اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه فارس	سرمایه ثبت شده: 1,704,276
نماد: غفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۱,۳۰۳,۴۱۰	۳۳,۳۵۸,۵۶۱	۴۸,۵۵۴,۷۸۴	۱۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۲,۷۸۵,۶۴۰)	(۲۹,۲۷۹,۲۲۳)	(۴۲,۷۸۹,۲۱۰)	(۱۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۸,۵۱۷,۷۷۰	۴,۰۷۹,۳۲۸	۵,۷۶۵,۵۷۴	۱۰۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۳۶۶,۰۷۶)	(۲,۰۲۵,۸۱۵)	(۳,۳۵۳,۵۴۹)	(۶۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷,۳۳۵	۱۶,۱۳۳	۱۳۴,۰۲۴	۱۹۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۱۹۹,۰۲۹	۳,۰۶۹,۶۵۶	۲,۵۴۶,۰۴۹	۱۵۱
هزینه های مالی	(۱,۳۱۰,۵۵۰)	(۳۱۶,۵۴۷)	(۳۰۳,۹۹۷)	(۳۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۴,۰۷۹	۳,۲۵۲	۲۹,۴۰۱	۱,۵۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۴۳,۵۵۸	۱,۷۵۶,۳۶۱	۲,۲۷۱,۴۵۳	۱۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷۵,۸۹۴)	(۳۳۹,۳۱۸)	(۲۱۳,۷۵۶)	(۷۵)
سال‌هاي قبل	۰	(۳,۹۷۸)	(۳,۶۴۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۶۶,۶۶۴	۱,۴۳۳,۰۶۵	۲,۰۵۴,۰۵۷	۱۲۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۶۶,۶۶۴	۱,۴۳۳,۰۶۵	۲,۰۵۴,۰۵۷	۱۲۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۷۱۳	۹۸۴	۱,۳۴۳	۱۷۶
غیرعملياتي (ریال)	(۷۳۸)	(۱۴۹)	(۱۳۷)	(۲۹۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۷۵	۸۳۵	۱,۲۰۵	۱۲۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۷۵	۸۳۵	۱,۲۰۵	۱۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۷۵	۸۳۵	۱,۲۰۵	۱۲۷
سرمایه	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۳۶۶,۶۶۴	۱,۴۲۳,۰۶۵	۲,۰۵۴,۰۵۷	۱۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۱,۳۲۹,۷۷۹	۲,۴۳۴,۴۷۲	--
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	۱,۳۲۹,۷۷۹	۲,۴۳۴,۴۷۲	--
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	۱,۳۲۹,۷۷۹	۲,۴۳۴,۴۷۲	--
سود(زيان) جامع سال	۳,۳۶۶,۶۶۴	۲,۷۵۲,۸۴۴	۴,۴۸۸,۵۲۹	۲۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۷۷۰,۴۵۱	۶,۴۳۸,۸۶۱	۳,۵۸۵,۲۰۱	۲۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۹۶	۹۹۶	۹۹۶	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۷۷,۶۲۲	۷۷,۶۲۲	۷۷,۶۲۲	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۶,۶۴۱	۷۶,۳۹۱	۱۶,۳۹۱	۱۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۹۲۵,۷۱۰	۶,۵۹۳,۸۷۰	۳,۶۸۰,۲۱۰	۲۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۹۹۱,۷۲۳	۳۲۵,۷۱۶	۱۲۸,۴۰۷	۵۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۴,۳۰۲,۵۶۴	۵,۷۱۰,۱۵۵	۴,۱۴۰,۸۶۸	۱۵۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۸۷۰,۰۳۲	۴,۶۶۲,۰۹۱	۳,۶۸۹,۷۹۹	۹۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۳۵,۸۴۲	۵۵۷,۳۵۱	۲۶۵,۲۶۶	(۴۰)
	۲۵,۵۰۰,۱۶۱	۱۱,۲۵۵,۳۱۳	۸,۲۲۴,۳۴۰	۱۲۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵,۵۰۰,۱۶۱	۱۱,۲۵۵,۳۱۳	۸,۲۲۴,۳۴۰	۱۲۷
جمع دارايي‌ها	۳۳,۴۳۵,۸۷۱	۱۷,۸۴۹,۱۸۳	۱۰,۹۰۴,۵۵۰	۸۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۱,۸۴۲	۱۷۱,۸۴۲	۱۷۱,۸۴۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۱,۶۴۵,۸۷۱	۸۳۲,۳۳۵	۰	۹۸
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲,۴۳۴,۴۷۲	۲,۴۳۴,۴۷۲	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۳۶۶,۶۶۴	۲,۰۵۷,۶۵۷	۱,۵۳۴,۶۸۸	۶۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۳۳۳,۱۲۵	۷,۲۰۰,۵۸۲	۳,۴۱۰,۸۰۶	۲۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۴۷۹,۰۱۲	۷۰,۶۶۲	۲۱۱,۹۸۵	۶,۲۳۹
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۰۴,۲۳۱	۵۸۶,۴۹۶	۴۱۴,۱۳۷	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۲۸۳,۲۴۳	۶۵۷,۱۵۸	۶۲۶,۱۲۲	۷۰۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۷۲۹,۲۵۲	۶,۸۹۳,۲۱۸	۵,۰۷۹,۶۵۷	۸۵
ماليات پرداختني	۵۷۸,۳۱۰	۲۳۵,۴۰۸	۱۴۶,۰۶۶	۱۴۶
سود سهام پرداختني	۳۶۴,۲۷۸	۴,۶۳۳	۴,۶۸۳	۷,۷۶۳
تسهيلات مالي	۳,۶۰۶,۱۱۳	۱,۸۲۹,۴۶۳	۱,۲۸۸,۰۵۹	۹۷
ذخاير	۱,۵۳۱,۷۷۳	۱,۰۱۸,۵۱۴	۳۳۶,۶۵۱	۵۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۹,۷۷۷	۱۰,۲۰۷	۱۲,۵۰۶	۹۴
	۱۸,۸۲۹,۵۰۳	۹,۹۹۱,۴۴۳	۶,۸۶۷,۶۲۲	۸۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۸۲۹,۵۰۳	۹,۹۹۱,۴۴۳	۶,۸۶۷,۶۲۲	۸۸
جمع بدهي‌ها	۲۴,۱۱۲,۷۴۶	۱۰,۶۴۸,۶۰۱	۷,۴۹۳,۷۴۴	۱۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۳,۴۳۵,۸۷۱	۱۷,۸۴۹,۱۸۳	۱۰,۹۰۴,۵۵۰	۸۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۷۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۱,۵۳۴,۶۸۸	۰	۳,۴۱۰,۸۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۷۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۱,۵۳۴,۶۸۸	۰	۳,۴۱۰,۸۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۰۵۴,۰۵۷		۲,۰۵۴,۰۵۷
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۴,۰۵۷	۰	۲,۰۵۴,۰۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲,۴۳۴,۴۷۲	۰			۲,۴۳۴,۴۷۲
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۴,۴۷۲	۰	۲,۰۵۴,۰۵۷	۰	۴,۴۸۸,۵۲۹
سود سهام مصوب									(۶۹۸,۷۵۳)		(۶۹۸,۷۵۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۸۳۲,۳۳۵			(۸۳۲,۳۳۵)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۷۱,۸۴۲	۸۳۲,۳۳۵	۲,۴۳۴,۴۷۲	۰	۲,۰۵۷,۶۵۷	۰	۷,۲۰۰,۵۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۳,۳۶۶,۶۶۴		۳,۳۶۶,۶۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۶,۶۶۴	۰	۳,۳۶۶,۶۶۴
سود سهام مصوب									(۱,۲۴۴,۱۲۱)		(۱,۲۴۴,۱۲۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			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

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۸۱۳,۵۳۶			(۸۱۳,۵۳۶)		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۷۱,۸۴۲	۱,۶۴۵,۸۷۱	۲,۴۳۴,۴۷۲	۰	۳,۲۶۶,۶۶۴	۰	۹,۳۲۳,۱۲۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲,۴۴۷,۶۳۸)	۱,۷۷۴,۴۳۰	۳,۷۹۹,۰۲۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۰,۷۶۰)	(۱۲۸,۳۹۲)	(۱۲۸,۰۵۵)	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۵۷۸,۳۹۸)	۱,۶۴۶,۰۳۸	۳,۶۷۰,۹۷۴	--
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	(۱,۶۲۶,۶۵۴)	(۷۴۷,۱۹۸)	(۱,۶۳۲,۵۳۲)	(۱۱۸)
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	۰	۰	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	۷۵	۲۶	۳۰	۱۸۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱۱	۳۸۳	۴۴۷	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۲۶,۲۶۸)	(۷۴۶,۷۸۹)	(۱,۶۳۲,۰۵۵)	(۱۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۲۰۴,۶۶۶)	۸۹۹,۲۴۹	۱,۰۳۸,۹۱۹	--
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	۸,۵۶۴,۵۴۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۳,۵۹۵,۰۰۰	۳۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۴۳۷,۷۰۴)	(۱,۶۷۶,۲۳۱)	(۲,۲۱۹,۲۹۴)	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۵۸,۵۴۴)	(۲۶۹,۹۰۶)	(۴۲۳,۶۳۷)	(۳۶۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۸۸۵,۱۳۵)	(۵۸۹,۴۴۳)	(۶۹۸,۸۰۳)	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۹۸۳,۱۵۷	(۶۸۵,۵۸۰)	(۷۴۶,۸۳۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۲۱,۵۰۹)	۲۱۳,۶۶۹	۲۹۳,۰۸۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۵۷,۳۵۱	۲۶۵,۲۶۶	۲۶۵,۲۶۶	۱۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۳۵,۸۴۲	۴۷۸,۹۳۵	۵۵۷,۳۵۱	(۳۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰			
				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:																											
خامه	تن	۰	نرخ بازار	۲,۴۵۹	۳,۰۴۶,۱۸۸	۳,۱۸۱	۳,۱۲۵	۱,۲۹۹,۹۵۳,۷۴۸	۴,۰۷۵,۳۵۵	(۳,۱۳۱,۵۶۱)	۹۴۳,۷۹۴	۲,۴۳۹	۲,۳۴۸	۲,۷۰۶,۸۸۴,۱۵۷	۶,۳۵۵,۷۶۴	(۴,۴۲۶,۸۳۲)	۱,۹۲۸,۹۳۲	۷۵۰	۷۵۰	۲,۷۲۱,۱۴۰,۰۰۰	۲,۰۴۰,۸۵۵	۳,۱۵۹	۳,۱۵۹	۳,۰۱۰,۴۲۵,۱۲۵	۹,۵۰۹,۹۳۲
سایر محصولات	تن	۰	نرخ بازار	۱۷۴	۱۳۸,۷۷۲	۲۲۲	۲۴۱	۱,۰۲۵,۰۴۵,۶۴۳	۲۴۷,۰۳۶	(۱۸۶,۱۳۱)	۶۰,۹۰۵	۲۰۶	۲۰۱	۲,۱۷۶,۴۰۲,۹۸۵	۴۳۷,۴۵۷	(۲۹۴,۴۱۹)	۱۴۳,۰۳۸	۶۵	۶۵	۲,۱۲۲,۰۱۵,۳۸۵	۱۳۷,۹۳۱	۲۶۶	۲۶۶	۲,۲۰۱,۶۹۹,۲۴۸	۵۸۵,۶۵۲
دوغ	تن	۰	نرخ بازار	۷,۱۶۱	۱,۴۱۶,۶۲۶	۸,۹۶۴	۹,۰۴۵	۲۱۱,۲۸۱,۳۱۶	۱,۹۱۱,۹۴۴	(۱,۸۶۵,۸۳۵)	۴۶,۱۰۹	۵,۶۱۱	۵,۵۱۴	۴۸۹,۰۶۵,۶۵۱	۲,۶۹۶,۷۰۸	(۲,۸۲۰,۲۷۷)	(۱۲۳,۶۶۹)	۱,۷۳۰	۱,۷۳۰	۴۹۱,۴۹۰,۷۵۱	۸۵۰,۲۷۹	۷,۳۴۴	۷,۳۴۴	۵۳۰,۱۴۷,۰۱۸	۳,۸۴۰,۲۸۵
کره	تن	۰	نرخ بازار	۱,۸۷۷	۶,۹۷۲,۶۸۱	۲,۷۲۴	۲,۶۱۶	۳,۸۳۰,۱۲۵,۲۲۱	۱۰,۰۱۹,۶۳۴	(۸,۷۷۲,۹۸۲)	۱,۲۴۶,۶۵۲	۲,۴۷۸	۲,۱۹۴	۵,۶۱۱,۰۷۲,۰۱۵	۱۲,۳۱۰,۶۹۲	(۱۱,۱۷۹,۰۸۹)	۱,۱۳۱,۶۰۳	۶۹۰	۶۹۰	۵,۶۲۵,۴۹۴,۲۰۳	۳,۸۸۱,۵۹۱	۲,۸۸۴	۲,۸۸۴	۶,۰۳۰,۱۲۴,۱۲۳	۱۷,۳۹۰,۸۷۸
پنیر	تن	۰	نرخ بازار	۲,۶۵۱	۳,۸۲۸,۲۹۲	۳,۳۲۲	۳,۲۸۹	۱,۵۹۱,۱۹۵,۹۲۸	۵,۲۹۲,۵۶۳	(۵,۵۴۰,۴۷۴)	(۱۴۷,۹۱۱)	۲,۷۱۷	۲,۵۶۶	۳,۶۰۴,۵۵۲,۲۲۱	۹,۲۴۹,۲۸۱	(۸,۹۹۶,۷۳۶)	۲۵۲,۵۴۵	۹۰۰	۹۰۰	۳,۲۴۴,۲۳۳,۳۳۳	۲,۹۱۹,۸۱۰	۳,۴۷۱	۳,۴۷۱	۳,۸۷۰,۱۲۰,۱۲۸	۱۳,۴۳۳,۱۸۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	
				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
ماست	تن	۰	نرخ بازار	۱۰,۴۶۳	۴,۴۷۷,۶۴۳	۱۳,۵۶۷	۱۳,۲۸۴	۴۵۶,۰۴۵,۱۲۹	۶,۱۰۳,۷۰۸	(۵,۲۰۳,۳۲۹)	۹۰۰,۳۷۹	۹,۴۶۲	۹,۲۷۰	۱,۰۵۸,۵۴۳,۹۳۴	۹,۸۱۲,۶۹۳	(۸,۸۴۶,۶۱۵)	۹۶۶,۰۷۸	۲,۹۰۸	۲,۹۰۸	۱,۰۵۹,۰۴۰,۹۳۲	۳,۰۷۹,۶۹۱	۱۲,۱۷۸	۱۲,۱۷۸	۱,۱۱۰,۸۷۴,۰۲۵	۱۳,۵۲۸,۲۳۴
شیر	تن	۰	نرخ بازار	۲۲,۰۳۳	۸,۴۹۵,۰۴۵	۲۹,۴۷۸	۳۰,۶۹۹	۴۳۲,۶۱۵,۶۸۸	۱۳,۲۸۰,۸۶۹	(۱۰,۵۹۴,۰۱۰)	۲,۶۸۶,۸۵۹	۲۰,۸۶۵	۲۰,۶۷۴	۹۳۵,۲۶۴,۵۲۵	۱۹,۳۳۵,۶۵۹	(۱۵,۴۸۸,۴۸۷)	۳,۸۴۷,۱۷۲	۶,۵۵۵	۶,۵۵۵	۹۳۵,۲۰۵,۰۳۴	۶,۱۳۰,۲۶۹	۲۷,۴۵۱	۲۷,۴۵۱	۹۵۶,۵۹۸,۰۱۱	۲۶,۲۵۹,۵۷۲
محصولات پودري	تن	۰	نرخ بازار	۳,۸۴۳	۴,۸۲۵,۹۲۳	۴,۱۵۲	۵,۰۸۵	۱,۴۴۸,۶۴۹,۷۵۴	۷,۳۶۶,۳۸۴	(۷,۳۸۴,۷۸۴)	(۱۸,۴۰۰)	۳,۶۴۰	۳,۴۴۳	۴,۴۲۶,۱۵۶,۷۷۴	۱۰,۸۱۳,۱۰۱	(۱۰,۵۵۰,۳۹۵)	۲۶۲,۷۰۶	۸۵۶	۸۵۶	۴,۰۲۰,۶۸۹,۲۵۲	۳,۴۴۱,۷۱۰	۳,۲۹۹	۳,۲۹۹	۵,۱۳۱,۲۹۰,۹۹۷	۱۶,۹۲۸,۱۲۹
جمع فروش داخلی				۵۰,۶۶۱	۳۳,۲۰۱,۲۷۰	۶۵,۶۱۱	۶۷,۵۹۴		۴۸,۳۹۷,۴۹۳	(۴۲,۶۷۹,۱۰۶)	۵,۷۱۸,۳۸۷	۴۷,۴۱۸	۴۵,۲۱۰		۷۱,۰۱۱,۳۵۵	(۶۲,۶۰۲,۹۵۰)	۸,۴۰۸,۴۰۵	۱۴,۴۵۴	۱۴,۴۵۴		۲۲,۴۸۲,۱۳۶	۵۹,۹۵۲	۵۹,۹۵۲		۱۰۱,۴۷۵,۹۶۰
فروش صادراتی:																									
ماست صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پنیر صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱	۱۶,۰۶۰	۰	۱۱	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۰	(۱۳,۳۰۸)	۲,۷۵۳	۰	۵	۲,۲۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۷	(۹,۹۷۱)	۱,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۲۸	۵۰,۹۴۶	۰	۱۲۸	۳۹۸,۰۱۵,۶۲۵	۵۰,۹۴۶	(۳۳,۵۴۰)	۱۷,۴۰۶	۰	۲۲۲	۷۳۹,۰۱۳,۵۱۴	۱۶۴,۰۶۱	(۱۰۸,۵۵۱)	۵۵,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کره	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خامه صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۲۴	۸۶,۸۵۰	۰	۱۲۴	۷۰۰,۴۰۳,۲۲۶	۸۶,۸۵۰	(۶۰,۵۷۹)	۲۶,۲۷۱	۰	۶۱	۱,۹۱۶,۸۳۶,۰۶۶	۱۱۶,۹۲۷	(۶۴,۱۶۸)	۵۲,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دوغ صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۵	۳,۴۳۵	۰	۱۵	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵	(۲,۶۷۷)	۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۰	هیئت مدیره	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				۲۷۸	۱۵۷,۲۹۱	۰	۲۷۸		۱۵۷,۲۹۱	(۱۱۰,۱۰۴)	۴۷,۱۸۷	۰	۲۸۸		۲۹۲,۰۵۵	(۱۸۲,۶۹۰)	۱۰۹,۲۶۵	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
سایر محصولات	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					۰	۰			۰			
جمع				۵۰,۹۳۹	۳۳,۳۵۸,۵۶۱	۶۵,۶۱۱	۶۷,۸۷۲		۴۸,۵۵۴,۷۸۴	(۴۲,۷۸۹,۲۱۰)	۵,۷۶۵,۵۷۴	۴۷,۴۱۸	۴۵,۴۹۸		۷۱,۳۰۳,۴۱۰	(۶۲,۷۸۵,۶۴۰)	۸,۵۱۷,۷۷۴	۱۴,۴۵۴	۱۴,۴۵۴		۲۲,۴۸۲,۱۳۶	۵۹,۹۵۲	۵۹,۹۵۲		۱۰۱,۴۷۵,۹۶۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۲۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۲۰
مبلغ فروش	۹,۸۶۶,۸۹۲	۲۰,۰۱۷,۹۰۵	۲۱,۶۰۰,۳۴۰	۳۰,۱۰۳,۸۷۱	۴۸,۵۵۴,۷۸۴	۷۱,۳۰۳,۴۱۰	۳۲,۴۸۲,۱۳۶	۱۰۱,۴۷۵,۹۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۹۵۳,۷۵۴)	(۱۷,۳۱۲,۳۴۰)	(۱۹,۱۲۱,۱۲۰)	(۲۶,۸۰۲,۷۶۸)	(۴۲,۷۸۹,۲۱۰)	(۶۲,۷۸۵,۶۴۰)	(۱۹,۹۳۴,۵۹۶)	(۸۹,۸۶۲,۱۲۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت، خطمشی خود را به گونه‌ای به شرح ذیل ترسیم نموده که با اصلاحات ساختاری در فرآیندهای عملیاتی و محاسبات دقیق بهای تمام شده و با هدفگذاری در جهت افزایش سودآوری برای جبران گذشته، که با بهبود وضعیت عملکرد شرکت در سال جاری نسبت به سال های قبل، شاهد اجرایی شدن اهداف در جهت افزایش سودآوری بوده ایم، از طریق بازده افزونتر در حقوق صاحبان سهام، جهت افزایش درآمد و ثروت سهامداران با رعایت حقوق یکسان تمامی آنان اقدام نموده و در این راستا حرکت خواهد کرد. دریافت سهم بیشتر از بازار، ورود به صنایع جدید، شناسایی محصولات جدید و متنوع نمودن محصولات، توسعه تکنولوژی جدید برای تولید محصولات جدید، تحقیق و توسعه متمرکز برای شناسایی و تولید محصولات جدید و تحقیقات بازار و تقویت فروش.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغییرات قیمت تمام شده محصولات در سال مالی ۱۴۰۶ به صورت مستقیم با نرخ افزایش هزینه های خرید مواد اولیه و بسته بندی و دستمزد و سربار و همچنین نوسانات قیمت دلار و سیاستهای دولت متغیر خواهد بود. بنابراین با افزایش نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی، نرخ فروش نیز به تبعیت افزایش می یابد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	تغییرات قیمت تمام شده محصولات در سال مالی ۱۴۰۶ به صورت مستقیم با نرخ افزایش هزینه های خرید مواد اولیه و بسته بندی و دستمزد و سربار و همچنین نوسانات قیمت دلار و سیاستهای دولت متغیر خواهد بود. بنابراین با افزایش نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی، نرخ فروش نیز به تبعیت افزایش می یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۲۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۷,۱۱۶,۴۱۶	۶۰,۵۹۲,۰۵۱	۱۸,۰۰۰,۰۱۸	۸۰,۱۳۲,۶۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۳۱,۸۸۸	۱,۸۵۲,۱۰۰	۵۵۰,۰۱۰	۲,۴۵۰,۱۵۳
سربارتولید	۳,۷۷۹,۷۸۳	۵,۹۴۶,۳۲۹	۱,۵۸۲,۳۹۲	۷,۶۷۹,۲۹۶
جمع	۴۲,۴۲۸,۰۸۷	۶۸,۳۹۰,۴۸۰	۲۰,۱۳۲,۴۲۰	۹۰,۲۶۲,۱۲۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۲,۴۲۸,۰۸۷	۶۸,۳۹۰,۴۸۰	۲۰,۱۳۲,۴۲۰	۹۰,۲۶۲,۱۲۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۰۱,۵۹۴)	(۶۶,۹۶۰)	(۱۹۷,۸۲۴)	(۴۰۰,۰۰۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۲,۰۲۶,۴۹۳	۶۸,۳۲۳,۵۲۰	۱۹,۹۳۴,۵۹۶	۸۹,۸۶۲,۱۲۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۳۶,۲۳۶	۱,۲۵۰,۲۲۸	۷,۳۷۰,۶۲۲	۷,۳۷۰,۶۲۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۵۰,۲۲۸)	(۷,۳۷۰,۶۲۲)	(۷,۳۷۰,۶۲۲)	(۷,۳۷۰,۶۲۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۲,۲۱۲,۴۰۱	۶۲,۲۰۳,۲۲۶	۱۹,۹۳۴,۵۹۶	۸۹,۸۶۲,۱۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۷۶,۸۰۹	۵۸۲,۴۱۴	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۲,۷۸۹,۲۱۰	۶۲,۷۸۵,۶۴۰	۱۹,۹۳۴,۵۹۶	۸۹,۸۶۲,۱۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود با توجه به اینکه قیمت نهاده های دامی و مواد اولیه و بسته بندی متاثر از نوسانات نرخ ارز و تورم بوده هزینه های مواد اولیه و تبدیل افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود با توجه به اینکه قیمت نهاده های دامی و مواد اولیه و بسته بندی متاثر از نوسانات نرخ ارز و تورم بوده هزینه های مواد اولیه و تبدیل افزایش یابد.

«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
خامه	تن	۱۳	۶۲۷,۱۵۳,۸۴۶	۸,۱۵۳	۱,۸۶۴,۳۴۸,۳۱۰	۲,۴۲۶	۴,۵۲۲,۹۰۹	۰	۰	۲,۴۰۹	۱,۸۶۴,۲۵۹,۰۲۹
سایر محصولات	تن	۳	۳,۱۵۳,۶۶۶,۶۶۷	۹,۴۶۱	۱,۴۶۴,۶۶۸,۳۴۳	۱۹۹	۲۹۱,۴۶۹	۰	۰	۲۰۱	۱,۴۶۴,۷۷۱,۱۴۴
دوغ	تن	۰	۰	۰	۵۱۱,۴۹۳,۸۳۴	۵,۵۱۴	۲,۸۲۰,۲۷۷	۰	۰	۵,۵۱۴	۵۱۱,۴۹۳,۸۳۴
کره	تن	۲۱۵	۳,۳۰۱,۵۶۷,۴۴۲	۲,۴۷۸	۵,۱۳۲,۷۴۸,۹۹۱	۱۲,۷۱۸,۹۵۲	(۳۸۵)	۴,۳۴۳,۵۰۳,۸۹۶	(۱,۶۷۲,۲۴۹)	۲,۱۹۴	۵,۰۹۵,۳۰۰,۳۶۵
پنیر	تن	۵۶	۱,۹۴۸,۲۵۷,۱۴۳	۲,۷۱۷	۳,۶۴۹,۱۵۶,۰۵۴	۹,۹۱۴,۷۵۷	(۵۰)	۴,۲۳۰,۹۴۰,۰۰۰	(۲۱۱,۵۴۷)	۲,۵۷۱	۳,۵۰۳,۱۹۲,۱۴۳
ماست	تن	۰	۰	۹,۲۷۱	۹۵۴,۳۶۰,۲۶۳	۸,۸۴۷,۸۷۴	۰	۰	۰	۹,۲۷۰	۹۵۴,۳۲۷,۴۰۰
شیر	تن	۲۰۳	۳۶۴,۳۹۴,۰۸۹	۲۰,۷۰۲	۷۵۰,۱۵۴,۶۲۳	۱۵,۵۲۹,۷۰۱	۰	۰	۰	۲۰,۸۹۶	۷۴۶,۴۱۲,۶۱۵
محصولات پودري	تن	۱۹۰	۱,۷۸۸,۴۰۵,۲۶۳	۳,۶۴۰	۴,۷۱۴,۶۸۵,۴۴۰	۱۷,۱۶۱,۴۵۵	(۲۵۲)	۴,۰۳۸,۷۴۶,۰۳۲	(۱,۰۱۷,۷۶۴)	۲,۴۴۳	۴,۳۱۸,۶۲۳,۵۹۵
جمع کل			۱,۲۵۰,۳۲۸			۷۱,۸۰۷,۴۹۴			(۲,۹۰۱,۵۶۰)		

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
خامه	تن	۳۰	۱,۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۶۲	۲,۰۴۰,۸۵۴,۶۶۷	۷۵۰	۱,۵۳۰,۶۴۱	۰	۰	۷۵۰	۲,۰۴۰,۸۵۴,۶۶۷
سایر محصولات	تن	۱	۶,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۱	۱,۴۳۰,۲۴۶,۱۵۴	۶۵	۹۲,۹۶۶	۰	۰	۶۵	۱,۴۳۰,۲۴۶,۱۵۴
دوغ	تن	۰	۰	۰	۵۱۴,۰۹۸,۸۴۴	۱,۷۳۰	۸۸۹,۳۹۱	۰	۰	۱,۷۳۰	۵۱۴,۰۹۸,۸۴۴
کره	تن	۱۱۴	۵,۰۶۵,۳۵۹,۶۴۹	۵۷۷,۴۵۱	۵,۱۰۷,۹۴۷,۸۲۶	۶۹۰	۳,۵۲۴,۴۸۴	۰	۰	۶۹۰	۵,۱۰۷,۹۴۷,۸۲۶
پنیر	تن	۱۵۲	۵,۳۰۰,۰۷۲,۳۶۸	۸۰۵,۶۱۱	۳,۱۴۶,۹۰۶,۶۶۷	۹۰۰	۲,۸۳۲,۲۱۶	۰	۰	۹۰۰	۳,۱۴۶,۹۰۶,۶۶۷
ماست	تن	۱	۱,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹	۹۵۹,۶۸۲,۶۰۰	۲,۹۰۸	۲,۷۹۰,۷۵۷	۰	۰	۲,۹۰۸	۹۵۹,۶۸۲,۶۰۰
شیر	تن	۹	۷۳۷,۲۲۲,۲۲۲	۶,۶۲۵	۷۶۹,۱۳۴,۷۹۰	۶,۵۵۵	۵,۰۴۱,۶۱۳	۰	۰	۶,۵۵۵	۷۶۹,۱۳۴,۷۹۰
محصولات پودري	تن	۱,۱۲۵	۵,۲۲۷,۳۹۴,۷۱۴	۵,۹۲۳,۰۹۳	۳,۷۷۶,۳۱۷,۷۵۷	۸۵۶	۳,۲۳۲,۵۲۸	۰	۰	۸۵۶	۳,۷۷۶,۳۱۷,۷۵۷
جمع کل				۷,۲۷۰,۶۲۲		۱۹,۹۳۴,۵۹۶			۰		۱۹,۹۳۴,۵۹۶

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
خامه	تن	۳۰	۱,۳۳۵,۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۶۲	۲,۲۲۲,۷۴۱,۶۹۰	۳,۱۵۹	۷,۰۲۱,۶۴۱	۰	۰	۳,۱۵۹	۲,۲۲۲,۷۴۱,۶۹۰
سایر محصولات	تن	۱	۶,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۱۱	۱,۴۵۶,۲۳۴,۵۸۶	۲۶۶	۳۸۷,۳۸۵	۰	۰	۲۶۶	۱,۴۵۶,۲۳۴,۵۸۶
دوغ	تن	۰	۰	۰	۵۱۲,۱۱۵,۹۵۸	۷,۲۴۴	۳,۷۰۹,۷۶۸	۰	۰	۷,۲۴۴	۵۱۲,۱۱۵,۹۵۸
کره	تن	۱۱۴	۵,۰۶۵,۳۵۹,۶۴۹	۵۷۷,۴۵۱	۵,۸۹۵,۸۲۹,۷۵۰	۲,۸۸۴	۱۷,۰۰۲,۵۷۳	۰	۰	۲,۸۸۴	۵,۸۹۵,۸۲۹,۷۵۰
پنیر	تن	۱۵۲	۵,۳۰۰,۰۷۲,۳۶۸	۸۰۵,۶۱۱	۳,۶۴۱,۲۹۱,۵۵۹	۳,۴۷۱	۱۲,۶۳۸,۹۲۳	۰	۰	۳,۴۷۱	۳,۶۴۱,۲۹۱,۵۵۹
ماست	تن	۱	۱,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۹	۱,۰۳۷,۷۲۱,۴۶۵	۱۲,۱۷۸	۱۲,۶۳۷,۳۷۲	۰	۰	۱۲,۱۷۸	۱,۰۳۷,۷۲۱,۴۶۵
شیر	تن	۹	۷۳۷,۲۲۲,۲۲۲	۶,۶۲۵	۷۸۹,۷۹۰,۳۹۰	۲۷,۴۵۱	۳۱,۶۸۰,۵۳۶	۰	۰	۲۷,۴۵۱	۷۸۹,۷۹۰,۳۹۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰											
		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
محصولات پودري	تن	۱,۱۲۵	۵,۲۲۷,۳۹۴,۷۱۴	۵,۹۳۳,۰۹۳	۳,۲۹۹	۴,۴۸۱,۰۳۱,۵۲۵	۱۴,۷۸۲,۹۲۳	۰	۰	۰	۳,۲۹۹	۴,۴۸۱,۰۳۱,۵۲۵	۱۴,۷۸۲,۹۲۳	۱,۱۲۵	۵,۲۲۷,۳۹۴,۷۱۴	۵,۹۳۳,۰۹۳
جمع کل				۷,۳۷۰,۶۲۲			۸۹,۸۶۲,۱۲۱			۰			۸۹,۸۶۲,۱۲۱			۷,۳۷۰,۶۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	۹۱,۲۱۷	۵۶۹,۷۵۷,۰۷۴	۵۱,۹۷۱,۵۳۱	۹۱,۲۱۷	۵۶۹,۷۵۷,۰۷۴	۵۱,۹۷۱,۵۳۱	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متغیر	۱	۱,۶۲۹,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۹,۲۰۷	۱	۸,۲۶۴,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۶۴,۲۰۵	۱	۶,۲۵۵,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۵,۴۳۳	۱	۳,۵۴۷,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۷,۹۷۹
مواد جانبي	متغیر	۱	۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱	۲,۵۹۷,۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۷,۲۳۴	۱	۲,۲۶۵,۰۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۵,۰۸۷	۱	۱,۵۲۷,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۱۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۳۴,۲۰۷			۶۲,۸۳۲,۹۷۰			۶۰,۵۹۲,۰۵۱			۵,۰۷۵,۱۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰		۰	۰			۰			۰
جمع کل				۲,۸۳۴,۲۰۷			۶۲,۸۳۲,۹۷۰			۶۰,۵۹۲,۰۵۱			۵,۰۷۵,۱۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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	۲۷,۶۴۲	۵۷۰,۵۷۸,۷۹۳	۱۵,۷۷۱,۹۳۹	۲۷,۶۴۲	۵۷۰,۵۷۸,۷۹۳	۱۵,۷۷۱,۹۳۹	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متغیر	۱	۳,۵۴۷,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۷,۹۷۹	۱	۱,۶۵۲,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۷۰۹	۱	۱,۶۵۲,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲,۷۰۹	۱	۳,۵۴۷,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۷,۹۷۹
مواد جانبي	متغیر	۱	۱,۵۲۷,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۱۴۷	۱	۵۷۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۲۷۰	۱	۵۷۵,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۵,۲۷۰	۱	۱,۵۲۷,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۱۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۰۷۵,۱۲۶			۱۸,۰۰۰,۰۱۸			۱۸,۰۰۰,۰۱۸			۵,۰۷۵,۱۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰		۰	۰			۰			۰
جمع کل				۵,۰۷۵,۱۲۶			۱۸,۰۰۰,۰۱۸			۱۸,۰۰۰,۰۱۸			۵,۰۷۵,۱۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰											
		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	۱۱۴,۸۵۹	۶۰۱,۵۹۲,۷۲۷	۶۹,۰۹۸,۳۳۹	۱۱۴,۸۵۹	۶۰۱,۵۹۲,۷۲۷	۶۹,۰۹۸,۳۳۹	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰								
		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 بسته بندي	متغیر	۱	۳,۵۴۷,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۷,۹۷۹	۱	۸,۱۶۸,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۸,۳۰۵	۱	۸,۱۶۸,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۶۸,۳۰۵	۱	۳,۵۴۷,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۷,۹۷۹
مواد جانبي	متغیر	۱	۱,۵۲۷,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۱۴۷	۱	۲,۸۶۶,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۶,۰۲۹	۱	۲,۸۶۶,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۶,۰۲۹	۱	۱,۵۲۷,۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۱۴۷
جمع مواد اوليه داخلی				۵,۰۷۵,۱۲۶			۸۰,۱۳۳,۶۷۳			۸۰,۱۳۳,۶۷۳			۵,۰۷۵,۱۲۶
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۰۷۵,۱۲۶			۸۰,۱۳۳,۶۷۳			۸۰,۱۳۳,۶۷۳			۵,۰۷۵,۱۲۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های سربار و همچنین تورم حاکم بر جامعه و تاثیر پذیری مستقیم مواد اولیه مصرفی از نرخ دلار در سال ۱۴۰۵ متغیر میباشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های سربار و همچنین تورم حاکم بر جامعه و تاثیر پذیری مستقیم مواد اولیه مصرفی از نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۵۸۸,۲۵۲	۲,۶۰۸,۱۶۹	۷۵۰,۱۰۳	۳,۷۲۵,۴۲۸	۱,۱۹۸,۷۰۶	۱,۵۶۶,۵۴۳	۵۲۲,۱۸۱	۲,۳۵۹,۲۱۰
هزینه استهلاک	۱۸۷,۸۲۰	۲۲۱,۶۵۷	۵۴,۸۰۶	۲۸۱,۹۹۲	۳۲,۵۸۵	۶۴,۰۴۰	۲۱,۲۴۷	۸۵,۲۸۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶۲,۶۲۸	۳۴۴,۸۱۹	۱۱۴,۹۴۰	۴۶۹,۷۵۹	۱,۶۳۱	۶,۹۴۷	۲,۳۱۶	۹,۲۶۳
هزینه مواد مصرفی	۳۶۳,۰۹۵	۶۵۵,۴۵۱	۲۱۸,۴۸۴	۸۸۹,۷۴۵	۳۶,۸۴۹	۴۱,۴۹۳	۱۳,۸۳۱	۵۵,۳۲۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۸,۲۹۶	۱,۲۱۱,۹۸۱	۴۰۳,۹۹۴	۱,۶۱۵,۹۷۵
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	۲۰۰,۱۲۷	۱۹۱,۴۱۹	۷۳,۸۰۶	۲۶۵,۲۲۵
سایر هزینه ها	۳۷۷,۹۷۸	۵۷,۶۱۰	۱۹,۲۰۳	۷۷,۹۷۸	۳۲۵,۳۵۵	۲۵۳,۴۷۰	۹۴,۴۹۰	۳۴۷,۹۶۰
خدمات قراردادي و برونسپاري	۰	۴۲۹,۷۰۳	۱۴۳,۲۳۴	۵۸۲,۷۱۲	۰	۱۴,۹۹۳	۴,۹۹۸	۱۹,۹۹۱
تعميرات و نگهداري	۰	۱۳۶,۳۴۸	۴۵,۴۴۹	۱۹۰,۲۵۴	۰	۵,۵۱۶	۱,۸۳۹	۷,۳۵۵
مواد آزمايشگاهي و شستشو	۰	۱,۴۹۲,۵۷۲	۲۳۶,۱۷۳	۱,۴۶۱,۴۱۸	۰	۹,۶۷۴	۳,۲۲۳	۱۲,۸۹۷
جمع	۳,۷۷۹,۷۸۳	۵,۹۴۶,۳۲۹	۱,۵۸۲,۳۹۲	۷,۶۷۹,۲۹۶	۳,۳۵۳,۵۴۹	۳,۳۶۶,۰۷۶	۱,۱۴۲,۰۲۵	۴,۷۷۸,۵۸۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	به علت افزایش هزینه‌های فروش، اداری و عمومی ناشی از افزایش هزینه حقوق و دستمزد پرسنل و کرایه حمل کالای فروش رفته برآورد افزایش هزینه ها وجود دارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	به علت افزایش هزینه‌های فروش، اداری و عمومی ناشی از افزایش هزینه حقوق و دستمزد پرسنل و کرایه حمل کالای فروش رفته برآورد افزایش هزینه ها وجود دارد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۶	۲۴۶	۲۴۶	۲۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۲	۲۵۲	۲۵۲	۲۵۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰				
	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 شرکتهای خارج از بورس	۰	۷۴	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۶۱	۰	۷۴	۰	۰	۱۶۱	۰	۷۴	۰	۰	۱۶۱	۰	۷۴	۰	۰	۱۶۱
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۷۷,۵۴۸	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۷۷,۵۴۸	۱	۷۷,۵۴۸	۰	۰	۷۷,۵۴۸	۱	۷۷,۵۴۸	۰	۰	۷۷,۵۴۸	۱	۷۷,۵۴۸	۰	۰	۷۷,۵۴۸

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۰۶,۹۷۵	۵,۷۸۰	۳,۴۲۵	۹,۸۵۰
فروش ضايعات	۲۴,۹۹۴	۴۰,۹۸۹	۶,۳۸۳	۴۷,۸۲۵
ساير درامدهاي عملياتي	۲,۰۵۵	۵۶۶	۹۷۰	۵۸۰
جمع	۱۳۴,۰۲۴	۴۷,۳۳۵	۹,۷۷۸	۵۸,۲۵۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۹۰۰,۱۲۵	۸,۰۸۵,۱۲۵		۰	۰	۳,۶۰۶,۱۱۳	۴,۴۷۹,۰۱۲	۱,۳۱۰,۵۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۰۰,۱۲۵	۸,۰۸۵,۱۲۵			۰	۳,۶۰۶,۱۱۳	۴,۴۷۹,۰۱۲	۱,۳۱۰,۵۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۱۰,۵۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	۸,۰۸۵,۱۲۵	۸,۰۸۵,۱۲۵		۰	۰	۳,۶۰۶,۱۱۳	۴,۴۷۹,۰۱۲	۵۴۷,۴۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۰۸۵,۱۲۵	۸,۰۸۵,۱۲۵			۰	۳,۶۰۶,۱۱۳	۴,۴۷۹,۰۱۲	۵۴۷,۴۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۴۷,۴۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰					
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

		برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			برآورد تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۰۸۵,۱۲۵	۸,۰۸۵,۱۲۵		۰	۰				۳,۶۰۶,۱۱۳	۴,۴۷۹,۰۱۲	۱,۹۵۰,۹۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰	۰									۰	
جمع		۸,۰۸۵,۱۲۵	۸,۰۸۵,۱۲۵		۰	۰				۳,۶۰۶,۱۱۳	۴,۴۷۹,۰۱۲	۱,۹۵۰,۹۰۰	
											انتقال به دارایی	۰	
											هزینه مالی دوره	۱,۹۵۰,۹۰۰	

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 شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه به عنوان متولی پخش مویرگی منابع حاصل از فروش می باشد. با توجه به شرایط دامداران ناشی از فشار خرید نقدی آنها از تامین کنندگان نهاده های دامی، بخش زیادی از شیر تحویلی دامداران به شرکت و خرید مواد اولیه و بسته بندی جهت تولید، نقدی بوده، و شرکت ناچار به دریافت تسهیلات مالی بوده است.

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 شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه به عنوان متولی پخش مویرگی منابع حاصل از فروش می باشد. با توجه به شرایط دامداران ناشی از فشار خرید نقدی آنها از تامین کنندگان نهاده های دامی، بخش زیادی از شیر تحویلی دامداران به شرکت و خرید مواد اولیه و بسته بندی جهت تولید، نقدی بوده، و شرکت ناچار به دریافت تسهیلات مالی بوده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
سود ناشي از فروش مواد اوليه	۶,۰۶۴	(۲,۵۱۳)	۰	۹,۵۰۰
سود سپرده هاي بانكي	۴۴۷	۱۷۸	۰	۸۴۰
سود ناشي از سپرده سرمايه گذاري بلند مدت	۱۹,۹۶۰	۳۱۱	۱۱	۲۱,۴۲۰
ساير درآمدها غير عملياتي	۲,۹۳۰	۴,۱۶۷	۸۰۰	۶,۲۰۰
سود ناشي از تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي غير عملياتي	۰	۵۱,۹۳۶	۸,۲۱۳	۲۶,۴۰۵
جمع	۲۹,۴۰۱	۵۴,۰۷۹	۹,۰۲۴	۶۴,۲۶۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	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
۲,۰۵۷,۶۵۷	۱,۲۴۴,۱۲۱	۲,۰۵۴,۰۵۷	۱,۲۴۴,۱۲۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش جذب شیرخام دریافتی متناسب با هدفگذاری‌های انجام شده برای افزایش فروش. افزایش فروش صادرات سودآور نسبت به سال ۱۴۰۳ و توسعه دپارتمان فروش صادراتی در تمامی ابعاد برای افزایش فروش محصولات سودآور و جدید در این حوزه. افزایش با کیفیت در ارزش سبد فروش محصولات داخلی و صادراتی و ارتقاء فروش B۲B در تمامی ابعاد. توسعه و تجهیز زیر ساخت‌ها برای تکمیل سبد محصولات تولیدی بر اساس محاسبات جدید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	افزایش جذب شیرخام دریافتی متناسب با هدفگذاری‌های انجام شده برای افزایش فروش. افزایش فروش صادرات سودآور نسبت به سال ۱۴۰۳ و توسعه دپارتمان فروش صادراتی در تمامی ابعاد برای افزایش فروش محصولات سودآور و جدید در این حوزه. افزایش با کیفیت در ارزش سبد فروش محصولات داخلی و صادراتی و ارتقاء فروش B۲B در تمامی ابعاد. توسعه و تجهیز زیر ساخت‌ها برای تکمیل سبد محصولات تولیدی بر اساس محاسبات جدید.

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.»