۹۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷,۷۶۴	۲۹,۲۴۸	۱۴۸,۵۶۸	۲۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۹۰,۹۲۹	۶۷۴,۶۴۰	۲,۲۷۲,۲۸۶	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۷,۹۵۹)	(۱۳۴,۷۵۵)	(۴۴۸,۴۹۷)	(۳۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱۲,۹۷۰	۵۳۹,۸۸۵	۱,۸۲۳,۷۸۹	۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۱۲,۹۷۰	۵۳۹,۸۸۵	۱,۸۲۳,۷۸۹	۱۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۹۳	۲۵۲	۸۴۵	۱۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۵	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۳	۲۵۲	۸۵۰	۱۶
ناشي از عملیات متوقف شده	(۷)	۰	۰	--
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۶	۲۵۲	۸۵۰	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۲,۱۴۵,۵۶۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۱۲,۹۷۰	۵۳۹,۸۸۵	۱,۸۲۳,۷۸۹	۱۴
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	۳,۶۴۳,۹۴۶	۰	۳,۶۴۳,۹۴۶	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۶۴۳,۹۴۶	۰	۳,۶۴۳,۹۴۶	
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	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	۳,۶۴۳,۹۴۶	۰	۳,۶۴۳,۹۴۶	
سود(زیان) جامع سال	۴,۲۵۵,۹۱۶	۵۳۹,۸۸۵	۵,۴۶۶,۷۳۵	۶۸۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۸,۷۱۵,۴۶۹	۸,۲۰۷,۸۱۰	۳,۹۴۸,۲۳۵	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹,۷۴۵	۱۷,۷۷۷	۱۷,۸۹۳	۱۱
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	۸,۷۴۴,۶۴۹	۸,۲۳۵,۷۲۲	۳,۹۷۵,۴۴۳	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۷۰,۳۹۲	۸۷,۲۲۶	۴۳,۱۰۴	(۱۹)
موجودي مواد و کالا	۴,۱۸۶,۳۰۳	۳,۱۴۱,۰۷۱	۳,۰۲۱,۳۳۴	۳۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۹۰۶,۵۰۲	۶,۰۷۲,۵۵۲	۴,۴۲۹,۳۸۸	۳۰
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۱۳,۲۶۳	۳۵۰,۲۰۵	۸۳,۳۴۵	۱۸
	۱۲,۵۷۶,۴۶۰	۹,۶۵۱,۰۵۴	۷,۵۷۷,۱۷۱	۳۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۲,۸۷۸	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۵۷۶,۴۶۰	۹,۶۵۱,۰۵۴	۷,۵۸۰,۰۴۹	۳۰
جمع داراييها	۲۱,۳۲۱,۱۰۹	۱۷,۸۸۶,۷۷۶	۱۱,۵۵۵,۴۹۲	۱۹
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
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۱۴۵	۱,۴۶۳	۲,۷۶۳	(۲۲)
اندوخته قانوني	۲۱۴,۵۵۶	۲۰۶,۸۰۸	۱۱۵,۶۱۹	۴
ساير اندوختهها	۷۴۷,۰۹۶	۷۴۷,۰۹۶	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۳,۶۴۲,۹۴۶	۳,۶۴۲,۹۴۶	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۳۲۹,۴۰۹	۱,۷۳۲,۶۰۰	۲,۷۷۷,۰۶۳	(۲۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۱۶,۳۲۵)	(۱۰,۷۴۱)	(۶,۳۷۷)	(۵۲)
جمع حقوق مالکانه	۸,۰۶۴,۳۸۷	۸,۴۶۵,۷۳۲	۴,۰۴۵,۲۵۸	(۵)
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	۷۳۳,۹۷۵	۷۳۸,۶۲۷	۴۹۱,۱۶۰	۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۳۳,۹۷۵	۸۱۲,۷۶۸	۶۵۹,۴۴۲	(۱۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۰۷۷,۹۲۵	۷,۰۱۲,۹۱۶	۵,۴۷۳,۳۰۸	۲۹
ماليات پرداختني	۵۸۸,۷۵۱	۵۴۰,۸۹۳	۵۷۱,۵۰۸	۹
سود سهام پرداختني	۱,۰۲۲,۷۲۴	۳۵,۴۷۷	۹۵,۴۳۵	۲,۷۸۳
تسهيلات مالي	۱,۸۲۶,۸۶۷	۱,۰۰۵,۴۰۰	۶۵۲,۵۵۳	۸۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۴۸۰	۱۳,۵۹۰	۵۷,۹۸۸	(۵۲)
	۱۲,۵۲۲,۷۴۷	۸,۶۰۸,۲۷۶	۶,۸۵۰,۷۹۲	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۵۲۲,۷۴۷	۸,۶۰۸,۲۷۶	۶,۸۵۰,۷۹۲	۴۵
جمع بدهي‌ها	۱۳,۲۵۶,۷۲۲	۹,۴۲۱,۰۴۴	۷,۵۱۰,۲۳۴	۴۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۳۲۱,۱۰۹	۱۷,۸۸۶,۷۷۶	۱۱,۵۵۵,۴۹۲	۱۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۸۲۳,۷۸۹		۱,۸۲۳,۷۸۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۳,۷۸۹	۰	۱,۸۲۳,۷۸۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۹۸۹,۳۷۰		۰			۰	۰		(۹۸۹,۳۷۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۵,۷۹۰)	(۱۵,۷۹۰)
فروش سهام خزانه			۰	(۱,۳۰۰)						۱۱,۴۲۶	۱۰,۱۲۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۳,۶۴۳,۹۴۶	۰	۰		۳,۶۴۳,۹۴۶
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۱,۱۸۹				(۹۱,۱۸۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۷۴۷,۰۹۶			(۷۴۷,۰۹۶)		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	۰	۰	۱,۴۶۳	۲۰۶,۸۰۸	۷۴۷,۰۹۶	۳,۶۴۳,۹۴۶	۰	۱,۷۳۳,۶۰۰	(۱۰,۷۴۱)	۸,۴۶۵,۷۳۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶۱۲,۹۷۰		۶۱۲,۹۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۹۷۰	۰	۶۱۲,۹۷۰
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۸,۴۱۳)		(۱,۰۰۸,۴۱۳)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۶,۳۹۰)	(۶,۳۹۰)
فروش سهام خزانه				(۳۱۸)						۸۰۶	۴۸۸
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						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	۰	۰	۱,۱۴۵	۲۱۴,۵۵۶	۷۴۷,۰۹۶	۳,۶۴۳,۹۴۶	۰	۱,۳۲۹,۴۰۹	(۱۶,۳۲۵)	۸,۰۶۴,۳۸۷

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۴۸,۷۲۹	۵۳۸,۶۱۰	۲,۶۱۹,۲۶۱	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۰,۰۶۸)	(۲۰,۵۴۲)	(۴۷۹,۱۱۲)	(۵۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۸,۶۶۱	۵۱۸,۰۶۸	۲,۱۴۰,۱۴۹	(۹۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۳,۳۷۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰۳,۷۶۹)	(۱۳۹,۹۸۸)	(۹۱۷,۸۳۵)	(۳۳۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲,۰۰۰)	۰	(۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۲	۱,۷۰۵	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۱۶۰	۸۵۲	۳,۸۲۷	۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۰۴,۶۰۹)	(۱۳۹,۱۳۴)	(۸۹۸,۹۳۱)	(۳۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۸۵,۹۴۸)	۳۷۸,۹۳۴	۱,۲۴۱,۲۱۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۸۸	۵,۵۱۵	۱۰,۱۲۶	(۹۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۶,۳۹۰)	(۱۱,۸۱۸)	(۱۵,۷۹۰)	۴۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۴۵۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۸۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۲۱,۰۵۵)	(۱۶۷,۵۹۰)	(۱,۰۹۰,۱۸۱)	(۳۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۰,۸۷۰)	(۴۳,۹۲۵)	(۱۶۱,۶۵۸)	(۳۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	(۲۱,۱۶۷)	(۸۶,۷۵۳)	(۱,۱۰۰,۵۵۵)	۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۴۹,۰۰۶	(۱۵۴,۵۷۱)	(۹۷۸,۰۵۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۳,۰۵۸	۲۳۴,۳۶۳	۲۶۳,۱۶۰	(۷۲)
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	۴۱۳,۲۶۳	۳۰۷,۷۰۸	۳۵۰,۲۰۵	۳۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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 پنیر	تن	۰	دولت	۳,۳۰۵	۲,۸۱۷,۹۳۵	۱۳,۵۶۱	۱۲,۱۴۸	۹۳۸,۶۳۳,۶۸۵	۱۱,۲۸۱,۰۴۲	(۱۰,۵۹۰,۵۶۶)	۶۹۰,۴۷۶	۲,۸۵۶	۲,۶۱۴	۱,۱۶۳,۲۲۳,۰۳۰	۳,۰۴۰,۶۶۵	(۲,۸۱۷,۷۷۲)	۲۲۲,۸۹۳	۱۱,۸۳۹	۱۱,۸۳۹	۱,۲۶۶,۱۹۵,۸۷۸	۱۴,۹۹۰,۴۹۳
انواع کشک	تن	۰	دولت	۲۷۷	۱۵۲,۱۹۸	۹۹۵	۹۹۲	۶۱۳,۰۱۰,۰۸۱	۶۰۸,۱۰۶	(۴۹۶,۱۸۷)	۱۱۱,۹۱۹	۳۰۹	۲۹۷	۷۰۳,۶۴۶,۴۶۵	۲۰۸,۹۸۳	(۱۸۵,۹۶۱)	۲۳,۰۲۲	۸۲۰	۸۲۰	۹۴۷,۳۲۴,۳۹۰	۷۷۶,۸۰۶
انواع ماست	تن	۰	دولت	۱,۹۰۶	۴۶۲,۷۳۵	۷,۳۲۰	۷,۲۲۳	۲۶۴,۹۹۷,۹۲۳	۱,۹۱۴,۰۸۰	(۱,۹۰۸,۳۱۷)	۵,۷۶۳	۱,۹۳۸	۱,۸۷۴	۳۱۷,۴۵۵,۱۷۶	۵۹۴,۹۱۱	(۵۸۸,۹۵۸)	۵,۹۵۳	۶,۹۵۴	۶,۹۵۴	۳۸۳,۰۰۰,۱۴۴	۲,۶۶۳,۲۸۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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 خامه	تن	۰	دولت	۲,۵۱۲	۱,۶۰۳,۷۶۷	۹,۳۴۰	۸,۹۶۱	۸۷۷,۱۵۵,۳۴۰	۷,۸۶۰,۱۸۹	(۶,۵۲۵,۵۴۲)	۱,۳۳۴,۶۴۷	۳,۰۱۳	۲,۲۲۴	۱,۱۰۲,۷۷۲,۰۳۲	۲,۴۵۲,۵۶۵	(۲,۰۸۷,۱۵۳)	۳۶۵,۴۱۲	۷,۲۴۱	۷,۲۴۱	۱,۱۷۳,۳۶۲,۶۵۷	۸,۴۹۶,۳۱۹
انواع کره	تن	۰	دولت	۵۳۸	۱,۱۲۵,۷۹۸	۲,۶۶۶	۱,۵۹۷	۲,۵۶۵,۶۶۹,۳۸۰	۴,۰۹۷,۳۷۴	(۳,۲۸۷,۷۹۷)	۷۰۹,۵۷۷	۸۸۹	۶۱۵	۴,۰۳۹,۰۳۰,۸۹۴	۲,۴۸۴,۰۰۴	(۲,۱۵۱,۹۱۲)	۳۳۲,۰۹۲	۹۱۹	۹۱۹	۳,۶۸۳,۳۳۷,۳۲۳	۳,۲۸۴,۹۸۷
انواع دوغ	تن	۰	دولت	۱,۶۵۲	۲۲۰,۷۷۹	۶,۰۲۶	۵,۸۶۱	۱۴۵,۴۷۳,۱۲۷	۸۵۲,۶۱۸	(۸۱۲,۴۱۷)	۴۰,۲۰۱	۱,۵۰۸	۱,۴۱۰	۱۷۹,۱۶۸,۷۹۴	۲۵۲,۶۲۸	(۲۴۸,۶۲۸)	۴,۰۰۰	۵,۹۰۹	۵,۹۰۹	۲۱۳,۰۹۷,۹۸۶	۱,۲۵۹,۱۹۶
انواع شیر	تن	۰	دولت	۸,۹۵۱	۲,۰۴۱,۱۷۵	۳۳,۲۵۶	۳۲,۸۱۶	۲۳۴,۱۲۲,۱۹۶	۷,۶۸۲,۹۵۴	(۶,۶۴۰,۰۹۶)	۱,۰۴۲,۸۵۸	۹,۲۸۲	۸,۶۷۰	۲۸۵,۹۳۹,۳۳۱	۲,۴۷۹,۰۹۴	(۲,۱۴۹,۴۹۴)	۳۲۹,۶۰۰	۳۰,۴۷۵	۳۰,۴۷۵	۳۲۹,۸۵۸,۹۳۴	۱۰,۰۵۲,۴۵۱
انواع شیرخشک	تن	۰	دولت	۹۱۰	۱,۰۵۰,۰۰۲	۴,۷۶۰	۴,۶۵۷	۱,۲۳۶,۵۱۵,۷۸۳	۵,۷۵۸,۴۵۴	(۵,۷۳۱,۸۲۴)	۲۶,۶۳۰	۲,۱۲۲	۲,۲۰۸	۱,۲۸۹,۸۴۹,۱۸۵	۲,۸۴۷,۹۸۷	(۲,۷۵۹,۶۴۵)	۸۸,۳۴۲	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۱,۱۳۳,۰۰۶,۳۸۹	۴,۰۷۸,۸۲۳
سایرمحصولات	تن	۰	دولت	۳۳۴	۳۲۱,۱۰۸	۲,۶۸۶	۱,۸۰۶	۶۰۶,۵۴۲,۰۸۲	۱,۰۹۵,۴۱۵	(۸۱۸,۳۷۳)	۲۷۷,۰۴۲	۷۴۷	۴۷۸	۷۱۴,۸۳۶,۸۲۰	۳۴۱,۶۹۲	(۴۰۰,۳۱۱)	(۵۸,۶۱۹)	۸۵۰	۸۵۰	۸۷۷,۳۸۱,۱۷۶	۷۴۵,۷۷۴
جمع فروش داخلی				۲۰,۳۸۵	۹,۸۰۵,۴۹۷	۸۰,۷۱۰	۷۶,۰۶۱		۴۱,۱۵۰,۲۳۲	(۳۶,۹۱۱,۱۱۹)	۴,۲۳۹,۱۱۳	۲۲,۶۶۴	۲۰,۳۹۰		۱۴,۷۰۲,۵۲۹	(۱۳,۲۸۹,۸۳۴)	۱,۳۱۲,۶۹۵	۶۸,۶۰۷	۶۸,۶۰۷		۴۶,۴۴۸,۲۳۲
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
شیرخشک کارمزدي	تن	۰	دولت			۴۲۳	۴۲۳	۱۱۷,۳۱۶,۷۸۵	۴۹,۶۲۵	۰	۴۹,۶۲۵	۷۵۰	۷۰۰	۱۳۰,۹۰۸,۵۷۱	۹۱,۶۳۶	(۷۳,۳۱۰)	۱۸,۳۲۶	۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
سایر محصولات کارمزدي	تن	۰	دولت			۲۲	۲۲	۳۵۳,۴۰۹,۰۹۱	۷,۷۷۵	۰	۷,۷۷۵	۲۲	۲۲	۳۲۹,۲۷۲,۷۲۷	۷,۲۴۴	(۵,۸۰۰)	۱,۴۴۴	۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۴۴۵	۴۴۵		۵۷,۴۰۰	۰	۵۷,۴۰۰	۷۷۲	۷۲۲		۹۸,۸۸۰	(۷۹,۱۱۰)	۱۹,۷۷۰	۲	۲		۲
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۲۰,۳۸۵	۹,۸۰۵,۴۹۷	۸۱,۱۵۵	۷۶,۵۰۶		۴۱,۲۰۷,۶۳۲	(۳۶,۹۱۱,۱۱۹)	۴,۲۹۶,۵۱۳	۲۳,۴۳۶	۲۱,۱۱۲		۱۴,۸۰۱,۴۰۹	(۱۳,۴۶۸,۹۴۴)	۱,۳۳۳,۴۶۹	۶۸,۶۰۹	۶۸,۶۰۹		۴۶,۴۴۸,۲۳۴

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۳,۲۲۹,۲۸۶	۱۸,۶۵۱,۷۱۶	۳۲,۳۴۳,۳۹۶	۲۹,۰۵۹,۴۱۳	۴۱,۲۰۷,۶۳۲	۱۴,۸۰۱,۴۰۹	۴۶,۴۴۸,۲۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۰۶۹,۴۳۶)	(۱۶,۸۵۳,۴۱۵)	(۲۸,۷۳۲,۲۳۹)	(۲۵,۷۲۵,۰۵۷)	(۳۶,۹۱۱,۱۱۹)	(۱۳,۴۶۸,۹۴۴)	(۴۱,۶۶۸,۰۰۶)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد تغییر قیمت محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نسبت به سال ۱۴۰۳ ،۲۵ تا۳۰ درصد افزایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۱,۷۹۶,۲۱۷	۱۲,۱۲۰,۰۶۴	۳۶,۸۷۶,۱۸۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۸۵۹,۲۸۱	۶۹۸,۴۴۴	۲,۱۲۵,۰۶۸
سربارتولید	۳,۴۶۱,۴۲۵	۸۷۶,۴۸۰	۳,۶۶۶,۷۵۴
جمع	۳۶,۱۱۶,۹۲۳	۱۳,۶۹۴,۹۸۸	۴۱,۶۶۸,۰۰۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۶,۱۱۶,۹۲۳	۱۳,۶۹۴,۹۸۸	۴۱,۶۶۸,۰۰۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۶,۱۱۶,۹۲۳	۱۳,۶۹۴,۹۸۸	۴۱,۶۶۸,۰۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۳۶,۱۴۱	۸۹۳,۴۳۱	۱,۱۴۴,۴۹۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۹۳,۴۳۱)	(۱,۱۴۴,۴۹۱)	(۱,۱۴۴,۴۹۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۶,۵۵۹,۶۳۳	۱۳,۴۴۳,۹۲۸	۴۱,۶۶۸,۰۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۵۱,۴۸۶	۲۵,۰۱۶	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶,۹۱۱,۱۱۹	۱۳,۴۶۸,۹۴۴	۴۱,۶۶۸,۰۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ های فروش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نسبت به سال ۱۴۰۳، 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 شیر	تن	۴۰۵	۲۸۳,۶۷۱,۶۰۵	۱۱۴,۸۸۷	۹,۲۹۰	۲۲۸,۴۶۹,۴۲۹	۲,۱۲۲,۴۸۱	۰	۰	۰	۹,۴۰۲	۲۲۸,۶۲۰,۹۲۳	۲,۱۴۹,۴۹۴	۲۹۳	۲۹۹,۹۱۱,۲۶۳	۸۷,۸۷۴
انواع خامه	تن	۱۶۲	۶۴۳,۵۴۳,۲۱۰	۱۰۴,۲۵۴	۳,۰۱۲	۶۷۳,۰۳۰,۲۰۲	۲,۰۲۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۶	۶۶۹,۸۱۸,۰۳۶	۲,۰۸۷,۱۵۳	۵۹	۷۶۱,۷۱۱,۸۶۴	۴۴,۹۴۱
انواع کره	تن	۶۶	۱,۷۵۷,۴۵۴,۵۴۵	۱۱۵,۹۹۲	۱,۵۰۰	۱,۸۰۴,۵۰۸,۶۶۷	۲,۷۰۶,۷۶۳	۰	۰	۰	۱,۲۲۵	۱,۷۵۶,۶۶۲,۸۵۷	۲,۱۵۱,۹۱۲	۳۴۱	۱,۹۶۷,۲۸۱,۵۲۵	۶۷۰,۸۴۳
انواع ماست	تن	۱۴	۲۹۳,۶۴۲,۸۵۷	۴,۱۱۱	۱,۹۶۲	۳۰۰,۳۳۶,۹۰۱	۵۸۹,۲۶۱	۰	۰	۰	۱,۹۶۰	۳۰۰,۴۸۸,۷۷۶	۵۸۸,۹۵۸	۱۶	۲۷۵,۸۷۵,۰۰۰	۴,۴۱۴
انواع پنیر	تن	۳۲۲	۸۰۶,۵۳۴,۱۶۱	۲۵۹,۷۰۴	۲,۸۵۶	۹۷۶,۰۰۰,۳۵۰	۲,۷۸۷,۴۵۷	۰	۰	۰	۲,۹۲۳	۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۷,۷۷۲	۲۵۵	۸۹۹,۵۶۴,۷۰۶	۲۲۹,۲۸۹
انواع دوغ	تن	۲۲	۱۶۲,۱۸۱,۸۱۸	۳,۵۶۸	۱,۵۰۷	۱۷۰,۷۵۹,۱۲۴	۲۵۷,۳۳۴	۰	۰	۰	۱,۴۵۷	۱۷۰,۶۴۳,۷۸۹	۲۴۸,۶۲۸	۷۲	۱۷۰,۴۷۲,۲۲۲	۱۲,۲۷۴
شیر خشک	تن	۲۳۷	۱,۰۸۸,۰۵۰,۶۳۳	۲۵۷,۸۶۸	۲,۷۸۴	۹۲۴,۹۵۹,۰۵۲	۲,۵۷۵,۰۸۶	۰	۰	۰	۳,۰۲۱	۹۳۷,۷۵۳,۷۲۴	۲,۸۳۲,۹۵۴	۰	۰	۰
انواع کشک	تن	۲۷	۵۱۱,۸۱۴,۸۱۵	۱۳,۸۱۹	۳۰۸	۶۲۱,۲۶۶,۲۳۴	۱۹۱,۳۵۰	۰	۰	۰	۲۹۸	۶۲۴,۰۳۰,۲۰۱	۱۸۵,۹۶۱	۳۷	۵۱۹,۱۳۵,۱۳۵	۱۹,۲۰۸
سایرمحصولات	تن	۸۶	۲۲۳,۵۸۱,۲۹۵	۱۹,۲۲۸	۸۶۸	۵۰۳,۹۳۵,۴۸۴	۴۳۷,۴۱۶	۱۰۰	۲۵۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۵,۰۱۶	۸۷۳	۴۶۵,۱۹۱,۲۹۴	۴۰۶,۱۱۲	۱۸۱	۴۱۷,۳۹۲,۲۶۵	۷۵,۵۴۸
جمع کل				۸۹۳,۴۳۱			۱۳,۶۹۴,۹۸۸			۲۵,۰۱۶			۱۳,۴۶۸,۹۴۴			۱,۱۴۴,۴۹۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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 شیر	تن	۲۹۳	۲۹۹,۹۱۱,۲۶۳	۸۷,۸۷۴	۳۰,۴۷۵	۲۱۸,۲۰۳,۴۷۸	۶,۶۴۹,۷۵۱	۰	۰	۰	۳۰,۴۷۵	۲۱۸,۲۰۳,۴۷۸	۶,۶۴۹,۷۵۱	۲۹۳	۲۹۹,۹۱۱,۲۶۳	۸۷,۸۷۴
انواع خامه	تن	۵۹	۷۶۱,۷۱۱,۸۶۴	۴۴,۹۴۱	۷,۲۴۱	۸۹۱,۷۱۲,۴۷۱	۶,۴۵۶,۸۹۰	۰	۰	۰	۷,۲۴۱	۸۹۱,۷۱۲,۴۷۱	۶,۴۵۶,۸۹۰	۵۹	۷۶۱,۷۱۱,۸۶۴	۴۴,۹۴۱
انواع کره	تن	۳۴۱	۱,۹۶۷,۲۸۱,۵۲۵	۶۷۰,۸۴۳	۱,۹۰۰	۳,۵۰۳,۸۰۶,۳۱۶	۶,۶۵۷,۲۳۲	۰	۰	۰	۱,۹۰۰	۳,۵۰۳,۸۰۶,۳۱۶	۶,۶۵۷,۲۳۲	۳۴۱	۱,۹۶۷,۲۸۱,۵۲۵	۶۷۰,۸۴۳
انواع ماست	تن	۱۶	۲۷۵,۸۷۵,۰۰۰	۴,۴۱۴	۶,۵۰۰	۲۸۰,۳۱۰,۹۲۳	۱,۸۲۲,۰۲۱	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۲۸۰,۳۱۰,۹۲۳	۱,۸۲۲,۰۲۱	۱۶	۲۷۵,۸۷۵,۰۰۰	۴,۴۱۴
انواع پنیر	تن	۲۵۵	۸۹۹,۵۶۴,۷۰۶	۲۲۹,۲۸۹	۹,۸۳۰	۸۸۶,۷۹۱,۴۵۵	۸,۷۱۷,۱۶۰	۰	۰	۰	۹,۸۳۰	۸۸۶,۷۹۱,۴۵۵	۸,۷۱۷,۱۶۰	۲۵۵	۸۹۹,۵۶۴,۷۰۶	۲۲۹,۲۸۹
انواع دوغ	تن	۷۲	۱۷۰,۴۷۲,۲۲۲	۱۲,۲۷۴	۵,۸۰۰	۱۳۲,۶۱۴,۶۵۵	۷۶۹,۱۶۵	۰	۰	۰	۵,۸۰۰	۱۳۲,۶۱۴,۶۵۵	۷۶۹,۱۶۵	۷۲	۱۷۰,۴۷۲,۲۲۲	۱۲,۲۷۴
انواع کشک	تن	۳۷	۵۱۹,۱۳۵,۱۳۵	۱۹,۲۰۸	۸۲۰	۷۰۱,۵۷۹,۲۶۸	۵۷۵,۲۹۵	۰	۰	۰	۸۲۰	۷۰۱,۵۷۹,۲۶۸	۵۷۵,۲۹۵	۳۷	۵۱۹,۱۳۵,۱۳۵	۱۹,۲۰۸
سایرمحصولات	تن	۱۸۱	۴۱۷,۳۹۲,۲۶۵	۷۵,۵۴۸	۲,۷۰۰	۴۶۵,۳۱۹,۲۵۹	۱,۲۵۶,۳۶۲	۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۴۶۵,۳۱۹,۲۵۹	۱,۲۵۶,۳۶۲	۱۸۱	۴۱۷,۳۹۲,۲۶۵	۷۵,۵۴۸
شیر خشک	تن	۰	۰	۰	۶,۱۰۰	۱,۴۳۶,۷۴۲,۶۲۳	۸,۷۶۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۶,۱۰۰	۱,۴۳۶,۷۴۲,۶۲۳	۸,۷۶۴,۱۳۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۱۴۴,۴۹۱			۴۱,۶۶۸,۰۰۶			۰			۴۱,۶۶۸,۰۰۶			۱,۱۴۴,۴۹۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		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	۱,۴۳۱	۱۸۷,۴۰۴,۶۱۲	۲۶۸,۱۷۶	۴۷,۴۲۱	۲۰۸,۱۶۲,۷۷۶	۹,۸۷۱,۲۸۷	۴۷,۶۰۸	۲۰۷,۱۱۶,۲۸۳	۹,۸۶۰,۳۹۲	۱,۲۴۴	۲۲۴,۳۳۳,۶۰۱	۲۷۹,۰۷۱
مواد کمکي وبسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۸۹۰,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۲۸۱	۱	۱,۹۶۲,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۲,۷۵۴	۱	۱,۵۰۶,۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۶,۴۴۹	۱	۱,۳۴۶,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۵۸۶
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۳۳۴,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۶۲	۱	۹۷۴,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۲۶۵	۱	۷۵۳,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۳,۲۲۳	۱	۵۵۵,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۵۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۹۲,۹۱۹			۱۲,۸۰۸,۳۰۶			۱۲,۱۲۰,۰۶۴			۲,۱۸۱,۱۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۹۲,۹۱۹			۱۲,۸۰۸,۳۰۶			۱۲,۱۲۰,۰۶۴			۲,۱۸۱,۱۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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	۱,۲۴۴	۲۲۴,۳۳۳,۶۰۱	۲۷۹,۰۷۱	۱۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۳۳,۴۰۸	۳۰,۰۰۴,۰۰۹	۱۲۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۳۳,۴۰۸	۳۰,۰۰۴,۰۰۹	۱,۲۴۴	۲۲۴,۳۳۳,۶۰۱	۲۷۹,۰۷۱
مواد کمکي وبسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۱,۳۴۶,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۵۸۶	۱	۴,۵۸۳,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۳,۴۸۱	۱	۴,۵۸۳,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۸۳,۴۸۱	۱	۱,۳۴۶,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۶,۵۸۶
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۵۵۵,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۵۰۴	۱	۲,۲۸۸,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۶۹۴	۱	۲,۲۸۸,۶۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۶۹۴	۱	۵۵۵,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۵,۵۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۱۸۱,۱۶۱			۳۶,۸۷۶,۱۸۴			۳۶,۸۷۶,۱۸۴			۲,۱۸۱,۱۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۱۸۱,۱۶۱			۳۶,۸۷۶,۱۸۴			۳۶,۸۷۶,۱۸۴			۲,۱۸۱,۱۶۱

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ خرید شیر خام با حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش در سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۰۰,۴۲۶	۲۴۷,۵۲۸	۷۵۲,۱۲۱	۴۹۶,۴۸۳	۱۷۹,۳۹۲	۸۵۶,۴۸۷
هزینه استهلاک	۲۳۶,۴۵۵	۷۴,۵۷۷	۲۲۶,۹۰۵	۶۶,۶۸۸	۲۱,۴۹۲	۱۰۲,۶۱۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۹,۲۷۷	۶۸,۲۱۸	۲۰۷,۵۵۹	۴,۵۷۲	۸۹۲	۴,۲۵۸
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۴۲,۹۹۲	۲۰۵,۲۶۰
سایر هزینه ها	۱,۱۵۵,۲۶۷	۴۸۶,۱۵۷	۱,۴۷۹,۱۶۹	۱,۱۲۶,۷۰۰	۲۷۳,۲۸۱	۱,۳۰۴,۷۵۱
جمع	۲,۴۶۱,۴۲۵	۸۷۶,۴۸۰	۲,۶۶۶,۷۵۴	۲,۰۳۲,۲۵۰	۵۱۸,۰۴۹	۲,۴۷۳,۲۶۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	رشد هزینه های اداری و عمومی د رحوزه حقوق و دستمزد بر اساس قانون کار (میانگین ۴۰درصد) و هزینه حمل و نقل ۲۵ درصد پیش بینی میگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۳	۲۵۴	۲۵۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۴	۲۶۹	۲۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه توسعه و نوسازي ساختمان آزمایشگاه	۴۸۷,۰۰۰	۰		۲۷۶,۵۷۰	۲۱۰,۴۳۰	۵۰	۵۶	۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابقت با استانداردهای روز آزمایشگاهی	
پروژه تصفیه تکمیلي فاضلاب (آب خاکستري)	۵۰۴,۱۵۲	۰		۶,۰۹۰	۴۹۸,۰۶۲	۱۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	صرفه جویی در مصرف آب و بهبود شرایط زیست محیطی	
پروژه خط بطر ESL	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰		۴۸۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵	۵	۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	توسعه شرکت	

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 ۹۹.۸۷۵ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ راه اندازی گردد.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. وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه 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
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۵	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳	۳۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳	۳۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۳	۳۳۰	۰	۰	۰	۳	۳۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۱۹۶,۳۳۰	۱۶۸,۲۸۳		۰	۰	۱۶۸,۲۸۳	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۹۹۶	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۷۱,۶۲۳	۱۸۵,۷۰۳		۰	۰	۱۸۵,۷۰۳	۰	۸,۴۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۷,۷۴۷	۰		۰	۰	۰	۰	۴۷۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۱,۸۶۲	۳۵,۸۹۴		۰	۰	۳۵,۸۹۴	۰	۲,۲۵۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷۲,۵۷۸	۱۸۲,۲۴۶		۰	۰	۱۸۲,۲۴۶	۰	۹,۶۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۹,۶۵۳	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۶۵,۷۵۳	۱۰۷,۲۸۱		۰	۰	۱۰۷,۲۸۱	۰	۷,۰۹۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۴۲,۶۰۷		۰	۰	۲۴۲,۶۰۷	۰	۲,۶۰۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۹۷,۱۲۹		۰	۰	۱۹۷,۱۲۹	۰	۲,۱۲۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۵۶,۹۶۷		۰	۰	۱۵۶,۹۶۷	۰	۲,۹۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۵۴,۰۰۰		۰	۰	۱۵۴,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۸۰,۰۳۱		۰	۰	۱۸۰,۰۳۱	۰	۵,۰۳۱	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۶۷,۲۹۱		۰	۰	۶۷,۲۹۱	۰	۱,۵۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹,۲۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۴۹,۴۳۵		۰	۰	۱۴۹,۴۳۵	۰	۷,۷۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۸۹,۵۴۱	۱,۸۲۶,۸۶۷			۰	۱,۸۲۶,۸۶۷	۰	۶۱,۲۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۱,۲۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۶۸,۲۸۲	۸۴,۱۴۱		۰	۰	۸۴,۱۴۱	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۵۸,۵۸۵	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۲۶,۸۶۷	۸۴,۱۴۱			۰	۸۴,۱۴۱	۰	۱۳۵,۰۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۵,۰۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي-درآمد سرمایه گذاري ها	۴,۱۵۹	۱,۱۶۰	۳,۴۸۰
جمع	۴,۱۵۹	۱,۱۶۰	۳,۴۸۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي-اقلام متفرقه	۱۴۴,۴۰۹	۳۶,۶۰۴	۱۵۵,۷۶۱
جمع	۱۴۴,۴۰۹	۳۶,۶۰۴	۱۵۵,۷۶۱

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 ۹ 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 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 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 ویژگیهای فروش داخلی محصولات شرکت، مدیریت شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۴ سود قبل از کسر مالیات در پایان سال مالی۱۴۰۴ را نزدیک به ۳،۰۱۹ 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.»