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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۴,۵۳۰,۸۳۶	۱۹,۵۰۲,۳۰۵	۲۱,۶۰۰,۳۴۰	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۹۱۲,۶۶۳)	(۱۷,۲۱۶,۸۴۲)	(۱۹,۱۲۱,۱۲۰)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۱۸,۱۷۳	۲,۲۸۵,۴۶۳	۲,۴۷۹,۲۲۰	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۶۷,۱۴۲)	(۹۸۸,۳۱۲)	(۱,۰۶۷,۶۸۴)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۷۱۸	۱۱,۵۸۴	۱۵,۵۷۲	۱۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۶۴,۷۴۹	۱,۳۰۸,۷۳۵	۱,۴۲۷,۱۰۸	(۳)
هزینه های مالی	(۲۶۳,۱۸۹)	(۹۸,۰۱۱)	(۱۱۱,۱۵۳)	(۱۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۷۳۴	۹,۴۲۰	۲۱,۸۰۵	(۷۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۰۴,۲۹۴	۱,۲۲۰,۱۴۴	۱,۳۳۷,۷۶۰	(۱۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳۸,۵۲۰)	(۲۸۹,۷۸۴)	(۱۳۵,۶۵۲)	۱۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۶۵,۷۷۴	۹۳۰,۳۶۰	۱,۲۰۲,۱۰۸	(۱۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۶۵,۷۷۴	۹۳۰,۳۶۰	۱,۲۰۲,۱۰۸	(۱۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۶۶	۸۶۰	۱,۱۰۰	(۳۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۷)	(۵۸)	(۶۴)	(۱۰۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۴۹	۸۰۲	۱,۰۳۶	(۴۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۴۹	۸۰۲	۱,۰۳۶	(۴۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۴۹	۸۰۲	۱,۰۳۶	(۴۴)
سرمایه	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۱۵۹,۸۰۵	۱,۱۵۹,۸۰۵	۴۷

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۷۶۵,۷۷۴	۹۳۰,۳۶۰	۱,۲۰۲,۱۰۸	(۱۸)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷۶۵,۷۷۴	۹۳۰,۳۶۰	۱,۲۰۲,۱۰۸	(۱۸)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۶۶,۹۵۸	۱,۹۱۳,۸۳۷	۱,۴۷۱,۸۷۸	۲۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۰۲۲	۱,۱۴۲	۱,۲۷۶	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷,۶۲۲	۷۷,۶۲۲	۷۷,۶۰۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۳۸,۷۹۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۶,۳۹۲	۶,۳۹۱	۶,۳۹۱	۱۵۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۵۶۱,۹۹۴	۱,۹۹۸,۹۹۲	۱,۵۹۵,۹۴۴	۲۸
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۶,۶۸۴	۴۶,۴۱۹	۱۹,۴۲۸	۶۵
موجودي مواد و كالا	۳,۸۸۵,۶۷۶	۴,۵۹۳,۲۸۵	۳,۶۵۲,۰۹۸	(۱۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۹۴۷,۰۹۴	۱,۷۳۶,۶۵۲	۱,۶۹۵,۷۶۳	۱۸۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۶۷,۲۱۶	۲۶,۹۹۹	۳۵۴,۳۱۲	۱,۶۳۰
	۹,۳۷۶,۶۷۰	۶,۴۰۳,۳۵۵	۴,۷۳۱,۶۰۱	۴۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۳۷۶,۶۷۰	۶,۴۰۳,۳۵۵	۴,۷۳۱,۶۰۱	۴۶
جمع دارايي‌ها	۱۱,۹۳۸,۶۶۴	۸,۴۰۲,۳۴۷	۶,۳۱۷,۵۴۵	۴۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۱۵۹,۸۰۵	۱,۱۵۹,۸۰۵	۴۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۵۴,۲۶۹	۱۱۵,۹۸۰	۸۳,۰۶۳	۳۳
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۰۰,۷۹۳	۱,۷۱۳,۶۶۱	۱,۰۰۸,۲۹۳	(۳۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۰۵۹,۳۳۸	۲,۹۸۹,۴۴۶	۲,۲۵۱,۲۶۱	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۷۰,۸۷۰	۳۴۱,۵۳۱	۳۴۵,۸۲۵	(۲۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۸۴,۸۲۹	۲۶۸,۸۴۲	۱۹۳,۵۳۴	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۵۵,۶۹۹	۶۱۰,۲۷۳	۵۳۹,۳۵۹	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۳۳۶,۲۱۳	۴,۲۱۱,۲۹۰	۲,۷۱۳,۰۵۳	۵۰
ماليات پرداختني	۲۳۸,۵۲۰	۹۶,۸۶۲	۱۴۱,۵۴۳	۱۴۶
سود سهام پرداختني	۴,۶۹۲	۴۱,۵۸۱	۱,۷۴۷	(۸۹)
تسهيلات مالي	۱,۶۴۴,۲۰۲	۴۵۲,۷۹۵	۲۳۰,۵۰۴	۲۶۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۴۴۰,۰۷۸	۰
	۸,۲۲۳,۶۲۷	۴,۸۰۲,۵۲۸	۳,۵۲۶,۹۲۵	۷۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۲۲۳,۶۲۷	۴,۸۰۲,۵۲۸	۳,۵۲۶,۹۲۵	۷۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۸,۸۷۹,۳۲۶	۵,۴۱۲,۹۰۱	۴,۰۶۶,۲۸۴	۶۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۹۳۸,۶۶۴	۸,۴۰۲,۳۴۷	۶,۳۱۷,۵۴۵	۴۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۸۳,۰۶۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۳۹۳	۰	۲,۲۵۱,۲۶۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۸۳,۰۶۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۳۹۳	۰	۲,۲۵۱,۲۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۱,۲۰۲,۱۰۸		۱,۲۰۲,۱۰۸
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۱۰۸	۰	۱,۲۰۲,۱۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۱۰۸	۰	۱,۲۰۲,۱۰۸
سود سهام مصوب									(۴۶۳,۹۲۳)		(۴۶۳,۹۲۳)
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					۳۲,۹۱۷				(۳۲,۹۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۱۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۱۱۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۶۶۱	۰	۲,۹۸۹,۴۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									۷۶۵,۷۷۴		۷۶۵,۷۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۷۷۴	۰	۷۶۵,۷۷۴
سود سهام مصوب									(۶۹۵,۸۸۲)		(۶۹۵,۸۸۲)
افزایش سرمایه	۵۴۴,۴۷۱		۰			۰			(۵۴۴,۴۷۱)		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					۳۸,۲۸۹				(۳۸,۲۸۹)		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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۵۴,۲۶۹	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۷۹۳	۰	۳,۰۵۹,۳۳۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۵۴,۱۹۴	۴۹۵,۸۴۷	۶۵۵,۶۲۱	۱۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۵,۴۲۵)	۰	(۱۴۱,۵۴۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۴۸,۷۶۹	۴۹۵,۸۴۷	۵۱۴,۰۷۸	۹۱
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	(۴۱۶,۸۲۲)	(۸۴,۰۵۲)	(۵۲۴,۷۸۱)	(۳۹۶)
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	(۱۳)	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	۱,۱۱۲	۶	۶	۱۸,۴۳۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۹۵	۵۴۱	۶۴۰	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۱۴,۹۱۵)	(۸۳,۵۰۵)	(۵۲۴,۱۴۸)	(۳۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۳۳,۸۵۴	۴۱۲,۳۴۲	(۱۰,۰۷۰)	۲۹
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	۲,۰۲۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۳۹۶	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۶۴,۰۱۷)	(۱۸۸,۸۱۴)	(۳۰۵,۵۱۱)	(۵۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵۳,۵۶۳)	(۹۱,۰۳۴)	(۹۸,۰۴۰)	(۱۷۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۶۹۶,۰۵۷)	(۳۷۶,۳۱۳)	(۴۳۴,۰۸۸)	(۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۳,۶۳۷)	(۶۵۶,۱۶۱)	(۳۱۷,۳۴۳)	۸۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۴۰,۲۱۷	(۲۴۳,۸۱۹)	(۳۲۷,۳۱۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶,۹۹۹	۳۵۴,۳۱۲	۳۵۴,۳۱۲	(۹۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۶۷,۲۱۶	۱۱۰,۴۹۳	۲۶,۹۹۹	۳۲۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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	سایر	۸۵۵	۱,۵۷۴,۶۵۸	۱,۵۵۶	۱,۰۱۰	۱,۸۵۸,۲۸۲,۱۷۸	۱,۸۷۶,۸۶۵	(۱,۶۷۳,۸۱۰)	۲۰۴,۰۵۵	۲,۲۵۷	۱,۶۸۱	۲,۱۶۶,۳۲۳,۷۳۰	۳,۶۴۱,۶۰۷	(۳,۱۲۰,۴۱۸)	۵۲۱,۱۸۹	۶۸۹	۶۸۹	۲,۴۳۴,۲۰۸,۹۹۹	۱,۶۷۷,۱۷۰	۳,۴۳۱	۳,۴۳۱	۱,۹۵۸,۹۸۳,۰۹۵	۶,۷۲۱,۲۷۱
ماست	تن	۰	سایر	۱۱,۶۰۹	۳,۰۱۷,۲۴۸	۱۲,۸۱۸	۱۲,۶۵۷	۲۶۱,۱۴۳,۰۸۳	۳,۳۰۵,۲۸۸	(۲,۸۹۷,۹۸۸)	۴۰۷,۳۰۰	۱۲,۱۶۴	۱۱,۹۲۷	۲۹۹,۸۷۳,۸۱۶	۳,۵۷۶,۵۹۵	(۳,۰۱۸,۲۷۴)	۵۵۸,۳۲۱	۳,۹۹۹	۳,۹۹۹	۳۲۹,۱۵۸,۷۹۰	۱,۳۱۶,۳۰۶	۱۶,۲۳۴	۱۶,۲۳۴	۳۰۲,۷۰۳,۰۳۱	۴,۹۱۴,۰۸۱
پنیر	تن	۰	سایر	۲,۹۰۷	۲,۶۸۹,۰۰۰	۳,۱۲۹	۳,۱۰۰	۹۲۷,۱۶۵,۱۶۱	۲,۸۷۴,۲۱۲	(۲,۵۳۴,۱۶۹)	۳۴۰,۰۴۳	۲,۷۸۲	۲,۶۹۵	۹۸۹,۴۸۶,۴۵۶	۲,۶۶۶,۶۶۶	(۲,۷۳۶,۳۴۱)	(۶۹,۶۷۵)	۸۹۸	۸۹۸	۱,۰۸۶,۴۶۳,۲۵۲	۹۷۵,۶۴۴	۳,۶۸۰	۳,۶۸۰	۹۸۹,۷۵۸,۱۵۲	۳,۶۴۲,۳۱۰
دوغ	تن	۰	سایر	۶,۸۷۶	۸۳۸,۲۶۷	۷,۴۶۴	۷,۴۱۸	۱۲۳,۰۷۵,۶۲۷	۹۱۲,۹۷۵	(۹۰۴,۷۵۵)	۸,۲۲۰	۷,۱۳۰	۷,۱۴۲	۱۴۵,۷۶۶,۵۹۲	۱,۰۴۱,۰۶۵	(۹۹۰,۳۵۷)	۵۰,۷۰۸	۲,۳۸۱	۲,۳۸۱	۱۵۹,۹۷۱,۰۲۱	۲۸۰,۸۹۱	۹,۵۱۱	۹,۵۱۱	۱۴۹,۵۰۶,۴۶۶	۱,۴۲۱,۹۵۶
سایر محصولات	تن	۰	سایر	۱۷۶	۹۲,۶۳۱	۱۸۹	۱۸۸	۵۲۴,۰۵۸,۵۱۱	۹۸,۵۲۳	(۱۱۱,۲۶۴)	(۱۲,۷۴۱)	۱۷۳	۱۶۶	۶۴۹,۱۱۴,۴۵۸	۱۰۷,۷۵۳	(۱۰۳,۲۴۹)	۴,۵۰۴	۵۶	۵۶	۷۰۳,۹۸۲,۱۴۳	۳۹,۴۲۳	۲۲۹	۲۲۹	۶۴۲,۶۸۹,۹۵۶	۱۴۷,۱۷۶
شیر	تن	۰	سایر	۲۳,۴۵۹	۵,۴۴۸,۲۷۷	۲۶,۹۶۸	۲۶,۷۳۱	۲۳۰,۵۴۲,۷۷۸	۶,۱۶۲,۶۳۹	(۵,۲۵۶,۰۷۴)	۹۰۶,۵۶۵	۳۷,۷۶۸	۳۷,۸۰۰	۲۰۲,۵۹۰,۰۲۶	۷,۶۵۷,۹۰۳	(۶,۷۷۵,۲۷۱)	۸۸۲,۶۳۲	۱۲,۶۰۰	۱۲,۶۰۰	۲۲۲,۳۶۲,۷۷۸	۲,۸۰۱,۷۷۱	۵۰,۲۶۸	۵۰,۲۶۸	۲۰۷,۶۶۵,۰۶۵	۱۰,۴۵۹,۶۷۴
خامه	تن	۰	سایر	۳,۴۰۴	۲,۷۹۷,۱۱۲	۴,۲۵۹	۳,۶۷۸	۸۱۸,۷۵۳,۹۴۳	۳,۰۱۱,۳۷۷	(۲,۴۶۶,۸۰۱)	۵۴۴,۵۷۶	۳,۶۳۲	۲,۶۰۸	۸۲۲,۰۱۶,۸۷۱	۲,۱۴۳,۸۲۰	(۱,۶۶۴,۱۳۰)	۴۷۹,۶۹۰	۸۶۹	۸۶۹	۹۰۲,۵۹۱,۴۸۴	۷۸۴,۳۵۲	۳,۵۰۱	۳,۵۰۱	۸۳۶,۲۸۱,۶۰۵	۲,۹۲۸,۱۷۲
محصولات پودري	تن	۰	سایر	۲,۵۴۹	۲,۹۸۰,۶۹۲	۳,۹۹۰	۳,۸۵۴	۱,۱۵۴,۱۸۳,۹۵۲	۳,۲۹۴,۰۴۱	(۳,۲۳۴,۰۵۶)	۵۹,۹۸۵	۳,۴۳۵	۳,۹۷۷	۹۱۷,۶۱۹,۴۱۶	۲,۷۳۱,۷۵۳	(۳,۷۷۴,۶۷۱)	(۴۲,۹۱۸)	۹۹۲	۹۹۲	۱,۰۰۷,۵۱۸,۱۴۵	۹۹۹,۴۵۸	۴,۴۲۷	۴,۴۲۷	۸۴۲,۸۳۰,۵۸۵	۳,۷۳۱,۲۱۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
جمع فروش داخلی				۵۱,۸۲۵	۱۹,۴۳۷,۸۸۵	۶۰,۳۷۳	۵۷,۶۳۶	۳۱,۵۳۵,۹۲۰		(۱۹,۰۷۷,۹۱۷)	۲,۴۵۸,۰۰۳	۶۸,۴۴۱	۶۶,۹۹۶	۲۳,۵۶۷,۱۶۲		(۲۱,۱۸۲,۷۱۱)	۲,۳۸۴,۴۵۱	۲۲,۴۸۴	۲۲,۴۸۴	۸,۹۷۵,۰۱۵		۹۱,۲۸۱	۹۱,۲۸۱	۳۳,۹۶۵,۸۵۱	
فروش صادراتی:																									
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
خامه صادراتي	تن	۰	سایر	۴۴	۴۰,۹۲۰	۰	۴۴	۴۰,۹۲۰	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۱۴۷)	۱۷,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کره	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۵	۹۴۳,۴۹۴	۲,۴۴۸,۰۳۶,۳۶۴	(۷۱۴,۵۶۰)	۲۲۷,۹۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۰	سایر	۲۵	۲۳,۵۰۰	۰	۲۵	۲۳,۵۰۰	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰,۰۵۶)	۲,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماست صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱	۲۱,۱۸۰	۲۹۸,۳۰۹,۸۵۹	(۱۵,۳۹۲)	۵,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر صادراتي	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
دوغ صادراتي	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
پنیر صادراتي	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 فروش صادراتی				۶۹	۶۴,۴۲۰	۰	۶۹	۶۴,۴۲۰		(۴۳,۲۰۳)	۲۱,۲۱۷	۰	۴۵۶	۹۶۳,۶۷۴		(۷۲۹,۹۵۲)	۲۳۳,۷۲۲	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	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	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	
جمع				۵۱,۹۰۴	۱۹,۵۰۲,۳۰۵	۶۰,۳۷۳	۵۷,۷۰۵	۳۱,۶۰۰,۳۴۰		(۱۹,۱۲۱,۱۲۰)	۲,۴۷۹,۲۲۰	۶۸,۴۴۱	۶۷,۴۵۲	۲۴,۵۳۰,۸۳۶		(۲۱,۹۱۲,۶۶۳)	۲,۶۱۸,۱۷۳	۲۲,۴۸۴	۲۲,۴۸۴	۸,۹۷۵,۰۱۵		۹۱,۲۸۱	۹۱,۲۸۱	۳۳,۹۶۵,۸۵۱	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵,۲۰۵,۰۲۱	۶,۹۷۴,۷۵۱	۹,۸۶۶,۸۹۲	۲۰,۰۱۷,۹۰۵	۲۱,۶۰۰,۳۴۰	۲۴,۵۳۰,۸۳۶	۸,۹۷۵,۰۱۵	۳۳,۹۶۵,۸۵۱
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۱۹۲,۹۲۳)	(۶,۵۴۶,۷۱۷)	(۸,۹۵۳,۷۵۴)	(۱۷,۳۱۲,۳۴۰)	(۱۹,۱۲۱,۱۲۰)	(۲۱,۹۱۲,۶۶۳)	(۸,۱۰۱,۲۳۸)	(۳۰,۳۷۲,۹۹۲)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در نرخ گذاری فروش محصولات می تواند متغیر باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورتی که نرخ شیرخام و مواد اولیه افزایش داشته باشد، متناسب با کشش بازار نرخ فروش به تبعیت افزایش (کاهش) پیدا نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۸,۴۱۳,۳۵۷	۱۷,۸۸۴,۲۰۴	۶,۹۵۴,۹۶۸	۲۶,۰۸۱,۱۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۷,۶۲۳	۷۸۱,۸۲۵	۲۶۰,۶۰۸	۱,۰۷۳,۷۰۶
سربارتولید	۱,۴۱۱,۶۵۲	۱,۷۵۶,۲۲۲	۵۸۵,۴۰۷	۲,۴۱۱,۸۸۰
جمع	۲۰,۴۶۲,۶۲۳	۲۰,۴۲۲,۲۵۱	۷,۸۰۰,۹۸۳	۲۹,۵۶۶,۷۱۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۰,۴۶۲,۶۲۳	۲۰,۴۲۲,۲۵۱	۷,۸۰۰,۹۸۳	۲۹,۵۶۶,۷۱۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱۱,۹۸۷)	۱۱۹,۰۱۰	۱۷۴,۷۲۲	۲۹۱,۴۸۳
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۰,۳۵۰,۶۴۵	۲۰,۵۴۱,۲۶۱	۷,۹۷۵,۷۰۵	۲۹,۸۵۸,۱۹۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۷۷,۸۸۲	۲,۵۲۷,۲۲۶	۱,۵۴۴,۳۴۴	۱,۵۴۴,۳۴۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۵۲۷,۲۲۶)	(۱,۵۴۴,۳۴۴)	(۱,۵۴۴,۳۴۴)	(۱,۵۴۴,۳۴۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۸۹۱,۲۹۱	۲۱,۵۲۴,۱۵۲	۷,۹۷۵,۷۰۵	۲۹,۸۵۸,۱۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۲۹,۸۲۹	۳۷۸,۵۱۰	۱۲۵,۵۲۳	۵۱۴,۷۹۴
جمع بهای تمام شده	۱۹,۱۲۱,۱۲۰	۲۱,۹۱۲,۶۶۲	۸,۱۰۱,۲۲۸	۳۰,۳۷۲,۹۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در نرخ گذاری شیر خام و 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
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
		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	۲۰۰	۱,۶۶۰,۱۲۵,۰۰۰	۳۳۲,۰۲۷	۲,۳۵۷	۱,۸۷۸,۷۹۰,۸۳۶	۴,۴۲۸,۳۱۰	(۴۴۵)	۱,۸۹۰,۸۴۷,۱۹۱	(۸۴۱,۴۲۷)	۲,۰۶۶	۱,۸۵۶,۲۳۳,۳۰۱	۳,۸۳۴,۹۷۸	۴۶	۱,۸۲۴,۶۰۸,۶۹۶	۸۳,۹۳۲
ماست	تن	۶۷	۲۳۲,۵۳۷,۲۱۳	۱۵,۵۸۰	۱۲,۱۶۴	۲۵۳,۲۰۰,۵۱۰	۳,۰۷۹,۹۳۱	(۱۳۲)	۲۸۳,۱۷۴,۲۴۲	(۳۷,۳۷۹)	۱۱,۹۹۸	۲۵۲,۸۴۷,۶۴۱	۳,۰۳۳,۶۶۶	۱۰۱	۲۴۲,۲۳۷,۶۲۴	۲۴,۴۶۶

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
		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
پنیر	تن	۱۷۹	۱,۰۰۷,۶۸۷,۱۵۱	۱۸۰,۳۷۶	۲,۷۸۲	۱,۰۳۱,۶۵۰,۹۷۱	۲,۸۷۰,۰۵۳	(۴۷)	۱,۰۳۷,۶۳۸,۲۹۸	(۴۸,۷۶۹)	۲,۶۹۵	۱,۰۱۵,۳۳۹,۸۸۹	۲,۷۳۶,۳۴۱	۲۱۹	۱,۲۱۱,۵۰۲,۲۸۳	۲۶۵,۳۱۹
دوغ	تن	۵۰	۱۲۹,۲۴۰,۰۰۰	۶,۴۶۲	۷,۱۰۹	۱۲۸,۷۷۷,۷۴۷	۹۸۶,۵۷۱	۰	۰	۰	۷,۱۴۲	۱۳۸,۶۶۶,۶۲۰	۹۹۰,۳۵۷	۱۷	۱۵۷,۴۱۱,۷۶۵	۲,۶۷۶
سایر محصولات	تن	۸	۱,۰۹۵,۶۲۵,۰۰۰	۸,۷۶۵	۱۶۹	۶۱۱,۸۵۲,۰۷۱	۱۰۳,۴۰۳	۰	۰	۰	۱۶۶	۶۲۱,۹۸۱,۹۲۸	۱۰۳,۲۴۹	۱۱	۸۱۰,۸۱۸,۱۸۲	۸,۹۱۹
شیر	تن	۴۸۳	۲۳۶,۷۴۳,۲۷۱	۱۱۴,۳۴۷	۳۷,۷۸۰	۱۷۹,۵۲۹,۷۵۱	۶,۷۸۲,۶۳۴	۰	۰	۰	۳۷,۸۰۰	۱۷۹,۲۳۹,۹۷۴	۶,۷۷۵,۲۷۱	۴۶۳	۲۶۲,۸۷۲,۵۷۰	۱۲۱,۷۱۰
خامه	تن	۴۸۵	۷۶۱,۹۰۳,۰۹۳	۳۶۹,۵۲۳	۲,۶۲۲	۶۷۸,۵۵۹,۲۷۱	۱,۷۸۵,۹۶۸	(۴۳۷)	۱,۰۰۷,۵۹۰,۳۸۹	(۴۴۰,۳۱۷)	۲,۶۰۸	۶۳۸,۰۸۶,۶۵۶	۱,۶۶۴,۱۳۰	۷۲	۷۰۸,۹۴۴,۴۴۴	۵۱,۰۴۴
محصولات پودري	تن	۱,۵۴۴	۹۷۸,۰۸۰,۳۱۱	۱,۵۱۰,۱۵۶	۳,۴۳۵	۹۴۹,۴۲۹,۶۹۴	۳,۲۶۱,۲۹۱	(۸۹۹)	۱,۱۲۴,۰۲۴,۴۷۲	(۱,۰۱۰,۴۹۸)	۲,۹۷۷	۹۳۲,۰۲۵,۹۴۲	۲,۷۷۴,۶۷۱	۱,۱۰۳	۸۹۴,۱۷۷,۶۹۷	۹۸۶,۲۷۸
جمع کل				۲,۵۳۷,۲۳۶			۲۳,۲۹۸,۱۶۱			(۲,۳۷۸,۲۹۰)			۲۱,۹۱۲,۶۶۳			۱,۵۴۴,۳۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کره	تن	۴۶	۱,۸۲۴,۶۰۸,۶۹۶	۸۳,۹۳۳	۶۸۹	۲,۰۶۹,۰۷۶,۹۲۳	۱,۴۲۵,۵۹۴	۰	۰	۰	۶۸۹	۲,۰۶۹,۰۷۶,۹۲۳	۱,۴۲۵,۵۹۴	۴۶	۱,۸۲۴,۶۰۸,۶۹۶	۸۳,۹۳۳
ماست	تن	۱۰۱	۳۴۲,۲۳۷,۶۲۴	۲۴,۴۶۶	۳,۹۹۹	۲۹۶,۲۴۲,۸۱۱	۱,۱۸۴,۶۷۵	۰	۰	۰	۳,۹۹۹	۲۹۶,۲۴۲,۸۱۱	۱,۱۸۴,۶۷۵	۱۰۱	۳۴۲,۲۳۷,۶۲۴	۲۴,۴۶۶
پنیر	تن	۲۱۹	۱,۲۱۱,۵۰۲,۲۸۳	۲۶۵,۳۱۹	۸۹۸	۹۷۷,۸۱۷,۳۷۲	۸۷۸,۰۸۰	۰	۰	۰	۸۹۸	۹۷۷,۸۱۷,۳۷۲	۸۷۸,۰۸۰	۲۱۹	۱,۲۱۱,۵۰۲,۲۸۳	۲۶۵,۳۱۹
دوغ	تن	۱۷	۱۵۷,۴۱۱,۷۶۵	۲,۶۷۶	۲,۳۸۱	۱۴۳,۹۷۳,۹۶۱	۳۴۲,۸۰۲	۰	۰	۰	۲,۳۸۱	۱۴۳,۹۷۳,۹۶۱	۳۴۲,۸۰۲	۱۷	۱۵۷,۴۱۱,۷۶۵	۲,۶۷۶
سایر محصولات	تن	۱۱	۸۱۰,۸۱۸,۱۸۲	۸,۹۱۹	۵۶	۶۳۳,۵۸۹,۲۸۶	۳۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۵۶	۶۳۳,۵۸۹,۲۸۶	۳۵,۴۸۱	۱۱	۸۱۰,۸۱۸,۱۸۲	۸,۹۱۹
شیر	تن	۴۶۳	۲۶۲,۸۷۲,۵۷۰	۱۲۱,۷۱۰	۱۲,۶۰۰	۲۰۶,۷۹۷,۳۸۱	۲,۶۰۵,۶۴۷	۰	۰	۰	۱۲,۶۰۰	۲۰۶,۷۹۷,۳۸۱	۲,۶۰۵,۶۴۷	۴۶۳	۲۶۲,۸۷۲,۵۷۰	۱۲۱,۷۱۰
خامه	تن	۷۲	۷۰۸,۹۴۴,۴۴۴	۵۱,۰۴۴	۸۶۹	۸۳۹,۴۰۹,۶۶۶	۷۲۹,۴۴۷	۰	۰	۰	۸۶۹	۸۳۹,۴۰۹,۶۶۶	۷۲۹,۴۴۷	۷۲	۷۰۸,۹۴۴,۴۴۴	۵۱,۰۴۴
محصولات پودري	تن	۱,۱۰۳	۸۹۴,۱۷۷,۶۹۷	۹۸۶,۲۷۸	۹۹۲	۹۰۶,۷۶۶,۱۲۹	۸۹۹,۵۱۲	۰	۰	۰	۹۹۲	۹۰۶,۷۶۶,۱۲۹	۸۹۹,۵۱۲	۱,۱۰۳	۸۹۴,۱۷۷,۶۹۷	۹۸۶,۲۷۸
جمع کل				۱,۵۴۴,۳۴۴			۸,۱۰۱,۲۳۸			۰			۸,۱۰۱,۲۳۸			۱,۵۴۴,۳۴۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کره	تن	۴۶	۱,۸۲۴,۶۰۸,۶۹۶	۸۳,۹۳۳	۳,۴۳۱	۱,۶۳۸,۴۶۴,۸۷۹	۵,۶۲۱,۵۷۳	۰	۰	۰	۳,۴۳۱	۱,۶۳۸,۴۶۴,۸۷۹	۵,۶۲۱,۵۷۳	۴۶	۱,۸۲۴,۶۰۸,۶۹۶	۸۳,۹۳۳
ماست	تن	۱۰۱	۳۴۲,۲۳۷,۶۲۴	۲۴,۴۶۶	۱۶,۲۳۴	۲۵۹,۸۴۶,۰۶۴	۴,۲۱۸,۳۴۱	۰	۰	۰	۱۶,۲۳۴	۲۵۹,۸۴۶,۰۶۴	۴,۲۱۸,۳۴۱	۱۰۱	۳۴۲,۲۳۷,۶۲۴	۲۴,۴۶۶
پنیر	تن	۲۱۹	۱,۲۱۱,۵۰۲,۲۸۳	۲۶۵,۳۱۹	۳,۶۸۰	۹۸۲,۱۷۹,۶۲۰	۳,۶۱۴,۴۲۱	۰	۰	۰	۳,۶۸۰	۹۸۲,۱۷۹,۶۲۰	۳,۶۱۴,۴۲۱	۲۱۹	۱,۲۱۱,۵۰۲,۲۸۳	۲۶۵,۳۱۹
دوغ	تن	۱۷	۱۵۷,۴۱۱,۷۶۵	۲,۶۷۶	۹,۵۱۱	۱۴۰,۱۷۰,۲۲۴	۱,۳۳۳,۱۵۹	۰	۰	۰	۹,۵۱۱	۱۴۰,۱۷۰,۲۲۴	۱,۳۳۳,۱۵۹	۱۷	۱۵۷,۴۱۱,۷۶۵	۲,۶۷۶
سایر محصولات	تن	۱۱	۸۱۰,۸۱۸,۱۸۲	۸,۹۱۹	۲۲۹	۶۰۵,۸۰۷,۸۶۰	۱۳۸,۷۳۰	۰	۰	۰	۲۲۹	۶۰۵,۸۰۷,۸۶۰	۱۳۸,۷۳۰	۱۱	۸۱۰,۸۱۸,۱۸۲	۸,۹۱۹
شیر	تن	۴۶۳	۲۶۲,۸۷۲,۵۷۰	۱۲۱,۷۱۰	۵۰,۳۶۸	۱۸۶,۲۴۷,۵۷۸	۹,۲۸۰,۹۱۸	۰	۰	۰	۵۰,۳۶۸	۱۸۶,۲۴۷,۵۷۸	۹,۲۸۰,۹۱۸	۴۶۳	۲۶۲,۸۷۲,۵۷۰	۱۲۱,۷۱۰
خامه	تن	۷۲	۷۰۸,۹۴۴,۴۴۴	۵۱,۰۴۴	۳,۵۰۱	۶۸۳,۱۲۸,۲۴۶	۲,۳۹۱,۶۶۷	۰	۰	۰	۳,۵۰۱	۶۸۳,۱۲۸,۲۴۶	۲,۳۹۱,۶۶۷	۷۲	۷۰۸,۹۴۴,۴۴۴	۵۱,۰۴۴

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات پودري	تن	۱,۱۰۳	۸۹۴,۱۷۷,۶۹۷	۹۸۶,۲۷۸	۴,۴۲۷	۸۲۹,۹۴۸,۷۲۴	۳,۶۷۴,۱۸۳	۰	۰	۰	۴,۴۲۷	۸۲۹,۹۴۸,۷۲۴	۳,۶۷۴,۱۸۳	۱,۱۰۳	۸۹۴,۱۷۷,۶۹۷	۹۸۶,۲۷۸
جمع کل				۱,۵۴۴,۳۴۴			۳۰,۳۷۲,۹۹۳			۰			۳۰,۳۷۲,۹۹۳			۱,۵۴۴,۳۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
		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	۸۹,۴۷۶	۱۶۱,۹۲۳,۵۷۱	۱۴,۴۸۸,۱۸۴	۸۹,۴۷۶	۱۶۱,۹۲۳,۵۷۱	۱۴,۴۸۸,۱۸۴	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متغیر	۱	۸۷۸,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۷۰۳	۱	۲,۸۱۳,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۳,۵۷۵	۱	۲,۴۱۱,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۱۱,۵۴۵	۱	۱,۲۸۰,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۷۳۳
مواد جانبي	متغیر	۱	۲۹۷,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۸۲۹	۱	۹۱۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۷,۷۸۰	۱	۹۸۴,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۴,۴۷۵	۱	۲۳۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۷۶,۵۲۲			۱۸,۲۱۹,۵۳۹			۱۷,۸۸۴,۲۰۴			۱,۵۱۱,۸۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰				۰
جمع کل				۱,۱۷۶,۵۲۲			۱۸,۲۱۹,۵۳۹			۱۷,۸۸۴,۲۰۴			۱,۵۱۱,۸۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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	۲۹,۸۲۵	۱۸۸,۹۱۱,۷۸۵	۵,۶۳۴,۲۹۴	۲۹,۸۲۵	۱۸۸,۹۱۱,۷۸۵	۵,۶۳۴,۲۹۴	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متغیر	۱	۱,۲۸۰,۷۳۳	۱,۲۸۰,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۳۷,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۸۲۳	۱	۹۳۷,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۸۲۳	۱	۱,۲۸۰,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۷۳۳
مواد جانبي	متغیر	۱	۲۳۱,۱۳۴	۲۳۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۸۲,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۸۵۱	۱	۳۸۲,۸۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۸۵۱	۱	۲۳۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۳۴
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۵۱۱,۸۶۷			۶,۹۵۴,۹۶۸			۶,۹۵۴,۹۶۸				۱,۵۱۱,۸۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰				۰
جمع کل			۱,۵۱۱,۸۶۷			۶,۹۵۴,۹۶۸			۶,۹۵۴,۹۶۸				۱,۵۱۱,۸۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۱۱,۸۴۵	۱۸۸,۹۰۹,۶۷۰	۲۱,۱۲۸,۶۰۲	۱۱۱,۸۴۵	۱۸۸,۹۰۹,۶۷۰	۲۱,۱۲۸,۶۰۲	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		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
مواد بسته بندي	متغیر	۱	۱,۲۸۰,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۷۳۳	۱	۳,۵۱۶,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۸۳۶	۱	۳,۵۱۶,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۶,۸۳۶	۱	۱,۲۸۰,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۷۳۳
مواد جانبي	متغیر	۱	۲۳۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۳۴	۱	۱,۴۳۵,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۶۹۳	۱	۱,۴۳۵,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۵,۶۹۳	۱	۲۳۱,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۱۳۴
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۵۱۱,۸۶۷			۲۶,۰۸۱,۱۳۱			۲۶,۰۸۱,۱۳۱			۱,۵۱۱,۸۶۷
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۱۱,۸۶۷			۲۶,۰۸۱,۱۳۱			۲۶,۰۸۱,۱۳۱			۱,۵۱۱,۸۶۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در نرخ گذاری شیر خام و 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
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۸۸,۶۰۸	۹۲۶,۶۹۴	۳۰۸,۸۹۸	۱,۲۷۲,۶۶۰	۵۱۴,۳۱۰	۶۵۰,۵۲۰	۲۱۶,۸۴۰	۸۹۷,۳۶۰
هزینه استهلاک	۵۴,۳۴۸	۷۸,۶۶۹	۲۶,۲۲۳	۱۰۸,۰۳۹	۷,۶۸۱	۱۲,۱۳۷	۴,۰۴۶	۱۶,۱۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸,۶۳۸	۶۲,۶۱۶	۲۰,۸۷۲	۸۳,۴۸۸	۴,۷۵۹	۳,۴۸۱	۱,۱۶۰	۴,۶۴۱
هزینه مواد مصرفی	۴۹,۸۱۲	۵۴,۱۸۷	۱۸,۰۶۲	۷۲,۲۴۹	۲۳,۰۹۶	۵,۹۸۲	۱,۹۹۴	۷,۹۷۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۱۸۶	۳۹۲,۵۳۴	۱۳۰,۸۴۵	۵۲۳,۳۷۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳۶,۳۰۰	۸۷,۱۸۹	۲۹,۰۶۳	۱۱۶,۲۵۳	۸۰,۸۰۲	۹۹,۸۰۳	۳۳,۲۶۷	۱۳۳,۰۷۰
سایر هزینه ها	۴۳۳,۹۴۶	۵۴۶,۸۶۷	۱۸۲,۲۸۹	۷۵۹,۱۸۹	۹۰,۸۵۰	۲۰۲,۶۸۵	۶۷,۵۶۲	۲۷۰,۲۴۷
جمع	۱,۴۱۱,۶۵۲	۱,۷۵۶,۲۳۲	۵۸۵,۴۰۷	۲,۴۱۱,۸۷۸	۱,۰۶۷,۶۸۴	۱,۳۶۷,۱۴۳	۴۵۵,۷۱۴	۱,۸۵۲,۸۵۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۱	۲۴۶	۲۴۶	۲۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۶	۲۵۷	۲۵۷	۲۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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 خارج از بورس	۱	۷۷,۶۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۷۷,۶۲۲	۰	۰	۰	۱	۷۷,۶۶۲	۰	۰	۰	۱	۷۷,۶۲۲	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درامدهاي عملیاتي	۱۵,۵۷۲	۱۳,۷۱۸	۴,۸۳۸	۱۹,۵۵۲
جمع	۱۵,۵۷۲	۱۳,۷۱۸	۴,۸۳۸	۱۹,۵۵۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
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	۷۹۴,۳۲۶	۱,۹۱۵,۰۷۲		۰	۰	۱,۶۴۴,۲۰۲	۲۷۰,۸۷۰	۲۶۳,۱۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۹۴,۳۲۶	۱,۹۱۵,۰۷۲			۰	۱,۶۴۴,۲۰۲	۲۷۰,۸۷۰	۲۶۳,۱۸۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۶۳,۱۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۹۱۵,۰۷۲	۱,۹۱۵,۰۷۲		۰	۰	۱,۶۴۴,۲۰۲	۲۷۰,۸۷۰	۸۹,۱۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۱۵,۰۷۲	۱,۹۱۵,۰۷۲			۰	۱,۶۴۴,۲۰۲	۲۷۰,۸۷۰	۸۹,۱۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۹,۱۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۹۱۵,۰۷۲	۱,۹۱۵,۰۷۲		۰	۰	۱,۶۴۴,۲۰۲	۲۷۰,۸۷۰	۳۵۲,۲۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۱۵,۰۷۲	۱,۹۱۵,۰۷۲		۰	۰	۱,۶۴۴,۲۰۲	۲۷۰,۸۷۰	۳۵۲,۲۲۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵۲,۲۲۲	

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۲۱,۸۰۵	۲,۷۳۴	۶۴۶	۲,۹۵۴
جمع	۲۱,۸۰۵	۲,۷۳۴	۶۴۶	۲,۹۵۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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
۱,۷۱۳,۶۶۱	۶۹۵,۸۸۲	۱,۲۰۲,۱۰۸	۶۹۵,۸۸۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	در صورت نیاز به افشای اطلاعات با اهمیت در دوره مالی مذکور شرکت مراتب را به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد نمود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت نیاز به افشای اطلاعات با اهمیت در دوره مالی مذکور شرکت مراتب را به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد نمود

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش جذب شیرخام دریافتی متناسب با هدفگذاری‌های انجام شده برای افزایش فروش. افزایش فروش صادرات سودآور نسبت به سال ۱۴۰۲ 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.»