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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۵۸۰,۸۲۹	۱۶,۱۵۹,۱۱۹	۱۹,۷۳۸,۱۷۵	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۲۸۱,۱۳۸)	(۱۳,۰۱۳,۳۶۸)	(۱۵,۸۳۴,۳۰۹)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۹۹,۶۹۱	۳,۱۴۵,۷۵۱	۳,۹۰۳,۸۶۶	۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۲۴,۱۵۵)	(۱,۳۹۹,۳۲۳)	(۱,۷۵۴,۱۴۱)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴,۹۱۰	۲۳,۴۷۷	۲۸,۱۲۸	۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۰۰,۴۴۶	۱,۷۶۹,۹۰۵	۲,۱۷۷,۸۶۳	۳۰
هزینه های مالی	(۴۷۳,۶۷۰)	(۲۷۴,۹۳۸)	(۳۶۱,۴۳۹)	(۷۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۶۵	۶,۶۲۳	۱۱,۷۶۵	(۷۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۲۸,۲۴۱	۱,۵۰۱,۵۹۰	۱,۸۲۸,۱۸۹	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۲۴,۹۳۱)	(۳۵۶,۶۲۸)	(۴۰۳,۰۵۱)	۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۹۳,۳۱۰	۱,۱۴۴,۹۶۲	۱,۴۲۵,۱۲۸	۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۹۳,۳۱۰	۱,۱۴۴,۹۶۲	۱,۴۲۵,۱۲۸	۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۵۴۹	۴,۰۶۹	۱,۴۳۷	(۶۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۸۴)	(۹۶۶)	(۲۲۹)	۷۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۶۵	۳,۱۰۳	۱,۲۰۸	(۵۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۶۵	۳,۱۰۳	۱,۲۰۸	(۵۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۶۶	۹۷۰	۱,۲۰۸	۳۱
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۴۹۳,۳۱۰	۱,۱۴۴,۹۶۲	۱,۴۲۵,۱۳۸	۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۴۹۳,۳۱۰	۱,۱۴۴,۹۶۲	۱,۴۲۵,۱۳۸	۳۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۹۵۶,۸۷۲	۲,۴۰۲,۶۸۱	۲,۰۵۱,۲۰۱	۲۳
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 ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۹۹۴,۲۵۴	۲,۴۴۰,۰۶۳	۲,۰۸۸,۵۸۳	۲۳
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۰,۸۵۵	۱۸,۴۹۸	۷۰,۴۱۱	۸۲۴
موجودي مواد و کالا	۳,۴۵۰,۴۶۴	۲,۹۵۲,۸۸۷	۲,۷۷۹,۱۲۲	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۷۶۲,۹۵۹	۳,۳۴۲,۶۲۰	۲,۹۷۶,۳۳۳	۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۲۷۶,۷۶۴	۱۹۸,۵۸۱	۳۸۹,۸۴۱	۵۴۳
	۹,۶۶۱,۰۴۳	۶,۵۱۲,۵۸۶	۶,۲۱۵,۶۰۷	۴۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۶۶۱,۰۴۳	۶,۵۱۲,۵۸۶	۶,۲۱۵,۶۰۷	۴۸
جمع دارايي‌ها	۱۲,۶۵۵,۲۹۶	۸,۹۵۲,۶۴۹	۸,۳۰۴,۱۹۰	۴۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	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	۱۰۸,۱۵۷	۳۶,۹۰۰	۹
ساير 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(زيان) انباشته	۱,۴۸۷,۰۶۷	۱,۳۵۳,۸۸۵	۲,۳۱۸,۰۸۵	۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۶۷,۲۹۸	۳,۲۹۷,۵۶۹	۳,۸۵۷,۴۳۱	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۲۰,۴۱۵	۳۵۳,۹۸۰	۲۵۹,۲۰۱	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۲۰,۴۱۵	۳۵۳,۹۸۰	۲۵۹,۲۰۱	۴۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۳۶,۴۶۲	۳,۰۸۲,۴۰۴	۲,۷۵۷,۵۱۹	۴۴
ماليات پرداختني	۸۲۸,۵۴۷	۵۶۱,۷۶۲	۳۸۱,۴۳۴	۴۷
سود سهام پرداختني	۲۳۹,۲۸۵	۸,۱۶۶	۷۳,۲۴۰	۲,۸۳۰
تسهيلات مالي	۲,۴۶۳,۲۸۹	۱,۵۴۸,۷۶۸	۱,۹۵۰,۴۸۵	۵۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۲۴,۸۸۰	۰
	۷,۹۶۷,۵۸۳	۵,۲۰۱,۱۰۰	۵,۱۸۷,۵۵۸	۵۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۹۶۷,۵۸۳	۵,۲۰۱,۱۰۰	۵,۱۸۷,۵۵۸	۵۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۸,۴۸۷,۹۹۸	۵,۵۵۵,۰۸۰	۵,۴۴۶,۷۵۹	۵۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۶۵۵,۲۹۶	۸,۹۵۲,۶۴۹	۸,۳۰۴,۱۹۰	۴۱

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	۳,۲۹۷,۵۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۴۹۳,۳۱۰		۱,۴۹۳,۳۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۹۳,۳۱۰	۰	۱,۴۹۳,۳۱۰
سود سهام مصوب									(۸۸۵,۰۰۰)		(۸۸۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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

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
تخصیص به اندوخته قانوني					۹,۸۴۳				(۹,۸۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۴۶۵,۲۸۵			(۴۶۵,۲۸۵)		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۱,۰۸۷,۳۶۶	۲۹۴,۸۶۵	۰	۱,۴۸۷,۰۶۷	۰	۴,۱۶۷,۲۹۸

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۷۰,۲۶۳	۲,۲۲۹,۱۲۷	۲,۲۵۰,۰۹۶	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۸,۱۴۶)	(۱۹۸,۰۴۳)	(۲۲۲,۷۲۳)	۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۰۲,۱۱۷	۲,۰۳۱,۰۹۴	۲,۰۲۷,۳۷۳	(۱۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۱,۲۶۰	۱۱,۲۶۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۶۲,۴۶۶)	(۳۳۹,۶۰۴)	(۴۸۰,۴۸۴)	(۶۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۴۳	۳	۳	۸,۰۰۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۹۷۳	۲,۴۳۹	۲,۹۸۴	(۱۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۶۰,۲۵۰)	(۳۲۵,۸۰۲)	(۴۶۶,۱۳۴)	(۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۴۱,۸۶۷	۱,۷۰۵,۲۹۲	۱,۵۶۱,۲۳۹	(۲۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۴۴۳,۳۸۶	۲,۲۸۷,۷۹۰	۳,۱۶۸,۶۰۲	۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۴۸۸,۷۹۴)	(۲,۴۶۷,۶۹۱)	(۳,۵۷۶,۱۷۲)	(۴۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۶۲,۷۳۲)	(۶۸۷,۹۰۷)	(۳۸۷,۴۲۹)	۳۳
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	(۶۵۳,۸۸۱)	(۹۵۱,۳۵۰)	(۹۵۰,۰۷۴)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۶۲,۰۲۱)	(۱,۷۱۹,۱۵۸)	(۱,۷۴۵,۰۷۳)	۹۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۷۹,۸۴۶	(۱۳,۸۶۶)	(۱۸۳,۸۳۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۸,۵۸۱	۳۸۹,۸۴۱	۳۸۹,۸۴۱	(۴۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱,۶۶۳)	(۲۲,۰۶۲)	(۷,۴۲۶)	۹۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۷۶,۷۶۴	۳۵۳,۹۱۳	۱۹۸,۵۸۱	۲۶۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انواع شیر	تن	۶,۳۴۴	نرخ بازار	۵,۳۱۲	۱,۵۶۰,۶۵۳	۶,۷۰۸	۶,۶۰۳	۳۰۵,۰۱۰,۹۰۴	۲,۰۱۳,۹۸۷	(۱,۶۹۲,۵۷۳)	۳۲۱,۴۱۴	۳,۹۹۴	۴,۲۷۷	۳۸۵,۶۲۰,۹۹۶	۱,۶۴۹,۳۰۱	(۱,۴۰۸,۸۴۰)	۲۴۰,۴۶۱	۱,۸۲۲	۱,۸۲۲	۴۴۴,۴۸۵,۱۸۱	۸۰۹,۸۵۲	۷,۰۲۴	۷,۰۲۴	۴۲۷,۲۹۰,۹۴۵	۳,۰۰۱,۹۹۴
انواع خامه	تن	۱,۵۹۳	نرخ بازار	۳۳	۴۲۴,۵۲۴	۷۲۰	۶۵۰	۸۹۱,۴۶۴,۶۱۵	۵۷۹,۴۵۲	(۴۷۴,۶۵۷)	۱۰۴,۷۹۵	۴۸۴	۴۴۹	۱,۱۹۷,۹۸۴,۴۱۰	۵۳۷,۸۹۵	(۴۴۷,۹۰۲)	۸۹,۹۹۳	۱۹۴	۱۹۴	۱,۲۱۰,۲۸۳,۵۰۵	۲۳۴,۷۹۵	۷۷۸	۷۷۸	۱,۱۶۶,۰۳۰,۸۴۸	۹۰۷,۱۷۲
انواع کره	تن	۳۳۳	نرخ بازار	۴۹۵	۱,۰۰۵,۹۴۶	۴۵۴	۵۳۰	۲,۱۲۹,۵۸۴,۹۰۶	۱,۱۲۸,۶۸۰	(۱,۰۳۶,۸۷۸)	۹۱,۸۰۲	۳۳۳	۱۱۸	۴,۲۳۶,۳۱۳,۵۵۹	۴۹۹,۸۸۵	(۴۳۶,۲۱۴)	۶۳,۶۷۱	۱۴۷	۱۴۷	۴,۸۶۲,۴۳۵,۳۷۴	۷۱۴,۷۷۸	۵۸۹	۵۸۹	۴,۶۷۳,۱۷۱,۴۷۷	۲,۷۵۲,۴۹۸
انواع ماست	تن	۱,۵۴۲	نرخ بازار	۵۰۰	۱۵۴,۴۷۵	۶۰۴	۵۹۵	۳۲۰,۲۵۰,۴۲۰	۱۹۰,۵۴۹	(۲۰۴,۴۶۱)	(۱۳,۹۱۲)	۴۷۴	۴۵۸	۴۴۰,۳۰۳,۴۹۳	۲۰۱,۶۵۹	(۱۹۸,۲۷۴)	۲,۳۸۵	۱۵۸	۱۵۸	۴۲۹,۳۱۰,۱۲۷	۶۷,۸۳۱	۷۰۶	۷۰۶	۴۱۱,۷۵۲,۱۲۵	۲۹۰,۶۹۷
انواع پنیر	تن	۱۳,۹۹۸	نرخ بازار	۶,۷۱۰	۱۰,۰۷۰,۲۳۵	۸,۳۹۲	۸,۰۱۰	۱,۵۴۸,۲۷۴,۲۸۲	۱۲,۴۰۱,۶۷۷	(۹,۶۰۹,۶۹۱)	۲,۷۹۱,۹۸۶	۶,۴۴۵	۶,۵۶۱	۲,۱۲۳,۱۱۲,۰۲۶	۱۳,۹۲۹,۷۳۸	(۱۰,۸۸۹,۵۳۸)	۳,۰۴۰,۲۰۰	۲,۲۲۷	۲,۲۲۷	۲,۰۷۰,۸۰۲,۴۲۵	۴,۶۱۱,۶۷۷	۹,۶۹۹	۹,۶۹۹	۱,۹۸۳,۱۱۲,۰۷۳	۱۹,۲۳۴,۲۰۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر محصولات	تن	۴,۷۵۱	نرخ بازار	۲۷۳	۲۵,۹۳۱	۴۴۸	۳۹۸	۶۸,۰۱۷,۵۸۸	۲۷,۰۷۱	(۲۷,۰۴۷)	۲۴	۹۸	۱۱۷	۴۰,۳۹۳,۱۶۲	۴,۷۲۶	(۱۵,۲۷۱)	(۱۰,۵۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کشک	تن	۹۶۳	نرخ بازار	۶۲۶	۳۷۶,۵۳۴	۷۶۳	۷۶۷	۶۳۶,۴۴۱,۹۸۲	۴۸۰,۴۸۱	(۴۱۸,۶۷۰)	۶۱,۸۱۱	۵۷۶	۵۶۹	۸۶۳,۱۴۲,۲۵۵	۴۹۱,۱۲۸	(۴۰۲,۱۴۶)	۸۸,۹۸۲	۲۱۴	۲۱۴	۸۳۹,۱۶۸,۲۲۴	۱۷۹,۵۸۲	۸۶۲	۸۶۲	۸۰۶,۷۴۸,۲۶۰	۶۹۵,۴۱۷
محصولات پودري	تن	۳,۸۵۴	نرخ بازار	۱,۴۵۹	۸۶۶,۴۳۹	۲,۰۸۹	۱,۶۵۷	۶۰۱,۲۶۶,۷۴۷	۹۹۶,۲۹۹	(۶۵۱,۶۷۱)	۳۴۴,۶۲۸	۱,۶۳۸	۱,۹۸۰	۶۴۴,۷۱۱,۶۱۶	۱,۲۷۶,۵۲۹	(۶۷۰,۳۱۳)	۶۰۶,۲۱۶	۵۰۷	۵۰۷	۸۷۸,۰۲۹,۴۴۸	۴۴۵,۱۶۶	۲,۰۲۷	۲,۰۲۷	۸۴۵,۹۱۷,۶۱۲	۱,۷۱۴,۶۷۵
انواع دوغ	تن	۱۳,۸۴۱	نرخ بازار	۱۰,۴۷۲	۱,۵۶۰,۳۹۵	۱۲,۱۶۵	۱۲,۱۲۴	۱۵۰,۸۲۹,۴۰۵	۱,۸۳۰,۱۶۴	(۱,۵۰۵,۱۲۰)	۳۲۵,۰۴۴	۱۰,۹۶۶	۱۱,۰۵۸	۱۸۷,۶۷۴,۸۰۶	۲,۰۷۵,۳۰۸	(۱,۸۱۲,۶۴۰)	۲۶۲,۶۶۸	۳,۲۳۰	۳,۲۳۰	۱۹۱,۳۷۶,۷۸۰	۶۱۷,۸۲۴	۱۴,۴۳۲	۱۴,۴۳۲	۱۸۳,۳۰۲,۵۲۲	۲,۶۴۵,۴۲۲
جمع فروش داخلی				۲۵,۹۸۱	۱۶,۰۴۵,۱۳۲	۳۲,۳۴۳	۳۱,۳۴۴		۱۹,۶۴۸,۳۶۰	(۱۵,۶۲۰,۷۶۸)	۴,۰۲۷,۵۹۲	۲۵,۰۰۸	۲۵,۵۸۷		۲۰,۶۶۶,۱۶۹	(۱۶,۲۸۱,۱۲۸)	۴,۳۸۵,۰۳۱	۸,۴۹۹	۸,۴۹۹		۷,۶۸۱,۵۰۵	۳۶,۱۱۷	۳۶,۱۱۷		۳۱,۲۴۲,۰۷۹
فروش صادراتی:																									
انواع کره	تن	۳۳۳	نرخ بازار	۸۳	۱۷۹,۹۴۸	۷۲	۸۳	۲,۱۶۸,۰۴۸,۱۹۳	۱۷۹,۹۴۸	(۱۶۵,۳۱۲)	۱۴,۶۳۶	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	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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنیر	تن	۰	نرخ بازار	۳۹	۶۲,۲۴۱	۳۹	۳۹	۱,۵۹۵,۹۲۳,۰۷۷	۶۲,۲۴۱	(۴۸,۲۲۹)	۱۴,۰۱۲	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۰	نرخ بازار	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				۱۲۲	۳۴۲,۱۸۹	۱۱۱	۱۲۲		۳۴۲,۱۸۹	(۲۱۳,۵۴۱)	۲۸,۶۴۸	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				(۱۶۱)	(۱۲۸,۲۰۲)	۰	۰	۰	(۱۵۲,۳۷۴)	۰	(۱۵۲,۳۷۴)	۰	(۱۲۸)		(۸۵,۳۴۰)	۰	(۸۵,۳۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۲۵,۹۴۲	۱۶,۱۵۹,۱۱۹	۳۲,۴۵۴	۳۱,۴۶۶		۱۹,۷۳۸,۱۷۵	(۱۵,۸۳۴,۳۰۹)	۳,۹۰۳,۸۶۴	۲۵,۰۰۸	۲۵,۴۴۹		۲۰,۵۸۰,۸۲۹	(۱۶,۲۸۱,۱۲۸)	۴,۲۹۹,۶۹۹	۸,۴۹۹	۸,۴۹۹		۷,۶۸۱,۵۰۵	۳۶,۱۱۷	۳۶,۱۱۷		۳۱,۲۴۲,۰۷۹

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶,۲۳۴,۹۲۷	۸,۳۷۵,۶۴۳	۱۳,۶۹۹,۰۶۸	۱۵,۰۶۷,۷۶۹	۱۹,۷۳۸,۱۷۵	۲۰,۵۸۰,۸۲۹	۷,۶۸۱,۵۰۵	۳۱,۲۴۲,۰۷۹
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۳۷۵,۱۱۹)	(۷,۲۶۲,۱۵۳)	(۱۰,۵۴۳,۹۷۲)	(۱۲,۲۰۹,۷۴۰)	(۱۵,۸۳۴,۳۰۹)	(۱۶,۲۸۱,۱۳۸)	(۶,۴۲۵,۶۲۸)	(۲۶,۱۱۴,۵۴۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه ریزی تولید برای سال ۱۴۰۴ ارتقاء به کارگیری ظرفیتهای تولید، صرفه جویی کامل و کاهش هزینه ها به نسبت تولید مورد توجه قرار گرفته است. فروش سال ۱۴۰۴ بر اساس استراتژی شرکت صنایع شیر ایران (شرکت مادر) و توسط شرکت بازارگستر برای فروش داخل کشور و شرکت بازرگانی صنایع شیر برای فروش صادراتی (شرکتهای همگروه) انجام می شود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش در سال ۱۴۰۴ با بستگی به سیاست های دولت دارد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش در سال ۱۴۰۴ با 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۴۹۶,۴۶۶	۱۳,۵۱۷,۱۴۳	۵,۷۳۰,۰۰۱	۲۲,۴۲۰,۲۸۶
دستمزدمستقیم تولید	۸۲۳,۴۲۵	۱,۰۹۰,۰۲۲	۳۱۸,۶۱۱	۱,۲۷۴,۴۴۴
سربارتولید	۱,۵۹۷,۲۹۰	۱,۹۵۱,۹۵۶	۶۰۴,۹۵۳	۲,۴۱۹,۸۱۲
جمع	۱۵,۹۱۷,۱۹۱	۱۶,۵۵۹,۱۲۱	۶,۶۵۳,۵۶۵	۲۶,۱۱۴,۵۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۵,۹۱۷,۱۹۱	۱۶,۵۵۹,۱۲۱	۶,۶۵۳,۵۶۵	۲۶,۱۱۴,۵۴۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۶,۳۰۶)	(۵۰,۰۴۶)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۸۹۰,۸۸۵	۱۶,۵۰۹,۰۷۵	۶,۶۵۳,۵۶۵	۲۶,۱۱۴,۵۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۶۴۹,۷۶۲	۱,۷۰۶,۳۳۸	۱,۷۰۶,۳۳۸	۱,۹۳۴,۲۷۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۷۰۶,۳۳۸)	(۱,۹۳۴,۲۷۵)	(۱,۹۳۴,۲۷۵)	(۱,۹۳۴,۲۷۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۸۳۴,۳۰۹	۱۶,۲۸۱,۱۳۸	۶,۴۲۵,۶۲۸	۲۶,۱۱۴,۵۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۸۳۴,۳۰۹	۱۶,۲۸۱,۱۳۸	۶,۴۲۵,۶۲۸	۲۶,۱۱۴,۵۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پنیر	تن	۸۸۰	۱,۲۰۷,۲۵۹,۰۹۱	۱,۰۶۲,۳۸۸	۶,۱۶۹	۱,۷۳۱,۳۹۰,۱۷۷	۱۰,۶۸۰,۹۴۶	۰	۰	۰	۶,۵۲۴	۱,۶۶۹,۱۵۰,۶۷۴	۱۰,۸۸۹,۵۲۹	۵۲۵	۱,۶۲۶,۲۷۶,۱۹۰	۸۵۳,۷۹۵

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع خامه	تن	۳۷	۸۴۳,۷۸۳,۷۸۴	۳۱,۱۸۳	۴۳۲	۱,۰۱۵,۸۹۳,۲۶۵	۴۳۸,۷۰۷	۰	۰	۰	۴۴۸	۹۹۹,۷۸۱,۲۵۰	۴۴۷,۹۰۳	۱۱	۱,۰۸۹,۸۱۸,۱۸۲	۱۱,۹۸۸
انواع دوغ	تن	۱۸۵	۱۲۳,۸۴۸,۶۴۹	۲۲,۹۱۲	۱۰,۸۹۹	۱۶۵,۴۷۹,۶۷۷	۱,۸۰۳,۵۶۳	۰	۰	۰	۱۰,۹۹۹	۱۶۴,۸۰۰,۴۲۶	۱,۸۱۲,۶۴۰	۸۵	۱۶۲,۷۶۴,۷۰۶	۱۲,۸۳۵
انواع شیر	تن	۲۷۴	۲۶۶,۶۲۰,۳۲۱	۹۹,۷۱۶	۳,۹۶۳	۳۳۶,۹۹۲,۹۳۵	۱,۳۳۵,۵۰۳	۰	۰	۰	۴,۲۵۸	۳۳۰,۸۶۸,۹۵۳	۱,۴۰۸,۸۴۰	۷۹	۳۳۳,۹۱۱,۳۹۲	۲۶,۳۷۹
انواع کره	تن	۴۰	۲,۱۲۱,۲۷۵,۰۰۰	۸۴,۸۵۱	۳۴۸	۳,۵۳۰,۹۹۴,۲۵۳	۱,۲۳۸,۷۸۶	۰	۰	۰	۱۱۸	۳,۶۹۶,۷۲۸,۸۱۴	۴۳۶,۲۱۴	۲۷۰	۳,۲۴۹,۷۱۴,۸۱۵	۸۷۷,۴۲۳
انواع کشک	تن	۷	۵۷۱,۸۵۷,۱۴۳	۴,۰۰۳	۵۶۸	۷۱۴,۳۲۲,۱۸۳	۴۰۵,۷۳۵	۰	۰	۰	۵۶۵	۷۱۱,۷۶۲,۸۲۳	۴۰۲,۱۴۶	۱۰	۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۲
انواع ماست	تن	۵	۳۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷	۴۴۲	۴۵۰,۹۱۴,۰۲۷	۱۹۹,۳۰۴	۰	۰	۰	۴۴۰	۴۵۰,۶۲۲,۷۲۷	۱۹۸,۲۷۴	۷	۳۹۲,۴۲۸,۵۷۱	۲,۷۴۷
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۱۳۷	۱۱۱,۴۶۷,۱۵۳	۱۵,۲۷۱	۰	۰	۰	۱۳۷	۱۱۱,۴۶۷,۱۵۳	۱۵,۲۷۱	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۶۶۴	۶۰۱,۷۵۹,۰۳۶	۳۹۹,۵۶۸	۱,۵۲۳	۲۷۰,۰۲۲,۸۳۰	۴۱۱,۲۶۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۰	۳۳۸,۵۴۱,۴۱۴	۶۷۰,۳۱۲	۲۰۷	۶۷۸,۸۲۱,۲۵۶	۱۴۰,۵۱۶
جمع کل				۱,۷۰۶,۳۳۸			۱۶,۵۰۹,۰۷۵			۰			۱۶,۲۸۱,۱۲۸			۱,۹۳۴,۲۷۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۵۲۵	۱,۶۲۶,۲۷۶,۱۹۰	۸۵۳,۷۹۵	۲,۳۲۷	۱,۶۹۸,۰۵۸,۸۳۴	۳,۷۸۱,۵۷۷	۰	۰	۰	۲۲۷	۱۶,۶۵۸,۹۳۹,۵۱۵	۳,۷۸۱,۵۷۷	۲,۵۲۵	۳۳۸,۱۳۶,۶۳۴	۸۵۳,۷۹۵
انواع خامه	تن	۱۱	۱,۰۸۹,۸۱۸,۱۸۲	۱۱,۹۸۸	۱۹۴	۱,۰۲۸,۷۳۷,۱۱۳	۱۹۹,۵۷۵	۰	۰	۰	۱۹۴	۱,۰۲۸,۷۳۷,۱۱۳	۱۹۹,۵۷۵	۱۱	۱,۰۸۹,۸۱۸,۱۸۲	۱۱,۹۸۸
انواع دوغ	تن	۸۵	۱۶۲,۷۶۴,۷۰۶	۱۳,۸۳۵	۳,۲۳۰	۱۶۲,۵۸۵,۱۳۹	۵۲۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۳,۲۳۰	۱۶۲,۵۸۵,۱۳۹	۵۲۵,۱۵۰	۸۵	۱۶۲,۷۶۴,۷۰۶	۱۳,۸۳۵
انواع شیر	تن	۷۹	۳۳۳,۹۱۱,۳۹۲	۲۶,۳۷۹	۱,۸۲۲	۳۸۶,۷۰۱,۹۷۶	۷۰۴,۵۷۱	۰	۰	۰	۱,۸۲۲	۳۸۶,۷۰۱,۹۷۶	۷۰۴,۵۷۱	۷۹	۳۳۳,۹۱۱,۳۹۲	۲۶,۳۷۹
انواع کره	تن	۲۷۰	۳,۲۴۹,۷۱۴,۸۱۵	۸۷۷,۴۲۳	۱۴۷	۴,۲۷۸,۹۴۵,۵۷۸	۶۲۹,۰۰۵	۰	۰	۰	۱۴۷	۴,۲۷۸,۹۴۵,۵۷۸	۶۲۹,۰۰۵	۲۷۰	۳,۲۴۹,۷۱۴,۸۱۵	۸۷۷,۴۲۳
انواع کشک	تن	۱۰	۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۲	۲۱۴	۷۱۳,۲۹۴,۳۹۳	۱۵۲,۶۴۵	۰	۰	۰	۲۱۴	۷۱۳,۲۹۴,۳۹۳	۱۵۲,۶۴۵	۱۰	۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۲
انواع ماست	تن	۷	۳۹۲,۴۲۸,۵۷۱	۲,۷۴۷	۱۵۸	۴۳۰,۸۱۶,۴۵۶	۶۸,۰۶۹	۰	۰	۰	۱۵۸	۴۳۰,۸۱۶,۴۵۶	۶۸,۰۶۹	۷	۳۹۲,۴۲۸,۵۷۱	۲,۷۴۷
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۲۰۷	۶۷۸,۸۲۱,۲۵۶	۱۴۰,۵۱۶	۵۰۷	۷۱۹,۹۹۲,۱۱۰	۳۶۵,۰۳۶	۰	۰	۰	۵۰۷	۷۱۹,۹۹۲,۱۱۰	۳۶۵,۰۳۶	۲۰۷	۶۷۸,۸۲۱,۲۵۶	۱۴۰,۵۱۶
جمع کل				۱,۹۳۴,۲۷۵			۶,۴۲۵,۶۲۸			۰			۶,۴۲۵,۶۲۸			۱,۹۳۴,۲۷۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۵۲۵	۱,۶۲۶,۲۷۶,۱۹۰	۸۵۳,۷۹۵	۹,۶۹۹	۱,۶۲۶,۱۵۱,۷۶۸	۱۵,۷۷۲,۰۴۶	۰	۰	۰	۹,۶۹۹	۱,۶۲۶,۱۵۱,۷۶۸	۱۵,۷۷۲,۰۴۶	۵۲۵	۱,۶۲۶,۲۷۶,۱۹۰	۸۵۳,۷۹۵
انواع خامه	تن	۱۱	۱,۰۸۹,۸۱۸,۱۸۲	۱۱,۹۸۸	۷۷۸	۹۹۱,۱۲۵,۹۶۴	۷۷۱,۰۹۶	۰	۰	۰	۷۷۸	۹۹۱,۱۲۵,۹۶۴	۷۷۱,۰۹۶	۱۱	۱,۰۸۹,۸۱۸,۱۸۲	۱۱,۹۸۸
انواع دوغ	تن	۸۵	۱۶۲,۷۶۴,۷۰۶	۱۳,۸۳۵	۱۴,۴۳۲	۱۵۵,۸۰۷,۱۶۵	۲,۲۴۸,۶۰۹	۰	۰	۰	۱۴,۴۳۲	۱۵۵,۸۰۷,۱۶۵	۲,۲۴۸,۶۰۹	۸۵	۱۶۲,۷۶۴,۷۰۶	۱۳,۸۳۵
انواع شیر	تن	۷۹	۳۳۳,۹۱۱,۳۹۲	۲۶,۳۷۹	۷,۰۲۴	۳۷۱,۸۳۰,۱۵۴	۲,۶۱۱,۷۲۵	۰	۰	۰	۷,۰۲۴	۳۷۱,۸۳۰,۱۵۴	۲,۶۱۱,۷۲۵	۷۹	۳۳۳,۹۱۱,۳۹۲	۲۶,۳۷۹

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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 کره	تن	۲۷۰	۳,۲۴۹,۷۱۴,۸۱۵	۸۷۷,۴۲۳	۵۸۹	۴,۱۱۲,۳۹۲,۱۹۰	۲,۴۲۲,۱۹۹	۰	۰	۰	۵۸۹	۴,۱۱۲,۳۹۲,۱۹۰	۲,۴۲۲,۱۹۹	۲۷۰	۳,۲۴۹,۷۱۴,۸۱۵	۸۷۷,۴۲۳
انواع کشک	تن	۱۰	۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۲	۸۶۲	۶۸۵,۷۳۶,۶۵۹	۵۹۱,۱۰۵	۰	۰	۰	۸۶۲	۶۸۵,۷۳۶,۶۵۹	۵۹۱,۱۰۵	۱۰	۷۵۹,۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۲
انواع ماست	تن	۷	۳۹۲,۴۲۸,۵۷۱	۲,۷۴۷	۷۰۶	۴۱۳,۱۹۹,۷۱۷	۲۹۱,۷۱۹	۰	۰	۰	۷۰۶	۴۱۳,۱۹۹,۷۱۷	۲۹۱,۷۱۹	۷	۳۹۲,۴۲۸,۵۷۱	۲,۷۴۷
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۲۰۷	۶۷۸,۸۲۱,۲۵۶	۱۴۰,۵۱۶	۲,۰۲۷	۶۹۳,۶۵۲,۶۸۹	۱,۴۰۶,۰۳۴	۰	۰	۰	۲,۰۲۷	۶۹۳,۶۵۲,۶۸۹	۱,۴۰۶,۰۳۴	۲۰۷	۶۷۸,۸۲۱,۲۵۶	۱۴۰,۵۱۶
جمع کل				۱,۹۳۴,۲۷۵			۲۶,۱۱۴,۵۴۳			۰			۲۶,۱۱۴,۵۴۳			۱,۹۳۴,۲۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۳,۶۶۱	۲,۹۶۵,۸۰۵,۲۴۴	۱۰,۸۵۷,۸۱۳	۳,۶۶۱	۲,۹۶۵,۸۰۵,۲۴۴	۱۰,۸۵۷,۸۱۳	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۴۸۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۸۸۰	۱	۲,۰۱۹,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۸۳۱	۱	۱,۷۳۳,۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۳,۵۹۳	۱	۷۷۴,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۱۱۸
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۳۴۳,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۵۹۹	۱	۹۵۴,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۲۵۳	۱	۹۲۵,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۷۳۷	۱	۳۷۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۱۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۱,۴۷۹			۱۲,۸۳۱,۸۹۶			۱۲,۵۱۷,۱۴۳			۱,۱۴۶,۲۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۱,۴۷۹			۱۲,۸۳۱,۸۹۶			۱۲,۵۱۷,۱۴۳			۱,۱۴۶,۲۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۱۵,۱۳۳	۳۰۱,۵۳۱,۸۱۸	۴,۵۶۳,۰۸۱	۱۵,۱۳۳	۳۰۱,۵۳۱,۸۱۸	۴,۵۶۳,۰۸۱	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۷۷۴,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۱۱۸	۱	۵۸۰,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۹۱۷	۱	۵۸۰,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۹۱۷	۱	۷۷۴,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۱۱۸
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۳۷۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۱۱۴	۱	۵۸۶,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۰۰۳	۱	۵۸۶,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۶,۰۰۳	۱	۳۷۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۱۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۴۶,۲۳۲			۵,۷۳۰,۰۰۱			۵,۷۳۰,۰۰۱			۱,۱۴۶,۲۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۴۶,۲۳۲			۵,۷۳۰,۰۰۱			۵,۷۳۰,۰۰۱			۱,۱۴۶,۲۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	موجودي اول دوره	مبلغ	مقدار	نرخ خريد دوره	مبلغ	مقدار	نرخ مصرف	مبلغ	مقدار	موجودی پایان دوره	مبلغ
		مقدار	ريال	ميليون ريال	مقدار	ريال	ميليون ريال	مقدار	ريال	ميليون ريال	مقدار	ريال	ميليون ريال
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
شير خام	تن	۰	۰	۰	۵۸,۱۱۹	۳۵۷,۹۸۲,۲۶۱	۲۰,۸۰۵,۵۷۱	۵۸,۱۱۹	۳۵۷,۹۸۲,۲۶۱	۲۰,۸۰۵,۵۷۱	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۷۷۴,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۱۱۸	۱	۲,۸۵۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۶,۳۲۱	۱	۲,۸۵۶,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۶,۳۲۱	۱	۷۷۴,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۱۱۸
ساير مواد اوليه	متعدد	۱	۳۷۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۱۱۴	۱	۲,۴۵۲,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۶۵۱	۱	۲,۴۵۲,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۲,۶۵۱	۱	۳۷۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۱۱۴
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۱۴۶,۳۳۲			۲۶,۱۱۴,۵۴۳			۲۶,۱۱۴,۵۴۳			۱,۱۴۶,۳۳۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۴۶,۳۳۲			۲۶,۱۱۴,۵۴۳			۲۶,۱۱۴,۵۴۳			۱,۱۴۶,۳۳۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۴ متغیر میباشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۶۲۰,۵۲۸	۹۱۲,۰۶۳	۳۰۴,۲۵۴	۱,۵۲۲,۹۶۸	۴۵۱,۹۹۰	۶۰۱,۷۲۴	۲۰۰,۵۷۵	۹۲۲,۲۱۸
هزينه استهلاک	۱۱۸,۰۲۸	۱۶۲,۲۶۸	۵۴,۴۵۶	۲۳۹,۶۰۶	۱۰,۹۶۳	۱۳,۴۲۵	۴,۴۷۵	۴,۹۲۲
هزينه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۷,۶۲۱	۲۹,۸۹۵	۱۲,۶۵۱	۵۹,۵۶۶	۳,۵۷۰	۱,۱۰۸	۳۸۵	۵۷۷
هزينه مواد مصرفی	۲۳۲,۰۳۷	۲۱۷,۵۶۲	۷۲,۵۲۱	۲۷۷,۱۰۸	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۳۷۰,۵۶۲	۵۶۱,۵۱۰	۱۸۷,۱۷۰	۸۵۶,۲۶۵
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۶۰۵,۱۶۱	۵۵۱,۶۸۵	۱۸۳,۸۹۵	۵۳۸,۶۱۱
ساير هزينه ها	۵۲۹,۰۵۶	۶۲۸,۰۶۸	۱۶۰,۹۷۱	۲۲۰,۵۶۴	۳۱۱,۸۹۵	۲۹۴,۷۰۳	۱۵,۸۹۰	۴۵,۹۶۵
جمع	۱,۵۹۷,۲۹۰	۱,۹۵۱,۹۵۶	۶۰۴,۹۵۳	۲,۴۱۹,۸۱۲	۱,۷۵۴,۱۴۱	۲,۰۳۴,۱۵۵	۵۹۲,۳۹۰	۲,۳۶۹,۵۵۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های حمل و توزیع و فروش در سال ۱۴۰۴ با توجه به سیاست های دولت در خصوص قیمت سوخت و حامل های انرژی متغیر خواهد بود.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۷	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲,۴۰۰	۱,۶۰۶	۰	۲,۴۰۰	۱,۹۵۷	۰	۲,۴۰۰	۱,۹۵۷	۰	۲,۴۰۰	۱,۹۵۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۹,۱۶۰	۱۲,۲۴۴	۰	۱۸,۷۶۰	۱۳,۲۶۹	۰	۱۸,۷۶۰	۱۳,۲۶۹	۰	۱۸,۲۶۰	۱۳,۲۶۹

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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		۵,۳۳۰	۳۹,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۵	۵۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۰	۰
پروژه اصلاح واحد پودري	۲۲۳,۲۹۵	۰		۲۳,۵۳۷	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۶۵	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
پروژه ساخت پارکینگ	۵۵,۱۷۹	۰		۵,۱۸۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۵	۲۰	۱۴۰۷/۰۹/۳۰	۰	۰
پروژه توسعه ساختمان اداري	۴۷,۹۵۹	۰		۳۵,۰۶۶	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۲۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
پروژه لخته اولیه	۲۷,۶۲۸	۰		۱۷,۲۶۹	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربي	۰	۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹	۰	۰	۰
صنایع بسته بندي فراورده هاي شيري پگاه	۰	۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه تهران	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۰	۳۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۸	۰	۰	۰
توليد كنندگان صنعتي فراورده هاي لبني سراسري	۰	۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۳۸,۰۹۷	۲۲,۹۳۶	۷,۶۴۵	۳۶,۶۹۷
سایر	۴۱	۱,۹۷۴	۶۵۸	۲,۸۹۵
جمع	۳۸,۱۳۸	۲۴,۹۱۰	۸,۳۰۳	۳۹,۵۹۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۰۴,۳۸۴	۲,۴۶۳,۲۸۹		۰	۰	۲,۴۶۳,۲۸۹	۰	۴۷۳,۶۷۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۶	۵۴۴,۳۸۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۴۸,۷۶۸	۲,۴۶۳,۲۸۹			۰	۲,۴۶۳,۲۸۹	۰	۴۷۳,۶۷۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۷۳,۶۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۲,۴۶۳,۲۸۹	۲,۹۵۰,۶۲۴		۰	۰	۲,۹۵۰,۶۲۴	۰	۱۷۵,۶۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۶۳,۲۸۹	۲,۹۵۰,۶۲۴			۰	۲,۹۵۰,۶۲۴	۰	۱۷۵,۶۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۵,۶۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۸	۲,۹۵۰,۶۲۴	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۷۹,۱۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۵۰,۶۲۴	۳,۵۰۰,۰۰۰			۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۷۹,۱۸۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۷۹,۱۸۹	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سایر شرکت ها	۳	۲۴۳	۰	۰
سود سپرده بانکي	۲,۹۸۴	۱,۹۷۳	۶۵۸	۳,۱۵۷
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۹۸۷	۲,۲۱۶	۶۵۸	۳,۱۵۷

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	(۷,۴۲۶)	۱,۶۶۴	۵۵۴	۱,۰۵۰
سایر	۵۰	(۲۰۵)	۰	۰
سود ناشي از داراييهاي ثابت مشهود	۱۶,۱۵۴	۰	۰	۰
سود(زیان) فروش مواد اولیه و قطعات	۰	(۲,۲۱۰)	۰	۰
جمع	۸,۷۷۸	(۷۵۱)	۵۵۴	۱,۰۵۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضیحات با اهمیت قابل ذکری که بر روی درآمد و هزینه شرکت تاثیر داشته باشد، وجود ندارد
برآورد سال مالی 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.»