اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	سرمایه ثبت شده: 369,000
نماد: غگلپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۵۳۵,۸۸۸	۱۰,۱۰۶,۹۸۱	۱۳,۶۹۹,۰۶۸	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۰۴۴,۸۴۸)	(۷,۷۶۹,۶۸۵)	(۱۰,۵۴۳,۹۷۳)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۹۱,۰۴۰	۲,۳۳۷,۲۹۶	۳,۱۵۵,۰۹۶	۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۹۷,۱۷۸)	(۷۱۱,۸۹۴)	(۹۲۶,۵۰۳)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۴۶۳	۱۲,۵۶۹	۱۳,۲۲۳	۱۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۰۸,۳۲۵	۱,۶۳۷,۹۷۱	۲,۳۴۱,۸۱۵	(۳)
هزینه های مالی	(۱۸۱,۶۸۴)	(۱۱۴,۹۸۱)	(۱۶۲,۷۱۷)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۰۹۱	۷,۲۶۰	۱۳,۴۳۴	(۴۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۳۰,۷۳۲	۱,۵۳۰,۲۵۰	۲,۰۹۲,۵۳۲	(۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳۹,۸۰۳)	(۳۰۶,۰۷۰)	(۳۷۶,۶۵۶)	(۱۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۹۰,۹۲۹	۱,۲۲۴,۲۸۰	۱,۷۱۵,۸۷۶	(۱۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۹۰,۹۲۹	۱,۲۲۴,۲۸۰	۱,۷۱۵,۸۷۶	(۱۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۸۷۷	۰	۴,۹۸۲	
غیرعملياتي (ریال)	(۹۲۱)	۰	(۳۳۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۹۵۶	۰	۴,۶۵۰	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۹۵۶	۰	۴,۶۵۰	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۹۵۶	۳,۳۱۸	۴,۶۵۰	(۱۱)
سرمایه	۳۶۹,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۹۰,۹۲۹	۱,۲۲۴,۲۸۰	۱,۷۱۵,۸۷۶	(۱۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۹۰,۹۲۹	۱,۲۲۴,۲۸۰	۱,۷۱۵,۸۷۶	(۱۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۵۵,۷۴۵	۱,۰۸۵,۳۲۶	۷۳۶,۶۲۴	۳۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۶,۲۹۳	۳۶,۲۹۳	۳۶,۲۹۳	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۸۰	۷۸۰	۷۸۰	۳۸
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۹,۲۹۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۴۹۳,۱۱۸	۱,۱۲۲,۲۹۹	۷۸۲,۹۸۷	۳۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶۱,۹۳۴	۷,۲۷۸	۲,۱۸۴	۲,۱۲۵
موجودي مواد و كالا	۲,۴۹۱,۴۶۱	۱,۸۷۶,۲۳۹	۱,۳۵۶,۱۱۸	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۱۵۶,۰۶۸	۲,۱۹۸,۸۶۰	۱,۵۶۲,۴۲۲	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۸۲,۱۷۰	۲۷۷,۲۱۰	۲۸۷,۸۹۰	۷۴
	۶,۲۹۱,۶۳۳	۴,۳۵۹,۶۸۷	۳,۲۰۸,۶۱۴	۴۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۲۹۱,۶۳۳	۴,۳۵۹,۶۸۷	۳,۲۰۸,۶۱۴	۴۴
جمع دارايي‌ها	۷,۷۸۴,۷۵۱	۵,۴۸۲,۰۸۶	۳,۹۹۱,۶۰۱	۴۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۹۰۲,۳۸۸	۱,۶۹۷,۰۵۹	۶۲۳,۶۸۳	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۳۰۸,۲۸۸	۲,۱۰۲,۹۵۹	۸۰۹,۵۸۳	۱۰
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	۲۳۳,۷۴۵	۱۸۸,۴۳۷	۱۱۵,۴۸۱	۲۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳۳,۷۴۵	۱۸۸,۴۳۷	۱۵۷,۱۴۳	۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۹۵,۰۹۳	۱,۳۸۶,۳۶۱	۱,۶۹۷,۳۰۱	۱۲۳
ماليات پرداختني	۶۱۴,۱۱۸	۴۶۱,۶۱۶	۳۴۶,۹۲۹	۳۳
سود سهام پرداختني	۱۵۴,۹۹۲	۱۵,۲۶۹	۲۵۹,۰۹۷	۹۱۵
تسهيلات مالي	۱,۳۷۴,۸۶۰	۱,۲۸۷,۴۴۴	۸۲۱,۵۴۹	۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۶۵۵	۴۰,۰۰۰	۰	(۹۱)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
	۵,۲۴۲,۷۱۸	۳,۱۹۰,۶۹۰	۳,۰۲۴,۸۷۶	۶۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۴۲,۷۱۸	۳,۱۹۰,۶۹۰	۳,۰۲۴,۸۷۶	۶۴
جمع بدهي‌ها	۵,۴۷۶,۴۶۳	۳,۲۷۹,۱۲۷	۳,۱۸۲,۰۱۸	۶۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۷۸۴,۷۵۱	۵,۴۸۲,۰۸۶	۳,۹۹۱,۶۰۱	۴۲

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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									(۴۲۲,۵۰۰)		(۴۲۲,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۱,۵۱۵,۸۷۶		۱,۷۱۵,۸۷۶
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۰,۰۰۰				(۲۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۷,۰۵۹	۰	۲,۱۰۲,۹۵۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۰۹۰,۹۲۹		۱,۰۹۰,۹۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۹۲۹	۰	۱,۰۹۰,۹۲۹
سود سهام مصوب									(۸۸۵,۶۰۰)		(۸۸۵,۶۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	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 کل
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۲,۳۸۸	۰	۲,۳۰۸,۲۸۸

صورت جريان‌هاي نقدي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۱,۷۲۲,۷۸۰	۸۶۷,۵۹۰	۹۷۶,۹۵۹	۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸۷,۲۹۰)	(۱۲۰,۴۱۶)	(۱۶۱,۹۶۹)	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۳۵,۴۹۰	۷۴۷,۱۷۴	۸۱۴,۹۹۰	۱۰۶
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	(۴۲۹,۷۱۳)	(۳۴۴,۷۶۲)	(۴۳۰,۷۴۳)	(۲۵)
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	(۳۰۰)	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۲۶۴	۷,۳۴۷	۹,۵۱۱	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۲۵,۷۴۹)	(۳۳۷,۴۱۵)	(۴۲۱,۲۳۱)	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۰۹,۷۴۱	۴۰۹,۷۵۹	۳۹۳,۷۵۹	۱۷۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۸۶۲,۵۳۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۹۹,۲۰۳)	(۹۵۵,۹۸۷)	(۱,۳۲۸,۰۱۷)	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳۱,۸۴۵)	(۱۱۶,۶۰۹)	(۱۶۰,۴۶۶)	(۹۰)
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	(۷۴۵,۸۷۷)	(۵۲۸,۴۲۳)	(۶۶۶,۳۲۸)	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۰۴,۴۹۵)	(۵۵۱,۰۱۹)	(۴۰۴,۸۱۱)	(۶۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۰۵,۲۴۶	(۱۴۱,۲۶۰)	(۱۱,۰۵۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۷,۲۱۰	۲۸۷,۸۹۰	۲۸۷,۸۹۰	(۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲۸۶)	۱۳	۳۷۲	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۸۲,۱۷۰	۱۴۶,۶۴۳	۲۷۷,۲۱۰	۲۲۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انواع شير	تن	۶,۳۴۴	نرخ بازار	۵,۴۲۲	۹۶۹,۲۴۶	۷,۱۲۷	۷,۱۷۷	۱۸۳,۳۵۵,۴۴۱	۱,۳۱۵,۹۴۲	(۱,۱۰۶,۴۳۳)	۲۰۹,۵۰۹	۰	۶,۰۳۵	۲۴۷,۷۷۸,۲۹۳	۱,۴۹۵,۳۴۲	(۱,۲۰۶,۰۲۸)	۲۸۹,۳۱۴	۲,۰۸۸	۲,۰۸۸	۲۶۲,۰۳۰,۱۷۲	۵۴۷,۱۱۹	۹,۰۷۸	۹,۰۷۸	۳۳۹,۷۴۴,۵۴۷	۳,۰۸۴,۲۰۱
انواع خامه	تن	۱,۵۹۳	نرخ بازار	۸۴۲	۳۶۷,۹۲۲	۹۲۹	۱,۰۲۷	۴۷۰,۸۸۸,۰۲۳	۴۸۳,۶۰۲	(۴۱۰,۷۲۴)	۷۲,۸۷۸	۰	۴۸۴	۷۴۹,۹۱۹,۴۲۱	۳۶۲,۹۶۱	(۳۳۸,۷۴۶)	۲۴,۲۱۵	۳۲۳	۳۲۳	۶۳۰,۰۸۰,۴۹۵	۲۰۳,۵۱۶	۸۶۰	۸۶۰	۹۲۳,۵۹۸,۸۳۷	۷۹۴,۲۹۵
انواع کره	تن	۲۲۳	نرخ بازار	۲۰۲	۲۵۸,۹۱۵	۲۲۳	۲۳۰	۱,۳۶۵,۷۳۹,۱۳۰	۳۱۴,۱۲۰	(۲۸۶,۵۸۶)	۲۷,۵۳۴	۰	۱۹۸	۱,۷۷۲,۲۵۷,۵۷۶	۲۵۰,۹۰۷	(۳۳۶,۸۵۲)	۱۴,۰۵۵	۷۴	۷۴	۱,۹۴۵,۸۲۴,۲۳۴	۱۴۳,۹۹۱	۲۹۴	۲۹۴	۲,۶۲۳,۵۴۴,۲۱۸	۷۷۱,۳۲۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع ماست	تن	۱,۵۴۲	نرخ بازار	۶۳۱	۱۳۶,۱۵۹	۷۶۱	۷۷۴	۲۳۲,۶۳۳,۰۷۵	۱۷۲,۳۱۸	(۱۶۳,۷۴۵)	۸,۵۷۳	۰	۴۷۳	۲۸۲,۶۱۵,۲۲۲	۱۳۳,۶۷۷	(۱۳۲,۴۱۲)	۱,۲۶۵	۲۱۲	۲۱۲	۳۵۳,۰۳۳,۰۱۹	۷۴,۸۴۳	۶۹۷	۳۴۸,۲۸۲,۶۴۰	۲۴۲,۷۵۳
انواع پنیر	تن	۱۳,۹۹۸	نرخ بازار	۶,۳۲۶	۶,۴۸۷,۷۷۲	۸,۲۶۴	۸,۵۳۰	۱,۰۳۱,۴۸۱,۹۴۶	۸,۷۹۸,۵۴۱	(۶,۲۶۳,۲۱۰)	۲,۵۳۵,۳۳۱	۰	۶,۶۹۵	۱,۲۸۴,۹۰۰,۶۷۲	۸,۶۰۲,۴۱۰	(۶,۶۵۴,۰۹۰)	۱,۹۴۸,۳۲۰	۲,۲۰۱	۲,۲۰۱	۱,۴۶۷,۳۴۸,۵۲۳	۳,۲۲۹,۴۱۴	۱۰,۱۷۷	۱,۶۷۹,۹۴۱,۷۳۱	۱۷,۰۹۶,۷۶۷
انواع دوغ	تن	۱۳,۸۴۱	نرخ بازار	۹,۸۴۴	۹۸۷,۰۹۱	۱۳,۱۸۶	۱۳,۲۳۵	۹۹,۷۸۷,۰۰۴	۱,۳۲۰,۶۸۱	(۱,۰۵۸,۲۰۷)	۲۶۲,۴۷۴	۰	۱۰,۵۰۴	۱۲۲,۵۸۱,۰۱۷	۱,۲۸۷,۵۹۱	(۱,۱۱۹,۹۵۳)	۱۶۷,۶۳۹	۳,۳۳۲	۳,۳۳۲	۱۴۴,۷۵۹,۳۰۴	۴۸۲,۳۳۸	۱۵,۷۲۶	۱۶۷,۵۴۹,۸۵۴	۲,۶۳۴,۸۸۹
محصولات پودري	تن	۲,۸۵۴	نرخ بازار	۱,۶۹۰	۷۰۱,۱۶۰	۲,۱۳۹	۲,۱۲۹	۴۲۳,۷۵۲,۹۲۶	۹۰۲,۱۷۰	(۸۶۵,۲۲۸)	۳۶,۹۴۳	۰	۱,۱۵۰	۴۹۳,۶۳۳,۹۱۳	۵۶۷,۶۷۹	(۵۵۷,۹۶۴)	۹,۷۱۵	۶۹۰	۶۹۰	۵۶۶,۱۱۷,۲۹۱	۲۹۰,۶۲۱	۲,۳۰۶	۶۲۳,۶۲۸,۷۹۴	۱,۴۳۸,۰۸۸
انواع کشک	تن	۹۶۳	نرخ بازار	۵۵۵	۲۲۷,۰۹۰	۷۶۴	۷۶۹	۴۲۰,۵۱۲,۲۵۴	۳۲۳,۲۷۴	(۲۷۳,۱۶۴)	۵۰,۲۱۰	۰	۵۷۲	۵۲۳,۵۴۸,۹۵۱	۳۰۵,۱۹۰	(۲۶۲,۲۲۱)	۴۲,۹۶۹	۲۰۸	۲۰۸	۵۹۲,۵۸۶,۵۲۸	۱۲۳,۲۵۸	۸۴۳	۶۷۵,۸۲۷,۴۸۵	۵۶۹,۷۳۱
سایر محصولات	تن	۴,۷۵۱	نرخ بازار	۷۹۰	۱۰,۹۵۴	۲۸۶	۱۹۴	۸۷,۳۸۱,۴۴۳	۱۶,۹۵۲	(۲۲,۷۷۵)	(۵,۸۲۳)	۰	۴۴۷	۷۶,۶۱۵,۲۱۳	۳۴,۲۴۷	(۵۰,۱۲۴)	(۱۵,۸۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۶,۳۱۲	۱۰,۱۴۶,۳۰۹	۳۳,۷۸۹	۳۴,۰۶۵		۱۳,۶۴۷,۷۰۰	(۱۰,۴۵۰,۰۷۲)	۳,۱۹۷,۶۲۸	۰	۲۶,۵۵۸		۱۳,۱۴۰,۰۰۴	(۱۰,۶۵۸,۲۹۹)	۲,۴۸۱,۶۰۵	۹,۱۲۸	۹,۱۲۸	۵,۱۹۵,۱۰۰		۳۹,۹۸۱	۲۶,۶۳۲,۰۴۶
فروش صادراتی:																								
محصولات پودري	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۳۹۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۵۱	(۱۱۵,۳۴۲)	۲,۰۰۹	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	۰	۰	۰
انواع پنیر	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۲۴	۲۴	۱,۱۳۸,۶۲۵,۰۰۰	۲۷,۳۳۷	(۱۹,۴۵۳)	۷,۸۷۴	۰	۲۴۸	۱,۱۱۲,۵۰۴,۰۲۲	۲۷۵,۹۰۱	(۲۱۳,۴۱۳)	۶۳,۴۸۸	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	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۲	۴۲۰,۱۱۷,۶۴۷	۴۲,۸۵۲	(۳۹,۹۹۳)	۲,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳	۲۶۴,۴۳۱,۶۸۷	۳۱,۹۴۷	(۱۷,۷۰۱)	۴,۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۳۳۳	نرخ بازار	۰	۰	۶۰	۶۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۰۰	(۷۴,۴۴۷)	۷,۱۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۸۴	۸۴		۱۰۸,۹۲۷	(۹۳,۹۰۰)	۱۵,۰۲۷	۰	۷۳۳		۴۵۸,۰۵۱	(۳۸۶,۴۴۹)	۷۱,۶۰۲	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
سایر				(۵۲)	(۳۹,۳۲۸)	۰	(۹۳)		(۵۷,۵۵۹)	۰	۰	۰	(۹۴)		(۶۲,۱۶۷)	۰	(۶۲,۱۶۷)	۰				۰		
جمع				۲۶,۲۶۰	۱۰,۱۰۶,۹۸۱	۳۳,۸۷۳	۳۴,۰۵۶		۱۳,۶۹۹,۰۶۸	(۱۰,۵۴۳,۹۷۲)	۳,۲۱۲,۶۵۶	۰	۲۷,۱۹۷		۱۳,۵۳۵,۸۸۸	(۱۱,۰۴۴,۸۴۸)	۲,۴۹۱,۰۴۰	۹,۱۲۸	۹,۱۲۸	۵,۱۹۵,۱۰۰		۳۹,۹۸۱	۲۶,۶۳۲,۰۴۶

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۲,۲۸۰,۷۵۲	۳,۷۴۳,۱۶۲	۶,۲۲۴,۹۲۷	۸,۲۷۵,۶۴۳	۱۳,۶۹۹,۰۶۸	۱۳,۵۲۵,۸۸۸	۵,۱۹۵,۱۰۰	۲۶,۶۲۲,۰۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۱۸,۲۸۱)	(۳,۲۳۳,۲۸۲)	(۵,۲۷۵,۱۱۹)	(۷,۲۶۳,۱۵۳)	(۱۰,۵۴۳,۹۷۲)	(۱۱,۰۴۴,۸۴۸)	(۴,۴۳۱,۲۵۱)	(۲۲,۵۱۱,۹۱۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه ریزی تولید برای سال ۱۴۰۲ ارتقاء به کارگیری ظرفیتهای تولید، صرفه جویی کامل و کاهش هزینه ها به نسبت تولید مورد توجه قرار گرفته است. فروش سال ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹,۵۷۹,۸۰۰	۱۰,۰۲۹,۹۹۸	۳,۹۹۷,۸۷۳	۲۰,۲۶۹,۱۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۶,۶۷۴	۴۸۸,۳۹۹	۱۷۴,۰۲۷	۸۱۷,۸۰۴
سربارتولید	۹۳۴,۵۳۴	۸۶۰,۷۹۷	۲۵۹,۳۵۱	۱,۴۲۴,۹۸۷
جمع	۱۱,۰۱۰,۹۹۸	۱۱,۳۸۹,۱۹۴	۴,۴۳۱,۲۵۱	۲۲,۵۱۱,۹۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۱,۰۱۰,۹۹۸	۱۱,۳۸۹,۱۹۴	۴,۴۳۱,۲۵۱	۲۲,۵۱۱,۹۱۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶۴۱)	(۷,۹۶۹)	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱,۰۱۰,۳۵۷	۱۱,۳۸۱,۲۲۵	۴,۴۳۱,۲۵۱	۲۲,۵۱۱,۹۱۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۰۴,۰۹۹	۱,۰۷۰,۴۸۴	۱,۴۰۶,۸۶۱	۱,۴۰۶,۸۶۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۷۰,۴۸۴)	(۱,۴۰۶,۸۶۱)	(۱,۴۰۶,۸۶۱)	(۱,۴۰۶,۸۶۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۵۴۳,۹۷۲	۱۱,۰۴۴,۸۴۸	۴,۴۳۱,۲۵۱	۲۲,۵۱۱,۹۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۵۴۳,۹۷۲	۱۱,۰۴۴,۸۴۸	۴,۴۳۱,۲۵۱	۲۲,۵۱۱,۹۱۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	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	۶,۹۳۵	۱,۰۱۰,۸۲۸,۵۵۱	۷,۰۱۰,۰۹۶	۰	۰	۰	۶,۸۹۹	۹۸۰,۹۹۱,۱۵۸	۶,۷۶۷,۸۵۸	۷۸۱	۱,۰۳۷,۹۶۵,۴۲۹	۸۱۰,۶۵۱
انواع خامه	تن	۲۴	۵۲۳,۲۰۸,۳۳۳	۱۲,۵۵۷	۵۸۶	۶۵۲,۵۵۸,۰۲۰	۳۸۲,۲۹۹	۰	۰	۰	۵۸۶	۶۴۶,۳۱۲,۲۸۷	۳۷۸,۷۳۹	۲۴	۶۷۵,۷۰۸,۳۳۳	۱۶,۲۱۷
انواع دوغ	تن	۱۲۷	۷۹,۸۶۶,۱۴۲	۱۰,۱۴۳	۱۰,۵۲۳	۱۰۷,۳۳۹,۱۹۰	۱,۱۲۸,۴۷۸	۰	۰	۰	۱۰,۴۷۴	۱۰۶,۹۲۶,۸۶۷	۱,۱۱۹,۹۵۲	۱۷۶	۱۰۶,۰۷۳,۸۶۴	۱۸,۶۶۹
انواع شیر	تن	۳۰۶	۱۵۳,۶۶۰,۱۳۱	۴۷,۰۲۰	۶,۰۱۱	۲۱۵,۹۶۶,۳۹۵	۱,۲۹۸,۱۷۴	۰	۰	۰	۶,۰۱۵	۲۰۳,۴۴۶,۰۵۲	۱,۲۲۳,۷۲۸	۳۰۲	۴۰۲,۲۰۵,۲۹۸	۱۲۱,۴۶۶
انواع کره	تن	۱۸۴	۱,۱۲۵,۹۷۸,۲۶۱	۲۰۹,۰۲۰	۱۹۷	۲,۰۴۱,۴۲۶,۲۹۶	۴۰۲,۱۶۱	۰	۰	۰	۱۹۴	۱,۷۳۶,۲۵۰,۵۱۵	۳۳۶,۸۵۲	۱۸۷	۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۲۹
انواع کشک	تن	۷	۳۴۹,۷۱۴,۲۸۶	۲,۴۴۸	۵۷۴	۴۶۰,۹۸۰,۸۳۶	۲۶۴,۶۰۳	۰	۰	۰	۵۷۱	۴۵۹,۲۳۱,۱۷۳	۲۶۲,۲۲۱	۱۰	۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰
انواع ماست	تن	۱	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹	۴۶۹	۲۸۵,۶۱۶,۲۰۵	۱۳۳,۹۵۴	۰	۰	۰	۴۶۳	۲۸۵,۹۸۷,۰۴۱	۱۳۲,۴۱۲	۷	۲۳۸,۷۱۴,۲۸۶	۱,۶۷۱
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۷۴۷	۶۷,۱۱۳,۷۸۸	۵۰,۱۳۴	۰	۰	۰	۷۴۷	۶۷,۱۱۳,۷۸۸	۵۰,۱۳۴	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۱۷۴	۱,۲۶۸,۷۰۱,۱۴۹	۲۳۰,۷۵۴	۱,۴۸۱	۴۸۰,۲۳۳,۶۲۶	۷۱۱,۲۲۶	۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۵۲۳,۰۷۰,۳۴۵	۷۷۳,۹۵۲	۲۰۵	۷۷۵,۷۴۶,۳۴۱	۱۵۹,۰۲۸
جمع کل				۱,۰۷۰,۴۸۴			۱۱,۳۸۱,۲۲۵			۰			۱۱,۰۴۴,۸۴۸			۱,۴۰۶,۸۶۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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	۷۸۱	۱,۰۳۷,۹۶۵,۴۲۹	۸۱۰,۶۵۱	۲,۲۰۱	۱,۲۵۱,۵۱۵,۲۲۰	۲,۷۵۴,۵۸۵	۰	۰	۰	۲,۲۰۱	۱,۲۵۱,۵۱۵,۲۲۰	۲,۷۵۴,۵۸۵	۷۸۱	۱,۰۳۷,۹۶۵,۴۲۹	۸۱۰,۶۵۱
انواع خامه	تن	۲۴	۶۷۵,۷۰۸,۳۳۳	۱۶,۲۱۷	۳۲۳	۵۲۷,۴۲۶,۵۲۳	۱۷۳,۵۹۲	۰	۰	۰	۳۲۳	۵۲۷,۴۲۶,۵۲۳	۱۷۳,۵۹۲	۲۴	۶۷۵,۷۰۸,۳۳۳	۱۶,۲۱۷
انواع دوغ	تن	۱۷۶	۱۰۶,۰۷۳,۸۶۴	۱۸,۶۶۹	۳,۳۲۲	۱۲۳,۴۷۴,۷۹۰	۴۱۱,۴۱۸	۰	۰	۰	۳,۳۲۲	۱۲۳,۴۷۴,۷۹۰	۴۱۱,۴۱۸	۱۷۶	۱۰۶,۰۷۳,۸۶۴	۱۸,۶۶۹
انواع شیر	تن	۳۰۲	۴۰۲,۲۰۵,۲۹۸	۱۲۱,۴۶۶	۲,۰۸۸	۲۲۳,۵۰۳,۲۵۲	۴۶۶,۶۷۵	۰	۰	۰	۲,۰۸۸	۲۲۳,۵۰۳,۲۵۲	۴۶۶,۶۷۵	۳۰۲	۴۰۲,۲۰۵,۲۹۸	۱۲۱,۴۶۶
انواع کره	تن	۱۸۷	۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۲۹	۷۴	۱,۶۵۹,۷۲۹,۷۳۰	۱۲۲,۸۲۰	۰	۰	۰	۷۴	۱,۶۵۹,۷۲۹,۷۳۰	۱۲۲,۸۲۰	۱۸۷	۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۲۹
انواع کشک	تن	۱۰	۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰	۲۰۸	۵۰۵,۴۵۶,۷۳۱	۱۰۵,۱۳۵	۰	۰	۰	۲۰۸	۵۰۵,۴۵۶,۷۳۱	۱۰۵,۱۳۵	۱۰	۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰
انواع ماست	تن	۷	۲۳۸,۷۱۴,۲۸۶	۱,۶۷۱	۲۱۲	۳۰۱,۱۲۷,۳۵۸	۶۳,۸۳۹	۰	۰	۰	۲۱۲	۳۰۱,۱۲۷,۳۵۸	۶۳,۸۳۹	۷	۲۳۸,۷۱۴,۲۸۶	۱,۶۷۱
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۲۰۵	۷۷۵,۷۴۶,۳۴۱	۱۵۹,۰۲۸	۶۹۰	۴۸۲,۸۷۹,۷۱۰	۳۳۳,۱۸۷	۰	۰	۰	۶۹۰	۴۸۲,۸۷۹,۷۱۰	۳۳۳,۱۸۷	۲۰۵	۷۷۵,۷۴۶,۳۴۱	۱۵۹,۰۲۸
جمع کل				۱,۴۰۶,۸۶۱			۴,۴۳۱,۲۵۱			۰			۴,۴۳۱,۲۵۱			۱,۴۰۶,۸۶۱

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	۷۸۱	۱,۰۳۷,۹۶۵,۴۲۹	۸۱۰,۶۵۱	۱۰,۱۷۷	۱,۴۲۰,۰۴۵,۲۰۰	۱۴,۴۵۱,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۷۷	۱,۴۲۰,۰۴۵,۲۰۰	۱۴,۴۵۱,۸۰۰	۷۸۱	۱,۰۳۷,۹۶۵,۴۲۹	۸۱۰,۶۵۱
انواع خامه	تن	۲۴	۶۷۵,۷۰۸,۳۳۳	۱۶,۲۱۷	۸۶۰	۷۸۰,۷۱۲,۷۹۱	۶۷۱,۴۱۲	۰	۰	۰	۸۶۰	۷۸۰,۷۱۲,۷۹۱	۶۷۱,۴۱۲	۲۴	۶۷۵,۷۰۸,۳۳۳	۱۶,۲۱۷
انواع دوغ	تن	۱۷۶	۱۰۶,۰۷۳,۸۶۴	۱۸,۶۶۹	۱۵,۷۲۶	۱۴۱,۶۲۸,۸۹۵	۲,۲۳۷,۲۵۶	۰	۰	۰	۱۵,۷۲۶	۱۴۱,۶۲۸,۸۹۵	۲,۲۳۷,۲۵۶	۱۷۶	۱۰۶,۰۷۳,۸۶۴	۱۸,۶۶۹

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 شیر	تن	۳۰۲	۴۰۲,۲۰۵,۲۹۸	۱۲۱,۴۶۶	۹,۰۷۸	۲۸۷,۱۸۴,۲۹۲	۲,۶۰۷,۰۵۹	۰	۰	۰	۹,۰۷۸	۲۸۷,۱۸۴,۲۹۲	۲,۶۰۷,۰۵۹	۳۰۲	۴۰۲,۲۰۵,۲۹۸	۱۲۱,۴۶۶
انواع کره	تن	۱۸۷	۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۲۹	۲۹۴	۲,۲۱۷,۶۶۶,۶۶۷	۶۵۱,۹۹۴	۰	۰	۰	۲۹۴	۲,۲۱۷,۶۶۶,۶۶۷	۶۵۱,۹۹۴	۱۸۷	۱,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۴,۳۲۹
انواع کشک	تن	۱۰	۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰	۸۴۳	۵۷۱,۲۸۱,۱۳۹	۴۸۱,۵۹۰	۰	۰	۰	۸۴۳	۵۷۱,۲۸۱,۱۳۹	۴۸۱,۵۹۰	۱۰	۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰
انواع ماست	تن	۷	۲۳۸,۷۱۴,۲۸۶	۱,۶۷۱	۶۹۷	۲۹۴,۴۰۰,۲۸۷	۲۰۵,۱۹۷	۰	۰	۰	۶۹۷	۲۹۴,۴۰۰,۲۸۷	۲۰۵,۱۹۷	۷	۲۳۸,۷۱۴,۲۸۶	۱,۶۷۱
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۲۰۵	۷۷۵,۷۴۶,۳۴۱	۱۵۹,۰۲۸	۲,۳۰۶	۵۲۷,۱۵۰,۰۴۳	۱,۲۱۵,۶۰۸	۰	۰	۰	۲,۳۰۶	۵۲۷,۱۵۰,۰۴۳	۱,۲۱۵,۶۰۸	۲۰۵	۷۷۵,۷۴۶,۳۴۱	۱۵۹,۰۲۸
جمع کل				۱,۴۰۶,۸۶۱			۲۲,۵۱۱,۹۱۷			۰			۲۲,۵۱۱,۹۱۷			۱,۴۰۶,۸۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۵۴,۵۳۲	۱۴۷,۴۵۴,۸۵۲	۸,۰۴۱,۰۰۸	۵۴,۵۳۲	۱۴۷,۴۵۴,۸۵۲	۸,۰۴۱,۰۰۸	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۴۰۵,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۹۵۷	۱	۱,۴۴۷,۷۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۷۳۸	۱	۱,۲۹۷,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۱۲۸	۱	۵۵۶,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۵۶۷
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۲۳۸,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۳۴	۱	۷۵۷,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۷,۷۴۲	۱	۷۰۱,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۸۶۲	۱	۲۹۴,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶۴۴,۳۹۱			۱۰,۲۴۶,۴۸۸			۱۰,۰۳۹,۹۹۸			۸۵۰,۸۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۴۴,۳۹۱			۱۰,۲۴۶,۴۸۸			۱۰,۰۳۹,۹۹۸			۸۵۰,۸۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۲۲,۱۲۵	۱۵۱,۴۶۵,۷۱۸	۳,۲۵۱,۱۷۹	۲۲,۱۲۵	۱۵۱,۴۶۵,۷۱۸	۳,۲۵۱,۱۷۹	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۵۵۶,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۵۶۷	۱	۳۶۹,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۵۷	۱	۳۶۹,۸۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۸۵۷	۱	۵۵۶,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۵۶۷
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۲۹۴,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۱۴	۱	۲۷۶,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۸۳۶	۱	۲۷۶,۸۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۸۳۶	۱	۲۹۴,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵۰,۸۸۱			۳,۹۹۷,۸۷۲			۳,۹۹۷,۸۷۲			۸۵۰,۸۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۵۰,۸۸۱			۳,۹۹۷,۸۷۲			۳,۹۹۷,۸۷۲			۸۵۰,۸۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اولیه داخلی:													
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۸۰,۲۲۳	۱۹۰,۸۹۴,۴۸۲	۱۵,۳۱۴,۱۲۸	۸۰,۲۲۳	۱۹۰,۸۹۴,۴۸۲	۱۵,۳۱۴,۱۲۸	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۵۵۶,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۵۶۷	۱	۲,۲۵۶,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۶,۳۱۸	۱	۲,۲۵۶,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۶,۳۱۸	۱	۵۵۶,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۵۶۷
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۲۹۴,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۱۴	۱	۲,۶۹۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۶۸۰	۱	۲,۶۹۸,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۸,۶۸۰	۱	۲۹۴,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵۰,۸۸۱			۲۰,۲۶۹,۱۲۶			۲۰,۲۶۹,۱۲۶			۸۵۰,۸۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۵۰,۸۸۱			۲۰,۲۶۹,۱۲۶			۲۰,۲۶۹,۱۲۶			۸۵۰,۸۸۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه به سیاستهای دولت در نحوه قیمت گذاری ارز و همچنین کالاهای تولید داخل مرتبط است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه به سیاستهای دولت در نحوه قیمت گذاری ارز و همچنین کالاهای تولید داخل مرتبط است

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۰۱,۸۴۶	۴۲۱,۳۸۷	۱۴۸,۰۱۶	۶۸۴,۷۰۲	۲۸۹,۰۴۹	۳۰۸,۰۰۸	۱۰۹,۹۰۴	۵۱۳,۸۱۳
هزینه استهلاک	۶۲,۱۰۴	۵۰,۵۸۴	۱۴,۹۷۵	۷۸,۱۷۷	۹,۹۳۶	۸,۷۱۰	۲,۳۱۰	۱۱,۷۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۸۳۵	۳۹,۸۷۹	۱۱,۳۴۵	۶۳,۷۶۳	۱,۴۲۴	۲,۳۹۶	۷۵۱	۱,۴۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۸,۴۶۹	۱۶۵,۹۰۳	۲۶,۷۰۷	۲۴۴,۸۴۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۱۳۴	۲۰۴,۹۱۱	۹۲,۶۷۸	۴۵۰,۶۵۳
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	۱۶۳,۱۶۸	۲۰۴,۵۶۴	۶۰,۴۴۵	۲۸۹,۲۳۵
سایر هزینه ها	۳۰۵,۲۷۰	۱۸۳,۰۴۴	۵۸,۳۰۸	۳۵۳,۵۰۱	۲۰۱,۷۹۳	۱۶۸,۵۸۹	۴۱,۲۹۵	۱۳۲,۳۹۶
جمع	۹۳۴,۵۲۴	۸۶۰,۷۹۷	۲۵۹,۳۵۱	۱,۴۲۴,۹۸۷	۹۲۶,۵۰۳	۸۹۷,۱۷۸	۳۰۷,۳۸۳	۱,۳۹۹,۳۱۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های حمل و توزیع و فروش در سال ۱۴۰۲ 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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۶	۲۲۲	۲۲۲	۲۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۲	۹۳	۹۳	۹۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	۲,۵۰۰	۱,۰۳۴	۲,۴۰۰	۹۹۳	۲,۴۰۰	۹۹۳	۲,۴۰۰	۹۹۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۲۰۰	۱,۶۵۰	۳,۲۰۰	۱,۶۵۰	۳,۲۰۰	۱,۶۵۰	۳,۳۰۰	۱,۶۵۰

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
نصب و راه اندازي دستگاه پاستور	۴۵,۳۳۶	۰		۴۵,۳۳۶	۰	۸۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	
پروژه WPC	۷,۴۱۹	۰		۲,۳۵۳	۵,۰۶۶	۳۰	۳۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
سایر	۱,۰۰۰	۰		۰	۱,۲۱۲	۱۰	۱۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰	
پروژه ساخت سوله ۱۶۰۰ متري و تاسيسات جانبي	۳۵۰,۰۰۰	۰		۳۴۳,۸۴۸	۶,۱۵۲	۷۰	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
پروژه بهبود راندمان آلپما	۳۵۰,۰۰۰	۰		۳۴۸,۸۴۵	۱,۱۵۵	۸۰	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
پروژه ساخت پارکینگ	۲۰,۰۰۰	۰		۶۳۵	۱۹,۳۶۵	۱۰	۱۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	
پروژه دستگاه تصفیه آب-RO	۴۶,۰۰۰	۰		۱۶,۵۶۳	۲۹,۴۳۷	۰	۲۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	۰	
پروژه اصلاحات ساختاري واحد تصفيه خانه	۲۰,۰۰۰	۰		۲,۹۷۹	۱۷,۲۰۱	۰	۲۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	
پروژه اصلاح واحد پودري	۲۰,۰۰۰	۰		۶,۷۳۷	۱۳,۲۶۳	۰	۲۰	۵۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	
پروژه ارتقاء سيستم كنترل سپراتور ۱۵ تني	۱۷,۰۰۰	۰		۴,۲۰۵	۱۲,۷۹۵	۰	۳۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربي	۰	۲۶۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۲۶۹	۰	۰	۰
صنایع بسته بندي فراورده هاي شيري پگاه	۰	۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه تهران	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
شیرپاستوریزه پگاه خوزستان	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۰	۳۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	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	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
فروش ضایعات	۱۲,۱۲۱	۱۴,۳۳۳	۲,۸۹۳	۲۰,۰۴۹
سایر	۱۰۱	۱۳۰	۰	۰
جمع	۱۲,۲۲۲	۱۴,۴۶۳	۲,۸۹۳	۲۰,۰۴۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۲۸۷,۴۴۴	۱,۳۷۴,۸۶۰		۰	۰	۱,۳۷۴,۸۶۰	۰	۱۸۱,۶۸۴	
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	۱,۳۷۴,۸۶۰			۰	۱,۳۷۴,۸۶۰	۰	۱۸۱,۶۸۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۸۱,۶۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۱,۳۷۴,۸۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۵۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۷۴,۸۶۰	۱,۶۰۰,۰۰۰			۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۷۵,۵۵۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۵,۵۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۸	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۱,۴۴۶	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰			۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۳۵۱,۴۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵۱,۴۴۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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. توضیحات با اهمیت قابل ذکری که بر روی درآمد و هزینه شرکت تاثیر داشته باشد، وجود ندارد

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سایر شرکت ها	۰	۲	۰	۰
سود سپرده بانکي	۹,۵۱۱	۴,۲۴۶	۳,۰۰۰	۵,۵۹۰
جمع	۹,۵۱۱	۴,۲۴۸	۳,۰۰۰	۵,۵۹۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز	۳۷۲	(۲۸۶)	۰	۰
سایر	۳,۵۵۱	۱۲۹	۸۱۷	۸۵۲
جمع	۳,۹۲۳	(۱۵۷)	۸۱۷	۸۵۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»