اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	سرمایه ثبت شده: 1,180,000
نماد: غگلپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۲۰۹,۹۰۳	۶,۰۷۳,۸۵۰	۳۰,۳۶۷,۷۲۰	۱۰۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۰۳۱,۹۹۸)	(۴,۷۳۵,۷۵۷)	(۲۴,۵۱۸,۲۵۸)	(۱۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۷۷,۹۰۵	۱,۳۳۸,۰۹۳	۵,۸۴۹,۴۶۲	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۰۹,۹۵۳)	(۶۳۱,۵۱۵)	(۲,۸۷۶,۳۵۰)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۷۸۵	۱۱,۰۰۲	۳۱,۸۷۷	(۳۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۷۴,۷۳۷	۷۱۷,۵۸۰	۳,۰۰۴,۹۸۹	۶۴
هزینه های مالی	(۱۹۲,۳۶۲)	(۱۴۹,۵۵۱)	(۶۷۵,۶۲۰)	(۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸۰	(۷۹۳)	۱۶,۱۲۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۸۲,۶۵۵	۵۶۷,۲۳۶	۲,۳۴۵,۴۹۰	۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳۳,۳۸۱)	(۱۳۴,۷۲۰)	(۳۸۹,۲۸۳)	(۷۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۴۹,۲۷۴	۴۳۲,۵۱۶	۱,۹۵۶,۲۰۷	۷۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۴۹,۲۷۴	۴۳۲,۵۱۶	۱,۹۵۶,۲۰۷	۷۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۸۳۳	۱,۵۳۷	۲,۰۸۴	(۴۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۸)	(۳۶۵)	(۴۲۶)	۴۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۳۵	۱,۱۷۲	۱,۶۵۸	(۴۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۳۵	۱,۱۷۲	۱,۶۵۸	(۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۳۵	۳۶۷	۱,۶۵۸	۷۳
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۷۴۹,۲۷۴	۴۳۲,۵۱۶	۱,۹۵۶,۲۰۷	۷۳
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	۱۶۱,۴۱۹	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	۱۶۱,۴۱۹	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	۱۶۱,۴۱۹	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۴۹,۲۷۴	۴۳۲,۵۱۶	۲,۱۱۷,۶۲۶	۷۳

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۱۷۸,۸۴۰	۳,۰۲۶,۵۳۹	۲,۴۰۲,۶۸۱	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۶,۲۹۳	۳۶,۲۹۳	۳۶,۲۹۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۸۹	۱,۰۸۹	۱,۰۸۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۲۱۶,۲۲۲	۳,۰۶۳,۹۲۱	۲,۴۴۰,۰۶۳	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۳,۷۴۰	۱۷۶,۴۰۰	۱۸,۴۹۸	(۵۸)
موجودي مواد و کالا	۴,۶۴۸,۹۳۶	۴,۴۰۵,۸۲۹	۲,۹۵۲,۸۸۷	۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۱۱۲,۶۱۹	۴,۷۳۲,۳۳۱	۳,۳۴۲,۶۲۰	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۳۹,۶۵۲	۱۴۶,۷۶۰	۱۹۸,۵۸۱	۲۶۸
	۱۱,۳۷۴,۹۴۷	۹,۴۶۱,۳۲۰	۶,۵۱۲,۵۸۶	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۳۷۴,۹۴۷	۹,۴۶۱,۳۲۰	۶,۵۱۲,۵۸۶	۲۰
جمع دارايي‌ها	۱۴,۵۹۱,۱۶۹	۱۲,۵۲۵,۲۴۱	۸,۹۵۲,۶۴۹	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۱۰۸,۱۵۷	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ساير اندوخته‌ها	۱,۸۵۷,۳۲۹	۱,۰۸۷,۳۶۶	۶۳۲,۰۸۱	۷۱
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۹۴,۸۶۵	۲۹۴,۸۶۵	۱۳۳,۴۴۶	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۴۹,۲۷۵	۱,۹۴۹,۹۶۴	۱,۳۵۳,۸۸۵	(۶۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۱۹۹,۴۶۹	۴,۶۳۰,۱۹۵	۳,۳۹۷,۵۶۹	(۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۹۹,۱۳۲	۵۸۱,۲۷۸	۳۵۳,۹۸۰	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۹۹,۱۳۲	۵۸۱,۲۷۸	۳۵۳,۹۸۰	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۷۲,۸۴۴	۳,۹۹۲,۲۱۱	۳,۰۸۲,۴۰۴	۳۲
ماليات پرداختني	۱,۰۹۴,۲۲۸	۸۶۰,۸۵۳	۵۶۱,۷۶۲	۲۷
سود سهام پرداختني	۱,۱۸۴,۶۰۰	۴,۹۰۶	۸,۱۶۶	۲۴,۰۴۶
تسهيلات مالي	۲,۲۴۰,۸۹۶	۲,۴۵۵,۷۹۸	۱,۵۴۸,۷۶۸	(۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹,۷۹۲,۵۶۸	۷,۳۱۳,۷۶۸	۵,۲۰۱,۱۰۰	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۷۹۲,۵۶۸	۷,۳۱۳,۷۶۸	۵,۲۰۱,۱۰۰	۳۴
جمع بدهي‌ها	۱۰,۳۹۱,۷۰۰	۷,۸۹۵,۰۴۶	۵,۵۵۵,۰۸۰	۳۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۵۹۱,۱۶۹	۱۲,۵۲۵,۲۴۱	۸,۹۵۲,۶۴۹	۱۶

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۱۵۷	۶۲۲,۰۸۱	۱۳۳,۴۴۶	۰	۱,۳۵۳,۸۸۵	۰	۳,۲۹۷,۵۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۱۵۷	۶۲۲,۰۸۱	۱۳۳,۴۴۶	۰	۱,۳۵۳,۸۸۵	۰	۳,۳۹۷,۵۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۹۵۶,۲۰۷		۱,۹۵۶,۲۰۷
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۶,۲۰۷	۰	۱,۹۵۶,۲۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۶,۲۰۷	۰	۱,۹۵۶,۲۰۷
سود سهام مصوب									(۸۸۵,۰۰۰)		(۸۸۵,۰۰۰)
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			۱۶۱,۴۱۹	۰	۰		۱۶۱,۴۱۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۹,۸۴۳				(۹,۸۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۴۶۵,۲۸۵			(۴۶۵,۲۸۵)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۱,۰۸۷,۳۶۶	۲۹۴,۸۶۵	۰	۱,۹۴۹,۹۶۴	۰	۴,۶۳۰,۱۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷۴۹,۲۷۴		۷۴۹,۲۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۹,۲۷۴	۰	۷۴۹,۲۷۴
سود سهام مصوب									(۱,۱۸۰,۰۰۰)		(۱,۱۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۷۶۹,۹۶۳			(۷۶۹,۹۶۳)		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۱,۸۵۷,۳۲۹	۲۹۴,۸۶۵	۰	۷۴۹,۲۷۵	۰	۴,۱۹۹,۴۶۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۲۶,۰۵۷	(۱۷۶,۲۳۱)	۱,۴۱۰,۶۴۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۹۰,۱۹۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۲۶,۰۵۷	(۱۷۶,۲۳۱)	۱,۳۲۰,۴۵۲	--
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	(۲۲۶,۴۴۵)	(۸۱,۵۳۹)	(۷۱۳,۲۶۰)	(۱۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۵۰	۰	۲,۸۵۷	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲۵,۵۹۵)	(۸۱,۵۳۹)	(۷۱۰,۴۰۳)	(۱۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۰۰,۴۶۲	(۲۵۷,۷۷۰)	۶۱۰,۰۴۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۱,۲۵۱,۵۸۹	۱,۸۹۵,۲۷۶	۵,۸۷۰,۴۲۱	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۵۷,۲۷۰)	(۱,۵۲۳,۲۴۷)	(۴,۹۳۲,۵۵۳)	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۰۱,۵۸۳)	(۱۷۵,۰۵۶)	(۷۲۴,۴۲۳)	(۱۵)
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	(۳۰۶)	۰	(۸۸۵,۵۸۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۰۷,۵۷۰)	۱۹۶,۹۷۳	(۶۷۲,۱۳۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۹۲,۸۹۲	(۶۰,۷۹۷)	(۶۲,۰۸۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۶,۷۶۰	۱۹۸,۵۸۱	۱۹۸,۵۸۱	(۲۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۰,۲۶۵	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۳۹,۶۵۲	۱۳۷,۷۸۴	۱۴۶,۷۶۰	۲۹۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع شير	تن	۶,۳۴۴	نرخ بازار	۱,۵۴۹	۵۴۶,۳۱۹	۶,۶۶۷	۶,۶۴۳	۴۴۱,۰۹۱,۳۷۴	۲,۹۳۰,۱۷۰	(۲,۳۹۳,۲۷۳)	۵۳۶,۸۹۷	۱,۹۸۱	۱,۹۴۹	۷۴۴,۷۶۵,۰۰۸	۱,۴۵۱,۵۴۷	(۱,۱۱۸,۱۲۳)	۳۳۳,۴۲۴	۵,۲۶۸	۵,۲۶۸	۷۸۸,۰۰۹,۳۰۱	۴,۱۵۱,۲۳۳
محصولات پودري	تن	۲,۸۵۴	نرخ بازار	۱,۰۲۵	۴۸۹,۹۵۰	۲,۲۰۰	۲,۵۲۵	۷۴۴,۰۹۷,۰۳۰	۱,۸۷۸,۸۴۵	(۸۸۳,۸۲۹)	۹۹۵,۰۱۶	۴۸۴	۴۴۷	۱,۵۴۷,۹۰۸,۲۷۷	۶۹۱,۹۱۵	(۵۶۹,۰۸۳)	۱۲۲,۸۳۳	۱,۵۵۶	۱,۵۵۶	۱,۵۲۲,۰۷۰,۰۵۱	۲,۳۶۸,۳۴۱
انواع کشک	تن	۹۶۳	نرخ بازار	۲۱۳	۱۵۷,۶۸۱	۷۵۸	۷۵۶	۹۱۳,۴۳۵,۱۸۵	۶۹۰,۵۵۷	(۵۹۵,۱۷۴)	۹۵,۲۸۳	۲۰۹	۲۰۶	۱,۳۴۹,۶۶۰,۱۹۴	۲۷۸,۰۳۰	(۳۱۰,۷۶۹)	(۳۲,۷۳۹)	۵۶۸	۵۶۸	۱,۵۶۳,۱۳۳,۸۰۳	۸۸۷,۸۶۰
ساير محصولات	تن	۴,۷۵۱	نرخ بازار	۴	۱۹۱	۲۹۰	۳۰۹	۶۰,۳۳۹,۸۰۶	۱۸,۶۴۵	(۴۸,۲۷۱)	(۲۹,۶۲۶)	۶۷	۴۹	۸۷,۱۴۲,۸۵۷	۴,۲۷۰	(۷,۳۴۳)	(۳,۰۷۳)	۴۱۸	۴۱۸	۰	۰
انواع پنير	تن	۱۳,۹۹۸	نرخ بازار	۲,۱۵۵	۳,۹۲۰,۰۱۸	۸,۶۴۸	۸,۶۷۶	۲,۲۶۱,۴۱۳,۹۰۰	۱۹,۶۲۰,۰۲۷	(۱۵,۷۰۱,۱۰۶)	۳,۹۱۸,۹۲۱	۱,۹۶۶	۱,۸۹۳	۴,۲۰۵,۵۴۴,۱۱۰	۷,۹۶۱,۰۹۵	(۶,۴۲۶,۹۶۱)	۱,۵۳۴,۱۳۴	۶,۸۸۵	۶,۸۸۵	۴,۱۳۹,۱۳۵,۳۶۷	۲۸,۴۹۷,۹۴۷
انواع ماست	تن	۱,۵۴۲	نرخ بازار	۱۴۲	۵۳,۳۳۱	۶۰۰	۵۷۷	۴۵۷,۷۷۹,۸۹۶	۲۶۴,۱۳۹	(۲۷۵,۱۵۳)	(۱۱,۰۱۴)	۱۳۲	۱۲۶	۷۴۱,۲۷۷,۷۷۸	۹۳,۴۰۱	(۱۰۲,۱۸۱)	(۸,۷۸۰)	۴۵۱	۴۵۱	۸۵۰,۰۳۱,۰۴۲	۳۸۳,۳۶۴
انواع کره	تن	۳۲۳	نرخ بازار	۵۶	۲۳۴,۹۲۸	۶۲۸	۳۸۷	۳,۹۷۱,۵۰۱,۲۹۲	۱,۵۳۶,۹۷۱	(۱,۴۲۱,۸۲۹)	۱۱۵,۱۴۲	۱۵۸	۷۸	۵,۰۲۶,۵۳۸,۴۶۲	۳۹۲,۰۷۰	(۲۸۷,۱۹۸)	۱۰۴,۸۷۲	۲,۳۰۲	۲,۳۰۲	۷۸۴,۳۹۹,۲۱۸	۱,۸۰۵,۶۸۷
انواع خامه	تن	۱,۵۹۳	نرخ بازار	۲۰۳	۱۹۰,۵۳۶	۶۱۲	۵۵۴	۱,۲۹۸,۲۷۰,۷۵۸	۷۱۹,۲۴۲	(۶۱۴,۲۵۷)	۱۰۴,۹۸۵	۱۴۰	۱۰۹	۲,۲۰۸,۷۱۵,۵۹۶	۲۴۰,۷۵۰	(۲۲۹,۶۸۸)	۱۱,۰۶۲	۴۲۱	۴۲۱	۲,۳۵۰,۳۷۰,۵۴۶	۹۸۹,۵۰۶
انواع دوغ	تن	۱۳,۸۴۱	نرخ بازار	۳,۰۵۰	۵۰۸,۳۳۸	۱۴,۲۷۷	۱۴,۳۰۶	۱۹۸,۴۶۸,۴۰۵	۲,۸۳۹,۲۸۹	(۲,۵۸۵,۳۶۶)	۲۵۳,۹۲۳	۳,۲۴۸	۳,۲۳۹	۳۴۸,۹۶۷,۲۷۴	۱,۱۳۰,۳۰۵	(۹۸۰,۶۵۲)	۱۴۹,۶۵۳	۱۱,۶۶۲	۱۱,۶۶۲	۳۳۷,۶۲۲,۷۰۶	۳,۹۳۷,۳۵۶
جمع فروش داخلی				۸,۳۹۷	۶,۱۰۱,۲۹۲	۳۴,۶۸۰	۳۴,۷۳۳		۳۰,۴۹۷,۸۸۵	(۳۴,۵۱۸,۲۵۸)	۵,۹۷۹,۶۲۷	۸,۲۸۵	۸,۰۹۶		۱۲,۲۴۳,۲۸۳	(۱۰,۰۳۱,۹۹۸)	۲,۲۱۱,۲۸۰	۲۹,۵۳۱	۲۹,۵۳۱		۴۳,۰۲۱,۲۹۴
فروش صادراتی:																					
محصولات پودري	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع ماست	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شير	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۳۲۳	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع پنیر	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع دوغ	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر					(۲۷,۴۴۲)	۰			(۱۳۰,۱۶۵)	۰	(۱۳۰,۱۶۵)	۰			(۳۳,۴۸۰)		۰	۰			
جمع				۸,۳۹۷	۶,۰۷۳,۸۵۰	۳۴,۶۸۰	۳۴,۷۳۳		۳۰,۳۶۷,۷۲۰	(۲۴,۵۱۸,۲۵۸)	۵,۸۴۹,۴۶۲	۸,۲۸۵	۸,۰۹۶		۱۲,۲۰۹,۹۰۳		۲,۲۱۱,۲۸۵	۲۹,۵۳۱	۲۹,۵۳۱		۴۳,۰۲۱,۲۹۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۸,۳۷۵,۶۴۳	۱۳,۶۹۹,۰۶۸	۱۵,۰۶۷,۷۶۹	۱۹,۷۳۸,۱۷۵	۳۰,۳۶۷,۷۲۰	۱۲,۲۰۹,۹۰۳	۴۳,۰۲۱,۲۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۲۶۳,۱۵۳)	(۱۰,۵۴۳,۹۷۲)	(۱۲,۲۰۹,۷۴۰)	(۱۵,۸۳۴,۲۰۹)	(۲۴,۵۱۸,۲۵۸)	(۱۰,۰۳۱,۹۹۸)	(۳۶,۹۶۱,۵۷۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در سال مالی پیش رو با در اختیار گرفتن کلیه ظرفیت های اجرایی شرکت در صدد تحقق اهداف فروش و تولید خود میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش در سال ۱۴۰۵ بستگی به سیاست های دولت دارد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۰,۷۸۵,۸۵۷	۸,۹۵۰,۷۳۹	۳۲,۷۷۱,۲۰۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۲۵,۱۶۷	۴۷۹,۵۷۳	۱,۶۵۶,۳۱۹
سربارتولید	۲,۸۲۲,۶۶۹	۷۷۹,۵۵۰	۲,۶۴۵,۳۱۳
جمع	۲۴,۹۳۳,۶۹۳	۱۰,۲۰۹,۸۶۲	۳۷,۰۷۲,۸۳۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۴,۹۳۳,۶۹۳	۱۰,۲۰۹,۸۶۲	۳۷,۰۷۲,۸۳۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۳,۷۶۵)	(۱۲۵,۴۰۶)	(۱۱۱,۲۵۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۴,۸۶۹,۹۲۸	۱۰,۰۸۴,۴۵۶	۳۶,۹۶۱,۵۷۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۰۶,۳۳۸	۲,۰۵۸,۰۰۸	۲,۱۱۰,۴۶۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۰۵۸,۰۰۸)	(۲,۱۱۰,۴۶۶)	(۲,۱۱۰,۴۶۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴,۵۱۸,۲۵۸	۱۰,۰۳۱,۹۹۸	۳۶,۹۶۱,۵۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴,۵۱۸,۲۵۸	۱۰,۰۳۱,۹۹۸	۳۶,۹۶۱,۵۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	روند قیمت تمام شده محصولات به صورت مستقیم به سیاست های دولت در نحوه تعیین نرخ ارز و همچنین قیمت مواد اولیه داخلی مرتبط میباشد.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
انواع پنیر	تن	۵۴۴	۱,۷۹۰,۱۱۹,۴۸۵	۹۷۳,۸۲۵	۱,۸۵۴	۳,۰۸۸,۸۸۶,۷۳۱	۵,۷۲۶,۷۹۶	۰	۰	۰	۱,۸۹۳	۳,۳۹۵,۱۱۹,۲۸۷	۶,۴۲۶,۹۶۱	۵۰۵	۵۴۱,۹۰۰,۹۹۰	۲۷۳,۶۶۰
انواع خامه	تن	۹	۱,۱۷۲,۸۸۸,۸۸۹	۱۰,۵۵۶	۱۲۰	۲,۱۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۹	۲,۱۰۷,۲۲۹,۳۵۸	۲۲۹,۶۸۸	۲۰	۱,۷۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۶۸
انواع دوغ	تن	۱۴۶	۱۸۰,۳۷۶,۷۱۲	۲۶,۳۳۵	۳,۲۳۲	۳۰۸,۲۰۳,۵۸۹	۹۹۶,۱۱۴	۰	۰	۰	۳,۲۳۹	۳۰۲,۷۶۳,۸۱۶	۹۸۰,۶۵۲	۱۳۹	۳۰۰,۶۹۷,۸۴۲	۴۱,۷۹۷
انواع شیر	تن	۳۷۹	۳۸۲,۳۲۹,۸۱۵	۱۴۴,۹۰۳	۱,۹۱۱	۶۱۰,۳۷۴,۱۵۰	۱,۱۶۶,۴۲۵	۰	۰	۰	۱,۹۴۹	۵۷۳,۶۹۰,۶۱۱	۱,۱۱۸,۱۲۳	۳۴۱	۵۶۶,۵۸۳,۵۷۸	۱۹۳,۲۰۵
انواع کره	تن	۲۲۸	۳,۵۴۴,۳۳۳,۳۳۳	۸۰۸,۱۰۸	۱۲۶	۵,۹۷۷,۴۱۲,۶۹۸	۷۵۳,۱۵۴	۰	۰	۰	۷۸	۳,۶۸۲,۰۲۵,۶۴۱	۲۸۷,۱۹۸	۲۷۶	۴,۶۱۶,۱۷۳,۹۱۳	۱,۲۷۴,۰۶۴
انواع ماست	تن	۸	۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۸	۱۲۲	۸۳۰,۷۸۶,۸۸۵	۱۰۱,۳۵۶	۰	۰	۰	۱۲۶	۸۱۰,۹۶۰,۳۱۷	۱۰۲,۱۸۱	۴	۷۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۳

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
محصولات پودري	تن	۱۶۶	۵۱۲,۴۰۳,۶۱۴	۸۵,۰۵۹	۴۸۱	۱,۵۸۳,۹۱۰,۶۰۳	۷۶۱,۸۶۱	۰	۰	۰	۴۴۷	۱,۲۷۳,۱۱۶,۲۳۱	۵۶۹,۰۸۳	۲۰۰	۱,۳۸۹,۱۸۵,۰۰۰	۲۷۷,۸۳۷
انواع کشک	تن	۷	۷۶۷,۷۱۴,۲۸۶	۵,۳۷۴	۲۰۸	۱,۵۲۸,۳۹۹,۰۳۸	۳۱۷,۹۰۷	۰	۰	۰	۲۰۶	۱,۵۰۸,۵۸۷,۳۷۹	۳۱۰,۷۶۹	۹	۱,۳۹۰,۲۲۲,۲۲۲	۱۲,۵۱۲
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۶۸	۱۰۷,۹۸۵,۲۹۴	۷,۳۴۳	۰	۰	۰	۶۸	۱۰۷,۹۸۵,۲۹۴	۷,۳۴۳	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۰۵۸,۰۰۸			۱۰,۰۸۴,۴۵۶			۰			۱۰,۰۳۱,۹۹۸			۲,۱۱۰,۴۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پنیر	تن	۵۰۵	۵۴۱,۹۰۰,۹۹۰	۲۷۳,۶۶۰	۶,۸۸۵	۳,۵۵۹,۶۵۶,۳۵۴	۲۴,۵۰۸,۲۳۴	۰	۰	۰	۶,۸۸۵	۳,۵۵۹,۶۵۶,۳۵۴	۲۴,۵۰۸,۲۳۴	۵۰۵	۵۴۱,۹۰۰,۹۹۰	۲۷۳,۶۶۰
انواع خامه	تن	۲۰	۱,۷۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۶۸	۴۲۱	۲,۲۳۲,۸۵۲,۷۳۲	۹۴۰,۰۳۱	۰	۰	۰	۴۲۱	۲,۲۳۲,۸۵۲,۷۳۲	۹۴۰,۰۳۱	۲۰	۱,۷۱۸,۴۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۶۸
انواع دوغ	تن	۱۳۹	۳۰۰,۶۹۷,۸۴۲	۴۱,۷۹۷	۱۱,۶۶۲	۲۸۶,۹۷۹,۲۴۹	۳,۳۴۶,۷۵۲	۰	۰	۰	۱۱,۶۶۲	۲۸۶,۹۷۹,۲۴۹	۳,۳۴۶,۷۵۲	۱۳۹	۳۰۰,۶۹۷,۸۴۲	۴۱,۷۹۷
انواع شیر	تن	۳۴۱	۵۶۶,۵۸۳,۵۷۸	۱۹۳,۲۰۵	۵,۲۶۸	۶۸۵,۵۶۸,۱۴۷	۳,۶۱۱,۵۷۳	۰	۰	۰	۵,۲۶۸	۶۸۵,۵۶۸,۱۴۷	۳,۶۱۱,۵۷۳	۳۴۱	۵۶۶,۵۸۳,۵۷۸	۱۹۳,۲۰۵
انواع کره	تن	۲۷۶	۴,۶۱۶,۱۷۳,۹۱۳	۱,۲۷۴,۰۶۴	۲,۳۰۲	۶۹۰,۲۷۱,۰۶۹	۱,۵۸۹,۰۰۴	۰	۰	۰	۲,۳۰۲	۶۹۰,۲۷۱,۰۶۹	۱,۵۸۹,۰۰۴	۲۷۶	۴,۶۱۶,۱۷۳,۹۱۳	۱,۲۷۴,۰۶۴
انواع ماست	تن	۴	۷۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۳	۴۵۱	۷۴۸,۰۲۸,۸۲۵	۳۳۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۴۵۱	۷۴۸,۰۲۸,۸۲۵	۳۳۷,۳۶۱	۴	۷۵۵,۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۲۳
محصولات پودري	تن	۲۰۰	۱,۳۸۹,۱۸۵,۰۰۰	۲۷۷,۸۳۷	۱,۵۶۶	۱,۱۷۹,۶۳۳,۴۶۱	۱,۸۴۷,۳۰۶	۰	۰	۰	۱,۵۵۶	۱,۱۸۷,۲۱۴,۶۵۳	۱,۸۴۷,۳۰۶	۲۱۰	۱,۲۲۳,۰۳۳,۳۳۳	۲۷۷,۸۳۷
انواع کشک	تن	۹	۱,۳۹۰,۲۲۲,۲۲۲	۱۲,۵۱۲	۵۶۸	۱,۳۷۵,۵۵۶,۳۳۸	۷۸۱,۳۱۶	۰	۰	۰	۵۶۸	۱,۳۷۵,۵۵۶,۳۳۸	۷۸۱,۳۱۶	۹	۱,۳۹۰,۲۲۲,۲۲۲	۱۲,۵۱۲
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۸	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۱۱۰,۴۶۶			۳۶,۹۶۱,۵۷۷			۰			۳۶,۹۶۱,۵۷۷			۲,۱۱۰,۴۶۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال
		مبلغ میلیون ریال		مبلغ میلیون ریال		مبلغ میلیون ریال		مبلغ میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:									
شیر خام	تن	۰	۰	۱۶,۰۴۲	۴۷۷,۳۹۹,۴۵۱	۱۶,۰۴۲	۴۷۷,۳۹۹,۴۵۱	۰	۰
		۰		۷,۶۵۸,۴۴۲		۷,۶۵۸,۴۴۲		۰	
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۱,۰۶۸,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۶۶,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۰۶,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۲۲۸,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰
		۱,۰۶۸,۸۴۴		۹۶۶,۵۴۷		۸۰۶,۶۹۸		۱	۱,۲۲۸,۶۹۳
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۷۰۴,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۳۰,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۸۵,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۵۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
		۷۰۴,۹۶۳		۴۳۰,۷۸۶		۴۸۵,۵۹۹		۱	۶۵۰,۱۵۰
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۷۷۳,۸۰۷		۹,۰۵۵,۷۷۵		۸,۹۵۰,۷۳۹		۱,۸۷۸,۸۴۳
مواد اولیه وارداتی:									
جمع مواد اولیه وارداتی			۰		۰		۰		۰
جمع کل			۱,۷۷۳,۸۰۷		۹,۰۵۵,۷۷۵		۸,۹۵۰,۷۳۹		۱,۸۷۸,۸۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره		خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۵۵,۵۹۵	۴۹۰,۴۷۳,۳۵۲	۲۷,۲۶۷,۸۶۶	۵۵,۵۹۵	۴۹۰,۴۷۳,۳۵۲	۲۷,۲۶۷,۸۶۶
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۱,۲۲۸,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۸,۶۹۳	۱	۳,۳۴۰,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۱۶۷	۱	۳,۳۴۰,۱۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۰,۱۶۷
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۶۵۰,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۱۵۰	۱	۲,۱۶۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۱۷۰	۱	۲,۱۶۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۱۷۰
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۸۷۸,۸۴۳			۳۲,۷۷۱,۲۰۳			۳۲,۷۷۱,۲۰۳	
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰	
جمع کل			۱,۸۷۸,۸۴۳			۳۲,۷۷۱,۲۰۳			۳۲,۷۷۱,۲۰۳	

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱,۱۱۱

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۲۵,۱۶۷	۴۷۹,۵۷۳	۱,۶۵۶,۳۱۹	۶۷۷,۱۸۰	۲۳۴,۷۹۳	۸۶۲,۴۱۳
هزینه استهلاک	۲۳۱,۴۰۲	۴۸,۱۸۱	۱۹۰,۹۰۵	۱۹,۴۲۰	۶,۳۷۳	۲۲,۱۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۲,۷۸۰	۴۹,۴۱۰	۱۵۰,۰۴۲	۱,۷۷۶	۲,۷۳۶	۸,۰۷۰
هزینه مواد مصرفی	۴۲۰,۳۵۶	۸۶,۷۳۷	۲۰۶,۳۸۹	۸۲,۰۳۴	۱۰,۰۱۹	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۷۴,۰۰۹	۹۲,۳۳۵	۴۷۹,۶۶۴
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	۰	۰	۰	۱,۱۹۲,۸۲۷	۵۵۰,۹۳۸	۱,۴۳۵,۹۲۹
سایر هزینه ها	۲۵۲,۵۰۹	۲,۹۳۲	۲۶,۶۲۶	۲۸۷,۶۳۵	۱۰۰,۹۹۵	۱۲۸,۶۵۸
تعمیرات و نگهداري	۳۸۴,۳۴۳	۱۰۶,۲۶۷	۳۶۹,۶۱۸	۴۱,۴۶۹	۱۱,۸۶۴	۵۴,۲۷۰
خدمات قراردادي	۴۶,۱۱۲	۶,۴۵۰	۴۵,۴۱۴	۰	۰	۰
جمع	۲,۸۲۲,۶۶۹	۷۷۹,۵۵۰	۲,۶۴۵,۳۱۳	۲,۸۷۶,۳۵۰	۱,۰۰۹,۹۵۳	۲,۹۹۱,۱۱۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۷	۲۱۷	۲۱۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۷	۸۷	۸۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱	۲,۵۰۰	۳,۲۲۸	۱	۲,۵۰۰	۳,۲۲۸	۱	۲,۵۰۰	۳,۲۲۸

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱	۱۸,۷۶۰	۲۰,۶۸۱	۱	۱۸,۷۶۰	۲۰,۶۸۱	۱	۱۸,۷۶۰	۲۰,۶۸۱

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

۱,۱۱۱

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
سایر	۴۰,۰۰۰	۰		۱۱,۸۸۳	۲۸,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۵	۱۵	۲۵	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۰	۰
پروژه اصلاح واحد پودري	۴۲,۱۹۸	۰		۳۲,۱۹۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
پروژه ساخت پارکینگ	۳۵,۱۷۹	۰		۵,۱۷۹	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۸۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
پروژه توسعه ساختمان اداري	۵۰,۰۰۹	۰		۳۵,۰۰۹	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
پروژه نصب و راه اندازي دستگاه ديزل ژنراتور	۹۵,۰۰۰	۰		۹۱,۲۹۰	۳,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰
پروژه توسعه پنير بلغاري	۱۰۶,۹۳۲	۰		۴۸,۸۸۲	۵۸,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۳۵	۷۵	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۰	۰
پروژه توسعه انبار فني	۳۵,۰۴۸	۰		۲۷,۰۷۷	۷,۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۶۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۱۱۱,۱۱۱

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پخش سراسري بازارگستر پگاه	۱	۱۶۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۰	۰
شير پاستوريزه پگاه فارس	۰	۱۷	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۳	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۳
شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي	۰	۲۶۹	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۵۰	۰	۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۲۶۹	۰	۰	۵۰
صنايع بسته بندي فراورده هاي شيري پگاه	۰	۱۲	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۲	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۲
شير پاستوريزه پگاه تهران	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شيرپاستوريزه پگاه کرمان	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شيرپاستوريزه پگاه خوزستان	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شير پاستوريزه پگاه همدان	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شير پاستوريزه پگاه خراسان	۰	۳۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۸	۰	۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۲۸	۰	۰	۸
توليد کنندگان صنعتي فراورده هاي لبني سراسري	۰	۳	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۸۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۱۸۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

۱۱۱,۱۱۱
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۳۰,۴۱۰	۶,۱۰۷	۲۵,۰۶۳
سایر	۱,۴۶۷	۶۷۸	۲,۷۸۴
جمع	۳۱,۸۷۷	۶,۷۸۵	۲۷,۸۴۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۵۵,۷۹۸	۲,۲۴۰,۸۹۶		۰	۰	۲,۲۴۰,۸۹۶	۰	۱۹۲,۳۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۵۵,۷۹۸	۲,۲۴۰,۸۹۶			۰	۲,۲۴۰,۸۹۶	۰	۱۹۲,۳۶۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۲,۳۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۲۴۰,۸۹۶	۳,۵۶۱,۵۶۱		۰	۰	۳,۵۶۱,۵۶۱	۰	۸۴۰,۸۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۴۰,۸۹۶	۳,۵۶۱,۵۶۱			۰	۳,۵۶۱,۵۶۱	۰	۸۴۰,۸۰۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۴۰,۸۰۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در ساير شركت ها	۳۴۳	۲۸	۲۰۷
سود سپرده بانكي	۲,۸۵۷	۲۵۲	۲,۷۰۶
ساير	۰	۰	۰
جمع	۳,۱۰۰	۲۸۰	۲,۹۱۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	۱۰,۲۶۵	۰	۰
ساير	۱۷۷	۰	۰
سود ناشي از داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
سود(زيان) فروش مواد اوليه و قطعات	۹۵۹	۰	۰
پاداش هيئت مديره	۱,۶۲۰	۰	۰
جمع	۱۳,۰۲۱	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
۱,۹۴۹,۹۶۴	(۸۸۵,۰۰۰)	۱,۹۵۶,۲۰۷	(۱,۱۸۰,۰۰۰)	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱

سایر توضیحات با اهمیت

۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
«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.»