



شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی
سهامی عام

بودجه سال ۱۴۰۱

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی



سرفصل بودجه

شماره صفحه	موضوع
۲-۳	بودجه در یک نگاه
۴	ترازنامه
۵-۶	بودجه سود یا زیان
۷-۸	بودجه نقدی
۹	بودجه کل فروش
۱۰	بودجه فروش گروه محصولات
۱۱	بودجه فروش گروه محصولات بازار گستر (پخش سراسری)
۱۲	بودجه فروش گروه محصولات بازرگانی
۱۳	بودجه فروش گروه محصولات داخلی (B2B)
۱۴	بودجه فروش گروه محصولات صادرات
۱۵	کل برنامه اجرایی تولید
۱۶	بودجه قیمت تمام شده محصولات تولیدی
۱۷	گزارش شیر خام
۱۸	برنامه اجرایی خرید مواد اولیه و لوازم بسته بندی
۱۹	بودجه هزینه های پرسنلی تولید
۲۰	بودجه هزینه های پرسنلی خدمات تولید
۲۱-۲۲	بودجه هزینه های سربار
۲۳	بودجه قیمت تمام شده هر واحد تولید شده
۲۴	بودجه هزینه های پرسنلی ، اداری و توزیع و فروش
۲۵	بودجه سایر هزینه های اداری و توزیع و فروش
۲۶	بودجه درآمدها و هزینه های عملیاتی
۲۷	بودجه هزینه های مالی
۲۸	بودجه درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۹	لیست ارقام سرمایه ای
۳۰	بودجه تغییرات دارائیهی ثابت
۳۱-۴۶	اجزاء بودجه اجرایی کل فروش محصولات تولیدی
۴۷-۴۹	بودجه اجرایی فروش بازرگانی
۵۰	بودجه اجرایی فروش صادراتی
۵۱-۶۶	اجزاء برنامه اجرایی تولید
۶۷	اطلاعات پرسنلی به تفکیک نوع استخدام
۶۸-۶۹	وضعیت نیروی انسانی بر حسب نوع تحصیلات

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (سهامی عام)

بودجه سال ۱۴۰۱ در یک نگاه

درصد تغییرات بودجه ۱۴۰۰ به میانگین سه سال گذشته	درصد تغییرات بودجه ۱۴۰۱ به عملکرد ۱۴۰۰	بودجه ۱۴۰۱ (نهایی)	درصد تغییرات بودجه ۱۴۰۱ به میانگین سه سال گذشته	درصد تغییرات بودجه ۱۴۰۱ به عملکرد ۹۹	بودجه ۱۴۰۱ (اولیه)	درصد تغییرات بودجه ۱۴۰۰ به عملکرد ۹۹	میانگین ۳ سال گذشته	درصد پوشش بودجه ای ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۰			عملکرد ۹۹ سال	واحد	شرح	
									جمع یکساله	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه				
۱	-۴	۳۴۸	-۳	۱	۳۳۶	۱۰	۳۴۶	۹۷	۳۶۴	۳۷۵	۳۶۱	۳۷۵	۳۳۱	تن	میانگین میزان دریافت شیر خام کل روزانه
۲۱۲	۶۸	۹۳.۷۰۵	۲۱۴	۱۶۴	۹۴.۵۳۲	۵۶	۳۰.۰۶۸	۱۰۲	۵۵.۷۹۸	۶۳.۰۵۲	۵۳.۴۰۵	۵۴.۷۴۱	۳۵.۸۷۱	ریال	میانگین قیمت شیر خام کل
۲۱۸	۷۱	۹۳.۷۰۵	۲۱۹	۱۶۶	۹۴.۰۴۱	۵۵	۲۹.۵۱۰	۱۰۱	۵۴.۸۶۱	۶۲.۵۲۲	۵۲.۲۹۴	۵۴.۱۳۶	۳۵.۲۹۹	ریال	میانگین قیمت شیر خام بدون فروین
۹	-۴	۰.۹۴	۵	-۱	۰.۹۱	۷	۰.۸۷	۹۵	۰.۹۹	۱.۰۲	۰.۹۸	۱.۰۴	۰.۹۲	تن	سرانه دریافت شیر خام کل - روزانه
۱۰	-۱	۵۶.۷۱۴	۱۰	۷	۵۶.۴۲۸	۸	۵۱.۳۷۸	۷۸	۵۶.۹۹۹	۱۵.۵۳۲	۴۱.۴۶۷	۷۲.۸۸۲	۵۲.۸۲۸	تن	کل تولید
۱۴	-۱	۰.۴۲	۱۳	۴	۰.۴۲	۵.۲۶	۰.۳۷	۷۶	۰.۴۲	۰.۴۷	۰.۳۱	۰.۵۵	۰.۴۰	تن	سرانه تولید روزانه نیروی انسانی
۴	۰	۴۴.۷۹۶	۳	۵	۴۴.۷۳۹	۵	۴۳.۲۵۱	۸۲	۴۴.۷۳۹	۱۳.۱۵۷	۳۱.۵۸۲	۵۴.۵۷۴	۴۲.۶۲۳	تن	میزان فروش بازار گستر
-۲۹	-۲۶	۶.۳۶۷	-۱	۱۴	۸.۹۴۶	۹	۹.۰۰۲	۲۲	۸.۵۶۲	۱.۳۳۷	۷.۲۳۵	۳۹.۳۵۶	۷.۸۶۲	تن	میزان فروش داخلی
۲۱۹	۵۰	۵.۵۵۱	۱۱۲	۱۳۱	۳.۶۹۸	۱۳۱	۱.۷۴۳	۸۹	۳.۶۹۸	۱.۰۳۸	۲.۶۶۰	۴.۱۵۲	۱.۶۰۱	تن	میزان فروش بازرگانی
-۱۰۰	۰	۰	-۱۰۰	-۱۰۰	۰	-۱۰۰	۶۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۲	تن	میزان فروش صادراتی
۴	-۱	۵۶.۷۱۴	۵	۹	۵۷.۲۸۳	۸	۵۴.۶۱۵	۵۸	۵۶.۹۹۹	۱۵.۵۳۲	۴۱.۴۶۷	۹۸.۰۸۲	۵۲.۸۲۸	تن	میزان کل فروش
۱۷۲	۶۹	۹.۷۹۰.۳۸۰	۱۶۷	۱۷۴	۹.۶۰۹.۰۶۶	۶۵	۳.۵۹۷.۴۵۴	۷۸	۵.۷۹۳.۳۱۵	۱.۸۶۳.۹۰۴	۳.۹۲۹.۴۱۱	۷.۴۳۷.۳۰۰	۳.۵۰۵.۰۲۲	میلیون ریال	مبلغ فروش بازار گستر
۱۰۱	۲۸	۴.۸۳۳.۵۵۸	۹۴	۱۲۹	۴.۶۵۴.۹۸۴	۸۶	۲.۳۹۵.۶۰۷	۹۳	۳.۷۸۲.۷۷۵	۷۴۷.۴۹۵	۳.۰۳۵.۲۸۰	۴.۰۷۳.۶۴۲	۲.۰۲۸.۴۷۰	میلیون ریال	مبلغ فروش داخلی
۴۰۶	۹۴	۲.۳۶۴.۹۰۰	۴۰۶	۶۳۸	۲.۳۶۴.۹۰۰	۲۸۱	۴۶۷.۴۹۳	۱۲۶	۱.۲۱۸.۹۴۸	۳۲۷.۳۵۷	۸۹۱.۵۹۱	۹۶۸.۵۱۹	۳۲۰.۱۵۲	میلیون ریال	مبلغ فروش بازرگانی
-۱۰۰	۰	۰	-۱۰۰	-۱۰۰	۰	-۱۰۰	۹۶.۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۴.۱۵۴	میلیون ریال	مبلغ فروش صادراتی
۱۵۹	۵۷	۱۶.۹۷۸.۰۲۸	۱۵۴	۱۷۵	۱۶.۶۲۸.۱۴۰	۷۹	۶.۵۵۷.۵۳۷	۸۷	۱۰.۷۹۵.۰۳۸	۲.۹۳۸.۷۵۶	۷.۸۵۶.۲۸۲	۱۲.۴۷۹.۴۶۱	۶.۰۳۷.۷۹۸	میلیون ریال	مبلغ کل فروش ^۱
۱۶۳	۶۹	۲۱۸.۵۵۵	۱۵۸	۱۶۱	۲۱۴.۷۸۱	۵۷	۸۳.۱۷۷	۹۵	۱۲۹.۴۹۱	۱۴۱.۶۶۶	۱۲۴.۴۱۹	۱۳۶.۲۷۹	۸۲.۲۳۳	ریال	ارزش سید فروش بازار گستر یک کیلو محمول
۱۸۵	۷۱	۷۵۷.۵۸۷	۹۶	۱۰۲	۵۳۰.۳۴۲	۷۱	۲۶۶.۰۹۳	۴۲۷	۴۴۱.۸۱۰	۵۵۹.۰۸۴	۴۲۰.۱۰۸	۱۰۳.۵۰۸	۲۵۸.۰۰۹	ریال	ارزش سید فروش داخلی یک کیلو محمول
۵۹	۲۹	۴۲۵.۸۸۵	۱۳۸	۲۲۰	۶۳۹.۲۸۹	۶۵	۲۶۸.۲۸۲	۱۴۱	۳۲۹.۶۳۴	۳۱۵.۳۷۳	۳۳۵.۱۸۵	۲۳۳.۲۶۶	۱۹۹.۹۷۰	ریال	ارزش سید فروش بازرگانی یک کیلو محمول
-۱۰۰	۰	۰	-۱۰۰	-۱۰۰	۰	-۱۰۰	۱۵۶.۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۸.۱۸۶	ریال	ارزش سید فروش صادراتی یک کیلو محمول
۱۴۹	۵۸	۲۹۹.۳۶۲	۱۴۱	۱۵۴	۲۸۹.۷۷۵	۶۶	۱۲۰.۰۶۸	۱۴۹	۱۸۹.۳۹۰	۱۸۹.۲۰۷	۱۸۹.۴۵۹	۱۲۷.۲۳۵	۱۱۴.۲۹۲	ریال	ارزش سید فروش کل یک کیلو محمول
۸۳	۳۰	۱.۰۲۷.۰۱۷	۸۳	۸۹	۱.۰۲۷.۰۱۷	۴۵	۵۵۹.۹۲۸	۱۲۳	۷۹۰.۰۱۴	۱۹۷.۵۰۴	۵۹۲.۵۱۰	۶۴۱.۶۵۹	۵۴۴.۳۳۰	میلیون ریال	هزینه های پرسنلی
۱۶	۰	۹۹	۱۶	۷۷	۹۹	۷۷	۸۵	۱۷۷	۹۹	۹۹	۹۹	۵۶	۵۶	نفر	تعداد نیروهای رسمی
-۲۰	۰	۸۱	-۲۰	-۳۷	۸۱	-۳۷	۱۰۲	۶۳	۸۱	۸۱	۸۱	۱۲۸	۱۲۸	نفر	تعداد نیروهای قراردادی
۲۸	۰	۱۸۹	۲۸	۷	۱۸۹	۷	۱۴۸	۱۰۷	۱۸۹	۱۸۹	۱۸۹	۱۷۶	۱۷۶	نفر	تعداد نیروهای پیمانی
-۱۰۰	۰	۰	-۱۰۰	۰	۰	۰	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نفر	تعداد نیروهای حجمی
۹۸	۳۰	۲۳۱.۹۳۶.۹۹۲	۹۸	۸۴	۲۳۱.۹۳۶.۹۹۲	۴۲	۱۱۷.۲۹۱.۴۳۸	۱۲۰	۱۷۸.۴۱۳.۲۷۹	۱۷۸.۴۱۳.۷۳۱	۱۷۸.۴۱۳.۱۲۹	۱۴۸.۵۳۲.۱۷۶	۱۲۶.۰۰۲.۳۱۵	ریال	میانگین هزینه نیروی انسانی در ماه

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (سهامی عام)

بودجه سال ۱۴۰۱ در یک نگاه

شرح	واحد	عملکرد سال ۹۹	سال ۱۴۰۰				درصد پوشش بودجه ای ۱۴۰۰	میانگین ۳ سال گذشته	درصد تغییرات بودجه ۱۴۰۰ به ۹۹	بودجه ۱۴۰۱ (اولیه)	درصد تغییرات بودجه ۱۴۰۱ به عملکرد ۹۹	بودجه ۱۴۰۱ (نهایی)	درصد تغییرات بودجه ۱۴۰۱ به عملکرد ۹۹	درصد تغییرات بودجه ۱۴۰۰ به عملکرد ۹۹	درصد تغییرات بودجه ۱۴۰۰ به میانگین سه سال گذشته
			بودجه	عملکرد ۹ ماهه	برآورد ۳ ماهه	جمع یکساله									
قیمت تمام شده'	میلیون ریال	۵۰۴۱۰.۶۲۳	۱۱.۶۳۲.۳۳۶	۷۰.۸۰.۲۸۷	۳.۷۵۷.۴۵۷	۹.۸۳۷.۷۴۴	۸۵	۶.۱۲۶.۷۹۷	۱۵.۵۱۱.۴۹۰	۱۸۷	۱۵۳	۱۵.۶۸۵.۳۶۰	۵۹	۱۵۶	
سود ناخالص	میلیون ریال	۶۲۷.۱۷۵	۸۴۷.۱۳۵	۷۷۵.۹۹۵	۱۸۱.۲۹۹	۹۵۷.۲۹۴	۱۱۳	۴۳۰.۷۳۰	۱.۱۱۶.۶۵۰	۷۸	۱۵۹	۱.۲۹۲.۶۶۸	۳۵	۲۰۰	
هزینه های اداری و فروش	میلیون ریال	۳۰۰.۷۰۵	۳۱۵.۷۵۳	۳۱۴.۳۷۰	۱۰۴.۷۹۰	۴۱۹.۱۶۰	۱۳۳	۲۸۶.۲۳۱	۵۳۶.۲۷۳	۷۸	۸۷	۵۳۶.۲۷۳	۲۸	۸۷	
سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی	میلیون ریال	۹۵۲	۹۹۸	۵.۹۷۸	۱.۹۹۳	۷.۹۷۱	۷۹۹	۳.۲۰۴	۱۰.۲۰	۷	-۶۸	۱۰.۵۱۷	۲۲	۲۲۸	
هزینه های مالی	میلیون ریال	۷۷.۵۷۲	۸۴.۰۰۰	۷۲.۷۳۶	۲۴.۲۴۵	۹۶.۹۸۱	۱۱۵	۷۷.۸۳۷	۲۲۳.۱۳۱	۱۸۸	۱۸۷	۲۲۳.۱۳۱	۱۳۰	۱۸۷	
درآمد(هزینه)های غیرعملیاتی	میلیون ریال	۱.۷۶۷	۱.۶۲۰	۲.۵۳۵	۸۴۵	۳.۳۸۰	۲۰۹	۳.۲۰۷	۶.۷۵۰	۲۸۲	۱۱۰	۶.۷۵۰	۱۰۰	۱۱۰	
سود قبل از کسر مالیات	میلیون ریال	۲۵۱.۶۱۷	۴۵۰.۰۰۰	۳۹۷.۴۰۲	۵۵.۱۰۲	۴۵۲.۵۰۴	۱۰۱	۲۸۶.۹۶۷	۳۶۵.۰۱۶	۴۵	۲۷	۵۵۰.۵۳۱	۲۲	۹۲	
سود خالص	میلیون ریال	۲۰۳.۳۹۲	۳۴۳.۱۳۴	۲۹۸.۹۸۳	۴۲.۷۰۴	۳۴۱.۶۸۶	۱۰۰	۲۲۲.۶۹۹	۲۸۰.۸۵۰	۳۸	۲۶	۴۲۶.۶۶۱	۲۵	۹۲	
حقوق صاحبان سهام	میلیون ریال	۴۶۶.۵۰۸	۶۸۰.۴۸۷	۰	۶۴۵.۱۹۴	۶۴۵.۱۹۴	۹۵	۲۹۸.۰۴۵	۷۳۲.۵۵۷	۵۷	۱۴۶	۸۶۶.۸۴۴	۳۴	۱۹۱	
نسبت سود(زیان) به فروش	درصد	۸۹.۶۱	۹۳.۲۱	۹۰.۱۲	۹۳.۸۳	۹۱.۱۳	۹۸	۹۳.۴۳	۹۳.۲۸	۴	۰	۹۲.۳۹	۱	-۱	
نسبت هزینه های مالی به فروش	درصد	۱۰.۳۹	۶.۷۹	۹.۸۸	۶.۱۷	۸.۸۷	۱۳۱	۶.۵۷	۶.۷۲	-۳۵	۲	۷.۶۱	-۱۴	۱۶	
نسبت سود قبل از مالیات به فروش	درصد	۱.۲۸	۰.۶۷	۰.۹۳	۰.۸۳	۰.۹۰	۱۳۳	۱.۱۹	۱.۳۴	۴	۱۳	۱.۳۱	۴۶	۱۱	
نسبت سود قبل از مالیات به فروش	درصد	۴.۱۷	۳.۶۱	۵.۰۶	۱.۸۸	۴.۱۹	۱۱۶	۴.۳۸	۲.۲۰	-۴۷	-۵۰	۳.۲۴	-۲۳	-۲۶	
نسبت جاری(دارایی های جاری به بدهی های جاری)	درصد	۱۰۹	۱۲۱.۶۸	۱۰۷	۰.۰۰	۱۰۹	۸۹	۱۰۵	۱۰۹	۱	۴	۱۲۳	۱۳	۱۷	
نسبت بدهی(جمع بدهی ها به جمع دارایی ها)	درصد	۸۲	۷۶.۲۱	۸۴	۰.۰۰	۸۳	۱۱۰	۸۰	۸۰	-۳	-۱	۷۵	-۱۰	-۶	
نسبت گردش دارایی(جمع فروش به جمع دارایی)	درصد	۲۳۳	۴۳۶.۲۳	۲۰۶	۰.۰۰	۲۶۶	۶۱	۲۲۴	۴۶۱	۹۷	۱۰۵	۴۸۵	۸۲	۱۱۶	
مواد بسته بندی	میلیون ریال	۵۳۱.۵۴۴	۱.۱۹۶.۱۰۶	۷۷۵.۲۰۹	۳۵۹.۳۶۱	۱.۱۳۴.۵۷۰	۹۵	۶۳۳.۸۶۱	۱.۴۴۶.۵۷۵	۱۷۲	۱۲۸	۱.۴۵۶.۲۳۲	۲۸	۱۳۰	
نسبت مواد بسته بندی به بهای تمام شده	درصد	۹.۸۲	۱۰.۲۸	۱۰.۹۵	۱۳.۰۳	۱۱.۵۳	۱۱۲	۱۱.۲۰	۹.۲۳	-۵	-۱۷	۹.۲۸	-۱۹	-۱۷	
تسهیلات	میلیون ریال	۶۸۵.۶۸۷	۷۰۰.۰۰۰	۱.۲۰۸۰۰۸۴	۳۰۰.۰۰۰	۱.۵۰۸۰۰۸۴	۲۱۵	۹۲۷.۹۸۵	۲.۳۰۰.۰۰۰	۲۳۵	۱۴۵	۲.۳۰۰.۰۰۰	۵۳	۱۴۵	
بازپرداخت تسهیلات طی سال	میلیون ریال	۵۵۴.۲۶۷	۵۴۱.۹۰۴	۶۰۱.۸۸۱	۱۷۲.۰۹۱	۷۷۳.۹۷۲	۱۴۳	۶۷۹.۰۵۸	۲.۲۷۹.۵۴۷	۳۱۱	۲۳۶	۲.۲۹۰.۲۱۴	۱۹۶	۲۳۷	
جمع اقلام سرمایه ای	میلیون ریال	۶۲۴.۰۲۵	۴۲.۰۰۰	۸۳.۹۲۱	۴۱.۱۴۲	۱۲۵.۰۶۳	۲۹۸	۲۷۶.۴۷۳	۱۴۰.۰۰۰	-۷۸	-۴۹	۷۰.۰۰۰	-۴۴	-۷۵	

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام

ترازنامه

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه
آ.شرقی

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۴۸ ک ۲۷۷

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	شرح	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۳۹۹	شرح
پیش بینی	عملکرد و پیش بینی	عملکرد		پیش بینی	عملکرد و پیش بینی	عملکرد	
			بدهی های جاری				داراییهای جاری
۱,۱۰۹,۰۸۱	۱,۹۸۶,۰۶۱	۱,۳۶۵,۷۵۱	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۶۸,۵۷۲	۳۲۰,۰۷۴	۱۱۰,۲۵۸	موجودی نقد
			بدهی به شرکتهای گروه				سرمایه گذارهای کوتاه مدت
			سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱,۴۵۷,۴۰۳	۲,۰۲۳,۶۳۷	۹۵۵,۵۷۵	حسابها و اسناد دریافتی تجاری
			پیش در یافتها				طلب از شرکتهای گروه
۱۲۳,۸۶۹	۱۳۴,۹۳۷	۶۴,۸۵۱	ذخیره مالیات				سایر حسابها و اسناد دریافتی
۱۵,۸۷۹	۱۵,۸۷۹	۱۰,۰۸۷	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۱,۲۵۷,۸۲۶	۱,۱۴۰,۶۸۰	۱,۱۱۱,۸۶۶	موجودی کالا و مواد
۱,۱۴۰,۴۴۱	۱,۱۱۹,۹۸۸	۵۷۳,۷۸۹	تسهیلات مالی دریافتی	۴۹,۸۶۹	۲۸,۵۴۴	۱۲,۹۴۴	سفارشات و پیش پرداختها
			سایر بدهی های جاری				دارائیهای زیستی غیر مولد
							سایر داراییهای جاری
۲,۲۸۹,۲۷۱	۲,۲۵۶,۸۶۵	۲,۰۱۴,۴۷۸	جمع بدهی های جاری	۲,۹۳۳,۶۷۱	۳,۵۱۱,۹۲۵	۲,۱۹۰,۶۳۳	جمع داراییهای جاری
			بدهی های غیرجاری				داراییهای غیرجاری
			حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۴۶۳,۶۳۳	۴۴۴,۳۳۳	۳۴۲,۲۶۲	داراییهای ثابت مشهود
	۱۰,۶۶۷	۳,۸۳۳	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۳,۴۹۹	۳,۴۹۹	۳,۴۴۵	داراییهای نامشهود
۲۴۳,۷۹۴	۱۴۷,۱۴۷	۱۰۲,۰۰۹	ذخیره مزایای پایان خدمت				سرقفلی
			سایر بدهی های غیر جاری				سرمایه گذارهای بلندمدت در شرکتهای
۲۴۳,۷۹۴	۱۵۷,۸۱۴	۱۰۵,۸۴۲	جمع بدهی های غیر جاری	۷۹,۰۹۶	۷۹,۰۹۶	۴۵,۰۹۶	سایر سرمایه گذارهای بلند مدت
			حقوق صاحبان سهام	۲۱,۰۱۰	۲۱,۰۱۰	۵,۳۸۲	حسابهای دریافتی بلند مدت
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه				دارائیهای زیستی مولد
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اندوخته قانونی				سایر داراییهای غیر جاری
			سایر اندوخته ها				
۶۴۶,۸۴۴	۴۳۵,۱۹۴	۲۴۶,۵۰۸	سود انباشته				
			سهم اقلیت				
۸۶۶,۸۴۴	۶۴۵,۱۹۴	۴۶۶,۵۰۸	جمع حقوق صاحبان سهام	۵۶۶,۳۳۸	۵۴۷,۹۳۸	۳۹۶,۱۸۵	جمع داراییهای غیر جاری
۳,۴۹۹,۹۰۹	۴,۰۵۹,۸۷۴	۳,۵۸۶,۸۲۸	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۳,۴۹۹,۹۰۹	۴,۰۵۹,۸۷۳	۳,۵۸۶,۸۲۸	جمع داراییها

بودجه سود یا زیان

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه
آ.شرفی

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

نوع بودجه مالی : [۱۲] سود یا زیان

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۴۹ ک ۲۷۷

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح	عملکرد سال ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰				سال مالی ۱۴۰۱				
			بودجه	عملکرد ۹ ماه	برآورد ۲ ماه	جمع	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	جمع کل سال
۱	فروش و درآمد	۶,۰۳۷,۷۹۹	۱۲,۴۷۹,۴۶۱	۷,۸۵۶,۲۸۲	۲,۹۳۸,۷۵۶	۱۰,۷۹۵,۰۳۸	۲,۳۷۴,۸۴۲	۴,۴۵۶,۲۷۵	۴,۷۸۰,۸۸۵	۴,۳۶۶,۰۲۶	۱۶,۹۷۸,۰۲۸
۲	: کسر می شود										
۳	قیمت تمام شده محصول تولیدی فروخته شده	۵,۴۱۰,۶۲۳	۱۱,۶۳۲,۳۳۶	۷,۰۸۰,۲۸۷	۲,۷۵۷,۴۵۷	۹,۸۳۷,۷۴۴	۳,۰۷۸,۳۷۱	۴,۱۵۱,۰۷۰	۴,۴۳۳,۴۴۰	۴,۰۳۲,۴۷۹	۱۵,۶۸۵,۳۶۰
۴	قیمت تمام شده کالای فروخته شده										
۵	قیمت تمام شده خدمات ارائه شده										
۶	سود (زیان) ناویژه	۶۳۷,۱۷۶	۸۴۷,۱۳۵	۷۷۵,۹۹۵	۱۸۱,۲۹۹	۹۵۷,۲۹۴	۲۹۶,۴۷۱	۳۰۵,۲۰۵	۲۵۷,۴۴۵	۳۳۳,۵۴۷	۱,۲۹۳,۶۶۸
۷	کسر می شود : هزینه های اداری ، توزیع و فروش	۳۰۰,۷۰۵	۲۱۵,۷۵۲	۲۱۴,۳۷۰	۱۰۴,۷۹۰	۴۱۹,۱۶۱	۱۳۴,۰۶۸	۱۳۴,۰۶۸	۱۳۴,۰۶۸	۱۳۴,۰۶۸	۵۳۶,۲۷۲
۸	اضافه (کسر) می شود: خالص سایر درآمدها (هزی)	۹۵۲	۹۹۸	۵,۹۷۸	۱,۹۹۳	۷,۹۷۱	۲,۶۲۹	۲,۶۲۹	۲,۶۲۹	۲,۶۲۹	۱۰,۵۱۷
۹	سود (زیان) عملیاتی	۳۳۷,۴۳۳	۵۳۳,۳۸۰	۴۶۷,۶۰۳	۷۸,۵۰۲	۵۴۶,۱۰۴	۱۶۵,۰۳۳	۱۷۳,۷۶۶	۲۳۶,۰۰۶	۲۰۳,۱۰۸	۷۶۶,۹۱۱
۱۰	هزینه های مالی	۷۷,۵۷۲	۸۴,۰۰۰	۷۲,۷۳۶	۲۴,۲۴۵	۹۶,۹۸۱	۵۴,۹۵۱	۶۸,۴۷۳	۶۲,۲۰۷	۳۷,۵۰۰	۲۳۳,۱۳۱
۱۱	خالص سایر درآمدها (هزینه های) غیر عملیاتی	۱,۷۶۷	۱,۶۲۰	۲,۵۳۵	۸۴۵	۳,۳۸۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۸۷۵	۱,۸۷۵	۶,۷۵۰
۱۲	سود (زیان) ویژه	۲۵۱,۶۱۸	۴۵۰,۰۰۰	۳۹۷,۴۰۲	۵۵,۱۰۲	۴۵۲,۵۰۳	۱۱۱,۵۸۰	۱۰۶,۷۹۴	۱۶۵,۶۷۴	۱۶۶,۴۸۳	۵۵۰,۵۳۱
۱۳	کسر می شود : مالیات	۴۸,۲۳۶	۱۰۶,۸۶۷	۹۸,۴۱۹	۱۲,۳۹۸	۱۱۰,۸۱۷	۲۵,۱۰۶	۲۴,۰۲۹	۳۷,۲۷۷	۳۷,۴۵۹	۱۲۳,۸۶۹
۱۴	سود خالص پس از کسر مالیات	۲۰۳,۳۹۲	۳۴۳,۱۳۳	۲۹۸,۹۸۳	۴۲,۷۰۴	۳۴۱,۶۸۶	۸۶,۴۷۵	۸۲,۷۶۵	۱۲۸,۳۹۷	۱۲۹,۰۲۴	۴۳۶,۶۶۱
۱۵	انتقال از ذخایر و اندوخته ها										
۱۶	سود (زیان) انباشته نقل از سال قبل	۱۳۳,۱۱۶	۲۵۷,۳۵۳	۲۴۶,۵۰۸		۲۴۶,۵۰۸		۴۳۵,۱۹۴			
۱۷	خالص تعدیلات طی دوره										
۱۸	سود قابل تخصیص	۲۳۶,۵۰۸	۶۰۰,۴۸۷	۵۴۵,۴۹۱	۴۲,۷۰۴	۵۸۸,۱۹۴	۸۶,۴۷۵	۵۰۷,۹۵۹	۱۲۸,۳۹۷	۱۲۹,۰۲۴	۸۵۱,۸۵۵
۱۹	: نحوه تخصیص سود										
۲۰	اندوخته قانونی										

بودجه سود یا زیان

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه
آ.شرفی

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

نوع بودجه مالی : [۱۲] سود یا زیان

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۴۹ ک ۲۷۷

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۲ از ۲

سال مالی ۱۴۰۱					سال مالی ۱۴۰۰				عملکرد سال ۱۳۹۹	شرح	ردیف
جمع کل سال	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	جمع	برآورد ۲ ماه	عملکرد ۹ ماه	بودجه			
										اندوخته طرح و توسعه	۲۱
										سایر اندوخته ها	۲۲
										: سود قابل تقسیم به سهامداران	۲۳
۱۵۲,۷۵۹		۹۲,۲۵۵	۶۱,۵۰۴		۱۲۲,۰۰۰		۱۲۲,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	سهم سود صنایع شیر ایران	۲۴
۵۱,۲۵۲		۳۰,۷۵۱	۲۰,۵۰۲		۴۱,۰۰۰		۴۱,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		سهم سود سایر سهامداران	۲۵
۶۴۶,۸۴۲	۱۲۹,۰۲۴	۵,۳۹۱	۴۲۵,۹۵۳	۸۶,۴۷۵	۲۲۵,۱۹۴	۴۲,۷۰۴	۲۸۲,۴۹۱	۴۶۰,۴۸۷	۲۴۶,۵۰۸	مانده سود (زیان) نقل به سال بعد	۲۶

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام

بودجه نقدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر
پاستوریزه پگاه آ.شرفی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی
سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۴۹ ک ۳۷۷

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

رد	شرح	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع
۱	فروش	۱,۰۹۵,۳۹۸	۱,۱۲۹,۳۰۶	۱,۱۴۰,۱۳۷	۱,۳۶۷,۷۲۲	۱,۵۰۵,۶۸۵	۱,۵۸۲,۸۶۹	۱,۶۱۶,۳۷۵	۱,۶۰۷,۵۴۹	۱,۵۵۷,۰۶۱	۱,۵۲۹,۲۸۱	۱,۵۲۳,۶۰۲	۱,۳۰۴,۱۴۳	۱۶۳۹۷۸۰۲۸
۲	دریافتها													
۳	فروش نقدی	۹۸۵,۸۵۸		۱,۰۲۵,۳۷۵	۱,۰۲۶,۱۳۴	۱,۲۳۰,۹۵۰	۱,۳۵۵,۱۱۶	۱,۴۳۴,۵۸۲	۱,۴۵۴,۶۴۸	۱,۴۴۶,۷۹۴	۱,۴۰۱,۳۵۵	۱,۳۷۶,۳۵۳	۱,۳۷۹,۳۴۱	۱۳۱۰۶۴۴۶
۴	فروش نسیه			۱۰۹,۵۴۰	۱۱۳,۹۲۱	۱۱۴,۰۱۴	۱۲۶,۷۷۲	۱۵۰,۵۶۸	۱۵۸,۲۸۷	۱۶۱,۶۲۸	۱۶۰,۷۵۵	۱۵۵,۷۰۶	۱۵۲,۹۲۸	۱۴۱۴۱۲۸
۵	وصول یارانه													
۶	وصول حسابهای	۸۵۸,۶۲۸												۸۵۸۶۲۸
۷	وصول سایر حسابهای	۲۰۴,۳۰۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۶۹۵							۱۷۱۶۳۹۹۹
۸	وجوه حاصل از پیش													
۹	وجوه حاصل از فروش													
۱۰	فروش اقلام سرمایه ای													
۱۱	وجوه حاصل از فروش													
۱۲	وجوه حاصل از فروش													
۱۳	وجوه حاصل از فروش													
۱۴	وجوه حاصل از سایر													
۱۵	وجوه حاصل از پیش													
۱۶	افزایش سرمایه													
۱۷	سایر درآمدهای عملیاتی	۸۷۶	۸۷۶	۸۷۶	۸۷۶	۸۷۶	۸۷۶	۸۷۶	۸۷۶	۸۷۶	۸۷۶	۸۷۶	۸۷۶	۱۰۵۱۷
۱۸	سایر درآمدهای غیر	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۶۷۵۰
۱۹	سایر													
۲۰	جمع دریافتها	۱,۰۶۴,۳۱۸	۱,۱۸۷,۲۳۵	۱,۲۲۶,۲۹۲	۱,۳۴۱,۴۳۱	۱,۵۲۶,۳۲۰	۱,۶۵۲,۹۶۰	۱,۵۷۶,۶۵۱	۱,۶۱۴,۴۳۶	۱,۶۰۹,۹۲۳	۱,۵۶۲,۶۱۱	۱,۵۲۳,۵۶۰	۱,۵۲۳,۷۷۱	۱۷۵۶۰۵۲۸
۲۱	خرید													
۲۲	شیر خام	۷۴۷,۲۸۱	۷۸۹,۰۹۲	۷۹۶,۴۵۸	۹۷۸,۲۳۲	۹۷۸,۲۳۲	۱,۰۷۲,۶۹۰	۱,۱۵۵,۸۴۰	۱,۱۶۴,۱۶۵	۱,۱۸۱,۳۸۵	۱,۱۵۵,۱۹۹	۱,۱۲۸,۲۰۵	۱,۱۶۹,۳۱۷	۱۱۳۳۸۰۶۵
۲۳	مواد کمکی	۳۸,۴۶۴	۳۸,۴۳۷	۳۹,۷۰۴	۴۸,۷۶۵	۴۸,۷۶۵	۴۸,۸۲۵	۴۶,۳۷۹	۴۷,۳۴۸	۴۵,۹۰۲	۴۲,۳۶۳	۴۵,۵۴۱	۴۰,۵۷۲	۵۲۹۴۹۱
۲۴	مواد بسته بندی	۱۰۵,۵۱۵	۱۰۹,۰۶۳	۱۰۲,۹۸۲	۱۲۰,۴۷۱	۱۲۲,۶۱۸	۱۲۲,۶۱۸	۱۴۲,۱۰۲	۱۲۸,۰۹۸	۱۲۴,۰۲۸	۱۲۴,۸۶۸	۱۱۹,۷۳۵	۱۱۲,۳۷۹	۱۴۵۶۲۳۲
۲۵	خرید محصول یا کالا	۱۱,۴۰۷	۱۱,۸۶۲	۱۲,۳۳۷	۱۶,۰۱۵	۱۵,۴۳۲	۱۷,۹۳۷	۱۷,۹۳۷	۱۷,۳۷۲	۱۷,۹۳۷	۱۵,۹۶۹	۱۵,۹۶۹	۱۷,۳۷۲	۱۸۴۳۵۲
۲۶	حقوق و دستمزد	۷۷,۵۲۱	۷۷,۵۲۱	۷۷,۵۲۱	۷۷,۵۲۱	۷۷,۵۲۱	۷۷,۵۲۱	۷۷,۵۲۱	۷۷,۵۲۱	۷۷,۵۲۱	۷۷,۵۲۱	۷۷,۵۲۱	۷۷,۵۲۱	۹۳۰۳۷۰
۲۷	هزینه سربار و عمومی	۳۷,۵۱۳	۳۷,۵۱۳	۳۷,۵۱۳	۳۷,۵۱۳	۳۷,۵۱۳	۳۷,۵۱۳	۳۷,۵۱۳	۳۷,۵۱۳	۳۷,۵۱۳	۳۷,۵۱۳	۳۷,۵۱۳	۳۷,۵۱۳	۴۵۰۱۵۲
۲۸	سایر هزینه های اداری و	۱۷,۸۴۳	۱۷,۸۴۳	۱۷,۸۴۳	۱۷,۸۴۳	۱۷,۸۴۳	۱۷,۸۴۳	۱۷,۸۴۳	۱۷,۸۴۳	۱۷,۸۴۳	۱۷,۸۴۳	۱۷,۸۴۳	۱۷,۸۴۳	۲۱۳۱۱۲
۲۹	حسابهای پرداختی													
۳۰	دامداران (معوق)	۲۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۱۶۸											۶۷۰۱۶۸
۳۱	بستانکاران تجاری	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳۱۵,۸۹۳					۶۰,۰۰۰			۱۳۱۵۸۹۳
۳۲	بستانکاران غیر تجاری													
۳۳	بستانکاران کارکنان													
۳۴	پرداخت بابت پیش													
۳۵	پرداخت بابت سایر													
۳۶	پرداخت بابت سفارشات													
۳۷	پرداخت بابت سرمایه													
۳۸	پرداخت بابت دارائیهای													
۳۹	پرداخت بابت سرمایه													
۴۰	پرداخت بابت سایر													
۴۱	اقساط وامهای دریافتی	۹۷,۳۳۵	۹۹,۰۳۴	۹۹,۰۳۴	۴۱۴,۸۹۴	۶۰,۴۶۴	۷۲,۳۳۷	۶۵,۱۸۶	۵۲۸,۵۱۴	۳۴۲,۷۷۹			۱۰,۶۶۷	۳۲۹۰۲۱۴
۴۲	بهره وامهای دریافتی	۱۴,۸۱۴	۲۰,۸۲۶	۱۹,۳۱۲	۲۲,۳۹۸	۲۳,۵۴۹	۲۲,۶۲۵	۲۱,۵۱۹	۲۰,۵۵۵	۲۰,۱۲۳	۷,۵۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۳۳۱۳۱
۴۳	مالیات عملکرد	۱۱,۳۴۵	۱۱,۳۴۵	۱۱,۳۴۵	۱۱,۳۴۵	۱۱,۳۴۵	۱۱,۳۴۵	۱۱,۳۴۵	۱۱,۳۴۵	۱۱,۳۴۵	۱۱,۳۴۵	۱۱,۳۴۵	۱۱,۳۴۵	۱۳۴۹۲۷
۴۴	سود سهام				۴۱,۰۰۳	۴۱,۰۰۳	۴۱,۰۰۳	۴۱,۰۰۳	۴۱,۰۰۳	۴۱,۰۰۳	۴۱,۰۰۳			۲۰۵۰۱۲
۴۵	خرید اقلام سرمایه ای	۵,۸۰۰	۵,۸۰۰	۵,۸۰۰	۵,۸۰۰	۵,۸۰۰	۵,۸۰۰	۵,۸۰۰	۵,۸۰۰	۵,۸۰۰	۵,۸۰۰	۵,۸۰۰	۶,۳۰۰	۷۰۰۰۰

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام

بودجه نقدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر
پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی
سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۴۹ ک ۳۷۷

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۲ از ۲

رد	شرح	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع
۴۶	سایر پرداختها													
۴۷	جمع پرداختها (۲)	۹۱۷,۴۵۶	۱,۸۴۶,۶۸۳	۱,۴۱۳,۲۸۳	۱,۷۸۷,۹۸۵	۱,۷۵۴,۴۳۴	۱,۵۵۵,۴۶۱	۱,۶۳۹,۸۹۷	۳,۱۰۶,۸۸۶	۱,۹۳۳,۱۰۵	۱,۵۶۶,۸۳۰	۱,۹۷۴,۳۸۲	۱,۵۱۵,۵۳۸	۲۰,۰۱۳,۰۳۰
۴۸	مازاد (کسری) دریافتها و	۱۴۶,۸۶۳	-۶۵۹,۴۴۸	-۷۷,۰۹۱	-۳۴۶,۵۵۳	-۲۰۸,۰۸۳	۹۷,۴۹۹	-۶۳,۳۴۶	-۴۹۳,۴۵۰	-۳۳۳,۱۸۳	-۳,۲۱۹	-۴۴۰,۸۲۱	۱۸,۳۳۳	-۲۴۵۱۵۰۲
۴۹	اضافه شود وجوه نقد	۲۳۰,۰۷۴	۴۶۶,۹۳۷	۳۰۷,۴۸۹	۲۳۰,۳۹۷	۸۳,۸۴۳	۳۷۵,۷۵۹	۴۷۳,۲۵۸	۴۱۰,۰۱۳	۴۱۷,۵۶۲	۹۴,۳۸۰	۹۱,۱۶۱	۱۵۰,۳۴۰	۳۲,۰۰۷۴
۵۰	اضافه (کسری) موجودی	۴۶۶,۹۳۷	-۱۹۳,۵۱۱	۲۳۰,۳۹۷	-۳۱۶,۱۵۷	-۱۳۴,۳۴۱	۴۷۳,۲۵۸	۴۱۰,۰۱۳	-۸۳,۴۳۸	۹۴,۳۸۰	۹۱,۱۶۱	-۳۳۹,۶۶۰	۱۶۸,۵۷۲	۹۶۹۳۷۱۱
۵۱	تامین مالی													
۵۲	از طریق وام دریافتی	۵۰۰,۰۰۰			۳۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰			۵۰۰,۰۰۰					۲۳۰,۰۰۰
۵۳	اقساط وام دریافتی													
۵۴	پرداخت بهره وام دریافتی													
۵۵	مانده وجوه نقد پایان	۴۶۶,۹۳۷	۳۰۷,۴۸۹	۲۳۰,۳۹۷	۸۳,۸۴۳	۳۷۵,۷۵۹	۴۷۳,۲۵۸	۴۱۰,۰۱۳	۴۱۷,۵۶۲	۹۴,۳۸۰	۹۱,۱۶۱	۱۵۰,۳۴۰	۱۶۸,۵۷۲	۱۶۸۵۷۲

توضیحات: در ستون جمع ، اعداد لحاظ شده ولی در متن جدول اعداد دیده نمیشود

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام

بودجه فروش

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه
آ.شرفی

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱
نوع بودجه مالی : [۱] فروش

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۵۰ ک ۲۷۷

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

سال مالی ۱۴۰۱					سال مالی ۱۴۰۰				عملکرد سال ۱۳۹۹	شرح	ردیف
جمع کل سال	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	جمع	برآورد ۲ ماه	عملکرد ۹ ماه	بودجه			
۱۶,۹۷۸,۰۲۸	۴,۳۶۶,۰۲۶	۴,۷۸۰,۸۸۵	۴,۴۵۶,۲۷۵	۳,۳۷۴,۸۴۲	۱۰,۷۹۵,۰۳۸	۲,۹۳۸,۷۵۶	۷,۸۵۶,۲۸۲	۱۲,۴۷۹,۴۶۱	۶,۰۳۷,۷۹۹	۱	خالص فروش محصولات تولیدی
										۲	خالص فروش کالای خریداری شده
										۳	فروش خدمات و سایر
۱۶,۹۷۸,۰۲۸	۴,۳۶۶,۰۲۶	۴,۷۸۰,۸۸۵	۴,۴۵۶,۲۷۵	۳,۳۷۴,۸۴۲	۱۰,۷۹۵,۰۳۸	۲,۹۳۸,۷۵۶	۷,۸۵۶,۲۸۲	۱۲,۴۷۹,۴۶۱	۶,۰۳۷,۷۹۹	۴	جمع

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
 شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه
آ.شرفی

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۵۴ ک ۲۷۷

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال، مبالغ به میلیون ریال **صفحه ۱ از ۱**

ردیف	نام محصول (گروه)	سال مالی ۱۳۹۹		سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۴۰۱					
		مبلغ	مقدار	جمع عملکرد و برآورد	برآورد ۳ ماهه باقیمانده	عملکرد ۹ ماهه	بودجه سال ۱۴۰۰		پیش بینی مقادیر در مقاطع سه ماهه	کل مقدار	مبلغ				
							مبلغ	مقدار				اول	دوم	سوم	چهارم
۱	انواع شیر	۱,۲۲۵,۳۷۱	۲۶,۵۳۴	۲,۳۱۹,۶۰۵	۲۰,۰۰۲	۸,۵۲۸	۲۸,۵۴۰	۷,۱۴۶	۷,۲۹۴	۷,۴۷۵	۷,۰۹۹	۲۹,۱۱۵	۳,۷۲۴,۱۳۴		
		۶۷,۹۹۲	۴۶,۱۸۱	۸۱,۲۷۶	۱,۶۱۱,۲۰۸	۷۰۸,۲۹۷	۷۱۹,۱۳۹	۹۲۹,۷۰۳	۰,۷۷,۷۳۳	۹۸۷,۵۵۹	۱۲۷,۹۱۲				
۲	انواع خامه	۶۴۱,۳۸۰	۲,۵۴۲	۱,۰۵۴,۷۳۳	۲,۴۸۶	۷۴۱	۲,۲۳۶	۸۵۵	۷۱۶	۸۲۳	۷۸۲	۳,۱۷۶	۱,۷۶۶,۷۳۲		
		۳۳۵,۴۴۸	۲۵۲,۳۴۴	۳۲۶,۹۲۱	۷۶۹,۴۹۵	۲۸۵,۲۳۸	۳۷۶,۸۰۱	۲۹۶,۵۸۰	۵۰۹,۵۷۳	۴۸۳,۷۶۸	۵۵۶,۳۷۵				
۳	انواع کره	۶۹۱,۳۸۹	۱,۲۰۰	۱,۳۷۹,۳۹۲	۱,۴۶۸	۳۹۷	۱,۸۶۵	۳۹۵	۴۲۰	۴۴۶	۴۴۱	۱,۷۴۱	۲,۰۵۵,۲۹۴		
		۸۳۵,۸۴۴	۵۷۶,۳۱۸	۷۳۹,۷۱۰	۱,۰۲۵,۲۷۹	۲۵۴,۰۱۳	۳۹۱,۶۳۷	۴۷۹,۹۸۷	۶۱۶,۰۸۱	۵۶۷,۵۹۰	۱,۱۸۰,۲۷۳				
۴	انواع ماست	۳۷۶,۲۲۰	۵,۲۵۲	۵۱۷,۴۸۴	۳,۹۰۵	۱,۳۱۵	۵,۲۲۰	۱,۶۱۸	۱,۶۲۶	۸۹۳	۱,۰۷۱	۵,۲۱۶	۹۴۰,۰۰۴		
		۹۲,۷۵۱	۵۱,۶۱۵	۹۹,۱۳۶	۳۳۱,۱۰۷	۱۷۶,۲۷۶	۲۳۶,۳۹۵	۳۹۹,۳۹۳	۱۸۵,۳۸۸	۳۱۹,۰۳۷	۱۸۰,۲۰۸				
۵	انواع پنیر	۱,۱۶۲,۵۱۷	۵,۴۴۴	۱,۶۹۳,۱۱۴	۳,۷۲۴	۱,۶۹۳	۵,۴۱۷	۱,۳۲۲	۱,۶۲۶	۱,۵۵۳	۱,۱۷۶	۵,۶۹۷	۲,۲۵۵,۵۷۵		
		۳۳۴,۷۸۴	۲۱۲,۵۲۳	۳۱۳,۵۳۰	۱,۲۶۰,۴۱۱	۴۳۳,۷۰۲	۶۱۸,۱۷۱	۹۱۷,۶۶۷	۹۷۶,۷۷۳	۷۴۲,۹۶۳	۵۷۱,۴۹۲				
۶	انواع دوغ	۱۳۴,۴۳۷	۴,۷۹۲	۳۱۸,۴۹۹	۴,۰۷۵	۱,۰۶۶	۵,۱۴۰	۱,۵۰۵	۱,۴۳۹	۹۷۶	۱,۳۱۷	۵,۱۳۸	۳۴۶,۸۶۸		
		۴۰,۹۹۵	۲۵,۹۶۲	۴۳,۵۰۶	۱۶۶,۳۹۳	۵۲,۱۰۸	۸۰,۳۸۸	۹۷,۶۷۸	۷۷,۱۲۳	۹۱,۶۷۷	۶۷,۵۱۶				
۷	انواع محصولات پودری	۱,۹۱۴,۷۳۶	۶,۹۵۵	۲,۶۰۶,۹۷۴	۵,۷۹۵	۱,۷۷۶	۷,۵۷۲	۱,۵۶۸	۱,۷۸۴	۱,۶۷۴	۱,۵۹۳	۶,۶۱۹	۴,۸۸۵,۲۸۲		
		۳۴۱,۷۸۰	۳۷۵,۲۰۳	۴۷۶,۳۶۷	۲,۶۷۸,۴۴۱	۹۳۸,۵۳۳	۹۵۱,۳۷۷	۳۳۴,۵۶۵	۳۳۶,۸۵۳	۳۷۲,۴۸۸	۷۳۸,۰۸۵				
۸	انواع سایر محصولات لبنی	۱,۷۵۸	۹	۵,۲۲۸	۱۲	۶	۱۸	۴	۳	۳	۳	۱۳	۴,۱۴۸		
		۲۵۳,۶۰۷	۱۹۳,۸۹۵	۲۹۳,۴۱۳	۳,۸۵۰	۱,۳۸۸	۱,۰۲۹	۸۰۰	۱,۳۴۸	۹۷۲	۳۳۲,۱۳۵				
	جمع	۶,۰۲۷,۷۹۹	۵۲,۸۲۸	۱۰,۷۹۵,۰۲۸	۴۱,۴۶۷	۱۵,۵۲۳	۵۶,۹۹۹	۱۴,۴۳۴	۱۵,۰۱۹	۱۳,۸۷۵	۱۲,۳۸۶	۵۶,۷۱۴	۱۶,۹۷۸,۰۲۸		
		۹۸,۰۸۲	۷,۸۵۶,۲۸۲	۲,۹۳۸,۷۵۶	۱۲,۴۷۹,۴۶۱	۷,۸۵۶,۲۸۲									

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه
آ.شرفی

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱
نوع فروش : [۲] فروش سایر واحدها

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۵۵ ک ۲۷۷

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال، مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

ردیف	نام محصول (گروه)	سال مالی ۱۳۹۹		سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۴۰۱		
		مبلغ	مقدار	جمع عملکرد و برآورد	برآورد ۳ ماهه باقیمانده		عملکرد ۹ ماهه		بودجه سال ۱۴۰۰		مبلغ	مقدار
					مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مبلغ	مقدار		
					بهاء متوسط	بهاء متوسط	بهاء متوسط	بهاء متوسط	بهاء متوسط	بهاء متوسط		
۱	انواع شیر	۱,۱۱۹,۳۰۵	۲۴,۹۲۲	۲,۰۵۷,۶۷۹	۱۸,۵۴۴	۸,۳۱۹	۲۶,۸۶۴	۲۶,۸۶۴	۲,۶۱۴,۷۸۹	۲۳,۹۱۹	۲۴,۹۲۲	
۲	انواع خامه	۳۸۵,۶۷۸	۱,۳۲۷	۵۷۵,۱۹۷	۸۷۶	۴۴۱	۱,۳۱۷	۱,۳۱۷	۷۷۳,۸۲۱	۱,۷۵۶	۱,۳۲۷	
۳	انواع کره	۴۵۱,۴۶۶	۸۶۰	۷۹۳,۴۳۰	۵۸۵	۳۷۷	۹۶۱	۹۶۱	۱,۱۱۵,۳۱۶	۱,۳۱۹	۸۶۰	
۴	انواع ماست	۳۷۵,۶۰۶	۵,۳۴۴	۵۱۷,۰۳۳	۳,۹۰۱	۱,۳۱۵	۵,۳۱۶	۵,۳۱۶	۵۴۷,۲۷۲	۵,۹۰۰	۵,۳۴۴	
۵	انواع پنیر	۱,۱۴۱,۶۵۰	۵,۲۵۳	۱,۶۱۴,۳۰۷	۳,۵۸۶	۱,۶۳۳	۵,۲۱۹	۵,۲۱۹	۲,۱۶۴,۸۱۰	۶,۴۵۸	۵,۲۵۳	
۶	انواع دوغ	۱۳۴,۴۳۷	۴,۷۹۳	۳۱۸,۳۴۱	۴,۰۷۲	۱,۰۶۶	۵,۱۳۸	۵,۱۳۸	۳۱۲,۹۶۸	۵,۱۹۵	۴,۷۹۳	
۷	انواع محصولات پودری	۵,۴۷۹	۶	۱۴,۵۱۹	۱۰	۱	۱۱	۱۱	۲,۳۳۷	۲	۶	
۸	انواع سایر محصولات لبنی	۱,۴۱۲	۹	۲,۹۰۹	۷	۶	۱۳	۱۳	۶,۰۸۷	۳۴	۹	
	جمع	۲,۵۰۵,۰۲۳	۴۲,۶۲۳	۵,۷۹۳,۳۱۵	۳۱,۵۸۲	۱۳,۱۵۷	۴۴,۷۳۹	۴۴,۷۳۹	۷,۴۳۷,۳۰۰	۵۴,۵۷۴	۴۲,۶۲۳	

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه
آ.شرفی

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱
نوع فروش : [۱] فروش عادی

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۵۵ ک ۲۷۷

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال، مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

سال مالی ۱۴۰۱						سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۳۹۹		نام محصول (گروه)	ردیف					
مبلغ	کل مقدار	پیش بینی مقادیر در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد		برآورد ۳ ماهه باقیمانده	عملکرد ۹ ماهه	بودجه سال ۱۴۰۰		مبلغ	مقدار			بهاء متوسط				
		اول	دوم	سوم	چهارم	مبلغ	مقدار			مبلغ	مقدار								مبلغ	بهاء متوسط
		مقدار																		
						۴۱,۵۴۱	۶۷۵	۶۷۵	۱,۹۰۲,۲۹۸	۳۲,۱۹۶	۴۱,۷۲۲	۱,۰۲۵	۴۰,۷۱۸		۱	انواع شیر				
							۶۱,۵۴۹	۴۱,۵۴۱		۵۷,۳۰۴										
۷۹۵,۳۳۷	۱,۵۵۹	۲۸۵	۴۰۸	۳۱۸	۴۴۸	۲۶۷,۵۲۶	۱,۴۷۶	۱,۴۷۶	۴۳۷,۸۶۱	۱,۵۸۰	۱۶۸,۱۷۴	۷۶۲	۲۲۰,۸۱۶		۲	انواع خامه				
	۵۱۰,۱۵۲	۲۲۱,۶۶۲	۲۳۴,۹۰۵	۱۶۰,۶۰۳	۱۷۸,۱۵۶		۲۴۹,۰۰۵	۲۶۷,۵۲۶		۳۷۷,۱۲۷										
۳۱۷,۵۲۰	۳۰۰	۶۰	۶۰	۱۲۰	۶۰	۵۸۵,۹۶۲	۹۰۲	۲۰	۷۰,۵۶۰	۱۰۰	۲۳۹,۹۳۴	۳۲۹	۷۰۷,۲۳۵		۳	انواع کره				
	۱,۰۵۸,۴۰۰	۷۰,۵۶۰	۷۰,۵۶۰	۱۳۶,۰۰۰	۵۰,۴۰۰		۶۴۸,۶۱۵	۱۲,۰۸۹	۵۷۲,۸۷۳	۷۰۵,۶۰۰										
						۲۰۳	۲	۲							۴	انواع ماست				
							۱۱۰,۰۰۰	۲۰۳												
						۹,۳۱۲	۲۴	۲۴			۱,۰۹۱	۱۷	۶۲,۷۹۶		۵	انواع پنیر				
							۲۸۱,۲۵۲	۹,۳۱۲												
						۱۵۸	۲	۲							۶	انواع دوغ				
							۵۵,۴۵۱	۱۵۸												
۳,۷۱۰,۷۱۲	۴,۵۰۸	۱,۰۶۵	۱,۱۴۶	۱,۲۵۵	۱,۰۴۲	۲,۷۷۵,۷۲۳	۵,۴۷۲	۱,۲۱۷	۴,۱۵۶	۴,۴۸۰	۱,۵۷۷,۲۱۲	۵,۷۱۹	۳۷۵,۷۸۱		۷	انواع محصولات پودری				
	۸۲۳,۱۳۹	۹۷۹,۱۲۳	۰,۴۲,۹۶۸	۰,۲۷,۳۴۸	۶۶۱,۳۷۲		۵۰۷,۱۷۱	۷۳۴,۴۰۶	۲,۰۴۱,۳۳۸	۳۷۱,۱۸۸										
						۲,۲۲۸	۵	۵			۳۴۷				۸	انواع سایر محصولات لبنی				
							۴۶۴,۵۵۲	۲,۲۲۸												
۴,۸۲۳,۵۵۸	۶,۳۶۷	۱,۵۱۰	۱,۶۱۴	۱,۶۹۲	۱,۵۵۰	۳,۷۸۲,۷۷۵	۸,۵۶۱	۱,۲۳۷	۴,۰۷۲,۶۴۲	۳۹,۳۵۶	۲,۰۲۸,۴۷۰	۷,۸۶۲			جمع					
							۷۴۷,۴۹۵	۲,۰۲۵,۲۸۰												

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه
آ.شرفی

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱
نوع فروش : [۶] فروش به شرکت بازرگانی

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۵۵ ک ۲۷۷

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال، مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

ردیف	نام محصول (گروه)	سال مالی ۱۳۹۹		سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۴۰۱		
		مبلغ	مقدار	جمع عملکرد و برآورد	بودجه سال ۱۴۰۰		عملکرد ۹ ماهه		برآورد ۳ ماهه باقیمانده		مبلغ	کل مقدار
					مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار		
		بهاء متوسط	مقدار	بهاء متوسط	مقدار	بهاء متوسط	مقدار	بهاء متوسط	مقدار			
۱	انواع شیر	۵۵,۰۷۹	۵۰۷	۲۲۰,۳۸۵	۸۶,۶۶۴	۸۷۶	۱,۰۰۱	۲۱۹	۷۸۲	۳,۲۵۱	۴۳۹,۲۸۲	
		۱۰۸,۶۱۱	۹۸,۹۳۱		۲۲۰,۰۷۲	۲۸,۵۵۲	۱۹۱,۸۳۳	۱۰۹,۸۴۵	۱۰۹,۸۴۵	۱۰۹,۸۴۵	۱۰۹,۸۴۵	۱۹۵,۱۹۴
۲	انواع خامه	۷۹,۱۹۴	۲۹۰	۱۱۲,۰۰۰	۳۱۰,۷۵۶	۱,۲۰۰	۴۳۲	۳۰۰	۱۲۲	۳۰۰	۸۴,۳۸۱	
		۲۰۲,۲۶۸	۲۵۸,۹۶۲		۲۵۸,۵۵۹	۷۹,۲۲۵	۲۲,۷۷۵	۲۱,۰۹۵	۲۱,۰۹۵	۲۱,۰۹۵	۲۸۱,۲۷۰	
۳	انواع کره									۴۸۰	۵۰۴,۰۰۰	
							۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	
۴	انواع ماست	۶۱۵	۸	۲۳۷			۲		۲			
		۷۶,۸۲۵	۲۳۷		۱۰۲,۰۵۰							
۵	انواع پنیر	۱۸,۸۳۰	۷۱	۶۹,۵۹۴	۷۷,۵۳۸	۲۴۰	۱۷۲	۶۰	۱۱۲	۱۰۵	۱۸۶,۵۷۷	
		۲۶۵,۱۲۷	۳۲۲,۰۷۷		۴۰۱,۲۰۸	۲۶,۶۵۴	۳۲,۹۴۱	۴۶,۶۴۴	۴۶,۶۴۴	۴۶,۶۴۴	۴۴۴,۲۳۱	
۶	انواع محصولات پودری	۱۶۶,۴۳۵	۶۲۵	۸۱۶,۷۳۲	۴۹۳,۵۶۰	۱,۸۳۶	۲,۰۸۸	۴۵۹	۱,۶۲۹	۵۲۵	۱,۱۴۹,۷۵۰	
		۲۶۶,۲۹۶	۲۶۸,۸۲۳		۳۹۱,۱۵۰	۱۹۲,۹۲۷	۶۳۲,۷۹۵	۲۸۷,۴۳۸	۲۸۷,۴۳۸	۲۸۷,۴۳۸	۵۴۷,۵۰۰	
	جمع	۲۲۰,۱۵۲	۱,۶۰۱	۱,۲۱۸,۹۴۸	۹۶۸,۵۱۹	۴,۱۵۲	۳,۶۹۸	۱,۰۳۸	۲,۶۶۰	۱,۲۸۸	۲,۳۶۴,۰۹۰	
						۳۳۷,۲۵۷	۸۹۱,۵۹۱					

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه
آ.شرفی

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱
نوع فروش : [۳] فروش صادراتی

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۵۶ ک ۲۷۷

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال، مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

سال مالی ۱۴۰۱						سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۳۹۹		نام محصول (گروه)	ردیف				
مبلغ	کل مقدار	پیش بینی مقادیر در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد		برآورد ۳ ماهه باقیمانده	عملکرد ۹ ماهه	بودجه سال ۱۴۰۰		مبلغ	مقدار			بهاء متوسط			
		اول	دوم	سوم	چهارم	مبلغ	مقدار			مبلغ	مقدار							مبلغ	مقدار
												۹,۲۶۴	۸۰ ۱۱۶,۰۰۰	انواع شیر	۱				
												۸,۳۳۴	۵۴ ۱۵۵,۵۰۸	انواع خامه	۲				
												۹۴۷	۴ ۲۶۹,۷۱۳	انواع پنیر	۳				
												۱۶۵,۶۱۰	۶۰۵ ۲۷۳,۷۳۶	انواع محصولات پودری	۴				
												۱۸۴,۱۵۴	۷۴۲	جمع					

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام

برنامه اجرایی تولید

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر
پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی
سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۵۶ ک ۲۷۷

مقادیر به تن می باشد صفحه ۱ از ۱

برآورد ارزش ریالی مواد مصرفی در واحد محصول	برآورد تولید سال مالی ۱۴۰۱						سال مالی ۱۴۰۰				میزان تولید در سال ۱۳۹۹	حداکثر ظرفیت عملی تن در سال	شرح محصولات	ردیف
	موجودی پایان دوره	جمع کل تولید	تولید در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه				
			چهارم	سوم	دوم	اول								
۱۴,۶۳۶,۲۱۱	۲۹,۱۱۵	۷,۰۹۹	۷,۴۷۵	۷,۳۹۴	۷,۱۴۶	۲۸,۵۴۰	۸,۵۳۸	۲۰,۰۰۲	۴۳,۹۹۲	۲۶,۵۳۴	۴۶,۴۴۰	انواع شیر	۱	
۲۵۴,۹۵۶,۶۵۰	۳,۱۷۶	۷۸۲	۸۲۳	۷۱۶	۸۵۵	۳,۲۲۶	۷۴۱	۲,۴۸۶	۳,۳۳۶	۲,۵۴۲	۵,۶۰۰	انواع خامه	۲	
۶۶۳,۸۲۰,۵۲۴	۱,۷۴۱	۴۴۶	۴۸۰	۴۲۰	۳۹۵	۱,۸۶۵	۳۹۷	۱,۴۶۸	۱,۴۱۹	۱,۲۰۰	۵,۰۰۰	انواع کره	۳	
۲۲,۸۵۰,۹۰۷	۵,۲۱۶	۱,۰۷۱	۸۹۲	۱,۶۳۶	۱,۶۱۸	۵,۲۲۰	۱,۳۱۵	۳,۹۰۵	۵,۹۰۰	۵,۳۵۲	۱۰,۵۰۰	انواع ماست	۴	
۱۲۶,۲۳۱,۱۵۲	۵,۶۹۷	۱,۱۷۶	۱,۵۵۲	۱,۶۲۶	۱,۳۴۳	۵,۴۱۷	۱,۶۹۳	۳,۷۲۴	۶,۶۹۸	۵,۴۴۴	۷,۰۰۰	انواع پنیر	۵	
۷,۵۵۵,۶۳۶	۵,۱۳۸	۱,۲۱۷	۹۷۶	۱,۴۳۹	۱,۵۰۵	۵,۱۴۰	۱,۰۶۶	۴,۰۷۵	۵,۱۹۵	۴,۷۹۳	۶,۰۰۰	انواع دوغ	۶	
۱۶,۳۲۵,۳۳۵	۶,۶۱۹	۱,۵۹۳	۱,۶۷۴	۱,۷۸۴	۱,۵۶۸	۷,۵۷۲	۱,۷۷۶	۵,۷۹۵	۶,۳۱۹	۶,۹۵۵	۶,۷۰۰	انواع محصولات پودری	۷	
۵۶,۱۵۷,۶۷۰	۱۳	۳	۴	۳	۴	۱۸	۶	۱۲	۲۴	۹		انواع سایر محصولات لبنی	۸	
۱,۱۶۲,۵۳۴,۰۷۶	۰	۵۶,۷۱۴	۱۳,۲۸۶	۱۳,۸۷۵	۱۵,۰۱۹	۱۴,۴۳۴	۵۶,۹۹۹	۱۵,۵۳۲	۴۱,۴۶۷	۷۲,۸۸۲	۵۲,۸۲۸		جمع	

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه قیمت تمام شده محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه
آ.شرفی

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱
نوع بودجه مالی : [۶] قیمت تمام شده محصول تولیدی

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۵۷ ک ۲۷۷

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح	عملکرد سال ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰				سال مالی ۱۴۰۱			
			بودجه	عملکرد ۹ ماه	برآورد ۲ ماه	جمع	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
۱	موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره	۱۴۳,۱۱۸	۱۳۲,۷۰۲	۲۹۵,۰۷۹	۲۷۰,۲۸۰	۲۹۵,۰۷۹	۲۷۰,۲۸۰	۲۷۰,۲۸۰	۲۷۰,۲۸۰	۲۷۰,۲۸۰
۲	اضافه می شود : خرید مواد اولیه طی دوره	۵,۰۴۳,۵۳۴	۱۰,۶۹۷,۲۵۳	۶,۱۹۳,۱۶۲	۲,۴۱۴,۰۷۹	۸,۶۰۷,۲۴۱	۲,۴۱۴,۰۷۹	۲,۴۱۴,۰۷۹	۲,۷۶۴,۵۹۰	۱۴,۲۹۴,۳۹۹
۳	کسر می شود : موجودی مواد اولیه در پایان دوره	۲۹۵,۰۷۹	۱۳۲,۷۰۲	۲۷۰,۲۸۰	۲۷۰,۲۸۰	۲۷۰,۲۸۰	۲۷۰,۲۸۰	۲۷۰,۲۸۰	۴۳۳,۲۸۰	۴۳۳,۲۸۰
۴	اضافه (کسر) می شود : سایر	-۹,۱۰۵							۱۴,۰۰۰	-۸۳,۰۰۰
۵	مواد اولیه مصرفی	۴,۸۸۲,۴۵۸	۱۰,۶۹۷,۲۵۳	۶,۱۱۷,۹۶۱	۲,۴۱۴,۰۷۹	۸,۵۳۲,۰۴۰	۲,۴۱۴,۰۷۹	۲,۴۱۴,۰۷۹	۲,۷۲۸,۵۹۰	۱۴,۲۳۱,۳۹۹
۶	هزینه های پرسنلی تولید	۲۱۰,۵۵۹	۲۲۸,۸۵۵	۳۱۲,۵۵۶	۷۰,۸۵۲	۲۸۳,۴۰۸	۷۰,۸۵۲	۷۰,۸۵۲	۹۲,۱۰۷	۳۶۸,۴۳۰
۷	هزینه های پرسنلی خدمات تولید	۱۱۸,۲۸۹	۲۳۹,۱۲۳	۱۹۵,۱۲۳	۶۵,۰۴۱	۲۶۰,۱۶۳	۶۵,۰۴۱	۶۵,۰۴۱	۸۴,۵۵۳	۳۳۸,۲۱۲
۸	سایر هزینه های سربار	۳۲۲,۰۴۸	۳۸۹,۷۰۲	۳۰۰,۰۴۰	۱۰۰,۰۱۳	۴۰۰,۰۵۴	۱۰۰,۰۱۳	۱۰۰,۰۱۳	۱۲۵,۰۱۷	۵۰۰,۰۶۷
۹	بهای تولید	۵,۵۳۳,۴۵۵	۱۱,۵۵۴,۹۳۳	۶,۸۲۵,۶۸۰	۲,۶۴۹,۹۸۵	۹,۴۷۵,۶۶۵	۲,۶۴۹,۹۸۵	۲,۶۴۹,۹۸۵	۴,۰۳۰,۲۶۸	۱۵,۴۳۸,۱۰۸
۱۰	اضافه می شود : موجودی در جریان ساخت ابتدای	۵۰,۸۸۱	۳۶,۲۰۷	۴۵,۷۹۵	۴۴,۵۷۷	۴۵,۷۹۵	۴۴,۵۷۷	۴۴,۵۷۷	۴۴,۵۷۷	۴۴,۵۷۷
۱۱	کسر می شود : موجودی در جریان ساخت پایان د	۴۵,۷۹۵	۳۶,۲۰۷	۴۴,۵۷۷	۴۴,۵۷۷	۴۴,۵۷۷	۴۴,۵۷۷	۴۴,۵۷۷	۴۴,۵۷۷	۴۴,۵۷۷
۱۲	قیمت تمام شده محصول ساخته شده	۵,۵۳۸,۵۴۱	۱۱,۵۵۴,۹۳۳	۶,۸۲۶,۸۹۷	۲,۶۴۹,۹۸۵	۹,۴۷۶,۸۸۲	۲,۶۴۹,۹۸۵	۲,۶۴۹,۹۸۵	۴,۰۳۰,۲۶۸	۱۵,۴۳۸,۱۰۸
۱۳	اضافه می شود : موجودی محصول ساخته شده ا	۴۳۲,۱۹۴	۳۸۷,۰۳۸	۶۳۰,۹۴۳	۶۳۹,۹۶۹	۶۳۰,۹۴۳	۶۳۹,۹۶۹	۶۳۹,۹۶۹	۵۲۹,۹۶۹	۶۳۹,۹۶۹
۱۴	کسر می شود : موجودی محصول ساخته شده پا	۶۳۰,۹۴۳	۳۸۷,۰۳۸	۶۳۹,۹۶۹	۶۳۹,۹۶۹	۶۳۹,۹۶۹	۶۳۹,۹۶۹	۶۳۹,۹۶۹	۵۲۹,۹۶۹	۵۲۹,۹۶۹
۱۵	اضافه (کسر) می شود : سایر	۸۰,۸۳۱	۷۷,۳۹۳	۲۶۲,۴۱۶	۱۰۷,۴۷۲	۲۶۹,۸۸۸	۱۰۷,۴۷۲	۱۰۷,۴۷۲	۵۳,۱۴۶	۱۲۷,۲۵۲
۱۶	قیمت تمام شده محصول تولیدی فروخته شده	۵,۴۱۰,۶۲۳	۱۱,۶۳۲,۳۲۶	۷,۰۸۰,۲۸۷	۲,۷۵۷,۴۵۷	۹,۸۳۷,۷۴۴	۲,۷۵۷,۴۵۷	۲,۷۵۷,۴۵۷	۴,۴۲۳,۴۴۰	۱۵,۶۸۵,۳۶۰

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام

گزارش شیرخام

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر
پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی
سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۵۸ ک ۲۷۷

صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح	عملکرد ۱۳۹۹	۱۴۰۰				بودجه ۱۴۰۱				
			بودجه	عملکرد ۹ ماه	برآورد ۳ ماه	جمع عملکرد و برآورد	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	جمع پیش بینی
۱	مقدار شیر دریافتی (تن)	۱۲۰,۸۷۰	۱۶۰,۸۷۵	۹۹,۵۷۸	۳۳,۳۷۵	۱۳۲,۹۵۳	۳۰,۸۶۵	۳۴,۱۵۹	۳۲,۰۲۹	۳۰,۱۲۷	۱۲۷,۱۸۰
۲	نرخ متوسط سال (ریال)	۲۵,۲۹۹	۵۴,۷۴۱	۵۲,۴۵۵	۵۹,۳۶۹	۵۴,۱۹۱	۷۲,۴۲۰	۹۲,۳۲۷	۱۰۴,۹۴۷	۱۰۵,۱۲۲	۹۲,۷۰۵
۳	مبلغ دریافتی (میلیون ریال)	۸,۸۰۶,۴۰۹,۲۶۶,۵۳۳,۰۰۰	۸,۸۰۶,۴۰۹,۲۶۶,۵۳۳,۰۰۰	۲۲۳,۳۵۵,۶۴۹	۹۸۱,۴۵۲,۰۰۰	۷,۲۰۴,۸۰۷,۶۴۹	۲,۲۳۵,۲۷۵	۳,۱۵۳,۸۱۱	۳,۳۶۱,۲۵۶	۳,۱۶۶,۹۷۸	۱۱,۹۱۷,۴۲۰

برآورد سال ۱۴۰۱								سال ۱۴۰۰				مبلغ عملکرد ۱۳۹۹ خرید	شرح	ردیف
مصرف	موجودی پایان دوره	خرید طی دوره					موجودی اول دوره	مبلغ جمع عملکرد و برآورد	مبلغ برآورد ۳ ماهه خرید	مبلغ عملکرد ۹ ماهه خرید	مبلغ بودجه خرید			
مقدار	مقدار	جمع کل مقدار	مقدار سه ماهه چهارم	مقدار سه ماهه سوم	مقدار سه ماهه دوم	مقدار سه ماهه اول	مقدار							
مبلغ	مبلغ	جمع کل مبلغ	مبلغ سه ماهه چهارم	مبلغ سه ماهه سوم	مبلغ سه ماهه دوم	مبلغ سه ماهه اول	مبلغ							
۱۲۷,۶۶۰		۱۲۷,۶۶۰	۳۰,۲۴۵	۳۲,۲۰۸	۳۴,۲۱۳	۳۰,۹۹۴		۷,۲۰۴,۸۰۸	۱,۹۸۱,۴۵۲	۵,۲۲۳,۳۵۶	۱,۸۰۶,۴۰۹	۲,۶۶۵,۵۳۳	شیر خام	۱
۱۲,۳۰۸,۶۷۱		۱۲,۳۰۸,۶۷۱	۳,۲۶۸,۷۰۳	۳,۵۱۴,۹۱۳	۳,۱۹۴,۱۳۷	۲,۳۳۰,۹۱۹								
۱,۴۵۶,۲۳۲	۳۱۷,۷۴۶	۱,۵۰۲,۴۳۳	۶۸۴,۷۲۸	۴۱۴,۲۳۸	۳۵۶,۴۵۱	۴۷,۰۱۶	۲۷۱,۵۴۵	۱,۱۳۴,۵۷۰	۳۵۹,۳۶۱	۷۷۵,۲۰۹		۵۳۱,۵۴۴	مواد بسته بندی	۲
۵۲۹,۴۹۱	۱۱۵,۵۳۴	۵۴۶,۲۹۰	۲۴۵,۰۱۰	۱۳۹,۶۲۹	۱۴۳,۷۹۱	۱۷,۸۶۰	۹۸,۷۳۵	۲۶۷,۸۶۲	۷۳,۲۶۵	۱۹۴,۵۹۷		۸۴,۳۸۲	سایر مواد اولیه	۳
۱۲۷,۶۶۰	۰	۱۲۷,۶۶۰	۳۰,۲۴۵	۳۲,۲۰۸	۳۴,۲۱۳	۳۰,۹۹۴	۰							
۴,۲۹۴,۳۹۵	۴۳۳,۲۸۰	۴,۷۲۷,۶۷۵	۴,۱۹۸,۴۴۱	۴,۰۶۸,۷۸۰	۳,۶۹۴,۳۷۹	۲,۳۹۵,۷۹۵	۳۷۰,۲۸۰	۸,۶۰۷,۲۴۰	۲,۴۱۴,۰۷۸	۶,۱۹۳,۱۶۲	۱,۸۰۶,۴۰۹	۴,۸۸۲,۴۵۹	جمع	

توجه !!! در صورت مغایرت مقدار و مبلغ شیر خام مصرفی با گزارش برنامه اجرایی تولید، کنترل شود برای تمام محصولات بی او ام فعال تعریف شده باشد

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه هزینه های پرسنلی تولید

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر
پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی
سال ۱۴۰۱
نوع بودجه مالی : [۲] هزینه های
پرسنلی تولید

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۵۹ ک ۲۷۷

مبالغ به میلیون ریال میباشد صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح	عملکرد سال ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰				سال مالی ۱۴۰۱				تفکیک هزینه های کل	
			بودجه	عملکرد ۹ ماهه	برآورد ۳ ماهه	جمع	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم		جمع کل
۱	حقوق و دستمزد	۸۴,۵۶۲	۷۵,۸۷۴	۴۷,۷۲۴	۱۵,۹۱۵	۶۲,۶۵۹	۳۰,۶۸۹	۳۰,۶۸۹	۳۰,۶۸۹	۳۰,۶۸۹	۸۲,۷۵۷	۸۲,۷۵۷
۲	اضافه کار و تعطیل کاری	۲۶,۶۶۳	۳۳,۹۰۱	۳۷,۲۷۰	۱۲,۴۵۷	۲۹,۸۲۷	۱۶,۱۹۴	۱۶,۱۹۴	۱۶,۱۹۴	۱۶,۱۹۴	۶۴,۷۷۴	۶۴,۷۷۴
۳	عیدی و پاداش و بهره وری/کارانه	۲۲,۶۵۲	۲۹,۴۸۸	۳۱,۷۴۱	۱۰,۵۸۰	۲۲,۲۲۲	۱۳,۷۵۵	۱۳,۷۵۵	۱۳,۷۵۵	۱۳,۷۵۵	۵۵,۰۱۸	۵۵,۰۱۸
۴	کمکهای نقدی و غیر نقدی	۱۷,۶۷۴	۲۰,۷۷۴	۲۰,۷۷۴	۶,۹۲۵	۲۷,۶۹۹	۹,۰۰۲	۹,۰۰۲	۹,۰۰۲	۹,۰۰۲	۲۶,۰۰۹	۲۶,۰۰۹
۵	حق بیمه سهم شرکت	۲۰,۱۴۵	۲۴,۴۵۸	۲۷,۶۶۳	۹,۲۲۱	۲۶,۸۸۲	۱۱,۹۸۷	۱۱,۹۸۷	۱۱,۹۸۷	۱۱,۹۸۷	۴۷,۹۴۸	۴۷,۹۴۸
۶	عائله مندی ، کمک مسکن و خواربار	۶,۰۵۸	۶,۶۹۷	۹,۹۶۰	۲,۲۳۰	۱۲,۲۷۹	۴,۳۱۶	۴,۳۱۶	۴,۳۱۶	۴,۳۱۶	۱۷,۲۶۲	۱۷,۲۶۲
۷	فوق العاده ماموریت و ایاب و ذهاب	۲,۹۰۳	۳,۲۱۹	۲,۹۲۶	۹۷۵	۲,۹۰۱	۱,۲۶۸	۱,۲۶۸	۱,۲۶۸	۱,۲۶۸	۵,۰۷۲	۵,۰۷۲
۸	شیکاری و نوبتکاری	۲,۸۲۲	۴,۸۴۱	۴,۹۹۷	۱,۶۶۶	۶,۶۶۲	۲,۱۶۵	۲,۱۶۵	۲,۱۶۵	۲,۱۶۵	۸,۶۶۱	۸,۶۶۱
۹	سایر مزایا و صندوق کارآموزی											
۱۰	بازخرید خدمت کارکنان	۲۰,۵۰۴	۲۳,۸۸۹	۲۴,۲۲۴	۸,۱۱۱	۲۲,۲۲۵	۱۰,۵۴۵	۱۰,۵۴۵	۱۰,۵۴۵	۱۰,۵۴۵	۴۲,۱۷۸	۴۲,۱۷۸
۱۱	بازخرید مرخصی کارکنان	۸۷	۸۷	۵۴۶	۱۸۲	۷۲۸	۲۲۷	۲۲۷	۲۲۷	۲۲۷	۹۴۶	۹۴۶
۱۲	حق مشاوره											
۱۳	حق جلسات											
۱۴	خرید خدمات											
۱۵	* سایر	۳,۶۷۱		۳,۶۷۵	۱,۲۲۵	۲,۹۰۱	۱,۵۹۲	۱,۵۹۲	۱,۵۹۲	۱,۵۹۲	۶,۳۷۱	۶,۳۷۱
۱۶	جمع (۱)	۲۰۹,۷۵۴	۲۳۲,۱۲۹	۲۱۱,۷۳۰	۷۰,۵۷۷	۲۸۲,۳۰۶	۹۱,۷۵۰	۹۱,۷۵۰	۹۱,۷۵۰	۹۱,۷۵۰	۲۶۶,۹۹۸	۲۶۶,۹۹۸
۱۷	سایر هزینه های پرسنلی											
۱۸	آموزش	۴۳	۱۵									
۱۹	سلف سرویس (رستوران)	۶۹	۸۱	۲۳۶	۷۹	۳۱۲	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲	۴۰۸	۴۰۸
۲۰	پوشاک و لوازم ایمنی	۳۳۷	۵۰۹	۱۱۶	۳۹	۱۵۵	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۲۰۱	۲۰۱
۲۱	بهداشت و درمان	۲۵۷	۲۵۲	۲۹۰	۹۷	۲۸۷	۱۲۶	۱۲۶	۱۲۶	۱۲۶	۵۰۲	۵۰۲
۲۲	ورزش											
۲۳	** سایر	۴,۸۵۸	۴,۸۵۸	۱۸۲	۶۱	۲۳۵	۸۰	۸۰	۸۰	۸۰	۳۱۹	۳۱۹
۲۴	جمع (۲)	۸۰۶	۵,۷۱۵	۸۲۶	۲۷۵	۱,۱۰۱	۲۵۸	۲۵۸	۲۵۸	۲۵۸	۱,۴۲۲	۱,۴۲۲
۲۵	جمع (۱) + (۲)	۲۱۰,۵۵۹	۲۳۸,۸۵۵	۲۱۲,۵۵۶	۷۰,۸۵۲	۲۸۳,۴۰۸	۹۲,۱۰۷	۹۲,۱۰۷	۹۲,۱۰۷	۹۲,۱۰۷	۲۶۸,۴۲۰	۲۶۸,۴۲۰
۲۶	: کسر می شود											
۲۷	جمع کل	۲۱۰,۵۵۹	۲۳۸,۸۵۵	۲۱۲,۵۵۶	۷۰,۸۵۲	۲۸۳,۴۰۸	۹۲,۱۰۷	۹۲,۱۰۷	۹۲,۱۰۷	۹۲,۱۰۷	۲۶۸,۴۲۰	۲۶۸,۴۲۰

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه هزینه های پرسنلی خدمات تولید

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر
پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی
سال ۱۴۰۱
نوع بودجه مالی : [۲] هزینه های
پرسنلی خدمات تولید

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۵:۵۹ ک ۲۷۷

مبالغ به میلیون ریال میباشد صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح	عملکرد سال ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰				سال مالی ۱۴۰۱				تفکیک هزینه های کل	
			بودجه	عملکرد ۹ ماهه	برآورد ۳ ماهه	جمع	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم		جمع کل
۱	حقوق و دستمزد	۲۸,۰۵۲	۱۴۱,۲۶۳	۵۰,۷۳۸	۱۶,۹۱۳	۶۷,۶۵۱	۳۱,۹۸۷	۳۱,۹۸۷	۳۱,۹۸۷	۳۱,۹۸۷	۸۷,۹۴۶	۸۷,۹۴۶
۲	اضافه کار و تعطیل کاری	۱۷,۳۳۲	۲۲,۱۰۴	۳۹,۸۹۳	۱۳,۳۹۷	۵۲,۱۹۰	۱۷,۳۸۷	۱۷,۳۸۷	۱۷,۳۸۷	۱۷,۳۸۷	۶۹,۱۴۷	۶۹,۱۴۷
۳	عیدی و پاداش و بهره وری/کارانه	۱۲,۴۵۷	۱۵,۶۰۷	۱۸,۳۵۸	۶,۱۱۹	۲۲,۳۷۸	۷,۹۵۵	۷,۹۵۵	۷,۹۵۵	۷,۹۵۵	۳۱,۸۲۱	۳۱,۸۲۱
۴	کمکهای نقدی و غیر نقدی	۹,۴۷۸	۱۰,۸۵۲	۱۷,۴۰۰	۵,۸۰۰	۲۲,۱۹۹	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۷,۵۴۰	۳۰,۱۵۹	۳۰,۱۵۹
۵	حق بیمه سهم شرکت	۱۴,۹۸۷	۱۸,۴۴۹	۳۱,۳۰۷	۱۰,۴۳۶	۲۱,۷۳۲	۱۳,۵۶۷	۱۳,۵۶۷	۱۳,۵۶۷	۱۳,۵۶۷	۵۴,۲۶۶	۵۴,۲۶۶
۶	عائله مندی ، کمک مسکن و خواربار	۲,۸۰۴	۲,۳۸۴	۹,۴۳۳	۲,۱۲۵	۱۲,۵۷۹	۴,۰۸۸	۴,۰۸۸	۴,۰۸۸	۴,۰۸۸	۱۶,۳۵۳	۱۶,۳۵۳
۷	فوق العاده ماموریت و ایاب و ذهاب	۲,۳۸۹	۲,۵۱۸	۲,۸۸۲	۹۶۱	۲,۸۴۲	۱,۳۴۹	۱,۳۴۹	۱,۳۴۹	۱,۳۴۹	۴,۹۹۷	۴,۹۹۷
۸	شبهکاری و نوبتکاری	۱,۸۱۴	۲,۲۷۳	۴,۰۴۱	۱,۳۴۷	۵,۳۸۸	۱,۷۵۱	۱,۷۵۱	۱,۷۵۱	۱,۷۵۱	۷,۰۰۵	۷,۰۰۵
۹	سایر مزایا و صندوق کارآموزی											
۱۰	بازخرید خدمت کارکنان	۱۲,۹۶۲	۱۵,۳۷۳	۱۴,۹۲۶	۴,۹۷۵	۱۹,۹۰۲	۶,۴۶۸	۶,۴۶۸	۶,۴۶۸	۶,۴۶۸	۲۵,۸۷۲	۲۵,۸۷۲
۱۱	بازخرید مرخصی کارکنان	۲۵۷	۴۳۰	۲۰۶	۱۰۲	۲۰۸	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۵۲۱	۵۲۱
۱۲	حق مشاوره											
۱۳	حق جلسات											
۱۴	خرید خدمات											
۱۵	* سایر	۱,۹۵۰		۱,۹۶۵	۶۵۵	۲,۶۲۰	۸۵۲	۸۵۲	۸۵۲	۸۵۲	۲,۴۰۷	۲,۴۰۷
۱۶	جمع (۱)	۱۱۴,۴۸۲	۲۳۲,۲۴۴	۱۹۱,۲۵۲	۶۲,۷۵۱	۲۵۵,۰۰۲	۸۲,۸۷۶	۸۲,۸۷۶	۸۲,۸۷۶	۸۲,۸۷۶	۳۳۱,۵۰۴	۳۳۱,۵۰۴
۱۷	سایر هزینه های پرسنلی											
۱۸	آموزش	۱۵	۲۲	۴۵	۱۵	۶۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۰	۷۸	۷۸
۱۹	سلف سرویس (رستوران)	۵۳	۷۹	۳۸۹	۱۳۰	۵۱۹	۱۶۹	۱۶۹	۱۶۹	۱۶۹	۶۷۵	۶۷۵
۲۰	پوشاک و لوازم ایمنی	۲,۲۴۲	۲,۳۲۳	۱,۵۴۹	۵۱۶	۲,۰۶۵	۶۷۱	۶۷۱	۶۷۱	۶۷۱	۲,۶۸۴	۲,۶۸۴
۲۱	بهداشت و درمان	۱,۵۹۶	۱,۸۶۳	۱,۴۶۵	۴۸۸	۱,۹۵۲	۶۳۵	۶۳۵	۶۳۵	۶۳۵	۲,۵۴۰	۲,۵۴۰
۲۲	ورزش					۲	۱	۱	۱	۱	۲	۲
۲۳	** سایر	۲,۵۹۲		۴۳۰	۱۴۰	۵۶۰	۱۸۲	۱۸۲	۱۸۲	۱۸۲	۷۲۸	۷۲۸
۲۴	جمع (۲)	۲,۹۰۶	۶,۸۷۹	۲,۸۷۰	۱,۳۹۰	۵,۱۶۰	۱,۶۷۷	۱,۶۷۷	۱,۶۷۷	۱,۶۷۷	۶,۷۰۸	۶,۷۰۸
۲۵	جمع (۱) + (۲)	۱۱۸,۳۸۹	۲۳۹,۱۲۳	۱۹۵,۱۲۲	۶۵,۰۴۱	۲۶۰,۱۶۲	۸۴,۵۵۳	۸۴,۵۵۳	۸۴,۵۵۳	۸۴,۵۵۳	۳۳۸,۲۱۲	۳۳۸,۲۱۲
۲۶	: کسر می شود											
۲۷	جمع کل	۱۱۸,۳۸۹	۲۳۹,۱۲۳	۱۹۵,۱۲۲	۶۵,۰۴۱	۲۶۰,۱۶۲	۸۴,۵۵۳	۸۴,۵۵۳	۸۴,۵۵۳	۸۴,۵۵۳	۳۳۸,۲۱۲	۳۳۸,۲۱۲

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام

بودجه هزینه های سربرار

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه
آ.شرفی

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

نوع بودجه مالی : [۴] هزینه های سربرار

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ ک ۲۷۷

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح	عملکرد سال ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰			سال مالی ۱۴۰۱				
			بودجه	عملکرد ۹ ماه	برآورد ۲ ماه	جمع	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
۱	مواد غیر مستقیم									
۲	تعمیرات و نگهداری	۱۴,۴۵۸	۷۷,۰۵۹	۱۶,۹۳۱	۵,۶۴۴	۲۲,۵۷۵	۷,۰۵۵	۷,۰۵۵	۷,۰۵۵	۲۸,۲۱۸
۳	استهلاک داراییها	۳۴,۶۷۶	۴۱,۸۱۰	۲۹,۹۴۹	۹,۹۸۳	۳۹,۹۳۳	۱۲,۴۷۹	۱۲,۴۷۹	۱۲,۴۷۹	۴۹,۹۱۵
۴	آب و برق و گاز مصرفی	۳۶,۴۷۸	۴۳,۷۱۳	۲۸,۸۰۰	۹,۶۰۰	۲۸,۴۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۴۸,۰۰۰
۵	سوخت	۳۰۰		۹۵۷	۳۱۹	۱,۲۷۶	۳۹۹	۳۹۹	۳۹۹	۱,۵۹۵
۶	ضایعات ظروف									
۷	باربری و حمل و نقل									
۸	پست و مخابرات	۳۴	۴۶	۱۸	۶	۲۳	۷	۷	۷	۲۹
۹	ابزار و لوازم و قطعات یدکی مصرفی	۲۳,۱۶۹		۲۵,۱۶۸	۸,۳۸۹	۲۳,۵۵۸	۱۰,۴۸۷	۱۰,۴۸۷	۱۰,۴۸۷	۴۱,۹۴۷
۱۰	روابط عمومی و تبلیغات									
۱۱	ملزومات و نوشت افزار	۵,۴۳۸	۵,۳۷۳	۳,۸۲۸	۱,۲۷۶	۵,۱۰۴	۱,۵۹۵	۱,۵۹۵	۱,۵۹۵	۶,۳۸۰
۱۲	بیمه داراییها	۸۲۴	۱,۳۴۰	۲۸	۱۳	۵۱	۱۶	۱۶	۱۶	۶۴
۱۳	خدمات قراردادی	۵۸,۷۴۳		۹۰۱	۳۰۰	۱,۳۰۱	۳۷۵	۳۷۵	۳۷۵	۱,۵۰۱
۱۴	ترانسپورت/ ایاب و ذهاب									
۱۵	لوازم آزمایشگاه	۱۵,۳۳۴	۱۷,۶۰۹	۱۶,۶۶۶	۵,۵۵۵	۲۲,۲۲۱	۶,۹۴۴	۶,۹۴۴	۶,۹۴۴	۲۷,۷۷۶
۱۶	محصولات رایگان									
۱۷	تنظیفات و مواد شوینده	۱۸,۵۹۷	۴۷,۴۱۷	۲۵,۵۶۸	۸,۵۲۳	۳۴,۰۹۱	۱۰,۶۵۴	۱۰,۶۵۴	۱۰,۶۵۴	۴۳,۶۱۴
۱۸	آبدارخانه و پذیرائی	۶۱۷	۲۴۰	۳۹۵	۱۳۲	۵۲۶	۱۶۴	۱۶۴	۱۶۴	۶۵۸
۱۹	سایر	۱۲۲,۴۰۱	۱۵۵,۰۹۵	۱۵۹,۸۶۶	۵۳,۲۸۹	۲۱۳,۱۵۵	۶۶,۶۱۱	۶۶,۶۱۱	۶۶,۶۱۱	۲۶۶,۴۴۴
۲۰	جمع	۳۳۱,۰۶۰	۳۸۹,۷۰۲	۳۰۹,۰۸۵	۱۰۳,۰۲۸	۴۱۲,۱۱۴	۱۲۸,۷۸۶	۱۲۸,۷۸۶	۱۲۸,۷۸۶	۵۱۵,۱۴۳

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام

بودجه هزینه های سربرار

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه
آ.شرفی

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

نوع بودجه مالی : [۴] هزینه های سربرار

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ ک ۲۷۷

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۲ از ۲

سال مالی ۱۴۰۱					سال مالی ۱۴۰۰				عملکرد سال ۱۳۹۹	شرح	ردیف
جمع کل سال	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	جمع	برآورد ۲ ماه	عملکرد ۹ ماه	بودجه			
۱۵,۰۷۵	۳,۷۶۹	۳,۷۶۹	۳,۷۶۹	۳,۷۶۹	۱۲,۰۶۰	۳,۰۱۵	۹,۰۴۵		۹,۰۱۲	کسر می شود	۲۱
۵۰۰,۰۶۷	۱۲۵,۰۱۷	۱۲۵,۰۱۷	۱۲۵,۰۱۷	۱۲۵,۰۱۷	۴۰۰,۰۵۴	۱۰۰,۰۱۳	۳۰۰,۰۴۰	۳۸۹,۷۰۲	۳۲۲,۰۴۸	جمع	۲۲

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه بودجه قیمت تمام شده هر واحد تولید شده

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه
آ.شرفی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱
نوع بودجه مالی : [۷] بودجه قیمت تمام شده هر واحد
تولید شده

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۰ ک ۲۷۷

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

سال مالی ۱۴۰۱					سال مالی ۱۴۰۰				عملکرد سال ۱۳۹۹	شرح	ردیف
جمع کل سال	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	جمع	برآورد ۲ ماه	عملکرد ۹ ماه	بودجه			
۲۰۰,۴۷۴	۲۱۸,۹۷۷	۲۳۰,۹۰۵	۲۰۰,۳۵۷	۱۵۱,۶۵۸	۱۲۷,۰۴۹	۱۳۵,۶۱۷	۱۱۸,۴۸۱	۱۰۹,۴۹۰	۷۴,۵۷۱	مواد اولیه مصرفی هر واحد تولید کالا	۱
۴,۳۱۸	۴,۴۷۴	۴,۳۷۶	۴,۱۵۲	۴,۳۷۰	۳,۳۵۱	۳,۳۳۳	۳,۴۶۹	۳,۳۳۸	۲,۶۶۶	هزینه های پرسنلی تولید هر واحد تولید کالا	۲
۳,۹۶۴	۴,۱۰۷	۴,۰۱۷	۳,۸۱۱	۳,۹۱۹	۳,۰۷۶	۳,۹۶۸	۳,۱۸۵	۳,۴۴۳	۱,۴۹۹	هزینه های پرسنلی خدمات تولید هر واحد تولید کالا	۳
۵,۸۶۱	۶,۰۷۳	۵,۹۴۰	۵,۶۳۵	۵,۷۹۵	۴,۷۳۰	۴,۵۶۳	۴,۸۹۷	۳,۹۸۱	۴,۰۷۷	سایر هزینه های سربار هر واحد تولید کالا	۴
۲۱۴,۶۱۷	۲۳۳,۶۳۲	۲۴۵,۲۳۸	۲۱۳,۹۵۵	۱۶۵,۶۴۳	۱۳۸,۲۰۷	۱۴۶,۳۸۱	۱۳۰,۰۳۲	۱۱۸,۲۵۲	۸۲,۸۱۳	قیمت تمام شده هر واحد محصول تولیدی	۵

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی سهامی عام
بودجه هزینه های پرسنلی اداری، توزیع و فروش

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر
پاستوریزه پگاه آ. شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی
سال ۱۴۰۱
نوع بودجه مالی : [۱۰] هزینه های
پرسنلی اداری، توزیع و فروش

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۱ ک ۲۷۷

مبالغ به میلیون ریال میباشد صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح	عملکرد سال ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰				سال مالی ۱۴۰۱				تفکیک هزینه های کل	
			بودجه	عملکرد ۹ ماهه	برآورد ۳ ماهه	جمع	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم		جمع کل
۱	حقوق و دستمزد	۴۷,۷۸۷	۵۹,۴۱۲	۲۶,۲۱۷	۱۲,۰۷۲	۴۸,۲۹۰	۱۵,۶۹۴	۱۵,۶۹۴	۱۵,۶۹۴	۱۵,۶۹۴	۶۲,۷۷۶	۶۲,۷۷۶
۲	اضافه کار و تعطیل کاری	۱۶,۹۸۶	۲۱,۰۹۸	۲۲,۵۶۰	۷,۵۲۰	۲۰,۰۸۰	۹,۷۷۶	۹,۷۷۶	۹,۷۷۶	۹,۷۷۶	۲۹,۱۰۵	۲۹,۱۰۵
۳	عیدی و پاداش و بهره وری/کارانه	۱۲,۷۳۰	۱۵,۹۶۴	۱۹,۲۴۶	۶,۴۴۹	۲۵,۷۹۲	۸,۲۸۲	۸,۲۸۲	۸,۲۸۲	۸,۲۸۲	۲۳,۵۳۳	۲۳,۵۳۳
۴	کمکهای نقدی و غیر نقدی	۱۰,۱۸۹	۱۱,۹۲۶	۱۲,۰۸۲	۴,۳۶۱	۱۷,۲۳۶	۵,۶۷۰	۵,۶۷۰	۵,۶۷۰	۵,۶۷۰	۲۲,۶۷۹	۲۲,۶۷۹
۵	حق بیمه سهم شرکت	۱۴,۸۵۹	۱۷,۳۱۰	۲۰,۴۵۰	۶,۸۱۷	۲۷,۲۶۷	۸,۸۶۲	۸,۸۶۲	۸,۸۶۲	۸,۸۶۲	۲۵,۴۴۷	۲۵,۴۴۷
۶	عائله مندی ، کمک مسکن و خواربار	۲,۹۹۸	۳,۶۸۵	۵,۵۰۲	۱,۸۲۳	۷,۲۳۶	۲,۲۸۴	۲,۲۸۴	۲,۲۸۴	۲,۲۸۴	۹,۵۳۷	۹,۵۳۷
۷	فوق العاده ماموریت و ایاب و ذهاب	۳,۹۲۴	۳,۶۹۵	۵,۹۵۰	۱,۹۸۲	۷,۹۳۲	۲,۵۷۸	۲,۵۷۸	۲,۵۷۸	۲,۵۷۸	۱۰,۳۱۳	۱۰,۳۱۳
۸	شیکاری و نوبتکاری	۲۵۱	۲۸۴	۸۱۰	۲۷۰	۱,۰۸۰	۲۵۱	۲۵۱	۲۵۱	۲۵۱	۱,۴۰۴	۱,۴۰۴
۹	سایر مزایا و صندوق کارآموزی											
۱۰	بازخرید خدمت کارکنان	۱۲,۳۶۵	۱۴,۶۷۹	۱۶,۴۹۸	۵,۴۹۹	۲۱,۹۹۸	۷,۱۴۹	۷,۱۴۹	۷,۱۴۹	۷,۱۴۹	۲۸,۵۹۷	۲۸,۵۹۷
۱۱	بازخرید مرخصی کارکنان	۱۳۰	۱۷۹									
۱۲	حق مشاوره											
۱۳	حق جلسات											
۱۴	خرید خدمات											
۱۵	* سایر	۲,۱۷۴	۲,۵۰۵	۸۲۵		۲,۳۳۰	۱,۰۸۶	۱,۰۸۶	۱,۰۸۶	۱,۰۸۶	۴,۳۴۲	۴,۳۴۲
۱۶	جمع (۱)	۱۲۴,۳۹۴	۱۴۸,۲۲۱	۱۴۲,۹۲۳	۲۷,۶۲۱	۱۹۰,۵۶۲	۶۱,۹۲۳	۶۱,۹۲۳	۶۱,۹۲۳	۶۱,۹۲۳	۲۴۷,۷۳۳	۲۴۷,۷۳۳
۱۷	سایر هزینه های پرسنلی											
۱۸	آموزش	۸۶	۱۰۷	۱۶۸	۵۶	۲۳۲	۷۳	۷۳	۷۳	۷۳	۲۹۱	۲۹۱
۱۹	سلف سرویس (رستوران)	۱۸,۷۹۲	۱۵,۳۶۴	۲۷,۸۰۲	۹,۲۶۷	۲۷,۰۶۹	۱۲,۰۴۷	۱۲,۰۴۷	۱۲,۰۴۷	۱۲,۰۴۷	۴۸,۱۹۰	۴۸,۱۹۰
۲۰	پوشاک و لوازم ایمنی	۳,۸۷۷	۳,۳۳۷	۱۱,۰۲۳	۲,۶۷۴	۱۴,۶۹۶	۴,۷۷۶	۴,۷۷۶	۴,۷۷۶	۴,۷۷۶	۱۹,۱۰۵	۱۹,۱۰۵
۲۱	بهداشت و درمان	۱,۷۱۳	۲,۰۸۷	۱,۴۳۰	۴۷۷	۱,۹۰۶	۶۲۰	۶۲۰	۶۲۰	۶۲۰	۲,۴۷۸	۲,۴۷۸
۲۲	ورزش	۲,۶۷۲	۱,۷۰۲	۱,۳۱۶	۴۳۹	۱,۷۵۲	۵۷۰	۵۷۰	۵۷۰	۵۷۰	۲,۳۸۰	۲,۳۸۰
۲۳	** سایر	۲,۸۵۴	۲,۸۵۴	۱۷۲	۵۷	۲۳۹	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۲۹۸	۲۹۸
۲۴	جمع (۲)	۲۷,۱۴۰	۲۵,۴۵۰	۴۱,۹۰۹	۱۳,۹۷۰	۵۵,۸۷۹	۱۸,۱۶۱	۱۸,۱۶۱	۱۸,۱۶۱	۱۸,۱۶۱	۷۲,۶۴۳	۷۲,۶۴۳
۲۵	جمع (۱) + (۲)	۱۵۱,۵۳۴	۱۷۳,۶۸۱	۱۸۴,۸۳۲	۶۱,۶۱۱	۲۴۶,۴۴۲	۸۰,۰۹۴	۸۰,۰۹۴	۸۰,۰۹۴	۸۰,۰۹۴	۳۲۰,۳۷۵	۳۲۰,۳۷۵
۲۶	: کسر می شود											
۲۷	جمع هزینه های پرسنلی (۱)	۱۵۱,۵۳۴	۱۷۳,۶۸۱	۱۸۴,۸۳۲	۶۱,۶۱۱	۲۴۶,۴۴۲	۸۰,۰۹۴	۸۰,۰۹۴	۸۰,۰۹۴	۸۰,۰۹۴	۳۲۰,۳۷۵	۳۲۰,۳۷۵

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
 شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه سایر هزینه های اداری، توزیع و فروش

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر
 پاستوریزه پگاه آ.شرقی
 شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی
 سال ۱۴۰۱
 نوع بودجه مالی : [۱۱] سایر هزینه
 های اداری، توزیع و فروش

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۱ ک ۲۷۷

مبالغ به میلیون ریال میباشد صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح	عملکرد سال ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰				سال مالی ۱۴۰۱				تفکیک هزینه های کل		
			بودجه	عملکرد ۹ ماهه	برآورد ۳ ماهه	جمع	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم		جمع کل	ثابت
۱	تحقیق و بازار یابی و تبلیغات	۲۸,۸۹۰	۳۷,۱۸۷	۳۵,۶۷۸	۱۱,۸۹۲	۴۷,۵۷۰	۱۴,۸۶۶	۱۴,۸۶۶	۱۴,۸۶۶	۱۴,۸۶۶	۵۹,۴۶۳	۵۹,۴۶۳	
۲	ضایعات محصولات برگشتی												
۳	تعمیر و نگهداری	۵,۶۹۵	۱۰,۱۶۶	۵,۳۱۸	۱,۷۷۲	۷,۰۹۱	۲,۲۱۶	۲,۲۱۶	۲,۲۱۶	۲,۲۱۶	۸,۸۶۳	۸,۸۶۳	
۴	هزینه حمل و توزیع محصول	۴۰,۴۷۷	۵۵,۹۰۱	۳۸,۳۸۵	۹,۴۶۲	۳۷,۸۴۷	۱۱,۸۳۷	۱۱,۸۳۷	۱۱,۸۳۷	۱۱,۸۳۷	۴۷,۳۰۸	۴۷,۳۰۸	
۵	استهلاك داراییها	۱,۱۸۴	۱,۳۹۲	۱,۰۷۱	۳۵۷	۱,۳۲۸	۴۴۶	۴۴۶	۴۴۶	۴۴۶	۱,۷۸۵	۱,۷۸۵	
۶	هزینه حسابرسي			۱,۴۴۳	۴۸۱	۱,۹۲۴	۶۰۳	۶۰۳	۶۰۳	۶۰۳	۲,۴۰۷	۲,۴۰۷	
۷	پست و مخابرات	۷۳۵											
۸	آب و برق و گاز												
۹	سوخت			۸	۳	۱۱	۳	۳	۳	۳	۱۳	۱۳	
۱۰	اجاره												
۱۱	حق عضویت ها												
۱۲	نوشته افزار و کپی	۵۶۹	۶۵۵	۵۵۶	۱۸۵	۷۴۲	۲۳۲	۲۳۲	۲۳۲	۲۳۲	۹۲۷	۹۲۷	
۱۳	آگهی و مطبوعات	۷,۴۸۹		۱,۱۳۳	۳۷۴	۱,۳۹۷	۴۶۸	۴۶۸	۴۶۸	۴۶۸	۱,۸۷۲	۱,۸۷۲	
۱۴	بیمه اموال و موجودیها	۳,۴۳۶	۱۴۵	۶۱۷	۲۰۶	۸۲۳	۲۵۷	۲۵۷	۲۵۷	۲۵۷	۱,۰۳۹	۱,۰۳۹	
۱۵	مطالبات مشکوک الوصول												
۱۶	آموزش												
۱۷	*سایر	۴۳,۴۳۱	۳۵,۸۹۱	۴۶,۲۹۲	۱۵,۴۳۱	۶۱,۷۲۳	۱۹,۲۸۹	۱۹,۲۸۹	۱۹,۲۸۹	۱۹,۲۸۹	۷۷,۱۵۴	۷۷,۱۵۴	
۱۸	جمع سایر هزینه ها(۲)	۱۴۰,۱۵۹	۱۴۲,۰۷۲	۱۳۰,۴۹۳	۴۰,۱۶۵	۱۶۰,۶۵۸	۵۰,۳۰۶	۵۰,۳۰۶	۵۰,۳۰۶	۵۰,۳۰۶	۲۰۰,۸۲۳	۲۰۰,۸۲۳	
۱۹	جمع(۲)+(۱)	۱۴۰,۱۵۹	۱۴۲,۰۷۲	۱۳۰,۴۹۳	۴۰,۱۶۵	۱۶۰,۶۵۸	۵۰,۳۰۶	۵۰,۳۰۶	۵۰,۳۰۶	۵۰,۳۰۶	۲۰۰,۸۲۳	۲۰۰,۸۲۳	
۲۰	سهم واحدهای اداری عمومی و فروش از	۹,۰۱۳		۹,۰۴۵	۳,۰۱۵	۱۲,۰۶۰	۳,۷۶۹	۳,۷۶۹	۳,۷۶۹	۳,۷۶۹	۱۵,۰۷۵	۱۵,۰۷۵	
۲۱	جمع کل	۱۴۹,۱۷۱	۱۴۲,۰۷۲	۱۳۹,۵۳۹	۴۳,۱۸۰	۱۷۲,۷۱۸	۵۳,۹۷۴	۵۳,۹۷۴	۵۳,۹۷۴	۵۳,۹۷۴	۲۱۵,۸۹۸	۲۱۵,۸۹۸	

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه درآمدها و هزینه های عملیاتی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه
آ.شرفی

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱
نوع بودجه مالی : [۸] درآمدها و هزینه های عملیاتی

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۲ ک ۲۷

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

سال مالی ۱۴۰۱					سال مالی ۱۴۰۰				عملکرد سال ۱۳۹۹	شرح	ردیف
جمع کل سال	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	جمع	برآورد ۲ ماه	عملکرد ۹ ماه	بودجه			
										سایر درآمدهای عملیاتی	۱
										فروش ضایعات	۲
										سود حاصل از فروش مواد اولیه	۳
										سود ناشی از تسعیر دارائی ها	۴
										اضافی انبار	۵
										سود سهام حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکا	۶
۱۰,۵۱۷	۲,۶۲۹	۲,۶۲۹	۲,۶۲۹	۲,۶۲۹	۷,۹۷۱	۱,۹۹۳	۵,۹۷۸	۹۹۸	۹۵۳	سایر	۷
۱۰,۵۱۷	۲,۶۲۹	۲,۶۲۹	۲,۶۲۹	۲,۶۲۹	۷,۹۷۱	۱,۹۹۳	۵,۹۷۸	۹۹۸	۹۵۳	جمع سایر درآمدهای عملیاتی(۱)	۸
										سایر هزینه های عملیاتی	۹
										زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۱۰
										زیان ناشی از تسعیر دارائی ها	۱۱
										هزینه های جذب نشده در تولید	۱۲
										ضایعات غیر عادی تولید	۱۳
										زیان کاهش ارزش دارائی ها	۱۴
										کسری انبار	۱۵
										سایر	۱۶
										جمع سایر هزینه های عملیاتی(۲)	۱۷
۱۰,۵۱۷	۲,۶۲۹	۲,۶۲۹	۲,۶۲۹	۲,۶۲۹	۷,۹۷۱	۱,۹۹۳	۵,۹۷۸	۹۹۸	۹۵۳	خالص (۱)+(۲)	۱۸

بودجه هزینه های مالی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه
آ.شرفی

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

نوع بودجه مالی : [۵] هزینه های مالی

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۲ ک ۲۷۷

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

سال مالی ۱۴۰۱					سال مالی ۱۴۰۰			عملکرد سال ۱۳۹۹	شرح	ردیف
جمع کل سال	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	جمع	برآورد ۲ ماه	عملکرد ۹ ماه			
										۱ هزینه های مالی: کارمزد
۲۲۲,۱۳۱	۳۷,۵۰۰	۶۲,۲۰۷	۶۸,۴۷۲	۵۴,۹۵۱	۹۶,۹۸۱	۲۴,۲۴۵	۷۲,۷۳۶	۸۴,۰۰۰	۷۷,۵۷۲	۲ هزینه های مالی: سود تضمین شده
										۳ هزینه های مالی: تسعیر ارز
										۴ سایر
۲۲۲,۱۳۱	۳۷,۵۰۰	۶۲,۲۰۷	۶۸,۴۷۲	۵۴,۹۵۱	۹۶,۹۸۱	۲۴,۲۴۵	۷۲,۷۳۶	۸۴,۰۰۰	۷۷,۵۷۲	۵ جمع

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه
آ.شرفی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱
نوع بودجه مالی : [۹] درآمدها و هزینه های غیر
عملیاتی

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۳ ک ۲۷۷

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح	عملکرد سال ۱۳۹۹	سال مالی ۱۴۰۰			سال مالی ۱۴۰۱				
			بودجه	عملکرد ۹ ماه	برآورد ۲ ماه	جمع	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم
۱	درآمدهای غیر عملیاتی									
۲	سود حاصل از فروش داراییها غیر جاری									
۳	سود داراییها و بدهیهای ارزی غیر مرتبط با عملیات									
۴	اقلام استثنایی									
۵	سود حاصل از سپرده و سرمایه گذاریهایی بلند و کوتاه مدت									
۶	تاثیر سنواتی تغییر روش حسابداری									
۷	سود سهام									
۸	سایر	۱,۷۶۷	۱,۶۲۰	۲,۵۳۵	۸۴۵	۳,۲۸۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۸۷۵	۶,۷۵۰
۹	جمع درآمدهای غیر عملیاتی	۱,۷۶۷	۱,۶۲۰	۲,۵۳۵	۸۴۵	۳,۲۸۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۸۷۵	۶,۷۵۰
۱۰	: هزینه های غیر عملیاتی									
۱۱	زیان حاصل از فروش داراییهای غیر جاری									
۱۲	زیان داراییها و بدهیهای ارزی غیر مرتبط با عملیات									
۱۳	اقلام استثنایی									
۱۴	تاثیر سنواتی تغییر روش حسابداری									
۱۵	سایر									
۱۶	جمع هزینه های غیر عملیاتی									
۱۷	خالص	۱,۷۶۷	۱,۶۲۰	۲,۵۳۵	۸۴۵	۳,۲۸۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۸۷۵	۶,۷۵۰

شرکت سهامی صنایع شیر ایران

شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام

لیست اقلام سرمایه ای و بودجه مورد نیاز شرکت در سال آینده

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۴ ک ۳۷۷

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

ردیف	گروه	شرح دارائی	مبلغ	مرکز هزینه	تاریخ بهره برداری
۱	ماشین آلات و	خامه آسیبیک	۴۰,۰۰۰	دستگاه برکن خامه	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۲	ماشین آلات و	پودر دمنرال ۹۰	۳۰,۰۰۰	ایستگاه تولید محصو	۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع کل مبلغ			۷۰,۰۰۰		

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
بودجه تغییرات دارائیهای ثابت
شرکت شیر پاستوریزه پگاه آ.شرقی

نوع بودجه : [۱] اصلی
 کد شرکت (تلفیق=خالی) : [۵] شرکت شیر
پاستوریزه پگاه آ.شرقی
 سال بودجه : ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۵ ک ۲۷۷

مبالغ به میلیون ریال **صفحه ۱ از ۱**

برآورد سال مالی ۱۴۰۱								عملکرد و برآورد ۱۴۰۰				سال ۱۳۹۹ مانده پایان دوره	شرح	ردیف	
مانده در پایان سال ۱۴۰۱	کاهش به قیمت فروش		کاهش به قیمت تمام شده	افزایش به قیمت تمام شده				مانده پایان سال ۱۴۰۰	کاهش برآورد به قیمت تمام شده	افزایش برآورد به قیمت تمام شده	کاهش عملکرد به قیمت تمام شده				افزایش عملکرد به قیمت تمام شده
	سهم نقدی	کل مبلغ		سهم نقدی		مبلغ افزایش									
				سهم ارزی	مبلغ کل	سهم ارزی	مبلغ کل								
۵,۷۰۸								۵,۷۰۸					۵,۷۰۸	۱	زمین
۱۱۸,۲۸۲								۱۱۸,۲۸۲		۱۰,۶۴۰		۱۷,۰۹۲	۹۰,۵۵۰	۲	ساختمان
۱۱۷,۷۷۹								۱۱۷,۷۷۹		۲,۷۸۹		۶,۵۲۶	۱۰۸,۴۶۴	۳	تأسیسات
۴۸۳,۹۷۱					۷۰,۰۰۰		۷۰,۰۰۰	۴۱۳,۹۷۱		۲۰,۸۰۰		۲۷,۵۲۸	۳۶۵,۶۴۳	۴	ماشین آلات و تجهیزات
۱۰,۶۷۱								۱۰,۶۷۱				۷۱	۱۰,۶۰۰	۵	وسائط نقلیه
۲۵,۰۲۸								۲۵,۰۲۸		۵۵۱		۴,۷۰۱	۱۹,۷۷۶	۶	اثاثه و منصوبات
۱۰,۷۰۰								۱۰,۷۰۰				۴۱	۱۰,۶۵۹	۷	ابزار کار و لوازم آزمایشگاهی
۸,۱۶۵								۸,۱۶۵					۸,۱۶۵	۸	دارائیهای ثابت نزد انبار
									۳۴,۲۲۹	۶,۲۶۷		۲۷,۹۶۲		۹	دارائیهای ثابت در جریان تکمیل
۱,۰۱۵								۱,۰۱۵					۱,۰۱۵	۱۰	سفارشات و پیش پرداختهای سر
۳,۵۴۰								۳,۵۴۰		۹۵			۳,۴۴۵	۱۱	دارائیهای نامشهود و سایر دارائیها
														۱۲	سرمایه گذاری در سایر شرکتهای
														۱۳	دارائیهای زیستی مولد
۷۸۴,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۱۴,۸۵۹	۳۴,۲۲۹	۴۱,۱۴۲	۰	۸۳,۹۲۱	۶۲۴,۰۲۵		جمع

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۶ ک ۲۷۷

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال و مبالغ کل به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱۶

ردیف	نام محصول (گروه)	سال مالی ۱۳۹۹		سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۴۰۱				
		مبلغ	مقدار بهاء متوسط	بودجه سال ۱۴۰۰		جمع عملکرد و برآورد		پیش بینی مقادیر در مقاطع سه ماهه			کل مقدار			
				مبلغ	مقدار بهاء متوسط	مقدار مبلغ کل	مقدار بهاء متوسط	اول	دوم	سوم		چهارم		
۱	شیرپاستوریزه نایلونی ۹۰۰ گرمی ۱/۵ درصد	۴۶۳,۰۵۷	۱۱,۷۳۲ ۳۹,۵۰۲			۶,۳۳۹	۴,۸۹۹	۱۱,۲۳۸	۵۶۹,۲۰۰					
														۲۹۲,۷۲۸
۲	شیرپاستوریزه نایلونی ۸۰۰ گرمی ۲/۴ درصد	۲۴,۴۴۰	۷۲۴ ۳۳,۷۴۹											
۳	شیر پاستوریزه بطری پت ۹۴۶ سی سی ۲ درصد					۱۱۴	۷,۶۱۳	۱۱۴	۷,۶۱۳					
۴	شیر پاستوریزه بطری پت ۹۴۶ سی سی ۱/۵ درصد					۶۹	۳,۶۱۴	۶۹	۳,۶۱۴					
۵	شیرفله اسکیم ۰۱۰۸۵	۴,۵۶۶	۱۹۰ ۳۴,۰۸۹			۶۴	۲,۵۱۵	۶۴	۲,۵۱۵					
۶	شیرفله ۰۱۰۸۸ ۲/۲درصد	۱,۶۹۲	۷۰ ۳۴,۰۰۰											
۷	شیر فله پر چرب ۰۱۰۹۵	۳۲,۰۶۵	۷۴۹ ۴۲,۸۳۰			۶۰۳	۳۴,۸۵۵	۶۰۳	۳۴,۸۵۵					
۸	شیر استریل پاکتی اسلیم ۱ لیتری کامل ۰۱۱۴۶	۲۲,۴۹۳	۳۶۵ ۶۱,۵۹۳			۲۱۶	۲۳,۱۲۶	۱۴۲	۱۶,۹۷۶	۴۰,۱۰۲	۷۱,۵۰	۹۶,۷۸	۹۸,۳۴	۹۱,۳۵
۹	شیراستریل پاکتی ۲۰۰ سی سی یک درصد ۰۱۱۵۳	۵۲,۴۶۵	۶۸۲ ۷۶,۹۰۴			۴۳۳	۵۹,۲۷۹	۳۴۳	۴۶,۶۶۲	۱۰۵,۹۴۱	۱۷۰,۴۵	۱۳۵,۸۵	۲۴۶,۳۵	۲۳۳,۴۷
۱۰	شیراستریل پاکتی کامبی بلاک ۲۰۰ سی سی ۲/۵درصد ۰۱۱۷۴					۱۴	۲,۰۲۹	۱۴	۲,۰۲۹					

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۶ ک ۲۷۷

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال و مبالغ کل به میلیون ریال صفحه ۲ از ۱۶

سال مالی ۱۴۰۱						سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۳۹۹		نام محصول (گروه)	ردیف
مبلغ	کل مقدار	پیش بینی مقادیر در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد		برآورد ۳ ماهه باقیمانده	عملکرد ۹ ماهه	بودجه سال ۱۴۰۰		مبلغ	مقدار		
		اول	دوم	سوم	چهارم	مبلغ	مقدار			مبلغ	مقدار				
	بهاء متوسط					مبلغ	مقدار بهاء متوسط	مقدار مبلغ کل	مقدار مبلغ کل	مبلغ	بهاء متوسط	مبلغ	بهاء متوسط		
۳۴۹,۱۴۱	۲,۰۴۴	۵۲۱,۴۹	۵۶۱,۳۹	۵۵۲,۴۸	۴۰۸,۱۶	۲۳۳,۴۳۶	۲,۰۴۴	۷۰۲	۱,۳۴۲			۹۹,۳۵۱	۱,۵۵۳	۰۱۱۸۷	۱۱
	۱۷۰,۸۵۳						۱۱۴,۲۳۳	۸۳,۶۸۹	۱۴۹,۷۴۷				۶۳,۸۹۱	شیراستریل پاکتی الیتری ۲ درصد اسلیم	
						۳۶۹			۳۶۹					۰۱۱۹۴	۱۲
														شیراستریل پاکتی اسلیم یک لیتری ۳ درصد کارمزدی	
						۱۶,۸۲۵	۹۵	۹۵	۱			۳۰۴	۲	۰۱۲۹۲	۱۳
							۱۷۶,۶۳۴	۱۶,۷۷۰	۵۵				۸۴,۷۰۵	شیرکائو پاستوریزه بطری پت ۲۳۰ سی سی	
												۱۰۶	۲	۰۱۲۹۴	۱۴
													۵۴,۸۹۹	شیر کائو پاستوریزه بطری پت ۹۴۶ سی سی ۱/۵	
						۲۸۰								۰۱۳۷۰	۱۵
														شیر کائو استریل پاکتی تتراپک یک لیتری کارمزدی	
۱۰,۰۰۷	۳۲	۹,۹۰	۱۳,۹۱	۴,۰۸	۴,۴۱	۶,۵۴۹	۳۲	۱۴	۱۸			۲,۶۵۴	۲۵	۰۱۳۷۵	۱۶
	۳۰۹,۸۷۰						۲۰۲,۷۷۸	۲,۹۸۸	۳,۵۶۱				۱۰۶,۷۱۶	شیر عسل استریل بریک ۲۰۰ سی سی	
												۱,۱۹۳	۱۵	۰۱۳۸۱	۱۷
													۸۰,۲۱۹	شیر کائو استریل پاکتی تتراپک ۲۰۰ سی سی ۲/۵	
												۱۳۸,۷۰۶	۵,۲۱۱	۰۱۴۰۴	۱۸
													۲۶,۶۱۷	شیر غنی شده پاستوریزه نایلونی ۹۰۰ گرمی ۱/۵ درصد	
۱,۶۴۹,۰۷۱	۱۷,۱۵۱	۴,۱۵۱,۰۶	۴,۱۷۰,۷۶	۴,۳۳۸,۸۶	۴,۵۰۰,۳۷	۴۰۳,۸۰۷	۵,۹۱۳		۵,۹۱۳					۰۱۴۰۹	۱۹
	۹۶,۱۵۰						۶۸,۲۸۶		۴۰۳,۸۰۷					شیر غنی شده پاستوریزه نایلونی ۹۰۰ گرمی ۱/۲ درصد	
۲۵۴,۰۹۱	۲,۳۲۷	۵۴۳,۷۴	۵۷۰,۸۴	۵۵۸,۸۸	۵۵۴,۹۰	۱۱۴,۷۸۰	۱,۴۳۳	۶۳۶	۷۸۷					۰۱۴۱۲	۲۰
	۱۱۴,۰۷۷						۸۰,۶۶۴	۵۱,۳۱۱	۶۳,۴۷۰					شیر پاستوریزه نایلونی ۸۰۰ گرمی ۳/۳ % چربی	

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۶ ک ۲۷۷

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال و مبالغ کل به میلیون ریال صفحه ۳ از ۱۶

ردیف	نام محصول (گروه)	سال مالی ۱۳۹۹		سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۴۰۱			
		مقدار	بهاء متوسط	مبلغ	بودجه سال ۱۴۰۰		جمع عملکرد و برآورد		پیش بینی مقادیر در مقاطع سه ماهه			کل مقدار	
					مقدار	بهاء متوسط	مقدار	بهاء متوسط	اول	دوم	سوم		چهارم
۲۱	شیر غنی شده پاستوریزه بطری ۹۴۶ سی سی ۱/۲	۱۱۵	۱۰۴,۷۳۴	۱۱,۷۱۰	۱۳۷	۱۳۷	۱۱,۷۱۰	۱۰۷,۵۹	۱۱۲,۲۵	۱۰۵,۹۵	۹۴,۹۷	۴۲۱	۵۱,۳۶۹
۲۲	شیر غنی شده پاستوریزه بطری ۹۴۶ سی سی ۲/۲			۲۲,۴۶۸	۲۴۲	۲۴۲	۲۲,۴۶۸	۲۳۱,۷۸	۲۳۵,۳۲	۲۴۸,۱۸	۲۰۹,۶۴	۹۲۵	۱۲۱,۵۰۹
۲۳	شیر غنی شده ۲۰۰ سی سی کامپی بلاک ۲/۵ درصد	۱۲,۰۱۸											
۲۴	شیر موز استریل پاکتی تتراپک یک لیتری کارمزدی	۳۸۸		۳۸۸			۳۸۸						
۲۵	شیرموز استریل ۲۰۰ سی سی نیم چرب (مساوی یا)	۳۱۲	۱۱۱,۰۶۷	۶۶,۹۸۱	۲۷۵	۸۵	۶۶,۹۸۱	۷۳,۵۲	۱۰۷,۴۷	۱۱۷,۶۰	۶۲,۲۸	۳۶۰	۱۰۷,۶۶۴
۲۶	شیرکاکائو استریل کامپی بلاک سی سی ۲۰۰	۵۳۱	۱۰۹,۰۵۶	۵۷,۹۲۳	۵۱۴	۱۴۹	۱۱۷,۶۴۳	۱۲۸,۵۹	۱۹۳,۶۱	۲۱۰,۹۴	۱۲۸,۹۲	۶۶۲	۱۸۲,۵۱۷
۲۷	شیر پاستوریزه نایلونی ۸۰۰ گرمی ۲/۲ درصد	۱,۳۳۵	۴۹,۷۰۲	۶۶,۳۴۹	۸۰۴	۸۰۴	۴۶,۵۹۵						
۲۸	شیر فراپاستوریزه بطری پت (esl) سی سی ۲ درصد ۹۰۰	۴۰۷	۶۵,۳۱۲	۲۶,۶۱۲	۹۰	۳۶۴	۴۲,۳۱۵						
۲۹	شیر استریل پاکت تتراپک اسلیم یک لیتری ۱ درصد	۲۰۱			۲۰۱		۲۰۱						
۳۰	شیر استریل پاکت تتراپک اسلیم یک لیتری ۱/۵ درصد	۱,۴۳۱	۶۴,۴۹۳	۹۲,۲۸۱	۷۷۵	۶۱۸	۱۴۸,۳۱۷	۲۷۹,۹۵	۲۶۴,۴۲	۲۶۲,۶۱	۲۸۶,۴۶	۱,۳۹۲	۲۲۳,۳۴۴

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۶ ک ۲۷۷

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال و مبالغ کل به میلیون ریال صفحه ۴ از ۱۶

ردیف	نام محصول (گروه)	سال مالی ۱۳۹۹		سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۴۰۱			
		مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	پیش بینی مقادیر در مقاطع سه ماهه			مبلغ	کل مقدار	
								بهاء متوسط	بهاء متوسط	بهاء متوسط			اول
۳۱	شیر استریل پاکت تتراپک اسلیم ۱ لیتری ۱/۵ درصد	۱۴,۷۶۲	۱۸۴	۱۴,۹۴۲	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۷۸۰	۹۹,۶۱۴
			۸۰,۲۴۴		۱۲۷,۷۱۰	۱۴,۹۴۲						۱۲۷,۷۱۰	
۳۲	شیر پاستوریزه بطری پت ۹۴۶ سی سی ۲/۲ درصد	۶,۳۵۶	۱۵۲	۱,۳۰۳	۱۹	۱۹	۱۹						
			۴۱,۷۹۵		۶۷,۷۶۰	۱,۳۰۳							
۳۳	شیر پاستوریزه تیخیر شده پر چرب (کامل) سطل ۱۵		۶۱۰۴۷	۱,۵۵۲	۴	۴	۴						
					۳۸۶,۰۰۰	۱,۵۵۲							
۳۴	شیر پاستوریزه بطری ۹۰۰ سی سی ۱/۵ درصد	۱۵,۰۲۵	۲۴۳	۱۷,۷۰۱	۲۰۳	۱۵۱	۵۱						
			۶۱,۹۰۹		۸۷,۴۰۶	۱۴,۳۱۸	۳,۲۸۳						
۳۵	شیر فله تغلیظ شده پرچرب	۳,۴۰۰	۱۶										
			۲۱۳,۵۰۰										
۳۶	شیر استریل پاکتی تتراپک اسلیم یک لیتری ۲/۴ درصد	۱,۶۶۳	۳۴	۱۳,۶۱۰	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲						
			۷۰,۱۹۷		۱۳۳,۴۳۰	۱۳,۶۱۰							
۳۷	شیر استریل پاکتی کامبی بلاک ۲۰۰ سی سی ۲ درصد		۶۱۱۸۶	۷۶,۳۱۸	۴۸۶	۱۳۱	۳۶۵						
					۱۵۶,۷۸۰	۲۰,۱۶۷	۵۶,۰۵۲						
۳۸	شیر استریل پاکتی کامبی بلاک ۲۰۰ سی سی		۶۱۱۸۷	۱,۸۶۹	۱۴	۱۴	۱۴						
					۱۳۶,۷۸۷	۱,۸۶۹							
۳۹	شیر پاستوریزه بطری پت ۹۴۶ سی سی کم چرب ۱/۲	۳,۴۶۹	۹۳	۶۶۲	۱۲	۱۲	۱۲						
			۳۷,۱۵۰		۵۴,۳۶۵	۶۶۲							
۴۰	شیر پاستوریزه تیخیر شده بدون چربی در بسته بندی	۴۷,۹۱۸	۳۷۹	۱۹۳,۲۱۴	۷۸۶	۷۸۶	۷۸۶						
			۱۲۶,۳۲۲		۲۴۵,۶۸۹	۱۹۳,۲۱۴							

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۶ ک ۲۷۷

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال و مبالغ کل به میلیون ریال صفحه ۵ از ۱۶

سال مالی ۱۴۰۱						سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۳۹۹		ردیف	نام محصول (گروه)
مبلغ	کل مقدار	پیش بینی مقادیر در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد		برآورد ۳ ماهه باقیمانده	عملکرد ۹ ماهه	بودجه سال ۱۴۰۰		مبلغ	مقدار		
		اول	دوم	سوم	چهارم	مبلغ	مقدار			مبلغ	مقدار				
	بهاء متوسط					مبلغ	مقدار	مبلغ کل	مبلغ کل	بهاء متوسط	بهاء متوسط	مبلغ	بهاء متوسط		
۲,۷۲۴,۱۳۴	۲۹,۱۱۵	۷,۰۹۹	۷,۴۷۵	۷,۳۹۴	۷,۱۴۶	۲,۳۱۹,۶۰۵	۲۸,۵۴۰	۸,۵۳۸	۲۰,۰۰۲	۰	۰	۲,۲۵,۳۷۱	۲۶,۵۳۴	انواع شیر	
۷۹۵,۳۲۷	۱,۵۵۹	۲۸۵,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	۳۱۸,۰۰۰	۴۴۸,۰۰۰									۰۲۰۸۳ خامه فله ۴۰ درصد	۴۱
	۵۱۰,۱۵۲														
						۱۲,۳۰۵	۴۵	۴۵				۱۴,۳۵۹	۶۰	۰۲۰۸۴ خامه فله ۳۵ درصد	۴۲
							۲۷۱,۰۴۲	۱۲,۳۰۵					۳۴۰,۵۳۱		
۶۹,۸۴۰	۲۴۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۹۸,۲۳۰	۳۷۳	۲۴۰	۱۲۳			۶۱,۴۴۶	۳۳۳	۰۲۱۱۸ خامه استریل پاکتی ۱۱۰ سی سی با چربی گیاهی	۴۳
	۲۹۱,۰۰۰						۲۶۳,۳۳۱	۶۵,۴۵۵	۳۲,۷۷۵				۱۸۹,۹۷۴		
۱۴,۵۴۱	۶۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۷۷۰	۶۰	۶۰				۲۵,۲۲۶	۱۱۶	۰۲۱۲۰ خامه استریل پاکتی ۲۰۰ سی سی با چربی گیاهی	۴۴
	۲۴۲,۳۵۰						۲۲۹,۵۰۰	۱۳,۷۷۰					۲۱۷,۵۹۸		
۴۴,۵۸۳	۱۰۳	۲۴,۸۱۱	۲۶,۷۹۰	۲۶,۱۱۳	۲۵,۱۱۳	۲۲,۴۶۰	۸۰	۵۰	۳۰			۷,۵۶۴	۴۵	۰۲۱۲۲ خامه سوپ استریل پاکتی تتراپک اسلیم ۱ لیتری	۴۵
	۴۳۳,۴۳۳						۲۹۲,۵۰۶	۱۵,۳۰۶	۸,۱۵۴				۱۶۷,۵۹۶		
۱۵,۰۳۰	۲۱	۴,۹۵۰	۵,۳۵۰	۵,۳۲۲	۵,۰۰۲	۱۰,۶۱۴	۲۱	۱۱	۹			۱۲,۱۶۴	۳۴	۰۲۱۵۲ خامه استریل پاکتی کامبی بلاک ۱۲۵ سی سی ۳۰	۴۶
	۷۳۲,۰۲۲						۵۱۷,۰۱۱	۵,۸۲۵	۴,۷۷۹				۲۵۳,۳۳۷		
۶۹۳,۳۷۸	۹۶۲	۲۳۹,۰۰۰	۲۴۵,۶۲۰	۲۳۰,۷۵۰	۲۴۶,۵۰۰	۴۱۳,۹۷۸	۸۹۷	۲۵۷	۶۴۰			۲۶۶,۹۷۹	۸۷۶	۰۲۱۶۵ خامه استریل پاکتی ۲۰۰ سی سی سی چهارگوش	۴۷
	۷۲۰,۸۶۲						۴۶۱,۶۲۰	۱۳۱,۱۴۳	۲۸۲,۸۲۵				۳۰۴,۷۹۴		
						۲۵,۴۳۰	۵۳	۴۷	۷			۳۱,۸۱۰	۱۲۲	۰۲۱۷۰ خامه استریل پاکتی کامبی بلاک ۲۵۰ سی سی سی	۴۸
							۴۷۵,۳۷۲	۲۳,۰۱۰	۲,۴۲۰				۲۶۱,۵۲۸		
						۵,۳۱۸	۱۲		۱۲					۰۲۱۷۳ خامه استریل پاکتی ۲۰۰ سی سی کم چرب (۲۰)	۴۹
							۴۵۹,۲۰۰		۵,۳۱۸						

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۶ ک ۲۷۷

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال و مبالغ کل به میلیون ریال صفحه ۶ از ۱۶

سال مالی ۱۴۰۱						سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۳۹۹		نام محصول (گروه)	ردیف			
مبلغ	کل مقدار	پیش بینی مقادیر در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد		برآورد ۳ ماهه باقیمانده	عملکرد ۹ ماهه	بودجه سال ۱۴۰۰		مبلغ	مقدار			بهاء متوسط		
		اول	دوم	سوم	چهارم	مبلغ	مقدار			مقدار	مبلغ کل							
	بهاء متوسط					بهاء متوسط	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	بهاء متوسط	بهاء متوسط	مقدار	بهاء متوسط					
۱۳۴,۰۲۵	۲۲۲	۵۲,۹۵	۶۲,۲۲	۶۱,۴۰	۵۵,۰۶	۸۸,۳۲۷	۲۲۲	۷۵	۱۵۶			۶۱,۱۴۳	۲۳۰	۰۲۲۲۴	۵۰	خامه عسل لیوانی ۱۰۰ گرمی		
	۵۷۸,۳۸۳						۳۸۱,۱۷۷	۳۰,۷۲۰	۵۷,۶۰۷				۲۶۵,۹۴۹					
						۳۵۵,۲۳۱	۱,۴۲۱		۱,۴۲۱			۱۵۳,۸۱۵	۷۰۲	۰۲۷۸۱	۵۱	خامه فله پر چرب		
							۲۴۸,۳۰۶		۳۵۵,۲۳۱				۲۱۹,۱۴۰					
												۱,۹۰۵	۱۰	۰۲۹۶۴	۵۲	خامه سوپ استریل پاکتی تتراپک اسلیم ۱ لیتری ۲۰		
													۱۹۰,۴۷۸					
						۸,۰۷۱	۲۳		۲۳			۴,۹۶۹	۲۴	۰۲۹۶۷	۵۳	خامه سوپ استریل پاکتی تتراپک اسلیم ۱ لیتری ۲۵		
							۳۵۶,۲۳۶		۸,۰۷۱				۲۰۹,۸۲۲					
۱,۷۶۶,۷۳۲	۳,۱۷۶	۷۸۲	۸۲۳	۷۱۶	۸۵۵	۱,۰۵۴,۷۳۲	۳,۲۲۶	۷۴۱	۲,۴۸۶		۰	۶۴۱,۳۸۰	۲,۵۴۲			انواع خامه		
								۲۸۵,۲۲۸	۷۶۹,۴۹۵									
												۳۲۳		۰۳۴۴۲	۵۴	کره ۲۵۰ گرمی کارمزدی		
														۰۳۷۴۳	۵۵	کره ۵۰ گرمی کارمزدی		
												۶,۱۲۸						
														۰۳۷۴۴	۵۶	کره ۱۰۰ گرمی کارمزدی		
												۶,۵۴۴						
						۶۴,۶۹۲						۷۳,۴۸۴		۰۳۷۴۶	۵۷	کره فله ۲۵ کیلویی کارمزدی		
									۶۴,۶۹۲									
۳,۸۵۷	۴	۱,۰۰۱	۱,۰۰۹	۱,۰۰۶	۱,۰۰۲	۱۲,۱۰۱	۲۰		۲۰			۳,۴۳۷	۷	۰۳۷۵۷	۵۸	کره فله داخلی ۵ کیلویی		
	۹۳۰,۳۰۹						۶۰۸,۲۵۷		۱۲,۱۰۱				۵۰۳,۵۷۹					

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۶ ک ۲۷۷

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال و مبالغ کل به میلیون ریال صفحه ۷ از ۱۶

ردیف	نام محصول (گروه)	سال مالی ۱۳۹۹		سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۴۰۱				
		مبلغ	مقدار بهاء متوسط	بوجه سال ۱۴۰۰ مبلغ	مقدار بهاء متوسط	معمکرد ۹ ماهه مقدار مبلغ کل	برآورد ۳ ماهه باقیمانده مقدار مبلغ کل	جمع عملکرد و برآورد						
								مبلغ	مقدار	بهاء متوسط	اول	دوم	سوم	چهارم
مبلغ	مقدار	بهاء متوسط	مبلغ	مقدار	بهاء متوسط	مبلغ	مقدار	بهاء متوسط	اول	دوم	سوم	چهارم		
۵۹	کره داخلی فله ۲۵ کیلویی	۱۴۹,۸۵۴	۳۳۲ ۴۵۱,۰۶۳			۸۵۰	۲۰	۲۰	۲۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۷۸۰	۸۲۱,۵۲۰
۶۰	کره ۱۰۰ گرمی داخلی	۸۴,۹۸۶	۱۶۷ ۵۰۹,۸۵۵			۱۶۷	۱۱۶	۱۱۶	۱۱۶	۴۵,۶۴	۹۶,۱۳	۷۳,۸۹	۲۸۳	۳۷۱,۷۶۹
۶۱	کره ۲۵۰ گرمی داخلی	۲۴۹,۰۸۲	۴۹۲ ۵۰۶,۰۲۰			۳۳۰	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳	۷۵,۰۴	۱۰۷,۳۴	۱۰۳,۰۳	۳۴۲	۳۸۹,۲۳۴
۶۲	کره ۵۰ گرمی داخلی	۷۱,۷۲۱	۱۲۳ ۵۸۵,۴۶۰			۱۲۵	۱۱۴	۱۱۴	۱۱۴	۴۷,۸۴	۷۵,۸۶	۶۷,۴۳	۲۳۹	۳۴۰,۵۴۱
۶۳	کره فله داخلی					۱۴								
۶۴	روغن کره ظرف ۶۰۰ گرمی					۳								
۶۵	روغن کره شیشه ای ۱۰۰۰ گرمی	۴۵,۶۷۷	۷۹ ۵۷۸,۲۱۵			۵۳	۳۴	۳۴	۳۴	۲۷,۹۴	۱۹,۵۶		۹۴	۱۲۸,۳۷۳
۶۶	روغن کره داخلی	۱۵۴	۰ ۸۰۰,۰۰۰			۱								
۶۷	روغن کره ظرف یک کیلویی					۴				۲۵,۴۳	۲۷,۹۴	۲۰,۸۲	۹۴	۱۲۸,۳۷۳
۶۸	روغن حیوانی فله داخلی					۱								

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۶ ک ۲۷۷

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال و مبالغ کل به میلیون ریال صفحه ۸ از ۱۶

سال مالی ۱۴۰۱		سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۳۹۹		نام محصول (گروه)	ردیف			
مبلغ	کل مقدار بهاء متوسط	پیش بینی مقادیر در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد		بودجه سال ۱۴۰۰				مبلغ	مقدار بهاء متوسط	
		اول	دوم	سوم	چهارم	مبلغ	مقدار بهاء متوسط	مقدار مبلغ کل	مقدار مبلغ کل					
						۲۰	۰	۰	۰			۳۳۹۶۳	۶۹	روغن کره ظرف ۶۰۰ گرمی اتل گلی
							۱,۱۲۰,۰۰۰	۲۰						
						۲۷۷	۰	۰	۰			۳۳۹۶۴	۷۰	روغن کره ۱ کیلوئی اتل گلی
							۱,۱۷۲,۶۲۰	۲۷۷						
						۱,۵۳۴	۲	۲				۳۳۹۸۴	۷۱	روغن کره حیوانی حلب ۱۶ کیلوئی اتل گلی
							۸۵۶,۲۵۰	۱,۵۳۴						
۲,۰۵۵,۲۹۴	۱,۷۴۱	۴۴۶	۴۸۰	۴۲۰	۲۹۵	۱,۳۷۹,۳۹۲	۱,۸۶۵	۳۹۷	۱,۴۶۸	۰	۰	۶۹۱,۲۸۹	۱,۲۰۰	انواع کره
								۳۵۴,۰۱۳	۱,۰۲۵,۳۷۹					
						۱۰,۹۱۷	۲۶۰	۶۲	۱۹۹			۶۷۷	۷۲	ماست فله ۱ درصد
							۴۱,۹۱۷	۲,۶۹۹	۸,۲۱۸		۱۹,۶۰۰	۲۸,۹۵۳		
۱۰۱,۴۴۸	۴۹۵	۱۱۱,۴۶	۱۳۱,۲۰	۱۳۳,۴۰	۱۳۰,۲۸	۵۸,۵۷۶	۴۹۱	۱۱۴	۳۷۷			۵۹۱	۷۳	ماست لیوانی ۱۰۰ گرمی ۲/۵ درصد
	۲۰۴,۸۰۵						۱۱۹,۴۰۹	۱۶,۵۳۷	۴۲,۰۳۹		۲۹,۹۶۶	۵۰,۶۸۷		
						۱۱۲,۲۷۸	۱,۲۸۹	۴۷۳	۸۱۶			۱,۷۵۷	۷۴	ماست دبه ای ۲ کیلوئی ۲/۵ درصد فویل سیل شده با درب
							۸۷,۰۷۷	۵۷,۰۴۴	۵۵,۲۳۴		۹۳,۴۶۱	۵۳,۱۹۹		
											۲,۲۰۶	۵۰	۷۵	ماست لیوانی ۹۰۰ گرمی ۲ درصد
											۴۶,۳۴۸			
						۱۸,۹۵۸	۲۰۲	۴۶	۱۵۶			۱۱۷	۷۶	ماست لیوانی ۷۵۰ گرمی ۴/۲ درصد
							۹۴,۰۲۴	۵,۹۶۸	۱۲,۹۹۱		۸,۶۶۴	۷۴,۲۳۸		
۱۵,۰۵۴	۶۸	۱۶,۴۴	۱۹,۹۸	۱۵,۷۰	۱۶,۲۲	۹,۷۶۵	۶۸	۲۵	۴۳			۵۸	۷۷	ماست خامه ای سطلی IML گرمی ۸ درصد ۱۳۰۰
	۲۲۰,۲۷۴						۱۴۲,۸۸۹	۳,۹۳۳	۵,۸۲۱		۵,۴۰۰	۹۲,۴۹۲		

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۶ ک ۲۷۷

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال و مبالغ کل به میلیون ریال صفحه ۹ از ۱۶

ردیف	نام محصول (گروه)	سال مالی ۱۳۹۹		سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۴۰۱	
		مقدار	بهاء متوسط	مبلغ	بودجه سال ۱۴۰۰		جمع عملکرد و برآورد	پیش بینی مقادیر در مقاطع سه ماهه			کل مقدار
					مقدار	بهاء متوسط		مقدار	بهاء متوسط	مقدار	
			مقدار	بهاء متوسط	مبلغ	مقدار	بهاء متوسط	مقدار	بهاء متوسط	مقدار	بهاء متوسط
۷۸	ماست دبه ای ۲ کیلویی ۴/۲ درصد	۷۴۳	۴۵,۴۰۱	۴۸۲	۸۱	۵۶۳	۴۸,۱۰۶	۱۹	۲,۳۸	۶,۱۳	۵,۹۰
				۳۷,۶۶۴	۱۰,۴۴۳	۸۵,۴۳۹					
۷۹	ماست سطلی ۲۲۰۰ گرمی ۴/۲ درصد	۲۵	۲,۴۶۳	۱۱	۸	۱۹	۱,۸۰۵	۱۹	۲,۳۸	۶,۱۳	۵,۹۰
				۱,۰۴۳	۷۶۳	۹۷,۳۳۰					
۸۰	ماست لیوانی ۱۰۰ گرمی ۲/۵ درصد اکونومی اتل گلی ۳۴۱۲۳	۲۴۶	۲۴۶	۶		۶	۲۴۶	۶			
				۳۹,۵۴۱		۳۹,۵۴۱					
۸۱	ماست پروبیوتیک لیوانی ۹۰۰ گرمی ۱/۴ درصد پروماس ۶۴۰۳۱	۶۴	۴,۳۷۱	۴۱	۲۵	۶۶	۷,۹۵۱	۶۶	۱۵,۵۴	۱۴,۷۹	۱۸,۴۱
				۴,۹۱۴	۳,۰۳۷	۱۲۰,۴۳۳					
۸۲	ماست لیوانی ۷۵۰ گرمی ۱/۴ درصد ۶۴۰۳۷	۴۸۳	۲۴,۸۱۸								
				۵۱,۴۱۲							
۸۳	ماست لیوانی ۹۰۰ گرمی ۱/۴ درصد ۶۴۰۴۱	۷۳۹	۳۴,۵۰۷	۶۹۶		۶۹۶	۴۲,۴۳۳	۶۹۶			
				۴۲,۴۳۳		۶۰,۹۴۹					
۸۴	ماست لیوانی ۹۰۰ گرمی کم چرب ۱/۴ % غنی شده با ۶۴۰۴۹	۲۹۷	۳۴,۷۹۳	۲۹۷	۳۹۷	۵۹۴	۶۹,۳۹۶	۵۹۴	۲۷۶,۳۷	۲۴۲,۸۹	۴۴۱,۵۹
				۳۴,۷۹۳	۳۴,۶۰۳	۱۱۶,۸۳۳					
۸۵	ماست دبه ۲ کیلویی ۲/۵ درصد غنی شده با ویتامین ۴۴۱۸۷	۴۰۱	۴۴,۳۱۹	۴۰۱		۴۰۱	۴۶,۳۱۹	۴۰۱	۲۶۲,۶۶	۲۵۸,۵۶	۵۹۳,۸۶
				۴۴,۳۱۹		۱۱۵,۴۳۳					
۸۶	ماست لیوانی ۷۰۰ گرمی ۴/۲ درصد غنی شده با ویتامین ۶۴۳۶۱	۲۷	۳,۸۲۶	۲۷		۲۷	۳,۸۲۶	۲۷	۴۴,۹۳	۲۷,۵۲	۹۵,۰۰
				۳,۸۲۶		۱۳۹,۶۹۹					
۸۷	ماست لیوانی ۷۰۰ گرمی ۲ درصد غنی شده با ویتامین ۶۴۳۶۳	۷۰	۹,۲۸۴	۷۰		۷۰	۹,۲۸۴	۷۰	۱۳,۶۹	۱۱,۴۴	۳۸,۹۵
				۹,۲۸۴		۱۳۴,۴۶۰					

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۶ ک ۲۷۷

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال و مبالغ کل به میلیون ریال صفحه ۱۰ از ۱۶

ردیف	نام محصول (گروه)	سال مالی ۱۳۹۹		سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۴۰۱															
		مقدار	بهاء متوسط	بودجه سال ۱۴۰۰		جمع عملکرد و برآورد		پیش بینی مقادیر در مقاطع سه ماهه		کل مقدار	بهاء متوسط														
				مقدار	بهاء متوسط	مقدار	بهاء متوسط	اول	دوم			سوم	چهارم												
۸۸	۶۴۳۷۰ ماست سطلی ۲ کیلویی ۴/۲ صادراتی IML درصد	۸	۷۶,۸۳۵	۲	۲۴۷	۲	۲۴۷	۲	۲۴۷	۲	۲۴۷	۲	۲۴۷	۲	۲۴۷	۲	۲۴۷	۲	۲۴۷	۲	۲۴۷				
۸۹	۶۴۸۴۷ ماست دبه ۲ کیلویی ۴/۲ درصد غنی شده با ویتامین			۲۴۰	۲۸,۷۰۷	۲۴۰	۲۸,۷۰۷	۲۴۰	۲۸,۷۰۷	۲۴۰	۲۸,۷۰۷	۲۴۰	۲۸,۷۰۷	۲۴۰	۲۸,۷۰۷	۲۴۰	۲۸,۷۰۷	۲۴۰	۲۸,۷۰۷	۲۴۰	۲۸,۷۰۷	۲۴۰	۲۸,۷۰۷		
۹۰	۶۴۸۶۶ ماست سرشیردار (رویه دار) پر چرب IML لیوان ۹۰۰ گرمی			۱۳	۲,۷۴۹	۱۳	۲,۷۴۹	۱۳	۲,۷۴۹	۱۳	۲,۷۴۹	۱۳	۲,۷۴۹	۱۳	۲,۷۴۹	۱۳	۲,۷۴۹	۱۳	۲,۷۴۹	۱۳	۲,۷۴۹	۱۳	۲,۷۴۹		
۹۱	۶۴۹۷۰ ماست سرشیردار سطلی گرمی ۷ درصد ۹۰۰	۳۰	۱۵۶,۵۰۳	۲۷	۴,۴۷۲	۱۸۵	۴۱,۳۵۰	۲۱۲	۲۱۵,۷۷۸	۲۷	۴,۴۷۲	۱۸۵	۴۱,۳۵۰	۲۱۲	۲۱۵,۷۷۸	۲۷	۴,۴۷۲	۱۸۵	۴۱,۳۵۰	۲۱۲	۲۱۵,۷۷۸	۲۷	۴,۴۷۲		
	انواع ماست	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
۹۲	۰۵۰۳۰ پنیر پاستوریزه لیوانی ۱۳۰ گرمی فرو ماژ صادراتی	۷۵	۲۶۵,۳۵۳	۱۱۳	۴۲,۹۴۱	۶۰	۲۶,۶۵۴	۱۷۳	۴۰۱,۳۰۸	۱۱۳	۴۲,۹۴۱	۶۰	۲۶,۶۵۴	۱۷۳	۴۰۱,۳۰۸	۱۱۳	۴۲,۹۴۱	۶۰	۲۶,۶۵۴	۱۷۳	۴۰۱,۳۰۸	۱۱۳	۴۲,۹۴۱	۶۰	۲۶,۶۵۴
۹۳	۰۵۱۲۹ پنیریواف لیوانی ۴۰۰ گرمی	۴,۳۱۲	۲۰۰,۰۷۴	۱,۸۷۴	۵۳۳,۶۵۴	۱,۳۲۳	۲۵۶,۲۴۵	۳,۱۹۷	۲۴۷,۰۵۰	۱,۸۷۴	۵۳۳,۶۵۴	۱,۳۲۳	۲۵۶,۲۴۵	۳,۱۹۷	۲۴۷,۰۵۰	۱,۸۷۴	۵۳۳,۶۵۴	۱,۳۲۳	۲۵۶,۲۴۵	۳,۱۹۷	۲۴۷,۰۵۰	۱,۸۷۴	۵۳۳,۶۵۴	۱,۳۲۳	۲۵۶,۲۴۵
۹۴	۰۵۱۷۵ لخته پنیر یواف	۸	۷۲,۳۹۸	۲	۲۹۷	۲	۲۹۷	۲	۱۴۰,۰۰۰	۲	۲۹۷	۲	۲۹۷	۲	۱۴۰,۰۰۰	۲	۲۹۷	۲	۲۹۷	۲	۱۴۰,۰۰۰	۲	۲۹۷	۲	۲۹۷
۹۵	۰۵۱۸۲ پنیریواف حلبی	۲	۱۲۵,۹۰۷	۷	۲,۰۷۷	۱	۱۰۴	۸	۲۸۳,۰۴۹	۷	۲,۰۷۷	۱	۱۰۴	۸	۲۸۳,۰۴۹	۷	۲,۰۷۷	۱	۱۰۴	۸	۲۸۳,۰۴۹	۷	۲,۰۷۷	۱	۱۰۴
۹۶	۰۵۱۹۱ پنیریواف حلب ۱۴ کیلویی			۱	۲۵۹	۱	۲۵۹	۱	۲۵۹	۱	۲۵۹	۱	۲۵۹	۱	۲۵۹	۱	۲۵۹	۱	۲۵۹	۱	۲۵۹	۱	۲۵۹	۱	۲۵۹

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۶ ک ۲۷۷

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال و مبالغ کل به میلیون ریال صفحه ۱۱ از ۱۶

ردیف	نام محصول (گروه)	سال مالی ۱۳۹۹		سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۴۰۱					
		مبلغ	مقدار بهاء متوسط	بوجه سال ۱۴۰۰ مبلغ	مقدار بهاء متوسط	عملکرد ۹ ماهه مقدار مبلغ کل	برآورد ۳ ماهه باقیمانده مقدار بهاء متوسط	جمع عملکرد و برآورد							
								مبلغ	مقدار	اول	دوم	سوم	چهارم		
مبلغ	مقدار	بهاء متوسط	مبلغ	مقدار	مبلغ کل	مبلغ کل	مقدار متوسط	بهاء متوسط	بهاء متوسط	مقدار					
۹۷	۰۵۸۹۱ پنیر لیقوان لیوانی ۴۰۰ گرمی سفارش تولید -	۶۴,۳۰۲	۹۹ ۶۴۹,۸۰۹			۳۷	۲۵	۶۳	۶۷,۶۰۱	۲۹,۳۳	۳۰,۴۹	۲۱,۳۶	۲۸,۹۴	۱۲۰ ۱,۷۰۶,۰۳۶	۲۰۴,۷۳۶
۹۸	۰۵۹۴۲ پنیر پروبیوتیک یواف لیوانی ۴۰۰ گرمی	۱۳,۵۸۳	۸۱ ۱۶۷,۱۶۵												
۹۹	۰۵۹۶۲ پنیر لیقوان ۴۰۰ گرمی با IML بسته بندی					۲	۲	۲	۱,۰۶۶						
۱۰۰	۰۵۹۸۵ پنیرنرمه حلبی	۲۵۸	۷ ۳۵,۳۴۶												
۱۰۱	۲۵۱۳۶ پنیر یواف لیوانی ۴۰۰ گرمی ائل گلی					۸	۸	۸	۲,۳۸۷						
۱۰۲	۶۵۱۱۹ پنیر یواف لیوانی ۱۲۵ گرمی	۳,۳۳۹	۱۷ ۱۹۱,۱۵۱			۱۳	۱۴	۲۷	۱۰,۳۳۳	۶,۷۳	۷,۰۰	۷,۱۷	۶,۶۴	۲۸ ۵۹۸,۳۳۷	۱۶,۴۷۷
۱۰۳	۶۵۱۴۷ پنیر یواف لیوانی ۴۰۰ گرمی تبریز (پروبیوتیک)	۱۹۷,۶۹۴	۸۴۲ ۲۳۴,۶۶۵			۵۶۹	۲۷۰	۸۳۹	۳۱۳,۳۶۸	۲۰۲,۹۴	۲۵۳,۸۶	۲۱۷,۹۴	۱۶۳,۹۶	۸۳۹ ۵۹۰,۳۹۳	۴۹۵,۱۶۵
۱۰۴	۶۵۱۵۳ پنیر یواف غنی شده با ویتامین دی ۲ لیوانی ۴۰۰					۱,۰۷۷	۱,۰۷۷	۱,۰۷۷	۴۲۱,۳۳۷	۹۹۵,۳۳	۱,۲۳۵,۵۶	۱,۱۸۶,۷۰	۸۶۷,۳۳	۴,۳۷۵ ۵۴۶,۱۹۶	۲,۳۳۴,۸۸۴
۱۰۵	۶۵۱۷۳ پنیر یواف حلب ۱۴ کیلویی اکونومیک					۶	۶	۶	۳,۲۹۳						
۱۰۶	۶۵۶۴۰ پنیر پاستوریزه لیوانی ۱۵۰ گرمی فروماژ					۲	۲	۲	۱,۷۸۱	۰,۵۵	۰,۵۷	۰,۵۹	۰,۵۴	۲ ۱,۱۱۹,۸۸۱	۲,۵۲۳

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۶ ک ۲۷۷

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال و مبالغ کل به میلیون ریال صفحه ۱۲ از ۱۶

سال مالی ۱۴۰۱						سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۳۹۹		ردیف	نام محصول (گروه)	
مبلغ	کل مقدار	پیش بینی مقادیر در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد		برآورد ۳ ماهه باقیمانده	عملکرد ۹ ماهه	بودجه سال ۱۴۰۰		مبلغ	مقدار			
		اول	دوم	سوم	چهارم	مبلغ	مقدار			مبلغ	مقدار					بهاء متوسط
۱۵,۲۲۲	۱۳	۲,۲۱	۲,۴۷	۲,۲۸	۲,۲۵	۸,۹۲۸	۱۲		۱۲					۶۵۹۲۳	۱۰۷	پنیر سنتی لیوانی ۴۰۰ گرمی IML
	۱,۱۴۳,۴۱۶						۷۶۱,۹۰۶		۸,۹۲۸							
۲,۲۵۵,۵۷۵	۵,۶۹۷	۱,۱۷۶	۱,۵۵۲	۱,۶۲۶	۱,۳۴۳	۱,۶۹۳,۱۱۴	۵,۴۱۷	۱,۶۹۳	۲,۷۳۴	۰	۰	۱,۱۶۲,۵۱۷	۵,۴۴۴			انواع پنیر
						۲,۴۱۱	۴۱		۴۱					۰۶۰۲۹	۱۰۸	دوغ پاستوریزه لیوانی ۲۶۰ سی سی
							۵۸,۱۴۳		۲,۴۱۱							
۳۷,۰۱۸	۳۶۱	۶۳,۷۴	۱۳۰,۰۷	۱۱۱,۴۸	۵۶,۲۰	۱۷,۸۴۷	۳۲۰	۴۴	۲۷۶			۸,۱۰۰	۲۶۱	۰۶۰۳۱	۱۰۹	دوغ لیوانی ۲۶۰ سی سی با طعم سیر-خیار
	۱۰۲,۴۰۴						۵۵,۷۶۵	۳,۱۳۸	۱۴,۷۰۸				۳۱,۰۳۱			
۱۶,۹۹۹	۱۸۱	۴۳,۰۷	۳۸,۱۵	۵۶,۲۵	۴۴,۹۵	۹,۳۷۱	۱۸۱	۵۲	۱۲۹			۱۲,۵۶۲	۳۵۶	۰۶۰۷۸	۱۱۰	دوغ بطری پت ۲ لیتری ۱/۵ درصد
	۹۳,۶۹۹						۵۱,۶۵۵	۳,۴۹۲	۵,۸۷۹				۳۵,۲۳۳			
						۸,۶۰۵	۲۰۶	۱۳۴	۷۲			۸,۹۷۳	۳۵۸	۰۶۳۱۱	۱۱۱	دوغ نایلونی ۹۰۰ سی سی با طعم نعنا
							۴۱,۸۰۵	۶,۰۶۰	۲,۵۴۵				۲۵,۰۵۴			
۲۱,۹۴۲	۳۴۱	۹۹,۸۹	۷۰,۷۲	۹۰,۳۹	۸۰,۱۴	۵,۶۶۶	۱۳۵		۱۳۵					۰۶۳۱۸	۱۱۲	دوغ نایلونی ۹۰۰ گرمی با طعم نعناع
	۶۴,۳۱۹						۴۱,۸۷۷		۵,۶۶۶							
						۵۲۵	۸		۸					۰۶۹۸۱	۱۱۳	دوغ سنتی بطری پت ۱/۵ لیتری
							۶۶,۶۹۷		۵۲۵							
۶۴,۶۷۶	۷۰۴	۱۶۷,۳۸	۱۲۶,۰۵	۱۷۹,۸۵	۲۳۰,۳۷	۴۲,۳۷۰	۶۹۲	۱۷۷	۵۱۴			۲۶,۳۷۱	۶۵۸	۰۶۹۸۶	۱۱۴	دوغ بطری پت ۱/۵ لیتری کبابی
	۹۱,۹۲۸						۶۱,۱۲۵	۱۱,۸۳۱	۳۰,۴۳۹				۴۰,۱۰۷			
						۲۷۸	۴		۴					۰۶۹۹۹	۱۱۵	دوغ سنتی بطری پت ۱/۵ لیتری با ساشه سبزی
							۶۷,۰۴۳		۲۷۸							

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۶ ک ۲۷۷

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال و مبالغ کل به میلیون ریال صفحه ۱۲ از ۱۶

ردیف	نام محصول (گروه)	سال مالی ۱۳۹۹		سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۴۰۱	
		مقدار	بهاء متوسط	بودجه سال ۱۴۰۰		جمع عملکرد و برآورد		پیش بینی مقادیر در مقاطع سه ماهه		کل مقدار	بهاء متوسط
				مقدار	بهاء متوسط	مقدار	بهاء متوسط	اول	دوم		
۱۱۶	دوغ لیوانی ۲۶۰ گرمی اکونومی ائیل گلی			۳	۱۴۰	۳	۱۴۰				
۱۱۷	دوغ نایلونی ۹۰۰ گرمی موسیر خیار	۱۶,۰۵۰	۶۱۰	۴۹۳	۲۷,۲۱۵	۱۶۳	۴۵۵	۱۴۸,۰۶۶	۱۵۴,۱۰۰	۴۱,۸۱۸	۶۵۵
				۱۹,۸۲۹	۴۱,۵۲۰	۷,۳۷۶	۴۱,۵۲۰	۱۸۴,۶۹۹	۱۶۶,۶۲۲	۶۳,۷۹۹	۶۳,۷۹۹
۱۱۸	دوغ پاستوریزه نایلونی پری پک ۲۵۰۰ گرمی	۵۲,۳۷۱	۲,۵۵۱	۲,۲۵۱	۱۰۰,۸۴۵	۴۹۵	۲,۸۴۶	۸۰۴,۲۵۵	۴۵۳,۸۹۹	۱۵۹,۹۶۱	۲,۸۴۶
				۸۰,۶۲۵	۲۵,۴۳۶	۲۰,۲۱۰	۲۵,۴۳۶	۸۰۴,۲۵۵	۹۱۱,۰۰۵	۵۶,۲۰۸	۵۶,۲۰۸
۱۱۹	دوغ بطری پت ۱/۵ لیتری اکونومی			۰	۱۸	۰	۰				
۱۲۰	دوغ بطری پت ۱/۵ لیتری با طعم گیاهان معطر ویژه			۴۹	۳,۳۰۹	۴۹	۴۹	۱۲,۴۲۲	۸,۷۱۱	۴,۴۵۴	۴۹
	انواع دوغ	۱۲۴,۴۲۷	۴,۷۹۳	۰	۲۱۸,۴۹۹	۴,۰۷۵	۵,۱۴۰	۱,۵۰۵	۹۷۶	۲۴۶,۸۶۸	۵,۱۳۸
۱۲۱	با پروتئین MPC پودر پروتئینی درصد ۷۰	۶۷,۸۲۲	۱۰۴	۸۶	۱۲۸,۱۰۹	۱۵	۱۰۱	۲۸,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۳۹۹,۵۲۳	۱۷۸
				۱۰۴,۷۴۴	۱,۳۷۳,۶۴۱	۲۳,۳۶۶	۱,۳۷۳,۶۴۱	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
۱۲۲	با پروتئین MPC پودر پروتئینی درصد ۱/۵ کیلویی یا ظرف ۷۰	۶,۶۶۲	۷	۱۱	۱۵,۲۱۲	۱	۱۱	۱,۴۴	۲,۵۹	۲۴,۸۲۱	۱۱
				۱۴,۰۱۲	۱,۳۳۴,۷۴۱	۱,۲۰۰	۱,۳۳۴,۷۴۱	۴,۴۵	۴,۴۵	۲,۵۹	۲,۵۹
۱۲۳	پودر شیرخشک اسکیم داخلی	۳۶۴,۹۴۸	۴,۸۷۰	۳,۶۴۹	۲,۳۲۵,۰۵۱	۱,۰۷۱	۴,۷۲۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۰۰۰	۳,۷۰۲,۰۴۶	۴,۹۵۵
				۱,۶۹۱,۰۱۹	۴۹۲,۵۵۱	۶۳۴,۰۳۲	۴۹۲,۵۵۱	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۰۰۰	۱,۳۲۱,۰۰۰
۱۲۴	پودر شیر خشک ۲۵ کیلویی های هیت (دمای بالا)	۱۲,۵۵۱	۳۸	۳۸	۲۱,۲۶۳	۳۸	۳۸				
				۲۱,۲۶۳	۵۵۴,۰۷۲		۵۵۴,۰۷۲				

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۶ ک ۲۷۷

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال و مبالغ کل به میلیون ریال صفحه ۱۴ از ۱۶

سال مالی ۱۴۰۱						سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۳۹۹		ردیف	نام محصول (گروه)		
مبلغ	کل مقدار	پیش بینی مقادیر در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد		برآورد ۳ ماهه باقیمانده	عملکرد ۹ ماهه	بودجه سال ۱۴۰۰		مبلغ	مقدار			مبلغ	مقدار
		اول	دوم	سوم	چهارم	مبلغ	مقدار	مقدار	مقدار	مبلغ	مقدار		بهاء متوسط				
	بهاء متوسط					مبلغ	بهاء متوسط	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ	بهاء متوسط	مبلغ	بهاء متوسط				
						۱۷۲,۰۲۵	۴۲۲		۴۲۲			۲۸,۵۳۵	۱۲۵	۰۷۵۹۵	۱۲۵	شیر خشک اسکیم با پروتئین درصد صادراتی ۲۴	
							۴۰۶,۶۷۸		۱۷۲,۰۲۵				۳۰۸,۲۸۰				
						۲۲,۳۹۳	۵۶		۵۶			۱۸۲,۴۴۴	۷۲۶	۰۷۵۹۹	۱۲۶	شیر خشک اسکیم با پروتئین درصد ۲۴	
							۳۹۷,۲۸۷		۲۲,۳۹۳				۲۵۱,۳۱۷				
						۳,۰۹۴						۲,۳۹۲		۰۷۷۸۲	۱۲۷	پودر شیر خشک کارمزدی	
									۳,۰۹۴								
۲۳۹,۴۰۰	۲۵۵	۵۰/۰۰	۹۰/۰۰	۶۵/۰۰	۵۰/۰۰	۱۴۴,۲۵۶	۲۴۱	۱۰	۳۳۱			۱۶۴,۵۴۵	۴۱۹	۰۷۹۴۵	۱۲۸	پودر شیرخشک پر چرب ۲۰ کیلویی	
	۹۳۸,۸۲۲						۵۹۷,۹۳۵	۶,۵۳۲	۱۳۷,۷۲۴				۳۹۲,۵۴۱				
						۴۴۸,۴۷۹	۷۹۴	۳۱۲	۵۸۲					۱۴۱۴۶	۱۲۹	پودر شیر خشک بدون چربی با حلالیت فوری پاکت ۲۵	
							۵۶۴,۹۱۵	۱۱۸,۵۷۳	۳۳۹,۹۰۶								
						۳۲,۴۲۶	۹۸		۹۸					۱۴۲۷۷	۱۳۰	پودر پایه بستنی با چربی گیاهی پاکت ۲۵ کیلویی	
						۳۴۱	۱		۱					۱۴۲۷۸	۱۳۱	پودر پایه بستنی شیری بدون چربی پاکت ۲۵ کیلویی	
							۳۵۰,۰۰۰		۳۴۱								
						۳۱,۸۶۰	۱۰۸	۱۰۸						۱۴۲۷۹	۱۳۲	پودر بستنی ۲۵ کیلویی صادراتی	
							۳۹۵,۰۰۰	۳۱,۸۶۰									
۳۱۰,۸۵۶	۶۲۰	۱۴۰/۰۰	۱۸۰/۰۰	۱۸۰/۰۰	۱۲۰/۰۰	۱۴۵,۷۸۵	۵۰۹	۱۸۰	۳۲۹			۵۹,۸۸۵	۵۲۴	۱۶۰۸۱	۱۳۳	پودراب پنیر دمنیرال	
	۵۰۱,۳۸۱						۲۸۶,۲۸۰	۶۲,۴۸۰	۸۲,۳۰۵				۱۱۴,۳۲۳				
۲۰۸,۶۳۸	۶۰۰	۱۲۵/۰۰	۱۲۵/۰۰	۱۶۵/۰۰	۱۶۵/۰۰	۹۵,۷۱۳	۳۹۵	۱۸۰	۲۱۵			۱۳,۸۱۲	۱۳۷	۱۶۰۸۳	۱۳۴	پودراب پنیر پرمیت	
	۳۴۷,۷۳۰						۲۴۲,۱۰۲	۵۰,۴۹۰	۴۵,۲۲۳				۱۰۱,۱۷۰				

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۶ ک ۲۷۷

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال و مبالغ کل به میلیون ریال صفحه ۱۵ از ۱۶

ردیف	نام محصول (گروه)	سال مالی ۱۳۹۹		سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۴۰۱												
		مقدار	بهاء متوسط	بودجه سال ۱۴۰۰		جمع عملکرد و برآورد		پیش بینی مقادیر در مقاطع سه ماهه		کل مقدار	بهاء متوسط											
				مقدار	بهاء متوسط	مقدار	بهاء متوسط	اول	دوم			سوم	چهارم									
۱۳۵	پودر آب پنیر ترش ۱۶۰۸۵	۲	۴۱,۴۷۲	۸۳																		
۱۳۶	پودر آب پنیر صادراتی ۱۶۰۸۶					۱۷,۲۵۰	۷۵	۷۵														
۱۳۷	پودر آب پنیر پرمیت کارمزدی ۱۶۰۹۰			۱,۰۲۱		۳,۷۱۸		۳,۷۱۸														
۱۳۸	پودر آب ماست ۲۶۴۸۱	۳	۴۱,۴۲۷	۱۳۶																		
انواع محصولات پودری		۶,۹۵۵	۹,۱۴,۷۳۶	۰	۰	۲,۶۷۸,۴۴۱	۵,۷۹۵	۲,۶۷۸,۴۴۱	۲,۶۰۶,۹۷۴	۱,۵۶۸	۱,۷۸۴	۱,۶۷۴	۱,۵۹۲	۷,۵۷۲	۱,۷۷۶	۹۲۸,۵۳۲	۲,۶۷۸,۴۴۱	۴,۸۸۵,۲۸۲	۶,۶۱۹	۴,۸۸۵,۲۸۲		
۱۳۹	کَشک لیوانی ۵۰۰ گرمی ۰۸۰۲۲	۹	۱۵۵,۶۵۵	۱,۴۱۲		۱,۵۲۲	۷	۱,۵۲۲	۲,۹۰۹	۳,۹۷	۳,۴۷	۳,۶۸	۲,۶۸	۱۳	۶	۱,۳۸۸	۲۲۶,۶۰۴	۴,۱۴۸	۳۲۲,۱۳۵			
۱۴۰	آب پنیریواف ۱۰۱۸۰			۳۴۷		۴۳۹		۴۳۹	۴۳۹													
۱۴۱	پودر پایه بستنی شیری پاکت کیلویی صادراتی ۲۵ ۱۴۲۷۶					۱۶۶	۰	۱۶۶	۱۶۶							۳۵۰,۰۰۰						
۱۴۲	شامل (پنیر a) بسته گرمی ، ماست دبه ای ۴۰۰ ۲۸۹۷۲					۱,۷۲۳	۵	۱,۷۲۳	۱,۷۲۳							۳۷۹,۸۷۲						
انواع سایر محصولات لبنی		۹	۱,۷۵۸	۰	۰	۲,۸۵۰	۱۲	۲,۸۵۰	۵,۲۳۸	۵,۲۳۸	۴	۳	۳	۱۸	۶	۱,۳۸۸	۱,۷۵۸	۴,۱۴۸	۱۲			

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
 شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه آ.شرقی
 شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۶ ک ۲۷۷

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال و مبالغ کل به میلیون ریال صفحه ۱۶ از ۱۶

سال مالی ۱۴۰۱		سال مالی ۱۴۰۰								سال مالی ۱۳۹۹		نام محصول (گروه)	ردیف		
مبلغ	کل مقدار	پیش بینی مقادیر در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد		عملکرد ۹ ماهه		بودجه سال ۱۴۰۰				مبلغ	مقدار
	بهاء متوسط	چهارم	سوم	دوم	اول	مبلغ	مقدار	مقدار	مقدار	مبلغ	مقدار				بهاء متوسط
۱۶,۹۷۸,۰۲۸	۵۶,۷۱۴	۱۳,۳۸۶	۱۳,۸۷۵	۱۵,۰۱۹	۱۴,۴۳۴	۱۰,۷۹۵,۰۳۸	۵۶,۹۹۹	۱۵,۵۳۳	۴۱,۴۶۷	۰	۰	۶,۰۳۷,۷۹۹	۵۲,۸۲۸	جمع	
								۲,۹۳۸,۷۵۶	۷,۸۵۶,۲۸۲						

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱
نوع فروش : [۶] فروش به شرکت بازرگانی

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۸ ک ۲۷۷

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال و میالغ کل به میلیون ریال صفحه ۱ از ۳

سال مالی ۱۴۰۱		سال مالی ۱۴۰۰							سال مالی ۱۳۹۹		نام محصول (گروه)	ردیف	
مبلغ	کل مقدار بهاء متوسط	پیش بینی مقادیر در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد		بودجه سال ۱۴۰۰		مبلغ			مقدار بهاء متوسط
		اول	دوم	سوم	چهارم	مبلغ	مقدار بهاء متوسط	مقدار مبلغ کل	مقدار بهاء متوسط				
۹۹,۶۱۴	۷۸۰ ۱۳۷,۷۱۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۴,۹۴۲	۱۱۷ ۱۳۷,۷۱۰	۱۱۷ ۱۴,۹۴۲		۱۴,۷۶۲	۱۸۴ ۸۰,۳۴۴	۱	۰۱۸۹۲ شیر استریل پاکت تتراپک اسلیم ۱ لیتری ۱/۵ درصد
۹۶,۰۷۰	۷۲۰ ۱۳۳,۴۳۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳,۶۱۰	۱۰۲ ۱۳۳,۴۳۰	۱۰۲ ۱۳,۶۱۰		۱,۶۶۳	۲۴ ۷۰,۱۹۷	۲	۶۱۱۵۳ شیر استریل پاکتی تتراپک اسلیم یک لیتری ۲/۴ درصد
۲۴۳,۶۹۸	۷۵۱ ۳۳۴,۵۰۰	۱۸۷,۷۵	۱۸۷,۷۵	۱۸۷,۷۵	۱۸۷,۷۵	۱۹۱,۸۳۳	۷۸۲ ۳۴۵,۱۸۰	۷۸۲ ۱۹۱,۸۳۳		۳۸,۶۵۵	۳۹۹ ۱۳۹,۰۷۵	۳	۶۵۰۴۸ شیر پاستوریزه تیخیر شده بدون چربی در بسته بندی
۴۳۹,۳۸۲	۲,۳۵۱	۵۶۳	۵۶۳	۵۶۳	۵۶۳	۲۲۰,۳۸۵	۱,۰۰۱ ۲۸,۵۵۲	۲۱۹ ۱۹۱,۸۳۳	۰	۵۵,۰۷۹	۵۰۷		انواع شیر
۶۹,۸۴۰	۲۴۰ ۳۹۱,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۹۸,۲۳۰	۳۷۳ ۳۶۳,۳۳۱	۲۴۰ ۶۵,۴۵۵	۱۳۳ ۳۳,۷۷۵	۵۳,۱۱۲	۳۷۰ ۱۹۶,۸۱۸	۴	۰۲۱۱۸ خامه استریل پاکتی ۱۱۰ سی سی با چربی گیاهی
۱۴,۵۴۱	۶۰ ۳۴۳,۳۵۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳,۷۷۰	۶۰ ۳۳۹,۵۰۰	۶۰ ۱۳,۷۷۰		۲۵,۲۲۶	۱۱۶ ۳۱۷,۵۹۸	۵	۰۲۱۲۰ خامه استریل پاکتی ۲۰۰ سی سی با چربی گیاهی
										۸۵۵	۴ ۳۳۴,۰۰۰	۶	۰۲۱۵۲ خامه استریل پاکتی کامبی بلاک ۱۲۵ سی سی ۳۰
۸۴,۳۸۱	۳۰۰	۷۵	۷۵	۷۵	۷۵	۱۱۲,۰۰۰	۴۳۳ ۷۹,۲۲۵	۳۰۰ ۳۳,۷۷۵	۱۳۳	۷۹,۱۹۴	۳۹۰		انواع خامه
۵۰۴,۰۰۰	۴۸۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰							۷	۰۳۷۶۰ کره داخلی فله ۲۵ کیلویی
۵۰۴,۰۰۰	۴۸۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰								انواع کره

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱
نوع فروش : [۶] فروش به شرکت بازرگانی

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۸ ک ۲۷۷

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال و مبالغ کل به میلیون ریال صفحه ۲ از ۳

سال مالی ۱۴۰۱						سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۳۹۹		ردیف	نام محصول (گروه)		
مبلغ	کل مقدار	پیش بینی مقادیر در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد		برآورد ۳ ماهه باقیمانده	عملکرد ۹ ماهه	بودجه سال ۱۴۰۰		مبلغ	مقدار			مبلغ	مقدار
		اول	دوم	سوم	چهارم	مبلغ	مقدار			مبلغ کل	مبلغ کل						
						۲۴۷	۲		۲			۶۱۵	۸		۶۴۳۷۰	۸	ماست سطلی ۲ کیلویی ۴/۳ صادراتی IML درصد
							۱۰۳,۰۵۰		۲۴۷				۷۶,۸۳۵				
						۲۴۷	۲		۲			۶۱۵	۸				انواع ماست
۱۸۶,۵۷۷	۴۳۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۶۹,۵۹۴	۱۷۳	۶۰	۱۱۳			۱۸,۸۳۰	۷۱		۰۵۰۳۰	۹	پنیر پاستوریزه لیوانی ۱۳۰ گرمی فرو ماژ صادراتی
	۳۴۴,۳۳۱						۴۰۱,۳۰۸	۲۶,۶۵۴	۴۳,۹۴۱				۳۶۵,۱۳۷				
۱۸۶,۵۷۷	۴۳۰	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۶۹,۵۹۴	۱۷۳	۶۰	۱۱۳			۱۸,۸۳۰	۷۱				انواع پنیر
۱,۰۶۵,۶۰۰	۱,۸۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۲۹,۱۳۷	۱,۳۵۷	۳۰۱	۱,۰۵۶			۱۴۶,۶۴۰	۴۵۰		۰۷۰۸۰	۱۰	پودر شیرخشک اسکیم داخلی
	۵۹۳,۰۰۰						۴۳۰,۹۵۲	۱۱۸,۹۹۲	۴۱۰,۱۴۵				۳۳۵,۸۶۷				
						۱۷۲,۰۲۵	۴۳۳		۴۳۳						۰۷۵۹۵	۱۱	شیر خشک اسکیم با پروتئین درصد صادراتی ۳۴
							۴۰۶,۶۷۸		۱۷۲,۰۲۵								
						۲۴,۳۷۵	۷۵		۷۵						۱۴۳۷۷	۱۲	پودر پایه بستنی با چربی گیاهی پاکت ۲۵ کیلویی
							۳۳۵,۰۰۰		۲۴,۳۷۵								
						۳۱,۸۶۰	۱۰۸	۱۰۸							۱۴۳۷۹	۱۳	پودر بستنی ۲۵ کیلویی صادراتی
							۳۹۵,۰۰۰	۳۱,۸۶۰									
												۱۵,۰۸۰	۱۲۵		۱۶۰۸۱	۱۴	پودراب پنیر دمنیرال
													۱۳۰,۶۴۰				
۸۴,۱۵۰	۳۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۴۳,۰۷۵	۱۵۰	۱۵۰				۴,۷۱۵	۵۰		۱۶۰۸۳	۱۵	پودراب پنیر پرمیت
	۲۸۰,۵۰۰						۲۸۰,۵۰۰	۴۳,۰۷۵					۹۴,۳۰۰				

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱
نوع فروش : [۶] فروش به شرکت بازرگانی

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۸ ک ۲۷۷

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال و مبالغ کل به میلیون ریال صفحه ۳ از ۳

سال مالی ۱۴۰۱		سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۳۹۹		نام محصول (گروه)	ردیف		
مبلغ	کل مقدار بهاء متوسط	پیش بینی مقادیر در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد		بودجه سال ۱۴۰۰				مبلغ	مقدار بهاء متوسط
		اول	دوم	سوم	چهارم	مبلغ	مقدار	مبلغ کل	مقدار کل				
						۱۷,۲۵۰	۷۵	۷۵				۱۶۰۸۶	۱۶
							۲۳۰,۰۰۰	۱۷,۲۵۰				پودراب پنیر صادراتی	
۱,۱۴۹,۷۵۰	۲,۱۰۰	۵۲۵	۵۲۵	۵۲۵	۵۲۵	۸۱۶,۷۲۲	۲,۰۸۸	۴۵۹	۱,۶۲۹	۰	۱۶۶,۴۳۵	۶۲۵	انواع محصولات پودری
								۱۹۲,۹۲۷	۶۲۳,۷۹۵				
۲,۳۶۴,۰۹۰	۵,۵۵۱	۱,۳۸۸	۱,۳۸۸	۱,۳۸۸	۱,۳۸۸	۱,۲۱۸,۹۴۸	۳,۶۹۸	۱,۰۳۸	۲,۶۶۰	۰	۳۳۰,۱۵۲	۱,۶۰۱	جمع
								۳۳۷,۳۵۷	۸۹۱,۵۹۱				

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱
نوع فروش : [۲] فروش صادراتی

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۰۹ ک ۲۷۷

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال و مبالغ کل به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

سال مالی ۱۴۰۱						سال مالی ۱۴۰۰						سال مالی ۱۳۹۹		نام محصول (گروه)	ردیف			
مبلغ	کل مقدار	پیش بینی مقادیر در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد		برآورد ۳ ماهه باقیمانده	عملکرد ۹ ماهه	بودجه سال ۱۴۰۰		مبلغ	مقدار			بهاء متوسط		
		اول	دوم	سوم	چهارم	مبلغ	مقدار			مبلغ	مقدار							
	بهاء متوسط					بهاء متوسط	مبلغ کل	مبلغ کل	مبلغ کل	بهاء متوسط	مبلغ	بهاء متوسط						
											۹,۳۶۴	۸۰	۶۵۰۴۸	۱		شیر پاستوریزه تخییر شده بدون چربی در بسته بندی		
											۹,۳۶۴	۸۰	۱۱۶,۰۰۰					
											۹,۳۶۴	۸۰				انواع شیر		
											۸,۳۳۴	۵۴	۰۲۱۱۸	۲		خامه استریل پاکتی ۱۱۰ سی سی با چربی گیاهی		
											۸,۳۳۴	۵۴	۱۵۵,۵۰۸					
											۸,۳۳۴	۵۴				انواع خامه		
											۹۴۷	۴	۰۵۰۳۰	۳		پنیر پاستوریزه لیوانی ۱۳۰ گرمی فرو ماژ صادراتی		
											۹۴۷	۴	۳۶۹,۷۱۲					
											۹۴۷	۴				انواع پنیر		
											۱۲۷,۰۷۵	۴۸۰	۰۷۰۸۰	۴		پودر شیرخشک اسکیم داخلی		
											۱۲۷,۰۷۵	۴۸۰	۳۶۴,۷۴۰					
											۲۸,۵۳۵	۱۲۵	۰۷۵۹۵	۵		شیر خشک اسکیم با پروتئین درصد صادراتی ۳۴		
											۲۸,۵۳۵	۱۲۵	۳۰۸,۲۸۰					
											۱۶۵,۶۱۰	۶۰۵				انواع محصولات پودری		
											۱۶۵,۶۱۰	۶۰۵						
											۱۸۴,۱۵۴	۷۴۲				جمع		
											۱۸۴,۱۵۴	۷۴۲						

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام

برنامه اجرایی تولید

شناسه شرکت : ۵
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۱۰ ک ۲۷۷

مقادیر به تن می باشد صفحه ۱ از ۱

موجودی پایان دوره	برآورد تولید سال مالی ۱۴۰۱					سال مالی ۱۴۰۰				میزان تولید در سال ۱۳۹۹	حداکثر ظرفیت عملی تولید تن در سال	کد محصول	شرح محصولات	ردیف
	جمع کل تولید	تولید در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه					
		اول	دوم	سوم	چهارم									
مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار
شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی
					۱۱,۲۳۸	۴,۸۹۹	۶,۳۳۹	۲۰,۹۸۴	۱۱,۷۳۲		۰۱۰۳۲	شیرپاستوریزه نایلونی ۹۰۰ گرمی ۱/۵ درصد	۱	
					۱۱,۲۱۵	۴,۸۸۹	۶,۳۲۶	۲۰,۹۸۴	۱۱,۶۹۹					
								۲,۱۰۲	۷۳۴		۰۱۰۴۵	شیرپاستوریزه نایلونی ۸۰۰ گرمی ۲/۴ درصد	۲	
								۲,۱۰۲	۷۳۴					
					۱۱۴		۱۱۴				۰۱۰۷۷	شیر پاستوریزه بطری پت ۹۴۶ سی سی ۳ درصد	۳	
					۱۱۴		۱۱۴							
					۶۹		۶۹				۰۱۰۷۸	شیر پاستوریزه بطری پت ۹۴۶ سی سی ۱/۵ درصد	۴	
					۶۹		۶۹							
					۶۴		۶۴		۱۹۰		۰۱۰۸۵	شیرفله اسکیم	۵	
					۶۴		۶۴		۱۹۰					
									۷۰		۰۱۰۸۸	شیرفله ۲/۲درصد	۶	
									۷۰					
					۶۰۳		۶۰۳		۷۴۹		۰۱۰۹۵	شیر فله پر چرب	۷	
					۶۰۳		۶۰۳		۷۴۹					
									۹,۱۹۶		۰۱۰۹۷	شیر فله ۳ درصد	۸	
									۹,۱۹۶					
	۲۵۸	۹۱	۹۸	۹۷	۷۲	۲۵۸	۱۴۲	۲۱۶	۶۴۳	۳۶۵	۰۱۱۴۶	شیر استریل پاکتی اسلیم ۱ لیتری کامل	۹	
	۲۵۸	۹۱	۹۸	۹۷	۷۲	۲۵۸	۱۴۲	۲۱۶	۶۴۳	۳۶۶				
	۷۷۶	۲۳۲	۲۴۶	۱۲۶	۱۷۰	۷۷۶	۳۴۳	۴۳۳	۱,۱۵۶	۶۸۲	۰۱۱۵۳	شیراستریل پاکتی ۲۰۰ سی سی یک درصد	۱۰	
	۷۷۷	۲۳۴	۲۴۷	۱۲۶	۱۷۱	۷۷۷	۳۴۴	۴۳۳	۱,۱۵۷	۶۸۳				

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام

برنامه اجرایی تولید

شناسه شرکت : ۵
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۱۰ ک ۲۷۷

مقادیر به تن می باشد صفحه ۲ از ۲

موجودی پایان دوره	برآورد تولید سال مالی ۱۴۰۱					سال مالی ۱۴۰۰				میزان تولید در سال ۱۳۹۹	حداکثر ظرفیت عملی تولید تن در سال	کد محصول	شرح محصولات	ردیف	
	جمع کل تولید	تولید در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه						
		چهارم	سوم	دوم	اول										
مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار
شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی
												۰۱۱۵۷	شیراستریل پاکتی کامبی بلاک ۱۲۵ سی سی ۲/۵ درصد	۱۱	
						۱۴		۱۴				۰۱۱۷۴	شیراستریل پاکتی کامبی بلاک ۲۰۰ سی سی ۲/۵ درصد	۱۲	
	۲,۰۴۴	۵۲۱	۵۶۱	۵۵۲	۴۰۸	۲,۰۴۴	۷۰۲	۱,۳۴۲	۲,۸۴۰	۱,۵۵۳		۰۱۱۸۷	شیراستریل پاکتی الیتری ۳ درصد اسلیم	۱۳	
	۲,۰۴۴	۵۲۱	۵۶۱	۵۵۲	۴۰۸	۲,۰۴۴	۷۰۲	۱,۳۴۲	۲,۸۴۰	۱,۵۵۳		۰۱۱۹۴	شیراستریل پاکتی اسلیم یک لیتری ۳ درصد کارمزدی	۱۴	
						۹۵	۹۵	۱	۳۱۵	۲		۰۱۲۹۲	شیرکائو پاستوریزه بطری پت سی سی ۲۳۰	۱۵	
						۸۸	۸۷	۱	۲۹۱	۲		۰۱۲۹۴	شیر کائو پاستوریزه بطری پت ۹۴۶ سی سی ۱/۵ درصد	۱۶	
										۲		۰۱۳۷۰	شیر کائو استریل پاکتی تتراپک یک لیتری کارمزدی	۱۷	
	۳۲	۱۰	۱۴	۴	۴	۳۲	۱۴	۱۸	۶۷	۲۵		۰۱۳۷۵	شیر عسل استریل بریک ۲۰۰ سی سی	۱۸	
	۲۹	۹	۱۳	۴	۴	۲۹	۱۳	۱۶	۶۰	۲۲		۰۱۳۸۱	شیر کائو استریل پاکتی تتراپک ۲۰۰ سی سی ۲/۵	۱۹	
										۱۵		۰۱۴۰۴	شیر غنی شده پاستوریزه نایلونی ۹۰۰ گرمی ۱/۵ درصد	۲۰	
										۵,۲۱۱		۰۱۴۰۴			
										۵,۲۱۱					

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام

برنامه اجرایی تولید

شناسه شرکت : ۵
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۱۰ ک ۲۷۷

مقادیر به تن می باشد صفحه ۲ از ۲

موجودی پایان دوره	برآورد تولید سال مالی ۱۴۰۱					سال مالی ۱۴۰۰				میزان تولید در سال ۱۳۹۹	حداکثر ظرفیت عملی تولید تن در سال	کد محصول	شرح محصولات	ردیف
	جمع کل تولید	تولید در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه					
		چهارم	سوم	دوم	اول									
مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار
شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی
	۱۷,۱۵۱	۴,۱۵۱	۴,۱۷۱	۴,۳۳۹	۴,۵۰۰	۵,۹۱۳		۵,۹۱۳				۰۱۴۰۹	شیر غنی شده پاستوریزه نایلونی ۹۰۰ گرمی ۱/۲ درصد	۲۱
	۱۷,۱۵۱	۴,۱۵۱	۴,۱۷۱	۴,۳۳۹	۴,۵۰۰	۵,۹۱۳		۵,۹۱۳				۰۱۴۱۲	شیر پاستوریزه نایلونی ۸۰۰ گرمی ۳/۲ % چربی غنی	۲۲
	۲,۲۳۷	۵۴۳	۵۷۱	۵۵۹	۵۵۵	۱,۴۲۳	۶۳۶	۷۸۷				۰۱۴۸۷	شیر غنی شده پاستوریزه بطری ۹۴۶ سی سی ۱/۲	۲۳
	۲,۲۳۷	۵۴۳	۵۷۱	۵۵۹	۵۵۵	۱,۴۲۳	۶۳۶	۷۸۷				۰۱۴۸۸	شیر غنی شده پاستوریزه بطری ۹۴۶ سی سی ۲/۲	۲۴
	۴۲۱	۹۵	۱۰۶	۱۱۲	۱۰۸	۱۳۷		۱۳۷				۰۱۵۶۱	شیر غنی شده ۲۰۰ سی سی کامبی بلاک ۲/۵ درصد	۲۵
	۴۲۱	۹۵	۱۰۶	۱۱۲	۱۰۸	۱۳۷		۱۳۷				۰۱۶۵۴	شیر موز استریل پاکتی تتراپک یک لیتری کارمزدی	۲۶
	۳۶۰	۶۲	۱۱۸	۱۰۷	۷۳	۳۶۰	۸۵	۲۷۵	۳۱۸	۳۱۲		۰۱۶۶۱	شیر موز استریل ۲۰۰ سی سی نیم چرب (مساوی یا	۲۷
	۳۲۸	۵۷	۱۰۷	۹۸	۶۶	۳۲۸	۷۷	۲۵۰	۲۸۷	۲۸۴		۰۱۶۷۱	شیرکاکائو استریل کامبی بلاک سی سی ۲۰۰	۲۸
	۶۶۲	۱۳۹	۲۱۱	۱۹۴	۱۲۹	۶۶۲	۱۴۹	۵۱۴	۶۷۸	۵۳۱		۰۱۷۰۹	شیر پاستوریزه نایلونی ۸۰۰ گرمی ۳/۲ درصد	۲۹
	۶۱۳	۱۱۹	۱۹۵	۱۷۹	۱۱۹	۶۱۳	۱۳۷	۴۷۵	۶۲۳	۴۹۲		۰۱۷۷۴	شیر فراپاستوریزه بطری پت (ESI) سی سی ۲ درصد ۹۰۰	۳۰
						۸۰۴		۸۰۴		۱,۳۳۵				
						۸۰۴		۸۰۴		۱,۳۳۵				
						۴۵۵	۳۶۴	۹۰	۱,۳۵۹	۴۰۷				
						۴۴۱	۳۵۴	۸۸	۱,۳۲۰	۳۹۶				

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام

برنامه اجرایی تولید

شناسه شرکت : ۵

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۱۰ ک ۲۷۷

مقادیر به تن می باشد صفحه ۲ از ۲

موجودی پایان دوره	برآورد تولید سال مالی ۱۴۰۱					سال مالی ۱۴۰۰				میزان تولید در سال ۱۳۹۹	حداکثر ظرفیت عملی تولید تن در سال	کد محصول	شرح محصولات	ردیف
	جمع کل تولید	تولید در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه					
		اول	دوم	سوم	چهارم									
مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار
شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی
												۰۱۸۸۰	شیر استریل پاکت تتراپک اسلیم یک لیتری ۱ درصد	۳۱
	۱,۳۹۳	۳۸۶	۳۶۳	۳۶۴	۲۸۰	۱,۳۹۳	۶۱۸	۷۷۵	۲,۵۱۹	۱,۴۳۱		۰۱۸۸۶	شیر استریل پاکت تتراپک اسلیم یک لیتری ۱/۵ درصد	۳۲
	۱,۳۹۳	۳۸۶	۳۶۳	۳۶۴	۲۸۰	۱,۳۹۳	۶۱۸	۷۷۵	۲,۵۱۹	۱,۴۳۱				
	۷۸۰	۱۹۵	۱۹۵	۱۹۵	۱۹۵	۱۱۷	۱۱۷		۴۶۸	۱۸۴		۰۱۸۹۲	شیر استریل پاکت تتراپک اسلیم ۱ لیتری ۱/۵ درصد درب	۳۳
	۷۸۱	۱۹۵	۱۹۵	۱۹۵	۱۹۵	۱۱۷	۱۱۷		۴۶۸	۱۸۴				
							۱۹	۱۹		۱۵۲		۰۱۹۹۱	شیر پاستوریزه بطری پت ۹۴۶ سی سی ۲/۲ درصد	۳۴
							۱۹	۱۹		۱۵۲				
							۴	۴						
							۱۹	۱۹				۶۱۰۴۷	شیر پاستوریزه تبخیر شده پر چرب (کامل) سطل ۱۵	۳۵
							۲۰۳	۱۵۱	۵۱	۵۳۲	۲۴۳			
							۱۹۶	۱۴۷	۵۰	۵۱۶	۲۳۶	۶۱۰۸۸	شیر پاستوریزه بطری ۹۰۰ ESL سی سی ۱/۵ درصد	۳۶
											۱۶			
											۱۶	۶۱۰۹۰	شیر فله تغلیظ شده پرچرب	۳۷
	۷۲۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۰۲	۱۰۲		۴۰۸	۲۴		۶۱۱۵۳	شیر استریل پاکتی تتراپک اسلیم یک لیتری ۲/۴ درصد	۳۸
	۷۲۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۰۲	۱۰۲		۴۰۸	۲۴				
	۵۱۴	۱۰۴	۲۰۶	۱۵۲	۵۳	۴۸۶	۱۲۱	۳۶۵				۶۱۱۸۶	شیر استریل پاکتی کامبی بلاک ۲۰۰ سی سی ۲ درصد	۳۹
	۵۱۵	۱۰۴	۲۰۶	۱۵۲	۵۳	۴۸۷	۱۲۱	۳۶۶						
							۱۴	۱۴						
							۱۴	۱۴				۶۱۱۸۷	شیر استریل پاکتی کامبی بلاک ۲۰۰ سی سی ۱/۵ درصد	۴۰

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام

برنامه اجرایی تولید

شناسه شرکت : ۵

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۱۰ ک ۱۶۷

مقادیر به تن می باشد صفحه ۵ از ۵

موجودی پایان دوره	برآورد تولید سال مالی ۱۴۰۱					سال مالی ۱۴۰۰				میزان تولید در سال ۱۳۹۹	حداکثر ظرفیت عملی تولید تن در سال	کد محصول	شرح محصولات	ردیف
	جمع کل تولید	تولید در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه					
		چهارم	سوم	دوم	اول									
مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار
شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی
						۱۲		۱۲		۹۳		۶۱۷۸۰	شیر پاستوریزه بطری پت ۹۴۶ سی سی کم چرب ۱/۳ درصد	۴۱
						۱۲		۱۲		۹۳				
	۷۵۱	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۱۸۸	۷۸۶		۷۸۶		۳۷۹		۶۵۰۴۸	شیر پاستوریزه تیخیر شده بدون چربی در بسته بندی	۴۲
	۴,۳۵۶	۱,۰۸۹	۱,۰۸۹	۱,۰۸۹	۱,۰۸۹	۴,۵۶۱		۴,۵۶۱		۲,۲۰۰				
•	۲۹,۱۱۵	۷,۰۹۹	۷,۲۷۵	۷,۳۹۴	۷,۱۴۶	۲۸,۵۴۰	۸,۵۳۸	۲۰,۰۰۲	۴۲,۹۹۲	۲۶,۵۳۴	۲۶,۴۴۰		انواع شیر	
•	۲۲,۶۳۷	۷,۹۸۵	۸,۲۵۰	۸,۲۷۲	۸,۰۳۱	۲۲,۱۹۸	۸,۴۸۷	۲۲,۷۱۱	۴۲,۸۲۳	۲۸,۲۲۲				
	۱,۵۵۹	۳۸۵	۴۰۸	۳۱۸	۴۴۸							۰۲۰۸۳	خامه فله ۴۰ درصد	۴۳
	۱,۵۵۹	۳۸۵	۴۰۸	۳۱۸	۴۴۸									
						۴۵		۴۵		۶۰		۰۲۰۸۴	خامه فله ۲۵ درصد	۴۴
						۴۵		۴۵		۶۰				
	۲۴۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۳۷۳	۳۴۰	۱۳۳		۳۲۳		۰۲۱۱۸	خامه استریل پاکتی ۱۱۰ سی سی با چربی گیاهی صادراتی	۴۵
	۱۸۳	۴۶	۴۶	۴۶	۴۶	۲۸۵	۱۸۳	۱۰۲		۳۴۷				
	۶۰	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۶۰	۶۰			۱۱۶		۰۲۱۲۰	خامه استریل پاکتی ۲۰۰ سی سی با چربی گیاهی صادراتی	۴۶
	۴۶	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۴۶	۴۶			۸۹				
	۱۰۳	۲۵	۲۷	۲۶	۲۵	۸۰	۵۰	۳۰	۲۰۰	۴۵		۰۲۱۲۲	خامه سوپ استریل پاکتی تنریک اسلیم ۱ لیتری	۴۷
	۱۰۲	۲۵	۲۷	۲۶	۲۵	۸۰	۵۰	۳۰	۱۹۹	۴۵				
	۲۱	۵	۵	۵	۵	۲۱	۱۱	۹	۴۵	۳۴		۰۲۱۵۲	خامه استریل پاکتی کامبی بلاک ۱۲۵ سی سی ۳۰ درصد	۴۸
	۲۰	۵	۵	۵	۵	۲۰	۱۱	۹	۴۴	۳۴				
	۹۶۲	۲۳۹	۲۴۶	۲۳۱	۲۴۷	۸۹۷	۲۵۷	۶۴۰	۱,۰۴۰	۸۷۶		۰۲۱۶۵	خامه استریل پاکتی ۲۰۰ سی سی چهارگوش	۴۹
	۹۵۶	۲۳۸	۲۴۴	۲۲۹	۲۴۵	۸۹۲	۲۵۶	۶۳۶	۱,۰۱۲	۸۷۱				

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام

برنامه اجرایی تولید

شناسه شرکت : ۵

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۱۰ ک ۲۷۷

مقادیر به تن می باشد صفحه ۶ از ۶

موجودی پایان دوره	برآورد تولید سال مالی ۱۴۰۱					سال مالی ۱۴۰۰				میزان تولید در سال ۱۳۹۹	حداکثر ظرفیت عملی تولید تن در سال	کد محصول	شرح محصولات	ردیف
	جمع کل تولید	تولید در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه					
		اول	دوم	سوم	چهارم									
مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار
شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی
						۵۳	۴۷	۷	۱۹۰	۱۲۲		۰۲۱۷۰	خامه استریل پاکتی کامبی بلاک ۲۵۰ سی سی	۵۰
						۵۳	۴۷	۶	۱۸۹	۱۲۱				
						۱۲		۱۲				۰۲۱۷۳	خامه استریل پاکتی ۲۰۰ سی سی کم چرب (۲۰ درصد)	۵۱
	۲۳۲	۵۳	۶۲	۶۱	۵۵	۲۳۲	۷۵	۱۵۶	۲۸۱	۲۳۰		۰۲۳۳۴	خامه عسل لیوانی ۱۰۰ گرمی	۵۲
	۱۹۶	۴۵	۵۳	۵۲	۴۷	۱۹۶	۶۴	۱۳۲	۲۳۸	۱۹۵				
						۱,۴۳۱		۱,۴۳۱	۱,۵۸۰	۷۰۲		۰۲۷۸۱	خامه فله پر چرب	۵۳
						۱,۴۳۱		۱,۴۳۱	۱,۵۸۰	۷۰۲				
										۱۰		۰۲۹۶۴	خامه سوپ استریل پاکتی تتراپک اسلیم ۱ لیتری ۳۰	۵۴
										۱۰				
						۲۳		۲۳		۲۴		۰۲۹۶۷	خامه سوپ استریل پاکتی تتراپک اسلیم ۱ لیتری ۲۵	۵۵
						۲۲		۲۲		۲۳				
۰	۲,۱۷۶	۷۸۲	۸۲۳	۷۱۶	۸۵۵	۲,۲۲۶	۷۴۱	۲,۴۸۶	۲,۳۳۶	۲,۵۴۲		۵,۶۰۰	انواع خامه	
۰	۲,۰۶۳	۷۵۴	۷۹۴	۶۸۸	۸۲۷	۲,۰۷۱	۶۵۶	۲,۴۱۴	۲,۲۶۲	۲,۳۹۶				
												۰۳۴۴۲	کره ۲۵۰ گرمی کارمزدی	۵۶
												۰۳۷۴۳	کره ۵۰ گرمی کارمزدی	۵۷
												۰۳۷۴۴	کره ۱۰۰ گرمی کارمزدی	۵۸

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام

برنامه اجرایی تولید

شناسه شرکت : ۵

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۱۰ ک ۲۷۷

مقادیر به تن می باشد صفحه ۷ از ۷

موجودی پایان دوره	برآورد تولید سال مالی ۱۴۰۱					سال مالی ۱۴۰۰				میزان تولید در سال ۱۳۹۹	حداکثر ظرفیت عملی تولید تن در سال	کد محصول	شرح محصولات	ردیف
	جمع کل تولید	تولید در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه					
		چهارم	سوم	دوم	اول									
مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار				
شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی				
												۰۳۷۴۶	کره فله ۲۵ کیلویی کارمزدی	۵۹
	۴	۱	۱	۱	۱	۲۰		۲۰		۷		۰۳۷۵۷	کره فله داخلی ۵ کیلویی	۶۰
	۴	۱	۱	۱	۱	۲۰		۲۰		۷				
	۷۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۲۴۰	۱۸۰	۸۷۰	۲۰	۸۵۰	۱۰۰	۳۳۲		۰۳۷۶۰	کره داخلی فله ۲۵ کیلویی	۶۱
	۷۸۰	۱۸۰	۱۸۰	۲۴۰	۱۸۰	۸۷۰	۲۰	۸۵۰	۱۰۰	۳۳۲				
	۲۸۳	۷۴	۹۶	۴۷	۶۶	۲۸۳	۱۱۶	۱۶۷	۴۰۰	۱۶۷		۰۳۷۸۰	کره ۱۰۰ گرمی داخلی	۶۲
	۲۸۳	۷۴	۹۶	۴۷	۶۶	۲۸۳	۱۱۶	۱۶۷		۱۶۷				
	۳۴۲	۱۰۳	۱۰۷	۵۷	۷۵	۳۴۲	۱۱۳	۲۳۰	۴۰۰	۴۹۲		۰۳۷۸۲	کره ۲۵۰ گرمی داخلی	۶۳
	۳۴۲	۱۰۳	۱۰۷	۵۷	۷۵	۳۴۲	۱۱۳	۲۳۰		۴۹۲				
	۲۳۹	۶۷	۷۶	۴۸	۴۸	۲۳۹	۱۱۴	۱۲۵	۴۰۰	۱۲۳		۰۳۷۸۳	کره ۵۰ گرمی داخلی	۶۴
	۲۳۹	۶۷	۷۶	۴۸	۴۸	۲۳۹	۱۱۴	۱۲۵	۴۰۰	۱۲۳				
						۱۴		۱۴				۰۳۷۸۶	کره فله داخلی	۶۵
						۱۴		۱۴						
						۳		۳				۰۳۹۵۱	روغن کره ظرف ۶۰۰ گرمی	۶۶
						۸۷	۳۴	۵۳	۱۲۰	۷۹		۰۳۹۶۴	روغن کره شیشه ای ۱۰۰۰ گرمی	۶۷
						۱		۱		۰		۰۳۹۸۵	روغن کره داخلی	۶۸

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام

برنامه اجرایی تولید

شناسه شرکت : ۵

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۱۰ ک ۲۷۷

مقادیر به تن می باشد صفحه ۸ از ۸

موجودی پایان دوره	برآورد تولید سال مالی ۱۴۰۱					سال مالی ۱۴۰۰				میزان تولید در سال ۱۳۹۹	حداکثر ظرفیت عملی تولید تن در سال	کد محصول	شرح محصولات	ردیف
	جمع کل تولید	تولید در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه					
		چهارم	سوم	دوم	اول									
مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار
شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی
	۹۴	۲۱	۲۰	۲۸	۲۵	۴		۴				۰۳۹۹۱	روغن کره ظرف یک کیلوئی	۶۹
	۱۱۴	۲۵	۲۴	۳۴	۳۱	۵		۵				۰۳۹۹۲	روغن حیوانی فله داخلی	۷۰
						۱		۱				۳۳۹۶۳	روغن کره ظرف ۶۰۰ گرمی ائل گلی	۷۱
						۰		۰				۳۳۹۶۴	روغن کره ۱ کیلوئی ائل گلی	۷۲
						۲		۲				۳۳۹۸۴	روغن کره حیوانی حلب ۱۶ کیلوئی ائل گلی	۷۳
۰	۱,۷۴۱	۴۴۶	۴۸۰	۴۲۰	۳۹۵	۱,۸۶۵	۳۹۷	۱,۴۶۸	۱,۴۱۹	۱,۲۰۰	۵,۰۰۰		انواع کره	
۰	۱,۷۶۲	۴۵۱	۴۸۴	۴۲۶	۴۰۱	۱,۷۷۲	۳۶۳	۱,۴۱۰	۴۹۹	۱,۱۲۰				
						۲۶۰	۶۳	۱۹۹	۳۰۹	۶۷۷		۰۴۰۸۲	ماست فله ۱ درصد	۷۴
						۲۶۰	۶۳	۱۹۹	۳۰۹	۶۷۷		۰۴۱۲۱	ماست لیوانی ۱۰۰ گرمی ۲/۵ درصد	۷۵
	۴۹۵	۱۱۱	۱۳۱	۱۲۲	۱۳۰	۴۹۱	۱۱۴	۳۷۷	۵۶۵	۵۹۱		۰۴۱۷۷	ماست دبه ای ۲ کیلوئی ۲/۵ درصد فویل سیل شده با درب	۷۶
	۴۸۵	۱۰۹	۱۲۹	۱۲۰	۱۲۸	۴۸۱	۱۱۱	۳۶۹	۵۵۴	۵۷۹		۰۴۲۳۰	ماست لیوانی ۹۰۰ گرمی ۳ درصد	۷۷
						۱,۲۸۹	۴۷۳	۸۱۶	۱,۹۵۷	۱,۷۵۷				
						۱,۲۶۴	۴۶۴	۸۰۰	۱,۹۱۸	۱,۷۲۲				
										۵۰				
										۴۹				

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام

برنامه اجرایی تولید

شناسه شرکت : ۵

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۱۰ ک ۲۷۷

مقادیر به تن می باشد صفحه ۹ از ۹

موجودی پایان دوره	برآورد تولید سال مالی ۱۴۰۱					سال مالی ۱۴۰۰				میزان تولید در سال ۱۳۹۹	حداکثر ظرفیت عملی تولید تن در سال	کد محصول	شرح محصولات	ردیف
	جمع کل تولید	تولید در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه					
		چهارم	سوم	دوم	اول									
مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار
شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی
						۲۰۲	۴۶	۱۵۶	۱۶۴	۱۱۷		۰۴۲۷۲	ماست لیوانی ۷۵۰ گرمی ۴/۲ درصد	۷۸
						۱۹۸	۴۵	۱۵۳	۱۶۱	۱۱۴				
	۶۸	۱۶	۲۰	۱۶	۱۶	۶۸	۲۵	۴۳	۱۰۶	۵۸		۰۴۵۹۶	ماست خامه ای سطلی ۱۳۰۰ IML گرمی ۸ درصد	۷۹
	۶۷	۱۶	۲۰	۱۵	۱۶	۶۷	۲۵	۴۲	۱۰۴	۵۷				
						۵۶۳	۸۱	۴۸۲	۴۳۴	۷۴۳		۰۴۸۸۳	ماست دبه ای ۲ کیلویی ۴/۲ درصد	۸۰
						۵۵۲	۷۹	۴۷۳	۴۲۵	۷۲۸				
	۱۹	۳	۳	۶	۶	۱۹	۸	۱۱	۳۳	۳۵		۰۴۸۹۰	ماست سطلی ۲۲۰۰ گرمی ۴/۲ درصد	۸۱
	۱۸	۳	۳	۶	۶	۱۸	۸	۱۱	۳۲	۳۴				
						۶		۶				۳۴۱۲۳	ماست لیوانی ۱۰۰ گرمی ۲/۵ درصد اکونومی ائل گلی	۸۲
						۶		۶						
	۶۶	۱۶	۱۵	۱۸	۱۷	۶۶	۲۵	۴۱	۷۵	۶۴		۶۴۰۳۱	ماست پروبیوتیک لیوانی ۹۰۰ گرمی ۱/۴ درصد پروماس	۸۳
	۶۵	۱۵	۱۴	۱۸	۱۷	۶۵	۲۴	۴۱	۷۴	۶۳				
									۱,۳۶۷	۴۸۳		۶۴۰۳۷	ماست لیوانی ۷۵۰ گرمی ۱/۴ درصد	۸۴
									۱,۳۴۵	۴۷۵				
						۶۹۶		۶۹۶		۷۳۹		۶۴۰۴۱	ماست لیوانی ۹۰۰ گرمی ۱/۴ درصد	۸۵
						۶۸۵		۶۸۵		۷۲۷				
	۱,۳۹۰	۲۷۶	۲۴۳	۴۴۲	۴۲۹	۵۹۴	۲۹۷	۲۹۷				۶۴۰۴۹	ماست لیوانی ۹۰۰ گرمی کم چرب ۱/۴ % غنی شده با	۸۶
	۱,۳۶۲	۲۷۱	۲۳۸	۴۳۳	۴۲۱	۵۸۲	۲۹۱	۲۹۱						
	۱,۷۹۱	۳۶۳	۲۵۹	۵۹۳	۵۷۷	۴۰۱		۴۰۱				۶۴۱۸۷	ماست دبه ۲ کیلویی ۲/۵ D۳ درصد غنی شده با ویتامین	۸۷
	۱,۷۵۵	۳۵۵	۲۵۳	۵۸۱	۵۶۵	۳۹۳		۳۹۳						

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام

برنامه اجرایی تولید

شناسه شرکت : ۵

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۱۰ ک ۲۷۷

مقادیر به تن می باشد صفحه ۱۰ از ۱۰

موجودی پایان دوره	برآورد تولید سال مالی ۱۴۰۱					سال مالی ۱۴۰۰				میزان تولید در سال ۱۳۹۹	حداکثر ظرفیت عملی تولید تن در سال	کد محصول	شرح محصولات	ردیف
	جمع کل تولید	تولید در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه					
		اول	دوم	سوم	چهارم									
مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار
شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی
	۲۲۹	۴۵	۳۸	۹۵	۵۲	۲۷		۲۷				۶۴۲۶۱	ماست لیوانی ۷۰۰ گرمی ۴/۲ درصد غنی شده	۸۸
	۲۲۴	۴۴	۳۷	۹۳	۵۱	۲۷		۲۷						
	۷۰	۱۴	۱۱	۲۹	۱۶	۷۰		۷۰				۶۴۲۶۳	ماست لیوانی ۷۰۰ گرمی ۳درصد غنی شده با ویتامین	۸۹
	۶۸	۱۳	۱۱	۲۸	۱۵	۶۸		۶۸						
						۲		۲		۸		۶۴۲۷۰	ماست سطلی ۲ کیلویی ۴/۲ صادراتی IML درصد	۹۰
						۲		۲		۸				
	۸۶۲	۱۸۹	۱۳۱	۲۴۱	۳۰۳	۲۴۰		۲۴۰				۶۴۸۴۷	ماست دبه ۲ کیلویی ۴/۲ D۲ درصد غنی شده با ویتامین	۹۱
	۸۴۶	۱۸۵	۱۲۸	۲۳۶	۲۹۷	۲۳۵		۲۳۵						
	۲۲۵	۳۸	۴۱	۷۴	۷۲	۱۳		۱۳				۶۴۸۶۶	ماست سرشیردار (رویه دار) پر چرب IML لیوان ۹۰۰ گرمی	۹۲
	۲۱۳	۳۶	۳۹	۷۰	۶۸	۱۲		۱۲						
						۲۱۲	۱۸۵	۲۷	۸۹۰	۳۰		۶۴۹۷۰	ماست سرشیردار سطلی گرمی ۷ درصد ۹۰۰	۹۳
						۲۰۳	۱۷۷	۲۶	۸۵۵	۲۸				
•	۵,۳۱۶	۱,۰۷۱	۸۹۲	۱,۶۳۶	۱,۶۱۸	۵,۲۲۰	۱,۳۱۵	۳,۹۰۵	۵,۹۰۰	۵,۲۵۲				
•	۵,۱۰۴	۱,۰۴۸	۸۷۲	۱,۶۰۱	۱,۵۸۳	۵,۱۱۹	۱,۲۸۶	۳,۸۳۳	۵,۷۷۶	۵,۲۶۲	۱۰,۵۰۰		انواع ماست	
	۴۲۰	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵	۱۷۳	۶۰	۱۱۳	۲۴۰	۷۵		۰۵۰۳۰	پنیر پاستوریزه لیوانی ۱۳۰ گرمی فرو ماژ صادراتی	۹۴
	۳۳۵	۸۴	۸۴	۸۴	۸۴	۱۳۸	۴۸	۹۱	۱۹۸	۶۰				
						۳,۱۹۷	۱,۳۳۳	۱,۸۷۴	۵,۲۱۱	۴,۳۱۳		۰۵۱۲۹	پنیریوف لیوانی ۴۰۰ گرمی	۹۵
						۱۱,۵۱۷	۴,۷۶۶	۶,۷۵۲	۲۱,۳۵۳	۱۵,۵۳۵				
						۲		۲		۸		۰۵۱۷۵	لخته پنیر یوف	۹۶
						۱۰		۱۰		۳۹				

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام

برنامه اجرایی تولید

شناسه شرکت : ۵

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۱۰ ک ۲۷۷

مقادیر به تن می باشد صفحه ۱۱ از ۱۱

موجودی پایان دوره	برآورد تولید سال مالی ۱۴۰۱					سال مالی ۱۴۰۰				میزان تولید در سال ۱۳۹۹	حداکثر ظرفیت عملی تولید تن در سال	کد محصول	شرح محصولات	ردیف
	جمع کل تولید	تولید در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه					
		اول	دوم	سوم	چهارم									
مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار
شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی
						۸	۱	۷	۲	۲		۰۵۱۸۲	پنیریوف حلبی	۹۷
						۱		۱				۰۵۱۹۱	پنیریوف حلب ۱۴ کیلویی	۹۸
						۳		۳						
	۱۲۰	۲۹	۳۱	۳۰	۲۹	۶۳	۲۵	۳۷	۱۰۱	۹۹		۰۵۸۹۱	پنیر لیقوان لیوانی ۴۰۰ گرمی سفارش تولید -	۹۹
										۸۱		۰۵۹۴۲	پنیر پروبیوتیک یوف لیوانی ۴۰۰ گرمی	۱۰۰
										۲۷۸				
						۲		۲				۰۵۹۶۲	پنیر لیقوان ۴۰۰ گرمی با بسته IML بندی	۱۰۱
										۷		۰۵۹۸۵	پنیرنرمه حلبی	۱۰۲
						۸		۸				۳۵۱۲۶	پنیر یوف لیوانی ۴۰۰ گرمی ائل گلی	۱۰۳
						۲۷		۲۷						
												۶۵۱۰۸	پنیر یوف لیوانی ۳۰۰ گرمی مصری صادراتی	۱۰۴
	۲۸	۷	۷	۷	۷	۲۷	۱۴	۱۳	۶۳	۱۷		۶۵۱۱۹	پنیر یوف لیوانی ۱۲۵ گرمی	۱۰۵
	۱۱۳	۲۷	۲۹	۲۹	۲۸	۱۱۱	۵۸	۵۳	۲۵۸	۷۳				
	۸۳۹	۱۶۴	۲۱۸	۲۵۴	۲۰۳	۸۳۹	۲۷۰	۵۶۹	۱,۰۸۰	۸۴۲		۶۵۱۴۷	پنیر یوف لیوانی ۴۰۰ گرمی تبریز (پروبیوتیک)	۱۰۶
	۳,۴۴۱	۶۷۳	۸۹۴	۱,۰۴۱	۸۳۳	۳,۴۴۱	۱,۱۰۸	۲,۳۳۳	۵,۰۲۳	۳,۴۵۶				

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام

برنامه اجرایی تولید

شناسه شرکت : ۵

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۱۰ ک ۲۷۷

مقادیر به تن می باشد صفحه ۱۲ از ۱۲

موجودی پایان دوره	برآورد تولید سال مالی ۱۴۰۱					سال مالی ۱۴۰۰				میزان تولید در سال ۱۳۹۹	حداکثر ظرفیت عملی تولید تن در سال	کد محصول	شرح محصولات	ردیف	
	جمع کل تولید	تولید در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه						
		اول	دوم	سوم	چهارم										
مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار					
شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی					
	۴,۲۷۵	۸۶۷	۱,۱۸۷	۱,۲۲۶	۹۹۵	۱,۰۷۷	۱,۰۷۷					۶۵۱۵۳	پنیر یواف غنی شده با ویتامین دی ۳ لیوانی ۴۰۰ گرمی	۱۰۷	
	۱۵,۳۶۷	۳,۱۱۸	۴,۲۶۶	۴,۴۰۶	۳,۵۷۸	۳,۸۷۳	۳,۸۷۳								
						۶	۶					۶۵۱۷۲	پنیر یواف حلب ۱۴ کیلویی اکونومیک	۱۰۸	
	۲	۱	۱	۱	۱	۲	۲					۶۵۶۴۰	پنیر پاستوریزه لیوانی ۱۵۰ گرمی فروماژ	۱۰۹	
	۲	۱	۱	۱	۱	۲	۲								
	۱۳	۳	۳	۳	۳	۱۲	۱۲					۶۵۹۲۳	پنیر سنتی لیوانی ۴۰۰ گرمی IML	۱۱۰	
	۰	۱,۱۷۶	۱,۵۵۲	۱,۶۲۶	۱,۲۲۳	۵,۴۱۷	۱,۶۹۳	۳,۷۲۴	۶,۶۹۸	۵,۴۲۴					
	۰	۱۹,۲۵۸	۳,۹۰۲	۵,۲۷۴	۵,۵۶۰	۴,۵۲۳	۱۹,۱۲۳	۵,۹۷۹	۱۳,۱۴۳	۲۶,۸۲۳	۱۹,۵۳۸	۷,۰۰۰		انواع پنیر	
							۴۱	۴۱					۰۶۰۲۹	دوغ پاستوریزه لیوانی ۲۶۰ سی سی	۱۱۱
							۱۸	۱۸							
	۳۶۱	۶۴	۱۳۰	۱۱۱	۵۶	۳۲۰	۴۴	۲۷۶	۳۵۱	۲۶۱		۰۶۰۳۱	دوغ لیوانی ۲۶۰ سی سی با طعم سیر-خیار	۱۱۲	
	۱۵۱	۲۷	۵۴	۴۷	۲۴	۱۳۴	۱۹	۱۱۵	۱۴۳	۱۰۹					
	۱۸۱	۴۲	۳۸	۵۶	۴۵	۱۸۱	۵۳	۱۲۹	۲۳۱	۲۵۶		۰۶۰۷۸	دوغ بطری پت ۲ لیتری ۱/۵ درصد	۱۱۳	
	۷۴	۱۷	۱۶	۲۳	۱۸	۷۴	۲۱	۵۳	۹۵	۱۴۶					
													۰۶۲۷۸	دوغ بطری پت ۱/۵ لیتری اکونومی صادراتی	۱۱۴
													۰۶۲۸۵	دوغ بطری پت ۲۵۰ سی سی صادراتی	۱۱۵

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام

برنامه اجرایی تولید

شناسه شرکت : ۵

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۱۰ ک ۲۷۷

مقادیر به تن می باشد صفحه ۱۲ از ۱۲

موجودی پایان دوره	برآورد تولید سال مالی ۱۴۰۱					سال مالی ۱۴۰۰				میزان تولید در سال ۱۳۹۹	حداکثر ظرفیت عملی تولید تن در سال	کد محصول	شرح محصولات	ردیف
	جمع کل تولید	تولید در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه					
		اول	دوم	سوم	چهارم									
مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار
شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی
						۲۰۶	۱۳۴	۷۲	۶۴۸	۳۵۸		۰۶۳۱۱	دوغ نایلونی ۹۰۰ سی سی با طعم نعنا	۱۱۶
						۸۱	۵۲	۲۸	۲۵۳	۱۴۰				
	۳۴۱	۱۰۰	۷۱	۹۰	۸۰	۱۳۵		۱۳۵				۰۶۳۱۸	دوغ نایلونی ۹۰۰ گرمی با طعم نعناع	۱۱۷
	۱۳۷	۴۰	۲۸	۳۶	۳۲	۵۴		۵۴						
						۸		۸				۰۶۹۸۱	دوغ سنتی بطری پت ۱/۵ لیتری	۱۱۸
						۴		۴						
	۷۰۴	۱۶۷	۱۲۶	۱۸۰	۲۳۰	۶۹۲	۱۷۷	۵۱۴	۹۵۷	۶۵۸		۰۶۹۸۶	دوغ بطری پت ۱/۵ لیتری کبابی	۱۱۹
	۳۵۳	۸۴	۶۳	۹۰	۱۱۶	۳۴۷	۸۹	۲۵۸	۴۸۳	۳۳۰				
						۴		۴				۰۶۹۹۹	دوغ سنتی بطری پت ۱/۵ لیتری با ساشه سبزی	۱۲۰
						۲		۲						
						۳		۳						
						۱		۱				۳۶۰۲۱	دوغ لیوانی ۲۶۰ گرمی اکونومی ائیل گلی	۱۲۱
												۶۶۰۸۳	دوغ بطری پت ۲۵۰ سی سی با طعم نعنا صادراتی	۱۲۲
	۶۵۵	۱۵۶	۱۴۸	۱۸۵	۱۶۷	۶۵۵	۱۶۳	۴۹۳	۶۰۹	۶۱۰		۶۶۳۰۴	دوغ نایلونی ۹۰۰ گرمی موسیر خیار	۱۲۳
	۲۶۲	۶۲	۵۹	۷۴	۶۷	۲۶۲	۶۵	۱۹۷	۲۴۳	۲۴۴				
	۲,۸۴۶	۶۷۷	۴۵۴	۸۰۴	۹۱۱	۲,۸۴۶	۴۹۵	۲,۳۵۱	۲,۴۰۰	۲,۵۵۱		۶۶۳۱۷	دوغ پاستوریزه نایلونی پری پک گرمی ۲۵۰۰	۱۲۴
	۱,۱۲۹	۲۷۱	۱۸۲	۳۲۲	۳۶۵	۱,۱۲۹	۱۹۸	۹۴۱	۹۶۰	۱,۰۲۱				
						۰		۰				۶۶۳۶۸	دوغ بطری پت ۱/۵ لیتری اکونومی	۱۲۵
						۰		۰						

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام

برنامه اجرایی تولید

شناسه شرکت : ۵

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۱۰ ک ۲۷۷

مقادیر به تن می باشد صفحه ۱۴ از ۱۴

موجودی پایان دوره	برآورد تولید سال مالی ۱۴۰۱					سال مالی ۱۴۰۰				میزان تولید در سال ۱۳۹۹	حداکثر ظرفیت عملی تولید تن در سال	کد محصول	شرح محصولات	ردیف
	جمع کل تولید	تولید در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه					
		اول	دوم	سوم	چهارم									
مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار				
شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی				
	۴۹	۱۲	۹	۱۲	۱۶	۴۹		۴۹				۶۶۳۷۲	دوغ بطری پت ۱/۵ لیتری با طعم گیاهان معطر ویژه	۱۲۶
	۲۵	۶	۴	۶	۸	۲۵		۲۵						
												۶۶۹۹۰	کنسانتره دوغ بطری یک کیلوپی	۱۲۷
•	۵,۱۲۸	۱,۲۱۷	۹۷۶	۱,۴۳۹	۱,۵۰۵	۵,۱۴۰	۱,۰۶۶	۴,۰۷۵	۵,۱۹۵	۴,۷۹۳	۶,۰۰۰		انواع دوغ	
•	۲,۱۴۲	۵۰۷	۴۰۷	۵۹۸	۶۳۹	۲,۱۴۲	۴۲۵	۱,۶۹۷	۲,۱۷۸	۱,۹۹۰				
	۱۷۸	۴۵	۴۵	۶۰	۲۸	۱۰۱	۱۵	۸۶	۵۰	۱۰۴		۰۷۰۷۸	با پروتئین MPC پودر پروتئینی درصد ۷۰	۱۲۸
	۴,۴۵۰	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵	۱,۵۰۰	۷۰۰	۲,۵۱۵	۳۷۵	۲,۱۴۰	۱,۲۰۰	۲,۶۰۰				
	۱۱	۲	۳	۴	۱	۱۱	۱	۱۱	۳	۷		۰۷۰۷۹	با پروتئین MPC پودر پروتئینی درصد ۱/۵ کیلوپی با طرف ۷۰	۱۲۹
	۴,۹۵۵	۱,۲۲۰	۱,۲۲۱	۱,۳۱۰	۱,۲۰۴	۴,۷۲۰	۱,۰۷۱	۳,۶۴۹	۴,۲۷۴	۴,۸۷۰		۰۷۰۸۰	پودر شیرخشک اسکیم داخلی	۱۳۰
	۵۶,۴۸۷	۱۳,۹۰۸	۱۳,۹۱۹	۱۴,۹۳۴	۱۳,۷۳۶	۵۳,۸۱۳	۱۲,۲۰۹	۴۱,۶۰۳	۴۸,۷۳۴	۵۵,۵۱۸				
						۳۸		۳۸		۳۸		۰۷۵۹۴	پودر شیر خشک ۲۵ کیلوپی های هیت(دمای بالا)	۱۳۱
						۴۶۱		۴۶۱		۴۵۵				
						۴۲۳		۴۲۳		۱۲۵		۰۷۵۹۵	شیر خشک اسکیم با پروتئین درصد صادراتی ۳۴	۱۳۲
						۵,۰۷۶		۵,۰۷۶		۱,۵۰۰				
						۵۶		۵۶		۷۲۶		۰۷۵۹۹	شیر خشک اسکیم با پروتئین درصد ۳۴	۱۳۳
						۶۷۶		۶۷۶		۸,۷۱۱				
												۰۷۷۸۲	پودر شیر خشک کارمزدی	۱۳۴

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام

برنامه اجرایی تولید

شناسه شرکت : ۵

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۱۰ ک ۲۷۷

مقادیر به تن می باشد صفحه ۱۵ از ۱۵

موجودی پایان دوره	برآورد تولید سال مالی ۱۴۰۱					سال مالی ۱۴۰۰				میزان تولید در سال ۱۳۹۹	حداکثر ظرفیت عملی تولید تن در سال	کد محصول	شرح محصولات	ردیف
	جمع کل تولید	تولید در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه					
		اول	دوم	سوم	چهارم									
مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار
شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی
	۲۵۵	۵۰	۹۰	۶۵	۵۰	۲۴۱	۱۰	۳۳۱	۱۲۰	۴۱۹		۰۷۹۴۵	پودر شیرخشک پر چرب ۲۰ کیلویی	۱۲۵
	۲,۲۷۰	۴۴۵	۸۰۱	۵۷۹	۴۴۵	۲,۱۴۷	۸۹	۲,۰۵۸	۱,۰۵۶	۳,۷۳۱				
						۷۹۴	۳۱۲	۵۸۲				۱۴۱۴۶	پودر شیر خشک بدون چربی با حلالیت فوری پاکت ۲۵ کیلویی	۱۲۶
						۹۸		۹۸				۱۴۲۷۷	پودر پایه بستنی با چربی گیاهی پاکت ۲۵ کیلویی	۱۲۷
						۷۹۰		۷۹۰						
						۱		۱				۱۴۲۷۸	پودر پایه بستنی شیری بدون چربی پاکت ۲۵ کیلویی	۱۲۸
						۹		۹						
						۱۰۸	۱۰۸		۴۳۲			۱۴۲۷۹	پودر بستنی ۲۵ کیلویی صادراتی	۱۲۹
						۵۷۲	۵۷۲		۲,۲۸۶					
												۱۶۰۷۵	پودر آب پنیر دمنبرال صادراتی	۱۴۰
	۶۲۰	۱۴۰	۱۸۰	۱۸۰	۱۲۰	۵۰۹	۱۸۰	۳۲۹	۷۲۰	۵۲۴		۱۶۰۸۱	پودر آب پنیر دمنبرال	۱۴۱
	۶۰۰	۱۳۵	۱۳۵	۱۶۵	۱۶۵	۳۹۵	۱۸۰	۲۱۵	۷۲۰	۱۳۷		۱۶۰۸۳	پودر آب پنیر پرمیت	۱۴۲
											۲	۱۶۰۸۵	پودر آب پنیر ترش	۱۴۳
						۷۵		۷۵				۱۶۰۸۶	پودر آب پنیر صادراتی	۱۴۴

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام

برنامه اجرایی تولید

شناسه شرکت : ۵

شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۱۰ ک ۲۷۷

مقادیر به تن می باشد صفحه ۱۶ از ۱۶

موجودی پایان دوره	برآورد تولید سال مالی ۱۴۰۱					سال مالی ۱۴۰۰				میزان تولید در سال ۱۳۹۹	حداکثر ظرفیت عملی تولید تن در سال	کد محصول	شرح محصولات	ردیف	
	جمع کل تولید	تولید در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه						
		اول	دوم	سوم	چهارم										
مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	
شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	شیر مصرفی	
												۱۶۰۹۰	پودر آب پنیر پرمیت کارمزدی	۱۴۵	
										۳		۲۶۴۸۱	پودر آب ماست	۱۴۶	
۰	۶,۶۱۹	۱,۵۹۲	۱,۶۷۲	۱,۷۸۴	۱,۵۶۸	۷,۵۷۲	۱,۷۷۶	۵,۷۹۵	۶,۳۱۹	۶,۹۵۵	۶,۷۰۰	انواع محصولات پودری			
۰	۶۲,۲۰۷	۱۵,۲۷۸	۱۵,۸۴۵	۱۷,۰۱۳	۱۴,۸۷۱	۶۶,۰۵۸	۱۲,۲۴۵	۵۲,۸۱۲	۵۲,۲۶۶	۷۲,۵۱۵					
	۱۳	۳	۴	۲	۴	۱۳	۶	۷	۲۴	۹		۰۸۰۲۲	کشک لیوانی ۵۰۰ گرمی	۱۴۷	
	۷	۲	۲	۱	۳	۷	۳	۴	۴۷	۵					
												۱۰۱۸۰	آب پنیریواف	۱۴۸	
						۰		۰				۱۴۲۷۶	پودر پایه بستنی شیری پاکت کیلویی صادراتی ۲۵	۱۴۹	
						۴		۴							
						۵		۵				۲۸۹۷۳	شامل (پنیر ۴۰۰ g) بسته گرمی ، ماست دبه ای ، دوغ	۱۵۰	
۰	۱۳	۳	۴	۲	۴	۱۸	۶	۱۲	۲۴	۹			انواع سایر محصولات لبنی		
۰	۷	۲	۲	۱	۳	۱۱	۳	۸	۲۷	۵	۰				
۰	۵۶,۷۱۴	۱۳,۲۸۶	۱۳,۸۷۵	۱۵,۰۱۹	۱۴,۴۳۴	۵۶,۹۹۹	۱۵,۵۳۲	۴۱,۴۶۷	۷۲,۸۸۲	۵۲,۸۲۸					
۰	۱۲۷,۱۸۰	۳۰,۱۲۷	۳۲,۰۲۹	۳۴,۱۵۹	۳۰,۸۶۵	۱۲۹,۴۹۳	۳۰,۴۶۴	۹۹,۰۲۹	۱۳۵,۶۸۲	۱۳۱,۰۷۰				جمع	

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
اطلاعات پرسنلی به تفکیک نوع استخدام

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر
پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی
سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۱۲ ک ۳۷

صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح	عملکرد سال ۱۳۹۹		بودجه ۱۴۰۰		عملکرد و برآورد ۱۴۰۰		پیش بینی ۳ ماهه اول ۱۴۰۱		پیش بینی ۳ ماهه دوم ۱۴۰۱		پیش بینی ۳ ماهه سوم ۱۴۰۱		پیش بینی ۳ ماهه چهارم ۱۴۰۱		پیش بینی سال ۱۴۰۱			
		رسمی	موقت	رسمی	موقت	رسمی	موقت	رسمی	موقت	رسمی	موقت	رسمی	موقت	رسمی	موقت	رسمی	موقت	رسمی	موقت
		پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار	پیمانکار
۱	تولیدی	۲۷	۸۴	۲۷	۸۴	۲۷	۸۴	۲۷	۸۴	۲۷	۸۴	۲۷	۸۴	۲۷	۸۴	۲۷	۸۴	۲۷	۸۴
		۱۳۵	۱۲۵	۱۳۵	۱۲۵	۱۳۵	۱۲۵	۱۳۵	۱۲۵	۱۳۵	۱۲۵	۱۳۵	۱۲۵	۱۳۵	۱۲۵	۱۳۵	۱۲۵	۱۳۵	۱۲۵
۲	خدماتی	۲۰	۱۳	۲۰	۱۳	۲۰	۱۳	۲۰	۱۳	۲۰	۱۳	۲۰	۱۳	۲۰	۱۳	۲۰	۱۳	۲۰	۱۳
		۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷	۷
۳	اداری تشکیلاتی- توزیع و فروش	۹	۳۱	۹	۳۱	۹	۳۱	۹	۳۱	۹	۳۱	۹	۳۱	۹	۳۱	۹	۳۱	۹	۳۱
		۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴	۳۴
		۵۶	۱۲۸	۵۶	۱۲۸	۵۶	۱۲۸	۵۶	۱۲۸	۵۶	۱۲۸	۵۶	۱۲۸	۵۶	۱۲۸	۵۶	۱۲۸	۵۶	۱۲۸
		۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶
	جمع	۵۶	۱۲۸	۵۶	۱۲۸	۵۶	۱۲۸	۵۶	۱۲۸	۵۶	۱۲۸	۵۶	۱۲۸	۵۶	۱۲۸	۵۶	۱۲۸	۵۶	۱۲۸
		۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۶

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
وضعیت نیروی انسانی برحسب نوع تحصیلات

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر
پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی
سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۱۲ ک ۲۷۷

صفحه ۱ از ۱

سال ۱۳۹۹

ردیف	نوع فعالیت/ نام قسمت	شرح	دکتر			لیسانس و فوق لیسانس			دیپلم و فوق دیپلم			زیر دیپلم			بیسواد			جمع	
			تعداد پست	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد تغییرات در طی سال	تعداد پست	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد تغییرات در طی سال	تعداد پست	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد تغییرات در طی سال	تعداد پست	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد تغییرات در طی سال	تعداد پست	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد تغییرات در طی سال	تعداد پست	تعداد پرسنل در اول سال
۱	تولیدی	تولیدی		۴۱			۶۵				۱۴۱							۲۴۷	
۲	خدماتی	خدماتی		۳۵			۲۱				۷							۶۳	
۳	اداری	اداری تشکیلاتی- توزیع و		۱۷			۲۰				۱۳							۵۰	
			جمع کل	۹۳	۰	۰	۱۰۶	۰	۰	۰	۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۰	۰

سال ۱۴۰۰

ردیف	نوع فعالیت/ نام قسمت	شرح	دکتر			لیسانس و فوق لیسانس			دیپلم و فوق دیپلم			زیر دیپلم			بیسواد			جمع	
			تعداد پست	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد تغییرات در طی سال	تعداد پست	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد تغییرات در طی سال	تعداد پست	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد تغییرات در طی سال	تعداد پست	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد تغییرات در طی سال	تعداد پست	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد تغییرات در طی سال	تعداد پست	تعداد پرسنل در اول سال
۱	تولیدی	تولیدی		۴۷			۶۵				۱۴۱							۲۵۳	
۲	خدماتی	خدماتی		۳۵			۲۱				۷							۶۳	
۳	اداری	اداری تشکیلاتی- توزیع و		۱۶			۲۰				۱۳							۴۹	
			جمع کل	۹۸	۰	۰	۱۰۶	۰	۰	۰	۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۵	۰

شرکت سهامی صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی سهامی عام
وضعیت نیروی انسانی برحسب نوع تحصیلات

شناسه شرکت : [۵] شرکت شیر
پاستوریزه پگاه آ.شرقی
شماره بودجه : [۵۶] بودجه اصلی
سال ۱۴۰۱

تاریخ چاپ : سه شنبه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۶:۱۲ ک ۲۷۷

صفحه ۲ از ۲

سال ۱۴۰۱

ردیف	نوع فعالیت/ نام قسمت	شرح	دکتر			لیسانس و فوق لیسانس			دیپلم و فوق دیپلم			زیر دیپلم			بیسواد			جمع	
			تعداد پست	تعداد پرسنل در اول سال	تغییرات در طی سال	تعداد پست	تعداد پرسنل در اول سال	تغییرات در طی سال	تعداد پست	تعداد پرسنل در اول سال	تغییرات در طی سال	تعداد پست	تعداد پرسنل در اول سال	تغییرات در طی سال	تعداد پست	تعداد پرسنل در اول سال	تغییرات در طی سال	تعداد پست	تعداد پرسنل در اول سال
۱	تولیدی	تولیدی		۴۷	۶۵			۱۴۱										۲۵۳	
۲	خدماتی	خدماتی		۲۵	۲۱			۷										۶۳	
۳	اداری	اداری تشکیلاتی- توزیع و		۱۶	۲۰			۱۳										۴۹	
جمع کل				۹۸	۱۰۶			۱۶۱										۳۶۵	