اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گیلان	سرمایه ثبت شده: 647,330
نماد: غگیلا(پگاه گیلان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۵۱۴,۵۷۷	۶,۳۶۰,۲۶۴	۱۲,۱۶۳,۵۲۹	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۵۱۵,۵۰۱)	(۵,۶۹۹,۷۲۹)	(۱۰,۷۸۱,۵۹۸)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۹۹۹,۰۷۶	۶۶۰,۵۳۵	۱,۳۸۱,۹۳۱	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۳,۳۱۵)	(۳۵۹,۲۶۲)	(۶۷۱,۰۵۲)	(۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۸,۶۶۸	۳,۶۳۶	۱۹,۹۰۲	۱,۷۸۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۸۴,۴۲۹	۴۰۴,۹۰۹	۷۳۰,۷۸۱	۴۴
هزینه های مالی	(۶۵,۷۶۸)	(۶۶,۶۹۸)	(۱۲۶,۵۲۸)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۹,۴۳۴	۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱۸,۶۶۱	۳۴۷,۶۴۵	۶۰۴,۳۵۳	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۶,۶۶۰)	(۷۰,۶۳۲)	(۱۰۵,۶۰۸)	(۶۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۲,۰۰۱	۲۷۷,۰۰۳	۴۹۸,۶۴۵	۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰۲,۰۰۱	۲۷۷,۰۰۳	۴۹۸,۶۴۵	۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۶۴۸	۴۹۶	۹۲۳	۳۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲)	(۶۸)	(۱۴۹)	۸۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۳۶	۴۲۸	۷۷۴	۴۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۳۶	۴۲۸	۷۷۴	۴۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۲۱	۴۲۸	۷۷۰	۴۵
سرمایه	۶۴۷,۳۳۰	۶۴۷,۳۳۰	۶۴۷,۳۳۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰۲,۰۰۱	۲۷۷,۰۰۳	۴۹۸,۶۴۵	۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۴۰۲,۰۰۱	۲۷۷,۰۰۳	۴۹۸,۶۴۵	۴۵

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۵۶,۸۸۱	۹۴۱,۸۵۹	۵۳۰,۳۹۵	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۳,۲۹۹	۳۳,۲۹۸	۳۳,۴۳۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۱۷	۴۱۷	۱۱۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۴۲	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۲۱,۹۱۴	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۹۰,۵۹۷	۹۷۵,۵۷۴	۵۸۶,۱۰۳	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶,۹۲۰	۳۵,۵۰۶	۸۰,۵۴۱	(۲۴)
موجودي مواد و کالا	۲,۱۲۷,۹۸۳	۱,۸۲۶,۱۷۱	۱,۱۴۶,۰۱۶	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۳۰۰,۳۳۸	۱,۷۹۷,۶۴۶	۱,۲۱۹,۲۰۱	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۰۱,۳۷۰	۱۲۵,۴۶۵	۹۲,۱۱۹	۶۰
	۴,۶۵۶,۶۱۱	۳,۷۸۴,۷۸۸	۲,۵۳۷,۸۷۷	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۶۵۶,۶۱۱	۳,۷۸۴,۷۸۸	۲,۵۳۷,۸۷۷	۲۳
جمع دارايي‌ها	۵,۶۴۷,۲۰۸	۴,۷۶۰,۳۶۲	۳,۱۲۳,۹۸۰	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۴۷,۳۳۰	۶۴۷,۳۳۰	۴۰۹,۳۳۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸,۴۹۵	۳,۹۳۹	۰	۱۱۶
اندوخته قانوني	۶۵,۸۶۵	۶۵,۸۶۵	۴۰,۹۳۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر اندوخته‌ها	۱۵۷,۳۵۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۰۵,۶۰۱	۷۱۹,۸۸۲	۶۳۲,۰۱۷	(۲)
سهام خزانه	(۲۱,۵۹۹)	(۱۵,۷۱۳)	۰	(۳۷)
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۶۳,۰۴۲	۱,۴۲۱,۳۰۳	۱,۰۷۲,۲۸۰	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۳,۱۹۲	۱۶۵,۵۷۳	۷۸,۲۴۰	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷۳,۱۹۲	۱۶۵,۵۷۳	۷۸,۲۴۰	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۰۱۸,۶۹۹	۲,۳۴۴,۳۰۳	۱,۵۳۲,۸۸۸	۲۹
مالیات پرداختنی	۲۰۳,۷۴۶	۱۹۲,۳۷۷	۱۷۶,۵۸۲	۶
سود سهام پرداختنی	۲۰,۹۸۷	۲۰,۹۸۷	۲۳,۵۰۰	۰
تسهیلات مالی	۶۶۷,۵۴۲	۶۱۵,۸۱۹	۲۴۰,۴۹۰	۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۹۱۰,۹۷۴	۳,۱۷۳,۴۸۶	۱,۹۷۳,۴۶۰	۲۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۹۱۰,۹۷۴	۳,۱۷۳,۴۸۶	۱,۹۷۳,۴۶۰	۲۳
جمع بدهی‌ها	۴,۰۸۴,۱۶۶	۳,۳۳۹,۰۵۹	۲,۰۵۱,۷۰۰	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۶۴۷,۲۰۸	۴,۷۶۰,۳۶۲	۳,۱۲۳,۹۸۰	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴۰۹,۳۳۰	۰	۰	۳,۵۲۵	۴۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۷۲۹,۷۶۷	(۶,۳۳۰)	۱,۱۷۷,۲۲۵
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۴۰۹,۳۳۰	۰	۰	۳,۵۲۵	۴۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۷۲۹,۷۶۷	(۶,۳۳۰)	۱,۱۷۷,۲۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴۹۸,۶۴۵		۴۹۸,۶۴۵
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۶۴۵	۰	۴۹۸,۶۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۶۴۵	۰	۴۹۸,۶۴۵
سود سهام مصوب									(۲۴۵,۵۹۸)		(۲۴۵,۵۹۸)
افزایش سرمایه	۲۳۸,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۳۸,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۵,۸۳۰)	(۳۵,۸۳۰)
فروش سهام خزانه			۰	۴۱۴						۲۶,۴۴۷	۲۶,۸۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۴,۹۳۲				(۲۴,۹۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۴۷,۳۳۰	۰	۰	۳,۹۳۹	۶۵,۸۶۵	۰	۰	۰	۷۱۹,۸۸۲	(۱۵,۷۱۳)	۱,۴۲۱,۳۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴۰۲,۰۰۱		۴۰۲,۰۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۲,۰۰۱	۰	۴۰۲,۰۰۱
سود سهام مصوب									(۲۵۸,۹۳۲)		(۲۵۸,۹۳۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۶,۲۴۶)	(۲۶,۲۴۶)

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
فروش سهام خزانه				۴,۵۵۶						۲۰,۳۶۰	۲۴,۹۱۶
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						۱۵۷,۳۵۰			(۱۵۷,۳۵۰)		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۴۷,۳۳۰	۰	۰	۸,۴۹۵	۶۵,۸۶۵	۱۵۷,۳۵۰	۰	۰	۷۰۵,۶۰۱	(۲۱,۵۹۹)	۱,۵۶۳,۰۴۲

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۶۱,۴۱۶	۸۱,۹۸۶	۲۹۸,۱۰۳	۴۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۵,۲۹۱)	(۴۶,۷۹۰)	(۱۳۴,۴۶۹)	(۱۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۵۶,۱۲۵	۳۵,۱۹۶	۱۶۳,۶۳۴	۹۱۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۲,۰۵۰	۶,۳۶۴	۶,۳۶۴	۷۱۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۸,۱۹۶)	(۱۲۲,۴۲۵)	(۲۷۵,۵۲۸)	۵۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۵	۶۶	۶۶	(۱۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۱۵	۶۷۰	۷۱۳	(۸۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵,۹۷۶)	(۱۱۵,۳۲۶)	(۲۶۸,۳۸۵)	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۵۰,۱۴۹	(۸۰,۱۳۰)	(۱۰۴,۷۵۱)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۴,۵۵۶	۲۲۴	۴۱۴	۱,۹۳۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۰,۳۶۰	۲۲,۸۸۴	۲۶,۴۴۷	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۶,۲۴۶)	(۲۵,۰۶۲)	(۳۵,۸۳۰)	(۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۵۵,۰۰۰	۵۵۴,۰۰۰	۱,۰۷۴,۰۰۰	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۴۹,۷۸۲)	(۱۶۹,۰۸۴)	(۶۶۸,۰۵۶)	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۹,۲۶۳)	(۲۹,۸۱۹)	(۱۲۶,۵۲۸)	۳۵
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۵۸,۹۳۲)	(۲۴۴,۲۸۶)	(۷۱,۳۵۳)	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۷۴,۳۰۷)	۱۰۸,۸۵۷	۱۹۹,۰۹۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۷۵,۸۴۲	۲۸,۷۲۷	۹۴,۳۴۳	۱۶۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۵,۴۶۵	۳۱,۰۳۴	۳۱,۰۳۴	۳۰۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۳	۱۸	۸۸	۲۵۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۰۱,۳۷۰	۵۹,۷۷۹	۱۲۵,۴۶۵	۲۳۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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 قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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
فروش داخلي:																					
انواع محصولات پودري و ساير	تن	۴۹۱	هیئت مدیره	۲۳۳	۵۶,۹۷۱	۸۱۳	۴۲۹	۲۵۸,۶۵۰,۳۵۰	۱۱۰,۹۶۱	(۷۵,۶۱۸)	۳۵,۳۴۳	۵۲۴	۳۸۵	۶۹۶,۷۸۹,۶۱۰	۲۶۸,۲۶۴	(۲۱۱,۵۱۳)	۵۶,۷۵۱	۲۱۳	۴۲۹,۵۳۰,۵۱۶	۹۱,۴۹۰
انواع ماست	تن	۹,۹۱۶	هیئت مدیره	۴,۲۰۰	۱,۲۳۷,۰۸۰	۷,۳۰۶	۷,۲۱۴	۳۱۷,۱۰۸,۸۱۶	۲,۲۸۷,۶۲۳	(۱,۹۰۸,۶۱۱)	۳۷۹,۰۱۲	۳,۹۵۰	۳,۸۵۶	۴۲۰,۸۰۴,۹۷۹	۱,۶۲۲,۶۲۴	(۱,۳۲۳,۴۳۵)	۲۹۹,۱۸۹	۳,۸۲۳	۵۰۲,۶۶۶,۲۳۱	۱,۹۲۱,۶۹۳
انواع دوغ	تن	۱۳,۳۷۷	هیئت مدیره	۵,۲۷۴	۶۰۴,۹۵۱	۹,۲۶۷	۹,۱۱۷	۱۲۳,۸۰۶,۸۴۴	۱,۱۲۸,۷۴۷	(۹۳۷,۵۶۱)	۱۹۱,۱۸۶	۵,۱۲۶	۵,۰۱۵	۱۵۳,۷۴۱,۷۷۵	۷۷۱,۰۱۵	(۶۱۸,۱۶۵)	۱۵۲,۸۵۰	۴,۷۳۲	۱۹۷,۳۵۲,۴۹۴	۹۳۳,۸۷۲
انواع پنیر	تن	۳,۱۰۸	هیئت مدیره	۱,۹۵۸	۱,۹۹۵,۵۱۵	۳,۵۳۲	۳,۵۴۶	۱,۰۶۶,۲۹۴,۹۸۰	۳,۷۸۱,۰۸۲	(۳,۴۲۶,۸۸۸)	۳۵۴,۱۹۴	۱,۸۲۶	۱,۸۲۹	۱,۳۷۵,۴۵۳,۲۵۳	۲,۵۱۵,۷۰۴	(۲,۳۴۹,۶۰۴)	۱۶۶,۱۰۰	۲,۰۳۰	۱,۷۲۱,۶۱۹,۲۱۲	۳,۴۹۴,۸۸۷
انواع کره	تن	۴۸	هیئت مدیره	۱۶۲	۳۳۶,۵۱۹	۳۵۰	۲۶۴	۲,۴۲۴,۴۵۰,۷۵۸	۶۴۰,۰۵۵	(۵۵۴,۵۶۰)	۸۵,۴۹۵	۲۳۳	۱۱۹	۴,۰۹۲,۲۳۵,۲۹۴	۴۸۶,۹۷۶	(۴۵۲,۷۸۱)	۳۴,۱۹۵	۱۳۱	۵,۱۴۷,۳۱۲,۹۷۷	۶۷۴,۲۹۸
انواع خامه	تن	۱,۱۷۲	هیئت مدیره	۱,۱۲۶	۷۴۳,۵۶۵	۲,۰۱۳	۲,۰۹۵	۷۱۷,۱۰۹,۳۰۸	۱,۵۰۲,۳۴۴	(۱,۴۵۲,۷۲۷)	۴۹,۶۱۷	۱,۲۸۱	۱,۱۲۱	۹۲۳,۹۲۴,۱۷۵	۱,۰۳۵,۷۱۹	(۹۹۵,۳۲۷)	۴۰,۳۹۲	۱,۳۴۴	۱,۰۶۵,۱۳۳,۹۲۹	۱,۴۳۱,۵۴۰
انواع شیر پاستوریزه و استریل	تن	۸,۵۲۱	هیئت مدیره	۶,۳۱۷	۱,۳۸۵,۶۶۳	۱۰,۸۹۷	۱۱,۱۹۸	۲۴۲,۲۵۰,۱۳۴	۲,۷۱۲,۷۱۷	(۲,۴۲۵,۶۳۳)	۲۸۷,۰۸۴	۶,۰۵۹	۵,۸۹۷	۳۰۷,۶۶۰,۶۷۵	۱,۸۱۴,۲۷۵	(۱,۵۶۴,۶۷۶)	۲۴۹,۵۹۹	۶,۴۷۳	۳۸۴,۲۲۷,۷۱۵	۲,۴۸۷,۱۰۶
جمع فروش داخلی				۱۹,۲۷۰	۶,۳۶۰,۲۶۴	۳۴,۱۷۸	۳۳,۸۶۳		۱۲,۱۶۳,۵۲۹	(۱۰,۷۸۱,۵۹۸)	۱,۳۸۱,۹۳۱	۱۸,۹۹۹	۱۸,۲۲۲		۸,۵۱۴,۵۷۷	(۷,۵۱۵,۵۰۱)	۹۹۹,۰۷۶	۱۸,۷۴۶		۱۱,۰۳۴,۸۸۶
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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 درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۹,۲۷۰	۶,۳۶۰,۲۶۴	۳۴,۱۷۸	۳۳,۸۶۳		۱۲,۱۶۳,۵۲۹	(۱۰,۷۸۱,۵۹۸)	۱,۳۸۱,۹۳۱	۱۸,۹۹۹	۱۸,۲۲۲		۸,۵۱۴,۵۷۷	(۷,۵۱۵,۵۰۱)	۹۹۹,۰۷۶	۱۸,۷۴۶	۱۸,۷۴۶		۱۱,۰۳۴,۸۸۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۶۸۵,۰۷۷	۴,۱۹۳,۲۸۶	۸,۶۰۷,۱۲۹	۹,۹۴۰,۱۴۱	۱۲,۱۶۳,۵۲۹	۸,۵۱۴,۵۷۷	۱۱,۰۳۴,۸۸۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۹۸,۹۶۹)	(۳,۷۱۸,۱۶۳)	(۷,۲۹۳,۶۱۵)	(۸,۸۵۰,۹۰۹)	(۱۰,۷۸۱,۵۹۸)	(۷,۵۱۵,۵۰۱)	(۹,۸۴۰,۸۰۶)

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هر ساله بهای شیر خام طبق مصوبه شورای قیمت گذاری وزارت جهاد کشاورزی و قیمت فروش محصولات داخلی توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین میشود که با عنایت به نامه شماره ۱۱۰۲۶۸/۰۲۰ مورخ ۲۴/۰۲/۱۴۰۴ وزارت جهاد کشاورزی، قیمت هر کلیو شیرخام با مشخصات ۲/۳ درصد چربی، ۳درصد پروتئین و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار به مبلغ ۲۳۰،۰۰۰ ریال افزایش یافت. همچنین نرخ فروش محصولات نیز با توجه به افزایش قیمت شیر خام و افشاء آن در مورخ ۲۹/۰۲/۱۴۰۴ بر اساس نامه ۱۴۰۴-۱۵۴۴۹ انجمن صنایع فراورده های لبنی ایران و مصوبه ۱۱۰۲۶۸/۲۰ شورای قیمت گذاری کالاهای کشاورزی و دامی وزارت جهاد و کشاورزی، قیمت محصولات بر اساس مصوبه ۲۳۴ کمیته قیمتگذاری هلدینگ صنایع شیر ایران و رعایت قوانین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و هیت مدیره شرکت افزایش یافت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۷۹۷,۷۷۳	۶,۱۳۷,۳۵۰	۸,۵۱۴,۸۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۸,۴۳۳	۳۸۴,۴۱۰	۷۶۱,۹۶۰
سربارتولید	۱,۲۳۹,۱۵۹	۱,۰۸۸,۹۳۶	۵۶۴,۰۲۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۱۰,۵۳۵,۳۶۵	۷,۶۱۰,۶۹۶	۹,۸۴۰,۸۰۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۵۳۵,۳۶۵	۷,۶۱۰,۶۹۶	۹,۸۴۰,۸۰۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳,۱۱۹)	(۱۶,۱۷۱)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۵۲۲,۲۴۶	۷,۵۹۴,۵۲۵	۹,۸۴۰,۸۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۵۱,۹۱۴	۱۸۸,۳۷۶	۴۰۹,۴۰۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸۸,۳۷۶)	(۴۰۹,۴۰۹)	(۴۰۹,۴۰۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۵۸۵,۷۸۴	۷,۳۷۳,۴۹۲	۹,۸۴۰,۸۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۹۵,۸۱۴	۱۴۲,۰۰۹	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۷۸۱,۵۹۸	۷,۵۱۵,۵۰۱	۹,۸۴۰,۸۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش بهای تمام شده بدلیل افزایش نرخ شیرخام که ماده اصلی صنعت 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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 شیر پاستوریزه و استریل	تن	۹۳	۳۵۰,۰۵۳,۷۶۳	۳۲,۵۵۵	۵,۹۶۸	۲۶۶,۶۹۴,۳۷۰	۱,۵۹۱,۶۳۲	۰	۰	۰	۵,۸۹۷	۲۶۵,۳۳۴,۲۳۸	۱,۵۶۴,۶۷۶	۱۶۴	۳۶۲,۸۷۱,۹۵۱	۵۹,۵۱۱
انواع خامه	تن	۳۵	۸۳۰,۱۴۲,۸۵۷	۲۹,۰۵۵	۱,۲۹۸	۸۷۷,۴۹۷,۶۸۹	۱,۱۳۸,۹۹۲	۰	۰	۰	۱,۱۲۱	۸۸۷,۸۹۲,۰۶۱	۹۹۵,۳۲۷	۲۱۲	۸۱۴,۷۱۶,۹۸۱	۱۷۲,۷۲۰
انواع پنیر	تن	۱۰۷	۱,۰۸۴,۹۲۵,۲۳۴	۱۱۶,۰۸۷	۱,۸۲۵	۱,۳۰۴,۲۶۴,۳۰۵	۲,۳۹۳,۳۲۵	۰	۰	۰	۱,۸۲۹	۱,۲۸۴,۶۳۸,۶۰۰	۲,۳۴۹,۶۰۴	۱۱۳	۱,۴۱۴,۲۳۰,۰۸۸	۱۵۹,۸۰۸
انواع دوغ	تن	۱۴	۱۳۴,۳۵۷,۱۴۳	۱,۸۸۱	۵,۰۵۰	۱۲۳,۳۸۰,۷۹۲	۶۲۳,۰۷۳	۰	۰	۰	۵,۰۱۵	۱۲۳,۲۶۳,۲۱۰	۶۱۸,۱۶۵	۴۹	۱۲۸,۵۵۱,۰۲۰	۶,۷۸۹
انواع ماست	تن	۰	۰	۰	۳,۸۸۴	۳۴۲,۹۵۴,۶۸۶	۱,۳۳۲,۰۲۶	۰	۰	۰	۳,۸۵۶	۳۴۳,۲۱۴,۴۷۱	۱,۳۳۳,۴۳۵	۲۸	۳۰۷,۱۷۸,۵۷۱	۸,۶۰۱
انواع کره	تن	۳	۲,۲۷۶,۶۶۶,۶۶۷	۶,۸۳۰	۱۱۶	۳,۸۴۴,۴۰۵,۱۷۲	۴۴۵,۹۵۱	۰	۰	۰	۱۱۹	۳,۸۰۴,۸۸۲,۳۵۳	۴۵۲,۷۸۱	۰	۰	۰
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۱۱	۱۷۸,۹۰۹,۰۹۱	۱,۹۶۸	۳,۲۳۹	۶۵,۳۰۵,۶۵۰	۲۱۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۳۸۵	۵۴۹,۳۸۴,۴۱۶	۲۱۱,۵۱۳	۲,۸۶۵	۶۹۱,۰۹۹	۱,۹۸۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
جمع کل				۱۸۸,۳۷۶			۷,۷۳۶,۵۳۴			۰			۷,۵۱۵,۵۰۱			۴۰۹,۴۰۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
انواع شیر پاستوریزه و استریل	تن	۱۶۴	۳۶۲,۸۷۱,۹۵۱	۵۹,۵۱۱	۶,۴۷۳	۳۴۳,۱۰۲,۱۱۶	۲,۲۲۰,۹۰۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۳	۳۴۳,۱۰۲,۱۱۶	۲,۲۲۰,۹۰۰	۱۶۴	۳۶۲,۸۷۱,۹۵۱	۵۹,۵۱۱
انواع خامه	تن	۲۱۲	۸۱۴,۷۱۶,۹۸۱	۱۷۲,۷۲۰	۱,۳۴۴	۱,۰۲۲,۵۲۸,۲۷۴	۱,۳۷۴,۲۷۸	۰	۰	۰	۱,۳۴۴	۱,۰۲۲,۵۲۸,۲۷۴	۱,۳۷۴,۲۷۸	۲۱۲	۸۱۴,۷۱۶,۹۸۱	۱۷۲,۷۲۰
انواع پنیر	تن	۱۱۳	۱,۴۱۴,۲۳۰,۰۸۸	۱۵۹,۸۰۸	۲,۰۳۰	۱,۶۰۱,۱۰۵,۴۱۹	۳,۲۵۰,۲۴۴	۰	۰	۰	۲,۰۳۰	۱,۶۰۱,۱۰۵,۴۱۹	۳,۲۵۰,۲۴۴	۱۱۳	۱,۴۱۴,۲۳۰,۰۸۸	۱۵۹,۸۰۸
انواع دوغ	تن	۴۹	۱۳۸,۵۵۱,۰۲۰	۶,۷۸۹	۴,۷۳۲	۱۵۷,۸۸۱,۸۶۸	۷۴۷,۰۹۷	۰	۰	۰	۴,۷۳۲	۱۵۷,۸۸۱,۸۶۸	۷۴۷,۰۹۷	۴۹	۱۳۸,۵۵۱,۰۲۰	۶,۷۸۹
انواع ماست	تن	۲۸	۳۰۷,۱۷۸,۵۷۱	۸,۶۰۱	۳,۸۲۳	۴۰۷,۱۵۹,۵۶۱	۱,۵۵۶,۵۷۱	۰	۰	۰	۳,۸۲۳	۴۰۷,۱۵۹,۵۶۱	۱,۵۵۶,۵۷۱	۲۸	۳۰۷,۱۷۸,۵۷۱	۸,۶۰۱
انواع کره	تن	۰	۰	۰	۱۳۱	۴,۷۳۵,۵۲۶,۷۱۸	۶۲۰,۳۵۴	۰	۰	۰	۱۳۱	۴,۷۳۵,۵۲۶,۷۱۸	۶۲۰,۳۵۴	۰	۰	۰
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۲,۸۶۵	۶۹۱,۰۹۹	۱,۹۸۰	۱,۲۱۳	۵۸,۸۳۰,۹۹۸	۷۱,۳۶۲	۰	۰	۰	۱,۲۱۳	۵۸,۸۳۰,۹۹۸	۷۱,۳۶۲	۲,۸۶۵	۶۹۱,۰۹۹	۱,۹۸۰
جمع کل				۴۰۹,۴۰۹			۹,۸۴۰,۸۰۶			۰			۹,۸۴۰,۸۰۶			۴۰۹,۴۰۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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		۶۱۹,۰۴۴	۱	۴۱۸,۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۸,۵۸۹	۱	۴۸۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۱۷۱	۰		۵۵۵,۴۶۲
انواع مواد بسته بندي	تن	۰		۴۰۹,۹۶۳	۱	۱,۲۳۹,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۹,۶۷۰	۱	۱,۰۷۱,۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۱,۱۱۷	۰		۵۷۸,۵۱۶

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۲۲,۲۶۲	۲۰۵,۹۱۴,۲۰۴	۴,۵۸۴,۰۶۲	۲۲,۲۶۲	۲۰۵,۹۱۴,۲۰۴	۴,۵۸۴,۰۶۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۲۹,۰۰۷			۶,۲۴۲,۳۲۱			۶,۱۳۷,۳۵۰			۱,۱۳۳,۹۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۲۹,۰۰۷			۶,۲۴۲,۳۲۱			۶,۱۳۷,۳۵۰			۱,۱۳۳,۹۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	تن/عدد	۰		۵۵۵,۴۶۲	۱	۱,۶۸۱,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۱,۷۷۶	۱	۱,۶۸۱,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۱,۷۷۶		۰	۵۵۵,۴۶۲
انواع مواد بسته بندي	تن	۰		۵۷۸,۵۱۶	۱	۱,۱۳۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۹۹۰	۱	۱,۱۳۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۹۹۰		۰	۵۷۸,۵۱۶
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۲۶,۴۹۰	۲۳۴,۱۴۰,۶۵۷	۶,۲۰۲,۳۸۶	۲۶,۴۹۰	۲۳۴,۱۴۰,۶۵۷	۶,۲۰۲,۳۸۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۳۳,۹۷۸			۹,۰۱۹,۱۵۲			۹,۰۱۹,۱۵۲			۱,۱۳۳,۹۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۳۳,۹۷۸			۹,۰۱۹,۱۵۲			۹,۰۱۹,۱۵۲			۱,۱۳۳,۹۷۸

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۸۲,۹۷۳	۴۱۵,۸۲۱	۲۹۹,۸۷۴	۳۰۰,۹۵۳	۲۷۱,۱۲۱	۲۱۶,۲۱۶
هزینه استهلاک	۵۰,۸۶۳	۳۸,۰۵۸	۴۶,۹۰۲	۶,۵۳۲	۵,۱۱۴	۴,۶۶۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۴,۲۴۶	۴۴,۸۰۰	۸۰,۵۰۸	۰	۰	۶,۹۳۶
هزینه مواد مصرفی	۹۷,۶۹۸	۱۲۰,۴۹۹	۰	۹۲,۶۳۳	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۷۸	۱۰۱,۷۶۰
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
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۰۹,۵۸۶	۴۱,۷۳۰	۰
سایر هزینه ها	۴۲۳,۳۷۹	۴۶۹,۷۵۸	۱۲۲,۶۷۶	۱۶۱,۳۴۸	۱۳۲,۶۷۲	۱۵۸,۸۵۶
جمع	۱,۲۳۹,۱۵۹	۱,۰۸۸,۹۳۶	۵۴۹,۹۶۰	۶۷۱,۰۵۲	۴۸۳,۳۱۵	۴۸۸,۴۳۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی مبلغ ۴۸۸۴۳۰ میلیون ریال می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۶	۹۹	۹۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۲۷	۱۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۵۰,۰۰۰	۴۲۳	۲۸۶	۸۲۰,۰۰۰	۴۲۳	۳۴۸	۹۰۰,۰۰۰	۴۲۳	۳۸۰

«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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
افزایش ظرفیت سیستم برودت	۴۳,۵۵۰		۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش قابلیت اطمینان سیستم برودت مرکزی	افزایش قابلیت اطمینان سیستم برودت مرکزی

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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 پذیرفته شده در بورس	۱۵	۲۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۵	۲۱	۵۵	۰	۰	۱۵	۲۱	۵۵	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۸۵	۳۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۸۵	۳۹۶	۰	۰	۰	۸۵	۳۹۶	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۹۰۲	۶۸,۶۶۸	۷,۸۶۰
جمع	۱۹,۹۰۲	۶۸,۶۶۸	۷,۸۶۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۱۵,۸۱۹	۶۶۷,۵۴۲		۰	۰	۶۶۷,۵۴۲	۰	۶۵,۷۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۱۵,۸۱۹	۶۶۷,۵۴۲			۰	۶۶۷,۵۴۲	۰	۶۵,۷۶۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۵,۷۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۶۷,۵۴۲	۱,۴۲۵,۱۵۸		۰	۰	۱,۴۲۵,۱۵۸	۰	۱۵۱,۷۱۳	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۶۷,۵۴۲	۱,۴۲۵,۱۵۸			۰	۱,۴۲۵,۱۵۸	۰	۱۵۱,۷۱۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵۱,۷۱۳	

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.

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

برآورد شرکت از هزینه های مالی سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۴ مبلغ ۲۴۰،۵۶۰ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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
۷۱۹,۸۸۲	۴۹,۸۶۴	۴۹۸,۶۴۵	۲۵۸,۹۳۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ »:: -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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ »:: -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
«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.»