اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه فارس	سرمایه ثبت شده: 1,704,276
نماد: غفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۱۳۸,۷۶۳	۹,۴۸۹,۶۸۳	۴۸,۵۵۴,۷۸۴	۹۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۲۱۰,۵۱۰)	(۸,۲۳۷,۲۸۴)	(۴۲,۷۸۹,۲۱۰)	(۹۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۲۸,۲۵۳	۱,۲۵۲,۳۹۹	۵,۷۶۵,۵۷۴	۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۳۲,۷۹۸)	(۵۸۴,۱۰۱)	(۳,۳۵۳,۵۴۹)	(۹۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۱۴۲	۱۰۱	۱۳۴,۰۲۴	۱۱,۹۲۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۰۷,۵۹۷	۶۶۸,۳۹۹	۲,۵۴۶,۰۴۹	۲۱
هزینه های مالی	(۱۰۶,۹۰۱)	(۸۹,۸۳۴)	(۳۰۳,۹۹۷)	(۱۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲,۸۶۰)	(۲۰,۱۶۸)	۲۹,۴۰۱	۸۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۹۷,۸۳۶	۵۵۸,۳۹۷	۲,۲۷۱,۴۵۳	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۰,۸۴۴)	(۱۳۲,۶۱۹)	(۲۱۳,۷۵۶)	۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳,۶۴۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶۶,۹۹۲	۴۲۵,۷۷۸	۲,۰۵۴,۰۵۷	۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۶۶,۹۹۲	۴۲۵,۷۷۸	۲,۰۵۴,۰۵۷	۳۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۳۸۵	۲۹۹	۱,۳۴۲	۲۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۲)	(۴۹)	(۱۳۷)	(۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۳۳	۲۵۰	۱,۲۰۵	۳۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳۳	۲۵۰	۱,۲۰۵	۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳۳	۲۵۰	۱,۲۰۵	۳۳
سرمایه	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵۶۶,۹۹۲	۴۲۵,۷۷۸	۲,۰۵۴,۰۵۷	۳۳
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	۲,۴۳۴,۴۷۲	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	۲,۴۳۴,۴۷۲	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	۲,۴۳۴,۴۷۲	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۶۶,۹۹۲	۴۲۵,۷۷۸	۴,۴۸۸,۵۲۹	۳۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۷۷۳,۰۸۴	۶,۴۳۸,۸۶۱	۲,۵۸۵,۲۰۱	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۹۶	۹۹۶	۹۹۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷,۶۲۲	۷۷,۶۲۲	۷۷,۶۲۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۶,۳۹۱	۷۶,۳۹۱	۱۶,۳۹۱	۱۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۹۳۸,۰۹۳	۶,۵۹۳,۸۷۰	۲,۶۸۰,۲۱۰	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۸۲,۶۲۳	۳۲۵,۷۱۶	۱۲۸,۴۰۷	۷۹
موجودي مواد و کالا	۹,۶۶۵,۸۸۵	۵,۷۱۰,۱۵۵	۴,۱۴۰,۸۶۸	۶۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۴۸۱,۶۵۰	۴,۶۶۲,۰۹۱	۳,۶۸۹,۷۹۹	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۸۳,۸۰۳	۵۵۷,۳۵۱	۲۶۵,۲۶۶	(۴۹)
	۱۵,۰۱۳,۹۶۱	۱۱,۲۵۵,۳۱۳	۸,۲۲۴,۳۴۰	۳۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۰۱۳,۹۶۱	۱۱,۲۵۵,۳۱۳	۸,۲۲۴,۳۴۰	۳۳
جمع داراييها	۲۱,۹۵۲,۰۵۴	۱۷,۸۴۹,۱۸۳	۱۰,۹۰۴,۵۵۰	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۱,۸۴۲	۱۷۱,۸۴۲	۱۷۱,۸۴۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۸۳۲,۳۳۵	۸۳۲,۳۳۵	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۲,۴۳۴,۴۷۲	۲,۴۳۴,۴۷۲	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۶۲۴,۶۴۹	۲,۰۵۷,۶۵۷	۱,۵۳۴,۶۸۸	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۷۶۷,۵۷۴	۷,۲۰۰,۵۸۲	۳,۴۱۰,۸۰۶	۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۷۰,۶۶۲	۷۰,۶۶۲	۲۱۱,۹۸۵	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۰۷,۰۲۵	۵۸۶,۴۹۶	۴۱۴,۱۳۷	۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۷۷,۶۸۷	۶۵۷,۱۵۸	۶۲۶,۱۲۲	۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۱,۳۰۲,۳۲۷	۶,۸۹۳,۲۱۸	۵,۰۷۹,۶۵۷	۶۴
مالیات پرداختنی	۳۶۶,۲۵۲	۲۳۵,۴۰۸	۱۴۶,۰۶۶	۵۶
سود سهام پرداختنی	۴,۶۳۳	۴,۶۳۳	۴,۶۸۳	۰
تسهیلات مالی	۱,۸۱۹,۰۷۷	۱,۸۲۹,۴۶۳	۱,۲۸۸,۰۵۹	(۱)
ذخایر	۰	۱,۰۱۸,۵۱۴	۳۳۶,۶۵۱	--
پیش‌دریافت‌ها	۱۴,۵۰۴	۱۰,۲۰۷	۱۲,۵۰۶	۴۲
	۱۳,۵۰۶,۷۹۳	۹,۹۹۱,۴۴۳	۶,۸۶۷,۶۲۲	۳۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۵۰۶,۷۹۳	۹,۹۹۱,۴۴۳	۶,۸۶۷,۶۲۲	۳۵
جمع بدهی‌ها	۱۴,۱۸۴,۴۸۰	۱۰,۶۴۸,۶۰۱	۷,۴۹۳,۷۴۴	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۱,۹۵۲,۰۵۴	۱۷,۸۴۹,۱۸۳	۱۰,۹۰۴,۵۵۰	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۷۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۱,۵۳۴,۶۸۸	۰	۳,۴۱۰,۸۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۷۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۱,۵۳۴,۶۸۸	۰	۳,۴۱۰,۸۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۰۵۴,۰۵۷		۲,۰۵۴,۰۵۷
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۴,۰۵۷	۰	۲,۰۵۴,۰۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲,۴۳۴,۴۷۳	۰			۲,۴۳۴,۴۷۳
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۴,۴۷۳	۰	۲,۰۵۴,۰۵۷	۰	۴,۴۸۸,۵۲۹
سود سهام مصوب									(۶۹۸,۷۵۳)		(۶۹۸,۷۵۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۸۳۲,۳۳۵			(۸۳۲,۳۳۵)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۷۱,۸۴۲	۸۳۲,۳۳۵	۲,۴۳۴,۴۷۳	۰	۲,۰۵۷,۶۵۷	۰	۷,۲۰۰,۵۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵۶۶,۹۹۲		۵۶۶,۹۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۶,۹۹۲	۰	۵۶۶,۹۹۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۷۱,۸۴۲	۸۳۲,۳۳۵	۲,۴۳۴,۴۷۳	۰	۲,۶۲۴,۶۴۹	۰	۷,۷۶۷,۵۷۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۷۱,۲۸۱	۳۱۳,۵۰۱	۲,۷۹۹,۰۲۹	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۲۸,۰۵۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷۱,۲۸۱	۳۱۳,۵۰۱	۲,۶۷۰,۹۷۴	(۴۵)
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	(۴۰۰,۶۸۶)	(۵۵,۹۰۰)	(۱,۶۳۲,۵۳۲)	(۶۱۷)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۳۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۶	۱۰۰	۴۴۷	(۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰۰,۶۶۰)	(۵۵,۸۰۰)	(۱,۶۳۲,۰۵۵)	(۶۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲۹,۳۷۹)	۲۵۷,۷۰۱	۱,۰۳۸,۹۱۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲,۵۹۵,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۰۷,۴۰۳)	(۳۳۷,۰۲۴)	(۲,۲۱۹,۳۹۴)	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۶,۷۶۶)	(۴۴,۳۹۶)	(۴۳۳,۶۳۷)	۱۷
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	۰	(۸۳,۸۶۳)	(۶۹۸,۸۰۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۴,۱۶۹)	(۴۵۵,۲۸۳)	(۷۴۶,۸۳۴)	۹۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۷۳,۵۴۸)	(۱۹۷,۵۸۲)	۲۹۲,۰۸۵	(۳۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۵۷,۳۵۱	۲۶۵,۲۶۶	۲۶۵,۲۶۶	۱۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۸۳,۸۰۳	۶۷,۶۸۴	۵۵۷,۳۵۱	۳۱۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده گذاری مرجع	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
كره	تن	۰	نرخ بازار	۳۹۰	۱,۴۲۹,۳۹۱	۲,۷۲۴	۲,۶۱۶	۳,۸۳۰,۱۳۵,۳۲۱	۱۰,۰۱۹,۶۳۴	(۸,۷۷۲,۹۸۲)	۱,۲۴۶,۶۵۲	۹۶۰	۳۵۵	۴,۷۷۵,۳۳۵,۲۱۱	۱,۶۹۵,۲۴۴	(۱,۵۵۴,۰۱۸)	۱۴۱,۲۲۶	۵۴۰	۵۴۰	۵,۰۷۸,۴۳۱,۴۸۱	۲,۷۴۲,۳۵۳
ماست	تن	۰	نرخ بازار	۳,۰۲۷	۱,۱۱۳,۹۲۲	۱۳,۵۶۷	۱۳,۳۸۴	۴۵۶,۰۴۵,۱۲۹	۶,۱۰۳,۷۰۸	(۵,۲۰۳,۳۲۹)	۹۰۰,۳۷۹	۲,۷۸۹	۲,۷۳۶	۸۱۶,۸۱۶,۵۲۰	۲,۲۳۴,۸۱۰	(۲,۰۳۵,۷۷۳)	۱۹۹,۰۳۷	۵,۴۴۵	۵,۴۴۵	۸۶۵,۵۵۴,۰۸۶	۴,۷۱۲,۹۴۲
پنير	تن	۰	نرخ بازار	۸۲۵	۱,۰۳۴,۰۸۸	۳,۲۲۲	۳,۲۸۹	۱,۵۹۱,۱۹۵,۹۲۸	۵,۳۹۲,۵۶۳	(۵,۵۴۰,۴۷۴)	(۱۴۷,۹۱۱)	۸۸۳	۸۵۱	۳,۰۸۶,۱۶۳,۲۳۷	۲,۶۲۶,۳۲۵	(۲,۵۱۲,۲۷۵)	۱۱۳,۹۵۰	۱,۶۲۰	۱,۶۲۰	۳,۳۴۵,۸۱۳,۵۸۰	۵,۴۲۰,۲۱۸
دوغ	تن	۰	نرخ بازار	۲,۱۵۴	۳۹۴,۵۷۷	۸,۹۶۴	۹,۰۴۵	۲۱۱,۳۸۱,۳۱۶	۱,۹۱۱,۹۴۴	(۱,۸۶۵,۸۳۵)	۴۶,۱۰۹	۱,۷۶۴	۱,۷۳۵	۳۷۸,۵۹۸,۲۷۱	۶۵۶,۸۶۸	(۶۷۶,۵۵۳)	(۱۹,۶۸۵)	۵,۵۰۵	۵,۵۰۵	۴۰۴,۲۵۶,۸۵۷	۲,۲۲۵,۴۳۴
محصولات پودري	تن	۰	نرخ بازار	۱,۳۴۸	۱,۴۵۹,۶۴۳	۴,۱۵۳	۵,۰۸۵	۱,۴۴۸,۶۴۹,۷۵۴	۷,۳۶۶,۳۸۴	(۷,۳۸۴,۷۸۴)	(۱۸,۴۰۰)	۱,۲۹۱	۷۱۴	۴,۲۰۳,۱۳۷,۲۵۵	۳,۰۰۱,۰۴۰	(۲,۷۴۴,۰۴۳)	۲۵۶,۹۹۷	۲,۳۴۲	۲,۳۴۲	۴,۵۹۸,۵۶۰,۲۰۵	۱۰,۷۶۹,۸۲۸
ساير محصولات	تن	۰	نرخ بازار	۷۵	۴۵,۹۸۱	۲۲۲	۲۴۱	۱,۰۲۵,۰۴۵,۶۴۳	۲۴۷,۰۳۶	(۱۸۶,۱۳۱)	۶۰,۹۰۵	۷۵	۷۲	۱,۵۶۰,۸۸۸,۸۸۹	۱۱۲,۲۸۴	(۷۵,۸۳۳)	۳۶,۵۵۲	۲۷۱	۲۷۱	۱,۶۲۵,۳۰۲,۵۸۳	۴۴۰,۴۵۷
خامه	تن	۰	نرخ بازار	۱,۰۹۸	۱,۱۱۸,۷۶۳	۳,۱۸۱	۳,۱۲۵	۱,۲۹۹,۹۵۳,۷۴۸	۴,۰۷۵,۳۵۵	(۳,۱۳۱,۵۶۱)	۹۴۳,۷۹۴	۶۲۷	۵۱۷	۲,۳۵۵,۳۶۷,۵۰۵	۱,۲۱۷,۷۲۵	(۸۷۶,۲۱۲)	۳۴۱,۵۱۳	۱,۷۰۲	۱,۷۰۲	۲,۴۴۷,۹۷۸,۲۶۱	۴,۱۶۶,۴۵۹
شير	تن	۰	نرخ بازار	۸,۳۶۰	۲,۸۹۳,۳۱۸	۲۹,۴۷۸	۳۰,۶۹۹	۴۳۲,۶۱۵,۶۸۸	۱۳,۲۸۰,۸۶۹	(۱۰,۵۹۴,۰۱۰)	۲,۶۸۶,۸۵۹	۸,۱۰۱	۸,۴۳۲	۷۸۲,۰۶۴,۳۹۸	۶,۵۹۴,۳۶۷	(۵,۷۳۵,۷۰۴)	۸۵۸,۶۶۳	۲۹,۲۹۶	۲۹,۲۹۶	۸۰۹,۶۹۷,۵۰۱	۲۳,۷۲۰,۸۹۸
جمع فروش داخلی				۱۷,۲۸۷	۹,۴۸۹,۶۸۳	۶۵,۶۱۱	۶۷,۵۹۴		۴۸,۳۹۷,۴۹۳	(۴۲,۶۷۹,۱۰۶)	۵,۷۱۸,۳۸۷	۱۶,۴۹۰	۱۵,۴۱۲		۱۸,۱۲۸,۷۶۳	(۱۶,۲۱۰,۵۱۰)	۱,۹۲۸,۲۵۳	۴۶,۷۲۱	۴۶,۷۲۱		۵۴,۱۹۸,۵۸۹
فروش صادراتی:																					
پنير صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۱۱	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۰	(۱۳,۳۰۸)	۲,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شير صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۱۲۸	۳۹۸,۰۱۵,۶۲۵	۵۰,۹۴۶	(۳۳,۵۴۰)	۱۷,۴۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماست صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير محصولات	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دوغ صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۱۵	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵	(۲,۶۷۷)	۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کره	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خامه صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۱۲۴	۷۰۰,۴۰۳,۲۲۶	۸۶,۸۵۰	(۶۰,۵۷۹)	۲۶,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۲۷۸		۱۵۷,۲۹۱	(۱۱۰,۱۰۴)	۴۷,۱۸۷	۰	۰					۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر محصولات	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰				۰	۰			
جمع				۱۷,۲۸۷	۹,۴۸۹,۶۸۳	۶۵,۶۱۱	۶۷,۸۷۲		۴۸,۵۵۴,۷۸۴	(۴۲,۷۸۹,۲۱۰)	۵,۷۶۵,۵۷۴	۱۶,۴۹۰	۱۵,۴۱۲		۱۸,۱۳۸,۷۶۳	(۱۶,۲۱۰,۵۱۰)	۱,۹۲۸,۲۵۲	۴۶,۷۲۱	۴۶,۷۲۱		۵۴,۱۹۸,۵۸۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۹,۸۶۶,۸۹۲	۳۰,۰۱۷,۹۰۵	۲۱,۶۰۰,۳۴۰	۳۰,۱۰۳,۸۷۱	۴۸,۵۵۴,۷۸۴	۱۸,۱۳۸,۷۶۳	۵۴,۱۹۸,۵۸۹
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۹۵۳,۷۵۴)	(۱۷,۳۱۲,۳۴۰)	(۱۹,۱۲۱,۱۲۰)	(۲۶,۸۰۲,۷۶۸)	(۴۲,۷۸۹,۲۱۰)	(۱۶,۲۱۰,۵۱۰)	(۴۸,۸۳۵,۸۱۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت، خطمشی خود را به گونه‌ای به شرح ذیل ترسیم نموده که با اصلاحات ساختاری در فرآیندهای عملیاتی و محاسبات دقیق بهای تمام شده و با هدفگذاری در جهت افزایش سودآوری برای جبران گذشته، که با بهبود وضعیت عملکرد شرکت در سال جاری نسبت به سال های قبل، شاهد اجرایی شدن اهداف در جهت افزایش سودآوری بوده‌ایم، از طریق بازده افزونتر در حقوق صاحبان سهام، جهت افزایش درآمد و ثروت سهامداران با رعایت حقوق یکسان تمامی آنان اقدام نموده و در این راستا حرکت خواهد کرد و در این زمینه به منظور رسیدن به چشم‌انداز و اهداف، با پویائی مستمر در مدل‌های ارزیابی سبد کسب و کار و اهمیت دادن به تغییر در سبد فروش و توجه ویژه به فروش محصولات بهینه و سودآور و مؤثر در شاخص‌های سودآوری با کیفیت و ارتقاء بازده حقوق صاحبان سهام و افزایش ثروت سهامداران محترم، بتواند با نگاه به چشم‌انداز تدوین شده، مستمراً در جهت کسب اهداف، آنها را پایش و بازنگری و وضعیت موجود را مستمراً مطابق با شرایط شناور اقتصادی بهبود نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغییرات قیمت تمام شده محصولات به صورت مستقیم با نرخ افزایش هزینه های دستمزد و سربار و همچنین نوسانات قیمت دلار و سیاستهای دولت متغیر خواهد بود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۷,۱۱۶,۴۱۶	۱۷,۷۷۶,۴۰۵	۴۴,۰۰۶,۹۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۳۱,۸۸۸	۴۳۳,۴۹۰	۱,۳۰۰,۴۷۰
سربارتولید	۳,۷۷۹,۷۸۳	۱,۱۶۳,۷۸۸	۳,۴۷۱,۸۵۹
جمع	۴۳,۴۲۸,۰۸۷	۱۹,۳۷۳,۶۸۳	۴۸,۷۷۹,۲۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۳,۴۲۸,۰۸۷	۱۹,۳۷۳,۶۸۳	۴۸,۷۷۹,۲۷۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۰۱,۵۹۴)	۸۶۸,۷۴۶	(۳۸۵,۲۵۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۳,۰۲۶,۴۹۳	۲۰,۲۴۲,۴۲۹	۴۸,۳۹۴,۰۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۳۶,۲۳۶	۱,۲۵۰,۳۲۸	۵,۶۶۹,۷۸۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۵۰,۳۲۸)	(۵,۶۶۹,۷۸۰)	(۵,۶۶۹,۷۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۳,۲۱۲,۴۰۱	۱۵,۸۲۲,۹۷۷	۴۸,۳۹۴,۰۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۷۶,۸۰۹	۳۸۷,۵۳۳	۴۴۱,۷۸۸
جمع بهای تمام شده	۴۳,۷۸۹,۲۱۰	۱۶,۲۱۰,۵۱۰	۴۸,۸۳۵,۸۱۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغییرات قیمت تمام شده محصولات به صورت مستقیم با نرخ افزایش هزینه های دستمزد و سربار و همچنین نوسانات قیمت دلار متغیر خواهد بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کره	تن	۲۱۵	۳,۳۰۱,۵۶۷,۴۴۲	۷۰۹,۸۳۷	۹۶۰	۴,۵۱۵,۳۷۳,۹۵۸	۴,۳۳۴,۷۵۹	(۱۱۶)	۳,۵۸۰,۵۳۴,۴۸۳	(۴۱۵,۳۴۲)	۳۵۵	۴,۳۷۷,۵۱۵,۴۹۳	۱,۵۵۴,۰۱۸	۷۰۴	۴,۳۶۸,۲۳۳,۹۵۵	۳,۰۷۵,۲۳۶
ماست	تن	۰	۰	۰	۲,۷۷۷	۷۴۳,۸۹۵,۹۳۱	۲,۰۶۵,۷۹۹	۰	۰	۰	۲,۷۳۶	۷۴۴,۰۶۹,۰۷۹	۲,۰۳۵,۷۷۳	۴۱	۷۳۲,۳۴۱,۴۶۳	۳۰,۰۲۶
پنیر	تن	۵۶	۱,۹۴۸,۳۵۷,۱۴۳	۱۰۹,۱۰۸	۸۶۳	۳,۰۹۲,۵۹۹,۰۷۳	۲,۶۶۸,۹۱۳	۰	۰	۰	۸۵۱	۲,۹۵۲,۲۶۲,۰۴۵	۲,۵۱۲,۳۷۵	۶۸	۳,۹۰۶,۵۵۸,۸۲۴	۲۶۵,۶۴۶

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دوغ	تن	۰	۰	۰	۱,۷۶۲	۳۸۹,۴۲۶,۲۲۰	۶۸۶,۱۶۹	۰	۰	۰	۱,۷۳۵	۳۸۹,۹۴۴,۰۹۲	۶۷۶,۵۵۳	۲۷	۳۵۶,۱۴۸,۱۴۸	۹,۶۱۶
محصولات پودري	تن	۱۹۰	۱,۷۸۸,۴۰۵,۲۶۳	۳۳۹,۷۹۷	۱,۲۱۳	۳,۶۴۲,۸۲۶,۰۵۱	۴,۴۱۸,۷۴۸	۰	۰	۰	۷۱۴	۳,۸۴۳,۱۹۷,۴۷۹	۲,۷۴۴,۰۴۳	۶۸۹	۲,۹۲۳,۸۰۵,۵۱۵	۲,۰۱۴,۵۰۲
سایر محصولات	تن	۳	۳,۱۵۳,۶۶۶,۶۶۷	۹,۴۶۱	۷۵	۹۸۱,۱۳۳,۳۳۳	۷۳,۵۸۵	۰	۰	۰	۷۳	۱,۰۵۳,۲۲۲,۲۲۲	۷۵,۸۳۲	۶	۱,۲۰۲,۳۳۳,۳۳۳	۷,۲۱۴
خامه	تن	۱۳	۶۲۷,۱۵۳,۸۴۶	۸,۱۵۳	۶۴۶	۱,۵۷۴,۷۵۲,۳۲۲	۱,۰۱۷,۲۹۰	۰	۰	۰	۵۱۷	۱,۶۹۴,۸۰۰,۷۷۴	۸۷۶,۲۱۲	۱۴۲	۱,۰۵۰,۹۲۲,۵۳۵	۱۴۹,۲۳۱
شیر	تن	۲۰۳	۳۶۴,۲۹۴,۰۸۹	۷۳,۹۷۲	۸,۴۴۲	۶۸۴,۶۷۶,۷۳۵	۵,۷۸۰,۰۴۱	۰	۰	۰	۸,۴۳۲	۶۸۰,۲۳۰,۵۵۰	۵,۷۳۵,۷۰۴	۲۱۳	۵۵۵,۴۴۱,۳۱۵	۱۱۸,۳۰۹
جمع کل			۱,۲۵۰,۳۲۸				۲۱,۰۴۵,۳۰۴			(۴۱۵,۳۴۲)			۱۶,۲۱۰,۵۱۰			۵,۶۶۹,۷۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کره	تن	۷۰۴	۴,۳۶۸,۲۳۲,۹۵۵	۳,۰۷۵,۲۳۶	۵۴۰	۴,۷۱۲,۱۵۵,۵۵۶	۲,۵۴۴,۵۶۴	۰	۰	۰	۵۴۰	۴,۷۱۲,۱۵۵,۵۵۶	۲,۵۴۴,۵۶۴	۷۰۴	۴,۳۶۸,۲۳۲,۹۵۵	۳,۰۷۵,۲۳۶
ماست	تن	۴۱	۷۳۲,۳۴۱,۴۶۳	۳۰,۰۲۶	۵,۴۴۵	۷۹۱,۴۷۴,۱۹۷	۴,۳۰۹,۵۷۷	۰	۰	۰	۵,۴۴۵	۷۹۱,۴۷۴,۱۹۷	۴,۳۰۹,۵۷۷	۴۱	۷۳۲,۳۴۱,۴۶۳	۳۰,۰۲۶
پنیر	تن	۶۸	۳,۹۰۶,۵۵۸,۸۲۴	۲۶۵,۶۴۶	۱,۶۲۰	۳,۱۸۶,۳۰۱,۸۵۲	۵,۱۶۱,۸۰۹	۰	۰	۰	۱,۶۲۰	۳,۱۸۶,۳۰۱,۸۵۲	۵,۱۶۱,۸۰۹	۶۸	۳,۹۰۶,۵۵۸,۸۲۴	۲۶۵,۶۴۶
دوغ	تن	۲۷	۳۵۶,۱۴۸,۱۴۸	۹,۶۱۶	۵,۵۰۵	۳۸۰,۰۵۳,۹۵۱	۲,۰۹۲,۱۹۷	۰	۰	۰	۵,۵۰۵	۳۸۰,۰۵۳,۹۵۱	۲,۰۹۲,۱۹۷	۲۷	۳۵۶,۱۴۸,۱۴۸	۹,۶۱۶
محصولات پودري	تن	۶۸۹	۲,۹۲۳,۸۰۵,۵۱۵	۲,۰۱۴,۵۰۲	۲,۳۴۲	۳,۹۰۵,۱۸۸,۳۰۱	۹,۱۴۵,۹۵۱	۰	۰	۰	۲,۳۴۲	۳,۹۰۵,۱۸۸,۳۰۱	۹,۱۴۵,۹۵۱	۶۸۹	۲,۹۲۳,۸۰۵,۵۱۵	۲,۰۱۴,۵۰۲
سایر محصولات	تن	۶	۱,۲۰۲,۳۳۳,۳۳۳	۷,۲۱۴	۲۷۱	۱,۱۰۵,۲۰۶,۶۴۲	۲۹۹,۵۱۱	۰	۰	۰	۲۷۱	۱,۱۰۵,۲۰۶,۶۴۲	۲۹۹,۵۱۱	۶	۱,۲۰۲,۳۳۳,۳۳۳	۷,۲۱۴
خامه	تن	۱۴۲	۱,۰۵۰,۹۲۲,۵۳۵	۱۴۹,۲۳۱	۱,۷۰۲	۱,۷۴۰,۶۰۴,۵۸۳	۲,۹۶۲,۵۰۹	۰	۰	۰	۱,۷۰۲	۱,۷۴۰,۶۰۴,۵۸۳	۲,۹۶۲,۵۰۹	۱۴۲	۱,۰۵۰,۹۲۲,۵۳۵	۱۴۹,۲۳۱
شیر	تن	۲۱۳	۵۵۵,۴۴۱,۳۱۵	۱۱۸,۳۰۹	۲۹,۲۹۶	۷۶۱,۸۶۸,۲۷۶	۲۲,۳۱۹,۶۹۳	۰	۰	۰	۲۹,۲۹۶	۷۶۱,۸۶۸,۲۷۶	۲۲,۳۱۹,۶۹۳	۲۱۳	۵۵۵,۴۴۱,۳۱۵	۱۱۸,۳۰۹
جمع کل			۵,۶۶۹,۷۸۰				۴۸,۸۳۵,۸۱۱			۰			۴۸,۸۳۵,۸۱۱			۵,۶۶۹,۷۸۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ دوره ۳ ماهه منتهی به			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودي اول دوره ريال	موجودي اول دوره ميليون ريال		خريدطي دوره ريال	ميليون ريال		مصرف ريال	ميليون ريال		موجودی پایان دوره ريال	موجودی پایان دوره میلیون ریال
		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:													
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۳۲,۲۴۸	۴۸۸,۴۶۵,۲۳۸	۱۵,۷۵۲,۰۲۷	۳۲,۲۴۸	۴۸۸,۴۶۵,۲۳۸	۱۵,۷۵۲,۰۲۷	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متغير	۱	۱,۶۳۹,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۲۰۷	۱	۱,۸۸۸,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۸,۸۱۱	۱	۱,۴۹۷,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۹۷۷	۱	۲,۰۳۰,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۴۱
مواد جانبي	متغير	۱	۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱	۳۶۷,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۷۶۶	۱	۵۲۶,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶,۴۰۱	۱	۱,۰۳۶,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۳۶۵
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۸۳۴,۲۰۷			۱۸,۰۰۸,۶۰۴			۱۷,۷۷۶,۴۰۵			۳,۰۶۶,۴۰۶
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۸۳۴,۲۰۷			۱۸,۰۰۸,۶۰۴			۱۷,۷۷۶,۴۰۵			۳,۰۶۶,۴۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
شير خام	تن	۰	۰	۰	۷۴,۱۷۰	۵۳۶,۰۰۸,۵۶۱	۳۹,۷۵۵,۷۵۵	۷۴,۱۷۰	۵۳۶,۰۰۸,۵۶۱	۳۹,۷۵۵,۷۵۵	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متغير	۱	۲,۰۳۰,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۴۱	۱	۳,۱۴۵,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۷۵۲	۱	۳,۱۴۵,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۴۵,۷۵۲	۱	۲,۰۳۰,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۰,۰۴۱
مواد جانبي	متغير	۱	۱,۰۳۶,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۳۶۵	۱	۱,۱۰۵,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۴۴۱	۱	۱,۱۰۵,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۴۴۱	۱	۱,۰۳۶,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۳۶۵
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۰۶۶,۴۰۶			۴۴,۰۰۶,۹۴۸			۴۴,۰۰۶,۹۴۸			۳,۰۶۶,۴۰۶
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۰۶۶,۴۰۶			۴۴,۰۰۶,۹۴۸			۴۴,۰۰۶,۹۴۸			۳,۰۶۶,۴۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش هزینه ای حقوق و دستمزد و هزینه های سربار و همچنین تورم حاکم بر جامعه و تاثیر پذیری مستقیم مواد اولیه مصرفی از نرخ دلار در سال ۱۴۰۵ متغیر میباشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۵۸۸,۲۵۲	۷۲۷,۲۲۰	۲,۱۲۱,۶۶۰	۱,۱۹۸,۷۰۶	۲۵۵,۶۳۹	۱,۲۹۸,۱۹۵
هزینه استهلاک	۱۸۷,۸۲۰	۶۷,۶۶۲	۲۱۶,۹۸۶	۳۲,۵۸۵	۱۲,۹۶۶	۳۸,۸۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶۲,۶۳۸	۷۲,۶۰۷	۲۸۷,۸۲۱	۱,۶۳۱	۱,۸۲۱	۲,۶۴۲
هزینه مواد مصرفی	۳۶۳,۰۹۵	۱۷۹,۹۲۰	۴۹۸,۲۰۶	۳۶,۸۴۹	۱۶,۴۸۴	۳۹,۴۵۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۵۴۸,۲۹۶	۶۸۲,۳۰۰	۱,۶۰۱,۲۰۵
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	۲۰۰,۱۲۷	۵۰,۳۰۹	۲۰۱,۲۵۱
سایر هزینه ها	۳۷۷,۹۷۸	۱۱۶,۳۷۹	۳۴۷,۱۸۶	۳۳۵,۳۵۵	۱۱۳,۲۷۹	۳۳۰,۰۳۴
جمع	۳,۷۷۹,۷۸۳	۱,۱۶۳,۷۸۸	۳,۴۷۱,۸۵۹	۳,۳۵۳,۵۴۹	۱,۱۳۲,۷۹۸	۳,۵۱۱,۶۷۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	به علت افزایش هزینه‌های فروش اداری و عمومی ناشی از افزایش هزینه حقوق و دستمزد پرسنل و کرایه حمل کالای فروش رفته ممکن است متغیر باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵۱	۴۵۶	۴۵۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷	۴۷	۴۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۷۴	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۶۱	۰	۷۴	۰	۰	۱۶۱	۰	۷۴	۰	۰	۱۶۱
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۷۷,۵۴۸	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۷۷,۵۴۸	۱	۷۷,۵۴۸	۰	۰	۷۷,۵۴۸	۱	۷۷,۵۴۸	۰	۰	۷۷,۵۴۸

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۰۶,۹۷۵	۰	۰
فروش ضايعات	۲۴,۹۹۴	۱۱,۹۴۷	۱۷,۹۰۴
ساير درامدهاي عملياتي	۲,۰۵۵	۱۹۵	۳۰۹
جمع	۱۳۴,۰۲۴	۱۲,۱۴۲	۱۸,۲۱۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۹۰۰,۱۲۵	۱,۸۸۹,۷۳۹		۰	۰	۱,۸۱۹,۰۷۷	۷۰,۶۶۲	۱۰۶,۹۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۰۰,۱۲۵	۱,۸۸۹,۷۳۹			۰	۱,۸۱۹,۰۷۷	۷۰,۶۶۲	۱۰۶,۹۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۶,۹۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۸۸۹,۷۳۹	۱,۸۸۹,۷۳۹		۰	۰	۱,۸۱۹,۰۷۷	۷۰,۶۶۲	۳۲۰,۷۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۸۹,۷۳۹	۱,۸۸۹,۷۳۹		۰	۰	۱,۸۱۹,۰۷۷	۷۰,۶۶۲	۳۲۰,۷۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲۰,۷۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 صادرات به خارج از کشور و منابع حاصل از فروش میزان دپوی برخی محصولات نزد انبار های شرکت در سال بعد می باشد. با توجه به اینکه شرایط دامداران ناشی از فشار خرید نقدی آنها از تامین کنندگان نهاده های دامی، بخش زیادی از شیر تحویلی دامداران به شرکت و خرید مواد اولیه و بسته بندی جهت تولید، نقدی بوده، شرکت به ناچار از تسهیلات مالی استفاده نماید.

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 صادرات به خارج از کشور و منابع حاصل از فروش میزان دپوی برخی محصولات نزد انبار های شرکت در سال بعد می باشد. با توجه به اینکه شرایط دامداران ناشی از فشار خرید نقدی آنها از تامین کنندگان نهاده های دامی، بخش زیادی از شیر تحویلی دامداران به شرکت و خرید مواد اولیه و بسته بندی جهت تولید، نقدی بوده، شرکت به ناچار از تسهیلات مالی استفاده نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود ناشي از فروش مواد اوليه	۶,۰۶۴	(۲,۵۷۴)	۱,۰۱۰
سود سپرده هاي بانكي	۴۴۷	۰	۰
سود ناشي از سپرده سرمايه گذاري بلند مدت	۱۹,۹۶۰	۰	۰
ساير درآمدها غير عملياتي	۲,۹۳۰	(۲۸۶)	۰
جمع	۲۹,۴۰۱	(۲,۸۶۰)	۱,۰۱۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

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

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
۲,۰۵۷,۶۵۷	۰	۲,۰۵۴,۰۵۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	توضیحات با اهمیت قابل ذکری که بر روی درآمد و هزینه شرکت تاثیر داشته باشد، وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش جذب شیرخام دریافتی متناسب با هدفگذاری‌های انجام شده برای افزایش فروش. افزایش فروش صادرات سودآور نسبت به سال ۱۴۰۳ و توسعه دپارتمان فروش صادراتی در تمامی ابعاد برای افزایش فروش محصولات سودآور و جدید در این حوزه. افزایش با کیفیت در ارزش سبد فروش محصولات داخلی و صادراتی و ارتقاء فروش B2B در تمامی ابعاد. توسعه و تجهیز زیر ساخت‌ها برای تکمیل سبد محصولات تولیدی بر اساس محاسبات جدید.

«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.»