

## شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

## ترازنامه

شناسه شرکت : ۶

شماره بودجه : [۳۷] بودجه سال ۱۴۰۲

تاریخ چاپ : دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۸ ک ۹۱

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۲	شرح
پیش بینی	عملکرد و پیش بینی	عملکرد	شرح	پیش بینی	عملکرد و پیش بینی	عملکرد	شرح	
			:بدهی های جاری					:داریهای جاری
۹۸۹,۵۸۵	۷۸۹,۵۸۵	۴۹۷,۷۰۳	حسابها و اسناد پرداختنی تجاری	۱۲,۱۸۴	۲۸,۲۵۹	۲,۲۶۷		موجودی نقد
۵۵۷,۶۹۸	۱۷۴,۶۰۷	۱۶۵,۸۱۶	بدهی به شرکتهای گروه					سرمایه گذاریهای کوتاه مدت
۵۵۴,۳۳۹	۴۴۷,۰۴۸	۷۸,۹۲۸	ساخر حسابها و اسناد پرداختنی	۱۷۷,۱۳۲	۱۴۴,۰۱۱	۳۱,۷۸۰		حسابها و اسناد دریافتمنی تجاری
			پیش در یافتها	۱,۱۲۷,۰۱۰	۹۹۱,۶۳۹	۳۷۷,۱۰۲		طلب از شرکتهای گروه
۱۶۰,۰۰۰	۱۱۰,۴۶۷	۱۳,۲۸۳	ذخیره مالیات	۴۰,۳۹۴	۳۲,۰۲۷	۶,۸۲۸		ساخر حسابها و اسناد دریافتمنی
		۱۹۵	سود سهام پیشنهادی و پرداختنی	۱,۴۴۸,۹۱۲	۱,۲۴۹,۷۲۲	۶۰۶,۵۶۸		موجودی کالا و مواد
۱۴۹,۳۴۹	۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۱۰۰	تسهیلات مالی دریافتمنی	۲۳,۷۲۹	۲۲,۷۲۹	۱۲,۸۹۴		سفرارشات و پیش پرداختها
۲۹,۰۷۵	۱۸,۱۷۲	۱۰,۰۵۹	ساخر بدھی های جاری					دارانهای زیستی غیر مولد
				۱,۲۸۸	۱,۲۸۸	۱,۲۸۸		ساخر دارایهای جاری
۲,۴۴۰,۰۴۶	۱,۹۳۹,۸۷۹	۸۱۹,۰۸۴	جمع بدھی های جاری	۲,۸۳۱,۱۶۰	۲,۴۷۰,۶۸۵	۱,۰۳۸,۷۲۷		جمع دارایهای جاری
			:بدھی های غیر جاری					:دارایهای غیر جاری
			حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت	۱,۱۲۲,۲۲۸	۵۴۹,۴۰۴	۴۹۳,۶۹۳		دارایهای ثابت مشهود
۹۲,۹۰۳			تسهیلات مالی دریافتمنی بلند مدت	۱,۰۸۳	۱,۸۱۰	۱,۷۰۱		دارایهای نامشهود
۲۵۸,۸۳۴	۱۵۳,۹۶۵	۸۹,۷۰۹	ذخیره مزایای پایان خدمت					سرقولی
			ساخر بدھی های غیر جاری	۱۰۶	۱۰۶	۱		سرمایه گذاریهای بلندمدت در شرکت
۳۵۱,۷۲۷	۱۵۳,۹۶۵	۸۹,۷۰۹	جمع بدھی های غیر جاری					ساخر سرمایه گذاریهای بلند مدت
			حقوق صاحبان سهام	۹,۹۰۶	۵,۸۷۰	۶۸۷		حسابهای دریافتمنی بلند مدت
۵۵۷,۹۱۰	۵۵۷,۹۱۰	۵۵۷,۹۱۰	سرمایه					دارانهای زیستی مولد
۵۷,۰۰۴	۳۳,۰۰۴	۱۶,۹۳۴	اندوفخته قانونی					ساخر دارایهای غیر جاری
			ساخر اندوفخته ها					
۵۵۸,۷۸۶	۳۴۲,۶۲۲	۵۱,۲۲۲	سود انباشتہ					
			سهم اقلیت					
۱,۱۷۴,۳۰۰	۹۳۴,۰۳۶	۶۲۶,۰۶۶	جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۱۲۴,۸۲۲	۵۵۷,۱۹۵	۴۹۶,۱۲۲		جمع دارایهای غیر جاری
۳,۹۶۵,۹۸۳	۳,۰۲۷,۸۸۰	۱,۰۳۴,۸۰۹	جمع بدھیها و حقوق صاحبان سهام	۳,۹۶۰,۹۸۳	۳,۰۲۷,۸۸۰	۱,۰۳۴,۸۰۹		جمع دارایهها

**شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان**  
**شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان**  
**بودجه سود یا زیان**

شناسه شرکت : ۶

شنماره بودجه : [۲۷] بودجه سال ۱۴۰۲

نوع بودجه مالی : [۱۲] سود یا زیان

تاریخ چاپ : دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۹ ک ۹۱

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

سال مالی ۱۴۰۲					سال مالی ۱۴۰۱					عملکرد سال ۱۴۰۰	شرح	ردیف
جمع کل	سه ماهه	سه ماهه	سه ماهه	سه ماهه	جمع	برآورد ماه	عملکر ماه	بودجه				
۱۱,۲۸۵,۳۵۵	۳,۰۴۷,۰۵۶	۳,۱۲۶,۸۲۷	۲,۷۰۴,۰۵۰	۲,۳۹۶,۹۴۲	۷,۹۲۳,۷۰۱	۲,۰۹۲,۱۹۸	۰,۸۴۱,۵۰۳	۸,۸۰۵,۱۵۳	۲,۵۷۰,۴۵۴	فروش و درآمد	۱	
										: کسر می شود	۲	
۹,۹۴۳,۷۲۶	۲,۶۷۸,۰۳۸	۲,۷۶۷,۸۱۹	۲,۳۹۹,۰۰۰	۲,۰۹۸,۳۶۸	۷,۰۰۶,۳۸۰	۱,۹۰۰,۰۱۸	۰,۱۰۰,۸۶۲	۸,۱۷۰,۹۶۰	۲,۳۵۳,۴۶۴	قیمت تمام شده محصول تولیدی فروخته شده	۳	
										قیمت تمام شده کالای فروخته شده	۴	
										قیمت تمام شده خدمات ارائه شده	۵	
۱,۳۴۱,۶۲۹	۳۶۹,۰۱۸	۳۶۹,۰۱۸	۳۰۰,۰۲۰	۲۹۸,۵۷۴	۹۲۷,۲۲۰	۱۹۱,۶۸۰	۷۲۰,۶۴۱	۶۳۴,۱۹۳	۲۱۶,۹۹۱	سود ( زیان ) ناویژه	۶	
۶۴۰,۳۹۱	۱۶۰,۰۷۳	۱۶۰,۰۷۳	۱۶۰,۰۷۳	۱۶۰,۰۷۳	۴۸۹,۲۲۵	۱۲۲,۳۰۹	۳۶۶,۹۲۶	۳۱۸,۱۵۱	۱۸۱,۰۲۹	کسر می شود: هزینه های اداری ، توزیع و فروش	۷	
۶۷۲	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸	۱۶۸	۶۷۷		۶۷۷	۶۷۸		اضافه ( کسر ) می شود: خالص سایر درآمدها ( هزای )	۸	
۷۰۲,۰۰۹	۲۰۹,۱۱۳	۲۰۹,۱۱۳	۱۴۰,۱۱۰	۱۳۸,۶۶۹	۴۲۸,۷۶۲	۶۹,۳۷۱	۲۶۹,۳۹۱	۳۱۶,۷۲۰	۳۵,۴۶۱	سود ( زیان ) عملیاتی	۹	
۷۱,۳۵۷	۱۹,۴۵۱	۱۹,۴۵۱	۱۹,۴۵۱	۱۲,۰۰۵	۶,۲۲۶	۱,۰۵۹	۴,۶۷۷	۱۰,۳۴۲	۰,۹۶۷	هزینه های مالی	۱۰	
۹,۲۴۸	۲,۳۳۷	۲,۳۳۷	۲,۳۳۷	۲,۳۳۷	۹,۳۴۲	۲,۳۳۶	۷,۰۰۷	۴,۸۰۳	۲,۱۵۵	خالص سایر درآمدها ( هزینه های ) غیر عملیاتی	۱۱	
۶۴۰,۰۰۰	۱۹۱,۹۹۹	۱۹۱,۹۹۹	۱۲۸,۰۰۱	۱۲۸,۰۰۱	۴۴۱,۸۶۹	۷۰,۱۴۷	۳۷۱,۷۲۱	۳۰۶,۱۸۱	۳۲,۶۴۹	سود ( زیان ) ویژه	۱۲	
۱۶۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۱۱۰,۴۶۷	۱۷,۰۳۷	۹۲,۹۳۰	۷۶,۰۴۵	۶,۰۰۵	کسر می شود : مالیات	۱۳	
۴۸۰,۰۰۰	۱۴۳,۹۹۹	۱۴۳,۹۹۹	۹۶,۰۰۱	۹۶,۰۰۱	۲۳۱,۴۰۲	۵۲,۶۱۱	۲۷۸,۷۹۱	۲۲۹,۶۲۵	۲۶,۱۴۴	سود خالص پس از کسر مالیات	۱۴	
										انتقال از ذخایر و اندوخته ها	۱۵	
					۳۴۲,۶۲۲	۵۱,۲۲۳	۵۱,۲۲۳	۵۱,۲۲۳	۶۰,۸۹۰	سود ( زیان ) انتسابه نقل از سال قبل	۱۶	
										خالص تعديلات طی دوره	۱۷	
۸۲۲,۶۲۲	۱۴۳,۹۹۹	۱۴۳,۹۹۹	۹۶,۰۰۱	۴۳۸,۶۲۲	۳۸۲,۶۲۴	۵۲,۶۱۱	۲۳۰,۰۱۴	۲۸۰,۸۰۷	۹۲,۰۳۴	سود قابل تخصیص	۱۸	
										: نحوه تخصیص سود	۱۹	
۲۴,۰۰۰	V,۲۰۰	V,۲۰۰	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۱۶,۰۷۰	۲,۶۳۱	۱۳,۹۴۰	۱۱,۴۸۲	۱,۳۰۷	اندوخته قانونی	۲۰	

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

بودجه سود یا زیان

شناسه شرکت : ۶

شنماره بودجه : [۲۷] بودجه سال ۱۴۰۲

نوع بودجه مالی : [۱۲] سود یا زیان

تاریخ چاپ : دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۹ ک ۹۱

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۲ از ۲

سال مالی ۱۴۰۲						سال مالی ۱۴۰۱				عملکرد سال ۱۴۰۰	شرح	ردیف
جمع کل	سه ماهه	جمع	برآورد ۳ ماه	عملکر ۹ ماه	بودجه							
											اندخته طرح و توسعه	۲۱
											سایر اندخته ها	۲۲
											: سود قابل تقسیم به سهامداران	۲۳
۲۳۹,۸۲۶	۷۹,۹۴۵	۷۹,۹۴۵	۷۹,۹۴۵			۲۲,۴۳۲		۲۲,۴۲۲	۱۳۷,۷۸۱	۳۹,۵۰۴	سهم سود صنایع شیر ایران	۲۴
											سهم سود سایر سهامداران	۲۵
۵۵۸,۷۸۶	۵۶,۸۰۴	۵۶,۸۰۴	۱۱,۲۰۰	۴۳۲,۸۲۳	۲۴۲,۶۲۲	۴۹,۹۸۰	۲۹۲,۶۴۲	۱۳۱,۰۹۴	۵۱,۲۲۳		مانده سود (زیان) نقل به سال بعد	۲۶

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

بودجه نقدی

شناسه شرکت : ۶

شماره بودجه : [۲۷] بودجه سال

۱۴۰۲

تاریخ چاپ : دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۱ ک ۹۱

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

رد	شرح	فرودین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع
۱	فروشن	۷۷۶,۰۴۸	۷۹۸,۹۸۰	۸۲۱,۹۱۲	۸۹۲,۵۷۲	۹۱۸,۸۲۳	۸۹۳,۰۲۵	۱,۰۴۰,۶۱۲	۱,۰۴۰,۶۱۲	۱,۰۰۰,۰۳۲	۱,۰۰۰,۰۳۲	۱,۰۰۰,۰۳۲	۱۱۲۸۵۳۵۵
۲	دربافتها												.
۳	فروش نقدی	۶۲۰,۸۲۸	۶۳۹,۱۸۴	۶۵۷,۰۵۱	۷۱۴,۱۳۸	۷۳۰,۰۵۸	۷۱۴,۴۲۰	۸۲۶,۴۹۰	۸۲۶,۴۹۰	۸۰۴,۴۲۰	۸۰۴,۴۲۰	۸۰۴,۴۲۰	۹۰۲۸۲۸۴
۴	فروش نسیمه	۶۲,۷۱۷	۶۴,۰۵۰	۶۶,۴۳۴	۷۲,۱۴۲	۷۴,۲۰۵	۷۲,۱۷۰	۸۴,۰۵۲	۸۴,۰۵۲	۸۱,۲۶۳	۸۱,۲۶۳	۸۰,۲۸۲۸۴	
۵	وصول بارانه												.
۶	وصول حسابهای	۹۴,۶۲۸	۹۴,۶۲۸	۹۴,۶۲۸	۹۴,۶۲۸	۹۴,۶۲۸	۹۴,۶۲۸	۹۴,۶۲۸	۹۴,۶۲۸	۹۴,۶۲۸	۹۴,۶۲۸	۹۴,۶۲۸	۱۱۱۳۵۶۵
۷	وصول سایر حسابهای	۲,۶۶۹	۲,۶۶۹	۲,۶۶۹	۲,۶۶۹	۲,۶۶۹	۲,۶۶۹	۲,۶۶۹	۲,۶۶۹	۲,۶۶۹	۲,۶۶۹	۲,۶۶۹	۲۲۱۰۱۷
۸	وجه حاصل از پیش	۱,۹۷۸	۱,۹۷۸	۱,۹۷۸	۱,۹۷۸	۱,۹۷۸	۱,۹۷۸	۱,۹۷۸	۱,۹۷۸	۱,۹۷۸	۱,۹۷۸	۱,۹۷۸	۲۳۷۷۳۹
۹	وجه حاصل از فروش												.
۱۰	فروشن اقلام سرمایه ای												.
۱۱	وجه حاصل از فروش												.
۱۲	وجه حاصل از فروش												.
۱۳	وجه حاصل از فروش												.
۱۴	وجه حاصل از سایر												.
۱۵	وجه حاصل از پیش												.
۱۶	افزایش سرمایه												.
۱۷	سایر درآمدگاهی دارآمدگاهی												.
۱۸	سایر درآمدگاهی غیر	۷۷۹	۷۷۹	۷۷۹	۷۷۹	۷۷۹	۷۷۹	۷۷۹	۷۷۹	۷۷۹	۷۷۹	۷۷۹	۹۳۲۸
۱۹	سایر												.
۲۰	(۱) جمع دریافتها	۹۸۰,۷۵۲	۹۸۰,۷۵۲	۹۸۰,۷۵۲	۹۸۰,۷۵۲	۹۸۰,۷۵۲	۹۸۰,۷۵۲	۹۸۰,۷۵۲	۹۸۰,۷۵۲	۹۰۱۲,۰۰۱	۹۰۱۲,۰۰۱	۹۰۱۲,۰۰۱	۱۱۱۱۴۱۰۰۸۲
۲۱	خرید												.
۲۲	شیر خام	۴۸۱,۷۴۷	۴۸۰,۹۰۲	۴۹۳,۰۶۰	۵۱۰,۲۶۱	۵۱۰,۰۸۹	۵۲۰,۷۰۵	۴۰۴,۶۴۰	۴۲۲,۳۸۳	۴۴۴,۷۱۷	۴۹۲,۹۲۲	۴۲۹,۰۵۹۲	۶۲۲,۸۴۷
۲۳	مواد کمکی	۳۰,۰۲۳	۳۹,۰۲۴	۱۷,۷۱۴	۲۰,۱۱۸	۲۰,۱۱۷	۲۰,۱۱۸	۲۴,۲۲۸	۲۵,۷۷۰	۲۴,۲۲۸	۲۳,۱۶۱	۲۰,۳۴۶	۴۲۸۴۶۴۹
۲۴	مواد بسته بندی	۹۳,۹۰۶	۱۱۸,۰۷۱	۹۸,۴۱۸	۱۲۰,۸۴۰	۱۱۰,۸۴۰	۱۱۰,۸۴۰	۸۱,۱۰۹	۷۶,۳۷۴	۹۰,۸۴۲	۱۱۲,۴۹۵	۱۰۳,۰۱۲	۱۳۹,۷۶۸
۲۵	خرید محصول یا کالا												.
۲۶	حقوق و دستمزد	۵۰,۲۰۴	۵۰,۲۰۴	۵۰,۲۰۴	۵۰,۲۰۴	۵۰,۲۰۴	۵۰,۲۰۴	۵۰,۲۰۴	۵۰,۲۰۴	۵۰,۲۰۴	۵۰,۲۰۴	۵۰,۲۰۴	۵۰۸۳۹۴۲۱
۲۷	هزینه سریار و عمومی	۳۰,۶۸۸	۳۰,۶۸۸	۳۰,۶۸۸	۳۰,۶۸۸	۳۰,۶۸۸	۳۰,۶۸۸	۳۰,۶۸۸	۳۰,۶۸۸	۳۰,۶۸۸	۳۰,۶۸۸	۳۰,۶۸۸	۴۲۸۴۲۵۸
۲۸	سایر هزینه های اداری و	۲۳,۶۱۱	۲۳,۶۱۱	۲۳,۶۱۱	۲۳,۶۱۱	۲۳,۶۱۱	۲۳,۶۱۱	۲۳,۶۱۱	۲۳,۶۱۱	۲۳,۶۱۱	۲۳,۶۱۱	۲۳,۶۱۱	۴۰۳۳۲۳۱
۲۹	حسابهای برداختنی												.
۳۰	دامداران (معوق)												.
۳۱	بسناتکاران تجاری	۸۰,۳۴۹	۸۰,۳۴۹	۸۰,۳۴۹	۸۰,۳۴۹	۸۰,۳۴۹	۸۰,۳۴۹	۸۰,۳۴۹	۸۰,۳۴۹	۸۰,۳۴۹	۸۰,۳۴۹	۸۰,۳۴۹	۹۶۳۱۱۹۲
۳۲	بسناتکاران غیر تجاری	۳۷,۲۵۴	۳۷,۲۵۴	۳۷,۲۵۴	۳۷,۲۵۴	۳۷,۲۵۴	۳۷,۲۵۴	۳۷,۲۵۴	۳۷,۲۵۴	۳۷,۲۵۴	۳۷,۲۵۴	۳۷,۲۵۴	۲۲۸۴۶۴۹
۳۳	بسناتکاران کارکنان												.
۳۴	برداخت بابت پیش												.
۳۵	برداخت بابت سایر												.
۳۶	برداخت بابت سفارشات												.
۳۷	برداخت بابت سرمایه												.
۳۸	برداخت بابت دارائیهای												.
۳۹	برداخت بابت سرمایه												.
۴۰	برداخت بابت سایر												.
۴۱	اقساط وامهای دریافتی	۳۸,۸۸۹	۳۸,۸۸۹	۳۸,۸۸۹	۳۸,۸۸۹	۳۸,۸۸۹	۳۸,۸۸۹	۳۸,۸۸۹	۳۸,۸۸۹	۳۸,۸۸۹	۳۸,۸۸۹	۳۸,۸۸۹	۴۱۶۴۶۷
۴۲	بهره وامهای دریافتی	۶,۴۸۴	۶,۴۸۴	۶,۴۸۴	۶,۴۸۴	۶,۴۸۴	۶,۴۸۴	۶,۴۸۴	۶,۴۸۴	۶,۴۸۴	۶,۴۸۴	۶,۴۸۴	۷۱۳۵۷
۴۳	مالیات عملکرد	۹,۳۰۶	۹,۳۰۶	۹,۳۰۶	۹,۳۰۶	۹,۳۰۶	۹,۳۰۶	۹,۳۰۶	۹,۳۰۶	۹,۳۰۶	۹,۳۰۶	۹,۳۰۶	۱۱۰۰۴۶۷
۴۴	سود سهام	۲۶,۶۴۸	۲۶,۶۴۸	۲۶,۶۴۸	۲۶,۶۴۸	۲۶,۶۴۸	۲۶,۶۴۸	۲۶,۶۴۸	۲۶,۶۴۸	۲۶,۶۴۸	۲۶,۶۴۸	۲۶,۶۴۸	۲۲۹۱۸۳۴
۴۵	خرید اقلام سرمایه ای	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۴۰۰۰۰۰۰
۴۶	سایر برداختها												.

## مبالغ به میلیون ریال صفحه ۲ از ۲

رد	شرح	فروردين	ارديبهشت	خرداد	تير	شهریور	مهر	آبان	آذر	دي	بهمن	اسفند	جمع
۴۷	جمع برداختها (۳)	۸۸۶,۳۱۹	۱,۱۲۶,۲۵۶	۷۸۶,۴۴۷	۹۳۳,۱۳۱	۸۸۳,۳۲۵	۹۰۸,۷۸۰	۱,۰۱۹,۸۸۳	۱,۰۲۴,۰۰۵	۹۸۲,۰۲۶	۱,۰۰۶,۸۴۱	۹۸۴,۰۶۰	۱۱۷۸۵۷۱۵۷
۴۸	مازاد (کسری) دریافتها و	-۸۲,۵۰۱	-۳۴۰,۶۲۷	-۱۰۴,۴۲۹	-۴۶,۷۸۸	۳,۳۲۹	۶۱۷	۱,۱۷۲	-۲,۵۰۱	۲,۲۲۶	۰,۷۴۱	۱,۶۹۲	-۶۱۹,۰۷۵
۴۹	اصafe شود وجهه نقد	۸۷,۶۲۲	۲۸,۲۵۹	۱۰,۱۲۱	۵۰,۶۹۲	۴,۵۲۱	۳,۹۰۴	۵,۸۵۰	۵,۰۲۶	۱,۰۲۵	۴,۷۰۱	۱۰,۴۹۲	۲۸۷۲۵۹
۵۰	اصafe (کسری) موجودی	-۳۱۲,۳۷۸	۵,۱۲۱	-۱۴۹,۳۰۸	۳,۹۰۴	۷,۸۵۰	۴,۰۲۱	۳,۸۵۴	۵,۰۲۶	۱,۰۲۵	۴,۷۰۱	۱۰,۴۹۲	-۶۰۰,۲۴۵۸
۵۱	تامین مالی	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰									۰۰۰,۰۰۰
۵۲	از طريق وام دریافتی												
۵۳	اقساط وام دریافتی												
۵۴	برداخت بهره وام												
۵۵	مانده وجهه نقد پایان	۸۷,۶۲۲	۵,۱۲۱	۵۰,۶۹۲	۳,۹۰۴	۷,۸۵۰	۴,۰۲۱	۳,۸۵۴	۵,۰۲۶	۱,۰۲۵	۴,۷۰۱	۱۰,۴۹۲	۱۲۱۸۴

نوضیحات: در ستون جمع ، اعشار لحاظ شده ولی در متن جدول اعشار دیده نمیشود

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان  
شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان  
**بودجه قیمت تمام شده محصول تولیدی**

شناسه شرکت : ۶

شماره بودجه : [۲۷] بودجه سال ۱۴۰۲

نوع بودجه مالی : [۶] قیمت تمام شده محصول تولیدی

تاریخ چاپ : دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۳ ک ۹۱

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

سال مالی ۱۴۰۲					سال مالی ۱۴۰۱					عملکرد سال ۱۴۰۰	شرح	ردیف
جمع کل	سه ماهه	سه ماهه	سه ماهه	سه ماهه	جمع	برآورد ۳ ماه	عملکر ۹ ماه	بودجه				
۸۷۰,۹۳۸	۸۷۱,۷۹۲	۸۶۹,۹۸۴	۸۶۸,۰۵۶	۸۷۰,۹۳۸	۳۴۹,۲۸۴	۵۸۶,۷۳۴	۲۲۹,۲۸۴	۲۲۹,۴۴۰	۲۱۴,۲۲۴	موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره	۱	
۸,۹۹۵,۳۹۳	۲,۴۳۰,۷۷۷	۲,۴۹۰,۶۴۲	۲,۱۳۵,۶۰۲	۱,۹۳۲,۳۲۰	۶,۴۵۰,۲۶۰	۱,۹۹۳,۹۴۰	۴,۴۵۶,۴۲۰	۷,۴۳۹,۸۸۱	۲,۰۵۲,۸۰۶	اضافه می شود : خرید مواد اولیه طی دوره	۲	
۸۷۰,۹۳۸	۸۷۰,۹۳۸	۸۷۱,۷۹۲	۸۶۹,۹۸۴	۸۶۸,۰۵۶	۸۷۰,۹۳۸	۸۷۰,۹۳۸	۵۸۶,۷۳۴	۲۲۹,۴۴۰	۳۴۹,۲۸۴	کسر می شود : موجودی مواد اولیه در پایان دوره	۳	
										اضافه (کسر) می شود : سایر	۴	
۸,۹۹۵,۳۹۳	۲,۴۳۱,۶۲۱	۲,۴۹۳,۸۲۰	۲,۱۳۴,۲۱۴	۱,۹۳۰,۷۱۲	۵,۹۲۸,۷۱۱	۱,۷۰۹,۷۳۶	۴,۲۱۸,۹۷۶	۷,۴۳۹,۸۸۱	۲,۹۱۷,۷۴۷	مواد اولیه مصرفی	۵	
۱۹۷,۱۹۴	۴۹,۲۹۸	۴۹,۲۹۸	۴۹,۲۹۸	۴۹,۲۹۸	۱۰۱,۶۸۸	۳۷,۹۲۲	۱۱۳,۷۶۶	۱۴۳,۳۶۵	۸۶,۹۱۱	هزینه های پرسنلی تولید	۶	
۳۳۶,۰۷۶	۸۴,۰۱۹	۸۴,۰۱۹	۸۴,۰۱۹	۸۴,۰۱۹	۲۵۸,۰۵۰	۶۴,۶۳۰	۱۹۳,۸۹۰	۲۳۳,۵۷۱	۱۲۸,۶۳۷	هزینه های پرسنلی خدمات تولید	۷	
۴۵۱,۷۵۲	۱۱۲,۹۳۹	۱۱۲,۹۳۹	۱۱۲,۹۳۹	۱۱۲,۹۳۹	۳۵۲,۹۲۶	۸۸,۲۳۱	۲۶۴,۶۹۴	۳۶۴,۲۷۰	۱۵۶,۰۵۲	سایر هزینه های سربار	۸	
۹,۹۸۰,۴۱۷	۲,۶۷۷,۸۸۷	۲,۷۴۰,۰۹۱	۲,۳۸۰,۴۷۱	۲,۱۸۱,۹۶۸	۶,۶۹۱,۸۴۰	۱,۹۰۰,۰۵۱۹	۴,۷۹۱,۲۲۶	۸,۱۸۱,۰۹۲	۲,۲۸۹,۸۱۸	بهای تولید	۹	
۱۷,۲۲۱	۱۷,۲۲۱	۱۷,۲۲۱	۱۷,۲۲۱	۱۷,۲۲۱	۱۷,۲۶۹	۱۷,۲۲۱	۱۷,۲۶۹	۱۷,۲۶۹	۲۰,۹۳۴	اضافه می شود : موجودی در جریان ساخت ابتداء	۱۰	
۱۷,۲۲۱	۱۷,۲۲۱	۱۷,۲۲۱	۱۷,۲۲۱	۱۷,۲۲۱	۱۷,۲۲۱	۱۷,۲۲۱	۱۷,۲۲۱	۱۶,۴۳۵	۱۷,۳۶۹	کسر می شود : موجودی در جریان ساخت پایان	۱۱	
۹,۹۸۰,۴۱۷	۲,۶۷۷,۸۸۷	۲,۷۴۰,۰۹۱	۲,۳۸۰,۴۷۱	۲,۱۸۱,۹۶۸	۶,۶۹۱,۸۹۳	۱,۹۰۰,۰۵۱۹	۴,۷۹۱,۳۷۴	۸,۱۸۲,۰۲۷	۲,۲۹۲,۳۸۲	قیمت تمام شده محصول ساخته شده	۱۲	
۹۸,۰۰۹	۱۳۴,۸۰۲	۱۶۲,۰۸۰	۱۸۱,۶۱۰	۹۸,۰۰۹	۱۰۴,۲۰۴	۹۸,۰۰۸	۱۰۴,۲۰۴	۱۰۴,۲۰۴	۸۶,۸۹۲	اضافه می شود : موجودی محصول ساخته شده	۱۳	
۱۳۴,۷۰۱	۱۳۴,۷۰۱	۱۳۴,۸۰۲	۱۶۲,۰۸۰	۱۸۱,۶۱۰	۹۸,۰۰۹	۹۸,۰۰۹	۹۸,۰۰۹	۱۳۰,۶۰۷	۱۰۴,۲۰۴	کسر می شود : موجودی محصول ساخته شده با	۱۴	
					۳۰۸,۲۴۴		۳۰۸,۲۴۴	۱۰۵,۲۸۷	۷۷,۴۴۲	اضافه (کسر) می شود : سایر	۱۵	
۹,۹۴۳,۷۲۶	۲,۶۷۸,۰۲۸	۲,۷۶۷,۸۱۹	۲,۳۹۹,۰۰۰	۲,۰۹۸,۳۶۸	۷,۰۰۶,۲۸۰	۱,۹۰۰,۰۵۱۸	۰,۱۰۵,۸۶۲	۸,۱۷۰,۹۶۰	۲,۲۵۲,۴۶۲	قیمت تمام شده محصول تولیدی فروخته شده	۱۶	

## شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

## بودجه فروش

شناسه شرکت : ۶

نشماره بودجه : [۲۷] بودجه سال ۱۴۰۲

نوع بودجه مالی : [۱] فروش

تاریخ چاپ : دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۳ ک ۹۱

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

سال مالی ۱۴۰۲						سال مالی ۱۴۰۱				عملکرد سال ۱۴۰۰	شرح	ردیف
جمع کل	سه ماهه	جمع	برآورد ۳ ماه	عملکر ۹ ماه	بودجه							
۱۱,۲۸۵,۳۰۵	۳,۰۴۷,۰۵۶	۳,۱۲۶,۸۲۷	۲,۷۰۴,۰۲۰	۲,۳۹۶,۹۴۲	۷,۹۲۳,۷۰۱	۲,۰۹۲,۱۹۸	۰,۸۴۱,۰۰۳	۸,۸۰۵,۱۰۳	۲,۵۷۰,۴۰۴	۱	خالص فروش محصولات تولیدی	
										۲	خالص فروش کالای خریداری شده	
										۳	فروش خدمات و سایر	
۱۱,۲۸۵,۳۰۵	۳,۰۴۷,۰۵۶	۳,۱۲۶,۸۲۷	۲,۷۰۴,۰۲۰	۲,۳۹۶,۹۴۲	۷,۹۲۳,۷۰۱	۲,۰۹۲,۱۹۸	۰,۸۴۱,۰۰۳	۸,۸۰۵,۱۰۳	۲,۵۷۰,۴۰۴	۴	جمع	

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان  
 شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان  
**بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی**

شناسه شرکت : ۶

شنماره بودجه : [۳۷] بودجه سال ۱۴۰۲

تاریخ چاپ : دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۴ ک ۹۱

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

ردی	نام محصول (گروه)	سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱										سال مالی ۱۴۰۲	
			بیشینی مقادیر در مقاطع سه					جمع عملکرد و برآورد		برآورد ۳ ماه باقیمانده				
			مبلغ	کل مقدار	اول		دوام	سوم	چهارم	مقدار	مقدار	مقدار		
					مقدار		بهاء متوسط	مبلغ	مبلغ					
۱	انواع شیر	۱۷,۴۳۲	۲۲,۵۸۱	۱,۷۱۴,۹۷۴	۲۰,۲۹۱	۵,۲۲۷	۵,۰۵۰	۴,۶۲۸	۴,۶۸۰	۱۸,۶۷۴	۴,۶۰۸	۱۴,۰۱۶	۳,۰۲۱,۱۰۰	
		۹۸,۳۸۱	۱۸۴,۹۷۴	۲۲۰,۲۲۵	۲۲۰,۲۲۵	۳۴۶,۸۱۳	۳۸۷,۰۹۳	,۰۱۸,۶۰۸	۹۱۸,۶۳۹	۱۸۸,۵۶۳	۹۲۹,۶۶۲	۲,۰۹۱,۴۹۳		
۲	انواع خامه	۱,۱۵۱	۲,۷۲۴	۴۲۸,۰۵۹	۱,۴۴۶	۲۰۶	۲۶۶	۲۵۹	۲۶۴	۱,۳۲۸	۲۳۵	۱,۰۰۴	۸۰۰,۴۲۹	
		۲۷۲,۲۷۲	۴۸۱,۰۷۷	۲۷۲,۲۷۲	۸۲۹,۰۰۹	۲۲۹,۱۸۷	۳۷۹,۴۰۱	۲۸۹,۱۱۰	۲۰۰,۹۱۱	۵۹۸,۲۱۵	۲۱۹,۶۰۰	۵۸۰,۷۷۴		
۳	انواع کره	۶۰۵,۳۹۶	۲۴	۱,۲۷۲	۲	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۲۲۸	۵۷	۱۷۱	۲۶۸,۹۶۹	
		۶۰۵,۳۹۶	۷۶۰,۹۹۰	۱,۲۷۲	۱,۴۷۴,۲۴۲	۹۹,۴۲۱	۹۹,۴۲۱	۸۶,۴۶۱	۷۵۰,۱۸۲	۱,۱۷۷,۴۴۴	۶۷,۲۴۲	۳۰۱,۷۳۷		
۴	انواع ماست	۷۸۰,۴۲۳	۲,۰۲۳	۲۷۷,۰۸۱	۲,۲۲۵	۷۶۴	۷۶۸	۸۲۶	۸۶۷	۲,۷۳۶	۹۲۴	۲,۸۰۲	۵۳۴,۰۵۹	
		۷۸۰,۴۲۳	۱۵۹,۲۰۰	۲۷۷,۰۸۱	۱۹۰,۴۹۱	۱۶۰,۴۵۰	۱۶۱,۰۵۳	۱۰۲,۳۸۲	۱۳۹,۹۰۶	۱۴۳,۱۰۷	۱۴۰,۱۰۰	۲۹۴,۴۲۹		
۵	انواع پنیر	۳,۰۷۰	۲,۹۴۳	۱,۰۲۵,۴۱۰	۲,۱۰۰	۶۸۳	۷۱۳	۸۰۰	۸۷۹	۲,۷۹۱	۶۹۸	۲,۹۰۲	۲,۲۴۰,۹۴۰	
		۳۹۹,۰۷۸	۸۰۲,۲۲۶	۱,۰۲۵,۴۱۰	۱,۰۲۶,۳۷۸	۷۸۰,۰۵۷	۸۱۰,۹۰۰	۸۰۰,۸۱۲	۷۷۴,۴۹۰	۸۰۲,۸۰۹	۵۹۱,۷۶۲	۱,۴۴۹,۱۸۳		
۶	انواع دوغ	۵۰۰,۰۵۷	۹۸۳	۱,۰۲۵	۱,۰۳۷	۱۹۱	۱۹۰	۲۲۶	۲۲۱	۷۶۰	۱۹۰	۵۷۰	۷۸,۸۰۰	
		۵۰۰,۰۵۷	۱۰۴,۲۲۵	۱,۰۲۵	۱۲۶,۷۱۴	۲۶,۸۰۷	۲۷,۰۰۰	۲۹,۰۹۲	۲۰,۰۸۰	۱۰۲,۶۹۲	۲۱,۱۱۹	۵۰۵,۶۸۶		
۷	انواع محصولات پودری	۵۴۰,۰۰۰	۱۶۰	۷۱۷,۰۰۰	۱۲۲,۲۹۹	۸۹۸	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵	۴۸۰	۱۲۰	۲۶۰	۳۹۱,۱۲۵	
		۵۴۰,۰۰۰	۷۶۴,۰۰۸	۷۱۷,۰۰۰	۱,۰۶۹,۸۲۶	۲۶۰,۱۸۰	۲۶۰,۱۸۰	۲۳۲,۴۶۹	۲۰۸,۲۷۱	۸۱۲,۱۱۲	۹۷,۷۸۴	۲۹۳,۳۵۱		
۸	انواع سایر محصولات لبنی	۱۰۳,۹۶۵	۴۰۰	۴۱,۰۸۷	۳۶۵	۹۷۶,۰۵۲	۹۷۶,۰۵۲	۹۰,۰۵۷	۹۰,۰۵۷	۲۴۲	۲۰۵,۰۴۰	۱۰۳,۹۶۵	۵۳۷,۷۷۷	
		۱۰۳,۹۶۵	۲۶۰,۱۸۸	۴۱,۰۸۷	۳۶۵	۲۲۴,۷۷۷	۲۲۴,۷۷۷	۲۰۰,۰۷۹	۲۰۰,۰۷۹	۲۱۰,۴۰۲	۷۲,۰۷۷	۱۰۳,۹۶۵		
۹	جمع	۲۶,۱۲۰	۲۳,۶۶۶	۲,۰۵۰,۴۰۴	۲,۰۵۰,۴۰۴	۷۰,۰۹۴	۷۰,۰۹۴	۷۰,۰۹۴	۷۰,۰۹۴	۷۰,۰۹۴	۷۰,۰۹۴	۷۰,۰۹۴	۷,۸۲۸	
		۲۶,۱۲۰												

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان  
 شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان  
**بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی**

شناسه شرکت : ۶

شنماره بودجه : [۳۷] بودجه سال ۱۴۰۲

نوع فروش : [۳] فروش صادراتی

تاریخ چاپ : دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۴ ک ۹۱

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

ردی	نام محصول (گروه)	مقدار	سال مالی ۱۴۰۰				مقدار	مبلغ	سال مالی ۱۴۰۱				مقدار	مبلغ	سال مالی ۱۴۰۲				
			بیش بینی مقادیر در مقاطع سه						جمع عملکرد و برآورد باقیمانده						بودجه سال ۱۴۰۱				
			کل مقدار	اول	دوم	سوم	چهارم	مبلغ	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مبلغ	بهاء متوسط	مبلغ	بهاء متوسط	مقدار		
	انواع شیر	۱						۵,۸۵۱	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۵,۸۵۱	۴۳	۴۳	۱۷۳			
								۱۳۵,۲۶۲					۱۳۵,۲۶۲			۲۰,۶۴۴	۱۱۹,۱۸۵		
.	جمع		.	.	.	.	.	۵,۸۵۱	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳	۵,۸۵۱	۴۳	۴۳	۱۷۳	۲۰,۶۴۴		

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان  
 شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان  
**بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی**

شناسه شرکت : ۶

شنماره بودجه : [۳۷] بودجه سال ۱۴۰۲

نوع فروش : [۶] فروش به شرکت بازرگانی

تاریخ چاپ : دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۵ ک ۹۱

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

مبلغ	كل مقدار	سال مالي ۱۴۰۲				سال مالي ۱۴۰۱				سال مالي ۱۴۰۰		ردی	نام محصول (گروه)		
		پیش بینی مقادیر در مقاطع سه				جمع عملکرد و برآورد باقیمانده	برآورد ۳ ماه باقیمانده	عملکرد ۹ ماهه	بودجه سال ۱۴۰۱	مقدار					
		اول	دوم	سوم	چهارم										
		بهاء متوسط				مبلغ	مقدار	مقدار	مقدار	مبلغ	مقدار	بهاء متوسط	نام محصول (گروه)		
		مبلغ				مبلغ	مقدار	مقدار	مقدار	مبلغ	مقدار	بهاء متوسط	ردی		
۶۷۳,۱۰۸	۲,۳۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۸۰۰	۴۰۲,۸۷۱	۲,۶۶۸	۶۶۷	۲,۰۰۱	۶,۱۴۵	۲,۲۰۴	انواع شیر	۱		
	۲۱۰,۲۱۵	۱۶۸,۲۷۷	۱۶۸,۲۷۷	۱۶۸,۲۷۷	۱۶۸,۲۷۷		۱۷۰,۰۹۸	۱۱۲,۴۶۸	۲۴۰,۴۰۳	۱,۰۴۸,۲۲۸	۱۷۰,۰۹۳	۱۰۳,۷۹۸			
۱۹,۷۸۴	۴۹	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۴,۰۱۷		۴۱	۱۰	۲۱	۱,۰۰۰	۱۲۰	انواع خامه	۲	
	۴۰۲,۰۰۰	۴,۹۴۶	۴,۹۴۶	۴,۹۴۶	۴,۹۴۶		۲۵۴,۴۱۴	۳,۶۳۹	۱۰,۸۸۸	۰۷۲,۷۵۰	۲۸۲,۰۰۰	۲۱۲,۴۹۸			
												۲۱	انواع ماست	۳	
												۲,۶۱۰			
۱۰,۸۷۰	۹۰	۲۴	۲۴	۲۴	۲۴	۸,۷۷۴		۷۹	۲۰	۵۹	۱۸,۸۶۷	۲۰۰	انواع دوغ	۴	
	۱۱۴,۹۸۵	۲,۷۱۸	۲,۷۱۸	۲,۷۱۸	۲,۷۱۸		۱۱۱,۳۹۸	۲,۱۹۴	۶,۵۸۱	۹۴,۳۲۳	۵,۰۰۶	۲۸,۳۹۵			
۱۹۰,۹۰۴	۲۰۰	۵۰	۵۰	۵۰	۵۰	۱۲۶,۲۳۳		۱۶۷	۴۲	۱۲۵		۵۰	انواع محصولات پودری	۵	
	۹۵۴,۰۰۰	۴۷,۷۲۶	۴۷,۷۲۶	۴۷,۷۲۶	۴۷,۷۲۶		۸۱۷,۹۹۸	۳۴,۰۸۲	۱۰۲,۲۵۰		۳۷,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰			
۸۹۴,۶۶۰	۲,۰۴۴	۸۸۶	۸۸۶	۸۸۶	۸۸۶	۶۱۳,۴۹۶		۲,۹۵۵	۷۳۹	۲,۲۱۶	۱,۶۴۰,۹۴۵	۷,۸۴۵	جمع		
								۱۰۲,۳۷۴	۴۶۰,۱۲۲			۳۹۲,۸۷۶	۲,۰۵۴		

**شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان**  
**شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان**  
**بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی**

شناسه شرکت : ۶

شنماره بودجه : [۳۷] بودجه سال ۱۴۰۲

نوع فروش : [۲] فروش سایر واحدها

تاریخ چاپ : دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۶ ک ۹۱

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

مبلغ	كل مقدار	سال مالي ۱۴۰۲					سال مالي ۱۴۰۱					سال مالي ۱۴۰۰					ردی	نام محصول (گروه)
		پیش بینی مقادیر در مقاطع سه					جمع عملکرد و برآورد باقیمانده	برآورد ۳ ماه باقیمانده	عملکرد ۹ ماهه	بودجه سال ۱۴۰۱					مقدار	ردی	نام محصول (گروه)	
		اول	دوم	سوم	چهارم	مقدار				مقدار	مقدار	مقدار	مقدار	مقدار				
۲,۹۲۲,۰۹۰	۱۶,۶۳۰	۴,۰۱۲	۴,۴۳۵	۲,۷۱۲	۲,۷۷۰	۲,۸۱۶,۴۰۴	۱۲,۴۹۷	۲,۶۲۴	۱۰,۸۷۳	۲,۹۴۶,۴۹۶	۱۰,۰۴۱	۱,۲۹۴,۴۱۲	۱۲,۸۱۷	۱۰۰,۹۹۵	۱۰۰,۹۹۵	انواع شیر	۱	
	۲۲۰,۸۷۰	,۱۰۷,۷۸۲	,۱۹۸,۰۵۱	۸۳۱,۰۷۸	۷۳۴,۶۶۹		۱۹۴,۲۷۲	۷۵۴,۹۳۷	۲,۰۶۱,۴۶۷		۱۹۰,۹۰۳							
۷۷۱,۳۰۱	۸۱۹	۳۰۰	۲۱۰	۲۰۲	۲۰۷	۵۱۷,۷۹۵	۷۰۸	۱۹۰	۵۶۹	۶۰۴,۷۸۴	۱,۰۰۸	۳۴۸,۳۲۵	۸۲۷	۴۲۱,۲۴۷	۴۲۱,۲۴۷	انواع خامه	۲	
	۹۴۲,۰۲۸	۲۰۷,۷۰۲	۲۱۷,۹۱۸	۱۸۲,۸۲۲	۱۶۲,۸۷۵		۶۸۲,۹۹۹	۱۴۸,۹۹۷	۲۶۸,۷۹۸		۶۴۹,۸۹۹							
۴۱۱,۹۲۶	۱,۹۳۷	۴۴۱	۴۴۶	۵۰۴	۵۴۰	۳۰۶,۲۹۲	۱,۶۸۴	۴۲۱	۱,۲۶۲	۳۹۹,۴۸۱	۱,۹۸۲	۱۸۶,۲۱۲	۱,۹۹۰	۹۲,۰۸۴	۹۲,۰۸۴	انواع ماست	۴	
	۲۱۲,۸۶۶	۱۰۲,۸۱۲	۱۰۰,۷۸۷	۱۰۳,۸۲۹	۹۷۴,۷۷۶		۱۸۱,۸۶۰	۸۳,۰۷۹	۲۲۳,۲۱۵		۲۰۱,۴۹۴							
۳,۱۷۰,۰۹۷	۳,۰۸۴	۶۷۹	۷۰۹	۸۰۱	۸۴۰	۳,۲۲۸,۷۹۰	۲,۷۵۴	۶۸۸	۲,۰۶۵	۳,۲۰۷,۹۱۵	۲,۹۳۵	۱,۰۲۴,۴۶۸	۲,۰۶۱	۳۹۹,۹۸۳	۳۹۹,۹۸۳	انواع پنیر	۵	
	۱,۰۳۶,۷۶۶	۷۷۷,۳۴۶	۸۱۲,۶۷۹	۸۴۸,۰۱۲	۷۳۳,۰۹۹		۸۰۹,۹۹۹	۵۸۸,۷۳۵	۱,۴۴۰,۰۷۰		۸۰۲,۳۹۵							
۹۷,۱۸۰	۷۵۸	۱۶۸	۱۷۱	۲۱۲	۲۰۷	۷۰,۰۱۱	۶۸۱	۱۷۰	۵۱۱	۸۹,۲۱۰	۸۲۷	۴۹,۶۱۵	۸۰۲	۵۸,۲۰۵	۵۸,۲۰۵	انواع دوغ	۶	
	۱۲۸,۱۷۶	۲۲,۹۴۰	۲۴,۴۸۲	۲۶,۳۷۵	۲۲,۳۶۲		۱۰۲,۷۹۷	۱۸,۹۲۱	۵۱,۰۹۰		۱۰۶,۰۸۹							
۳۸,۰۷۹	۷۳	۱۸	۱۹	۱۸	۱۸	۲۶,۸۶۲	۶۵	۱۶	۴۹	۳۷,۶۱۲	۹۱	۲۱,۸۸۷	۹۳	۲۲۰,۲۴۰	۲۲۰,۲۴۰	انواع سایر محصولات لبنی	۷	
	۵۲۰,۳۹۸	۱۰,۳۶۵	۱۰,۶۷۷	۹,۱۸۹	۷,۸۸۹		۴۱۱,۰۷۶	۷,۱۱۸	۱۹,۷۴۴		۴۱۰,۴۲۰							
۸,۴۱۱,۱۰۳	۲۲,۳۰۲	۶,۰۱۷	۶,۱۹۰	۵,۰۰۱	۵,۰۹۷	۵,۹۶۶,۳۰۹	۲۰,۴۳۰	۵,۱۱۰	۱۰,۳۳۰	۶,۴۸۰,۴۹۹	۲۱,۸۹۳	۲,۹۲۴,۹۲۰	۱۹,۱۴۰	۱۹,۱۴۰	۱۹,۱۴۰	جمع		
							۱,۶۱,۰۰۰	۲,۳۶۴,۲۰۹										

**شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان**  
**شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان**  
**بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی**

شناسه شرکت : ۶

شنماره بودجه : [۳۷] بودجه سال ۱۴۰۲

نوع فروش : [۱] فروش عادی

تاریخ چاپ : دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۶ ک ۹۱

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

ردی	نام محصول (گروه)	سال مالی ۱۴۰۲				سال مالی ۱۴۰۱				سال مالی ۱۴۰۰						
		مبلغ	کل مقدار	پیش بینی مقادیر در مقاطع سه				جمع عملکرد و برآورد با قیمانده	برآورد ۳ ماه با قیمانده	عملکرد ۹ ماهه	بودجه سال ۱۴۰۱	مبلغ	مقدار	مقدار		
				چهارم	سوم	دوم	اول									
۱	انواع شیر	۷۵,۹۵۵	۴۶۰	۱۱۵	۱۱۵	۱۱۵	۱۱۵	۲۴۰,۰۲۸	۱,۴۶۵	۳۶۶	۱,۰۹۹	۱۷۶,۲۳۷	۱,۳۵۲	۱,۲۲۸		
			۱۶۰,۱۱۳	۲۰,۷۵۴	۲۰,۷۵۴	۱۸,۷۵۲	۱۰,۶۹۷		۱۶۷,۲۷۷	۶۱,۲۵۷	۱۸۳,۷۷۱		۱۳۰,۳۴۹	۵۴,۳۹۵		
۲	انواع خامه	۴۲۲,۰۳۰	۵۷۸	۱۲۴	۱۲۴	۱۲۴	۱۲۴	۲۶۸,۱۱۷	۵۳۹	۱۲۵	۴۰۴	۸۲,۲۲۶	۲۱۷	۲۰۴		
			۷۳۱,۰۰۱	۱۱۶,۰۳۷	۱۱۶,۰۳۷	۱۰۱,۲۳۷	۸۸,۱۱۹		۴۹۷,۴۸۱	۶۷,۰۲۹	۲۰۱,۰۸۸		۳۸۴,۷۵۱	۲۶۷,۷۱۷		
۳	انواع کره	۳۶۰,۰۰۶	۲۴۵	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۲۶۸,۸۷۱	۲۲۸	۵۷	۱۷۱	۱۸,۲۳۷	۲۴	۲		
			۱,۴۷۴,۴۶۳	۹۹,۴۲۱	۹۹,۴۲۱	۸۶,۴۶۱	۷۰,۱۸۴		۱,۱۷۷,۲۶۶	۶۷,۲۱۸	۲۰۱,۶۰۳		۷۸۰,۹۹۰	۱,۲۷۳	۶۰۰,۳۹۶	
۴	انواع ماست	۲۰۲,۴۴۵	۱,۳۸۸	۲۲۲	۲۲۲	۲۲۲	۲۲۲	۲۲۸,۲۸۵	۲,۰۵۱	۵۱۲	۱,۰۵۸	۲۱۰,۶۲۲	۱,۸۰۰	۱,۰۳۲		
			۱۵۷,۱۲۹	۵۰۵,۸۲۶	۵۰۵,۸۲۶	۴۸,۰۰۱	۴۲,۲۲۰		۱۱۱,۲۸۸	۵۷,۰۷۱	۱۷۱,۲۱۴		۱۱۳,۸۶۸	۵۷,۹۷۱		
۵	انواع پنیر	۱۱,۸۷۸	۱۶	۴	۴	۴	۴	۱۲,۱۰۱	۲۷	۹	۲۸	۲,۹۹۵	۸	۸		
			۷۳۷,۲۲۱	۲,۲۲۱	۲,۲۲۱	۲,۸۰۱	۲,۴۳۰		۳۲۶,۴۱۱	۲,۰۲۸	۹,۱۱۳		۲۷۳,۹۶۱	۱۱۰,۹۲۳		
۶	انواع دوغ							۲۰	•	•	•					
									۱۱۶,۹۰۹	۵	۱۵					
۷	انواع محصولات پودری	۷۷۰,۲۹۷	۶۹۸	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵	۲۵۴,۸۰۱	۲۱۴	۷۸	۲۲۵	۱۲۲,۲۹۹	۱۶۰			
			۱,۱۰۲,۸۰۰	۲۱۲,۴۰۲	۲۱۲,۴۰۲	۱۸۴,۷۴۲	۱۶۰,۶۴۶		۸۱۲,۰۴۸	۶۳,۷۰۰	۱۹۱,۱۰۱		۷۶۴,۰۰۸			
۸	انواع سایر محصولات لبنی	۱۲۶,۱۲۶	۴۶۲	۱۰۲	۱۰۷	۱۲۸	۱۲۷	۷۰,۸۲۲	۲۷۷	۶۹	۲۰۸	۰۹,۱۴۱	۲۷۴	۲۰۷		
			۲۹۲,۲۶۵	۲۲,۴۰۶	۲۴,۹۱۴	۳۶,۳۹۰	۳۱,۴۱۸		۲۰۰,۸۰۲	۱۷,۷۰۰	۵۳,۱۱۶		۲۱۰,۶۰۰	۶۴,۱۵۹		
۹	جمع	۱,۹۷۹,۰۳۶	۲,۷۴۹	۹۲۲	۹۲۸	۹۲۹	۹۲۸	۱,۳۴۸,۰۹۰	۴,۹۱۱	۱,۲۲۸	۲,۶۸۴	۸۷۲,۸۰۵	۲,۸۸۰	۲,۲۸۲		
									۲۳۷,۰۲۴	۱,۰۱۱,۰۷۱			۲۲۳,۰۰۴	۲,۲۸۲		

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

شناسه شرکت : ۶  
شماره بودجه : [۲۷] بودجه سال بودجه هزینه های پرسنلی اداری، توزیع و فروش  
۱۴۰۲

## نوع بودجه مالی : [۱۰] هزینه های پرسنلی اداری، توزیع و فروش

تاریخ چاپ: دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۶

مبالغ به میلیون ریال میباشد صفحه ۱ از ۱											تاریخ جای: دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۶			
تفکیک هزینه های کل		سال مالی ۱۴۰۲					سال مالی ۱۴۰۱					عملکرد سال ۱۴۰۰	شرح	ردیف
متغیر	ثابت	جمع کل	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	جمع	برآورد ماهه ۲	عملکرد ماهه ۹	بودجه				
	۴۷,۶۹۹	۴۷,۶۹۹	۱۱,۹۲۵	۱۱,۹۲۵	۱۱,۹۲۵	۱۱,۹۲۵	۲۶,۶۹۱	۹,۱۷۲	۲۷,۰۱۸	۲۴,۷۸۵	۲۴,۰۱۱	حقوق و دستمزد	۱	
	۱۷,۰۲۰	۱۷,۰۲۰	۴,۲۰۵	۴,۲۰۵	۴,۲۰۵	۴,۲۰۵	۱۲,۰۹۲	۲,۲۷۲	۹,۸۱۹	۱۲,۱۲۷	۷,۵۱۸	اضافه کار و تعطیل کاری	۲	
	۵۶,۰۹۷	۵۶,۰۹۷	۱۴,۱۴۹	۱۴,۱۴۹	۱۴,۱۴۹	۱۴,۱۴۹	۲۲,۰۷۶	۱۰,۸۸۴	۲۲,۶۵۲	۵۱,۶۸۶	۱۷,۱۱۱	عیدی و پاداش و بهره وری/کارانه	۳	
	۱۴,۴۳۹	۱۴,۴۳۹	۳,۶۱۰	۳,۶۱۰	۳,۶۱۰	۳,۶۱۰	۱۱,۱۰۷	۲,۷۷۷	۸,۲۳۰	۸,۲۱۱	۸,۳۹۶	کمکهای نقدی و غیر نقدی	۴	
	۱۸,۰۷۸	۱۸,۰۷۸	۴,۰۱۹	۴,۰۱۹	۴,۰۱۹	۴,۰۱۹	۱۲,۹۰۶	۲,۴۷۷	۱۰,۴۳۰	۱۲,۴۰۷	۹,۰۷۹	حق بیمه سهم شرکت	۵	
	۸,۳۸۵	۸,۳۸۵	۲,۰۷۱	۲,۰۷۱	۲,۰۷۱	۲,۰۷۱	۶,۳۷۳	۱,۰۹۲	۴,۷۸۰	۵,۷۶۳	۴,۳۷۹	عائله مندی، کمک مسکن و خواربار	۶	
	۵,۰۰۸	۵,۰۰۸	۱,۷۰۲	۱,۷۰۲	۱,۷۰۲	۱,۷۰۲	۴,۳۹۱	۱,۳۴۸	۴,۰۳۲	۳,۷۴۴	۳,۸۷۶	فوق العاده ماموریت و ایاب و ذهاب	۷	
	۸۰۸	۸۰۸	۲۱۰	۲۱۰	۲۱۰	۲۱۰	۶۶۰	۱۶۵	۴۹۵	۴۸۷	۲۷۷	شیکاری و نوبتکاری	۸	
	۶,۳۸۰	۶,۳۸۰	۱,۰۷۱	۱,۰۷۱	۱,۰۷۱	۱,۰۷۱	۲,۸۲۲	۱,۳۰۹	۲,۵۲۶	۹۸۴	۷,۸۰۷	سایر مزايا و صندوق کارآموری	۹	
	۲۲,۷۲۶	۲۲,۷۲۶	۸,۱۸۱	۸,۱۸۱	۸,۱۸۱	۸,۱۸۱	۲۵,۱۷۲	۶,۳۹۲	۱۸,۸۰۰	۲۰,۲۸۹	۹,۸۸۶	باخرید خدمت کارکنان	۱۰	
											۸۴۷	باخرید مرخصی کارکنان	۱۱	
	۸۹۶	۸۹۶	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴	۲۲۴	۱۷۲	۵۱۷	۶۰۰	۱,۱۴۷	حق مشاوره	۱۲	
	۲,۴۷۱	۲,۴۷۱	۶۱۸	۶۱۸	۶۱۸	۶۱۸	۱,۹۰۱	۲۷۵	۱,۴۳۶	۶۷۲	۱,۷۴۳	حق جلسات	۱۳	
	۹,۹۳۱	۹,۹۳۱	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۲,۴۸۳	۷,۶۳۹	۱,۹۱۰	۵,۷۷۹	۸,۷۳۷	۷,۰۶۶	خرید خدمات	۱۴	
	۲۲۶	۲۲۶	۰۹	۰۹	۰۹	۰۹	۱۸۲	۴۵	۱۳۶	۲۲	۳,۰۱۹	* سایر	۱۵	
	۲۲۲,۰۷۸	۲۲۲,۰۷۸	۵۵,۶۳۲	۵۵,۶۳۲	۵۵,۶۳۲	۵۵,۶۳۲	۱۷۱,۱۷۵	۴۲,۷۹۲	۱۲۸,۲۸۱	۱۶۱,۰۷۶	۱۰۶,۶۰۹	جمع (۱)	۱۶	
												سایر هزینه های پرسنلی	۱۷	
	۵۰۸	۵۰۸	۱۳۹	۱۳۹	۱۳۹	۱۳۹	۱۳۹	۱۰۷	۲۲۱	۲۰	۱۹۰	اموزش	۱۸	
	۰,۹۵۲	۰,۹۵۲	۱,۴۸۸	۱,۴۸۸	۱,۴۸۸	۱,۴۸۸	۱,۴۸۸	۲,۰۷۹	۱,۱۴۵	۲,۴۲۲	۲,۰۸۸	۷,۰۴۷	سلف سرویس (رستوران)	۱۹
	۴۲	۴۲	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۱۱	۲۲	۸	۲۵	۲۲	۷۰	پوشش و لوازم ایمنی	۲۰
	۵۶۱	۵۶۱	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۳	۴۲۹	۱۱۰	۲۲۹	۱	۴۷۷	بهداشت و درمان	۲۱
	۱,۸۴۰	۱,۸۴۰	۴۶۱	۴۶۱	۴۶۱	۴۶۱	۴۶۱	۱,۴۲۰	۳۰۵	۱,۰۶۵	۷۸	۱,۳۷۵	ورزش	۲۲
	۲,۰۰۴	۲,۰۰۴	۶۳۹	۶۳۹	۶۳۹	۶۳۹	۶۳۹	۱,۹۶۵	۴۹۱	۱,۴۷۲	۵۲		** سایر	۲۳
	۱۱,۰۷۱	۱۱,۰۷۱	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۸,۸۶۲	۲,۳۱۶	۶,۶۴۷	۲,۳۱۰	۹,۱۱۰	جمع (۲)	۲۴
	۲۲۴,۰۷۹	۲۲۴,۰۷۹	۵۸,۰۱۲	۵۸,۰۱۲	۵۸,۰۱۲	۵۸,۰۱۲	۵۸,۰۱۲	۱۸۰,۰۷۵	۴۰,۰۰۹	۱۳۰,۰۷۸	۱۶۳,۷۸۶	۱۱۰,۷۷۰	جمع (۲) + (۱)	۲۵
												: کسر می شود	۲۶	
	۲۲۴,۰۷۹	۲۲۴,۰۷۹	۵۸,۰۱۲	۵۸,۰۱۲	۵۸,۰۱۲	۵۸,۰۱۲	۵۸,۰۱۲	۱۸۰,۰۷۵	۴۰,۰۰۹	۱۳۰,۰۷۸	۱۶۳,۷۸۶	۱۱۰,۷۷۰	جمع هزینه های پرسنلی (۱)	۲۷

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

شناسه شرکت : ۶  
شنماره بودجه : [۲۷] بودجه سال بودجه سایر هزینه های اداری، توزیع و فروش  
۱۴۰۲  
نوع بودجه مالی : [۱۱] سایر هزینه های اداری، توزیع و فروش

تاریخ حساب : دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۷

۹۱

مبالغ به میلیون ریال میباشد صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح	عملکرد سال ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱						سال مالی ۱۴۰۲						تفکیک هزینه های کل
			جمع	برآورد ماهه ۳	عملکرد ماهه ۹	بودجه	جمع	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	ثابت	جمع کل			
۱	تحقیق و بازار یابی و تبلیغات	۱۵,۳۰۲	۷,۰۹۶	۲۱,۲۸۷	۲۲,۴۶۳	۲۸,۲۸۷	۲۲,۰۵۶	۱۰,۰۱۴	۱۰,۰۱۴	۱۰,۰۱۴	۱۰,۰۱۴	۲۲,۰۵۶	۴۲,۰۵۶		
۲	ضایعات محصولات برگشتی														
۳	تعییر و نگهداری	۱,۷۴۲	۲,۱۹۱	۱,۳۴۰	۱,۳۴۰	۲,۹۲۱	۲,۷۹۷	۹۴۹	۹۴۹	۹۴۹	۹۴۹	۲,۷۹۷	۲,۷۹۷		
۴	هزینه حمل و توزیع محصول	۳۴,۳۲۸	۱۹,۰۰۷	۷۲,۳۷۲	۷۲,۳۷۲	۲۰۴,۰۷۰	۲۲۰,۳۹۱	۸۲,۰۵۷۳	۸۲,۰۵۷۳	۸۲,۰۵۷۳	۸۲,۰۵۷۳	۲۲۰,۳۹۱	۲۲۰,۳۹۱		
۵	استهلاک دارایها	۲,۴۴۷	۲,۱۸۴	۲,۷۵۲	۲,۷۵۲	۲,۹۱۲	۲,۹۱۲	۷۲۸	۷۲۸	۷۲۸	۷۲۸	۷۲۸	۷۲۸		
۶	هزینه حسابرسی	۱,۱۹۵	۱,۰۱۶	۱,۳۲۶	۱,۳۲۶	۱,۳۵۵	۱,۷۶۱	۴۴۰	۴۴۰	۴۴۰	۴۴۰	۱,۷۶۱	۱,۷۶۱		
۷	پست و مخابرات	۲۷۰	۷۷	۱۱	۲۷۰	۱۰۲	۱۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۱۲۲	۱۲۲		
۸	آب و برق و گاز	۲۹۴	۲۳۹	۳۲۰	۳۲۰	۲۱۸	۴۱۴	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴	۴۱۴	۴۱۴		
۹	سوخت	۱													
۱۰	اجاره														
۱۱	حق عضویت ها														
۱۲	نوشت افزار و کپی	۹۶۱	۱,۳۷۸	۹۸۹	۹۸۹	۱,۷۰۱	۲,۲۱۱	۵۵۳	۵۵۳	۵۵۳	۵۵۳	۲,۲۱۱	۲,۲۱۱		
۱۳	آگهی و مطبوعات	۴۵۳	۱۲۵	۸۴	۸۴	۱۸۰	۲۲۴	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸	۲۲۴	۲۲۴		
۱۴	بیمه اموال و موجودیها	۸۲۴	۱۲۸	۸۸۷	۸۸۷	۱۷۰	۲۲۱	۵۵	۵۵	۵۵	۵۵	۲۲۱	۲۲۱		
۱۵	مطلوبات مشکوک الوصول														
۱۶	آموزش														
۱۷	*سایر	۷,۹۳۲	۴۱,۹۲۰	۱۲,۸۱۲	۴۱,۹۲۰	۱۷,۰۸۶	۲۲,۲۱۱	۵,۵۵۳	۵,۵۵۳	۵,۵۵۳	۵,۵۵۳	۲۲,۲۱۱	۲۲,۲۱۱		
۱۸	جمع سایر هزینه های (۲)	۶۵,۷۵۹	۱۵۴,۲۶۴	۲۲۱,۸۹۸	۱۵۴,۲۶۴	۷۷,۲۹۹	۴۰۶,۲۲۲	۱۰۱,۰۶۱	۱۰۱,۰۶۱	۱۰۱,۰۶۱	۱۰۱,۰۶۱	۴۰۶,۲۲۲	۴۰۶,۲۲۲		
۱۹	جمع (۲)+(۱)	۶۵,۷۵۹	۱۵۴,۲۶۴	۲۲۱,۸۹۸	۱۵۴,۲۶۴	۷۷,۲۹۹	۴۰۶,۲۲۲	۱۰۱,۰۶۱	۱۰۱,۰۶۱	۱۰۱,۰۶۱	۱۰۱,۰۶۱	۴۰۶,۲۲۲	۴۰۶,۲۲۲		
۲۰	سهم واحدهای اداری عمومی و فروش از،														
۲۱	جمع کل	۶۵,۷۵۹	۱۵۴,۲۶۴	۲۲۱,۸۹۸	۱۵۴,۲۶۴	۷۷,۲۹۹	۴۰۶,۲۲۲	۱۰۱,۰۶۱	۱۰۱,۰۶۱	۱۰۱,۰۶۱	۱۰۱,۰۶۱	۴۰۶,۲۲۲	۴۰۶,۲۲۲		

## شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

## گزارش شیرخام

شناسه شرکت : ۶

شماره بودجه : [۲۷] بودجه سال

۱۴۰۲

تاریخ چاپ : دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۸ ک ۹۱

## صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح	عملکرد ۱۴۰۰	۱۴۰۱									بودجه ۱۴۰۲
			جمع پیش بینی	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	جمع عملکرد و برآورد	برآورد ۳ ماهه	عملکرد ۹ ماهه	بودجه	
۱	مقدار شیر دریافتی (تن)	۲۸,۳۸۹	۴۸,۵۴۵	۱۲,۰۳۴	۱۲,۳۰۵	۱۲,۰۶۷	۱۲,۱۳۹	۴۴,۹۲۰	۱۱,۲۲۰	۳۳,۶۹۰	۴۴,۹۲۵	۱۴۳,۸۷۸
۲	نرخ متوسط سال (ریال)	۵۶,۱۸۲	۱۵۸,۷۰۰	۱۵۸,۷۰۰	۱۳۸,۰۰۱	۱۲۰,۰۰۲	۱۱۰,۶۷۶	۱۲۰,۰۰۲	۱۰۷,۵۶۸	۱۱۸,۳۹۰	۴۴,۹۲۵	۴۸,۵۴۵
۳	مقدار شیر فرآوری شده (تن)	۲۸,۳۸۹	۱۲,۰۳۴	۱۲,۳۰۵	۱۲,۰۶۷	۱۲,۱۳۹	۴۴,۹۲۰	۱۱,۲۲۰	۳۳,۶۹۰	۴۴,۹۲۵	۲۸,۳۸۹	۱۴۰۲

## شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

## برنامه اجرایی خرید مواد اولیه / لوازم بسته بندی

شناسه شرکت : ۶

شماره بودجه : [۳۷] بودجه سال ۱۴۰۲

تاریخ چاپ : دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۸ ک ۹۱

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

## برآورد سال ۱۴۰۲

خرید طی دوره								سال ۱۴۰۱				ردیف	شرح	مبلغ عملکرد ۱۴۰۰ خرید
صرف	موجودی	مجموع کل	مقدار سه	مقدار سه	مقدار سه	مقدار سه	مقدار سه	مبلغ	مبلغ	مبلغ	مبلغ			
مقدار	مقدار	جمع کل	مبلغ سه	مبلغ سه	مبلغ سه	مبلغ سه	مقدار	عملکرد و برآورد ۳ ماهه خرید	برآورد ۳ ماهه خرید	عملکرد ۹ ماهه خرید	بودجه خرید			
۴۸,۰۴۵		۴۸,۰۴۵	۱۲,۰۳۴	۱۲,۳۰۵	۱۲,۰۶۷	۱۲,۱۲۹		۴,۹۷۱,۰۲۱	۱,۳۴۷,۶۱۱	۱,۶۲۳,۹۲۰	۱,۲۱۹,۸۵۶	۱,۱۵۶,۷۸۲	شیر خام	۱
۶,۹۸۴,۰۶۹	۱۴,۳۲۱	۶,۹۸۴,۰۶۹	۱,۹۰۹,۸۳۲	۱,۹۰۲,۷۵۸	۱,۶۶۵,۲۳۶	۱,۲۵۶,۷۴۵	۱۴,۳۲۱							
								۱,۰۴۲,۹۳۷	۳۶۹,۱۲۵	۶۷۴,۸۱۲		۷۷۰,۳۲۶	مواد بسته بندی	۲
۱,۰۰۵,۷۲۳	۱۷۶,۸۲۲	۱,۰۰۵,۷۲۳	۴۰۶,۴۸۳	۴۲۲,۰۵۲	۲۲۶,۱۷۰	۲۴۰,۰۵۲	۱۷۶,۸۲۲							
۱,۱۰۵		۱,۱۰۵	۲۰۴	۲۶۰	۲۱۹	۲۱۷		۴۳۴,۸۹۶	۲۷۷,۲۰۳	۱۵۷,۶۹۳		۱۲۰,۶۹۹	سایر مواد اولیه	۳
۰,۰۰,۱۰۰	۶۷۹,۸۷۰	۰,۰۰,۱۰۰	۱۱۳,۶۰۸	۱۲۲,۱۶۱	۱۳۰,۶۸۴	۱۲۲,۶۴۷	۶۷۹,۸۷۰							
۴۹,۷۰۰	+	۴۹,۷۰۰	۱۲,۲۸۸	۱۲,۰۷۰	۱۲,۳۸۵	۱۲,۴۰۶	+	۶,۴۰۰,۳۶۴	۱,۹۹۳,۹۳۹	۴,۴۰۶,۴۲۰	۱,۲۱۹,۸۵۶	۱,۰۰۲,۸۰۷	جمع	
۸,۹۹۰,۳۹۳	۸۷۰,۹۳۸	۸,۹۹۰,۳۹۳	۲,۴۲۹,۹۲۳	۲,۴۹۷,۴۰۱	۲,۱۳۷,۰۹۰	۱,۹۳۰,۹۲۸	۸۷۰,۹۳۸							

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 شیر پاستوریزه پگاه کرمان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

برنامه اجرایی تولید

شناسه شرکت : ۶

شماره بودجه : ۲۷ [۲۷] بودجه سال

۱۴۰۲

تاریخ چاپ : دوشنبه ۲۲ آسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۹ ک ۹۱

مقادیر به تن می باشد صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح محصولات	حداکثر ظرفیت عملی تن در سال	میزان تولید در سال ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱				بودجه	جمع عملکرد و برآورد ۳ ماهه	تولید در مقاطع سه ماهه				جمع کل تولید	موارد موجودی پایان دوره	برآورد ارزش ریالی مواد مصرفی در واحد محصول	
				چهارم	سوم	دوم	اول										
۱	انواع شیر	۵۶,۲۴۲	۱۷,۰۴۴	۲۲,۵۸۱	۱۲,۳۱۳	۴,۶۸۵	۵,۰۵۰	۰,۷۰۱	۱۸,۰۶۴	۰,۰۰۰	۰,۴۲۷	۰,۲۹۱	۲۰,۲۹۱	۳۶,۵۰۰	۰	۰	
۲	انواع خامه	۲,۷۳۰	۱,۰۳۷	۲,۷۳۴	۱,۰۷۶	۰,۷۰۹	۰,۷۰۹	۰,۷۷۸	۱,۹۰۴	۰,۰۰۰	۰,۴۴۶	۱,۴۴۶	۳۰۶	۴۱,۹۲۹	۰	۰	
۳	انواع کره	۷۵	۲۴	۶۱	۶۱	۶۱	۶۱	۰,۰۰۰	۱۸۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۲۴۰	۷,۲۰۵	۰	۰	
۴	انواع ماست	۵,۱۷۰	۳,۵۳۷	۳,۸۳۲	۲,۸۱۲	۰,۷۲۸	۰,۷۲۸	۰,۷۶۷	۳,۶۴۰	۰,۰۰۰	۰,۴۴۷	۰,۲۲۰	۳,۲۲۰	۴۰,۵۵۷	۰	۰	
۵	انواع پنیر	۵,۰۶۸	۲,۵۴۹	۲,۹۴۳	۲,۱۱۱	۰,۷۰۲	۰,۷۰۲	۰,۷۴۹	۲,۸۶۲	۰,۰۰۰	۰,۱۰۰	۰,۱۰۰	۶۸۳	۱۱۳,۷۹۴	۰	۰	
۶	انواع دوغ	۶,۷۷۳	۹۶۶	۱,۰۳۷	۰,۵۸۳	۰,۷۲۱	۰,۷۲۱	۰,۷۴۷	۲۶۴	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۱۹۱	۲۷,۹۱۵	۰	۰	
۷	انواع محصولات پودری	۷۵	۰,۷۰	۱۶۰	۰,۲۳۵	۰,۲۲۵	۰,۲۲۵	۰,۲۵۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۹۸	۰,۲۲۵	۲۲۵	۸۹۸	۰	۰	
۸	انواع سایر محصولات لبنی	۱۸۳	۳۹۹	۳۶۵	۰,۲۰۷	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۰,۰۰۰	۹۴	۰,۰۰۰	۰,۱۲۰	۰,۱۲۰	۰,۳۷۸	۰,۷۴۸	۰	۰	
		جمع															

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

بودجه هزینه های پرسنلی تولید

شناسه شرکت : ۶

شنماره بودجه : [۲۷] بودجه سال

۱۴۰۲

نوع بودجه مالی : [۲] هزینه های

پرسنلی تولید

تاریخ حاب : دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۹

۹۱

مبالغ به میلیون ریال میباشد صفحه ۱ از ۱

تفکیک هزینه های کل		سال مالی ۱۴۰۲						سال مالی ۱۴۰۱				عملکرد سال ۱۴۰۰	شرح	ردیف
متغیر	ثابت	جمع کل	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	جمع	برآورد ماهه ۳	عملکرد ماهه ۹	بودجه				
		۴۵,۶۳۹	۴۵,۶۳۹	۱۱,۴۰۷	۱۱,۴۰۷	۱۱,۴۰۷	۱۱,۴۰۷	۲۵,۰۹۹	۸,۷۷۰	۲۶,۳۲۲	۲۶,۱۹۳	۲۲,۷۱۲	حقوق و دستمزد	۱
		۳۷,۸۷۸	۳۷,۸۷۸	۸,۹۰۷	۸,۹۰۷	۸,۹۰۷	۸,۹۰۷	۲۱,۳۰۶	۰,۳۵۱	۱۶,۰۵۲	۲۲,۸۱۳	۱۳,۷۳۹	اضافه کار و تعطیل کاری	۲
		۲۸,۵۶۰	۲۸,۵۶۰	۷,۱۴۰	۷,۱۴۰	۷,۱۴۰	۷,۱۴۰	۲۱,۹۶۹	۰,۴۹۲	۱۶,۴۷۷	۲۶,۶۶۷	۹,۴۱۷	عیدی و پاداش و بهره وری/کارآفرین	۳
		۱۹,۴۶۲	۱۹,۴۶۲	۴,۸۶۰	۴,۸۶۰	۴,۸۶۰	۴,۸۶۰	۱۴,۹۷۰	۲,۷۵۲	۱۱,۳۲۸	۱۱,۶۹۰	۱۰,۳۵۵	کمکهای نقدی و غیر نقدی	۴
		۲۲,۴۰۵	۲۲,۴۰۵	۰,۶۰۱	۰,۶۰۱	۰,۶۰۱	۰,۶۰۱	۱۷,۲۳۵	۴,۳۰۹	۱۲,۹۲۸	۱۷,۷۴۱	۱۲,۰۷۷	حق بیمه سهم شرکت	۵
		۱۱,۳۴۵	۱۱,۳۴۵	۲,۸۳۶	۲,۸۳۶	۲,۸۳۶	۲,۸۳۶	۸,۷۷۱	۲,۱۸۲	۶,۰۴۰	۸,۳۴۵	۰,۸۰۰	عائله مندی، کمک مسکن و خواربار	۶
		۴۲۰	۴۲۰	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷	۱۰۷	۲۳۱	۸۷	۲۴۸		۸۹	فوق العاده ماموریت و ایام و ذهاب	۷
		۳,۶۹۴	۳,۶۹۴	۹۲۴	۹۲۴	۹۲۴	۹۲۴	۲,۸۴۲	۷۱۰	۲,۱۲۱	۲,۸۷۹	۱,۶۴۱	شبکاری و نوینکاری	۸
												۱,۳۵۳	سایر مرا با و صندوق کارآموزی	۹
		۲۵,۱۹۱	۲۵,۱۹۱	۶,۲۹۸	۶,۲۹۸	۶,۲۹۸	۶,۲۹۸	۱۹,۳۷۷	۴,۸۴۴	۱۲,۰۳۳	۱۰,۰۲۱	۸,۴۴۴	باخرید خدمات کارکنان	۱۰
۵	۵	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۱	۲		۱۰۳	باخرید مرخصی کارکنان	۱۱
													حق مشاوره	۱۲
													حق جلسات	۱۳
													خرید خدمات	۱۴
		۵,۳۰۴	۵,۳۰۴	۱,۳۰۱	۱,۳۰۱	۱,۳۰۱	۱,۳۰۱	۲,۰۰۲	۱,۰۰۱	۲,۰۰۲		۱,۳۶۶	* سایر	۱۵
		۱۸۹,۷۰۲	۱۸۹,۷۰۲	۴۷,۴۲۸	۴۷,۴۲۸	۴۷,۴۲۸	۴۷,۴۲۸	۱۴۵,۹۶۲	۲۶,۴۹۱	۱۰۹,۴۷۲	۱۴۱,۶۵۸	۸۶,۸۹۷	جمع (۱)	۱۶
													سایر هزینه های پرسنلی :	۱۷
		۱۰۶	۱۰۶	۲۶	۲۶	۲۶	۲۶	۸۱	۲۰	۶۱			اموزش	۱۸
		۴,۲۶۱	۴,۲۶۱	۱,۰۶۵	۱,۰۶۵	۱,۰۶۵	۱,۰۶۵	۲,۳۷۸	۸۱۹	۲,۴۵۸	۱,۷۰۷	۱۰	سلف سرویس (ستوران)	۱۹
۵	۵	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۲	۱	۲			پوشاک و لوازم ایمنی	۲۰
		۲۰	۲۰	۷	۷	۷	۷	۲۲	۶	۱۷			بعداشت و درمان	۲۱
													ورزش	۲۲
		۲,۰۴۱	۲,۰۴۱	۷۶۰	۷۶۰	۷۶۰	۷۶۰	۲,۳۳۹	۵۰۸	۱,۷۰۲		۴	** سایر	۲۳
		۷,۴۴۲	۷,۴۴۲	۱,۸۶۱	۱,۸۶۱	۱,۸۶۱	۱,۸۶۱	۵,۷۵۰	۱,۴۳۱	۴,۳۹۲	۱,۷۰۷	۱۴	جمع (۲)	۲۴
		۱۹۷,۱۹۲	۱۹۷,۱۹۲	۴۹,۲۹۸	۴۹,۲۹۸	۴۹,۲۹۸	۴۹,۲۹۸	۱۰۱,۶۸۸	۲۷,۹۲۲	۱۱۳,۷۶۸	۱۴۳,۲۸۵	۸۶,۹۱۱	جمع (۲) + (۱)	۲۵
													: کسر می شود	۲۶
		۱۹۷,۱۹۲	۱۹۷,۱۹۲	۴۹,۲۹۸	۴۹,۲۹۸	۴۹,۲۹۸	۴۹,۲۹۸	۱۰۱,۶۸۸	۲۷,۹۲۲	۱۱۳,۷۶۸	۱۴۳,۲۸۵	۸۶,۹۱۱	جمع کل	۲۷

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

بودجه هزینه های پرسنلی خدمات تولید

شناسه شرکت : ۶

شنماره بودجه : [۲۷] بودجه سال

۱۴۰۲

نوع بودجه مالی : [۳] هزینه های

پرسنلی خدمات تولید

تاریخ حاب : دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۹

مبالغ به میلیون ریال میباشد صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح	عملکرد سال ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱							سال مالی ۱۴۰۲							تفکیک هزینه های کل	ثابت	جمع کل	سال مالی ۱۴۰۲					
			سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	جمع	برآورد ماهه ۳	عملکرد ماهه ۹	بودجه	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	جمع										
۱	حقوق و دستمزد	۳۷,۳۹۸	۸۵,۳۶۹	۲۱,۳۴۲	۲۱,۳۴۲	۲۱,۳۴۲	۲۱,۳۴۲	۶۵,۶۶۹	۱۶,۴۱۷	۴۹,۳۵۱	۶۵,۴۵۴	۳۷,۳۹۸	۹,۳۴۸	۹,۳۴۸	۹,۳۴۸	۹,۳۴۸	۸۵,۳۶۹	۸۵,۳۶۹	ثابت	جمع کل					
۲	اضافه کار و تعطیل کاری	۱۰,۳۴۵	۳۷,۳۹۲	۹,۳۴۸	۹,۳۴۸	۹,۳۴۸	۹,۳۴۸	۲۸,۷۴۲	۷,۱۹۱	۲۱,۰۷۲	۲۹,۶۱۸	۱۰,۳۴۵	۲۲,۶۰۱	۱۰,۶۰۰	۱۰,۶۰۰	۱۰,۶۰۰	۲۲,۶۰۱	۲۲,۶۰۱	ثابت	جمع کل					
۳	عیدی و پاداش و بعده وری/کارا به	۱۲,۴۹۵	۴۰,۲۲۹	۲۲,۰۷۷	۲۲,۰۷۷	۲۲,۰۷۷	۲۲,۰۷۷	۲۲,۰۷۰	۸,۱۹۲	۲۴,۰۷۷	۴۰,۲۲۹	۱۲,۴۹۵	۲۶,۲۵۰	۹,۰۶۳	۹,۰۶۳	۹,۰۶۳	۹,۰۶۳	۲۶,۲۵۰	۲۶,۲۵۰	ثابت	جمع کل				
۴	کمکهای نقدی و غیر نقدی	۱۷,۳۸۶	۲۱,۴۷۵	۲۱,۴۷۵	۲۱,۴۷۵	۲۱,۴۷۵	۲۱,۴۷۵	۲۷,۸۰۵	۶,۹۷۱	۲۰,۹۱۴	۲۱,۴۷۵	۱۷,۳۸۶	۳۷,۹۹۸	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۳۷,۹۹۸	۳۷,۹۹۸	ثابت	جمع کل					
۵	حق بیمه سهم شرکت	۱۶,۹۰۴	۲۷,۹۴۲	۲۱,۹۲۲	۲۱,۹۲۲	۲۱,۹۲۲	۲۱,۹۲۲	۲۹,۲۳۰	۷,۳۰۷	۲۱,۹۲۲	۲۷,۹۴۲	۱۶,۹۰۴	۱۰,۳۵۸	۱۰,۸۴۰	۳,۸۴۰	۳,۸۴۰	۱۰,۸۴۰	۱۰,۳۵۸	۱۰,۳۵۸	ثابت	جمع کل				
۶	عائله مندی ، کمک مسکن و خواربار	۷,۲۹۱	۱۰,۷۱۰	۸,۸۶۰	۸,۸۶۰	۸,۸۶۰	۸,۸۶۰	۱۱,۸۱۴	۲,۹۰۲	۸,۸۶۰	۱۰,۷۱۰	۷,۲۹۱	۴,۸۴۸	۲,۸۲۸	۱,۲۱۲	۱,۲۱۲	۱,۲۱۲	۴,۸۴۸	۴,۸۴۸	ثابت	جمع کل				
۷	فوق العاده ماموریت و ایاب و ذهاب	۱,۲۴۲	۲,۸۱۹	۲,۷۹۷	۲,۷۹۷	۲,۷۹۷	۲,۷۹۷	۹۳۲	۹۳۲	۲,۷۹۷	۲,۸۱۹	۱,۲۴۲	۴,۴۳۲	۲,۶۲۲	۱,۱۰۸	۱,۱۰۸	۱,۱۰۸	۴,۴۳۲	۴,۴۳۲	ثابت	جمع کل				
۸	شبکاری و نوینکاری	۱,۸۹۵	۲,۳۸۹	۲,۶۷۲	۲,۶۷۲	۲,۶۷۲	۲,۶۷۲	۲,۵۶۲	۸۹۱	۲,۶۷۲	۲,۳۸۹	۱,۸۹۵	۴,۴۳۲	۷,۱۰۰	۱,۷۷۰	۱,۷۷۰	۱,۷۷۰	۷,۱۰۰	۷,۱۰۰	ثابت	جمع کل				
۹	سایر مرا با و صندوق کارآموزی	۶۸۱	۱,۸۰۰	۲,۰۹۶	۲,۰۹۶	۲,۰۹۶	۲,۰۹۶	۵,۴۶۲	۱,۳۶۰	۲,۰۹۶	۱,۸۰۰	۶۸۱	۲۶,۸۷۷	۱۱,۷۱۹	۱۱,۷۱۹	۱۱,۷۱۹	۱۱,۷۱۹	۲۶,۸۷۷	۲۶,۸۷۷	ثابت	جمع کل				
۱۰	باخرید خدمات کارکنان	۱۴,۳۱۱	۲۵,۱۲۱	۲۷,۰۴۵	۲۷,۰۴۵	۲۷,۰۴۵	۲۷,۰۴۵	۲۶,۰۵۹	۹,۰۱۵	۲۷,۰۴۵	۲۵,۱۲۱	۱۴,۳۱۱	۲۶,۸۷۷	۷۰	۷۰	۱۸	۱۸	۱۸	۷۰	۷۰	ثابت	جمع کل			
۱۱	باخرید مرخصی کارکنان	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۵۲	۱۴	۱۴	۱۴	۱۴	۴۶۷	۴۶۷	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷	۴۶۷	۴۶۷	ثابت	جمع کل				
۱۲	حق مشاوره	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۳۱۸,۹۶۵	۳۱۸,۹۶۵	۷۹,۷۴۱	۷۹,۷۴۱	۷۹,۷۴۱	۳۱۸,۹۶۵	۳۱۸,۹۶۵	ثابت	جمع کل				
۱۳	حق جلسات	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۳۷,۹۹۸	۳۷,۹۹۸	۲۷,۸۰۵	۲۷,۸۰۵	۲۷,۸۰۵	۳۷,۹۹۸	۳۷,۹۹۸	ثابت	جمع کل				
۱۴	خرید خدمات	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲	۴۶۷	۴۶۷	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷	۴۶۷	۴۶۷	ثابت	جمع کل				
۱۵	* سایر	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۱۶	۲۵۹	۹۰	۲۶۹	۱۶	۱۶	۴۶۷	۴۶۷	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷	۴۶۷	۴۶۷	ثابت	جمع کل				
۱۶	جمع (۱)	۱۲۴,۷۷۹	۲۲۸,۸۶۳	۱۸۴,۰۱۸	۱۸۴,۰۱۸	۱۸۴,۰۱۸	۱۸۴,۰۱۸	۲۴۵,۲۵۸	۶۱,۳۷۹	۱۸۴,۰۱۸	۲۲۸,۸۶۳	۱۲۴,۷۷۹	۳۱۸,۹۶۵	۳۱۸,۹۶۵	۷۹,۷۴۱	۷۹,۷۴۱	۷۹,۷۴۱	۳۱۸,۹۶۵	۳۱۸,۹۶۵	ثابت	جمع کل				
۱۷	سایر هزینه های پرسنلی	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۴۶۷	۴۶۷	۴۶۷	۴۶۷	۴۶۷	۴۶۷	۴۶۷	۴۶۷	۴۶۷	ثابت	جمع کل		
۱۸	اموزش	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۱۸	۷,۹۱۲	۷,۹۱۲	۱,۹۷۸	۱,۹۷۸	۱,۹۷۸	۷,۹۱۲	۷,۹۱۲	ثابت	جمع کل				
۱۹	سلف سرویس (ستوران)	۱۰۸	۳,۲۱۴	۴,۰۶۲	۴,۰۶۲	۴,۰۶۲	۴,۰۶۲	۶,۰۸۶	۱,۰۲۱	۴,۰۶۲	۳,۲۱۴	۱۰۸	۴,۸۴۸	۴,۸۴۸	۲,۸۲۸	۲,۸۲۸	۲,۸۲۸	۴,۸۴۸	۴,۸۴۸	ثابت	جمع کل				
۲۰	پوشش و لوازم ایمنی	۲۱۲	۲,۳۰۲	۱,۷۴۲	۱,۷۴۲	۱,۷۴۲	۱,۷۴۲	۲,۲۲۲	۰۸۱	۱,۷۴۲	۲۱۲	۲۱۲	۳,۰۱۹	۳,۰۱۹	۷۰۰	۷۰۰	۷۰۰	۳,۰۱۹	۳,۰۱۹	ثابت	جمع کل				
۲۱	بعداشت و درمان	۱,۰۵۹	۱,۰۵۹	۷۹۶	۱,۰۸۲	۱,۰۸۲	۷۹۶	۱,۰۵۹	۲۸۰	۷۹۶	۱,۰۵۹	۱,۰۵۹	۱,۳۷۶	۱,۳۷۶	۲۴۴	۲۴۴	۲۴۴	۱,۳۷۶	۱,۳۷۶	ثابت	جمع کل				
۲۲	ورزش	۲۳۲	۲۳۲	۲۳۲	۲۳۲	۲۳۲	۲۳۲	۲۳۲	۲۳۲	۲۳۲	۲۳۲	۲۳۲	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۱,۲۰۱	۱,۲۰۱	۱,۲۰۱	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	ثابت	جمع کل				
۲۳	** سایر	۴۸۹	۴۸۹	۴۸۹	۴۸۹	۴۸۹	۴۸۹	۲,۶۹۶	۹۲۶	۴۸۹	۴۸۹	۴۸۹	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۱,۲۰۱	۱,۲۰۱	۱,۲۰۱	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	ثابت	جمع کل				
۲۴	جمع (۲)	۲,۸۰۹	۴,۷۰۸	۹,۸۷۲	۹,۸۷۲	۹,۸۷۲	۹,۸۷۲	۱۲,۱۶۲	۲,۲۹۱	۹,۸۷۲	۴,۷۰۸	۲,۸۰۹	۱۷,۱۱۱	۱۷,۱۱۱	۴,۷۰۸	۴,۷۰۸	۴,۷۰۸	۱۷,۱۱۱	۱۷,۱۱۱	ثابت	جمع کل				
۲۵	جمع (۱) + (۲)	۱۲۸,۴۳۷	۱۲۸,۴۳۷	۱۹۳,۸۹۰	۲۳۳,۰۷۱	۱۹۳,۸۹۰	۲۳۳,۰۷۱	۲۵۸,۰۷۰	۶۴,۶۳۰	۱۹۳,۸۹۰	۲۳۳,۰۷۱	۱۲۸,۴۳۷	۲۲۶,۰۷۶	۸۴,۰۱۹	۸۴,۰۱۹	۸۴,۰۱۹	۲۲۶,۰۷۶	۲۲۶,۰۷۶	ثابت	جمع کل					
۲۶	: کسر می شود	۱۲۸,۶۳۷	۱۲۸,۶۳۷	۱۲۸,۶۳۷	۱۲۸,۶۳۷	۱۲۸,۶۳۷	۱۲۸,۶۳۷	۱۲۸,۶۳۷	۱۲۸,۶۳۷	۱۲۸,۶۳۷	۱۲۸,۶۳۷	۱۲۸,۶۳۷	۲۲۶,۰۷۶	۸۴,۰۱۹	۸۴,۰۱۹	۸۴,۰۱۹	۲۲۶,۰۷۶	۲۲۶,۰۷۶	ثابت	جمع کل					
۲۷	جمع کل	۱۲۸,۶۳۷	۱۲۸,۶۳۷	۱۹۳,۸۹۰	۲۳۳,۰۷۱	۱۹۳,۸۹۰	۲۳۳,۰۷۱	۲۵۸,۰۷۰	۶۴,۶۳۰	۱۹۳,۸۹۰	۲۳۳,۰۷۱	۱۲۸,۶۳۷	۲۲۶,۰۷۶	۸۴,۰۱۹	۸۴,۰۱۹	۸۴,۰۱۹	۲۲۶,۰۷۶	۲۲۶,۰۷۶	ثابت	جمع کل					

## شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

## بودجه هزینه های سربار

شناسه شرکت : ۶

شنماره بودجه : [۲۷] بودجه سال ۱۴۰۲

نوع بودجه مالی : [۳] هزینه های سربار

تاریخ چاپ : دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۰ ک ۹۱

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

سال مالی ۱۴۰۲					سال مالی ۱۴۰۱				عملکرد سال ۱۴۰۰	شرح	ردیف
جمع کل	سه ماهه	سه ماهه	سه ماهه	سه ماهه	جمع	برآورد ۳ ماه	عملکر ۹ ماه	بودجه			
										مواد غیر مستقیم	۱
۲۶,۵۱۶	۶,۶۲۹	۶,۶۲۹	۶,۶۲۹	۶,۶۲۹	۲۰,۳۹۷	۵,۰۹۹	۱۰,۲۹۸	۱۴,۰۹۵	۲۲,۱۴۵	تعمیرات و نگهداری	۲
۲۳,۴۹۶	۵,۸۷۴	۵,۸۷۴	۵,۸۷۴	۵,۸۷۴	۲۲,۴۹۶	۵,۸۷۴	۱۷,۴۲۲	۲۲,۰۶۲	۲۶,۷۷۳	استهلاک داراییها	۳
۲۱,۰۸۰	۵,۳۹۵	۵,۳۹۵	۵,۳۹۵	۵,۳۹۵	۱۶,۶۰۰	۴,۱۵۰	۱۲,۴۵۰	۲۲,۳۰۶	۱۵,۲۵۰	آب و برق و گاز مصرفی	۴
۰۰۰	۱۲۷	۱۲۷	۱۲۷	۱۲۷	۴۲۳	۱۰۶	۲۱۷	۷۳۶	۵۱۴	سوخت	۵
										ضایعات ظروف	۶
										باربری و حمل و نقل	۷
۵۱۰	۱۲۷	۱۲۷	۱۲۷	۱۲۷	۳۹۲	۹۸	۲۹۴	۲۹۷	۲۱۲	پست و مخابرات	۸
۳۲,۰۰۶	۸,۱۳۹	۸,۱۳۹	۸,۱۳۹	۸,۱۳۹	۲۵,۰۴۳	۶,۲۶۱	۱۸,۷۸۲	۱۹,۹۸۰	۱۳,۹۹۸	ابزار و لوازم و قطعات یدکی مصرفی	۹
										روابط عمومی و تبلیغات	۱۰
۷,۴۸۶	۱,۸۷۱	۱,۸۷۱	۱,۸۷۱	۱,۸۷۱	۵,۷۰۸	۱,۴۴۰	۴,۲۱۹	۴,۲۸۰	۱,۸۲۸	ملزومات و نوشت افزار	۱۱
۱,۰۶۲	۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰	۱,۲۰۱	۳۰۰	۹۰۱	۵۹۱	۵۹۱	بیمه داراییها	۱۲
۶۷,۰۵۰	۱۶,۸۸۷	۱۶,۸۸۷	۱۶,۸۸۷	۱۶,۸۸۷	۵۱,۹۶۲	۱۲,۹۹۰	۳۸,۹۷۱	۴۷,۵۶۳	۲۹,۲۷۱	خدمات قراردادی	۱۳
										ترانسپورت/ ایاب و ذهاب	۱۴
۵,۰۰۰	۱,۲۶۲	۱,۲۶۲	۱,۲۶۲	۱,۲۶۲	۲,۸۸۵	۹۷۱	۲,۹۱۲	۱,۰۴۶	۲,۹۴۲	لوازم آزمایشگاه	۱۵
										محصولات رایگان	۱۶
۷۳,۱۴۴	۱۸,۲۸۶	۱۸,۲۸۶	۱۸,۲۸۶	۱۸,۲۸۶	۵۶,۲۶۵	۱۴,۰۶۶	۴۲,۱۹۹	۶۰,۷۵۷	۳۴,۰۹۱	تنظیفات و مواد شوینده	۱۷
۴۹۷	۱۲۴	۱۲۴	۱۲۴	۱۲۴	۳۸۳	۹۶	۲۸۷	۳۰۶	۷۱	آبدارخانه و پذیرائی	۱۸
۱۹۱,۲۰۷	۴۷,۸۱۴	۴۷,۸۱۴	۴۷,۸۱۴	۴۷,۸۱۴	۱۴۷,۱۲۱	۳۶,۷۸۰	۱۱۰,۳۴۰	۱۶۹,۲۵۶	۸,۸۲۱	سایر	۱۹
۴۵۱,۷۰۴	۱۱۲,۹۲۹	۱۱۲,۹۲۹	۱۱۲,۹۲۹	۱۱۲,۹۲۹	۳۰۲,۹۲۶	۸۸,۲۳۱	۲۶۴,۶۹۴	۳۶۴,۲۷۵	۱۰۶,۰۲۲	جمع	۲۰

## شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

## بودجه هزینه های مالی

شناسه شرکت : ۶

نشماره بودجه : [۲۷] بودجه سال ۱۴۰۲

نوع بودجه مالی : [۵] هزینه های مالی

تاریخ چاپ : دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۰ ک ۹۱

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

سال مالی ۱۴۰۲						سال مالی ۱۴۰۱				عملکرد سال ۱۴۰۰	شرح	ردیف
جمع کل	سه ماهه	جمع	برآورد ۳ ماه	عملکر ۹ ماه	بودجه							
						۴۳	۱۱	۲۲	۲۱	۲۱۶	هزینه های مالی: کارمزد	۱
۷۱,۳۵۷	۱۹,۴۵۱	۱۹,۴۵۱	۱۹,۴۵۱	۱۲,۰۰۵		۶,۱۹۲	۱,۰۴۸	۴,۶۴۴	۱۰,۳۲۲	۰,۷۵۱	هزینه های مالی: سود تضمین شده	۲
											هزینه های مالی: تسعیر ارز	۳
											سایر	۴
۷۱,۳۵۷	۱۹,۴۵۱	۱۹,۴۵۱	۱۹,۴۵۱	۱۲,۰۰۵		۶,۲۳۶	۱,۰۰۹	۴,۶۷۷	۱۰,۳۴۲	۰,۹۶۷	جمع	۵

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان  
 شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان  
**بودجه درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی**

شناسه شرکت : ۶  
 شماره بودجه : [۲۷] بودجه سال ۱۴۰۲  
 نوع بودجه مالی : [۹] درآمدها و هزینه های غیر  
**عملیاتی**

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

تاریخ چاپ : دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۰ ک ۹۱

ردیف	شرح	عملکرد سال ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱					سال مالی ۱۴۰۲					ردیف
			جمع	برآورد ۳ ماه	عملکرد ۹ ماه	بودجه	جمع	سه ماهه	سه ماهه	سه ماهه	سه ماهه	سه ماهه	
۱	درآمدهای غیر عملیاتی												
۲	سود حاصل از فروش داراییها غیر جاری												
۳	سود داراییها و بدھیهای ارزی غیر مرتبط با عملیات												
۴	اقلام استثنایی												
۵	سود حاصل از سپرده و سرمایه گذاریهای بلند و کوتاه	۶۳											
۶	تأثیر سنواتی تغییر روش حسابداری												
۷	سود سهام												
۸	سایر												
۹	جمع درآمدهای غیر عملیاتی												
۱۰	هزینه های غیر عملیاتی												
۱۱	زیان حاصل از فروش داراییهای غیر جاری												
۱۲	زیان داراییها و بدھیهای ارزی غیر مرتبط با عملیات												
۱۳	اقلام استثنایی												
۱۴	تأثیر سنواتی تغییر روش حسابداری												
۱۵	سایر												
۱۶	جمع هزینه های غیر عملیاتی												
۱۷	خالص												

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان  
شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان  
طلاعات پرسنلی به تفکیک نوع استخدام

شناسه شرکت :

شماره بودجه : [۲۷] بودجه سال

١٣٠٢

تاریخ چاپ: دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۵ ک ۹۱

صفحه ۱ از ۱

پیش بینی سال ۱۴۰۲			پیش بینی ۳ماهه چهارم ۱۴۰۲			پیش بینی ۳ماهه سوم ۱۴۰۲			پیش بینی ۳ماهه دوم ۱۴۰۲			پیش بینی ۳ماهه اول ۱۴۰۲			عملکرد و برآورد ۱۴۰۱			بودجه ۱۴۰۱			عملکرد سال ۱۴۰۰			شرح	ردیف
جمع	رسمی	رسمناکار	جمع	رسمی	رسمناکار	جمع	رسمی	رسمناکار	جمع	رسمی	رسمناکار	جمع	رسمی	رسمناکار	جمع	رسمی	رسمناکار	جمع	رسمی	رسمناکار	جمع	رسمی	رسمناکار		
موقت	رسمناکار	رسمناکار	موقت	رسمناکار	رسمناکار	موقت	رسمناکار	رسمناکار	موقت	رسمناکار	رسمناکار	موقت	رسمناکار	رسمناکار	موقت	رسمناکار	رسمناکار	موقت	رسمناکار	رسمناکار	موقت	رسمناکار	رسمناکار		
۷۲	۲۰		۷۲	۲۰		۶۸	۲۰		۶۸	۲۰		۹۶	۲۰		۹۶	۲۲		۹۶	۲۲		تولیدی	۱			
	۳۶			۳۶			۳۶			۳۲			۳۲			۶۰			۶۰						
	۱۶			۱۶			۱۶			۱۶			۱۶			۱۴			۱۴						
۹۰	۱۷		۹۰	۱۷		۹۰	۱۷		۹۰	۱۷		۹۳	۱۷		۹۳	۱۷		۹۰	۷		خدماتی	۲			
	۵۸			۵۸			۵۸			۵۶			۵۶			۲۸			۵۰	۷					
	۲۰			۲۰			۲۰			۲۰			۲۰			۱۵			۵۰	۲۸					
۵۱	۱۴		۵۱	۱۴		۵۱	۱۴		۵۱	۱۴		۵۱	۱۴		۵۱	۲۴		۶۹	۲۴		اداری تشکیلاتی- توزیع و فروش	۳			
	۳۱			۳۱			۳۱			۳۱			۳۱			۳۴			۶۹	۳۴					
	۶			۶			۶			۶			۶			۱۱			۶۹	۱۱					
۲۱۸	۵۱		۲۱۸	۵۱		۲۱۸	۵۱		۲۱۲	۵۱		۲۱۲	۵۱		۲۱۲	۵۱		۲۱۵	۵۲		۲۱۵	۵۲	جمع		
	۱۲۵			۱۲۵			۱۲۵			۱۱۹			۱۱۹			۱۱۹			۲۱۵	۱۲۲					
	۴۲			۴۲			۴۲			۴۲			۴۲			۴۲			۲۱۵	۴۰					

## وضعیت نیروی انسانی بر حسب نوع تحصیلات

شناسه شرکت : ۶

شماره بودجه : [۲۷] بودجه سال

۱۴۰۲

تاریخ چاپ : دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۵ ک ۹۱

صفحه ۱ از ۱

سال ۱۴۰۲

ردیف	نوع / فعالیت نام قسمت	شرح	دکترا												لیسانس و فوق لیسانس												دبلم و فوق دبلم				زیر دبلم				بیساد				جمع			
			تغییرات در طی سال	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد پست مصوب	تغییرات در طی سال	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد پست مصوب	تغییرات در طی سال	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد پست مصوب	تغییرات در طی سال	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد پست مصوب	تغییرات در طی سال	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد پست مصوب	تغییرات در طی سال	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد پست مصوب	تغییرات در طی سال	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد پست مصوب	تغییرات در طی سال	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد پست مصوب	تغییرات در طی سال	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد پست مصوب	تغییرات در طی سال	تعداد پرسنل در اول سال	تعداد پست مصوب										
۱	تولیدی		۴	۶۸	۱۰۹				۱۲	۱۲	۲	۴۷	۸۰	۲	۸	۱۷			۱																							
۲	خدماتی		۲	۹۳	۱۲۰				۹	۶		۴۹	۶۷	۲	۲۵	۴۷																										
۳	اداری			۵۱	۶۰				۸	۸		۲۴	۲۴		۱۹	۲۸																										
		جمع کل	۶	۲۱۲	۲۸۹	۰	۰	۰	۲۹	۲۶	۲	۱۲۰	۱۷۱	۴	۶۲	۹۲	۰	۱	۰																							

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان

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

شناسه شرکت : ۶

شماره بودجه : [۳۷] بودجه سال ۱۴۰۲

تاریخ چاپ : دوشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۴۵ ک ۹۱

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

ردیف	گروه	شرح دارائی	مبلغ	مرکز هزینه	تاریخ بهره برداری
۱	ماشین آلات و خط شیر ای اس ال	ماشین آلات پرکن ب	۴۰۰,۰۰۰	ماشین آلات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۲	ماشین آلات و UHT	گروه ماشین الات تتر	۸۰,۰۰۰	گروه ماشین الات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۳	ماشین آلات و کمپرسور هوای استریل	گروه ماشین الات تتر	۶۰,۰۰۰	گروه ماشین الات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
۴	ماشین آلات و چرن(با فرض خرید داخلی) با بسته بندی	گروه ماشین الات ک	۶۰,۰۰۰	گروه ماشین الات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع کل مبلغ					
۶۰۰,۰۰۰					