اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 2,145,560
نماد: غشصفا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 11 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

بند مقدمه

1. 1-صورت‌هاي مالي شركت شير پاستوريزه پگاه اصفهان (سهامي عام) شامل صورت‌وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي دوره مالي 11 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 6-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به‌كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به‌جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 7-اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به‌عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به‌تنهايي يا درمجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به‌كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به‌عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. ازآنجاكه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب‌شده، در مورد مناسب بودن به‌كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاشده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشاشده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. بااين‌حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس‌شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل‌شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي‌شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص‌شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت شير پاستوريزه پگاه اصفهان (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1403 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي دوره مالي 11 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. 4-به شرح يادداشت توضيحي 1-1 صورتهاي مالي، سال مالي شركت از پايان دي ماه هر سال به پايان آذر ماه هر سال تغيير يافته است. لذا اقلام مقايسه اي صورت سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي از قابليت مقايسه اي برخوردار نمي باشد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 5-مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب‌شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام‌شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 8-موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

8-1- مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره ماده ۲۸ اساسنامه شركت، مبني بر معرفي شخص حقيقي به عنوان نماينده دائمي شخص حقوقي(نماينده شركت كشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان) جهت انجام وظايف مديريتي و مفاد ماده ۱۱۲ اصلاحيه قانون تجارت و ماده ۲۸ اساسنامه شركت مبني بر دعوت مجمع عمومي عادي شركت جهت تكميل اعضاي هيات مديره توسط اعضاي هيأت مديره باقيمانده رعايت نشده است.

8-2- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام حداكثر ظرف مهلت مقرر پس از تصويب مجمع عمومي (عمدتا سهامداران راكد و سنواتي) رعايت نشده است.

8-3- در راستاي اجراي مفاد ماده ۱۴۲ اصلاحيه قانون تجارت، تا تاريخ اين گزارش، اقدامات صورت‌گرفته به منظور انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ ۲۷/۰۱/۱۴۰۳، در رابطه با انتقال سند مالكيت دو واحد آپارتمان واقع در تهران به نام شركت و پرداخت سود سهام سنواتي سهامداران، به نتيجه قطعي نرسيده است.

9. 9-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33، به‌عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام‌شده و توسط هيئت‌مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده، موردبررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. 10-گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، موردبررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

11. 11-در بررسي‌هاي به‌عمل‌آمده در رابطه با رعايت مقررات و ضوابط حاكم بر شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، به جز عدم پرداخت سود سهام در مهلت قانوني طبق ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران(علي‌رغم پيگيري هاي شركت)، مورد با اهميتي حاكي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مذكور توسط شركت، ملاحظه نشده است.

12. مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحيه مصوب 1/12/1401، مورد ارزيابي اين موسسه قرارگرفته است. در اين خصوص به مورد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نگرديده است.

13. 13-كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت براي سال مالي مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي‌شده است. در اين زمينه و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نكرده است.

14. 14-در اجراي ماده ۱۰ دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي مصوب مورخ 23/11/1391 بورس اوراق بهادار تهران، رعايت مفاد مواد منشور كميته حسابرسي و فعاليت حسابرس داخلي مورد ارزيابي اين موسسه قرارگرفته است. اين موسسه به مورد بااهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نكرده است.

15. 15-در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور مبني بر گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيات مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مذكور باشد، برخورد نكرده است.

16. 16-در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركتهاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديده است

	24بهمن1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه همیار حساب	[Abdolmahdi Amini [Sign	800093	1403/11/24 16:21:32
مدیر موسسه همیار حساب	[Masoud Mobarak [Sign	800687	1403/11/24 16:23:55

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 شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۱,۲۰۷,۶۳۲	۲۹,۰۵۹,۴۱۳	۲۹,۰۵۹,۴۱۳	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۶,۹۱۱,۱۱۹)	(۲۵,۷۳۵,۰۵۷)	(۲۵,۷۳۵,۰۵۷)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۹۶,۵۱۳	۳,۳۲۴,۳۵۶	۳,۳۲۴,۳۵۶	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۳۲,۲۵۰)	(۱,۲۴۳,۶۴۳)	(۱,۲۴۳,۶۴۳)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۶۴,۲۶۳	۲,۰۸۰,۷۱۳	۲,۰۸۰,۷۱۳	۹
هزینه های مالی	(۱۴۰,۵۴۵)	(۹,۳۱۴)	(۹,۳۱۴)	(۱,۴۰۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۸,۵۶۸	۱۷۳,۸۷۳	۱۷۳,۸۷۳	(۱۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۷۲,۲۸۶	۲,۲۴۵,۲۷۲	۲,۲۴۵,۲۷۲	۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۴۸,۴۹۷)	(۴۵۷,۵۸۰)	(۴۵۷,۵۸۰)	۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۲۳,۷۸۹	۱,۷۸۷,۶۹۲	۱,۷۸۷,۶۹۲	۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۲۳,۷۸۹	۱,۷۸۷,۶۹۲	۱,۷۸۷,۶۹۲	۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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 شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۸۴۵	۱,۴۳۲	۱,۴۳۲	(۴۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۵	۱۱۴	۱۱۴	(۹۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۵۰	۱,۵۴۶	۱,۵۴۶	(۴۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۵۰	۱,۵۴۶	۱,۵۴۶	(۴۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۵۰	۱,۵۴۶	۱,۵۴۶	(۴۵)
سرمایه	۳,۱۴۵,۵۶۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۸۶
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 شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۲۳,۷۸۹	۱,۷۸۷,۶۹۳	۱,۷۸۷,۶۹۳	۲
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	۳,۶۴۳,۹۴۶	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	۳,۶۴۳,۹۴۶	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	۳,۶۴۳,۹۴۶	۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۵,۴۶۶,۷۳۵	۱,۷۸۷,۶۹۳	۱,۷۸۷,۶۹۳	۲۰۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۲۰۷,۸۱۰	۳,۹۴۸,۲۳۵	۳,۵۶۶,۷۷۱	۱۰۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۷,۷۷۷	۱۷,۸۹۳	۱۷,۵۰۴	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۳۵	۶۳۵	۳۳۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹,۵۰۰	۷,۵۸۰	۵,۷۵۰	۲۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۲۳۵,۷۲۲	۳,۹۷۵,۴۴۳	۳,۵۹۱,۴۶۰	۱۰۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۷,۲۲۶	۴۳,۱۰۴	۹۷,۸۸۸	۱۰۲
موجودي مواد و کالا	۳,۱۴۱,۰۷۱	۳,۰۲۱,۳۳۴	۲,۶۱۸,۷۱۸	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۰۷۲,۵۵۲	۴,۴۲۹,۳۸۸	۲,۸۶۰,۱۵۶	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۵۰,۲۰۵	۸۳,۳۴۵	۲۱۹,۳۵۴	۳۲۰
	۹,۶۵۱,۰۵۴	۷,۵۷۷,۱۷۱	۵,۷۹۶,۱۱۶	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	--
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۶۵۱,۰۵۴	۷,۵۸۰,۰۴۹	۵,۷۹۸,۹۹۴	۳۷
جمع دارايي‌ها	۱۷,۸۸۶,۷۷۶	۱۱,۵۵۵,۴۹۲	۹,۳۹۰,۴۵۴	۵۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۸۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۴۶۳	۲,۷۶۳	۱,۴۷۸	(۴۷)
اندوخته قانوني	۳۰۶,۸۰۸	۱۱۵,۶۱۹	۱۱۵,۶۱۹	۷۹
ساير اندوخته‌ها	۷۴۷,۰۹۶	۰	۰	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۳,۶۴۲,۹۴۶	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	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 شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱,۷۳۲,۶۰۰	۲,۷۷۷,۰۶۳	۲,۰۶۴,۶۲۸	(۳۸)
سهام خزانه	(۱۰,۷۴۱)	(۶,۳۷۷)	(۱۴,۰۲۸)	(۶۸)
جمع حقوق مالکانه	۸,۴۶۵,۷۳۲	۴,۰۴۵,۲۵۸	۳,۳۲۳,۸۸۷	۱۰۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۴,۱۴۱	۱۶۸,۲۸۲	۲۸۰,۴۷۰	(۵۰)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۲۸,۶۲۷	۴۹۱,۱۶۰	۳۶۰,۹۱۶	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۱۲,۷۶۸	۶۵۹,۴۴۲	۶۴۱,۳۸۶	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۰۱۲,۹۱۶	۵,۴۷۳,۳۰۸	۳,۷۵۳,۴۷۲	۲۸
مالیات پرداختني	۵۴۰,۸۹۳	۵۷۱,۵۰۸	۴۶۸,۷۰۳	(۵)
سود سهام پرداختني	۳۵,۴۷۷	۹۵,۴۳۵	۲۴,۷۰۵	(۶۳)
تسهيلات مالي	۱,۰۰۵,۴۰۰	۶۵۲,۵۵۳	۱۱۲,۱۹۰	۵۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۳,۵۹۰	۵۷,۹۸۸	۱,۰۶۶,۱۱۱	(۷۷)
	۸,۶۰۸,۲۷۶	۶,۸۵۰,۷۹۲	۵,۴۲۵,۱۸۱	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۶۰۸,۲۷۶	۶,۸۵۰,۷۹۲	۵,۴۲۵,۱۸۱	۲۶
جمع بدهي‌ها	۹,۴۲۱,۰۴۴	۷,۵۱۰,۲۳۴	۶,۰۶۶,۵۶۷	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۷,۸۸۶,۷۷۶	۱۱,۵۵۵,۴۹۲	۹,۳۹۰,۴۵۴	۵۵

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۵۶,۱۹۰	۰	۰	۱,۴۷۸	۱۱۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۲,۰۶۴,۶۲۸	(۱۴,۰۲۸)	۳,۳۲۳,۸۸۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۵۶,۱۹۰	۰	۰	۱,۴۷۸	۱۱۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۲,۰۶۴,۶۲۸	(۱۴,۰۲۸)	۳,۳۲۳,۸۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۱,۷۸۷,۶۹۲		۱,۷۸۷,۶۹۲
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	۱,۷۸۷,۶۹۲	۰	۱,۷۸۷,۶۹۲
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	۱,۷۸۷,۶۹۲	۰	۱,۷۸۷,۶۹۲
سود سهام مصوب									(۱,۰۷۵,۲۵۷)		(۱,۰۷۵,۲۵۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۴,۰۰۲)	(۱۵۴,۰۰۲)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۲۸۵						۱۶۱,۶۵۳	۱۶۲,۹۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۰	۰	۲,۷۶۳	۱۱۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۲,۷۷۷,۰۶۳	(۶,۳۷۷)	۴,۰۴۵,۲۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۸۲۳,۷۸۹		۱,۸۲۳,۷۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳,۶۴۲,۹۴۶	۰			۳,۶۴۲,۹۴۶
سود (زیان) جامع در دوره ۱۱ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۲,۹۴۶	۰	۱,۸۲۳,۷۸۹	۰	۵,۴۶۶,۷۳۵
سود سهام مصوب									(۱,۰۴۰,۵۹۷)		(۱,۰۴۰,۵۹۷)
افزایش سرمایه	۹۸۹,۳۷۰		۰			۰			(۹۸۹,۳۷۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۵,۷۹۰)	(۱۵,۷۹۰)
فروش سهام خزانه				(۱,۳۰۰)						۱۱,۴۲۶	۱۰,۱۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۱,۱۸۹				(۹۱,۱۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۷۴۷,۰۹۶			(۷۴۷,۰۹۶)		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	۰	۰	۱,۴۶۳	۲۰۶,۸۰۸	۷۴۷,۰۹۶	۳,۶۴۲,۹۴۶	۰	۱,۷۳۲,۶۰۰	(۱۰,۷۴۱)	۸,۴۶۵,۷۳۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۶۱۹,۲۶۱	۱,۴۰۸,۸۹۷	۱,۴۰۸,۸۹۷	۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۷۹,۱۱۲)	(۳۵۴,۷۷۵)	(۳۵۴,۷۷۵)	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۱۴۰,۱۴۹	۱,۰۵۴,۱۲۲	۱,۰۵۴,۱۲۲	۱۰۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۳۷۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۱۷,۸۳۵)	(۶۱۵,۴۱۱)	(۶۱۵,۴۱۱)	(۴۹)
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	(۳)	(۳۸۹)	(۳۸۹)	۹۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۰۰)	(۳۰۰)	--
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	۱,۷۰۵	۴	۴	۴۲,۵۲۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۸۲۷	۱,۶۵۲	۱,۶۵۲	۱۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۹۸,۹۳۱)	(۶۱۴,۴۴۴)	(۶۱۴,۴۴۴)	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۴۱,۲۱۸	۴۳۹,۶۷۸	۴۳۹,۶۷۸	۱۸۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۰,۱۲۶	۱۶۲,۹۳۸	۱۶۲,۹۳۸	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۵,۷۹۰)	(۱۵۴,۰۰۲)	(۱۵۴,۰۰۲)	۹۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۳۸۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۹۰,۱۸۱)	(۸۲,۴۵۳)	(۸۲,۴۵۳)	(۱,۲۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶۱,۶۵۸)	(۴۸,۶۸۶)	(۴۸,۶۸۶)	(۲۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	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 شده	حسابرسی شده	
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	(۱,۱۰۰,۵۵۵)	(۱,۰۰۴,۵۲۷)	(۱,۰۰۴,۵۲۷)	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۷۸,۰۵۸)	(۵۷۶,۷۳۰)	(۵۷۶,۷۳۰)	(۷۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۶۳,۱۶۰	(۱۳۷,۰۵۲)	(۱۳۷,۰۵۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۳,۳۴۵	۲۱۹,۳۵۴	۲۱۹,۳۵۴	(۶۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۷۰۰	۱,۰۴۳	۱,۰۴۳	۲۵۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۵۰,۲۰۵	۸۳,۳۴۵	۸۳,۳۴۵	۳۲۰
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 قیمت گذاری	دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						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
فروش داخلي:																					
انواع پنیر	تن	۰	دولت	۱۱,۳۵۵	۹,۰۳۴,۶۵۷	۱۲,۷۲۵	۱۱,۳۵۵	۷۹۵,۶۵۴,۵۱۳	۹,۰۳۴,۶۵۷	(۸,۲۹۷,۹۹۲)	۷۳۶,۶۶۵	۱۳,۵۶۱	۱۲,۱۴۸	۹۲۸,۶۳۳,۶۸۵	۱۱,۲۸۱,۰۴۲	(۱۰,۵۹۰,۵۶۶)	۶۹۰,۴۷۶	۱۴,۶۹۵	۱۴,۶۹۵	۱۲,۲۲۷,۰۲۶,۷۴۴	۱۸,۰۳۱,۱۵۸
انواع کشک	تن	۰	دولت	۹۱۳	۴۷۷,۰۱۳	۸۸۶	۹۱۳	۵۲۲,۴۶۷,۶۸۹	۴۷۷,۰۱۳	(۳۸۷,۵۸۹)	۸۹,۴۲۴	۹۹۵	۹۹۲	۶۱۳,۰۱۰,۰۸۱	۶۰۸,۱۰۶	(۴۹۶,۱۸۷)	۱۱۱,۹۱۹	۱,۱۱۷	۱,۱۱۷	۸۸۲,۵۳۲,۶۷۷	۹۸۵,۷۸۹
انواع ماست	تن	۰	دولت	۶,۰۴۱	۱,۳۳۹,۲۸۳	۶,۱۳۰	۶,۰۴۱	۲۲۱,۶۹۸,۸۹۱	۱,۳۳۹,۲۸۳	(۱,۳۳۳,۸۱۸)	۵,۴۶۵	۷,۳۲۰	۷,۲۲۳	۲۶۴,۹۹۷,۹۲۳	۱,۹۱۴,۰۸۰	(۱,۹۰۸,۳۱۷)	۵,۷۶۳	۸,۸۲۸	۸,۸۲۸	۳۹۱,۷۴۱,۵۰۴	۳,۴۵۸,۲۹۴
سایرمحصولات	تن	۰	دولت	۱,۴۹۳	۹۰۳,۹۳۶	۲,۵۳۲	۱,۴۹۴	۶۰۵,۰۴۴,۱۷۷	۹۰۳,۹۳۶	(۵۷۶,۱۴۱)	۳۲۷,۷۹۵	۲,۶۸۶	۱,۸۰۶	۶۰۶,۵۴۲,۰۸۲	۱,۰۹۵,۴۱۵	(۸۱۸,۳۷۳)	۲۷۷,۰۴۲	۱,۴۶۸	۱,۴۶۸	۸۷۷,۰۲۰,۴۳۶	۱,۲۸۷,۴۶۶

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد 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
انواع شیرخشک	تن	۰	دولت	۲,۸۸۷	۳,۲۹۸,۳۰۳	۲,۹۱۷	۲,۸۸۷	۱,۱۴۲,۴۶۷,۲۶۷	۳,۲۹۸,۳۰۳	(۳,۱۹۱,۲۹۷)	۱۰۷,۰۰۶	۴,۷۶۰	۴,۶۵۷	۱,۲۳۶,۵۱۵,۷۸۳	۵,۷۵۸,۴۵۴	(۵,۷۳۱,۸۲۴)	۲۶,۶۳۰	۴,۷۱۳	۴,۷۱۳	۱,۳۸۴,۹۳۶,۷۷۱	۶,۵۲۷,۲۰۷
انواع شیر	تن	۰	دولت	۲۶,۵۸۶	۵,۵۶۱,۲۸۶	۲۷,۲۹۵	۲۶,۵۸۶	۲۰۹,۱۸۰,۹۹۸	۵,۵۶۱,۲۸۶	(۴,۸۳۷,۹۸۴)	۷۲۳,۳۰۲	۳۳,۳۵۶	۳۲,۸۱۶	۲۳۴,۱۲۲,۱۹۶	۷,۶۸۲,۹۵۴	(۶,۶۴۰,۰۹۶)	۱,۰۴۲,۸۵۸	۳۹,۱۴۵	۳۹,۱۴۵	۳۲۰,۱۳۱,۴۳۴	۱۲,۵۳۱,۵۴۵
انواع دوغ	تن	۰	دولت	۵,۸۱۳	۶۷۴,۶۵۴	۵,۹۱۲	۵,۸۱۳	۱۱۶,۰۵۹,۵۲۳	۶۷۴,۶۵۴	(۶۷۴,۲۳۷)	۴۱۷	۶,۰۲۶	۵,۸۶۱	۱۴۵,۴۷۳,۱۲۷	۸۵۲,۶۱۸	(۸۱۲,۴۱۷)	۴۰,۲۰۱	۷,۳۱۹	۷,۳۱۹	۲۰۶,۵۶۱,۵۵۲	۱,۵۱۱,۸۲۴
انواع کره	تن	۰	دولت	۱,۱۶۴	۲,۳۲۰,۹۵۹	۸۲۴	۱,۱۶۴	۱,۹۹۳,۹۵۱,۰۳۱	۲,۳۲۰,۹۵۹	(۱,۸۴۷,۲۸۲)	۴۷۳,۶۷۷	۲,۶۶۶	۱,۵۹۷	۲,۵۶۵,۶۶۹,۳۸۰	۴,۰۹۷,۳۷۴	(۳,۳۸۷,۷۹۷)	۷۰۹,۵۷۷	۱,۵۳۴	۱,۵۳۴	۳,۸۲۵,۶۸۰,۵۷۴	۵,۸۶۸,۵۹۴
انواع خامه	تن	۰	دولت	۸,۰۸۶	۵,۴۴۳,۴۱۳	۷,۹۰۴	۸,۰۸۶	۶۷۳,۰۶۶,۱۶۴	۵,۴۴۳,۴۱۳	(۴,۵۸۸,۷۱۷)	۸۵۳,۶۹۶	۹,۳۴۰	۸,۹۶۱	۸۷۷,۱۵۵,۳۴۰	۷,۸۶۰,۱۸۹	(۶,۵۲۵,۵۴۳)	۱,۳۳۴,۶۴۷	۹,۴۶۵	۹,۴۶۵	۱,۱۵۶,۷۷۵,۹۱۱	۱۰,۹۴۸,۸۸۴
جمع فروش داخلی				۶۴,۳۳۸	۲۹,۰۵۳,۵۰۴	۶۷,۱۲۵	۶۴,۲۳۹		۲۹,۰۵۲,۵۰۴	(۲۵,۷۳۵,۰۵۷)	۳,۳۱۷,۴۴۷	۸۰,۷۱۰	۷۶,۰۶۱		۴۱,۱۵۰,۲۳۲	(۳۶,۹۱۱,۱۱۹)	۴,۲۳۹,۱۱۳	۸۸,۲۸۴	۸۸,۲۸۴		۶۱,۱۵۰,۷۶۱
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
شیرخشک کارمزدي	تن	۰	دولت	۸۴	۶,۹۰۹	۰	۸۴	۸۲,۲۵۰,۰۰۰	۶,۹۰۹	۰	۶,۹۰۹	۴۲۳	۴۲۳	۱۱۷,۳۱۶,۷۸۵	۴۹,۶۲۵	۰	۴۹,۶۲۵	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات کارمزدي	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۲۲	۲۲	۳۵۳,۴۰۹,۰۹۱	۷,۷۷۵	۰	۷,۷۷۵	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۸۴	۶,۹۰۹	۰	۸۴		۶,۹۰۹	۰	۶,۹۰۹	۴۴۵	۴۴۵		۵۷,۴۰۰	۰	۵۷,۴۰۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۶۴,۴۲۲	۲۹,۰۵۹,۴۱۳	۶۷,۱۲۵	۶۴,۴۲۳		۲۹,۰۵۹,۴۱۳	(۲۵,۷۳۵,۰۵۷)	۳,۳۲۴,۳۵۶	۸۱,۱۵۵	۷۶,۵۰۶		۴۱,۲۰۷,۶۳۲	(۳۶,۹۱۱,۱۱۹)	۴,۲۹۶,۵۱۳	۸۸,۲۸۴	۸۸,۲۸۴		۶۱,۱۵۰,۷۶۱

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	۹,۲۰۰,۱۴۰	۱۳,۳۲۹,۲۸۶	۱۸,۶۵۱,۷۱۶	۳۲,۳۴۳,۳۹۶	۲۹,۰۵۹,۴۱۳	۴۱,۲۰۷,۶۳۲	۶۱,۱۵۰,۷۶۱
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۳۹۰,۲۹۳)	(۱۲,۰۶۹,۴۳۶)	(۱۶,۸۵۳,۴۱۵)	(۲۸,۷۳۲,۲۳۹)	(۲۵,۷۳۵,۰۵۷)	(۳۶,۹۱۱,۱۱۹)	(۵۵,۱۳۶,۹۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت خط مشی، اهداف و استراتژی های خود را به شرح ذیل ترسیم نموده و در این راستا حرکت خواهد کرد: ۱-سرآمدی و ارتقاء سطح کیفي محصولات با بررسي و به روز رسانی مستمر استانداردها و تطابق تولیدات تا سطح استانداردهای جهانی و عدم استفاده از هرگونه مواد نگهدارنده و سرعت بخشیدن به معرفی محصولات جدید به بازار و توسعه واحد R&D-بازنگري و بهینه سازي جریان اطلاعات و فرآیندها، براي ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشتازی در نهضت مدیریت قیمت تمام شده و هزینه ها با رعایت حفظ وارتقاء کیفیت. ۳-بهینه سازي و توسعه تعاملات با شرکت پخش سراسری ، در زمینه توزیع وفروش محصولات (با تمرکز برتوسعه و نفوذ فروش مویرگي) برای افزایش سهم بازار و حضور گسترده تر در فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ و توسعه بازارهای فروش صادراتی سودآور. ۴-نظام مند سازی روش برون سپاري تولید و تولیدات کارمزدي، به جهت استفاده بهینه از ظرفیت های بلا استفاده موجود و مد نظر قراردادن "هزینه – فرصت". ۵-تلاش در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیرخام دریافتی، با قیمت بهینه و روان سازی تامین بموقع مواد اولیه اصلی و بسته بندی جهت تولید وعرضه فرآورده های شیری سالم و استفاده از بسته بندی های متنوع و جدید و با کیفیت، بدون هیچگونه مواد نگهدارنده و با رعایت استانداردهای ملی و جهانی. ۶-توسعه و گسترش راهکارهای تأمین منابع مالی و مدیریت بر نقدینگی و منابع و مصارف وجوه نقد، اعمال مدیریت بر مبنای بودجه و بهینه سازی هزینه ها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی و ارتقاء بهره وری. ۷-اصلاحات ساختاری و کیفی در تعالی منابع انسانی با ارتقاء و بروزرسانی سطح دانش، آگاهی و چابک سازی در مهارت های سرمایه انسانی، به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت و گسترش فرهنگ سازی برای افزایش سرانه مصرف فرآورده های سلامت محور پگاه. ۸-گسترش فعالیت¬های زیست محیطی و معرفی مستمر شرکت به عنوان صنعت سبز و تلاش در جهت اخذ نشان ایمنی و سلامت (سبز) و رعایت مسئولیت های اجتماعی به عنوان شرکت دوستدار محیط زیست بارعایت کامل استانداردهای مربوطه. ۹-روان سازی و ثبات در تأمین مواد اولیه اصلی و کمکی و بسته بندی جهت تامین به موقع نیازهای بازار فروش بارعایت صرفه و صلاح اقتصادی. ۱۰- خرید اقتصادی و شفاف، استفاده بهینه از منابع و امکانات و هوشمندانه عمل نمودن جهت افزایش بازده اقتصادی.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد تغییر قیمت محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نسبت به سال ۱۴۰۳ ،۲۵ تا۳۰ درصد افزایش یابد. ضمناً با عنایت به تغییر سال مالی شرکت در ستون برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درج شده که می بایست عنوان آن اطلاعات برآوردی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درج می گردید که با توجه به اینکه امکان ویرایش عنوان صحیح وجود نداشت لذا اطلاعات وارد شده در این فرمها مربوط به اطلاعات برآوردي ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰می باشد.

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	۲۲,۹۲۳,۷۸۵	۳۱,۷۹۶,۲۱۷	۴۸,۵۴۰,۸۵۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۶۲,۶۰۰	۱,۸۵۹,۲۸۱	۲,۸۳۸,۴۲۲
سربارتولید	۱,۷۹۴,۵۷۲	۲,۴۶۱,۴۲۵	۳,۷۵۷,۶۷۱
جمع	۲۵,۹۹۰,۹۵۷	۳۶,۱۱۶,۹۲۳	۵۵,۱۳۶,۹۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵,۹۹۰,۹۵۷	۳۶,۱۱۶,۹۲۳	۵۵,۱۳۶,۹۵۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۵,۹۹۰,۹۵۷	۳۶,۱۱۶,۹۲۳	۵۵,۱۳۶,۹۵۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۴۲,۹۳۱	۱,۳۳۶,۱۴۱	۸۹۳,۴۳۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۳۶,۱۴۱)	(۸۹۳,۴۳۱)	(۸۹۳,۴۳۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵,۶۹۷,۷۴۷	۳۶,۵۵۹,۶۳۳	۵۵,۱۳۶,۹۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۷,۳۱۰	۳۵۱,۴۸۶	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۷۳۵,۰۵۷	۳۶,۹۱۱,۱۱۹	۵۵,۱۳۶,۹۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ های فروش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نسبت به سال ۱۴۰۳، ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش یابد. ضمناً با عنایت به تغییر سال مالی شرکت در ستون برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درج شده که می بایست عنوان آن اطلاعات برآوردی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درج می گردید که با توجه به اینکه امکان ویرایش عنوان صحیح وجود نداشت لذا اطلاعات وارد شده در این فرمها مربوط به اطلاعات برآوردي ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰می 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.

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
انواع شیر	تن	۶۲۳	۲۳۹,۹۱۸,۱۳۸	۱۴۹,۴۶۹	۳۳,۰۹۵	۱۹۹,۵۹۲,۵۰۶	۶,۶۰۵,۵۱۴	۰	۰	۰	۳۳,۳۱۲	۱۹۹,۳۳۰,۴۵۱	۶,۶۴۰,۰۹۶	۴۰۶	۲۸۲,۹۷۲,۹۰۶	۱۱۴,۸۸۷
انواع خامه	تن	۲۴۳	۷۱۴,۸۷۶,۵۴۳	۱۷۳,۷۱۵	۹,۲۰۹	۷۰۱,۰۶۲,۲۲۲	۶,۴۵۶,۰۸۲	۰	۰	۰	۹,۲۸۹	۷۰۲,۵۰۲,۰۹۹	۶,۵۲۵,۵۴۲	۱۶۳	۶۳۹,۶۰۱,۲۲۷	۱۰۴,۲۵۵
انواع کره	تن	۲۹۵	۱,۵۵۴,۷۳۸,۹۸۳	۴۵۸,۶۴۸	۱,۳۴۷	۲,۲۴۱,۴۲۰,۱۹۳	۳,۰۱۹,۱۹۳	۲۲	۱,۱۷۹,۴۵۴,۵۴۵	۲۵,۹۴۸	۱,۵۹۸	۲,۱۲۰,۰۲۳,۱۵۴	۳,۲۸۷,۷۹۷	۶۶	۱,۷۵۷,۴۵۴,۵۴۵	۱۱۵,۹۹۲
انواع ماست	تن	۴۷	۲۱۴,۴۰۴,۲۵۵	۱۰,۰۷۷	۷,۳۱۸	۲۵۹,۹۵۵,۰۴۲	۱,۹۰۲,۳۵۱	۰	۰	۰	۷,۳۵۱	۲۵۹,۵۹۹,۶۴۶	۱,۹۰۸,۳۱۷	۱۴	۲۹۳,۶۴۲,۸۵۷	۴,۱۱۱
انواع پنیر	تن	۳۲۴	۹۰۵,۹۳۸,۲۷۲	۲۹۳,۵۲۴	۱۲,۱۶۰	۸۶۶,۰۹۷,۴۵۱	۱۰,۵۳۱,۷۴۵	۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۲,۱۸۲	۸۶۹,۲۶۱,۸۴۵	۱۰,۵۹۰,۵۶۶	۳۲۲	۸۰۶,۵۳۱,۰۵۶	۲۵۹,۷۰۳
انواع دوغ	تن	۲	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶	۶,۰۲۵	۱۲۵,۲۸۷,۲۲۰	۸۱۵,۷۰۸	۰	۰	۰	۶,۰۰۶	۱۲۵,۲۶۷,۳۹۹	۸۱۲,۴۱۶	۲۱	۱۶۹,۹۰۴,۷۶۲	۳,۵۶۸
انواع شیرخشک	تن	۱۲۳	۱,۲۱۲,۲۳۸,۳۴۶	۱۶۱,۲۴۱	۴,۴۹۶	۱,۲۳۰,۱۴۸,۷۹۹	۵,۵۳۰,۷۴۹	۲۶۵	۱,۱۲۳,۴۰۳,۷۷۴	۲۹۷,۷۰۲	۴,۶۵۷	۱,۲۳۰,۷۹۷,۵۰۹	۵,۷۳۱,۸۲۴	۲۳۷	۱,۰۸۸,۰۵۰,۶۳۳	۲۵۷,۸۶۸
انواع کشک	تن	۲۷	۴۸۴,۸۱۴,۸۱۵	۱۳,۰۹۰	۹۹۵	۴۹۶,۵۶۲,۸۱۴	۴۹۴,۰۸۰	۳	۹۴۵,۳۳۳,۳۳۳	۲,۸۳۶	۹۹۸	۴۹۷,۱۸۲,۳۶۵	۴۹۶,۱۸۸	۲۷	۵۱۱,۷۷۷,۷۷۸	۱۳,۸۱۸
سایرمحصولات	تن	۳۳۶	۳۳۳,۴۶۱,۸۶۴	۷۶,۱۰۱	۲,۱۰۲	۳۶۲,۲۷۴,۵۰۰	۷۶۱,۵۰۱	۰	۰	۰	۲,۲۵۲	۳۶۳,۲۹۸,۳۱۳	۸۱۸,۳۷۳	۸۶	۲۲۳,۵۹۳,۰۲۳	۱۹,۲۲۹
جمع کل				۱,۲۳۶,۱۴۱			۳۶,۱۱۶,۹۲۳			۳۵۱,۴۸۶			۳۶,۹۱۱,۱۱۹			۸۹۳,۴۳۱

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	۴۰۶	۲۸۲,۹۷۲,۹۰۶	۱۱۴,۸۸۷	۳۹,۱۴۵	۲۸۰,۸۱۷,۰۳۹	۱۰,۹۹۲,۵۸۳	۰	۰	۰	۳۹,۱۴۵	۲۸۰,۸۱۷,۰۳۹	۱۰,۹۹۲,۵۸۳	۴۰۶	۲۸۲,۹۷۲,۹۰۶	۱۱۴,۸۸۷
انواع خامه	تن	۱۶۳	۶۳۹,۶۰۱,۲۲۷	۱۰۴,۲۵۵	۹,۴۶۵	۹۸۹,۵۴۳,۱۵۹	۹,۳۶۶,۰۲۶	۰	۰	۰	۹,۴۶۵	۹۸۹,۵۴۳,۱۵۹	۹,۳۶۶,۰۲۶	۱۶۳	۶۳۹,۶۰۱,۲۲۷	۱۰۴,۲۵۵
انواع کره	تن	۶۶	۱,۷۵۷,۴۵۴,۵۴۵	۱۱۵,۹۹۲	۲,۲۰۰	۲,۲۶۰,۶۲۹,۵۴۵	۴,۹۷۳,۳۸۵	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۲,۲۶۰,۶۲۹,۵۴۵	۴,۹۷۳,۳۸۵	۶۶	۱,۷۵۷,۴۵۴,۵۴۵	۱۱۵,۹۹۲
انواع ماست	تن	۱۴	۲۹۳,۶۴۲,۸۵۷	۴,۱۱۱	۸,۸۲۸	۳۸۵,۹۵۲,۱۹۸	۳,۴۰۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۸,۸۲۸	۳۸۵,۹۵۲,۱۹۸	۳,۴۰۷,۱۸۶	۱۴	۲۹۳,۶۴۲,۸۵۷	۴,۱۱۱
انواع پنیر	تن	۳۲۲	۸۰۶,۵۳۱,۰۵۶	۲۵۹,۷۰۳	۱۴,۶۹۵	۱,۱۳۵,۱۱۲,۶۹۱	۱۶,۶۸۰,۴۸۱	۰	۰	۰	۱۴,۶۹۵	۱,۱۳۵,۱۱۲,۶۹۱	۱۶,۶۸۰,۴۸۱	۳۲۲	۸۰۶,۵۳۱,۰۵۶	۲۵۹,۷۰۳
انواع دوغ	تن	۲۱	۱۶۹,۹۰۴,۷۶۲	۳,۵۶۸	۷,۳۱۹	۲۰۰,۵۴۵,۱۵۶	۱,۴۶۷,۷۹۰	۰	۰	۰	۷,۳۱۹	۲۰۰,۵۴۵,۱۵۶	۱,۴۶۷,۷۹۰	۲۱	۱۶۹,۹۰۴,۷۶۲	۳,۵۶۸
انواع شیرخشک	تن	۲۳۷	۱,۰۸۸,۰۵۰,۶۳۳	۲۵۷,۸۶۸	۴,۷۱۳	۱,۳۶۴,۴۶۹,۷۶۴	۶,۴۳۰,۷۴۶	۰	۰	۰	۴,۷۱۳	۱,۳۶۴,۴۶۹,۷۶۴	۶,۴۳۰,۷۴۶	۲۳۷	۱,۰۸۸,۰۵۰,۶۳۳	۲۵۷,۸۶۸
انواع کشک	تن	۲۷	۵۱۱,۷۷۷,۷۷۸	۱۳,۸۱۸	۱,۱۱۷	۷۴۱,۶۲۳,۹۹۳	۸۲۸,۳۹۴	۰	۰	۰	۱,۱۱۷	۷۴۱,۶۲۳,۹۹۳	۸۲۸,۳۹۴	۲۷	۵۱۱,۷۷۷,۷۷۸	۱۳,۸۱۸
سایرمحصولات	تن	۸۶	۲۲۳,۵۹۳,۰۲۳	۱۹,۲۲۹	۱,۴۶۸	۶۷۴,۶۳۱,۴۷۱	۹۹۰,۳۵۹	۰	۰	۰	۱,۴۶۸	۶۷۴,۶۳۱,۴۷۱	۹۹۰,۳۵۹	۸۶	۲۲۳,۵۹۳,۰۲۳	۱۹,۲۲۹

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
جمع کل		۸۹۳٫۴۳۱					۵۵,۱۳۶,۹۵۰			۰			۵۵,۱۳۶,۹۵۰			۸۹۳٫۴۳۱

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			خرید 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 وخامه	تن	۶۲۱	۱۹۸,۳۵۹,۰۹۸	۱۲۳,۱۸۱	۱۵۱,۹۸۹	۱۷۲,۰۸۶,۵۰۶	۲۶,۱۵۵,۲۵۶	۱۵۱,۱۷۹	۱۷۲,۰۴۹,۴۳۱	۲۶,۰۱۰,۲۶۱	۱,۴۳۱	۱۸۷,۴۰۴,۶۱۲	۲۶۸,۱۷۶
مواد کمکي وبسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۷۴۶,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۶۹۸	۱	۳,۶۸۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۸۳,۶۲۰	۱	۳,۵۴۰,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۰,۰۳۷	۱	۸۹۰,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۲۸۱
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۲۷۶,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۶۱۱	۱	۲,۳۰۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۳,۷۷۰	۱	۲,۲۴۵,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۵,۹۱۹	۱	۳۳۴,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۴۶,۴۹۰			۳۲,۱۴۳,۶۴۶			۳۱,۷۹۶,۲۱۷			۱,۴۹۲,۹۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۴۶,۴۹۰			۳۲,۱۴۳,۶۴۶			۳۱,۷۹۶,۲۱۷			۱,۴۹۲,۹۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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 وخامه	تن	۱,۴۳۱	۱۸۷,۴۰۴,۶۱۲	۲۶۸,۱۷۶	۱۷۴,۶۰۹	۲۱۸,۹۳۸,۴۱۷	۳۸,۲۲۸,۶۱۸	۱۷۴,۶۰۹	۲۱۸,۹۳۸,۴۱۷	۳۸,۲۲۸,۶۱۸	۱,۴۳۱	۱۸۷,۴۰۴,۶۱۲	۲۶۸,۱۷۶
مواد کمکي وبسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۸۹۰,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۲۸۱	۱	۵,۴۰۴,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۴,۲۰۴	۱	۵,۴۰۴,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۴,۳۰۴	۱	۸۹۰,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۰,۲۸۱
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۳۳۴,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۶۲	۱	۴,۹۰۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۷,۹۳۵	۱	۴,۹۰۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۰۷,۹۳۵	۱	۳۳۴,۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۴۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۹۲,۹۱۹			۴۸,۵۴۰,۸۵۷			۴۸,۵۴۰,۸۵۷			۱,۴۹۲,۹۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۹۲,۹۱۹			۴۸,۵۴۰,۸۵۷			۴۸,۵۴۰,۸۵۷			۱,۴۹۲,۹۱۹

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	نرخ خرید شیر خام با حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش در سال ۱۴۰۴ پیش بینی می شود.ضمناً با عنایت به تغییر سال مالی شرکت در ستون برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درج شده که می بایست عنوان آن اطلاعات برآوردی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درج می گردید که با توجه به اینکه امکان ویرایش عنوان صحیح وجود نداشت لذا اطلاعات وارد شده در این فرمها مربوط به اطلاعات برآوردي ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰می 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.

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	۵۶۵,۴۷۱	۹۰۰,۴۲۶	۱,۳۷۴,۶۱۲	۳۳۵,۲۱۷	۴۹۶,۴۸۳	۷۳۰,۸۱۰
هزینه استهلاک	۱۸۶,۵۴۳	۲۳۶,۴۵۵	۳۶۰,۹۷۸	۴۷,۴۰۴	۶۶,۶۸۸	۹۸,۱۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۹,۱۰۳	۱۶۹,۲۷۷	۲۵۸,۴۲۲	۴,۱۳۰	۴,۵۷۲	۶,۷۳۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲۵۷,۲۷۹	۳۳۷,۸۰۷	۴۹۷,۲۴۲
سایر هزینه ها	۹۳۳,۴۵۵	۱,۱۵۵,۲۶۷	۱,۷۶۳,۶۵۹	۵۹۹,۶۱۳	۱,۱۲۶,۷۰۰	۱,۶۵۸,۴۷۱
جمع	۱,۷۹۴,۵۷۲	۲,۴۶۱,۴۲۵	۳,۷۵۷,۶۷۱	۱,۲۴۳,۶۴۳	۲,۰۳۲,۲۵۰	۲,۹۹۱,۴۱۶

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	پیش بینی می گردد هزینه ها در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ نسبت به سال ۱۴۰۳ ، ۲۵ تا۳۰ درصد ا افزایش باشد. ضمناً با عنایت به تغییر سال مالی شرکت در ستون برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درج شده که می بایست عنوان آن اطلاعات برآوردی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درج می گردید که با توجه به اینکه امکان ویرایش عنوان صحیح وجود نداشت لذا اطلاعات وارد شده در این فرمها مربوط به اطلاعات برآوردي ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰می باشد.

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	۲۶۱	۲۵۳	۲۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۴	۲۶۴	۲۶۴

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
«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
پروژه توسعه و نوسازي ساختمان آزمایشگاه	۴۸۷,۰۰۰	۰		۲۳۷,۰۳۴	۲۵۰,۰۰۰	۴۰	۵۰	۸۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مطابقت با استانداردهای روز آزمایشگاهی	
پروژه تصفیه تکمیلي فاضلاب (آب خاکستري)	۵۰۴,۱۵۲	۰		۴,۱۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	صرفه جویی در مصرف آب و بهبود شرایط زیست محیطی	
پروژه خط بطر ESL	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰		۰	۴۸۰	۰	۵	۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	توسعه شرکت	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

قرارداد خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی پروژه بازچرخانی پساب با شرکت آویژه پالایش منعقد گردیده که از این بابت مبلغ ۹۹.۸۷۵ میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت قرارداد ،پرداخت شده که در حال ساخت ماشین آلات و تجهیزات و آماده سازی محل نصب می باشد و پیش بینی می گردد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ راه اندازی گردد.با توجه به نیاز روز افزون بازار به شیر بطر با مدت زمان حداقل ۲۰ روزه و توسعه بازار مطابق نیازهای مشتریان و افزایش ظرفیت تولید و نوسازی و توسعه و به روز رسانی تکنولوژی ماشین آلات شیر بطر موجود، ضرورتا" می بایست شیر بطر با ماندگاری بالا از شرکت های معتبر خریداری گردد. دراین خصوص مطالعات فنی و اقتصادی پروژه بطر esl انجام گردیده و در مرحله اخذ مجوزات قانونی و تامین اعتبارات مالی می باشد.

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
	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 پذیرفته شده در بورس	۰	۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰

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	۳	۳۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۳	۳۳۰	۰	۰	۰	۳	۳۳۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری در سایر شرکتها ثابت و بدون تغییر 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 درآمدهاي عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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	۳۷۰,۰۳۶	۰		۰	۰	۰	۴۳,۹۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۲۹۹,۱۶۹	۱۹۶,۳۳۰		۰	۰	۱۱۲,۱۸۹	۰	۸۴,۱۴۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۵۱,۶۳۰	۱۳,۹۹۶		۰	۰	۱۳,۹۹۶	۱۷,۵۹۳	۰	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۷۱,۶۲۳		۰	۰	۲۷۱,۶۲۳	۰	۲۶,۴۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۷,۷۴۷		۰	۰	۲۷,۷۴۷	۰	۱۸,۸۶۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶۱,۸۶۲		۰	۰	۶۱,۸۶۲	۰	۸,۹۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۷۲,۵۷۸		۰	۰	۱۷۲,۵۷۸	۰	۲,۵۷۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۷۹,۶۵۳		۰	۰	۷۹,۶۵۳	۰	۱۱,۲۳۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۶۵,۷۵۳		۰	۰	۲۶۵,۷۵۳	۰	۱۰,۹۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۲۰,۸۳۵	۱,۰۸۹,۵۴۱			۰	۱,۰۰۵,۴۰۰	۸۴,۱۴۱	۱۴۰,۵۴۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۰,۵۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۱۹۶,۳۳۰	۸۴,۱۴۱		۰	۰	۸۴,۱۴۱	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۹۹۶	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۷۱,۶۲۳	۰		۰	۰	۰	۰	۴۳,۶۹۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۷,۷۴۷	۰		۰	۰	۰	۰	۴۷۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۱,۸۶۲	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۹۹۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷۲,۵۷۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۵۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۹,۶۵۳	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۶۵,۷۵۳	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۸۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۳۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
جمع		۱,۰۸۹,۵۴۱	۸۴,۱۴۱			۰	۸۴,۱۴۱	۱۹۶,۵۴۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۹۶,۵۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات پرداختنی در دوره مالی ۱۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مبلغ ۱،۰۸۹،۵۴۱ میلیون ریال بوده که نسبت به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ، ۳۳ درصد افزایش یافته است.دلیل عمده این افزایش دریافت تسهیلات در سال مالی مذکور جهت تامین نقدینگی شرکت می 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 شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه به عنوان متولی پخش مویرگی و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به عنوان متولی محصولات عمدتا" به مقصد خارج از کشور می باشد اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته و به همین دلیل نزد بانک ها مبلغ ۱،۰۰۰ میلیارد ریال درخواست نموده است که در مواقع بحرانی از آن استفاده خواهد نمود.

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
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي-درآمد سرمایه گذاري ها	۱,۶۵۲	۳,۸۲۷	۴,۱۵۹
جمع	۱,۶۵۲	۳,۸۲۷	۴,۱۵۹

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
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي-اقلام متفرقه	۱۷۲,۲۲۱	۱۴۴,۷۴۱	۱۹۲,۸۴۶
جمع	۱۷۲,۲۲۱	۱۴۴,۷۴۱	۱۹۲,۸۴۶

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

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۷۷۷,۰۶۳	۱۷۸,۷۶۹	۱,۷۸۷,۶۹۲	۱,۰۴۰,۵۹۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با عنایت به وضعیت موجود ، برنامه¬های استراتژیک و راهبردی شرکت، برای سال های آتی به شرح ذیل می¬باشد: ۱-تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت با مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران ، تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده مؤثر از حداکثر ظرفیت¬های موجود، حداکثر جذب شیرخام تازه و با کیفیت، افزایش تولید و فروش محصولات بر مبنای سبد بهینه کالا از جنبه اقتصادی،که سهم مناسبی از بازار فروش را دارا می باشند. ۲-اجرای برنامه¬های تحقیقاتی و تقویت واحد R&D، به کارگیری روش¬ها و ساز و کارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت و پاسخ به نیاز مشتریان، متنوع نمودن محصولات،کاهش هزینه¬های تولید و قیمت تمام شده محصولات و قابلیت رقابتی نمودن قیمت محصولات و ارتقاء مزیت های نسبی شرکت، مدیریت بر ضایعات و انواع اتلاف به عنوان یک فرآیند پویا و مستمر و تلاش در زمینه فرهنگ سازی برای به حداقل رساندن ضایعات و کاهش حتی کمتر از استاندارد آن. ۳-تمدید به موقع گواهینامه¬های ملی و بین المللی، تلاش در جهت اخذ گواهینامه های جدید مرتبط با فعالیت شرکت در زمینه ارتقاء کیفیت و عملیاتی نمودن استانداردهای تدوین شده در تمامی ابعاد، توجه ویژه به عوامل زیست محیطی داخلی و بیرونی از جنبه مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی در این زمینه. ۴-توسعه، تجهیز و ارتقاء زیرساخت ها و ماشین آلات در زمینه تکمیل سبد محصولات تولیدی و به روز نگه داشتن شرکت در بهره مندی از تکنولوژی های جدید و ارتقاء قابلیت ها و مزیت های انحصاری شرکت. ۵-استقرار نظام پاسخگوئی به ندای مشتری CRM، ارتقاء سامانه نظر سنجی مشتریان در راستای شناسائی نیاز مشتریان، افزایش رضایتمندی و مشتری مداری و فراتر رفتن از سطح انتظارات مشتریان. ۶-برنامه ریزی برای حفظ، توسعه و تقویت برندهای فرعی، در جهت گسترش بازار، تقویت برند محصولات داخلی و صادراتی با هماهنگی شرکت صنایع شیر ایران. ۷-مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی . ۸-ارتقاء سیستم¬های مکانیزه به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات یکپارچه مورد نیاز و استفاده از آخرین فناوری اطلاعات جهت جلوگیری از تحمیل هزینه¬های اضافی به شرکت و حذف فرآیندهای موازی و بهینه نمودن آن. ۹-در سال ۱۴۰۳ عمده سرمایه گذاری¬های شرکت معطوف به اجرای پروژه های سرمایه ای اعلام شده می باشد که از محل منابع داخلی ارزان قیمت بانکی و وصول مطالبات تأمین می¬گردد. ۱۰-تلاش در جهت عینیت بخشیدن به فعالیت و خلاقیت بیشتر در بخش های مختلف شرکت و اجرای بهینه فرهنگ سازمانی و افزایش بهره وری در کار، اجرای روش¬های منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه های انسانی و سیستم سازی برای تعالی سازمانی، توجه ویژه به اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات مؤثر. ۱۱-برنامه ریزی جهت جلب رضایت سهامداران، مشتریان، تامین کنندگان و کارکنان در سرلوحه کاری شرکت میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت در سال ۱۴۰۴ تابع شش عامل اساسی ذیل است : ۱-توافقات مساعد بین المللی در زمینه فروش کالا بخصوص گشایش بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و حمایت های دولت در جهت رشد صادرات برای تولید کنندگان داخلی ۲-تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی ۳-سیاست های حمایتی در خصوص حمایت از تولید کنندگان داخلی و صادر کنندگان با درنظر گرفتن شرایط فوق و ویژگیهای فروش داخلی محصولات شرکت، مدیریت شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ سود قبل از کسر مالیات در پایان سال مالی۱۴۰۴ را نزدیک به ۳،۰۱۹ میلیارد ریال برآورد می نماید. ضمناً با عنایت به تغییر سال مالی شرکت در ستون برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درج شده که می بایست عنوان آن اطلاعات برآوردی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درج می گردید که با توجه به اینکه امکان ویرایش عنوان صحیح وجود نداشت لذا اطلاعات وارد شده در این فرمها مربوط به اطلاعات برآوردي ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰می 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.»

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
محمدرضا صادقي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	بلي	۰	بلي	بلي	۲۳	۱۰	۰	۰
جعفر عندليب	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	خير	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۴	۰
حسين پرندوارفومني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۰
سيدعباس شيراني بيدآبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	بلي	۰	بلي	بلي	۲۳	۰	۰	۵
محمدمهدي گرجي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	خير	۰	خير	بلي	۴	۰	۰	۰
محمدمهدي گرجي	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	خير	۰	خير	بلي	۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						۲۳	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
محمدرضا صادقی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مشاورمالي و سرمايه گذاري- مديرمالي فرآورده هاي نسوز-مديرعامل شرکت آتيه تکادو و سرمايه آفرينان متين و مديراصفهان سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين-معاون مالي و اقتصادي چدن سازان-عضو هيات مديره نوانديشان صنعت فولاد و سيمان اصفهان-معاون سرمايه گذاري نوانديشان صنعت فولاد	
امیرحسین عظیمیان معز		دکترا	مدیرمالی صنایع شیرایران، شیرپاستوریزه پگاه همدان -معاون مالی و اقتصادی پخش سراسری بازارگستر پگاه، شیرپاستوریزه پگاه همدان-رئیس و عضو هیات مدیره- رئیس وعضو کمیته حسابرسی کشت و صنعت و دامپروری پگاه فارس، پگاه زنجان و آتیه پگاه، شرکت توسعه و عمران امید بهساز کاشانه تهران	
سیدسعید منانی		دکترا	عضو انجمن حسابداران خبره و جامعه حسابداران رسمی-مدیر و سرپرست و حسابرس مستقل در شرکتهای مختلف از جمله فولاد ماهان سپاهان،نیروگاه ش منتظری،گروه صنایع شیر،پتروشیمی شیراز،مارون،لاوان،نفت سوکار،برنا باتری، پرستیژلند،شهرک سلامت، رنگ الوان،صنایع مس کرمان، صنایع غذایی و دارویی قارچ ملارد،دارو پخش،دانوش	
سیدعباس شیرانی بیدآبادی	عضو هیئت مدیره	دیپلم	مدیرعامل نمایندگی بیمه آسیا-مدیرعامل تعاونی آزادگان استان اصفهان- عضو هیات مدیره شرکتهای مرکزی احرار،شرکت معدن هانا ایثار، شرکت ایثار اصفهان و شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	
جمشید واحد		کارشناسی ارشد	کارشناس مسئول واحد کیفیت-مدیر سیستم های کیفیت	
امین حشمت		کارشناسی ارشد	کارشناسی ارشد حسابداری شرکت خوش طعم اصفهان-رئیس حسابداری مدیریت شرکت سیمان اصفهان-مدیر حسابرسی داخلی سیمان اصفهان	
بهرام سلمانی پور		کارشناسی	۱۵ سال واحد امور مالی-۷ سال کارشناس رسیدگی به اسناد شرکت سیمان سپاهان	
حمیدخدایی		کارشناسی ارشد	نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شیر خشک نوزاد پگاه-معاون بهره برداری شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان	
احمدرضا ذوق		کارشناسی ارشد	ریاست کانون فرهنگی قرآنی السابقون بیت الجواد-مدیر فروش شعبه اصفهان پخش سراسری بازارگستر پگاه	
جعفر عندلیب	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	معاون بهره برداری و سرپرست شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان- مشاور ارشد اجرایی در حوزه عملیاتی شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	
احسان جلیلی		کارشناسی ارشد	مدیر امور اداری و منابع انسانی-کارشناس روابط عمونی	
محمد حسن هدایت		دکتری	مدیرعامل-مشاور استراتژی و کسب و کار-سرممیز سیستم های مدیریتی و مدرس دوره های مدیریتی	
سالار فرامرزی		دکتری	عضوکمیته علمی نخستین همایش ملی دانشگاه آزاد اسلامی-عضوکارگروه بررسی توانایی علمی،کمیته های تخصصی گروه روانشناسی،و سایرکمیته های دانشگاه اصفهان	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴	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	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت صنایع شیر ایران	۱,۳۲۳,۲۷۳,۷۰۶	۶۱	۰