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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۰۷۳,۸۵۰	۵,۰۳۵,۶۵۴	۱۹,۷۳۸,۱۷۵	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۷۳۵,۷۵۷)	(۴,۱۴۱,۶۸۵)	(۱۵,۸۳۴,۳۰۹)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۳۸,۰۹۳	۸۹۳,۹۶۹	۳,۹۰۳,۸۶۶	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۱,۵۱۵)	(۴۲۶,۵۶۷)	(۱,۷۵۴,۱۴۱)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۰۰۲	۴,۵۳۰	۲۸,۱۳۸	۱۴۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۱۷,۵۸۰	۴۷۱,۹۳۲	۲,۱۷۷,۸۶۳	۵۲
هزینه های مالی	(۱۴۹,۵۵۱)	(۸۳,۵۰۵)	(۳۶۱,۴۳۹)	(۷۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷۹۳)	۱۲,۴۵۵	۱۱,۷۶۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۶۷,۲۳۶	۴۰۰,۸۸۲	۱,۸۲۸,۱۸۹	۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۴,۷۳۰)	(۹۵,۲۰۹)	(۴۰۳,۰۵۱)	(۴۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳۲,۵۱۶	۳۰۵,۶۷۳	۱,۴۲۵,۱۳۸	۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۳۲,۵۱۶	۳۰۵,۶۷۳	۱,۴۲۵,۱۳۸	۴۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۱,۵۳۷	(۱,۰۸۶)	۱,۴۳۷	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۶۵)	(۲۵۸)	(۲۲۹)	(۴۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۷۲	(۱,۳۴۴)	۱,۲۰۸	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۷۲	(۱,۳۴۴)	۱,۲۰۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۳۲,۵۱۶	۳۰۵,۶۷۳	۱,۴۲۵,۱۳۸	۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۳۲,۵۱۶	۳۰۵,۶۷۳	۱,۴۲۵,۱۳۸	۴۱

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۲,۴۲۸,۲۷۸	۲,۴۰۲,۶۸۱	۲,۰۵۱,۲۰۱	۱
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	۲,۴۶۵,۶۶۰	۲,۴۴۰,۰۶۳	۲,۰۸۸,۵۸۳	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۷,۱۳۴	۱۸,۴۹۸	۷۰,۴۱۱	۱۵۵
موجودي مواد و کالا	۳,۲۸۳,۸۴۰	۲,۹۵۲,۸۸۷	۲,۷۷۹,۱۲۲	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۳۹۷,۷۲۳	۳,۳۴۲,۶۲۰	۲,۹۷۶,۲۳۳	۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۳۷,۷۸۴	۱۹۸,۵۸۱	۳۸۹,۸۴۱	(۳۱)
	۷,۸۶۶,۴۸۱	۶,۵۱۲,۵۸۶	۶,۲۱۵,۶۰۷	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۸۶۶,۴۸۱	۶,۵۱۲,۵۸۶	۶,۲۱۵,۶۰۷	۲۱
جمع دارايي‌ها	۱۰,۳۳۲,۱۴۱	۸,۹۵۲,۶۴۹	۸,۳۰۴,۱۹۰	۱۵
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	۱۰۸,۱۵۷	۱۰۸,۱۵۷	۳۶,۹۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اندوخته‌ها	۶۲۲,۰۸۱	۶۲۲,۰۸۱	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۱۳۳,۴۴۶	۱۳۳,۴۴۶	۱۳۳,۴۴۶	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹۰۱,۴۰۱	۱,۳۵۳,۸۸۵	۲,۳۱۸,۰۸۵	(۳۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۴۵,۰۸۵	۳,۳۹۷,۵۶۹	۲,۸۵۷,۴۳۱	(۱۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰۳,۱۰۱	۳۵۳,۹۸۰	۲۵۹,۲۰۱	۱۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰۳,۱۰۱	۳۵۳,۹۸۰	۲۵۹,۲۰۱	۱۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۴۹۹,۰۱۵	۳,۰۸۲,۴۰۴	۲,۷۵۷,۵۱۹	۱۴
مالیات پرداختنی	۶۹۶,۴۸۲	۵۶۱,۷۶۲	۳۸۱,۴۳۴	۲۴
سود سهام پرداختنی	۸۹۳,۱۶۶	۸,۱۶۶	۷۳,۲۴۰	۱۰,۸۳۸
تسهیلات مالی	۱,۸۹۵,۲۹۲	۱,۵۴۸,۷۶۸	۱,۹۵۰,۴۸۵	۲۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۲۴,۸۸۰	۰
	۶,۹۸۳,۹۵۵	۵,۲۰۱,۱۰۰	۵,۱۸۷,۵۵۸	۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۹۸۳,۹۵۵	۵,۲۰۱,۱۰۰	۵,۱۸۷,۵۵۸	۳۴
جمع بدهی‌ها	۷,۳۸۷,۰۵۶	۵,۵۵۵,۰۸۰	۵,۴۴۶,۷۵۹	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۳۳۲,۱۴۱	۸,۹۵۲,۶۴۹	۸,۳۰۴,۱۹۰	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۳۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۰	۰	۱۳۳,۴۴۶	۰	۲,۳۱۸,۰۸۵	۰	۲,۸۵۷,۴۳۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۵,۱۳۸	۰	۱,۴۲۵,۱۳۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۸۱۱,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸۱۱,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۱,۲۵۷				(۷۱,۲۵۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۶۲۲,۰۸۱			(۶۲۲,۰۸۱)		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۳۲,۵۱۶		۴۳۲,۵۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۵۱۶	۰	۴۳۲,۵۱۶
سود سهام مصوب									(۸۸۵,۰۰۰)		(۸۸۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										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
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۱۵۷	۶۲۲,۰۸۱	۱۳۳,۴۴۶	۰	۹۰۱,۴۰۱	۰	۲,۹۴۵,۰۸۵

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	(۱۷۶,۲۳۱)	۸۹۷,۲۲۸	۲,۲۵۰,۰۹۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۶۲,۳۷۱)	(۲۲۲,۷۲۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۷۶,۲۳۱)	۷۳۴,۸۵۷	۲,۰۲۷,۳۷۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۱,۴۰۰	۱۱,۳۶۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۱,۵۳۹)	(۴۴,۰۳۹)	(۴۸۰,۴۸۴)	(۸۵)
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	۰	۰	۳	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۵,۵۸۵	۲,۹۸۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۱,۵۳۹)	(۲۷,۰۵۴)	(۴۶۶,۱۳۴)	(۲۰۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۷,۷۷۰)	۷۰۷,۸۰۳	۱,۵۶۱,۲۳۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۸۹۵,۲۷۶	۶۴۰,۱۹۸	۳,۱۶۸,۶۰۲	۱۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۲۳,۲۴۷)	(۸۸۹,۱۶۶)	(۳,۵۷۶,۱۷۲)	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷۵,۰۵۶)	(۳۹۹,۶۸۴)	(۳۸۷,۴۲۹)	۵۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۵۰,۲۸۳)	(۹۵۰,۰۷۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۶,۹۷۳	(۷۹۸,۹۳۵)	(۱,۷۴۵,۰۷۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۰,۷۹۷)	(۹۱,۱۳۲)	(۱۸۳,۸۳۴)	۳۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۸,۵۸۱	۳۸۹,۸۴۱	۳۸۹,۸۴۱	(۴۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۷,۴۲۶)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۷,۷۸۴	۲۹۸,۷۰۹	۱۹۸,۵۸۱	(۵۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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 شیر	تن	۶,۳۴۴	نرخ بازار	۲,۲۲۸	۶۳۳,۵۰۱	۶,۷۰۸	۶,۶۰۳	۳۰۵,۰۱۰,۹۰۴	۲,۰۱۳,۹۸۷	(۱,۶۹۲,۵۷۳)	۳۲۱,۴۱۴	۱,۴۰۶	۱,۵۴۹	۳۵۲,۶۹۱,۴۱۴	۵۴۶,۳۱۹	(۴۵۰,۹۶۱)	۹۵,۳۵۸	۵,۳۴۳	۵,۳۴۳	۴۴۴,۰۰۹,۱۷۱	۲,۳۷۲,۳۴۱
انواع خامه	تن	۱,۵۹۳	نرخ بازار	۲۱۰	۱۳۹,۳۵۳	۷۲۰	۶۵۰	۸۹۱,۴۶۴,۶۱۵	۵۷۹,۴۵۲	(۴۷۴,۶۵۷)	۱۰۴,۷۹۵	۲۴۲	۲۰۳	۹۳۸,۶۰۰,۹۸۵	۱۹۰,۵۳۶	(۱۴۷,۵۱۱)	۴۳,۰۲۵	۵۸۴	۵۸۴	۱,۲۱۲,۴۱۶,۰۹۶	۷۰۸,۰۵۱
انواع کره	تن	۳۲۳	نرخ بازار	۲۹۴	۵۵۶,۵۲۹	۴۵۴	۵۳۰	۲,۱۲۹,۵۸۴,۹۰۶	۱,۱۲۸,۶۸۰	(۱,۰۳۶,۸۷۸)	۹۱,۸۰۲	۶۳	۵۶	۴,۱۹۵,۱۴۲,۸۵۷	۲۳۴,۹۲۸	(۱۷۹,۲۲۵)	۵۵,۷۰۳	۴۴۱	۴۴۱	۴,۸۶۶,۹۳۴,۲۴۰	۲,۱۴۶,۳۱۸
انواع ماست	تن	۱,۵۴۲	نرخ بازار	۱۵۱	۴۴,۹۰۶	۶۰۴	۵۹۵	۳۲۰,۲۵۰,۴۲۰	۱۹۰,۵۴۹	(۲۰۴,۴۶۱)	(۱۳,۹۱۲)	۱۴۸	۱۴۲	۳۷۵,۵۷۰,۴۲۳	۵۳,۳۳۱	(۵۳,۰۱۳)	۳۱۸	۵۱۳	۵۱۳	۴۲۹,۸۹۴,۷۳۷	۲۲۰,۵۳۶
انواع پنیر	تن	۱۳,۹۹۸	نرخ بازار	۲,۰۵۴	۲,۸۹۰,۵۴۷	۸,۳۹۲	۸,۰۱۰	۱,۵۴۸,۲۷۴,۲۸۲	۱۲,۴۰۱,۶۷۷	(۹,۶۰۹,۶۹۱)	۲,۷۹۱,۹۸۶	۲,۲۶۷	۲,۱۵۵	۱,۸۱۹,۰۳۳,۸۷۵	۳,۹۲۰,۰۱۸	(۲,۹۵۱,۵۴۵)	۹۶۸,۴۷۳	۷,۱۰۱	۷,۱۰۱	۲,۰۶۸,۰۱۸,۳۰۷	۱۴,۶۸۴,۹۹۸
انواع دوغ	تن	۱۳,۸۴۱	نرخ بازار	۳,۳۲۴	۴۵۰,۸۰۱	۱۲,۱۶۵	۱۲,۱۳۴	۱۵۰,۸۲۹,۴۰۵	۱,۸۳۰,۱۶۴	(۱,۵۰۵,۱۲۰)	۳۲۵,۰۴۴	۳,۰۲۰	۳,۰۵۰	۱۶۶,۶۶۸,۱۹۷	۵۰۸,۳۳۸	(۴۳۲,۱۱۵)	۷۶,۲۲۳	۱۰,۴۹۲	۱۰,۴۹۲	۱۹۱,۳۱۸,۸۱۴	۲,۰۰۷,۳۱۷
محصولات پودري	تن	۲,۸۵۴	نرخ بازار	۳۴۲	۲۱۴,۹۴۸	۲,۰۸۹	۱,۶۵۷	۶۰۱,۲۶۶,۷۴۷	۹۹۶,۲۹۹	(۶۵۱,۶۷۱)	۳۴۴,۶۲۸	۵۸۹	۱,۰۲۵	۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۵۰	(۳۹۶,۷۵۲)	۹۳,۱۹۸	۱,۵۲۰	۱,۵۲۰	۸۷۸,۶۱۷,۱۰۵	۱,۳۳۵,۴۹۸
انواع کشک	تن	۹۶۳	نرخ بازار	۲۲۸	۱۳۱,۶۰۴	۷۶۳	۷۶۷	۶۲۶,۴۴۱,۹۸۲	۴۸۰,۴۸۱	(۴۱۸,۶۷۰)	۶۱,۸۱۱	۲۱۷	۲۱۳	۷۴۰,۲۸۶,۳۸۵	۱۵۷,۶۸۱	(۱۲۴,۳۸۹)	۳۳,۲۹۳	۶۴۸	۶۴۸	۸۳۸,۶۴۰,۴۳۲	۵۴۳,۴۳۹
سایر محصولات	تن	۴,۷۵۱	نرخ بازار	۶۴	۸,۱۴۰	۴۴۸	۳۹۸	۶۸,۰۱۷,۵۸۸	۲۷,۰۷۱	(۲۷,۰۴۷)	۲۴	۴	۴	۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۱	(۲۴۶)	(۵۵)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸,۸۹۵	۵,۰۷۰,۳۲۹	۳۲,۳۴۳	۳۱,۳۴۴		۱۹,۶۴۸,۳۶۰	(۱۵,۶۲۰,۷۶۸)	۴,۰۲۷,۵۹۲	۷,۹۵۶	۸,۳۹۷		۶,۱۰۱,۲۹۲	(۴,۷۳۵,۷۵۷)	۱,۳۶۵,۵۳۵	۲۶,۶۴۲	۲۶,۶۴۲		۲۴,۰۱۸,۴۹۸
فروش صادراتی:																					
محصولات پودري	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	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
انواع پنیر	تن	۰	نرخ بازار	۲۰	۲۸,۷۲۰	۲۹	۲۹	۱,۵۹۵,۹۲۳,۰۷۷	۶۲,۲۴۱	(۴۸,۲۲۹)	۱۴,۰۱۲	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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 ماست	تن	۰	نرخ بازار	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
انواع شیر	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۳۲۳	نرخ بازار	۰	۰	۷۲	۸۳	۲,۱۶۸,۰۴۸,۱۹۳	۱۷۹,۹۴۸	(۱۶۵,۳۱۲)	۱۴,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۰	۲۸,۷۲۰	۱۱۱	۱۲۲		۳۴۲,۱۸۹	(۲۱۳,۵۴۱)	۲۸,۶۴۸	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					(۶۳,۳۹۵)	۰	۰	۰	(۱۵۲,۳۷۴)	۰	(۱۵۲,۳۷۴)	۰	۰		(۲۷,۴۴۲)	۰	(۲۷,۴۴۲)	۰			
جمع				۸,۹۱۵	۵,۰۳۵,۶۵۴	۳۲,۴۵۴	۳۱,۴۶۶		۱۹,۷۳۸,۱۷۵	۱۵,۸۳۴,۳۰۹	۳,۹۰۳,۸۶۶	۷,۹۵۶	۸,۳۹۷		۶,۰۷۳,۸۵۰	(۴,۷۳۵,۷۵۷)	۱,۳۳۸,۰۹۲	۲۶,۶۴۲	۲۶,۶۴۲		۲۴,۰۱۸,۴۹۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶,۲۲۴,۹۲۷	۸,۳۷۵,۶۴۳	۱۳,۶۹۹,۰۶۸	۱۵,۰۶۷,۷۶۹	۱۹,۷۳۸,۱۷۵	۶,۰۷۳,۸۵۰	۲۴,۰۱۸,۴۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۳۷۵,۱۱۹)	(۷,۲۶۳,۱۵۳)	(۱۰,۵۴۳,۹۷۲)	(۱۲,۲۰۹,۷۴۰)	(۱۵,۸۳۴,۳۰۹)	(۴,۷۳۵,۷۵۷)	(۲۰,۱۵۲,۵۵۴)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۴۹۶,۴۶۶	۴,۱۷۳,۱۲۵	۱۷,۶۴۲,۲۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۸۲۳,۴۳۵	۲۸۳,۵۶۰	۹۸۶,۹۶۶
سربارتولید	۱,۵۹۷,۲۹۰	۴۷۹,۰۶۱	۱,۵۲۳,۳۷۱
جمع	۱۵,۹۱۷,۱۹۱	۴,۹۳۵,۷۴۶	۲۰,۱۵۲,۵۵۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۵,۹۱۷,۱۹۱	۴,۹۳۵,۷۴۶	۲۰,۱۵۲,۵۵۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۶,۳۰۶)	(۸۳,۰۵۷)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۵,۸۹۰,۸۸۵	۴,۸۵۲,۶۸۹	۲۰,۱۵۲,۵۵۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۶۴۹,۷۶۲	۱,۷۰۶,۳۳۸	۱,۸۲۳,۲۷۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۷۰۶,۳۳۸)	(۱,۸۲۳,۲۷۰)	(۱,۸۲۳,۲۷۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۸۳۴,۳۰۹	۴,۷۳۵,۷۵۷	۲۰,۱۵۲,۵۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۸۳۴,۳۰۹	۴,۷۳۵,۷۵۷	۲۰,۱۵۲,۵۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پنیر	تن	۸۸۰	۱,۲۰۷,۲۵۹,۰۹۱	۱,۰۶۲,۳۸۸	۲,۲۰۳	۱,۴۴۲,۷۸۳,۰۲۳	۳,۱۷۸,۴۵۱	۰	۰	۰	۲,۱۴۱	۱,۳۷۸,۵۸۲,۴۳۸	۲,۹۵۱,۵۴۵	۹۴۲	۱,۳۶۸,۶۷۷,۲۸۲	۱,۲۸۹,۲۹۴
انواع خامه	تن	۳۷	۸۴۲,۷۸۳,۷۸۴	۳۱,۱۸۳	۲۲۱	۶۸۴,۲۲۱,۲۶۷	۱۵۱,۲۳۵	۰	۰	۰	۲۰۳	۷۲۶,۶۵۵,۱۷۲	۱۴۷,۵۱۱	۵۵	۶۳۴,۶۷۲,۷۲۷	۳۴,۹۰۷
انواع دوغ	تن	۱۸۵	۱۲۳,۸۴۸,۶۴۹	۲۲,۹۱۲	۲,۹۹۳	۱۴۳,۸۳۰,۶۰۵	۴۳۰,۴۸۵	۰	۰	۰	۳,۰۲۷	۱۴۲,۷۵۳,۵۵۱	۴۳۲,۱۱۵	۱۵۱	۱۴۰,۹۴۰,۳۹۷	۲۱,۲۸۲
انواع شیر	تن	۳۷۴	۲۶۶,۶۲۰,۳۲۱	۹۹,۷۱۶	۱,۴۰۰	۲۹۹,۲۱۷,۸۵۷	۴۱۸,۹۰۵	۰	۰	۰	۱,۵۴۷	۲۹۱,۵۰۶,۷۸۷	۴۵۰,۹۶۱	۲۲۷	۲۹۸,۰۶۱,۶۷۴	۶۷,۶۶۰
انواع کره	تن	۴۰	۲,۱۲۱,۲۷۵,۰۰۰	۸۴,۸۵۱	۱۰۵	۳,۳۹۴,۳۶۱,۹۰۵	۳۵۶,۴۰۸	۰	۰	۰	۵۶	۳,۲۰۰,۴۴۶,۴۲۹	۱۷۹,۲۲۵	۸۹	۲,۹۴۴,۲۰۲,۲۴۷	۲۶۲,۰۳۴
انواع کشک	تن	۷	۵۷۱,۸۵۷,۱۴۳	۴,۰۰۳	۲۱۵	۵۸۷,۷۰۶,۹۷۷	۱۲۶,۳۵۷	۰	۰	۰	۲۱۲	۵۸۶,۷۴۰,۵۶۶	۱۲۴,۳۸۹	۱۰	۵۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۱
انواع ماست	تن	۵	۳۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷	۱۳۶	۳۹۴,۶۱۷,۶۴۷	۵۳,۶۶۸	۰	۰	۰	۱۳۵	۳۹۲,۶۸۸,۸۸۹	۵۳,۰۱۳	۶	۳۹۵,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۷۲
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۲۴	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۶	۰	۰	۰	۲۴	۱۰,۲۵۰,۰۰۰	۲۴۶	۰	۰	۰
محصولات پودري		۶۶۴	۶۰۱,۷۵۹,۰۳۶	۳۹۹,۵۶۸	۵۱۴	۲۶۶,۴۰۸,۵۶۰	۱۳۶,۹۳۴	۰	۰	۰	۱,۰۲۵	۳۸۷,۰۷۵,۱۲۲	۳۹۶,۷۵۲	۱۵۳	۹۱۳,۳۹۸,۶۹۳	۱۳۹,۷۵۰
جمع کل				۱,۷۰۶,۳۳۸			۴,۸۵۲,۶۸۹			۰			۴,۷۳۵,۷۵۷			۱,۸۲۳,۲۷۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۹۴۲	۱,۳۶۸,۶۷۷,۲۸۲	۱,۲۸۹,۲۹۴	۷,۱۰۱	۱,۷۵۷,۸۱۵,۲۳۷	۱۲,۴۸۲,۲۴۶	۰	۰	۰	۷,۱۰۱	۱,۷۵۷,۸۱۵,۲۳۷	۱۲,۴۸۲,۲۴۶	۹۴۲	۱,۳۶۸,۶۷۷,۲۸۲	۱,۲۸۹,۲۹۴
انواع خامه	تن	۵۵	۶۳۴,۶۷۲,۷۲۷	۳۴,۹۰۷	۵۸۴	۱,۰۰۶,۳۰۶,۵۰۷	۵۸۷,۶۸۳	۰	۰	۰	۵۸۴	۱,۰۰۶,۳۰۶,۵۰۷	۵۸۷,۶۸۳	۵۵	۶۳۴,۶۷۲,۷۲۷	۳۴,۹۰۷
انواع دوغ	تن	۱۵۱	۱۴۰,۹۴۰,۳۹۷	۲۱,۲۸۲	۱۰,۴۹۲	۱۵۸,۷۹۴,۶۰۵	۱,۶۶۶,۰۷۳	۰	۰	۰	۱۰,۴۹۲	۱۵۸,۷۹۴,۶۰۵	۱,۶۶۶,۰۷۳	۱۵۱	۱۴۰,۹۴۰,۳۹۷	۲۱,۲۸۲
انواع شیر	تن	۲۲۷	۲۹۸,۰۶۱,۶۷۴	۶۷,۶۶۰	۵,۳۴۳	۳۵۹,۴۹۲,۰۴۶	۱,۹۲۰,۷۶۶	۰	۰	۰	۵,۳۴۳	۳۵۹,۴۹۲,۰۴۶	۱,۹۲۰,۷۶۶	۲۲۷	۲۹۸,۰۶۱,۶۷۴	۶۷,۶۶۰
انواع کره	تن	۸۹	۲,۹۴۴,۲۰۲,۲۴۷	۲۶۲,۰۳۴	۴۴۱	۳,۸۹۳,۵۴۶,۴۸۵	۱,۷۱۷,۰۵۴	۰	۰	۰	۴۴۱	۳,۸۹۳,۵۴۶,۴۸۵	۱,۷۱۷,۰۵۴	۸۹	۲,۹۴۴,۲۰۲,۲۴۷	۲۶۲,۰۳۴
انواع کشک	تن	۱۰	۵۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۱	۶۴۸	۶۹۶,۰۷۲,۵۳۱	۴۵۱,۰۵۵	۰	۰	۰	۶۴۸	۶۹۶,۰۷۲,۵۳۱	۴۵۱,۰۵۵	۱۰	۵۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۷۱
انواع ماست	تن	۶	۳۹۵,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۷۲	۵۱۳	۴۲۷,۳۱۵,۷۸۹	۲۱۹,۲۱۳	۰	۰	۰	۵۱۳	۴۲۷,۳۱۵,۷۸۹	۲۱۹,۲۱۳	۶	۳۹۵,۳۳۳,۳۳۳	۲,۳۷۲
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
محصولات پودري	تن	۱۵۳	۹۱۳,۳۹۸,۶۹۳	۱۳۹,۷۵۰	۱,۵۲۰	۷۲۹,۲۵۲,۶۳۲	۱,۱۰۸,۴۶۴	۰	۰	۰	۱,۵۲۰	۷۲۹,۲۵۲,۶۳۲	۱,۱۰۸,۴۶۴	۱۵۳	۹۱۳,۳۹۸,۶۹۳	۱۳۹,۷۵۰
جمع کل				۱,۸۲۳,۲۷۰			۲۰,۱۵۲,۵۵۴			۰			۲۰,۱۵۲,۵۵۴			۱,۸۲۳,۲۷۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۷,۲۸۶,۶۵۰	۱۹۴,۳۴۱	۳,۳۵۹,۵۱۰	۱۷,۲۸۶,۶۵۰	۱۹۴,۳۴۱	۳,۳۵۹,۵۱۰	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۴۸۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۸۸۰	۱	۶۴۶,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۷۳۳	۱	۵۲۱,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۱,۷۱۴	۱	۶۱۲,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۹۹
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۳۴۳,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۵۹۹	۱	۳۱۱,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۶۷۵	۱	۲۹۱,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۹۰۱	۱	۳۶۳,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۱,۴۷۹			۴,۳۱۷,۹۱۸			۴,۱۷۳,۱۲۵			۹۷۶,۲۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۱,۴۷۹			۴,۳۱۷,۹۱۸			۴,۱۷۳,۱۲۵			۹۷۶,۲۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۶۴,۰۰۰	۲۱۸,۳۶۸,۷۹۷	۱۳,۹۷۵,۶۰۳	۶۴,۰۰۰	۲۱۸,۳۶۸,۷۹۷	۱۳,۹۷۵,۶۰۳	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۶۱۲,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۹۹	۱	۱,۸۱۶,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۱۴۸	۱	۱,۸۱۶,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۱۴۸	۱	۶۱۲,۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۸۹۹
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۳۶۳,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۷۳	۱	۱,۸۵۰,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۴۶۶	۱	۱,۸۵۰,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۴۶۶	۱	۳۶۳,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۳۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۹۷۶,۲۷۲			۱۷,۶۴۳,۲۱۷			۱۷,۶۴۳,۲۱۷			۹۷۶,۲۷۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۷۶,۲۷۲			۱۷,۶۴۲,۲۱۷			۱۷,۶۴۲,۲۱۷			۹۷۶,۲۷۲

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 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

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲۰,۵۳۸	۲۳۹,۲۹۹	۷۴۷,۲۲۷	۴۵۱,۹۹۰	۲۱۶,۶۳۱	۵۷۰,۰۶۳
هزینه استهلاک	۱۱۸,۰۳۸	۵۱,۸۷۵	۱۲۱,۷۳۵	۱۰,۹۶۳	۴,۰۹۵	۱۰,۱۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۷,۶۲۱	۲۴,۱۶۸	۹۵,۶۸۲	۳,۵۷۰	۱,۳۵۰	۳,۵۲۷
هزینه مواد مصرفی	۲۳۲,۰۳۷	۹۸,۰۳۱	۱۸۱,۹۵۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۷۰,۵۶۲	۴۲,۸۲۱	۱۸۹,۲۰۹
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	۶۰۵,۱۶۱	۳۰۴,۴۷۲	۸۴۲,۰۰۱
سایر هزینه ها	۵۲۹,۰۵۶	۶۵,۶۸۸	۳۷۶,۷۷۵	۳۱۱,۸۹۵	۶۲,۱۴۶	۱۶۲,۲۲۸

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۱,۵۹۷,۲۹۰	۴۷۹,۰۶۱	۱,۵۲۳,۳۷۱	۱,۷۵۴,۱۴۱	۶۳۱,۵۱۵	۱,۷۷۷,۱۷۶

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷	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 مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۲,۴۰۰	۱,۶۰۶	۲,۴۰۰	۱,۶۰۶	۲,۴۰۰	۱,۶۰۶
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱۹,۱۶۰	۱۲,۲۴۴	۱۹,۱۶۰	۱۲,۲۴۴	۱۹,۱۶۰	۱۲,۲۴۴

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
سایر	۴۰,۰۰۰	۰		۱۵,۳۸۱	۲۴,۶۱۹	۵	۱۰	۵۰	۱۴۰۶/۰۷/۳۰	۰	
پروژه اصلاح واحد پودري	۱۵۰,۰۰۰	۰		۲۱,۹۳۷	۱۲۸,۰۶۳	۶۰	۶۵	۹۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	
پروژه دستگاه تصفیه آب-RO	۸۵,۰۰۰	۰		۶۹,۱۹۷	۱۵,۸۰۳	۸۵	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ساخت پارکینگ	۵۰,۰۰۰	۰		۵,۱۷۹	۴۴,۸۲۱	۵	۵	۹۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	
پروژه عايق كاري تاسيساتي لوله هاي سالن توليد	۲,۶۸۶	۰		۶۸۶	۲,۰۰۰	۲۶	۲۶	۵۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۰	
پروژه ساخت انبار حلب	۴۰,۰۰۰	۰		۵۱۴	۳۹,۴۸۶	۵	۵	۸۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰	
پروژه توسعه ساختمان اداري	۴۰,۰۰۰	۰		۱۲,۱۸۵	۲۷,۸۱۵	۲۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
	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	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربي	۰	۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۲۶۹	۰	۰	۰
صنايع بسته بندي فراورده هاي شيري پگاه	۰	۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۲	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
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	۰	۰	۳۲۸	۰	۰	۰
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	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲۸,۰۹۷	۱۱,۰۰۲	۲۷,۴۷۲
سایر	۴۱	۰	۷۸۸
جمع	۲۸,۱۳۸	۱۱,۰۰۲	۲۸,۲۶۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۰۴,۳۸۴	۱,۶۰۵,۲۷۷		۰	۰	۱,۶۰۵,۲۷۷	۰	۱۲۰,۶۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۶	۵۴۴,۳۸۴	۲۹۰,۰۱۵		۰	۰	۲۹۰,۰۱۵	۰	۲۸,۸۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۴۸,۷۶۸	۱,۸۹۵,۲۹۲			۰	۱,۸۹۵,۲۹۲	۰	۱۴۹,۵۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۹,۵۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱,۶۰۵,۲۷۷	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۹,۲۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۶	۲۹۰,۰۱۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۹۵,۲۹۲	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۹,۲۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۴۹,۲۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سهیلات 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

سهیلات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سایر شرکت ها	۳	۲۹	۰
سود سپرده بانکي	۲,۹۸۴	۶۶۲	۲۲۵
جمع	۲,۹۸۷	۶۹۱	۲۲۵

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	(۷,۴۲۶)	۸۵۲	۰
سایر	۱۶,۲۰۴	(۲,۳۳۶)	۳,۴۱۲
جمع	۸,۷۷۸	(۱,۴۸۴)	۳,۴۱۲

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.»