اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گیلان	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: غگیلا(پگاه گیلان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	شیر پاستوریزه پگاه گیلان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت شير پاستوريزه پگاه گيلان (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين‌رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

4. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيكه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

تبصره و مادهموضوع

الف) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان

ماده 9افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه جهت سال مالي قبل

ماده 10افشاي صورتجلسه مجمع عمومي كه به مرجع ثبت شركتها ارائه شده ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت

ب) دستور العمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مورد‌ي مبني بر عدم رعايت مفاد دستورالعمل مزبور مشاهده نگرديده است.

ج) مفاد آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه ابلاغيه شماره 102513/122 مورخ 28/01/1401 مورد رسيدگي اين مؤسسه قرار گرفته است. اين مؤسسه به مواردي حاكي از عدم رعايت دستورالعمل ياد شده برخورد نكرده است.

26مرداد1405

موسسه حسابرسي كاربرد تحقيق

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه كاربرد تحقيق	[Jamshid Danesh Shahraki [Sign	800289	1405/05/28 15:20:34
شريک موسسه كاربرد تحقيق	[Mansour Azamnia [Sign	800061	1405/05/28 15:22:52
مدير موسسه كاربرد تحقيق	[Seyed Mansour Yazdanian [Sign		1405/05/28 15:33:24

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۰۲۳,۰۳۳	۸,۵۱۴,۵۷۷	۲۰,۳۹۱,۴۴۵	۱۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۵۳۱,۵۱۰)	(۷,۴۳۹,۷۶۶)	(۱۸,۱۰۵,۸۹۳)	(۱۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۰۱,۵۲۳	۱,۰۷۴,۸۱۱	۲,۲۸۵,۵۵۳	۱۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۱۱,۷۳۵)	(۵۲۳,۳۲۸)	(۱,۱۸۴,۸۷۱)	(۱۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۱۹۲	۳,۰۲۶	۵۱,۵۲۶	۳۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۹۳,۹۸۰	۵۵۴,۵۰۹	۱,۱۵۲,۲۰۸	۱۱۵
هزینه های مالی	(۱۱۷,۸۸۱)	(۶۵,۷۶۸)	(۱۶۰,۷۴۱)	(۷۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۸۰۸	۶۶,۸۶۱	۶۵,۸۶۶	(۷۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۹۱,۹۰۷	۵۵۵,۶۰۲	۱,۰۵۷,۳۳۳	۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴۵,۶۸۳)	(۱۱۳,۲۲۸)	(۱۷۰,۱۱۱)	(۱۱۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۴۶,۲۲۵	۴۴۲,۳۷۴	۸۸۷,۲۲۲	۹۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۴۶,۲۲۵	۴۴۲,۳۷۴	۸۸۷,۲۲۲	۹۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۹۲۶	۴۳۰	۱,۴۸۰	۱۱۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۹)	۱۳	(۱۰۷)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۴۷	۴۴۳	۱,۳۷۳	۹۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۴۷	۴۴۳	۱,۳۷۳	۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۴۶	۴۴۲	۸۸۷	۹۱
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۴۶,۲۲۵	۴۴۲,۳۷۴	۸۸۷,۲۲۲	۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۴۶,۲۲۵	۴۴۲,۳۷۴	۸۸۷,۲۲۲	۹۱
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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۸۵,۶۶۷	۱,۲۳۲,۸۰۲	۹۴۱,۸۵۹	۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۳,۲۹۸	۳۳,۲۹۸	۳۳,۲۹۸	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۱۷	۴۱۷	۴۱۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۳۱۹,۳۸۲	۱,۲۶۶,۵۱۷	۹۷۵,۵۷۴	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۷۶,۳۰۶	۲۴۶,۲۸۹	۳۵,۵۰۶	۱۲
موجودي مواد و کالا	۳,۶۳۳,۲۵۱	۲,۳۳۳,۴۱۷	۱,۸۲۶,۱۷۱	۵۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۰۷۶,۸۲۳	۲,۸۷۰,۹۴۲	۱,۷۹۷,۶۴۶	۱۱۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۸۵,۵۹۱	۱۵۳,۲۳۷	۱۲۵,۴۶۵	۱۵۲
	۱۰,۳۷۱,۹۷۱	۵,۶۰۳,۸۸۵	۳,۷۸۴,۷۸۸	۸۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۳۷۱,۹۷۱	۵,۶۰۳,۸۸۵	۳,۷۸۴,۷۸۸	۸۵
جمع داراييها	۱۱,۶۹۱,۲۵۳	۶,۸۷۰,۴۰۲	۴,۷۶۰,۳۶۲	۷۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۷,۳۳۰	۶۴۷,۳۳۰	۵۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۵,۲۶۷	۱۱,۰۷۱	۳,۹۳۹	۳۸
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۶۵,۸۶۵	۶۵,۸۶۵	۵۲
ساير اندوختهها	۳۷۵,۵۰۳	۱۰۸,۲۸۰	۰	۲۴۷

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸۱۲,۰۸۸	۱,۲۳۹,۸۹۲	۷۱۹,۸۸۲	(۳۵)
سهام خزانه	(۶۱,۰۸۶)	(۸,۳۴۶)	(۱۵,۷۱۳)	(۶۳۲)
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۴۱,۷۷۲	۲,۰۶۴,۰۹۲	۱,۴۲۱,۳۰۳	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۱۵,۹۱۴	۲۶۶,۴۲۰	۱۶۵,۵۷۳	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱۵,۹۱۴	۲۶۶,۴۲۰	۱۶۵,۵۷۳	۵۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۰۸۹,۱۲۳	۳,۵۷۴,۹۶۴	۲,۳۴۴,۳۰۳	۹۸
ماليات پرداختني	۴۵۸,۵۵۹	۳۴۳,۷۷۴	۱۹۲,۳۷۷	۸۸
سود سهام پرداختني	۲۸,۶۹۸	۲۲,۲۵۳	۲۰,۹۸۷	۲۹
تسهيلات مالي	۱,۴۵۷,۲۸۷	۶۹۸,۸۹۹	۶۱۵,۸۱۹	۱۰۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹,۰۳۳,۶۶۷	۴,۵۳۹,۸۹۰	۳,۱۷۳,۴۸۶	۹۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۰۳۳,۶۶۷	۴,۵۳۹,۸۹۰	۳,۱۷۳,۴۸۶	۹۹
جمع بدهي‌ها	۹,۴۴۹,۵۸۱	۴,۸۰۶,۳۱۰	۳,۳۳۹,۰۵۹	۹۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۶۹۱,۳۵۳	۶,۸۷۰,۴۰۲	۴,۷۶۰,۳۶۲	۷۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۶۴۷,۳۳۰	۰	۰	۳,۹۳۹	۶۵,۸۶۵	۰	۰	۰	۷۱۹,۸۸۲	(۱۵,۷۱۳)	۱,۴۲۱,۳۰۳
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۶۴۷,۳۳۰	۰	۰	۳,۹۳۹	۶۵,۸۶۵	۰	۰	۰	۷۱۹,۸۸۲	(۱۵,۷۱۳)	۱,۴۲۱,۳۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۸۸۷,۲۲۲		۸۸۷,۲۲۲
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	۸۸۷,۲۲۲	۰	۸۸۷,۲۲۲
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	۸۸۷,۲۲۲	۰	۸۸۷,۲۲۲
سود سهام مصوب									(۲۵۸,۹۳۲)		(۲۵۸,۹۳۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۲,۶۴۴)	(۱۴۲,۶۴۴)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۵۰,۰۱۱	۱۵۰,۰۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۷,۱۳۲			۰	۰	۰		۷,۱۳۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۰۸,۲۸۰			(۱۰۸,۲۸۰)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۴۷,۳۳۰	۰	۰	۱۱,۰۷۱	۶۵,۸۶۵	۱۰۸,۲۸۰	۰	۰	۱,۲۳۹,۸۹۲	(۸,۳۴۶)	۲,۰۶۴,۰۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۸۴۶,۲۲۵		۸۴۶,۲۲۵
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	۸۴۶,۲۲۵	۰	۸۴۶,۲۲۵
سود سهام مصوب									(۶۲۰,۰۰۰)		(۶۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۵۲,۶۷۰		۰			۰	۰		۰		۳۵۲,۶۷۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۸,۲۰۰)	(۱۱۸,۲۰۰)
فروش سهام خزانه				۴,۱۹۶						۶۵,۴۶۰	۶۹,۶۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳۵۲,۶۷۱)		(۳۵۲,۶۷۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۴,۱۳۵				(۳۴,۱۳۵)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۲۶۷,۲۲۳			(۲۶۷,۲۲۳)		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۲۶۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۵۰۳	۰	۰	۸۱۲,۰۸۸	(۶۱,۰۸۶)	۲,۲۴۱,۷۷۲

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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۸۸,۵۱۲	۳۹۶,۷۵۸	۸۰۱,۷۵۳	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵,۱۴۲)	(۳۹,۴۸۶)	(۱۲۴,۴۶۸)	۳۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۶۳,۳۷۰	۳۵۷,۲۷۲	۶۷۷,۲۸۵	۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۶,۴۰۰	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۶,۸۰۰)	(۶۲,۸۰۸)	(۳۸۳,۳۰۳)	(۱۳۴)
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	۴۱۵	۲۳۳	۲۳۷	۷۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳۹	۱۱۶	۲۸۰	۱۰۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۹,۷۴۶)	(۸,۴۵۹)	(۳۲۸,۷۸۶)	(۱,۱۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۵۳,۶۲۴	۳۴۸,۸۱۳	۳۴۸,۴۹۹	(۲۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۴,۱۹۷	۴,۵۵۷	۷,۱۳۱	(۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶۵,۴۶۰	۲۰,۳۶۰	۱۵۰,۰۱۱	۲۲۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۱۸,۲۰۰)	(۲۶,۲۴۶)	(۱۴۲,۶۴۴)	(۳۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۲۱۰,۸۰۲	۲۲۳,۰۰۰	۱,۱۰۱,۵۰۰	۴۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۵۲,۴۱۳)	(۲۱۸,۹۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۶۲)	(۱۰۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۷,۸۸۱)	(۱۸,۱۴۵)	(۱۷۹,۰۹۹)	(۵۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۶۱۳,۵۵۵)	(۲۵۷,۵۹۵)	(۲۵۷,۶۶۶)	(۱۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱,۵۹۰)	(۲۷۲,۹۶۹)	(۳۳۰,۸۳۹)	۹۲
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۳۲,۰۳۴	۷۵,۸۴۴	۲۷,۶۷۰	۲۰۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۳,۲۳۷	۱۲۵,۴۶۵	۱۲۵,۴۶۵	۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۲۰	۶۲	۱۰۲	۴۱۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۸۵,۵۹۱	۲۰۱,۳۷۱	۱۵۳,۲۳۷	۹۱
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 تمام شده مرجع گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید
فروش داخلي:																			
انواع شير پاستوريزه و استريل	تن	۸,۵۲۱	هیئت مدیره	۵,۸۹۷	۱,۸۱۴,۲۷۵	۳۶۵,۷۴۵,۱۷۹	۱۲,۵۳۰	۱۲,۵۵۰	۴,۵۹۰,۱۰۲	۳۶۵,۷۴۵,۱۷۹	۱۲,۵۳۰	۵,۵۱۷	۴,۱۳۲,۵۹۲	۷۴۰,۸۷۳,۴۳۱	۵,۵۷۸	۵۶۰,۹۸۶	(۴,۰۲۹,۱۱۶)	۶۰۰,۱۲۶	(۳,۵۳۲,۴۵۶)	۷,۱۱۶	۷,۱۱۶	۷۵۶,۲۲۰,۲۰۸	۵,۳۸۱,۲۶۳
انواع خامه	تن	۱,۱۷۲	هیئت مدیره	۱,۱۲۱	۱,۰۳۵,۷۱۹	۱,۱۳۰,۰۳۲,۶۸۸	۲,۳۸۳	۲,۳۲۵	۲,۶۲۷,۳۲۶	۱,۱۳۰,۰۳۲,۶۸۸	۲,۳۸۳	۱,۱۶۰	۲,۲۸۶,۶۶۹	۲,۰۶۷,۵۱۲,۶۵۸	۱,۱۰۶	۱۰۷,۵۰۱	(۲,۵۱۹,۸۲۵)	۱۹۴,۸۳۰	(۲,۰۹۱,۸۳۹)	۱,۳۸۰	۱,۳۸۰	۱,۹۱۱,۹۶۵,۹۴۲	۲,۶۳۸,۵۱۳
انواع محصولات پودري و ساير	تن	۴۹۱	هیئت مدیره	۳۸۵	۲۶۸,۲۶۴	۴۱۲,۹۵۷,۳۱۷	۹۹۶	۱,۴۷۶	۶۰۹,۵۲۵	۴۱۲,۹۵۷,۳۱۷	۹۹۶	۴۲۹	۱۷۳,۰۰۱	۱۱۳,۶۰۷,۰۰۱	۱,۵۱۴	۱۳۴,۸۸۹	(۴۷۴,۶۳۶)	۲۳,۶۹۷	(۱۴۸,۳۰۴)	۴۵۴	۴۵۴	۷۷۳,۸۵۴,۶۲۶	۳۵۱,۲۳۰
انواع ماست	تن	۹,۹۱۶	هیئت مدیره	۳,۸۵۶	۱,۶۲۲,۶۲۴	۴۸۰,۹۸۹,۲۷۶	۸,۰۳۱	۷,۸۳۳	۳,۷۶۷,۵۸۹	۴۸۰,۹۸۹,۲۷۶	۸,۰۳۱	۴,۰۲۲	۳,۶۵۴,۴۸۰	۹۱۸,۶۷۲,۷۰۰	۳,۹۷۸	۵۸۵,۳۴۰	(۳,۱۸۲,۲۴۹)	۵۶۸,۸۰۴	(۳,۰۸۵,۶۷۶)	۳,۹۴۴	۳,۹۴۴	۸۵۲,۱۰۶,۴۹۱	۳,۳۶۰,۷۰۸
انواع كره	تن	۴۸	هیئت مدیره	۱۱۹	۴۸۶,۹۷۶	۴,۳۳۹,۸۷۶,۰۶۸	۳۲۲	۲۳۴	۱,۰۱۵,۵۳۱	۴,۳۳۹,۸۷۶,۰۶۸	۳۲۲	۲۶۴	۹۹۹,۲۵۹	۶,۲۸۴,۶۴۷,۷۹۹	۱۵۹	۱۰۸,۶۸۸	(۹۰۶,۸۴۳)	۹۵,۲۵۰	(۹۰۴,۰۰۹)	۱۵۲	۱۵۲	۶,۶۸۲,۰۷۸,۹۴۷	۱,۰۱۵,۶۷۶
انواع دوغ	تن	۱۲,۳۷۷	هیئت مدیره	۵,۰۱۵	۷۷۱,۰۱۵	۱۷۳,۵۱۶,۸۴۷	۱۰,۳۵۰	۱۰,۰۶۱	۱,۷۴۵,۷۵۳	۱۷۳,۵۱۶,۸۴۷	۱۰,۳۵۰	۴,۹۷۷	۱,۷۶۱,۷۱۱	۳۵۷,۹۲۵,۸۴۳	۴,۹۲۲	۲۰۳,۴۹۵	(۱,۵۴۲,۲۵۸)	۲۵۶,۳۶۳	(۱,۵۰۵,۳۴۸)	۴,۸۰۳	۴,۸۰۳	۳۶۰,۷۰۳,۹۳۵	۱,۷۳۲,۴۶۱
انواع پنير	تن	۳,۱۰۸	هیئت مدیره	۱,۸۲۹	۲,۵۱۵,۷۰۴	۱,۵۹۲,۶۴۳,۴۸۵	۳,۶۹۱	۳,۷۵۳	۵,۹۷۷,۱۹۱	۱,۵۹۲,۶۴۳,۴۸۵	۳,۶۹۱	۲,۱۵۴	۷,۰۲۶,۳۲۱	۳,۲۷۴,۱۴۷,۷۱۷	۲,۱۴۶	۵۹۵,۸۰۱	(۵,۳۸۱,۳۹۰)	۷۶۲,۴۴۳	(۶,۲۶۳,۸۷۸)	۱,۹۴۰	۱,۹۴۰	۳,۲۰۴,۳۰۶,۷۰۱	۶,۲۱۶,۳۵۵
جمع فروش داخلی				۱۸,۲۲۲	۸,۵۱۴,۵۷۷		۳۸,۳۰۳	۳۸,۲۳۲	۲۰,۳۳۳,۰۱۷			۱۸,۵۲۳	۲۰,۰۳۳,۰۳۳		۱۹,۴۰۳	۲,۲۹۶,۷۰۴	(۱۸,۰۳۶,۳۱۷)	۲,۵۰۱,۵۲۴	(۱۷,۵۳۱,۵۱۰)	۱۹,۷۸۹	۱۹,۷۸۹		۲۰,۶۹۶,۳۰۶
فروش صادراتی:																								
انواع خامه	تن	۰					۰	۸۹	۵۵,۷۷۶	۶۲۶,۶۹۶,۶۲۹	۰	۰		۰		(۱۲,۳۷۳)	(۶۸,۱۴۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع دوغ	تن	۰					۰	۸	۲,۶۵۲	۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰		۱,۲۲۶	(۱,۴۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۹۷	۵۸,۴۲۸		۰	۰	۰		۰	(۱۱,۱۴۷)	(۶۹,۵۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	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	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۸,۲۲۲	۸,۵۱۴,۵۷۷	۳۸,۳۰۳	۳۸,۳۲۹	۲۰,۳۹۱,۴۴۵		(۱۸,۱۰۵,۸۹۲)	۲,۲۸۵,۵۵۳	۱۸,۵۲۳	۱۹,۴۰۳	۲۰,۰۳۳,۰۳۳		(۱۷,۵۳۱,۵۱۰)	۲,۵۰۱,۵۲۳	۱۹,۷۸۹	۱۹,۷۸۹		۲۰,۶۹۶,۳۰۶

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	۴,۱۹۳,۲۸۶	۸,۶۰۷,۱۲۹	۹,۹۴۰,۱۴۱	۱۲,۱۶۳,۵۲۹	۲۰,۳۹۱,۴۴۵	۲۰,۰۳۳,۰۳۳	۲۰,۶۹۶,۳۰۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۷۱۸,۱۶۳)	(۷,۲۹۳,۶۱۵)	(۸,۸۵۰,۹۰۹)	(۱۰,۷۸۱,۵۹۸)	(۱۸,۱۰۵,۸۹۲)	(۱۷,۵۳۱,۵۱۰)	(۱۸,۸۴۹,۳۸۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به سیاستهای کلی شرکت صنایع شیر ایران عمده محصولات تولیدی این شرکت از طریق شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه توزیع می گردد و صادرات نیز بصورت ریالی و از طریق شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران انجام می شود

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	باتوجه به ابلاغ افزایش بهای شیر خام به۶۰۵.۰۰۰ ریال (مطابق صورتجلسه شماره ۲۴۱۲۷ مورخ ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ کارگروه امنیت غذایی و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی) و نیز افزایش بهای اقلام بسته بندی ، سایر مواد اولیه ، افزایش هزینه های سربار (شامل هزینه های نیروی انسانی، انرژی و ....) ، قیمت محصولات بر اساس کمیته ۲۵۱ و ۲۵۲ هلدینگ صنایع شیر و مصوبه هیئت مدیره شماره ۲۳۵ شرکت، در برخی گروه محصولات افزایش یافته است.

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	۱۴,۷۲۴,۴۷۷	۱۵,۲۷۲,۹۱۱	۱۶,۵۶۹,۴۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۸۱۴,۳۵۷	۷۳۵,۳۸۲	۱,۳۲۰,۹۶۴
سربارتولید	۲,۲۵۵,۴۵۵	۱,۵۴۶,۷۹۱	۱,۰۴۴,۸۷۸
جمع	۱۷,۷۹۴,۲۸۹	۱۷,۵۵۵,۰۸۴	۱۸,۹۳۵,۳۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۷,۷۹۴,۲۸۹	۱۷,۵۵۵,۰۸۴	۱۸,۹۳۵,۳۳۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۸,۶۶۰)	(۱۱۱,۰۰۱)	(۸۵,۹۴۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۷,۷۳۵,۶۲۹	۱۷,۴۴۴,۰۸۳	۱۸,۸۴۹,۳۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۸,۳۷۶	۳۰۹,۶۸۹	۴۹۶,۵۷۰

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
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۰۹,۶۸۹)	(۴۵۰,۷۵۵)	(۴۹۶,۵۷۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۷,۶۱۴,۳۱۶	۱۷,۳۰۳,۰۱۷	۱۸,۸۴۹,۳۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۹۱,۵۷۶	۲۲۸,۴۹۳	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۱۰۵,۸۹۲	۱۷,۵۳۱,۵۱۰	۱۸,۸۴۹,۳۸۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	براساس نامه شماره ۲۴۷۱۲۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ وزارت جهاد کشاورزی قیمت هر کیلو شیر خام درب دامداری ۶۰۵.۰۰۰ ریال و هر یک دهم درصد چربی ۶.۵۰۰ ریال قیمت گذاری گردید که موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی شده است لازم به ذکر است که افزایش نرخ فروش محصولات در حال حاضر در دستور کار شرکت قرار ندارد و در صورت افزایش نرخ فروش به اطلاع عموم خواهد رسید و اطلاعیه مربوطه افشا خواهد شد. برآورد دوره ۶ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ مبلغ ۱۸.۸۴۹.۳۸۲ میلیون ریال می باشد
«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
انواع شیر پاستوریزه و استریل	تن	۱۱۹	۴۹۴,۷۶۴,۷۰۶	۵۸,۸۷۷	۵,۵۰۰	۶۳۸,۴۱۳,۲۷۳	۳,۵۱۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۵,۵۷۸	۶۳۳,۲۸۳,۶۱۴	۳,۵۳۲,۴۵۶	۴۱	۹۱۹,۳۶۵,۸۵۴	۳۷,۶۹۴
انواع خامه	تن	۹۱	۹۹۶,۶۸۱,۳۱۹	۹۰,۶۹۸	۱,۱۵۷	۱,۹۰۵,۹۳۲,۵۸۴	۲,۲۰۵,۱۶۴	۰	۰	۰	۱,۱۰۶	۱,۸۹۱,۳۵۵,۳۳۵	۲,۰۹۱,۸۳۹	۱۴۲	۱,۴۳۶,۷۸۱,۶۹۰	۲۰۴,۰۲۳
انواع پنیر	تن	۶۹	۱,۶۵۱,۰۷۲,۴۶۴	۱۱۳,۹۲۴	۲,۱۴۰	۲,۹۵۷,۲۸۴,۵۷۹	۶,۳۲۸,۵۸۹	۰	۰	۰	۲,۱۴۶	۲,۹۱۸,۸۶۲,۰۶۹	۶,۲۶۳,۸۷۸	۶۳	۲,۸۳۵,۴۷۶,۱۹۰	۱۷۸,۶۳۵
انواع دوغ	تن	۱۰	۱۸۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۹	۴,۹۱۲	۳۰۶,۰۸۲,۸۵۸	۱,۵۰۳,۴۷۹	۰	۰	۰	۴,۹۲۲	۳۰۵,۸۴۰,۷۱۵	۱,۵۰۵,۳۴۸	۰	۰	۰
انواع ماست	تن	۱۹	۳۷۸,۵۷۸,۹۴۷	۷,۱۹۳	۳,۹۵۹	۷۷۷,۵۹۱,۰۵۸	۳,۰۷۸,۴۸۳	۰	۰	۰	۳,۹۷۸	۷۷۵,۶۸۵,۲۶۹	۳,۰۸۵,۶۷۶	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۷	۵,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۸	۱۶۰	۵,۶۰۸,۰۲۵,۰۰۰	۸۹۷,۲۸۴	۰	۰	۰	۱۵۹	۵,۶۸۵,۵۹۱,۱۹۵	۹۰۴,۰۰۹	۸	۳,۸۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۳۰,۴۰۳
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۰	۰	۰	۱,۵۱۴	۹۷,۹۵۵,۰۸۶	۱۴۸,۳۰۴	۰	۰	۰	۱,۵۱۴	۹۷,۹۵۵,۰۸۶	۱۴۸,۳۰۴	۰	۰	۰
جمع کل				۳۰۹,۶۸۹			۱۷,۶۷۲,۵۷۶		۰				۱۷,۵۳۱,۵۱۰			۴۵۰,۷۵۵

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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید				تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	برآوردی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر پاستوریزه و استریل	تن	۴۱	۹۱۹,۳۶۵,۸۵۴	۷,۱۱۶	۶۹۶,۹۶۳,۱۸۲	۴,۹۵۹,۵۹۰	۴,۹۵۹,۵۹۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۶	۶۹۶,۹۶۳,۱۸۲	۴,۹۵۹,۵۹۰
انواع خامه	تن	۱۴۲	۱,۴۳۶,۷۸۱,۶۹۰	۱,۲۸۰	۱,۸۱۶,۳۶۷,۲۹۱	۲,۵۰۶,۵۸۷	۲,۵۰۶,۵۸۷	۰	۰	۰	۱,۳۸۰	۱,۸۱۶,۳۶۷,۲۹۱	۲,۵۰۶,۵۸۷
انواع پنیر	تن	۶۳	۲,۸۳۵,۴۷۶,۱۹۰	۱,۹۴۰	۲,۹۷۱,۶۴۳,۲۹۹	۵,۷۶۴,۹۸۸	۵,۷۶۴,۹۸۸	۰	۰	۰	۱,۹۴۰	۲,۹۷۱,۶۴۳,۲۹۹	۵,۷۶۴,۹۸۸
انواع دوغ	تن	۰	۰	۴,۸۰۳	۳۲۱,۰۲۶,۴۴۲	۱,۵۴۱,۸۹۰	۱,۵۴۱,۸۹۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۳	۳۲۱,۰۲۶,۴۴۲	۱,۵۴۱,۸۹۰
انواع ماست	تن	۰	۰	۳,۹۴۴	۷۵۸,۹۴۰,۶۶۹	۲,۹۹۳,۲۶۲	۲,۹۹۳,۲۶۲	۰	۰	۰	۳,۹۴۴	۷۵۸,۹۴۰,۶۶۹	۲,۹۹۳,۲۶۲
انواع کره	تن	۸	۳,۸۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۵۲	۵,۳۴۵,۶۶۴,۴۷۴	۸۱۲,۵۴۱	۸۱۲,۵۴۱	۰	۰	۰	۱۵۲	۵,۳۴۵,۶۶۴,۴۷۴	۸۱۲,۵۴۱
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۰	۰	۴۵۴	۵۹۵,۸۶۷,۸۴۱	۲۷۰,۵۲۴	۲۷۰,۵۲۴	۰	۰	۰	۴۵۴	۵۹۵,۸۶۷,۸۴۱	۲۷۰,۵۲۴
جمع کل			۴۵۰,۷۵۵			۱۸,۸۴۹,۳۸۲	۱۸,۸۴۹,۳۸۲			۰			۱۸,۸۴۹,۳۸۲

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره		تولید				تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	برآوردی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر پاستوریزه و استریل	تن	۴۱	۹۱۹,۳۶۵,۸۵۴	۷,۱۱۶	۶۹۶,۹۶۳,۱۸۲	۴,۹۵۹,۵۹۰	۴,۹۵۹,۵۹۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۶	۶۹۶,۹۶۳,۱۸۲	۴,۹۵۹,۵۹۰
انواع خامه	تن	۱۴۲	۱,۴۳۶,۷۸۱,۶۹۰	۱,۲۸۰	۱,۸۱۶,۳۶۷,۲۹۱	۲,۵۰۶,۵۸۷	۲,۵۰۶,۵۸۷	۰	۰	۰	۱,۳۸۰	۱,۸۱۶,۳۶۷,۲۹۱	۲,۵۰۶,۵۸۷
انواع پنیر	تن	۶۳	۲,۸۳۵,۴۷۶,۱۹۰	۱,۹۴۰	۲,۹۷۱,۶۴۳,۲۹۹	۵,۷۶۴,۹۸۸	۵,۷۶۴,۹۸۸	۰	۰	۰	۱,۹۴۰	۲,۹۷۱,۶۴۳,۲۹۹	۵,۷۶۴,۹۸۸
انواع دوغ	تن	۰	۰	۴,۸۰۳	۳۲۱,۰۲۶,۴۴۲	۱,۵۴۱,۸۹۰	۱,۵۴۱,۸۹۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۳	۳۲۱,۰۲۶,۴۴۲	۱,۵۴۱,۸۹۰
انواع ماست	تن	۰	۰	۳,۹۴۴	۷۵۸,۹۴۰,۶۶۹	۲,۹۹۳,۲۶۲	۲,۹۹۳,۲۶۲	۰	۰	۰	۳,۹۴۴	۷۵۸,۹۴۰,۶۶۹	۲,۹۹۳,۲۶۲
انواع کره	تن	۸	۳,۸۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۵۲	۵,۳۴۵,۶۶۴,۴۷۴	۸۱۲,۵۴۱	۸۱۲,۵۴۱	۰	۰	۰	۱۵۲	۵,۳۴۵,۶۶۴,۴۷۴	۸۱۲,۵۴۱
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۰	۰	۴۵۴	۵۹۵,۸۶۷,۸۴۱	۲۷۰,۵۲۴	۲۷۰,۵۲۴	۰	۰	۰	۴۵۴	۵۹۵,۸۶۷,۸۴۱	۲۷۰,۵۲۴
جمع کل			۴۵۰,۷۵۵			۱۸,۸۴۹,۳۸۲	۱۸,۸۴۹,۳۸۲			۰			۱۸,۸۴۹,۳۸۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		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	تن/عدد	۰		۵۱۴,۱۸۴	۱	۱,۴۸۵,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۸۵,۷۱۱	۱	۱,۱۴۷,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۷,۵۵۰	۰		۸۵۲,۳۴۵
انواع مواد بسته بندي	تن	۰		۷۶۰,۴۲۸	۱	۲,۳۸۹,۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۹,۱۶۲	۱	۱,۹۴۳,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۳,۶۹۶	۰		۱,۲۰۵,۸۹۴
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۲۳,۵۴۲	۵۱۷,۴۴۳,۹۳۰	۱۲,۱۸۱,۶۶۵	۲۳,۵۴۲	۵۱۷,۴۴۳,۹۳۰	۱۲,۱۸۱,۶۶۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۷۴,۶۱۲			۱۶,۰۵۶,۵۳۸			۱۵,۲۷۲,۹۱۱			۲,۰۵۸,۲۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۷۴,۶۱۲			۱۶,۰۵۶,۵۳۸			۱۵,۲۷۲,۹۱۱			۲,۰۵۸,۲۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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	تن/عدد	۰		۸۵۲,۳۴۵	۱	۲,۶۴۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۱۷۹	۱	۲,۶۴۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۱۷۹	۰		۸۵۲,۳۴۵
انواع مواد بسته بندي	تن	۰		۱,۲۰۵,۸۹۴	۱	۱,۸۱۸,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۲۶۴	۱	۱,۸۱۸,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۲۶۴	۰		۱,۲۰۵,۸۹۴
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۲۳,۰۹۱	۵۲۴,۶۵۳,۸۴۸	۱۲,۱۱۴,۷۸۲	۲۳,۰۹۱	۵۲۴,۶۵۳,۸۴۸	۱۲,۱۱۴,۷۸۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۵۸,۲۳۹			۱۶,۵۷۳,۲۲۵			۱۶,۵۷۳,۲۲۵			۲,۰۵۸,۲۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۵۸,۲۳۹			۱۶,۵۷۳,۲۲۵			۱۶,۵۷۳,۲۲۵			۲,۰۵۸,۲۳۹

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	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
«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	۱,۲۷۹,۵۴۹	۶۹۶,۰۵۱	۱,۳۲۰,۹۶۶	۳۳۶,۸۱۵	۴۰۶,۹۵۹	۳۷۲,۴۲۶
هزینه استهلاک	۷۸,۹۹۲	۵۶,۵۲۹	۶۰,۶۶۶	۱۱,۳۸۵	۷,۰۰۳	۸,۲۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۲,۹۳۰	۱۳۹,۹۵۲	۱۲۱,۶۵۶	۰	۰	۱۶,۰۸۶
هزینه مواد مصرفی	۴۸۸,۹۸۴	۰	۱۷,۴۸۱,۲۷۶	۳۱۸,۷۴۴	۰	۸,۲۴۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۷۱,۱۵۰	۴۲۲,۷۳۰	۲۵۵,۴۷۴
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	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۲۸,۷۷۷	۲۹۰,۱۴۷	۱۰۷,۹۸۸
سایر هزینه ها	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري	۰	۲۹۷,۳۷۵	۰	۰	۰	۰
هزینه شستشو (CIP) و مواد آزمایشگاهي	۰	۲۴۶,۰۸۶	۰	۰	۰	۰
هزینه ملزومات مصرفي	۰	۱۴۶,۲۹۳	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي سربار	۰	۳۶,۹۳۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۴	۰
هزینه پذیرایي و مراسم ها	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۵۰	۰
پاداش عضو حقوقي هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	۰
هزینه حق الزحمه و حق حضور در جلسات	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۹۲	۰
سایر هزینه هاي توزیع و فروش و عمومي	۰	۰	۰	۰	۷۰,۱۱۶	۸۴,۶۶۶
سهم واحدهاي اداري و عمومي از سربار	۰	(۷۲,۴۳۴)	۰	۰	۷۲,۴۳۴	۰
جمع	۲,۲۵۵,۴۵۵	۱,۵۴۶,۷۹۱	۱۹,۱۳۴,۵۶۴	۱,۱۸۴,۸۷۱	۱,۳۱۱,۷۳۵	۸۵۳,۱۵۸

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	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی مبلغ ۸۵۳.۱۵۸ میلیون ریال می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۷	۹۹	۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۸	۱۲۷	۱۲۷

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 ۱۴۰۵/۰۲/۳۱			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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۱۴,۸۹۴	۴۲۳	۳۸۷	۷۵۶,۵۰۰	۴۲۳	۳۲۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۴۲۳	۷۲۰

«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	نرخ 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								
راه اندازي سيستم CIP دولاين پنير	۳۰,۰۰۰	۰		۴۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	جدا سازی سیستم CIP سالن های پنیر سنتی از سالن پنیر یواف از یکدیگر - کاهش زمان انتظار و حذف تداخل استفاده از CIP لاین C	مورد ندارد
راه اندازي خط بسته بندي شير خشک يک کيلويي	۲۵,۰۰۰	۰		۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بسته بندی محصول جدید - افزایش ارزش سبد محصولات	مورد ندارد
توسعه سالن کره زني	۲۰۰,۰۰۰	۰		۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	افزایش ظرفیت تولید انواع کره فله و بسته بندی شده - به روز رسانی تجهیزات و امکانات سالن	مورد ندارد
اجراي طرح هاي GMP و مقاوم سازي سازه شرکت	۳۰,۰۰۰	۰		۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۵	۶۰	۸۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مقاوم سازی سازه های بتنی زیرزمین - اصلاح سایزینگ خطوط انتقال انرژی و تقویت ساپورت ها - تعویض و مقاوم سازی سینی کابل ها	مورد ندارد
خرید دستگاه دیزل ژنراتور ۱.۵ مگاواتي	۴۰۰,۰۰۰	۰		۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تامین برق خطوط تولید در زمان قطعی برق شبکه توزیع - برق رسانی به سردخانه ها جهت حفظ سلامت محصولات- برق رسانی به پاستورهای و نگهداری شیرهای های دریافتی	مورد ندارد
خرید خط کامل استریلایزر UHT	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱,۰۰۰	۱,۹۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	افزایش ظرفیت فرآوری شیر و خامه جهت تولید محصولات ۲۰۰ سی سی استریل (خامه و شیرهای استریل طعم دار)	مورد ندارد
خرید دو عدد سختي گير کاتيوني	۴۰,۰۰۰	۰		۴۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	نوسازی امکانات و تجهیزات واحد آبرسانی- افزایش ظرفیت و کیفیت تولید آب سختی گرفته جهت مصارف تولید	مورد ندارد
پياده سازي سيستم تزريق اتوماتيک سود و اسيد CIP مرکزي	۲۰,۰۰۰	۰		۱۸,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	ارتقاء قابلیت آماده سازی محلول سود و اسید (با درصد استاندارد) مورد استفاده برای CIP تجهیزات و مسیرهای انتقال محصول	مورد ندارد

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 شرکت هاي خارج از بورس	۷۲	۳۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۷۲	۳۳۶	۰	۰	۲۹۹	۷۲	۳۳۶	۰	۰	۲۹۹
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۲۸	۸۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۲۸	۸۱	۰	۰	۱۱۶	۲۸	۸۱	۰	۰	۱۱۶

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمدهاي عملياتي	۵۱,۵۲۶	۴,۱۹۲	۷,۸۰۰
جمع	۵۱,۵۲۶	۴,۱۹۲	۷,۸۰۰

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			

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۹۸,۸۹۹	۱,۴۵۷,۲۸۷		۰	۰	۱,۴۵۷,۲۸۷	۰	۱۱۷,۸۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹۸,۸۹۹	۱,۴۵۷,۲۸۷			۰	۱,۴۵۷,۲۸۷	۰	۱۱۷,۸۸۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۷,۸۸۱	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۵۷,۲۸۷	۱,۹۹۷,۶۰۲		۰	۰	۱,۹۹۷,۶۰۲	۰	۱۹۷,۰۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۵۷,۲۸۷	۱,۹۹۷,۶۰۲			۰	۱,۹۹۷,۶۰۲	۰	۱۹۷,۰۱۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۷,۰۱۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سهیلات مالی جاری با ضمانت شرکتهای تابعه صنایع شیر ایران صورت پذیرفته است و هیچگونه وثیقه ای از این بابت به بانک های اعطا کننده تسهیلات ارائه نگردیده است. مانده فوق مربوط به تسهیلات دریافتی از بانکهای تجارت، رفاه، اقتصاد نوین، سینا، کشاورزی می باشد

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت ۱۹۷.۰۱۷ میلیون ریال می 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
جمع	۰	۰	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
پاداش هیئت مدیره	۴,۴۸۰	۱,۷۶۰	۰
فروش دارايي ثابت	۵۲,۰۱۷	۶,۰۰۰	۰
تسعيرارزغيرعملياتي	۱۰۲	۳۲۰	۰
درآمد سودسهام	۲۳۷	۴۱۵	۰
فروش مواد اوليه و قطعات يدكي	۰	۶,۴۵۴	۳,۷۵۰
سودسپرده بانكي	۹,۰۳۰	۳۴۰	۰
ساير	۰	۶۱۹	۰
جمع	۶۵,۸۶۶	۱۵,۸۰۸	۳,۷۵۰

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
۱,۲۳۹,۸۹۲	۱۰	۸۸۷,۲۲۲	۶۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-حفظ، ارتقا و توسعه پایدار برند ملی پگاه و رعایت اصل مشتری مداری و رضایت مندی -تامین نیازهای مصرف کننده با بهبود سبد محصولات متنوع، سالم، با کیفیت و مقرون به صرفه -نوآوری متمایز و ممتاز بر اساس خلاقیت و تمایل مصرف کنندگان به منظور افزایش رضایت مندی و وفاداری مشتریان -تولید محصولات دانش بنیان و توجه به امنیت غذایی -رشد و توسعه از طریق نوآوری مستمر، بهره وری عملیاتی، تخصیص بهینه منابع و سرمایه با انضباط مالی در تمام بخش ها به منظور ورود به بازارهای سرمایه -مدیریت و کنترل ضایعات و ارتقای سیستم کنترلهای داخلی

سایر توضیحات با اهمیت

-حفظ، ارتقا و توسعه پایدار برند ملی پگاه و رعایت اصل مشتری مداری و رضایت مندی -تامین نیازهای مصرف کننده با بهبود سبد محصولات متنوع، سالم، با کیفیت و مقرون به صرفه -نوآوری متمایز و ممتاز بر اساس خلاقیت و تمایل مصرف کنندگان به منظور افزایش رضایت مندی و وفاداری مشتریان -تولید محصولات دانش بنیان و توجه به امنیت غذایی -رشد و توسعه از طریق نوآوری مستمر، بهره وری عملیاتی، تخصیص بهینه منابع و سرمایه با انضباط مالی در تمام بخش ها به منظور ورود به بازارهای سرمایه -مدیریت و کنترل ضایعات و ارتقای سیستم کنترلهای داخلی

«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	شیر پاستوریزه پگاه خراسان	10861934614	فرشته کلانتري	فرشته کلانتري	6159107534	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي صنایع	☑
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	10700129398		علي ثباتي	1260433439	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي صنایع	☑
شیر پاستوریزه پگاه زنجان	شیر پاستوریزه پگاه زنجان	10460088025	الهام علیزاده سیاهرودکلائي	الهام علیزاده سیاهرودکلائي	2162506191	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	☑
شیر پاستوریزه پگاه همدان	شیر پاستوریزه پگاه همدان	10861132607	فرزاد کوه نژاد	فرزاد کوه نژاد	2709052921	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
شیر پاستوریزه پگاه تهران	شیر پاستوریزه پگاه تهران	10102680020	رضا کریم نژاد	رضا کریم نژاد	2649338636	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	DBA	مالي	☑