## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي | سرمایه ثبت شده: 1,000,000 |
| نماد: غپاذر | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 422003 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/09/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي شركت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي(سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي شركت براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 الي 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيات مديره شركت است.مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، به طورعمده از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه به طور معمول درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارايه نمي‌كند.

**نتیجه گیری**

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارايه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده ، از تمام جنبه‌هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**ناکید بر مطالب خاص**

4. نظر هیات مدیره محترم شرکت را به مطالب مندرج در یادداشت توضیحي 2-13 صورت‌هاي مالي در خصوص تعیین تکلیف املاک( زمین) مازاد شرکت ، جلب مي‌نماید.مفاد این بند تاثیري بر نتیجه‌گیري این موسسه نداشته است.

5. به شرح یادداشت توضیحي 4-1-3 صورت‌هاي مالي، سال مالي شرکت از 30 دي هر سال به 30 آذر هر سال تغییر یافته است. لذا از ارقام مقایسه‌اي منتهي به دوره مالي 31 تیر 1403 جهت صورت‌هاي سود و زیان و جریان‌هاي نقدي استفاده گردیده است. مفاد این بند تاثیري بر نتیجه‌گیري این موسسه نداشته است.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

6. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیري مدیریت است. نتیجه‌گیري این موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگیرنده نتیجه‌گیري نسبت به "سایر اطلاعات" نمي باشد و نسبت به آن هیچ‌گونه اطمیناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایي مغایرت‌هاي با اهمیت آن با صورت‌هاي مالي و یا اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسي و یا تحریف‌هاي با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه، به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتي در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل ارایه درگزارش وجود نداشته است.

**سایر موارد**

7. مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتي شرکت‌هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران مورد بررسي این موسسه قرار گرفته و به موارد با اهمیتي که حاکي از عدم رعایت مفاد دستورالعمل فوق باشد، برخورد نشده است.

8. کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طي دوره مالي مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده و باتوجه به محدودیت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، این موسسه به مواردي که حاکي از وجود نقاط ضعف با اهمیت در کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد نکرده است.

| | |
|---|---|
| | 26مرداد1404 |

| | موسسه حسابرسي آزمودگان |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه آزمودگان | [Farhad Farzan [Sign | 800596 | 1404/05/29 17:26:36 |
| مدیر موسسه آزمودگان | [Mortazr Fatamiardestani [Sign | 800579 | 1404/05/29 17:48:06 |

**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 شده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۸,۸۸۲,۸۵۵ | ۱۴,۵۰۸,۵۶۴ | ۲۷,۰۱۸,۷۷۶ | ۳۰ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۶,۶۰۰,۰۶۰) | (۱۳,۱۷۳,۴۰۹) | (۲۴,۴۶۹,۱۳۳) | (۲۶) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۲۸۲,۷۹۵ | ۱,۳۳۵,۱۵۵ | ۲,۵۴۹,۶۴۳ | ۷۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱,۰۰۸,۷۵۵) | (۵۰۹,۹۴۰) | (۱,۱۰۶,۴۱۰) | (۹۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲,۹۱۵,۰۱۲ | ۳,۵۵۶,۵۱۱ | ۶,۰۳۰,۲۸۷ | (۱۸) |
| سایر هزینه‌ها | (۲,۸۸۸,۸۴۶) | (۳,۵۵۰,۳۴۳) | (۵,۹۷۶,۴۷۶) | ۱۹ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱,۳۰۰,۲۰۷ | ۸۳۱,۲۸۳ | ۱,۴۹۷,۱۴۴ | ۵۶ |
| هزینه های مالی | (۲۵۴,۲۸۸) | (۱۹۶,۰۷۸) | (۴۰۵,۹۷۵) | (۳۰) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۵۸,۲۰۴ | ۲۹,۴۶۴ | ۷۰,۴۶۷ | ۹۸ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۱۰۴,۱۲۳ | ۶۶۴,۷۶۹ | ۱,۱۶۱,۶۲۶ | ۶۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۲۴۰,۴۴۰) | (۷۷,۶۷۵) | (۱۲۲,۸۸۸) | (۲۱۰) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۸۶۳,۶۸۳ | ۵۸۷,۰۹۴ | ۱,۰۳۸,۷۴۸ | ۴۷ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۸۶۳,۶۸۳ | ۵۸۷,۰۹۴ | ۱,۰۳۸,۷۴۸ | ۴۷ |

| 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 شده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱,۰۰۸ | ۷۱۰ | ۱,۸۷۰ | ۴۲ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱۴۴) | (۱۲۳) | (۳۸۶) | (۱۷) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۸۶۴ | ۵۸۷ | ۱,۴۸۴ | ۴۷ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۸۶۴ | ۵۸۷ | ۱,۴۸۴ | ۴۷ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۸۶۴ | ۸۳۹ | ۱,۴۸۴ | ۳ |
| سرمایه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۴۳ |
| 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 شده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۸۶۳,۶۸۳ | ۵۸۷,۰۹۴ | ۱,۰۳۸,۷۴۸ | ۴۷ |
| 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 | ۸۶۳,۶۸۳ | ۵۸۷,۰۹۴ | ۱,۰۳۸,۷۴۸ | ۴۷ |

| 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 شده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱,۹۱۱,۴۷۴ | ۱,۶۸۹,۱۰۷ | ۱,۲۸۷,۶۹۳ | ۱۳ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۴,۵۳۶ | ۴,۳۱۶ | ۳,۶۸۵ | ۵ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۷۹,۳۹۶ | ۷۹,۳۹۶ | ۷۹,۳۹۶ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۱۲ | ۲۵ | ۵۶۳ | (۵۲) |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱,۹۹۵,۴۱۸ | ۱,۷۷۲,۸۴۴ | ۱,۳۷۱,۳۳۷ | ۱۳ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۷۵,۴۸۰ | ۶۹,۹۸۵ | ۵۷,۱۴۱ | ۸ |
| موجودي مواد و کالا | ۲,۹۶۱,۸۶۵ | ۲,۲۲۱,۳۰۸ | ۲,۸۴۹,۵۱۲ | ۳۳ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۶,۱۷۶,۰۳۱ | ۵,۷۷۸,۴۰۸ | ۴,۲۸۳,۷۹۴ | ۷ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۷۶,۴۷۱ | ۵۳,۳۸۰ | ۳۴,۴۵۸ | ۴۳ |
| | ۹,۲۸۹,۸۴۷ | ۸,۱۲۳,۰۸۱ | ۷,۲۲۴,۹۰۵ | ۱۴ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۹,۲۸۹,۸۴۷ | ۸,۱۲۳,۰۸۱ | ۷,۲۲۴,۹۰۵ | ۱۴ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۱,۲۸۵,۲۶۵ | ۹,۸۹۵,۹۲۵ | ۸,۵۹۶,۲۴۲ | ۱۴ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۴۳ |
| 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 | ۷۰,۰۰۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۴۳ |
| ساير اندوخته‌ها | ۳۵۵,۵۸۸ | ۰ | 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 شده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۸۳۷,۲۸۳ | ۱,۴۰۸,۱۸۸ | ۱,۰۴۴,۴۴۱ | (۴۱) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۲,۲۹۲,۸۷۱ | ۲,۱۷۸,۱۸۸ | ۱,۲۶۳,۴۴۱ | ۵ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۲۳۱,۰۳۹ | ۰ | ۰ | |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۴۵۷,۷۰۱ | ۳۴۲,۲۷۷ | ۲۷۲,۴۱۵ | ۳۴ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۶۸۸,۷۴۰ | ۳۴۲,۲۷۷ | ۲۷۲,۴۱۵ | ۱۰۱ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۶,۱۲۷,۴۲۳ | ۵,۲۴۵,۲۶۵ | ۵,۱۴۵,۲۱۴ | ۱۷ |
| ماليات پرداختني | ۳۵۴,۹۸۳ | ۲۵۰,۳۰۲ | ۱۸۹,۷۷۰ | ۴۲ |
| سود سهام پرداختني | ۱۲,۱۴۱ | ۱۴,۱۳۹ | ۲۱,۱۶۲ | (۱۴) |
| تسهيلات مالي | ۱,۸۰۹,۱۰۷ | ۱,۸۶۵,۷۵۴ | ۱,۶۰۴,۲۴۰ | (۳) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۸,۳۰۳,۶۵۴ | ۷,۳۷۵,۴۶۰ | ۶,۹۶۰,۳۸۶ | ۱۳ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۸,۳۰۳,۶۵۴ | ۷,۳۷۵,۴۶۰ | ۶,۹۶۰,۳۸۶ | ۱۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۸,۹۹۲,۳۹۴ | ۷,۷۱۷,۷۳۷ | ۷,۲۳۲,۸۰۱ | ۱۷ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۱,۲۸۵,۲۶۵ | ۹,۸۹۵,۹۲۵ | ۸,۵۹۶,۲۴۲ | ۱۴ |

**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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۴,۴۴۰ | ۰ | ۱,۲۶۳,۴۴۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۴,۴۴۰ | ۰ | ۱,۳۶۳,۴۴۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱,۰۳۸,۷۴۸ | | ۱,۰۳۸,۷۴۸ |
| 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 | ۱,۰۳۸,۷۴۸ | ۰ | ۱,۰۳۸,۷۴۸ |
| 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 | ۱,۰۳۸,۷۴۸ | ۰ | ۱,۰۳۸,۷۴۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۲۴,۰۰۰) | | (۲۲۴,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۴۱۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۴۱۰,۰۰۰) | | 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 | | | | | ۴۱,۰۰۰ | | | | (۴۱,۰۰۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۰۸,۱۸۸ | ۰ | ۲,۱۷۸,۱۸۸ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۸۶۳,۶۸۳ | | ۸۶۳,۶۸۳ |
| 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 | ۸۶۳,۶۸۳ | ۰ | ۸۶۳,۶۸۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷۴۹,۰۰۰) | | (۷۴۹,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۳۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | (۳۰۰,۰۰۰) | | 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 | | | | | ۳۰,۰۰۰ | | | | (۳۰,۰۰۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۳۵۵,۵۸۸ | | | (۳۵۵,۵۸۸) | | 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵۵,۵۸۸ | ۰ | ۰ | ۸۳۷,۲۸۳ | ۰ | ۲,۲۹۲,۸۷۱ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۱,۲۶۶,۸۷۳ | ۲۲۵,۸۲۴ | ۹۵۶,۳۳۳ | ۴۶۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۳۵,۷۶۰) | (۶۲,۳۵۶) | (۶۲,۳۵۶) | (۱۱۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۱,۱۳۱,۱۱۳ | ۱۶۳,۴۶۸ | ۸۹۳,۹۷۷ | ۵۹۲ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۱۹,۱۸۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳۲۶,۶۳۴) | (۲۲۵,۲۶۰) | (۵۴۶,۹۷۷) | (۴۵) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۳۵۰) | (۶۳۳) | (۷۰۶) | ۴۵ |
| 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 | ۳۵,۰۳۰ | ۲۷,۸۸۰ | ۱,۰۵۱ | ۲۶ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۴۷۲ | ۴۰۲ | ۲۷,۸۸۱ | ۱۷ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۲۹۱,۴۸۲) | (۱۹۷,۶۱۱) | (۴۹۹,۵۷۱) | (۴۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۸۳۹,۶۳۱ | (۳۴,۱۴۳) | ۳۹۴,۴۰۶ | -- |
| 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| 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 | ۲,۱۳۹,۴۵۰ | ۱,۷۹۲,۹۲۶ | ۲,۸۶۲,۳۰۸ | ۱۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۹۴۶,۷۵۷) | (۱,۳۸۴,۴۴۲) | (۲,۶۰۷,۶۲۶) | (۴۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۵۸,۲۳۶) | (۲۰۴,۴۷۲) | (۳۹۹,۱۴۳) | (۲۶) |
| 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 | (۷۵۰,۹۹۷) | (۱۶۹,۶۱۵) | (۲۳۱,۰۲۳) | (۳۴۳) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۸۱۶,۵۴۰) | ۳۴,۳۹۷ | (۳۷۵,۴۸۴) | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۳۳,۰۹۱ | ۳۵۴ | ۱۸,۹۲۳ | ۸,۹۹۱ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۵۳,۳۸۰ | ۳۴,۴۵۸ | ۳۴,۴۵۸ | ۵۵ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۷۶,۴۷۱ | ۳۴,۷۱۲ | ۵۳,۳۸۰ | ۱۲۰ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | قیمت گذاری مرجع | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | 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 | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انواع شیر پاستوریزه واستریل | تن | ۰ | سایر | ۱۴,۷۵۳ | ۳,۲۲۴,۱۳۷ | ۲۷,۳۱۲ | ۲۷,۴۱۵ | ۲۳۴,۲۳۰,۰۵۷ | ۶,۴۲۱,۴۱۷ | (۵,۶۷۱,۱۳۲) | ۷۵۰,۲۸۵ | ۱۶,۰۳۲ | ۱۵,۵۶۳ | ۲۷۷,۶۹۷,۷۴۵ | ۴,۳۲۱,۸۱۰ | (۳,۸۶۴,۶۸۴) | ۴۵۷,۱۲۶ | ۱۵,۶۵۴ | ۱۵,۶۵۴ | ۳۰۰,۵۳۰,۲۱۶ | ۴,۷۰۴,۵۰۰ |
| انواع خامه | تن | ۰ | سایر | ۱,۱۰۶ | ۱,۱۲۴,۲۵۶ | ۱,۹۳۷ | ۱,۹۸۴ | ۱,۱۲۸,۴۱۲,۲۹۸ | ۲,۳۳۸,۷۷۰ | (۱,۹۹۱,۸۱۴) | ۳۴۶,۹۵۶ | ۱,۱۶۹ | ۱,۲۴۲ | ۱,۴۴۷,۶۵۵,۳۹۵ | ۱,۷۹۷,۹۸۸ | (۱,۴۳۷,۴۶۶) | ۳۶۰,۵۲۲ | ۱,۱۴۳ | ۱,۱۴۳ | ۱,۵۷۹,۶۲۹,۹۲۱ | ۱,۸۰۵,۵۱۷ |
| انواع ماست | تن | ۰ | سایر | ۲,۷۱۴ | ۷۲۷,۸۴۲ | ۴,۶۹۵ | ۴,۶۹۹ | ۲۸۳,۵۰۰,۷۴۵ | ۱,۳۳۲,۱۷۰ | (۱,۱۹۰,۷۳۰) | ۱۴۱,۴۴۰ | ۲,۷۰۰ | ۲,۵۹۳ | ۳۶۴,۱۹۳,۹۸۴ | ۹۴۴,۳۵۵ | (۸۰۵,۲۳۶) | ۱۳۹,۱۱۹ | ۲,۷۴۱ | ۲,۷۴۱ | ۳۷۷,۰۳۲,۸۳۵ | ۱,۰۳۳,۴۴۷ |
| انواع پنیر | تن | ۰ | سایر | ۲,۶۰۲ | ۲,۳۷۵,۶۷۴ | ۴,۷۳۷ | ۴,۷۳۹ | ۹۶۸,۵۴۹,۰۶۱ | ۴,۵۸۹,۹۵۴ | (۳,۸۹۳,۶۴۴) | ۶۹۶,۳۱۰ | ۲,۳۹۲ | ۲,۶۱۷ | ۱,۲۷۳,۰۳۶,۶۸۳ | ۳,۳۳۱,۵۳۷ | (۳,۷۷۹,۷۴۹) | ۵۵۱,۷۸۸ | ۲,۸۹۳ | ۲,۸۹۳ | ۱,۲۶۸,۲۸۳,۰۹۷ | ۳,۶۶۹,۱۴۳ |
| انواع دوغ | تن | ۰ | سایر | ۲,۲۲۰ | ۲۲۹,۲۸۷ | ۳,۷۲۹ | ۳,۷۴۰ | ۱۱۰,۷۴۲,۲۴۶ | ۴۱۴,۱۷۶ | (۳۶۷,۳۱۹) | ۴۶,۸۵۷ | ۲,۱۶۵ | ۲,۳۱۳ | ۱۴۳,۵۰۳,۶۷۵ | ۳۳۱,۹۲۴ | (۲۹۱,۷۱۸) | ۴۰,۲۰۶ | ۲,۴۸۷ | ۲,۴۸۷ | ۱۶۰,۵۲۰,۷۰۸ | ۳۹۹,۲۱۵ |
| انواع محصولات پودري | تن | ۰ | سایر | ۲,۵۴۵ | ۳,۰۱۷,۸۹۴ | ۴,۶۰۸ | ۵,۳۶۲ | ۱,۱۳۰,۷۵۳,۴۵۰ | ۶,۰۶۳,۱۰۰ | (۵,۵۹۳,۶۰۱) | ۴۶۹,۴۹۹ | ۲,۵۳۸ | ۳,۰۲۶ | ۱,۱۷۳,۵۲۶,۱۰۷ | ۳,۵۵۱,۰۹۰ | (۳,۱۲۰,۲۰۶) | ۴۳۰,۸۸۴ | ۲,۷۱۷ | ۲,۷۱۷ | ۱,۳۶۸,۲۸۵,۳۵۱ | ۳,۷۱۷,۹۰۳ |
| گروه کشک | تن | ۰ | سایر | ۶ | ۳,۸۵۰ | ۱۶ | ۱۶ | ۶۴۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۱۰,۲۴۴ | (۹,۴۲۵) | ۸۱۹ | ۸ | ۸ | ۹۰۰,۲۵۰,۰۰۰ | ۷,۲۰۲ | (۶,۴۱۳) | ۷۸۹ | ۸ | ۸ | ۹۵۵,۱۲۵,۰۰۰ | ۷,۶۴۱ |
| انواع کره | تن | ۰ | سایر | ۱,۷۶۴ | ۳,۸۴۲,۸۰۶ | ۴,۱۶۵ | ۲,۶۸۳ | ۲,۴۶۹,۰۷۰,۸۱۶ | ۶,۶۲۴,۵۱۷ | (۵,۷۴۵,۴۸۴) | ۸۷۹,۰۳۳ | ۱,۳۶۲ | ۱,۲۰۲ | ۴,۱۴۲,۷۵۴,۵۷۶ | ۴,۹۷۹,۵۹۱ | (۴,۲۴۳,۲۷۸) | ۷۳۶,۳۱۳ | ۶۷۵ | ۶۷۵ | ۴,۰۶۸,۸۲۹,۶۳۰ | ۲,۷۴۶,۴۶۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۷,۷۱۰ | ۱۴,۵۴۵,۷۴۶ | ۵۱,۱۹۹ | ۵۰,۶۳۸ | | ۲۷,۶۹۴,۳۴۸ | (۲۴,۴۶۳,۱۴۹) | ۳,۲۳۱,۱۹۹ | ۲۸,۳۶۶ | ۲۸,۵۶۴ | | ۱۹,۲۶۵,۴۹۷ | (۱۶,۵۴۸,۷۵۰) | ۲,۷۱۶,۷۴۷ | ۲۸,۳۱۸ | ۲۸,۳۱۸ | | ۱۸,۰۸۳,۸۲۶ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انواع کره | | ۰ | سایر | ۱۵۰ | ۳۳۰,۴۷۸ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱۵۰ | ۳۳۰,۴۷۸ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درآمد ارائه خدمات | تن | ۰ | سایر | | ۱,۴۹۸ | ۰ | | | ۱۰,۳۰۰ | (۵,۹۸۴) | ۴,۳۱۶ | ۰ | | | ۶۱,۰۰۰ | (۵۱,۳۱۰) | ۹,۶۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 | ۱,۴۹۸ | ۰ | ۰ | | ۱۰,۳۰۰ | (۵,۹۸۴) | ۴,۳۱۶ | ۰ | ۰ | | ۶۱,۰۰۰ | (۵۱,۳۱۰) | ۹,۶۹۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | (۳۶۹,۱۵۸) | ۰ | (۴۴۳) | | (۶۸۵,۸۷۲) | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۶۴) | | (۴۴۳,۶۴۲) | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۲۷,۸۶۰ | ۱۴,۵۰۸,۵۶۴ | ۵۱,۱۹۹ | ۵۰,۱۹۵ | | ۲۷,۰۱۸,۷۷۶ | (۲۴,۴۶۹,۱۳۳) | ۲,۲۳۵,۵۱۶ | ۲۸,۲۶۶ | ۲۸,۴۰۰ | | ۱۸,۸۸۲,۸۵۵ | (۱۶,۶۰۰,۰۶۰) | ۲,۷۲۶,۴۳۶ | ۲۸,۳۱۸ | ۲۸,۳۱۸ | | ۱۸,۰۸۳,۸۲۶ |

**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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۶,۰۳۷,۷۹۹ | ۱۰,۶۱۰,۹۹۳ | ۱۹,۷۳۱,۷۲۷ | ۲۱,۴۰۶,۹۷۶ | ۲۷,۰۱۸,۷۷۶ | ۱۸,۸۸۲,۸۵۵ | ۱۸,۰۸۳,۸۲۶ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۵,۴۱۰,۶۲۴) | (۹,۵۸۸,۴۴۷) | (۱۷,۷۷۵,۲۱۳) | (۱۹,۶۱۸,۸۹۵) | (۳۴,۴۶۹,۱۳۳) | (۱۶,۶۰۰,۰۶۰) | (۱۵,۹۹۶,۳۸۹) |

**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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲۰,۳۴۹,۲۳۸ | ۱۳,۶۶۳,۶۸۳ | ۱۴,۳۵۲,۷۸۴ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۸۶۳,۲۸۴ | ۶۵۵,۰۲۵ | ۴۹۶,۲۱۵ |
| سربارتولید | ۱,۴۵۸,۹۱۳ | ۱,۱۹۴,۱۶۲ | ۱,۰۴۱,۰۵۹ |
| جمع | ۲۲,۶۷۱,۴۳۵ | ۱۵,۵۱۲,۸۷۰ | ۱۵,۸۹۰,۰۵۸ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۲۲,۶۷۱,۴۳۵ | ۱۵,۵۱۲,۸۷۰ | ۱۵,۸۹۰,۰۵۸ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۷۴,۰۵۸) | ۵۴,۸۵۰ | ۱۷,۲۰۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۲۲,۵۹۷,۳۷۷ | ۱۵,۵۶۷,۷۲۰ | ۱۵,۹۰۷,۲۵۸ |
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۱,۲۲۷,۵۵۴ | ۵۴۰,۹۰۸ | ۸۴۲,۲۸۹ |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۵۴۰,۹۰۸) | (۸۴۲,۲۸۹) | (۸۴۶,۶۳۲) |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۲۳,۲۸۴,۰۲۳ | ۱۵,۲۶۶,۳۳۹ | ۱۵,۹۰۲,۹۱۵ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۱,۰۸۵,۱۱۰ | ۱,۳۳۳,۷۲۱ | ۹۳,۴۷۴ |
| جمع بهای تمام شده | ۲۴,۴۶۹,۱۳۳ | ۱۶,۶۰۰,۰۶۰ | ۱۵,۹۹۶,۲۸۹ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 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 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 |
| انواع محصولات لبني | تن | ۱,۰۵۳ | ۵۱۳,۶۸۲,۸۱۱ | ۵۴۰,۹۰۸ | ۲۸,۳۶۶ | ۵۹۵,۸۳۴,۴۸۵ | ۱۶,۹۰۱,۴۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۵۶۴ | ۵۸۱,۱۵۳,۲۰۰ | ۱۶,۶۰۰,۰۶۰ | ۸۵۵ | ۹۸۵,۱۳۳,۳۳۳ | ۸۴۲,۲۸۹ |
| جمع کل | | | | ۵۴۰,۹۰۸ | | | ۱۶,۹۰۱,۴۴۱ | | | ۰ | | | ۱۶,۶۰۰,۰۶۰ | | | ۸۴۲,۲۸۹ |

**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 محصولات لبني | تن | ۸۵۵ | ۹۸۵,۱۳۳,۳۳۳ | ۸۴۲,۲۸۹ | ۲۸,۳۱۸ | ۵۶۵,۰۳۷,۵۰۳ | ۱۶,۰۰۰,۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۳۱۸ | ۵۶۴,۸۸۴,۱۳۷ | ۱۵,۹۹۶,۲۸۹ | ۸۵۵ | ۹۹۰,۲۱۲,۸۶۵ | ۸۴۶,۶۳۲ |
| جمع کل | | | | ۸۴۲,۲۸۹ | | | ۱۶,۰۰۰,۷۳۲ | | | ۰ | | | ۱۵,۹۹۶,۲۸۹ | | | ۸۴۶,۶۳۲ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| شیرخام | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۳۰۶ | ۱۹۴,۸۰۷,۵۸۰ | ۱۰,۷۷۴,۰۲۸ | ۵۵,۳۰۶ | ۱۹۴,۸۰۷,۵۸۰ | ۱۰,۷۷۴,۰۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر مواد اولیه | تن | ۱ | ۱۶۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۲,۱۰۶ | ۱ | ۱,۷۶۱,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۱,۶۷۹ | ۱ | ۱,۶۷۴,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۴,۸۳۵ | ۱ | ۲۴۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۹۵۰ |
| مواد بسته بندي | تن | ۱ | ۶۶۶,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۶,۴۸۲ | ۱ | ۱,۵۰۸,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۸,۴۵۳ | ۱ | ۱,۲۱۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۴,۸۲۰ | ۱ | ۹۶۰,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۱۱۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸۲۸,۵۸۸ | | | ۱۴,۰۴۴,۱۶۰ | | | ۱۳,۶۶۳,۶۸۳ | | | ۱,۲۰۹,۰۶۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۸۲۸,۵۸۸ | | | ۱۴,۰۴۴,۱۶۰ | | | ۱۳,۶۶۳,۶۸۳ | | | ۱,۲۰۹,۰۶۵ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| شیرخام | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۸,۰۰۵ | ۲۱۵,۲۹۵,۵۶۱ | ۱۲,۴۸۸,۲۱۹ | ۵۸,۰۰۵ | ۲۱۵,۲۹۵,۵۶۱ | ۱۲,۴۸۸,۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر مواد اولیه | تن | ۱ | ۲۴۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۹۵۰ | ۱ | ۷۲۰,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۸۰۲ | ۱ | ۷۲۰,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۸۰۲ | ۱ | ۲۴۸,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۹۵۰ |
| مواد بسته بندي | تن | ۱ | ۹۶۰,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۱۱۵ | ۱ | ۱,۱۴۳,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۷۶۳ | ۱ | ۱,۱۴۳,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۷۶۳ | ۱ | ۹۶۰,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۱۱۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۲۰۹,۰۶۵ | | | ۱۴,۳۵۲,۷۸۴ | | | ۱۴,۳۵۲,۷۸۴ | | | ۱,۲۰۹,۰۶۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۲۰۹,۰۶۵ | | | ۱۴,۳۵۲,۷۸۴ | | | ۱۴,۳۵۲,۷۸۴ | | | ۱,۲۰۹,۰۶۵ |

**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 | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۶۲۸,۴۰۲ | ۴۶۲,۵۶۱ | ۴۹۶,۱۵۵ | ۵۶۳,۲۴۶ | ۳۹۵,۸۶۶ | ۳۶۶,۱۰۹ |
| هزینه استهلاک | ۱۳۶,۷۶۶ | ۹۵,۳۰۸ | ۸۸,۸۹۷ | ۸,۸۷۲ | ۷,۵۳۴ | ۵,۷۶۷ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۵۴,۳۵۰ | ۱۵۴,۲۶۶ | ۹۶,۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۵۳۹,۳۹۵ | ۴۸۱,۹۲۷ | ۳۵۹,۷۶۷ | ۵۳۴,۲۹۲ | ۶۰۵,۳۵۵ | ۳۴۷,۲۹۰ |
| جمع | ۱,۴۵۸,۹۱۳ | ۱,۱۹۴,۱۶۲ | ۱,۰۴۱,۰۵۹ | ۱,۱۰۶,۴۱۰ | ۱,۰۰۸,۷۵۵ | ۷۱۹,۱۶۶ |

**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 | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۳۱۴ | ۳۱۴ | ۳۱۳ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۵۷ | ۶۲ | ۶۲ |

**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 |
| «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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | تاریخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 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 | | | | | | | | |

**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 خارج از بورس | ۰ | ۷۹,۳۹۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۷,۸۸۱ | ۰ | ۷۹,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۴۷۲ | ۰ | ۷۹,۳۹۶ | ۰ | ۰ | ۴۷۲ |

**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 |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدهاي عملیاتي | ۶,۰۳۰,۳۸۷ | ۲,۹۱۵,۰۱۳ | ۰ |
| جمع | ۶,۰۳۰,۳۸۷ | ۲,۹۱۵,۰۱۳ | ۰ |

**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 |
|---|---|---|---|
| سایر هزینه هاي عملیاتي | ۵,۹۷۶,۴۷۶ | ۲,۸۸۸,۸۴۶ | ۰ |

| 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 | ۵,۹۷۶,۴۷۶ | ۲,۸۸۸,۸۴۶ | 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۸۶۵,۷۵۴ | ۲,۰۴۰,۱۴۶ | | ۰ | ۰ | ۱,۸۰۹,۱۰۷ | ۲۳۱,۰۳۹ | ۲۵۴,۳۸۸ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۸۶۵,۷۵۴ | ۲,۰۴۰,۱۴۶ | | | ۰ | ۱,۸۰۹,۱۰۷ | ۲۳۱,۰۳۹ | ۲۵۴,۳۸۸ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۵۴,۳۸۸ | |

**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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۲,۰۴۰,۱۴۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴۴,۴۴۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۰۴۰,۱۴۶ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۴۴۴,۴۴۷ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۴۴۴,۴۴۷ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

مانده تسهیلات مالی در پایان دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۴ مبلغ ۲,۰۱۵,۱۴۶ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل ۱۳ درصد افزایش یافته و 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 ريزي انجام شده براي توليد و فروش محصولات در سال مالي آتي مانده تسهيلات شركت افزايش خواهد يافت ،باعث افزايش هزينه های مالی شركت 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سايردرآمدهاي غيرعملياتي | ۷۰,۴۶۷ | ۵۸,۳۰۴ | ۰ |
| جمع | ۷۰,۴۶۷ | ۵۸,۳۰۴ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱,۴۰۸,۱۸۸ | ۶۲,۶۴۰ | ۱,۰۳۸,۷۴۸ | ۷۴۹,۰۰۰ | ۳۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 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.» |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شیر پاستوریزه پگاه همدان | شیر پاستوریزه پگاه همدان | 10861132607 | علي بيرانوند | علي بيرانوند | 6129565992 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | |
| شیر پاستوریزه پگاه لرستان | شیر پاستوریزه پگاه لرستان | 10740060240 | موسي اشرفي | موسي اشرفي | 1719707839 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | شيمي | |
| شیر پاستوریزه پگاه گیلان | شیر پاستوریزه پگاه گیلان | 10720219420 | اکبر فروغي | اکبر فروغي | 1652855998 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت | |
| آتیه پگاه | آتیه پگاه | 10102486971 | فرهاد نژادحاجي علي ايراني | فرهاد نژادحاجي علي ايراني | 1688838678 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت | |
| کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس | کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس | 10530278417 | سيدجلال هاتف غازاني | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | مديريت مالي | |