اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۳۶۷,۷۲۰	۱۹,۷۳۸,۱۷۵	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴,۵۱۸,۲۵۸)	(۱۵,۸۳۴,۳۰۹)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۵,۸۴۹,۴۶۲	۳,۹۰۳,۸۶۶	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۸۷۶,۳۵۰)	(۱,۷۵۴,۱۴۱)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۸۷۷	۲۸,۱۳۸	۱۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۰۴,۹۸۹	۲,۱۷۷,۸۶۳	۳۸
هزینه های مالی	(۶۷۵,۶۲۰)	(۳۶۱,۴۳۹)	(۸۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۱۲۱	۱۱,۷۶۵	۳۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۴۵,۴۹۰	۱,۸۲۸,۱۸۹	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۸۹,۲۸۳)	(۴۰۳,۰۵۱)	۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۵۶,۲۰۷	۱,۴۲۵,۱۳۸	۳۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۵۶,۲۰۷	۱,۴۲۵,۱۳۸	۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۰۸۴	۱,۴۳۷	۴۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۲۶)	(۲۲۹)	(۸۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۵۸	۱,۲۰۸	۳۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۵۸	۱,۲۰۸	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۵۸	۱,۲۰۸	۳۷
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۵۶,۲۰۷	۱,۴۲۵,۱۳۸	۳۷
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	۱۶۱,۴۱۹	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱۶۱,۴۱۹	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) جامع سال	۲,۱۱۷,۶۲۶	۱,۴۲۵,۱۳۸	۴۹
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۰۲۶,۵۳۹	۲,۴۰۲,۶۸۱	۲,۰۵۱,۲۰۱	۲۶
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	۳,۰۶۳,۹۲۱	۲,۴۴۰,۰۶۳	۲,۰۸۸,۵۸۳	۲۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۶,۴۰۰	۱۸,۴۹۸	۷۰,۴۱۱	۸۵۴
موجودي مواد و کالا	۴,۴۰۵,۸۲۹	۲,۹۵۲,۸۸۷	۲,۷۷۹,۱۲۲	۴۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۷۳۲,۳۳۱	۳,۳۴۲,۶۲۰	۲,۹۷۶,۲۳۳	۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴۶,۷۶۰	۱۹۸,۵۸۱	۳۸۹,۸۴۱	(۲۶)
	۹,۴۶۱,۳۲۰	۶,۵۱۲,۵۸۶	۶,۲۱۵,۶۰۷	۴۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۴۶۱,۳۲۰	۶,۵۱۲,۵۸۶	۶,۲۱۵,۶۰۷	۴۵
جمع دارايي‌ها	۱۲,۵۲۵,۲۴۱	۸,۹۵۲,۶۴۹	۸,۳۰۴,۱۹۰	۴۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۸,۰۰۰	۱۰۸,۱۵۷	۳۶,۹۰۰	۹
سایر اندوخته‌ها	۱,۰۸۷,۳۶۶	۶۲۲,۰۸۱	۰	۷۵
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۹۴,۸۶۵	۱۳۳,۴۴۶	۱۳۳,۴۴۶	۱۲۱
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۹۴۹,۹۶۴	۱,۳۵۳,۸۸۵	۲,۳۱۸,۰۸۵	۴۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۶۳۰,۱۹۵	۳,۳۹۷,۵۶۹	۲,۸۵۷,۴۳۱	۳۶
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	۵۸۱,۲۷۸	۳۵۳,۹۸۰	۲۵۹,۲۰۱	۶۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۸۱,۲۷۸	۳۵۳,۹۸۰	۲۵۹,۲۰۱	۶۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۹۲,۲۱۱	۳,۰۸۲,۴۰۴	۲,۷۵۷,۵۱۹	۳۰
ماليات پرداختني	۸۶۰,۸۵۳	۵۶۱,۷۶۲	۳۸۱,۴۳۴	۵۳
سود سهام پرداختني	۴,۹۰۶	۸,۱۶۶	۷۳,۲۴۰	(۴۰)
تسهيلات مالي	۲,۴۵۵,۷۹۸	۱,۵۴۸,۷۶۸	۱,۹۵۰,۴۸۵	۵۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۲۴,۸۸۰	۰
	۷,۳۱۳,۷۶۸	۵,۲۰۱,۱۰۰	۵,۱۸۷,۵۵۸	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۳۱۳,۷۶۸	۵,۲۰۱,۱۰۰	۵,۱۸۷,۵۵۸	۴۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌ها	۷,۸۹۵,۰۴۶	۵,۵۵۵,۰۸۰	۵,۴۴۶,۷۵۹	۴۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۵۲۵,۲۴۱	۸,۹۵۲,۶۴۹	۸,۳۰۴,۱۹۰	۴۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۳۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۰	۰	۱۳۳,۴۴۶	۰	۲,۳۱۸,۰۸۵	۰	۲,۸۵۷,۴۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۳۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۰	۰	۱۳۳,۴۴۶	۰	۲,۳۱۸,۰۸۵	۰	۲,۸۵۷,۴۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۴۲۵,۱۳۸		۱,۴۲۵,۱۳۸
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۵,۱۳۸	۰	۱,۴۲۵,۱۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۵,۱۳۸	۰	۱,۴۲۵,۱۳۸
سود سهام مصوب									(۸۸۵,۰۰۰)		(۸۸۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸۱۱,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸۱۱,۰۰۰)		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					۷۱,۲۵۷				(۷۱,۲۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۶۲۲,۰۸۱			(۶۲۲,۰۸۱)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۱۵۷	۶۲۲,۰۸۱	۱۳۳,۴۴۶	۰	۱,۳۵۳,۸۸۵	۰	۳,۳۹۷,۵۶۹

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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۹۵۶,۲۰۷		۱,۹۵۶,۲۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 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

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۱۰,۶۴۴	۲,۲۵۰,۰۹۶	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۰,۱۹۲)	(۲۲۲,۷۲۳)	۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۲۰,۴۵۲	۲,۰۲۷,۳۷۳	(۳۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۱,۳۶۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۱۳,۲۶۰)	(۴۸۰,۴۸۴)	(۴۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۸۵۷	۲,۹۸۴	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۱۰,۴۰۳)	(۴۶۶,۱۳۴)	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۱۰,۰۴۹	۱,۵۶۱,۲۳۹	(۶۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۸۷۰,۴۲۱	۳,۱۶۸,۶۰۲	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۹۳۲,۵۵۳)	(۳,۵۷۶,۱۷۲)	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۲۴,۴۲۳)	(۳۸۷,۴۲۹)	(۸۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۸۵,۵۸۰)	(۹۵۰,۰۷۴)	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۷۲,۱۳۵)	(۱,۷۴۵,۰۷۳)	۶۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۲,۰۸۶)	(۱۸۳,۸۳۴)	۶۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۸,۵۸۱	۳۸۹,۸۴۱	(۴۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰,۲۶۵	(۷,۴۲۶)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۶,۷۶۰	۱۹۸,۵۸۱	(۲۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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	۶,۷۰۸	۶,۶۰۳	۳۰۵,۰۱۰,۹۰۴	۲,۰۱۳,۹۸۷	(۱,۶۹۲,۵۷۳)	۳۲۱,۴۱۴	۶,۶۶۷	۶,۶۴۳	۴۴۱,۰۹۱,۳۷۴	۲,۹۳۰,۱۷۰	(۲,۳۹۳,۲۷۳)	۵۳۶,۸۹۷	۶,۹۳۳	۶,۹۳۳	۷۵۷,۱۴۰,۳۶۴	۵,۲۴۸,۴۹۷
محصولات پودري	تن	۲,۸۵۴	نرخ بازار	۲,۰۸۹	۱,۶۵۷	۶۰۱,۲۶۶,۷۴۷	۹۹۶,۲۹۹	(۶۵۱,۶۷۱)	۳۴۴,۶۲۸	۲,۲۰۰	۲,۵۲۵	۷۴۴,۰۹۷,۰۳۰	۱,۸۷۸,۸۴۵	(۸۸۳,۸۲۹)	۹۹۵,۰۱۶	۲,۰۷۵	۲,۰۷۵	۱,۴۶۳,۲۹۳,۹۷۶	۳,۰۳۶,۳۳۵
انواع كشک	تن	۹۶۳	نرخ بازار	۷۶۳	۷۶۷	۶۲۶,۴۴۱,۹۸۲	۴۸۰,۴۸۱	(۴۱۸,۶۷۰)	۶۱,۸۱۱	۷۵۸	۷۵۶	۹۱۳,۴۳۵,۱۸۵	۶۹۰,۵۵۷	(۵۹۵,۱۷۴)	۹۵,۳۸۳	۷۵۵	۷۵۵	۱,۵۰۴,۸۴۳,۷۰۹	۱,۱۳۶,۱۵۷
ساير محصولات	تن	۴,۷۵۱	نرخ بازار	۴۴۸	۳۹۸	۶۸,۰۱۷,۵۸۸	۲۷,۰۷۱	(۲۷,۰۴۷)	۲۴	۲۹۰	۳۰۹	۶۰,۳۳۹,۸۰۶	۱۸,۶۴۵	(۴۸,۲۷۱)	(۲۹,۶۲۶)	۵۵۷	۵۵۷	۱,۷۹۵	۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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	۱۳,۹۹۸	نرخ بازار	۸,۳۹۲	۸,۰۱۰	۱,۵۴۸,۲۷۴,۲۸۲	۱۲,۴۰۱,۶۷۷	(۹,۶۰۹,۶۹۱)	۲,۷۹۱,۹۸۶	۸,۶۴۸	۸,۶۷۶	۲,۲۶۱,۴۱۳,۹۰۰	۱۹,۶۲۰,۰۲۷	(۱۵,۷۰۱,۱۰۶)	۳,۹۱۸,۹۲۱	۹,۴۰۱	۹,۴۰۱	۳,۹۷۳,۶۵۸,۳۳۴	۳۷,۳۵۶,۳۶۲
انواع ماست	تن	۱,۵۴۲	نرخ بازار	۶۰۴	۵۹۵	۳۲۰,۲۵۰,۴۲۰	۱۹۰,۵۴۹	(۲۰۴,۴۶۱)	(۱۳,۹۱۲)	۶۰۰	۵۷۷	۴۵۷,۷۷۹,۸۹۶	۲۶۴,۱۳۹	(۲۷۵,۱۵۳)	(۱۱,۰۱۴)	۶۲۰	۶۲۰	۸۱۵,۰۴۵,۱۶۱	۵۰۵,۳۲۸
انواع کره	تن	۳۲۳	نرخ بازار	۴۵۴	۵۳۰	۲,۱۲۹,۵۸۴,۹۰۶	۱,۱۲۸,۶۸۰	(۱,۰۳۶,۸۷۸)	۹۱,۸۰۲	۶۲۸	۳۸۷	۳,۹۷۱,۵۰۱,۲۹۲	۱,۵۳۶,۹۷۱	(۱,۴۲۱,۸۲۹)	۱۱۵,۱۴۲	۳,۱۱۳	۳,۱۱۳	۷۴۳,۵۰۳,۶۹۴	۲,۳۱۴,۵۲۷
انواع خامه	تن	۱,۵۹۳	نرخ بازار	۷۲۰	۶۵۰	۸۹۱,۴۶۴,۶۱۵	۵۷۹,۴۵۲	(۴۷۴,۶۵۷)	۱۰۴,۷۹۵	۶۱۲	۵۵۴	۱,۲۹۸,۲۷۰,۷۵۸	۷۱۹,۲۴۲	(۶۱۴,۲۵۷)	۱۰۴,۹۸۵	۵۶۱	۵۶۱	۲,۲۵۸,۱۲۲,۹۹۵	۱,۲۶۶,۸۰۷
انواع دوغ	تن	۱۳,۸۴۱	نرخ بازار	۱۲,۱۶۵	۱۲,۱۳۴	۱۵۰,۸۲۹,۴۰۵	۱,۸۳۰,۱۶۴	(۱,۵۰۵,۱۲۰)	۳۲۵,۰۴۴	۱۴,۲۷۷	۱۴,۳۰۶	۱۹۸,۴۶۸,۴۰۵	۲,۸۳۹,۲۸۹	(۲,۵۸۵,۳۶۶)	۲۵۳,۹۲۳	۱۶,۰۴۶	۱۶,۰۴۶	۳۲۳,۴۳۷,۱۸۱	۵,۱۸۹,۸۷۳
جمع فروش داخلی				۳۲,۳۴۳	۳۱,۳۴۴		۱۹,۶۴۸,۳۶۰	(۱۵,۶۲۰,۷۶۸)	۴,۰۲۷,۵۹۲	۳۴,۶۸۰	۳۴,۷۳۳		۳۰,۴۹۷,۸۸۵	(۲۴,۵۱۸,۲۵۸)	۵,۹۷۹,۶۲۷	۴۰,۰۶۰	۴۰,۰۶۰		۵۶,۰۵۳,۸۸۷
فروش صادراتی:																			
محصولات پودري	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	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	۰	۰
انواع خامه	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۳۲۳	نرخ بازار	۷۲	۸۳	۲,۱۶۸,۰۴۸,۱۹۳	۱۷۹,۹۴۸	(۱۶۵,۳۱۲)	۱۴,۶۳۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنیر	تن	۰	نرخ بازار	۳۹	۳۹	۱,۵۹۵,۹۳۳,۰۷۷	۶۲,۲۴۱	(۴۸,۲۲۹)	۱۴,۰۱۲	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	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۱۱	۱۲۲		۲۴۲,۱۸۹	(۲۱۳,۵۴۱)	۲۸,۶۴۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	(۱۵۲,۳۷۴)	۰	(۱۵۲,۳۷۴)	۰			(۱۳۰,۱۶۵)	۰	۰	۰			
جمع				۳۴,۶۸۰	۳۱,۴۶۶		۱۹,۷۳۸,۱۷۵	(۱۵,۸۳۴,۳۰۹)	۳,۹۰۳,۸۶۶	۳۴,۷۳۳			۳۰,۳۶۷,۷۲۰	(۲۴,۵۱۸,۲۵۸)	۵,۹۷۹,۶۲۲	۴۰,۰۶۰	۴۰,۰۶۰		۵۶,۰۵۳,۸۸۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶,۲۲۴,۹۲۷	۸,۲۷۵,۶۴۳	۱۳,۶۹۹,۰۶۸	۱۵,۰۶۷,۷۶۹	۱۹,۷۳۸,۱۷۵	۳۰,۳۶۷,۷۲۰	۵۶,۰۵۳,۸۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۲۷۵,۱۱۹)	(۷,۲۶۳,۱۵۳)	(۱۰,۵۴۳,۹۷۲)	(۱۲,۲۰۹,۷۴۰)	(۱۵,۸۳۴,۳۰۹)	(۲۴,۵۱۸,۲۵۸)	(۴۷,۷۳۱,۲۸۶)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۴۹۶,۴۶۶	۲۰,۷۸۵,۸۵۷	۴۲,۱۰۷,۰۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۸۲۳,۴۳۵	۱,۳۲۵,۱۶۷	۲,۲۰۸,۴۲۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سربارتولید	۱,۵۹۷,۲۹۰	۲,۸۲۲,۶۶۹	۳,۵۲۷,۰۸۳
جمع	۱۵,۹۱۷,۱۹۱	۲۴,۹۳۳,۶۹۳	۴۷,۸۴۲,۵۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	(۱)
جمع هزینه هاي تولید	۱۵,۹۱۷,۱۹۱	۲۴,۹۳۳,۶۹۳	۴۷,۸۴۲,۵۴۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۶,۳۰۶)	(۶۳,۷۶۵)	(۱۱۱,۲۵۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۸۹۰,۸۸۵	۲۴,۸۶۹,۹۲۸	۴۷,۷۳۱,۲۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۶۴۹,۷۶۲	۱,۷۰۶,۳۳۸	۲,۰۵۸,۰۰۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۷۰۶,۳۳۸)	(۲,۰۵۸,۰۰۸)	(۲,۰۵۸,۰۰۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۸۳۴,۳۰۹	۲۴,۵۱۸,۲۵۸	۴۷,۷۳۱,۲۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۸۳۴,۳۰۹	۲۴,۵۱۸,۲۵۸	۴۷,۷۳۱,۲۸۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۸۸۰	۱,۲۰۷,۲۵۹,۰۹۱	۱,۰۶۲,۳۸۸	۸,۲۹۰	۱,۸۸۳,۲۹۸,۶۷۳	۱۵,۶۱۲,۵۴۶	۰	۰	۰	۸,۶۲۵	۱,۸۲۰,۴۱۸,۲۰۳	۱۵,۷۰۱,۱۰۷	۵۴۵	۱,۷۸۶,۸۳۸,۵۳۲	۹۷۳,۸۲۷
انواع خامه	تن	۳۷	۸۴۲,۷۸۳,۷۸۴	۳۱,۱۸۳	۵۲۶	۱,۱۲۸,۵۷۴,۱۴۴	۵۹۳,۶۳۰	۰	۰	۰	۵۵۴	۱,۱۰۸,۷۶۷,۱۴۸	۶۱۴,۲۵۷	۹	۱,۱۷۲,۸۸۸,۸۸۹	۱۰,۵۵۶
انواع دوغ	تن	۱۸۵	۱۲۳,۸۴۸,۶۴۹	۲۲,۹۱۲	۱۴,۱۹۴	۱۸۲,۳۸۶,۱۴۹	۲,۵۸۸,۷۸۹	۰	۰	۰	۱۴,۲۳۳	۱۸۱,۶۴۵,۸۹۳	۲,۵۸۵,۳۶۶	۱۴۶	۱۸۰,۳۷۶,۷۱۲	۲۶,۳۳۵
انواع شیر	تن	۳۷۴	۲۶۶,۶۲۰,۳۲۱	۹۹,۷۱۶	۶,۶۱۶	۳۶۸,۵۶۹,۸۳۱	۲,۴۳۸,۴۵۸	۰	۰	۰	۶,۶۱۰	۳۶۲,۰۶۸,۰۷۹	۲,۳۹۳,۲۷۰	۳۸۰	۳۸۱,۳۲۶,۳۱۶	۱۴۴,۹۰۴
انواع کره	تن	۴۰	۲,۱۲۱,۲۷۵,۰۰۰	۸۴,۸۵۱	۵۷۵	۳,۷۳۰,۵۸۳,۶۰۹	۲,۱۴۵,۰۸۵	۰	۰	۰	۳۸۷	۳,۶۷۳,۹۷۶,۷۴۴	۱,۴۲۱,۸۲۹	۲۲۸	۳,۵۴۴,۳۲۸,۹۴۷	۸۰۸,۱۰۷

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع ماست	تن	۵	۳۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷	۵۵۴	۵۰۰,۵۱۴,۴۴۰	۲۷۷,۲۸۵	۰	۰	۰	۵۵۱	۴۹۹,۳۷۳,۸۶۶	۲۷۵,۱۵۵	۸	۴۸۰,۸۷۵,۰۰۰	۳,۸۴۷
محصولات پودري	تن	۶۶۴	۶۰۱,۷۵۹,۰۳۶	۳۹۹,۵۶۸	۲,۰۲۶	۲۸۱,۰۰۶,۴۱۷	۵۶۹,۳۱۹	۰	۰	۰	۲,۵۲۴	۳۵۰,۱۶۹,۹۶۸	۸۸۳,۸۲۹	۱۶۶	۵۱۲,۳۹۷,۵۹۰	۸۵,۰۵۸
انواع کشک	تن	۷	۵۷۱,۸۵۷,۱۴۳	۴,۰۰۳	۷۴۸	۷۹۷,۵۲۰,۰۵۳	۵۹۶,۵۴۵	۰	۰	۰	۷۴۸	۷۹۵,۶۸۷,۱۶۶	۵۹۵,۱۷۴	۷	۷۶۷,۷۱۴,۲۸۶	۵,۳۷۴
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۳۶۸	۱۳۱,۱۷۱,۱۹۶	۴۸,۲۷۱	۰	۰	۰	۳۶۸	۱۳۱,۱۷۱,۱۹۶	۴۸,۲۷۱	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۷۰۶,۳۳۸			۲۴,۸۶۹,۹۲۸			۰			۲۴,۵۱۸,۲۵۸			۲,۰۵۸,۰۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پنیر	تن	۵۴۵	۱,۷۸۶,۸۳۸,۵۳۲	۹۷۳,۸۲۷	۹,۴۰۱	۳,۳۷۷,۶۰۹,۵۱۰	۳۱,۷۵۲,۹۰۷	۰	۰	۰	۹,۴۰۱	۳,۳۷۷,۶۰۹,۵۱۰	۳۱,۷۵۲,۹۰۷	۵۴۵	۱,۷۸۶,۸۳۸,۵۳۲	۹۷۳,۸۲۷
انواع خامه	تن	۹	۱,۱۷۲,۸۸۸,۸۸۹	۱۰,۵۵۶	۵۶۱	۱,۸۷۲,۶۴۵,۲۷۶	۱,۰۵۰,۵۵۴	۰	۰	۰	۵۶۱	۱,۸۷۲,۶۴۵,۲۷۶	۱,۰۵۰,۵۵۴	۹	۱,۱۷۲,۸۸۸,۸۸۹	۱۰,۵۵۶
انواع دوغ	تن	۱۴۶	۱۸۰,۳۷۶,۷۱۲	۲۶,۳۳۵	۱۶,۰۴۶	۲۸۴,۶۲۴,۷۰۴	۴,۵۶۷,۰۸۸	۰	۰	۰	۱۶,۰۴۶	۲۸۴,۶۲۴,۷۰۴	۴,۵۶۷,۰۸۸	۱۴۶	۱۸۰,۳۷۶,۷۱۲	۲۶,۳۳۵
انواع شیر	تن	۳۸۰	۳۸۱,۳۲۶,۳۱۶	۱۴۴,۹۰۴	۶,۹۳۳	۶۸۱,۴۲۶,۴۲۸	۴,۷۲۳,۶۴۸	۰	۰	۰	۶,۹۳۳	۶۸۱,۴۲۶,۴۲۸	۴,۷۲۳,۶۴۸	۳۸۰	۳۸۱,۳۲۶,۳۱۶	۱۴۴,۹۰۴
انواع کره	تن	۲۲۸	۳,۵۴۴,۳۲۸,۹۴۷	۸۰۸,۱۰۷	۳,۱۱۳	۶۵۴,۲۸۳,۳۲۸	۲,۰۳۶,۷۸۴	۰	۰	۰	۳,۱۱۳	۶۵۴,۲۸۳,۳۲۸	۲,۰۳۶,۷۸۴	۲۲۸	۳,۵۴۴,۳۲۸,۹۴۷	۸۰۸,۱۰۷
انواع ماست	تن	۸	۴۸۰,۸۷۵,۰۰۰	۳,۸۴۷	۶۲۰	۷۱۷,۲۴۰,۳۲۳	۴۴۴,۶۸۹	۰	۰	۰	۶۲۰	۷۱۷,۲۴۰,۳۲۳	۴۴۴,۶۸۹	۸	۴۸۰,۸۷۵,۰۰۰	۳,۸۴۷
محصولات پودري	تن	۱۶۶	۵۱۲,۳۹۷,۵۹۰	۸۵,۰۵۸	۲,۰۷۵	۱,۰۳۸,۹۳۸,۷۹۵	۲,۱۵۵,۷۹۸	۰	۰	۰	۲,۰۷۵	۱,۰۳۸,۹۳۸,۷۹۵	۲,۱۵۵,۷۹۸	۱۶۶	۵۱۲,۳۹۷,۵۹۰	۸۵,۰۵۸
انواع کشک	تن	۷	۷۶۷,۷۱۴,۲۸۶	۵,۳۷۴	۷۵۵	۱,۳۲۴,۲۶۲,۲۵۲	۹۹۹,۸۱۸	۰	۰	۰	۷۵۵	۱,۳۲۴,۲۶۲,۲۵۲	۹۹۹,۸۱۸	۷	۷۶۷,۷۱۴,۲۸۶	۵,۳۷۴
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
جمع کل				۲,۰۵۸,۰۰۸			۴۷,۷۳۱,۲۸۶			۰			۴۷,۷۳۱,۲۸۶			۲,۰۵۸,۰۰۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۶۹,۶۴۹	۲۴۷,۷۷۴,۲۸۲	۱۷,۲۵۷,۲۳۱	۶۹,۶۴۹	۲۴۷,۷۷۴,۲۸۲	۱۷,۲۵۷,۲۳۱	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۴۸۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۸۸۰	۱	۲,۹۷۱,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۱,۰۷۷	۱	۲,۳۹۰,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۰,۱۱۳	۱	۱,۰۶۸,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۸۴۴
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۳۴۳,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۵۹۹	۱	۱,۴۹۹,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۸۷۷	۱	۱,۱۳۸,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۸,۵۱۳	۱	۷۰۴,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۹۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۱,۴۷۹			۲۱,۷۲۸,۱۸۵			۲۰,۷۸۵,۸۵۷			۱,۷۷۳,۸۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۱,۴۷۹			۲۱,۷۲۸,۱۸۵			۲۰,۷۸۵,۸۵۷			۱,۷۷۳,۸۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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	۷۵,۳۶۱	۴۵۰,۶۳۰,۰۲۱	۳۳,۹۵۹,۹۲۹	۷۵,۳۶۱	۴۵۰,۶۳۰,۰۲۱	۳۳,۹۵۹,۹۲۹	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۱,۰۶۸,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۸۴۴	۱	۴,۴۳۰,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۰,۶۱۸	۱	۴,۴۳۰,۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۰,۶۱۸	۱	۱,۰۶۸,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۸۴۴
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۷۰۴,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۹۶۳	۱	۳,۷۱۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۶,۴۹۰	۱	۳,۷۱۶,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۶,۴۹۰	۱	۷۰۴,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۹۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۷۳,۸۰۷			۴۲,۱۰۷,۰۳۷			۴۲,۱۰۷,۰۳۷			۱,۷۷۳,۸۰۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۷۳,۸۰۷			۴۲,۱۰۷,۰۳۷			۴۲,۱۰۷,۰۳۷			۱,۷۷۳,۸۰۷

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش هزینه ای حقوق و دستمزد و هزینه های سربار و همچنین تورم حاکم بر جامعه و تاثیر پذیری مستقیم مواد اولیه مصرفی از نرخ دلار در سال ۱۴۰۵ متغیر 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.

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲۰,۵۳۸	۱,۳۲۵,۱۶۷	۲,۲۰۸,۴۲۵	۴۵۱,۹۹۰	۶۷۷,۱۸۰	۱,۱۴۹,۸۸۴
هزینه استهلاک	۱۱۸,۰۳۸	۲۳۱,۴۰۲	۲۸۶,۵۳۹	۱۰,۹۶۳	۱۹,۴۲۰	۲۹,۴۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۷,۶۲۱	۱۶۲,۷۸۰	۲۶۸,۰۵۷	۳,۵۷۰	۱,۷۷۶	۲,۴۸۸
هزینه مواد مصرفی	۲۳۲,۰۳۷	۴۲۰,۳۵۶	۴۴۵,۱۷۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۷۰,۵۶۲	۴۳۲,۷۵۶	۶۳۹,۵۵۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶۰۵,۱۶۱	۱,۲۳۴,۰۸۰	۱,۹۱۴,۵۷۱
سایر هزینه ها	۵۲۹,۰۵۶	۶۸۲,۹۶۴	۳۱۸,۸۸۸	۳۱۱,۸۹۵	۴۱۱,۱۳۸	۲۵۲,۱۷۵
جمع	۱,۵۹۷,۲۹۰	۲,۸۲۲,۶۶۹	۳,۵۲۷,۰۸۳	۱,۷۵۴,۱۴۱	۲,۸۷۶,۳۵۰	۳,۹۸۸,۱۵۶

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های حمل و توزیع و فروش در سال ۱۴۰۵ با توجه به سیاست های دولت در خصوص قیمت سوخت و حامل های انرژی متغیر خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۷	۲۲۵	۲۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۷	۸۸	۸۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۰	۲,۴۰۰	۱,۶۰۶	۱	۲,۵۰۰	۳,۲۲۸	۰	۲,۵۰۰	۳,۲۲۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۹,۱۶۰	۱۲,۲۴۴	۱	۱۸,۷۶۰	۲۰,۶۸۱	۰	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

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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		۳,۰۶۱	۳۶,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۵۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۰	۰
پروژه اصلاح واحد پودري	۴۲,۱۹۸	۰		۳۲,۱۹۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
پروژه ساخت پارکینگ	۳۵,۱۷۹	۰		۵,۱۷۹	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۴۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۰	۰
پروژه توسعه ساختمان اداري	۵۰,۰۰۹	۰		۳۵,۰۰۹	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
پروژه نصب و راه اندازي دستگاه دیزل ژنراتور	۹۰,۶۳۷	۰		۸۵,۶۳۷	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	۰	۰
پروژه توسعه پنیر بلغاري	۱۰۶,۹۳۲	۰		۱۶,۹۳۲	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
پروژه توسعه انبار فني	۳۵,۰۴۸	۰		۱۵,۰۴۸	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در سال جدید در صدد تحقق اهداف و تکمیل پروژه های عمرانی خود بوده دا هر چه زودتر در ظرفیت تولید و سود آوری خود بتواند از آنها استفاده نماید

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳	۰	۱۷	۰	۰	۳	۰	۱۷	۰	۰	۳

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی	۰	۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۶۹	۰	۰	۲۱	۰	۲۶۹	۰	۰	۲۱
صنایع بسته بندي فراورده هاي شيري پگاه	۰	۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۲	۰	۱۲	۰	۰	۲
شیر پاستوریزه پگاه تهران	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرپاستوریزه پگاه کرمان	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرپاستوریزه پگاه خوزستان	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه همدان	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۰	۳۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۳۲۸	۰	۰	۸	۰	۳۲۸	۰	۰	۸
تولید کنندگان صنعتي فراورده هاي لبني سراسري	۰	۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۲۰۹	۰	۳۰۰	۰	۰	۲۰۹

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲۸,۰۹۷	۳۰,۴۱۰	۳۴,۷۳۲
سایر	۴۱	۱,۴۶۷	۳,۸۵۹
جمع	۲۸,۱۳۸	۳۱,۸۷۷	۳۸,۵۹۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۱,۰۰۴,۳۸۴	۲,۴۵۵,۷۹۸		۰	۰	۲,۴۵۵,۷۹۸	۰	۶۷۵,۶۲۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۶	۵۴۴,۳۸۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۴۸,۷۶۸	۲,۴۵۵,۷۹۸			۰	۲,۴۵۵,۷۹۸	۰	۶۷۵,۶۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۷۵,۶۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۲,۴۵۵,۷۹۸	۴,۴۰۲,۷۶۳		۰	۰	۴,۴۰۲,۷۶۳	۰	۱,۱۲۱,۰۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۵۵,۷۹۸	۴,۴۰۲,۷۶۳			۰	۴,۴۰۲,۷۶۳	۰	۱,۱۲۱,۰۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							هزینه مالی دوره	۱,۱۲۱,۰۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی به منظور تامین نقدینگی از شبکه بانکی کشور میباشد که نرخ آن با توجه به ساسست های بانک مرکزی متغیر خواهد بود.

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

تسهیلات دریافتی به منظور تامین نقدینگی از شبکه بانکی کشور میباشد که نرخ آن با توجه به ساسست های بانک مرکزی متغیر خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در ساير شركت ها	۳	۲۴۳	۲۷۷
سود سپرده بانكي	۲,۹۸۴	۲,۸۵۷	۳,۶۰۹
ساير	۰	۰	۰
جمع	۲,۹۸۷	۳,۱۰۰	۳,۸۸۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	(۷,۴۲۶)	۱۰,۲۶۵	۰
ساير	۵۰	۱۷۷	۰
سود ناشي از داراييهاي ثابت مشهود	۱۶,۱۵۴	۰	۰
سود(زيان) فروش مواد اوليه و قطعات	۰	۹۵۹	۰
پاداش هيئت مديره	۰	۱,۶۲۰	۰
جمع	۸,۷۷۸	۱۳,۰۲۱	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
۱,۳۵۳,۸۸۵	(۸۸۵,۰۰۰)	۱,۴۲۵,۱۳۸	(۸۸۵,۰۰۰)	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	توضیحات با اهمیت قابل ذکری که بر روی درآمد و هزینه شرکت تاثیر داشته باشد، وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات با اهمیت قابل ذکری که بر روی درآمد و هزینه شرکت تاثیر داشته باشد، وجود ندارد
«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 هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیدمحمدرضا نوربخش	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	خیر	۰	خیر	بلي	۳۴	۰	۰	۰
اسماعیل الالي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	خیر	۰	خیر	بلي	۳۴	۰	۰	۰
حبیب اله فاضل فلاورجاني	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	بلي	۰	خیر	بلي	۳۴	۹	۴	۶
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۳۴	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
اسماعیل الالی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	*حسابرس موسسه حسابرسی کاربرگ بهروش *رئیس حسابداری شرکت حایر *حسابرس شرکت سیمان اصفهان *مدیر حسابرس داخلی شرکت سیمان اصفهان *مدیر منابع انساني شرکت سیمان اصفهان *معاونت مالی و اقتصادی پگاه گلپایگان *عضویت در هیئت حل اختلاف مالیاتی استان اصفهان	۰

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
حبیب اله فاضل فلاورجانی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی مهندسی کشاورزی – علوم و صنایع غذایی	*مدیر عامل وعضو هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان *عضو هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان *معاونت فنی مهندسی و پروژه های شرکت پگاه اصفهان *معاونت تولید و بهره برداری شرکت پگاه اصفهان	۰
سید محمد رضا نوربخش	مدیرعامل	کارشناس ارشد مدیریت	*مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت پگاه گلپایگان*مدیر حراست شرکت پگاه گلپایگان*مدیر اداری شرکت پگاه گلپایگان*مدیر روابط عمومی شرکت پگاه گلپایگان*مدیر روابط عمومی شرکت صنایع شیر ایران(پگاه) *۳دوره عضو شورای شهر گلپایگان *مدیر روابط عمومی فرمانداری گلپایگان	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۹	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت صنایع شیر ایران	شرکت صنایع شیر ایران	۸۲۷,۴۲۹,۸۷۳	۷۰	۰