اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: غباذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422003	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	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۹,۶۷۹,۹۶۵	۱۸,۸۸۲,۸۵۵	۴۲,۴۶۸,۳۷۵	۱۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴,۸۵۹,۷۰۶)	(۱۶,۶۰۰,۰۶۰)	(۳۷,۶۴۲,۸۵۹)	(۱۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۸۲۰,۲۵۹	۲,۲۸۲,۷۹۵	۴,۸۲۵,۵۱۶	۱۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۵۳,۰۱۶)	(۱,۰۰۸,۷۵۵)	(۲,۲۰۰,۰۰۷)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۷۰۸,۳۱۵	۲,۹۱۵,۰۱۳	۶,۳۴۹,۳۴۶	۱۳۰
سایر هزینه‌ها	(۶,۶۵۱,۲۲۴)	(۲,۸۸۸,۸۴۶)	(۶,۳۳۷,۳۰۷)	(۱۳۰)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۳۲۴,۲۳۴	۱,۳۰۰,۲۰۷	۲,۶۳۷,۵۴۸	۱۵۶
هزینه های مالی	(۵۰۰,۶۰۷)	(۲۵۴,۳۸۸)	(۶۱۶,۵۱۶)	(۹۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۴,۶۹۲	۵۸,۳۰۴	۱۰۶,۳۱۱	۱۴۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۶۸,۴۱۹	۱,۱۰۴,۱۲۳	۲,۱۲۷,۳۴۳	۱۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۵۰,۱۹۶)	(۲۴۰,۴۴۰)	(۳۴۸,۱۷۷)	(۱۷۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۱۸,۲۲۳	۸۶۳,۶۸۳	۱,۷۷۹,۱۶۶	۱۶۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱,۷۸۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۱۸,۲۲۳	۸۶۳,۶۸۳	۱,۷۸۰,۹۴۶	۱۶۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۵۷۶	۱,۰۰۸	۲,۱۹۰	۱۵۶

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	
غيرعملياتي (ريال)	(۲۵۸)	(۱۴۴)	(۴۱۰)	(۷۹)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲,۳۱۸	۸۶۴	۱,۷۸۰	۱۶۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲,۳۱۸	۸۶۴	۱,۷۸۰	۱۶۸
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲,۳۱۸	۸۶۴	۱,۷۸۱	۱۶۸
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۲,۳۱۸,۲۲۳	۸۶۳,۶۸۳	۱,۷۸۰,۹۴۶	۱۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۳۱۸,۲۲۳	۸۶۳,۶۸۳	۱,۷۸۰,۹۴۶	۱۶۸

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۹۱۴,۰۷۴	۲,۵۹۰,۵۶۷	۱,۶۸۹,۱۰۷	۵۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۲۷۵	۴,۴۰۵	۴,۳۱۶	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۹,۳۹۶	۷۹,۳۹۶	۷۹,۳۹۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲۵	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۹۹۷,۷۴۵	۲,۶۷۴,۳۶۸	۱,۷۷۲,۸۴۴	۴۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۶۲,۳۱۰	۶۵۳,۴۰۲	۶۹,۹۸۵	۶۳
موجودي مواد و کالا	۵,۷۲۰,۲۲۵	۳,۵۴۵,۰۲۴	۲,۲۲۱,۳۰۸	۶۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۰۷۱,۷۲۸	۶,۱۰۵,۷۱۵	۵,۷۷۸,۴۰۸	۹۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۳,۴۲۶	۷۹,۵۰۶	۵۳,۳۸۰	۱۸
	۱۸,۹۴۷,۶۸۹	۱۰,۳۸۳,۶۴۷	۸,۱۲۳,۰۸۱	۸۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸,۹۴۷,۶۸۹	۱۰,۳۸۳,۶۴۷	۸,۱۲۳,۰۸۱	۸۲
جمع داراييها	۳۲,۹۴۵,۴۳۴	۱۳,۰۵۸,۰۱۵	۹,۸۹۵,۹۲۵	۷۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۱,۰۵۸,۳۵۴	۳۵۵,۵۸۸	۰	۱۹۸

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 نشده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۳۱۸,۲۲۳	۱,۷۵۲,۷۶۶	۱,۴۰۸,۱۸۸	۳۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۴۷۶,۵۷۷	۳,۲۰۸,۳۵۴	۲,۱۷۸,۱۸۸	۴۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۰۰۷,۲۴۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۹۲,۴۳۱	۵۲۰,۱۴۸	۳۴۲,۲۷۷	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۷۹۹,۶۷۱	۵۲۰,۱۴۸	۳۴۲,۲۷۷	۲۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۳۱۱,۲۴۲	۶,۰۳۰,۵۱۱	۵,۲۴۵,۲۶۵	۸۸
ماليات پرداختني	۹۶۶,۴۳۴	۴۳۲,۰۰۸	۲۵۰,۳۰۲	۱۲۹
سود سهام پرداختني	۱,۹۳۴	۱,۹۳۵	۱۴,۱۳۹	۰
تسهيلات مالي	۳,۷۳۲,۱۰۷	۲,۴۹۶,۱۲۹	۱,۸۶۵,۷۵۴	۵۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۵۷,۴۶۹	۳۷۸,۹۳۰	۰	۷۴
	۱۶,۶۶۹,۱۸۶	۹,۳۲۹,۵۱۳	۷,۳۷۵,۴۶۰	۷۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۶۶۹,۱۸۶	۹,۳۲۹,۵۱۳	۷,۳۷۵,۴۶۰	۷۹
جمع بدهي‌ها	۱۸,۴۶۸,۸۵۷	۹,۸۴۹,۶۶۱	۷,۷۱۷,۷۳۷	۸۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۲,۹۴۵,۴۳۴	۱۳,۰۵۸,۰۱۵	۹,۸۹۵,۹۲۵	۷۶

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	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۸,۱۸۸	۰	۲,۱۷۸,۱۸۸
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	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۸,۱۸۸	۰	۲,۱۷۸,۱۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۷۷۹,۱۶۶		۱,۷۷۹,۱۶۶
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	۱,۷۷۹,۱۶۶	۰	۱,۷۷۹,۱۶۶
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	۱,۷۷۹,۱۶۶	۰	۱,۷۷۹,۱۶۶
سود سهام مصوب									(۷۴۹,۰۰۰)		(۷۴۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۰۰,۰۰۰)		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					۳۰,۰۰۰				(۳۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۳۵۵,۵۸۸			(۳۵۵,۵۸۸)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۵۸۸	۰	۰	۱,۷۵۲,۷۶۶	۰	۳,۲۰۸,۳۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲,۳۱۸,۲۲۳		۲,۳۱۸,۲۲۳
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	۲,۳۱۸,۲۲۳	۰	۲,۳۱۸,۲۲۳
سود سهام مصوب									(۱,۰۵۰,۰۰۰)		(۱,۰۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			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						۷۰۲,۷۶۶			(۷۰۲,۷۶۶)		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
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸,۳۵۴	۰	۰	۲,۳۱۸,۲۲۳	۰	۴,۴۷۶,۵۷۷

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 نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۱۹,۲۴۸	۱,۲۶۶,۸۷۳	۲,۰۳۹,۷۱۷	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۷۱,۲۱۵)	(۱۳۵,۷۶۰)	(۱۷۶,۴۷۱)	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴۸,۰۳۳	۱,۱۳۱,۱۱۳	۱,۸۶۳,۲۴۶	(۸۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۰۳۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۰۲,۰۹۲)	(۳۲۶,۶۳۴)	(۱,۱۳۲,۹۸۵)	(۳۶۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۲۵۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۳۵۰)	(۳۵۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷۸,۶۴۱	۳۵,۰۳۰	۴۹۲	۱۲۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶	۴۷۲	۳۵,۰۳۰	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۲۳,۱۷۷)	(۲۹۱,۴۸۲)	(۱,۰۸۹,۷۷۵)	(۳۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۷۵,۱۴۴)	۸۳۹,۶۳۱	۷۷۳,۴۷۱	--
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

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 نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶,۹۹۴,۰۰۰	۲,۱۳۹,۴۵۰	۶,۳۹۲,۶۲۸	۲۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۱۵۲,۶۱۹)	(۱,۹۴۶,۷۵۷)	(۵,۷۳۷,۶۸۲)	(۱۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۰۲,۳۱۷)	(۲۵۸,۲۳۶)	(۶۴۱,۰۸۷)	(۹۵)
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	(۱,۰۵۰,۰۰۰)	(۷۵۰,۹۹۷)	(۷۶۱,۲۰۴)	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۸۹,۰۶۴	(۸۱۶,۵۴۰)	(۷۴۷,۳۴۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳,۹۲۰	۲۳,۰۹۱	۲۶,۱۲۶	(۴۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹,۵۰۶	۵۳,۳۸۰	۵۳,۳۸۰	۴۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۳,۴۲۶	۷۶,۴۷۱	۷۹,۵۰۶	۲۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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				
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 گذاری مرجع	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
			قیمت گذاری	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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انواع شير پاستوريزه واستريل	تن	۰	سایر	۱۵,۵۶۳	۴,۳۲۱,۸۱۰	۳,۲۹۲	۳۱,۱۸۲	۳۳۳,۱۵۳,۲۲۹	۱۰,۳۸۸,۳۸۴	(۹,۰۷۳,۴۱۱)	۱,۳۱۵,۹۷۳	۱۴,۵۲۵	۱۶,۲۰۴	۶۸۴,۲۸۵,۷۳۲	۱۱,۰۸۸,۱۶۶	(۹,۵۶۸,۲۸۳)	۱,۵۱۹,۸۸۳	۱۵,۶۴۴	۱۵,۶۴۴	۵۵۷,۷۶۷,۳۸۷	۸,۷۲۵,۷۱۳			
انواع خامه	تن	۰	سایر	۱,۲۴۲	۱,۷۹۷,۹۸۸	۲,۲۱۲	۲,۲۵۴	۱,۶۵۱,۰۵۵,۹۰۱	۳,۷۲۱,۴۸۰	(۳,۲۹۷,۳۰۸)	۴۲۴,۱۷۳	۷۴۹	۱,۰۱۶	۳,۰۰۷,۶۹۰,۹۴۵	۳,۰۵۵,۸۱۴	(۲,۶۷۴,۳۵۲)	۳۸۱,۴۶۲	۱,۱۲۸	۱,۱۲۸	۲,۴۷۲,۵۱۱,۵۲۵	۲,۷۸۸,۹۹۳			
انواع ماست	تن	۰	سایر	۲,۵۹۳	۹۴۴,۳۵۵	۵,۴۴۵	۵,۲۷۸	۴۲۰,۳۵۸,۸۴۸	۲,۲۱۸,۶۵۴	(۲,۰۱۴,۷۰۸)	۲۰۳,۹۴۶	۲,۹۶۴	۲,۸۴۹	۸۲۵,۲۹۸,۷۰۱	۲,۳۵۱,۲۷۶	(۲,۱۰۸,۷۰۰)	۲۴۲,۵۷۶	۲,۹۴۱	۲,۹۴۱	۶۳۵,۸۸۲,۶۹۳	۱,۸۷۰,۱۳۱			
گروه کشک	تن	۰	سایر	۸	۷,۲۰۲	۱۸	۱۸	۹۵۳,۴۴۴,۴۴۴	۱۷,۱۶۲	(۱۵,۰۱۲)	۲,۱۵۰	۱۱	۱۱	۱,۵۸۰,۷۲۷,۲۷۳	۱۷,۳۸۸	(۱۵,۰۲۱)	۲,۳۶۷	۸	۸	۱,۳۶۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۸۸۲			
انواع محصولات پودري	تن	۰	سایر	۳,۰۲۶	۳,۵۵۱,۰۹۰	۴,۹۰۳	۵,۶۱۸	۱,۴۶۳,۵۶۷,۴۶۲	۸,۲۲۲,۳۲۲	(۷,۱۷۵,۹۰۰)	۱,۰۴۶,۴۲۲	۲,۰۷۸	۱,۵۱۲	۳,۹۶۳,۵۰۳,۹۶۸	۵,۹۹۲,۸۱۸	(۵,۱۶۲,۶۶۷)	۸۳۰,۱۵۱	۲,۵۳۵	۲,۵۳۵	۳,۰۲۶,۴۸۵,۲۰۷	۷,۶۷۲,۱۴۰			
انواع كره	تن	۰	سایر	۱,۲۰۲	۴,۹۷۹,۵۹۱	۲,۵۵۷	۲,۳۶۰	۴,۴۴۵,۷۸۳,۴۷۵	۱۰,۴۹۲,۰۴۹	(۸,۸۵۰,۰۷۶)	۱,۶۴۱,۹۷۳	۱,۱۷۳	۱,۳۰۰	۶,۹۵۸,۰۷۳,۸۴۶	۹,۰۴۵,۴۹۶	(۷,۵۳۵,۴۲۷)	۱,۵۱۰,۰۶۹	۱,۲۱۰	۱,۲۱۰	۶,۲۴۹,۲۲۸,۰۹۹	۷,۵۶۱,۶۸۷			
انواع دوغ	تن	۰	سایر	۲,۳۱۳	۳۳۱,۹۲۴	۴,۳۷۹	۴,۶۴۳	۱۵۶,۷۲۲,۱۰۳	۷۲۷,۵۰۴	(۶۳۴,۸۱۷)	۹۲,۶۸۷	۲,۴۱۱	۲,۵۰۳	۳۱۸,۷۸۷,۰۵۶	۷۹۷,۹۲۴	(۶۸۷,۵۹۴)	۱۱۰,۲۳۰	۲,۷۷۲	۲,۷۷۲	۲۷۷,۲۹۷,۹۸۰	۷۶۸,۶۷۰			
انواع پنير	تن	۰	سایر	۲,۶۱۷	۳,۲۳۱,۵۳۷	۴,۷۹۳	۵,۰۸۴	۱,۴۸۱,۵۵۸,۶۱۵	۷,۵۳۲,۲۴۴	(۶,۴۷۴,۳۰۲)	۱,۰۵۷,۹۴۲	۲,۶۳۴	۲,۶۶۴	۳,۱۰۷,۳۲۵,۰۷۵	۸,۲۷۷,۹۱۴	(۷,۰۳۱,۴۱۸)	۱,۲۴۶,۴۹۶	۲,۸۲۵	۲,۸۲۵	۲,۶۹۰,۰۷۵,۲۹۸	۷,۵۹۹,۴۶۳			
جمع فروش داخلی				۲۸,۵۶۴	۱۹,۲۶۵,۴۹۷	۲۷,۵۹۹	۵۶,۴۳۶		۴۳,۳۱۹,۷۹۹	(۳۷,۵۳۴,۵۳۴)	۵,۷۸۵,۲۶۵	۲۶,۵۴۵	۲۸,۰۵۹		۴۰,۶۲۶,۷۹۶	(۳۴,۷۸۳,۴۶۲)	۵,۸۴۳,۳۳۴	۲۹,۰۶۳	۲۹,۰۶۳		۳۶,۹۹۷,۶۷۹			
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰				
درآمد ارائه خدمات:																									
درآمد ارائه خدمات	تن	۰	سایر		۶۱,۰۰۰	۱,۵۱۹	۱,۵۱۹	۱۰۹,۷۱۱,۶۵۲	۱۶۶,۶۵۲	(۱۰۸,۳۲۵)	۵۸,۳۲۷	۰			۱۱۸,۷۷۰	(۷۶,۲۴۴)	۴۲,۵۲۶	۰	۰	۰		۰			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۶۱,۰۰۰	۱,۵۱۹	۱,۵۱۹		۱۶۶,۶۵۲	(۱۰۸,۳۲۵)	۵۸,۳۲۷	۰	۰		۱۱۸,۷۷۰	(۷۶,۲۴۴)	۴۲,۵۲۶	۰	۰		۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	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				(۱۶۴)	(۴۴۳,۶۴۳)	۰	(۳۸۸)		(۱,۰۱۸,۰۷۶)	۰	۰	۰			(۱,۰۶۵,۶۰۱)	۰	۰	۰			
جمع				۲۸,۴۰۰	۱۸,۸۸۲,۸۵۵	۲۹,۱۱۸	۵۷,۵۶۷		۴۲,۴۶۸,۳۷۵	(۳۷,۶۴۲,۸۵۹)	۵,۸۴۳,۵۹۶	۲۶,۵۴۵	۲۸,۰۵۹		۳۹,۶۷۹,۹۶۵	(۳۴,۸۵۹,۷۰۶)	۵,۸۸۵,۸۶	۲۹,۰۶۳	۲۹,۰۶۳		۳۶,۹۹۷,۶۷۹

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	۱۰,۶۱۰,۹۹۳	۱۹,۷۳۱,۷۲۷	۲۱,۴۰۶,۹۷۶	۲۷,۰۱۸,۷۷۶	۴۲,۴۶۸,۳۷۵	۳۹,۶۷۹,۹۶۵	۳۶,۹۹۷,۶۷۹
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۵۸۸,۴۴۷)	(۱۷,۷۷۵,۳۱۳)	(۱۹,۶۱۸,۸۹۵)	(۲۴,۴۶۹,۱۲۳)	(۳۷,۶۴۲,۸۵۹)	(۳۴,۸۵۹,۷۰۶)	(۳۳,۷۹۶,۹۵۵)

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 در سطح شهر توزیع می گردد و صادرات نیز از طریق شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران انجام می پذیرد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در صورت افزایش قیمت شیر خام و سایر مواد اولیه و بسته بندی نرخ فروش محصولات نیز افزایش می یابد .

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	۳۱,۲۵۶,۷۷۷	۲۹,۲۲۳,۳۹۹	۳۱,۶۰۴,۰۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۱۲,۴۷۵	۱,۱۲۸,۰۹۶	۱,۰۵۷,۴۰۲
سربارتولید	۲,۶۲۸,۱۰۹	۲,۰۹۶,۶۶۱	۱,۸۴۶,۶۷۶
جمع	۳۵,۴۰۷,۳۶۱	۳۲,۴۴۸,۱۵۶	۳۴,۵۰۸,۱۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۵,۴۰۷,۳۶۱	۳۲,۴۴۸,۱۵۶	۳۴,۵۰۸,۱۱۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۰,۳۹۳)	۶۱,۵۵۴	(۳۶,۶۲۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۵,۳۵۶,۹۶۸	۳۲,۵۰۹,۷۱۰	۳۴,۴۷۱,۴۹۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۴۰,۹۰۸	۱,۱۰۰,۴۳۸	۱,۲۲۸,۲۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۰۰,۴۳۸)	(۱,۲۳۸,۲۷۳)	(۲,۱۸۱,۲۸۶)

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
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۴,۷۹۷,۴۳۸	۳۲,۳۷۱,۸۷۵	۳۳,۵۱۸,۴۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۸۴۵,۴۲۱	۲,۴۸۷,۸۳۱	۲۷۸,۴۷۲
جمع بهای تمام شده	۳۷,۶۴۳,۸۵۹	۳۴,۸۵۹,۷۰۶	۳۳,۷۹۶,۹۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در صورت افزایش قیمت شیر خام و سایر مواد اولیه و بسته بندی نرخ فروش محصولات نیز افزایش می یابد .
«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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۱,۳۳۵	۸۲۴,۲۹۸,۱۲۷	۱,۱۰۰,۴۳۸	۲۷,۸۸۱	۱,۲۵۵,۲۴۶,۹۷۸	۳۴,۹۹۷,۵۴۱	۰	۰	۰	۲۸,۰۵۹	۱,۲۴۲,۳۷۱,۶۴۵	۳۴,۸۵۹,۷۰۶	۱,۱۵۷	۱,۰۷۰,۲۴۴,۵۹۸	۱,۲۳۸,۲۷۳
جمع کل				۱,۱۰۰,۴۳۸			۳۴,۹۹۷,۵۴۱			۰			۳۴,۸۵۹,۷۰۶			۱,۲۳۸,۲۷۳

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		
		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 محصولات لبني	تن	۱,۱۵۷	۱,۰۷۰,۲۴۴,۵۹۸	۱,۲۳۸,۲۷۳	۲۹,۰۶۵	۱,۱۹۵,۲۵۰,۹۲۰	۳۴,۷۳۹,۹۶۸	۰	۰	۰	۲۹,۰۶۵	۱,۱۶۲,۸۰۵,۹۵۲	۳۳,۷۹۶,۹۵۵	۱,۱۵۷	۱,۸۸۵,۲۹۴,۷۲۸	۲,۱۸۱,۲۸۶
جمع کل				۱,۲۳۸,۲۷۳			۳۴,۷۳۹,۹۶۸			۰			۳۳,۷۹۶,۹۵۵			۲,۱۸۱,۲۸۶

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

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
		مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال
مواد اولیه داخلی:									
شیرخام	تن	۰	۰	۶۳,۶۶۹	۳۸۹,۵۸۴,۰۳۶	۶۳,۶۶۹	۳۸۹,۵۸۴,۰۳۶	۰	۰
انواع مواد اولیه	تن/عدد	۱	۱۶۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۲۳۲,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۲۳۲,۳۸۴	۱	۶۴۰,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰
مواد بسته بندي	تن	۱	۶۶۶,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۲۶۳,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۲۶۳,۹۸۸	۱	۲,۲۶۵,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی			۸۲۸,۵۸۸				۳۱,۳۰۰,۷۹۸		۲,۹۰۵,۹۸۷
مواد اولیه وارداتی:									
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰		۰
جمع کل			۸۲۸,۵۸۸				۳۱,۳۰۰,۷۹۸		۲,۹۰۵,۹۸۷

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	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
		مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال
مواد اولیه داخلی:									
شیرخام	تن	۰	۰	۵۴,۷۵۶	۵۰۲,۶۹۶,۴۵۳	۵۴,۷۵۶	۲۷,۵۲۵,۶۴۷	۰	۰
انواع مواد اولیه	تن/عدد	۱	۶۴۰,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۴۳,۸۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۴۳,۸۷۱	۱	۶۴۰,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰
مواد بسته بندي	تن	۱	۲,۲۶۵,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۰۳۴,۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۰۳۴,۵۲۳	۱	۲,۲۶۵,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی			۲,۹۰۵,۹۸۷				۳۱,۶۰۴,۰۴۱		۲,۹۰۵,۹۸۷
مواد اولیه وارداتی:									
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰		۰
جمع کل			۲,۹۰۵,۹۸۷				۳۱,۶۰۴,۰۴۱		۲,۹۰۵,۹۸۷

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	در صورت افزایش قیمت ارز و عدم ثبات آن نرخ مواد اولیه نیز افزایش خواهد یافت.
«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	۱,۰۷۱,۰۳۵	۷۵۲,۹۴۶	۶۸۹,۸۲۶	۹۶۴,۴۱۵	۷۰۶,۲۹۳	۱,۰۱۳,۰۹۲
هزینه استهلاک	۲۰۷,۰۴۱	۱۵۷,۴۸۷	۱۲۳,۵۹۸	۱۸,۷۲۷	۲۱,۲۲۸	۱۰,۹۶۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵۶,۶۹۵	۱۲۰,۶۹۸	۱۳۳,۸۰۷	۰	۲۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۹,۲۵۱	۹۵,۴۵۹	۱۱۳,۵۴۸	۲۰۵,۶۷۵	۱۷۴,۷۲۵	۴۲۰,۱۳۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۲۳,۹۳۱	۳۱۶,۴۱۶	۴۴۰,۶۲۳
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	۲۰۵,۰۵۳	۲۳۰,۳۲۶	۲۸۶,۳۲۵	۲۵۸,۳۷۸	۱۶۳,۷۰۴	۳۲۶,۴۸۱
سایر هزینه ها	۲۱۸,۲۹۶	۱۸۴,۶۰۷	۱۵۶,۵۸۰	۲۱۹,۳۲۷	۱۴۰,۹۰۰	۲۴۴,۸۱۰
تعمیرات ونگهداري	۶۶,۴۲۷	۴۸,۵۸۳	۶۳,۰۶۴	۹,۵۵۴	۹,۲۵۳	۶,۱۳۰
هزینه ملزومات و نوشت افزار	۶۷,۷۲۹	۱۸۹,۱۹۱	۶۲,۹۰۷	۰	۱۴,۲۴۹	۰
هزینه شستشو(CIP) و مواد آزمایشگاهي	۳۳۹,۴۰۳	۲۸۶,۱۱۵	۳۰۰,۰۹۴	۰	۶,۲۲۶	۰
هزینه اجاره محل و ماشین آلات	۲۷,۱۷۹	۳۱,۲۴۹	۱۶,۹۲۷	۰	۰	۰
جمع	۲,۶۳۸,۱۰۹	۲,۰۹۶,۶۶۱	۱,۸۴۶,۶۷۶	۲,۲۰۰,۰۰۷	۱,۵۵۳,۰۱۶	۲,۴۶۲,۲۳۵

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	درصورت افزایش قیمت مواد اولیه ، شیرخام و مواد بسته بندی ،و افزایش حقوق و دستمزد هزینه های عمومی، اداری و فروش و هزینه سربار افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

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
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۴	۳۱۴	۳۱۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۵۸	۶۰

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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	تاریخ 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								

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	۰	۷۹,۳۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۸,۶۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۳۹۶	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش شیر خام سکوي قزوین	۶,۳۴۹,۳۴۶	۶,۷۰۸,۳۱۵	۰

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	۶,۳۴۹,۳۴۶	۶,۷۰۸,۳۱۵	۰

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
قیمت تمام شده شیر خام سکوي قزوین	۶,۳۳۷,۳۰۷	۶,۶۵۱,۲۲۴	۰
جمع	۶,۳۳۷,۳۰۷	۶,۶۵۱,۲۲۴	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۹۶,۱۲۹	۴,۷۳۹,۳۴۷		۰	۰	۳,۷۳۲,۱۰۷	۱,۰۰۷,۲۴۰	۵۰۰,۶۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۹۶,۱۲۹	۴,۷۳۹,۳۴۷			۰	۳,۷۳۲,۱۰۷	۱,۰۰۷,۲۴۰	۵۰۰,۶۰۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۰۰,۶۰۷	

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	۴,۷۳۹,۳۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۷۳۹,۳۴۷	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۰,۰۰۰	

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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۱۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی از بانک ملت، خاورمیانه، کشاورزی و سایر بانک ها می باشد.

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

با توجه به برنامه ریزي انجام شده براي توليد و فروش محصولات در سال مالي آتي مانده تسهيلات شرکت افزايش خواهد يافت ،باعث افزايش هزينه های مالی شرکت در سال آتی خواهد شد .

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
درآمد متفرقه	۱۰۶,۳۱۱	۱۴۴,۶۹۲	۰
جمع	۱۰۶,۳۱۱	۱۴۴,۶۹۲	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
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
۱,۷۵۲,۷۶۶	۶۲,۶۴۰	۱,۷۸۰,۹۴۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	مورد ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

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.»