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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۳,۳۵۸,۵۶۱	۲۴,۵۳۰,۸۳۶	۳۰,۱۰۳,۸۷۱	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۹,۲۷۹,۲۳۳)	(۲۱,۹۱۲,۶۶۳)	(۲۶,۸۰۲,۷۶۸)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۷۹,۳۳۸	۲,۶۱۸,۱۷۳	۳,۳۰۱,۱۰۳	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۲۵,۸۱۵)	(۱,۳۶۷,۱۴۲)	(۱,۸۴۴,۹۳۰)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۱۳۳	۱۳,۷۱۹	۱۶,۴۰۰	۱۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۶۹,۶۵۶	۱,۲۶۴,۷۵۰	۱,۴۷۲,۵۷۳	۶۴
هزینه های مالی	(۳۱۶,۵۴۷)	(۲۶۳,۱۸۹)	(۱۹۸,۸۳۷)	(۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۲۵۲	۲,۶۵۲	(۱,۸۶۴)	۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۵۶,۳۶۱	۱,۰۰۴,۲۱۳	۱,۲۷۱,۸۷۲	۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۲۹,۲۱۸)	(۱۸۸,۲۹۰)	(۱۴۶,۰۶۶)	(۷۵)
سال‌هاي قبل	(۳,۹۷۸)	۰	(۸,۵۶۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۲۳,۰۶۵	۸۱۵,۹۲۳	۱,۱۱۷,۲۴۲	۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۲۳,۰۶۵	۸۱۵,۹۲۳	۱,۱۱۷,۲۴۲	۷۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۸۴	۶۰۳	۷۵۱	۶۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴۹)	(۱۲۴)	(۹۵)	(۲۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۳۵	۴۷۹	۶۵۶	۷۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۳۵	۴۷۹	۶۵۶	۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۳۵	۴۷۹	۶۵۶	۷۴
سرمایه	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰

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

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۴۲۳,۰۶۵	۸۱۵,۹۲۳	۱,۱۱۷,۳۴۲	۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۱,۳۲۹,۷۷۹	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۲۹,۷۷۹	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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر ماليات	۱,۳۲۹,۷۷۹	۰	۰	
سود(زيان) جامع سال	۲,۷۵۳,۸۴۴	۸۱۵,۹۲۳	۱,۱۱۷,۳۴۲	۲۳۷
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۵۱۰,۵۷۱	۲,۵۸۵,۲۰۱	۱,۹۱۳,۸۳۷	۷۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۹۶	۹۹۶	۱,۱۴۲	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۷۷,۶۲۲	۷۷,۶۲۲	۷۷,۶۲۲	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۶,۳۹۱	۱۶,۳۹۱	۶,۳۹۱	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۶۰۵,۵۸۰	۲,۶۸۰,۲۱۰	۱,۹۹۸,۹۹۲	۷۲
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۴,۸۲۹	۱۸۵,۱۹۳	۴۶,۴۱۹	۳۸
موجودي مواد و كالا	۳,۷۸۹,۸۰۶	۴,۱۴۰,۸۶۷	۴,۵۹۳,۲۸۵	(۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۳۱۱,۷۳۲	۳,۶۸۹,۸۰۰	۱,۷۴۳,۲۵۲	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۷۸,۹۳۵	۲۶۵,۲۶۶	۲۶,۹۹۹	۸۱
	۸,۸۳۵,۳۰۲	۸,۲۸۱,۱۲۶	۶,۴۰۹,۹۵۵	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۸۳۵,۳۰۲	۸,۲۸۱,۱۲۶	۶,۴۰۹,۹۵۵	۷
جمع دارايي‌ها	۱۳,۴۴۰,۸۸۲	۱۰,۹۶۱,۳۳۶	۸,۴۰۸,۹۴۷	۳۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۱۵۹,۸۰۵	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	۱۱۵,۹۸۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۸۳۲,۳۳۵	۰	۰	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۳۲۹,۷۷۹	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۴۲۶,۶۶۵	۱,۵۳۴,۶۸۸	۱,۷۱۳,۶۶۲	(۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۴۶۴,۸۹۷	۳,۴۱۰,۸۰۶	۲,۹۸۹,۴۴۷	۶۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۴۱,۳۲۳	۲۱۱,۹۸۵	۳۴۱,۵۳۳	(۳۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۳۶,۸۶۹	۴۱۴,۱۳۷	۲۶۸,۸۴۱	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۶۸,۱۹۲	۶۲۶,۱۲۲	۶۱۰,۳۷۳	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۳۲,۹۸۷	۵,۴۷۳,۰۹۴	۴,۲۱۷,۸۸۹	(۴)
ماليات پرداختني	۳۵۰,۹۷۰	۱۴۶,۰۶۶	۹۶,۸۶۲	۱۴۰
سود سهام پرداختني	۱۱۵,۰۸۸	۴,۶۸۳	۴۱,۵۸۱	۲,۳۵۸
تسهيلات مالي	۱,۵۷۸,۰۳۷	۱,۲۸۸,۰۵۹	۴۵۲,۷۹۵	۲۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۰,۷۱۱	۱۲,۵۰۶	۰	۱۴۶
	۷,۳۰۷,۷۹۳	۶,۹۲۴,۴۰۸	۴,۸۰۹,۱۲۷	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۳۰۷,۷۹۳	۶,۹۲۴,۴۰۸	۴,۸۰۹,۱۲۷	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۷,۹۷۵,۹۸۵	۷,۵۵۰,۵۳۰	۵,۴۱۹,۵۰۰	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۴۴۰,۸۸۲	۱۰,۹۶۱,۳۲۶	۸,۴۰۸,۹۴۷	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۱۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۱۱۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۶۶۲	۰	۲,۹۸۹,۴۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۱۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۱۱۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۶۶۲	۰	۲,۹۸۹,۴۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۱۱۷,۲۴۲		۱,۱۱۷,۲۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۷,۲۴۲	۰	۱,۱۱۷,۲۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۷,۲۴۲	۰	۱,۱۱۷,۲۴۲
سود سهام مصوب									(۶۹۵,۸۸۳)		(۶۹۵,۸۸۳)
افزایش سرمایه	۵۴۴,۴۷۱		۰			۰	۰		(۵۴۴,۴۷۱)		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					۵۵,۸۶۲				(۵۵,۸۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۷۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۱,۵۳۴,۶۸۸	۰	۳,۴۱۰,۸۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۴۲۳,۰۶۵		۱,۴۲۳,۰۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۳,۰۶۵	۰	۱,۴۲۳,۰۶۵
سود سهام مصوب									(۶۹۸,۷۵۳)		(۶۹۸,۷۵۳)
افزایش سرمایه	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			۱,۳۲۹,۷۷۹	۰	۰		۱,۳۲۹,۷۷۹
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						۸۳۲,۳۳۵			(۸۳۲,۳۳۵)		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۷۱,۸۴۲	۸۳۲,۳۳۵	۱,۳۲۹,۷۷۹	۰	۱,۴۳۶,۶۶۵	۰	۵,۴۶۴,۸۹۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۷۷۴,۴۳۰	۱,۰۵۴,۱۹۴	۱,۳۰۸,۷۶۸	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۸,۳۹۲)	(۱۰۵,۴۳۵)	(۱۰۵,۴۳۵)	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۶۴۶,۰۳۸	۹۴۸,۷۶۹	۱,۲۰۳,۳۴۳	۷۳
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	(۷۴۷,۱۹۸)	(۴۱۶,۸۳۲)	(۷۸۹,۶۹۰)	(۷۹)
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	۲۶	۱,۱۱۲	۱,۱۱۲	(۹۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۸۳	۷۹۵	۸۲۲	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۴۶,۷۸۹)	(۴۱۴,۹۱۵)	(۷۸۷,۷۵۶)	(۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۹۹,۲۴۹	۵۳۳,۸۵۴	۴۱۵,۵۸۷	۶۸
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۸۵۰,۰۰۰	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۶۷۶,۲۳۱)	(۱,۱۶۴,۰۱۷)	(۱,۳۱۹,۸۴۵)	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۶۹,۹۰۶)	(۲۵۳,۵۶۳)	(۲۶۴,۶۹۴)	(۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۸۹,۴۴۳)	(۶۹۶,۰۵۷)	(۷۳۲,۷۸۱)	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۸۵,۵۸۰)	(۹۳,۶۳۷)	(۱۷۷,۳۳۰)	(۶۳۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۱۳,۶۶۹	۴۴۰,۲۱۷	۲۳۸,۲۶۷	(۵۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۵,۲۶۶	۲۶,۹۹۹	۲۶,۹۹۹	۸۸۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۷۸,۹۳۵	۴۶۷,۲۱۶	۲۶۵,۲۶۶	۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
کره	تن	۰	نرخ بازار	۱,۶۸۱	۳,۶۴۱,۶۰۷	۲,۹۰۷	۱,۸۶۶	۲,۳۰۱,۳۶۰,۱۲۹	۴,۲۹۴,۳۳۸	(۳,۷۲۴,۵۲۷)	۵۶۹,۸۱۱	۲,۴۱۳	۱,۸۷۷	۳,۷۱۴,۸۰۰,۷۴۶	۶,۹۷۲,۶۸۱	(۶,۳۵۹,۳۹۵)	۶۱۳,۲۸۶	۶۰۶	۶۰۶	۳,۷۱۸,۴۰۰,۹۹۰	۳,۲۵۳,۲۵۱	۲,۵۰۸	۲,۵۰۸	۳,۸۷۰,۳۱۱,۴۰۴	۹,۷۰۶,۷۴۱
ماست	تن	۰	نرخ بازار	۱۱,۹۲۷	۳,۵۷۶,۵۹۵	۱۴,۱۵۰	۱۳,۷۶۰	۳۰۹,۱۲۴,۴۱۹	۴,۲۵۳,۵۵۲	(۳,۴۷۴,۸۶۱)	۷۷۸,۶۹۱	۱۰,۳۸۹	۱۰,۴۶۳	۴۲۷,۹۵۰,۲۰۵	۴,۴۷۷,۶۴۳	(۳,۶۳۹,۴۵۸)	۸۳۸,۱۸۵	۳,۱۷۰	۳,۱۷۰	۴۳۴,۳۳۳,۷۵۴	۱,۳۷۶,۸۳۸	۱۳,۷۵۱	۱۳,۷۵۱	۴۳۱,۳۱۳,۶۵۰	۵,۹۳۰,۹۹۴
پنیر	تن	۰	نرخ بازار	۲,۶۹۵	۲,۶۶۶,۶۶۶	۲,۳۶۴	۳,۲۷۲	۱,۰۲۷,۴۵۱,۷۱۱	۳,۲۶۱,۸۲۲	(۳,۴۳۲,۴۷۲)	(۷۰,۶۵۰)	۲,۵۶۳	۲,۶۵۱	۱,۴۴۴,۱۳۱,۲۷۱	۳,۸۲۸,۳۹۲	(۳,۷۸۵,۵۴۴)	۴۳,۸۴۸	۸۰۵	۸۰۵	۱,۴۴۷,۵۵۴,۰۳۷	۱,۱۶۵,۲۸۱	۳,۴۷۱	۳,۴۷۱	۱,۴۴۶,۱۷۴,۵۸۹	۵,۰۱۹,۶۷۲
دوغ	تن	۰	نرخ بازار	۷,۱۴۲	۱,۰۴۱,۰۶۵	۸,۲۶۶	۸,۲۵۱	۱۵۰,۴۱۶,۹۱۹	۱,۲۴۱,۰۹۰	(۱,۱۸۳,۲۷۹)	۵۷,۸۱۱	۷,۱۹۹	۷,۱۶۱	۱۹۷,۸۲۵,۱۶۴	۱,۴۱۶,۶۲۶	(۱,۳۳۶,۴۱۸)	۸۰,۲۰۸	۲,۳۸۷	۲,۳۸۷	۱۸۷,۸۶۵,۱۰۳	۴۴۸,۴۳۴	۹,۶۷۱	۹,۶۷۱	۱۹۹,۷۴۳,۳۵۶	۱,۹۳۱,۷۱۸
محصولات پودري	تن	۰	نرخ بازار	۲,۹۷۷	۲,۷۳۱,۷۵۴	۴,۰۵۲	۳,۷۹۱	۹۸۳,۴۷۶,۲۹۱	۳,۷۲۸,۲۵۹	(۳,۸۰۰,۳۱۶)	(۷۱,۹۵۷)	۳,۶۵۹	۳,۸۴۳	۱,۲۵۵,۷۶۹,۷۱۱	۴,۸۲۵,۹۲۳	(۴,۷۸۲,۸۹۰)	۴۳,۰۳۳	۱,۲۱۹	۱,۲۱۹	۱,۲۶۳,۱۲۹,۴۵۹	۱,۵۳۹,۷۶۷	۵,۱۰۱	۵,۱۰۱	۱,۳۰۰,۳۰۲,۰۹۸	۶,۶۳۳,۸۴۱
سایر محصولات	تن	۰	نرخ بازار	۱۶۶	۱۰۷,۷۵۴	۲۳۰	۲۳۳	۶۰۷,۶۷۳,۸۲۰	۱۴۱,۵۸۸	(۱۹۰,۷۲۹)	(۴۹,۱۴۱)	۱۷۳	۱۷۴	۷۹۷,۵۴۰,۲۳۰	۱۳۸,۷۷۲	(۱۰۵,۴۵۹)	۳۳,۳۱۳	۵۸	۵۸	۶۳۵,۲۴۱,۳۷۹	۳۶,۸۴۴	۲۰۸	۲۰۸	۷۶۳,۰۳۸,۴۶۳	۱۵۸,۷۱۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
خامه	تن	۰	نرخ بازار	۲,۶۰۸	۲,۱۴۳,۸۲۰	۳,۰۱۸	۳,۰۴۲	۸۷۹,۶۶۴,۶۹۴	۲,۶۷۵,۹۴۰	(۲,۰۲۰,۴۱۹)	۶۵۵,۵۲۱	۲,۴۹۱	۲,۴۵۹	۱,۲۳۸,۷۹۱,۳۷۹	۳,۰۴۶,۱۸۸	(۲,۳۰۷,۲۵۳)	۷۳۸,۸۲۵	۶۵۵	۶۵۵	۱,۲۵۴,۶۱۰,۶۸۷	۸۲۱,۷۷۰	۲,۸۲۷	۲,۸۲۷	۱,۲۵۲,۱۸۶,۰۶۳	۳,۵۲۹,۹۳۰
شیر	تن	۰	نرخ بازار	۲۷,۸۰۰	۷,۶۵۷,۹۰۳	۴۳,۲۸۳	۴۳,۱۷۰	۲۱۸,۷۵۱,۶۳۳	۹,۴۴۳,۵۰۸	(۸,۲۰۰,۹۴۸)	۱,۲۴۲,۵۶۰	۲۱,۶۵۳	۲۲,۰۲۳	۳۸۵,۵۶۰,۰۶۹	۸,۴۹۵,۰۴۵	(۶,۸۴۹,۱۷۲)	۱,۶۴۵,۸۷۳	۷,۴۴۴	۷,۴۴۴	۳۸۵,۳۱۹,۰۴۹	۲,۸۶۸,۳۱۵	۳۰,۷۵۶	۳۰,۷۵۶	۴۰۱,۷۳۶,۸۹۷	۱۲,۲۵۵,۸۲۰
جمع فروش داخلی				۶۶,۹۹۶	۲۳,۵۶۷,۱۶۴	۷۹,۲۷۰	۷۷,۳۸۵		۲۹,۱۴۰,۱۹۷	(۲۶,۰۲۷,۵۵۱)	۳,۱۱۲,۶۴۶	۵۰,۵۴۰	۵۰,۶۶۱		۳۳,۲۰۱,۲۷۰	(۲۹,۱۶۵,۶۸۹)	۴,۰۳۵,۵۸۱	۱۶,۳۴۴	۱۶,۳۴۴		۱۰,۵۱۰,۶۰۰	۶۸,۲۹۳	۶۸,۲۹۳		۴۵,۲۷۶,۴۲۸
فروش صادراتی:																									
پنیر صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۰	(۱۵,۷۰۸)	۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸	۳۹۸,۰۱۵,۶۲۵	۵۰,۹۴۶	(۳۹,۸۰۸)	۱۱,۱۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماست صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۷۱	۳۱,۱۸۰	۰	۷۱	۲۹۸,۳۰۹,۸۵۹	۳۱,۱۸۰	(۱۷,۹۳۰)	۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵	(۲,۸۰۵)	۶۳۰	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	۰	۰	۰	۰
کره	تن	۰	هیئت مدیره	۳۸۵	۹۴۲,۴۹۲	۰	۳۸۵	۲,۴۴۸,۰۳۶,۳۶۴	۹۴۲,۴۹۴	(۷۵۷,۲۸۷)	۱۸۵,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خامه صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴	۷۰۰,۴۰۳,۲۲۶	۸۶,۸۵۰	(۵۵,۲۱۳)	۳۱,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۵۶	۹۶۳,۶۷۲	۰	۴۵۶		۹۶۳,۶۷۴	(۷۷۵,۲۱۷)	۱۸۸,۴۵۷	۰	۲۷۸		۱۵۷,۲۹۱	(۱۱۳,۵۳۴)	۴۳,۷۵۷	۰	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	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۶۷,۴۵۲	۲۴,۵۳۰,۸۲۶	۷۹,۲۷۰	۷۷,۸۴۱		۳۰,۱۰۳,۸۷۱	(۲۶,۸۰۲,۷۶۸)	۳,۳۰۱,۱۰۳	۵۰,۵۴۰	۵۰,۹۳۹		۳۳,۲۵۸,۵۶۱	(۲۹,۲۷۹,۲۲۳)	۴,۰۷۹,۳۳۸	۱۶,۳۴۴	۱۶,۳۴۴		۱۰,۵۱۰,۶۰۰	۶۸,۲۹۳	۶۸,۲۹۳		۴۵,۲۷۶,۴۲۸

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶,۹۷۴,۷۵۱	۹,۸۶۶,۸۹۲	۲۰,۰۱۷,۹۰۵	۲۱,۶۰۰,۳۴۰	۳۰,۱۰۳,۸۷۱	۳۳,۳۵۸,۵۶۱	۱۰,۵۱۰,۶۰۰	۴۵,۲۷۶,۴۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۵۴۶,۷۱۷)	(۸,۹۵۳,۷۵۴)	(۱۷,۳۱۲,۲۴۰)	(۱۹,۱۲۱,۱۲۰)	(۲۶,۸۰۲,۷۶۸)	(۲۹,۲۷۹,۲۲۳)	(۹,۱۴۹,۰۱۴)	(۳۹,۴۱۱,۱۲۳)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات قیمت تمام شده محصولات به صورت مستقیم با نرخ افزایش هزینه های دستمزد و سربار و همچنین نوسانات قیمت دلار متغیر خواهد بود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۲,۱۶۳,۸۸۹	۲۴,۲۶۰,۲۷۱	۷,۹۱۲,۲۸۸	۳۳,۲۴۸,۸۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۹۴۹,۶۰۸	۱,۰۹۱,۷۲۵	۳۶۳,۹۰۸	۱,۸۹۲,۳۲۳
سربارتولید	۲,۱۷۴,۸۸۴	۲,۶۳۹,۳۰۱	۸۷۳,۸۱۸	۴,۲۶۹,۹۶۵
جمع	۲۵,۲۸۸,۳۸۱	۲۷,۹۹۱,۲۹۷	۹,۱۴۹,۰۱۴	۳۹,۴۱۱,۱۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۵,۲۸۸,۳۸۱	۲۷,۹۹۱,۲۹۷	۹,۱۴۹,۰۱۴	۳۹,۴۱۱,۱۲۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۸۴,۴۶۵)	۲۹۲,۳۶۵	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۵,۲۰۳,۹۱۶	۲۸,۲۸۳,۶۶۲	۹,۱۴۹,۰۱۴	۳۹,۴۱۱,۱۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۳۷,۲۳۶	۱,۴۳۶,۲۳۶	۸۴۴,۰۰۹	۸۴۴,۰۰۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۴۳۶,۲۳۶)	(۸۴۴,۰۰۹)	(۸۴۴,۰۰۹)	(۸۴۴,۰۰۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶,۳۰۴,۹۱۶	۲۸,۸۷۵,۸۸۹	۹,۱۴۹,۰۱۴	۳۹,۴۱۱,۱۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۹۷,۸۵۲	۴۰۳,۳۳۴	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۸۰۲,۷۶۸	۲۹,۲۷۹,۲۲۳	۹,۱۴۹,۰۱۴	۳۹,۴۱۱,۱۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات قیمت تمام شده محصولات به صورت مستقیم با نرخ افزایش هزینه های دستمزد و سربار و همچنین نوسانات قیمت دلار متغیر خواهد بود.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کره	تن	۱۵۵	۲,۰۰۰,۷۲۲,۵۸۱	۳۱۰,۱۱۲	۲,۴۱۲	۳,۱۲۳,۲۳۲,۴۹۱	۷,۵۳۶,۲۶۰	(۴۶۵)	۲,۰۷۶,۴۹۶,۷۷۴	(۹۶۵,۵۷۱)	۱,۸۷۷	۳,۲۸۸,۰۶۳,۲۹۹	۶,۲۵۹,۳۹۵	۲۲۶	۲,۳۰۷,۵۴۸,۶۷۳	۵۲۱,۵۰۶
ماست	تن	۱۰۳	۲۵۶,۹۵۱,۴۵۶	۲۶,۴۶۶	۱۰,۳۸۹	۳۴۸,۶۳۴,۰۲۶	۳,۶۲۱,۹۵۹	۰	۰	۰	۱۰,۴۶۳	۳۴۷,۸۴۰,۷۷۳	۳,۶۳۹,۴۵۸	۲۹	۳۰۹,۲۰۶,۸۹۷	۸,۹۶۷
پنیر	تن	۲۱۶	۱,۲۸۴,۵۱۳,۸۸۹	۲۷۷,۴۵۵	۲,۵۶۲	۱,۴۴۴,۹۱۴,۹۴۳	۳,۷۰۳,۲۱۷	(۶۰)	۱,۴۱۸,۲۸۳,۳۳۳	(۸۵,۰۹۷)	۲,۶۶۲	۱,۴۲۷,۹۶۸,۴۴۵	۳,۸۰۱,۲۵۲	۵۷	۱,۶۵۶,۵۴۳,۸۶۰	۹۴,۴۲۳
دوغ	تن	۶۵	۱۴۳,۴۶۱,۵۲۸	۹,۲۲۵	۷,۱۹۹	۱۸۷,۰۶۶,۱۲۰	۱,۳۴۶,۶۸۹	(۷۴)	۱۸۹,۴۸۶,۴۸۶	(۱۴,۰۲۲)	۷,۱۷۶	۱۸۶,۶۲۵,۲۷۹	۱,۳۳۹,۲۲۳	۱۴	۱۹۷,۷۸۵,۷۱۴	۲,۷۶۹
محصولات پودري	تن	۸۱۴	۷۱۰,۹۷۲,۹۷۳	۵۷۸,۷۳۲	۳,۶۵۹	۱,۳۰۶,۷۵۷,۸۵۷	۴,۷۸۱,۴۲۷	(۳۱۶)	۱,۳۴۹,۴۹۶,۸۲۵	(۳۹۴,۸۴۱)	۳,۸۴۳	۱,۳۴۴,۵۷۱,۹۴۹	۴,۷۸۲,۸۹۰	۳۱۴	۵۸۰,۹۸۰,۸۹۲	۱۸۲,۴۲۸
سایر محصولات	تن	۵	۱,۱۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۱	۱۷۳	۵۹۷,۷۹۷,۶۸۸	۱۰۳,۴۱۹	۰	۰	۰	۱۷۴	۶۰۶,۰۸۶,۲۰۷	۱۰۵,۴۵۹	۴	۹۰۵,۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۱
خامه	تن	۹۷	۶۸۲,۲۷۸,۲۵۱	۶۶,۱۸۱	۲,۴۹۱	۹۲۳,۲۷۱,۲۳۷	۲,۳۰۰,۱۱۸	۰	۰	۰	۲,۵۸۳	۹۱۴,۶۵۹,۶۹۸	۲,۳۶۲,۵۶۶	۵	۷۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳
شیر	تن	۵۹۶	۲۷۲,۳۲۲,۱۴۸	۱۶۲,۳۰۴	۲۱,۶۵۳	۳۱۱,۸۸۴,۶۲۵	۶,۷۵۳,۲۲۸	۰	۰	۰	۲۲,۱۶۱	۳۱۰,۸۶۰,۵۲۱	۶,۸۸۸,۹۸۰	۸۸	۳۰۱,۸۴۰,۹۰۹	۲۶,۵۶۲
جمع کل				۱,۴۳۶,۲۳۶			۳۰,۱۴۶,۵۲۷			(۱,۴۵۹,۵۳۱)			۲۹,۲۷۹,۲۲۳			۸۴۴,۰۰۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کره	تن	۲۲۶	۲,۳۰۷,۵۴۸,۶۷۳	۵۲۱,۵۰۶	۶۰۶	۳,۲۳۵,۰۰۸,۲۵۱	۱,۹۶۰,۴۱۵	۰	۰	۰	۶۰۶	۳,۲۳۵,۰۰۸,۲۵۱	۱,۹۶۰,۴۱۵	۲۲۶	۲,۳۰۷,۵۴۸,۶۷۳	۵۲۱,۵۰۶
ماست	تن	۲۹	۳۰۹,۲۰۶,۸۹۷	۸,۹۶۷	۳,۱۷۰	۳۵۱,۸۱۰,۴۱۰	۱,۱۱۵,۲۳۹	۰	۰	۰	۳,۱۷۰	۳۵۱,۸۱۰,۴۱۰	۱,۱۱۵,۲۳۹	۲۹	۳۰۹,۲۰۶,۸۹۷	۸,۹۶۷
پنیر	تن	۵۷	۱,۶۵۶,۵۴۳,۸۶۰	۹۴,۴۲۳	۸۰۵	۱,۴۳۳,۰۷۸,۲۶۱	۱,۱۵۳,۶۲۸	۰	۰	۰	۸۰۵	۱,۴۳۳,۰۷۸,۲۶۱	۱,۱۵۳,۶۲۸	۵۷	۱,۶۵۶,۵۴۳,۸۶۰	۹۴,۴۲۳
دوغ	تن	۱۴	۱۹۷,۷۸۵,۷۱۴	۲,۷۶۹	۲,۲۸۷	۱۷۶,۵۹۳,۲۱۳	۴۲۱,۵۲۸	۰	۰	۰	۲,۲۸۷	۱۷۶,۵۹۳,۲۱۳	۴۲۱,۵۲۸	۱۴	۱۹۷,۷۸۵,۷۱۴	۲,۷۶۹
محصولات پودري	تن	۳۱۴	۵۸۰,۹۸۰,۸۹۲	۱۸۲,۴۲۸	۱,۲۱۹	۱,۲۵۵,۵۶۹,۳۱۹	۱,۵۳۰,۵۳۹	۰	۰	۰	۱,۲۱۹	۱,۲۵۵,۵۶۹,۳۱۹	۱,۵۳۰,۵۳۹	۳۱۴	۵۸۰,۹۸۰,۸۹۲	۱۸۲,۴۲۸
سایر محصولات	تن	۴	۹۰۵,۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۱	۵۸	۴۸۲,۸۱۰,۳۴۵	۲۸,۰۰۳	۰	۰	۰	۵۸	۴۸۲,۸۱۰,۳۴۵	۲۸,۰۰۳	۴	۹۰۵,۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۱
خامه	تن	۵	۷۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳	۶۵۵	۹۴۰,۹۵۷,۲۵۲	۶۱۶,۳۲۷	۰	۰	۰	۶۵۵	۹۴۰,۹۵۷,۲۵۲	۶۱۶,۳۲۷	۵	۷۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۳
شیر	تن	۸۸	۳۰۱,۸۴۰,۹۰۹	۲۶,۵۶۲	۷,۴۴۴	۳۱۲,۱۰۸,۴۰۹	۲,۳۲۳,۲۳۵	۰	۰	۰	۷,۴۴۴	۳۱۲,۱۰۸,۴۰۹	۲,۳۲۳,۲۳۵	۸۸	۳۰۱,۸۴۰,۹۰۹	۲۶,۵۶۲
جمع کل				۸۴۴,۰۰۹			۹,۱۴۹,۰۱۴			۰			۹,۱۴۹,۰۱۴			۸۴۴,۰۰۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کره	تن	۲۲۶	۲,۳۰۷,۵۴۸,۶۷۳	۵۲۱,۵۰۶	۲,۵۰۸	۳,۳۶۷,۱۷۱,۰۵۳	۸,۴۴۴,۸۶۵	۰	۰	۰	۲,۵۰۸	۳,۳۶۷,۱۷۱,۰۵۳	۸,۴۴۴,۸۶۵	۲۲۶	۲,۳۰۷,۵۴۸,۶۷۳	۵۲۱,۵۰۶
ماست	تن	۲۹	۳۰۹,۲۰۶,۸۹۷	۸,۹۶۷	۱۳,۷۵۱	۳۴۹,۳۶۴,۰۴۶	۴,۸۰۴,۱۰۵	۰	۰	۰	۱۳,۷۵۱	۳۴۹,۳۶۴,۰۴۶	۴,۸۰۴,۱۰۵	۲۹	۳۰۹,۲۰۶,۸۹۷	۸,۹۶۷
پنیر	تن	۵۷	۱,۶۵۶,۵۴۳,۸۶۰	۹۴,۴۲۳	۳,۴۷۱	۱,۴۳۱,۷۱۲,۷۶۳	۴,۹۶۹,۴۷۵	۰	۰	۰	۳,۴۷۱	۱,۴۳۱,۷۱۲,۷۶۳	۴,۹۶۹,۴۷۵	۵۷	۱,۶۵۶,۵۴۳,۸۶۰	۹۴,۴۲۳
دوغ	تن	۱۴	۱۹۷,۷۸۵,۷۱۴	۲,۷۶۹	۹,۶۷۱	۱۸۷,۷۵۸,۷۶۳	۱,۸۱۵,۸۱۵	۰	۰	۰	۹,۶۷۱	۱۸۷,۷۵۸,۷۶۳	۱,۸۱۵,۸۱۵	۱۴	۱۹۷,۷۸۵,۷۱۴	۲,۷۶۹
محصولات پودري	تن	۳۱۴	۵۸۰,۹۸۰,۸۹۲	۱۸۲,۴۲۸	۵,۱۰۱	۱,۲۹۲,۵۰۹,۷۰۴	۶,۵۹۳,۰۹۲	۰	۰	۰	۵,۱۰۱	۱,۲۹۲,۵۰۹,۷۰۴	۶,۵۹۳,۰۹۲	۳۱۴	۵۸۰,۹۸۰,۸۹۲	۱۸۲,۴۲۸
سایر محصولات	تن	۴	۹۰۵,۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۱	۲۰۸	۵۷۹,۸۹۹,۰۳۸	۱۲۰,۶۱۹	۰	۰	۰	۲۰۸	۵۷۹,۸۹۹,۰۳۸	۱۲۰,۶۱۹	۴	۹۰۵,۲۵۰,۰۰۰	۳,۶۲۱

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خامه	تن	۵	۷۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳	۲,۸۲۷	۹۳۹,۱۳۹,۷۳۴	۲,۶۵۴,۹۴۸	۰	۰	۰	۲,۸۲۷	۹۳۹,۱۳۹,۷۳۴	۲,۶۵۴,۹۴۸	۵	۷۴۶,۶۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۳
شیر	تن	۸۸	۳۰۱,۸۴۰,۹۰۹	۲۶,۵۶۲	۳۰,۷۵۶	۳۲۵,۴۰۶,۸۸۰	۱۰,۰۰۸,۲۱۴	۰	۰	۰	۳۰,۷۵۶	۳۲۵,۴۰۶,۸۸۰	۱۰,۰۰۸,۲۱۴	۸۸	۳۰۱,۸۴۰,۹۰۹	۲۶,۵۶۲
جمع کل				۸۴۴,۰۰۹			۳۹,۴۱۱,۱۳۳			۰			۳۹,۴۱۱,۱۳۳			۸۴۴,۰۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۸۹,۸۴۵	۲۲۴,۱۸۷,۵۶۷	۲۰,۱۴۲,۱۳۲	۸۹,۸۴۵	۲۲۴,۱۸۷,۵۶۷	۲۰,۱۴۲,۱۳۲	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متغیر	۱	۱,۳۴۵,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۴۵	۱	۳,۲۱۶,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۶,۹۵۹	۱	۳,۰۲۵,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۲۵,۲۲۳	۱	۱,۵۳۷,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۲۸۱
مواد جانبي	متغیر	۱	۳۵۰,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۷۴۶	۱	۱,۴۳۸,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۸,۶۷۸	۱	۱,۰۹۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۹۱۶	۱	۶۹۶,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۵۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۹۶,۲۹۱			۲۴,۷۹۷,۷۶۹			۲۴,۲۶۰,۲۷۱			۲,۲۳۳,۷۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۹۶,۲۹۱			۲۴,۷۹۷,۷۶۹			۲۴,۲۶۰,۲۷۱			۲,۲۳۳,۷۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۲۷,۸۵۲	۲۳۴,۷۹۷,۳۲۲	۶,۵۳۹,۵۷۵	۲۷,۸۵۲	۲۳۴,۷۹۷,۳۲۲	۶,۵۳۹,۵۷۵	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متغیر	۱	۱,۵۳۷,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۲۸۱	۱	۱,۰۰۸,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۴۰۸	۱	۱,۰۰۸,۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۸,۴۰۸	۱	۱,۵۳۷,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۲۸۱
مواد جانبي	متغیر	۱	۶۹۶,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۵۰۸	۱	۳۶۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۳۰۵	۱	۳۶۴,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۳۰۵	۱	۶۹۶,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۵۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۳۳,۷۸۹			۷,۹۱۲,۲۸۸			۷,۹۱۲,۲۸۸			۲,۲۳۳,۷۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۲۳۳,۷۸۹			۷,۹۱۲,۲۸۸			۷,۹۱۲,۲۸۸			۲,۲۳۳,۷۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۱۰۷,۶۹۷	۲۵۵,۱۹۲,۳۵۴	۲۷,۴۸۳,۴۵۱	۱۰۷,۶۹۷	۲۵۵,۱۹۲,۳۵۴	۲۷,۴۸۳,۴۵۱	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متغیر	۱	۱,۵۳۷,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۲۸۱	۱	۴,۲۳۵,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۵,۳۱۲	۱	۴,۲۳۵,۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۵,۳۱۲	۱	۱,۵۳۷,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۷,۲۸۱
مواد جانبي	متغیر	۱	۶۹۶,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۵۰۸	۱	۱,۵۳۰,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۸۲	۱	۱,۵۳۰,۰۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۸۲	۱	۶۹۶,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۵۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۳۳,۷۸۹			۳۳,۲۴۸,۸۴۵			۳۳,۲۴۸,۸۴۵			۲,۲۳۳,۷۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۲۳۳,۷۸۹			۳۳,۲۴۸,۸۴۵			۳۳,۲۴۸,۸۴۵			۲,۲۳۳,۷۸۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴ متغیر میباشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۴۶,۳۱۰	۱,۵۱۲,۸۰۲	۵۰۴,۲۰۸	۷۸۰,۰۴۳	۹۹۳,۱۲۵	۳۱۹,۷۱۱	۱,۴۳۴,۶۱۳
هزینه استهلاک	۹۹,۳۵۰	۱۲۸,۱۹۰	۴۲,۷۳۰	۱۵,۶۶۸	۲۳,۴۱۸	۷,۸۰۶	۳۲,۰۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۲,۰۶۲	۱۷۷,۳۴۱	۵۹,۱۱۴	۵,۶۷۱	۱۴,۲۰۴	۱,۴۰۱	۵,۸۰۴
هزینه مواد مصرفی	۲۰۱,۶۳۷	۲۴۴,۹۸۷	۸۱,۶۶۲	۳۶,۰۵۶	۲۸,۲۱۴	۷,۰۷۱	۲۹,۰۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۵۶,۲۵۴	۵۴۳,۸۸۲	۳۰۱,۱۹۸	۱,۲۱۰,۹۱۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۲,۱۹۴	۰	۰	۱۲۹,۱۳۵	۱۴۰,۳۳۴	۴۳,۴۴۱	۱۷۰,۲۵۴
سایر هزینه ها	۵۵۳,۳۳۱	۵۷۵,۹۸۱	۱۸۵,۱۰۴	۲۳۳,۱۰۳	۲۸۲,۶۳۸	۹۴,۲۱۳	۲۱۲,۷۴۱
جمع	۲,۱۷۴,۸۸۴	۲,۶۳۹,۲۰۱	۸۷۳,۸۱۸	۱,۸۴۴,۹۳۰	۲,۰۲۵,۸۱۵	۷۷۳,۸۴۱	۳,۰۹۵,۲۶۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۶	۲۴۸	۲۴۸	۲۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۲	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۷۷,۶۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱	۷۷,۶۰۸	۰	۰	۰	۱	۷۷,۶۰۸	۰	۰	۰	۱	۷۷,۶۰۸	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر درامدهاي عملیاتي	۱۶,۴۰۰	۱۶,۱۳۳	۵,۵۰۵	۲۲,۰۲۱
جمع	۱۶,۴۰۰	۱۶,۱۳۳	۵,۵۰۵	۲۲,۰۲۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۵۰۰,۰۴۴	۱,۷۱۹,۳۶۰		۰	۰	۱,۵۷۸,۰۳۷	۱۴۱,۳۲۳	۳۱۶,۵۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۰۰,۰۴۴	۱,۷۱۹,۳۶۰			۰	۱,۵۷۸,۰۳۷	۱۴۱,۳۲۳	۳۱۶,۵۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱۶,۵۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۷۱۹,۳۶۰	۱,۷۱۹,۳۶۰		۰	۰	۱,۵۷۸,۰۳۷	۱۴۱,۳۲۳	۱۰۵,۵۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۱۹,۳۶۰	۱,۷۱۹,۳۶۰			۰	۱,۵۷۸,۰۳۷	۱۴۱,۳۲۳	۱۰۵,۵۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۵,۵۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۷۱۹,۳۶۰	۱,۷۱۹,۳۶۰		۰	۰	۱,۵۷۸,۰۳۷	۱۴۱,۳۲۳	۴۳۲,۰۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۱۹,۳۶۰	۱,۷۱۹,۳۶۰		۰	۰	۱,۵۷۸,۰۳۷	۱۴۱,۳۲۳	۴۳۲,۰۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳۲,۰۶۳	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	(۱,۸۶۴)	۳,۲۵۲	۹۵۶	۳,۸۲۵
جمع	(۱,۸۶۴)	۳,۲۵۲	۹۵۶	۳,۸۲۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۱,۵۳۴,۶۸۸	۶۹۸,۷۵۳	۱,۱۱۷,۳۴۲	۶۹۸,۷۵۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 B۲B در تمامی ابعاد. □ توسعه و تجهیز زیر ساخت‌ها برای تکمیل سبد محصولات تولیدی بر اساس محاسبات جدید.

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 B۲B 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.»