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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۰۳۵,۶۵۴	۴,۲۵۷,۱۳۲	۱۵,۰۶۷,۷۶۹	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۴۱,۶۸۵)	(۳,۵۶۳,۶۰۶)	(۱۲,۲۰۹,۷۴۰)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۸۹۳,۹۶۹	۶۹۳,۵۲۶	۲,۸۵۸,۰۲۹	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۶,۵۶۷)	(۲۶۰,۴۱۰)	(۱,۰۲۶,۴۹۳)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۵۳۰	۱۰,۶۰۱	۲۶,۳۵۴	(۵۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۷۱,۹۳۲	۴۴۳,۷۱۷	۱,۸۵۷,۸۹۰	۶
هزینه های مالی	(۸۳,۵۰۵)	(۵۷,۷۷۰)	(۲۰۲,۸۳۷)	(۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۴۵۵	۸۲۰	(۶۶۷)	۱,۴۱۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰۰,۸۸۲	۳۸۶,۷۶۷	۱,۶۵۴,۳۸۶	۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۵,۲۰۹)	(۹۱,۸۵۴)	(۱۴۷,۷۶۰)	(۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۵,۶۷۳	۲۹۴,۹۱۳	۱,۵۰۶,۶۲۶	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۰۵,۶۷۳	۲۹۴,۹۱۳	۱,۵۰۶,۶۲۶	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	(۱,۰۸۶)	۱,۰۴۸	۴,۵۰۸	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵۸)	(۲۴۹)	(۴۳۴)	(۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱,۳۴۴)	۷۹۹	۴,۰۸۴	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱,۳۴۴)	۷۹۹	۴,۰۸۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵۹	۲۵۰	۱,۲۷۷	۴
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳۰۵,۶۷۳	۲۹۴,۹۱۳	۱,۵۰۶,۶۲۶	۴
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	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(زیان) جامع سال	۳۰۵,۶۷۳	۲۹۴,۹۱۳	۱,۶۴۰,۰۷۲	۴

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۶۱,۳۹۸	۲,۰۵۱,۲۰۱	۱,۰۸۵,۳۲۶	۰
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 مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۰۹۸,۷۸۰	۲,۰۸۸,۵۸۳	۱,۱۲۲,۳۹۹	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۵,۶۱۰	۷۰,۴۱۱	۷,۲۷۸	(۷)
موجودي مواد و کالا	۲,۷۹۴,۱۹۷	۲,۷۷۹,۱۲۲	۱,۸۷۶,۳۳۹	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۲۸۰,۳۸۸	۲,۹۷۶,۲۳۳	۲,۱۹۸,۸۶۰	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۹۸,۷۰۹	۳۸۹,۸۴۱	۲۷۷,۲۱۰	(۲۳)
	۶,۴۳۸,۹۰۴	۶,۲۱۵,۶۰۷	۴,۳۵۹,۶۸۷	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۴۳۸,۹۰۴	۶,۲۱۵,۶۰۷	۴,۳۵۹,۶۸۷	۴
جمع دارايي‌ها	۸,۵۳۷,۶۸۴	۸,۳۰۴,۱۹۰	۵,۴۸۲,۰۸۶	۳
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
اندوخته قانوني	۳۶,۹۰۰	۳۶,۹۰۰	۳۶,۹۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۳۳,۴۴۶	۱۳۳,۴۴۶	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹۲۷,۷۵۸	۲,۳۱۸,۰۸۵	۱,۶۹۷,۰۵۹	(۶۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۷۸,۱۰۴	۲,۸۵۷,۴۳۱	۲,۱۰۲,۹۵۹	(۲۰)
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	۲۶۳,۷۶۵	۲۵۹,۲۰۱	۱۸۸,۴۳۷	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶۳,۷۶۵	۲۵۹,۲۰۱	۱۸۸,۴۳۷	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۸۴,۵۸۹	۲,۷۵۷,۵۱۹	۱,۳۸۶,۳۶۱	۲۶
ماليات پرداختني	۳۱۴,۲۷۲	۳۸۱,۴۳۴	۴۶۱,۶۱۶	(۱۸)
سود سهام پرداختني	۸۰۷,۹۵۷	۷۳,۲۴۰	۱۵,۲۶۹	۱,۰۰۳
تسهيلات مالي	۱,۳۸۵,۳۴۲	۱,۹۵۰,۴۸۵	۱,۲۸۷,۴۴۴	(۲۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۶۵۵	۲۴,۸۸۰	۴۰,۰۰۰	(۸۵)
	۵,۹۹۵,۸۱۵	۵,۱۸۷,۵۵۸	۳,۱۹۰,۶۹۰	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۹۹۵,۸۱۵	۵,۱۸۷,۵۵۸	۳,۱۹۰,۶۹۰	۱۶
جمع بدهي‌ها	۶,۲۵۹,۵۸۰	۵,۴۴۶,۷۵۹	۳,۳۷۹,۱۲۷	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۵۳۷,۶۸۴	۸,۳۰۴,۱۹۰	۵,۴۸۲,۰۸۶	۳

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

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							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۶۲۶	۰	۱,۵۰۶,۶۲۶
سود سهام مصوب									(۸۸۵,۶۰۰)		(۸۸۵,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۱۳۳,۴۴۶		۰		۱۳۳,۴۴۶
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									۳۰۵,۶۷۳		۳۰۵,۶۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۶۷۳	۰	۳۰۵,۶۷۳
سود سهام مصوب									(۸۸۵,۰۰۰)		(۸۸۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸۱۱,۰۰۰		۰						(۸۱۱,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۰	۰	۱۳۳,۴۴۶	۰	۹۳۷,۷۵۸	۰	۲,۲۷۸,۱۰۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۸۹۷,۲۲۸	۳۰۱,۶۳۸	۱,۶۷۵,۲۶۰	۱۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۶۲,۳۷۱)	۵۷,۰۰۰	(۲۲۷,۹۴۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۳۴,۸۵۷	۳۵۸,۶۳۸	۱,۴۴۷,۳۱۸	۱۰۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۴۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۴,۰۳۹)	(۸۳,۹۴۰)	(۸۹۸,۵۳۰)	۴۸
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	(۳۰۹)	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	۳۰۲	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۵۸۵	۷۵۲	۴,۶۲۷	۶۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۷,۰۵۴)	(۸۳,۱۸۸)	(۸۹۳,۹۱۰)	۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۰۷,۸۰۳	۲۷۵,۴۵۰	۵۵۳,۴۰۸	۱۵۷
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	۶۴۰,۱۹۸	۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۶,۰۴۱	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۸۹,۱۶۶)	(۴۸۲,۲۸۴)	(۲,۰۸۰,۳۲۷)	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۹۹,۶۸۴)	(۵۹,۳۰۵)	(۲۴۸,۶۹۷)	(۵۷۴)
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	(۱۵۰,۲۸۳)	(۱۹,۶۸۶)	(۸۲۷,۶۲۹)	(۶۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۹۸,۹۳۵)	(۶۱,۳۷۵)	(۴۴۰,۶۱۲)	(۱,۲۰۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۱,۱۳۲)	۲۱۴,۰۷۵	۱۱۲,۷۹۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۹,۸۴۱	۲۷۷,۲۱۰	۲۷۷,۲۱۰	۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۱۶۵)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۹۸,۷۰۹	۴۹۱,۲۸۵	۳۸۹,۸۴۱	(۳۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
				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
فروش داخلي:																					
انواع شير	تن	۶,۳۴۴	نرخ بازار	۲,۰۴۳	۴۴۷,۰۸۷	۶,۸۳۳	۶,۸۲۴	۲۵۰,۷۰۱,۰۵۵	۱,۷۱۰,۷۸۴	(۱,۴۵۹,۵۲۰)	۲۵۱,۲۶۴	۲,۱۹۲	۲,۲۲۸	۲۸۴,۳۳۶,۱۷۶	۶۳۳,۵۰۱	(۵۲۷,۶۲۰)	۱۰۵,۸۸۱	۶,۹۰۴	۶,۹۰۴	۳۵۹,۶۰۵,۵۹۱	۲,۴۸۲,۷۱۷
انواع خامه	تن	۱,۵۹۳	نرخ بازار	۱۴۱	۹۷,۷۸۳	۷۱۱	۵۳۴	۷۲۷,۳۳۳,۳۳۳	۳۸۸,۳۹۶	(۳۶۱,۷۰۱)	۲۶,۶۹۵	۱۹۹	۲۱۰	۶۶۳,۵۸۵,۷۱۴	۱۳۹,۲۵۳	(۱۱۶,۳۹۶)	۲۲,۹۵۷	۶۴۵	۶۴۵	۹۶۴,۰۹۶,۱۲۴	۶۲۱,۸۴۲
انواع كره	تن	۳۲۳	نرخ بازار	۱۳۳	۲۱۱,۲۴۹	۲۷۳	۲۱۳	۱,۸۰۳,۹۴۳,۶۶۲	۳۸۴,۲۴۰	(۳۵۸,۸۰۴)	۲۵,۴۳۶	۲۳۵	۲۹۴	۱,۸۹۲,۹۵۵,۷۸۲	۵۵۶,۵۲۹	(۴۹۸,۷۹۸)	۵۷,۷۳۱	۲۲۰	۲۲۰	۲,۷۹۰,۴۹۰,۹۰۹	۶۱۳,۹۰۸
انواع ماست	تن	۱,۵۴۲	نرخ بازار	۱۶۵	۴۲,۶۹۱	۵۴۷	۵۱۸	۲۸۳,۹۴۴,۰۱۵	۱۴۷,۰۸۳	(۱۴۵,۲۱۸)	۱,۸۶۵	۱۴۹	۱۵۱	۲۹۷,۳۹۰,۷۲۸	۴۴,۹۰۶	(۴۷,۰۹۶)	(۲,۱۹۰)	۵۰۵	۵۰۵	۳۷۲,۱۲۰,۷۹۲	۱۸۷,۹۲۱
انواع پنير	تن	۱۳,۹۹۸	نرخ بازار	۲,۵۹۳	۲,۷۵۰,۸۲۹	۷,۷۰۲	۷,۴۹۰	۱,۲۹۲,۳۰۳,۷۳۸	۹,۶۷۹,۳۵۵	(۷,۳۶۵,۶۹۷)	۲,۳۱۳,۶۵۸	۲,۲۳۱	۲,۰۵۴	۱,۴۰۷,۲۷۶,۵۳۴	۲,۸۹۰,۵۴۶	(۲,۳۲۶,۹۹۲)	۶۵۳,۵۵۴	۷,۴۳۸	۷,۴۳۸	۱,۷۰۸,۳۵۳,۰۵۲	۱۲,۷۰۶,۷۳۰
انواع دوغ	تن	۱۳,۸۴۱	نرخ بازار	۳,۷۸۴	۴۰۹,۲۲۳	۱۱,۳۹۹	۱۱,۳۴۶	۱۲۳,۵۵۸,۵۲۳	۱,۴۰۱,۸۹۵	(۱,۲۲۰,۲۴۸)	۱۸۱,۶۴۷	۳,۳۶۸	۳,۳۲۴	۱۲۵,۶۲۰,۰۳۶	۴۵۰,۸۰۱	(۳۷۹,۳۹۵)	۷۱,۴۰۶	۱۱,۴۰۳	۱۱,۴۰۳	۱۷۸,۸۴۷,۹۳۵	۲,۰۳۹,۴۰۳
محصولات پودري	تن	۲,۸۵۴	نرخ بازار	۳۲۱	۱۹۹,۶۲۰	۱,۶۱۹	۱,۲۵۰	۴۸۴,۷۱۶,۰۰۰	۶۰۵,۸۹۵	(۵۶۹,۳۶۵)	۳۶,۵۳۰	۶۴۴	۳۴۲	۶۲۸,۵۰۲,۹۲۴	۲۱۴,۹۴۸	(۱۸۱,۳۵۲)	۳۳,۵۹۶	۱,۷۲۹	۱,۷۲۹	۶۳۵,۱۳۹,۲۸۷	۱,۰۹۸,۱۵۶
انواع كشک	تن	۹۶۳	نرخ بازار	۱۹۳	۸۷,۸۷۱	۶۴۲	۶۳۶	۵۳۷,۶۵۸,۸۰۵	۳۴۱,۹۵۱	(۲۹۷,۳۳۴)	۴۴,۶۱۷	۲۲۵	۲۲۸	۵۷۷,۲۱۰,۵۲۶	۱۳۱,۶۰۴	(۱۲۳,۱۱۸)	۸,۴۸۶	۶۳۲	۶۳۲	۷۱۷,۴۹۸,۴۱۸	۴۵۳,۴۵۹
ساير محصولات	تن	۴,۷۵۱	نرخ بازار	۲۳۹	۲,۶۳۱	۴۹۶	۴۹۷	۷۲,۶۱۱,۶۷۰	۳۶,۰۸۸	(۴۳,۶۱۶)	(۷,۵۲۸)	۱۱۴	۶۴	۱۲۷,۱۸۷,۵۰۰	۸,۱۴۰	(۸,۴۶۹)	(۳۲۹)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹,۶۱۲	۴,۲۴۸,۹۸۴	۳۰,۲۲۲	۲۹,۳۰۸		۱۴,۶۹۵,۶۸۷	(۱۱,۸۲۱,۵۰۳)	۲,۸۷۴,۱۸۴	۹,۳۵۷	۸,۸۹۵		۵,۰۷۰,۳۲۸	(۴,۱۱۹,۲۳۶)	۹۵۱,۰۹۴	۲۹,۴۷۶	۲۹,۴۷۶		۲۰,۲۰۴,۱۲۶
فروش صادراتی:																					
محصولات پودري	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۹۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۵۱	(۱۱۳,۴۴۳)	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
				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
انواع پنیر	تن	۰	نرخ بازار	۲۲	۲۵,۶۰۸	۲۴۸	۲۴۸	۱,۱۱۲,۵۰۴,۰۳۲	۲۷۵,۹۰۱	(۲۱۶,۱۱۳)	۵۹,۷۸۸	۲۰	۲۰	۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۰	(۲۲,۴۴۹)	۶,۲۷۱	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	۰	۰	۰	۱۰۲	۴۲۰,۱۱۷,۶۴۷	۴۲,۸۵۲	(۳۹,۹۲۸)	۲,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۲	۲۵,۶۰۸	۶۳۱	۷۳۳		۴۵۸,۰۵۱	(۳۸۸,۲۳۷)	۶۹,۸۱۴	۲۰	۲۰		۲۸,۷۲۰	(۲۲,۴۴۹)	۶,۲۷۱	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				(۲۸)	(۱۷,۴۶۰)	۰	(۱۱۸)		(۸۵,۹۶۹)	۰	۰	۰	(۴۷)		(۶۳,۳۹۴)	۰	۰	۰	۰		
جمع				۹,۶۰۶	۴,۲۵۷,۱۳۲	۳۰,۸۵۳	۲۹,۹۲۳		۱۵,۰۶۷,۷۶۹	(۱۲,۲۰۹,۷۴۰)	۲,۹۴۳,۹۹۸	۹,۳۷۷	۸,۸۶۸		۵,۰۳۵,۶۵۴	(۴,۱۴۱,۶۸۵)	۹۵۷,۳۶۳	۲۹,۴۷۶	۲۹,۴۷۶		۲۰,۲۰۴,۱۳۶

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۳,۷۴۳,۱۶۲	۶,۲۲۴,۹۲۷	۸,۳۷۵,۶۴۳	۱۳,۶۹۹,۰۶۸	۱۵,۰۶۷,۷۶۹	۵,۰۳۵,۶۵۴	۲۰,۲۰۴,۱۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۳۳,۳۸۲)	(۵,۳۷۵,۱۱۹)	(۷,۲۶۳,۱۵۳)	(۱۰,۵۴۳,۹۷۲)	(۱۲,۲۰۹,۷۴۰)	(۴,۱۴۱,۶۸۵)	(۱۷,۳۶۴,۴۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه ریزی تولید برای سال ۱۴۰۳ ارتقاء به کارگیری ظرفیتهای تولید، صرفه جویی کامل و کاهش هزینه ها به نسبت تولید مورد توجه قرار گرفته است. فروش سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نرخ فروش در سال جاری با توجه به سیاست های دولت تغییر خواهد کرد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۲۸۹,۸۷۱	۳,۶۸۷,۵۷۱	۱۵,۶۳۵,۲۹۳
دستمزدمستقیم تولید	۵۰۴,۷۹۷	۲۱۴,۳۱۸	۶۳۷,۸۸۷
سربارتولید	۱,۰۵۶,۰۲۷	۳۷۹,۴۶۷	۱,۰۹۱,۲۸۳
جمع	۱۲,۸۵۰,۶۹۵	۴,۲۸۱,۳۵۶	۱۷,۳۶۴,۴۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۸۵۰,۶۹۵	۴,۲۸۱,۳۵۶	۱۷,۳۶۴,۴۶۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۱,۶۷۷)	(۴۵,۳۸۲)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۷۸۹,۰۱۸	۴,۲۳۵,۹۷۴	۱۷,۳۶۴,۴۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۷۰,۴۸۴	۱,۶۴۹,۷۶۳	۱,۷۴۴,۰۵۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۶۴۹,۷۶۳)	(۱,۷۴۴,۰۵۱)	(۱,۷۴۴,۰۵۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۲۰۹,۷۴۰	۴,۱۴۱,۶۸۵	۱۷,۳۶۴,۴۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۲۰۹,۷۴۰	۴,۱۴۱,۶۸۵	۱۷,۳۶۴,۴۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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

«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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
انواع پنیر	تن	۸۲۸	۱,۰۶۴,۰۵۳,۱۴۰	۲,۱۳۳	۱,۱۲۵,۱۶۹,۲۴۵	۰	۰	۲,۰۶۴	۱,۰۹۴,۶۹۰,۴۰۷	۸۹۷	۱,۱۳۸,۸۸۶,۲۸۸
انواع خامه	تن	۵۹	۴۶۳,۲۲۰,۳۳۹	۱۷۹	۵۹۰,۷۴۸,۶۰۳	۰	۰	۲۰۹	۵۵۶,۹۱۸,۶۶۰	۲۹	۵۷۵,۱۰۳,۴۴۸
انواع دوغ	تن	۱۶۸	۱۰۷,۳۸۰,۹۵۲	۳,۳۵۵	۱۱۴,۶۸۱,۶۶۹	۰	۰	۳,۳۱۷	۱۱۴,۳۷۸,۹۵۷	۲۰۶	۱۱۳,۶۰۱,۹۴۲
انواع شیر	تن	۳۱۳	۲۳۱,۰۵۱,۱۱۸	۲,۰۹۱	۲۴۸,۵۶۹,۱۰۶	۰	۰	۲,۱۳۳	۲۴۷,۳۶۰,۵۲۵	۲۷۱	۲۳۷,۸۴۸,۷۰۸
انواع کره	تن	۲۴۰	۱,۵۶۴,۲۵۸,۳۳۳	۲۱۱	۱,۸۶۷,۳۱۷,۵۳۶	۰	۰	۲۹۱	۱,۷۱۴,۰۸۳,۴۷۴	۱۶۰	۱,۶۹۱,۵۷۵,۰۰۰
انواع کشک	تن	۱۲	۴۴۹,۸۳۳,۳۳۳	۲۲۲	۵۴۸,۲۹۶,۲۹۶	۰	۰	۲۲۶	۵۴۴,۷۶۹,۹۱۲	۸	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰
انواع ماست	تن	۱۲	۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰	۳۲۶,۰۱۴,۲۸۶	۰	۰	۱۴۶	۳۲۲,۵۷۵,۳۴۲	۶	۲۹۶,۶۶۶,۶۶۷
سایر محصولات	تن	۰	۰	۲۴۳	۳۴,۸۵۱,۸۵۲	۰	۰	۲۴۳	۳۴,۸۵۱,۸۵۲	۰	۰
محصولات پودري		۳۰۸	۸۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۵۳	۴۶۲,۶۹۴,۳۹۴	۰	۰	۳۳۳	۵۴۴,۶۰۰,۶۰۱	۵۲۸	۶۴۶,۷۳۶,۷۴۲
جمع کل											

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
انواع پنیر	تن	۸۹۷	۱,۱۳۸,۸۸۶,۲۸۸	۷,۴۳۸	۱,۴۶۸,۲۴۵,۴۹۶	۰	۰	۷,۴۳۸	۱,۴۶۸,۲۴۵,۴۹۶	۸۹۷	۱,۱۳۸,۸۸۶,۲۸۸
انواع خامه	تن	۲۹	۵۷۵,۱۰۳,۴۴۸	۶۴۵	۸۲۸,۵۹۳,۷۹۸	۰	۰	۶۴۵	۸۲۸,۵۹۳,۷۹۸	۲۹	۵۷۵,۱۰۳,۴۴۸
انواع دوغ	تن	۲۰۶	۱۱۳,۶۰۱,۹۴۲	۱۱,۴۰۳	۱۵۳,۷۱۱,۰۴۱	۰	۰	۱۱,۴۰۳	۱۵۳,۷۱۱,۰۴۱	۲۰۶	۱۱۳,۶۰۱,۹۴۲
انواع شیر	تن	۲۷۱	۲۳۷,۸۴۸,۷۰۸	۶,۹۰۴	۳۰۹,۰۶۳,۴۴۱	۰	۰	۶,۹۰۴	۳۰۹,۰۶۳,۴۴۱	۲۷۱	۲۳۷,۸۴۸,۷۰۸
انواع کره	تن	۱۶۰	۱,۶۹۱,۵۷۵,۰۰۰	۲۲۰	۲,۳۹۸,۲۸۶,۳۶۴	۰	۰	۲۲۰	۲,۳۹۸,۲۸۶,۳۶۴	۱۶۰	۱,۶۹۱,۵۷۵,۰۰۰
انواع کشک	تن	۸	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۲	۶۱۶,۶۵۵,۰۶۳	۰	۰	۶۳۲	۶۱۶,۶۵۵,۰۶۳	۸	۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰
انواع ماست	تن	۶	۲۹۶,۶۶۶,۶۶۷	۵۰۵	۳۱۹,۸۱۹,۸۰۲	۰	۰	۵۰۵	۳۱۹,۸۱۹,۸۰۲	۶	۲۹۶,۶۶۶,۶۶۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۵۲۸	۶۴۶,۷۳۶,۷۴۲	۳۴۱,۴۷۷	۱,۷۲۹	۵۴۵,۸۷۱,۰۲۴	۹۴۳,۸۱۱	۰	۰	۰	۱,۷۲۹	۵۴۵,۸۷۱,۰۲۴	۹۴۳,۸۱۱	۵۲۸	۶۴۶,۷۳۶,۷۴۲	۳۴۱,۴۷۷
جمع کل				۱,۷۴۴,۰۵۱			۱۷,۳۶۴,۴۶۳			۰			۱۷,۳۶۴,۴۶۳			۱,۷۴۴,۰۵۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۱۸,۵۸۵	۱۵۳,۴۸۳,۴۰۱	۲,۸۵۲,۴۸۹	۱۸,۵۸۵	۱۵۳,۴۸۳,۴۰۱	۲,۸۵۲,۴۸۹	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۵۵۵	۵۳۰,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۹,۰۹۸	۴۷۹,۰۹۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۷۶۶	۴۹۵,۷۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۸۸۷	۵۱۳,۸۸۷
سایر مواد اولیه	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۱۶۹	۳۲۶,۱۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۵۹۳	۱۸۵,۵۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹,۳۱۶	۳۳۹,۳۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۴۴۶	۱۷۲,۴۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵۶,۷۲۴			۳,۵۱۷,۱۸۰			۳,۶۸۷,۵۷۱			۶۸۶,۳۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۵۶,۷۲۴			۳,۵۱۷,۱۸۰			۳,۶۸۷,۵۷۱			۶۸۶,۳۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۶۰,۷۹۲	۱۹۲,۸۶۲,۱۳۶	۱۱,۷۲۴,۴۷۵	۶۰,۷۹۲	۱۹۲,۸۶۲,۱۳۶	۱۱,۷۲۴,۴۷۵	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۸۸۷	۵۱۳,۸۸۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۷۰۲	۱,۶۹۹,۷۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۹,۷۰۲	۱,۶۹۹,۷۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۸۸۷	۵۱۳,۸۸۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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
سایر مواد اولیه	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۴۶	۱۷۳,۴۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۱۱۶	۲,۳۱۱,۱۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۱,۱۱۶	۲,۳۱۱,۱۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۴۴۶	۱۷۳,۴۴۶
جمع مواد اولیه داخلی			۶۸۶,۳۳۳	۶۸۶,۳۳۳		۱۵,۶۳۵,۲۹۳	۱۵,۶۳۵,۲۹۳			۱۵,۶۳۵,۲۹۳			۶۸۶,۳۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰		۰	۰			۰			۰
جمع کل			۶۸۶,۳۳۳	۶۸۶,۳۳۳		۱۵,۶۳۵,۲۹۳	۱۵,۶۳۵,۲۹۳			۱۵,۶۳۵,۲۹۳			۶۸۶,۳۳۳

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 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
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۱,۷۵۲	۱۸۷,۲۶۲	۵۳۶,۰۷۰	۳۱۹,۴۱۱	۱۵۹,۰۳۲	۳۹۲,۹۷۳
هزینه استهلاک	۵۶,۳۹۹	۳۰,۸۷۴	۵۸,۶۳۲	۹,۷۰۰	۲,۹۶۸	۸,۷۹۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴,۵۴۷	۲۴,۹۵۴	۴۳,۹۴۱	۱,۸۹۰	۱۲۵	۳۶۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۴,۳۴۹	۳۱,۴۳۱	۹۵,۲۴۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۷۴,۶۶۷	۱۰۵,۸۶۱	۳۹۱,۰۴۷
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۶۹,۶۶۳	۹۸,۴۱۴	۲۱۷,۰۰۲
سایر هزینه ها	۳۵۸,۹۸۰	۱۰۴,۹۴۶	۳۵۷,۳۹۷	۱۵۱,۱۶۲	۶۰,۱۶۷	۹۹,۵۷۳
جمع	۱,۰۵۶,۰۲۷	۳۷۹,۴۶۷	۱,۰۹۱,۲۸۳	۱,۰۲۶,۴۹۳	۴۲۶,۵۶۷	۱,۱۰۹,۷۴۵

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

برآورد دوره ۹ 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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۶	۲۲۶	۲۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۲	۹۲	۹۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		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	۲,۵۰۰	۱,۱۱۱	۲,۵۰۰	۱,۱۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۳۰۰	۱,۴۰۴	۳,۳۰۰	۱,۴۰۴	۳,۳۰۰	۱,۴۰۴

«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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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 ساخت پارکینگ	۲۰,۰۰۰	۰		۶۳۵	۱۹,۳۶۵	۱۰	۱۰	۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	
پروژه دستگاه تصفیه آب-RO	۴۶,۰۰۰	۰		۱۷,۶۷۰	۲۸,۳۳۰	۱۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	
پروژه اصلاح واحد پودري	۲۲,۰۰۰	۰		۱۵,۰۴۵	۶,۹۵۵	۶۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	
پروژه ماشي الات دستگاه لخته	۴۵۰,۰۰۰	۰		۴۳۷,۶۶۲	۱۲,۳۳۸	۶۰	۸۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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
پخش سراسري بازارگستر پگاه	۱	۱۶۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲	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	۲۶۹	۰	۰	۰
صنایع بسته بندي فراورده هاي شیري پگاه	۰	۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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
شیرپاستوریزه پگاه کرمان	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرپاستوریزه پگاه خوزستان	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳۰۰	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
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۰	۳۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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
سایر شرکت 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

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
فروش ضایعات	۲۰,۰۴۹	۴,۵۳۰	۱۵,۰۳۹
سایر	۶,۳۰۵	۰	۰
جمع	۲۶,۳۵۴	۴,۵۳۰	۱۵,۰۳۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۵۰,۴۸۵	۱,۳۸۵,۳۴۲		۰	۰	۱,۳۸۵,۳۴۲	۰	۸۳,۵۰۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۵۰,۴۸۵	۱,۳۸۵,۳۴۲			۰	۱,۳۸۵,۳۴۲	۰	۸۳,۵۰۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۳,۵۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
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	۱,۳۸۵,۳۴۲	۲,۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۳,۵۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۸۵,۳۴۲	۲,۳۰۰,۰۰۰			۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۳,۵۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۶۳,۵۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی به منظور تامین نقدینگی از شبکه بانکی کشور میباشد

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

تسهیلات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سایر شرکت ها	۳۰۲	۰	۳
سود سپرده بانکي	۴,۶۲۷	۱,۰۰۹	۴,۶۸۳
جمع	۴,۹۲۹	۱,۰۰۹	۴,۶۸۶

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود ناشي از تسعیر ارز	(۱۶۵)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایر	(۵,۴۳۱)	۱۱,۴۴۶	۱۴۷
جمع	(۵,۵۹۶)	۱۱,۴۴۶	۱۴۷

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 ۹ ماهه 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.»