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 1403/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۳۶۰,۲۶۴	۵,۷۸۰,۷۶۴	۹,۹۴۰,۱۴۱	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۶۵۱,۶۸۸)	(۵,۲۸۳,۶۶۴)	(۸,۸۵۰,۹۰۹)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۷۰۸,۵۷۶	۴۹۸,۱۰۰	۱,۰۸۹,۲۳۲	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۸,۵۵۳)	(۲۱۴,۰۹۳)	(۴۹۴,۱۶۰)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲۰	۷,۵۹۶	۱,۹۱۶	(۹۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۶۰,۲۴۳	۲۹۱,۶۰۴	۵۹۶,۹۸۸	۲۴
هزینه های مالی	(۷۰,۱۳۲)	(۱۶,۸۷۹)	(۳۳,۰۳۴)	(۳۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۳۷۲	۴,۲۰۸	۵۲,۱۰۸	۲۴۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۴,۴۸۳	۲۷۸,۹۳۳	۶۱۶,۰۶۲	۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۸,۵۰۹)	(۵۷,۶۹۷)	(۱۲۴,۳۶۰)	(۱۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۵,۹۷۴	۲۲۱,۲۳۶	۴۹۱,۷۰۲	۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳۵,۹۷۴	۲۲۱,۲۳۶	۴۹۱,۷۰۲	۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۵۵۲	۱,۱۴۴	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۱۲)	۵۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۵۴۰	۱,۲۰۳	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۵۴۰	۱,۲۰۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶۵	۵۴۰	۱,۲۰۱	(۳۲)
سرمایه	۶۴۷,۳۳۰	۴۰۹,۳۳۰	۴۰۹,۳۳۰	۵۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳۵,۹۷۴	۲۲۱,۲۳۶	۴۹۱,۷۰۲	۷
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۳۵,۹۷۴	۲۲۱,۲۲۶	۴۹۱,۷۰۲	۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۵۴,۰۳۱	۷۳۳,۷۲۵	۵۳۰,۲۹۵	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۳,۲۹۸	۳۳,۲۹۹	۳۳,۴۳۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۱۶	۴۱۶	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	۷۸۷,۷۴۵	۷۵۷,۴۴۰	۵۸۶,۱۰۳	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۲۴,۶۹۱	۵۵,۹۸۰	۸۰,۵۴۱	۳۰۱
موجودي مواد و کالا	۱,۷۶۳,۷۱۰	۱,۴۹۰,۳۴۳	۱,۱۴۶,۰۱۶	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۴۵۹,۴۳۲	۱,۷۲۲,۰۵۳	۱,۲۱۹,۲۰۱	۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۳,۸۸۲	۳۱,۰۳۴	۹۲,۱۱۹	(۵۵)
	۴,۴۶۱,۷۱۵	۳,۲۹۹,۴۱۰	۲,۵۳۷,۸۷۷	۳۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۴۶۱,۷۱۵	۳,۲۹۹,۴۱۰	۲,۵۳۷,۸۷۷	۳۵
جمع دارايي‌ها	۵,۲۴۹,۴۶۰	۴,۰۵۶,۸۵۰	۳,۱۲۳,۹۸۰	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۴۷,۳۳۰	۴۰۹,۳۳۰	۴۰۹,۳۳۰	۵۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳,۷۴۹	۳,۵۲۵	۰	۶
اندوخته قانوني	۶۴,۷۳۳	۴۰,۹۳۳	۴۰,۹۳۳	۵۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۸۲,۱۴۳	۷۲۹,۷۶۷	۶۲۲,۰۱۷	(۳۴)
سهام خزانه	(۸,۵۰۸)	(۶,۳۳۰)	۰	(۳۴)
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۸۹,۴۴۷	۱,۱۷۷,۲۲۵	۱,۰۷۲,۲۸۰	۱
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	۱۴۶,۸۵۳	۱۱۰,۵۸۶	۷۸,۲۴۰	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۶,۸۵۳	۱۱۰,۵۸۶	۷۸,۲۴۰	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۰۸۰,۴۶۱	۲,۳۱۸,۰۸۳	۱,۵۳۲,۸۸۸	۳۳
ماليات پرداختني	۱۸۰,۷۰۷	۲۲۱,۲۳۸	۱۷۶,۵۸۲	(۱۸)
سود سهام پرداختني	۲۱,۱۵۵	۱۹,۸۴۳	۲۳,۵۰۰	۷
تسهيلات مالي	۶۳۰,۸۳۷	۲۰۹,۸۷۵	۲۴۰,۴۹۰	۲۰۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۹۱۳,۱۶۰	۲,۷۶۹,۰۳۹	۱,۹۷۳,۴۶۰	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۱۳,۱۶۰	۲,۷۶۹,۰۳۹	۱,۹۷۳,۴۶۰	۴۱
جمع بدهي‌ها	۴,۰۶۰,۰۱۳	۲,۸۷۹,۶۲۵	۲,۰۵۱,۷۰۰	۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۲۴۹,۴۶۰	۴,۰۵۶,۸۵۰	۳,۱۲۳,۹۸۰	۲۹

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۰۹,۳۳۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۶۲۲,۰۱۷	۰	۱,۰۷۲,۲۸۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۰۹,۳۳۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۶۲۲,۰۱۷	۰	۱,۰۷۲,۲۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۴۹۱,۷۰۲		۴۹۱,۷۰۲
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۷۰۲	۰	۴۹۱,۷۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۷۰۲	۰	۴۹۱,۷۰۲
سود سهام مصوب									(۳۸۳,۹۵۲)		(۳۸۳,۹۵۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۱,۰۳۲)	(۱۹۱,۰۳۲)
فروش سهام خزانه			۰	۳,۵۲۵						۱۸۴,۷۰۲	۱۸۸,۲۳۷
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						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۴۰۹,۳۳۰	۰	۰	۳,۵۲۵	۴۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۷۲۹,۷۶۷	(۶,۳۳۰)	۱,۱۷۷,۲۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									۲۳۵,۹۷۴		۲۳۵,۹۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۵,۹۷۴	۰	۲۳۵,۹۷۴

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
سود سهام مصوب									(۲۴۵,۵۹۸)		(۲۴۵,۵۹۸)
افزایش سرمایه	۲۳۸,۰۰۰		۰			۰			(۲۳۸,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۵,۰۶۱)	(۲۵,۰۶۱)
فروش سهام خزانه				۲۲۴						۲۲,۸۸۳	۲۳,۱۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲۳,۸۰۰		۲۳,۸۰۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۳,۸۰۰				(۲۳,۸۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶۴۷,۳۳۰	۰	۰	۳,۷۴۹	۶۴,۷۳۳	۰	۰	۰	۴۸۲,۱۴۳	(۸,۵۰۸)	۱,۱۸۹,۴۴۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۱,۸۰۳	۳۶۶,۷۱۹	۵۵۴,۸۵۱	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۷,۸۴۰)	(۳۶,۶۳۳)	(۷۹,۷۰۴)	(۱۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۹۶۳	۳۳۰,۰۸۶	۴۷۵,۱۴۷	(۹۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۱,۳۳۳)	(۸۸,۶۴۰)	(۲۲۵,۲۸۳)	(۴۸)
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	(۳۰۷)	(۲۹۸)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۳۲	۳۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۶۶	۱۴۹	۲۷۶	۱,۰۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۹,۵۶۷)	(۸۸,۷۶۶)	(۲۲۵,۲۷۳)	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۵,۶۰۴)	۳۴۱,۳۲۰	۲۴۹,۸۷۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۳,۵۲۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۸۴,۷۰۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲,۱۷۸)	(۱۰,۱۰۴)	(۱۹۱,۰۳۲)	۷۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۶۰,۲۶۲	۳۷۱,۷۸۸	۴۵۸,۹۲۶	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷۵,۵۴۴)	(۳۲۲,۰۴۶)	(۴۸۷,۴۳۷)	۴۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹,۸۲۰)	(۲۴,۸۰۰)	(۳۵,۱۴۸)	(۲۰)
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	(۲۴۴,۲۸۶)	(۲۲۲,۸۳۲)	(۲۴۴,۵۲۰)	(۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۸,۴۳۴	(۲۰۷,۹۹۴)	(۳۱۰,۹۷۴)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۷,۱۷۰)	۳۳,۳۲۶	(۶۱,۱۰۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۱,۰۳۴	۹۲,۱۱۹	۹۲,۱۱۹	(۶۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۸	۳	۱۵	۵۰۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳,۸۸۲	۱۲۵,۴۴۸	۳۱,۰۳۴	(۸۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
				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 دوغ	تن	۱۳,۳۷۷	سایر	۵,۴۷۳	۵۶۲,۷۱۹	۸,۳۷۲	۸,۲۹۱	۱۰۶,۴۳۳,۲۶۱	۸۸۲,۴۳۹	(۷۳۱,۳۱۴)	۱۶۱,۱۲۵	۵,۳۳۱	۵,۲۷۴	۱۱۴,۷۰۴,۳۹۹	۶۰۴,۹۵۱	(۵۲۶,۳۰۷)	۷۸,۶۴۴	۵,۰۵۲	۵,۰۵۲	۱۵۱,۵۱۱,۰۸۵	۷۶۵,۴۳۴
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۴۹۱	سایر	۵۰۵	۱۷۱,۷۶۲	۹۷۷	۵۱۴	۵۲۲,۱۴۷,۸۶۰	۲۶۸,۲۸۴	(۲۳۹,۱۸۹)	۲۹,۱۹۵	۲۷۰	۲۳۳	۲۴۴,۵۱۰,۷۳۰	۵۶,۹۷۱	(۵۱,۲۷۳)	۵,۶۹۸	۳۲۹	۳۲۹	۳۹۲,۰۶۰,۷۹۰	۱۲۸,۹۸۸
انواع ماست	تن	۹,۹۱۶	سایر	۴,۲۹۲	۱,۱۳۲,۷۴۵	۶,۵۲۶	۶,۵۱۰	۲۷۷,۳۶۴,۶۷۰	۱,۸۰۵,۶۴۴	(۱,۵۳۶,۵۶۷)	۲۶۹,۰۷۷	۴,۲۷۰	۴,۲۰۰	۲۹۴,۵۴۲,۸۵۷	۱,۲۳۷,۰۸۰	(۱,۱۱۴,۶۹۸)	۱۲۲,۳۸۲	۴,۰۴۸	۴,۰۴۸	۴۰۰,۲۹۸,۹۱۳	۱,۶۲۰,۴۱۰
انواع پنیر	تن	۳,۱۰۸	سایر	۲,۰۳۸	۱,۹۱۲,۷۶۲	۳,۲۹۱	۳,۳۰۴	۹۷۳,۹۹۹,۰۹۲	۳,۲۱۸,۰۹۳	(۲,۹۱۲,۷۰۶)	۳۰۵,۳۸۷	۱,۹۳۱	۱,۹۵۸	۱,۰۱۹,۱۵۹,۸۵۷	۱,۹۹۵,۵۱۵	(۱,۷۹۷,۴۸۸)	۱۹۸,۰۲۷	۱,۹۷۰	۱,۹۷۰	۱,۳۷۴,۳۰۸,۱۲۲	۲,۷۰۷,۳۸۷
انواع کره	تن	۴۸	سایر	۹۷	۱۸۱,۷۷۰	۲۴۹	۲۶۴	۱,۹۶۲,۴۰۱,۵۱۵	۵۱۸,۰۷۴	(۴۴۰,۶۹۲)	۷۷,۳۸۲	۱۵۸	۱۶۲	۲,۰۷۷,۲۷۷,۷۷۸	۳۳۶,۵۱۹	(۲۹۲,۷۷۲)	۴۳,۷۴۷	۱۰۹	۱۰۹	۲,۹۲۶,۷۸۸,۹۹۱	۳۱۹,۰۲۰
انواع خامه	تن	۱,۱۷۲	سایر	۱,۲۵۱	۷۰۵,۶۵۱	۱,۸۴۱	۱,۹۱۳	۵۸۲,۵۶۵,۰۸۱	۱,۱۱۴,۴۴۷	(۱,۰۷۰,۸۲۱)	۴۳,۶۲۶	۱,۰۹۷	۱,۱۲۶	۶۶۰,۳۵۹,۶۸۰	۷۴۳,۵۶۵	(۶۴۹,۹۰۱)	۹۳,۶۶۴	۱,۳۵۳	۱,۳۵۳	۸۳۰,۰۳۹,۱۷۲	۱,۱۲۳,۰۴۳
انواع شیر پاستوریزه و استریل	تن	۸,۵۲۱	سایر	۶,۱۲۲	۱,۱۱۳,۲۵۵	۹,۷۲۹	۱۰,۶۵۱	۲۰۰,۲۶۸,۵۱۹	۲,۱۳۳,۰۶۰	(۱,۹۲۹,۶۲۰)	۲۰۳,۴۴۰	۶,۱۴۲	۶,۳۱۷	۲۱۹,۳۵۴,۵۹۹	۱,۳۸۵,۶۶۳	(۱,۲۱۹,۲۴۹)	۱۶۶,۴۱۴	۶,۸۵۳	۶,۸۵۳	۲۹۱,۴۳۰,۶۷۷	۱,۹۹۶,۸۸۳
جمع فروش داخلی				۱۹,۷۷۸	۵,۷۸۰,۷۶۴	۳۰,۹۸۵	۳۱,۴۴۷		۹,۹۴۰,۱۴۱	(۸,۸۵۰,۹۰۹)	۱,۰۸۹,۲۳۲	۱۹,۱۹۹	۱۹,۲۷۰		۶,۳۶۰,۲۶۴	(۵,۶۵۱,۶۸۸)	۷۰۸,۵۷۶	۱۹,۷۱۳	۱۹,۷۱۳		۸,۶۶۱,۱۶۵
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	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
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۱۹,۷۷۸	۵,۷۸۰,۷۶۴	۳۰,۹۸۵	۳۱,۴۴۷		۹,۹۴۰,۱۴۱	(۸,۸۵۰,۹۰۹)	۱,۰۸۹,۲۳۲	۱۹,۱۹۹	۱۹,۲۷۰		۶,۳۶۰,۲۶۴	(۵,۶۵۱,۶۸۸)	۷۰۸,۵۷۶	۱۹,۷۱۳	۱۹,۷۱۳		۸,۶۶۱,۱۶۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۱۳,۶۳۴	۲,۶۸۵,۰۷۷	۴,۱۹۳,۲۸۶	۸,۶۰۷,۱۲۹	۹,۹۴۰,۱۴۱	۶,۳۶۰,۲۶۴	۸,۶۶۱,۱۶۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۱۰,۰۵۴)	(۲,۳۹۸,۹۶۹)	(۳,۷۱۸,۱۶۳)	(۷,۲۹۳,۶۱۵)	(۸,۸۵۰,۹۰۹)	(۵,۶۵۱,۶۸۸)	(۷,۷۳۱,۰۶۴)

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۶۸۳,۰۲۰	۴,۵۴۱,۲۷۱	۶,۷۲۸,۶۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۲,۷۱۸	۲۶۰,۶۲۳	۴۹۰,۱۶۶
سربارتولید	۸۵۲,۴۵۴	۶۵۸,۱۳۴	۵۲۲,۰۴۸
جمع	۸,۸۰۸,۱۹۲	۵,۴۶۰,۰۲۸	۷,۷۴۰,۸۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۸۰۸,۱۹۲	۵,۴۶۰,۰۲۸	۷,۷۴۰,۸۵۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۰,۲۳۹)	(۲۱,۳۰۵)	۳۴,۵۵۳
ضایعات غیرعادي	۰	۰	(۳۴,۵۵۳)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۷۷۷,۹۵۳	۵,۴۳۸,۷۲۳	۷,۷۴۰,۸۵۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۲,۲۲۲	۲۵۱,۹۱۴	۲۰۸,۸۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۵۱,۹۱۴)	(۲۰۸,۸۷۳)	(۲۱۸,۶۶۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۶۶۸,۲۶۱	۵,۴۸۱,۷۶۴	۷,۷۳۱,۰۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۸۲,۶۴۸	۱۶۹,۹۲۴	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۸۵۰,۹۰۹	۵,۶۵۱,۶۸۸	۷,۷۳۱,۰۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده، افزایش حداقل ۲۰ درصدی در قیمت خرید مواد اولیه (شیرخام) بوده که تاکنون محقق نشده است و برای ۶ ماه باقیمانده طبق برآورد شرکت از بهای تمام شده ۷،۷۳۱،۰۶۴ 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
		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	۳۱	۹۵۶,۸۰۶,۴۵۲	۲۹,۶۶۱	۶۶,۶۵۶	۱۸,۱۶۵,۱۶۱	۱,۲۱۰,۸۱۷	۰	۰	۰	۶,۳۱۷	۱۹۳,۰۱۰,۷۶۵	۱,۲۱۹,۲۴۹	۶۰,۳۷۰	۳۵۱,۶۴۸	۲۱,۲۲۹
انواع خامه	تن	۸۹	۶۵۵,۳۰۳,۳۷۱	۵۸,۳۲۲	۷۳,۳۵۸	۸,۶۵۵,۲۶۶	۶۳۴,۹۳۳	۰	۰	۰	۱,۱۲۶	۵۷۷,۱۷۶,۷۳۲	۶۴۹,۹۰۱	۷۲,۳۲۱	۵۹۹,۴۶۶	۴۳,۳۵۴
انواع پنیر	تن	۲۰۴	۷۱۳,۳۸۲,۳۵۳	۱۴۵,۵۳۰	۹۹,۷۴۲	۱۷,۷۸۲,۷۲۹	۱,۷۷۳,۶۸۵	۰	۰	۰	۱,۹۵۸	۹۱۸,۰۲۲,۴۷۲	۱,۷۹۷,۴۸۸	۹۷,۹۸۸	۱,۲۴۲,۲۶۴	۱۲۱,۷۲۷

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
		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 دوغ	تن	۰	۰	۰	۵,۲۷۴	۹۹,۷۹۲,۷۵۷	۵۲۶,۳۰۷	۰	۰	۰	۵,۲۷۴	۹۹,۷۹۲,۷۵۷	۵۲۶,۳۰۷	۰	۰	۰
انواع ماست	تن	۰	۰	۰	۳۲,۰۴۸	۳۵,۰۱۵,۴۱۴	۱,۱۲۲,۱۷۴	۰	۰	۰	۴,۲۰۰	۲۶۵,۴۰۴,۲۸۶	۱,۱۱۴,۶۹۸	۲۷,۸۴۸	۲۶۸,۴۵۷	۷,۴۷۶
انواع کره	تن	۱۰	۱,۸۴۰,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۰۱	۴,۵۱۸	۶۳,۰۵۳,۷۸۵	۲۸۴,۸۷۷	۰	۰	۰	۱۶۲	۱,۸۰۷,۲۳۴,۵۶۸	۲۹۲,۷۷۲	۴,۳۶۶	۲,۴۰۶,۳۲۲	۱۰,۵۰۶
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۰	۰	۰	۳۰,۷۰۲	۱,۸۱۹,۲۳۰	۵۵,۸۵۴	۰	۰	۰	۲۲۳	۲۲۰,۰۵۵,۷۹۴	۵۱,۲۷۳	۳۰,۴۶۹	۱۵۰,۳۵۰	۴,۵۸۱
جمع کل				۲۵۱,۹۱۴			۵,۶۰۸,۶۴۷			۰			۵,۶۵۱,۶۸۸			۲۰۸,۸۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر پاستوریزه و استریل	تن	۶۰,۳۷۰	۳۵۱,۶۴۸	۲۱,۲۲۹	۶,۸۵۲	۲۶۲,۲۸۷,۵۰۷	۱,۷۹۷,۱۹۴	۰	۰	۰	۶,۸۵۲	۲۶۲,۲۸۷,۵۰۷	۱,۷۹۷,۱۹۴	۶۰,۳۷۰	۳۵۱,۶۴۸	۲۱,۲۲۹
انواع خامه	تن	۷۲,۳۲۱	۵۹۹,۴۶۶	۴۳,۳۵۴	۱,۳۵۲	۷۳۹,۲۸۱,۰۶۵	۹۹۹,۵۰۸	۰	۰	۰	۱,۳۵۲	۷۳۹,۲۸۱,۰۶۵	۹۹۹,۵۰۸	۷۲,۳۲۱	۵۹۹,۴۶۶	۴۳,۳۵۴
انواع پنیر	تن	۹۷,۹۸۸	۱,۲۴۲,۲۶۴	۱۲۱,۷۲۷	۱,۹۷۰	۱,۲۰۹,۳۹۰,۸۶۳	۲,۳۸۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۰	۱,۲۰۹,۳۹۰,۸۶۳	۲,۳۸۲,۵۰۰	۹۷,۹۸۸	۱,۲۴۲,۲۶۴	۱۲۱,۷۲۷
انواع دوغ	تن	۰	۰	۰	۵,۰۵۲	۱۳۴,۸۴۴,۸۱۴	۶۸۱,۲۳۶	۰	۰	۰	۵,۰۵۲	۱۳۴,۸۴۴,۸۱۴	۶۸۱,۲۳۶	۰	۰	۰
انواع ماست	تن	۲۷,۸۴۸	۲۶۸,۴۵۷	۷,۴۷۶	۴,۰۴۸	۳۶۴,۷۱۰,۹۶۸	۱,۴۷۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۴,۰۴۸	۳۶۴,۷۱۰,۹۶۸	۱,۴۷۶,۳۵۰	۲۷,۸۴۸	۲۶۸,۴۵۷	۷,۴۷۶
انواع کره	تن	۴,۳۶۶	۲,۴۰۶,۳۲۲	۱۰,۵۰۶	۱۰۹	۲,۵۷۵,۵۷۷,۹۸۲	۲۸۰,۷۳۸	۰	۰	۰	۱۰۹	۲,۵۷۵,۵۷۷,۹۸۲	۲۸۰,۷۳۸	۴,۳۶۶	۲,۴۰۶,۳۲۲	۱۰,۵۰۶
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۳۰,۴۶۹	۱۵۰,۳۵۰	۴,۵۸۱	۳۲۹	۳۴۵,۱۰۰,۳۰۴	۱۱۳,۵۳۸	۰	۰	۰	۳۲۹	۳۴۵,۱۰۰,۳۰۴	۱۱۳,۵۳۸	۳۰,۴۶۹	۱۵۰,۳۵۰	۴,۵۸۱
جمع کل				۲۰۸,۸۷۳			۷,۷۳۱,۰۶۴			۰			۷,۷۳۱,۰۶۴			۲۰۸,۸۷۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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		۵۸۹,۹۸۶	۱	۲۷۹,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۹,۲۰۲	۱	۳۰۳,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۶۷۸	۰		۵۶۵,۵۱۰
انواع مواد بسته بندي	تن	۰		۲۸۹,۰۵۳	۱	۷۰۲,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۲,۸۱۴	۱	۵۹۴,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۴,۱۹۲	۰		۳۹۷,۶۷۵
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۲۴,۷۲۳,۸۸۹	۱۴۷,۳۶۴	۳,۶۴۳,۴۰۱	۲۴,۷۲۳,۸۸۹	۱۴۷,۳۶۴	۳,۶۴۳,۴۰۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۷۹,۰۳۹			۴,۶۲۵,۴۱۷			۴,۵۴۱,۲۷۱			۹۶۳,۱۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۷۹,۰۳۹			۴,۶۲۵,۴۱۷			۴,۵۴۱,۲۷۱			۹۶۳,۱۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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		۵۶۵,۵۱۰	۱	۵۰۷,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۷۵۶	۱	۵۰۷,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۷,۷۵۶	۰		۵۶۵,۵۱۰
انواع مواد بسته بندي	تن	۰		۳۹۷,۶۷۵	۱	۸۴۳,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۸۴۹	۱	۸۴۳,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳,۸۴۹	۰		۳۹۷,۶۷۵
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۲۶,۲۱۴	۲۰۰,۲۴۸,۹۵۱	۵,۲۴۹,۳۲۶	۲۶,۲۱۴	۲۰۰,۲۴۸,۹۵۱	۵,۲۴۹,۳۲۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۶۳,۱۸۵			۶,۶۰۰,۹۳۱			۶,۶۰۰,۹۳۱			۹۶۳,۱۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۶۳,۱۸۵			۶,۶۰۰,۹۳۱			۶,۶۰۰,۹۳۱			۹۶۳,۱۸۵

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

«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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳۶,۴۵۰	۳۰۷,۱۵۳	۳۰۷,۲۳۶	۲۱۳,۰۹۰	۱۹۰,۳۰۷	۷۳,۴۶۴
هزینه استهلاک	۲۶,۸۴۰	۲۲,۴۹۵	۳۶,۲۶۴	۵,۰۳۹	۲۲۰	۳,۰۹۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۲,۶۶۶	۵۲,۴۷۴	۴۷,۴۹۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۷,۰۴۷	۴۵,۷۵۴	۹۸,۱۷۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۲۷	۳۱,۶۹۰	۷۹,۱۸۲
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	۴۴,۹۵۸	۱۴,۳۵۳	۲۶,۷۵۶
سایر هزینه ها	۳۵۹,۴۵۱	۲۳۰,۲۵۸	۳۵,۸۰۰	۱۱۱,۰۴۶	۱۱۱,۹۸۳	۱۱۹,۳۴۳
جمع	۸۵۲,۴۵۴	۶۵۸,۱۳۴	۵۳۴,۹۶۸	۴۹۴,۱۶۰	۳۴۸,۵۵۳	۳۰۱,۸۳۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی برای باقیمانده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ مبلغ ۳۰۱،۸۳۵ میلیون ریال می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۹	۱۰۰	۱۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۷	۱۲۳	۱۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۲۳	۱۹۸	۴۲۳	۲۷۵	۴۲۳	۳۰۰

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
افزایش ظرفیت سیستم برودت	۴۳,۵۵۰	۰		۴۲,۷۷۹	۱,۰۰۰	۸۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت انبارش محصولات در سردخانه ها و افزایش جهت توسعه فرایندهای تولید	
دستگاه فیلر دهانه ۹۵ ماست	۲۶,۷۵۰	۰		۲۴,۰۰۹	۰	۷۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	کاهش ضایعات و توقفات خط بسته بندی این محصول و در نهایت مدیریت زمان و کاهش هزینه های نیروی انسانی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

افزایش ظرفیت انبارش محصولات در سردخانه ها و افزایش جهت توسعه فرایندهای تولید کاهش ضایعات و توقفات خط بسته بندی این محصول و در نهایت مدیریت زمان و کاهش هزینه های نیروی انسانی

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	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	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۹	۱۵	۲۱	۱,۲۴۰	۰	۰	۱۵	۲۱	۲۵	۲۵	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۸۵	۳۹۵	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱۳	۸۵	۳۹۵	۵۲۶	۰	۰	۸۵	۳۹۵	۱۶	۱۶	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی شامل:شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلستان-شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان غربی-شرکت شیرپاستوریزه پگاه گلپایگان-شرکت شیرپاستوریزه پگاه اذربایجان شرقی سرمایه گذاری در شرکتهای غیر بورسی شامل : شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه-شرکت کشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس-شرکت کشت وصنعت ودامپروری پگاه همدان-شرکت کشت وصنعت ودامپروری صنایع شیر ایران-شرکت ساخت ماشین آلات و تحقیقاتي پگاه-شرکت شیرپاستوریزه پگاه زنجان-شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان-شرکت شیرپاستوریزه پگاه تهران -شرکت شیرپاستوریزه پگاه همدان-شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران

«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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمدهاي عملياتي	۱,۹۱۶	۲۲۰	۷,۴۵۰
جمع	۱,۹۱۶	۲۲۰	۷,۴۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰۹,۸۷۵	۶۳۰,۸۳۷		۰	۰	۶۳۰,۸۳۷	۰	۷۰,۱۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۹,۸۷۵	۶۳۰,۸۳۷			۰	۶۳۰,۸۳۷	۰	۷۰,۱۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۰,۱۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
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	۶۳۰,۸۳۷	۸۹۳,۴۲۸		۰	۰	۸۹۳,۴۲۸	۰	۹۴,۱۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۳۰,۸۳۷	۸۹۳,۴۲۸			۰	۸۹۳,۴۲۸	۰	۹۴,۱۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۴,۱۲۷	

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.تسهیلات دریافتی از بانک ملت با سررسید ۱۴۰۳/۰۲/۳۱، بانک کشاورزی با سررسیدهای ۱۴۰۳/۰۵/۲۵و ۱۴۰۴/۰۴/۲۹، بانک تجارت با سررسید ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ و بانک تجارت با سررسید ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ می‌باشد.

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

مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایر درآمد هاي غیر عملیاتي	۵۲,۱۰۸	۱۴,۳۷۲	۲,۶۸۰
جمع	۵۲,۱۰۸	۱۴,۳۷۲	۲,۶۸۰

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
۷۳۹,۷۶۷	۴۹,۱۷۰	۴۹۱,۷۰۲	۲۴۵,۵۹۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد مورد ندارد
«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.»