## 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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۹,۴۸۹,۶۸۳ | ۷,۸۵۵,۴۶۳ | ۳۰,۱۰۳,۸۷۱ | ۲۱ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۸,۲۳۷,۲۸۴) | (۷,۱۰۰,۱۲۱) | (۲۶,۸۰۲,۷۶۸) | (۱۶) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۲۵۲,۳۹۹ | ۷۵۵,۳۴۲ | ۳,۳۰۱,۱۰۳ | ۶۶ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۵۸۴,۱۰۱) | (۳۶۵,۲۵۰) | (۱,۸۴۴,۹۳۰) | (۶۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۰۱ | ۴,۷۵۰ | ۱۶,۴۰۰ | (۹۸) |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۶۶۸,۳۹۹ | ۳۹۴,۸۴۳ | ۱,۴۷۳,۵۷۳ | ۶۹ |
| هزینه های مالی | (۸۹,۸۳۴) | (۶۲,۸۷۷) | (۱۹۸,۸۳۷) | (۴۳) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | (۲۰,۱۶۸) | ۲,۰۸۵ | (۱,۸۶۴) | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵۵۸,۳۹۷ | ۳۳۴,۰۵۰ | ۱,۲۷۱,۸۷۳ | ۶۷ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۳۲,۶۱۹) | (۷۹,۳۳۷) | (۱۴۶,۰۶۶) | (۶۷) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۸,۵۶۴) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴۲۵,۷۷۸ | ۲۵۴,۷۱۳ | ۱,۱۱۷,۲۴۲ | ۶۷ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۴۲۵,۷۷۸ | ۲۵۴,۷۱۳ | ۱,۱۱۷,۲۴۲ | ۶۷ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیاتي (ریال) | ۲۹۹ | ۱۷۷ | ۷۵۱ | ۶۹ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۴۹) | (۲۷) | (۹۵) | (۸۱) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲۵۰ | ۱۵۰ | ۶۵۶ | ۶۷ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲۵۰ | ۱۵۰ | ۶۵۶ | ۶۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سرمایه | ۱,۷۰۴,۲۷۶ | ۱,۷۰۴,۲۷۶ | ۱,۷۰۴,۲۷۶ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۴۲۵,۷۷۸ | ۲۵۴,۷۱۳ | ۱,۱۱۷,۲۴۲ | ۶۷ |
| 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 | ۴۲۵,۷۷۸ | ۲۵۴,۷۱۳ | ۱,۱۱۷,۲۴۲ | ۶۷ |

| توضیحات |
| --- |
| |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | درصد تغییر |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲,۵۹۲,۱۵۸ | ۲,۵۸۵,۲۰۱ | ۱,۹۱۳,۸۳۷ | ۰ |
| 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 |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۱۶,۴۶۶ | ۱۶,۳۹۱ | ۶,۳۹۱ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۲,۶۸۷,۲۴۲ | ۲,۶۸۰,۲۱۰ | ۱,۹۹۸,۹۹۲ | ۰ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۴۰۵,۰۵۱ | ۱۲۸,۴۰۷ | ۴۶,۴۱۹ | ۲۱۵ |
| موجودي مواد و کالا | ۴,۲۰۶,۷۴۶ | ۴,۱۴۰,۸۶۸ | ۴,۵۹۳,۲۸۵ | ۲ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳,۹۰۷,۰۵۴ | ۳,۶۸۹,۷۹۹ | ۱,۷۴۳,۲۵۲ | ۶ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۶۷,۶۸۴ | ۲۶۵,۲۶۶ | ۲۶,۹۹۹ | (۷۴) |
| | ۸,۵۸۶,۵۳۵ | ۸,۲۲۴,۳۴۰ | ۶,۴۰۹,۹۵۵ | ۴ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۸,۵۸۶,۵۳۵ | ۸,۲۲۴,۳۴۰ | ۶,۴۰۹,۹۵۵ | ۴ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۱,۲۷۳,۷۷۷ | ۱۰,۹۰۴,۵۵۰ | ۸,۴۰۸,۹۴۷ | ۳ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| 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 |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر اندوخته‌ها | ۴۷۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۷۸۸,۴۰۶ | ۱,۵۳۴,۶۸۸ | ۱,۷۱۳,۶۶۲ | (۴۹) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳,۱۳۷,۸۳۱ | ۳,۴۱۰,۸۰۶ | ۳,۹۸۹,۴۴۷ | (۸) |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۲۱۱,۹۸۵ | ۲۱۱,۹۸۵ | ۳۴۱,۵۳۲ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۴۳۴,۵۶۸ | ۴۱۴,۱۳۷ | ۲۶۸,۸۴۱ | ۳ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۶۳۶,۵۵۳ | ۶۲۶,۱۲۲ | ۶۱۰,۳۷۳ | ۲ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۵,۵۶۲,۲۴۶ | ۵,۴۱۶,۳۰۸ | ۴,۲۱۷,۸۸۹ | ۳ |
| مالیات پرداختنی | ۱۳۲,۶۱۹ | ۱۴۶,۰۶۶ | ۹۶,۸۶۲ | (۹) |
| سود سهام پرداختنی | ۶۱۹,۵۷۳ | ۴,۶۸۳ | ۴۱,۵۸۱ | ۱۳,۱۳۰ |
| تسهیلات مالی | ۱,۰۰۶,۴۰۶ | ۱,۲۸۸,۰۵۹ | ۴۵۲,۷۹۵ | (۲۲) |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱۷۸,۵۴۹ | ۱۲,۵۰۶ | ۰ | ۱,۳۲۸ |
| | ۷,۴۹۹,۳۹۳ | ۶,۸۶۷,۶۲۲ | ۴,۸۰۹,۱۲۷ | ۹ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۷,۴۹۹,۳۹۳ | ۶,۸۶۷,۶۲۲ | ۴,۸۰۹,۱۲۷ | ۹ |
| جمع بدهی‌ها | ۸,۱۳۵,۹۴۶ | ۷,۴۹۳,۷۴۴ | ۵,۴۱۹,۵۰۰ | ۹ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱۱,۲۷۳,۷۷۷ | ۱۰,۹۰۴,۵۵۰ | ۸,۴۰۸,۹۴۷ | ۳ |

**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 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۴۲۵,۷۷۸ | | ۴۲۵,۷۷۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۵,۷۷۸ | ۰ | ۴۲۵,۷۷۸ |
| 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 | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سايرِ اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۴۷۳,۳۰۷ | | | (۴۷۳,۳۰۷) | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۷۰۴,۲۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۸۴۲ | ۴۷۳,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۷۸۸,۴۰۶ | ۰ | ۳,۱۳۷,۸۳۱ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۳۱۳,۵۰۱ | ۷۰۷,۰۹۵ | ۱,۳۰۸,۷۶۸ | (۵۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | (۳۰,۷۵۰) | (۱۰۵,۴۲۵) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۳۱۳,۵۰۱ | ۶۷۶,۳۴۵ | ۱,۲۰۳,۳۴۳ | (۵۴) |
| 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 | (۵۵,۹۰۰) | (۲۵۸,۴۴۲) | (۷۸۹,۶۹۰) | ۷۸ |
| 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 | ۱,۱۱۲ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۱۰۰ | ۹۶ | ۸۲۲ | ۴ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۵۵,۸۰۰) | (۲۵۸,۳۴۶) | (۷۸۷,۷۵۶) | ۷۸ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۵۷,۷۰۱ | ۴۱۷,۹۹۹ | ۴۱۵,۵۸۷ | (۳۸) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۴۰,۰۰۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۳۲۷,۰۲۴) | (۲۶۳,۰۱۳) | (۱,۳۱۹,۸۴۵) | (۲۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۴۴,۳۹۶) | (۱۵,۸۵۳) | (۲۶۴,۶۹۴) | (۱۸۰) |
| 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 | (۸۳,۸۶۳) | (۹۵,۳۰۳) | (۷۳۳,۷۸۱) | ۱۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۴۵۵,۲۸۳) | ۱۲۵,۸۳۱ | (۱۷۷,۳۳۰) | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۱۹۷,۵۸۲) | ۵۴۳,۸۳۰ | ۲۳۸,۲۶۷ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲۶۵,۲۶۶ | ۲۶,۹۹۹ | ۲۶,۹۹۹ | ۸۸۳ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۶۷,۶۸۴ | ۵۷۰,۸۲۹ | ۲۶۵,۲۶۶ | (۸۸) |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |

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

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کره | تن | ۰ | دولت | ۸۱۹ | ۱,۶۰۱,۷۱۲ | ۲,۹۰۷ | ۱,۸۶۶ | ۲,۳۰۱,۳۶۰,۱۲۹ | ۴,۲۹۴,۳۳۸ | (۳,۷۲۴,۵۲۷) | ۵۶۹,۸۱۱ | ۸۲۸ | ۳۹۰ | ۳,۶۶۵,۱۰۵,۱۲۸ | ۱,۴۲۹,۳۹۱ | (۱,۱۰۲,۴۷۳) | ۳۲۶,۹۱۸ | ۱,۴۶۰ | ۱,۴۶۰ | ۳,۷۷۳,۰۱۶,۴۳۸ | ۵,۵۰۸,۶۰۴ |
| سایر محصولات | تن | ۰ | دولت | ۶۱ | ۳۴,۰۵۸ | ۲۳۰ | ۲۳۳ | ۶۰۷,۶۷۳,۸۲۰ | ۱۴۱,۵۸۸ | (۱۹۰,۷۲۹) | (۴۹,۱۴۱) | ۷۵ | ۷۵ | ۶۱۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۴۵,۹۸۱ | (۴۰,۱۵۱) | ۵,۸۳۰ | ۱۸۹ | ۱۸۹ | ۷۰۲,۴۰۲,۱۱۶ | ۱۳۲,۷۵۴ |
| محصولات پودري | تن | ۰ | دولت | ۱,۱۸۵ | ۶۶۴,۴۱۱ | ۴,۰۵۲ | ۳,۷۹۱ | ۹۸۳,۴۷۶,۳۹۱ | ۳,۷۲۸,۳۵۹ | (۳,۸۰۰,۳۱۶) | (۷۱,۹۵۷) | ۱,۲۵۶ | ۱,۳۴۸ | ۱,۰۸۲,۸۲۱,۲۱۷ | ۱,۴۵۹,۶۴۳ | (۱,۵۹۴,۴۳۳) | (۱۳۴,۷۹۰) | ۳,۹۴۲ | ۳,۹۴۲ | ۱,۰۹۳,۱۷۴,۷۸۴ | ۴,۳۰۹,۲۹۵ |
| دوغ | تن | ۰ | دولت | ۲,۲۱۸ | ۳۰۴,۹۷۸ | ۸,۲۶۶ | ۸,۲۵۱ | ۱۵۰,۴۱۶,۹۱۹ | ۱,۲۴۱,۰۹۰ | (۱,۱۸۳,۲۷۹) | ۵۷,۸۱۱ | ۲,۱۱۲ | ۲,۱۵۴ | ۱۸۳,۱۸۳,۲۸۰ | ۳۹۴,۵۷۷ | (۳۵۷,۴۷۲) | ۳۷,۱۰۵ | ۶,۱۸۵ | ۶,۱۸۵ | ۱۸۵,۸۱۰,۸۳۳ | ۱,۱۴۹,۲۴۰ |
| پنیر | تن | ۰ | دولت | ۷۷۲ | ۷۲۶,۲۴۰ | ۳,۳۶۴ | ۳,۲۷۲ | ۱,۰۲۷,۴۵۱,۷۱۱ | ۳,۲۶۱,۸۲۲ | (۳,۴۳۲,۴۷۲) | (۷۰,۶۵۰) | ۷۵۳ | ۸۳۵ | ۱,۲۳۸,۴۲۸,۷۴۳ | ۱,۰۳۴,۰۸۸ | (۱,۱۰۳,۸۴۰) | (۶۹,۷۵۲) | ۲,۱۶۸ | ۲,۱۶۸ | ۱,۲۹۷,۲۳۷,۰۸۵ | ۲,۸۱۲,۴۱۰ |
| ماست | تن | ۰ | دولت | ۳,۷۰۲ | ۱,۰۴۷,۰۴۸ | ۱۴,۱۵۰ | ۱۳,۷۶۰ | ۳۰۹,۱۲۴,۴۱۹ | ۴,۲۵۳,۵۵۲ | (۳,۴۷۴,۸۶۱) | ۷۷۸,۶۹۱ | ۳,۰۲۹ | ۳,۰۲۷ | ۳۶۷,۹۹۵,۳۷۵ | ۱,۱۱۳,۹۲۲ | (۹۵۰,۱۷۶) | ۱۶۳,۷۴۶ | ۸,۳۷۲ | ۸,۳۷۲ | ۳۷۰,۹۱۶,۸۶۶ | ۳,۱۰۵,۳۱۶ |
| شیر | تن | ۰ | دولت | ۱۵,۶۵۷ | ۲,۸۴۹,۰۰۱ | ۴۳,۲۸۳ | ۴۳,۱۷۰ | ۲۱۸,۷۵۱,۶۳۳ | ۹,۴۴۳,۵۰۸ | (۸,۲۰۰,۹۴۸) | ۱,۲۴۲,۵۶۰ | ۷,۸۶۵ | ۸,۳۶۰ | ۳۴۶,۰۹۰,۶۷۰ | ۲,۸۹۳,۳۱۸ | (۲,۲۸۳,۷۲۱) | ۶۰۹,۵۹۷ | ۱۸,۰۲۵ | ۱۸,۰۲۵ | ۳۸۵,۳۹۱,۷۸۹ | ۶,۹۴۶,۶۸۷ |
| خامه | تن | ۰ | دولت | ۸۱۹ | ۶۰۶,۸۲۵ | ۳,۰۱۸ | ۳,۰۴۲ | ۸۷۹,۶۶۴,۶۹۴ | ۲,۶۷۵,۹۴۰ | (۲,۰۲۰,۴۱۹) | ۶۵۵,۵۲۱ | ۱,۰۵۱ | ۱,۰۹۸ | ۱,۰۱۸,۹۰۹,۸۳۶ | ۱,۱۱۸,۷۶۳ | (۸۰۵,۰۱۸) | ۳۱۳,۷۴۵ | ۲,۸۹۲ | ۲,۸۹۲ | ۱,۰۴۲,۹۵۲,۹۷۴ | ۳,۰۱۶,۲۲۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۵,۲۳۳ | ۷,۸۳۴,۲۸۳ | ۷۹,۲۷۰ | ۷۷,۲۸۵ | | ۲۹,۱۴۰,۱۹۷ | (۲۶,۰۲۷,۵۵۱) | ۳,۱۱۲,۶۴۶ | ۱۶,۹۶۹ | ۱۷,۲۸۷ | | ۹,۴۸۹,۶۸۳ | (۸,۲۳۷,۲۸۴) | ۱,۲۵۲,۳۹۹ | ۴۳,۲۲۳ | ۴۳,۲۲۳ | | ۲۶,۹۸۰,۵۲۶ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سایر محصولات | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماست صادراتي | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۷۱ | ۲۱,۱۸۰ | ۰ | ۷۱ | ۲۹۸,۳۰۹,۸۵۹ | ۲۱,۱۸۰ | (۱۷,۹۳۰) | ۳,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شیر صادراتي | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کره | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۵ | ۲,۴۴۸,۰۳۶,۳۶۴ | ۹۴۲,۴۹۴ | (۷۵۷,۲۸۷) | ۱۸۵,۲۰۷ | 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 |
| دوغ صادراتي | 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| پنیر صادراتي | تن | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۷۱ | ۲۱,۱۸۰ | ۰ | ۴۵۶ | | ۹۶۳,۶۷۴ | (۷۷۵,۲۱۷) | ۱۸۸,۴۵۷ | ۰ | ۰ | | 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 |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | 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 |
| جمع | | | | ۲۵,۳۰۴ | ۷,۸۵۵,۴۶۳ | ۷۹,۲۷۰ | ۷۷,۸۴۱ | | ۳۰,۱۰۳,۸۷۱ | (۲۶,۸۰۲,۷۶۸) | ۳,۳۰۱,۱۰۳ | ۱۶,۹۶۹ | ۱۷,۲۸۷ | | ۹,۴۸۹,۶۸۳ | (۸,۲۳۷,۲۸۴) | ۱,۲۵۲,۳۹۹ | ۴۳,۲۳۳ | ۴۳,۲۳۳ | | | ۲۶,۹۸۰,۵۲۶ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۶,۹۷۴,۷۵۱ | ۹,۸۶۶,۸۹۲ | ۲۰,۰۱۷,۹۰۵ | ۲۱,۶۰۰,۳۴۰ | ۳۰,۱۰۳,۸۷۱ | ۹,۴۸۹,۶۸۳ | ۲۶,۹۸۰,۵۲۶ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۶,۵۴۶,۷۱۷) | (۸,۹۵۳,۷۵۴) | (۱۷,۳۱۲,۳۴۰) | (۱۹,۱۲۱,۱۲۰) | (۲۶,۸۰۲,۷۶۸) | (۸,۲۳۷,۲۸۴) | (۲۳,۹۰۰,۶۷۹) |

**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 ماه‌های 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.در این خصوص سیاست افزایش سهم بازار در استراتژی شرکت قراردارد و با توجه به اینکه قیمت اکثر محصولات تولیدی این شرکت در طی دوره جاری متناسب و متاثر از افزایش نرخ خرید شیرخام و سایر مواد اولیه بسته بندی افزایش گردیده، پیش بینی می شود در صورتی که نرخ شیرخام و مواد اولیه تغییر نماید، نرخ فروش به تبعیت افزایش خواهد یافت .

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | در صورتی که نرخ شیرخام و مواد اولیه افزایش داشته باشد، متناسب با کشش بازار نرخ فروش به تبعیت افزایش (کاهش) پیدا نماید. پیش بینی می گردد در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نسبت به سال ۱۴۰۳ ۲۵ الی ۳۰ درصد افزایش نرخ قیمت محصولات را شاهد باشیم. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲۲,۱۶۴,۲۵۸ | ۷,۱۴۷,۹۸۵ | ۲۰,۶۹۱,۷۸۹ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۹۴۹,۶۰۸ | ۲۹۳,۷۵۴ | ۸۸۱,۲۶۲ |
| سربارتولید | ۲,۱۷۴,۵۱۶ | ۶۷۳,۴۷۴ | ۲,۰۲۰,۴۲۲ |
| جمع | ۲۵,۲۸۸,۳۸۲ | ۸,۱۱۵,۲۱۳ | ۲۳,۵۹۳,۴۷۳ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۲۵,۲۸۸,۳۸۲ | ۸,۱۱۵,۲۱۳ | ۲۳,۵۹۳,۴۷۳ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۸۴,۴۶۵) | ۴۴۶,۰۷۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۲۵,۲۰۳,۹۱۷ | ۸,۵۶۱,۲۸۳ | ۲۳,۵۹۳,۴۷۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۲,۵۳۷,۲۳۶ | ۱,۴۳۶,۲۳۶ | ۱,۸۶۲,۶۳۷ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱,۴۳۶,۲۳۶) | (۱,۸۶۲,۶۳۷) | (۱,۸۶۲,۶۳۷) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۲۶,۳۰۴,۹۱۷ | ۸,۱۳۴,۸۸۲ | ۲۳,۵۹۳,۴۷۳ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۴۹۷,۸۵۱ | ۱۰۲,۴۰۲ | ۳۰۷,۲۰۶ |
| جمع بهای تمام شده | ۲۶,۸۰۲,۷۶۸ | ۸,۲۳۷,۲۸۴ | ۲۳,۹۰۰,۶۷۹ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | با عنایت به تورم موجود و عدم ثبات قیمت ها، قیمت عوامل تولید افزایشی پیش بینی شده است و با توجه به اینکه تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی متناسب با تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ دستمزد و سربار بر اساس نرخ تورم می باشد، بهای تمام شده دستخوش تغییر 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش | موجودی پایان دوره |
| | | | | | | |

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| کره | تن | ۱۵۵ | ۲,۰۰۰,۷۲۲,۵۸۱ | ۸۲۸ | ۳۱۰,۱۱۲ | (۱۱۱) | ۲,۵۲۵,۷۰۲,۷۰۳ | ۳۹۰ | (۲۸۰,۳۵۳) | ۴۸۲ | ۱,۱۰۲,۴۷۳ |
| ماست | تن | ۱۰۳ | ۲۵۶,۹۵۱,۴۵۶ | ۳,۰۲۹ | ۲۶,۴۶۶ | (۸۰) | ۲۵۵,۶۲۵,۰۰۰ | ۳,۰۲۷ | (۲۰,۴۵۰) | ۲۵ | ۹۵۰,۱۷۶ |
| پنیر | تن | ۲۱۶ | ۱,۲۸۴,۵۱۳,۸۸۹ | ۷۵۳ | ۲۷۷,۴۵۵ | ۰ | ۰ | ۸۳۵ | ۰ | ۱۳۴ | ۱,۱۰۳,۸۴۰ |
| دوغ | تن | ۶۵ | ۱۴۳,۴۶۱,۵۳۸ | ۲,۱۱۲ | ۹,۳۲۵ | ۰ | ۰ | ۲,۱۵۴ | ۰ | ۲۳ | ۳۵۷,۴۷۲ |
| سایر محصولات | تن | ۵ | ۱,۱۳۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۷۵ | ۵,۶۶۱ | (۲) | ۶۶۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۷۵ | (۱,۳۳۳) | ۳ | ۴۰,۱۵۱ |
| شیر | تن | ۵۹۶ | ۲۷۲,۳۲۲,۱۴۸ | ۷,۸۶۵ | ۱۶۲,۳۰۴ | ۰ | ۰ | ۸,۳۶۰ | ۰ | ۱۰۱ | ۲,۲۸۳,۷۲۱ |
| خامه | تن | ۹۷ | ۶۸۲,۲۷۸,۳۵۱ | ۱,۰۵۱ | ۶۶,۱۸۱ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۸ | ۰ | ۵۰ | ۸۰۵,۰۱۸ |
| محصولات پودري | تن | ۸۱۴ | ۷۱۰,۹۷۲,۹۷۳ | ۱,۲۵۶ | ۵۷۸,۷۳۲ | (۹۰) | ۶۲۶,۹۴۴,۴۴۴ | ۱,۳۴۸ | (۵۶,۴۲۵) | ۶۳۲ | ۱,۵۹۴,۴۳۳ |
| جمع کل | | | | | ۱,۴۳۶,۲۳۶ | | | | (۳۵۸,۵۶۱) | | ۸,۲۳۷,۲۸۴ |

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| کره | تن | ۴۸۲ | ۲,۴۴۲,۴۸۱,۳۲۸ | ۱,۴۶۰ | ۳,۲۴۴,۷۹۳,۸۳۶ | ۰ | ۰ | ۱,۴۶۰ | ۴,۷۳۷,۳۹۹ | ۴۸۲ | ۱,۱۷۷,۲۷۶ |
| ماست | تن | ۲۵ | ۲۹۲,۶۴۰,۰۰۰ | ۸,۳۷۲ | ۳۱۵,۲۷۹,۳۸۴ | ۰ | ۰ | ۸,۳۷۲ | ۲,۶۳۹,۵۱۹ | ۲۵ | ۷,۳۱۶ |
| پنیر | تن | ۱۳۴ | ۱,۳۹۳,۷۳۱,۳۴۳ | ۲,۱۶۸ | ۱,۳۸۸,۰۴۳,۸۱۹ | ۰ | ۰ | ۲,۱۶۸ | ۳,۰۰۹,۲۷۹ | ۱۳۴ | ۱۸۶,۷۶۰ |
| دوغ | تن | ۲۳ | ۱۱۴,۴۷۸,۲۶۱ | ۶,۱۸۵ | ۱۶۹,۰۸۷,۷۹۳ | ۰ | ۰ | ۶,۱۸۵ | ۱,۰۴۵,۸۰۸ | ۲۳ | ۲,۶۳۳ |
| سایر محصولات | تن | ۳ | ۹۲۹,۳۳۳,۳۳۳ | ۱۸۹ | ۶۱۱,۰۸۹,۹۴۷ | ۰ | ۰ | ۱۸۹ | ۱۱۵,۴۹۶ | ۳ | ۲,۷۸۸ |
| شیر | تن | ۱۰۱ | ۳۵۷,۸۰۱,۹۸۰ | ۱۸,۰۲۵ | ۳۰۴,۴۵۹,۵۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۲۵ | ۵,۴۸۷,۸۸۳ | ۱۰۱ | ۳۶,۱۳۸ |
| خامه | تن | ۵۰ | ۵۶۸,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۲ | ۷۵۰,۹۲۶,۰۰۳ | ۰ | ۰ | ۲,۸۹۲ | ۲,۱۷۱,۶۷۸ | ۵۰ | ۲۸,۴۳۵ |
| محصولات پودري | تن | ۶۳۲ | ۶۶۶,۵۹۹,۶۸۴ | ۳,۹۴۲ | ۴۲۱,۲۹۱ | ۰ | ۰ | ۳,۹۴۲ | ۴,۶۹۳,۶۱۷ | ۶۳۲ | ۴۲۱,۲۹۱ |

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

**برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**

**برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| جمع کل | | | | ۱,۸۶۲,۶۳۷ | | | ۲۳,۹۰۰,۶۷۹ | | | ۰ | | | ۲۳,۹۰۰,۶۷۹ | | | ۱,۸۶۲,۶۳۷ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| شیر خام | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۴۷۰ | ۲۰۰,۲۳۰,۹۱۳ | ۵,۹۰۰,۸۰۵ | ۲۹,۴۷۰ | ۲۰۰,۲۳۰,۹۱۳ | ۵,۹۰۰,۸۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر مواد | متغیر | ۱ | ۳۵۰,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۷۴۵ | ۱ | ۳۵۵,۵۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۵۵۲ | ۱ | ۳۴۵,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۹۷۴ | ۱ | ۳۶۰,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۳۲۳ |
| مواد بسته بندي | متغیر | ۱ | ۱,۳۴۵,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۵,۵۴۵ | ۱ | ۹۰۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۴,۹۵۰ | ۱ | ۹۰۱,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۱,۲۰۶ | ۱ | ۱,۳۴۹,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۲۸۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۶۹۶,۲۹۰ | | | ۷,۱۶۱,۳۰۷ | | | ۷,۱۴۷,۹۸۵ | | | ۱,۷۰۹,۶۱۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۶۹۶,۲۹۰ | | | ۷,۱۶۱,۳۰۷ | | | ۷,۱۴۷,۹۸۵ | | | ۱,۷۰۹,۶۱۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| شیر خام | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸,۴۱۰ | ۲۱۷,۹۷۷,۲۴۸ | ۱۷,۰۹۱,۵۹۶ | ۷۸,۴۱۰ | ۲۱۷,۹۷۷,۲۴۸ | ۱۷,۰۹۱,۵۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر مواد | متغیر | ۱ | ۳۶۰,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۳۲۳ | ۱ | ۹۹۸,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۸,۷۱۲ | ۱ | ۹۹۸,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۸,۷۱۲ | ۱ | ۳۶۰,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰,۳۲۳ |
| مواد بسته بندي | متغیر | ۱ | ۱,۳۴۹,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۲۸۹ | ۱ | ۲,۶۰۱,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۱,۴۸۱ | ۱ | ۲,۶۰۱,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۱,۴۸۱ | ۱ | ۱,۳۴۹,۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۲۸۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۷۰۹,۶۱۲ | | | ۲۰,۶۹۱,۷۸۹ | | | ۲۰,۶۹۱,۷۸۹ | | | ۱,۷۰۹,۶۱۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| جمع کل | | | | ۱,۷۰۹,۶۱۲ | | | ۲۰,۶۹۱,۷۸۹ | | | ۲۰,۶۹۱,۷۸۹ | | | ۱,۷۰۹,۶۱۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | با عنایت به تورم موجود و عدم ثبات قیمت ها، قیمت عوامل تولید افزایشی پیش بینی شده است و با توجه به اینکه تغییرات نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی متناسب با تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ دستمزد و سربار بر اساس نرخ تورم می باشد، بهای تمام شده دستخوش تغییر 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. | | |

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۱۴۶,۳۰۹ | ۴۰۴,۴۳۶ | ۱,۲۱۳,۳۰۸ | ۷۸۰,۰۴۳ | ۲۷۴,۴۹۳ | ۷۴۳,۸۷۶ |
| هزینه استهلاک | ۹۹,۳۵۰ | ۴۱,۵۲۲ | ۱۲۴,۵۶۶ | ۱۵,۶۶۸ | ۷,۴۸۷ | ۲۰,۲۹۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۸۲,۰۶۲ | ۴۸,۵۷۳ | ۱۴۵,۷۱۹ | ۵,۶۷۱ | ۳,۵۱۵ | ۹,۵۲۶ |
| هزینه مواد مصرفی | ۲۰۱,۶۳۷ | ۶۳,۷۰۱ | ۱۹۱,۱۰۳ | ۳۶,۰۵۶ | ۶,۵۲۸ | ۱۷,۶۹۱ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۵۶,۲۵۴ | ۲۰۳,۱۲۳ | ۵۵۰,۴۶۳ |
| 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 | ۹۲,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۲۹,۱۲۵ | ۴۱,۸۴۷ | ۱۱۳,۴۰۵ |
| سایر هزینه ها | ۵۵۲,۹۶۴ | ۱۱۵,۲۴۲ | ۳۴۵,۷۲۶ | ۲۲۲,۱۰۳ | ۴۷,۱۰۸ | ۱۲۶,۸۵۹ |
| جمع | ۲,۱۷۴,۵۱۶ | ۶۷۳,۴۷۴ | ۲,۰۲۰,۴۲۲ | ۱,۸۴۴,۹۳۰ | ۵۸۴,۱۰۱ | ۱,۵۸۲,۱۱۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۴۶ | ۲۴۶ | ۲۴۶ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۵۲ | ۲۵۲ | ۲۵۲ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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

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

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس | ۰ | ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر درامدهاي عملياتي | ۱۶,۴۰۰ | ۱۰۱ | ۱۶,۹۰۸ |
| جمع | ۱۶,۴۰۰ | ۱۰۱ | ۱۶,۹۰۸ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰**

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۱,۵۰۰,۰۴۴ | ۱,۲۱۸,۳۹۱ | | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۶,۴۰۶ | ۲۱۱,۹۸۵ | ۸۹,۸۳۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۵۰۰,۰۴۴ | ۱,۲۱۸,۳۹۱ | | | ۰ | ۱,۰۰۶,۴۰۶ | ۲۱۱,۹۸۵ | ۸۹,۸۳۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۸۹,۸۳۴ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۱,۲۱۸,۳۹۱ | ۱,۲۱۸,۳۹۱ | | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۶,۴۰۶ | ۲۱۱,۹۸۵ | ۵۲۰,۴۰۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۲۱۸,۳۹۱ | ۱,۲۱۸,۳۹۱ | | | ۰ | ۱,۰۰۶,۴۰۶ | ۲۱۱,۹۸۵ | ۵۲۰,۴۰۷ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵۲۰,۴۰۷ | |

**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 شرکت تصمیم دارد یک خط اعتباری در یکی از بانکهای عامل جهت استفاده در مواقع ضروری راه اندازی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر | (۱,۸۶۴) | (۲۰,۱۶۸) | ۲,۹۷۹ |
| جمع | (۱,۸۶۴) | (۲۰,۱۶۸) | ۲,۹۷۹ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱,۵۳۴,۶۸۸ | ۶۹۸,۷۵۳ | ۱,۱۱۷,۲۴۲ | ۶۹۸,۷۵۳ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ 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 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.»