اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه فارس	سرمایه ثبت شده: 1,159,805
نماد: غفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 10 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۶۰۰,۳۴۰	۱۶,۰۳۴,۸۸۰	۲۰,۰۱۷,۹۰۵	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۱۲۱,۱۲۰)	(۱۳,۷۸۰,۴۲۷)	(۱۷,۳۱۲,۳۴۰)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۷۹,۲۲۰	۲,۲۵۴,۴۵۳	۲,۷۰۵,۵۶۵	۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۶۷,۶۸۴)	(۸۶۵,۶۶۴)	(۱,۲۳۴,۸۵۷)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۵۷۲	۱۱,۴۸۳	۳۴,۵۵۱	۳۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۳۷,۱۰۸	۱,۴۰۰,۲۷۲	۱,۵۰۵,۲۵۹	۲
هزینه های مالی	(۱۱۱,۱۵۳)	(۹۴,۱۴۸)	(۱۲۵,۲۹۴)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۸۰۵	۴,۱۸۰	۶,۱۴۲	۴۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۳۷,۷۶۰	۱,۳۱۰,۳۰۴	۱,۳۸۶,۱۰۷	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۵,۶۵۲)	(۳۱۱,۱۹۷)	(۲۱۴,۲۶۰)	۵۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۰۲,۱۰۸	۹۹۹,۱۰۷	۱,۱۷۱,۸۴۷	۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۰۲,۱۰۸	۹۹۹,۱۰۷	۱,۱۷۱,۸۴۷	۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۰۰	۰	۱,۰۹۷	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۴)	۰	(۸۷)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۶	۰	۱,۰۱۰	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۳۶	۰	۱,۰۱۰	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۳۶	۸۶۱	۱,۰۱۰	۲۰
سرمایه	۱,۱۵۹,۸۰۵	۱,۱۵۹,۸۰۵	۱,۱۵۹,۸۰۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۰۲,۱۰۸	۹۹۹,۱۰۷	۱,۱۷۱,۸۴۷	۲۰
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	۱,۲۰۲,۱۰۸	۹۹۹,۱۰۷	۱,۱۷۱,۸۴۷	۲۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۹۱۳,۸۳۷	۱,۴۷۱,۸۷۸	۱,۴۵۹,۰۴۰	۳۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۱۴۲	۱,۲۷۶	۱,۴۳۶	(۱۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷,۶۲۲	۷۷,۶۰۹	۷۷,۶۰۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۳۸,۷۹۱	۱۱۱,۵۰۸	--
ساير داراييها	۶,۳۹۱	۶,۳۹۰	۳,۳۹۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۹۹۸,۹۹۲	۱,۵۹۵,۹۴۴	۱,۶۵۲,۹۸۳	۲۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۶,۴۱۹	۱۹,۴۲۸	۸,۶۲۹	۱۳۹
موجودي مواد و کالا	۴,۵۹۳,۲۸۵	۲,۶۵۲,۰۹۸	۱,۸۷۶,۴۱۸	۷۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۷۴۳,۲۵۲	۱,۶۹۵,۷۶۳	۶۹۴,۹۶۴	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۶,۹۹۹	۳۵۴,۳۱۲	۸۰,۳۲۲	(۹۲)
	۶,۴۰۹,۹۵۵	۴,۷۲۱,۶۰۱	۲,۶۶۰,۳۳۳	۳۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۴۰۹,۹۵۵	۴,۷۲۱,۶۰۱	۲,۶۶۰,۳۳۳	۳۶
جمع داراييها	۸,۴۰۸,۹۴۷	۶,۳۱۷,۵۴۵	۴,۳۱۳,۳۱۶	۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۵۹,۸۰۵	۱,۱۵۹,۸۰۵	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	۱۱۵,۹۸۰	۸۳,۰۶۳	۲۴,۴۷۱	۴۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۷۱۳,۶۶۱	۱,۰۰۸,۳۹۳	(۱۰۴,۸۶۲)	۷۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۹۸۹,۴۴۶	۲,۲۵۱,۲۶۱	۱,۰۷۹,۴۱۴	۳۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۴۱,۵۳۱	۳۴۵,۸۲۵	۱۱,۱۲۸	(۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۶۸,۸۴۲	۱۹۲,۵۳۴	۱۲۸,۲۷۱	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۱۰,۳۷۳	۵۳۹,۳۵۹	۱۳۹,۳۹۹	۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۲۱۷,۸۹۰	۲,۷۱۳,۰۵۳	۲,۲۳۷,۹۹۹	۵۵
ماليات پرداختني	۹۶,۸۶۲	۱۴۱,۵۴۳	۸۸,۷۸۸	(۳۲)
سود سهام پرداختني	۴۱,۵۸۱	۱,۷۴۷	۲,۱۸۹	۲,۲۸۰
تسهيلات مالي	۴۵۲,۷۹۵	۲۳۰,۵۰۴	۷۶۵,۵۲۷	۹۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۴۴۰,۰۷۸	۰	--
	۴,۸۰۹,۱۲۸	۳,۵۲۶,۹۲۵	۳,۰۹۴,۵۰۳	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۸۰۹,۱۲۸	۳,۵۲۶,۹۲۵	۳,۰۹۴,۵۰۳	۳۶
جمع بدهي‌ها	۵,۴۱۹,۵۰۱	۴,۰۶۶,۲۸۴	۳,۲۳۳,۹۰۲	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۴۰۸,۹۴۷	۶,۳۱۷,۵۴۵	۴,۳۱۳,۳۱۶	۳۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۲۴,۴۷۱	۰	۰	۰	(۱۰۴,۸۶۲)	۰	۱,۰۷۹,۴۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۲۴,۴۷۱	۰	۰	۰	(۱۰۴,۸۶۲)	۰	۱,۰۷۹,۴۱۴

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۱۷۱,۸۴۷		۱,۱۷۱,۸۴۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۸۴۷	۰	۱,۱۷۱,۸۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۸۴۷	۰	۱,۱۷۱,۸۴۷
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۵۸,۵۹۲				(۵۸,۵۹۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۸۳,۰۶۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۳۹۳	۰	۲,۲۵۱,۲۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۱,۲۰۲,۱۰۸		۱,۲۰۲,۱۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۰ ماهه منتهي به 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
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					۳۲,۹۱۷				(۳۲,۹۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۱۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۱۱۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۶۶۱	۰	۲,۹۸۹,۴۴۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۵۵,۶۲۱	۰	۹۱۰,۶۰۳	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۱,۵۴۳)	۰	(۸۴,۹۵۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۱۴,۰۷۸	۰	۸۲۵,۶۵۲	
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	(۵۲۴,۷۸۱)	۰	(۷۹,۴۶۱)	--
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	(۱۳)	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	۶	۰	۲۶	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۴۰	۰	۲,۶۸۴	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۲۴,۱۴۸)	۰	(۷۶,۷۵۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۰۷۰)	۰	۷۴۸,۹۰۱	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۵۱۰,۳۹۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۰۵,۵۱۱)	۰	(۳۵۸,۰۶۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۸,۰۴۰)	۰	(۱۱۶,۴۰۸)	--
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	(۴۲۴,۰۸۸)	۰	(۴۴۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۱۷,۲۴۳)	۰	(۴۷۴,۹۱۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۲۷,۳۱۳)	۰	۲۷۳,۹۹۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۴,۳۱۲	۰	۸۰,۳۲۲	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۶,۹۹۹	۰	۳۵۴,۳۱۲	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد/مقدار فروش تا پایان دوره ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	مبلغ فروش تا پایان دوره ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
						تعداد فروش	تعداد تولید	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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
كره	تن	۰	سایر	۱,۳۲۳	۱,۵۷۶,۸۲۱	۱,۴۶۹	۲,۰۸۳	۱,۲۲۷,۵۲۵,۵۲۸	۱,۸۰۳,۲۳۵	(۱,۳۸۵,۸۹۷)	۴۱۷,۳۳۸	۱,۵۵۶	۱,۰۱۰	۱,۸۵۸,۲۸۲,۱۷۸	۱,۸۷۶,۸۶۵	(۱,۶۷۲,۸۱۰)	۲۰۴,۰۵۵	۲,۱۹۷	۲,۱۹۷	۱,۵۷۷,۰۹۵,۵۸۵	۳,۴۶۴,۸۷۹				
ماست	تن	۰	سایر	۱۲,۰۰۲	۲,۴۷۳,۰۰۰	۱۴,۳۸۹	۱۴,۴۳۵	۲۰۸,۸۸۹,۸۵۱	۳,۰۱۵,۳۲۵	(۲,۴۷۰,۵۲۰)	۵۴۴,۸۰۵	۱۲,۸۱۸	۱۲,۶۵۷	۲۶۱,۱۴۳,۰۸۳	۳,۳۰۵,۲۸۸	(۲,۸۹۷,۹۸۸)	۴۰۷,۳۰۰	۱۴,۲۵۶	۱۴,۲۵۶	۲۱۷,۶۵۲,۶۳۷	۳,۱۰۲,۸۵۶				
پنير	تن	۰	سایر	۳,۲۷۶	۲,۳۶۱,۸۵۴	۴,۰۹۱	۴,۰۱۳	۷۲۹,۰۲۸,۸۷۴	۲,۹۲۵,۶۳۳	(۲,۵۶۶,۳۱۶)	۳۵۹,۳۱۷	۳,۱۲۹	۳,۱۰۰	۹۲۷,۱۶۵,۱۶۱	۲,۸۷۴,۲۱۲	(۲,۵۳۴,۱۶۹)	۳۴۰,۰۴۳	۲,۹۵۳	۲,۹۵۳	۷۲۷,۶۴۰,۲۴۴	۲,۱۴۷,۹۹۴				
دوغ	تن	۰	سایر	۷,۳۳۳	۷۱۰,۶۸۰	۸,۸۰۵	۸,۸۹۰	۹۷,۷۸۴,۰۲۷	۸۶۹,۳۰۰	(۸۰۲,۹۲۷)	۶۶,۳۷۳	۷,۴۶۴	۷,۴۱۸	۱۲۳,۰۷۵,۶۲۷	۹۱۲,۹۷۵	(۹۰۴,۷۵۵)	۸,۲۲۰	۸,۲۸۳	۸,۲۸۳	۱۰۵,۶۹۷,۱۲۵	۸۸۶,۰۵۹				
ساير محصولات	تن	۰	سایر	۱۷۷	۷۰,۹۵۴	۲۲۴	۲۱۸	۴۰۶,۴۹۰,۸۲۶	۸۸,۶۱۵	(۶۶,۱۶۷)	۲۲,۴۴۸	۱۸۹	۱۸۸	۵۲۴,۰۵۸,۵۱۱	۹۸,۵۲۳	(۱۱۱,۲۶۴)	(۱۲,۷۴۱)	۲۶۸	۲۶۸	۴۴۳,۳۷۶,۸۶۶	۱۱۸,۸۲۵				
شير	تن	۰	سایر	۲۳,۵۷۱	۴,۱۴۵,۵۵۹	۲۸,۹۹۲	۲۸,۹۸۰	۱۷۷,۹۸۰,۹۱۸	۵,۱۵۷,۸۸۷	(۴,۳۶۲,۳۴۲)	۷۹۵,۶۴۵	۲۶,۹۶۸	۲۶,۷۳۱	۲۳۰,۵۴۲,۷۷۸	۶,۱۶۲,۶۳۹	(۵,۲۵۶,۰۷۴)	۹۰۶,۵۶۵	۳۶,۵۶۴	۳۶,۵۶۴	۱۹۹,۸۱۱,۷۸۳	۷,۳۰۵,۹۱۸				
خامه	تن	۰	سایر	۳,۲۳۱	۱,۸۵۷,۱۰۵	۴,۰۰۸	۳,۸۹۳	۵۸۵,۳۷۶,۸۳۰	۲,۲۷۸,۸۷۲	(۱,۷۸۰,۸۹۴)	۴۹۷,۹۷۸	۴,۲۵۹	۳,۶۷۸	۸۱۸,۷۵۳,۹۴۲	۳,۰۱۱,۳۷۷	(۲,۴۶۶,۸۰۱)	۵۴۴,۵۷۶	۳,۲۸۰	۳,۲۸۰	۵۸۳,۹۳۹,۳۲۹	۱,۹۱۵,۳۲۱				
محصولات پودري	تن	۰	سایر	۳,۷۷۱	۱,۶۱۳,۲۰۳	۴,۴۰۴	۲,۴۷۵	۸۳۴,۹۶۹,۶۹۷	۲,۰۶۶,۵۵۰	(۲,۱۹۴,۲۴۳)	(۱۲۷,۶۹۳)	۳,۹۹۰	۲,۸۵۴	۱,۱۵۴,۱۸۳,۹۵۳	۳,۲۹۴,۰۴۱	(۳,۲۳۴,۰۵۶)	۵۹,۹۸۵	۴,۶۴۷	۴,۶۴۷	۶۸۲,۰۰۶,۸۸۶	۳,۱۶۹,۲۸۶				
جمع فروش داخلی				۵۴,۶۸۴	۱۴,۸۰۹,۲۷۶	۶۶,۹۹۶	۶۴,۳۷۳		۱۸,۲۰۵,۴۱۷	(۱۵,۶۲۹,۲۰۶)	۲,۵۷۶,۲۱۱	۶۰,۳۷۳	۵۷,۶۳۶		۲۱,۵۳۵,۹۲۰	(۱۹,۰۷۷,۹۱۷)	۲,۴۵۸,۰۰۴	۷۲,۵۴۷	۷۲,۵۴۷		۲۲,۱۱۱,۱۳۸				
فروش صادراتی:																									
ساير محصولات	تن	۰	سایر	۲	۳,۶۰۹	۰	۲	۱,۸۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۹	(۶۱۸)	۲,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
خامه صادراتي	تن	۰	سایر	۱۹	۱۷,۹۵۲	۰	۱۳۹	۴۸۷,۴۲۴,۴۶۰	۶۷,۷۵۲	(۶۳,۹۴۰)	۳,۸۱۲	۰	۴۴	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۰	(۲۳,۱۴۷)	۱۷,۷۷۳	۰	۰	۰	۰				
كره صادراتي	تن	۰	سایر	۴۳۲	۵۹۸,۷۹۳	۰	۷۰۸	۱,۴۰۳,۲۳۸,۷۰۱	۹۹۳,۴۹۳	(۱,۰۳۵,۲۵۲)	(۴۱,۷۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
محصولات پودري صادراتي	تن	۰	سایر	۷۵۶	۶۰۵,۲۵۰	۰	۹۲۴	۸۰۷,۰۲۳,۸۱۰	۷۴۵,۶۹۰	(۵۸۲,۱۲۰)	۱۶۳,۵۷۰	۰	۲۵	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	(۲۰,۰۵۶)	۳,۴۴۴	۰	۰	۰	۰				
ماست صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۷	۲۷۷,۷۱۴,۲۸۶	۱,۹۴۴	(۱,۲۰۴)	۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
شير صادراتي	تن	۰	سایر	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				
پنير صادراتي	تن	۰	سایر	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 ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
جمع فروش صادراتی				۱,۲۰۹	۱,۲۲۵,۶۰۴	۰	۱,۷۸۰	۱,۸۱۲,۴۸۸		(۱,۶۸۳,۱۳۴)	۱۲۹,۳۵۴	۰	۶۹		۶۴,۴۲۰	(۴۳,۲۰۳)	۲۱,۲۱۷	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر محصولات	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۵۵,۸۹۳	۱۶,۰۳۴,۸۸۰	۶۶,۹۹۶	۶۶,۱۵۳	۲۰,۰۱۷,۹۰۵		(۱۷,۳۱۲,۳۴۰)	۲,۷۰۵,۵۶۵	۶۰,۲۷۳	۵۷,۷۰۵		۲۱,۶۰۰,۳۴۰	(۱۹,۱۲۱,۱۲۰)	۲,۴۷۹,۲۲۰	۷۲,۵۴۷	۷۲,۵۴۷		۲۲,۱۱۱,۱۳۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۳,۸۲۶,۹۱۶	۵,۲۰۵,۰۲۱	۶,۹۷۴,۷۵۱	۹,۸۶۶,۸۹۲	۲۰,۰۱۷,۹۰۵	۲۱,۶۰۰,۳۴۰	۲۲,۱۱۱,۱۳۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۶۲,۴۸۶)	(۵,۱۹۲,۹۲۳)	(۶,۵۴۶,۷۱۷)	(۸,۹۵۳,۷۵۴)	(۱۷,۳۱۲,۳۴۰)	(۱۹,۱۲۱,۱۲۰)	(۲۰,۰۹۹,۲۶۰)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۶۵۰,۳۷۵	۱۸,۴۱۳,۳۵۷	۱۹,۶۵۶,۵۳۳
دستمزدمستقیم تولید	۵۶۸,۵۸۹	۶۳۷,۶۲۳	۷۶۵,۱۴۹
سربارتولید	۱,۱۵۹,۷۸۷	۱,۴۱۱,۶۵۲	۱,۵۶۳,۰۵۱
جمع	۱۷,۳۷۸,۷۵۱	۲۰,۴۶۲,۶۳۳	۲۱,۹۸۴,۷۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۷,۳۷۸,۷۵۱	۲۰,۴۶۲,۶۳۳	۲۱,۹۸۴,۷۳۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷۳,۴۹۸)	(۱۱۱,۹۸۷)	(۱۶۹,۳۶۶)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۷,۳۰۵,۲۵۳	۲۰,۳۵۰,۶۴۵	۲۱,۸۱۵,۳۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۰۶,۷۶۳	۱,۰۷۷,۸۸۲	۲,۵۳۷,۲۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۷۷,۸۸۲)	(۲,۵۳۷,۲۳۶)	(۴,۲۵۳,۳۴۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۹۳۴,۱۳۴	۱۸,۸۹۱,۲۹۱	۲۰,۰۹۹,۲۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳۷۸,۲۰۶	۲۲۹,۸۲۹	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۳۱۲,۳۴۰	۱۹,۱۲۱,۱۲۰	۲۰,۰۹۹,۲۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۰ 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	۹۷	۱,۰۶۳,۲۲۶,۸۰۴	۱۰۳,۱۳۳	۱,۵۵۶	۱,۶۸۴,۸۶۲,۴۶۸	۲,۶۲۱,۶۴۶	(۴۴۳)	۱,۶۲۵,۱۵۱,۲۴۲	(۷۱۹,۹۴۲)	۱,۰۱۰	۱,۶۵۶,۲۴۷,۵۲۵	۱,۶۷۲,۸۱۰	۲۰۰	۱,۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰	۳۳۲,۰۲۷
ماست	تن	۱۲	۱۶۰,۸۳۳,۳۳۳	۱,۹۳۰	۱۲,۸۱۸	۲۲۸,۷۵۸,۹۳۳	۲,۹۳۲,۲۳۲	(۱۰۶)	۱۹۴,۲۸۳,۰۱۹	(۲۰,۵۹۴)	۱۲,۶۵۷	۲۲۸,۹۶۳,۲۶۱	۲,۸۹۷,۹۸۸	۶۷	۲۳۲,۵۳۷,۳۱۳	۱۵,۵۸۰
پنیر	تن	۱۷۹	۸۲۹,۵۵۸,۶۵۹	۱۴۸,۴۹۱	۳,۱۲۹	۸۲۷,۷۵۰,۷۱۹	۲,۵۹۰,۰۳۲	(۲۹)	۸۲۶,۸۲۷,۵۸۶	(۲۳,۹۷۸)	۳,۱۰۰	۸۱۷,۴۷۳,۸۷۱	۲,۵۳۴,۱۶۹	۱۷۹	۱,۰۰۷,۶۸۷,۱۵۱	۱۸۰,۳۷۶
دوغ	تن	۲۵	۹۳,۶۸۰,۰۰۰	۲,۳۴۲	۷,۴۶۴	۱۲۲,۰۷۰,۸۷۴	۹۱۱,۱۳۷	(۲۱)	۱۰۷,۷۱۴,۲۸۶	(۲,۲۶۲)	۷,۴۱۸	۱۲۱,۹۶۷,۵۱۱	۹۰۴,۷۵۵	۵۰	۱۲۹,۲۴۰,۰۰۰	۶,۴۶۲

شرح محصول	واحد	دوره ۱۰ 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
سایر محصولات	تن	۸	۱,۰۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۴	۱۸۹	۶۱۲,۸۱۴,۸۱۵	۱۱۵,۸۲۲	(۱)	۷۹۷,۰۰۰,۰۰۰	(۷۹۷)	۱۸۸	۵۹۱,۸۲۹,۷۸۷	۱۱۱,۲۶۴	۸	۱,۴۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۱,۷۶۵
شیر	تن	۳۸۱	۱۷۶,۳۴۱,۲۰۷	۶۷,۱۸۶	۲۶,۹۶۸	۱۹۷,۴۷۱,۵۲۲	۵,۳۲۵,۴۱۲	(۱۳۵)	۱۸۶,۴۹۶,۲۹۶	(۲۵,۱۷۷)	۲۶,۷۳۱	۱۹۶,۶۲۸,۴۰۹	۵,۲۵۶,۰۷۴	۴۸۳	۲۳۰,۵۳۲,۰۹۱	۱۱۱,۳۴۷
خامه	تن	۶۲	۴۹۸,۶۹۳,۵۴۸	۳۰,۹۱۹	۴,۲۵۹	۶۸۰,۰۰۴,۹۳۱	۲,۸۹۶,۱۴۱	(۱۱۴)	۵۹۲,۸۸۵,۹۶۵	(۶۷,۵۸۹)	۳,۷۲۲	۶۶۸,۹۸۱,۱۹۳	۲,۴۸۹,۹۴۸	۴۸۵	۷۶۱,۹۰۳,۰۹۳	۳۶۹,۵۲۳
محصولات پودري	تن	۸۲۹	۸۶۳,۵۴۲,۸۲۳	۷۱۵,۸۷۷	۳,۹۹۰	۱,۱۰۶,۸۸۰,۹۵۲	۴,۴۱۶,۴۵۵	(۳۹۶)	۹۲۹,۴۵۴,۵۴۵	(۳۶۸,۰۶۴)	۲,۸۷۹	۱,۱۳۰,۲۹۲,۴۶۳	۳,۲۵۴,۱۱۲	۱,۵۴۴	۹۷۸,۰۸۰,۳۱۱	۱,۵۱۰,۱۵۶
جمع کل				۱,۰۷۷,۸۸۲			۲۱,۸۰۸,۸۷۷			(۱,۲۲۸,۴۰۳)			۱۹,۱۲۱,۱۲۰			۲,۵۳۷,۲۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲۰۰	۱,۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰	۳۳۲,۰۲۷	۲,۱۹۷	۱,۶۸۳,۸۱۴,۷۴۷	۳,۶۹۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱,۷۱۸,۶۶۷,۳۳۳	۲,۵۷۸,۰۰۱	۸۹۷	۱,۶۲۰,۲۵۳,۰۶۶	۱,۴۵۳,۳۶۷
ماست	تن	۶۷	۲۳۲,۵۳۷,۳۱۳	۱۵,۵۸۰	۱۴,۲۵۶	۲۰۱,۰۸۷,۸۲۳	۲,۸۶۶,۷۰۸	(۵۰)	۲۳۲,۵۴۰,۰۰۰	(۱۱,۶۲۷)	۱۲,۰۶۱	۲۰۰,۶۲۵,۴۳۷	۲,۴۱۹,۸۶۴	۲,۲۱۲	۲۰۳,۷۹۶,۱۱۲	۴۵۰,۷۹۷
پنیر	تن	۱۷۹	۱,۰۰۷,۶۸۷,۱۵۱	۱۸۰,۳۷۶	۲,۹۵۲	۷۷۷,۲۷۶,۷۶۲	۲,۲۹۴,۵۲۱	۰	۰	۰	۲,۹۵۲	۷۸۹,۹۵۱,۲۲۰	۲,۳۳۱,۹۳۶	۱۷۹	۷۹۸,۶۶۴,۸۰۴	۱۴۲,۹۶۱
دوغ	تن	۵۰	۱۲۹,۲۴۰,۰۰۰	۶,۴۶۲	۸,۲۸۳	۹۸,۴۸۱,۳۳۱	۸۲۵,۵۶۹	(۵)	۱۲۹,۲۰۰,۰۰۰	(۶۴۶)	۶,۳۸۲	۹۸,۲۲۵,۲۹۰	۶۲۷,۵۱۲	۲,۰۴۶	۹۹,۶۴۴,۶۷۳	۲۰۳,۸۷۳
سایر محصولات	تن	۸	۱,۴۷۰,۶۲۵,۰۰۰	۱۱,۷۶۵	۲۶۸	۵۰۲,۴۹۶,۲۶۹	۱۳۴,۶۶۹	(۱)	۱,۰۹۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۶)	۲۶۸	۵۱۲,۶۹۰,۲۹۹	۱۳۷,۴۰۱	۷	۱,۱۳۳,۸۵۷,۱۴۳	۷,۹۳۷
شیر	تن	۴۸۳	۲۳۰,۵۳۲,۰۹۱	۱۱۱,۳۴۷	۳۶,۵۶۴	۱۵۳,۱۸۴,۱۷۰	۵,۶۰۱,۰۲۶	(۳۵)	۲۳۶,۷۴۳,۸۵۷	(۸,۲۸۶)	۳۶,۵۶۴	۱۵۳,۱۰۳,۱۲۲	۵,۵۹۸,۰۲۶	۴۴۸	۲۳۶,۷۴۳,۳۰۴	۱۰۶,۰۶۱
خامه	تن	۴۸۵	۷۶۱,۹۰۳,۰۹۳	۳۶۹,۵۲۳	۳,۲۸۰	۵۴۴,۵۲۱,۹۵۱	۱,۷۸۶,۰۳۲	۰	۰	۰	۳,۲۸۰	۵۴۳,۵۲۱,۹۵۱	۱,۷۸۲,۷۵۲	۴۸۵	۷۶۸,۶۶۵,۹۷۹	۳۷۲,۸۰۳
محصولات پودري	تن	۱,۵۴۴	۹۷۸,۰۸۰,۳۱۱	۱,۵۱۰,۱۵۶	۴,۶۴۷	۱,۰۲۷,۷۳۱,۴۴۰	۴,۷۷۵,۸۶۸	(۱۵۰)	۹۷۸,۰۸۰,۰۰۰	(۱۴۶,۷۱۲)	۴,۶۴۷	۹۹۵,۰۰۰,۶۴۶	۴,۶۲۳,۷۶۸	۱,۳۹۴	۱,۰۸۷,۱۹۰,۸۱۸	۱,۵۱۵,۵۴۴
جمع کل				۲,۵۳۷,۲۳۶			۲۱,۹۸۳,۷۳۴			(۱۶۸,۳۶۷)			۲۰,۰۹۹,۲۶۰			۴,۲۵۳,۳۴۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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 اولیه داخلی:													
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۱۰۲,۹۱۲	۱۵۰,۷۲۰,۶۶۴	۱۵,۵۱۰,۹۶۵	۱۰۲,۹۱۲	۱۵۰,۷۲۰,۶۶۴	۱۵,۵۱۰,۹۶۵	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متغير	۱	۷۶۳,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۰۴۹	۱	۲,۳۲۱,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۱,۹۸۵	۱	۲,۲۰۶,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۶,۳۳۱	۱	۸۷۸,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۷۰۳
مواد جانبي	متغير	۱	۳۳۱,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۸	۱	۷۶۲,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۸۸۲	۱	۶۹۶,۰۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۶۱	۱	۲۹۷,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۸۲۹
جمع مواد اوليه داخلی				۹۹۴,۰۵۷			۱۸,۵۹۵,۸۳۲			۱۸,۴۱۳,۳۵۷			۱,۱۷۶,۵۳۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۹۴,۰۵۷			۱۸,۵۹۵,۸۳۲			۱۸,۴۱۳,۳۵۷			۱,۱۷۶,۵۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		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 اولیه داخلی:													
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۱۰۳,۸۹۴	۱۵۹,۸۶۵,۰۶۴	۱۶,۶۰۹,۰۲۱	۱۰۳,۸۹۴	۱۵۹,۸۶۵,۰۶۴	۱۶,۶۰۹,۰۲۱	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متغير	۱	۸۷۸,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۷۰۳	۱	۲,۳۱۶,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۶۴۸	۱	۲,۳۱۶,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۶,۶۴۸	۱	۸۷۸,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۷۰۳
مواد جانبي	متغير	۱	۲۹۷,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۸۲۹	۱	۷۳۰,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۸۶۴	۱	۷۳۰,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۸۶۴	۱	۲۹۷,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۸۲۹
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۱۷۶,۵۳۲			۱۹,۶۵۶,۵۳۳			۱۹,۶۵۶,۵۳۳			۱,۱۷۶,۵۳۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۷۶,۵۳۲			۱۹,۶۵۶,۵۳۳			۱۹,۶۵۶,۵۳۳			۱,۱۷۶,۵۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۹۶,۸۹۹	۶۸۸,۶۰۸	۷۹۶,۳۳۱	۳۷۶,۶۷۹	۵۱۴,۳۱۰	۵۴۰,۰۲۶
هزینه استهلاک	۶۰,۷۲۱	۵۴,۳۴۸	۵۸,۸۹۱	۴,۲۹۵	۷,۶۸۱	۸,۰۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶,۱۹۸	۵۸,۶۳۸	۵۹,۴۶۸	۴,۸۰۶	۴,۷۵۹	۴,۹۹۷
هزینه مواد مصرفی	۷۹,۱۴۲	۴۹,۸۱۲	۵۰,۷۵۴	۲۱,۴۸۳	۲۳,۰۹۶	۲۴,۲۵۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۲۶,۰۷۱	۳۴۶,۱۸۶	۴۳۴,۶۰۷
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	۱۰۸,۸۲۸	۱۳۶,۳۰۰	۱۴۹,۴۸۵	۷۰,۶۶۷	۸۰,۸۰۲	۸۴,۸۴۲
سایر هزینه ها	۳۶۷,۹۹۹	۴۳۳,۹۴۶	۴۴۸,۱۲۲	۱۳۰,۸۵۶	۹۰,۸۵۰	۹۴,۹۰۸
جمع	۱,۱۵۹,۷۸۷	۱,۴۱۱,۶۵۲	۱,۵۶۳,۰۵۱	۱,۲۳۴,۸۵۷	۱,۰۶۷,۶۸۴	۱,۱۹۱,۶۹۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۱	۲۲۸	۲۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۶	۲۴۴	۲۴۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
	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	۷۷,۵۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۷۷,۶۲۲	۰	۰	۰	۱	۷۷,۶۲۲	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سایر درامدهاي عملیاتي	۳۴,۵۵۱	۱۵,۵۷۲	۱۷,۱۲۹
جمع	۳۴,۵۵۱	۱۵,۵۷۲	۱۷,۱۲۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
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 ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۷۶,۳۲۹	۷۹۴,۳۲۶		۰	۰	۳۴۱,۵۳۱	۴۵۲,۷۹۵	۱۱۱,۱۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۷۶,۳۲۹	۷۹۴,۳۲۶		۰	۰	۳۴۱,۵۳۱	۴۵۲,۷۹۵	۱۱۱,۱۵۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۱۱,۱۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۹۴,۳۲۶	۷۹۴,۳۲۶		۰	۰	۳۴۱,۵۳۱	۴۵۲,۷۹۵	۱۱۶,۷۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۹۴,۳۲۶	۷۹۴,۳۲۶		۰	۰	۳۴۱,۵۳۱	۴۵۲,۷۹۵	۱۱۶,۷۱۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۱۶,۷۱۱	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سایر	۰	۲۱,۸۰۵	۲۳,۹۸۶
جمع	۰	۲۱,۸۰۵	۲۳,۹۸۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سایر	۶,۱۴۲	۰	۰
جمع	۶,۱۴۲	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
۱,۰۰۸,۳۹۳	۴۶۳,۹۲۳	۱,۱۷۱,۸۴۷	۴۶۳,۹۲۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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.

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
محمدرضا فياضي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۹	۲	۰	۰
مهدي علي پور	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۰۸	خير	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۲	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰							۱۷	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمدرضا فياضی	رئيس هيئت مديره	کارشناسی ارشد حسابداری	مدير مالی شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان – مدير اقتصادی و سرمايه‌گذاری شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	۱,۲۲۸	۰
مهدی علی پور	نايب رييس هيئت مديره	دکترای MBA	معاون بازرگانی و قائم مقام مدير عامل شير پاستوريزه پگاه فارس – عضو هيئت مديره شرکت بهسامان بازار پگاه خوزستان – مدير عامل و عضو هيئت مديره شرکت بازرگانی صنايع شير ايران – رئيس هيئت مديره بازارگستر منطقه ۱،۳،۴ و ۵ – معاون بازاريابی و فروش شرکت صنايع شير ايران (هلدينگ پگاه)	۵,۱۲۶	۰
پدرام قربان شيرودی	عضو هيئت مديره	کارشناسی کنترل فرآيند	کارشناس فنی کارخانه استريل شرکت شير پاستوريزه پگاه تهران – معاون فنی کارخانه استريل شرکت شير پاستوريزه پگاه تهران – مدير کارخانه استريل شرکت شير پاستوريزه پگاه تهران	۳۲۳	
اسمعيل محمدی	عضو هيئت مديره	کارشناسی مديريت صنعتی	معاونت اداری و برنامه ريزی شرکت شير پاستوريزه پگاه فارس – مدير اداری و منابع انسانی شرکت شير پاستوريزه پگاه فارس – رئيس اداره خريد شرکت شير پاستوريزه پگاه فارس – معاونت بازرگانی شرکت شير پاستوريزه پگاه فارس	۴,۱۲۴	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت صنايع شير ايران	۹۶۴,۳۲۲,۰۲۵	۸۳	۰