



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 1,156,190
نماد: غشصفا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۶,۰۹۸,۵۵۴	۳۴,۴۴۶,۶۵۰	۳۲,۳۴۲,۳۹۶	۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳,۳۲۱,۸۸۰)	(۲۱,۶۷۵,۷۶۷)	(۲۸,۷۳۲,۳۳۹)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۷۶,۶۷۴	۲,۷۷۰,۸۸۳	۳,۶۱۱,۱۵۷	۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۸۹,۸۷۹)	(۸۵۳,۱۰۷)	(۱,۲۳۵,۴۰۶)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۹۰۸	۱,۲۵۲	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۸۶,۷۹۵	۱,۹۱۹,۶۸۴	۲,۳۷۷,۱۰۴	(۲)
هزینه های مالی	۰	(۴۲,۶۹۰)	(۴۲,۹۳۴)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۸,۶۳۶	۸۶,۱۸۹	۱۵۳,۷۹۳	(۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۶۵,۴۳۱	۱,۹۶۳,۱۸۳	۲,۴۸۶,۹۷۳	۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۹۳,۷۷۲)	(۴۳۹,۰۳۷)	(۴۰۰,۳۱۰)	۱۱
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۷۳,۶۴۹	۱,۵۲۴,۱۴۶	۲,۰۸۶,۶۶۳	۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۷۳,۶۴۹	۱,۵۲۴,۱۴۶	۲,۰۸۶,۶۶۳	۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۰۶	۱,۷۸۰	۱,۷۲۸	(۳۷)
غیرعملیاتی (ریال)	۵۴	۴۴	۷۷	۲۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۶۰	۱,۸۲۴	۱,۸۰۵	(۲۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۶۰	۱,۸۲۴	۱,۸۰۵	(۲۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۶۰	۱,۸۲۴	۱,۸۰۵	(۲۵)
سرمایه	۱,۱۵۶,۱۹۰	۸۳۵,۸۲۱	۱,۱۵۶,۱۹۰	۲۸

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۷۲,۶۴۹	۱,۵۲۴,۱۴۶	۲,۰۸۶,۶۶۲	۳
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	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۵۷۲,۶۴۹	۱,۵۲۴,۱۴۶	۲,۰۸۶,۶۶۲	۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۸۶۹,۵۰۷	۳,۵۶۶,۷۷۱	۳,۰۳۷,۲۰۲	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۷,۵۰۴	۱۷,۵۰۴	۱۷,۵۰۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۳۵	۳۳۵	۳۳۵	۹۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۲۵۰	۵,۷۵۰	۷,۳۹۰	۹
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۸۹۴,۹۹۶	۳,۵۹۱,۴۶۰	۳,۰۶۳,۴۳۱	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۶,۳۴۷	۹۷,۸۸۸	۴۳,۶۱۸	(۱۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۲,۴۰۳,۹۱۵	۲,۶۱۸,۷۱۸	۲,۸۱۱,۳۰۲	(۸)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۴۰۷,۸۶۶	۲,۸۶۰,۱۵۶	۱,۱۸۷,۳۶۶	۵۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۵۸۱,۹۰۰	۳۱۹,۳۵۴	۱۹۸,۷۵۲	۱۶۵
	۷,۴۸۰,۰۳۸	۵,۷۹۶,۱۱۶	۴,۲۴۰,۹۳۸	۲۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۴۸۲,۹۰۶	۵,۷۹۸,۹۹۴	۴,۲۴۳,۸۱۶	۲۹
جمع دارایی‌ها	۱۱,۳۷۷,۹۰۳	۹,۳۹۰,۴۵۴	۷,۳۰۷,۳۴۷	۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۵۶,۱۹۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۸۲۵,۸۲۱	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۹۴۶	۱,۴۷۸	۰	۲۲
اندوخته قانونی	۱۱۵,۶۱۹	۱۱۵,۶۱۹	۸۳,۵۸۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۹۸۹,۳۷۱	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۵۷۲,۶۴۹	۲,۰۶۴,۶۲۸	۱,۰۹۹,۳۳۷	(۲۴)
سهام خزانه	(۶,۰۳۵)	(۱۴,۰۳۸)	۰	۵۷
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۳۹,۷۴۰	۲,۳۲۳,۸۸۷	۲,۰۱۸,۷۳۰	۱۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۵۳,۴۷۰	۲۸۰,۴۷۰	۳۹۲,۶۶۰	(۱۰)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۸۶,۴۳۶	۳۶۰,۹۱۶	۲۱۴,۸۲۰	۳۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۳۹,۸۹۶	۶۴۱,۳۸۶	۶۰۷,۵۰۰	۱۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۶۵۶,۸۳۰	۳,۷۵۳,۴۷۲	۳,۵۶۳,۹۳۷	۵۱
مالیات پرداختنی	۵۰۶,۷۱۳	۴۶۸,۷۰۳	۲۸۷,۹۶۲	۸
سود سهام پرداختنی	۱۸۹,۶۷۴	۲۴,۷۰۵	۴۰,۴۵۲	۶۶۸
تسهیلات مالی	۴۵۵,۰۳۹	۱۱۲,۱۹۰	۶۵۶,۴۶۹	۳۰۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۱,۰۶۶,۱۱۱	۱۳۳,۳۰۷	--
	۶,۸۰۸,۲۶۶	۵,۴۳۵,۱۸۱	۴,۶۸۱,۰۱۷	۲۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۸۰۸,۲۶۶	۵,۴۳۵,۱۸۱	۴,۶۸۱,۰۱۷	۲۵
جمع بدهی‌ها	۷,۵۴۸,۱۶۲	۶,۰۶۶,۵۶۷	۵,۲۸۸,۵۱۷	۲۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۳۷۷,۹۰۲	۹,۳۹۰,۴۵۴	۷,۳۰۷,۳۴۷	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۳۵,۸۲۱	۰	۰	۰	۸۳,۵۸۲	۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۳۲۷	۰	۳,۰۱۸,۷۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۳۵,۸۲۱	۰	۰	۰	۸۳,۵۸۲	۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۳۲۷	۰	۳,۰۱۸,۷۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۰۸۶,۶۶۳		۳,۰۸۶,۶۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۶,۶۶۳	۰	۳,۰۸۶,۶۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۶,۶۶۳	۰	۳,۰۸۶,۶۶۳
سود سهام مصوب									(۷۶۸,۹۵۵)		(۷۶۸,۹۵۵)
افزایش سرمایه	۳۳۰,۳۶۹		۰			۰	۰		(۳۳۰,۳۶۹)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۲۵,۲۸۶)	(۲۵,۲۸۶)	(۲۵,۲۸۶)
فروش سهام خزانة			۰	۰					۱۱,۳۵۸	۱۱,۳۵۸	۱۱,۳۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۱,۴۷۸				۰	۰	۰		۱,۴۷۸
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۳,۰۳۷				(۳۳,۰۳۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۵۶,۱۹۰	۰	۰	۱,۴۷۸	۱۱۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۳,۰۶۴,۶۲۸	(۱۴,۰۲۸)	۳,۲۳۳,۸۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۵۷۳,۶۴۹		۱,۵۷۳,۶۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۳,۶۴۹	۰	۱,۵۷۳,۶۴۹
سود سهام مصوب									(۱,۰۷۵,۳۵۷)		(۱,۰۷۵,۳۵۷)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۱۲۳,۱۷۴)	(۱۲۳,۱۷۴)	(۱۴۳,۱۷۴)
فروش سهام خزانة			۴۶۸						۱۵۱,۱۶۷	۱۵۱,۱۶۷	۱۵۱,۶۳۵
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						۹۸۹,۳۷۱			(۹۸۹,۳۷۱)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۰	۰	۱,۹۴۶	۱۱۵,۶۱۹	۹۸۹,۳۷۱	۰	۰	۱,۵۷۲,۶۴۹	(۶,۰۳۵)	۳,۸۳۹,۷۴۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۱۴,۴۵۳			۱,۹۳۰,۵۱۶			۲,۴۹۱,۱۰۹			(۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵۴,۷۶۳)			(۳۰۹,۵۵۳)			(۳۱۹,۵۶۹)			(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۴۵۹,۶۹۱			۱,۷۱۰,۹۶۳			۲,۳۷۱,۵۴۰			(۱۵)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰			۳,۴۵۳			۴,۴۵۰			--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۱۲,۴۳۷)			(۶۱۶,۳۱۲)			(۷۹۱,۶۹۵)			۱۷
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	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۰۰)			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	۰			۰			۰			۰
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			۳			۲			--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۶۱			۱۱,۳۷۶			۱۲,۹۷۷			(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۱۱,۱۷۶)			(۶۰۱,۴۸۱)			(۷۷۴,۳۶۶)			۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۹۴۸,۵۱۵			۱,۱۰۹,۴۸۳			۱,۴۹۷,۳۷۴			(۱۵)
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	۱۵۱,۶۳۵			۰			۱۲,۷۳۶			
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۴۳,۱۷۴)			۰			(۹,۱۶۲)			--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۰۰,۰۰۰			۰			۰			
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۶,۶۷۳)			(۵۲۳,۱۹۳)			(۵۹۴,۹۹۳)			۹۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۷,۴۶۸)			(۹۰,۴۷۸)			(۱۰۵,۴۰۰)			۵۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		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	(۹۱۰,۳۸۹)		(۶۰۳,۷۳۹)		(۷۸۴,۷۰۳)		(۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۸۵,۹۶۹)		(۱,۳۱۶,۳۹۹)		(۱,۴۸۱,۵۳۱)		۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۶۳,۵۴۶		(۱۰۶,۹۱۷)		۱۵,۷۵۳		--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱۹,۳۵۴		۱۹۸,۷۵۳		۱۹۸,۷۵۳		۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۳,۳۱۶		۴,۸۴۹		--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۸۱,۹۰۰		۹۵,۰۵۱		۳۱۹,۳۵۴		۵۱۳
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۰		۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													</

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	
فروش صادراتی:																														
انواع خامه	تن	۰	دولت	۲۳۹	۱۳۲,۷۶۳	۰	۲۳۹	۵۵۵,۴۹۳,۷۳۴	۱۳۲,۷۶۳	۰	۱۳۲,۷۶۳	۰	۰	۱۳۲,۷۶۳	۰	۰	۱۳۲,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات	تن	۰	دولت	۳۴	۲۰,۵۷۲	۰	۳۴	۶۰۵,۰۵۸,۸۳۴	۲۰,۵۷۲	۰	۲۰,۵۷۲	۰	۰	۲۰,۵۷۲	۰	۰	۲۰,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۷۳	۱۵۲,۳۳۵	۰	۲۷۳	۱۵۲,۳۳۵	۰	۱۵۲,۳۳۵	۰	۰	۱۵۲,۳۳۵	۰	۰	۱۵۲,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																														
شیرخشک کارمزدی	تن	۰	دولت	۵۱	۲,۵۶۵	۰	۵۱	۵۰,۳۹۴,۱۱۸	۲,۵۶۵	۰	۲,۵۶۵	۰	۰	۲,۵۶۵	۰	۰	۲,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کره کارمزدی	تن	۰	دولت																											
جمع درآمد ارائه خدمات				۵۱	۲,۵۶۵	۰	۵۱	۵۰,۳۹۴,۱۱۸	۲,۵۶۵	۰	۲,۵۶۵	۰	۰	۲,۵۶۵	۰	۰	۲,۵۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر																														
جمع				۵۷,۲۹۱	۲۴,۴۴۶,۶۵۰	۷۶,۵۰۳	۷۵,۲۸۴	۲۲,۳۴۳,۳۹۶	۲۸,۷۳۲,۲۳۹	۳,۶۱۱,۱۵۳	۶۰,۳۳۴	۵۷,۹۷۴	۲۶,۰۹۸,۵۵۴	۳,۸۷۶,۶۷۴	۱۹,۳۹۵	۱۹,۴۹۵	۸,۷۸۷,۱۴۰	۸۶,۱۳۶	۸۶,۱۳۶	۱۱,۵۲۳,۱۲۹										

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۴,۵۱۱,۸۵۸	۹,۳۰۰,۱۴۰	۱۳,۳۲۹,۲۸۶	۱۸,۶۵۱,۷۱۶	۲۲,۳۴۳,۳۹۶	۲۶,۰۹۸,۵۵۴	۸,۷۸۷,۱۴۰	۵۱,۵۲۳,۱۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۳۱,۹۱۴)	(۸,۳۹۰,۳۹۳)	(۱۲,۰۶۹,۴۳۶)	(۱۶,۸۵۳,۴۱۵)	(۲۸,۷۳۲,۲۳۹)	(۲۳,۳۳۱,۸۸۰)	(۷,۹۹۴,۷۴۸)	(۴۶,۷۹۷,۵۶۴)

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-سرمادی و ارتقاء سطح کیفی محصولات با بررسی 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 -بازنگری و بهینه-سازی جریان اطلاعات و فرآیندها، برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشسازی در نهضت مدیریت قیمت تمام شده و هزینه-ها با رعایت حفظ وارثاء کیفیت.
۲-بهینه سازی و توسعه تعاملات با شرکت پخش سراسری ، در زمینه توزیع وفروش محصولات (با تمرکز برتوسعه و نفوذ فروش مویرگی) 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 سپاری تولید و تولیدات کارمزدی، 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 فراورده-های شیرری 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 مینای 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 فراورده های سلامت محور بگاه.
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 تأمین 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت شیر خام در اواسط خرداد ۱۴۰۲ پیش بینی می گردد نرخ های فروش در ۳ ماهه باقی مانده نسبت به نه ماهه اول سال ۱۰ درصد افزایش یابد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ های فروش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ نسبت به سال ۱۴۰۲ ، ۳۰ درصد افزایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۵,۲۲۹,۱۰۷	۳۰,۴۰۶,۲۷۱	۷,۰۵۵,۱۲۳	۴۲,۳۳۷,۴۳۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
دستمزدستقیم تولید	۱,۳۰۰,۰۷۰	۱,۰۶۵,۲۴۳	۳۶۸,۲۹۰	۱,۸۸۰,۱۸۷
سربارتولید	۱,۷۳۶,۶۷۳	۱,۵۲۵,۳۵۶	۵۳۰,۸۲۵	۳,۵۷۹,۹۳۹
جمع	۲۸,۱۷۵,۸۴۹	۲۳,۰۰۶,۸۷۰	۷,۹۵۳,۲۴۸	۴۶,۷۹۷,۵۶۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۸,۱۷۵,۸۴۹	۲۳,۰۰۶,۸۷۰	۷,۹۵۳,۲۴۸	۴۶,۷۹۷,۵۶۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۸,۱۷۵,۸۴۹	۲۳,۰۰۶,۸۷۰	۷,۹۵۳,۲۴۸	۴۶,۷۹۷,۵۶۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۵۹۱,۷۶۸	۱,۰۴۳,۹۳۱	۸۵۸,۴۱۱	۸۵۸,۴۱۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۴۳,۹۳۱)	(۸۵۸,۴۱۱)	(۸۵۸,۴۱۱)	(۸۵۸,۴۱۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۸,۷۳۴,۶۸۶	۲۳,۱۹۱,۳۹۰	۷,۹۵۳,۲۴۸	۴۶,۷۹۷,۵۶۴
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۷,۵۵۳	۳۰,۴۹۰	۴۰,۵۰۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸,۷۳۴,۲۳۹	۲۳,۲۲۱,۸۸۰	۷,۹۹۴,۷۴۸	۴۶,۷۹۷,۵۶۴

برآورد شرکت از تعبیرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت شیر خام در اواسط خرداد ۱۴۰۲ پیش بینی می گردد نرخ بهای تمام شده در زمان باقی مانده مطابق با سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ های فروش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ نسبت به سال ۱۴۰۲ ، ۳۰ درصد افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												موجودی 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	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 پنیر	تن	۲۹۰	۵۶۹,۸۱۷,۳۴۱	۱۶۵,۳۴۷	۱۰,۵۳۶	۷۳۵,۶۱۴,۵۶۰	۷,۷۵۰,۴۳۵	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۶	۷۳۵,۶۱۴,۵۶۰	۷,۷۵۰,۴۳۵	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۶	۷۳۵,۶۱۴,۵۶۰	۷,۷۵۰,۴۳۵	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۶	۷۳۵,۶۱۴,۵۶۰	۷,۷۵۰,۴۳۵	۰	۰	۰
انواع کشک	تن	۱۴	۳۲۹,۵۷۱,۴۲۹	۴,۶۱۴	۷۷۴	۴۳۸,۳۲۷,۷۳۶	۳۳۹,۱۹۶	۵۷۱,۴۵۴,۵۴۵	۴۴	۳۳۹,۱۹۶	۴۳۸,۳۲۷,۷۳۶	۳۳۹,۱۹۶	۵۷۱,۴۵۴,۵۴۵	۴۴	۳۳۹,۱۹۶	۴۳۸,۳۲۷,۷۳۶	۳۳۹,۱۹۶	۵۷۱,۴۵۴,۵۴۵	۴۴	۳۳۹,۱۹۶	۴۳۸,۳۲۷,۷۳۶	۳۳۹,۱۹۶	۵۷۱,۴۵۴,۵۴۵	۴۴	۳۳۹,۱۹۶	۴۳۸,۳۲۷,۷۳۶	۳۳۹,۱۹۶	۵۷۱,۴۵۴,۵۴۵
انواع ماست	تن	۲۱	۱۷۰,۹۵۲,۳۸۱	۳,۵۹۰	۵,۵۳۷	۲۲۲,۹۳۲,۳۴۴	۱,۲۳۴,۲۲۶	۰	۰	۰	۵,۵۳۷	۲۲۲,۹۳۲,۳۴۴	۱,۲۳۴,۲۲۶	۰	۰	۰	۵,۵۳۷	۲۲۲,۹۳۲,۳۴۴	۱,۲۳۴,۲۲۶	۰	۰	۰	۵,۵۳۷	۲۲۲,۹۳۲,۳۴۴	۱,۲۳۴,۲۲۶	۰	۰	۰
سایر محصولات	تن	۳۹۱	۱۵۷,۳۹۵,۵۳۳	۴۵,۷۷۳	۱,۳۰۳	۴۸۸,۸۹۷,۹۳۸	۶۳۷,۰۳۴	۰	۰	۰	۱,۳۰۳	۴۸۸,۸۹۷,۹۳۸	۶۳۷,۰۳۴	۰	۰	۰	۱,۳۰۳	۴۸۸,۸۹۷,۹۳۸	۶۳۷,۰۳۴	۰	۰	۰	۱,۳۰۳	۴۸۸,۸۹۷,۹۳۸	۶۳۷,۰۳۴	۰	۰	۰
شیر خشک	تن	۲۹۲	۸۷۳,۷۳۲,۸۷۷	۲۵۵,۱۳۰	۲,۴۵۳	۹۹۷,۳۷۹,۵۳۵	۲,۴۴۶,۵۷۳	۰	۰	۰	۲,۴۵۳	۹۹۷,۳۷۹,۵۳۵	۲,۴۴۶,۵۷۳	۰	۰	۰	۲,۴۵۳	۹۹۷,۳۷۹,۵۳۵	۲,۴۴۶,۵۷۳	۰	۰	۰	۲,۴۵۳	۹۹۷,۳۷۹,۵۳۵	۲,۴۴۶,۵۷۳	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۳۴۹	۱۸۳,۰۶۰,۱۷۳	۶۳,۸۸۸	۲۴,۱۱۳	۱۷۳,۵۳۳,۷۰۱	۴,۱۸۴,۱۷۷	۰	۰	۰	۲۴,۱۱۳	۱۷۳,۵۳۳,۷۰۱	۴,۱۸۴,۱۷۷	۰	۰	۰	۲۴,۱۱۳	۱۷۳,۵۳۳,۷۰۱	۴,۱۸۴,۱۷۷	۰	۰	۰	۲۴,۱۱۳	۱۷۳,۵۳۳,۷۰۱	۴,۱۸۴,۱۷۷	۰	۰	۰
انواع دوغ	تن	۱۰	۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴	۵,۵۰۹	۱۱۲,۲۹۲,۶۳۰	۶۲۴,۶۸۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۹	۱۱۲,۲۹۲,۶۳۰	۶۲۴,۶۸۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۹	۱۱۲,۲۹۲,۶۳۰	۶۲۴,۶۸۰	۰	۰	۰	۵,۵۰۹	۱۱۲,۲۹۲,۶۳۰	۶۲۴,۶۸۰	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۶۲۵	۵۳۳,۷۸۸,۹۷۶	۳۳۸,۹۵۶	۶۱۸	۳,۷۷۹,۹۸۷,۰۵۵	۱,۷۱۸,۰۳۲	۲۳۰,۲۰۸,۲۳۳	۳۴	۱,۷۱۸,۰۳۲	۳,۷۷۹,۹۸۷,۰۵۵	۱,۷۱۸,۰۳۲	۲۳۰,۲۰۸,۲۳۳	۳۴	۱,۷۱۸,۰۳۲	۳,۷۷۹,۹۸۷,۰۵۵	۱,۷۱۸,۰۳۲	۲۳۰,۲۰۸,۲۳۳	۳۴	۱,۷۱۸,۰۳۲	۳,۷۷۹,۹۸۷,۰۵۵	۱,۷۱۸,۰۳۲	۲۳۰,۲۰۸,۲۳۳	۳۴	۱,۷۱۸,۰۳۲	۳,۷۷۹,۹۸۷,۰۵۵	۱,۷۱۸,۰۳۲	۲۳۰,۲۰۸,۲۳۳
انواع خامه	تن	۵۰۸	۳۳۴,۱۹۰,۹۴۵	۱۶۴,۶۸۹	۷,۰۳۷	۵۷۹,۵۳۸,۶۳۷	۴,۰۷۳,۴۱۸	۰	۰	۰	۷,۰۳۷	۵۷۹,۵۳۸,۶۳۷	۴,۰۷۳,۴۱۸	۰	۰	۰	۷,۰۳۷	۵۷۹,۵۳۸,۶۳۷	۴,۰۷۳,۴۱۸	۰	۰	۰	۷,۰۳۷	۵۷۹,۵۳۸,۶۳۷	۴,۰۷۳,۴۱۸	۰	۰	۰
جمع کل			۱,۰۴۳,۹۳۱				۲۳,۰۰۶,۸۷۰				۲۳,۰۰۶,۸۷۰						۲۳,۰۰۶,۸۷۰							۲۳,۰۰۶,۸۷۰				

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												موجودی 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	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 پنیر	تن	۳۴۴	۶۷۰,۳۶۱,۶۲۸	۲۳۰,۵۷۰	۳,۵۲۵	۷۵۰,۵۸۲,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۵	۷۵۰,۵۸۲,۴۱۱	۰	۰	۰	۳,۵۲۵	۷۵۰,۵۸۲,۴۱۱	۰	۰	۰	۰	۳,۵۲۵	۷۵۰,۵۸۲,۴۱۱	۰	۰	۰	۳,۵۲۵	۷۵۰,۵۸۲,۴۱۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		موجودی 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 کشک	تن	۶	۴۶۶,۳۳۳,۳۳۳	۲,۷۹۸	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۴۵۸,۴۰۰,۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰															
		موجودی 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 پنیر	تن	۳۴۴	۶۷۰,۳۶۱,۶۲۸	۳۳۰,۵۷۰	۱۶,۰۸۹	۹۷۰,۵۹۹,۷۸۹	۱۵,۶۱۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۸۹	۹۷۰,۵۹۹,۷۸۹	۱۵,۶۱۵,۹۸۰	۳۴۴	۶۷۰,۳۶۱,۶۲۸	۳۳۰,۵۷۰	
انواع کشک	تن	۶	۴۶۶,۳۳۳,۳۳۳	۲,۷۹۸	۱,۱۹۰	۶۳۵,۸۷۳,۹۵۰	۷۵۶,۶۹۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۰	۶۳۵,۸۷۳,۹۵۰	۷۵۶,۶۹۰	۶	۴۶۶,۳۳۳,۳۳۳	۲,۷۹۸	
انواع ماست	تن	۳۳	۳۰۷,۴۰۶,۲۵۰	۶,۶۳۷	۸,۰۵۵	۳۹۳,۹۸۹,۶۹۶	۲,۳۶۰,۰۳۳	۰	۰	۰	۸,۰۵۵	۳۹۳,۹۸۹,۶۹۶	۲,۳۶۰,۰۳۳	۳۳	۳۰۷,۴۰۶,۲۵۰	۶,۶۳۷	
سایر محصولات	تن	۳۳۴	۱۷۵,۳۷۹,۶۳۰	۵۶,۸۲۳	۳,۸۳۶	۶۰۱,۴۲۵,۵۹۹	۱,۷۰۵,۶۴۳	۰	۰	۰	۳,۸۳۶	۶۰۱,۴۲۵,۵۹۹	۱,۷۰۵,۶۴۳	۳۳۴	۱۷۵,۳۷۹,۶۳۰	۵۶,۸۲۳	
شیر خشک	تن	۳۱۱	۷۶۳,۸۳۴,۱۲۳	۱۶۱,۱۶۹	۳,۰۵۴	۱,۳۳۱,۵۰۳,۹۳۹	۴,۰۶۶,۴۱۳	۰	۰	۰	۳,۰۵۴	۱,۳۳۱,۵۰۳,۹۳۹	۴,۰۶۶,۴۱۳	۳۱۱	۷۶۳,۸۳۴,۱۲۳	۱۶۱,۱۶۹	
انواع شیر	تن	۳۳۳	۳۵۳,۳۸۵,۵۴۲	۱۱۷,۳۳۴	۳۳,۷۳۴	۳۵۰,۵۱۸,۳۳۱	۸,۴۵۰,۹۸۲	۰	۰	۰	۳۳,۷۳۴	۳۵۰,۵۱۸,۳۳۱	۸,۴۵۰,۹۸۲	۳۳۳	۳۵۳,۳۸۵,۵۴۲	۱۱۷,۳۳۴	
انواع دوغ	تن	۴۴	۹,۳۰۴,۵۴۵	۴۰۵	۸,۳۶۸	۱۶۰,۱۸۸,۳۱۷	۱,۳۴۰,۴۵۵	۰	۰	۰	۸,۳۶۸	۱۶۰,۱۸۸,۳۱۷	۱,۳۴۰,۴۵۵	۴۴	۹,۳۰۴,۵۴۵	۴۰۵	
انواع کره	تن	۱۸۴	۱,۱۱۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۰۴,۴۴۷	۱,۶۷۸	۳,۷۴۵,۱۳۹	۲,۳۳۱,۹۰۰,۴۷۷	۰	۰	۰	۱,۶۷۸	۳,۷۴۵,۱۳۹	۲,۳۳۱,۹۰۰,۴۷۷	۱۸۴	۱,۱۱۱,۱۲۵,۰۰۰	۳۰۴,۴۴۷	
انواع خامه	تن	۳۶۶	۳۹۴,۱۳۷,۸۲۰	۷۸,۳۳۸	۱۱,۱۲۳	۷۸۷,۳۹۰,۰۵۶	۸,۷۵۶,۳۴۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۳	۷۸۷,۳۹۰,۰۵۶	۸,۷۵۶,۳۴۰	۳۶۶	۳۹۴,۱۳۷,۸۲۰	۷۸,۳۳۸	
جمع کل				۸۵۸,۴۱۱		۴۶,۷۹۷,۵۶۴		۰				۴۶,۷۹۷,۵۶۴				۴۶,۷۹۷,۵۶۴	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
شیرخام وخامه	تن	۵۷۱	۱۲۵,۳۵۹,۰۱۹	۷۷,۳۹۰	۱۰۹,۷۰۹	۱۴۷,۳۱۳,۷۳۶	۱۶,۱۶۱,۵۳۳	۱۰۹,۸۴۵	۱۴۷,۱۲۳,۳۲۷	۱۶,۱۶۰,۶۶۳	۱۷۹,۶۷۸,۱۶۱
مواد کمکی وبسته بندی	متفرقه حسب مورد	۰			۱	۳,۵۵۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۵۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۵۶۳,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۶۳,۶۰۷	۷۰۳,۱۵۱
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۳۱۰,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۱۵۴	۱	۱,۶۲۸,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۸,۸۴۷	۱	۱,۶۸۳,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۰۰۱	۳۵۷,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۰۳,۵۸۲		۳۰,۳۴۳,۰۰۰			۳۰,۴۰۶,۳۷۱		۱,۰۳۸,۳۱۱
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰		۰			۰		۰
جمع کل				۱,۱۰۳,۵۸۲		۳۰,۳۴۳,۰۰۰			۳۰,۴۰۶,۳۷۱		۱,۰۳۸,۳۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام وخامه	تن	۴۳۵	۱۷۹,۶۷۸,۱۶۱	۷۸,۱۶۰	۳۶,۰۰۰	۱۵۵,۲۰۲,۳۰۶	۵,۵۸۷,۲۸۳	۳۶,۰۰۰	۱۵۵,۲۰۲,۳۰۶	۵,۵۸۷,۲۸۳	۴۳۵	۱۷۹,۶۷۸,۱۶۱	۷۸,۱۶۰
مواد کمکی و بسته بندی	متفرقه حسب مورد	۰		۷۰۲,۱۵۱	۱	۸۸۶,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۳۲۵	۱	۸۸۶,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۶,۳۲۵	۰		۷۰۲,۱۵۱
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰	۱	۵۸۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۵۲۵	۱	۵۸۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۵۲۵	۱	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۲۸,۳۱۱			۷,۰۵۵,۱۳۳						۱,۰۲۸,۳۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰						۰
جمع کل				۱,۰۲۸,۳۱۱			۷,۰۵۵,۱۳۳						۱,۰۲۸,۳۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام وخامه	تن	۴۳۵	۱۷۹,۶۷۸,۱۶۱	۷۸,۱۶۰	۱۵۸,۱۹۴	۱۹۱,۷۸۷,۱۹۲	۳۰,۳۳۹,۵۸۳	۱۵۸,۱۹۴	۱۹۱,۷۸۷,۱۹۲	۳۰,۳۳۹,۵۸۳	۴۳۵	۱۷۹,۶۷۸,۱۶۱	۷۸,۱۶۰
مواد کمکی و بسته بندی	متفرقه حسب مورد	۰		۷۰۳,۱۵۱	۱	۷,۹۷۴,۵۸۶	۷,۹۷۴,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷,۹۷۴,۵۸۶	۷,۹۷۴,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۰		۷۰۳,۱۵۱
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰	۱	۴,۰۲۳,۳۶۹	۴,۰۲۳,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۰۲۳,۳۶۹	۴,۰۲۳,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۳۸,۳۱۱			۴۲,۳۳۷,۴۳۸						۱,۰۳۸,۳۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰						۰
جمع کل				۱,۰۳۸,۳۱۱			۴۲,۳۳۷,۴۳۸						۱,۰۳۸,۳۱۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید شیرخام بر اساس میانگین سه ماهه دوم در نظر گرفته شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	نرخ خرید شیر خام با حدود ۲۵ درصد افزایش در سال ۱۴۰۳ پیش بینی می شود.
«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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
هزینه حقوق و دستمزد	۵۲۹,۳۷۱	۴۷۲,۷۸۵	۱۶۲,۳۵۷	۷۹۴,۴۴۵	۳۹۹,۱۶۹	۲۸۳,۹۷۷	۱۱۰,۷۰۰	۴۸۷,۶۶۵	
هزینه استهلاک	۳۰۶,۹۸۹	۱۶۷,۱۵۵	۵۷,۷۹۰	۲۸۰,۸۷۹	۵۲,۱۰۶	۴۲,۵۴۶	۱۶,۵۹۲	۷۲,۰۶۲	

شرح	هزینه های جاری، عمومی و فروش				هزینه سربار			
	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
گاز، برق، گاز سوخت)	۵,۸۵۵	۱,۳۲۸	۳,۴۰۹	۳,۴۴۷	۱۴۴,۱۰۰	۳۹,۶۴۸	۸۵,۷۵۶	۷۵,۰۲۶
هزینه مواد مصرفی	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.	.	.
بقی العمل و کمسیون فروش	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک وصول	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۵۶,۳۵۷	۸۰,۸۹۲	۲۰۷,۵۱۴	۳۰۴,۸۱۹	.	.	.	.
سایر هزینه ها	۷۷۶,۹۵۰	۱۷۶,۳۶۲	۴۵۲,۴۳۳	۵۷۵,۸۶۵	۱,۳۶۰,۵۱۵	.	۸۰۹,۶۶۰	۹۳۵,۲۸۶
جمع	۱,۶۹۹,۸۹۰	۳۸۵,۸۷۶	۹۸۹,۸۷۹	۱,۲۳۵,۴۰۶	۲,۵۷۹,۹۳۹	۳۵۰,۸۹۵	۱,۵۳۵,۳۵۶	۱,۷۳۶,۶۷۲

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

آورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	رشد هزینه های اداری و عمومی در زمان باقی مانده حدود ۱۵ درصد بیشتر از میانگین ۹ ماهه پیش بینی می گردد.
آورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱/۳۰	رشد هزینه های اداری و عمومی در سال منتهی به ۱۴۰۳ حدود ۲۸ درصد بیشتر از میانگین ۹ ماهه پیش بینی می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۷	۲۶۱	۲۶۱	۲۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۵	۲۶۴	۲۶۴	۲۶۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
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 احزابی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
روژه انبار کارخانه سیرخشک	۳۰۰,۰۰۰	۰		۰	۲۸۷,۲۰۱	۸۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت انبار	
روژه توسعه و وسازي ساختمان مایشگاه	۳۰۰,۰۰۰	۰		۱۰۳,۲۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۵	۴۰	۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	مطابق با استانداردهای روز آزمایشگاهی	

نوصیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی	درصد پیشرفت برآوردی	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	صرفه جویی در مصرف آب و بهبود شرایط زیست محیطی	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۰۰	۴۰	۱۰	۵	۵۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۹		۰	۵۵۰,۰۰۰	پروژه تصفیه تکمیلی فاضلاب (آب خاکستری)

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه انبار شیرخشک در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به بهره برداری رسیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی	درآمد سرمایه	درآمد نقدی	درآمد نقدی	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی	درآمد سرمایه
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳	۳۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳	۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۳۰	۰	۰	۲	۲۳۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۳	۳۰۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت در سه ماهه دوم سال جاری تعداد ۳۰۰ هزار سهم به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال سهام شرکت ساخت ماشین آلات و تحقیقاتی پگاه را خریداری نموده 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۳۵۲	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۵۲	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۳۹۳,۶۶۰	۳۰۸,۵۱۹	۰	۰	۳۰۸,۵۱۹	۲۵۳,۴۷۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۳۹۳,۶۶۰	۷۰۸,۵۱۹		۰		۲۵۳,۴۷۰	۴۵۵,۰۴۹
						انتقال به دارایی		
						هزینه مالی دوره		

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				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	۳۳	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۳۷۵	۰	۰	۰	۳۰۸,۳۷۵	۰	۳۱,۳۲۶
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۳۰۸,۵۱۹	۳۰۸,۵۱۹	۰	۰	۰	۸۲,۰۴۹	۲۳۶,۴۷۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۱۳۷,۳۱۲	۰	۰	۰	۱۳۷,۳۱۲	۰	۷,۹۷۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۱۳۸,۷۶۴	۰	۰	۰	۱۳۸,۷۶۴	۰	۵,۵۳۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۷۰۸,۵۱۹	۸۸۳,۹۷۰			۰	۶۵۶,۵۰۰	۲۳۶,۴۷۰	۳۴,۷۳۶
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									
									۳۴,۷۳۶

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					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	۳۳	۳۷۰,۰۳۶	۰			۰	۰	۰	۳۰,۳۴۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۳۹۹,۵۱۹	۱۹۱,۵۱۹			۰	۰	۱۴۶,۵۱۹	۴۵,۰۰۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۳۸,۷۶۴	۰			۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۵۷
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۵۰,۰۰۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۹۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	۰
جمع		۹۵۸,۳۱۹	۱۹۱,۵۱۹			۰		۱۴۶,۵۱۹	۴۵,۰۰۰	۵۵,۴۹۴
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
									۵۵,۴۹۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

مانده تسهیلات پرداختنی در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مبلغ ۷۰۸,۵۱۹ میلیون ریال بوده که نسبت به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۸۰,۰ درصد افزایش یافته است.دلیل عمده این افزایش دریافت تسهیلات در سال مالی مذکور جهت تأمین 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 بخش سراسری بازارگستر بگاه به عنوان متولی بخش موبرگی 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 صنعت و معدن مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال درخواست نموده است که در مواقع بحرانی از آن استفاده خواهد نمود ضمناً نرخ این تسهیلات بین ۱۸ تا ۲۳ درصد برآورد می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها	۱۳,۹۷۷	۱,۵۶۱	۳۶۳	۳,۳۶۹
جمع	۱۳,۹۷۷	۱,۵۶۱	۳۶۳	۳,۳۶۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی-اقلام متفرقه	۱۴۰,۸۱۵	۷۷,۰۶۵	۱۳,۹۳۸	۱۱۴,۵۰۰
جمع	۱۴۰,۸۱۵	۷۷,۰۶۵	۱۳,۹۳۸	۱۱۴,۵۰۰

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
۲,۰۶۳,۶۲۸	۳۰۸,۶۶۶	۲,۰۸۶,۶۶۳	۱,۰۷۵,۲۵۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 لینی شرکت، مدیریت بر ضایعات و انواع اتلاف به عنوان یک فرایند بویا 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 پاسخگونی 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 فرایندهای موازی و بهینه نمودن آن. ۹-در سال ۱۴۰۲ 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، تأمین کنندگان و کارکنان در سرتلوچه کاری شرکت میباشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 لینی شرکت، مدیریت بر ضایعات و انواع اتلاف به عنوان یک فرایند بویا 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 پاسخگونی 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 فرایندهای موازی و بهینه نمودن آن. ۹-در سال ۱۴۰۲ 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، تأمین کنندگان و کارکنان در سرتلوچه کاری شرکت میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت در ادامه سال ۱۴۰۲ (۱ ماه تا ۱۴۰۲/۱۰/۳۰) تابع سه 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 برای انتهای سال ۱۴۰۲(۱۴۰۲/۱۰/۳۰) روند سود دهی را با توجه به تحلیل حساسیت منتشر شده برآورد سود قبل از کسر مالیات در پایان سال مالی۱۴۰۲ (۱۴۰۲/۱۰/۳۰) را نزدیک به ۲,۲۰۰ میلیارد ریال برآورد می نماید که در واقع EPS سال مالی ۱۴۰۲ (۱۴۰۲/۱۰/۳۰) به ازاء هر سهم ۱,۵۵۰ ریال برآورد می نماید. همچنین شرکت برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ سود قبل از کسر مالیات در پایان سال مالی۱۴۰۲ (۱۴۰۳/۱۰/۳۰) را نزدیک به ۲,۶۰۰ میلیارد ریال برآورد می نماید که در واقع EPS سال مالی ۱۴۰۳ (۱۴۰۳/۱۰/۳۰) به ازاء هر سهم ۱,۸۰۰ ریال برآورد می نماید.

«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.»