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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	۲۰,۰۳۳,۰۳۳	۸,۵۱۴,۵۷۷	۲۰,۳۹۱,۴۴۵	۱۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۸۶۷,۶۹۴)	(۷,۴۳۹,۷۶۶)	(۱۸,۱۰۵,۸۹۲)	(۱۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۶۵,۳۳۹	۱,۰۷۴,۸۱۱	۲,۲۸۵,۵۵۳	۱۰۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۰۹,۸۱۵)	(۵۳۳,۳۲۸)	(۱,۱۸۴,۸۷۱)	(۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۱۰۲	۳,۰۲۶	۵۱,۵۲۶	۱۳۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۶۲,۶۲۶	۵۵۴,۵۰۹	۱,۱۵۲,۲۰۸	۱۱۰
هزینه های مالی	(۱۴۷,۱۸۱)	(۶۵,۷۶۸)	(۱۶۰,۷۴۱)	(۱۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۷۷۱	۶۶,۸۶۱	۶۵,۸۶۶	(۹۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۲۰,۲۱۶	۵۵۵,۶۰۲	۱,۰۵۷,۳۳۳	۸۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۸,۴۲۱)	(۱۱۳,۲۲۸)	(۱۷۰,۱۱۱)	(۵۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۴۱,۷۹۵	۴۴۲,۳۷۴	۸۸۷,۲۲۲	۹۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۴۱,۷۹۵	۴۴۲,۳۷۴	۸۸۷,۲۲۲	۹۰
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱,۶۰۶	۶۶۵	۱,۴۸۰	۱۴۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۰۳)	۲۰	(۱۰۷)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۰۳	۶۸۵	۱,۳۷۳	۱۰۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۰۳	۶۸۵	۱,۳۷۳	۱۰۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۴۲	۴۴۲	۸۸۷	۹۰
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۴۱,۷۹۵	۴۴۲,۳۷۴	۸۸۷,۲۲۲	۹۰
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	۸۴۱,۷۹۵	۴۴۲,۳۷۴	۸۸۷,۲۲۲	۹۰
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	۱,۳۵۲,۱۵۸	۱,۲۳۲,۸۰۲	۹۴۱,۸۵۹	۱۰
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	۱,۳۸۵,۸۷۳	۱,۲۶۶,۵۱۷	۹۷۵,۵۷۴	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۳۷,۲۸۴	۲۴۶,۲۸۹	۳۵,۵۰۶	۳۳
موجودي مواد و کالا	۳,۴۶۵,۴۶۹	۲,۳۳۳,۴۱۷	۱,۸۲۶,۱۷۱	۴۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۱۱۲,۲۸۵	۲,۸۷۰,۹۴۲	۱,۷۹۷,۶۴۶	۱۱۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۸۶,۴۴۲	۱۵۳,۲۳۷	۱۲۵,۴۶۵	۱۵۲
	۱۰,۲۹۱,۴۸۰	۵,۶۰۳,۸۸۵	۳,۷۸۴,۷۸۸	۸۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۲۹۱,۴۸۰	۵,۶۰۳,۸۸۵	۳,۷۸۴,۷۸۸	۸۴
جمع داراييها	۱۱,۶۷۷,۳۵۳	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	۱۵,۶۲۸	۱۱,۰۷۱	۳,۹۳۹	۴۱
اندوخته قانوني	۶۵,۸۶۵	۶۵,۸۶۵	۶۵,۸۶۵	۰
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸۴۱,۷۹۴	۱,۲۳۹,۸۹۲	۷۱۹,۸۸۲	(۳۲)
سهام خزانه	(۱۴,۲۳۲)	(۸,۳۴۶)	(۱۵,۷۱۳)	(۷۱)
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۸۴,۵۵۸	۲,۰۶۴,۰۹۲	۱,۴۲۱,۳۰۳	۱۱
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	۷,۰۱۸,۹۵۵	۳,۵۷۴,۹۶۴	۳,۳۴۴,۳۰۳	۹۶
ماليات پرداختني	۴۵۷,۱۰۵	۳۴۳,۷۷۴	۱۹۳,۳۷۷	۸۸
سود سهام پرداختني	۲۲,۳۲۴	۲۲,۲۵۳	۲۰,۹۸۷	۰
تسهيلات مالي	۱,۴۷۸,۴۹۷	۶۹۸,۸۹۹	۶۱۵,۸۱۹	۱۱۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۹۷۶,۸۸۱	۴,۵۳۹,۸۹۰	۳,۱۷۳,۴۸۶	۹۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۹۷۶,۸۸۱	۴,۵۳۹,۸۹۰	۳,۱۷۳,۴۸۶	۹۸
جمع بدهي‌ها	۹,۳۹۲,۷۹۵	۴,۸۰۶,۳۱۰	۳,۳۳۹,۰۵۹	۹۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۶۷۷,۳۵۳	۶,۸۷۰,۴۰۲	۴,۷۶۰,۳۶۲	۷۰

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	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 دارایي‌ها	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									۸۴۱,۷۹۵		۸۴۱,۷۹۵
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	۸۴۱,۷۹۵	۰	۸۴۱,۷۹۵
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										(۲۶,۲۴۶)	(۲۶,۲۴۶)
فروش سهام خزانه				۴,۵۵۷						۲۰,۳۶۰	۲۴,۹۱۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳۵۲,۶۷۰)		(۳۵۲,۶۷۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		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	۱۵,۶۲۸	۶۵,۸۶۵	۳۷۵,۵۰۳	۰	۰	۸۴۱,۷۹۴	(۱۴,۲۲۲)	۲,۲۸۴,۵۵۸

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	۱۷۶,۹۶۸	۳۹۶,۷۵۸	۸۰۱,۷۵۳	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۹,۴۸۶)	(۳۹,۴۸۶)	(۱۳۴,۴۶۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳۷,۴۸۲	۳۵۷,۲۷۲	۶۷۷,۲۸۵	(۶۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵۴,۰۰۰	۵۴,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۹,۳۵۸)	(۶۲,۸۰۸)	(۳۸۳,۳۰۳)	(۹۰)
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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	(۱۱۸,۷۰۴)	(۸,۴۵۹)	(۳۲۸,۷۸۶)	(۱,۳۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸,۷۷۸	۳۴۸,۸۱۳	۳۴۸,۴۹۹	(۹۵)
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۴,۵۵۷	۴,۵۵۷	۷,۱۳۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۰,۳۶۰	۲۰,۳۶۰	۱۵۰,۰۱۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۶,۲۴۶)	(۲۶,۲۴۶)	(۱۴۲,۶۴۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۳۷۲,۰۰۰	۲۲۳,۰۰۰	۱,۱۰۱,۵۰۰	۵۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۷۷,۴۰۴)	(۲۱۸,۹۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۶۲)	(۱۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۸,۹۲۲)	(۱۸,۱۴۵)	(۱۷۹,۰۹۹)	(۲۲۵)
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	(۶۱۹,۹۳۰)	(۲۵۷,۵۹۵)	(۲۵۷,۶۶۶)	(۱۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱۴,۴۱۵	(۲۷۲,۹۶۹)	(۳۳۰,۸۳۹)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۳۳,۱۹۳	۷۵,۸۴۴	۲۷,۶۷۰	۲۰۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۳,۲۳۷	۱۲۵,۴۶۵	۱۲۵,۴۶۵	۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲	۶۲	۱۰۲	(۸۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۸۶,۴۴۲	۲۰۱,۳۷۱	۱۵۳,۲۳۷	۹۲
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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	۵۶۰,۹۸۶	(۴,۰۲۹,۱۱۶)	۵,۵۷۸	۷۴۰,۸۷۳,۶۱۱	۴,۱۳۲,۵۹۳	(۳,۶۸۶,۰۸۰)	۴۴۶,۵۱۳	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	۱۰۷,۵۰۱	(۲,۵۱۹,۸۲۵)	۱,۱۰۶	۲,۰۶۷,۵۱۱,۷۵۴	۲,۲۸۶,۶۶۸	(۲,۱۸۱,۹۸۳)	۱۰۴,۶۸۵	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	۱۳۴,۸۸۹	(۴۷۴,۶۳۶)	۱,۵۱۴	۱۵۷,۰۳۴,۳۴۶	۲۳۷,۷۵۰	(۱۸۳,۰۳۲)	۵۴,۷۱۸	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	۵۸۵,۳۴۰	(۳,۱۸۲,۲۴۹)	۳,۹۷۸	۹۰۲,۱۴۴,۲۹۴	۳,۵۸۸,۷۳۰	(۳,۰۱۸,۲۱۰)	۵۷۰,۵۲۰	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	۱۰۸,۶۸۸	(۹۰۶,۸۴۳)	۱۵۹	۶,۲۸۴,۶۴۷,۷۹۹	۹۹۹,۲۵۹	(۸۹۷,۹۸۶)	۱۰۱,۲۷۳	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	۴,۹۷۸	۲۰۳,۴۹۵	(۱,۵۴۲,۲۵۸)	۴,۹۲۲	۳۵۷,۹۲۶,۰۴۶	۱,۷۶۱,۷۱۲	(۱,۵۶۲,۰۰۱)	۱۹۹,۷۱۱	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	۵۹۵,۸۰۱	(۵,۳۸۱,۳۹۰)	۲,۱۴۶	۳,۲۷۴,۱۴۷,۷۱۷	۷,۰۲۶,۳۲۱	(۶,۳۳۸,۴۰۲)	۶۸۷,۹۱۹	۱,۹۴۰	۳,۲۰۴,۳۰۶,۷۰۱	۶,۲۱۶,۳۵۵
جمع فروش داخلی				۱۸,۲۲۲	۸,۵۱۴,۵۷۷		۳۸,۳۰۳	۳۸,۲۳۲	۲۰,۳۳۳,۰۱۷			۱۸,۵۲۴	۲,۲۹۶,۷۰۴	(۱۸,۰۳۶,۳۱۷)	۱۹,۴۰۳		۲۰,۰۳۳,۰۳۳	(۱۷,۸۶۷,۶۹۴)	۲,۱۶۵,۳۳۴	۱۹,۷۸۹		۲۰,۶۹۶,۳۰۶
فروش صادراتی:																							
انواع خامه	تن	۰				۶۲۶,۶۹۶,۶۲۹	۰	۸۹	۵۵,۷۷۶	۶۲۶,۶۹۶,۶۲۹	۰	۰	(۱۲,۳۷۳)	(۶۸,۱۴۹)		۰			۰	۰	۰	۰
انواع دوغ	تن	۰				۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸	۲,۶۵۲			۰	۱,۲۲۶	(۱,۴۲۶)		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۹۷	۵۸,۴۲۸			۰	(۱۱,۱۴۷)	(۶۹,۵۷۵)	۰	۰	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و 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			
				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
سایر						۰				۰	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	۱۸,۵۲۴	۱۹,۴۰۳		۲۰,۰۳۳,۰۳۳	(۱۷,۸۶۷,۶۹۴)	۲,۱۶۵,۳۳۹	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)	(۱۷,۸۶۷,۶۹۴)	(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	۱۵,۵۲۵,۸۷۶	۱۶,۵۶۹,۴۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۸۱۴,۳۵۷	۶۵۴,۷۴۲	۱,۳۲۰,۹۶۴
سربارتولید	۲,۲۵۵,۴۵۵	۱,۶۶۲,۶۶۷	۱,۰۴۴,۸۷۸
جمع	۱۷,۷۹۴,۲۸۹	۱۷,۸۴۳,۲۸۵	۱۸,۹۳۵,۳۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۷,۷۹۴,۲۸۹	۱۷,۸۴۳,۲۸۵	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	۱۷,۷۳۲,۲۸۴	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)	(۴۹۶,۵۷۰)	(۴۹۶,۵۷۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۷,۶۱۴,۳۱۶	۱۷,۵۴۵,۴۰۳	۱۸,۸۴۹,۳۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۹۱,۵۷۶	۳۲۲,۲۹۱	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۱۰۵,۸۹۲	۱۷,۸۶۷,۶۹۴	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	۶۶۵,۳۹۷,۲۷۳	۳,۶۵۹,۶۸۵	۰	۰	۰	۵,۵۷۸	۶۶۰,۸۲۴,۶۶۸	۳,۶۸۶,۰۸۰	۴۱	۷۹۲,۲۴۳,۹۰۲	۳۲,۴۸۲
انواع خامه	تن	۹۱	۹۹۶,۶۸۱,۳۱۹	۹۰,۶۹۸	۱,۱۵۷	۲,۰۰۰,۱۱۲,۳۶۰	۲,۳۱۴,۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۶	۱,۹۷۲,۸۵۹,۸۵۵	۲,۱۸۱,۹۸۳	۱۴۲	۱,۵۶۹,۳۳۰,۹۸۶	۲۲۲,۸۴۵
انواع پنیر	تن	۶۹	۱,۶۵۱,۰۷۲,۴۶۴	۱۱۳,۹۲۴	۲,۱۴۰	۳,۰۰۱,۳۹۵,۲۲۷	۶,۴۲۲,۹۸۶	۰	۰	۰	۲,۱۴۶	۲,۹۵۳,۵۸۹,۰۰۳	۶,۳۳۸,۴۰۲	۶۳	۳,۱۵۰,۹۲۰,۶۳۵	۱۹۸,۵۰۸
انواع دوغ	تن	۱۰	۱۸۶,۹۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۹	۴,۹۱۲	۳۱۸,۲۰۵,۰۰۸	۱,۵۶۳,۰۲۳	۰	۰	۰	۴,۹۲۲	۳۱۷,۳۵۰,۸۷۴	۱,۵۶۲,۰۰۱	۰		۲,۸۹۱
انواع ماست	تن	۱۹	۳۷۸,۵۷۸,۹۴۷	۷,۱۹۳	۳,۹۵۹	۷۶۰,۷۸۵,۸۰۴	۳,۰۱۱,۹۵۱	۰	۰	۰	۳,۹۷۸	۷۵۸,۷۲۵,۴۹۰	۳,۰۱۸,۲۱۰	۰		۹۳۴
انواع کره	تن	۷	۵,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۲۸	۱۶۰	۵,۶۱۸,۸۵۶,۲۵۰	۸۹۹,۰۱۷	۰	۰	۰	۱۵۹	۵,۶۴۷,۷۱۰,۶۹۲	۸۹۷,۹۸۶	۸	۴,۷۶۹,۸۷۵,۰۰۰	۳۸,۱۵۹
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۰	۰	۰	۱,۵۱۴	۱۲۱,۳۸۹,۰۳۶	۱۸۳,۷۸۳	۰	۰	۰	۱,۵۱۴	۱۲۰,۸۹۲,۹۹۹	۱۸۳,۰۳۲	۰		۷۵۱
جمع کل				۳۰۹,۶۸۹			۱۸,۰۵۴,۵۷۵			۰			۱۷,۸۶۷,۶۹۴		۴۹۶,۵۷۰	

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		برآورد دوره		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر پاستوریزه و استریل	تن	۴۱	۷۹۲,۲۴۳,۹۰۲	۳۲,۴۸۲	۷,۱۱۶	۶۹۶,۹۶۳,۱۸۲	۴,۹۵۹,۵۹۰	۰	۰	۷,۱۱۶	۶۹۶,۹۶۳,۱۸۲	۴۱	۷۹۲,۲۴۳,۹۰۲	۳۲,۴۸۲
انواع خامه	تن	۱۴۲	۱,۵۶۹,۳۳۰,۹۸۶	۲۲۲,۸۴۵	۱,۲۸۰	۱,۸۱۶,۳۶۷,۲۹۱	۲,۵۰۶,۵۸۷	۰	۰	۱,۲۸۰	۱,۸۱۶,۳۶۷,۲۹۱	۱۴۲	۱,۵۶۹,۳۳۰,۹۸۶	۲۲۲,۸۴۵
انواع پنیر	تن	۶۳	۳,۱۵۰,۹۲۰,۶۳۵	۱۹۸,۵۰۸	۱,۹۴۰	۲,۹۷۱,۶۴۳,۲۹۹	۵,۷۶۴,۹۸۸	۰	۰	۱,۹۴۰	۲,۹۷۱,۶۴۳,۲۹۹	۶۳	۳,۱۵۰,۹۲۰,۶۳۵	۱۹۸,۵۰۸
انواع دوغ	تن	۰		۲,۸۹۱	۴,۸۰۳	۳۲۱,۰۲۶,۴۴۲	۱,۵۴۱,۸۹۰	۰	۰	۴,۸۰۳	۳۲۱,۰۲۶,۴۴۲	۰		۲,۸۹۱
انواع ماست	تن	۰		۹۳۴	۳,۹۴۴	۷۵۸,۹۴۰,۶۶۹	۲,۹۹۳,۲۶۲	۰	۰	۳,۹۴۴	۷۵۸,۹۴۰,۶۶۹	۰		۹۳۴
انواع کره	تن	۸	۴,۷۶۹,۸۷۵,۰۰۰	۳۸,۱۵۹	۱۵۲	۵,۳۴۵,۶۶۴,۴۷۴	۸۱۲,۵۴۱	۰	۰	۱۵۲	۵,۳۴۵,۶۶۴,۴۷۴	۸	۴,۷۶۹,۸۷۵,۰۰۰	۳۸,۱۵۹
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۰		۷۵۱	۴۵۴	۵۹۵,۸۶۷,۸۴۱	۲۷۰,۵۲۴	۰	۰	۴۵۴	۵۹۵,۸۶۷,۸۴۱	۰		۷۵۱
جمع کل				۴۹۶,۵۷۰			۱۸,۸۴۹,۳۸۲	۰						۴۹۶,۵۷۰

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	۱,۴۷۹,۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۹,۳۲۶	۱	۱,۱۳۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۲۵۰	۰		۸۵۸,۲۶۰
انواع مواد بسته بندي	تن	۰		۷۶۰,۴۲۸	۱	۲,۶۵۳,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۲۳۹	۱	۲,۲۰۸,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۸,۹۶۱	۰		۱,۲۰۴,۷۰۶
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۲۳,۵۴۲	۴۷۷,۴۱۸,۷۸۳	۱۱,۲۳۹,۳۹۳	۲۳,۵۴۲	۴۷۷,۴۱۸,۷۸۳	۱۱,۲۳۹,۳۹۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۷۴,۶۱۲			۱۵,۳۷۱,۹۵۸			۱۴,۵۸۳,۶۰۴			۲,۰۶۲,۹۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۷۴,۶۱۲			۱۵,۳۷۱,۹۵۸			۱۴,۵۸۳,۶۰۴			۲,۰۶۲,۹۶۶

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		۸۵۸,۲۶۰	۱	۲,۶۴۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۱۷۹	۱	۲,۶۴۰,۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۰,۱۷۹	۰		۸۵۸,۲۶۰
انواع مواد بسته بندي	تن	۰		۱,۲۰۴,۷۰۶	۱	۱,۸۱۸,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۲۶۴	۱	۱,۸۱۸,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۲۶۴	۰		۱,۲۰۴,۷۰۶
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				۲,۰۶۲,۹۶۶			۱۶,۵۷۳,۲۲۵			۱۶,۵۷۳,۲۲۵			۲,۰۶۲,۹۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۶۲,۹۶۶			۱۶,۵۷۳,۲۲۵			۱۶,۵۷۳,۲۲۵			۲,۰۶۲,۹۶۶

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	۷۷۶,۶۹۰	۱,۳۲۰,۹۶۶	۳۳۶,۸۱۵	۴۰۶,۹۵۹	۳۷۲,۴۲۶
هزینه استهلاک	۷۸,۹۹۲	۴۵,۶۰۳	۶۰,۶۶۶	۱۱,۳۸۵	۷,۰۰۳	۸,۲۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۲,۹۳۰	۹۴,۸۵۰	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	۲۳۱,۵۶۹	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	۱۴۶,۲۳۶	۱۰۷,۹۸۸
سایر هزینه ها	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري	۰	۲۴۶,۷۷۹	۰	۰	۰	۰
هزینه شستشو (CIP) و مواد آزمایشگاهي	۰	۲۹۵,۹۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه ملزومات مصرفي	۰	۲۴,۸۰۹	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي سربار	۰	۱۷۸,۰۳۶	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري	۰	۰	۰	۰	۳,۶۱۲	۰
هزینه پذیرایي و مراسم ها	۰	۰	۰	۰	۳۲,۹۱۵	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	۱۶۶,۱۲۹	۸۴,۶۶۶
جمع	۲,۲۵۵,۴۵۵	۱,۶۶۲,۶۶۷	۱۹,۱۳۴,۵۶۴	۱,۱۸۴,۸۷۱	۱,۰۰۹,۸۱۵	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	۹۷	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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۲۳	۶۳۵	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	۳۰,۰۰۰	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
خريد دستگاه ديزل 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
خريد خط کامل استريلايزر 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
خريد دو عدد سختي گير کاتيوني	۴۰,۰۰۰	۰		۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	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 سسيستم 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	۰	۷۲	۳۳۶	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۲۸	۸۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰		۲۸	۸۱	۰	۰	۰	۲۸	۸۱	۰	۰	۰

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	۷,۱۰۲	۷,۸۰۰
جمع	۵۱,۵۲۶	۷,۱۰۲	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)				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	۱,۴۷۸,۴۹۷		۰	۰	۱,۴۷۸,۴۹۷	۰	۱۴۷,۱۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹۸,۸۹۹	۱,۴۷۸,۴۹۷			۰	۱,۴۷۸,۴۹۷	۰	۱۴۷,۱۸۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۷,۱۸۱	

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	۱,۴۷۸,۴۹۷	۱,۹۹۷,۶۰۲		۰	۰	۱,۹۹۷,۶۰۲	۰	۱۹۷,۰۱۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۷۸,۴۹۷	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	۹۶۰	۰
فروش دارايي ثابت	۵۲,۰۱۷	۰	۰
تسعيرارزغيرعملياتي	۱۰۲	۱۳	۰
درآمد سودسهام	۲۳۷	۴۱۵	۰
فروش مواد اوليه و قطعات يدكي	۰	۳,۱۴۴	۳,۷۵۰
سودسپرده بانكي	۹,۰۳۰	۲۳۹	۰
جمع	۶۵,۸۶۶	۴,۷۷۱	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.»