اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه زنجان	سرمایه ثبت شده: 441,875
نماد: غزنجان(پگاه زنجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422013	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۲,۳۸۶,۹۶۵	۱۱,۹۴۰,۲۳۱	۲۵,۶۴۱,۲۰۲	۸۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۵۸۶,۹۰۹)	(۹,۸۸۳,۴۲۲)	(۲۱,۴۶۳,۲۹۲)	(۹۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۰۰,۰۵۶	۲,۰۵۶,۸۰۹	۴,۱۷۷,۹۱۰	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۹۳,۵۲۴)	(۹۲۳,۶۱۲)	(۱,۸۴۰,۰۶۲)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۲۲۰	۳۵,۶۰۴	۸۶,۰۵۵	(۵۴)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۲۲,۷۵۲	۱,۱۶۸,۸۰۱	۲,۴۲۳,۹۰۳	۳۹
هزینه های مالی	(۲۰۱,۴۱۹)	(۱۳۳,۸۸۳)	(۲۶۹,۷۸۷)	(۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۱,۶۳۱	۳,۶۷۲	۶۲,۸۸۱	۳,۹۴۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۳۲,۹۶۴	۱,۰۳۸,۵۹۰	۲,۲۱۶,۹۹۷	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰۶,۰۹۳)	(۲۵۹,۶۴۸)	(۴۴۲,۹۷۸)	(۱۸)
سال‌هاي قبل	۵۰,۲۸۹	۰	۰	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۷۷,۱۶۰	۷۷۸,۹۴۲	۱,۷۷۴,۰۱۹	۶۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۷۷,۱۶۰	۷۷۸,۹۴۲	۱,۷۷۴,۰۱۹	۶۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۸۹۰	۱,۷۶۳	۴,۰۱۵	۶۴
سرمایه	۴۴۱,۸۷۵	۴۴۱,۸۷۵	۴۴۱,۸۷۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۷۷,۱۶۰	۷۷۸,۹۴۳	۱,۷۷۴,۰۱۹	۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۳,۶۲۸,۱۵۰	۳,۶۲۸,۱۵۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۳,۶۲۸,۱۵۰	۳,۶۲۸,۱۵۰	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۳,۶۲۸,۱۵۰	۳,۶۲۸,۱۵۰	--
سود(زیان) جامع سال	۱,۲۷۷,۱۶۰	۴,۴۰۷,۰۹۳	۵,۴۰۲,۱۶۹	(۷۱)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴,۹۷۱,۸۹۹	۱۴,۷۵۳,۸۹۱	۱۰,۵۲۹,۱۶۱	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۳۷	۳۳۷	۳۳۷	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶,۰۲۷	۶,۰۲۷	۶,۰۲۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۴,۵۴۶	۳,۹۴۶	۱,۹۷۲	۱۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۹۸۲,۸۰۹	۱۴,۷۶۴,۲۰۱	۱۰,۵۳۷,۴۹۷	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۶,۰۹۴	۷۵,۴۷۵	۳۷,۳۱۹	(۳۹)
موجودي مواد و کالا	۴,۰۸۵,۱۵۹	۲,۷۳۱,۴۲۳	۱,۸۲۷,۹۳۲	۵۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۹۸۵,۹۲۸	۳,۸۰۹,۱۰۱	۲,۶۲۰,۲۶۵	۱۱۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۵۴,۵۵۹	۳۲۳,۴۰۴	۴۵۹,۲۱۸	۱۰
	۱۲,۴۷۱,۷۴۰	۶,۹۳۹,۴۰۳	۴,۹۴۴,۷۳۴	۸۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۴۷۱,۷۴۰	۶,۹۳۹,۴۰۳	۴,۹۴۴,۷۳۴	۸۰
جمع داراييها	۲۷,۴۵۴,۵۴۹	۲۱,۷۰۳,۶۰۴	۱۵,۴۸۲,۲۳۱	۲۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۴۱,۸۷۵	۴۴۱,۸۷۵	۴۴۱,۸۷۵	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۴,۱۸۷	۴۴,۱۸۷	۴۴,۱۸۷	۰
ساير اندوختهها	۱,۹۵۹,۳۷۱	۱,۲۹۰,۰۳۹	۷۳۵,۰۰۰	۵۲
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۲,۶۹۷,۰۶۸	۱۲,۶۹۷,۰۶۸	۹,۰۶۸,۹۱۸	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۸۰,۷۵۷	۱,۷۷۷,۶۱۹	۱,۰۰۰,۵۱۴	(۲۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۴۲۳,۲۵۸	۱۶,۲۵۰,۷۸۸	۱۱,۲۹۰,۴۹۴	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۷۸,۷۰۷	۹۶,۶۵۲	۱۲۹,۰۰۰	(۱۹)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۹۰,۵۵۴	۴۰۶,۹۱۳	۲۵۹,۵۵۳	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۶۹,۲۶۱	۵۰۳,۵۶۵	۳۸۸,۵۵۳	۱۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۱۱۰,۳۲۲	۲,۸۱۶,۶۵۰	۲,۳۴۶,۶۳۸	۱۵۲
ماليات پرداختني	۸۵۷,۲۰۵	۶۸۹,۷۶۳	۴۳۳,۵۲۷	۲۴
سود سهام پرداختني	۹۴۱,۸۳۵	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱,۵۵۲,۶۶۸	۱,۴۴۲,۸۳۸	۱,۰۲۳,۰۱۹	۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰,۴۶۲,۰۳۰	۴,۹۴۹,۲۵۱	۳,۸۰۳,۱۸۴	۱۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۴۶۲,۰۳۰	۴,۹۴۹,۲۵۱	۳,۸۰۳,۱۸۴	۱۱۱
جمع بدهي‌ها	۱۱,۰۳۱,۲۹۱	۵,۴۵۲,۸۱۶	۴,۱۹۱,۷۳۷	۱۰۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷,۴۵۴,۵۴۹	۲۱,۷۰۳,۶۰۴	۱۵,۴۸۲,۲۳۱	۲۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴۴۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۴۴,۱۸۷	۷۳۵,۰۰۰	۹,۰۶۸,۹۱۸	۰	۱,۰۰۰,۵۱۴	۰	۱۱,۲۹۰,۴۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۴۴۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۴۴,۱۸۷	۷۳۵,۰۰۰	۹,۰۶۸,۹۱۸	۰	۱,۰۰۰,۵۱۴	۰	۱۱,۲۹۰,۴۹۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۷۷۴,۰۱۹		۱,۷۷۴,۰۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۰۱۹	۰	۱,۷۷۴,۰۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۰۱۹	۰	۱,۷۷۴,۰۱۹
سود سهام مصوب									(۴۴۱,۸۷۵)		(۴۴۱,۸۷۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۳,۶۲۸,۱۵۰	۰	۰		۳,۶۲۸,۱۵۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۵۵۵,۰۳۹			(۵۵۵,۰۳۹)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۴۴۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۴۴,۱۸۷	۱,۲۹۰,۰۳۹	۱۲,۶۹۷,۰۶۸	۰	۱,۷۷۷,۶۱۹	۰	۱۶,۲۵۰,۷۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۲۷۷,۱۵۸		۱,۲۷۷,۱۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۷,۱۵۸	۰	۱,۲۷۷,۱۵۸
سود سهام مصوب									(۱,۱۰۴,۶۸۸)		(۱,۱۰۴,۶۸۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۶۶۹,۳۳۲			(۶۶۹,۳۳۲)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴۴۱,۸۷۵	۰	۰	۰	۴۴,۱۸۷	۱,۹۵۹,۳۷۱	۱۲,۶۹۷,۰۶۸	۰	۱,۲۸۰,۷۵۷	۰	۱۶,۴۲۳,۲۵۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۵۴,۷۶۸	۱۵۰,۸۸۳	۱,۰۹۱,۹۳۸	۴۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۸,۶۵۱)	(۴۷,۱۳۰)	(۱۸۶,۷۴۲)	(۱۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۱۶,۱۱۷	۱۰۳,۷۵۳	۹۰۵,۱۹۶	۴۹۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲۳	۴۵	۸۷	۱۷۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱۵,۱۹۶)	(۲۸۰,۷۴۵)	(۷۱۹,۰۱۰)	(۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲۵۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۴۹۸	۱,۵۴۹	۱,۸۴۹	۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۱۲,۵۷۵)	(۲۷۹,۱۵۱)	(۷۱۶,۸۱۶)	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۰۳,۵۴۲	(۱۷۵,۳۹۸)	۱۸۸,۳۸۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۶۹,۰۰۰	۱,۰۶۹,۰۰۰	۲,۱۸۸,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۷۷,۱۱۵)	(۸۳۸,۳۷۳)	(۱,۸۰۰,۵۳۲)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰۱,۴۱۹)	(۱۳۳,۸۸۳)	(۲۶۹,۷۸۷)	(۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۶۲,۸۵۳)	(۱۸۰,۲۷۳)	(۴۴۱,۸۷۵)	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۷۲,۳۸۷)	(۸۳,۵۳۹)	(۳۳۴,۱۹۴)	(۲۲۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۱,۱۵۵	(۲۵۸,۹۲۷)	(۱۳۵,۸۱۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۲۳,۴۰۴	۴۵۹,۲۱۸	۴۵۹,۲۱۸	(۳۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۵۴,۵۵۹	۲۰۰,۲۹۱	۳۲۳,۴۰۴	۷۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
			قیمت گذاری	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																						
انواع پنير	تن	۰	هيئت مديره	۲۴۲	۴۶۰	۲۲۱,۴۱۶	۱,۰۳۸,۳۴۲,۲۲۲	۴۵۰	۴۶۰	۴۶۷,۲۵۴	(۴۶۷,۰۸۸)	۱۶۶	۱۱۷	۱۲۳	۲,۳۸۷,۶۴۹,۵۷۳	۲۷۹,۳۵۵	(۲۷۸,۴۳۱)	۹۲۴	۲۸۵	۲۸۵	۱,۷۱۵,۹۷۱,۹۳۰	۴۸۹,۰۵۲
انواع كره	تن	۰	هيئت مديره	۷۱۴	۲,۵۴۳	۳,۰۱۶,۹۴۰	۴,۳۱۲,۳۱۱,۹۶۹	۱,۲۹۵	۲,۵۴۳	۵,۵۸۴,۴۴۴	(۴,۴۸۶,۵۳۷)	۱,۰۹۷,۹۰۷	۶۴۶	۱,۲۶۰	۶,۰۸۷,۲۰۱,۲۳۸	۳,۹۳۲,۳۳۲	(۲,۹۷۴,۲۵۸)	۹۵۸,۰۷۴	۶۶۱	۶۶۱	۶,۳۶۰,۳۱۹,۲۱۳	۴,۲۰۴,۱۷۱
شير خشک	تن	۰	هيئت مديره	۱	۰	۳,۲۹۰	۹,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۹,۹۸۳	(۳,۲۵۸)	۶,۷۲۵	۷	۰	۶۷۱,۲۸۵,۷۱۴	۴,۶۹۹	(۴,۲۰۶)	۴۹۳	۰	۱۱	۲۱,۲۷۲,۷۲۷	۲۳۴
ساير محصولات غير لبني	تن	۰	هيئت مديره	۲۱	۰	۱۵,۷۴۲	۱,۰۶۴,۲۸۵,۷۱۴	۳۵	۰	۳۷,۲۵۰	(۳۸,۳۸۲)	۸,۸۶۸	۱,۱۸۳	۱,۱۸۰	۴۹,۶۰۳,۵۵۰	۵۸,۶۸۱	(۹,۳۶۲)	۴۹,۳۱۹	۱۷	۱۷	۲,۰۱۰,۱۱۷,۶۴۷	۳۴,۱۷۲
ساير محصولات لبني	تن	۰	هيئت مديره	۳۸	۷۵	۳۵,۱۶۹	۹۵۲,۳۱۰,۸۱۱	۷۴	۷۵	۷۰,۴۷۱	(۶۹,۰۰۹)	۱,۴۶۲	۴۷	۴۸	۱,۸۵۱,۷۲۳,۴۰۴	۸۷,۰۳۱	(۹۵,۸۶۷)	(۸,۸۳۶)	۳۹	۳۹	۱,۶۵۵,۴۶۱,۵۳۸	۶۴,۵۶۳
انواع شير	تن	۰	هيئت مديره	۶,۸۰۱	۱۱,۳۹۵	۱,۵۳۸,۴۵۰	۳۱۲,۷۶۰,۴۲۷	۱۱,۰۵۳	۱۱,۳۹۵	۳,۴۵۶,۹۴۱	(۳,۸۹۷,۷۲۴)	۵۵۹,۲۱۷	۷,۷۱۷	۷,۶۶۴	۶۱۴,۴۰۶,۶۳۵	۴,۷۴۱,۳۷۶	(۳,۹۱۴,۷۲۰)	۸۲۶,۶۵۶	۴,۸۱۴	۴,۸۱۴	۷۰۲,۴۲۹,۷۸۸	۳,۲۸۱,۴۹۷
انواع ماست	تن	۰	هيئت مديره	۶,۸۰۴	۱۳,۹۲۹	۴,۵۳۸,۴۳۴	۷۸۰,۹۷۵,۹۵۸	۱۳,۸۵۱	۱۳,۹۲۹	۱۰,۸۱۷,۲۹۸	(۸,۹۵۱,۵۳۷)	۱,۸۶۵,۷۶۱	۶,۹۳۱	۶,۹۵۰	۱,۴۲۲,۴۶۸,۶۱۹	۹,۸۵۹,۱۳۰	(۹,۵۸۶,۶۶۷)	۲۷۲,۴۶۳	۷,۷۷۶	۷,۷۷۶	۱,۲۸۴,۵۵۰,۲۸۳	۹,۹۸۸,۶۶۳
انواع دوغ	تن	۰	هيئت مديره	۴,۶۱۹	۸,۴۷۰	۸۱۸,۲۴۴	۱۹۴,۹۴۹,۰۶۲	۸,۴۲۳	۸,۴۷۰	۱,۶۴۱,۸۶۱	(۱,۵۲۵,۱۸۶)	۱۱۶,۶۷۵	۳,۰۴۶	۳,۰۵۲	۳۸۴,۱۱۶,۸۷۵	۱,۱۷۰,۰۲۰	(۹۹۳,۱۹۸)	۱۷۶,۸۲۲	۴,۹۳۱	۴,۹۳۱	۴۰۲,۷۸۶,۴۵۳	۱,۹۸۶,۱۴۰
انواع خامه	تن	۰	هيئت مديره	۱,۹۹۳	۲,۹۷۹	۱,۷۴۱,۹۴۶	۱,۰۱۴,۵۱۵,۰۹۴	۳,۱۸۰	۲,۹۷۹	۳,۲۲۶,۱۵۸	(۳,۷۷۱,۵۶۹)	۴۵۴,۵۸۹	۱,۰۰۶	۸۹۶	۲,۲۱۷,۶۱۲,۳۲۶	۲,۲۳۰,۹۱۸	(۱,۷۳۰,۲۰۰)	۵۰۰,۷۱۸	۱,۸۸۸	۱,۸۸۸	۱,۷۴۵,۰۹۶,۹۲۸	۳,۲۹۴,۷۴۳
جمع فروش داخلی				۲۱,۲۳۳	۳۹,۸۵۱	۱۱,۹۲۹,۶۳۱		۳۸,۳۶۱		۲۵,۳۱۱,۶۶۰	(۳۱,۲۰۰,۲۹۰)	۴,۱۱۱,۳۷۰	۲۰,۷۰۰	۲۱,۱۷۳		۲۲,۳۶۳,۵۴۲	(۱۹,۵۸۶,۹۰۹)	۲,۷۷۶,۶۳۳	۲۰,۴۱۱	۲۰,۴۲۲		۲۳,۴۴۳,۲۳۵
فروش صادراتی:																						
انواع دوغ	تن	۰	هيئت مديره		۲۹۲		۳۳۰,۱۳۷,۵۸۴	۲۹۸	۲۹۲	۹۸,۳۸۱	(۷۵,۵۰۵)	۲۲,۸۷۶		۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰
انواع ماست	تن	۰	هيئت مديره		۱		۱,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱,۳۵۴	(۱,۱۵۹)	۱۹۵		۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۰	هيئت مديره		۲۴۳		۷۹۳,۷۶۰,۰۰۰	۲۲۵	۲۴۳	۱۷۸,۵۹۶	(۱۳۸,۲۲۲)	۴۰,۲۷۴		۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنير	تن	۰	هيئت مديره		۲۳		۱,۱۶۰,۸۷۸,۷۸۸	۳۳	۲۳	۳۸,۳۰۹	(۳۸,۲۹۵)	۱۴		۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۵۵۹	۵۵۷		۳۱۶,۶۴۰	(۲۵۳,۱۸۱)	۶۳,۴۵۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
انواع محصولات کارمزدي	تن	۰	سایر	۱۲۹	۱۰,۶۰۰	۱۳۸	۱۳۸	۹۳,۴۹۲,۷۵۴	۱۲,۹۰۲	(۹,۸۲۱)	۳,۰۸۱	۸۷	۸۷	۲۶۹,۲۲۹,۸۸۵	۲۳,۴۲۳	۰	۲۳,۴۲۳	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۲۹	۱۰,۶۰۰	۱۳۸	۱۳۸		۱۲,۹۰۲	(۹,۸۲۱)	۳,۰۸۱	۸۷	۸۷		۲۳,۴۲۳	۰	۲۳,۴۲۳	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۱,۳۶۲	۱۱,۹۴۰,۲۳۱	۴۰,۵۴۸	۳۹,۰۵۶		۲۵,۶۴۱,۲۰۲	(۲۱,۴۶۳,۲۹۲)	۴,۱۷۷,۹۱۰	۲۱,۲۶۰	۲۰,۷۸۷		۲۲,۳۸۶,۹۶۵	۱۹,۵۸۶,۹۰۹)	۲,۸۰۰,۰۵۶	۲۰,۴۱۱	۲۰,۴۲۲		۲۳,۴۴۳,۲۳۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۴۹۵,۴۲۸	۹,۳۷۶,۴۱۳	۱۱,۶۹۶,۸۳۹	۱۶,۰۰۱,۷۵۰	۲۵,۶۴۱,۲۰۲	۲۲,۳۸۶,۹۶۵	۲۳,۴۴۳,۲۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۴۲,۰۳۰)	(۷,۷۴۶,۶۷۸)	(۱۰,۰۹۶,۳۹۰)	(۱۳,۵۵۴,۴۱۷)	(۲۱,۴۶۳,۲۹۲)	(۱۹,۵۸۶,۹۰۹)	(۲۰,۵۴۹,۵۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-سرآمدی و ارتقاء سطح کیفي محصولات با بررسي و به روز رسانی مستمر استانداردها و تطابق تولیدات تا سطح استانداردهای جهانی و عدم استفاده از هرگونه مواد نگهدارنده و سرعت بخشیدن به معرفی محصولات جدید به بازار و توسعه واحد R&D ۲.-بازنگري و بهینه¬سازي جریان اطلاعات و فرآیندها، براي ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشتازی در نهضت مدیریت قیمت تمام شده و هزینه¬ها با رعایت حفظ وارتقاء کیفیت. ۳-بهینه سازي و توسعه تعاملات با شرکت پخش سراسری ، در زمینه توزیع وفروش محصولات (با تمرکز برتوسعه و نفوذ فروش مویرگي) برای افزایش سهم بازار و حضور گسترده تر در فروشگاه¬های زنجیره ای و بزرگ و توسعه بازارهای فروش صادراتی سودآور. ۴-نظام مند سازی روش برون سپاري تولید و تولیدات کارمزدي، به جهت استفاده بهینه از ظرفیت¬های بلا استفاده موجود و مد نظر قراردادن "هزینه – فرصت". ۵-تلاش در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیرخام دریافتی، با قیمت بهینه و روان سازی تامین بموقع مواد اولیه اصلی و بسته بندی جهت تولید وعرضه فرآورده¬های شیری سالم و استفاده از بسته بندی¬های متنوع و جدید و با کیفیت، بدون هیچگونه مواد نگهدارنده و با رعایت استانداردهای ملی و جهانی. ۶-توسعه و گسترش راهکارهای تأمین منابع مالی و مدیریت بر نقدینگی و منابع و مصارف وجوه نقد، اعمال مدیریت بر مبنای بودجه و بهینه¬سازی هزینه¬ها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی و ارتقاء بهره وری. ۷-اصلاحات ساختاری و کیفی در تعالی منابع انسانی با ارتقاء و بروزرسانی سطح دانش، آگاهی، و چابک سازی در مهارت¬های سرمایه انسانی، به عنوان ارزشمندترین سرمایه¬های شرکت و گسترش فرهنگ سازی برای افزایش سرانه مصرف فرآورده های سلامت محور پگاه. ۸-گسترش فعالیت¬های زیست محیطی و معرفی مستمر شرکت به عنوان صنعت سبز و تلاش در جهت اخذ نشان ایمنی و سلامت (سبز) و رعایت مسئولیت های اجتماعی به عنوان شرکت دوستدار محیط زیست بارعایت کامل استانداردهای مربوطه. ۹-روان سازی و ثبات در تأمین مواد اولیه اصلی و کمکی و بسته بندی جهت تامین به موقع نیازهای بازار فروش بارعایت صرفه و صلاح اقتصادی. ۱۰- خرید اقتصادی و شفاف، استفاده بهینه از منابع و امکانات و هوشمندانه عمل نمودن جهت افزایش بازده اقتصادی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ محصولات در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری، براساس افزایش نرخ مواد اولیه و سایر عوامل موثر ، در صورت افزایش بهای مواد اولیه و سایر عوامل موثر ، افزایش نرخ محصولات متناسب با آن پیش بینی میشود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۰۹۱,۹۶۶	۱۷,۳۳۷,۷۵۰	۱۸,۵۴۳,۶۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۹۲۶,۱۱۰	۷۷۵,۰۶۷	۷۳۱,۱۴۸
سربارتولید	۱,۹۲۵,۵۳۰	۱,۵۸۴,۸۶۵	۱,۵۹۶,۸۴۳
جمع	۲۱,۹۴۳,۶۰۶	۱۹,۶۹۷,۶۸۲	۲۰,۸۷۰,۶۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۱,۹۴۳,۶۰۶	۱۹,۶۹۷,۶۸۲	۲۰,۸۷۰,۶۱۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰۵,۳۵۶)	(۹۷,۵۳۹)	(۸۴,۵۰۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۱,۸۳۸,۲۵۰	۱۹,۶۰۰,۱۴۳	۲۰,۷۸۶,۱۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱۴,۴۷۷	۶۸۹,۴۳۵	۹۱۱,۳۸۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۸۹,۴۳۵)	(۷۰۲,۶۶۹)	(۱,۱۴۷,۹۵۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۱,۴۶۳,۲۹۲	۱۹,۵۸۶,۹۰۹	۲۰,۵۴۹,۵۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۱,۴۶۳,۲۹۲	۱۹,۵۸۶,۹۰۹	۲۰,۵۴۹,۵۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط موجود و نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر تامین برخی مواد اولیه و بسته بندی، خوراک دام و... افزایش نرخ سوخت و انرژی ، افزایش بهای تمام شده متناسب با افزایش بهای اقلام مذکور پیش بینی می گردد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات تولیدي	تن	۱	۶۸۹,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۴۳۵	۱	۱۹,۶۰۰,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰,۱۴۳	۰	۰	۰	۱	۱۹,۵۸۶,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۶,۹۰۹	۱	۷۰۲,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۶۶۹
جمع کل				۶۸۹,۴۳۵			۱۹,۶۰۰,۱۴۳			۰			۱۹,۵۸۶,۹۰۹			۷۰۲,۶۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات تولیدي	تن	۱	۷۰۲,۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۶۶۹	۱	۲۰,۹۹۴,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۹۴,۸۲۴	۰	۰	۰	۱	۲۰,۵۴۹,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۴۹,۵۳۴	۱	۱,۱۴۷,۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۹۵۹
جمع کل				۷۰۲,۶۶۹			۲۰,۹۹۴,۸۲۴			۰			۲۰,۵۴۹,۵۳۴			۱,۱۴۷,۹۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه و بسته بندي	تن	۱	۱,۱۴۹,۰۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹,۰۴۴	۱	۱۸,۱۷۷,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۷۷,۱۶۴	۱	۱۷,۳۳۷,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۷,۷۵۰	۱	۱,۹۸۸,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۴۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۴۹,۰۴۴			۱۸,۱۷۷,۱۶۴			۱۷,۳۳۷,۷۵۰			۱,۹۸۸,۴۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۴۹,۰۴۴			۱۸,۱۷۷,۱۶۴			۱۷,۳۳۷,۷۵۰			۱,۹۸۸,۴۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودی اول دوره	میلیون ریال		خریدطی دوره	میلیون ریال		مصرف	میلیون ریال		موجودی پایان دوره	میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه و بسته بندي	تن	۱	۱,۹۸۸,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۴۵۸	۱	۱۸,۵۴۲,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۲,۶۱۹	۱	۱۸,۵۴۲,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۲,۶۱۹	۱	۱,۹۸۸,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۸,۴۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۸۸,۴۵۸			۱۸,۵۴۲,۶۱۹			۱۸,۵۴۲,۶۱۹			۱,۹۸۸,۴۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۸۸,۴۵۸			۱۸,۵۴۲,۶۱۹			۱۸,۵۴۲,۶۱۹			۱,۹۸۸,۴۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ با توجه به شرایط موجود و نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر تامین برخی مواد اولیه و بسته بندی، خوراک دام و .. ، افزایش بهای مواد مذکور پیش بینی می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۸۱,۸۵۹	۷۴۳,۱۴۰	۸۴۶,۵۶۴	۶۷۵,۶۷۵	۴۹۸,۹۵۴	۴۲۸,۷۴۸
هزینه استهلاک	۱۰۶,۳۳۱	۸۹,۸۱۷	۸۷,۹۸۵	۱۶,۰۹۹	۷,۲۴۷	۶,۳۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۴,۶۰۵	۵۵,۶۲۹	۸۷,۱۵۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۶,۹۸۷	۵۱,۹۰۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۱,۱۲۱	۱۲۶,۴۸۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۸۶
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۸۲,۶۲۲	۵۱۹,۰۶۷	۵۳۹,۴۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۶۷,۸۴۳	۱۰۸,۲۰۵	۱۴۰,۷۸۸	۱۸۴,۰۰۶	۱۱,۵۱۶	۱۰۰,۱۷۶
هزينه تعمير و نگهداري	۵۰۵,۷۱۸	۳۲۵,۴۷۴	۲۹۷,۸۵۶	۶۶,۳۰۹	۳۱,۷۸۰	۴۶,۹۷۴
هزينه هاي شستشوي خطوط توليد	۱۹۲,۱۸۷	۲۱۰,۶۹۷	۱۳۶,۵۰۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عمومي واداري	۰	۰	۰	۱۱۵,۳۵۱	۸۳,۸۳۹	۱۷,۳۹۶
جمع	۱,۹۲۵,۵۳۰	۱,۵۸۴,۸۶۵	۱,۵۹۶,۸۴۳	۱,۸۴۰,۰۶۲	۱,۱۹۳,۵۲۴	۱,۳۱۸,۰۴۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش دستمزدها و حامل های انرژی و همچنین هزینه های توزیع محصولات در سال مالی ۱۴۰۵ ، در جهت حفظ و توسعه بازار فروش، افزایش هزینه های اداری تشکیلاتی پیش بینی میگردد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۶	۱۶۶	۱۶۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶	۴۶	۴۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۲,۵۰۶	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۶	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۲۱	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

ت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۸۶,۰۵۵	۱۶,۲۲۰	۵۵,۲۴۸
سایر	۰	۰	۰
جمع	۸۶,۰۵۵	۱۶,۲۲۰	۵۵,۲۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۳۹,۴۹۰	۱,۶۳۱,۳۷۵		۰	۰	۱,۵۵۲,۶۶۸	۲۰۱,۴۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۵۳۹,۴۹۰	۱,۶۳۱,۳۷۵		۰	۰	۱,۵۵۲,۶۶۸	۲۰۱,۴۱۹	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۲۰۱,۴۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۲۴۱,۹۶۹	۲,۳۴۲,۹۳۸		۰	۰	۲,۲۶۵,۵۳۸	۲۶۲,۲۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱۰						۰	
جمع		۲,۲۴۱,۹۷۹	۲,۳۴۲,۹۳۸		۰	۰	۲,۲۶۵,۵۳۸	۲۶۲,۲۷۸	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۲۶۲,۲۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تأمین نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکتها بوده، اما مدیریت این نکته را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته باشد.

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

یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تأمین نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکتها بوده، اما مدیریت این نکته را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد فروش مواد اوليه و بسته بندي وفني	(۳,۵۳۱)	۹۳,۷۴۸	۰
پاداش اشخاص حقوقي	۰	۰	۰
سود سهام	۲۵۸	۲,۴۵۳	۰
سود سپرده هاي بانكي	۱,۸۴۹	۴۴	۰
درآمد فروش دارايي ها	۸۷	۸,۳۸۳	۰
ساير	۶۴,۲۱۸	۷,۰۰۳	۰
جمع	۶۲,۸۸۱	۱۱۱,۶۳۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۷۷۷,۶۱۹	۴۴۱,۸۷۵	۱,۷۷۴,۰۱۹	۱,۱۰۴,۶۸۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در صورت نیاز به افشای اطلاعات با اهمیت در دوره مالی مذکور، شرکت مراتب را به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد نمود.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت نیاز به افشای اطلاعات با اهمیت در دوره مالی مذکور، شرکت مراتب را به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد نمود.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»