اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شير پاستوريزه پگاه آذربايجانغربي	سرمایه ثبت شده: 1,370,136
نماد: غشاذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۰۴۶,۷۱۳	۹,۱۴۵,۶۵۵	۱۲,۳۹۸,۱۲۵	۴۳
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۲۲۰,۰۳۱)	(۷,۶۵۰,۱۰۲)	(۱۰,۲۲۲,۷۸۸)	(۴۷)
سود(زيان) ناخالص	۱,۸۲۶,۶۸۲	۱,۴۹۵,۵۵۳	۲,۱۷۵,۳۳۷	۲۲
هزينه هاى فروش، اداری و عمومی	(۷۴۴,۳۶۴)	(۷۴۰,۴۶۰)	(۱,۰۱۰,۸۹۹)	(۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه‌ها	(۲,۶۱۵)	(۹,۸۴۰)	(۲۶)	۷۳
سود(زيان) عملياتى	۱,۰۷۹,۷۰۳	۷۴۵,۲۵۳	۱,۱۶۴,۴۱۲	۴۵
هزينه هاى مالى	(۱۱۷,۶۸۰)	(۹۳,۶۴۹)	(۱۲۲,۳۴۸)	(۲۶)
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى	(۳,۳۲۷)	۳۸,۶۱۸	(۱۴۵,۹۰۹)	--
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۹۵۸,۶۹۶	۶۹۰,۲۲۲	۸۹۶,۱۵۵	۳۹
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۰,۶۶۱)	(۱۵۹,۸۴۶)	(۱۷۸,۳۳۷)	(۱۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۷۶۸,۰۳۵	۵۳۰,۳۷۶	۷۱۷,۸۱۸	۴۵
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۷۶۸,۰۳۵	۵۳۰,۳۷۶	۷۱۷,۸۱۸	۴۵
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۰	۰	۶۸۰	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	(۱۱۵)	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۵۶۵	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۵۶۵	۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۵۶۱	۳۸۷	۵۲۴	۴۵
سرمايه	۱,۳۷۰,۱۳۶	۱,۳۷۰,۱۳۶	۱,۳۷۰,۱۳۶	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۷۶۸,۰۳۵	۵۳۰,۳۷۶	۷۱۷,۸۱۸	۴۵
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷۶۸,۰۳۵	۵۳۰,۳۷۶	۷۱۷,۸۱۸	۴۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۱۴۴,۵۲۴	۱,۸۰۹,۰۹۶	۱,۴۲۶,۹۴۹	۱۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۱۴۵	۸,۱۴۵	۸,۱۴۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۳۸	۳۳۸	۳۳۸	۸۹
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۱۵۳,۲۰۷	۱,۸۱۷,۵۷۹	۱,۴۳۵,۴۳۲	۱۸
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۰,۸۷۶	۷۰,۷۲۴	۱۰,۳۴۲	۱۵۶
موجودي مواد و كالا	۱,۵۴۹,۴۷۳	۱,۶۲۴,۴۴۹	۱,۰۹۸,۸۸۴	(۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۸۶۰,۴۱۳	۱,۵۶۱,۱۲۳	۸۹۱,۵۳۷	۸۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۰۵	۴۰۵	۴۰۵	۰
موجودي نقد	۱۰۷,۲۳۷	۱۸۶,۱۴۵	۱۰۶,۶۰۳	(۴۲)
	۴,۶۹۸,۴۰۴	۳,۴۴۲,۸۴۶	۲,۱۰۷,۷۷۱	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴,۳۹۹	۴,۳۹۹	۴,۳۹۹	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۷۰۲,۸۰۳	۳,۴۴۷,۳۴۵	۲,۱۱۲,۱۷۰	۳۶
جمع دارايي‌ها	۶,۸۵۶,۱۱۰	۵,۲۶۴,۸۲۴	۳,۵۴۷,۶۰۲	۳۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۳۷۰,۱۳۶	۱,۳۷۰,۱۳۶	۱,۲۳۲,۴۲۳	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۴,۶۰۶	۶۶,۲۰۴	۳۰,۳۱۳	۵۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۰۷۳,۶۳۴	۷۰۰,۲۳۶	۴۰۲,۵۰۷	۵۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۵۴۸,۲۷۶	۲,۱۳۶,۵۷۶	۱,۶۶۵,۲۴۳	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۲	۱۰,۸۵۱	۲,۷۰۸
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱۰,۷۲۶	۷۶,۲۹۲	۳۹,۹۲۹	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱۰,۷۲۶	۸۳,۴۱۴	۵۰,۷۸۰	۲۷۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۹۸,۴۸۰	۱,۸۸۹,۲۱۵	۱,۱۸۵,۸۱۷	۴۸
ماليات پرداختني	۱۹۰,۶۶۱	۱۷۸,۲۳۷	۵۳,۷۰۷	۷
سود سهام پرداختني	۳,۵۰۷	۱,۸۲۰	۱,۳۰۹	۹۳
تسهيلات مالي	۱,۰۰۴,۲۶۰	۹۷۵,۴۶۲	۵۹۰,۷۴۶	۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۹۹۷,۰۰۸	۳,۰۴۴,۸۳۴	۱,۸۳۱,۵۷۹	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۹۷,۰۰۸	۳,۰۴۴,۸۳۴	۱,۸۳۱,۵۷۹	۳۱
جمع بدهي‌ها	۴,۳۰۷,۷۳۴	۳,۱۲۸,۳۴۸	۱,۸۸۲,۳۵۹	۳۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۸۵۶,۱۱۰	۵,۲۶۴,۸۲۴	۳,۵۴۷,۶۰۲	۳۰

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۳۲,۴۲۳	۰	۰	۰	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۴۰۲,۵۰۷	۰	۱,۶۶۵,۲۴۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۳۲,۴۲۳	۰	۰	۰	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۴۰۲,۵۰۷	۰	۱,۶۶۵,۲۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷۱۷,۸۱۸		۷۱۷,۸۱۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۷,۸۱۸	۰	۷۱۷,۸۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۷,۸۱۸	۰	۷۱۷,۸۱۸
سود سهام مصوب									(۳۴۶,۴۸۵)		(۳۴۶,۴۸۵)
افزایش سرمایه	۱۳۷,۷۱۳		۰			۰	۰		(۱۳۷,۷۱۳)		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					۳۵,۸۹۱				(۳۵,۸۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۷۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۶۶,۲۰۴	۰	۰	۰	۷۰۰,۲۳۶	۰	۲,۱۳۶,۵۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷۶۸,۰۳۵		۷۶۸,۰۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۸,۰۳۵	۰	۷۶۸,۰۳۵
سود سهام مصوب									(۳۵۶,۲۳۵)		(۳۵۶,۲۳۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۸,۴۰۲				(۳۸,۴۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۳۷۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۰۴,۶۰۶	۰	۰	۰	۱,۰۷۳,۶۳۴	۰	۲,۵۴۸,۳۷۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۸۱,۷۳۱	۴۳۴,۰۲۳	۷۰۸,۵۹۷	۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۰,۲۶۹)	(۴۹,۳۵۸)	(۵۳,۷۰۷)	(۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۹۱,۴۶۲	۳۸۴,۶۶۵	۶۵۴,۸۹۰	۸۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۴۱,۵۹۳)	(۱۵۲,۶۱۷)	(۵۹۲,۵۳۰)	(۱۸۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۹۲۸	۱,۳۷۸	۱,۳۷۸	۱۱۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۶۵	۴۹۹	۳,۰۹۳	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۳۸,۷۹۹)	(۱۵۰,۷۴۰)	(۵۸۸,۰۵۹)	(۱۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۵۲,۶۶۳	۲۳۳,۹۲۵	۶۶,۸۳۱	۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
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	۸۴۳,۱۱۱	۱,۱۳۲,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰	(۲۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹۲۳,۵۲۵)	(۹۸۱,۱۶۶)	(۱,۱۴۲,۵۲۷)	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۱,۳۷۶)	(۹۰,۹۰۰)	(۱۰۳,۷۸۸)	۳۲
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	(۱۸۹,۷۸۱)	(۲۴۶,۴۸۵)	(۲۴۵,۹۷۴)	۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۳۱,۵۷۱)	(۱۸۶,۵۵۱)	۱۲,۷۱۱	(۷۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۸,۹۰۸)	۴۷,۳۷۴	۷۹,۵۴۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۶,۱۴۵	۱۰۶,۶۰۳	۱۰۶,۶۰۳	۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰۷,۲۳۷	۱۵۳,۹۷۷	۱۸۶,۱۴۵	(۳۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
شیر پاستوریزه	تن	۱۰,۶۰۶	دولت	۵,۶۵۶	۷۵۴,۹۲۳	۷,۸۶۱	۷,۷۲۲	۱۲۸,۱۲۳,۲۸۴	۱,۰۶۶,۵۸۸	(۹۹۹,۶۶۹)	۶۶,۹۱۹	۷,۶۱۵	۷,۶۱۵	۱۷۴,۵۵۴,۱۶۹	۱,۳۳۹,۲۳۰	(۱,۱۴۶,۱۴۳)	۱۸۳,۰۸۷	۲,۳۳۵	۲,۳۳۵	۲۰۰,۵۰۹,۲۰۸	۴۶۸,۱۸۹	۷,۷۶۴	۷,۷۶۴	۲۹۰,۰۷۷,۱۵۱	۲,۲۵۲,۱۵۹
شیر استریلیزه و طعم دار	تن	۱۰,۶۶۴	دولت	۵,۶۴۳	۱,۲۱۸,۵۲۳	۳۸۶	۷,۶۲۴	۲۱۹,۰۳۵,۴۱۴	۱,۶۶۹,۹۲۶	(۱,۲۳۴,۹۸۰)	۴۳۴,۹۴۶	۵,۸۶۲	۵,۷۴۴	۲۷۲,۴۰۳,۹۰۰	۱,۵۶۴,۶۸۸	(۱,۲۸۸,۰۱۲)	۲۷۶,۶۷۵	۲,۲۰۶	۲,۲۰۶	۳۱۱,۳۹۷,۵۵۲	۶۸۶,۹۴۳	۱۱,۶۴۵	۱۱,۶۴۵	۲۹۰,۱۰۲,۰۱۸	۳,۲۷۸,۲۳۸
سایر	تن	۰	دولت	۲۵۰	۲۱۸,۷۵۰	۴۲	۲,۱۹۹	۱۰۷,۰۴۵,۰۲۰	۲۳۵,۲۹۲	(۱۹۲,۷۸۷)	۴۲,۶۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۰	۳۷۰	۱,۰۴۱,۸۸۹,۱۸۹	۲۸۵,۴۹۹	۱,۲۰۴	۱,۲۰۴	۶۸۹,۸۱۸,۱۰۶	۸۳۰,۵۴۱
آب پنیر	تن	۰	دولت	۷,۰۹۷	۵۹,۴۶۲	۶۲۴	۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۳۳۳	۳۳۳	۳۳۸,۱۳۲,۱۳۲	۱۱۲,۵۹۸	(۱۰۳,۱۵۱)	۹,۴۴۷	۲۵۳	۲۵۳	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۷۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع آبمیوه	تن	۱۱,۰۷۵	دولت	۷,۲۵۵	۱,۲۴۳,۳۰۸	۲۷۲	۹,۷۲۳	۱۷۲,۳۵۱,۵۲۸	۱,۶۷۵,۷۷۴	(۱,۱۱۴,۰۰۲)	۵۶۱,۷۷۲	۷,۹۶۰	۸,۰۰۲	۲۲۳,۳۸۰,۴۰۵	۱,۷۸۷,۴۹۰	(۱,۲۹۵,۲۲۰)	۴۹۲,۲۷۰	۲,۴۳۶	۲,۴۳۶	۳۳۰,۷۴۹,۵۸۹	۵۶۲,۱۰۶	۱۱,۷۳۷	۱۱,۷۳۷	۲۸۵,۶۱۳,۲۷۴	۳,۲۵۲,۲۴۳
انواع دوغ	تن	۵,۲۹۰	دولت	۸,۴۳۳	۶۰۶,۰۵۶	۲۱۰	۱۱,۲۲۸	۷۳,۸۷۲,۳۷۳	۸۲۹,۴۳۹	(۶۵۲,۶۸۸)	۱۷۶,۷۵۱	۹,۸۹۳	۹,۹۸۳	۹۰,۷۴۵,۱۶۷	۹۰۵,۹۰۹	(۷۵۷,۸۱۰)	۱۴۸,۰۹۹	۲,۸۹۱	۲,۸۹۱	۱۰۵,۱۵۲,۹۲۶	۳۰۴,۰۰۰	۱۵,۰۵۴	۱۵,۰۵۴	۱۱۹,۳۴۹,۴۷۵	۱,۷۹۶,۶۸۷
انواع پنیر	تن	۶,۵۳۷	دولت	۴,۰۲۰	۳,۴۰۶,۵۱۰	۱۶۷	۵,۱۷۲	۸۹۵,۴۶۳,۸۴۴	۴,۶۳۱,۳۳۹	(۴,۰۰۱,۱۱۶)	۶۳۰,۲۲۳	۴,۴۱۷	۴,۴۵۹	۱,۰۹۳,۹۴۵,۰۵۵	۴,۸۷۷,۹۰۱	(۴,۴۰۱,۸۲۴)	۴۷۶,۰۷۷	۱,۳۲۸	۱,۳۲۸	۱,۱۵۴,۹۹۴,۷۲۹	۱,۵۳۳,۸۳۳	۶,۴۶۴	۶,۴۶۴	۱,۴۱۳,۶۶۶,۱۵۱	۹,۱۳۷,۹۳۸
انواع ماست	تن	۵,۹۰۲	دولت	۳,۶۱۳	۷۶۹,۱۱۲	۵۵	۴,۷۴۱	۲۱۷,۲۹۶,۵۶۲	۱,۰۳۰,۲۰۳	(۸۷۷,۶۴۳)	۱۵۲,۵۶۱	۴,۲۴۳	۴,۳۲۶	۲۵۷,۹۷۱,۵۶۷	۱,۱۱۵,۹۸۵	(۱,۰۱۵,۸۱۳)	۱۰۰,۱۷۲	۱,۲۳۴	۱,۲۳۴	۳۰۵,۶۹۲,۸۱۰	۳۷۴,۱۶۸	۶,۴۲۱	۶,۴۲۱	۳۲۷,۴۵۲,۲۶۶	۲,۱۰۲,۵۷۱
انواع خامه	تن	۲,۶۲۶	دولت	۱,۵۵۸	۸۶۹,۰۰۱	۴۲	۲,۱۹۹	۵۷۲,۷۴۳,۹۷۵	۱,۲۵۹,۴۶۴	(۱,۱۴۹,۹۰۴)	۱۰۹,۵۶۰	۱,۴۵۵	۱,۴۳۷	۷۶۰,۶۰۴,۷۳۳	۱,۰۹۲,۹۸۹	(۹۶۹,۰۶۵)	۱۲۳,۹۲۴	۷۱۷	۷۱۷	۷۸۴,۹۹۷,۲۱۱	۵۶۳,۸۴۳	۲,۰۷۷	۲,۰۷۷	۹۷۰,۴۳۴,۲۸۰	۲,۰۱۵,۵۹۳
انواع کره پاستوریزه	تن	۶,۰۰۰	دولت	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۴	۴	۱,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۴۴	(۷,۱۰۵)	۶۳۹	۰	۰	۰	۰	۳۵	۳۵	۳,۰۵۵,۴۵۷,۱۴۳	۱۰۶,۹۴۱
روغن کره	تن	۳۰۰	دولت	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۲۲	۲۲	۲,۶۲۹,۲۷۲,۷۲۷	۵۷,۸۴۴	(۵۲,۱۱۲)	۵,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیرخشک	تن	۳,۰۰۰	دولت	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۳۰۴	۲۰۷	۹۲۸,۸۱۶,۴۲۵	۱۹۴,۳۳۵	(۱۸۳,۷۷۵)	۱۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۳,۵۲۵	۹,۱۴۵,۶۵۵	۹,۶۵۹	۵۱,۲۳۲		۱۲,۳۹۸,۱۲۵	(۱۰,۲۲۲,۷۸۸)	۲,۱۷۵,۳۳۷	۴۲,۲۰۸	۴۲,۱۳۲		۱۳,۰۴۶,۷۱۳	(۱۱,۲۲۰,۰۳۱)	۱,۸۲۶,۶۸۱	۱۳,۷۶۰	۱۳,۷۶۰		۵,۰۲۶,۸۵۱	۶۲,۴۰۱	۶۲,۴۰۱		۲۴,۹۷۲,۹۱۰
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	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	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنیر	تن	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	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	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	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	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		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰		۰				۰			
جمع				۴۳,۵۲۵	۹,۱۴۵,۶۵۵	۹,۶۵۹	۵۱,۲۳۲		۱۲,۳۹۸,۱۲۵	(۱۰,۲۲۲,۷۸۸)	۲,۱۷۵,۳۳۷	۴۲,۲۰۸	۴۲,۱۳۲		۱۳,۰۴۶,۷۱۳	(۱۱,۲۲۰,۰۳۱)	۱,۸۲۶,۶۸۱	۱۳,۷۶۰	۱۳,۷۶۰		۵,۰۲۶,۸۵۱	۶۲,۴۰۱	۶۲,۴۰۱		۲۴,۹۷۲,۹۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۰۶,۲۸۵	۳,۰۵۵,۲۴۵	۴,۲۵۹,۰۲۱	۶,۵۵۹,۷۸۶	۱۲,۳۹۸,۱۲۵	۱۳,۰۴۶,۷۱۳	۵,۰۲۶,۸۵۱	۲۴,۹۷۳,۹۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۲۲,۰۵۶)	(۲,۷۳۹,۹۶۶)	(۳,۸۲۰,۶۶۴)	(۵,۹۵۰,۹۵۴)	(۱۰,۲۲۲,۷۸۸)	(۱۱,۲۲۰,۰۳۱)	(۴,۱۳۹,۱۰۴)	(۱۹,۴۴۸,۰۵۴)

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 و پنیر پیتزا و بهره برداری از کارخانه تولید شیر خشک در سال ۱۴۰۲، انتظار دارد تا تولید و فروش محصولات در دوره آتی افزایش یابد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت افزایش قیمت شیر خام و سایر مواد اولیه و بسته بندی نرخ فروش محصولات نیز افزایش می یابد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹,۱۹۷,۱۱۷	۱۰,۲۳۵,۲۶۴	۳,۷۸۹,۸۰۵	۱۷,۷۴۱,۱۲۴
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۰,۶۱۵	۲۵۲,۴۴۹	۲۰۶,۲۵۶	۴۳۷,۵۷۸
سربارتولید	۸۶۳,۲۸۳	۸۲۵,۸۸۱	۱۵۹,۰۴۹	۱,۴۴۸,۸۶۰
جمع	۱۰,۳۳۱,۰۱۵	۱۱,۳۳۳,۵۹۴	۴,۱۵۵,۱۱۰	۱۹,۶۲۷,۵۶۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۰,۳۳۱,۰۱۵	۱۱,۳۳۳,۵۹۴	۴,۱۵۵,۱۱۰	۱۹,۶۲۷,۵۶۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰,۳۳۱,۰۱۵	۱۱,۳۳۳,۵۹۴	۴,۱۵۵,۱۱۰	۱۹,۶۲۷,۵۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۳,۶۶۶	۲۹۱,۸۹۳	۳۹۵,۴۵۶	۳۹۵,۴۵۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۹۱,۸۹۳)	(۳۹۵,۴۵۶)	(۴۱۱,۴۶۲)	(۵۷۴,۹۶۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۲۲۲,۷۸۸	۱۱,۲۲۰,۰۳۱	۴,۱۳۹,۱۰۴	۱۹,۴۴۸,۰۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۲۲۲,۷۸۸	۱۱,۲۲۰,۰۳۱	۴,۱۳۹,۱۰۴	۱۹,۴۴۸,۰۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت افزایش قیمت شیر خام و سایر مواد اولیه و بسته بندی نرخ فروش محصولات نیز افزایش می یابد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
انواع شیر	تن	۴۱۸	۱۶۶,۲۸۹,۴۷۴	۶۹,۵۰۹	۱۳,۴۷۷	۱۸۲,۹۶۲,۹۷۴	۲,۴۶۵,۷۹۲	۰	۰	۰	۱۳,۳۵۹	۱۸۲,۲۱۰,۹۴۴	۲,۴۳۴,۱۵۶	۵۳۶	۱۸۸,۷۰۳,۳۵۸	۱۰۱,۱۴۵
انواع خامه	تن	۴۲	۵۲۱,۷۳۸,۰۹۵	۲۱,۹۱۳	۱,۴۸۱	۷۰۴,۲۴۱,۷۲۹	۱,۰۴۲,۹۸۲	۰	۰	۰	۱,۴۶۳	۷۰۲,۸۵۸,۵۱۰	۱,۰۲۸,۲۸۲	۶۰	۶۱۰,۲۱۶,۶۶۷	۳۶,۶۱۳
انواع ماست	تن	۵۵	۱۷۳,۷۸۱,۸۱۸	۹,۵۵۸	۴,۳۴۳	۲۳۵,۴۴۱,۶۳۰	۱,۰۲۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۴,۳۲۶	۲۳۴,۸۱۵,۷۶۵	۱,۰۱۵,۸۱۳	۷۲	۲۲۵,۹۴۴,۴۴۴	۱۶,۲۶۸
انواع پنیر	تن	۱۶۷	۸۵۱,۲۳۳,۵۳۳	۱۴۲,۱۵۶	۴,۴۱۷	۹۸۴,۷۵۱,۶۴۱	۴,۳۴۹,۶۴۸	۰	۰	۰	۴,۴۵۹	۹۸۷,۱۷۷,۲۹۴	۴,۴۰۱,۸۲۴	۱۲۵	۷۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۰
انواع دوغ	تن	۲۱۰	۵۷,۷۱۹,۰۴۸	۱۲,۱۲۱	۹,۸۹۳	۷۶,۲۳۸,۸۵۶	۷۵۴,۲۳۱	۰	۰	۰	۹,۹۸۳	۷۵,۹۱۰,۰۴۷	۷۵۷,۸۱۰	۱۲۰	۷۱,۱۸۳,۳۳۳	۸,۵۴۲
انواع آبمیوه	تن	۲۷۲	۱۱۷,۶۵۴,۴۱۲	۳۲,۰۰۲	۷,۹۶۰	۱۶۲,۶۲۵,۱۷۶	۱,۲۹۴,۵۷۶	۰	۰	۰	۸,۰۰۲	۱۶۱,۸۶۲,۰۳۴	۱,۲۹۵,۲۲۰	۲۳۰	۱۲۶,۲۳۹,۱۳۰	۳۱,۳۵۸
سایر	تن	۰		۴,۶۳۴	۶۳۷	۶۱۸,۲۷۶,۲۹۵	۳۹۳,۸۴۲	۰	۰	۰	۵۴۰	۵۳۱,۲۴۴,۴۴۴	۲۸۶,۹۲۶	۹۷	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۰
جمع کل				۲۹۱,۸۹۳			۱۱,۲۲۳,۵۹۴			۰			۱۱,۲۲۰,۰۳۱			۳۹۵,۴۵۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر	تن	۵۳۶	۱۸۸,۷۰۳,۳۵۸	۱۰۱,۱۴۵	۴,۵۴۱	۱۸۶,۰۰۷,۰۴۷	۸۴۴,۶۵۸	۰	۰	۰	۴,۵۴۱	۱۸۶,۰۰۷,۰۴۷	۸۴۴,۶۵۸	۵۳۶	۱۸۸,۷۰۳,۳۵۸	۱۰۱,۱۴۵
انواع خامه	تن	۶۰	۶۱۰,۲۱۶,۶۶۷	۳۶,۶۱۳	۷۱۷	۶۳۸,۹۸۷,۴۴۸	۴۵۸,۱۵۴	۰	۰	۰	۷۱۷	۶۳۸,۹۸۷,۴۴۸	۴۵۸,۱۵۴	۶۰	۶۱۰,۲۱۶,۶۶۷	۳۶,۶۱۳
انواع ماست	تن	۷۲	۲۲۵,۹۴۴,۴۴۴	۱۶,۲۶۸	۱,۲۲۴	۲۷۵,۱۲۳,۲۶۶	۳۳۶,۷۵۱	۰	۰	۰	۱,۲۲۴	۲۷۵,۱۲۳,۲۶۶	۳۳۶,۷۵۱	۷۲	۲۲۵,۹۴۴,۴۴۴	۱۶,۲۶۸
انواع پنیر	تن	۱۲۵	۷۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۰	۱,۳۲۸	۹۹۳,۲۹۵,۱۸۱	۱,۳۱۹,۰۹۶	۰	۰	۰	۱,۳۲۸	۹۹۳,۲۹۵,۱۸۱	۱,۳۱۹,۰۹۶	۱۲۵	۷۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۰
انواع دوغ	تن	۱۲۰	۷۱,۱۸۳,۳۳۳	۸,۵۴۲	۲,۸۹۱	۷۸,۸۶۵,۴۴۴	۲۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۱	۷۸,۸۶۵,۴۴۴	۲۲۸,۰۰۰	۱۲۰	۷۱,۱۸۳,۳۳۳	۸,۵۴۲
انواع آبمیوه	تن	۲۳۰	۱۲۶,۲۳۹,۱۳۰	۳۱,۳۵۸	۲,۴۳۶	۱۷۹,۹۸۴,۸۱۱	۴۳۸,۴۴۳	۰	۰	۰	۲,۴۳۶	۱۷۹,۹۸۴,۸۱۱	۴۳۸,۴۴۳	۲۳۰	۱۲۶,۲۳۹,۱۳۰	۳۱,۳۵۸
سایر	تن	۹۷	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۰	۳۷۰	۱,۲۸۹,۱۹۴,۵۹۵	۵۱۴,۰۰۲	۰	۰	۰	۳۷۰	۱,۲۸۹,۱۹۴,۵۹۵	۵۱۴,۰۰۲	۹۷	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۰
جمع کل				۳۹۵,۴۵۶			۴,۱۲۹,۱۰۴			۰			۴,۱۲۹,۱۰۴			۳۹۵,۴۵۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر	تن	۵۳۶	۱۸۸,۷۰۳,۳۵۸	۱۰۱,۱۴۵	۲۳,۱۵۶	۱۸۲,۲۰۷,۸۰۸	۴,۲۱۹,۲۰۴	۰	۰	۰	۲۳,۱۵۶	۱۸۲,۲۰۷,۸۰۸	۴,۲۱۹,۲۰۴	۵۳۶	۱۸۸,۷۰۳,۳۵۸	۱۰۱,۱۴۵
انواع خامه	تن	۶۰	۶۱۰,۲۱۶,۶۶۷	۳۶,۶۱۳	۲,۵۳۶	۷۰۲,۸۲۱,۳۷۲	۱,۷۸۲,۲۵۵	۰	۰	۰	۲,۵۳۶	۷۰۲,۸۲۱,۳۷۲	۱,۷۸۲,۲۵۵	۶۰	۶۱۰,۲۱۶,۶۶۷	۳۶,۶۱۳
انواع ماست	تن	۷۲	۲۲۵,۹۴۴,۴۴۴	۱۶,۲۶۸	۷,۴۹۸	۲۳۴,۸۲۸,۲۵۴	۱,۷۶۰,۷۴۳	۰	۰	۰	۷,۴۹۸	۲۳۴,۸۲۸,۲۵۴	۱,۷۶۰,۷۴۳	۷۲	۲۲۵,۹۴۴,۴۴۴	۱۶,۲۶۸
انواع پنیر	تن	۱۲۵	۷۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۰	۷,۷۲۹	۹۸۷,۱۶۸,۸۴۵	۷,۶۲۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۷,۷۲۹	۹۸۷,۱۶۸,۸۴۵	۷,۶۲۹,۸۲۸	۱۲۵	۷۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۸۹,۹۸۰
انواع دوغ	تن	۱۲۰	۷۱,۱۸۳,۳۳۳	۸,۵۴۲	۱۷,۳۰۴	۷۵,۹۰۹,۴۴۳	۱,۳۱۲,۵۳۷	۰	۰	۰	۱۷,۳۰۴	۷۵,۹۰۹,۴۴۳	۱,۳۱۲,۵۳۷	۱۲۰	۷۱,۱۸۳,۳۳۳	۸,۵۴۲
انواع آبمیوه	تن	۲۳۰	۱۲۶,۲۳۹,۱۳۰	۳۱,۳۵۸	۱۲,۸۷۰	۱۶۱,۸۶۳,۵۹۰	۲,۲۴۵,۰۴۸	۰	۰	۰	۱۲,۸۷۰	۱۶۱,۸۶۳,۵۹۰	۲,۲۴۵,۰۴۸	۲۳۰	۱۲۶,۲۳۹,۱۳۰	۳۱,۳۵۸
سایر	تن	۹۷	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۰	۹۳۶	۵۳۱,۳۴۵,۰۸۵	۴۹۷,۳۳۹	۰	۰	۰	۹۳۶	۵۳۱,۳۴۵,۰۸۵	۴۹۷,۳۳۹	۹۷	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۵۵۰
جمع کل				۳۹۵,۴۵۶			۱۹,۴۴۸,۰۵۴			۰			۱۹,۴۴۸,۰۵۴			۳۹۵,۴۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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:													
شیرخام	تن	۱۷۸	۱۵۳,۸۸۷,۶۴۰	۲۷,۳۹۲	۴۹,۱۳۴	۱۵۱,۱۴۶,۶۱۹	۷,۴۲۶,۴۳۸	۴۸,۹۸۲	۱۵۱,۰۷۲,۴۳۵	۷,۳۹۹,۸۳۰	۳۳۰	۱۶۳,۶۳۶,۳۶۴	۵۴,۰۰۰
مواد بسته بندي	عدد	۱	۵۴۷,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۸۲۳	۱	۱,۷۷۳,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۳,۵۵۵	۱	۱,۸۲۰,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۸۸۰	۱	۵۰۰,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۹۸
مواد اوليه	تن	۱	۵۴۹,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۲۰۴	۱	۶۵۰,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۳۱۴	۱	۱,۰۱۴,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۵۵۴	۱	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۶۴
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۱۲۴,۴۱۹			۹,۸۵۰,۳۰۷			۱۰,۲۳۵,۲۶۴			۷۳۹,۴۶۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۲۴,۴۱۹			۹,۸۵۰,۳۰۷			۱۰,۲۳۵,۲۶۴			۷۳۹,۴۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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:													
شیرخام	تن	۳۳۰	۱۶۳,۶۳۶,۳۶۴	۵۴,۰۰۰	۱۶,۶۷۱	۱۶۴,۸۰۷,۷۵۰	۲,۷۴۷,۵۱۰	۱۶,۶۷۱	۱۶۴,۸۰۷,۷۵۰	۲,۷۴۷,۵۱۰	۳۳۰	۱۶۳,۶۳۶,۳۶۴	۵۴,۰۰۰
مواد بسته بندي	عدد	۱	۵۰۰,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۹۸	۵۷	۱۰,۶۲۶,۹۲۹,۸۲۵	۶۰۵,۷۳۵	۵۷	۱۰,۶۲۶,۹۲۹,۸۲۵	۶۰۵,۷۳۵	۱	۵۰۰,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۹۸
مواد اوليه	تن	۱	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۶۴	۵۲	۹,۰۹۰,۴۰۳,۸۴۶	۴۷۲,۷۰۱	۵۲	۹,۰۹۰,۴۰۳,۸۴۶	۴۷۲,۷۰۱	۱	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۶۴
جمع مواد اوليه داخلی				۷۳۹,۴۶۲			۳,۸۲۵,۹۴۶			۳,۸۲۵,۹۴۶			۷۳۹,۴۶۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۳۹,۴۶۲			۳,۸۲۵,۹۴۶			۳,۸۲۵,۹۴۶			۷۳۹,۴۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۳۳۰	۱۶۳,۶۳۶,۳۶۴	۵۴,۰۰۰	۷۴,۸۰۰	۱۹۵,۱۲۴,۳۵۸	۱۴,۵۹۵,۳۰۲	۷۴,۸۰۰	۱۹۵,۱۲۴,۳۵۸	۱۴,۵۹۵,۳۰۲	۳۳۰	۱۶۳,۶۳۶,۳۶۴	۵۴,۰۰۰
مواد بسته بندي	عدد	۱	۵۰۰,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۹۸	۲۱۸	۱۷,۲۶۷,۵۵۹,۶۲۳	۳,۷۸۶,۱۲۸	۲۱۸	۱۷,۲۶۷,۵۵۹,۶۲۳	۳,۷۸۶,۱۲۸	۱	۵۰۰,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۴۹۸
مواد اوليه	تن	۱	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۶۴	۱۷۵	۱۴,۱۳۶,۳۳۷,۱۴۳	۲,۴۷۳,۸۵۹	۱۷۵	۱۴,۱۳۶,۳۳۷,۱۴۳	۲,۴۷۳,۸۵۹	۱	۱۸۴,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۴,۹۶۴
جمع مواد اوليه داخلی				۷۳۹,۴۶۲			۲۰,۸۵۵,۲۸۹			۲۰,۸۵۵,۲۸۹			۷۳۹,۴۶۲
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۳۹,۴۶۲			۲۰,۸۵۵,۲۸۹			۲۰,۸۵۵,۲۸۹			۷۳۹,۴۶۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت افزایش قیمت ارز و عدم ثبات آن نرخ مواد اولیه نیز افزایش خواهد یافت
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸۲,۶۱۱	۴۴۳,۵۳۹	۱۱۷,۱۴۵	۷۶۸,۸۰۱	۱۸۲,۶۹۰	۱۹۷,۲۸۹	۶۳,۲۷۶	۳۴۱,۹۶۸
هزینه استهلاک	۱۹۸,۱۲۹	۷۰,۶۷۲	۶۲,۲۶۳	۱۲۲,۴۹۸	۱۲,۲۵۲	۴,۶۵۸	۴,۰۷۵	۸,۰۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲,۸۷۲	۳۸,۲۸۸	۹,۴۳۸	۶۶,۳۶۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۱۱۷,۸۵۰	۰	۲۰۴,۲۷۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۷۳	۵۰,۵۷۵	۱۵,۰۸۱	۸۷,۶۶۳
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	۷۲,۸۶۹	۱۳۰,۱۶۷	۲۸۴,۰۶۱	۲۲۵,۶۲۳
سایر هزینه ها	۲۴۹,۶۷۱	۱۶۵,۵۲۲	۸۷,۳۴۸	۲۸۶,۹۲۲	۶۹۶,۰۱۵	۳۶۱,۶۷۵	۲۳,۹۳۰	۶۲۶,۹۰۳
جمع	۸۶۳,۲۸۳	۸۳۵,۸۸۱	۲۷۶,۱۹۴	۱,۴۴۸,۸۶۰	۱,۰۱۰,۸۹۹	۷۴۴,۲۶۴	۳۸۹,۴۲۳	۱,۲۹۰,۲۳۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۰	۲۶۳	۲۸۳	۲۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۶۷	۴۷	۶۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خط تولید آبمیوه بطري بدون گاز	۳۴۰,۰۰۰	۰		۹۲,۴۷۵	۱۴۷,۵۲۵	۰	۱۲	۸۵	۸۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	با راه اندازی خط تولید آبمیوه بطری بدون گاز ضمن کاهش هزینه بسته بندی موجب افزایش تولید و فروش می گردد	

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 محصولا 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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 شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۸	۰	۰	۰	۰	۸۸	۰	۰	۰	۰	۸۸	۰	۰	۰	۰
ساخت ماشین آلات و تحقیقاتي پگاه	۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 و بهای تمام شده ۱ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود ناشي از تسعیر دارائیها	۰	۰	۴۶۴	۲,۴۱۲
فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۴۶۴	۲,۴۱۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سایر	۲۶	۲,۶۱۵	۰	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۰	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۶	۲,۶۱۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۸۲,۵۸۴	۱,۲۰۴,۳۶۰		۰	۰	۱,۰۰۴,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۸۲,۵۸۴	۱,۲۰۴,۳۶۰			۰	۱,۰۰۴,۳۶۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۷,۶۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۰۴,۳۶۰	۱,۰۷۳,۰۶۸		۰	۰	۸۷۳,۰۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۰۴,۳۶۰	۱,۰۷۳,۰۶۸			۰	۸۷۳,۰۶۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۹,۲۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۹,۲۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰						
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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰							سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۷۳,۰۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۲۷,۳۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰			
جمع		۱,۰۷۳,۰۶۸	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۲۷,۳۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	
							۰	انتقال به دارایی		
							۱۲۷,۳۳۷	هزینه مالی دوره		

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایر	(۱۸۶,۹۰۴)	(۶,۵۹۵)	۶۷۴	۳,۵۰۳
درآمد اجاره	۱۲۹	۹۲	۰	۰
هزینه اجرت المثل معارضین زمین	۴,۶۷۰	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سودحاصل ازفروش داراٹیهاي ثابت	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سایر مواد	۳۱,۷۲۵	۸۳	۰	۰
سود سهام	۱,۳۷۸	۲,۹۲۸	۴۶۴	۲,۴۱۲
سودحاصل ازسپرده هاي سرمایه گذاري	۳,۰۹۳	۱۶۵	۰	۰
جمع	(۱۴۵,۹۰۹)	(۳,۳۳۷)	۱,۱۳۸	۵,۹۱۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایر	۰	۰	۰	۰
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
۷۰۰,۲۳۶	۷۰,۰۲۳	۷۱۷,۸۱۸	۳۵۶,۲۳۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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-بهره برداری از پروژه کارخانه شیر خشک در مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ و تولید انواع محصولات پودری و آب پنیر ۲تولید 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.»