## 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 1403/01/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/10/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۹,۸۰۵,۴۹۷ | ۸,۱۱۲,۹۵۲ | ۲۹,۰۵۹,۴۱۳ | ۲۱ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۸,۷۱۹,۰۴۷) | (۷,۱۴۲,۸۸۰) | (۲۵,۷۳۵,۰۵۷) | (۲۲) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۰۸۶,۴۵۰ | ۹۷۰,۰۷۲ | ۳,۳۲۴,۳۵۶ | ۱۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۴۰۹,۶۴۹) | (۳۱۹,۹۴۳) | (۱,۲۴۳,۶۴۳) | (۲۸) |
| 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 | ۶۷۶,۸۰۱ | ۶۵۰,۱۲۹ | ۲,۰۸۰,۷۱۳ | ۴ |
| هزینه های مالی | (۳۱,۴۰۹) | ۰ | (۹,۳۱۴) | -- |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۹,۲۴۸ | ۳۳,۰۶۳ | ۱۷۳,۸۷۳ | (۱۲) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶۷۴,۶۴۰ | ۶۸۳,۱۹۲ | ۲,۲۴۵,۲۷۲ | (۱) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۳۴,۷۵۵) | (۱۵۳,۵۵۹) | (۴۵۷,۵۸۰) | ۱۲ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵۳۹,۸۸۵ | ۵۲۹,۶۳۳ | ۱,۷۸۷,۶۹۲ | ۲ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۵۳۹,۸۸۵ | ۵۲۹,۶۳۳ | ۱,۷۸۷,۶۹۲ | ۲ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۲۵۲ | ۴۳۶ | ۱,۴۳۲ | (۴۲) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | ۲۲ | ۱۱۴ | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲۵۲ | ۴۵۸ | ۱,۵۴۶ | (۴۵) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲۵۲ | ۴۵۸ | ۱,۵۴۶ | (۴۵) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲۵۲ | ۲۴۷ | ۸۳۳ | ۲ |
| سرمایه | ۲,۱۴۵,۵۶۰ | ۲,۱۴۵,۵۶۰ | ۲,۱۴۵,۵۶۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۵۳۹,۸۸۵ | ۵۲۹,۶۳۳ | ۱,۷۸۷,۶۹۲ | ۲ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | 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 | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۵۳۹,۸۸۵ | ۵۲۹,۶۳۳ | ۱,۷۸۷,۶۹۲ | ۲ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۴,۰۰۸,۳۳۰ | ۳,۹۴۸,۲۳۵ | ۳,۵۶۶,۷۷۱ | ۲ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۱۷,۸۶۱ | ۱۷,۸۹۳ | ۱۷,۵۰۴ | ۰ |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۶۳۵ | ۶۳۵ | ۳۳۵ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۸,۵۰۰ | ۷,۵۸۰ | ۵,۷۵۰ | ۱۲ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۱,۱۰۰ | ۱,۱۰۰ | ۱,۱۰۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۴,۰۳۶,۴۲۶ | ۳,۹۷۵,۴۴۳ | ۳,۵۹۱,۴۶۰ | ۲ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۱۰۹,۳۲۶ | ۴۳,۱۰۴ | ۹۷,۸۸۸ | ۱۵۴ |
| موجودي مواد و کالا | ۳,۶۲۰,۹۴۰ | ۳,۰۲۱,۳۳۴ | ۲,۶۱۸,۷۱۸ | ۲۰ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۵,۴۰۳,۸۹۳ | ۴,۴۲۹,۳۸۸ | ۲,۸۶۰,۱۵۶ | ۲۲ |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۳۰۷,۷۰۸ | ۸۳,۳۴۵ | ۲۱۹,۳۵۴ | ۲۶۹ |
| | ۹,۴۴۱,۸۶۷ | ۷,۵۷۷,۱۷۱ | ۵,۷۹۶,۱۱۶ | ۲۵ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۲,۸۷۸ | ۲,۸۷۸ | ۲,۸۷۸ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۹,۴۴۴,۷۴۵ | ۷,۵۸۰,۰۴۹ | ۵,۷۹۸,۹۹۴ | ۲۵ |
| جمع داراييها | ۱۳,۴۸۱,۱۷۱ | ۱۱,۵۵۵,۴۹۲ | ۹,۳۹۰,۴۵۴ | ۱۷ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۲,۱۴۵,۵۶۰ | ۱,۱۵۶,۱۹۰ | ۱,۱۵۶,۱۹۰ | ۸۶ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۲,۳۴۹ | ۲,۷۶۳ | ۱,۴۷۸ | (۱۵) |
| اندوخته قانوني | ۱۴۲,۶۱۳ | ۱۱۵,۶۱۹ | ۱۱۵,۶۱۹ | ۲۳ |
| ساير اندوختهها | ۷۴۷,۰۹۶ | ۰ | ۰ | |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۵۱۲,۸۹۱ | ۳,۷۷۷,۰۶۳ | ۲,۰۶۴,۶۲۸ | (۸۲) |
| سهام خزانه | (۱۲,۲۶۶) | (۶,۳۷۷) | (۱۴,۰۲۸) | (۹۲) |
| جمع حقوق مالكانه | ۳,۵۳۸,۲۴۳ | ۴,۰۴۵,۲۵۸ | ۳,۳۲۳,۸۸۷ | (۱۳) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۱۵۸,۹۵۰ | ۱۶۸,۲۸۲ | ۲۸۰,۴۷۰ | (۶) |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۶۶۴,۷۶۲ | ۴۹۱,۱۶۰ | ۳۶۰,۹۱۶ | ۳۵ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۸۲۳,۷۱۲ | ۶۵۹,۴۴۲ | ۶۴۱,۳۸۶ | ۲۵ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۶,۷۵۲,۴۳۷ | ۵,۴۷۳,۳۰۸ | ۳,۷۵۳,۴۷۲ | ۲۳ |
| ماليات پرداختني | ۶۸۵,۷۲۱ | ۵۷۱,۵۰۸ | ۴۶۸,۷۰۳ | ۲۰ |
| سود سهام پرداختني | ۱,۰۴۹,۲۷۹ | ۹۵,۴۲۵ | ۲۴,۷۰۵ | ۹۹۹ |
| تسهيلات مالي | ۶۳۱,۷۷۹ | ۶۵۲,۵۵۳ | ۱۱۲,۱۹۰ | (۳) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۰ | ۵۷,۹۸۸ | ۱,۰۶۶,۱۱۱ | -- |
| | ۹,۱۱۹,۲۱۶ | ۶,۸۵۰,۷۹۲ | ۵,۴۲۵,۱۸۱ | ۳۳ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۹,۱۱۹,۲۱۶ | ۶,۸۵۰,۷۹۲ | ۵,۴۲۵,۱۸۱ | ۳۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۹,۹۴۲,۹۲۸ | ۷,۵۱۰,۲۳۴ | ۶,۰۶۶,۵۶۷ | ۳۲ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۳,۴۸۱,۱۷۱ | ۱۱,۵۵۵,۴۹۲ | ۹,۳۹۰,۴۵۴ | ۱۷ |

**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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱,۱۵۶,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۸ | ۱۱۵,۶۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۴,۶۲۸ | (۱۴,۰۲۸) | ۳,۳۲۳,۸۸۷ |
| 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 | ۱,۷۸۷,۶۹۲ | ۰ | ۱,۷۸۷,۶۹۲ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱,۱۵۶,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۷۸ | ۱۱۵,۶۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۵۲,۳۲۰ | (۱۴,۰۲۸) | ۵,۱۱۱,۵۷۹ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۰۷۵,۲۵۷) | | (۱,۰۷۵,۲۵۷) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۵۴,۰۰۲) | (۱۵۴,۰۰۲) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۱,۲۸۵ | | | | | | ۱۶۱,۶۵۳ | ۱۶۲,۹۳۸ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۱,۱۵۶,۱۹۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۶۳ | ۱۱۵,۶۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۷۷۷,۰۶۳ | (۶,۳۷۷) | ۴,۰۴۵,۲۵۸ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | | | | | | | | ۵۳۹,۸۸۵ | | ۵۳۹,۸۸۵ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۹,۸۸۵ | ۰ | ۵۳۹,۸۸۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۰۴۰,۵۹۷) | | (۱,۰۴۰,۵۹۷) |
| افزايش سرمايه | ۹۸۹,۲۷۰ | | ۰ | | | | | | (۹۸۹,۲۷۰) | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۱,۸۱۸) | (۱۱,۸۱۸) |
| فروش سهام خزانه | | | | (۴۱۴) | | | | | | ۵,۹۲۹ | ۵,۵۱۵ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۲۶,۹۹۴ | | | | (۲۶,۹۹۴) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۷۴۷,۰۹۶ | | | (۷۴۷,۰۹۶) | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۲,۱۴۵,۵۶۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۴۹ | ۱۴۲,۶۱۳ | ۷۴۷,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۵۱۲,۸۹۱ | (۱۲,۲۶۶) | ۳,۵۳۸,۲۴۳ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۵۳۸,۶۱۰ | ۸۹,۸۵۳ | ۱,۴۰۸,۸۹۷ | ۴۹۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲۰,۵۴۲) | ۰ | (۳۵۴,۷۷۵) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۵۱۸,۰۶۸ | ۸۹,۸۵۳ | ۱,۰۵۴,۱۲۲ | ۴۷۷ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱۳۹,۹۸۸) | (۱۵۷,۱۳۷) | (۶۱۵,۴۱۱) | ۱۱ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | (۳۸۹) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | (۳۰۰) | 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 | ۲ | ۰ | ۴ | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۸۵۲ | ۷۰۷ | ۱,۶۵۲ | ۲۱ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۳۹,۱۳۴) | (۱۵۶,۴۳۰) | (۶۱۴,۴۴۴) | ۱۱ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۳۷۸,۹۳۴ | (۶۶,۵۷۷) | ۴۳۹,۶۷۸ | -- |
| 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 | ۵,۵۱۵ | ۶۰,۴۰۳ | ۱۶۲,۹۳۸ | (۹۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۱۱,۸۱۸) | (۶۶,۷۸۷) | (۱۵۴,۰۰۲) | ۸۲ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۱۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۵۵۰,۰۰۰ | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۱۶۷,۵۹۰) | (۱۴,۹۷۹) | (۸۲,۴۵۳) | (۱,۰۱۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۴۳,۹۲۵) | (۱۳,۰۶۸) | (۴۸,۶۸۶) | (۲۳۶) |
| 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 | (۸۶,۷۵۳) | (۴۹,۹۹۴) | (۱,۰۰۴,۵۲۷) | (۷۴) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۱۵۴,۵۷۱) | (۸۴,۴۲۵) | (۵۷۶,۷۳۰) | (۸۳) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۲۲۴,۳۶۳ | (۱۵۱,۰۰۲) | (۱۳۷,۰۵۲) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۸۳,۳۴۵ | ۲۱۹,۲۵۴ | ۲۱۹,۲۵۴ | (۶۲) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۳ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۳۰۷,۷۰۸ | ۶۸,۲۵۲ | ۸۳,۳۴۵ | ۳۵۰ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انواع پنیر | تن | ۰ | دولت | ۳,۵۲۲ | ۲,۴۷۳,۴۳۸ | ۱۲,۷۲۵ | ۱۱,۲۵۵ | ۷۹۵,۶۵۴,۵۱۳ | ۹,۰۳۴,۶۵۷ | (۸,۲۹۷,۹۹۲) | ۷۳۶,۶۶۵ | ۳,۶۷۸ | ۳,۳۰۵ | ۸۵۲,۶۲۷,۸۳۷ | ۲,۸۱۷,۹۳۵ | (۲,۵۹۷,۵۹۹) | ۲۳۰,۳۳۶ | ۱۲,۷۸۴ | ۱۲,۷۸۴ | ۱,۱۰۷,۳۱۸,۲۸۸ | ۱۴,۱۵۵,۹۵۷ |
| انواع کشک | تن | ۰ | دولت | ۲۷۱ | ۱۱۴,۶۴۷ | ۸۸۶ | ۹۱۳ | ۵۲۲,۴۶۷,۶۸۹ | ۴۷۷,۰۱۳ | (۳۸۷,۵۸۹) | ۸۹,۴۲۴ | ۲۷۶ | ۲۷۷ | ۵۴۹,۴۵۱,۲۶۴ | ۱۵۲,۱۹۸ | (۱۲۷,۵۹۹) | ۲۴,۵۹۹ | ۹۱۳ | ۹۱۳ | ۷۳۴,۱۶۳,۱۹۸ | ۶۷۰,۲۹۱ |
| انواع ماست | تن | ۰ | دولت | ۱,۷۷۶ | ۳۳۰,۵۵۷ | ۶,۱۳۰ | ۶,۰۴۱ | ۲۲۱,۶۹۸,۸۹۱ | ۱,۳۳۹,۲۸۳ | (۱,۳۳۳,۸۱۸) | ۵,۴۶۵ | ۱,۹۲۲ | ۱,۹۰۶ | ۲۴۲,۷۷۸,۰۶۹ | ۴۶۲,۷۳۵ | (۴۶۰,۷۹۷) | ۱,۹۳۸ | ۶,۱۴۹ | ۶,۱۴۹ | ۳۰۸,۵۵۳,۷۴۹ | ۱,۸۹۷,۲۹۷ |
| سایرمحصولات | تن | ۰ | دولت | ۳۳۹ | ۲۱۰,۷۸۲ | ۲,۵۳۲ | ۱,۵۷۸ | ۵۷۷,۲۱۴,۸۲۹ | ۹۱۰,۸۴۵ | (۵۷۶,۱۴۱) | ۳۳۴,۷۰۴ | ۷۲۴ | ۴۹۶ | ۶۴۷,۳۹۵,۱۶۱ | ۳۲۱,۱۰۸ | (۲۰۶,۲۶۳) | ۱۱۴,۸۴۵ | ۱,۲۰۰ | ۱,۲۰۰ | ۷۶۴,۷۶۵,۸۳۳ | ۹۱۷,۷۱۹ |
| انواع شیرخشک | تن | ۰ | دولت | ۸۷۰ | ۹۴۲,۹۲۸ | ۳,۰۰۱ | ۲,۸۸۷ | ۱,۱۴۲,۴۶۷,۲۶۷ | ۳,۲۹۸,۳۰۳ | (۳,۱۹۱,۲۹۷) | ۱۰۷,۰۰۶ | ۱,۲۴۲ | ۹۱۰ | ۱,۱۵۳,۸۴۸,۳۵۲ | ۱,۰۵۰,۰۰۲ | (۱,۰۲۵,۲۷۵) | ۲۴,۷۲۷ | ۳,۵۰۰ | ۳,۵۰۰ | ۱,۲۸۹,۲۹۸,۲۸۶ | ۴,۵۱۲,۵۴۴ |
| انواع شیر | تن | ۰ | دولت | ۷,۲۵۷ | ۱,۲۹۵,۴۰۹ | ۲۷,۲۹۵ | ۲۶,۵۸۶ | ۲۰۹,۱۸۰,۹۹۸ | ۵,۵۶۱,۲۸۶ | (۴,۸۳۷,۹۸۴) | ۷۲۳,۳۰۲ | ۸,۷۸۲ | ۸,۹۵۱ | ۲۲۸,۰۳۸,۷۶۷ | ۲,۰۴۱,۱۷۵ | (۱,۸۰۶,۸۰۰) | ۲۳۴,۳۷۵ | ۲۴,۷۸۳ | ۲۴,۷۸۳ | ۲۹۵,۷۶۹,۷۶۲ | ۷,۳۳۰,۰۶۲ |
| انواع دوغ | تن | ۰ | دولت | ۲,۰۹۹ | ۲۱۰,۹۰۳ | ۵,۹۱۲ | ۵,۸۱۳ | ۱۱۶,۰۵۹,۵۲۳ | ۶۷۴,۶۵۴ | (۶۷۴,۲۳۷) | ۴۱۷ | ۱,۷۲۵ | ۱,۶۵۲ | ۱۳۳,۶۴۳,۴۶۲ | ۲۲۰,۷۷۹ | (۲۱۴,۵۹۴) | ۶,۱۸۵ | ۶,۷۱۶ | ۶,۷۱۶ | ۱۶۶,۷۱۷,۶۸۹ | ۱,۱۱۹,۶۷۶ |
| انواع کره | تن | ۰ | دولت | ۳۹۲ | ۶۸۸,۶۳۲ | ۸۲۴ | ۱,۱۶۴ | ۱,۹۹۳,۹۵۱,۰۳۱ | ۲,۳۲۰,۹۵۹ | (۱,۸۴۷,۲۸۲) | ۴۷۳,۶۷۷ | ۵۴۸ | ۵۳۸ | ۲,۱۱۱,۱۴۸,۶۹۹ | ۱,۱۳۵,۷۹۸ | (۹۰۳,۳۰۱) | ۲۳۲,۴۹۷ | ۱,۱۴۰ | ۱,۱۴۰ | ۲,۹۱۴,۶۳۹,۴۷۴ | ۳,۳۲۲,۶۸۹ |
| انواع خامه | تن | ۰ | دولت | ۲,۶۲۶ | ۱,۸۴۵,۶۵۶ | ۷,۹۰۴ | ۸,۰۸۶ | ۶۷۳,۰۶۶,۱۶۴ | ۵,۴۴۳,۴۱۳ | (۴,۵۸۸,۷۱۷) | ۸۵۳,۶۹۶ | ۲,۵۰۸ | ۲,۵۱۲ | ۶۳۸,۴۴۳,۲۷۷ | ۱,۶۰۳,۷۶۷ | (۱,۳۷۶,۸۱۹) | ۲۳۶,۹۴۸ | ۸,۶۱۰ | ۸,۶۱۰ | ۹۵۶,۳۹۰,۹۴۱ | ۸,۲۳۴,۵۲۶ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۹,۱۶۲ | ۸,۱۱۲,۹۵۲ | ۶۷,۲۰۹ | ۶۴,۴۲۳ | | ۲۹,۰۵۹,۴۱۳ | (۲۵,۷۳۵,۰۵۷) | ۳,۳۲۴,۳۵۶ | ۲۱,۴۰۵ | ۲۰,۵۴۷ | | ۹,۸۰۵,۴۹۷ | (۸,۷۱۹,۰۴۷) | ۱,۰۸۶,۴۵۶ | ۶۵,۷۹۵ | ۶۵,۷۹۵ | | ۴۲,۱۶۰,۷۶۱ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | | | ۰ | | | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱۹,۱۶۲ | ۸,۱۱۲,۹۵۲ | ۶۷,۲۰۹ | ۶۴,۴۲۳ | | ۲۹,۰۵۹,۴۱۳ | (۲۵,۷۳۵,۰۵۷) | ۳,۳۲۴,۳۵۶ | ۲۱,۴۰۵ | ۲۰,۵۴۷ | | ۹,۸۰۵,۴۹۷ | (۸,۷۱۹,۰۴۷) | ۱,۰۸۶,۴۵۶ | ۶۵,۷۹۵ | ۶۵,۷۹۵ | | ۴۲,۱۶۰,۷۶۱ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۹,۲۰۰,۱۴۰ | ۱۳,۳۲۹,۲۸۶ | ۱۸,۶۵۱,۷۱۶ | ۳۲,۳۴۳,۳۹۶ | ۲۹,۰۵۹,۴۱۳ | ۹,۸۰۵,۴۹۷ | ۴۲,۱۶۰,۷۶۱ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۸,۳۹۰,۲۹۳) | (۱۲,۰۶۹,۴۳۶) | (۱۶,۸۵۳,۴۱۵) | (۲۸,۷۳۲,۲۳۹) | (۲۵,۷۳۵,۰۵۷) | (۸,۷۱۹,۰۴۷) | (۳۷,۴۹۰,۰۰۰) |

**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 بهينه سازي جريان اطلاعات و فرآيندها، براي ارتقاء سيستم قيمت تمام شده محصولات، جهت پیشتازی در نهضت مدیریت قیمت تمام شده و هزینه ها با رعایت حفظ وارتقاء کیفیت. ۳-بهينه 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 توليد و توليدات كارمزدي، 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | پیش بینی می گردد نرخ های فروش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ نسبت به سال ۱۴۰۲ ، ۳۰درصد افزایش یابد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲۲,۹۳۳,۷۸۵ | ۷,۹۳۲,۳۶۳ | ۳۲,۸۱۸,۹۱۴ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱,۲۶۲,۶۰۰ | ۴۹۶,۷۹۹ | ۲,۰۵۵,۴۲۸ |
| سربارتولید | ۱,۷۹۴,۵۷۲ | ۶۳۲,۲۰۷ | ۲,۶۱۵,۶۵۸ |
| جمع | ۲۵,۹۹۰,۹۵۷ | ۹,۰۶۱,۳۶۹ | ۳۷,۴۹۰,۰۰۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۲۵,۹۹۰,۹۵۷ | ۹,۰۶۱,۳۶۹ | ۳۷,۴۹۰,۰۰۰ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۲۵,۹۹۰,۹۵۷ | ۹,۰۶۱,۳۶۹ | ۳۷,۴۹۰,۰۰۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱,۰۴۲,۹۳۱ | ۱,۳۳۶,۱۴۱ | ۱,۶۷۸,۴۶۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۱,۳۳۶,۱۴۱) | (۱,۶۷۸,۴۶۳) | (۱,۶۷۸,۴۶۳) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۲۵,۶۹۷,۷۴۷ | ۸,۷۱۹,۰۴۷ | ۳۷,۴۹۰,۰۰۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۳۷,۳۱۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۲۵,۷۳۵,۰۵۷ | ۸,۷۱۹,۰۴۷ | ۳۷,۴۹۰,۰۰۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | پیش بینی می گردد نرخ های فروش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ نسبت به سال ۱۴۰۲ ، 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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 شیر | تن | ۶۲۲ | ۳۴۰,۳۰۳,۸۵۹ | ۱۴۹,۴۶۹ | ۸,۰۹۰ | ۲۱۷,۸۵۲,۴۱۰ | ۱,۷۶۲,۴۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۳۹۰ | ۲۱۵,۳۵۱,۶۰۹ | ۱,۸۰۶,۸۰۰ | ۳۲۲ | ۳۲۶,۳۸۱,۹۸۸ | ۱۰۵,۰۹۵ |
| انواع خامه | تن | ۲۴۲ | ۷۱۷,۸۲۶,۴۴۶ | ۱۷۳,۷۱۴ | ۲,۴۵۹ | ۵۵۸,۹۶۲,۹۹۳ | ۱,۳۷۴,۴۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۱۴ | ۵۴۷,۶۶۰,۷۰۰ | ۱,۳۷۶,۸۱۹ | ۱۸۷ | ۹۱۶,۴۹۷,۳۲۶ | ۱۷۱,۳۸۵ |
| انواع کره | تن | ۲۹۵ | ۱,۵۵۴,۷۳۵,۵۹۳ | ۴۵۸,۶۴۷ | ۵۴۹ | ۱,۸۵۹,۶۹۰,۳۴۶ | ۱,۰۲۰,۹۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴۰ | ۱,۶۷۳,۷۷۹,۶۳۰ | ۹۰۳,۳۰۱ | ۳۰۴ | ۱,۸۹۵,۷۷۶,۳۱۶ | ۵۷۶,۳۱۶ |
| انواع ماست | تن | ۴۶ | ۲۱۹,۰۴۳,۴۷۸ | ۱۰,۰۷۶ | ۱,۹۰۸ | ۲۳۸,۴۶۶,۴۵۷ | ۴۵۴,۹۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۳۷ | ۲۳۷,۸۹۲,۱۰۱ | ۴۶۰,۷۹۷ | ۱۷ | ۲۵۱,۳۵۲,۹۴۱ | ۴,۲۷۳ |
| انواع پنیر | تن | ۳۲۴ | ۹۰۵,۹۳۸,۲۷۳ | ۲۹۳,۵۲۴ | ۳,۲۱۵ | ۷۸۳,۶۲۰,۵۲۹ | ۲,۵۱۹,۳۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۲۵ | ۷۸۱,۲۳۲,۷۸۲ | ۲,۵۹۷,۵۹۹ | ۲۱۴ | ۱,۰۰۵,۹۱۱,۲۱۵ | ۲۱۵,۲۶۵ |
| انواع دوغ | تن | ۲ | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶ | ۱,۷۲۴ | ۱۲۸,۴۷۲,۱۵۸ | ۲۲۱,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۷۵ | ۱۲۸,۱۱۵,۲۲۴ | ۲۱۴,۵۹۳ | ۵۱ | ۱۴۰,۵۶۸,۶۲۷ | ۷,۱۶۹ |
| شیر خشک | تن | ۱۳۲ | ۱,۲۲۱,۵۲۲,۷۲۷ | ۱۶۱,۲۴۱ | ۱,۱۸۳ | ۱,۰۷۱,۳۴۹,۱۱۲ | ۱,۲۶۷,۴۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱۰ | ۱,۱۲۶,۶۷۵,۸۲۴ | ۱,۰۲۵,۲۷۵ | ۴۰۵ | ۹۹۵,۹۸۰,۲۴۷ | ۴۰۳,۳۷۲ |
| انواع کشک | تن | ۲۶ | ۵۰۳,۴۶۱,۵۳۸ | ۱۳,۰۹۰ | ۲۷۶ | ۴۶۶,۰۰۷,۲۴۶ | ۱۲۸,۶۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۸ | ۴۵۸,۹۸۹,۲۰۹ | ۱۲۷,۵۹۹ | ۲۴ | ۵۸۷,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۴,۱۰۹ |
| سایرمحصولات | تن | ۲۳۶ | ۳۲۲,۴۷۴,۵۷۶ | ۷۶,۱۰۴ | ۴۶۶ | ۶۶۸,۷۵۳,۲۱۹ | ۳۱۱,۶۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۶ | ۴۱۵,۸۵۴,۸۳۹ | ۲۰۶,۲۶۴ | ۲۰۶ | ۸۸۰,۹۶۶,۰۱۹ | ۱۸۱,۴۷۹ |
| جمع کل | | | | ۱,۳۳۶,۱۴۱ | | | ۹,۰۶۱,۲۶۹ | | | ۰ | | | ۸,۷۱۹,۰۴۷ | | | ۱,۶۷۸,۴۶۳ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | 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 | ۳۲۲ | ۳۲۶,۳۸۱,۹۸۸ | ۱۰۵,۰۹۵ | ۳۴,۷۸۳ | ۳۱۳,۴۷۴,۷۶۱ | ۷,۷۶۸,۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۷۸۳ | ۳۱۳,۴۷۴,۷۶۱ | ۷,۷۶۸,۸۴۵ | ۳۲۲ | ۳۲۶,۳۸۱,۹۸۸ | ۱۰۵,۰۹۵ |
| انواع خامه | تن | ۱۸۷ | ۹۱۶,۴۹۷,۳۲۶ | ۱۷۱,۳۸۵ | ۸,۶۱۰ | ۶۸۷,۵۷۵,۰۲۹ | ۵,۹۲۰,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۱۰ | ۶۸۷,۵۷۵,۰۲۹ | ۵,۹۲۰,۰۲۱ | ۱۸۷ | ۹۱۶,۴۹۷,۳۲۶ | ۱۷۱,۳۸۵ |
| انواع کره | تن | ۳۰۴ | ۱,۸۹۵,۷۷۶,۳۱۶ | ۵۷۶,۳۱۶ | ۱,۸۵۰ | ۲,۰۹۹,۴۵۷,۸۳۸ | ۳,۸۸۳,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۰ | ۲,۰۹۹,۴۵۷,۸۳۸ | ۳,۸۸۳,۹۹۷ | ۳۰۴ | ۱,۸۹۵,۷۷۶,۳۱۶ | ۵۷۶,۳۱۶ |
| انواع ماست | تن | ۱۷ | ۲۵۱,۳۵۲,۹۴۱ | ۴,۲۷۳ | ۶,۱۴۹ | ۳۲۲,۲۱۹,۲۲۳ | ۱,۹۸۱,۳۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۱۴۹ | ۳۲۲,۲۱۹,۲۲۳ | ۱,۹۸۱,۳۲۶ | ۱۷ | ۲۵۱,۳۵۲,۹۴۱ | ۴,۲۷۳ |
| انواع پنیر | تن | ۲۱۴ | ۱,۰۰۵,۹۱۱,۲۱۵ | ۲۱۵,۲۶۵ | ۱۲,۷۸۴ | ۸۷۳,۶۷۸,۷۳۹ | ۱۱,۱۶۹,۱۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۷۸۴ | ۸۷۳,۶۷۸,۷۳۹ | ۱۱,۱۶۹,۱۰۹ | ۲۱۴ | ۱,۰۰۵,۹۱۱,۲۱۵ | ۲۱۵,۲۶۵ |
| انواع دوغ | تن | ۵۱ | ۱۴۰,۵۶۸,۶۲۷ | ۷,۱۶۹ | ۶,۷۱۶ | ۱۳۷,۳۸۸,۷۷۳ | ۹۲۲,۷۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۷۱۴ | ۱۳۷,۴۳۹,۶۹۹ | ۹۲۳,۷۰۳ | ۵۳ | ۱۳۵,۲۶۴,۱۵۱ | ۷,۱۶۹ |
| شیر خشک | تن | ۴۰۵ | ۹۹۵,۹۸۰,۲۴۷ | ۴۰۳,۳۷۲ | ۳,۵۰۰ | ۱,۲۵۹,۵۵۹,۴۲۹ | ۴,۴۰۸,۴۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۰۰ | ۱,۲۵۹,۵۵۹,۴۲۹ | ۴,۴۰۸,۴۵۸ | ۴۰۵ | ۹۹۵,۹۸۰,۲۴۷ | ۴۰۳,۳۷۲ |
| انواع کشک | تن | ۲۴ | ۵۸۷,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۴,۱۰۹ | ۹۱۳ | ۶۰۰,۹۲۷,۷۱۱ | ۵۴۸,۶۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱۳ | ۶۰۰,۹۲۷,۷۱۱ | ۵۴۸,۶۴۷ | ۲۴ | ۵۸۷,۸۷۵,۰۰۰ | ۱۴,۱۰۹ |
| سایرمحصولات | تن | ۲۰۶ | ۸۸۰,۹۶۶,۰۱۹ | ۱۸۱,۴۷۹ | ۱,۲۰۰ | ۷۳۹,۰۷۸,۳۳۳ | ۸۸۶,۸۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۰ | ۷۳۹,۰۷۸,۳۳۳ | ۸۸۶,۸۹۴ | ۲۰۶ | ۸۸۰,۹۶۶,۰۱۹ | ۱۸۱,۴۷۹ |

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| جمع کل | | ۱,۶۷۸,۴۶۳ | | | ۳۷,۴۹۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۳۷,۴۹۰,۰۰۰ | | | ۱,۶۷۸,۴۶۳ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۶۲۱ | ۱۹۸,۳۵۹,۰۹۸ | ۱۲۳,۱۸۱ | ۴۱,۲۳۴ | ۱۵۳,۳۱۷,۲۱۴ | ۶,۳۲۱,۸۸۲ | ۴۱,۲۳۸ | ۱۵۳,۳۹۱,۱۲۰ | ۶,۳۲۵,۵۴۳ | ۶۱۷ | ۱۹۳,۷۱۱,۵۰۷ | ۱۱۹,۵۲۰ |
| مواد کمکي وبسته بندي | متفرقه حسب مورد | ۱ | ۷۴۶,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۶,۶۹۸ | ۱ | ۱,۰۰۳,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۳,۰۰۸ | ۱ | ۹۵۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۳,۳۱۰ | ۱ | ۷۹۶,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۳۹۶ |
| سایر مواد اولیه | متعدد | ۱ | ۲۷۶,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۶,۶۱۱ | ۱ | ۷۸۵,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۴۸۷ | ۱ | ۶۵۳,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۳,۵۱۰ | ۱ | ۴۰۸,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۵۸۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۱۴۶,۴۹۰ | | | ۸,۱۱۰,۳۷۷ | | | ۷,۹۳۳,۳۶۳ | | | ۱,۳۲۴,۵۰۴ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۱۴۶,۴۹۰ | | | ۸,۱۱۰,۳۷۷ | | | ۷,۹۳۳,۳۶۳ | | | ۱,۳۲۴,۵۰۴ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۶۱۷ | ۱۹۳,۷۱۱,۵۰۷ | ۱۱۹,۵۲۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۶۲۲,۶۶۹ | ۲۵,۱۷۰,۹۴۷ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۶۲۲,۶۶۹ | ۲۵,۱۷۰,۹۴۷ | ۶۱۷ | ۱۹۳,۷۱۱,۵۰۷ | ۱۱۹,۵۲۰ |
| مواد کمکي وبسته بندي | متفرقه حسب مورد | ۱ | ۷۹۶,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۳۹۶ | ۱ | ۴,۴۴۴,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۴۴,۱۷۱ | ۱ | ۴,۴۴۴,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۴۴۴,۱۷۱ | ۱ | ۷۹۶,۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۶,۳۹۶ |
| سایر مواد اولیه | متعدد | ۱ | ۴۰۸,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۵۸۸ | ۱ | ۳,۲۰۳,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۳,۷۹۶ | ۱ | ۳,۲۰۳,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۰۳,۷۹۶ | ۱ | ۴۰۸,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۵۸۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۳۲۴,۵۰۴ | | | ۳۲,۸۱۸,۹۱۴ | | | ۳۲,۸۱۸,۹۱۴ | | | ۱,۳۲۴,۵۰۴ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۳۲۴,۵۰۴ | | | ۳۲,۸۱۸,۹۱۴ | | | ۳۲,۸۱۸,۹۱۴ | | | ۱,۳۲۴,۵۰۴ |

**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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | نرخ خرید شیر خام با حدود ۳۰ درصد افزایش در سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۵۶۵,۴۷۱ | ۲۵۶,۰۸۸ | ۱,۰۵۹,۵۲۴ | ۳۳۵,۲۱۷ | ۱۴۴,۱۹۵ | ۵۹۵,۹۱۷ |
| هزینه استهلاک | ۱۸۶,۵۴۳ | ۶۳,۴۰۸ | ۲۶۲,۳۴۰ | ۴۷,۴۰۴ | ۱۶,۵۱۶ | ۶۸,۲۵۵ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۰۹,۱۰۳ | ۴۵,۶۵۴ | ۱۸۸,۸۸۶ | ۴,۱۳۰ | ۱,۱۷۴ | ۴,۸۵۲ |
| 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 | ۲۵۷,۲۷۹ | ۶۵,۶۳۴ | ۲۷۱,۲۴۶ |
| سایر هزینه ها | ۹۳۳,۴۵۵ | ۲۶۷,۰۵۷ | ۱,۱۰۴,۹۰۸ | ۵۹۹,۶۱۳ | ۱۸۲,۱۳۰ | ۷۵۲,۶۹۴ |
| جمع | ۱,۷۹۴,۵۷۲ | ۶۳۲,۲۰۷ | ۲,۶۱۵,۶۵۸ | ۱,۲۴۳,۶۴۳ | ۴۰۹,۶۴۹ | ۱,۶۹۲,۹۶۴ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | رشد هزینه های اداری و عمومی در سال منتهی به ۱۴۰۳ حدود ۱۵ درصد بیشتر از میانگین سه ماهه ابتدای سال پیش بینی می گردد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۶۱ | ۲۵۵ | ۲۵۵ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۶۴ | ۲۹۱ | ۲۹۱ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پروژه توسعه و نوسازي ساختمان آزمایشگاه | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | | ۱۴۸,۷۹۵ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۴۰ | ۴۵ | ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | مطابقت با استانداردهای روز آزمایشگاهی | |
| پروژه تصفیه تکمیلي فاضلاب (آب خاکستري) | ۵۵۰,۰۰۰ | ۰ | | ۴,۱۵۲ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | صرفه جویی در مصرف آب و بهبود شرایط زیست محیطی | |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

پروژه انبار شیرخشک در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به بهره برداری رسیده است.

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس | ۰ | ۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر شرکتهاي خارج از بورس | ۳ | ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰ | ۳ | ۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر شرکتهاي خارج از بورس | ۳ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱**

| 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 | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۳۷۰,۰۳۶ | ۲۷۶,۶۵۴ | | ۰ | ۰ | ۲۷۶,۶۵۴ | ۱۹,۵۲۸ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۷ | ۲۹۹,۱۶۹ | ۲۷۱,۱۲۲ | | ۰ | ۰ | ۱۱۲,۱۷۲ | ۱۵۸,۹۵۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۵۱,۶۳۰ | ۱۲۷,۳۱۱ | | ۰ | ۰ | ۱۲۷,۳۱۱ | ۰ | ۵,۵۳۵ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۰ | ۱۱۵,۶۴۲ | | ۰ | ۰ | ۱۱۵,۶۴۲ | ۰ | ۶,۳۴۶ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۸۲۰,۸۳۵ | ۷۹۰,۷۲۹ | | | ۰ | ۶۳۱,۷۷۹ | ۱۵۸,۹۵۰ | ۳۱,۴۰۹ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳۱,۴۰۹ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۲۷۶,۶۵۴ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۹۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۷ | ۲۷۱,۱۲۲ | ۱۹۵,۶۵۴ | | ۰ | ۰ | ۱۱۷,۷۰۴ | ۷۷,۹۵۰ | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۲۷,۳۱۱ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۳۶۳ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۱۵,۶۴۲ | ۱۲,۸۴۶ | | ۰ | ۰ | ۱۲,۸۴۶ | ۰ | ۱۳,۵۳۸ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۸۹۹ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۷۹۰,۷۲۹ | ۲۰۸,۵۰۰ | | | ۰ | ۱۳۰,۵۵۰ | ۷۷,۹۵۰ | ۱۵۸,۱۹۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۵۸,۱۹۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

مانده تسهیلات پرداختنی در دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ مبلغ ۷۹۰،۷۲۹ میلیون ریال بوده که نسبت به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ، ۴ درصد کاهش یافته است.دلیل عمده این کاهش پرداخت تسهیلات در دوره مالی سه ماهه مذکور 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 مبلغ ۱،۰۰۰ میلیارد ریال درخواست نموده است که در مواقع بحرانی از آن استفاده خواهد نمود.

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي-درآمد سرمایه گذاري ها | ۱,۶۵۲ | ۸۵۲ | ۱,۲۴۸ |
| جمع | ۱,۶۵۲ | ۸۵۲ | ۱,۲۴۸ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي-اقلام متفرقه | ۱۷۲,۲۲۱ | ۲۸,۳۹۶ | ۸۶,۳۷۲ |
| جمع | ۱۷۲,۲۲۱ | ۲۸,۳۹۶ | ۸۶,۳۷۲ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲,۷۷۷,۰۶۳ | ۱۷۸,۷۶۹ | ۱,۷۸۷,۶۹۲ | ۱,۰۴۰,۵۹۷ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | 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 ۱۴۰۳ تابع سه 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ سود قبل از کسر مالیات در پایان سال مالی۱۴۰۳ (۱۴۰۳/۱۰/۳۰) را نزدیک به ۲.۵۰۰ 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.»