اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شير پاستوريزه پگاه آذربايجانغربي	سرمایه ثبت شده: 1,714,138
نماد: غشاذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 11 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۵۷۹,۸۴۹	۱۴,۵۳۵,۷۳۹	۱۴,۵۳۵,۷۳۹	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	(۱۲,۴۳۸,۳۲۴)	(۱۲,۴۳۸,۳۲۴)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۸۲,۵۸۹	۲,۰۹۷,۴۱۵	۲,۰۹۷,۴۱۵	۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۱۱,۴۴۶)	(۸۳۸,۲۸۴)	(۸۳۸,۲۸۴)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۱۹	۳۱۹	--
سایر هزینه‌ها	(۷)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۷۱,۱۳۶	۱,۲۵۹,۴۵۰	۱,۲۵۹,۴۵۰	۸۰
هزینه های مالی	(۱۹۰,۵۸۳)	(۱۳۶,۴۵۶)	(۱۳۶,۴۵۶)	(۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۰۹۴	(۲۴۰)	(۲۴۰)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۸۷,۶۴۷	۱,۱۲۲,۷۵۴	۱,۱۲۲,۷۵۴	۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳۳,۶۱۳)	(۲۲۳,۸۶۹)	(۲۲۳,۸۶۹)	(۴۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۵۴,۰۳۴	۸۹۸,۸۸۵	۸۹۸,۸۸۵	۹۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۵۴,۰۳۴	۸۹۸,۸۸۵	۸۹۸,۸۸۵	۹۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (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	۱,۰۲۳	۶۵۶	۶۵۶	۵۶
سرمایه	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۳۷۰,۱۳۶	۱,۳۷۰,۱۳۶	۲۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۵۴,۰۳۴	۸۹۸,۸۸۵	۸۹۸,۸۸۵	۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۷۵۴,۰۳۴	۸۹۸,۸۸۵	۸۹۸,۸۸۵	۹۵

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۴۶۰,۰۳۹	۲,۲۹۱,۸۴۵	۱,۸۰۹,۰۹۶	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۱۴۵	۸,۱۴۵	۸,۱۴۵	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۸۸	۸۸	۳۳۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۴۶۸,۲۷۲	۲,۳۰۰,۰۷۸	۱,۸۱۷,۵۷۹	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱۵,۳۳۶	۸۶,۲۱۰	۷۰,۷۲۴	۳۴
موجودي مواد و کالا	۲,۵۹۳,۷۵۲	۱,۷۰۵,۵۵۲	۱,۶۲۴,۴۴۹	۵۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۲۹۱,۹۴۲	۲,۷۲۳,۸۳۱	۱,۵۶۱,۱۲۳	۲۱
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۹۵۵	۹۵۵	۴۰۵	۰
موجودي نقد	۳۲,۰۲۴	۵۹,۱۲۹	۱۸۶,۱۴۵	(۶۳)
	۶,۰۲۴,۰۰۹	۴,۵۷۵,۶۷۷	۳,۴۴۳,۸۴۶	۳۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۴,۳۹۹	۴,۳۹۹	۴,۳۹۹	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۰۲۸,۴۰۸	۴,۵۸۰,۰۷۶	۳,۴۴۷,۲۴۵	۳۲
جمع داراييها	۸,۴۹۶,۶۸۰	۶,۸۸۰,۱۵۴	۵,۲۶۴,۸۲۴	۲۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۳۷۰,۱۳۶	۱,۳۷۰,۱۳۶	۲۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۱,۴۱۴	۱۱۱,۱۴۸	۶۶,۲۰۴	۵۴
ساير اندوخته‌ها	۳۰۵,۰۰۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۶۹۴,۶۵۴	۱,۱۹۷,۹۴۲	۷۰۰,۲۳۶	۴۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۸۸۵,۲۰۶	۲,۶۷۹,۲۲۶	۲,۱۳۶,۵۷۶	۴۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۰۶,۱۸۰	۲۴۵,۲۹۹	۷,۱۲۲	(۱۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸۲,۲۸۰	۱۲۱,۳۸۲	۷۶,۲۹۲	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۸۸,۴۶۰	۳۶۶,۶۸۱	۸۳,۴۱۴	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۴۲,۴۹۲	۲,۶۷۰,۶۹۶	۱,۸۸۹,۲۱۵	۱۰
ماليات پرداختني	۵۳۲,۰۸۴	۳۳۰,۱۳۹	۱۷۸,۳۳۷	۶۶
سود سهام پرداختني	۶,۵۹۴	۳,۶۳۲	۱,۸۳۰	۸۲
تسهيلات مالي	۷۴۱,۸۴۴	۸۳۹,۷۹۰	۹۷۵,۴۶۲	(۱۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۲۲۳,۰۱۴	۳,۸۳۴,۲۴۷	۳,۰۴۴,۸۳۴	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۲۲۳,۰۱۴	۳,۸۳۴,۲۴۷	۳,۰۴۴,۸۳۴	۱۰
جمع بدهي‌ها	۴,۶۱۱,۴۷۴	۴,۲۰۰,۹۲۸	۳,۱۲۸,۲۴۸	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۴۹۶,۶۸۰	۶,۸۸۰,۱۵۴	۵,۲۶۴,۸۲۴	۲۳

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	۱,۲۷۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۶۶,۲۰۴	۰	۰	۰	۷۰۰,۲۳۶	۰	۲,۱۳۶,۵۷۶
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۳۷۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۶۶,۲۰۴	۰	۰	۰	۷۰۰,۲۳۶	۰	۲,۱۳۶,۵۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۸۹۸,۸۸۵		۸۹۸,۸۸۵
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۸,۸۸۵	۰	۸۹۸,۸۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۸,۸۸۵	۰	۸۹۸,۸۸۵
سود سهام مصوب									(۳۵۶,۲۳۵)		(۳۵۶,۲۳۵)
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					۴۴,۹۴۴				(۴۴,۹۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۳۷۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۱۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۱,۱۹۷,۹۴۲	۰	۲,۶۷۹,۲۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۷۵۴,۰۳۴		۱,۷۵۴,۰۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۴,۰۳۴	۰	۱,۷۵۴,۰۳۴
سود سهام مصوب									(۵۴۸,۰۵۴)		(۵۴۸,۰۵۴)
افزایش سرمایه	۳۴۴,۰۰۲		۰			۰			(۳۴۴,۰۰۲)		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					۶۰,۲۶۶				(۶۰,۲۶۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۳۰۵,۰۰۰			(۳۰۵,۰۰۰)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۱۴	۳۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۹۴,۶۵۴	۰	۳,۸۸۵,۲۰۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۶۵,۶۸۱	۹۱۴,۰۰۷	۹۱۴,۰۰۷	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۱,۶۶۸)	(۸۲,۰۶۶)	(۸۲,۰۶۶)	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۴۴,۰۱۳	۸۳۱,۹۴۱	۸۳۱,۹۴۱	۳۸
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	(۳۱۰,۹۵۵)	(۵۶۱,۹۳۶)	(۵۶۱,۹۳۶)	۴۵
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	۱,۸۷۰	۲,۹۲۸	۲,۹۲۸	(۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۹۷	۴۸۲	۴۸۲	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰۸,۳۸۸)	(۵۵۸,۵۲۶)	(۵۵۸,۵۲۶)	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۳۵,۶۲۵	۲۷۳,۴۱۵	۲۷۳,۴۱۵	۳۰۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۲۲۰,۴۰۰	۱,۲۵۵,۰۰۰	۱,۲۵۵,۰۰۰	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۸۹,۰۷۷)	(۱,۱۷۴,۴۳۵)	(۱,۱۷۴,۴۳۵)	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۵۸,۹۷۱)	(۱۲۶,۵۶۳)	(۱۲۶,۵۶۳)	(۲۶)
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	(۵۴۵,۰۸۲)	(۳۵۴,۴۳۳)	(۳۵۴,۴۳۳)	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۷۲,۷۳۰)	(۴۰۰,۴۳۱)	(۴۰۰,۴۳۱)	(۱۱۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۷,۱۰۵)	(۱۲۷,۰۱۶)	(۱۲۷,۰۱۶)	۷۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۹,۱۲۹	۱۸۶,۱۴۵	۱۸۶,۱۴۵	(۶۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۲,۰۲۴	۵۹,۱۲۹	۵۹,۱۲۹	(۶۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
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	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۰/۳۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۹/۳۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
شیر پاستوریزه	تن	۱۰,۶۰۶	دولت	۸,۵۳۸	۱,۵۰۴,۳۰۴	۸,۵۹۱	۸,۵۳۸	۱۷۶,۱۸۹,۲۷۱	۱,۵۰۴,۳۰۴	(۱,۴۰۲,۹۴۹)	۱۰۱,۳۵۵	۹,۷۰۲	۹,۸۰۰	۱۹۹,۳۳۹,۱۸۴	۱,۹۵۳,۵۲۴	(۱,۹۲۴,۵۴۶)	۲۸,۹۷۸	۹,۴۵۳	۹,۴۵۳	۲۲۰,۹۰۶,۱۶۷	۲,۰۸۸,۲۲۶	(۱,۹۲۴,۵۴۶)	۲۸,۹۷۸	۹,۴۵۳	۹,۴۵۳	۲۲۰,۹۰۶,۱۶۷	۲,۰۸۸,۲۲۶
شیر استریلیزه و طعم دار	تن	۱۰,۶۶۴	دولت	۶,۷۵۶	۱,۸۵۷,۲۴۰	۷,۹۶۱	۶,۷۵۶	۲۷۴,۹۰۲,۳۰۹	۱,۸۵۷,۲۴۰	(۱,۵۸۰,۴۷۲)	۲۷۶,۷۶۸	۸,۲۸۸	۸,۲۲۷	۳۲۶,۲۷۷,۵۰۱	۲,۶۸۴,۲۸۵	(۲,۱۷۸,۵۴۴)	۵۰۵,۷۴۱	۷,۷۳۶	۷,۷۳۶	۳۵۱,۲۶۲,۰۲۲	۲,۷۱۷,۲۶۳	(۲,۱۷۸,۵۴۴)	۵۰۵,۷۴۱	۷,۷۳۶	۷,۷۳۶	۳۵۱,۲۶۲,۰۲۲	۲,۷۱۷,۲۶۳
سایر	تن	۰	دولت	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب پنیر	تن	۰	دولت	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۴۹۵	۴۷۸,۳۸۳,۸۳۸	۲۳۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۴۹۵	۴۷۸,۳۸۳,۸۳۸	۲۳۶,۸۰۰
انواع آبمیوه	تن	۱۱,۰۷۵	دولت	۸,۵۱۳	۱,۹۱۱,۲۴۶	۸,۶۸۰	۸,۵۱۳	۲۲۴,۵۰۹,۱۰۴	۱,۹۱۱,۲۴۶	(۱,۲۳۴,۶۷۳)	۶۷۶,۵۷۳	۷,۸۵۹	۷,۹۰۴	۳۴۰,۹۳۱,۶۸۰	۲,۶۹۴,۷۲۴	(۱,۴۷۲,۳۹۴)	۱,۲۲۲,۳۳۰	۱۰,۷۶۰	۱۰,۷۶۰	۲۷۲,۷۲۶,۶۷۳	۲,۹۳۴,۵۳۹	(۱,۴۷۲,۳۹۴)	۱,۲۲۲,۳۳۰	۱۰,۷۶۰	۱۰,۷۶۰	۲۷۲,۷۲۶,۶۷۳	۲,۹۳۴,۵۳۹
انواع دوغ	تن	۵,۲۹۰	دولت	۱۰,۹۲۲	۹۹۹,۰۱۳	۱۰,۸۵۴	۱۰,۹۲۲	۹۱,۴۶۷,۹۵۵	۹۹۹,۰۱۳	(۸۰۴,۳۴۲)	۱۹۴,۶۷۱	۱۲,۲۵۳	۱۲,۲۴۸	۱۰۸,۶۸۱,۳۳۶	۱,۳۳۱,۱۲۹	(۱,۱۳۹,۶۷۰)	۱۹۱,۴۵۹	۱۳,۵۴۱	۱۳,۵۴۱	۱۱۵,۶۰۷,۷۱۰	۱,۵۶۵,۴۴۴	(۱,۱۳۹,۶۷۰)	۱۹۱,۴۵۹	۱۳,۵۴۱	۱۳,۵۴۱	۱۱۵,۶۰۷,۷۱۰	۱,۵۶۵,۴۴۴
انواع پنیر	تن	۶,۵۳۷	دولت	۴,۸۳۰	۵,۴۴۵,۴۳۱	۶,۷۶۷	۴,۸۳۰	۱,۱۲۷,۴۱۸,۴۲۷	۵,۴۴۵,۴۳۱	(۴,۹۸۳,۹۴۰)	۴۶۱,۴۹۱	۵,۴۰۶	۵,۱۲۵	۱,۲۷۱,۷۹۶,۸۸۴	۶,۵۳۰,۶۷۷	(۵,۶۳۱,۵۳۹)	۸۹۹,۱۲۸	۵,۹۵۵	۵,۹۵۵	۱,۳۵۹,۷۵۱,۶۳۷	۸,۰۹۷,۳۲۱	(۵,۶۳۱,۵۳۹)	۸۹۹,۱۲۸	۵,۹۵۵	۵,۹۵۵	۱,۳۵۹,۷۵۱,۶۳۷	۸,۰۹۷,۳۲۱
انواع ماست	تن	۵,۹۰۲	دولت	۴,۷۹۷	۱,۲۴۰,۵۶۳	۴,۸۱۰	۴,۷۹۷	۲۵۸,۶۱۲,۲۵۸	۱,۲۴۰,۵۶۳	(۱,۱۱۴,۶۰۹)	۱۲۵,۹۵۴	۶,۰۹۰	۶,۰۷۸	۲۸۸,۶۸۸,۲۸۴	۱,۷۵۴,۶۴۸	(۱,۵۶۳,۶۶۵)	۱۹۰,۹۸۳	۵,۷۹۱	۵,۷۹۱	۳۱۹,۰۰۱,۷۲۷	۱,۸۴۷,۳۳۹	(۱,۵۶۳,۶۶۵)	۱۹۰,۹۸۳	۵,۷۹۱	۵,۷۹۱	۳۱۹,۰۰۱,۷۲۷	۱,۸۴۷,۳۳۹
انواع خامه	تن	۲,۶۲۶	دولت	۱,۶۶۶	۱,۳۰۲,۱۵۰	۱,۶۷۸	۱,۶۶۶	۷۸۱,۶۰۲,۶۴۱	۱,۳۰۲,۱۵۰	(۱,۰۶۴,۹۹۲)	۲۳۷,۱۵۸	۲,۱۱۰	۲,۰۷۱	۹۶۷,۰۷۰,۹۸۰	۲,۰۰۲,۸۰۴	(۱,۴۷۸,۷۰۱)	۵۲۴,۱۰۳	۲,۰۰۹	۲,۰۰۹	۸۹۱,۰۲۱,۴۰۴	۱,۷۹۰,۰۶۲	(۱,۴۷۸,۷۰۱)	۵۲۴,۱۰۳	۲,۰۰۹	۲,۰۰۹	۸۹۱,۰۲۱,۴۰۴	۱,۷۹۰,۰۶۲
انواع کره پاستوریزه	تن	۶,۰۰۰	دولت	۳۵	۷۵,۹۳۷	۷۹	۳۵	۲,۱۶۹,۶۲۸,۵۷۱	۷۵,۹۳۷	(۶۹,۷۳۳)	۶,۲۰۴	۱۳۱	۹۰	۲,۶۳۴,۳۱۱,۱۱۱	۲۳۷,۰۸۸	(۲۳۲,۸۱۱)	۱۴,۲۷۷	۰	۰	۰	۰	(۲۳۲,۸۱۱)	۱۴,۲۷۷	۰	۰	۰	۰
روغن کره	تن	۳۰۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۲۲	۲۲	۳,۱۶۰,۷۷۲,۷۲۷	۶۹,۵۳۷	۰	۰	۲۲	۲۲	۳,۱۶۰,۷۷۲,۷۲۷	۶۹,۵۳۷
انواع محصولات پودري	تن	۳,۰۰۰	دولت	۹,۱۳۳	۱۹۹,۸۵۵	۲۱۹	۹,۱۳۳	۲۱,۸۸۲,۷۳۳	۱۹۹,۸۵۵	(۱۸۲,۶۱۴)	۱۷,۲۴۱	۱,۲۳۹	۸۲۹	۴۷۱,۶۱۶,۴۰۵	۳۹۰,۹۷۰	(۳۸۵,۳۹۰)	۵,۵۸۰	۸۴۱	۸۴۱	۸۸۵,۸۲۶,۳۹۷	۷۴۴,۹۸۰	(۳۸۵,۳۹۰)	۵,۵۸۰	۸۴۱	۸۴۱	۸۸۵,۸۲۶,۳۹۷	۷۴۴,۹۸۰
پودر آب پنیر	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۵,۱۹۰	۱۴,۵۳۵,۷۳۹	۴۹,۶۳۹	۵۵,۱۹۰	۱۴,۵۳۵,۷۲۹		(۱۲,۴۳۸,۳۲۴)	۲,۰۹۷,۴۱۵	۵۳,۰۷۸	۵۲,۳۸۲		۱۹,۵۷۹,۸۴۹	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	۳,۵۸۲,۵۸۹	۵۶,۶۰۳	۵۶,۶۰۳		۲۲,۰۹۱,۶۱۱	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	۳,۵۸۲,۵۸۹	۵۶,۶۰۳	۵۶,۶۰۳		۲۲,۰۹۱,۶۱۱
فروش صادراتی:																											
انواع ماست	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع دوغ	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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
انواع پنیر	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع دسر	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر آب پنیر	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰				
جمع				۵۵,۱۹۰	۱۴,۵۳۵,۷۳۹	۴۹,۶۳۹	۵۵,۱۹۰		۱۴,۵۳۵,۷۳۹	(۱۲,۴۳۸,۳۲۴)	۲,۰۹۷,۴۱۵	۵۳,۰۷۸	۵۲,۳۸۲		۱۹,۵۷۹,۸۴۹	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	۳,۵۸۲,۵۸۹	۵۶,۶۰۳	۵۶,۶۰۳		۲۲,۰۹۱,۶۱۱	۵۶,۶۰۳	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۰۵۵,۲۴۵	۴,۲۵۹,۰۲۱	۶,۵۵۹,۷۸۶	۱۲,۳۹۸,۱۲۵	۱۴,۵۳۵,۷۳۹	۱۹,۵۷۹,۸۴۹	۲۲,۰۹۱,۶۱۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۷۳۹,۹۶۶)	(۳,۸۲۰,۶۶۴)	(۵,۹۵۰,۹۵۴)	(۱۰,۲۲۲,۷۸۸)	(۱۲,۴۳۸,۳۲۴)	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	(۱۹,۵۶۷,۲۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به سیاستهای کلی صنایع شیر ایران عمده محصولات تولیدی این شرکت از طریق شرکت پخش سراسری در سطح استان توزیع می گردد. و صادرات نیز از طریق شرکت بازرگانی انجام می شود با توجه به توسعه خطوط تولیدازجمله افزایش ظرفیت تولید پنیر ، تولید کره ، روغن زرد ، پنیر پیتزا ومحصولات پودری انتظار دارد تا تولید و فروش محصولات در دوره آتی افزایش یابد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در صورت افزایش قیمت شیر خام و سایر مواد اولیه و بسته بندی نرخ فروش محصولات نیز افزایش می یابد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۴۰۶,۰۵۶	۱۴,۲۳۸,۸۳۷	۱۸,۹۳۰,۴۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۱,۰۷۳	۴۶۶,۴۸۶	۱,۱۰۶,۱۵۲
سربارتولید	۹۱۰,۴۸۳	۱,۶۳۰,۵۷۸	۵۳۳,۱۱۰
جمع	۱۲,۶۴۷,۶۱۲	۱۶,۳۳۵,۹۰۱	۲۰,۵۶۹,۷۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۶۴۷,۶۱۲	۱۶,۳۳۵,۹۰۱	۲۰,۵۶۹,۷۳۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۱۱,۴۵۱	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۶۴۷,۶۱۲	۱۶,۳۴۷,۳۵۲	۲۰,۵۶۹,۷۳۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۹۱,۸۹۳	۵۰۱,۱۸۱	۹۴۸,۲۴۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۰۱,۱۸۱)	(۸۵۱,۲۷۳)	(۱,۹۵۰,۷۳۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۴۳۸,۳۲۴	۱۵,۹۹۷,۲۶۰	۱۹,۵۶۷,۲۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۴۳۸,۳۲۴	۱۵,۹۹۷,۲۶۰	۱۹,۵۶۷,۲۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در صورت افزایش قیمت شیر خام و سایر مواد اولیه و بسته بندی نرخ فروش محصولات نیز افزایش می 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 ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 شیر	تن	۴۶۲	۲۱۵,۰۶۴,۹۳۵	۹۹,۳۶۰	۱۷,۹۹۰	۲۲۷,۴۷۸,۶۵۵	۴,۰۹۲,۳۴۱	۰	۰	۰	۱۸,۰۲۷	۲۲۷,۶۰۸,۰۳۲	۴,۱۰۳,۰۹۰	۴۲۵	۲۰۸,۴۹۶,۴۷۱	۸۸,۶۱۱
انواع خامه	تن	۳۳	۷۰۱,۵۴۵,۴۵۵	۲۳,۱۵۱	۲,۱۱۰	۷۱۰,۳۷۵,۳۵۵	۱,۴۹۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۲,۰۷۱	۷۱۴,۰۰۳,۳۸۰	۱,۴۷۸,۷۰۱	۷۲	۶۰۱,۹۷۲,۲۲۲	۴۳,۳۴۲
انواع ماست	تن	۵۹	۲۳۷,۲۲۰,۳۲۹	۱۳,۹۹۶	۶,۰۹۰	۲۵۷,۳۴۹,۲۶۱	۱,۵۶۷,۲۵۷	۰	۰	۰	۶,۰۷۸	۲۵۷,۲۶۶,۳۷۱	۱,۵۶۳,۶۶۵	۷۱	۲۴۷,۷۱۸,۳۱۰	۱۷,۵۸۸
انواع پنیر	تن	۱۳۹	۸۱۳,۹۲۸,۰۵۸	۱۱۳,۱۲۶	۵,۲۵۳	۱,۱۰۴,۵۸۳,۸۵۷	۵,۸۰۲,۳۷۹	۰	۰	۰	۵,۱۳۵	۱,۰۹۶,۶۹۶,۹۸۱	۵,۶۳۱,۵۳۹	۲۵۷	۱,۱۰۴,۹۶۴,۹۸۱	۲۸۳,۹۷۶
انواع دوغ	تن	۱۳۵	۷۶,۱۴۸,۱۴۸	۱۰,۲۸۰	۱۲,۲۵۳	۹۳,۱۶۸,۲۰۴	۱,۱۴۱,۵۹۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۴۸	۹۳,۰۴۹,۴۷۷	۱,۱۳۹,۶۷۰	۱۴۰	۸۷,۱۴۲,۸۵۷	۱۲,۲۰۰
انواع آبمیوه	تن	۴۲۶	۱۴۹,۸۴۵,۰۷۰	۶۳,۸۳۴	۷,۸۵۹	۱۸۷,۲۷۰,۷۷۳	۱,۴۷۱,۷۶۱	۰	۰	۰	۷,۹۰۴	۱۸۶,۲۸۴,۶۶۶	۱,۴۷۳,۳۹۴	۳۸۱	۱۶۵,۸۸۱,۸۹۰	۶۳,۲۰۱
انواع محصولات پودري	تن	۱۶۱	۹۸۳,۰۱۲,۴۲۲	۱۵۸,۲۶۵	۱,۲۳۹	۴۰۰,۱۴۴,۴۷۱	۴۹۵,۷۷۹	۰	۰	۰	۸۲۹	۴۶۴,۸۸۵,۴۰۴	۳۸۵,۳۹۰	۵۷۱	۴۷۰,۴۹۷,۳۷۳	۲۶۸,۶۵۴
انواع کره	تن	۲	۹,۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۵۹	۱۳۱	۲,۱۱۷,۱۹۸,۴۷۳	۲۷۷,۳۵۳	۰	۰	۰	۹۰	۲,۴۷۵,۶۷۷,۷۷۸	۲۲۲,۸۱۱	۴۳	۱,۷۱۳,۹۷۶,۷۴۴	۷۳,۷۰۱
آب پنیر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۰۱,۱۸۱			۱۶,۳۴۷,۲۵۲			۰			۱۵,۹۹۷,۲۶۰			۸۵۱,۲۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 شیر	تن	۴۲۵	۲۰۸,۴۹۶,۴۷۱	۸۸,۶۱۱	۱۷,۱۸۹	۲۲۸,۵۰۱,۹۴۹	۳,۹۲۷,۷۲۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۸۹	۲۲۸,۵۰۱,۹۴۹	۳,۹۲۷,۷۲۰	۴۲۵	۲۰۸,۴۹۶,۴۷۱	۸۸,۶۱۱
انواع خامه	تن	۷۲	۶۰۱,۹۷۲,۲۲۲	۴۳,۳۴۲	۲,۰۰۹	۷۴۸,۴۵۷,۹۳۹	۱,۵۰۳,۶۵۲	۰	۰	۰	۲,۰۰۹	۷۴۸,۴۵۷,۹۳۹	۱,۵۰۳,۶۵۲	۷۲	۶۰۱,۹۷۲,۲۲۲	۴۳,۳۴۲
انواع ماست	تن	۷۱	۲۴۷,۷۱۸,۳۱۰	۱۷,۵۸۸	۵,۷۹۱	۲۹۹,۸۶۱,۶۸۲	۱,۷۳۶,۴۹۹	۰	۰	۰	۵,۷۹۱	۲۹۹,۸۶۱,۶۸۲	۱,۷۳۶,۴۹۹	۷۱	۲۴۷,۷۱۸,۳۱۰	۱۷,۵۸۸
انواع پنیر	تن	۲۵۷	۱,۱۰۴,۹۶۴,۹۸۱	۲۸۳,۹۷۶	۵,۹۵۵	۱,۲۷۸,۱۶۶,۵۸۳	۷,۶۱۱,۴۸۳	۰	۰	۰	۵,۹۵۵	۱,۲۷۸,۱۶۶,۵۸۳	۷,۶۱۱,۴۸۳	۲۵۷	۱,۱۰۴,۹۶۴,۹۸۱	۲۸۳,۹۷۶
انواع دوغ	تن	۱۴۰	۸۷,۱۴۲,۸۵۷	۱۲,۲۰۰	۱۳,۵۴۱	۹۹,۹۵۷,۹۷۹	۱,۳۵۳,۵۳۱	۰	۰	۰	۱۳,۵۴۱	۹۹,۹۵۷,۹۷۹	۱,۳۵۳,۵۳۱	۱۴۰	۸۷,۱۴۲,۸۵۷	۱۲,۲۰۰
انواع آبمیوه	تن	۳۸۱	۱۶۵,۸۸۱,۸۹۰	۶۳,۲۰۱	۱۰,۷۶۰	۲۲۶,۳۶۳,۱۰۴	۲,۴۳۵,۶۶۷	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۰	۲۲۶,۳۶۳,۱۰۴	۲,۴۳۵,۶۶۷	۳۸۱	۱۶۵,۸۸۱,۸۹۰	۶۳,۲۰۱
انواع محصولات پودري	تن	۵۷۱	۴۷۰,۴۹۷,۳۷۳	۲۶۸,۶۵۴	۸۴۱	۸۳۲,۶۷۶,۵۷۶	۷۰۰,۲۸۱	۰	۰	۰	۸۴۱	۸۳۲,۶۷۶,۵۷۶	۷۰۰,۲۸۱	۵۷۱	۴۷۰,۴۹۷,۳۷۳	۲۶۸,۶۵۴
انواع کره	تن	۴۳	۱,۷۱۳,۹۷۶,۷۴۴	۷۳,۷۰۱	۲۲	۲,۹۰۷,۹۰۹,۰۹۱	۶۳,۹۷۴	۰	۰	۰	۲۲	۲,۹۰۷,۹۰۹,۰۹۱	۶۳,۹۷۴	۴۳	۱,۷۱۳,۹۷۶,۷۴۴	۷۳,۷۰۱
آب پنیر	تن	۰	۰	۰	۴۹۵	۴۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۴۳۲	۰	۰	۰	۴۹۵	۴۷۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۴۳۲	۰	۰	۰
جمع کل				۸۵۱,۲۷۳			۱۹,۵۶۷,۲۳۸			۰			۱۹,۵۶۷,۲۳۸			۸۵۱,۲۷۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۳۲۷,۵۷۰	۱۶۶,۴۸۰	۵۴,۵۳۴	۶۴,۲۰۶	۱۶۲,۰۳۶,۲۱۲	۱۰,۴۰۳,۶۹۷	۶۴,۰۶۱	۱۶۱,۵۷۵,۹۶۷	۱۰,۳۵۰,۷۱۸	۳۲۷,۷۱۵	۳۲۸,۰۶۹	۱۰۷,۵۱۳
مواد بسته بندي	عدد	۱	۵۹۵,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۵۹۴	۱	۲,۸۳۳,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۳,۵۶۱	۱	۲,۴۸۳,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۳,۵۱۳	۱	۹۴۵,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۶۴۲
مواد اولیه	تن	۱	۳۳۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۲,۳۶۴	۱	۱,۴۹۰,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۰,۴۷۰	۱	۱,۴۰۴,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۴,۶۰۶	۱	۳۱۸,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۲,۴۹۲			۱۴,۷۲۷,۷۲۸			۱۴,۲۳۸,۸۳۷			۱,۳۷۱,۳۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۸۲,۴۹۲			۱۴,۷۲۷,۷۲۸			۱۴,۲۳۸,۸۳۷			۱,۳۷۱,۳۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۳۲۷,۷۱۵	۳۲۸,۰۶۹	۱۰۷,۵۱۳	۶۸,۵۶۷	۱۹۵,۱۲۳,۴۱۲	۱۳,۳۷۹,۰۲۷	۶۸,۵۶۷	۱۹۵,۱۲۳,۴۱۲	۱۳,۳۷۹,۰۲۷	۳۲۷,۷۱۵	۳۲۸,۰۶۹	۱۰۷,۵۱۳
مواد بسته بندي	عدد	۱	۹۴۵,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۶۴۲	۲۰۰	۱۷,۳۵۳,۰۸۵,۰۰۰	۳,۴۷۰,۶۱۷	۲۰۰	۱۷,۳۵۳,۰۸۵,۰۰۰	۳,۴۷۰,۶۱۷	۱	۹۴۵,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۶۴۲
مواد اولیه	تن	۱	۳۱۸,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۲۸	۱۶۰	۱۴,۱۷۳,۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۷,۷۰۴	۱۶۰	۱۴,۱۷۳,۱۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۷,۷۰۴	۱	۳۱۸,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۲۲۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۷۱,۳۸۳			۱۹,۱۱۷,۳۴۸			۱۹,۱۱۷,۳۴۸			۱,۳۷۱,۳۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۷۱,۳۸۳			۱۹,۱۱۷,۳۴۸			۱۹,۱۱۷,۳۴۸			۱,۳۷۱,۳۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در صورت افزایش قیمت ارز و عدم ثبات آن نرخ مواد اولیه نیز افزایش خواهد یافت
«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 ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۷۱,۱۷۴	۸۹۶,۶۷۱	۱,۱۰۶,۱۵۲	۲۱۰,۵۹۳	۳۵۹,۶۷۵	۳۰۰,۵۹۹
هزینه استهلاک	۸۵,۷۳۲	۱۳۶,۳۹۴	۱۹۸,۱۰۴	۵,۲۰۱	۶,۵۲۵	۷,۲۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶,۲۹۹	۸۹,۳۱۵	۵۹,۱۷۱	۰	۰	۱۵
هزینه مواد مصرفی	۱۳۶,۱۷۲	۱۵۷,۷۵۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۶,۷۸۵	۷۸,۰۵۷	۸۰,۴۰۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۸۴,۶۰۸	۱۱۹,۴۰۳	۱۷۶,۴۱۲
سایر هزینه ها	۱۷۱,۱۰۶	۳۵۰,۴۴۵	۲۷۵,۸۲۵	۴۸۱,۰۹۷	۷۴۷,۷۸۶	۶۹,۲۴۰
جمع	۹۱۰,۴۸۳	۱,۶۳۰,۵۷۸	۱,۶۳۹,۲۶۲	۸۳۸,۲۸۴	۱,۳۱۱,۴۴۶	۶۳۳,۹۴۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصورت افزایش قیمت مواد اولیه ، شیرخام و مواد بسته بندی ،و افزایش حقوق و دستمزد هزینه های عمومی، اداری و فروش و هزینه سربار افزایش یابد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۱	۲۹۰	۲۷۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۹	۶۴	۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خط تولید آبمیوه بطري بدون گاز	۲۴۰,۰۰۰	۰		۲۰۶,۵۰۹	۳۳,۴۹۱	۱۲	۹۵	۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی راه اندازی خط آبمیوه بطری بدون گاز ضمن کاهش هزینه بسته بندی موجب افزایش تولید و فروش می گردد	پیش بینی راه اندازی خط آبمیوه بطری به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ تغییر یافت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با راه اندازی خط تولید آبمیوه بطری بدون گاز ضمن کاهش هزینه بسته بندی موجب افزایش تولید و فروش و تکمیل سبد فروش می گردد و پیش بینی می گردد تولید و فروش انواع آب میوه بطری به میزان۱۱۷۰۰تن در سال در سه شیفت کاري صورت پذیرد و محصولات تولیدی شامل انواع آب میوه شامل نکتار ، نوشیدنی و آب میوه های هلو ، انبه ، آناناس ، پرتقال ، انار و آلبالو و آلوورا میباشد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۸۸	۰	۰	۰	۰	۸۸	۰	۰	۰
ساخت ماشین آلات و تحقیقاتي پگاه	۰	۳۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰
شیرپگاه اصفهان	۰	۴۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس مربوط به خرید سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان می باشد و سرمایه گذاری شرکتهای خارج از بورس مربوط به شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر بوده که افزایش آن نسبت به سال مالی قبل از بابت افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران می باشد.همچنین شرکت ساخت ماشین آلات و تحقیقاتی پگاه با تعداد ۳۰۰،۰۰۰ سهم با مبلغ دفتری ۳۰۰ میلیون ریال 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.»

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 ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۳۱۹	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارائيها	۰	۰	۴,۰۶۵
جمع	۳۱۹	۰	۴,۰۶۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۰	۷	۰
ضايعات غير عادي توليد	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۰	۰
جمع	۰	۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۸۵,۰۸۹	۹۴۸,۰۲۴		۰	۰	۷۴۱,۸۴۴	۲۰۶,۱۸۰	۱۹۰,۵۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۸۵,۰۸۹	۹۴۸,۰۲۴			۰	۷۴۱,۸۴۴	۲۰۶,۱۸۰	۱۹۰,۵۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۰,۵۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۹۵۴,۱۷۹	۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۶۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۵۴,۱۷۹	۶۰۰,۰۰۰			۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۸,۶۰۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸,۶۰۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باتوجه به اوضاع فعلی بازار وفروش نقدی مواد اولیه وبسته بندی ،این شرکت برای تأمین نقدینگی خود به دنبال دریافت تسهیلات بانکی کم بهره می باشد

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

باتوجه به اوضاع فعلی بازار وفروش نقدی مواد اولیه وبسته بندی ،این شرکت برای تأمین نقدینگی خود به دنبال دریافت تسهیلات بانکی کم بهره می 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 ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۱۴۴	۱۹۸	۰
سود سهام حاصل از سرمايه گذاري ها	۲,۹۲۸	۱,۸۷۰	۴,۰۶۵
حسابرسي تأمين اجتماعي سال ۱۳۹۷	(۲,۱۷۵)	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۴۸۲	۶۹۷	۰
ساير هزينه هاي متفرقه غير عملياتي	(۱,۶۱۹)	۴,۳۲۹	۰
جمع	(۲۴۰)	۷,۰۹۴	۴,۰۶۵

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 ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	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
۱,۱۹۷,۹۴۲	۸۹۸,۸۸۵	۸۹۸,۸۸۵	۵۴۸,۰۵۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تولید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآوردی یکساله در بودجه ۲-۲-فروش و صادرات محصولات لبنی تا سطح بر آوردی برای یک دوره یک ساله حسب بودجه سالانه ۳-۲-تامین سود مورد انتظار سهامداران ۴-۲-سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید در بازار و توسعه واحد تحقیقات ۵-۲-بازنگری و بهینه سازی جریان اطلاعات ،برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات ،جهت پیشتازی در کاهش قیمت تمام شده و مدیریت هزینه ها ۶-۲-ارتقاء سطح دانش ،آگاهی و مهارتهای نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت ۷-۲-مدیریت تقلیل ضایعات و استقرارسیستم کنترل های داخلی

سایر توضیحات با اهمیت

۱-تولید انواع محصولات جدید ۲-تولید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآوردی یکساله در بودجه ۳-فروش و صادرات محصولات لبنی تا سطح بر آوردی برای یک دوره یک ساله حسب بودجه سالانه ۴-تامین سود مورد انتظار سهامداران ۵-سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید در بازار و توسعه واحد تحقیقات ۶-بازنگری و بهینه سازی جریان اطلاعات ،برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات ،جهت پیشتازی در کاهش قیمت تمام شده و مدیریت هزینه ها ۷-ارتقاء سطح دانش ،آگاهی و مهارتهای نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت ۸-مدیریت تقلیل ضایعات و استقرارسیستم کنترل های داخلی .

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدجعفر زنوزي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۰۹	بلي	۰	بلي	بلي	۱۸	۰	۱	۰
محمد اخلاقي اولقي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۳/۱۲	خير	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۰
سيدفضل اله قريشي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	خير	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۱	۰
روح اله عابدي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۵
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۱۸	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
روح اله عابدی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مشاور مدیر عامل شرکت صنایع شیر ایران- عضو هیأت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) از سال ۱۳۹۵ تا کنون و مدرس دانشگاه - رئیس کمیته مدیریت ریسک	۰
مرتضی مهدی زاده زینالی		کارشناسی ارشد	مدیر فنی –معاونت بهره برداری شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) از سال ۱۳۸۵ تا کنون - عضو کمیته مدیریت ریسک	۰
مرتضی شکر زاده		دکترا	مدیر گروه رشته مدیریت موسسه آموزش عالی آزاد غیردولتی آذرآبادگان ارومیه ،مشاور امور سرمایه گذاري منطقه ویژه اقتصادي سلماس۹۳ تا۹۵ ،مشاور برنامه ریزي و توسعه شرکت تک طراحان غرب ۹۶-۹۷، رئیس هیئت مدیره مرکز مشاوره و اطلاع رسانی خدمات کارآفرینی شرکت پرتو پیشگام صنعت آراد با مجوز رسمی اداره کل تعاون از سال ۹۸،مشاورصنعتی شرکت زنجیره مرغ نمونه ،مشاور مدیرعامل شرکت چلیک درب آلدورا از سال۱۴۰۰و معاون دانشجویی موسسه آموزش عالی آزاد غیردولتی آذرآبادگان ارومیه از سال ۱۴۰۱ و مدرس دانشگاه- عضو کمیته مدیریت ریسک	۰
سید جعفر زنوزی	رئیس هیئت مدیره	دکترا	رئیس مراکز رشد و نوآوری دانشگاه ارومیه ازسال ۹۹ تا کنون -عضو هیأت علمی (استادیار) دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه ارومیه (در حال حاضر) -مدیر فن آوری و کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه ارومیه از سال ۹۵ تا ۹۹- عضو هیأت مدیره و عضو کمیته انتصابات	۰
سید فضل اله قریشی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	رئیس مرکز اصلاح نژاد از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳ ، کارشناس مسئول امور دام از سال ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ ، مدیر امور دام از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۲ ، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ - دبیر ستاد بهبود کیفیت شیر خام استان ، نائب رئیس و مدیر عامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی از سال ۱۳۹۸ تا کنون - رئیس کمیته انتصابات	۰
یوسف پاشازاده		دکترا	مدیر دفتر برنامه ریزي و نظارت راهبردي دانشگاه ارومیه (هماکنون)-استادیار و عضو هیات علمي دانشگاه ارومیه (هماکنون)-مدیر گروه مدیریت بازرگاني دانشگاه ارومیه از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹- عضو شوراي راهبردي اداره کل ورزش و جوانان استان ۱۳۹۵ - ۱۳۹۸ - عضو کمیته تحقیقات بانک سپه تا ۱۳۸۹ - عضو شوراي تحقیقات و پژوهش اتاق بازرگاني و صنایع استان آذربایجانغربي - عضو کمیته تحقیقات شرکت توزیع برق آذربایجانغربی- عضو کمیته انتصابات	۰
مرتضی ابراهیمی قره ور ن		دکترا	عضو هیئت مدیره صندوق توسعه بخش کشاورزی استان، ۹۵ ۹۸- نایب رئیس هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان آ.غ ، ۹۱ رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی تامین نیاز بهبود در جذب و تامین شیر استان آ.غ ۹۹- عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی تامین نیازکارخانجات خوراک دام ، طیور و آبزیان آذربایجان غربی، ۹۰ • عضو کمیته فنی نهادهای دامی استان • عضو کارگروه ساماندهی واحدهای تولید کننده استان- عضو کمیته انتصابات	۰
حسن حیدری		دکترا	رئیس پارك علم و فنآوري آذربایجان غربي۹۸الی۹۲-موسس و اولین رییس دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه سال۸۷ الی ۹۲-مدیر گروه علوم اقتصادي دانشگاه ارومیه از سال ۸۵ الی ۸۷-عضو شوراي دانشگاه ارومیهسال ۹۵ الی ۹۸-. سرپرست گروه علوم اقتصادي، پردیس دانشگاهي دانشگاه ارومیه سال ۹۱ الی ۹۲-عضو کمیسیون تخصصي گروه اقتصاد، هنرو علوم ورزشی هیات ممیزه دانشگاه ارومیه از سال ۹۸ تا کنون-عضو کمیسیون تخصصي دانشکده اقتصاد و ... هیات ممیزه دانشگاه ارومیه از سال ۹۸ تا کنون - عضو کمیته انتصابات	۰
رامین جهانگیری		دکترا	سرپرست ارشد سازمان حسابرسی از سال ۱۳۷۱ الی ۱۳۸۶- شریک و نائب رئیس هیأت مدیره زانیاران نیکو اندیش از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۷- شریک و مدیر عامل موسسه حسابرسی آرمان اندیش آگاه از سال ۱۳۸۷ تاکنون-کارشناس رسمی دادگستری از سال ۱۳۸۵ تا کنون - نماینده هیأت های حل اختلاف مالیاتی از سوی حسابداران رسمی در استان های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی از سال ۱۳۸۹ تا کنون- عضو کمیته حسابرسی	۰
سید اصغر میرزاده اهری		کارشناسی ارشد	خدمات مالی در شرکتها و موسسات متعدد از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹-حسابرسی در موسسه حسابرسی ارکان سیستم و مفید راهبر از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴-مدیرمالی شرکت بازارگستر شعبه رشت از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷- مدیر مالی شرکت پگاه گیلان از سال ۱۳۹۷الی ۱۴۰۰- مدیر مالی پگاه آذربایجان شرقی از سال ۱۴۰۰ تا کنون - عضو کمیته حسابرسی شرکت کشت و صنعت و دامپروری شرکت صنایع شیرایران سال۱۴۰۰ -عضو کمیته حسابرسی	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۵	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت صنایع شیر ایران	۱,۰۳۵,۴۳۹,۴۱۶	۷۵	۳۳۰,۹۱۱,۷۳۹