



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک	سرمایه ثبت شده: 1,385,494
نماد: غپاک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۴,۲۱۲,۶۹۷	۱۶,۶۸۲,۶۰۴	۳۲,۶۹۲,۴۹۹	۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۱,۸۵۳,۰۶۸)	(۱۳,۸۰۰,۷۶۷)	(۱۹,۷۴۶,۳۲۰)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۳۵۹,۶۲۹	۲,۸۸۱,۸۳۷	۲,۹۴۷,۲۶۹	(۱۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۱۳,۶۵۵)	(۲,۱۸۶,۶۱۳)	(۲,۵۹۳,۸۷۸)	۶۷
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۱۵۳	۱۸,۳۹۰	۸۰۱	(۱)
سایر هزینه‌ها	(۴۵,۱۹۸)	(۹۴,۴۴۸)	(۳۶,۰۸۰)	۵۳
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۱۸,۹۳۸	۶۱۹,۰۶۶	۳۱۸,۱۱۲	۱۶۲
هزینه های مالی	(۴۳۱,۴۸۸)	(۳۹۸,۹۱۷)	(۵۷۴,۷۱۱)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۴,۳۹۶	۱۳۲,۱۵۵	(۳۶۴,۹۷۲)	(۳۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۶۱,۷۳۶	۳۴۲,۲۰۴	(۶۲۱,۵۷۱)	۳۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۰۱,۸۷۸)	(۵۴,۴۹۹)	(۸۵,۰۰۰)	(۲۷۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۵۹,۸۵۸	۲۸۷,۸۰۵	(۷۰۶,۵۷۱)	۳۶۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۵۹,۸۵۸	۲۸۷,۸۰۵	(۷۰۶,۵۷۱)	۳۶۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۱۶۸	۴۴۷	۱۳۵	۱۶۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۰۳)	(۲۳۹)	(۶۴۵)	(۶۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۶۵	۲۰۸	(۵۱۰)	۳۶۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۶۵	۲۰۸	(۵۱۰)	۳۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۲۸۵,۴۹۴	۱,۲۸۵,۴۹۴	۱,۲۸۵,۴۹۴	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۵۹,۸۵۸	۲۸۷,۸۰۵	(۷۰۶,۵۷۱)	۲۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	*	*	*	*
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	*	*	*	*
سایر	*	*	*	*
مالیات بر درآمد اقلام فوق	*	*	*	*
جمع	*	*	*	*
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	*	*	*	*
مالیات بر درآمد اقلام فوق	*	*	*	*
جمع	*	*	*	*
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	*	*	*	*
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۵۹,۸۵۸	۲۸۷,۸۰۵	(۷۰۶,۵۷۱)	۲۶۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۸۶۶,۷۴۳	۲,۶۷۸,۴۳۰	۲,۳۴۱,۴۱۱	۷
سرمایه‌گذاری در املاک	*	*	*	*
دارایی‌های نامشهود	۷,۷۷۳	۶,۴۷۲	۵,۱۱۴	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۴,۳۳۰	۱۵۴,۳۳۰	۱۵۴,۳۳۰	*
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۱,۴۶۰	۵۵,۰۸۷	۲۲,۶۲۲	(۲۵)
دارایی مالیات انتقالی	*	*	*	*
سایر دارایی‌ها	*	*	*	*
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۰۷۰,۲۰۶	۲,۸۹۴,۲۰۹	۲,۵۲۳,۳۷۷	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۷۰,۴۰۶	۲۵۸,۸۱۱	۲۱۳,۷۶۷	۲۳۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۴,۲۸۴,۲۱۳	۳,۵۲۸,۹۳۶	۱,۸۸۳,۹۰۲	۶۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۴۴۱,۱۰۰	۴,۳۳۶,۶۶۸	۱,۷۳۱,۹۶۱	۳۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۶۹,۷۱۳	۳۰۵,۳۴۶	۳۴۳,۳۰۷	(۶۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۱,۶۶۵,۴۳۳	۷,۳۱۹,۷۶۱	۴,۰۶۳,۹۳۷	۵۹
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۶۶۵,۴۳۳	۷,۳۱۹,۷۶۱	۴,۰۶۳,۹۳۷	۵۹
جمع دارایی‌ها	۱۴,۷۳۵,۶۳۸	۱۰,۳۱۳,۹۷۰	۶,۵۸۶,۳۱۴	۳۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۳,۴۴۶	۳۳,۴۴۶	۳۳,۴۴۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۴,۵۷۷	(۱,۰۵۵,۳۸۱)	(۳۴۸,۷۱۰)	--
سود(زیان) انباشته	۰	۰	۰	۰
سهام خزانه	۱,۴۳۳,۵۱۷	۳۶۳,۶۵۹	۱,۰۷۰,۳۳۰	۳۹۱
جمع حقوق مالکانه				
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۰۶,۷۸۸	۷۸,۴۳۷	۵۸,۸۶۷	۳۶
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۲۶,۳۷۴	۴۹۰,۴۷۶	۳۳۰,۴۶۹	۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۳۳,۰۶۳	۵۶۸,۹۰۳	۳۸۹,۱۳۶	۱۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۲۴۳,۹۹۱	۵,۲۶۱,۳۳۵	۳,۱۴۳,۳۳۶	۷۶
مالیات پرداختنی	۳۳۰,۷۳۳	۱۳۸,۸۴۴	۴۴,۷۰۸	۱۵۷
سود سهام پرداختنی	۶۸,۲۶۰	۶۸,۲۶۹	۶۸,۷۳۳	۰
تسهیلات مالی	۳,۳۷۵,۹۵۸	۳,۹۵۱,۸۹۶	۳,۴۴۸,۳۰۳	(۲۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۶۱,۱۳۸	۸۷۱,۰۵۴	۴۳۱,۹۶۸	(۳۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۱۳,۶۷۹,۰۵۹	۹,۲۸۱,۴۰۸	۵,۱۳۶,۹۴۸	۳۷
جمع بدهی‌های جاری	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌ها	۱۳,۳۱۳,۱۳۱	۹,۸۵۰,۳۱۱	۵,۵۱۶,۰۸۴	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴,۷۳۵,۶۳۸	۱۰,۲۱۳,۹۷۰	۶,۵۸۶,۳۱۴	۴۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	(۳۴۸,۷۱۰)	۰	۱,۰۷۰,۲۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	(۳۴۸,۷۱۰)	۰	۱,۰۷۰,۲۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								(۷۰۶,۵۷۱)		(۷۰۶,۵۷۱)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰۶,۵۷۱)	۰	(۷۰۶,۵۷۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰۶,۵۷۱)	۰	(۷۰۶,۵۷۱)
سود سهام مصوب								۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰		۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	(۱,۰۵۵,۳۸۱)	۰	۳۶۳,۶۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								۱,۰۵۹,۸۵۸		۱,۰۵۹,۸۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۹,۸۵۸	۰	۱,۰۵۹,۸۵۸
سود سهام مصوب								۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰								۰
خرید سهام خزانه									۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰			۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰		۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰	۴,۵۷۷	۰	۱,۴۳۳,۵۱۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۹۱,۱۴۹	۶۴,۴۶۰	۹۹,۵۶۴	۱,۵۹۳			
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۸۶۴)	(۸۶۴)	--			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۹۱,۱۴۹	۶۳,۵۹۶	۹۸,۷۰۰	۱,۶۱۶			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷,۱۳۳	۵,۱۳۱	۶۵,۵۱۱	۳۳۵			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۱۵,۴۳۶)	(۳۵۰,۹۶۳)	(۵۱۰,۳۰۱)	(۲۶)			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۱۵)	(۱,۵۱۷)	(۳,۵۱۸)	۹۳			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۲,۹۵۸)	(۴۴,۵۸۷)	(۳۱,۱۱۱)	۹۳			
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۸۶۹	۹,۷۰۹	۱۴,۶۰۵	۱۳			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۹۰,۵۰۷)	(۳۸۳,۳۳۷)	(۴۶۴,۸۱۴)	(۳)			
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۸۰۰,۶۴۳	(۳۱۸,۶۴۱)	(۳۶۶,۱۱۴)	--			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:							
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹۸,۹۳۳	۳,۵۵۶,۱۸۵	۶,۰۱۶,۶۷۳	(۹۷)			
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۹۵,۸۳۹)	(۳,۰۳۴,۶۹۰)	(۵,۱۲۳,۸۳۰)	۷۴			
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۳۹,۳۷۰)	(۳۷۸,۰۴۹)	(۵۶۵,۳۳۵)	۳۷			
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹)		(۳۲۰)		(۴۶۴)		۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۳۶,۳۷۵)		۱۵۳,۱۳۶		۳۲۸,۱۵۳		--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳۵,۶۳۳)		(۶۵,۵۱۵)		(۳۷,۹۶۱)		(۱۰۷)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰۵,۳۴۶		۳۴۳,۳۰۷		۳۴۳,۳۰۷		(۱۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰		۰		۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۹,۷۱۳		۱۷۷,۷۹۳		۳۰۵,۳۴۶		(۶۱)
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۰		۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹							
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 عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۰۳/۱۲/۲۹	
فروش داخلی:				فروش	فروش	تولید	تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تولید	تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
انواع شیر	تن	۷۰,۸۳۰	دولت	۵۵,۳۲۸	۴,۳۵۷,۴۶۰	۶۷,۶۱۰	۹۱,۷۷۱	۷۴,۸۰۱,۰۱۶	۶,۸۶۴,۵۶۴	(۶,۹۹۳,۷۳۹)	(۱۲۹,۱۷۵)	۴۴,۳۹۵	۴۴,۷۰۷	۱۴۵,۹۳۰,۹۹۴	۱۴۵,۹۳۰,۹۹۴	۶,۵۳۴,۵۸۴	(۶,۴۵۸,۲۶۳)	۶۶,۳۲۳	۱۹۷,۰۶۱,۴۳۹
شیرخشک	تن	۳,۰۷۷	دولت	۵۶۴	۳۶۴,۵۶۶	۴,۵۸۶	۳۱۸	۳۹۵,۳۱۴,۴۶۵	۱۳۵,۷۱۰	(۲۶۱,۹۳۹)	(۱۳۶,۳۳۹)	۳,۸۸۱	۳,۳۳	۸۶۶,۷۹۳,۱۰۳	۸۶۶,۷۹۳,۱۰۳	۳۰۱,۰۹۶	(۱۹۴,۴۷۴)	۶,۶۲۳	۱,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰
انواع خامه	تن	۱۲,۰۳۷	دولت	۹,۰۰۶	۴,۰۸۷,۳۵۴	۱۳,۲۸۱	۱۲,۳۲۷	۴۰۵,۹۹۶,۲۷۱	۵۰,۰۰۸,۷۷۶	(۳,۲۶۷,۸۲۴)	(۲,۶۴۰,۹۴۳)	۱۰,۰۳۷	۱,۷۴۰,۹۴۳	۵۸۰,۶۸۳,۰۵۴	۵۸۰,۶۸۳,۰۵۴	۹,۸۲۵	۱,۴۷۲,۰۴۴(۴,۳۳۸,۹۶۴)	۳,۱۴۰	۸۰۹,۰۹۴,۳۸۰
انواع ماست	تن	۱۶,۹۴۰	دولت	۳۰,۷۹۹	۱,۸۸۲,۳۰۷	۲۴,۵۲۶	۳۵,۷۵۹	۹۰,۴۸۰,۱۰۴	۳,۲۳۰,۶۷۷	(۳,۵۹۹,۹۵۸)	(۲۶۹,۳۸۱)	۱۹,۶۹۹	۱۹,۶۶۶	۱۶۰,۵۵۷,۳۰۷	۱۶۰,۵۵۷,۳۰۷	۷,۰۵۰	۷,۰۵۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۶۵۶,۶۶۲
انواع بستنی	تن	۱۲,۳۰۲	دولت	۷,۴۵۴	۱,۶۰۷,۴۷۳	۷,۹۸۷	۸,۴۵۴	۳۰۶,۷۸۳,۴۱۶	۱,۷۴۸,۱۴۷	(۱,۶۸۴,۳۱۸)	(۶۳,۸۲۹)	۶,۸۸۷	۶,۷۰۲	۳۴۳,۳۱۲,۰۲۶	۳۴۳,۳۱۲,۰۲۶	۲,۳۰۰,۳۰۷	(۲,۰۴۳,۶۱۸)	۲,۱۷۵	۴۳۹,۹۱۹,۱۶۱
انواع دوغ	تن	۷,۰۳۴	دولت	۵,۳۶۸	۲۱۴,۸۹۷	۵,۷۳۴	۶,۱۷۷	۳۶,۷۹۰,۲۵۱	۳۶,۲۵۴	(۱۹۱,۳۳۲)	(۳۶,۰۳۲)	۳,۷۱۱	۳,۶۹۸	۶۱,۶۲۷,۹۱۲	۶۱,۶۲۷,۹۱۲	۱,۵۰۰	۵۴,۴۸۶	۱,۴۹۸	۹۰,۶۱۷,۲۸۳
انواع پنیر	تن	۱۹۴	دولت	۱,۰۹۷	۲۸۲,۲۸۵	۲۳۳	۹۰۱	۲۸۲,۴۴۹,۵۰۱	۲۴۵,۴۸۸	(۴۰۸,۰۲۵)	(۶۳,۵۳۷)	۹۱	۲۳۵	۹۸۲,۰۷۳,۵۶۳	۹۸۲,۰۷۳,۵۶۳	۴۳۷,۳۰۲	(۲۵۰,۵۴۹)	۴۱	۳,۷۷۵,۰۱۰,۳۰۹
کره بسته بندی شده	تن	۳,۹۲۵	دولت	۳,۷۰۳	۳,۶۵۴,۷۰۰	۳,۴۴۶	۳,۵۰۸	۱,۰۱۶,۰۵۷,۸۶۸	۳,۵۶۴,۳۳۱	(۳,۲۳۶,۳۰۵)	(۲,۲۲۸,۰۲۶)	۳,۷۱۰	۳,۶۶۰	۱,۳۵۱,۳۵۴,۱۳۵	۱,۳۵۱,۳۵۴,۱۳۵	۳,۵۹۴,۶۰۳	(۳,۱۱۳,۵۶۳)	۹۲۵	۲,۱۶۹,۸۴۲,۳۳۸
کشک	تن	۱۰۹	دولت	۳۷	۷,۶۸۳	۰	۳۸	۳۱۸,۶۸۴,۳۱۱	۸,۳۱۰	(۸,۱۰۳)	(۳۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
سایر بازرگانی	تن	۰	دولت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۷۱۱,۶۷۵	۷,۱۰۷,۳۳۲	۹,۶۳۶,۵۶۴	۱۳,۲۴۶,۰۴۹	۲۳,۶۹۳,۴۹۹	۲۴,۳۱۲,۶۹۷	۸,۷۸۸,۶۳۱	۳۸,۵۵۳,۶۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۵۱۲,۲۸۹)	(۵,۷۴۳,۳۹۷)	(۸,۱۷۷,۵۰۷)	(۱۰,۹۰۳,۴۶۶)	(۱۹,۷۴۶,۳۳۰)	(۲۱,۸۵۳,۰۶۸)	(۸,۰۵۹,۶۰۴)	(۲۶,۲۶۰,۳۵۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از جمله اهداف و راهبردهای شرکت عبارتند از:حفظ و افزایش کیفیت محصولات تولیدی و حفظ و ارتقا برند ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها ،افزایش تولید محصولات با توجه به نیاز بازار و بکارگیری توان حداکتری ماشین آلات،جذب شیر با کیفیت،نظام مندی سازی روش برون سپاری تولید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه قیمت اکثر محصولات تولیدی این شرکت در طی دوره جاری متناسب و متاثر از افزایش نرخ خرید شیرخام و سایر مواد اولیه بسته بندی افزایش گردیده، به نظر نمی رسد که مجدداً افزایش نرخ‌ی تا پایان سال صورت پذیرد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود در صورتی که نرخ شیرخام و مواد اولیه افزایش داشته باشد، متناسب با کنتش بازار نرخ فروش به تبعیت افزایش (کاهش) پیدا نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۴۹۳,۹۰۹	۲۰,۵۱۷,۵۰۰	۷,۵۵۴,۲۹۰	۳۳,۶۳۳,۴۶۶
دستمزد مستقیم تولید	۶۵۹,۷۱۶	۸۳۵,۸۸۰	۴۵۰,۷۴۰	۱,۴۷۹,۳۸۶
سربار تولید	۱,۰۶۸,۳۱۴	۷۹۵,۹۳۳	۳۳۶,۸۰۱	۱,۲۹۲,۸۷۱
جمع	۱۹,۲۲۰,۸۲۹	۲۲,۱۴۹,۳۱۳	۸,۳۴۱,۸۳۱	۳۶,۴۰۴,۷۳۳
هزینه جذب نشده در تولید	(۳,۷۷۷)	(۱,۵۸۷)	(۱۵۹)	(۴,۰۰۰)
جمع هزینه های تولید	۱۹,۲۱۷,۰۶۲	۲۲,۱۴۷,۷۲۶	۸,۳۴۱,۶۷۲	۳۶,۴۰۰,۷۳۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۳۲,۵۸۱)	۴۴۳,۰۴۰	۱۵۳,۴۳۰	(۴۰۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادی	(۲۳,۰۲۱)	(۳۱,۹۹۵)	(۱۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۹,۰۵۳,۴۶۰	۲۲,۵۵۷,۷۷۱	۸,۴۸۴,۰۹۳	۳۵,۹۶۰,۷۳۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۱۳,۳۹۸	۸۳۰,۶۶۳	۱,۸۴۳,۴۱۳	۳,۳۹۹,۶۳۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۳۰,۶۶۳)	(۱,۸۴۳,۴۱۳)	(۲,۳۹۹,۶۳۶)	(۲,۵۰۰,۰۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۸,۹۳۵,۰۹۵	۲۱,۵۴۶,۰۲۱	۷,۹۳۶,۸۶۹	۳۵,۸۶۰,۳۵۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۸۱۱,۱۲۵	۳۰۷,۰۴۷	۱۳۳,۷۳۵	۴۰۰,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۷۴۶,۲۲۰	۲۱,۸۵۳,۰۶۸	۸,۰۵۹,۶۰۴	۳۶,۲۶۰,۳۵۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	شیرخام عمده ترین بخش از اقلام بهای تمام شده را تشکیل می دهد و افزایش یا کاهش آن متاثر از بازار منطقه و قیمت نهاده های دامی می باشد و قیمت نهاده های دامی متاثر از نوسانات نرخ ارز و تورم بوده و در صورت عدم ثبات قیمت ارز و افزایش قیمت ها، قیمت آن با افزایش روبرو بوده و خواهد شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با عنایت به تورم موجود و عدم ثبات قیمت ها، قیمت عوامل تولید افزایشی پیش بینی شده است
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 - ربالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰															شرح محصول	واحد
موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون		
۱	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹	۶,۸۸۷	۳۰۷,۹۳۸,۴۳۵	۳,۱۲۰,۷۷۳	۲۰	۲۶۰,۰۵۰,۰۰۰	۵,۲۰۱	۶,۸۹۱	۳۰۷,۸۵۴,۸۸۳	۳,۱۲۱,۴۲۸	۱۷	۳۷۶,۱۱۷,۶۴۷	۴,۶۹۴	انواع بستنی	
۱۲۳	۱۴۰,۳۴۳,۹۰۳	۱۷,۲۵۰	۴۴,۳۹۵	۱۴۵,۰۲۱,۰۶۱	۶,۴۳۸,۲۱۰	۳۳۹	۸۷,۹۸۵,۲۵۱	۲۹,۸۲۷	۴۴,۷۰۷	۱۴۴,۴۵۷,۵۱۲	۶,۴۵۸,۲۶۲	۱۵۰	۱۸۰,۱۶۶,۶۶۷	۲۷,۰۲۵	انواع شیر	
۳	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳	۱۹,۶۹۹	۱۶۷,۱۱۷,۵۱۹	۳,۲۹۳,۰۴۸	(۳۴)	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۲۷۰)	۱۹,۶۶۶	۱۶۷,۱۳۴,۰۳۸	۳,۳۸۶,۸۵۸	۱	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲	انواع ماست	
۳۴۶	۳۰۶,۷۶۶,۳۰۱	۱۰۶,۴۵۶	۱۰,۰۳۷	۴۳۴,۶۳۰,۰۳۶	۴,۳۵۷,۹۳۵	(۴۰۱)	۴۳۰,۱۹۳,۰۳۰	(۱۷۳,۵۰۷)	۹,۸۵۹	۴۳۱,۴۴۱,۲۲۱	۴,۳۵۳,۵۷۹	۱۱۳	۳۳۸,۹۸۳,۲۰۱	۲۸,۳۰۵	انواع خامه	
۳۵	۷۰۶,۱۴۳,۸۵۷	۳۴,۷۱۵	۳,۷۱۰	۱,۱۶۵,۲۲۱,۲۹۴	۴,۳۳۲,۹۷۱	(۷۷۷)	۱,۱۹۳,۳۶۳,۹۳۴	(۹۲۶,۴۶۶)	۳,۹۰۸	۱,۱۵۶,۴۰۳,۷۱۴	۳,۳۶۳,۸۳۳	۶۰	۹۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۹۸	کره بسته بندی شده	
۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۳,۷۱۱	۴۶,۸۰۳,۵۵۷	۱۷۳,۶۸۸	(۱۳)	۱۸,۳۳۰,۷۶۹	(۲۳۷)	۳,۶۹۸	۴۶,۹۰۴,۰۰۳	۱۷۳,۴۵۱	۱	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	انواع دوغ	
۱,۰۷۸	۵۳۱,۷۴۱,۱۸۷	۵۷۳,۴۱۷	۳,۸۸۱	۸۶۱,۳۸۹,۳۵۸	۳,۳۴۳,۶۶۴	(۹۸۰)	۶۹۰,۱۵۰,۰۰۰	(۶۷۶,۳۴۷)	۲,۰۹۳	۷۳۸,۶۴۷,۷۸۳	۱,۵۴۵,۲۹۳	۱,۸۸۷	۸۹۷,۸۴۸,۹۶۷	۱,۶۹۴,۳۴۱	شیرخشک	
۱۱۹	۹۱۳,۱۳۶,۰۵۰	۱۰۸,۶۶۳	۹۱	۱,۹۵۵,۰۷۶,۹۳۳	۱۷۷,۹۱۲	۲۴۶	۳۳۹,۸۰۰,۸۱۳	۸۳,۵۹۱	۴۳۵	۸۰۵,۸۵۹,۷۷۰	۲۵۰,۵۴۹	۳۱	۹۳۴,۰۹۵,۲۳۸	۱۹,۶۱۶	انواع پنیر	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۰۰,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۲۶	۱	۳۰۰,۸۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۸۲۶	۰	۰	۰	سایر بازرگانی	
		۸۳۰,۶۶۳		۳۴,۳۲۶,۳۰۰			(۱,۳۶۱,۳۸۳)			۲۱,۸۵۳,۰۶۸	۲۱,۸۵۳,۰۶۸			۱,۸۴۳,۴۱۳	جمع کل	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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 بستنی		۱۷	۳۷۶,۱۱۷,۶۴۷	۴,۶۹۴	۳,۲۲۵	۲۵۶,۶۵۸,۸۷۶	۵۷۱,۰۶۶	۰	۰	۰	۲,۱۷۵	۲۵۶,۶۷۵,۸۶۲	۵۵۸,۳۷۰	۱۷,۲۹۰
انواع شیر		۱۵۰	۱۸۰,۱۶۶,۶۶۷	۳۷,۰۲۵	۱۷,۳۰۰	۱۵۱,۵۲۳,۹۶۵	۳,۶۰۶,۱۹۵	۰	۰	۰	۱۷,۱۲۵	۱۵۲,۵۹۰,۹۳۹	۲,۶۱۳,۱۳۰	۲۰,۱۰۰
انواع ماست		۱	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲	۷,۰۵۰	۱۶۳,۸۸۹,۹۲۹	۱,۱۴۸,۳۷۴	۰	۰	۰	۷,۰۵۰	۱۶۳,۸۸۴,۱۱۳	۱,۱۴۸,۳۳۳	۱۵۳
انواع خامه		۱۱۲	۳۳۸,۹۸۲,۳۰۱	۳۸,۳۰۵	۳,۲۵۰	۵۶۳,۲۹۲,۳۳۱	۱,۸۳۷,۲۵۳	۰	۰	۰	۳,۱۴۰	۵۷۰,۱۱۶,۵۶۱	۱,۷۹۰,۱۶۶	۷۵,۵۹۲
کره بسته بندی شده		۶۰	۹۷۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۸,۳۹۸	۹۳۵	۱,۵۴۴,۳۰۲,۷۰۳	۱,۴۳۸,۴۸۰	۰	۰	۰	۸۸۵	۱,۵۷۰,۰۸۸,۱۳۶	۱,۳۸۹,۵۲۸	۹۷۳,۳۵۰
انواع دوغ		۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲	۱,۵۰۰	۴۶,۱۶۶,۰۰۰	۶۹,۲۴۹	۰	۰	۰	۱,۴۹۸	۴۶,۱۹۸,۲۶۴	۶۹,۲۰۵	۶۶
شیرخشک		۱,۸۸۷	۸۹۷,۸۴۸,۹۶۷	۱,۶۹۴,۳۴۱	۱,۳۰۰	۸۷۶,۵۶۰,۸۳۳	۱,۰۵۱,۸۷۳	(۲۳۰)	۵۴۸,۱۳۹,۱۶۷	(۱۳۱,۵۵۱)	۵۵۰	۸۲۸,۸۰۱,۸۱۸	۴۵۵,۸۴۱	۳,۱۵۸,۷۲۳
انواع پنیر		۳۱	۹۳۴,۰۹۵,۳۳۸	۱۹,۶۱۶	۴۱	۱,۱۱۴,۳۴۱,۴۶۳	۴۵,۶۸۸	۰	۰	۰	۴۸	۷۳۳,۱۰۴,۱۶۷	۲۵,۱۴۱	۳۰,۱۶۳
سایر بازرگانی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱,۸۴۳,۴۱۳			۸,۷۴۸,۳۷۸				(۱۳۱,۵۵۱)		۸,۰۵۹,۶۰۴		۳,۳۹۹,۶۳۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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 بستنی		۶۷	۳۶۱,۰۴۴,۷۷۶	۱۷,۴۹۰	۸,۴۵۱	۳۸۲,۴۳۴,۸۰۲	۳,۲۳۱,۸۷۳	۰	۰	۰	۸,۴۵۱	۳۸۲,۴۳۱,۹۷۱	۳,۲۳۱,۱۷۲	۱۸,۱۹۰
انواع شیر		۳۲۵	۸۹,۳۳۳,۳۳۳	۳۰,۱۰۰	۵۳,۸۰۸	۱۹۵,۲۹۲,۳۳۸	۱۰,۳۱۲,۹۹۳	۰	۰	۰	۵۳,۸۰۸	۱۹۵,۲۷۶,۵۱۱	۱۰,۳۱۲,۱۶۳	۲۰,۹۳۰
انواع ماست		۱	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳	۳۳,۹۸۸	۳۱۶,۱۷۱,۳۱۱	۵,۱۸۵,۵۱۵	۰	۰	۰	۳۳,۹۸۸	۳۱۶,۱۷۰,۹۶۰	۵,۱۸۵,۵۰۹	۱۵۹
انواع خامه		۳۲۳	۳۳۸,۹۷۷,۵۷۸	۷۵,۵۹۲	۱۱,۸۱۴	۷۹۱,۶۹۳,۴۱۵	۹,۳۵۳,۰۶۶	۰	۰	۰	۱۱,۸۱۴	۷۹۱,۵۳۵,۴۶۶	۹,۳۵۱,۳۰۰	۷۷,۴۵۸
کره بسته بندی شده		۱۰۰	۹۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۹۷,۳۵۰	۳,۱۸۲	۱,۹۱۷,۷۴۹,۸۴۳	۶,۱۰۲,۳۸۰	۰	۰	۰	۳,۱۸۲	۱,۹۱۷,۱۴۶,۴۴۹	۶,۱۰۰,۳۶۰	۹۹,۳۷۰
انواع دوغ		۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۶	۴,۳۴۹	۵۰,۸۱۸,۳۴۹	۲۲۱,۰۰۹	۰	۰	۰	۴,۳۴۹	۵۰,۸۱۸,۱۱۹	۲۲۱,۰۰۸	۶۷
شیرخشک		۳,۳۹۷	۹۳۹,۸۰۰,۶۰۹	۳,۱۵۸,۷۲۳	۱,۶۷۱	۱,۶۸۴,۸۹۵	۱,۰۰۸,۳۱۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۳,۲۹۷	۹۵۱,۶۸۰,۴۳۱	۱,۵۹۰,۲۵۸	۳,۲۵۳,۳۵۹
انواع پنیر		۱۴	۳,۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۶۳	۹۷	۳,۷۷۴,۱۶۴,۹۴۸	۲۶۹,۰۹۴	۰	۰	۰	۹۷	۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۶۹۰	۳,۰۶۷
سایر بازرگانی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۳,۳۹۹,۶۳۶			۲۶,۳۶۰,۷۲۳						۳۶,۳۶۰,۳۵۹		۳,۵۰۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
شیرخام	تن	۱۶۸	۶۷,۴۵۲,۳۸۱	۱۱,۳۳۳	۱۲۸,۵۶۴	۱۱۲,۳۱۹,۸۰۲	۱۴,۴۴۰,۲۸۳	۱۲۸,۶۷۱	۱۱۲,۲۵۴,۷۴۳	۱۴,۴۴۳,۹۳۰	۷,۶۸۵
روغن	تن	۲۵۶	۷۸۱,۸۵۱,۵۶۳	۲۰۰,۱۵۴	۶۲۵	۵۱۹,۴۷۵,۳۰۰	۳۳۴,۶۷۳	۶۷۳	۵۳۳,۶۹۶,۴۳۹	۲۵۸,۶۴۴	۱۶۶,۱۸۲
مواد اولیه	تن	۱	۳۹۶,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۴۵	۱	۳,۰۰۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۳,۴۶۶	۱	۳,۰۷۱,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۷۱,۴۰۷	۳۳۸,۱۰۴

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
مواد بسته بندی	۰	۱	۶۹۳,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۳,۷۰۹	۱	۳,۶۴۶,۶۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۶,۶۰۹	۱	۳,۶۴۳,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۵۱۹	۱	۶۹۷,۷۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۰۲,۲۴۰		۳۰,۴۱۵,۰۳۰				۳۰,۵۱۷,۵۰۰		۱,۰۹۹,۷۷۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰		۰				۰		۰
جمع کل			۱,۲۰۲,۲۴۰			۳۰,۴۱۵,۰۳۰				۳۰,۵۱۷,۵۰۰		۱,۰۹۹,۷۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
شیرخام	تن	۶۱	۱۲۵,۹۸۳,۶۰۷	۷,۶۸۵	۳۵,۹۸۱	۱۳۰,۰۰۱,۹۵۷	۵,۵۱۷,۸۱۰	۴۵,۹۸۱	۱۳۰,۰۰۱,۹۵۷	۵,۵۱۷,۸۱۰	۶۱	۱۲۵,۹۸۳,۶۰۷
روغن	تن	۳۰۹	۷۹۵,۱۳۹,۱۸۷	۱۶۶,۱۸۳	۳۰۷	۷۸۳,۰۰۴,۸۳۱	۱۶۱,۸۷۵	۳۱۱	۷۸۱,۹۳۴,۱۷۱	۱۶۴,۹۸۶	۳۰۵	۷۹۵,۴۶۸,۳۹۳
مواد اولیه	تن	۱	۳۳۸,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۱۰۴	۱	۱,۰۷۹,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۹,۱۸۷	۱	۱,۱۱۳,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۵۷۸	۱	۱۹۴,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰
مواد بسته بندی	۰	۱	۶۹۷,۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۷,۷۹۹	۱	۶۳۷,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۷,۶۸۱	۱	۷۵۸,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۹۱۶	۱	۵۶۶,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۹۹,۷۷۰		۷,۳۸۶,۵۵۳				۷,۵۵۴,۳۹۰		۹۳۳,۰۳۳
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰		۰				۰		۰
جمع کل			۱,۰۹۹,۷۷۰			۷,۳۸۶,۵۵۳				۷,۵۵۴,۳۹۰		۹۳۳,۰۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
شیرخام	تن	۶۱	۱۲۵,۹۸۳,۶۰۷	۷,۶۸۵	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۱	۱۲۵,۹۸۳,۶۰۷
روغن	تن	۳۰۵	۷۹۵,۴۶۸,۳۹۳	۱۶۳,۰۷۱	۹۵۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۷,۵۰۰	۹۳۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۰,۵۰۰	۲۲۵	۸۰۰,۳۱۵,۵۵۶
مواد اولیه	تن	۱	۱۹۴,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۳	۱	۵,۲۸۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۳,۳۳۰	۱	۵,۲۸۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۸۳,۳۳۰	۱	۱۹۴,۷۱۳,۰۰۰,۰۰۰
مواد بسته بندی	۰	۱	۵۶۶,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۵۶۴	۱	۵,۰۵۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۹,۳۳۰	۱	۵,۰۵۸,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۸,۶۳۶	۱	۵۶۷,۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۲۳,۰۳۳		۲۲,۶۵۰,۱۵۰				۲۳,۶۳۳,۴۶۶		۹۴۹,۷۱۷
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰		۰				۰		۰
جمع کل			۹۲۳,۰۳۳			۲۲,۶۵۰,۱۵۰				۲۳,۶۳۳,۴۶۶		۹۴۹,۷۱۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	قیمت مواد اولیه و بسته بندی تابع مستقیم نرخ ارز بوده که در صورت عدم ثبات و افزایش آن موجب افزایش قیمت مواد اولیه می گردد

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با عنایت به تورم موجود و عدم ثبات قیمتها در بازار نرخ خرید مواد اولیه افزایشی پیش بینی شده است
«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۵,۲۳۲	۳۲۰,۹۶۱	۱۴۹,۵۰۰	۶۱۱,۶۰۰	۷۷۱,۲۱۶	۱۲۹,۶۱۳	۵۲,۲۵۰	۲۶۲,۵۵۲	۲۶۲,۵۵۲	۲۶۲,۵۵۲	۲۶۲,۵۵۲
هزینه استهلاک	۱۰۰,۵۰۴	۷۹,۶۰۵	۳۲,۸۵۵	۱۲۵,۰۰۰	۵۵,۵۵۵	۴۲,۲۷۲	۱۴,۵۰۰	۱۸,۸۵۰	۱۸,۸۵۰	۱۸,۸۵۰	۱۸,۸۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۵,۱۱۶	۱۲۸,۷۶۰	۴۷,۲۵۰	۳۱۰,۰۰۰	۵۱,۷۲۱	۱۸,۹۸۳	۶,۷۵۰	۳۳,۲۵۲	۳۳,۲۵۲	۳۳,۲۵۲	۳۳,۲۵۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۶	۳,۷۴۹	۹۷۵	۴,۸۴۱	۴,۸۴۱	۴,۸۴۱	۴,۸۴۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۵,۲۹۴	۷۶,۲۵۷	۲۵,۵۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۲۳۵,۴۲۸	۸۵,۱۹۶	۲۸,۹۰۰	۱۴۸,۳۲۵	۱۴۸,۳۲۵	۱۴۸,۳۲۵	۱۴۸,۳۲۵
سایر هزینه ها	۲۵۲,۰۶۷	۱۹۰,۲۵۰	۸۱,۶۹۶	۱۹۴,۲۷۱	۱,۳۷۵,۵۵۲	۴۱۴,۷۴۲	۱۴۶,۶۳۲	۲۴۵,۶۳۵	۲۴۵,۶۳۵	۲۴۵,۶۳۵	۲۴۵,۶۳۵
جمع	۱,۰۶۸,۲۱۴	۷۹۵,۹۳۳	۳۲۶,۸۰۱	۱,۲۹۲,۸۷۱	۲,۵۹۳,۸۷۸	۷۱۳,۶۵۵	۲۵۰,۱۰۸	۷۱۳,۶۵۵	۷۱۳,۶۵۵	۷۱۳,۶۵۵	۷۱۳,۶۵۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به انتقال فروش به شرکت پخش سراسری پاک در سال ۱۳۰۱ هزینه های توزیع و فروش نسبت به دوره های گذشته با کاهش برآورد گردیده است. همچنین در صورت افزایش حامل های انرژی و سایر عوامل هزینه ای .هزینه های سربار و اداری و عمومی نیز می تواند افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود متناسب با افزایش فروش و افزایش نرخ هزینه ها تغییر و افزایش خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۶۲	۵۸۸	۵۸۸	۵۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۲۵	۸۴	۸۴	۸۴

وضعیت انرژی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۹۹۱,۱۱۹	۲۹۱,۹۳۳,۸۶۹,۰۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۱۲,۶۸۱	۲۳۶,۷۵۵,۰۶۵,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۷۶,۰۲۵	۲۱۶,۵۳۲,۸۵۱,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۰۴,۶۸۴	۵۰,۵۶۹,۰۳۴,۳۵۶	۱۰,۷۴۶	۳,۰۵۸,۱۸۳,۶۴۸	۱۱,۰۰۰	۳,۱۳۰,۴۶۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۸۰۸	۱,۸۹۹,۵۷۴,۹۶۸	۶,۸۰۸	۱,۹۳۷,۳۵۳,۵۶۰	۶,۸۰۸	۱,۹۳۷,۳۵۳,۵۶۰	۶,۸۰۸	۱,۹۳۷,۳۵۳,۵۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۴۳,۵۶۷	۳۷,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۵۶۷	۳۷,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۵۶۷	۳۷,۱۳۷,۰۰۰	۷۴۳,۵۶۷	۳۷,۱۳۷,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۶,۶۸۳	۱۵,۴۷۷,۸۲۸	۶,۶۸۳	۳۰,۹۷۵,۷۰۵	۶,۶۸۳	۳۰,۹۷۵,۷۰۵	۶,۸۸۳	۳۰,۹۷۵,۷۰۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه راه اندازی خط تولید پنیر	۳,۰۰۰	۰		۸,۳۲۶	۰	۸۲	۹۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بالانس خط فرآوری و بسته بندی محصولات با رویکرد افزایش ظرفیت تولید	
پروژه نصب و راه اندازی دوربین	۳,۰۰۰	۰		۵,۱۹۳	۰	۳۸	۷۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	جهت کنترل های داخلی	
پروژه پاستوریزاسیون	۳,۰۰۰	۰		۶۰,۴۵۶	۰	۳۰	۹۶	۱۰۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش حجم پاستوریه تولید	
سایر	۱۰,۰۰۰	۰		۵,۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰		بازسازی ساختمان فرایند	

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				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 هر سهم	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پاک پی	۹۹	۶۳,۰۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۳,۰۲۲	۹۹	۶۳,۰۲۲	۰	۰	۶۳,۰۲۲	۹۹	۶۳,۰۲۲	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۲۲
لبنیات پاستوریزه پاک ارا	۹۹	۳۷,۸۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷,۸۰۴	۹۹	۳۷,۸۰۴	۰	۰	۳۷,۸۰۴	۹۹	۳۷,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۰۴
پخش سراسری پاک	۹۸	۶۴,۳۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۴,۳۹۸	۹۸	۶۴,۳۹۸	۰	۰	۶۴,۳۹۸	۹۸	۶۴,۳۹۸	۰	۰	۰	۰	۶۴,۳۹۸

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۸۰۱	۴۵۳	۱,۸۱۵	۳,۰۰۰
سایر	۰	۱۷,۶۹۹	۰	۲۲,۶۱۵
درآمد فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۰۱	۱۸,۱۵۳	۱,۸۱۵	۲۴,۶۱۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه‌های جذب نشده در تولید	۳,۷۷۷	۱,۵۸۷	۱۵۹	۴,۰۰۰
سایر	۰	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۰	۰	۰	۰
زیان ناشی از فروش مواد اولیه	۳۲,۳۰۳	۴۳,۶۱۱	۰	۰
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۶,۰۸۰	۴۵,۱۹۸	۱۵۹	۴,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									
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)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۵۱,۸۹۶	۳,۳۷۵,۹۵۸	۰	۰	۲,۳۷۵,۹۵۸	۰	۴۳۱,۴۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۹۵۱,۸۹۶	۳,۳۷۵,۹۵۸			۰	۲,۳۷۵,۹۵۸	۴۳۱,۴۸۸	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۴۳۱,۴۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۲,۳۷۵,۹۵۸	۲,۸۳۴,۴۳۹		۰		۲,۸۳۴,۴۳۹	۰	۵۴۱,۷۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
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			بلند مدت				کوتاه مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
جمع		۲,۳۷۵,۹۵۸	۲,۸۳۴,۴۳۹				۰	۲,۸۳۴,۴۳۹	۰	۵۳۷,۷۷۶	
								انتقال به دارایی	۰		
								هزینه مالی دوره	۵۳۷,۷۷۶		

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۳,۸۳۴,۴۳۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۷۷۱,۰۵۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		.							.	
جمع		۳,۸۳۴,۴۳۹	۴,۵۰۰,۰۰۰			.	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	۷۷۱,۰۵۴	
								انتقال به دارایی	.	
								هزینه مالی دوره	۷۷۱,۰۵۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به اینکه شرایط دامداران ناشی از فشار خرید نقدی آنها از تامین کنندگان نهاده های دامی، بخش زیادی از شیر تحولی دامداران به شرکت و خرید مواد اولیه و بسته بندی جهت تولید، نقدی بوده، شرکت به ناچار از تسهیلات مالی استفاده نموده است. همچنین با توجه به ماهیت صنعت لبنیات همواره ایجاب می نماید شرکت دارای توان مالی موثر بوده و همواره به میزان کافی موجودی نقد در دسترس داشته باشد لذا در این خصوص نسبت به دریافت تسهیلات با بهره مناسب اقدام می گردد

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

پیش بینی می شود متناسب با دریافت تسهیلات هزینه های مالی افزایش داشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۴,۶۰۵	۱۵,۹۷۷	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سود فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۶۰۵	۱۵,۹۷۷	۴,۰۰۰	۱۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود فروش و لوازم قطعات و ضایعات غیر تولیدی	(۱۹,۵۹۵)	۰	۰	۰
سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۲۱۶,۲۳۲	۱۳,۹۶۴	۰	۰
سایر	(۵۷۶,۳۰۴)	۴۴,۳۵۵	۱۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰
درآمد مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
خسارت تاخیر تادیه	۰	۰	۰	۰
جمع	(۳۷۹,۵۷۷)	۵۸,۳۱۹	۱۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۱,۰۵۵,۳۸۱)	۰	(۷۰۶,۵۷۱)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در صورت نیاز به افشای اطلاعات با اهمیت در دوره مالی مذکور شرکت مراتب را به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد نمود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز و مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت با مد نظر قرار دادن اهداف استراتژیک شرکت، برنامه ریزی جهت جلب رضایت مشتریان تامین کنندگان و سهامداران .مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقا نظم و انضباط مالی.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»