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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۸۵۵,۴۶۳	۵,۹۶۳,۹۹۹	۲۱,۶۰۰,۳۴۰	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۱۰۰,۱۲۱)	(۵,۳۴۰,۱۰۲)	(۱۹,۱۲۱,۱۲۰)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۷۵۵,۳۴۲	۶۲۳,۸۹۷	۲,۴۷۹,۲۲۰	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۵,۲۵۰)	(۴۷۷,۰۴۴)	(۱,۰۶۷,۶۸۴)	۲۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۷۵۰	۲۴,۲۰۶	۱۵,۵۷۲	(۸۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۹۴,۸۴۲	۱۷۱,۰۵۹	۱,۴۲۷,۱۰۸	۱۳۱
هزینه های مالی	(۶۲,۸۷۷)	(۲۱,۱۸۸)	(۱۱۱,۱۵۳)	(۱۹۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۰۸۵	۳۷۸	۲۱,۸۰۵	۴۵۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۴,۰۵۰	۱۵۰,۲۴۹	۱,۳۳۷,۷۶۰	۱۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۹,۳۳۷)	(۳۵,۶۸۴)	(۱۳۵,۶۵۲)	(۱۲۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵۴,۷۱۳	۱۱۴,۵۶۵	۱,۲۰۲,۱۰۸	۱۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۵۴,۷۱۳	۱۱۴,۵۶۵	۱,۲۰۲,۱۰۸	۱۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۱۷۷	۱۱۲	۱,۱۰۰	۵۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷)	(۹)	(۶۴)	(۲۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۰	۱۰۳	۱,۰۳۶	۴۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۰	۱۰۳	۱,۰۳۶	۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۹	۹۹	۱,۰۳۶	۵۱
سرمایه	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۱۵۹,۸۰۵	۱,۱۵۹,۸۰۵	۴۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
ستون مقایسه ای سال قبل شامل اطلاعات دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (بهمن و اسفند ماه ۱۴۰۱ و فروردین ماه ۱۴۰۲) می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۵۴,۷۱۳	۱۱۴,۵۶۵	۱,۲۰۲,۱۰۸	۱۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) جامع سال	۲۵۴,۷۱۳	۱۱۴,۵۶۵	۱,۲۰۲,۱۰۸	۱۲۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۷۹,۲۲۲	۱,۹۱۳,۸۳۷	۱,۴۷۱,۸۷۸	۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۱۰۲	۱,۱۴۲	۱,۲۷۶	(۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷,۶۲۲	۷۷,۶۲۲	۷۷,۶۰۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۳۸,۷۹۰	۰
سایر دارایي‌ها	۶,۳۹۱	۶,۳۹۱	۶,۳۹۱	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۱۶۴,۳۳۷	۱,۹۹۸,۹۹۲	۱,۵۹۵,۹۴۴	۸
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۳,۷۵۳	۴۶,۴۱۹	۱۹,۴۲۸	۲۹۶
موجودي مواد و کالا	۴,۹۰۹,۹۵۳	۴,۵۹۳,۲۸۵	۲,۶۵۲,۰۹۸	۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۰۹۶,۵۳۱	۱,۷۴۳,۲۵۲	۱,۶۹۵,۷۶۳	۷۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۷۰,۸۲۹	۲۶,۹۹۹	۳۵۴,۳۱۲	۲,۰۱۴
	۸,۷۶۱,۰۶۶	۶,۴۰۹,۹۵۵	۴,۷۲۱,۶۰۱	۳۷
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۸,۷۶۱,۰۶۶	۶,۴۰۹,۹۵۵	۴,۷۲۱,۶۰۱	۳۷
جمع دارایي‌ها	۱۰,۹۲۵,۴۰۳	۸,۴۰۸,۹۴۷	۶,۳۱۷,۵۴۵	۳۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۱۵۹,۸۰۵	۱,۱۵۹,۸۰۵	۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۸,۷۱۶	۱۱۵,۹۸۰	۸۳,۰۶۳	۱۱
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	۷۱۵,۲۸۴	۱,۷۱۳,۶۶۱	۱,۰۰۸,۳۹۳	(۵۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۵۴۸,۲۷۶	۲,۹۸۹,۴۴۶	۲,۲۵۱,۲۶۱	(۱۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۴۱,۵۳۱	۳۴۱,۵۳۱	۳۴۵,۸۲۵	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۹۱,۷۰۰	۲۶۸,۸۴۲	۱۹۳,۵۳۴	۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۳۳,۲۳۱	۶۱۰,۳۷۳	۵۳۹,۳۵۹	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۲۸۵,۵۹۰	۴,۲۱۷,۸۹۰	۲,۷۱۳,۰۵۳	۴۹
ماليات پرداختني	۷۹,۳۳۷	۹۶,۸۶۲	۱۴۱,۵۴۳	(۱۸)
سود سهام پرداختني	۶۴۲,۱۶۳	۴۱,۵۸۱	۱,۷۴۷	۱,۴۴۴
تسهيلات مالي	۷۲۶,۸۰۶	۴۵۲,۷۹۵	۲۳۰,۵۰۴	۶۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۴۴۰,۰۷۸	۰
	۷,۷۴۳,۸۹۶	۴,۸۰۹,۱۲۸	۳,۵۲۶,۹۲۵	۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۷۴۳,۸۹۶	۴,۸۰۹,۱۲۸	۳,۵۲۶,۹۲۵	۶۱
جمع بدهي‌ها	۸,۳۷۷,۱۲۷	۵,۴۱۹,۵۰۱	۴,۰۶۶,۲۸۴	۵۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۹۲۵,۴۰۳	۸,۴۰۸,۹۴۷	۶,۳۱۷,۵۴۵	۳۰

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									۲۵۴,۷۱۳		۲۵۴,۷۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۷۱۳	۰	۲۵۴,۷۱۳
سود سهام مصوب									(۶۹۵,۸۸۳)		(۶۹۵,۸۸۳)
افزایش سرمایه	۵۴۴,۴۷۱		۰						(۵۴۴,۴۷۱)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										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
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					۱۲,۷۳۶				(۱۲,۷۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۲۸,۷۱۶	۰	۰	۰	۷۱۵,۲۸۴	۰	۲,۵۴۸,۲۷۶

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۰۷,۰۹۵	۰	۶۵۵,۶۲۱	
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۰,۷۵۰)	۰	(۱۴۱,۵۴۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۷۶,۳۴۵	۰	۵۱۴,۰۷۸	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵۸,۴۴۲)	۰	(۵۲۴,۷۸۱)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۶	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹۶	۰	۶۴۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۵۸,۳۴۶)	۰	(۵۲۴,۱۴۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۱۷,۹۹۹	۰	(۱۰,۰۷۰)	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۳۹۶	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۶۳,۰۱۳)	۰	(۳۰۵,۵۱۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۵,۸۵۳)	۰	(۹۸,۰۴۰)	--
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	(۹۵,۳۰۳)	۰	(۴۲۴,۰۸۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۲۵,۸۳۱	۰	(۳۱۷,۳۴۳)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۴۳,۸۳۰	۰	(۳۳۷,۳۱۳)	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶,۹۹۹	۰	۳۵۴,۳۱۲	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۷۰,۸۲۹	۰	۲۶,۹۹۹	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																				
كره	تن	۰	سایر	۲۷۳	۴۱۶,۹۸۵	۱,۵۵۶	۱,۰۱۰	۱,۸۵۸,۲۸۲,۱۷۸	۱,۸۷۶,۸۶۵	(۱,۶۷۲,۸۱۰)	۲۰۴,۰۵۵	۹۶۰	۸۱۹	۱,۹۵۵,۶۹۲,۳۰۸	۱,۶۰۱,۷۱۲	(۱,۲۸۷,۷۳۲)	۲۱۳,۹۸۰	۲,۸۸۰	۲,۴۵۷	۲,۳۳۰,۵۶۰,۰۳۳	۵,۷۲۶,۱۸۶
ماست	تن	۰	سایر	۳,۸۳۵	۸۵۵,۶۷۴	۱۲,۸۱۸	۱۲,۶۵۷	۲۶۱,۱۴۳,۰۸۳	۳,۳۰۵,۲۸۸	(۲,۸۹۷,۹۸۸)	۴۰۷,۳۰۰	۳,۸۵۱	۳,۷۰۲	۲۸۲,۸۳۳,۰۶۳	۱,۰۴۷,۰۴۸	(۹۳۴,۹۹۸)	۱۱۲,۰۵۰	۱۱,۵۵۳	۱۱,۱۰۶	۳۴۳,۸۶۵,۳۸۸	۳,۸۱۸,۹۶۹
پنير	تن	۰	سایر	۱,۰۳۹	۸۰۲,۲۷۳	۳,۱۲۹	۳,۱۰۰	۹۲۷,۱۶۵,۱۶۱	۲,۸۷۴,۲۱۲	(۲,۵۳۴,۱۶۹)	۳۴۰,۰۴۳	۷۷۷	۷۷۲	۹۴۰,۷۲۵,۳۸۹	۷۲۶,۲۴۰	(۷۰۵,۳۱۲)	۲۰,۹۲۸	۲,۳۳۱	۲,۳۱۶	۱,۱۲۱,۴۲۰,۱۲۱	۲,۵۹۷,۲۰۹
دوغ	تن	۰	سایر	۲,۶۳۳	۲۶۳,۵۰۱	۷,۴۶۴	۷,۴۱۸	۱۳۳,۰۷۵,۶۲۷	۹۱۲,۹۷۵	(۹۰۴,۷۵۵)	۸,۲۲۰	۲,۳۱۰	۲,۲۱۸	۱۳۷,۵۰۱,۳۵۳	۳۰۴,۹۷۸	(۲۹۵,۳۵۸)	۹,۶۲۰	۶,۹۳۰	۶,۶۵۴	۱۶۳,۸۵۷,۸۳۰	۱,۰۹۰,۳۱۰
ساير محصولات	تن	۰	سایر	۶۸	۲۸,۹۲۳	۱۸۹	۱۸۸	۵۳۴,۰۵۸,۵۱۱	۹۸,۵۲۳	(۱۱۱,۲۶۴)	(۱۲,۷۴۱)	۶۱	۶۱	۵۵۸,۳۲۷,۸۶۹	۳۴,۰۵۸	(۴۱,۲۳۹)	(۷,۱۸۱)	۱۸۳	۱۸۳	۶۶۵,۳۴۴,۲۶۲	۱۲۱,۷۵۸
شير	تن	۰	سایر	۷,۹۱۴	۱,۴۷۰,۸۴۱	۲۶,۹۶۸	۲۶,۷۳۱	۲۳۰,۵۴۲,۷۷۸	۶,۱۶۲,۶۳۹	(۵,۲۵۶,۰۷۴)	۹۰۶,۵۶۵	۱۵,۹۴۴	۱۵,۶۵۷	۱۸۱,۹۶۳,۴۰۳	۲,۸۴۹,۰۰۱	(۲,۵۴۹,۵۳۱)	۲۹۹,۴۷۰	۴۷,۸۳۳	۴۶,۹۷۱	۲۱۶,۸۴۳,۰۷۳	۱۰,۱۸۵,۳۳۶
خامه	تن	۰	سایر	۸۶۱	۵۴۶,۶۴۳	۴,۲۵۹	۳,۶۷۸	۸۱۸,۷۵۳,۹۴۲	۳,۰۱۱,۳۷۷	(۲,۴۶۶,۸۰۱)	۵۴۴,۵۷۶	۹۵۴	۸۱۹	۷۴۰,۹۴۶,۲۷۶	۶۰۶,۸۳۵	(۴۹۳,۹۱۲)	۱۱۲,۹۲۳	۲,۸۶۲	۲,۴۵۷	۸۸۲,۹۶۹,۸۸۲	۲,۱۶۹,۴۵۷
محصولات پودري	تن	۰	سایر	۹۶۳	۹۲۷,۸۵۵	۳,۹۹۰	۲,۸۵۴	۱,۱۵۴,۱۸۳,۹۵۲	۳,۲۹۴,۰۴۱	(۳,۲۳۴,۰۵۶)	۵۹,۹۸۵	۱,۶۳۷	۱,۱۸۵	۵۶۰,۶۸۴,۳۸۸	۶۶۴,۴۱۱	(۶۷۴,۱۰۷)	(۹,۶۹۶)	۴,۹۱۱	۳,۵۵۵	۶۶۸,۱۵۵,۲۷۴	۲,۳۷۵,۲۹۲
جمع فروش داخلی				۱۷,۵۷۶	۵,۳۱۲,۶۹۵	۶۰,۳۷۳	۵۷,۶۳۶		۲۱,۵۳۵,۹۲۰	(۱۹,۰۷۷,۹۱۷)	۲,۴۵۸,۰۰۳	۲۶,۴۹۴	۲۵,۲۳۳		۷,۸۳۴,۲۸۳	(۷,۰۸۲,۱۸۹)	۷۵۲,۰۹۴	۷۹,۴۸۳	۷۵,۶۹۹		۲۸,۰۸۴,۵۱۷
فروش صادراتی:																					
ساير محصولات	تن	۰	سایر	۴۴	۴۰,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
خامه صادراتي	تن	۰	سایر	۱۲۰	۴۹,۸۰۰	۰	۴۴	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۰	(۲۳,۱۴۷)	۱۷,۷۷۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
كره	تن	۰	سایر	۲۷۰	۳۹۴,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۰	سایر	۱۹۹	۱۶۳,۹۴۰	۰	۲۵	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	(۲۰,۰۵۶)	۳,۴۴۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماست صادراتي	تن	۰	سایر	۷	۱,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱	۲۹۸,۳۰۹,۸۵۹	۲۱,۱۸۰	(۱۷,۹۳۲)	۳,۲۴۸	۰	۰	۰	۰
شير صادراتي	تن	۰	سایر			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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
دوغ صادراتي	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پنير صادراتي	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۴۰	۶۵۱,۳۰۴	۰	۶۹		۶۴,۴۲۰	(۴۳,۲۰۳)	۲۱,۲۱۷	۰	۷۱		۲۱,۱۸۰	(۱۷,۹۳۲)	۳,۲۴۸	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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۸,۲۱۶	۵,۹۶۳,۹۹۹	۶۰,۳۷۳	۵۷,۷۰۵		۲۱,۶۰۰,۳۴۰	(۱۹,۱۲۱,۱۲۰)	۲,۴۷۹,۲۲۰	۲۶,۴۹۴	۲۵,۳۰۴		۷,۸۵۵,۴۶۳	(۷,۱۰۰,۱۲۱)	۷۵۵,۳۴۲	۷۹,۴۸۲	۷۵,۶۹۹		۲۸,۰۸۴,۵۱۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۵,۲۰۵,۰۲۱	۶,۹۷۴,۷۵۱	۹,۸۶۶,۸۹۲	۲۰,۰۱۷,۹۰۵	۲۱,۶۰۰,۳۴۰	۷,۸۵۵,۴۶۳	۲۸,۰۸۴,۵۱۷
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۱۹۲,۹۲۳)	(۶,۵۴۶,۷۱۷)	(۸,۹۵۳,۷۵۴)	(۱۷,۳۱۲,۳۴۰)	(۱۹,۱۲۱,۱۲۰)	(۷,۱۰۰,۱۲۱)	(۲۵,۳۳۴,۴۲۸)

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۸,۴۱۳,۳۵۷	۶,۳۸۴,۰۲۷	۲۲,۵۹۳,۴۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۷,۶۲۳	۲۳۶,۵۶۸	۷۰۹,۷۰۴
سربارتولید	۱,۴۱۱,۶۵۲	۵۳۱,۸۱۸	۱,۵۹۵,۴۵۴
جمع	۲۰,۴۶۲,۶۳۲	۷,۱۵۲,۴۱۳	۲۴,۸۹۸,۶۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۰,۴۶۲,۶۳۲	۷,۱۵۲,۴۱۳	۲۴,۸۹۸,۶۳۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱۱,۹۸۷)	۱۳۹,۵۰۰	(۳۸,۸۴۵)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۰,۳۵۰,۶۴۵	۷,۲۹۱,۹۱۳	۲۴,۸۵۹,۷۸۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۷۷,۸۸۲	۲,۵۳۷,۲۳۶	۲,۸۴۷,۶۸۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۵۳۷,۲۳۶)	(۲,۸۴۷,۶۸۸)	(۲,۸۴۷,۶۸۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۸۹۱,۲۹۱	۶,۹۸۱,۴۶۱	۲۴,۸۵۹,۷۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۲۹,۸۲۹	۱۱۸,۶۶۰	۴۷۴,۶۴۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۱۲۱,۱۲۰	۷,۱۰۰,۱۲۱	۲۵,۳۳۴,۴۲۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	شیرخام عمده ترین بخش از اقلام بهای تمام شده را تشکیل می دهد و افزایش یا کاهش آن متاثر از بازار منطقه و قیمت نهاده های دامی می باشد و قیمت نهاده های دامی متاثر از نوسانات نرخ ارز و تورم بوده و در صورت عدم ثبات قیمت ارز و افزایش قیمت ها، قیمت آن با افزایش روبرو بوده و خواهد شد. و این امر قطعاً موجب افزایش قیمت شیر خام دریافتی خواهد شد.
«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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کره	تن	۲۰۰	۱,۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰	۳۳۲,۰۲۷	۹۶۰	۱,۷۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۹,۲۶۴	(۱۱۶)	۱,۷۹۶,۹۸۲,۷۵۹	(۲۰۸,۴۵۰)	۸۱۹	۱,۶۹۴,۴۲۲,۴۶۶	۱,۳۸۷,۷۳۲	۲۲۵	۱,۷۵۶,۰۴۰,۰۰۰	۳۹۵,۱۰۹
ماست	تن	۶۷	۲۳۲,۵۳۷,۳۱۳	۱۵,۵۸۰	۳,۸۵۱	۲۵۳,۵۰۰,۱۳۰	۹۷۶,۲۲۹	(۴۲)	۲۵۲,۸۳۳,۳۳۳	(۱۰,۶۱۹)	۳,۷۷۳	۲۵۲,۵۶۵,۵۹۸	۹۵۲,۹۳۰	۱۰۳	۲۷۴,۳۶۸,۹۳۲	۲۸,۲۶۰
پنیر	تن	۱۷۹	۱,۰۰۷,۶۸۷,۱۵۱	۱۸۰,۳۷۶	۷۷۷	۹۴۲,۱۷۶,۳۱۹	۷۳۲,۰۷۱	(۱۴)	۱,۱۱۰,۹۲۸,۵۷۱	(۱۵,۵۵۳)	۷۷۲	۹۱۳,۶۱۶,۵۸۰	۷۰۵,۳۱۲	۱۷۰	۱,۱۲۶,۹۵۲,۹۴۱	۱۹۱,۵۸۲
دوغ	تن	۵۰	۱۲۹,۲۴۰,۰۰۰	۶,۴۶۲	۲,۳۱۰	۱۳۲,۸۶۹,۲۶۴	۳۰۶,۹۲۸	(۲۰)	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۶۹۰)	۲,۲۱۸	۱۳۳,۱۶۴,۱۱۲	۲۹۵,۲۵۸	۱۲۲	۱۲۵,۷۵۴,۰۹۸	۱۵,۳۴۲
سایر محصولات	تن	۸	۱,۰۹۵,۶۲۵,۰۰۰	۸,۷۶۵	۶۱	۶۷۶,۹۵۰,۸۲۰	۴۱,۲۹۴	۰	۰	۰	۶۱	۶۷۶,۰۴۹,۱۸۰	۴۱,۲۳۹	۸	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۰
شیر	تن	۴۸۳	۲۳۶,۷۴۳,۲۷۱	۱۱۴,۳۴۷	۱۵,۹۴۴	۱۶۴,۵۵۱,۱۷۹	۲,۶۲۳,۶۰۴	(۷۸)	۱۸۴,۶۲۸,۲۰۵	(۱۴,۴۰۱)	۱۵,۶۵۷	۱۶۲,۸۳۶,۴۹۵	۲,۵۴۹,۵۳۱	۶۹۲	۲۵۱,۴۷۲,۵۴۳	۱۷۴,۰۱۹
خامه	تن	۴۸۵	۷۶۱,۹۰۳,۰۹۳	۳۶۹,۵۲۳	۹۵۴	۶۰۹,۸۵۵,۳۴۶	۵۸۱,۸۰۲	(۳۲۸)	۷۶۱,۹۹۰,۸۵۴	(۳۴۹,۹۳۳)	۸۱۹	۶۰۳,۰۶۷,۱۵۵	۴۹۳,۹۱۲	۲۹۲	۷۱۰,۵۴۷,۹۴۵	۲۰۷,۴۸۰
محصولات پودري	تن	۱,۵۴۴	۹۷۸,۰۸۰,۳۱۱	۱,۵۱۰,۱۵۶	۱,۶۳۷	۸۰۹,۲۴۴,۳۴۹	۱,۳۲۴,۷۳۳	(۳۰۷)	۱,۰۸۶,۹۹۰,۲۲۸	(۳۳۳,۷۰۶)	۱,۱۸۵	۵۶۸,۸۶۶,۶۶۷	۶۷۴,۱۰۷	۱,۶۸۹	۱,۰۸۱,۷۵۰,۱۴۸	۱,۸۲۷,۰۷۶
جمع کل				۲,۵۳۷,۲۳۶			۸,۲۴۵,۹۲۵			(۸۳۵,۳۵۲)			۷,۱۰۰,۱۲۱			۲,۸۴۷,۶۸۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کره	تن	۲۲۵	۱,۷۵۶,۰۴۰,۰۰۰	۳۹۵,۱۰۹	۲,۸۸۰	۲,۰۰۲,۵۲۰,۱۳۹	۵,۷۶۷,۲۵۸	(۴۲۳)	۲,۱۲۷,۶۵۹,۵۷۴	(۹۰۰,۰۰۰)	۲,۴۵۷	۱,۹۸۰,۹۷۵,۹۸۷	۴,۸۶۷,۲۵۸	۲۲۵	۱,۷۵۶,۰۴۰,۰۰۰	۳۹۵,۱۰۹
ماست	تن	۱۰۳	۲۷۴,۳۶۸,۹۳۲	۲۸,۲۶۰	۱۱,۵۵۳	۳۰۹,۶۲۲,۷۸۲	۳,۵۷۷,۰۷۲	(۴۴۷)	۳۱۳,۱۹۹,۱۰۵	(۱۴۰,۰۰۰)	۱۱,۱۰۶	۳۰۹,۴۷۸,۸۴۰	۳,۴۳۷,۰۷۲	۱۰۳	۲۷۴,۳۶۸,۹۳۲	۲۸,۲۶۰
پنیر	تن	۱۷۰	۱,۱۲۶,۹۵۲,۹۴۱	۱۹۱,۵۸۲	۲,۳۱۶	۹۹۸,۰۶۳,۹۰۳	۲,۳۱۱,۵۱۶	۰	۰	۰	۲,۳۱۶	۹۹۸,۰۶۳,۹۰۳	۲,۳۱۱,۵۱۶	۱۷۰	۱,۱۲۶,۹۵۲,۹۴۱	۱۹۱,۵۸۲
دوغ	تن	۱۲۲	۱۲۵,۷۵۴,۰۹۸	۱۵,۳۴۲	۶,۹۳۰	۱۴۷,۶۵۹,۳۰۷	۱,۰۲۳,۲۷۹	(۲۷۶)	۱۵۲,۱۷۳,۹۱۳	(۴۲,۰۰۰)	۶,۶۵۴	۱۴۷,۴۷۲,۰۴۷	۹۸۱,۲۷۹	۱۲۲	۱۲۵,۷۵۴,۰۹۸	۱۵,۳۴۲
سایر محصولات	تن	۸	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۰	۱۸۳	۵۹۸,۸۱۴,۲۰۸	۱۰۹,۵۸۳	۰	۰	۰	۱۸۳	۵۹۸,۸۱۴,۲۰۸	۱۰۹,۵۸۳	۸	۱,۱۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۰
شیر	تن	۶۹۲	۲۵۱,۴۷۲,۵۴۳	۱۷۴,۰۱۹	۴۷,۸۳۲	۲۰۱,۷۹۷,۱۶۵	۹,۶۵۲,۳۶۲	(۸۶۱)	۲۰۹,۰۵۹,۲۳۳	(۱۸۰,۰۰۰)	۴۶,۹۷۱	۲۰۱,۶۶۴,۰۴۸	۹,۴۷۲,۳۶۲	۶۹۲	۲۵۱,۴۷۲,۵۴۳	۱۷۴,۰۱۹
خامه	تن	۲۹۲	۷۱۰,۵۴۷,۹۴۵	۲۰۷,۴۸۰	۲,۸۶۲	۸۴۰,۱۷۹,۹۴۴	۲,۴۰۴,۵۹۵	(۴۰۵)	۹۵۵,۵۵۵,۵۵۶	(۳۸۷,۰۰۰)	۲,۴۵۷	۸۲۱,۱۶۱,۹۸۶	۲,۰۱۷,۵۹۵	۲۹۲	۷۱۰,۵۴۷,۹۴۵	۲۰۷,۴۸۰
محصولات پودري	تن	۱,۶۸۹	۱,۰۸۱,۷۵۰,۱۴۸	۱,۸۲۷,۰۷۶	۳,۴۱۱	۱,۶۷۳,۳۴۰,۰۷۶	۵,۷۰۷,۷۶۳	(۱,۸۵۶)	۱,۹۲۳,۴۹۱,۳۷۹	(۳,۵۷۰,۰۰۰)	۱,۵۵۵	۱,۳۷۴,۷۶۷,۲۰۳	۲,۱۳۷,۷۶۳	۱,۶۸۹	۱,۰۸۱,۷۵۰,۱۴۸	۱,۸۲۷,۰۷۶
جمع کل				۲,۸۴۷,۶۸۸			۳۰,۵۵۳,۴۲۸			(۵,۲۱۹,۰۰۰)			۲۵,۳۳۴,۴۲۸			۲,۸۴۷,۶۸۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۳۳,۵۲۷	۱۵۹,۹۳۶,۹۷۶	۵,۳۶۲,۲۰۷	۳۳,۵۲۷	۱۵۹,۹۳۶,۹۷۶	۵,۳۶۲,۲۰۷	۰	۰	۰
مواد جانبي	متغیر	۱	۲۹۷,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۸۲۹	۱	۱۷۶,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۹۰۷	۱	۲۳۰,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۷۴۰	۱	۲۴۳,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۹۶
مواد بسته بندي	متغیر	۱	۸۷۸,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۷۰۳	۱	۹۴۳,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۳,۳۷۱	۱	۷۹۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۰۸۰	۱	۱,۰۳۰,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۹۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۷۶,۵۳۲			۶,۴۸۲,۴۸۵			۶,۳۸۴,۰۲۷			۱,۲۷۴,۹۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۷۶,۵۳۲			۶,۴۸۲,۴۸۵			۶,۳۸۴,۰۲۷			۱,۲۷۴,۹۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۱۰۰,۵۸۱	۱۸۷,۰۸۴,۰۹۱	۱۸,۸۱۷,۱۰۵	۱۰۰,۵۸۱	۱۸۷,۰۸۴,۰۹۱	۱۸,۸۱۷,۱۰۵	۰	۰	۰
مواد جانبي	متغیر	۱	۲۴۳,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۹۶	۱	۹۰۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۵۹۰	۱	۹۰۷,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۵۹۰	۱	۲۴۳,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۳,۹۹۶
مواد بسته بندي	متغیر	۱	۱,۰۳۰,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۹۹۴	۱	۲,۸۶۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۷۸۰	۱	۲,۸۶۸,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۸,۷۸۰	۱	۱,۰۳۰,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۰,۹۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۷۴,۹۹۰			۲۲,۵۹۳,۴۷۵			۲۲,۵۹۳,۴۷۵			۱,۲۷۴,۹۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۷۴,۹۹۰			۲۲,۵۹۳,۴۷۵			۲۲,۵۹۳,۴۷۵			۱,۲۷۴,۹۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۸۸,۶۰۸	۲۶۴,۹۷۹	۷۹۴,۹۳۷	۵۱۴,۳۱۰	۱۸۴,۱۹۴	۶۶۳,۰۹۸
هزینه استهلاک	۵۴,۳۴۸	۲۳,۶۱۲	۷۰,۸۳۶	۷,۶۸۱	۳,۳۷۴	۱۲,۱۴۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸,۶۳۸	۱۵,۶۵۸	۴۶,۹۷۴	۴,۷۵۹	۱,۰۵۸	۳,۸۰۹
هزینه مواد مصرفی	۴۹,۸۱۲	۵۳,۵۰۶	۱۶۰,۵۱۸	۲۳,۰۹۶	۱,۸۶۹	۶,۷۲۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۴۶,۱۸۶	۱۱۹,۹۹۹	۴۳۱,۹۹۶
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	۱۳۶,۳۰۰	۴۹,۸۳۸	۱۴۹,۵۱۴	۸۰,۸۰۲	۲۵,۵۴۹	۹۱,۹۷۶
سایر هزینه ها	۴۲۳,۹۴۶	۱۲۴,۲۲۵	۳۷۲,۶۷۵	۹۰,۸۵۰	۲۹,۲۰۷	۱۰۵,۱۴۷
جمع	۱,۴۱۱,۶۵۲	۵۳۱,۸۱۸	۱,۵۹۵,۴۵۴	۱,۰۶۷,۶۸۴	۳۶۵,۲۵۰	۱,۳۱۴,۹۰۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پیش بینی می شود متناسب با افزایش فروش و افزایش نرخ هزینه ها تغییر و افزایش خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۸	۲۴۹	۲۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۴	۲۴۵	۲۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۷۷,۶۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۷۷,۶۲۲	۰	۰	۰	۱	۷۷,۶۶۲	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایر درامدهاي عملیاتي	۱۵,۵۷۲	۴,۷۵۰	۱۶,۴۷۶
جمع	۱۵,۵۷۲	۴,۷۵۰	۱۶,۴۷۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۹۴,۳۲۶	۱,۰۷۸,۳۳۷		۰	۰	۷۳۶,۸۰۶	۳۴۱,۵۳۱	۶۲,۸۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۹۴,۳۲۶	۱,۰۷۸,۳۳۷			۰	۷۳۶,۸۰۶	۳۴۱,۵۳۱	۶۲,۸۷۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۲,۸۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۹۴,۳۲۶	۱,۰۷۸,۳۳۷		۰	۰	۷۳۶,۸۰۶	۳۴۱,۵۳۱	۱۸۸,۶۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۹۴,۳۲۶	۱,۰۷۸,۳۳۷			۰	۷۳۶,۸۰۶	۳۴۱,۵۳۱	۱۸۸,۶۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۸,۶۳۱	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۱۸۸,۶۳۱	

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایر	۲۱,۸۰۵	۲,۰۸۵	۱۱,۹۳۴
جمع	۲۱,۸۰۵	۲,۰۸۵	۱۱,۹۳۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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

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	۶۹۵,۸۸۳	۱,۲۰۲,۱۰۸	۶۹۵,۸۸۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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.

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. شرکت قصد دارد سهم خود را در بازارهای تامین مواد اولیه و فروش محصولات حفظ و بهبود بخشد.

«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.»