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 11 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۷۳۸,۱۷۵	۱۵,۰۶۷,۷۶۹	۱۵,۰۶۷,۷۶۹	۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۸۳۴,۳۰۹)	(۱۲,۲۰۹,۷۴۰)	(۱۲,۲۰۹,۷۴۰)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۰۳,۸۶۶	۲,۸۵۸,۰۲۹	۲,۸۵۸,۰۲۹	۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۵۴,۱۴۱)	(۱,۰۲۶,۴۹۳)	(۱,۰۲۶,۴۹۳)	(۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸,۱۳۸	۲۶,۳۵۴	۲۶,۳۵۴	۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۷۷,۸۶۳	۱,۸۵۷,۸۹۰	۱,۸۵۷,۸۹۰	۱۷
هزینه های مالی	(۳۶۱,۴۳۹)	(۲۰۲,۸۳۷)	(۲۰۲,۸۳۷)	(۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۷۶۵	(۶۶۷)	(۶۶۷)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۲۸,۱۸۹	۱,۶۵۴,۳۸۶	۱,۶۵۴,۳۸۶	۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۰۳,۰۵۱)	(۱۴۷,۷۶۰)	(۱۴۷,۷۶۰)	(۱۷۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۲۵,۱۳۸	۱,۵۰۶,۶۲۶	۱,۵۰۶,۶۲۶	(۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۲۵,۱۳۸	۱,۵۰۶,۶۲۶	۱,۵۰۶,۶۲۶	(۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۴۳۷	۴,۵۰۸	۴,۵۰۸	(۶۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲۹)	(۴۲۴)	(۴۲۴)	۴۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۰۸	۴,۰۸۴	۴,۰۸۴	(۷۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۰۸	۴,۰۸۴	۴,۰۸۴	(۷۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۰۸	۱,۲۷۷	۱,۲۷۷	(۵)
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۲۵,۱۳۸	۱,۵۰۶,۶۲۶	۱,۵۰۶,۶۲۶	(۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۱۳۳,۴۴۶	۱۳۳,۴۴۶	--
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	۱۳۳,۴۴۶	۱۳۳,۴۴۶	--
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	۱۳۳,۴۴۶	۱۳۳,۴۴۶	--
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۲۵,۱۳۸	۱,۶۴۰,۰۷۲	۱,۶۴۰,۰۷۲	(۱۳)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۴۰۲,۶۸۱	۲,۰۵۱,۲۰۱	۱,۰۸۵,۳۲۶	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۶,۲۹۳	۳۶,۲۹۳	۳۶,۲۹۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۸۹	۱,۰۸۹	۷۸۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۴۴۰,۰۶۳	۲,۰۸۸,۵۸۳	۱,۱۲۲,۳۹۹	۱۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸,۴۹۸	۷۰,۴۱۱	۷,۲۷۸	(۷۴)
موجودي مواد و کالا	۲,۹۵۲,۸۸۷	۲,۷۷۹,۱۲۲	۱,۸۷۶,۳۳۹	۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۳۴۲,۶۲۰	۲,۹۷۶,۲۳۳	۲,۱۹۸,۸۶۰	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۹۸,۵۸۱	۳۸۹,۸۴۱	۲۷۷,۲۱۰	(۴۹)
	۶,۵۱۲,۵۸۶	۶,۲۱۵,۶۰۷	۴,۳۵۹,۶۸۷	۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۵۱۲,۵۸۶	۶,۲۱۵,۶۰۷	۴,۳۵۹,۶۸۷	۵
جمع داراييها	۸,۹۵۲,۶۴۹	۸,۳۰۴,۱۹۰	۵,۴۸۲,۰۸۶	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۲۲۰
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	۳۶,۹۰۰	۳۶,۹۰۰	۱۹۳
ساير اندوخته‌ها	۶۲۲,۰۸۱	۰	۰	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۳۳,۴۴۶	۱۳۳,۴۴۶	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۳۵۳,۸۸۵	۲,۳۱۸,۰۸۵	۱,۶۹۷,۰۵۹	(۴۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۳۹۷,۵۶۹	۲,۸۵۷,۴۳۱	۲,۱۰۲,۹۵۹	۱۹
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	۳۵۳,۹۸۰	۲۵۹,۲۰۱	۱۸۸,۴۳۷	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵۳,۹۸۰	۲۵۹,۲۰۱	۱۸۸,۴۳۷	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۸۲,۴۰۴	۲,۷۵۷,۵۱۹	۱,۳۸۶,۳۶۱	۱۲
ماليات پرداختني	۵۶۱,۷۶۲	۳۸۱,۴۳۴	۴۶۱,۶۱۶	۴۷
سود سهام پرداختني	۸,۱۶۶	۷۳,۲۴۰	۱۵,۲۶۹	(۸۹)
تسهيلات مالي	۱,۵۴۸,۷۶۸	۱,۹۵۰,۴۸۵	۱,۲۸۷,۴۴۴	(۲۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۲۴,۸۸۰	۴۰,۰۰۰	--
	۵,۲۰۱,۱۰۰	۵,۱۸۷,۵۵۸	۳,۱۹۰,۶۹۰	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۰۱,۱۰۰	۵,۱۸۷,۵۵۸	۳,۱۹۰,۶۹۰	۰
جمع بدهي‌ها	۵,۵۵۵,۰۸۰	۵,۴۴۶,۷۵۹	۳,۳۷۹,۱۲۷	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۹۵۲,۶۴۹	۸,۳۰۴,۱۹۰	۵,۴۸۲,۰۸۶	۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۷,۰۵۹	۰	۲,۱۰۲,۹۵۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۷,۰۵۹	۰	۲,۱۰۲,۹۵۹

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 سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۱,۵۰۶,۶۲۶		۱,۵۰۶,۶۲۶
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۶۲۶	۰	۱,۵۰۶,۶۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۳۳,۴۴۶	۰			۱۳۳,۴۴۶
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۴۴۶	۰	۱,۵۰۶,۶۲۶	۰	۱,۶۴۰,۰۷۲
سود سهام مصوب									(۸۸۵,۶۰۰)		(۸۸۵,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۰	۰	۱۳۳,۴۴۶	۰	۲,۳۱۸,۰۸۵	۰	۲,۸۵۷,۴۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۴۲۵,۱۳۸		۱,۴۲۵,۱۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۱ ماهه منتهي به 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			(۸۱۱,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۱,۲۵۷				(۷۱,۲۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۶۲۲,۰۸۱			(۶۲۲,۰۸۱)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۱۵۷	۶۲۲,۰۸۱	۱۳۳,۴۴۶	۰	۱,۳۵۳,۸۸۵	۰	۳,۳۹۷,۵۶۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۲۵۰,۰۹۶	۱,۶۷۵,۲۶۰	۱,۶۷۵,۲۶۰	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۲۲,۷۲۳)	(۲۲۷,۹۴۲)	(۲۲۷,۹۴۲)	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۲۷,۳۷۳	۱,۴۴۷,۳۱۸	۱,۴۴۷,۳۱۸	۴۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۳۶۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۸۰,۴۸۴)	(۸۹۸,۵۳۰)	(۸۹۸,۵۳۰)	۴۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۰۹)	(۳۰۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳	۳۰۲	۳۰۲	(۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۹۸۴	۴,۶۲۷	۴,۶۲۷	(۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۶۶,۱۳۴)	(۸۹۳,۹۱۰)	(۸۹۳,۹۱۰)	۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۶۱,۲۳۹	۵۵۳,۴۰۸	۵۵۳,۴۰۸	۱۸۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۳,۱۶۸,۶۰۲	۲,۷۱۶,۰۴۱	۲,۷۱۶,۰۴۱	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۵۷۶,۱۷۲)	(۲,۰۸۰,۳۲۷)	(۲,۰۸۰,۳۲۷)	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۸۷,۴۲۹)	(۳۴۸,۶۹۷)	(۳۴۸,۶۹۷)	(۵۶)
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	(۹۵۰,۰۷۴)	(۸۲۷,۶۲۹)	(۸۲۷,۶۲۹)	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۷۴۵,۰۷۳)	(۴۴۰,۶۱۲)	(۴۴۰,۶۱۲)	(۲۹۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۸۳,۸۳۴)	۱۱۲,۷۹۶	۱۱۲,۷۹۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۹,۸۴۱	۲۷۷,۲۱۰	۲۷۷,۲۱۰	۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۷,۴۲۶)	(۱۶۵)	(۱۶۵)	(۴,۴۰۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۹۸,۵۸۱	۳۸۹,۸۴۱	۳۸۹,۸۴۱	(۴۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
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	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره فروش ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع شير	تن	۶,۳۴۴	نرخ بازار	۶,۸۲۴	۱,۷۱۰,۷۸۴	۶,۸۳۳	۶,۸۲۴	۲۵۰,۷۰۱,۰۵۵	۱,۷۱۰,۷۸۴	(۱,۴۵۹,۵۲۰)	۲۵۱,۲۶۴	۶,۷۰۸	۶,۶۰۳	۳۰۵,۰۱۰,۹۰۴	۲,۰۱۳,۹۸۷	(۱,۶۹۳,۵۷۳)	۳۲۱,۴۱۴	۷,۰۲۴	۴۲۷,۳۹۰,۹۴۵	۷,۰۲۴	۳,۰۰۱,۹۹۴
انواع خامه	تن	۱,۵۹۳	نرخ بازار	۵۳۴	۳۸۸,۳۹۶	۷۱۱	۵۳۴	۷۲۷,۳۳۳,۳۳۳	۳۸۸,۳۹۶	(۳۶۱,۷۰۱)	۲۶,۶۹۵	۷۲۰	۶۵۰	۸۹۱,۴۶۴,۶۱۵	۵۷۹,۴۵۲	(۴۷۴,۶۵۷)	۱۰۴,۷۹۵	۷۷۸	۱,۱۶۶,۰۳۰,۸۴۸	۷۷۸	۹۰۷,۱۷۲
انواع کره	تن	۳۲۳	نرخ بازار	۲۱۳	۳۸۴,۲۴۰	۲۷۳	۲۱۳	۱,۸۰۳,۹۴۳,۶۶۲	۳۸۴,۲۴۰	(۳۵۸,۸۰۴)	۲۵,۴۳۶	۴۵۴	۵۳۰	۲,۱۲۹,۵۸۴,۹۰۶	۱,۱۲۸,۶۸۰	(۱,۰۳۶,۸۷۸)	۹۱,۸۰۲	۵۸۹	۴,۶۷۳,۱۷۱,۴۷۷	۵۸۹	۲,۷۵۲,۴۹۸
انواع ماست	تن	۱,۵۴۲	نرخ بازار	۵۱۸	۱۴۷,۰۸۳	۵۴۷	۵۱۸	۲۸۳,۹۴۴,۰۱۵	۱۴۷,۰۸۳	(۱۴۵,۲۱۸)	۱,۸۶۵	۶۰۴	۵۹۵	۳۲۰,۲۵۰,۴۲۰	۱۹۰,۵۴۹	(۲۰۴,۴۶۱)	(۱۳,۹۱۲)	۷۰۶	۴۱۱,۷۵۲,۱۲۵	۷۰۶	۲۹۰,۶۹۷
انواع پنير	تن	۱۳,۹۹۸	نرخ بازار	۷,۴۹۰	۹,۶۷۹,۲۵۵	۷,۷۰۲	۷,۴۹۰	۱,۲۹۲,۳۰۳,۷۲۸	۹,۶۷۹,۳۵۵	(۷,۳۶۵,۶۹۷)	۲,۳۱۳,۶۵۸	۸,۳۹۲	۸,۰۱۰	۱,۵۴۸,۲۷۴,۲۸۲	۱۲,۴۰۱,۶۷۷	(۹,۶۰۹,۶۹۱)	۲,۷۹۱,۹۸۶	۹,۶۹۹	۱,۹۸۳,۱۱۲,۰۷۳	۹,۶۹۹	۱۹,۲۳۴,۲۰۴
انواع دوغ	تن	۱۳,۸۴۱	نرخ بازار	۱۱,۳۴۶	۱,۴۰۱,۸۹۵	۱۱,۳۹۹	۱۱,۳۴۶	۱۲۳,۵۵۸,۵۲۳	۱,۴۰۱,۸۹۵	(۱,۲۲۰,۳۴۸)	۱۸۱,۶۴۷	۱۲,۱۶۵	۱۲,۱۳۴	۱۵۰,۸۲۹,۴۰۵	۱,۸۳۰,۱۶۴	(۱,۵۰۵,۱۲۰)	۳۲۵,۰۴۴	۱۴,۴۳۲	۱۸۳,۳۰۲,۵۲۲	۱۴,۴۳۲	۲,۶۴۵,۴۲۲
محصولات پودري	تن	۲,۸۵۴	نرخ بازار	۱,۲۵۰	۶۰۵,۸۹۵	۱,۶۱۹	۱,۲۵۰	۴۸۴,۷۱۶,۰۰۰	۶۰۵,۸۹۵	(۵۶۹,۳۶۵)	۳۶,۵۳۰	۲,۰۸۹	۱,۶۵۷	۶۰۱,۲۶۶,۷۴۷	۹۹۶,۲۹۹	(۶۵۱,۶۷۱)	۳۴۴,۶۲۸	۲,۰۲۷	۸۴۵,۹۱۷,۶۱۲	۲,۰۲۷	۱,۷۱۴,۶۷۵
انواع کشک	تن	۹۶۳	نرخ بازار	۶۳۶	۳۴۱,۹۵۱	۶۴۲	۶۳۶	۵۳۷,۶۵۸,۸۰۵	۳۴۱,۹۵۱	(۲۹۷,۳۳۴)	۴۴,۶۱۷	۷۶۳	۷۶۷	۶۲۶,۴۴۱,۹۸۲	۴۸۰,۴۸۱	(۴۱۸,۶۷۰)	۶۱,۸۱۱	۸۶۲	۸۰۶,۷۴۸,۲۶۰	۸۶۲	۶۹۵,۴۱۷
ساير محصولات	تن	۴,۷۵۱	نرخ بازار	۴۹۷	۳۶,۰۸۸	۴۹۶	۴۹۷	۷۲,۶۱۱,۶۷۰	۳۶,۰۸۸	(۴۳,۶۱۶)	(۷,۵۲۸)	۴۴۸	۳۹۸	۶۸,۰۱۷,۵۸۸	۲۷,۰۷۱	(۲۷,۰۴۷)	۲۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۹,۳۰۸	۱۴,۶۹۵,۶۸۷	۳۰,۲۲۲	۲۹,۳۰۸		۱۴,۶۹۵,۶۸۷	(۱۱,۸۲۱,۵۰۳)	۲,۸۷۴,۱۸۴	۳۲,۳۴۳	۳۱,۳۴۴		۱۹,۶۴۸,۳۶۰	(۱۵,۶۲۰,۷۶۸)	۴,۰۲۷,۵۹۲	۳۶,۱۱۷		۳۶,۱۱۷	۳۱,۲۴۲,۰۷۹
فروش صادراتی:																					
محصولات پودري	تن	۰	نرخ بازار	۳۰۰	۱۱۷,۲۵۱	۳۰۰	۳۰۰	۳۹۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۱۷,۲۵۱	(۱۱۲,۴۴۳)	۳,۹۰۸	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 پنير	تن	۰	نرخ بازار	۲۴۸	۲۷۵,۹۰۱	۲۴۸	۲۴۸	۱,۱۱۲,۵۰۴,۰۳۲	۲۷۵,۹۰۱	(۲۱۶,۱۱۳)	۵۹,۷۸۸	۳۹	۳۹	۱,۵۹۵,۹۲۳,۰۷۷	۶۲,۲۴۱	(۴۸,۲۲۹)	۱۴,۰۱۲	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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 خامه	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۲	۴۲,۸۵۲	۰	۰		۴۲,۸۵۲	(۳۹,۹۳۸)	۲,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۰	نرخ بازار	۸۳	۲۱,۹۴۷	۸۳	۸۳	۲۶۴,۴۲۱,۶۸۷	۲۱,۹۴۷	(۱۸,۷۴۳)	۳,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۳۲۳	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲	۸۳	۲,۱۶۸,۰۴۸,۱۹۳	۱۷۹,۹۴۸	(۱۶۵,۳۱۲)	۱۴,۶۳۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷۳۳	۴۵۸,۰۵۱	۶۳۱	۶۳۱		۴۵۸,۰۵۱	(۳۸۸,۲۳۷)	۶۹,۸۱۴	۱۱۱	۱۲۲		۲۴۲,۱۸۹	(۲۱۳,۵۴۱)	۲۸,۶۴۸	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				(۱۱۸)	(۸۵,۹۶۹)	۰			(۸۵,۹۶۹)	۰	(۸۵,۹۶۹)	۰	۰	۰	(۱۵۲,۳۷۴)	۰	(۱۵۲,۳۷۴)	۰	۰	۰	۰
جمع				۲۹,۹۲۳	۱۵,۰۶۷,۷۶۹	۳۰,۸۵۳	۲۹,۹۳۹		۱۵,۰۶۷,۷۶۹	(۱۲,۲۰۹,۷۴۰)	۲,۸۵۸,۰۲۹	۳۲,۴۵۴	۳۱,۴۶۶		۱۹,۷۳۸,۱۷۵	(۱۵,۸۳۴,۳۰۹)	۳,۹۰۳,۸۶۶	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۷۴۳,۱۶۲	۶,۲۲۴,۹۲۷	۸,۳۷۵,۶۴۳	۱۳,۶۹۹,۰۶۸	۱۵,۰۶۷,۷۶۹	۱۹,۷۳۸,۱۷۵	۳۱,۲۴۲,۰۷۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۳۳,۳۸۲)	(۵,۳۷۵,۱۱۹)	(۷,۲۶۳,۱۵۳)	(۱۰,۵۴۳,۹۷۲)	(۱۲,۲۰۹,۷۴۰)	(۱۵,۸۳۴,۳۰۹)	(۲۵,۴۶۸,۲۷۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۲۸۹,۸۷۱	۱۳,۴۹۶,۴۶۶	۲۲,۱۲۶,۴۹۲
دستمزدمستقیم تولید	۵۰۴,۷۹۷	۸۲۳,۴۳۵	۱,۳۱۰,۶۳۲
سربارتولید	۱,۰۵۶,۰۲۷	۱,۵۹۷,۲۹۰	۲,۰۳۱,۱۶۱
جمع	۱۲,۸۵۰,۶۹۵	۱۵,۹۱۷,۱۹۱	۲۵,۴۶۸,۲۷۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۸۵۰,۶۹۵	۱۵,۹۱۷,۱۹۱	۲۵,۴۶۸,۲۷۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۱,۶۷۷)	(۲۶,۳۰۶)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۷۸۹,۰۱۸	۱۵,۸۹۰,۸۸۵	۲۵,۴۶۸,۲۷۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۷۰,۴۸۴	۱,۶۴۹,۷۶۲	۱,۷۰۶,۳۳۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۶۴۹,۷۶۲)	(۱,۷۰۶,۳۳۸)	(۱,۷۰۶,۳۳۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۲۰۹,۷۴۰	۱۵,۸۳۴,۳۰۹	۲۵,۴۶۸,۲۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۲۰۹,۷۴۰	۱۵,۸۳۴,۳۰۹	۲۵,۴۶۸,۲۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مم
«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 ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۸۲۸	۱,۰۶۳,۵۰۸,۴۵۴	۸۸۰,۵۸۵	۸,۰۴۹	۱,۲۲۲,۴۷۷,۵۷۵	۹,۸۳۹,۷۲۲	۰	۰	۰	۷,۹۹۷	۱,۲۰۷,۶۹۲,۷۶۰	۹,۶۵۷,۹۱۹	۸۸۰	۱,۲۰۷,۲۵۹,۰۹۱	۱,۰۶۲,۳۸۸
محصولات پودري	تن	۳۰۸	۸۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۵۹	۱,۹۵۴	۴۰۱,۳۷۲,۰۵۷	۷۸۴,۲۸۱	۰	۰	۰	۱,۵۹۸	۴۰۷,۸۰۴,۱۳۰	۶۵۱,۶۷۱	۶۶۴	۶۰۱,۷۶۰,۵۴۲	۳۹۹,۵۶۹
انواع خامه	تن	۵۹	۴۶۳,۲۲۰,۲۳۹	۲۷,۳۳۰	۶۲۷	۷۶۳,۱۷۲,۲۴۹	۴۷۸,۵۰۹	۰	۰	۰	۶۵۰	۷۳۰,۲۴۱,۵۳۸	۴۷۴,۶۵۷	۳۶	۸۶۶,۱۶۶,۶۶۷	۳۱,۱۸۲
انواع دوغ	تن	۱۶۸	۱۰۷,۲۸۰,۹۵۲	۱۸,۰۴۰	۱۲,۱۲۱	۱۲۴,۵۷۶,۶۰۳	۱,۵۰۹,۹۹۳	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۵	۱۲۴,۳۳۸,۷۸۶	۱,۵۰۵,۱۲۱	۱۸۴	۱۲۴,۵۲۱,۷۲۹	۲۲,۹۱۲

شرح محصول	واحد	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۴۸۴	۵۵,۸۸۲,۲۳۱	۲۷,۰۴۷	۰	۰	۰	۴۸۴	۵۵,۸۸۲,۲۳۱	۲۷,۰۴۷	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۳۱۳	۳۳۱,۰۵۱,۱۱۸	۷۲,۳۱۹	۶,۶۵۴	۲۵۸,۴۸۶,۶۲۵	۱,۷۱۹,۹۷۰	۰	۰	۰	۶,۵۹۳	۲۵۶,۷۲۲,۷۳۶	۱,۶۹۲,۵۷۳	۳۷۴	۲۶۶,۶۲۰,۳۲۱	۹۹,۷۱۶
انواع کره	تن	۲۴۰	۱,۵۶۶,۲۳۷,۵۰۰	۳۷۵,۸۹۷	۴۰۹	۲,۲۲۷,۷۳۵,۹۴۱	۹۱۱,۱۴۴	۰	۰	۰	۶۰۹	۱,۹۷۴,۰۳۹,۴۰۹	۱,۲۰۲,۱۹۰	۴۰	۲,۱۲۱,۲۷۵,۰۰۰	۸۴,۸۵۱
انواع کشک	تن	۱۲	۴۴۹,۸۳۳,۳۳۳	۵,۳۹۸	۷۵۵	۵۵۲,۶۸۲,۱۱۹	۴۱۷,۲۷۵	۰	۰	۰	۷۵۹	۵۵۱,۶۰۷,۳۷۸	۴۱۸,۶۷۰	۸	۵۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۳
انواع ماست	تن	۱۲	۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۴	۵۶۷	۳۵۷,۹۲۵,۹۲۶	۲۰۲,۹۴۴	۰	۰	۰	۵۷۳	۳۵۶,۸۲۵,۴۸۰	۲۰۴,۴۶۱	۶	۲۸۶,۱۶۶,۶۶۷	۱,۷۱۷
جمع کل				۱,۶۴۹,۷۶۲			۱۵,۸۹۰,۸۸۵			۰			۱۵,۸۳۴,۳۰۹			۱,۷۰۶,۳۳۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۹,۶۹۹	۱,۵۸۶,۴۸۹,۶۳۸	۱۵,۳۸۷,۳۶۳	۰	۰	۰	۹,۶۹۹	۱,۵۸۶,۴۸۹,۶۳۸	۱۵,۳۸۷,۳۶۳	۸۸۰	۱,۲۰۷,۲۵۹,۰۹۱	۱,۰۶۲,۳۸۸
محصولات پودري	تن	۶۶۴	۶۰۱,۷۶۰,۵۴۲	۳۹۹,۵۶۹	۲,۰۲۷	۶۷۶,۷۳۴,۰۹۰	۱,۳۷۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۲,۰۲۷	۶۷۶,۷۳۴,۰۹۰	۱,۳۷۱,۷۴۰	۶۶۴	۶۰۱,۷۶۰,۵۴۲	۳۹۹,۵۶۹
انواع خامه	تن	۳۶	۸۶۶,۱۶۶,۶۶۷	۳۱,۱۸۲	۷۷۸	۹۳۲,۸۲۵,۱۹۳	۷۲۵,۷۳۸	۰	۰	۰	۷۷۸	۹۳۲,۸۲۵,۱۹۳	۷۲۵,۷۳۸	۳۶	۸۶۶,۱۶۶,۶۶۷	۳۱,۱۸۲
انواع دوغ	تن	۱۸۴	۱۲۴,۵۲۱,۷۳۹	۲۲,۹۱۲	۱۴,۴۳۲	۱۴۶,۶۴۲,۰۴۵	۲,۱۱۶,۳۳۸	۰	۰	۰	۱۴,۴۳۲	۱۴۶,۶۴۲,۰۴۵	۲,۱۱۶,۳۳۸	۱۸۴	۱۲۴,۵۲۱,۷۳۹	۲۲,۹۱۲
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۳۷۴	۲۶۶,۶۲۰,۳۲۱	۹۹,۷۱۶	۷,۰۲۴	۳۵۴,۷۳۴,۴۸۲	۲,۴۹۱,۶۵۵	۰	۰	۰	۷,۰۲۴	۳۵۴,۷۳۴,۴۸۲	۲,۴۹۱,۶۵۵	۳۷۴	۲۶۶,۶۲۰,۳۲۱	۹۹,۷۱۶
انواع کره	تن	۴۰	۲,۱۲۱,۲۷۵,۰۰۰	۸۴,۸۵۱	۵۸۹	۴,۲۵۹,۴۲۴,۴۴۸	۲,۵۰۸,۸۰۱	۰	۰	۰	۵۸۹	۴,۲۵۹,۴۲۴,۴۴۸	۲,۵۰۸,۸۰۱	۴۰	۲,۱۲۱,۲۷۵,۰۰۰	۸۴,۸۵۱
انواع کشک	تن	۸	۵۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۳	۸۶۲	۷۰۱,۸۷۱,۲۳۰	۶۰۵,۰۱۲	۰	۰	۰	۸۶۲	۷۰۱,۸۷۱,۲۳۰	۶۰۵,۰۱۲	۸	۵۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۴,۰۰۳
انواع ماست	تن	۶	۲۸۶,۱۶۶,۶۶۷	۱,۷۱۷	۷۰۶	۳۷۰,۵۷۶,۴۸۷	۲۶۱,۶۲۷	۰	۰	۰	۷۰۶	۳۷۰,۵۷۶,۴۸۷	۲۶۱,۶۲۷	۶	۲۸۶,۱۶۶,۶۶۷	۱,۷۱۷
جمع کل				۱,۷۰۶,۳۳۸			۲۵,۴۶۸,۲۷۵			۰			۲۵,۴۶۸,۲۷۵			۱,۷۰۶,۳۳۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	واحد	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 داخلی:													
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۶۶,۴۱۱	۱۶۳,۱۴۸,۹۸۱	۱۰,۸۳۴,۸۸۷	۶۶,۴۱۱	۱۶۳,۱۴۸,۹۸۱	۱۰,۸۳۴,۸۸۷	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۵۳۰,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۵۵۵	۱	۱,۷۱۳,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۳,۲۹۱	۱	۱,۷۵۵,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۵,۹۶۶	۱	۴۸۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۸۸۰
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۳۲۶,۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۱۶۹	۱	۹۲۳,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۳,۰۴۳	۱	۹۰۵,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۶۱۳	۱	۳۴۳,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۵۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵۶,۷۲۴			۱۳,۴۷۱,۲۲۱			۱۳,۴۹۶,۴۶۶			۸۳۱,۴۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۵۶,۷۲۴			۱۳,۴۷۱,۲۲۱			۱۳,۴۹۶,۴۶۶			۸۳۱,۴۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 داخلی:													
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۷۸,۸۴۹	۲۲۷,۳۰۳,۶۶۹	۱۷,۹۲۲,۶۶۷	۷۸,۸۴۹	۲۱۸,۶۱۶,۲۵۴	۱۷,۲۳۷,۶۷۳	۰		۶۸۴,۹۹۴
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۴۸۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۸۸۰	۱	۲,۴۲۱,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۱,۵۳۱	۱	۲,۴۲۱,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۱,۵۳۱	۱	۴۸۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۸۸۰
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۳۴۳,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۵۹۹	۱	۲,۴۶۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۷,۲۸۸	۱	۲,۴۶۷,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۷,۲۸۸	۱	۳۴۳,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۵۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۱,۴۷۹			۲۲,۸۱۱,۴۸۶			۲۲,۱۲۶,۴۹۲			۱,۵۱۶,۴۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۱,۴۷۹			۲۲,۸۱۱,۴۸۶			۲۲,۱۲۶,۴۹۲			۱,۵۱۶,۴۷۳

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
«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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۱,۷۵۲	۶۲۰,۵۳۸	۹۹۶,۳۰۳	۳۱۹,۴۱۱	۴۵۱,۹۹۰	۷۶۰,۰۸۴
هزینه استهلاک	۵۶,۳۹۹	۱۱۸,۰۲۸	۱۶۲,۳۱۳	۹,۷۰۰	۱۰,۹۶۳	۱۳,۵۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴,۵۴۷	۹۷,۶۳۱	۱۲۷,۵۷۵	۱,۸۹۰	۳,۵۷۰	۴,۷۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۴,۳۴۹	۲۳۲,۰۳۷	۲۴۲,۶۰۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۷۴,۶۶۷	۳۷۰,۵۶۲	۲۵۲,۲۷۸
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	۲۶۹,۶۶۳	۶۰۵,۱۶۱	۱,۱۲۲,۶۶۸
سایر هزینه ها	۳۵۸,۹۸۰	۵۲۹,۰۵۶	۵۰۲,۳۶۷	۱۵۱,۱۶۲	۳۱۱,۸۹۵	۲۱۶,۲۹۷
جمع	۱,۰۵۶,۰۲۷	۱,۵۹۷,۲۹۰	۲,۰۳۱,۱۶۱	۱,۰۲۶,۴۹۳	۱,۷۵۴,۱۴۱	۲,۳۶۹,۵۵۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۶	۲۱۷	۲۱۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۲	۸۷	۸۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۵۰۰	۱,۱۱۱	۲,۴۰۰	۱,۶۰۶	۲,۴۰۰	۱,۶۰۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۳۰۰	۱,۴۰۴	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
سایر	۲۵,۰۰۰	۰		۵۷۰	۲۴,۴۳۰	۵	۵	۵	۱۴۰۶/۰۷/۳۰	۰	
پروژه اصلاح واحد پودري	۱۵۰,۰۰۰	۰		۱۵,۷۰۲	۱۳۴,۲۹۹	۳۰	۶۰	۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	
پروژه دستگاه تصفیه آب-RO	۵۹,۸۳۵	۰		۵۴,۸۳۵	۵,۰۰۰	۰	۸۵	۸۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰	
پروژه ساخت پارکینگ	۵۰,۰۰۰	۰		۵,۱۷۹	۴۴,۸۲۱	۵	۵	۵	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	
پروژه عایق کاري تاسیساتي لوله هاي سالن تولید	۲,۶۸۶	۰		۶۸۶	۲,۰۰۰	۲۶	۲۶	۲۶	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۰	
پروژه ساخت انبار حلب	۴۰,۰۰۰	۰		۵۱۴	۳۹,۴۸۶	۰	۵	۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۰	
پروژه توسعه ساختمان اداري	۲۰,۰۰۰	۰		۶,۵۸۴	۱۳,۴۱۶	۰	۲۰	۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مم

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۱۷	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳	۰	۱۷	۰	۰	۳	۰	۱۷	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربي	۰	۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۲۶۹	۰	۰	۰
صنایع بسته بندي فراورده هاي شیري پگاه	۰	۱۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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 تهران	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرپاستوریزه پگاه کرمان	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرپاستوریزه پگاه خوزستان	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه همدان	۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۰	۳۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۲۸	۰	۰	۰
توليد كنندگان صنعتي فراورده هاي لبني سراسري	۰	۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۳۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

مم
«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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲۰,۰۴۹	۲۸,۰۹۷	۳۶,۶۳۰
سایر	۶,۳۰۵	۴۱	۱,۰۵۰
جمع	۲۶,۳۵۴	۲۸,۱۳۸	۳۷,۶۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
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		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۵۰,۴۸۵	۱,۰۰۴,۳۸۴		۰	۰	۱,۰۰۴,۳۸۴	۰	۲۱۴,۹۳۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۶	۰	۵۴۴,۳۸۴		۰	۰	۵۴۴,۳۸۴	۰	۱۴۶,۵۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۵۰,۴۸۵	۱,۵۴۸,۷۶۸			۰	۱,۵۴۸,۷۶۸	۰	۳۶۱,۴۳۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶۱,۴۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
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		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۴۸,۷۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۹,۰۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۴۸,۷۶۸	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۹,۰۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۹۹,۰۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

ممم

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

مم

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در ساير شرکت ها	۳۰۲	۳	۰
سود سپرده بانکي	۴,۶۲۷	۲,۹۸۴	۳,۰۰۰
جمع	۴,۹۲۹	۲,۹۸۷	۳,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	(۱۶۵)	(۷,۴۲۶)	۰
ساير	(۵,۴۳۱)	۱۶,۲۰۴	۴,۵۴۹
جمع	(۵,۵۹۶)	۸,۷۷۸	۴,۵۴۹

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
۲,۳۱۸,۰۸۵	(۸۸۵,۰۰۰)	۱,۵۰۶,۶۲۶	(۸۸۵,۰۰۰)	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مممممممممممممممممممممممممممم

سایر توضیحات با اهمیت

ممم
«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 نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	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 حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
نادر شجاعي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۰
اسماعيل الالي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	خير	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۱۲	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
زهرا محمدپورکنگاچر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۱۹	۰	۰
محمدمهدي گرجي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	خير	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۰
حبيب اله فاضل فلاورجاني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۲۵	۰	۰	۶
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۲۵	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
اسماعیل الالی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	حسابرس موسسه حسابرسی کاربرگ بهروش- رئیس حسابداری شرکت حایر- حسابرس شرکت سیمان اصفهان- مدیر حسابرس داخلی شرکت سیمان اصفهان- مدیر منابع انساني شركت سيمان اصفهان- معاونت مالی و اقتصادی پگاه گلپایگان- عضویت در هئیت حل اختلاف مالیاتی استان اصفهان	۰
حبیب اله فاضل فلاورجانی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی	عضو هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان رئیس هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰
زهرا محمد پور کنگاچر	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	هفده سال سابقه فعاليت در امور مالي شركت صنايع شير ايران*چهار سال رياست گروه بودجه و بررسي هاي اقتصادي*عضو كميته حسابرسي پگاه آذربايجان شرقي	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت صنایع شیر ایران	۸۶۰,۰۴۴,۶۸۰	۷۲	۰