اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گلستان	سرمایه ثبت شده: 1,115,000
نماد: غگلستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۰۲۷,۸۹۶	۱۱,۳۴۰,۸۲۶	۱۲,۴۷۲,۳۹۳	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۴۷۸,۱۲۱)	(۹,۸۶۳,۰۸۹)	(۱۰,۶۷۰,۵۶۴)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۴۹,۷۷۵	۱,۴۷۷,۷۳۷	۱,۸۰۱,۸۲۹	۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۲۵,۳۹۷)	(۶۴۸,۷۰۱)	(۷۵۷,۲۳۰)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۳۱۵	۱۵,۴۳۴	۱۷,۲۰۴	(۴۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۳۵,۷۰۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۳۳,۶۹۳	۸۴۴,۴۷۰	۹۲۶,۰۹۸	(۲۵)
هزینه های مالی	(۲۳۶,۱۹۶)	(۱۵۲,۱۷۸)	(۱۷۷,۷۹۹)	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۰۲۵	۱,۷۹۱	۱۹,۷۳۸	۵۷۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱۸,۵۲۲	۶۹۴,۰۸۳	۷۶۸,۰۲۷	(۴۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۹,۳۹۹)	(۱۵۵,۸۰۸)	(۶۳,۶۹۸)	۳۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۹,۱۲۳	۵۳۸,۲۷۵	۷۰۵,۳۲۹	(۴۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱۹,۱۲۳	۵۳۸,۲۷۵	۷۰۵,۳۲۹	(۴۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۳۰۱	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۱۹۲)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۱۰۹	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۱,۱۰۹	۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۸۶	۴۸۳	۶۳۳	(۴۱)
سرمايه	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۱۹,۱۲۳	۵۳۸,۲۷۵	۷۰۵,۳۲۹	(۴۱)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۱۹,۱۲۳	۵۳۸,۲۷۵	۷۰۵,۳۲۹	(۴۱)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۷۳۰,۹۲۵	۱,۲۱۲,۰۹۴	۸۹۰,۵۶۵	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۹۵۹	۵,۹۹۸	۶,۰۶۳	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۶,۰۲۱	۱۷۶,۰۲۱	۱۷۶,۰۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸,۱۰۰	۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰	(۴۹)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۹۲۱,۰۰۵	۱,۴۱۰,۱۱۳	۱,۰۷۶,۶۴۸	۳۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲۴,۱۰۷	۲۰۹,۳۵۵	۷۹,۲۰۶	(۴۱)
موجودي مواد و کالا	۱,۹۸۱,۲۱۱	۲,۱۲۶,۹۸۹	۱,۷۱۲,۱۴۱	(۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۶۳۳,۶۹۷	۲,۰۳۳,۸۱۸	۱,۶۸۰,۴۱۴	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۰
موجودي نقد	۶۸۲,۲۷۶	۴۶۶,۱۳۹	۱۳۰,۷۴۰	۴۶
	۵,۴۲۲,۴۵۱	۴,۸۳۷,۴۶۱	۳,۶۰۳,۶۶۱	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴۵۲	۴۵۲	۴۵۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۴۲۲,۹۰۳	۴,۸۳۷,۹۱۳	۳,۶۰۴,۱۱۳	۱۲
جمع دارايي‌ها	۷,۳۴۳,۹۰۸	۶,۲۴۸,۰۲۶	۴,۶۸۰,۷۶۱	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۱۵,۰۰۰	۶۳۵,۹۵۷	۶۳۵,۹۵۷	۷۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۳,۱۴۱	۶۳,۵۹۶	۶۳,۵۹۶	۱۵
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	۷۰۴,۱۸۸	۱,۱۸۵,۸۵۳	۹۷۰,۲۱۱	(۴۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۹۲,۳۲۹	۱,۸۸۵,۴۰۶	۱,۶۶۹,۷۶۴	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۱۶,۰۳۱	۲۳۲,۰۱۹	۱۶۵,۳۶۱	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱۶,۰۳۱	۲۳۲,۰۱۹	۱۶۵,۳۶۱	۷۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۳۳۴,۹۹۱	۲,۵۰۴,۵۶۵	۱,۵۳۵,۶۷۸	۳۳
ماليات پرداختني	۳۲۲,۰۱۱	۲۵۲,۵۱۳	۳۸۲,۵۶۱	۲۸
سود سهام پرداختني	۷۰,۶۷۸	۳۴,۶۵۲	۰	۱۰۴
تسهيلات مالي	۱,۳۰۷,۶۲۹	۱,۳۳۷,۸۳۹	۸۳۷,۰۳۷	(۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۳۹	۱,۰۳۲	۹۰,۳۶۰	(۷۷)
	۵,۰۳۵,۵۴۸	۴,۱۳۰,۶۰۱	۲,۸۴۵,۶۳۶	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۰۳۵,۵۴۸	۴,۱۳۰,۶۰۱	۲,۸۴۵,۶۳۶	۲۳
جمع بدهي‌ها	۵,۴۵۱,۵۷۹	۴,۳۶۲,۶۲۰	۳,۰۱۰,۹۹۷	۲۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۳۴۳,۹۰۸	۶,۲۴۸,۰۲۶	۴,۶۸۰,۷۶۱	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۳۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۶۳,۵۹۶	۰	۰	۰	۹۷۰,۲۱۱	۰	۱,۶۶۹,۷۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۳۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۶۳,۵۹۶	۰	۰	۰	۹۷۰,۲۱۱	۰	۱,۶۶۹,۷۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۷۰۵,۳۲۹		۷۰۵,۳۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۳۲۹	۰	۷۰۵,۳۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۳۲۹	۰	۷۰۵,۳۲۹
سود سهام مصوب									(۴۸۹,۶۸۷)		(۴۸۹,۶۸۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد 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	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	۶۳۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۶۳,۵۹۶	۰	۰	۰	۱,۱۸۵,۸۵۳	۰	۱,۸۸۵,۴۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									۳۱۹,۱۲۳		۳۱۹,۱۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۱۲۳	۰	۳۱۹,۱۲۳
سود سهام مصوب									(۳۱۲,۲۰۰)		(۳۱۲,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۴۷۹,۰۴۳		۰			۰			(۴۷۹,۰۴۳)		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					۹,۵۴۵				(۹,۵۴۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۱۴۱	۰	۰	۰	۷۰۴,۱۸۸	۰	۱,۸۹۲,۳۲۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۳۳,۱۲۵	۱,۰۵۵,۱۵۶	۱,۰۲۷,۲۲۵	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۷,۶۷۶)	(۲۲۰,۰۱۵)	(۱۹۲,۷۴۶)	۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۰۵,۴۴۹	۸۳۵,۱۴۱	۸۳۴,۴۷۹	۳۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۵۹,۴۹۰)	(۱۸۳,۰۴۰)	(۳۷۲,۹۴۸)	(۲۰۶)
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	(۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	(۱)	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	(۴۲,۷۰۱)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۴۲,۷۰۱	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۲۹۵	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۱۰۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۰۰۶	۲۶۶	۳۴۱	۱,۰۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۵۳,۱۸۹)	(۱۸۱,۱۷۵)	(۲۷۱,۰۰۸)	(۲۰۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۵۲,۲۶۰	۶۵۳,۹۶۶	۴۶۳,۴۷۱	(۱۶)
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
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۳۵۹,۹۹۷	۱,۵۵۹,۵۵۷	۱,۵۵۹,۵۵۷	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۵۹,۴۱۲)	(۱,۰۸۴,۳۷۹)	(۱,۱۰۴,۵۵۷)	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۶,۶۶۹)	(۱۵۲,۱۷۹)	(۱۳۱,۹۹۸)	(۳)
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	(۲۷۶,۱۷۳)	(۴۳۱,۹۵۱)	(۴۵۵,۰۳۵)	۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳۲,۲۵۷)	(۱۰۸,۹۵۲)	(۱۳۲,۰۳۳)	(۲۰۵)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۲۰,۰۰۳	۵۴۵,۰۱۴	۳۳۱,۴۳۸	(۶۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۶,۱۳۹	۱۳۰,۷۴۰	۱۳۰,۷۴۰	۲۵۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳,۸۶۶)	۴۹	۳,۹۶۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۸۲,۲۷۶	۶۷۵,۸۰۳	۴۶۶,۱۳۹	۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
				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 محصولات لبني	تن	۰	سایر	۰	۱۱,۳۴۰,۸۲۶	۲۹,۳۱۱	۲۷,۹۳۸	۴۴۳,۷۴۰,۶۴۰	۱۲,۳۹۷,۲۲۶	(۱۰,۶۱۰,۱۷۱)	۱,۷۸۷,۰۵۵	۳۴,۰۶۲	۲۳,۴۲۸	۵۱۳,۳۹۸,۳۲۷	۱۲,۰۲۷,۸۹۶	(۱۰,۴۷۸,۱۲۱)	۱,۵۴۹,۷۷۵	۸,۰۲۱	۷,۸۰۹	۵۱۳,۴۲۰,۲۸۴	۴,۰۰۹,۲۹۹	۰	۰	۰	۰
انواع شیر استریل	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع ماست	تن	۰	سایر	۰	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	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع دوغ	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع محصولات پودري	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات غیرلبني	تن	۰	سایر	۰	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	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات لبني	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات تولیدي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی		۰		۰	۱۱,۳۴۰,۸۲۶	۲۹,۳۱۱	۲۷,۹۳۸		۱۲,۳۹۷,۲۲۶	(۱۰,۶۱۰,۱۷۱)	۱,۷۸۷,۰۵۵	۳۴,۰۶۲	۲۳,۴۲۸		۱۲,۰۲۷,۸۹۶	(۱۰,۴۷۸,۱۲۱)	۱,۵۴۹,۷۷۵	۸,۰۲۱	۷,۸۰۹		۴,۰۰۹,۲۹۹	۰		۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				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 صادراتی:																											
محصولات تولیدي	تن	۰	سایر	۰	۰	۱۵۷	۱۵۷	۴۷۳,۱۲۱,۰۱۹	۷۴,۲۸۰	(۶۰,۱۰۵)	۱۴,۱۷۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	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	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر استریل	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۱۵۷	۱۵۷		۷۴,۲۸۰	(۶۰,۱۰۵)	۱۴,۱۷۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																											
درآمد ارائه خدمات کارمزدي	تن	۰		۰	۰	۷	۳	۲۹۵,۶۶۶,۶۶۷	۸۸۷	(۲۸۸)	۵۹۹	۲۲	۲۶	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۷	۳		۸۸۷	(۲۸۸)	۵۹۹	۲۲	۲۶			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰				۰					
جمع				۰	۱۱,۳۴۰,۸۲۶	۲۹,۴۷۵	۲۸,۰۹۸		۱۲,۴۷۲,۳۹۳	(۱۰,۶۷۰,۵۶۴)	۱,۸۰۱,۸۲۹	۲۴,۰۸۴	۲۳,۴۵۴			۱۲,۰۲۷,۸۹۶	(۱۰,۴۷۸,۱۲۱)	۱,۵۴۹,۷۷۵	۸,۰۲۱	۷,۸۰۹		۴,۰۰۹,۲۹۹	۰	۰		۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۸۵,۵۰۰	۴,۰۰۲,۴۳۱	۶,۱۶۴,۰۶۰	۱۱,۳۶۴,۷۱۵	۱۲,۴۷۲,۳۹۳	۱۲,۰۲۷,۸۹۶	۴,۰۰۹,۲۹۹	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۵۸,۷۱۲)	(۳,۴۰۷,۲۵۰)	(۵,۱۴۲,۳۶۹)	(۹,۱۲۶,۷۷۲)	(۱۰,۶۷۰,۵۶۴)	(۱۰,۴۷۸,۱۲۱)	(۳,۴۹۲,۷۰۷)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

-سرآمدی و ارتقاء سطح کیفي محصولات با بررسي و به روز رسانی مستمر استانداردها و تطابق تولیدات تا سطح استانداردهای جهانی و عدم استفاده از هرگونه مواد نگهدارنده و سرعت بخشیدن به معرفی محصولات جدید به بازار و توسعه واحد R&D ۲.-بازنگري و بهینه¬سازي جریان اطلاعات و فرآیندها، براي ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشتازی در نهضت مدیریت قیمت تمام شده و هزینه¬ها با رعایت حفظ وارتقاء کیفیت. ۳-بهینه سازي و توسعه تعاملات با شرکت پخش سراسری ، در زمینه توزیع وفروش محصولات (با تمرکز برتوسعه و نفوذ فروش مویرگي) برای افزایش سهم بازار و حضور گسترده تر در فروشگاه¬های زنجیره ای و بزرگ و توسعه بازارهای فروش صادراتی سودآور. ۴-نظام مند سازی روش برون سپاري تولید و تولیدات کارمزدي، به جهت استفاده بهینه از ظرفیت¬های بلا استفاده موجود و مد نظر قراردادن "هزینه – فرصت". ۵-تلاش در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیرخام دریافتی، با قیمت بهینه و روان سازی تامین بموقع مواد اولیه اصلی و بسته بندی جهت تولید وعرضه فرآورده¬های شیری سالم و استفاده از بسته بندی¬های متنوع و جدید و با کیفیت، بدون هیچگونه مواد نگهدارنده و با رعایت استانداردهای ملی و جهانی. ۶-توسعه و گسترش راهکارهای تأمین منابع مالی و مدیریت بر نقدینگی و منابع و مصارف وجوه نقد، اعمال مدیریت بر مبنای بودجه و بهینه¬سازی هزینه¬ها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی و ارتقاء بهره وری. ۷-اصلاحات ساختاری و کیفی در تعالی منابع انسانی با ارتقاء و بروزرسانی سطح دانش، آگاهی، و چابک سازی در مهارت¬های سرمایه انسانی، به عنوان ارزشمندترین سرمایه¬های شرکت و گسترش فرهنگ سازی برای افزایش سرانه مصرف فرآورده های سلامت محور پگاه. ۸-گسترش فعالیت¬های زیست محیطی و معرفی مستمر شرکت به عنوان صنعت سبز و تلاش در جهت اخذ نشان ایمنی و سلامت (سبز) و رعایت مسئولیت های اجتماعی به عنوان شرکت دوستدار محیط زیست بارعایت کامل استانداردهای مربوطه. ۹-روان سازی و ثبات در تأمین مواد اولیه اصلی و کمکی و بسته بندی جهت تامین به موقع نیازهای بازار فروش بارعایت صرفه و صلاح اقتصادی. ۱۰- خرید اقتصادی و شفاف، استفاده بهینه از منابع و امکانات و هوشمندانه عمل نمودن جهت افزایش بازده اقتصادی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش نرخ شیر خام در مهر ماه سال جاری و به تبع آن افزایش نرخ فروش محصولات، افزایش مجدد نر خ های فروش دور از انتظار می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی افزایش نرخ فروش در نیمه دوم سال آتی پیش بینی می شود. (حدود ۳۰درصد افزایش نرخ فروش)

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹,۳۶۶,۶۷۴	۸,۶۸۵,۵۳۲	۲,۸۹۵,۱۷۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۶۴,۴۱۹	۵۳۲,۱۴۴	۱۷۴,۰۴۸	۰
سربارتولید	۷۸۸,۲۹۲	۹۹۰,۷۵۳	۳۳۰,۲۵۱	۰
جمع	۱۰,۵۱۹,۳۸۵	۱۰,۱۹۸,۴۲۹	۳,۳۹۹,۴۷۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۵,۴۹۲)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۳۸۳,۸۹۳	۱۰,۱۹۸,۴۲۹	۳,۳۹۹,۴۷۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۳۸۳,۸۹۳	۱۰,۱۹۸,۴۲۹	۳,۳۹۹,۴۷۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۷۰,۸۱۴	۹۵۸,۲۶۲	۹۵۸,۲۶۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۵۸,۲۶۲)	(۶۸۶,۲۷۸)	(۸۶۵,۰۳۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۳۹۶,۴۴۵	۱۰,۴۷۰,۴۱۳	۳,۴۹۲,۷۰۷	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۷۴,۱۱۹	۷,۷۰۸	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۶۷۰,۵۶۴	۱۰,۴۷۸,۱۲۱	۳,۴۹۲,۷۰۷	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش نرخ شیر خام در مهر ماه سال جاری، افزایش مجدد نرخ شیر خام دور از انتظار می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی افزایش نرخ شیر خام در نیمه دوم سال آتی پیش بینی می شود. (حدود ۳۰درصد افزایش نرخ فروش) ، همچنین بابت سایر عوامل بهای تمام شده نیز حدود ۲۵ درصد افزایش پیش بینی می گردد.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۱,۴۵۰	۶۶۰,۸۷۰,۳۴۵	۹۵۸,۲۶۲	۲۴,۰۸۴	۴۲۳,۷۷۲,۵۰۵	۱۰,۲۰۶,۱۳۷	۰	۰	۰	۲۳,۴۵۴	۴۴۶,۷۵۱,۹۸۳	۱۰,۴۷۸,۱۲۱	۲,۰۸۰	۳۲۹,۹۴۱,۳۴۶	۶۸۶,۲۷۸
جمع کل				۹۵۸,۲۶۲			۱۰,۲۰۶,۱۳۷			۰			۱۰,۴۷۸,۱۲۱			۶۸۶,۲۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۲,۰۸۰	۳۲۹,۹۴۱,۳۴۶	۶۸۶,۲۷۸	۸,۰۲۸	۴۲۳,۷۷۲,۵۴۶	۳,۴۰۲,۰۴۶	۰	۰	۰	۷,۸۱۸	۴۴۶,۷۵۱,۹۸۳	۳,۴۹۲,۷۰۷	۲,۲۹۰	۲۶۰,۰۹۴,۷۶۰	۵۹۵,۶۱۷
جمع کل				۶۸۶,۲۷۸			۳,۴۰۲,۰۴۶			۰			۳,۴۹۲,۷۰۷			۵۹۵,۶۱۷

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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۸۵۶,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۶۸۹	۱	۸,۶۹۹,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۹۹,۳۰۶	۱	۸,۶۸۵,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۸۵,۵۳۲	۱	۸۷۰,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۴۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵۶,۶۸۹			۸,۶۹۹,۳۰۶			۸,۶۸۵,۵۳۲			۸۷۰,۴۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۵۶,۶۸۹			۸,۶۹۹,۳۰۶			۸,۶۸۵,۵۳۲			۸۷۰,۴۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:																	
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۸۷۰,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۰,۴۶۳	۱	۲,۸۹۹,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۹,۷۶۸	۱	۲,۸۹۵,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۵,۱۷۷	۱	۸۷۵,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵,۰۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۷۰,۴۶۳			۲,۸۹۹,۷۶۸			۲,۸۹۵,۱۷۷			۸۷۵,۰۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۷۰,۴۶۳			۲,۸۹۹,۷۶۸			۲,۸۹۵,۱۷۷			۸۷۵,۰۵۴

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	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:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش نرخ شیر خام در مهر ماه سال جاری، افزایش مجدد نرخ شیر خام دور از انتظار می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی افزایش نرخ شیر خام در نیمه دوم سال آتی پیش بینی می شود. (حدود ۳۰درصد افزایش نرخ فروش) ، همچنین بابت سایر مواد اولیه نیز حدود ۲۵ درصد افزایش پیش بینی می گردد.

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲۶,۳۰۲	۵۸۶,۶۳۷	۱۹۵,۵۴۵	۳۱۸,۰۰۳	۴۶۸,۸۲۱	۱۵۶,۲۷۴

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه استهلاک	۴۱,۱۰۴	۵۲,۵۱۴	۱۷,۵۰۵	۰	۱۰,۳۹۱	۱۱,۳۳۴	۳,۷۷۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۹,۱۱۸	۶۹,۵۷۵	۲۳,۱۹۲	۰	۵۲۶	۳۰۵	۱۰۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۰۶,۷۲۲	۱۳۶,۹۳۴	۴۵,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۲,۶۹۷	۶۸,۱۴۱	۲۲,۷۱۴	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۱	۲,۷۸۱	۹۲۷	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	۱۴۸,۷۳۲	۱۱۴,۵۸۷	۳۸,۱۹۶	۰
سایر هزینه ها	۱۶۵,۰۴۶	۱۴۵,۰۹۳	۴۸,۳۶۴	۰	۲۰۳,۹۱۰	۲۵۹,۴۲۸	۸۶,۴۷۴	۰
جمع	۷۸۸,۲۹۲	۹۹۰,۷۵۳	۳۳۰,۲۵۱	۰	۷۵۷,۲۳۰	۹۲۵,۳۹۷	۳۰۸,۴۶۵	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش دستمزدها و حامل های انرژی و همچنین بهره برداری از دارایی های شرکت در سال ۱۴۰۳ به طور میانگین پیش بینی میگردد ۱۰درصد هزینه های اداری تشکیلاتی افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش دستمزدها و حامل های انرژی و همچنین بهره برداری از دارایی های شرکت در سال ۱۴۰۳ به طور میانگین پیش بینی میگردد ۱۰درصد هزینه های اداری تشکیلاتی افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۴	۲۳۶	۲۳۶	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۸۹	۸۹	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۷۹,۷۷۵	۹,۲۴۰	۳۳۶	۴۳	۳۳۶	۴۳	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۰۰	۴۶۳	۱,۰۰۰	۵۰۶	۱,۰۰۰	۵۰۶	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۲۲۷	۹۷	۲۲۷	۱۰۵	۲۲۷	۱۰۵	۰	۰

«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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۱۶۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۱۲۱	۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۱,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱۷۶,۰۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۰	۰	۱۷۶,۰۲۰	۰	۰	۱,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۰۲۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
فروش ضایعات	۱۷,۰۵۲	۸,۳۱۵	۲,۷۷۰	۰
سایر اقلام عملیاتي	۱۵۲	۰	۰	۰
جمع	۱۷,۲۰۴	۸,۳۱۵	۲,۷۷۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۱۲۵,۴۹۲	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۲۱۳	۰	۰	۰
جمع	۱۲۵,۷۰۵	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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۳۷,۸۳۹	۱,۴۰۷,۶۲۹		۰	۰	۱,۳۰۷,۶۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۳۷,۸۳۹	۱,۴۰۷,۶۲۹			۰	۱,۳۰۷,۶۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۶,۱۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۱,۴۰۷,۶۲۹	۲,۰۱۴,۹۹۰		۰	۰	۱,۶۱۴,۹۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۰۷,۶۲۹	۲,۰۱۴,۹۹۰			۰	۱,۶۱۴,۹۹۰	۴۰۰,۰۰۰	۷۵,۳۹۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۵,۳۹۹	

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

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		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تأمین نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکتها بوده، اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته باشد

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

یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تأمین نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکتها بوده، اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد حاصل از سپرده هاي بانكي	۳۴۱	۳,۰۰۶	۱,۰۰۲	۰
درآمد سود سهام	۱,۶۰۰	۳,۲۹۵	۰	۰
جمع	۱,۹۴۱	۶,۳۰۱	۱,۰۰۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه و قطعات يدكي	(۸۴)	۸	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارزي غير عملياتي	۳,۹۶۱	(۳,۸۶۶)	۰	۰
ساير	۱۳,۹۱۰	۹,۵۸۲	۰	۰
جمع	۱۷,۷۸۷	۵,۷۲۴	۰	۰

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
۱,۱۸۵,۸۵۳	۷۰,۵۲۳	۷۰۵,۳۲۹	۳۱۲,۲۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	در صورت نیاز به افشای اطلاعات با اهمیت در دوره مالی مذکور شرکت مراتب را به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد نمود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	در صورت نیاز به افشای اطلاعات با اهمیت در دوره مالی مذکور شرکت مراتب را به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد نمود

سایر توضیحات با اهمیت

(آغاز سال مالی شرکت از روز اول فرودین هر سال به روز اول بهمن تغییر یافته است، لذا توجه استفاده کنندگان محترم از گزارشات مالی را به این موضوع جلب می نماید که اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی دوره جاری مربوط به نه ماهه بهمن ماه ۱۴۰۲ الی مهر ماه ۱۴۰۳ می باشد و اطلاعات مقایسه ای دوره مشابه سال گذشته با توجه به عدم وجود اطلاعات مقایسه ای مشابه به دلیل تغییر سال مالی ، مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۲ الی آذرماه ۱۴۰۲ می باشد.لذا تمامی آمار و اطلاعات ارائه شده در گزارش حاضر بر همین اساس بوده 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.»