اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه خراسان	سرمایه ثبت شده: 2,363,000
نماد: غشان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۲۴۴,۳۵۲	۴,۹۵۳,۷۰۴	۲۰,۲۹۷,۱۴۷	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۴۱۴,۰۳۱)	(۴,۴۴۷,۰۷۹)	(۱۷,۹۵۹,۷۷۸)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۸۳۰,۳۲۱	۵۰۶,۶۲۵	۲,۳۳۷,۳۶۹	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۵,۶۱۶)	(۱۸۵,۲۹۵)	(۸۹۰,۹۳۹)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۶۰۷	۹,۷۱۰	۲۲,۸۱۴	(۷۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۹,۳۸۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۲۷,۳۱۲	۳۳۱,۰۴۰	۱,۴۲۹,۸۶۸	۵۹
هزینه های مالی	(۱۰۹,۲۴۸)	(۸۶,۳۵۶)	(۲۸۵,۰۲۴)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۷۵۱	۸,۸۸۱	۴۱,۵۸۵	۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۲۸,۸۱۵	۲۵۳,۵۶۵	۱,۱۸۶,۴۲۹	۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۶,۴۸۳)	(۵۷,۰۵۲)	(۲۰۴,۱۸۷)	(۶۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۲,۳۳۲	۱۹۶,۵۱۳	۹۸۲,۲۴۲	۶۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳۲,۳۳۲	۱۹۶,۵۱۳	۹۸۲,۲۴۲	۶۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۴۹۵	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۷۹)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۴۱۶	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۴۱۶	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۳۲,۳۳۲	۱۹۶,۵۱۳	۹۸۲,۲۴۲	۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۳۳۲,۳۳۲	۱۹۶,۵۱۳	۹۸۲,۲۴۲	۶۹

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۱۸۳,۴۲۹	۲,۷۸۳,۸۸۱	۲,۰۸۶,۰۱۰	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۸۷۰	۲,۲۷۴	۲,۲۷۴	۲۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۹,۹۹۴	۱۷۹,۹۹۴	۱۷۹,۹۹۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۲,۸۳۵	۴۲,۸۳۵	۲۵,۷۲۷	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۴۱۷,۹۷۲	۳,۰۱۲,۸۲۸	۲,۲۹۷,۸۴۹	۱۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۷,۰۵۹	۷۱,۴۲۳	۲,۲۰۹	(۴۸)
موجودي مواد و کالا	۳,۷۱۳,۰۷۷	۳,۶۶۲,۰۱۴	۳,۵۰۵,۱۵۳	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۷۳۹,۶۳۱	۲,۹۹۰,۲۹۶	۲,۳۸۰,۷۱۲	۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۲۲,۴۴۳	۲۱۰,۵۶۹	۲۰۴,۹۸۶	۱۹۶
	۸,۱۱۲,۲۱۰	۶,۹۳۴,۳۰۲	۶,۰۹۳,۰۶۰	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۳	۳	۳	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۱۱۲,۲۱۳	۶,۹۳۴,۳۰۵	۶,۰۹۳,۰۶۳	۱۷
جمع دارايي‌ها	۱۱,۵۳۰,۱۸۵	۹,۹۴۷,۱۳۳	۸,۳۹۰,۹۱۲	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱,۷۱۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱۷,۵۷۰	۲۰۰,۹۵۳	۱۵۱,۸۴۱	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۲۶۹,۰۰۰	۲۶۹,۰۰۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۷۶,۳۲۹	۹۳۳,۲۱۴	۱,۲۵۷,۶۸۴	(۱۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۶۲۵,۸۹۹	۳,۷۶۶,۱۶۷	۳,۱۲۷,۵۲۵	(۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۷۷۳,۸۷۵	۳۴۰,۶۹۰	۰	۱۲۷
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۹۴,۰۸۶	۵۱۱,۴۶۱	۳۵۲,۳۴۹	۱۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۶۷,۹۶۱	۸۵۲,۱۵۱	۳۵۲,۳۴۹	۶۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۴۷۲,۴۸۰	۳,۲۱۶,۶۲۸	۳,۰۵۹,۴۹۱	۸
مالیات پرداختنی	۴۳۵,۴۰۳	۳۵۳,۳۴۰	۳۳۰,۷۴۲	۲۳
سود سهام پرداختنی	۴۹۵,۶۹۴	۲۵,۲۶۰	۲۱,۴۰۸	۱,۸۶۲
تسهیلات مالی	۲,۱۳۲,۷۴۸	۱,۷۳۳,۵۸۷	۱,۴۹۹,۳۹۷	۲۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۵۳۶,۳۲۵	۵,۳۲۸,۸۱۵	۴,۹۱۱,۰۳۸	۲۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۵۳۶,۳۲۵	۵,۳۲۸,۸۱۵	۴,۹۱۱,۰۳۸	۲۳
جمع بدهی‌ها	۷,۹۰۴,۲۸۶	۶,۱۸۰,۹۶۶	۵,۲۶۳,۳۸۷	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۵۳۰,۱۸۵	۹,۹۴۷,۱۳۳	۸,۳۹۰,۹۱۲	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۱,۷۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۸۴۱	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۶۸۴	۰	۳,۱۲۷,۵۲۵
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	۱,۷۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۸۴۱	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۶۸۴	۰	۳,۱۲۷,۵۲۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۹۸۲,۲۴۲		۹۸۲,۲۴۲
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	۹۸۲,۲۴۲	۰	۹۸۲,۲۴۲
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	۹۸۲,۲۴۲	۰	۹۸۲,۲۴۲
سود سهام مصوب									(۳۴۳,۶۰۰)		(۳۴۳,۶۰۰)
افزايش سرمايه	۶۴۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶۴۵,۰۰۰)		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			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۹,۱۱۲				(۴۹,۱۱۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۲۶۹,۰۰۰			(۲۶۹,۰۰۰)		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۹۵۳	۲۶۹,۰۰۰	۰	۰	۹۳۳,۲۱۴	۰	۳,۷۶۶,۱۶۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۳۲,۳۳۲		۳۳۲,۳۳۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۲,۳۳۲	۰	۳۳۲,۳۳۲
سود سهام مصوب									(۴۷۲,۶۰۰)		(۴۷۲,۶۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۶,۶۱۷				(۱۶,۶۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۷,۵۷۰	۲۶۹,۰۰۰	۰	۰	۷۷۶,۳۲۹	۰	۳,۶۲۵,۸۹۹

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۲۶,۲۷۶	۲۳۷,۷۷۱	۹۷۱,۰۸۵	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۴,۴۱۹)	۰	(۱۸۱,۵۸۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۱۱,۸۵۷	۲۳۷,۷۷۱	۷۸۹,۴۹۶	(۵۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۳,۲۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۹۵,۴۸۶)	(۲۷,۶۲۹)	(۷۳۴,۲۳۶)	(۱,۳۳۱)
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	(۵,۵۹۶)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۴,۵۴۴	۴,۶۸۹	۶,۴۹۲	(۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴۴	۱۱	۲۱۵	۳۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۹۶,۴۹۴)	(۲۲,۹۲۹)	(۷۱۴,۳۲۹)	(۱,۶۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۸۴,۶۳۷)	۲۱۴,۸۴۲	۷۵,۱۶۷	--
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	۱,۸۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۲,۲۴۷,۲۰۰	۶۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹۹۷,۶۵۴)	(۳۲۴,۷۹۲)	(۱,۶۷۲,۳۲۰)	(۲۰۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۳۳,۶۶۹)	(۸۶,۳۵۶)	(۳۰۴,۷۱۵)	(۵۵)
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	(۲,۱۶۶)	(۶۹,۲۱۶)	(۳۳۹,۷۴۹)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۹۶,۵۱۱	(۲۵۰,۳۶۴)	(۶۹,۵۸۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۱۱,۸۷۴	(۳۵,۵۲۲)	۵,۵۸۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۰,۵۶۹	۲۰۴,۹۸۶	۲۰۴,۹۸۶	۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۲۲,۴۴۳	۱۶۹,۴۶۴	۲۱۰,۵۶۹	۲۶۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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
فروش داخلي:																					
انواع شير	تن	۰	هيئت مديره	۷,۹۶۷	۱,۶۷۵,۵۶۳	۲۷,۵۰۷	۲۹,۶۱۶	۲۳۱,۰۵۶,۱۵۲	۶,۸۴۲,۹۵۹	(۵,۸۰۲,۲۷۰)	۱,۰۴۰,۶۸۹	۷,۹۱۱	۸,۵۲۹	۲۷۰,۹۵۳,۸۰۵	۲,۳۱۰,۹۶۵	(۱,۹۳۴,۳۴۴)	۳۷۶,۶۲۱	۲۴,۲۷۱	۲۳,۶۵۳	۳۱۱,۵۹۵,۹۵۰	۷,۳۷۰,۱۷۹
انواع دوغ	تن	۰	هيئت مديره	۹۱۱	۹۴,۳۹۶	۴,۶۰۸	۴,۵۱۷	۱۱۲,۹۶۵,۲۴۲	۵۱۰,۲۶۴	(۴۵۴,۶۹۴)	۵۵,۵۷۰	۹۶۳	۹۷۴	۱۳۵,۳۱۱,۰۸۸	۱۳۱,۷۹۳	(۱۱۶,۴۳۵)	۱۵,۳۵۸	۴,۲۷۶	۴,۲۶۵	۱۶۸,۸۷۴,۷۹۵	۷۲۰,۲۵۱
انواع پنير	تن	۰	هيئت مديره	۸۹۵	۸۵۷,۷۸۵	۳,۱۱۰	۲,۸۳۰	۱,۰۰۳,۴۸۰,۵۶۵	۲,۸۳۹,۸۵۰	(۲,۶۵۴,۳۸۵)	۱۸۵,۴۶۵	۷۸۲	۷۸۷	۱,۱۶۴,۳۸۲,۴۶۵	۹۱۶,۳۶۹	(۸۵۲,۳۳۴)	۶۴,۰۳۵	۲,۸۸۹	۲,۸۸۴	۱,۳۹۵,۹۳۹,۳۲۰	۴,۰۲۵,۸۸۹
ساير محصولات لبني	تن	۰	هيئت مديره	۱۲	۶,۳۹۳	۴۵	۴۳	۶۲۸,۱۱۶,۲۷۹	۲۷,۰۰۹	(۱۷,۴۵۷)	۹,۵۵۲	۱۷	۱۵	۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۰۸	(۶,۵۹۴)	۴,۰۱۴	۲۷	۲۹	۸۲۰,۳۴۴,۸۲۸	۲۳,۷۹۰
محصولات پودري	تن	۰	هيئت مديره	۴۷۰	۴۲۶,۰۸۲	۲,۴۸۰	۲,۸۵۷	۱,۰۹۶,۶۵۵,۲۳۳	۳,۱۳۳,۱۴۴	(۳,۰۵۵,۳۵۰)	۷۷,۷۹۴	۷۰۸	۱,۴۴۷	۱,۱۹۳,۳۶۴,۸۹۳	۱,۷۲۶,۷۹۹	(۱,۶۸۰,۹۲۲)	۴۵,۸۷۷	۱,۷۰۰	۹۶۱	۱,۳۴۴,۶۴۴,۱۲۱	۱,۲۹۲,۲۰۳
انواع ماست	تن	۰	هيئت مديره	۱,۴۹۰	۴۴۱,۵۵۳	۵,۸۴۶	۵,۷۱۸	۳۳۵,۸۸۳,۱۷۶	۱,۸۶۳,۴۰۰	(۱,۶۴۰,۸۲۳)	۲۲۲,۵۷۷	۱,۴۸۹	۱,۴۵۹	۳۷۱,۳۳۳,۷۹۰	۵۴۱,۷۷۶	(۴۷۲,۵۳۳)	۶۹,۲۴۳	۴,۹۲۲	۴,۹۵۲	۴۲۷,۶۸۹,۲۱۶	۲,۱۱۷,۹۱۷
انواع خامه	تن	۰	هيئت مديره	۸۱۸	۴۹۵,۷۰۷	۲,۶۲۳	۲,۷۱۹	۷۴۷,۲۵۷,۸۱۵	۲,۰۳۱,۷۹۴	(۱,۶۷۰,۹۸۳)	۳۶۰,۸۱۱	۶۸۰	۷۴۱	۹۳۸,۹۱۲,۲۸۱	۶۹۵,۷۳۴	(۵۶۳,۵۳۵)	۱۳۲,۱۹۹	۲,۴۸۵	۲,۴۲۴	۱,۰۷۸,۶۷۶,۵۶۸	۲,۶۱۴,۷۱۲
انواع كره	تن	۰	هيئت مديره	۴۶۱	۹۵۶,۲۲۵	۱,۹۳۷	۱,۲۷۰	۲,۴۰۰,۵۷۲,۴۴۱	۳,۰۴۸,۷۲۷	(۲,۶۶۳,۸۱۶)	۳۸۴,۹۱۱	۴۶۳	۲۲۷	۴,۰۱۰,۱۶۷,۴۰۱	۹۱۰,۳۰۸	(۷۸۷,۳۳۴)	۱۲۲,۹۷۴	۱,۰۱۵	۱,۲۵۱	۴,۹۷۰,۴۶۸,۴۲۵	۶,۲۱۸,۰۵۶
جمع فروش داخلی				۱۳,۰۲۴	۴,۹۵۳,۷۰۴	۴۸,۱۵۶	۴۹,۵۷۰		۲۰,۲۹۷,۱۴۷	(۱۷,۹۵۹,۷۷۸)	۲,۳۳۷,۳۶۹	۱۳,۰۱۳	۱۴,۱۷۹		۷,۲۴۴,۳۵۲	(۶,۴۱۴,۰۳۱)	۸۳۰,۳۲۱	۴۱,۵۸۵	۴۰,۴۱۹		۲۴,۳۸۲,۹۹۷
فروش صادراتی:																					
انواع خامه	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنير	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع كره	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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 شیر	تن	۰	سایر			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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۳,۰۲۴	۴,۹۵۳,۷۰۴	۴۸,۱۵۶	۴۹,۵۷۰		۲۰,۲۹۷,۱۴۷	(۱۷,۹۵۹,۷۷۸)	۲,۳۳۷,۳۶۹	۱۳,۰۱۳	۱۴,۱۷۹		۷,۲۴۴,۳۵۲	(۶,۴۱۴,۰۳۱)	۸۳۰,۳۲۱	۴۱,۵۸۵	۴۰,۴۱۹		۲۴,۳۸۲,۹۹۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۲۳۳,۲۴۳	۶,۲۱۱,۷۴۹	۱۴,۹۷۷,۴۸۷	۱۵,۶۰۳,۲۱۹	۲۰,۲۹۷,۱۴۷	۷,۲۴۴,۳۵۲	۲۴,۳۸۲,۹۹۷
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۲۴,۰۶۷)	(۵,۴۱۵,۶۷۵)	(۱۲,۶۸۳,۱۳۵)	(۱۴,۰۳۴,۳۳۳)	(۱۷,۹۵۹,۷۷۸)	(۶,۴۱۴,۰۳۱)	(۲۱,۵۴۲,۵۹۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

-سرآمدی و ارتقاء سطح کیفي محصولات با بررسي و به روز رسانی مستمر استانداردها و تطابق تولیدات تا سطح استانداردهای جهانی و عدم استفاده از هرگونه مواد نگهدارنده و سرعت بخشیدن به معرفی محصولات جدید به بازار و توسعه واحد R&D ۲.-بازنگري و بهينه¬سازي جريان اطلاعات و فرآيندها، براي ارتقاء سيستم قيمت تمام شده محصولات، جهت پيشتازی در نهضت مديريت قيمت تمام شده و هزينه¬ها با رعايت حفظ وارتقاء كيفيت. ۳-بهينه سازي و توسعه تعاملات با شركت پخش سراسری ، در زمينه توزيع وفروش محصولات (با تمركز برتوسعه و نفوذ فروش موبرگي) برای افزايش سهم بازار و حضور گسترده تر در فروشگاه¬های زنجيره ای و بزرگ و توسعه بازارهای فروش صادراتی سودآور. ۴-نظام مند سازی روش برون سپاري توليد و توليدات كارمزدي، به جهت استفاده بهينه از ظرفيت¬های بلا استفاده موجود و مد نظر قراردادن "هزينه – فرصت". ۵-تلاش در جهت افزايش كيفيت و كميت شيرخام دريافتی، با قيمت بهينه و روان سازی تامين بموقع مواد اوليه اصلی و بسته بندی جهت توليد وعرضه فرآورده¬های شيری سالم و استفاده از بسته بندی¬های متنوع و جديد و با كيفيت، بدون هيچگونه مواد نگهدارنده و با رعايت استانداردهای ملی و جهانی. ۶-توسعه و گسترش راهكارهای تأمين منابع مالی و مديريت بر نقدينگی و منابع و مصارف وجوه نقد، اعمال مديريت بر مبنای بودجه و بهينه¬سازی هزينه¬ها به منظور افزايش كارايی و اثربخشی و ارتقاء بهره وری. ۷-اصلاحات ساختاری و كيفی در تعالی منابع انسانی با ارتقاء و بروزرسانی سطح دانش، آگاهی، و چابک سازی در مهارت¬های سرمايه انسانی، به عنوان ارزشمندترين سرمايه¬های شركت و گسترش فرهنگ سازی برای افزايش سرانه مصرف فرآورده های سلامت محور پگاه. ۸-گسترش فعاليت¬های زيست محيطی و معرفی مستمر شركت به عنوان صنعت سبز و تلاش در جهت اخذ نشان ايمنی و سلامت (سبز) و رعايت مسئوليت های اجتماعی به عنوان شركت دوستدار محيط زيست بارعايت كامل استانداردهای مربوطه. ۹-روان سازی و ثبات در تأمين مواد اوليه اصلی و كمكی و بسته بندی جهت تامين به موقع نيازهای بازار فروش بارعايت صرفه و صلاح اقتصادی. ۱۰- خريد اقتصادی و شفاف، استفاده بهينه از منابع و امكانات و هوشمندانه عمل نمودن جهت افزايش بازده اقتصادی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی افزایش نرخ فروش از اوایل خرداد ماه دور از انتظار نمی باشد. (حدود ۲۰تا ۲۵ درصد افزایش نرخ فروش)

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۵۴۸,۸۲۹	۵,۲۵۹,۹۳۳	۱۹,۲۳۶,۳۵۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۴۵,۴۱۲	۲۰۴,۰۴۲	۸۸۷,۵۸۲
سربارتولید	۱,۹۱۰,۸۷۸	۵۷۴,۲۵۷	۲,۴۲۰,۵۱۶
جمع	۱۷,۷۰۵,۱۱۹	۶,۰۳۸,۲۳۲	۲۲,۵۴۴,۴۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۹,۲۸۶)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۷,۶۶۵,۷۳۳	۶,۰۳۸,۲۳۲	۲۲,۵۴۴,۴۵۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۷,۶۶۵,۷۳۳	۶,۰۳۸,۲۳۲	۲۲,۵۴۴,۴۵۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲,۳۸۰,۹۰۹	۲,۰۸۶,۸۶۴	۱,۷۱۱,۰۶۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۰۸۶,۸۶۴)	(۱,۷۱۱,۰۶۵)	(۲,۷۱۲,۹۲۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۷,۹۵۹,۷۷۸	۶,۴۱۴,۰۳۱	۲۱,۵۴۲,۵۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۹۵۹,۷۷۸	۶,۴۱۴,۰۳۱	۲۱,۵۴۲,۵۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی افزایش نرخ شیر خام به صورت رسمی از خرداد ماه پیش بینی می گردد (حدود ۲۰ درصد افزایش نرخ) ، همچنین بابت سایر مواد اولیه نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 محصولات لبني	تن	۱	۲,۰۸۶,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۶,۸۶۴	۰		۶,۰۳۸,۲۳۲	۰	۰	۰	۰		۶,۴۱۴,۰۳۱	۱	۱,۷۱۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۰۶۵
جمع کل				۲,۰۸۶,۸۶۴			۶,۰۳۸,۲۳۲			۰			۶,۴۱۴,۰۳۱			۱,۷۱۱,۰۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
انواع محصولات لبني	تن	۱	۱,۷۱۱,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۱,۰۶۵	۰		۲۲,۵۴۴,۴۵۶	۰	۰	۰	۰		۲۱,۵۴۲,۵۹۸	۱	۲,۷۱۲,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۱۲,۹۲۳
جمع کل				۱,۷۱۱,۰۶۵			۲۲,۵۴۴,۴۵۶			۰			۲۱,۵۴۲,۵۹۸			۲,۷۱۲,۹۲۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	تن	۱	۸۴۰,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۹۱۷	۱	۵,۴۸۷,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۷,۵۸۹	۱	۵,۲۵۹,۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۹,۹۳۳	۱	۱,۰۶۸,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۵۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۰,۹۱۷			۵,۴۸۷,۵۸۹			۵,۲۵۹,۹۳۳			۱,۰۶۸,۵۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۴۰,۹۱۷			۵,۴۸۷,۵۸۹			۵,۲۵۹,۹۳۳			۱,۰۶۸,۵۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	تن	۱	۱,۰۶۸,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۵۷۳	۱	۱۸,۷۳۸,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۸,۵۱۱	۱	۱۸,۷۳۸,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۳۸,۵۱۱	۱	۱,۰۶۸,۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۵۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۶۸,۵۷۳			۱۸,۷۳۸,۵۱۱			۱۸,۷۳۸,۵۱۱			۱,۰۶۸,۵۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۶۸,۵۷۳			۱۸,۷۳۸,۵۱۱			۱۸,۷۳۸,۵۱۱			۱,۰۶۸,۵۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی افزایش نرخ شیر خام به صورت رسمی از خرداد ماه پیش بینی می گردد (حدود ۲۰ درصد افزایش نرخ) ، همچنین بابت سایر مواد اولیه نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۵۶,۳۱۵	۳۶۶,۱۷۹	۱,۶۳۶,۶۳۲	۵۱۳,۳۶۴	۱۵۷,۸۴۰	۶۸۶,۶۰۴
هزینه استهلاک	۵۱,۷۴۱	۱۸,۶۸۳	۶۱,۶۵۴	۴,۶۴۱	۱,۶۷۵	۵,۳۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۶,۷۶۴	۳۶,۴۶۶	۱۲۵,۸۰۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۹,۴۴۷	۲۸,۲۲۰	۹۷,۳۵۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۳,۹۸۵	۵۳,۱۶۷	۲۰۷,۳۵۱
سایر هزینه ها	۶۳۶,۰۵۸	۱۵۲,۹۲۹	۵۹۶,۴۲۳	۲۲۹,۴۹۲	۶۴,۷۱۴	۲۵۲,۲۸۴
جمع	۱,۹۱۰,۸۷۸	۵۷۴,۲۵۷	۲,۴۲۰,۵۱۶	۸۹۰,۹۲۹	۳۰۵,۶۱۶	۱,۲۴۸,۹۷۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش دستمزدها از فروردین ماه و حامل های انرژی و همچنین بهره برداری از دارایی های شرکت در سال ۱۴۰۴ به طور میانگین پیش بینی میگردد ۳۵ تا ۴۰ درصد هزینه های اداری و سربار افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۶	۲۴۶	۲۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»							
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	۳	۱۷۶,۳۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۳	۱۷۶,۳۱۶	۰	۰	۰	۳	۱۷۶,۳۱۶	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۳,۶۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۳,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۸	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲۲,۳۷۸	۲,۶۰۷	۷,۹۰۰
سایر	۴۳۶	۰	۰
جمع	۲۲,۸۱۴	۲,۶۰۷	۷,۹۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۳۹,۳۸۶	۰	۰
جمع	۳۹,۳۸۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)				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	۲,۰۷۴,۲۷۷	۲,۹۰۶,۶۲۳		۰	۰	۲,۱۳۲,۷۴۸	۷۷۳,۸۷۵	۱۰۹,۲۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۷۴,۲۷۷	۲,۹۰۶,۶۲۳			۰	۲,۱۳۲,۷۴۸	۷۷۳,۸۷۵	۱۰۹,۲۴۸	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۰۹,۲۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲,۹۰۶,۶۲۳	۲,۹۰۶,۶۲۳		۰	۰	۲,۹۰۶,۶۲۳	۰	۳۸۰,۶۴۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۰۶,۶۲۳	۲,۹۰۶,۶۲۳			۰	۲,۹۰۶,۶۲۳	۰	۳۸۰,۶۴۲	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۳۸۰,۶۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سهام دريافتي	۶,۴۹۲	۴,۵۵۴	۲,۵۰۰
سود سپرده هاي بانكي	۲۱۵	۴۴	۱۳۲
جمع	۶,۷۰۷	۴,۵۹۸	۲,۶۳۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد اجاره محل	۱۹,۵۳۵	۵,۶۲۵	۱۶,۸۷۵
سایر	۲,۱۴۳	۵۲۸	۱,۵۸۴
سود (زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱۳,۲۰۰	۰	۰
جمع	۳۴,۸۷۸	۶,۱۵۳	۱۸,۴۵۹

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
۹۳۳,۲۱۴	۲۰۰,۸۵۵	۹۸۲,۲۴۲	۴۷۲,۶۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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

سایر توضیحات با اهمیت

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ و نامه شماره ۱۶۳۹۶۴/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ سازمان بورس و اوراق بهادار 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 سه ماهه دی ماه ۱۴۰۳ الی اسفند ماه ۱۴۰۳ 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 فروردین 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.»