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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۵۰۲,۳۰۵	۱۴,۳۴۸,۵۰۳	۲۰,۰۱۷,۹۰۵	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۲۱۶,۸۴۳)	(۱۲,۲۹۳,۴۵۳)	(۱۷,۳۱۲,۳۴۰)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۸۵,۴۶۳	۲,۰۵۵,۰۵۰	۲,۷۰۵,۵۶۵	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۸۸,۳۱۲)	(۷۷۲,۹۴۶)	(۱,۲۳۴,۸۵۷)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۵۸۴	۱۱,۲۹۷	۳۴,۵۵۱	۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۰۸,۷۳۵	۱,۲۹۳,۴۰۱	۱,۵۰۵,۲۵۹	۱
هزینه های مالی	(۹۸,۰۱۱)	(۸۵,۳۹۳)	(۱۲۵,۲۹۴)	(۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۴۲۰	۴,۵۷۲	۶,۱۴۲	۱۰۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۲۰,۱۴۴	۱,۲۱۲,۵۸۰	۱,۳۸۶,۱۰۷	۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸۹,۷۸۴)	(۲۲۶,۹۵۰)	(۲۱۴,۲۶۰)	(۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۳۰,۳۶۰	۹۸۵,۶۳۰	۱,۱۷۱,۸۴۷	(۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۳۰,۳۶۰	۹۸۵,۶۳۰	۱,۱۷۱,۸۴۷	(۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۶۰	۱,۱۱۵	۱,۰۹۷	(۲۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۸)	(۲۶۵)	(۸۷)	۷۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۰۲	۸۵۰	۱,۰۱۰	(۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۰۲	۸۵۰	۱,۰۱۰	(۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۰۲	۸۵۰	۱,۰۱۰	(۶)
سرمایه	۱,۱۵۹,۸۰۵	۱,۱۵۹,۸۰۵	۱,۱۵۹,۸۰۵	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹۳۰,۳۶۰	۹۸۵,۶۳۰	۱,۱۷۱,۸۴۷	(۶)
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	۹۳۰,۳۶۰	۹۸۵,۶۳۰	۱,۱۷۱,۸۴۷	(۶)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱,۸۷۱,۳۸۲	۱,۴۷۱,۸۷۸	۱,۴۵۹,۰۴۰	۲۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۱۵۶	۱,۲۷۶	۱,۴۳۶	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷,۶۰۹	۷۷,۶۰۹	۷۷,۶۰۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۳۸,۷۹۱	۱۱۱,۵۰۸	--
ساير دارايي‌ها	۶,۳۹۲	۶,۳۹۰	۳,۳۹۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۹۵۶,۵۳۹	۱,۵۹۵,۹۴۴	۱,۶۵۲,۹۸۳	۲۳
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۷۸,۱۵۰	۱۹,۴۲۸	۸,۶۲۹	۱,۸۴۶
موجودي مواد و كالا	۴,۰۵۴,۱۰۸	۲,۶۵۲,۰۹۸	۱,۸۷۶,۴۱۸	۵۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۵۴۱,۸۰۹	۱,۶۸۹,۱۶۳	۶۹۴,۹۶۴	۱۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۱۰,۴۹۳	۳۵۴,۳۱۲	۸۰,۳۳۲	(۶۹)
	۸,۰۸۴,۵۶۰	۴,۷۱۵,۰۰۱	۲,۶۶۰,۳۳۳	۷۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۰۸۴,۵۶۰	۴,۷۱۵,۰۰۱	۲,۶۶۰,۳۳۳	۷۱
جمع دارايي‌ها	۱۰,۰۴۱,۰۹۹	۶,۳۱۰,۹۴۵	۴,۳۱۳,۳۱۶	۵۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۴۴۱,۹۱۴	۱,۰۰۸,۳۹۳	(۱۰۴,۸۶۲)	۴۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۷۱۷,۶۹۹	۲,۲۵۱,۲۶۱	۱,۰۷۹,۴۱۴	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۹۷,۴۳۱	۳۴۵,۸۲۵	۱۱,۱۲۸	(۱۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۵۲,۸۶۷	۱۹۲,۵۳۴	۱۲۸,۲۷۱	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۵۰,۲۹۸	۵۲۹,۲۵۹	۱۲۹,۲۹۹	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۸۲۳,۲۲۴	۲,۴۳۱,۰۷۲	۲,۲۳۷,۹۹۹	۱۴۰
ماليات پرداختني	۲۵۰,۹۹۴	۱۴۷,۸۷۴	۸۸,۷۸۸	۷۰
سود سهام پرداختني	۹۱,۱۶۵	۱,۷۴۷	۲,۱۸۹	۵,۱۱۸
تسهيلات مالي	۶۰۷,۷۱۹	۲۳۰,۵۰۴	۷۶۵,۵۲۷	۱۶۴
ذخاير	۰	۲۶۹,۰۵۱	۰	--
پيش‌دريافت‌ها	۰	۴۴۰,۰۷۷	۰	--
	۶,۷۷۳,۱۰۲	۳,۵۲۰,۳۲۵	۳,۰۹۴,۵۰۳	۹۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۷۷۳,۱۰۲	۳,۵۲۰,۳۲۵	۳,۰۹۴,۵۰۳	۹۲
جمع بدهي‌ها	۷,۳۲۳,۴۰۰	۴,۰۵۹,۶۸۴	۳,۲۳۳,۹۰۲	۸۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۰۴۱,۰۹۹	۶,۳۱۰,۹۴۵	۴,۳۱۳,۳۱۶	۵۹

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۲۴,۴۷۱	۰	۰	۰	(۱۰۴,۸۶۲)	۰	۱,۰۷۹,۴۱۴
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۳۰,۳۶۰		۹۳۰,۳۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳۰,۳۶۰	۰	۹۳۰,۳۶۰
سود سهام مصوب									(۴۶۳,۹۲۲)		(۴۶۳,۹۲۲)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۲,۹۱۷				(۳۲,۹۱۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۱۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۱۱۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۱,۹۱۴	۰	۲,۷۱۷,۶۹۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۹۵,۸۴۷	۳۶۶,۰۴۹	۹۱۰,۶۰۳	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۰,۰۰۰)	(۸۴,۹۵۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۹۵,۸۴۷	۳۴۶,۰۴۹	۸۲۵,۶۵۲	۴۳
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	(۸۴,۰۵۲)	(۵۱,۷۳۷)	(۷۹,۴۶۱)	(۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶	۰	۲۶	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۴۱	۷,۳۴۷	۲,۶۸۴	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۳,۵۰۵)	(۴۴,۳۹۰)	(۷۶,۷۵۱)	(۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۱۲,۳۴۲	۳۰۱,۶۵۹	۷۴۸,۹۰۱	۳۷
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	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۸۸,۸۱۴)	(۲۵۲,۵۰۸)	(۳۵۸,۰۶۱)	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۱,۰۳۴)	(۴۱,۰۳۹)	(۱۱۶,۴۰۸)	(۱۲۲)
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	(۳۷۶,۳۱۳)	(۲۹۲)	(۴۴۲)	(۱۲۸,۷۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۵۶,۱۶۱)	(۲۹۳,۸۳۹)	(۴۷۴,۹۱۱)	(۱۲۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۴۳,۸۱۹)	۷,۸۲۰	۲۷۳,۹۹۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۴,۳۱۲	۸۰,۳۲۲	۸۰,۳۲۲	۳۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۱۰,۴۹۳	۸۸,۱۴۲	۳۵۴,۳۱۲	۲۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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	۱,۲۰۹	۱,۴۱۴,۸۷۵	۲,۰۸۳	۱,۴۶۹	۱,۲۲۷,۵۲۵,۵۲۸	۱,۸۰۳,۲۳۵	(۱,۲۸۵,۸۹۷)	۴۱۷,۳۳۸	۱,۲۸۷	۸۵۵	۱,۸۴۱,۷۰۵,۲۶۳	۱,۵۷۴,۶۵۸	(۱,۳۹۶,۷۴۳)	۱۷۷,۹۱۵	۲۳۶	۲۳۶	۹۰۳,۰۱۲,۷۱۲	۲۱۳,۱۱۱	۴۷۱	۴۷۱	۲,۷۸۴,۴۰۱,۲۷۴	۱,۳۱۱,۴۵۳
ماست	تن	۰	سایر	۱۱,۰۴۵	۲,۲۵۹,۵۲۹	۱۴,۳۸۹	۱۴,۴۳۵	۲۰۸,۸۸۹,۸۵۱	۳,۰۱۵,۳۳۵	(۲,۴۷۰,۵۲۰)	۵۴۴,۸۰۵	۱۱,۷۵۹	۱۱,۶۰۹	۲۵۹,۹۰۵,۹۳۵	۳,۰۱۷,۳۴۸	(۲,۵۸۱,۴۰۶)	۴۳۵,۸۴۳	۶,۰۹۸	۶,۰۹۸	۱۱۲,۳۶۶,۶۷۸	۶۸۵,۲۱۲	۱۲,۱۹۷	۱۲,۱۹۷	۳۴۵,۷۱۵,۰۹۴	۴,۲۱۶,۶۸۷
پنیر	تن	۰	سایر	۲,۹۹۹	۲,۱۶۵,۲۲۰	۴,۰۹۱	۴,۰۱۳	۷۲۹,۰۲۸,۸۷۴	۲,۹۲۵,۶۳۳	(۲,۵۶۶,۳۱۶)	۳۵۹,۳۱۷	۲,۹۱۷	۲,۹۰۷	۹۲۵,۰۰۸,۶۰۰	۲,۶۸۹,۰۰۰	(۲,۴۱۷,۶۸۶)	۲۷۱,۳۱۴	۱,۶۱۷	۱,۶۱۷	۳۹۵,۲۰۶,۵۵۵	۶۳۹,۰۴۹	۳,۲۳۵	۳,۲۳۵	۱,۲۱۵,۶۴۳,۸۹۵	۳,۹۳۲,۶۰۸
دوغ	تن	۰	سایر	۶,۷۳۷	۶۵۰,۷۳۴	۸,۸۰۵	۸,۸۹۰	۹۷,۷۸۴,۰۲۷	۸۶۹,۳۰۰	(۸۰۲,۹۳۷)	۶۶,۳۷۳	۶,۸۸۵	۶,۸۷۶	۱۲۱,۹۱۲,۰۱۳	۸۳۸,۲۶۷	(۸۴۱,۱۷۳)	(۲,۹۰۶)	۳,۵۶۵	۳,۵۶۵	۵۳,۶۸۱,۰۶۶	۱۹۱,۳۷۳	۷,۱۳۱	۷,۱۳۱	۱۶۵,۱۴۹,۰۶۷	۱,۱۷۷,۶۷۸
سایر محصولات	تن	۰	سایر	۱۴۰	۴۸,۳۳۹	۲۳۴	۲۱۸	۴۰۶,۴۹۰,۸۲۶	۸۸,۶۱۵	(۶۶,۱۶۷)	۲۲,۴۴۸	۱۷۸	۱۷۶	۵۲۶,۳۱۲,۵۰۰	۹۲,۶۲۱	(۱۲۰,۰۲۲)	(۲۷,۳۹۱)	۱۳۱	۱۳۱	۲۳۱,۷۲۵,۱۹۱	۳۰,۲۵۶	۲۶۳	۲۶۳	۷۱۰,۲۹۶,۵۷۸	۱۸۶,۸۰۸
شیر	تن	۰	سایر	۲۰,۷۵۸	۳,۶۳۳,۹۷۵	۲۸,۹۹۲	۲۸,۹۸۰	۱۷۷,۹۸۰,۹۱۸	۵,۱۵۷,۸۸۷	(۴,۳۶۲,۲۴۲)	۷۹۵,۶۴۵	۲۳,۵۱۷	۲۳,۴۵۹	۲۳۲,۲۴۶,۷۷۱	۵,۴۴۸,۲۷۷	(۴,۶۱۴,۴۴۱)	۸۳۳,۸۳۶	۱۷,۴۳۷	۱۷,۴۳۷	۱۰۵,۷۰۰,۱۲۰	۱,۸۴۳,۰۹۳	۳۴,۸۷۳	۳۴,۸۷۳	۳۲۵,۲۴۰,۵۵۹	۱۱,۳۴۲,۱۱۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ 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
خامه	تن	۰	ساير	۲,۸۷۴	۱,۶۱۲,۸۵۵	۴,۰۰۸	۳,۸۹۳	۵۸۵,۳۷۶,۸۳۰	۲,۲۷۸,۸۷۲	(۱,۷۸۰,۸۹۴)	۴۹۷,۹۷۸	۳,۹۴۵	۳,۴۰۴	۸۲۱,۷۱۳,۲۷۸	۲,۷۹۷,۱۱۲	(۲,۳۰۶,۰۱۶)	۴۹۱,۰۹۶	۳,۱۸۸	۳,۱۸۸	۳۷۴,۵۵۹,۲۸۵	۱,۱۹۴,۰۹۵	۶,۳۷۶	۶,۳۷۶	۱,۱۵۲,۴۸۹,۶۴۹	۷,۳۴۸,۲۷۴
محصولات پودري	تن	۰	ساير	۱,۸۱۳	۱,۴۲۴,۸۶۲	۴,۴۰۴	۲,۴۷۵	۸۳۴,۹۶۹,۶۹۷	۲,۰۶۶,۵۵۰	(۲,۱۹۴,۲۴۳)	(۱۲۷,۶۹۳)	۳,۵۲۷	۲,۵۴۹	۱,۱۶۹,۲۵۷,۳۹۵	۲,۹۸۰,۶۹۲	(۲,۸۹۶,۱۵۲)	۸۴,۵۴۰	۹۹۴	۹۹۴	۵۲۸,۴۸۹,۹۴۰	۵۲۵,۳۱۹	۱,۹۸۹	۱,۹۸۹	۱,۶۲۵,۳۰۶,۱۸۴	۳,۲۳۲,۷۳۴
جمع فروش داخلی				۴۷,۵۷۵	۱۳,۲۱۰,۳۹۹	۶۶,۹۹۶	۶۴,۲۷۳		۱۸,۲۰۵,۴۱۷	(۱۵,۶۲۹,۲۰۶)	۲,۵۷۶,۲۱۱	۵۴,۰۱۵	۵۱,۸۳۵		۱۹,۴۳۷,۸۸۵	(۱۷,۱۷۳,۶۳۹)	۲,۲۶۴,۲۴۶	۳۳,۲۶۶	۳۳,۲۶۶		۵,۳۲۱,۶۰۸	۶۶,۵۳۵	۶۶,۵۳۵		۳۲,۷۴۸,۲۵۶
فروش صادراتی:																									
سایر محصولات	تن	۰	ساير	۲	۳,۶۰۹	۰	۲	۱,۸۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۹	(۶۱۸)	۲,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خامه صادراتي	تن	۰	ساير	۱۹	۱۷,۹۵۲	۰	۱۲۹	۴۸۷,۴۲۴,۴۶۰	۶۷,۷۵۲	(۶۳,۹۴۰)	۳,۸۱۲	۰	۴۴	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۰	(۲۳,۱۴۷)	۱۷,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کره	تن	۰	ساير	۴۲۸	۵۹۸,۷۹۳	۰	۷۰۸	۱,۴۰۳,۲۳۸,۷۰۱	۹۹۳,۴۹۳	(۱,۰۲۵,۲۵۲)	(۴۱,۷۵۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۰	ساير	۶۵۰	۵۱۷,۷۵۰	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	۰	۰	۰	۰
ماست صادراتي	تن	۰	ساير	۰	۰	۰	۷	۲۷۷,۷۱۴,۲۸۶	۱,۹۴۴	(۱,۲۰۴)	۷۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شير صادراتي	تن	۰	ساير	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	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پنير صادراتي	تن	۰	ساير	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				۱,۱۰۹	۱,۱۳۸,۱۰۴	۰	۱,۷۸۰		۱,۸۱۲,۴۸۸	(۱,۶۸۳,۱۳۴)	۱۲۹,۳۵۴	۰	۶۹		۶۴,۴۲۰	(۴۳,۲۰۳)	۲۱,۲۱۷	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
سایر محصولات	تن	۰	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع				۴۸,۶۸۴	۱۴,۳۴۸,۵۰۳	۶۶,۹۹۶	۶۶,۱۵۳		۲۰,۰۱۷,۹۰۵	(۱۷,۳۱۲,۳۴۰)	۲,۷۰۵,۵۶۴	۵۴,۰۱۵	۵۱,۹۰۴		۱۹,۵۰۲,۳۰۵	(۱۷,۲۱۶,۸۴۳)	۲,۲۸۵,۴۶۲	۳۳,۲۶۶	۳۳,۲۶۶		۵,۳۲۱,۶۰۸	۶۶,۵۳۵	۶۶,۵۳۵		۳۲,۷۴۸,۲۵۶

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۸۲۶,۹۱۶	۵,۲۰۵,۰۲۱	۶,۹۷۴,۷۵۱	۹,۸۶۶,۸۹۲	۲۰,۰۱۷,۹۰۵	۱۹,۵۰۲,۲۰۵	۵,۳۲۱,۶۰۸	۳۲,۷۴۸,۲۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۶۲,۴۸۶)	(۵,۱۹۲,۹۲۳)	(۶,۵۴۶,۷۱۷)	(۸,۹۵۳,۷۵۴)	(۱۷,۳۱۲,۳۴۰)	(۱۷,۲۱۶,۸۴۲)	(۴,۶۷۰,۸۵۱)	(۲۹,۳۹۳,۶۲۹)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به سیاست های حذف ارز ترجیحی و اجرای آن از ابتدای خرداد ماه برای باقیمانده سال ۱۴۰۱ و همچنین 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۶۵۰,۳۷۵	۱۶,۳۴۰,۲۱۴	۴,۰۷۹,۹۷۷	۲۶,۵۴۶,۲۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۵۶۸,۵۸۹	۵۶۳,۱۲۸	۱۸۷,۷۱۰	۹۷۶,۰۸۹
سربارتولید	۱,۱۵۹,۷۸۷	۱,۲۰۹,۴۹۲	۴۰۳,۱۶۴	۲,۰۹۶,۴۵۳
جمع	۱۷,۳۷۸,۷۵۱	۱۸,۱۱۲,۸۳۴	۴,۶۷۰,۸۵۱	۲۹,۶۱۸,۷۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷,۳۷۸,۷۵۱	۱۸,۱۱۲,۸۳۴	۴,۶۷۰,۸۵۱	۲۹,۶۱۸,۷۹۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۳,۴۹۸)	(۲۳,۶۷۹)	۰	(۴۳,۱۹۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷,۳۰۵,۲۵۳	۱۸,۰۸۹,۱۵۵	۴,۶۷۰,۸۵۱	۲۹,۵۷۵,۵۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۰۶,۷۶۳	۱,۰۷۷,۸۸۲	۲,۲۷۹,۹۲۰	۲,۲۷۹,۹۲۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۷۷,۸۸۲)	(۲,۲۷۹,۹۲۰)	(۲,۲۷۹,۹۲۰)	(۲,۴۶۱,۸۸۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۹۳۴,۱۲۴	۱۶,۸۸۷,۱۱۷	۴,۶۷۰,۸۵۱	۲۹,۳۹۲,۶۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۷۸,۲۰۶	۳۲۹,۷۲۵	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۳۱۲,۳۴۰	۱۷,۲۱۶,۸۴۲	۴,۶۷۰,۸۵۱	۲۹,۳۹۲,۶۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به سیاست های دولت در نرخ گذاری شیر خام و حذف ارز ترجیحی می تواند متغیر باشد. 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
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودي اول دوره	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال تولید	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال فروش	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودی پایان دوره
کره	تن	۹۷	۱,۰۶۳,۲۲۶,۸۰۴	۱۰۳,۱۳۳	۱,۲۸۷	۱,۶۶۶,۲۷۰,۳۹۶	۲,۱۴۴,۴۹۰	(۳۶۵)	۱,۵۹۶,۱۶۷,۱۲۳	(۵۸۲,۶۰۱)	۸۵۵	۱,۶۲۳,۶۱۷,۵۴۴	۱,۳۹۶,۷۴۳	۱۶۴	۱,۶۳۵,۸۴۷,۵۶۱	۲۶۸,۲۷۹
ماست	تن	۱۲	۱۶۰,۸۳۳,۲۳۳	۱,۹۳۰	۱۱,۷۵۹	۲۲۱,۱۸۱,۷۲۳	۲,۶۰۰,۸۷۶	(۹۶)	۶۷,۴۸۹,۵۸۳	(۶,۴۷۹)	۱۱,۶۰۹	۲۲۲,۳۶۲,۴۷۷	۲,۵۸۱,۴۰۶	۶۶	۲۲۶,۰۷۵,۷۵۸	۱۴,۹۲۱
پنیر	تن	۱۷۹	۸۲۹,۵۵۸,۶۵۹	۱۴۸,۴۹۱	۲,۹۱۷	۸۴۲,۹۳۰,۷۵۱	۲,۴۵۸,۸۲۹	(۲۸)	۸۳۲,۲۵۰,۰۰۰	(۲۳,۳۰۳)	۲,۹۰۷	۸۳۱,۶۷۷,۳۳۱	۲,۴۱۷,۶۸۶	۱۶۱	۱,۰۳۳,۱۱۱,۸۰۱	۱۶۶,۳۳۱
دوغ	تن	۲۵	۹۳,۶۸۰,۰۰۰	۲,۳۴۳	۶,۸۸۵	۱۲۲,۴۱۹,۳۱۷	۸۴۲,۸۵۷	(۱۸)	۱۰۷,۸۸۸,۸۸۹	(۱,۹۴۲)	۶,۸۷۶	۱۲۲,۳۳۴,۶۴۲	۸۴۱,۱۷۳	۱۶	۱۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۸۴
سایر محصولات	تن	۷	۱,۱۴۳,۵۷۱,۴۲۹	۸,۰۰۵	۱۷۸	۶۸۰,۴۴۳,۸۲۰	۱۲۱,۱۱۹	۰	۰	۰	۱۷۶	۶۸۱,۹۴۳,۱۸۲	۱۲۰,۰۲۲	۹	۱,۰۱۱,۳۳۳,۳۳۳	۹,۱۰۲
شیر	تن	۳۸۱	۱۷۶,۳۴۱,۲۰۷	۶۷,۱۸۶	۲۳,۵۱۷	۱۹۷,۵۳۳,۱۴۶	۴,۶۴۵,۲۸۷	(۱۳۰)	۱۸۶,۴۲۳,۰۷۷	(۲۴,۲۲۵)	۲۳,۴۵۹	۱۹۶,۷۰۲,۳۷۴	۴,۶۱۴,۴۴۱	۳۰۹	۲۳۹,۱۴۸,۸۶۷	۷۳,۸۹۷
خامه	تن	۶۲	۴۹۸,۶۹۳,۵۴۸	۳۰,۹۱۹	۳,۹۴۵	۶۹۵,۲۷۷,۰۶۰	۲,۷۴۲,۸۶۸	(۷۵)	۵۹۹,۴۶۶,۶۶۷	(۴۴,۹۶۰)	۳,۴۴۸	۶۷۵,۵۱۱,۳۱۱	۲,۳۲۹,۱۶۳	۴۸۴	۸۲۵,۷۵۲,۰۶۶	۳۹۹,۶۶۴
محصولات پودري	تن	۸۳۰	۸۶۲,۵۰۱,۲۰۵	۷۱۵,۸۷۶	۳,۵۲۷	۱,۱۰۰,۰۳۷,۷۰۹	۳,۸۷۹,۸۳۳	(۳۶۴)	۹۱۷,۱۹۵,۰۵۵	(۳۳۳,۸۵۹)	۲,۵۷۴	۱,۱۲۲,۹۴۷,۹۴۱	۲,۹۱۶,۲۰۸	۱,۴۱۹	۹۴۸,۳۰۲,۰۳۰	۱,۳۴۵,۶۴۲
جمع کل				۱,۰۷۷,۸۸۲			۱۹,۴۳۶,۲۵۹			(۱,۰۱۷,۳۷۹)			۱۷,۲۱۶,۸۴۲			۲,۲۷۹,۹۲۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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	۱۶۴	۱,۶۳۵,۸۴۷,۵۶۱	۲۶۸,۲۷۹	۲۳۶	۸۱۲,۷۱۱,۸۶۴	۱۹۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۲۳۶	۸۱۲,۷۱۱,۸۶۴	۱۹۱,۸۰۰	۱۶۴	۱,۶۳۵,۸۴۷,۵۶۱	۲۶۸,۲۷۹
ماست	تن	۶۶	۲۲۶,۰۷۵,۷۵۸	۱۴,۹۲۱	۶,۰۹۸	۹۵,۵۱۱,۶۴۳	۵۸۲,۴۳۰	۰	۰	۰	۶,۰۹۸	۹۵,۵۱۱,۶۴۳	۵۸۲,۴۳۰	۶۶	۲۲۶,۰۷۵,۷۵۸	۱۴,۹۲۱
پنیر	تن	۱۶۱	۱,۰۳۳,۱۱۱,۸۰۱	۱۶۶,۳۳۱	۱,۶۱۷	۳۵۱,۷۳۴,۰۷۵	۵۶۸,۷۵۴	۰	۰	۰	۱,۶۱۷	۳۵۱,۷۳۴,۰۷۵	۵۶۸,۷۵۴	۱۶۱	۱,۰۳۳,۱۱۱,۸۰۱	۱۶۶,۳۳۱
دوغ	تن	۱۶	۱۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۸۴	۳,۵۶۵	۵۳,۶۸۱,۰۶۶	۱۹۱,۳۷۳	۰	۰	۰	۳,۵۶۵	۵۳,۶۸۱,۰۶۶	۱۹۱,۳۷۳	۱۶	۱۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۸۴
سایر محصولات	تن	۹	۱,۰۱۱,۳۳۳,۳۳۳	۹,۱۰۲	۱۳۱	۲۲۷,۰۹۱,۶۰۳	۲۹,۷۴۹	۰	۰	۰	۱۳۱	۲۲۷,۰۹۱,۶۰۳	۲۹,۷۴۹	۹	۱,۰۱۱,۳۳۳,۳۳۳	۹,۱۰۲
شیر	تن	۳۰۹	۲۳۹,۱۴۸,۸۶۷	۷۳,۸۹۷	۱۷,۴۳۷	۹۳,۰۱۶,۱۱۵	۱,۶۲۱,۹۲۳	۰	۰	۰	۱۷,۴۳۷	۹۳,۰۱۶,۱۱۵	۱,۶۲۱,۹۲۳	۳۰۹	۲۳۹,۱۴۸,۸۶۷	۷۳,۸۹۷
خامه	تن	۴۸۴	۸۲۵,۷۵۲,۰۶۶	۳۹۹,۶۶۴	۳,۱۸۸	۳۰۳,۲۹۳,۰۳۶	۹۶۷,۲۱۷	۰	۰	۰	۳,۱۸۸	۳۰۳,۲۹۳,۰۳۶	۹۶۷,۲۱۷	۴۸۴	۸۲۵,۷۵۲,۰۶۶	۳۹۹,۶۶۴
محصولات پودري	تن	۱,۴۱۹	۹۴۸,۳۰۳,۰۳۰	۱,۳۴۵,۶۴۳	۹۹۴	۵۲۰,۷۳۰,۳۸۲	۵۱۷,۶۰۶	۰	۰	۰	۹۹۴	۵۲۰,۷۳۰,۳۸۲	۵۱۷,۶۰۶	۱,۴۱۹	۹۴۸,۳۰۳,۰۳۰	۱,۳۴۵,۶۴۳
جمع کل				۲,۲۷۹,۹۲۰			۴,۶۷۰,۸۵۱			۰			۴,۶۷۰,۸۵۱			۲,۲۷۹,۹۲۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰														
		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	۱۶۴	۱,۶۳۵,۸۴۷,۵۶۱	۲۶۸,۲۷۹	۴۷۱	۲,۵۰۸,۹۷۰,۲۷۶	۱,۱۸۱,۷۲۵	۰	۰	۰	۴۷۱	۲,۴۷۸,۱۱۶,۷۷۳	۱,۱۶۷,۱۹۳	۱۶۴	۱,۷۲۴,۴۵۷,۳۱۷	۲۸۲,۸۱۱
ماست	تن	۶۶	۲۲۶,۰۷۵,۷۵۸	۱۴,۹۲۱	۱۲,۱۹۷	۳۰۴,۴۶۸,۶۴۰	۳,۷۱۳,۶۰۴	۰	۰	۰	۱۲,۱۹۷	۳۰۴,۲۳۹,۲۳۷	۳,۷۱۰,۶۸۴	۶۶	۲۷۰,۳۱۸,۱۸۲	۱۷,۸۴۱
پنیر	تن	۱۶۱	۱,۰۳۳,۱۱۱,۸۰۱	۱۶۶,۳۳۱	۳,۲۳۵	۱,۰۹۴,۰۷۹,۷۵۳	۳,۵۳۹,۳۴۸	۰	۰	۰	۳,۲۳۵	۱,۰۹۴,۰۷۹,۷۵۳	۳,۵۳۹,۳۴۸	۱۶۱	۱,۰۳۳,۱۱۱,۸۰۱	۱۶۶,۳۳۱
دوغ	تن	۱۶	۱۳۰,۲۵۰,۰۰۰	۲,۰۸۴	۷,۱۳۱	۱۶۱,۹۱۶,۱۴۱	۱,۱۵۴,۶۲۴	۰	۰	۰	۷,۱۳۱	۱۶۱,۸۴۶,۱۶۵	۱,۱۵۴,۱۲۵	۱۶	۱۶۱,۴۳۷,۵۰۰	۲,۵۸۳
سایر محصولات	تن	۹	۱,۰۱۱,۳۳۳,۳۳۳	۹,۱۰۲	۲۶۳	۶۹۶,۰۹۱,۲۵۵	۱۸۳,۰۷۳	۰	۰	۰	۲۶۳	۶۹۶,۰۹۱,۲۵۵	۱۸۳,۰۷۳	۹	۱,۰۱۱,۳۳۳,۳۳۳	۹,۱۰۲

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
شیر	تن	۳۰۹	۲۳۹,۱۴۸,۸۶۷	۷۳,۸۹۷	۳۴,۸۷۳	۲۹۲,۷۴۳,۴۶۹	۱۰,۲۰۸,۸۴۳	۰	۰	۰	۳۴,۸۷۳	۲۹۲,۷۱۶,۴۸۶	۱۰,۲۰۷,۹۰۲	۳۰۹	۲۴۲,۱۹۴,۱۷۵	۷۴,۸۳۸
خامه	تن	۴۸۴	۸۲۵,۷۵۲,۰۶۶	۳۹۹,۶۶۴	۶,۳۷۶	۹۸۲,۱۲۸,۷۶۴	۶,۲۶۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۶,۳۷۶	۹۷۹,۶۱۶,۲۱۷	۶,۲۴۶,۰۲۳	۴۸۴	۸۵۸,۸۵۱,۲۴۰	۴۱۵,۶۸۴
محصولات پودري	تن	۱,۴۱۹	۹۴۸,۳۰۳,۰۳۰	۱,۳۴۵,۶۴۲	۱,۹۸۸	۱,۶۷۶,۲۱۷,۸۰۷	۳,۳۳۲,۲۳۱	۰	۰	۰	۱,۹۸۸	۱,۶۰۲,۲۴۹,۴۹۷	۳,۱۸۵,۲۷۲	۱,۴۱۹	۱,۰۵۱,۹۳۱,۶۴۲	۱,۴۹۲,۶۹۱
جمع کل				۲,۲۷۹,۹۲۰			۲۹,۵۷۵,۵۹۰			۰			۲۹,۳۹۳,۶۲۹			۲,۴۶۱,۸۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۹۱,۸۳۸	۱۴۹,۶۴۸,۵۲۲	۱۳,۷۴۳,۴۲۱	۹۱,۸۳۸	۱۴۹,۶۴۸,۵۲۲	۱۳,۷۴۳,۴۲۱	۰	۰	۰
مواد جانبي	متغیر	۱	۲۳۱,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۹	۱	۶۰۷,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۸۲۶	۱	۶۱۴,۵۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۵۶۹	۱	۲۳۴,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۲۶۶
مواد بسته بندي	متغیر	۱	۷۶۳,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۰۴۸	۱	۲,۱۰۶,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۶,۸۹۹	۱	۱,۹۸۲,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۲,۲۲۴	۱	۸۸۷,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۷۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۹۹۴,۰۵۷			۱۶,۴۵۸,۱۴۶			۱۶,۳۴۰,۲۱۴			۱,۱۱۱,۹۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۹۴,۰۵۷			۱۶,۴۵۸,۱۴۶			۱۶,۳۴۰,۲۱۴			۱,۱۱۱,۹۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲۱,۳۴۱	۱۵۰,۶۱۹,۹۳۳	۳,۲۱۴,۳۸۰	۲۱,۳۴۱	۱۵۰,۶۱۹,۹۳۳	۳,۲۱۴,۳۸۰	۰	۰	۰
مواد جانبي	متغیر	۱	۲۲۴,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۶۶	۱	۲۰۴,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۵۶	۱	۲۰۴,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۵۶	۱	۲۲۴,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۶۶
مواد بسته بندي	متغیر	۱	۸۸۷,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۷۲۳	۱	۶۶۰,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۷۴۱	۱	۶۶۰,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۷۴۱	۱	۸۸۷,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۷۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۱۱,۹۸۹			۴,۰۷۹,۹۷۷			۴,۰۷۹,۹۷۷			۱,۱۱۱,۹۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۱۱,۹۸۹			۴,۰۷۹,۹۷۷			۴,۰۷۹,۹۷۷			۱,۱۱۱,۹۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۱۱۳,۱۷۹	۱۹۴,۷۸۱,۱۸۷	۲۲,۰۴۵,۱۴۰	۱۱۳,۱۷۹	۱۹۴,۷۸۱,۱۸۷	۲۲,۰۴۵,۱۴۰	۰	۰	۰
مواد جانبي	متغیر	۱	۲۲۴,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۶۶	۱	۱,۰۶۵,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۲۵۳	۱	۱,۰۶۵,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۲۵۳	۱	۲۲۴,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۲۶۶
مواد بسته بندي	متغیر	۱	۸۸۷,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۷۲۳	۱	۳,۴۳۵,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵,۸۵۵	۱	۳,۴۳۵,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵,۸۵۵	۱	۸۸۷,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۷,۷۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۱۱,۹۸۹			۲۶,۵۴۶,۲۴۸			۲۶,۵۴۶,۲۴۸			۱,۱۱۱,۹۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۱۱,۹۸۹			۲۶,۵۴۶,۲۴۸			۲۶,۵۴۶,۲۴۸			۱,۱۱۱,۹۸۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به حذف ارز ترجیحی از ابتدای خرداد ماه و افزایش قیمت شیرخام در سال جدید و همچنین سیاست های دولت می تواند متغیر باشد.
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۹۶,۸۹۹	۶۰۵,۷۷۲	۲۰۱,۹۲۴	۳۷۶,۶۷۹	۴۴۳,۳۳۵	۱۴۷,۷۷۵	۹۷۶,۰۸۹
هزینه استهلاک	۶۰,۷۲۱	۴۸,۹۰۴	۱۶,۳۰۱	۴,۲۹۵	۶,۶۸۸	۲,۲۲۹	۸۴,۷۶۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶,۱۹۸	۵۶,۴۴۱	۱۸,۸۱۴	۴,۸۰۶	۳,۹۵۸	۱,۳۱۹	۵,۲۷۷
هزینه مواد مصرفی	۷۹,۱۴۲	۶۰,۷۸۷	۲۰,۲۶۲	۲۱,۴۸۳	۱۸,۰۶۱	۶,۰۲۰	۲۴,۰۸۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۲۶,۰۷۱	۱۵۲,۲۵۷	۳۹,۵۴۲	۲۴۵,۴۲۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰۸,۸۲۸	۶۳,۲۱۱	۲۱,۰۷۰	۷۰,۶۶۷	۷۶,۶۷۱	۲۵,۵۵۷	۱۰۲,۲۲۸
سایر هزینه ها	۲۶۷,۹۹۹	۳۷۴,۲۷۷	۱۲۴,۷۹۲	۱۲۰,۸۵۶	۲۸۷,۲۵۲	۱۵۰,۹۲۰	۲۲۸,۱۹۹
جمع	۱,۱۵۹,۷۸۷	۱,۲۰۹,۴۹۲	۴۰۳,۱۶۳	۱,۲۳۴,۸۵۷	۹۸۸,۳۱۲	۳۷۳,۳۶۲	۱,۶۶۶,۰۶۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۱	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۶	۲۴۴	۲۴۴	۲۴۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					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	۷۷,۵۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۷۷,۵۹۴	۰	۰	۰	۱	۷۷,۵۹۴	۰	۰	۰	۱	۷۷,۵۹۴	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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درامدهاي عملياتي	۳۴,۵۵۱	۱۱,۵۸۴	۱۲,۱۲۶	۲۵,۴۶۵
جمع	۳۴,۵۵۱	۱۱,۵۸۴	۱۲,۱۲۶	۲۵,۴۶۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۷۶,۳۲۹	۹۰۵,۱۵۰		۰	۰	۲۹۷,۴۳۱	۶۰۷,۷۱۹	۹۸,۰۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۷۶,۳۲۹	۹۰۵,۱۵۰			۰	۲۹۷,۴۳۱	۶۰۷,۷۱۹	۹۸,۰۱۱	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۹۸,۰۱۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۹۰۵,۱۵۰	۹۰۵,۱۵۰		۰	۰	۲۹۷,۴۳۱	۶۰۷,۷۱۹	۴۳,۵۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۰۵,۱۵۰	۹۰۵,۱۵۰			۰	۲۹۷,۴۳۱	۶۰۷,۷۱۹	۴۳,۵۶۱	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۴۳,۵۶۱	

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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۰۵,۱۵۰	۹۰۵,۱۵۰		۰	۰	۶۰۷,۷۱۹	۲۹۷,۴۳۱	۱۸۴,۰۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۰۵,۱۵۰	۹۰۵,۱۵۰			۰	۶۰۷,۷۱۹	۲۹۷,۴۳۱	۱۸۴,۰۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۴,۰۴۵	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۶,۱۴۲	۹,۴۲۰	۲,۹۶۰	۱۲,۴۳۱
جمع	۶,۱۴۲	۹,۴۲۰	۲,۹۶۰	۱۲,۴۳۱

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	۴۶۳,۹۲۲	۱,۱۷۱,۸۴۷	۴۶۳,۹۲۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 B2B 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.»