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 10 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۰۶۷,۷۶۹	۱۱,۳۷۶,۴۲۹	۱۳,۶۹۹,۰۶۸	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۲۰۹,۷۴۰)	(۱۱,۳۷۶,۴۲۹)	(۱۰,۵۴۳,۹۷۲)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۵۸,۰۲۹	۰	۳,۱۵۵,۰۹۶	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۲۶,۴۹۳)	(۱)	(۹۲۶,۵۰۳)	(۱۰۲,۶۴۹,۲۰۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶,۳۵۴	۱	۱۳,۲۲۲	۲,۶۳۵,۳۰۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۵۷,۸۹۰	۰	۳,۳۴۱,۸۱۵	
هزینه های مالی	(۲۰۲,۸۳۷)	(۱)	(۱۶۲,۷۱۷)	(۲۰,۲۸۳,۶۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۶۷)	۱	۱۳,۴۳۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۵۴,۳۸۶	۰	۳,۰۹۲,۵۳۲	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴۷,۷۶۰)	۰	(۳۷۶,۶۵۶)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۰۶,۶۲۶	۰	۱,۷۱۵,۸۷۶	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۰۶,۶۲۶	۰	۱,۷۱۵,۸۷۶	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴,۵۰۸	۰	۴,۹۸۲	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۲۴)	۰	(۳۳۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۰۸۴	۰	۴,۶۵۰	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۰۸۴	۰	۴,۶۵۰	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۰۸۳	۰	۴,۶۵۰	
سرمایه	۳۶۹,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۰۶,۶۲۶	۰	۱,۷۱۵,۸۷۶	
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	۱۳۳,۴۴۶	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۱	۰	--
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳۳,۴۴۶	۱	۰	۱۳,۳۴۴,۵۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	(۱)	۰	--
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	(۱)	۰	--
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱۳۳,۴۴۶	۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۱,۶۴۰,۰۷۲	۰	۱,۷۱۵,۸۷۶	
توضیحات				
دلیل اضافه کردن عدد ۱ در قسمت سایر دوره مشابه سال گذشته به دلیل موجود نبودن اطلاعات دقیق حسابرسی شده بوده که این امر ناشی از تغییر سال مالی شرکت از ۱۲/۲۹ به ۱۰/۳۰ میباشد .				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۰۵۱,۲۰۱	۱,۰۸۵,۳۲۶	۷۲۶,۶۲۴	۸۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۶,۲۹۳	۳۶,۲۹۳	۳۶,۲۹۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۸۹	۷۸۰	۷۸۰	۴۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۹,۲۹۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۰۸۸,۵۸۳	۱,۱۲۲,۳۹۹	۷۸۲,۹۸۷	۸۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۰,۴۱۱	۷,۲۷۸	۲,۱۸۴	۸۶۷
موجودي مواد و کالا	۲,۷۷۹,۱۲۲	۱,۸۷۶,۳۳۹	۱,۲۵۶,۱۱۸	۴۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۹۷۶,۲۳۳	۲,۱۹۸,۸۶۰	۱,۵۶۲,۴۲۲	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۸۹,۸۴۱	۲۷۷,۲۱۰	۲۸۷,۸۹۰	۴۱
	۶,۲۱۵,۶۰۷	۴,۳۵۹,۶۸۷	۳,۲۰۸,۶۱۴	۴۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۲۱۵,۶۰۷	۴,۳۵۹,۶۸۷	۳,۲۰۸,۶۱۴	۴۳
جمع داراييها	۸,۳۰۴,۱۹۰	۵,۴۸۲,۰۸۶	۳,۹۹۱,۶۰۱	۵۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۶۹,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۶,۹۰۰	۳۶,۹۰۰	۱۶,۹۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۳۳,۴۴۶	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۳۱۸,۰۸۵	۱,۶۹۷,۰۵۹	۶۲۳,۶۸۳	۲۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۸۵۷,۴۳۱	۲,۱۰۲,۹۵۹	۸۰۹,۵۸۳	۳۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۴۱,۶۶۱	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۵۹,۲۰۱	۱۸۸,۴۳۷	۱۱۵,۴۸۱	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۵۹,۲۰۱	۱۸۸,۴۳۷	۱۵۷,۱۴۲	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۵۷,۵۱۹	۱,۳۸۶,۳۶۱	۱,۶۹۷,۳۰۱	۹۹
ماليات پرداختني	۳۸۱,۴۳۴	۴۶۱,۶۱۶	۲۴۶,۹۲۹	(۱۷)
سود سهام پرداختني	۷۳,۲۴۰	۱۵,۲۶۹	۲۵۹,۰۹۷	۳۸۰
تسهيلات مالي	۱,۹۵۰,۴۸۵	۱,۲۸۷,۴۴۴	۸۲۱,۵۴۹	۵۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۴,۸۸۰	۴۰,۰۰۰	۰	(۳۸)
	۵,۱۸۷,۵۵۸	۳,۱۹۰,۶۹۰	۳,۰۲۴,۸۷۶	۶۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۱۸۷,۵۵۸	۳,۱۹۰,۶۹۰	۳,۰۲۴,۸۷۶	۶۳
جمع بدهي‌ها	۵,۴۴۶,۷۵۹	۳,۳۷۹,۱۲۷	۳,۱۸۲,۰۱۸	۶۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۳۰۴,۱۹۰	۵,۴۸۲,۰۸۶	۳,۹۹۱,۶۰۱	۵۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۶۸۳	۰	۸۰۹,۵۸۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۶۸۳	۰	۸۰۹,۵۸۳

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۷۱۵,۸۷۶		۱,۷۱۵,۸۷۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۵,۸۷۶	۰	۱,۷۱۵,۸۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۵,۸۷۶	۰	۱,۷۱۵,۸۷۶
سود سهام مصوب									(۴۲۲,۵۰۰)		(۴۲۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰,۰۰۰				(۲۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۷,۰۵۹	۰	۲,۱۰۲,۹۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۱,۵۰۶,۶۲۶		۱,۵۰۶,۶۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۳۳,۴۴۶	۰			۱۳۳,۴۴۶
سود (زیان) جامع در دوره ۱۰ ماهه منتهي به 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
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۰	۰	۱۳۳,۴۴۶	۰	۲,۳۱۸,۰۸۵	۰	۲,۸۵۷,۴۳۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۷۵,۲۶۰	۰	۹۷۶,۹۵۹	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۲۷,۹۴۲)	۰	(۱۶۱,۹۶۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۴۷,۳۱۸	۰	۸۱۴,۹۹۰	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۹۸,۵۳۰)	۰	(۴۳۰,۷۴۲)	--
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	(۳۰۹)	۰	۰	--
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	۳۰۲	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۶۲۷	۰	۹,۵۱۱	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۹۳,۹۱۰)	۰	(۴۲۱,۲۳۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۵۳,۴۰۸	۰	۳۹۳,۷۵۹	
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	۲,۷۱۶,۰۴۱	۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۰۸۰,۳۲۷)	۰	(۱,۳۳۸,۰۱۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۴۸,۶۹۷)	۰	(۱۶۰,۴۶۶)	--
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	(۸۲۷,۶۲۹)	۰	(۶۶۶,۳۲۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۴۰,۶۱۲)	۰	(۴۰۴,۸۱۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱۲,۷۹۶	۰	(۱۱,۰۵۲)	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۷,۲۱۰	۰	۲۸۷,۸۹۰	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۱۶۵)	۰	۳۷۲	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۸۹,۸۴۱	۰	۲۷۷,۲۱۰	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				برآورد دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ 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	۷,۱۲۷	۷,۱۷۷	۱۸۳,۳۵۵,۴۴۱	۱,۳۱۵,۹۴۲	۶,۸۳۳	۶,۸۲۴	۲۵۰,۷۰۱,۰۵۵	۱,۷۱۰,۷۸۴	(۱,۴۵۹,۵۲۰)	۲۵۱,۲۶۴	۹,۰۷۸	۹,۰۷۸	۲۵۰,۷۰۱,۰۵۵	۱,۷۱۰,۷۸۴	(۱,۴۵۹,۵۲۰)	۲۵۱,۲۶۴	۹,۰۷۸	۳۳۹,۷۴۴,۵۴۷	۳,۰۸۴,۲۰۱
انواع خامه	تن	۱,۵۹۳	نرخ بازار	۹۲۹	۱,۰۲۷	۴۷۰,۸۸۸,۰۲۳	۴۸۳,۶۰۲	۷۱۱	۵۳۴	۷۲۷,۳۳۳,۳۳۳	۳۸۸,۳۹۶	(۳۶۱,۷۰۱)	۲۶,۶۹۵	۸۶۰	۸۶۰	۷۲۷,۳۳۳,۳۳۳	۳۸۸,۳۹۶	(۳۶۱,۷۰۱)	۲۶,۶۹۵	۸۶۰	۹۲۳,۵۹۸,۸۳۷	۷۹۴,۲۹۵
انواع كره	تن	۳۲۳	نرخ بازار	۲۳۳	۲۳۰	۱,۳۶۵,۷۳۹,۱۳۰	۳۱۴,۱۲۰	۲۷۳	۲۱۳	۱,۸۰۳,۹۴۳,۶۶۲	۳۸۴,۲۴۰	(۳۵۸,۸۰۴)	۲۵,۴۳۶	۲۹۴	۲۹۴	۱,۸۰۳,۹۴۳,۶۶۲	۳۸۴,۲۴۰	(۳۵۸,۸۰۴)	۲۵,۴۳۶	۲۹۴	۲,۶۲۳,۵۴۴,۲۱۸	۷۷۱,۳۲۲
انواع ماست	تن	۱,۵۴۲	نرخ بازار	۷۶۱	۷۷۴	۲۲۲,۶۳۳,۰۷۵	۱۷۲,۳۱۸	۵۴۷	۵۱۸	۲۸۳,۹۴۴,۰۱۵	۱۴۷,۰۸۳	(۱۴۵,۲۱۸)	۱,۸۶۵	۶۹۷	۶۹۷	۲۸۳,۹۴۴,۰۱۵	۱۴۷,۰۸۳	(۱۴۵,۲۱۸)	۱,۸۶۵	۶۹۷	۳۴۸,۲۸۲,۶۴۰	۲۴۲,۷۵۳
انواع پنير	تن	۱۳,۹۹۸	نرخ بازار	۸,۳۶۴	۸,۵۳۰	۱,۰۳۱,۴۸۱,۹۴۶	۸,۷۹۸,۵۴۱	۷,۷۰۲	۷,۴۹۰	۱,۲۹۲,۳۰۳,۷۳۸	۹,۶۷۹,۳۵۵	(۷,۳۶۵,۶۹۷)	۲,۳۱۳,۶۵۸	۱۰,۱۷۷	۱۰,۱۷۷	۱,۲۹۲,۳۰۳,۷۳۸	۹,۶۷۹,۳۵۵	(۷,۳۶۵,۶۹۷)	۲,۳۱۳,۶۵۸	۱۰,۱۷۷	۱,۶۲۵,۹۶۸,۲۶۲	۱۶,۵۴۷,۴۷۹
انواع دوغ	تن	۱۳,۸۴۱	نرخ بازار	۱۳,۱۸۶	۱۳,۲۳۵	۹۹,۷۸۷,۰۰۴	۱,۳۲۰,۶۸۱	۱۱,۳۹۹	۱۱,۳۴۶	۱۲۳,۵۵۸,۵۲۳	۱,۴۰۱,۸۹۵	(۱,۲۲۰,۲۴۸)	۱۸۱,۶۴۷	۱۵,۷۲۶	۱۵,۷۲۶	۱۲۳,۵۵۸,۵۲۳	۱,۴۰۱,۸۹۵	(۱,۲۲۰,۲۴۸)	۱۸۱,۶۴۷	۱۵,۷۲۶	۱۶۷,۵۴۹,۸۵۴	۲,۶۳۴,۸۸۹
محصولات پودري	تن	۲,۸۵۴	نرخ بازار	۲,۱۲۹	۲,۱۲۹	۴۲۳,۷۵۲,۹۳۶	۹۰۲,۱۷۰	۱,۶۱۹	۱,۲۵۰	۴۸۴,۷۱۶,۰۰۰	۶۰۵,۸۹۵	(۵۶۹,۳۶۵)	۳۶,۵۳۰	۲,۳۰۶	۲,۳۰۶	۴۸۴,۷۱۶,۰۰۰	۶۰۵,۸۹۵	(۵۶۹,۳۶۵)	۳۶,۵۳۰	۲,۳۰۶	۶۲۳,۶۲۸,۷۹۴	۱,۴۳۸,۰۸۸
انواع كشک	تن	۹۶۳	نرخ بازار	۷۶۴	۷۶۹	۴۲۰,۵۱۲,۳۵۴	۳۲۳,۳۷۴	۶۴۲	۶۳۶	۵۳۷,۶۵۸,۸۰۵	۳۴۱,۹۵۱	(۲۹۷,۳۳۴)	۴۴,۶۱۷	۸۴۳	۸۴۳	۵۳۷,۶۵۸,۸۰۵	۳۴۱,۹۵۱	(۲۹۷,۳۳۴)	۴۴,۶۱۷	۸۴۳	۶۷۵,۸۳۷,۴۸۵	۵۶۹,۷۳۱
ساير محصولات	تن	۴,۷۵۱	نرخ بازار	۲۸۶	۱۹۴	۸۷,۳۸۱,۴۴۳	۱۶,۹۵۲	۴۹۶	۴۹۷	۷۲,۶۱۱,۶۷۰	۳۶,۰۸۸	(۴۳,۶۱۶)	(۷,۵۲۸)	۰	۰	۷۲,۶۱۱,۶۷۰	۳۶,۰۸۸	(۴۳,۶۱۶)	(۷,۵۲۸)	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۳,۷۸۹	۳۴,۰۶۵		۱۳,۶۴۷,۷۰۰	۳۰,۲۲۲	۲۹,۳۰۸		۱۴,۶۹۵,۶۸۷	۱۱,۸۲۱,۵۰۳	۲,۸۷۴,۱۸۴	۳۹,۹۸۱	۳۹,۹۸۱		۱۴,۶۹۵,۶۸۷	۱۱,۸۲۱,۵۰۳	۲,۸۷۴,۱۸۴	۳۹,۹۸۱		۲۶,۰۸۲,۷۵۸
فروش صادراتی:																							
محصولات پودري	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۹۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۵۱	(۱۱۳,۴۴۳)	۳,۹۰۸	۰	۰	۳۹۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۵۱	(۱۱۳,۴۴۳)	۳,۹۰۸	۰	۰	۰
انواع دوغ	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنير	تن	۰	نرخ بازار	۲۴	۲۴	۱,۱۲۸,۶۲۵,۰۰۰	۲۷,۳۲۷	۲۴۸	۲۴۸	۱,۱۱۲,۵۰۴,۰۲۲	۲۷۵,۹۰۱	(۲۱۶,۱۱۳)	۵۹,۷۸۸	۰	۰	۱,۱۱۲,۵۰۴,۰۲۲	۲۷۵,۹۰۱	(۲۱۶,۱۱۳)	۵۹,۷۸۸	۰	۰	۰
انواع ماست	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه 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
انواع خامه	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲	۴۲۰,۱۱۷,۶۴۷	۴۲,۸۵۲	(۳۹,۹۳۸)	۲,۹۱۴	۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳	۸۳	۲۶۴,۴۲۱,۶۸۷	۲۱,۹۴۷	(۱۸,۷۴۳)	۳,۲۰۴	۰	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۳۲۳	نرخ بازار	۰	۰	۶۰	۶۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۰۰	(۷۴,۴۴۷)	۷,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۸۴	۸۴		۱۰۸,۹۲۷	(۹۳,۹۰۰)	۱۵,۰۲۷	۶۳۱	۷۳۳		۴۵۸,۰۵۱	(۳۸۸,۲۳۷)	۶۹,۸۱۴	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				(۷۲)	(۴۴,۵۶۷)	۰	(۹۳)		(۵۷,۵۵۹)	۰	۰	۰	(۱۱۸)		(۸۵,۹۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۲۸,۴۱۹	۱۱,۳۷۶,۴۲۹	۳۳,۸۷۳	۳۴,۰۵۶		۱۳,۶۹۹,۰۶۸	(۱۰,۵۴۳,۹۷۲)	۳,۲۱۲,۶۵۶	۳۰,۸۵۳	۳۹,۹۲۳		۱۵,۰۶۷,۷۶۹	(۱۲,۲۰۹,۷۴۰)	۲,۹۴۳,۹۹۹	۳۹,۹۸۱	۳۹,۹۸۱		۲۶,۰۸۲,۷۵۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۲,۲۸۰,۷۵۲	۳,۷۴۳,۱۶۲	۶,۲۳۴,۹۲۷	۸,۳۷۵,۶۴۳	۱۳,۶۹۹,۰۶۸	۱۵,۰۶۷,۷۶۹	۲۶,۰۸۲,۷۵۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۱۸,۲۸۱)	(۳,۲۳۳,۳۸۲)	(۵,۳۷۵,۱۱۹)	(۷,۲۶۳,۱۵۳)	(۱۰,۵۴۳,۹۷۲)	(۱۲,۲۰۹,۷۴۰)	(۲۲,۴۴۸,۲۰۴)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	نرخ فروش در ۳ ماهه پایانی سال با توجه به سیاست های دولت تغییر نخواهد کرد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹,۵۷۹,۸۰۰	۱۱,۲۸۹,۸۷۱	۲۰,۱۴۳,۶۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۶,۶۷۴	۵۰۴,۷۹۷	۸۵۰,۵۱۷
سربارتولید	۹۳۴,۵۲۴	۱,۰۵۶,۰۲۷	۱,۴۵۵,۰۴۶
جمع	۱۱,۰۱۰,۹۹۸	۱۲,۸۵۰,۶۹۵	۲۲,۴۴۸,۲۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۰۱۰,۹۹۸	۱۲,۸۵۰,۶۹۵	۲۲,۴۴۸,۲۰۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۴۱)	(۶۱,۶۷۷)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۰۱۰,۳۵۷	۱۲,۷۸۹,۰۱۸	۲۲,۴۴۸,۲۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۰۴,۰۹۹	۱,۰۷۰,۴۸۴	۱,۶۴۹,۷۶۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۷۰,۴۸۴)	(۱,۶۴۹,۷۶۲)	(۱,۶۴۹,۷۶۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۵۴۳,۹۷۲	۱۲,۲۰۹,۷۴۰	۲۲,۴۴۸,۲۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۵۴۳,۹۷۲	۱۲,۲۰۹,۷۴۰	۲۲,۴۴۸,۲۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		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	۷۴۵	۷۶۲,۹۷۰,۴۷۰	۵۶۸,۴۱۳	۷,۷۵۸	۱,۰۱۷,۵۸۶,۱۰۵	۷,۸۹۴,۴۳۳	۰	۰	۰	۷,۶۸۶	۹۸۶,۴۴۴,۳۱۴	۷,۵۸۱,۸۱۱	۸۱۷	۱,۰۷۸,۳۷۸,۲۱۳	۸۸۱,۰۳۵
انواع خامه	تن	۲۴	۵۲۳,۲۰۸,۳۳۳	۱۲,۵۵۷	۶۷۱	۶۲۰,۵۸۴,۲۰۳	۴۱۶,۴۱۲	۰	۰	۰	۶۳۶	۶۳۱,۵۰۷,۸۶۲	۴۰۱,۶۳۹	۵۹	۴۶۳,۲۲۰,۳۳۹	۲۷,۳۳۰
انواع دوغ	تن	۱۲۷	۷۹,۸۶۶,۱۴۲	۱۰,۱۴۳	۱۱,۳۵۴	۱۰۸,۱۶۸,۳۹۹	۱,۲۲۸,۱۴۴	۰	۰	۰	۱۱,۳۱۲	۱۰۷,۸۶۲,۴۵۹	۱,۲۲۰,۲۴۸	۱۶۸	۱۰۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۸,۰۳۹
انواع شیر	تن	۳۰۶	۱۵۳,۶۶۰,۱۳۱	۴۷,۰۲۰	۶,۸۱۰	۲۲۰,۷۸۷,۵۱۸	۱,۵۰۳,۵۶۳	۰	۰	۰	۶,۸۰۳	۲۱۷,۲۹۵,۷۵۲	۱,۴۷۸,۲۶۳	۳۱۳	۲۳۱,۰۵۴,۳۱۳	۷۲,۳۲۰
انواع کره	تن	۱۸۴	۱,۱۳۵,۹۷۸,۲۶۱	۲۰۹,۰۲۰	۲۶۴	۱,۹۸۹,۵۰۷,۵۷۶	۵۲۵,۲۳۰	۰	۰	۰	۲۰۹	۱,۷۱۶,۷۶۵,۵۵۰	۳۵۸,۸۰۴	۲۲۹	۱,۵۷۰,۹۰۳,۷۶۶	۳۷۵,۴۴۶

شرح محصول	واحد	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		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	۷	۳۴۹,۷۱۴,۲۸۶	۲,۴۴۸	۶۳۹	۴۶۵,۲۳۴,۷۴۲	۲۹۷,۲۸۵	۰	۰	۰	۶۳۴	۴۶۴,۲۴۹,۲۱۱	۲۹۴,۳۳۴	۱۲	۴۴۹,۹۱۶,۶۶۷	۵,۳۹۹
انواع ماست	تن	۱	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹	۵۱۷	۲۸۶,۸۹۳,۶۱۷	۱۴۸,۳۲۴	۰	۰	۰	۵۰۵	۲۸۷,۵۶۰,۳۹۶	۱۴۵,۲۱۸	۱۳	۲۴۸,۸۴۶,۱۵۴	۳,۲۳۵
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۸۱۱	۹۰,۷۷۹,۲۸۵	۷۳,۶۲۲	۰	۰	۰	۸۱۱	۹۰,۷۷۹,۲۸۵	۷۳,۶۲۲	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۱۷۴	۱,۲۶۸,۷۰۱,۱۴۹	۲۲۰,۷۵۴	۱,۶۸۴	۴۱۶,۸۶۷,۵۷۷	۷۰۲,۰۰۵	۰	۰	۰	۱,۵۵۰	۴۲۳,۰۹۷,۴۱۹	۶۵۵,۸۰۱	۳۰۸	۸۶۶,۷۴۶,۷۵۳	۲۶۶,۹۵۸
جمع کل				۱,۰۷۰,۴۸۴			۱۲,۷۸۹,۰۱۸			۰			۱۲,۲۰۹,۷۴۰			۱,۶۴۹,۷۶۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		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	۸۱۷	۱,۰۷۸,۳۷۸,۲۱۳	۸۸۱,۰۲۵	۱۰,۱۷۷	۱,۳۹۹,۳۹۴,۴۱۹	۱۴,۲۴۱,۶۳۷	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۷	۱,۳۹۹,۳۹۴,۴۱۹	۱۴,۲۴۱,۶۳۷	۸۱۷	۱,۰۷۸,۳۷۸,۲۱۳	۸۸۱,۰۲۵
انواع خامه	تن	۵۹	۴۶۳,۲۲۰,۳۳۹	۲۷,۳۳۰	۸۶۰	۷۹۴,۸۹۸,۸۳۷	۶۸۳,۶۱۳	۰	۰	۰	۸۶۰	۷۹۴,۸۹۸,۸۳۷	۶۸۳,۶۱۳	۵۹	۴۶۳,۲۲۰,۳۳۹	۲۷,۳۳۰
انواع دوغ	تن	۱۶۸	۱۰۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۸,۰۳۹	۱۵,۷۲۶	۱۴۴,۲۰۲,۲۷۶	۲,۲۶۷,۷۲۵	۰	۰	۰	۱۵,۷۲۶	۱۴۴,۲۰۲,۲۷۶	۲,۲۶۷,۷۲۵	۱۶۸	۱۰۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۸,۰۳۹
انواع شیر	تن	۳۱۳	۲۳۱,۰۵۴,۳۱۳	۷۲,۳۲۰	۹,۰۷۸	۲۹۲,۴۰۲,۱۸۱	۲,۶۵۴,۴۲۷	۰	۰	۰	۹,۰۷۸	۲۹۲,۴۰۲,۱۸۱	۲,۶۵۴,۴۲۷	۳۱۳	۲۳۱,۰۵۴,۳۱۳	۷۲,۳۲۰
انواع کره	تن	۲۳۹	۱,۵۷۰,۹۰۳,۷۶۶	۳۷۵,۴۴۶	۲۹۴	۲,۲۵۷,۹۵۹,۱۸۴	۶۶۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۲۹۴	۲,۲۵۷,۹۵۹,۱۸۴	۶۶۳,۸۴۰	۲۳۹	۱,۵۷۰,۹۰۳,۷۶۶	۳۷۵,۴۴۶
انواع کشک	تن	۱۲	۴۴۹,۹۱۶,۶۶۷	۵,۳۹۹	۸۴۳	۵۸۱,۶۶۱,۹۲۲	۴۹۰,۳۴۱	۰	۰	۰	۸۴۳	۵۸۱,۶۶۱,۹۲۲	۴۹۰,۳۴۱	۱۲	۴۴۹,۹۱۶,۶۶۷	۵,۳۹۹
انواع ماست	تن	۱۳	۲۴۸,۸۴۶,۱۵۴	۳,۲۳۵	۶۹۷	۲۹۹,۷۵۰,۳۵۹	۲۰۸,۹۲۶	۰	۰	۰	۶۹۷	۲۹۹,۷۵۰,۳۵۹	۲۰۸,۹۲۶	۱۳	۲۴۸,۸۴۶,۱۵۴	۳,۲۳۵
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۳۰۸	۸۶۶,۷۴۶,۷۵۳	۲۶۶,۹۵۸	۲,۳۰۶	۵۳۶,۷۲۸,۱۰۱	۱,۲۳۷,۶۹۵	۰	۰	۰	۲,۳۰۶	۵۳۶,۷۲۸,۱۰۱	۱,۲۳۷,۶۹۵	۳۰۸	۸۶۶,۷۴۶,۷۵۳	۲۶۶,۹۵۸
جمع کل				۱,۶۴۹,۷۶۲			۲۲,۴۴۸,۲۰۴			۰			۲۲,۴۴۸,۲۰۴			۱,۶۴۹,۷۶۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
		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	۶۱,۴۶۷	۱۴۹,۷۵۹,۶۲۷	۹,۲۰۵,۲۷۵	۶۱,۴۶۷	۱۴۹,۷۵۹,۶۲۷	۹,۲۰۵,۲۷۵	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۴۰۵,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۹۵۷	۱	۱,۵۳۴,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۴,۰۵۶	۱	۱,۴۰۹,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۹,۴۵۸	۱	۵۳۰,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۵۵۵
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۲۳۸,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۳۴	۱	۷۷۴,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۴,۴۸۲	۱	۶۷۵,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۱۳۸	۱	۳۳۷,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶۴۴,۳۹۱			۱۱,۵۱۳,۸۱۳			۱۱,۲۸۹,۸۷۱			۸۶۸,۳۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۴۴,۳۹۱			۱۱,۵۱۳,۸۱۳			۱۱,۲۸۹,۸۷۱			۸۶۸,۳۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
		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	۸۲,۴۳۰	۱۸۲,۰۲۴,۷۸۵	۱۵,۰۰۴,۳۰۳	۸۲,۴۳۰	۱۸۲,۰۲۴,۷۸۵	۱۵,۰۰۴,۳۰۳	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۵۳۰,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۵۵۵	۱	۲,۲۵۴,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۹۰۴	۱	۲,۲۵۴,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۴,۹۰۴	۱	۵۳۰,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۵۵۵
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۳۳۷,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۷۸	۱	۲,۸۸۳,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۴۳۴	۱	۲,۸۸۳,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۳,۴۳۴	۱	۳۳۷,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۷۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۶۸,۳۳۳			۲۰,۱۴۲,۶۴۱			۲۰,۱۴۲,۶۴۱			۸۶۸,۳۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۶۸,۳۳۳			۲۰,۱۴۲,۶۴۱			۲۰,۱۴۲,۶۴۱			۸۶۸,۳۳۳

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۰۱,۸۴۶	۴۱۱,۷۵۲	۷۱۴,۷۶۱	۲۸۹,۰۴۹	۳۱۹,۴۱۱	۵۲۳,۹۶۵
هزینه استهلاک	۶۲,۱۰۴	۵۶,۲۹۹	۷۸,۱۷۷	۹,۹۳۶	۹,۷۰۰	۱۱,۷۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۸۳۵	۴۴,۵۴۷	۶۳,۷۶۳	۱,۴۳۴	۱,۸۹۰	۲,۲۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۸,۴۶۹	۱۸۴,۳۴۹	۲۴۴,۸۴۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۶۱,۱۳۴	۲۷۴,۶۶۷	۵۲۱,۲۹۶
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	۱۶۳,۱۶۸	۲۶۹,۶۶۳	۲۸۹,۳۳۵
سایر هزینه ها	۳۰۵,۲۷۰	۳۵۸,۹۸۰	۳۵۳,۵۰۱	۲۰۱,۷۹۲	۱۵۱,۱۶۲	۱۳۱,۰۴۵
جمع	۹۳۴,۵۲۴	۱,۰۵۶,۰۲۷	۱,۴۵۵,۰۴۶	۹۲۶,۵۰۳	۱,۰۲۶,۴۹۳	۱,۴۷۹,۶۵۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۶	۲۲۲	۲۲۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
		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	۱,۰۳۴	۲,۵۰۰	۱,۱۱۱	۲,۵۰۰	۱,۱۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۲۰۰	۱,۶۵۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
نصب و راه اندازي دستگاه پاستور	۴۵,۳۳۶	۰		۴۵,۳۳۶	۰	۸۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	
ساير	۲,۰۰۰	۰		۱,۶۰۲	۳۹۸	۴۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰	
پروژه ساخت سوله ۱۶۰۰ متري و تاسيسات جانبي	۳۵۰,۰۰۰	۰		۳۴۹,۶۷۷	۰	۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	
پروژه بهبود راندمان آلپما	۳۷۰,۰۰۰	۰		۳۶۴,۱۸۵	۰	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	
پروزه ساخت پارکینگ	۲۰,۰۰۰	۰		۶۳۵	۱۹,۳۶۵	۱۰	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰	
پروژه دستگاه تصفیه آب-RO	۴۶,۰۰۰	۰		۱۶,۵۶۳	۲۹,۴۳۷	۰	۱۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۰	
پروژه اصلاحات ساختاري واحد تصفيه خانه	۱۲,۰۰۰	۰		۱۱,۳۲۴	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	
پروژه اصلاح واحد پودري	۱۵,۰۰۰	۰		۱۱,۱۹۱	۳,۰۰۰	۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	
پروژه ارتقاء سيستم كنترل سپراتور ۱۵ تني	۵,۰۰۰	۰		۴,۲۰۵	۵۰۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	
پروژه ماشي الات دستگاه لخته	۴۲۰,۰۰۰	۰		۴۱۰,۲۰۵	۳۰,۰۰۰	۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	مالکیت	تمام شده	سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سهم	هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	تمام شده	سهم	هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پخش سراسري بازارگستر پگاه	۱	۱۶۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	۲	۰	۱۷	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربي	۰	۲۶۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۹	۰	۰	۰
صنايع بسته بندي فراورده هاي شيري پگاه	۰	۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه تهران	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرپاستوریزه پگاه کرمان	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرپاستوریزه پگاه خوزستان	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه همدان	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۰	۳۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۸	۰	۰	۰
تولید کنندگان صنعتي فراورده هاي لبني سراسري	۰	۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
فروش ضایعات	۱۳,۱۲۱	۲۴,۱۱۳	۲۰,۰۴۹
سایر	۱۰۱	۲,۲۴۱	۰
جمع	۱۳,۲۲۲	۲۶,۳۵۴	۲۰,۰۴۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۰ 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	۱,۲۸۷,۴۴۴	۱,۹۵۰,۴۸۵		۰	۰	۱,۹۵۰,۴۸۵	۰	۲۰۲,۸۳۷	
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		۱,۲۸۷,۴۴۴	۱,۹۵۰,۴۸۵			۰	۱,۹۵۰,۴۸۵	۰	۲۰۲,۸۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۲,۸۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۱,۹۵۰,۴۸۵	۲,۳۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۱,۴۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۵۰,۴۸۵	۲,۳۰۰,۰۰۰			۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۵۱,۴۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵۱,۴۴۶	

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

با توجه به وضعیت نقدینگی و اجرای طرح های توسعه ای، دریافت تسهیلات افزایش خواهد یافت.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در ساير شركت ها	۰	۳۰۲	۳
سود سپرده بانكي	۹,۵۱۱	۴,۶۲۷	۶,۲۴۳
جمع	۹,۵۱۱	۴,۹۲۹	۶,۲۴۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	۳۷۲	(۱۶۵)	۰
ساير	۳,۵۵۱	(۵,۴۳۱)	۱۹۵
جمع	۳,۹۲۳	(۵,۵۹۶)	۱۹۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۶۹۷,۰۵۹	۸۸۵,۶۰۰	۱,۷۱۵,۸۷۶	۸۸۵,۶۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	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؟	تعداد جلسات هيات مديره حضور داشته است	تعداد جلسات كميته حسابرسي	تعداد جلسات كميته انتصابات	سايرين كميته ها	پاداش
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؟	تعداد جلسات هيات مديره	تعداد جلسات كميته حسابرسي	تعداد جلسات كميته انتصابات	سايرين كميته ها	پاداش
محمدمهدي گرجي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	خير	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰
اسماعيل الالي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	خير	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۵	۴	۰
نادر شجاعي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
زهرا محمدپورکنگاچر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۰	۷	۰	۰	۰
حبيب اله فاضل فلاورجاني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۱	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰							۱۴	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	جمع حقوق و مزايا	ميزان مالكيت در سهام شركت
اسماعيل الالی	عضو هيئت مديره	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	۶,۵۵۹	۰
حبيب اله فاضل فلاورجانی	رئيس هيئت مديره	کارشناسی	عضو هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان رئیس هیئت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	۰	۰
زهرا محمد پور کنگاچر		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	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۵	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
شركت صنايع شير ايران	۲۷۵,۴۴۷,۸۷۱	۷۵	۰