اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه زنجان	سرمایه ثبت شده: 441,875
نماد: غزنجان(پگاه زنجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422013	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۳۶۲,۰۶۹	۱۲,۶۹۰,۶۳۱	۱۶,۰۰۱,۷۵۰	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۲۰۹,۱۷۵)	(۱۰,۹۴۳,۷۸۴)	(۱۳,۵۵۴,۴۱۷)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۵۲,۸۹۴	۱,۷۴۶,۸۴۷	۲,۴۴۷,۳۳۳	۸۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۵۲,۲۷۳)	(۶۹۶,۲۷۰)	(۱,۰۲۶,۶۴۶)	(۹۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹,۳۷۳	۱۸,۵۵۶	۱۲,۱۶۸	۲۲۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۵۹,۹۹۴	۱,۰۶۹,۱۳۳	۱,۴۳۲,۸۵۵	۷۴
هزینه های مالی	(۲۰۳,۵۲۳)	(۱۴۴,۶۳۸)	(۱۸۷,۹۲۳)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۷۷۱	۵,۷۲۳	۱۸,۳۸۲	۳۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۶۴,۲۳۲	۹۳۰,۲۱۸	۱,۲۶۳,۳۱۴	۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱۶,۰۵۸)	(۲۳۲,۵۵۵)	(۳۱۵,۸۲۹)	(۷۹)
سال‌هاي قبل	۰	۵۳,۰۴۷	۵۲,۶۶۲	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۴۸,۱۷۴	۷۵۰,۷۱۰	۱,۰۰۰,۱۴۷	۶۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۴۸,۱۷۴	۷۵۰,۷۱۰	۱,۰۰۰,۱۴۷	۶۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۸۲۵	۱,۶۹۹	۲,۲۶۳	۶۶
سرمایه	۴۴۱,۸۷۵	۴۴۱,۸۷۵	۴۴۱,۸۷۵	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۲۴۸,۱۷۴	۷۵۰,۷۱۰	۱,۰۰۰,۱۴۷	۶۶
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	۹,۰۶۸,۹۱۸	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	۹,۰۶۸,۹۱۸	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	۹,۰۶۸,۹۱۸	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۲۴۸,۱۷۴	۷۵۰,۷۱۰	۱۰,۰۶۹,۰۶۵	۶۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۸۹۸,۴۰۳	۱۰,۵۲۹,۱۶۱	۱,۰۷۳,۹۹۹	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۳۷	۳۳۷	۳۳۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۰۲۷	۶,۰۲۷	۶,۰۱۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۵۹۵	۱,۹۷۲	۱,۸۱۶	(۱۹)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۹۰۶,۳۶۲	۱۰,۵۳۷,۴۹۷	۱,۰۸۲,۱۶۶	۴
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۱,۵۷۴	۳۷,۳۱۹	۴۱,۰۸۸	۱۱
موجودي مواد و کالا	۱,۹۷۱,۴۰۰	۱,۸۲۷,۹۳۲	۱,۷۲۹,۵۰۶	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۴۹۵,۹۳۱	۲,۶۲۰,۲۶۵	۱,۷۹۵,۱۱۰	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۱۶,۷۳۷	۴۵۹,۲۱۸	۹۷,۲۵۶	(۷۵)
	۵,۶۲۵,۶۴۲	۴,۹۴۴,۷۳۴	۳,۶۶۲,۹۶۰	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۶۲۵,۶۴۲	۴,۹۴۴,۷۳۴	۳,۶۶۲,۹۶۰	۱۴
جمع دارايي‌ها	۱۶,۵۳۳,۰۰۴	۱۵,۴۸۲,۲۳۱	۴,۷۴۵,۱۲۶	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۴۱,۸۷۵	۴۴۱,۸۷۵	۴۴۱,۸۷۵	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۴,۱۸۷	۴۴,۱۸۷	۴۴,۱۸۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۱,۲۹۰,۰۲۹	۷۲۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۷۶
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۹,۰۶۸,۹۱۸	۹,۰۶۸,۹۱۸	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۵۱,۷۷۴	۱,۰۰۰,۵۱۴	۶۳۷,۳۵۴	۲۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۰۹۶,۷۹۳	۱۱,۲۹۰,۴۹۴	۱,۵۴۸,۴۱۶	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۲۶,۱۱۱	۱۲۹,۰۰۰	۱۱۸,۸۹۳	(۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۶۲,۰۰۷	۲۵۹,۵۵۳	۱۷۳,۹۲۲	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۸۸,۱۱۸	۳۸۸,۵۵۳	۲۹۲,۸۱۵	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۲۱,۸۲۸	۲,۳۴۶,۶۲۷	۱,۸۲۵,۷۲۵	(۱)
ماليات پرداختني	۶۳۰,۰۴۳	۴۳۳,۵۲۷	۳۲۱,۶۸۲	۴۵
سود سهام پرداختني	۱۱۳,۶۰۱	۰	۰	
تسهيلات مالي	۸۸۱,۶۱۱	۱,۰۲۳,۰۲۰	۷۵۶,۴۷۸	(۱۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۹۴۷,۰۹۳	۳,۸۰۳,۱۸۴	۲,۹۰۳,۸۹۵	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۴۷,۰۹۳	۳,۸۰۳,۱۸۴	۲,۹۰۳,۸۹۵	۴

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۴,۴۲۵,۲۱۱	۴,۱۹۱,۷۳۷	۳,۱۹۶,۷۱۰	۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۵۳۲,۰۰۴	۱۵,۴۸۲,۲۳۱	۴,۷۴۵,۱۲۶	۷

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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴۴۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۴۴,۱۸۷	۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۶۳۷,۳۵۵	۰	۱,۵۴۸,۴۱۷
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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴۴۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۴۴,۱۸۷	۴۲۵,۰۰۰	۰	۰	۶۳۷,۳۵۵	۰	۱,۵۴۸,۴۱۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۰۰۰,۱۴۷		۱,۰۰۰,۱۴۷
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۱۴۷	۰	۱,۰۰۰,۱۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۱۴۷	۰	۱,۰۰۰,۱۴۷
سود سهام مصوب									(۳۲۶,۹۸۸)		(۳۲۶,۹۸۸)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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			۹,۰۶۸,۹۱۸	۰	۰		۹,۰۶۸,۹۱۸
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۳۱۰,۰۰۰			(۳۱۰,۰۰۰)		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴۴۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۴۴,۱۸۷	۷۳۵,۰۰۰	۹,۰۶۸,۹۱۸	۰	۱,۰۰۰,۵۱۴	۰	۱۱,۲۹۰,۴۹۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۲۴۸,۱۷۴		۱,۲۴۸,۱۷۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۱۷۴	۰	۱,۲۴۸,۱۷۴
سود سهام مصوب									(۴۴۱,۸۷۵)		(۴۴۱,۸۷۵)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					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 ساير اندوخته‌ها						۵۵۵,۰۳۹			(۵۵۵,۰۳۹)		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴۴۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۴۴,۱۸۷	۱,۲۹۰,۰۳۹	۹,۰۶۸,۹۱۸	۰	۱,۲۵۱,۷۷۴	۰	۱۲,۰۹۶,۷۹۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۰۷,۱۸۲	۱,۱۰۱,۱۱۶	۱,۱۸۵,۱۶۱	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۱۹,۵۴۳)	(۹۸,۲۷۳)	(۱۵۱,۳۲۱)	(۱۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۸۷,۶۳۹	۱,۰۰۲,۸۴۳	۱,۰۳۳,۸۴۰	(۲۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۵	۱۹	۱۸	۲۴۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۵۵,۶۵۳)	(۳۷۲,۸۸۵)	(۴۴۴,۲۲۹)	(۲۲)
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	(۱۳)	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	۱,۲۵۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۵۷۶	۲,۱۹۸	۹,۲۵۳	(۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۵۴,۰۱۲)	(۳۷۰,۶۶۸)	(۴۳۳,۶۱۳)	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۳۳,۶۲۷	۶۳۳,۱۷۵	۶۰۰,۲۲۷	(۴۷)
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	۱,۱۸۹,۰۰۰	۹۰۹,۰۰۰	۱,۴۵۹,۰۰۰	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۳۳,۲۰۰)	(۷۹۲,۵۹۴)	(۱,۱۸۱,۹۴۳)	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰۳,۵۳۴)	(۱۴۴,۶۳۷)	(۱۸۸,۳۲۵)	(۴۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۳۲۸,۲۷۴)	(۳۳۳,۱۵۸)	(۳۲۶,۹۸۸)	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۷۶,۱۰۸)	(۳۵۱,۳۸۹)	(۲۳۸,۲۶۵)	(۹۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۴۲,۴۸۱)	۲۸۰,۷۸۶	۳۶۱,۹۶۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵۹,۲۱۸	۹۷,۲۵۶	۹۷,۲۵۶	۳۷۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۶,۷۳۷	۳۷۸,۰۴۳	۴۵۹,۲۱۸	(۶۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مى باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شرکتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مى باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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:																									
انواع شير	تن	۰	سایر	۹,۵۱۹	۱,۸۵۱,۷۴۳	۱۳,۱۱۰	۱۲,۰۴۸	۲۰۲,۲۴۳,۹۴۱	۲,۴۳۶,۶۳۵	(۲,۰۹۴,۷۷۰)	۳۴۱,۸۶۵	۸,۹۳۴	۸,۹۳۴	۲۴۷,۷۵۷,۳۹۶	۲,۲۱۰,۹۸۷	(۱,۹۳۸,۶۲۹)	۲۷۲,۲۵۸	۳,۴۳۰	۳,۴۳۰	۲۷۶,۰۷۹,۰۰۹	۹۴۶,۹۵۱	۱۲,۳۶۴	۱۲,۲۵۴	۳۳۲,۳۰۶,۸۶۴	۴,۱۰۵,۳۱۹
انواع پنير	تن	۰	سایر	۴۵۲	۳۳۴,۳۷۷	۵۲۴	۵۱۶	۷۴۶,۲۳۸,۳۷۲	۳۸۵,۰۵۹	(۳۸۴,۹۴۶)	۱۱۳	۳۲۲	۳۱۴	۹۴۰,۸۹۴,۹۰۴	۲۹۵,۴۴۱	(۲۹۴,۴۱۱)	۱,۰۳۰	۱۹۶	۱۹۶	۸۵۷,۹۴۸,۹۸۰	۱۶۸,۱۵۸	۵۱۸	۵۱۰	۱,۱۸۱,۷۲۳,۵۲۹	۶۰۲,۶۷۹
انواع کره	تن	۰	سایر	۹۲۷	۲,۱۹۶,۸۹۸	۱,۹۷۷	۱,۱۲۳	۲,۵۸۳,۶۶۲,۵۱۱	۲,۹۰۱,۴۵۳	(۲,۴۷۳,۳۶۱)	۴۲۸,۰۹۳	۱,۹۷۴	۱,۰۰۳	۴,۱۵۷,۷۲۶,۸۲۰	۴,۱۷۰,۲۰۰	(۳,۳۳۹,۰۸۳)	۸۳۱,۱۱۷	۳۸۴	۳۸۴	۴,۴۶۸,۸۵۱,۵۶۳	۱,۷۱۶,۰۳۹	۲,۳۵۸	۱,۲۸۷	۵,۵۱۷,۰۲۳,۰۷۱	۷,۶۵۲,۱۱۱
انواع خامه	تن	۰	سایر	۳,۱۴۷	۲,۰۱۷,۸۰۳	۳,۶۹۵	۳,۷۶۷	۶۷۶,۶۹۷,۹۰۳	۲,۵۴۹,۱۲۱	(۲,۱۴۸,۲۸۲)	۴۰۰,۷۳۹	۲,۳۷۱	۲,۵۴۸	۹۴۵,۲۸۱,۸۶۸	۲,۴۰۸,۸۳۳	(۲,۱۲۷,۵۷۱)	۲۸۱,۲۶۲	۱,۲۵۴	۱,۲۵۴	۸۵۶,۳۹۴,۷۳۷	۱,۰۷۳,۹۱۹	۳,۶۲۵	۳,۸۰۲	۱,۱۹۰,۸۴۱,۱۳۶	۴,۵۲۷,۵۷۸
انواع دوغ	تن	۰	سایر	۶,۳۰۱	۸۴۹,۴۴۲	۷,۵۸۰	۷,۶۸۵	۱۳۹,۶۰۳,۲۵۳	۱,۰۷۲,۸۵۱	(۹۸۴,۱۴۴)	۸۸,۷۰۷	۶,۸۰۰	۶,۶۶۳	۱۷۷,۹۵۴,۹۷۵	۱,۱۸۵,۷۱۴	(۱,۱۳۰,۱۶۴)	۵۵,۵۵۰	۲,۲۷۴	۲,۲۷۴	۱۹۲,۷۸۱,۰۰۳	۴۳۸,۳۸۴	۹,۰۷۴	۸,۹۳۷	۳۲۷,۸۸۷,۰۹۹	۲,۹۳۰,۳۳۷
انواع ماست	تن	۰	سایر	۱۰,۶۳۵	۵,۱۹۹,۶۷۳	۱۲,۷۰۷	۱۲,۴۴۴	۵۱۴,۳۰۸,۷۴۳	۶,۴۰۰,۰۵۸	(۵,۲۱۹,۹۷۱)	۱,۱۸۰,۰۸۷	۱۰,۴۸۰	۱۰,۴۷۸	۷۳۶,۹۰۱,۴۱۲	۷,۷۲۱,۲۵۳	(۶,۰۶۹,۲۸۱)	۱,۶۵۱,۹۷۲	۳,۹۱۹	۳,۹۱۹	۷۷۷,۸۷۸,۰۳۰	۳,۰۴۸,۵۰۴	۱۴,۳۹۹	۱۴,۲۹۷	۹۷۲,۴۷۲,۳۲۱	۱۴,۰۰۰,۶۸۴
شير خشک	تن	۰	سایر	۱۲۶	۱۸۹,۲۷۴	۰	۱۲۶	۱,۵۰۳,۶۰۳,۱۷۵	۱۸۹,۴۵۴	(۱۸۹,۲۸۰)	۱۷۴	۰	۱	۹,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۸۳	(۳,۲۶۴)	۶,۷۱۹	۱۱	۱۱	۲,۸۹۹,۹۰۹,۰۹۱	۳۱,۸۹۹	۱۱	۱۲	۴,۵۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۵۴,۴۴۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	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
سایر محصولات لبني	تن	۰	سایر	۴۴	۳۱,۲۸۴	۶۳	۷۴۰,۹۴۰,۰۰۰	۳۷,۰۴۷	(۳۷,۰۴۵)	۲	۵۵	۵۵	۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۰۸۰	(۴۶,۱۸۹)	۸۹۱	۲۲	۲۲	۷۸۲,۵۴۵,۴۵۵	۱۷,۲۱۶	۷۷	۷۷	۱,۰۸۵,۵۱۹,۴۸۱	۸۳,۵۸۵
سایر محصولات غیر لبني	تن	۰	سایر	۲۶	۸,۱۱۷	۰	۳۱۹,۱۸۱,۸۱۸	۱۴,۰۴۴	(۱۰,۰۸۵)	۳,۹۵۹	۰	۳۱	۸۳۷,۴۸۳,۸۷۱	۲۵,۹۶۲	(۲۰,۹۹۴)	۴,۹۶۸	۲	۲	۱,۲۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۵	۲	۳۳	۱,۱۲۰,۶۰۶,۰۶۱	۳۶,۹۸۰
جمع فروش داخلی				۳۱,۱۷۷	۱۲,۶۷۸,۷۱۰	۳۹,۶۵۶	۱۵,۹۸۵,۷۲۲	۳۷,۸۰۳	(۱۳,۵۴۱,۹۸۴)	۲,۴۴۳,۷۳۸	۳۰,۹۳۶	۳۰,۰۱۷	۱۸,۰۷۵,۴۵۳		(۱۴,۹۶۹,۵۸۶)	۳,۱۰۵,۸۶۷	۱۱,۴۹۲	۱۱,۴۹۲	۷,۴۴۳,۵۵۵	۴۲,۴۲۸	۴۱,۵۰۹		۳۳,۹۹۳,۷۱۰
فروش صادراتی:																								
انواع پنیر	تن	۰				۰		۰		۰	۲۳	۳۳	۱,۱۶۰,۸۷۸,۷۸۸	۳۸,۲۰۹	(۳۸,۱۸۱)	۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴	۲۰۱	۷۷۳,۶۳۱,۸۴۱	۱۵۵,۵۰۰	(۱۲۷,۴۰۲)	۲۸,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع ماست	تن	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴	(۱,۱۵۷)	۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع دوغ	تن	۰				۰	۰		۰	۰	۱۵۸	۲۴۵	۳۳۰,۰۱۲,۲۴۵	۸۰,۸۵۳	(۶۵,۳۳۰)	۱۵,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۶	۴۸۰		۳۷۶,۰۱۶	(۲۳۳,۰۷۰)	۴۳,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																								
انواع محصولات کارمزدي	تن	۰	سایر	۱۰۱	۱۱,۹۲۱	۱۴۵	۱۰۶,۸۵۳,۳۳۳	۱۶,۰۲۸	(۱۲,۴۳۳)	۳,۵۹۵	۱۲۹	۱۲۹	۸۲,۱۷۰,۵۴۳	۱۰,۶۰۰	(۷,۵۱۹)	۳,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۰۱	۱۱,۹۲۱	۱۴۵		۱۶,۰۲۸	(۱۲,۴۳۳)	۳,۵۹۵	۱۲۹	۱۲۹		۱۰,۶۰۰	(۷,۵۱۹)	۳,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰			۰	۰	۰					۰	۰	۰						
جمع				۳۱,۲۷۸	۱۲,۶۹۰,۶۳۱	۳۹,۸۰۱	۱۶,۰۰۱,۷۵۰	۳۷,۹۵۳	(۱۳,۵۵۴,۴۱۷)	۲,۴۴۷,۳۳۳	۳۱,۴۴۱	۳۰,۶۲۶	۱۸,۳۶۲,۰۶۹		(۱۵,۲۰۹,۱۷۵)	۳,۱۵۲,۸۹۴	۱۱,۴۹۲	۱۱,۴۹۲	۷,۴۴۳,۵۵۵	۴۲,۴۲۸	۴۱,۵۰۹		۳۳,۹۹۳,۷۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۰۱۰,۹۳۷	۴,۴۹۵,۴۲۸	۹,۲۷۶,۴۱۳	۱۱,۶۹۶,۸۲۹	۱۶,۰۰۱,۷۵۰	۱۸,۳۶۲,۰۶۹	۷,۴۴۳,۵۵۵	۳۳,۹۹۳,۷۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۴۹,۶۸۹)	(۳,۹۴۲,۰۳۰)	(۷,۷۴۶,۶۷۸)	(۱۰,۰۹۶,۳۹۰)	(۱۳,۵۵۴,۴۱۷)	(۱۵,۲۰۹,۱۷۵)	(۶,۴۸۶,۰۲۵)	(۲۸,۲۱۴,۷۸۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-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 موبرگي) براي 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ارز و به تبع آن افزایش نرخ شیر خام از مهر ماه در بازار، افزایش نرخ فروش برخی محصولات در سه ماهه آتی دور از انتظار نمی باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی ، افزایش نرخ فروش در نیمه اول 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۷۲۸,۲۹۹	۱۳,۲۷۷,۲۴۷	۵,۸۰۳,۷۵۷	۲۵,۸۸۷,۹۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۷,۰۰۰	۶۶۴,۴۴۷	۱۲۰,۷۹۹	۱۵۷,۰۳۸
سربارتولید	۱,۱۳۸,۱۳۵	۱,۳۷۱,۹۲۲	۴۳۳,۷۹۷	۲,۳۴۷,۴۳۴
جمع	۱۳,۳۶۳,۴۳۴	۱۵,۳۱۳,۶۱۶	۶,۳۵۸,۳۵۳	۲۸,۳۹۲,۴۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳,۳۶۳,۴۳۴	۱۵,۳۱۳,۶۱۶	۶,۳۵۸,۳۵۳	۲۸,۳۹۲,۴۵۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۴,۵۹۳)	(۶,۲۴۶)	(۲۵,۰۰۰)	(۲۵,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۲۸۸,۸۴۱	۱۵,۳۰۷,۳۷۰	۶,۳۳۳,۳۵۳	۲۸,۳۶۷,۴۵۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۵,۹۷۴	۳۱۴,۴۷۷	۴۱۲,۶۷۳	۲۶۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۱۴,۴۷۷)	(۴۱۲,۶۷۳)	(۲۶۰,۰۰۰)	(۴۱۲,۶۷۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۳۲۰,۳۳۸	۱۵,۲۰۹,۱۷۵	۶,۴۸۶,۰۲۵	۲۸,۲۱۴,۷۸۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۳۴,۰۷۹	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۵۵۴,۴۱۷	۱۵,۲۰۹,۱۷۵	۶,۴۸۶,۰۲۵	۲۸,۲۱۴,۷۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده های دامی ، قیمت شیر خام از مهر ماه افزایش یافته است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی افزایش نرخ شیر خام در نیمه اول سال آتی پیش بینی می شود. (حدود ۳۰درصد افزایش نرخ شیرخام) ، همچنین بابت سایر عوامل بهای تمام شده نیز حدود ۳۵ 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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 تولیدي	تن	۱	۳۱۴,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۴۷۷	۱	۱۵,۳۰۷,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۳۰۷,۳۷۰	۰	۰	۰	۱	۱۵,۲۰۹,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۹,۱۷۵	۱	۴۱۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۶۷۲
جمع کل				۳۱۴,۴۷۷			۱۵,۳۰۷,۳۷۰			۰			۱۵,۲۰۹,۱۷۵			۴۱۲,۶۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
انواع محصولات تولیدي	تن	۱	۴۱۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۶۷۲	۱	۶,۳۳۳,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۳,۳۵۳	۰	۰	۰	۱	۶,۴۸۶,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۸۶,۰۲۵	۱	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰
جمع کل				۴۱۲,۶۷۲			۶,۳۳۳,۳۵۳			۰			۶,۴۸۶,۰۲۵			۲۶۰,۰۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
انواع محصولات تولیدي	تن	۱	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱	۳۸,۳۶۷,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۶۷,۴۵۳	۰	۰	۰	۱	۳۸,۲۱۴,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۱۴,۷۸۰	۱	۴۱۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۶۷۲
جمع کل				۲۶۰,۰۰۰			۳۸,۳۶۷,۴۵۳			۰			۳۸,۲۱۴,۷۸۰			۴۱۲,۶۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													
انواع مواد اولیه و بسته بندي	تن	۱	۱,۰۷۶,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۲۸۰	۱	۱۲,۹۴۳,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۴۳,۳۱۸	۱	۱۳,۲۷۷,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۷,۲۴۷	۱	۷۴۲,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۳۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۷۶,۲۸۰			۱۲,۹۴۳,۳۱۸			۱۳,۲۷۷,۲۴۷			۷۴۲,۳۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۷۶,۲۸۰			۱۲,۹۴۳,۳۱۸			۱۳,۲۷۷,۲۴۷			۷۴۲,۳۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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
انواع مواد اولیه و بسته بندي	تن	۱	۷۴۲,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۳۵۱	۱	۴,۳۱۴,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۴,۴۴۰	۱	۴,۴۲۵,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۵,۷۴۹	۱	۶۳۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۰۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴۲,۳۵۱			۴,۳۱۴,۴۴۰			۴,۴۲۵,۷۴۹			۶۳۱,۰۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۴۲,۳۵۱			۴,۳۱۴,۴۴۰			۴,۴۲۵,۷۴۹			۶۳۱,۰۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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:													
انواع مواد اولیه و بسته بندي	تن	۱	۶۳۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۱,۰۴۲	۱	۲۶,۶۸۸,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۸۸,۶۴۰	۱	۲۵,۸۸۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۸۷,۹۸۰	۱	۱,۴۳۱,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۱,۷۰۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳۱,۰۴۲			۲۶,۶۸۸,۶۴۰			۲۵,۸۸۷,۹۸۰			۱,۴۳۱,۷۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۳۱,۰۴۲			۲۶,۶۸۸,۶۴۰			۲۵,۸۸۷,۹۸۰			۱,۴۳۱,۷۰۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نهاده های دامی ، قیمت شیر خام از مهر ماه افزایش یافته است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی افزایش نرخ شیر خام در نیمه اول سال آتی پیش بینی می شود. (حدود ۳۰درصد افزایش نرخ شیر) ، همچنین بابت سایر مواد اولیه نیز حدود ۳۵ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۷۷,۶۱۶	۶۲۳,۵۳۶	۱۵۸,۸۴۱	۳۷۳,۰۴۴	۴۳۲,۴۱۷	۱۲۶,۹۱۵
هزینه استهلاک	۴۶,۷۵۱	۷۴,۱۸۸	۳۰,۴۱۶	۱۱,۲۳۴	۱۲,۲۲۴	۲,۳۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۱,۶۷۵	۷۴,۶۰۵	۱۲,۸۸۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۰,۳۰۴	۴۵,۰۳۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
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	۴۶۳,۰۸۹	۵۱۱,۲۳۵	۱۷۲,۷۷۳	۸۸۹,۲۱۰
سایر هزینه ها	۴۳۱,۷۸۹	۵۵۴,۵۶۱	۲۳۱,۶۵۲	۹۸۶,۷۶۶	۱۷۹,۲۷۹	۳۹۶,۳۹۷	۵۳,۶۵۲	۵۸۵,۰۶۵
جمع	۱,۱۳۸,۱۳۵	۱,۳۷۱,۹۲۲	۴۳۳,۷۹۷	۲,۳۴۷,۴۳۴	۱,۰۲۶,۶۴۶	۱,۳۵۲,۲۷۳	۳۵۵,۶۸۰	۲,۲۷۶,۲۷۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین بهره برداری از بخشی از دارایی های شرکت در سه ماهه پایانی ۱۴۰۴ به طور میانگین پیش بینی میگردد ۱۰درصد هزینه های اداری تشکیلاتی افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش دستمزدها و حامل های انرژی و همچنین بهره برداری از دارایی های شرکت در سال مالی ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به طور میانگین پیش بینی میگردد ۳۵درصد هزینه های اداری تشکیلاتی افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۳	۱۲۹	۱۲۹	۱۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۳	۷۳	۷۳	۷۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۲۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه پرکن بطري ESL	۱۸۹,۶۰۰	۰		۸۹,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش دریافت شیر و تولید محصولات جدید	.

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۶,۰۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۶,۰۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۶	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۲,۱۲۲	۵۹,۳۷۳	۰	۷۰,۰۰۰
سایر	۴۶	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۱۶۸	۵۹,۳۷۳	۰	۷۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۵۲,۰۲۰	۱,۰۰۷,۷۳۲		۰	۰	۱۲۶,۱۱۱	۸۸۱,۶۱۱	۲۰۳,۵۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۵۲,۰۲۰	۱,۰۰۷,۷۳۲			۰	۱۲۶,۱۱۱	۸۸۱,۶۱۱	۲۰۳,۵۳۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۰۳,۵۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۲۳	۱,۰۰۷,۷۲۲	۲,۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱۰							۰	
جمع		۱,۰۰۷,۷۲۲	۲,۱۰۰,۰۰۰			۰	۱,۷۸۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۶۸۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰			۰	۲,۶۸۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد فروش مواد اوليه و بسته بندي وفني	۲,۷۳۷	۵,۴۳۷	۸۳۱	۷,۰۰۰
پاداش اشخاص حقوقي	۴,۰۶۰	۰	۰	۰
سود سهام	۱,۲۵۸	۲۵۸	۳۳۰	۱,۵۰۰
سود سپرده هاي بانكي	۹,۳۵۳	۱,۲۷۱	۵۷۰	۱۰,۰۰۰
درآمد فروش داراپي ها	۱۸	۶۵	۳۰۰	۱۰۰
سایر	۹۵۶	۷۴۰	۲۲۵	۱,۴۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۱۸,۳۸۲	۷,۷۷۱	۲,۲۵۶	۲۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
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
۱,۰۰۰,۵۱۴	۱۰۰,۰۱۴	۱,۰۰۰,۱۴۷	۴۴۱,۸۷۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ سال مالی شرکت تغییر نمود.(آغاز سال مالی شرکت از روز اول بهمن هر سال به روز اول دی 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 دی ماه ۱۴۰۳ الی شهریور ماه ۱۴۰۴ می باشد و اطلاعات مقایسه ای دوره مشابه گذشته با توجه به عدم وجود اطلاعات مقایسه ای مشابه به دلیل تغییر سال مالی ، مربوط به بهمن ماه ۱۴۰۲ الی مهر ماه ۱۴۰۳ می باشد.لذا تمامی آمار و اطلاعات ارائه شده در گزارش حاضر بر همین اساس می باشد

«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.»