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 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۱۵۹,۱۱۹	۱۳,۵۳۵,۸۸۸	۱۵,۰۶۷,۷۶۹	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۰۱۳,۳۶۸)	(۱۱,۰۴۴,۸۴۸)	(۱۲,۲۰۹,۷۴۰)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۴۵,۷۵۱	۲,۴۹۱,۰۴۰	۲,۸۵۸,۰۲۹	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۹۹,۳۳۳)	(۸۹۷,۱۷۸)	(۱,۰۲۶,۴۹۳)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۴۷۷	۱۴,۴۶۳	۲۶,۳۵۴	۶۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۶۹,۹۰۵	۱,۶۰۸,۳۲۵	۱,۸۵۷,۸۹۰	۱۰
هزینه های مالی	(۲۷۴,۹۳۸)	(۱۸۱,۶۸۴)	(۲۰۲,۸۳۷)	(۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۶۲۳	۴,۰۹۱	(۶۶۷)	۶۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۰۱,۵۹۰	۱,۴۳۰,۷۳۲	۱,۶۵۴,۳۸۶	۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۵۶,۶۲۸)	(۳۳۹,۸۰۳)	(۱۴۷,۷۶۰)	(۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۴۴,۹۶۳	۱,۰۹۰,۹۲۹	۱,۵۰۶,۶۲۶	۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۴۴,۹۶۳	۱,۰۹۰,۹۲۹	۱,۵۰۶,۶۲۶	۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴,۰۶۹	۳,۸۷۷	۴,۵۰۸	۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۶۶)	(۹۲۱)	(۴۲۴)	(۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۱۰۳	۲,۹۵۶	۴,۰۸۴	۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۱۰۳	۲,۹۵۶	۴,۰۸۴	۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۷۰	۹۲۵	۱,۲۷۷	۵
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۱۴۴,۹۶۲	۱,۰۹۰,۹۲۹	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 داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۳۳,۴۴۶	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	۱۳۳,۴۴۶	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	۱۳۳,۴۴۶	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۱۴۴,۹۶۲	۱,۰۹۰,۹۲۹	۱,۶۴۰,۰۷۲	۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۲۸۷,۰۴۷	۲,۰۵۱,۲۰۱	۱,۰۸۵,۳۳۶	۱۱
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	۲,۳۲۴,۴۲۹	۲,۰۸۸,۵۸۳	۱,۱۲۲,۳۹۹	۱۱
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۲,۹۲۸	۷۰,۴۱۱	۷,۲۷۸	(۳۹)
موجودي مواد و كالا	۲,۲۵۸,۲۶۳	۲,۷۷۹,۱۲۲	۱,۸۷۶,۳۳۹	(۱۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۸۰۲,۲۲۸	۲,۹۷۶,۲۳۳	۲,۱۹۸,۸۶۰	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۵۲,۹۱۳	۳۸۹,۸۴۱	۲۷۷,۲۱۰	(۹)
	۶,۵۵۷,۳۴۲	۶,۲۱۵,۶۰۷	۴,۳۵۹,۶۸۷	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۵۵۷,۳۴۲	۶,۲۱۵,۶۰۷	۴,۳۵۹,۶۸۷	۵
جمع دارايي‌ها	۸,۸۸۱,۷۷۱	۸,۳۰۴,۱۹۰	۵,۴۸۲,۰۸۶	۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۳۶,۹۰۰	۳۶,۹۰۰	۳۶,۹۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۶۲۲,۰۸۱	۰	۰	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۳۳,۴۴۶	۱۳۳,۴۴۶	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۱۴۴,۹۶۶	۲,۳۱۸,۰۸۵	۱,۶۹۷,۰۵۹	(۵۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۱۱۷,۳۹۳	۲,۸۵۷,۴۳۱	۲,۱۰۲,۹۵۹	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۲۷,۶۴۱	۲۵۹,۲۰۱	۱۸۸,۴۳۷	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲۷,۶۴۱	۲۵۹,۲۰۱	۱۸۸,۴۳۷	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۰۴,۱۴۶	۲,۷۵۷,۵۱۹	۱,۳۸۶,۳۶۱	۳۳
ماليات پرداختني	۵۴۰,۰۱۹	۳۸۱,۴۳۴	۴۶۱,۶۱۶	۴۲
سود سهام پرداختني	۶,۸۹۰	۷۳,۲۴۰	۱۵,۲۶۹	(۹۱)
تسهيلات مالي	۱,۴۸۲,۰۲۷	۱,۹۵۰,۴۸۵	۱,۲۸۷,۴۴۴	(۳۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۶۵۵	۲۴,۸۸۰	۴۰,۰۰۰	(۸۵)
	۵,۴۳۶,۷۳۷	۵,۱۸۷,۵۵۸	۳,۱۹۰,۶۹۰	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۴۳۶,۷۳۷	۵,۱۸۷,۵۵۸	۳,۱۹۰,۶۹۰	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌ها	۵,۷۶۴,۳۷۸	۵,۴۴۶,۷۵۹	۳,۳۷۹,۱۲۷	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۸۸۱,۷۷۱	۸,۳۰۴,۱۹۰	۵,۴۸۲,۰۸۶	۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۷,۰۵۹	۰	۲,۱۰۲,۹۵۹
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									۱,۱۴۴,۹۶۲		۱,۱۴۴,۹۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۴۴,۹۶۲	۰	۱,۱۴۴,۹۶۲
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

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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۶۲۲,۰۸۱			(۶۲۲,۰۸۱)		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۰	۶۲۲,۰۸۱	۱۳۳,۴۴۶	۰	۱,۱۴۴,۹۶۶	۰	۳,۱۱۷,۳۹۳

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۲۲۹,۱۳۷	۱,۷۲۲,۷۸۰	۱,۶۷۵,۲۶۰	۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۸,۰۴۳)	(۱۸۷,۲۹۰)	(۲۲۷,۹۴۲)	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۰۳۱,۰۹۴	۱,۵۳۵,۴۹۰	۱,۴۴۷,۳۱۸	۳۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۳۶۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳۹,۶۰۴)	(۴۲۹,۷۱۳)	(۸۹۸,۵۳۰)	۲۱
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	(۳۰۰)	(۳۰۹)	--
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	۳	۰	۳۰۲	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۴۳۹	۴,۲۶۴	۴,۶۳۷	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۲۵,۸۰۲)	(۴۲۵,۷۴۹)	(۸۹۳,۹۱۰)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۷۰۵,۲۹۲	۱,۱۰۹,۷۴۱	۵۵۳,۴۰۸	۵۴
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	۲,۳۸۷,۷۹۰	۱,۸۶۲,۵۳۰	۲,۷۱۶,۰۴۱	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۴۶۷,۶۹۱)	(۱,۷۹۹,۳۰۳)	(۲,۰۸۰,۳۲۷)	(۳۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۸۷,۹۰۷)	(۲۲۱,۸۴۵)	(۲۴۸,۶۹۷)	(۲۱۰)
دريافت‌هاي 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
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	(۹۵۱,۳۵۰)	(۷۴۵,۸۷۷)	(۸۲۷,۶۲۹)	(۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۱۹,۱۵۸)	(۹۰۴,۴۹۵)	(۴۴۰,۶۱۲)	(۹۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۳,۸۶۶)	۲۰۵,۲۴۶	۱۱۲,۷۹۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۹,۸۴۱	۲۷۷,۲۱۰	۲۷۷,۲۱۰	۴۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲۲,۰۶۲)	(۲۸۶)	(۱۶۵)	(۷,۶۱۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۵۳,۹۱۳	۴۸۳,۱۷۰	۳۸۹,۸۴۱	(۲۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مى باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شرکتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مى باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
				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 شير	تن	۶,۳۴۴	نرخ بازار	۶,۰۳۵	۱,۴۹۵,۳۴۲	۶,۸۳۳	۶,۸۲۴	۲۵۰,۷۰۱,۰۵۵	۱,۷۱۰,۷۸۴	(۱,۴۵۹,۵۲۰)	۲۵۱,۲۶۴	۵,۲۹۶	۵,۳۱۲	۲۹۳,۷۹۷,۶۲۸	۱,۵۶۰,۶۵۳	(۱,۳۱۳,۲۳۴)	۲۴۷,۴۱۹	۲,۳۷۱	۲,۳۷۱	۲۶۰,۷۵۴,۵۳۴	۸۵۵,۳۴۹	۹,۰۷۸	۹,۰۷۸	۲۵۶,۷۳۱,۷۶۹	۳,۲۳۸,۴۱۱
انواع خامه	تن	۱,۵۹۳	نرخ بازار	۴۸۴	۳۶۲,۹۶۱	۷۱۱	۵۳۴	۷۲۷,۳۳۳,۳۳۳	۳۸۸,۳۹۶	(۳۶۱,۷۰۱)	۲۶,۶۹۵	۵۷۹	۵۳۳	۷۹۶,۴۸۰,۳۰۰	۴۳۴,۵۲۴	(۳۵۰,۵۵۸)	۷۳,۹۶۶	۲۱۶	۲۱۶	۹۶۲,۵۹۷,۲۲۲	۲۰۷,۹۲۱	۸۶۰	۸۶۰	۹۶۹,۷۷۹,۰۷۰	۸۳۴,۰۱۰
انواع کره	تن	۳۲۳	نرخ بازار	۱۹۸	۳۵۰,۹۰۷	۲۷۳	۲۱۳	۱,۸۰۳,۹۴۳,۶۶۲	۳۸۴,۲۴۰	(۳۵۸,۸۰۴)	۲۵,۴۳۶	۴۰۸	۴۹۵	۲,۰۳۲,۲۱۴,۱۴۱	۱,۰۰۵,۹۴۶	(۸۹۴,۳۳۹)	۱۱۱,۶۱۷	۷۴	۷۴	۲,۷۶۹,۸۲۴,۳۲۴	۲۰۴,۹۶۷	۲۹۴	۲۹۴	۲,۷۵۴,۷۲۱,۰۸۸	۸۰۹,۸۸۸
انواع ماست	تن	۱,۵۴۲	نرخ بازار	۴۷۳	۱۳۳,۶۷۷	۵۴۷	۵۱۸	۲۸۳,۹۴۴,۰۱۵	۱۴۷,۰۸۳	(۱۴۵,۲۱۸)	۱,۸۶۵	۵۰۷	۵۰۰	۳۰۸,۹۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۷۵	(۱۶۷,۴۲۰)	(۱۲,۹۴۵)	۱۵۸	۱۵۸	۳۷۱,۴۹۳,۶۷۱	۵۸,۶۹۶	۶۹۷	۶۹۷	۳۶۵,۶۹۵,۸۳۹	۲۵۴,۸۹۰
انواع پنير	تن	۱۳,۹۹۸	نرخ بازار	۶,۶۹۵	۸,۶۰۲,۴۱۰	۷,۷۰۲	۷,۴۹۰	۱,۲۹۲,۳۰۳,۷۳۸	۹,۶۷۹,۳۵۵	(۷,۳۶۵,۶۹۷)	۲,۳۱۳,۶۵۸	۶,۸۰۱	۶,۷۱۰	۱,۵۰۰,۷۸۰,۱۷۹	۱۰,۰۷۰,۲۳۵	(۷,۸۵۶,۹۵۵)	۲,۲۱۳,۲۸۰	۲,۳۶۱	۲,۳۶۱	۱,۷۰۷,۱۸۷,۶۳۲	۴,۰۳۰,۶۷۰	۱۰,۱۷۷	۱۰,۱۷۷	۱,۷۰۷,۲۶۶,۶۸۰	۱۷,۲۷۴,۸۵۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	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
انواع دوغ	تن	۱۳,۸۴۱	نرخ بازار	۱۰,۵۰۴	۱,۲۸۷,۵۹۱	۱۱,۳۹۹	۱۲۳,۵۵۸,۵۲۳	۱,۴۰۱,۸۹۵	(۱,۲۲۰,۲۴۸)	۱۸۱,۶۴۷	۱۰,۵۰۱	۱۰,۴۷۳	۱۴۸,۹۹۲,۱۷۰	۱,۵۶۰,۲۹۵	(۱,۲۵۶,۵۴۲)	۳۰۳,۸۵۳	۳,۵۶۳	۱۷۸,۸۴۴,۲۳۳	۶۳۷,۲۲۲	۱۵,۷۲۶	۱۵,۷۲۶	۱۷۵,۹۲۷,۲۱۸	۲,۷۶۶,۶۲۳
محصولات پودري	تن	۲,۸۵۴	نرخ بازار	۱,۱۵۰	۵۶۷,۶۷۹	۱,۶۱۹	۴۸۴,۷۱۶,۰۰۰	۶۰۵,۸۹۵	(۵۶۹,۳۶۵)	۳۶,۵۳۰	۱,۶۸۳	۱,۴۵۹	۵۹۳,۸۵۸,۱۲۲	۸۶۶,۴۳۹	(۵۸۹,۶۹۴)	۲۷۶,۷۴۵	۵۷۶	۶۲۵,۵۰۶,۹۴۴	۳۶۶,۰۵۲	۲,۳۰۶	۲,۳۰۶	۶۵۴,۸۱۰,۰۶۱	۱,۵۰۹,۹۹۲
انواع کشک	تن	۹۶۳	نرخ بازار	۵۷۲	۳۰۵,۱۹۰	۶۴۳	۵۳۷,۶۵۸,۸۰۵	۳۴۱,۹۵۱	(۲۹۷,۳۳۴)	۴۴,۶۱۷	۶۲۷	۶۲۶	۶۰۱,۴۹۲,۰۱۲	۳۷۶,۵۳۴	(۳۵۰,۲۸۰)	۲۶,۲۵۴	۲۱۲	۷۱۷,۵۸۴,۹۰۶	۱۵۲,۱۲۸	۸۴۳	۸۴۳	۷۰۹,۶۲۹,۸۹۳	۵۹۸,۲۱۸
سایر محصولات	تن	۴,۷۵۱	نرخ بازار	۴۴۷	۳۴,۲۴۷	۴۹۶	۷۲,۶۱۱,۶۷۰	۳۶,۰۸۸	(۴۳,۶۱۶)	(۷,۵۲۸)	۴۲۳	۳۷۳	۶۹,۵۲۰,۱۰۷	۲۵,۹۳۱	(۲۵,۸۱۴)	۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۶,۵۵۸	۱۳,۱۴۰,۰۰۴	۳۰,۲۲۲	۲۹,۳۰۸	۱۴,۶۹۵,۶۸۷	(۱۱,۸۲۱,۵۰۲)	۲,۸۷۴,۱۸۴	۲۶,۸۲۵	۲۶,۴۸۱		۱۶,۰۴۵,۱۲۲	(۱۲,۸۰۴,۸۲۶)	۳,۲۴۰,۳۰۴	۹,۵۳۱	۹,۵۳۱	۶,۵۱۳,۰۰۵	۳۹,۹۸۱	۳۹,۹۸۱	۲۷,۲۸۶,۸۹۵	
فروش صادراتی:																							
محصولات پودري	تن	۰	نرخ بازار	۳۰۰	۱۱۷,۳۵۱	۳۰۰	۳۹۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۵۱	(۱۱۳,۴۴۳)	۳,۹۰۸	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	۲۴۸	۲۷۵,۹۰۱	۲۴۸	۱,۱۱۲,۵۰۴,۰۳۲	۲۷۵,۹۰۱	(۲۱۶,۱۱۲)	۵۹,۷۸۸	۳۹	۳۹	۱,۵۹۵,۹۲۳,۰۷۷	۶۲,۲۴۱	(۴۸,۵۶۱)	۱۳,۶۸۰	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
انواع خامه	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۲	۴۲,۸۵۲	۰	۴۲۰,۱۱۷,۶۴۷	۴۲,۸۵۲	(۳۹,۹۳۸)	۲,۹۱۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۰	نرخ بازار	۸۳	۲۱,۹۴۷	۸۳	۲۶۴,۴۳۱,۶۸۷	۲۱,۹۴۷	(۱۸,۷۴۳)	۳,۲۰۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۳۳۳	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲	۸۳	۳,۱۶۸,۰۴۸,۱۹۳	۱۷۹,۹۴۸	(۱۵۹,۹۸۱)	۱۹,۹۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷۳۳	۴۵۸,۰۵۱	۶۳۱	۷۳۳	۴۵۸,۰۵۱	(۳۸۸,۲۳۷)	۶۹,۸۱۴	۱۱۱	۱۲۳		۳۴۲,۱۸۹	(۲۰۸,۵۴۲)	۳۳,۶۴۷	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
سایر				(۹۴)	(۶۲,۱۶۷)	۰	(۱۱۸)	(۸۵,۹۶۹)	۰	۰	۰	(۱۶۱)		(۱۲۸,۲۰۲)	۰	(۱۲۸,۲۰۲)	۰				۰		
جمع				۲۷,۱۹۷	۱۳,۵۲۵,۸۸۸	۳۰,۸۵۳	۲۹,۹۲۳	۱۵,۰۶۷,۷۶۹	(۱۲,۲۰۹,۷۴۰)	۲,۹۴۳,۹۹۹	۲۶,۹۳۶	۲۶,۴۴۲		۱۶,۱۵۹,۱۱۹	(۱۳,۰۱۳,۳۶۸)	۳,۱۴۵,۷۵۱	۹,۵۳۱	۹,۵۳۱	۶,۵۱۳,۰۰۵	۳۹,۹۸۱	۳۹,۹۸۱	۲۷,۲۸۶,۸۹۵	

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۳,۷۴۳,۱۶۲	۶,۲۲۴,۹۲۷	۸,۳۷۵,۶۴۳	۱۳,۶۹۹,۰۶۸	۱۵,۰۶۷,۷۶۹	۱۶,۱۵۹,۱۱۹	۶,۵۱۳,۰۰۵	۲۷,۳۸۶,۸۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۳۳,۳۸۲)	(۵,۳۷۵,۱۱۹)	(۷,۲۶۳,۱۵۳)	(۱۰,۵۴۳,۹۷۲)	(۱۲,۲۰۹,۷۴۰)	(۱۳,۰۱۳,۳۶۸)	(۵,۵۹۷,۴۱۴)	(۲۳,۰۲۴,۵۹۱)

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نرخ فروش در ۳ ماهه پایانی سال با توجه به سیاست های دولت تغییر نخواهد کرد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۲۸۹,۸۷۱	۱۰,۷۴۴,۶۱۶	۵,۰۱۵,۲۱۳	۲۰,۱۴۲,۶۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۵۰۴,۷۹۷	۷۲۲,۹۴۴	۲۱۸,۴۴۰	۱,۰۶۳,۱۴۵
سربارتولید	۱,۰۵۶,۰۲۷	۱,۱۸۰,۴۶۵	۳۶۳,۷۶۱	۱,۸۱۸,۸۰۵
جمع	۱۲,۸۵۰,۶۹۵	۱۲,۶۴۸,۰۲۵	۵,۵۹۷,۴۱۴	۲۳,۰۲۴,۵۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۸۵۰,۶۹۵	۱۲,۶۴۸,۰۲۵	۵,۵۹۷,۴۱۴	۲۳,۰۲۴,۵۹۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۱,۶۷۷)	(۷۵,۳۵۱)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۷۸۹,۰۱۸	۱۲,۵۷۲,۶۷۴	۵,۵۹۷,۴۱۴	۲۳,۰۲۴,۵۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۷۰,۴۸۴	۱,۶۴۹,۷۶۲	۱,۲۰۹,۰۶۸	۱,۲۰۹,۰۶۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۶۴۹,۷۶۲)	(۱,۲۰۹,۰۶۸)	(۱,۲۰۹,۰۶۸)	(۱,۲۰۹,۰۶۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۲۰۹,۷۴۰	۱۳,۰۱۳,۳۶۸	۵,۵۹۷,۴۱۴	۲۳,۰۲۴,۵۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۲۰۹,۷۴۰	۱۳,۰۱۳,۳۶۸	۵,۵۹۷,۴۱۴	۲۳,۰۲۴,۵۹۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
		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	۱,۰۶۴,۰۵۳,۱۴۰	۸۸۱,۰۳۶	۶,۴۸۱	۱,۱۹۰,۸۵۳,۵۷۲	۷,۷۱۷,۹۲۲	۰	۰	۰	۶,۷۱۲	۱,۱۷۷,۸۱۸,۲۳۶	۷,۹۰۵,۵۱۶	۵۹۷	۱,۱۶۱,۵۴۴,۳۸۹	۶۹۳,۴۴۲

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
		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 خامه	تن	۵۹	۴۶۳,۲۲۰,۳۲۹	۲۷,۳۳۰	۵۰۱	۶۹۱,۹۴۴,۱۱۲	۳۴۶,۶۶۴	۰	۰	۰	۵۳۳	۶۵۷,۷۰۷,۳۱۷	۳۵۰,۵۵۸	۲۷	۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۶
انواع دوغ	تن	۱۶۸	۱۰۷,۳۸۰,۹۵۳	۱۸,۰۴۰	۱۰,۴۶۵	۱۲۰,۴۵۱,۶۰۱	۱,۲۶۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۱۰,۴۴۹	۱۲۰,۲۵۴,۷۶۱	۱,۲۵۶,۵۴۲	۱۸۴	۱۱۹,۶۹۵,۶۵۲	۲۲,۰۲۴
انواع شیر	تن	۲۱۳	۲۳۱,۰۵۱,۱۱۸	۷۲,۳۱۹	۵,۱۵۹	۲۵۳,۲۹۰,۷۵۴	۱,۳۰۶,۷۲۷	۰	۰	۰	۵,۲۱۰	۲۵۲,۰۶۰,۲۶۹	۱,۳۱۳,۲۳۴	۲۶۲	۲۵۱,۱۹۰,۸۴۰	۶۵,۸۱۲
انواع کره	تن	۲۴۰	۱,۵۶۴,۲۵۸,۲۲۳	۲۷۵,۴۴۶	۳۷۳	۲,۰۴۸,۴۴۵,۰۴۰	۷۶۴,۰۷۰	۰	۰	۰	۵۷۴	۱,۸۳۶,۷۷۷,۰۰۳	۱,۰۵۴,۳۱۰	۳۹	۲,۱۸۴,۷۶۹,۲۳۱	۸۵,۲۰۶
انواع کشک	تن	۱۲	۴۴۹,۸۳۳,۳۳۳	۵,۳۹۸	۶۲۱	۵۶۶,۴۸۶,۳۱۲	۳۵۱,۷۸۸	۰	۰	۰	۶۲۰	۵۶۴,۹۶۷,۷۴۲	۳۵۰,۲۸۰	۱۳	۵۳۱,۲۳۰,۷۶۹	۶,۹۰۶
انواع ماست	تن	۱۲	۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۴	۴۷۹	۳۴۶,۵۹۷,۰۷۷	۱۶۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۴۸۵	۳۴۵,۱۹۵,۸۷۶	۱۶۷,۴۲۰	۶	۳۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۱,۸۳۴
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۵۵۱	۴۶,۸۴۹,۲۶۵	۲۵,۸۱۴	۰	۰	۰	۵۵۱	۴۶,۸۴۹,۲۶۵	۲۵,۸۱۴	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۳۰۸	۸۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۵۹	۱,۵۶۲	۴۰۵,۳۴۱,۲۲۹	۶۳۳,۱۴۳	۰	۰	۰	۱,۲۹۹	۴۳۱,۵۱۱,۰۷۹	۵۸۹,۶۹۴	۴۷۱	۶۵۹,۰۴۰,۳۴۰	۳۱۰,۴۰۸
جمع کل				۱,۶۴۹,۷۶۲			۱۲,۵۷۲,۶۷۴			۰			۱۳,۰۱۲,۳۶۸			۱,۲۰۹,۰۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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	۵۹۷	۱,۱۶۱,۵۴۴,۲۸۹	۶۹۳,۴۴۲	۲,۳۶۱	۱,۴۴۸,۸۴۴,۵۵۷	۳,۴۲۰,۷۲۳	۰	۰	۰	۲,۳۶۱	۱,۴۴۸,۸۴۴,۵۵۷	۳,۴۲۰,۷۲۳	۵۹۷	۱,۱۶۱,۵۴۴,۲۸۹	۶۹۳,۴۴۲
انواع خامه	تن	۲۷	۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۶	۲۱۶	۸۱۶,۹۳۰,۵۵۶	۱۷۶,۴۵۷	۰	۰	۰	۲۱۶	۸۱۶,۹۳۰,۵۵۶	۱۷۶,۴۵۷	۲۷	۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۶
انواع دوغ	تن	۱۸۴	۱۱۹,۶۹۵,۶۵۲	۲۲,۰۲۴	۳,۵۶۳	۱۵۱,۷۸۰,۲۴۱	۵۴۰,۷۹۳	۰	۰	۰	۳,۵۶۳	۱۵۱,۷۸۰,۲۴۱	۵۴۰,۷۹۳	۱۸۴	۱۱۹,۶۹۵,۶۵۲	۲۲,۰۲۴
انواع شیر	تن	۲۶۲	۲۵۱,۱۹۰,۸۴۰	۶۵,۸۱۲	۲,۳۷۱	۳۰۶,۱۶۲,۸۰۱	۷۲۵,۹۱۲	۰	۰	۰	۲,۳۷۱	۳۰۶,۱۶۲,۸۰۱	۷۲۵,۹۱۲	۲۶۲	۲۵۱,۱۹۰,۸۴۰	۶۵,۸۱۲
انواع کره	تن	۳۹	۲,۱۸۴,۷۶۹,۲۳۱	۸۵,۲۰۶	۷۴	۲,۳۵۰,۶۷۵,۶۷۶	۱۷۳,۹۵۰	۰	۰	۰	۷۴	۲,۳۵۰,۶۷۵,۶۷۶	۱۷۳,۹۵۰	۳۹	۲,۱۸۴,۷۶۹,۲۳۱	۸۵,۲۰۶
انواع کشک	تن	۱۳	۵۳۱,۲۳۰,۷۶۹	۶,۹۰۶	۲۱۲	۶۰۸,۹۹۵,۲۸۳	۱۲۹,۱۰۷	۰	۰	۰	۲۱۲	۶۰۸,۹۹۵,۲۸۳	۱۲۹,۱۰۷	۱۳	۵۳۱,۲۳۰,۷۶۹	۶,۹۰۶
انواع ماست	تن	۶	۳۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۱,۸۳۴	۱۵۸	۳۱۵,۲۷۸,۴۸۱	۴۹,۸۱۴	۰	۰	۰	۱۵۸	۳۱۵,۲۷۸,۴۸۱	۴۹,۸۱۴	۶	۳۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۱,۸۳۴
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۴۷۱	۶۵۹,۰۴۰,۳۴۰	۳۱۰,۴۰۸	۵۷۶	۶۶۰,۸۶۶,۳۱۹	۳۸۰,۶۵۹	۰	۰	۰	۵۷۶	۶۶۰,۸۶۶,۳۱۹	۳۸۰,۶۵۹	۴۷۱	۶۵۹,۰۴۰,۳۴۰	۳۱۰,۴۰۸
جمع کل				۱,۲۰۹,۰۶۸			۵,۵۹۷,۴۱۴			۰			۵,۵۹۷,۴۱۴			۱,۲۰۹,۰۶۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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	۵۹۷	۱,۱۶۱,۵۴۴,۲۸۹	۶۹۳,۴۴۲	۱۰,۱۷۷	۱,۴۳۵,۳۲۵,۸۳۳	۱۴,۶۰۷,۳۱۱	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۷	۱,۴۳۵,۳۲۵,۸۳۳	۱۴,۶۰۷,۳۱۱	۵۹۷	۱,۱۶۱,۵۴۴,۲۸۹	۶۹۳,۴۴۲
انواع خامه	تن	۲۷	۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۶	۸۶۰	۸۱۵,۳۰۸,۱۴۰	۷۰۱,۱۶۵	۰	۰	۰	۸۶۰	۸۱۵,۳۰۸,۱۴۰	۷۰۱,۱۶۵	۲۷	۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۳۶
انواع دوغ	تن	۱۸۴	۱۱۹,۶۹۵,۶۵۲	۲۲,۰۲۴	۱۵,۷۲۶	۱۴۷,۹۰۴,۸۷۱	۲,۳۲۵,۹۵۲	۰	۰	۰	۱۵,۷۲۶	۱۴۷,۹۰۴,۸۷۱	۲,۳۲۵,۹۵۲	۱۸۴	۱۱۹,۶۹۵,۶۵۲	۲۲,۰۲۴
انواع شیر	تن	۲۶۲	۲۵۱,۱۹۰,۸۴۰	۶۵,۸۱۲	۹,۰۷۸	۲۹۹,۹۱۰,۰۰۲	۲,۷۲۲,۵۸۳	۰	۰	۰	۹,۰۷۸	۲۹۹,۹۱۰,۰۰۲	۲,۷۲۲,۵۸۳	۲۶۲	۲۵۱,۱۹۰,۸۴۰	۶۵,۸۱۲
انواع کره	تن	۳۹	۲,۱۸۴,۷۶۹,۲۳۱	۸۵,۲۰۶	۲۹۴	۲,۳۱۵,۹۳۵,۳۷۴	۶۸۰,۸۸۵	۰	۰	۰	۲۹۴	۲,۳۱۵,۹۳۵,۳۷۴	۶۸۰,۸۸۵	۳۹	۲,۱۸۴,۷۶۹,۲۳۱	۸۵,۲۰۶

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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 کشک	تن	۱۳	۵۳۱,۲۳۰,۷۶۹	۶,۹۰۶	۸۴۳	۵۹۶,۵۹۶,۶۷۹	۵۰۲,۹۳۱	۰	۰	۰	۸۴۳	۵۹۶,۵۹۶,۶۷۹	۵۰۲,۹۳۱	۱۳	۵۳۱,۲۳۰,۷۶۹	۶,۹۰۶
انواع ماست	تن	۶	۳۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۱,۸۳۴	۶۹۷	۳۰۷,۴۴۶,۱۹۸	۲۱۴,۲۹۰	۰	۰	۰	۶۹۷	۳۰۷,۴۴۶,۱۹۸	۲۱۴,۲۹۰	۶	۳۰۵,۶۶۶,۶۶۷	۱,۸۳۴
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۴۷۱	۶۵۹,۰۴۰,۳۴۰	۳۱۰,۴۰۸	۲,۳۰۶	۵۵۰,۵۰۹,۱۰۷	۱,۲۶۹,۴۷۴	۰	۰	۰	۲,۳۰۶	۵۵۰,۵۰۹,۱۰۷	۱,۲۶۹,۴۷۴	۴۷۱	۶۵۹,۰۴۰,۳۴۰	۳۱۰,۴۰۸
جمع کل				۱,۲۰۹,۰۶۸			۲۳,۰۲۴,۵۹۱			۰			۲۳,۰۲۴,۵۹۱			۱,۲۰۹,۰۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
		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	۵۴,۰۴۳	۱۵۵,۲۸۳,۷۷۴	۸,۳۹۲,۰۰۱	۵۴,۰۴۳	۱۵۵,۲۸۳,۷۷۴	۸,۳۹۲,۰۰۱	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۵۵۵	۵۳۰,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۲۵۴	۱,۴۱۶,۲۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۲۸۱	۱,۴۶۹,۲۸۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۵۲۸	۴۷۷,۵۲۸
سایر مواد اولیه	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۱۶۹	۳۲۶,۱۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۷۸۵	۷۹۰,۷۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۳۳۴	۸۸۳,۳۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۲۰	۲۳۳,۶۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵۶,۷۲۴			۱۰,۵۹۹,۰۴۰			۱۰,۷۴۴,۶۱۶			۷۱۱,۱۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۵۶,۷۲۴			۱۰,۵۹۹,۰۴۰			۱۰,۷۴۴,۶۱۶			۷۱۱,۱۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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	۱۹,۶۵۲	۱۹۸,۸۴۳,۹۸۵	۳,۹۰۷,۶۸۲	۱۹,۶۵۲	۱۹۸,۸۴۳,۹۸۵	۳,۹۰۷,۶۸۲	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۵۲۸	۴۷۷,۵۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۱۶۸	۵۵۳,۱۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۳,۱۶۸	۵۵۳,۱۶۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۵۲۸	۴۷۷,۵۲۸
سایر مواد اولیه	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۶۲۰	۳۳۳,۶۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۲۶۳	۵۵۴,۲۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۲۶۳	۵۵۴,۲۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۶۲۰	۲۳۳,۶۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۱۱,۱۴۸			۵,۰۱۵,۲۱۳			۵,۰۱۵,۲۱۳			۷۱۱,۱۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۱۱,۱۴۸			۵,۰۱۵,۲۱۳			۵,۰۱۵,۲۱۳			۷۱۱,۱۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خریدهای دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
		مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۳۰	۱۶,۴۸۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۳۰	۱۶,۴۸۶,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۳۰	۱۶,۴۸۶,۰۰۰	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۲۱۲,۶۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۲,۶۷۲	۲,۲۱۲,۶۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۲,۶۷۲	۲,۲۱۲,۶۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۲,۶۷۲	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
سایر مواد اولیه	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۴۴۳,۹۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۹۶۹	۱,۴۴۳,۹۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۹۶۹	۱,۴۴۳,۹۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۳,۹۶۹	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۰,۱۴۲,۶۴۱			۲۰,۱۴۲,۶۴۱			۲۰,۱۴۲,۶۴۱			۰
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۰,۱۴۲,۶۴۱			۲۰,۱۴۲,۶۴۱			۲۰,۱۴۲,۶۴۱			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش هزینه ای حقوق و دستمزد و هزینه های سربار و همچنین تورم حاکم بر جانعه و تاثیر پذیری مستقیم مواد اولیه مصرفی از نرخ دلار در سال ۱۴۰۳ متغیر میباشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش هزینه ای حقوق و دستمزد و هزینه های سربار و همچنین تورم حاکم بر جانعه 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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۱,۷۵۲	۵۸۱,۳۷۱	۱۷۸,۶۹۰	۸۹۳,۴۵۰	۳۱۹,۴۱۱	۴۵۳,۳۱۵	۱۳۰,۹۹۱	۶۵۴,۹۵۵
هزینه استهلاک	۵۶,۳۹۹	۱۴,۴۷۳	۱۹,۵۴۴	۷۸,۱۷۶	۹,۷۰۰	۸,۹۱۲	۲,۹۳۰	۱۴,۶۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴,۵۴۷	۱۶,۷۴۸	۱۴,۶۴۷	۷۳,۲۳۵	۱,۸۹۰	۱,۰۴۰	۱۲۰	۶۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۴,۳۴۹	۱۵۴,۹۱۳	۶۱,۲۱۱	۳۰۶,۰۵۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۶۶۷	۳۱۵,۶۲۴	۱۳۰,۳۴۹	۶۵۱,۷۴۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۶۹,۶۶۳	۳۷۴,۸۸۱	۷۲,۳۳۴	۳۶۱,۶۷۰
سایر هزینه ها	۳۵۸,۹۸۰	۴۱۲,۹۶۰	۸۹,۶۶۹	۴۶۷,۸۸۹	۱۵۱,۱۶۲	۲۴۵,۵۵۱	۳۳,۱۹۱	۱۶۵,۹۵۵
جمع	۱,۰۵۶,۰۲۷	۱,۱۸۰,۴۶۵	۳۶۳,۷۶۱	۱,۸۱۸,۸۰۵	۱,۰۲۶,۴۹۳	۱,۳۹۹,۳۲۳	۳۶۹,۹۱۵	۱,۸۴۹,۵۷۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	هزینه های حمل و توزیع و فروش در سال ۱۴۰۳ با توجه به سیاست های دولت در خصوص قیمت سوخت و حامل های انرژی متغیر خواهد بود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۶	۲۲۰	۲۲۰	۲۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۲	۸۷	۸۷	۸۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۵۰۰	۱,۱۱۱	۲,۴۰۰	۱,۰۶۶	۲,۴۰۰	۱,۰۶۶	۲,۴۰۰	۱,۰۶۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۳۰۰	۱,۴۰۴	۱۹,۱۵۰	۱۰,۳۵۲	۱۹,۱۵۰	۱۰,۳۵۲	۱۹,۱۵۰	۱۸,۲۸۵

«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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه عايق كاري تاسيساتي لوله هاي سالن توليد	۲,۶۸۶	۰		۶۸۶	۲,۰۰۰	۲۶	۲۶	۲۶	۵۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۰	
پروژه ساخت پارکینگ	۲۰,۰۰۰	۰		۴,۹۳۵	۱۵,۰۶۵	۱۰	۳۰	۳۰	۳۵	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۰	
پروژه دستگاه تصفیه آب-RO	۴۶,۰۰۰	۰		۳۶,۰۵۲	۹,۹۴۸	۳۵	۶۰	۶۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	
پروژه اصلاح واحد پودري	۳۲,۰۰۰	۰		۱۵,۷۰۱	۶,۲۹۹	۶۰	۶۵	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	
پروژه ماشي الات دستگاه لخته	۵۵۰,۰۰۰	۰		۵۳۷,۲۳۸	۲۵,۸۲۶	۹۵	۹۵	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
نصب و راه اندازي پرکن محصولات تغلیظ	۵۰,۰۰۰	۰		۳۵,۲۴۰	۱۴,۷۶۰	۰	۶۰	۶۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
سایر	۱۰,۰۰۰	۰		۵,۶۶۸	۸,۵۳۵	۱۰	۲۰	۲۰	۳۵	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پخش سراسري بازارگستر پگاه	۱	۱۶۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربي	۰	۲۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۶۹	۰	۰	۰
صنایع بسته بندي فراورده هاي شيري پگاه	۰	۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه تهران	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرپاستوریزه پگاه کرمان	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرپاستوریزه پگاه خوزستان	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه همدان	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۰	۳۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۲۸	۰	۰	۰
تولید کنندگان صنعتي فراورده هاي لبني سراسري	۰	۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
فروش ضایعات	۲۰,۰۴۹	۲۳,۴۷۷	۵,۰۱۲	۲۵,۰۶۰
سایر	۶,۳۰۵	۰	۰	۰
جمع	۲۶,۳۵۴	۲۳,۴۷۷	۵,۰۱۲	۲۵,۰۶۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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	۱,۹۵۰,۴۸۵	۱,۴۸۲,۰۲۷		۰	۰	۱,۴۸۲,۰۲۷	۰	۲۷۴,۹۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۵۰,۴۸۵	۱,۴۸۲,۰۲۷		۰	۰	۱,۴۸۲,۰۲۷	۰	۲۷۴,۹۳۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۴,۹۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۱,۴۸۲,۰۲۷	۱,۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۹۱,۶۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۸۲,۰۲۷	۱,۸۰۰,۰۰۰			۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۹۱,۶۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۱,۶۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۹,۳۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰			۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۹,۳۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳۹,۳۰۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سهیلات دریافتی به منظور تامین نقدینگی از شبکه بانکی کشور میباشد

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

سهیلات دریافتی به منظور تامین نقدینگی از شبکه بانکی کشور میباشد

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سایر شرکت ها	۳۰۲	۳	۱	۵
سود سپرده بانکي	۴,۶۲۷	۲,۴۳۹	۱,۵۶۱	۷,۸۰۵
جمع	۴,۹۲۹	۲,۴۴۲	۱,۵۶۲	۷,۸۱۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود ناشي از تسعیر ارز	(۱۶۵)	(۹,۸۸۴)	۰	۰
سایر	(۵,۴۳۱)	۱۴,۰۶۵	۴۹	۲۴۵
جمع	(۵,۵۹۶)	۴,۱۸۱	۴۹	۲۴۵

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	توضیحات با اهمیت قابل ذکری که بر روی درآمد و هزینه شرکت تاثیر داشته باشد، وجود ندارد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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.»