اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گیلان	سرمایه ثبت شده: 409,330
نماد: غگیلا(پگاه گیلان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۷۸۰,۷۶۲	۳,۹۷۱,۲۰۵	۸,۶۰۷,۱۲۹	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۲۵۴,۸۰۹)	(۳,۳۵۰,۳۰۷)	(۷,۲۹۳,۶۱۵)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۵۲۵,۹۵۳	۶۲۰,۸۹۸	۱,۳۱۳,۵۱۴	(۱۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۶,۱۲۸)	(۲۱۲,۵۷۷)	(۴۹۶,۴۸۳)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۶۲۶	۶,۷۸۶	۷,۷۴۶	۱۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۰۷,۴۵۱	۴۱۵,۱۰۷	۸۲۴,۷۷۷	(۲۶)
هزینه های مالی	(۲۲,۶۶۲)	(۱۳,۴۶۴)	(۳۳,۵۸۵)	(۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۲۰۵	۲,۵۷۲	۹,۲۸۵	۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸۸,۹۹۴	۴۰۴,۲۱۵	۸۰۰,۴۷۷	(۲۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۴,۹۸۳)	(۹۰,۸۳۶)	(۱۶۳,۴۶۹)	۲۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۴,۰۱۱	۳۱۳,۳۷۹	۶۳۷,۰۰۸	(۲۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۲۴,۰۱۱	۳۱۳,۳۷۹	۶۳۷,۰۰۸	(۲۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۸۲	۹۵۷	۱,۶۰۳	(۳۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۵)	(۳۵)	(۴۷)	(۴۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۴۷	۹۳۲	۱,۵۵۶	(۴۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۴۷	۹۳۲	۱,۵۵۶	(۴۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۴۷	۷۶۶	۱,۵۵۶	(۲۹)
سرمایه	۴۰۹,۳۳۰	۴۰۹,۳۳۰	۴۰۹,۳۳۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۲۴,۰۱۱	۳۱۳,۳۷۹	۶۳۷,۰۰۸	(۲۹)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	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	۲۲۴,۰۱۱	۳۱۳,۳۷۹	۶۳۷,۰۰۸	(۲۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۵۸,۶۶۵	۵۳۰,۳۹۵	۳۷۳,۸۹۷	(۱۴)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۳,۲۹۹	۳۳,۴۳۴	۸۸۱	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۱۱۸	۱۱۸	۱۱۸	۸,۴۷۵
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳۴۵	۲۴۲	۳۶۰	۴۳
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۲۱,۹۱۴	۱۲,۱۶۳	--
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵۰۲,۴۲۷	۵۸۶,۱۰۳	۳۸۷,۴۱۹	(۱۴)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۴۳,۶۵۳	۸۰,۵۴۱	۶۴,۵۵۹	۲۰۳
موجودي مواد و کالا	۱,۲۱۴,۹۸۸	۱,۱۴۶,۰۱۶	۷۸۶,۸۸۵	۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۴۱۸,۴۴۳	۱,۲۱۹,۲۰۱	۵۳۶,۹۲۵	۱۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲۵,۴۴۵	۹۲,۱۱۹	۹۵,۸۴۳	۳۶
	۳,۰۰۲,۵۲۹	۲,۵۳۷,۸۷۷	۱,۴۸۴,۲۱۲	۱۸
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۳,۰۰۲,۵۲۹	۲,۵۳۷,۸۷۷	۱,۴۸۴,۲۱۲	۱۸
جمع دارایي‌ها	۳,۵۰۴,۹۵۶	۳,۱۲۳,۹۸۰	۱,۸۷۱,۶۳۱	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۰۹,۳۳۰	۴۰۹,۳۳۰	۳۳۶,۳۰۹	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۰,۹۳۳	۴۰,۹۳۳	۲۵,۹۴۲	۰
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	۴۶۲,۰۷۶	۶۲۲,۰۱۷	۱۹۰,۷۲۹	(۲۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۱۲,۳۳۹	۱,۰۷۲,۲۸۰	۵۵۲,۹۸۰	(۱۵)
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	۹۷,۷۵۵	۷۸,۲۴۰	۵۸,۹۹۱	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۷,۷۵۵	۷۸,۲۴۰	۵۸,۹۹۱	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۶۹,۳۱۳	۱,۵۳۲,۸۸۸	۱,۰۱۵,۶۷۱	۲۲
ماليات پرداختني	۱۳۳,۹۱۱	۱۷۶,۵۸۲	۵۸,۴۴۲	(۲۴)
سود سهام پرداختني	۱۸۴,۶۲۳	۲۳,۵۰۰	۲۳,۵۹۲	۶۸۶
تسهيلات مالي	۳۰۷,۰۱۵	۲۴۰,۴۹۰	۱۶۱,۹۵۵	۲۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۴۹۴,۸۶۲	۱,۹۷۳,۴۶۰	۱,۲۵۹,۶۶۰	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۴۹۴,۸۶۲	۱,۹۷۳,۴۶۰	۱,۲۵۹,۶۶۰	۲۶
جمع بدهي‌ها	۲,۵۹۲,۶۱۷	۲,۰۵۱,۷۰۰	۱,۳۱۸,۶۵۱	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۵۰۴,۹۵۶	۳,۱۲۳,۹۸۰	۱,۸۷۱,۶۳۱	۱۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳۶,۳۰۹	۰	۰	۰	۲۵,۹۴۲	۰	۰	۰	۱۹۰,۷۲۹	۰	۵۵۳,۹۸۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۳۶,۳۰۹	۰	۰	۰	۲۵,۹۴۲	۰	۰	۰	۱۹۰,۷۲۹	۰	۵۵۳,۹۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶۳۷,۰۰۸		۶۳۷,۰۰۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۷,۰۰۸	۰	۶۳۷,۰۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۷,۰۰۸	۰	۶۳۷,۰۰۸
سود سهام مصوب									(۱۱۷,۷۰۸)		(۱۱۷,۷۰۸)
افزایش سرمایه	۷۳,۰۲۱		۰			۰	۰		(۷۳,۰۲۱)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴,۹۹۱				(۱۴,۹۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰۹,۳۳۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۶۲۳,۰۱۷	۰	۱,۰۷۳,۲۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲۲۴,۰۱۱		۲۲۴,۰۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۰۱۱	۰	۲۲۴,۰۱۱

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									(۳۸۳,۹۵۲)		(۳۸۳,۹۵۲)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۰۹,۳۳۰	۰	۰	۰	۴۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۴۶۲,۰۷۶	۰	۹۱۲,۳۳۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۱۷,۶۵۷	۱۲۰,۱۸۴	۳۱۵,۲۴۵	۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۷,۶۵۳)	(۳۷,۸۸۰)	(۴۵,۳۲۹)	(۱۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۱۰,۰۰۴	۸۲,۳۰۴	۲۶۹,۹۱۶	۳۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷,۸۷۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۱,۰۲۴)	(۸۹,۱۰۷)	(۱۷۶,۷۷۲)	(۲)
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	(۳۲,۸۲۲)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۰,۰۰۰)	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۳۲	۵۵	۵۵	(۴۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۹	۴۴۶	۸۷۲	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۰,۸۴۳)	(۸۸,۶۰۶)	(۲۰۰,۷۹۰)	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۱۶۱	(۶,۳۰۲)	۶۹,۱۲۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۱۰,۶۳۸	۲۸۶,۰۰۰	۴۳۶,۰۰۰	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۶۴,۶۶۱)	(۲۱۰,۰۰۰)	(۳۶۰,۰۰۰)	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰,۹۷۱)	(۲۳,۴۰۰)	(۳۱,۰۵۰)	۱۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۴۱)	(۸۴۱)	(۱۱۷,۸۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴,۱۶۵	۵۱,۷۵۹	(۷۲,۸۵۰)	(۵۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۳,۳۲۶	۴۵,۴۵۷	(۳,۷۲۴)	(۲۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۲,۱۱۹	۹۵,۸۴۳	۹۵,۸۴۳	(۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۹	۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۵,۴۴۵	۱۴۱,۳۰۹	۹۲,۱۱۹	(۱۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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 شیر پاستوریزه و استریل	تن	۸,۵۲۱	سایر	۴,۸۵۴	۶۶۸,۶۰۴	۱۱,۰۸۳	۱۱,۰۳۴	۱۵۶,۶۵۷,۹۶۶	۱,۷۲۸,۵۶۴	(۱,۴۹۶,۰۹۹)	۲۳۲,۴۶۵	۵,۳۵۱	۶,۱۲۲	۱۸۱,۸۶۱,۱۵۶	۱,۱۱۳,۲۵۴	(۱,۰۵۷,۶۸۶)	۵۵,۶۶۸	۶,۷۶۸	۶,۷۶۸	۲۳۸,۸۹۳,۱۷۴	۱,۶۱۶,۸۲۹
انواع خامه	تن	۱,۱۷۲	سایر	۹۶۶	۳۸۸,۷۷۰	۲,۰۱۲	۲,۰۱۲	۴۲۷,۴۲۹,۴۲۳	۸۵۹,۹۸۸	(۷۸۹,۱۲۵)	۷۰,۸۶۳	۱,۱۲۴	۱,۲۵۱	۵۶۴,۰۶۹,۵۴۴	۷۰۵,۶۵۱	(۶۶۳,۳۱۲)	۴۲,۳۳۹	۱,۲۵۲	۱,۲۵۲	۶۳۶,۵۶۸,۶۹۰	۷۹۶,۹۸۴
انواع کره	تن	۴۸	سایر	۴۱	۶۵,۶۵۷	۲۰۲	۱۳۹	۱,۶۱۳,۹۹۲,۸۰۶	۲۲۴,۳۴۵	(۱۸۶,۰۰۶)	۳۸,۳۳۹	۱۰۷	۹۷	۱,۸۷۳,۹۱۷,۵۲۶	۱۸۱,۷۷۰	(۱۵۴,۵۰۵)	۲۷,۲۶۵	۵۴	۵۴	۲,۳۶۰,۳۸۸,۸۸۹	۱۲۷,۴۶۱
انواع ماست	تن	۹,۹۱۶	سایر	۳,۹۱۱	۸۲۵,۰۹۴	۷,۲۱۴	۷,۱۶۴	۲۲۲,۱۴۶,۰۰۸	۱,۵۹۱,۴۵۴	(۱,۲۹۰,۲۱۷)	۳۰۱,۲۳۷	۴,۲۹۸	۴,۲۹۲	۲۶۳,۹۲۰,۰۸۴	۱,۱۳۲,۷۴۵	(۹۹۶,۷۸۸)	۱۳۵,۹۵۷	۳,۷۰۴	۳,۷۰۴	۳۱۶,۲۸۹,۱۴۷	۱,۱۷۱,۵۳۵
انواع پنیر	تن	۳,۱۰۸	سایر	۱,۹۸۷	۱,۴۴۱,۷۱۴	۳,۵۰۵	۳,۴۹۴	۷۸۷,۴۹۲,۵۵۹	۲,۷۵۱,۴۹۹	(۲,۳۳۲,۲۵۷)	۴۱۹,۲۴۲	۲,۰۲۴	۲,۰۳۸	۹۳۸,۵۴۸,۵۷۷	۱,۹۱۲,۷۶۲	(۱,۷۲۱,۴۸۶)	۱۹۱,۲۷۶	۱,۹۴۳	۱,۹۴۳	۱,۲۰۱,۷۳۷,۰۰۵	۲,۳۳۴,۹۷۵
انواع دوغ	تن	۱۳,۳۷۷	سایر	۵,۶۲۳	۴۵۷,۵۲۹	۹,۹۴۳	۹,۸۶۸	۸۳,۵۹۵,۲۵۷	۸۲۴,۹۱۸	(۷۱۱,۵۸۰)	۱۱۳,۳۳۸	۵,۵۳۶	۵,۴۷۳	۱۰۲,۸۱۷,۱۰۲	۵۶۲,۷۱۸	(۵۰۶,۴۴۶)	۵۶,۲۷۳	۵,۰۶۶	۵,۰۶۶	۱۱۷,۶۴۸,۶۳۸	۵۹۶,۰۰۸
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۴۹۱	سایر	۵۴۲	۱۲۳,۸۳۷	۱,۳۹۲	۱,۴۶۹	۴۲۶,۳۸۵,۹۷۷	۶۲۶,۳۶۱	(۴۸۸,۳۳۱)	۱۳۸,۰۳۰	۴۶۵	۵۰۵	۳۴۰,۱۲۲,۷۷۲	۱۷۱,۷۶۲	(۱۵۴,۵۸۶)	۱۷,۱۷۶	۳۷۷	۳۷۷	۲۸۲,۸۲۷,۵۸۶	۱۰۶,۶۲۶
جمع فروش داخلی				۱۷,۹۲۴	۳,۹۷۱,۲۰۵	۳۵,۳۵۱	۳۵,۱۸۰		۸,۶۰۷,۱۲۹	(۷,۲۹۳,۶۱۵)	۱,۳۱۳,۵۱۴	۱۸,۹۰۵	۱۹,۷۷۸		۵,۷۸۰,۷۶۲	(۵,۲۵۴,۸۰۹)	۵۲۵,۹۵۴	۱۹,۱۶۴	۱۹,۱۶۴		۶,۷۵۰,۴۱۸
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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				۱۷,۹۲۴	۳,۹۷۱,۲۰۵	۳۵,۲۵۱	۳۵,۱۸۰		۸,۶۰۷,۱۲۹	(۷,۲۹۳,۶۱۵)۴	۱,۳۱۳,۵۱۴	۱۸,۹۰۵	۱۹,۷۷۸		۵,۷۸۰,۷۶۲	(۵,۲۵۴,۸۰۹)۴	۵۲۵,۹۵۴	۱۹,۱۶۴	۱۹,۱۶۴		۶,۷۵۰,۴۱۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۲۵۱,۷۰۶	۱,۷۱۳,۶۳۴	۲,۶۸۵,۰۷۷	۴,۱۹۳,۲۸۶	۸,۶۰۷,۱۲۹	۵,۷۸۰,۷۶۲	۶,۷۵۰,۴۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۹۷,۲۲۷)	(۱,۵۱۰,۰۵۴)	(۲,۳۹۸,۹۶۹)	(۳,۷۱۸,۱۶۳)	(۷,۲۹۳,۶۱۵)	(۵,۲۵۴,۸۰۹)	(۵,۷۶۰,۸۰۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۲۶۸,۱۶۸	۴,۶۱۰,۸۹۸	۵,۰۹۲,۷۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۳,۹۴۱	۱۷۴,۳۹۱	۳۹۱,۷۲۶
سربارتولید	۷۸۹,۰۸۷	۵۱۵,۶۵۶	۲۹۲,۷۶۴
جمع	۷,۳۳۱,۱۹۶	۵,۳۰۰,۹۴۵	۵,۷۷۷,۲۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۳۳۱,۱۹۶	۵,۳۰۰,۹۴۵	۵,۷۷۷,۲۴۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۳,۷۶۹)	(۵۶,۹۹۳)	(۱۶,۴۴۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۳۱۷,۴۳۷	۵,۲۴۳,۹۵۲	۵,۷۶۰,۸۰۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۵,۸۱۴	۱۴۲,۲۲۲	۲۴۷,۱۲۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۴۲,۲۲۲)	(۲۴۷,۱۲۵)	(۲۴۷,۱۲۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۲۷۱,۰۱۹	۵,۱۳۹,۰۴۹	۵,۷۶۰,۸۰۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۲,۵۹۶	۱۱۵,۷۶۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۲۹۳,۶۱۵	۵,۲۵۴,۸۰۹	۵,۷۶۰,۸۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مبلغ ۵،۷۶۰،۸۰۱ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۸۸	۱۹۳,۶۸۱,۸۱۸	۱۷,۰۴۴	۶,۱۰۳	۱۷۴,۸۲۸,۶۰۹	۱,۰۶۶,۹۷۹	۰	۰	۰	۶,۱۲۲	۱۷۲,۷۶۸,۰۵۰	۱,۰۵۷,۶۸۶	۶۹	۳۸۱,۶۹۵,۶۵۲	۲۶,۳۳۷
انواع خامه	تن	۱۳۹	۳۹۴,۵۶۱,۱۵۱	۵۴,۸۴۴	۱,۱۵۱	۵۶۱,۷۶۹,۷۶۵	۶۴۶,۵۹۷	۰	۰	۰	۱,۲۵۱	۵۳۰,۲۲۵,۴۲۰	۶۶۳,۳۱۲	۳۹	۹۷۷,۶۶۶,۶۶۷	۳۸,۱۲۹
انواع پنیر	تن	۱۰۴	۶۶۵,۱۳۴,۶۱۵	۶۹,۱۷۴	۱,۹۹۰	۹۱۴,۴۹۲,۹۶۵	۱,۸۱۹,۸۴۱	۰	۰	۰	۲,۰۳۸	۸۴۴,۶۹۳,۸۱۷	۱,۷۳۱,۴۸۶	۵۶	۲,۹۹۱,۵۸۹,۲۸۶	۱۶۷,۵۲۹
انواع دوغ	تن	۲۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۰	۵,۴۵۳	۹۲,۶۶۳,۱۲۱	۵۰۵,۲۹۲	۰	۰	۰	۵,۴۷۳	۹۲,۵۳۵,۳۵۵	۵۰۶,۴۴۶	۰		۶

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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 ماست	تن	۰	۰	۰	۴,۲۹۲	۲۳۲,۲۴۳,۲۴۳	۹۹۶,۷۸۸	۰	۰	۰	۴,۲۹۲	۲۳۲,۲۴۳,۲۴۳	۹۹۶,۷۸۸	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۰	۰	۰	۱۰۴	۱,۶۳۱,۰۴۸,۰۷۷	۱۶۹,۶۲۹	۰	۰	۰	۹۷	۱,۵۹۲,۸۳۵,۰۵۲	۱۵۴,۵۰۵	۷	۲,۱۶۰,۵۷۱,۴۲۹	۱۵,۱۲۴
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۰	۰	۰	۵۰۵	۳۰۶,۱۱۰,۸۹۱	۱۵۴,۵۸۶	۰	۰	۰	۵۰۵	۳۰۶,۱۱۰,۸۹۱	۱۵۴,۵۸۶	۰	۰	۰
جمع کل			۱۴۲,۲۲۲				۵,۳۵۹,۷۱۲			۰			۵,۲۵۴,۸۰۹			۲۴۷,۱۲۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۶۹	۳۸۱,۶۹۵,۶۵۲	۲۶,۳۳۷	۶,۷۶۸	۲۱۵,۰۰۳,۸۴۲	۱,۴۵۵,۱۴۶	۰	۰	۰	۶,۷۶۸	۲۱۵,۰۰۳,۸۴۲	۱,۴۵۵,۱۴۶	۶۹	۳۸۱,۶۹۵,۶۵۲	۲۶,۳۳۷
انواع خامه	تن	۳۹	۹۷۷,۶۶۶,۶۶۷	۳۸,۱۲۹	۱,۲۵۲	۵۷۲,۹۱۱,۳۴۲	۷۱۷,۲۸۵	۰	۰	۰	۱,۲۵۲	۵۷۲,۹۱۱,۳۴۲	۷۱۷,۲۸۵	۳۹	۹۷۷,۶۶۶,۶۶۷	۳۸,۱۲۹
انواع پنیر	تن	۵۶	۲,۹۹۱,۵۸۹,۲۸۶	۱۶۷,۵۲۹	۱,۹۴۳	۹۷۲,۲۶۹,۶۸۶	۱,۸۸۹,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۳	۹۷۲,۲۶۹,۶۸۶	۱,۸۸۹,۱۲۰	۵۶	۲,۹۹۱,۵۸۹,۲۸۶	۱۶۷,۵۲۹
انواع دوغ	تن	۰		۶	۵,۰۶۶	۹۸,۸۲۴,۹۱۱	۵۰۰,۶۴۷	۰	۰	۰	۵,۰۶۶	۹۸,۸۲۴,۹۱۱	۵۰۰,۶۴۷	۰		۶
انواع ماست	تن	۰	۰	۰	۳,۷۰۴	۲۶۸,۸۴۵,۸۴۲	۹۹۵,۸۰۵	۰	۰	۰	۳,۷۰۴	۲۶۸,۸۴۵,۸۴۲	۹۹۵,۸۰۵	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۷	۲,۱۶۰,۵۷۱,۴۲۹	۱۵,۱۲۴	۵۴	۲,۰۷۷,۱۲۹,۶۳۰	۱۱۲,۱۶۵	۰	۰	۰	۵۴	۲,۰۷۷,۱۲۹,۶۳۰	۱۱۲,۱۶۵	۷	۲,۱۶۰,۵۷۱,۴۲۹	۱۵,۱۲۴
انواع محصولات پودري و سایر	تن	۰	۰	۰	۳۷۷	۲۴۰,۴۰۵,۸۳۶	۹۰,۶۳۳	۰	۰	۰	۳۷۷	۲۴۰,۴۰۵,۸۳۶	۹۰,۶۳۳	۰	۰	۰
جمع کل			۲۴۷,۱۲۵				۵,۷۶۰,۸۰۱			۰			۵,۷۶۰,۸۰۱			۲۴۷,۱۲۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد 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	۱	۴۸۰,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰,۷۰۳	۱	۲۲۴,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۸۵	۱	۴۰۳,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۷۱۱	۱	۳۰۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۷۷
انواع مواد بسته بندي	تن	۰		۲۱۱,۹۵۵	۱	۴۶۷,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۷,۳۱۷	۱	۴۷۵,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۸۸۹	۰		۲۰۳,۳۸۳
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۲۴,۹۷۹	۱۴۹,۳۷۷,۳۹۷	۳,۷۳۱,۲۹۸	۲۴,۹۷۹	۱۴۹,۳۷۷,۳۹۷	۳,۷۳۱,۲۹۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۲,۶۵۸			۴,۴۳۳,۶۰۰			۴,۶۱۰,۸۹۸			۵۰۵,۳۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۹۲,۶۵۸			۴,۴۳۳,۶۰۰			۴,۶۱۰,۸۹۸			۵۰۵,۳۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۱	۳۰۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۷۷	۶,۷۲۹	۱۰۹,۲۰۱,۳۶۷	۷۳۴,۸۱۶	۶,۷۲۹	۱۰۹,۲۰۱,۳۶۷	۷۳۴,۸۱۶	۱	۳۰۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۷۷
انواع مواد بسته بندي	تن	۰		۲۰۳,۳۸۳	۶	۱۱۲,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۹۳۶	۶	۱۱۲,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۵,۹۳۶	۰		۲۰۳,۳۸۳
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۲۳,۸۹۷	۱۵۷,۷۱۹,۲۵۳	۳,۷۶۹,۰۱۷	۲۳,۸۹۷	۱۵۷,۷۱۹,۲۵۳	۳,۷۶۹,۰۱۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۰۵,۳۶۰			۵,۱۷۹,۷۶۹			۵,۱۷۹,۷۶۹			۵۰۵,۳۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۰۵,۳۶۰			۵,۱۷۹,۷۶۹			۵,۱۷۹,۷۶۹			۵۰۵,۳۶۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۷۱,۷۴۱	۱۹۴,۹۴۷	۱۴۱,۴۸۶	۱۷۰,۷۹۵	۱۰۲,۹۶۱	۹۸,۹۱۰
هزینه استهلاک	۱۷,۰۸۴	۱۴,۵۴۱	۱۵,۲۳۴	۳,۱۱۴	۲,۹۳۸	۱,۵۷۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۷,۰۷۷	۳۸,۵۲۷	۳۰,۱۶۸	۳,۱۹۰	۰	۱۲
هزینه مواد مصرفی	۵۷,۷۳۹	۷۹,۷۶۷	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۹۵,۶۵۳	۴۰,۲۵۸	۰
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	۲۳,۵۵۶	۱۶,۲۳۴	۰
سایر هزینه ها	۲۹۵,۴۴۶	۱۸۷,۸۷۴	۱۰۵,۸۷۶	۱۰۰,۱۷۵	۶۳,۷۳۷	۲۰۵,۴۲۸
جمع	۷۸۹,۰۸۷	۵۱۵,۶۵۶	۲۹۲,۷۶۴	۴۹۶,۴۸۳	۲۲۶,۱۲۸	۳۰۵,۹۲۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی ۳۰۵۹۲۸ میلیون ریال و و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی ۹۰ میلیون ریال می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۷	۹۸	۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۴۲۳	۱۲۳	۴۲۳	۱۸۷	۴۲۳	۱۹۰

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	۱۴	۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۷	۱۰,۱۸۷	۰	۰	۰	۹۷	۱۰,۱۸۷	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۸۶	۱۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳	۳۴۲	۰	۰	۰	۳	۳۴۲	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری این شرکت در شرکتهای تابعه صنایع شیر ایران 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمدهاي عملياتي	۷,۷۴۶	۷,۶۲۶	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۷,۷۴۶	۷,۶۲۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۲۴۰,۴۹۰	۳۰۷,۰۱۵		۰	۰	۳۰۷,۰۱۵	۰	۲۲,۶۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴۰,۴۹۰	۳۰۷,۰۱۵			۰	۳۰۷,۰۱۵	۰	۲۲,۶۶۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲,۶۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۳۰۷,۰۱۵	۷۵۳,۲۵۰		۰	۰	۷۵۳,۲۵۰	۰	۴۳,۵۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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		۳۰۷,۰۱۵	۷۵۳,۲۵۰			۰	۷۵۳,۲۵۰	۰	۴۳,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد تا پایان سال در راستای افزایش سرمایه گذاریها و همچنین افزایش نقدینگی مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک دریافت کند.

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

برآورد شرکت از هزینه های تامین مالی شرکت برای باقیمانده سال مبلغ ۴۳،۵۰۰ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمد هاي غیر عملیاتي	۹,۲۸۵	۴,۲۰۵	۰
جمع	۹,۲۸۵	۴,۲۰۵	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
۶۲۲,۰۱۷	۱۱۷,۷۰۸	۶۳۷,۰۰۸	۳۸۳,۹۵۲	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده موثر از ظرفیتهای موجود و حداکثری جذب شیر خام با کیفیت و تولید بیشتر محصولاتی که سهم مناسبی از بازار را دارا باشد.

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.»