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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۸۸۲,۸۵۶	۱۴,۵۰۸,۵۶۴	۲۷,۰۱۸,۷۷۶	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۶۵۰,۶۵۷)	(۱۳,۱۷۳,۴۰۹)	(۲۴,۴۶۹,۱۳۳)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۳۲,۱۹۹	۱,۳۳۵,۱۵۵	۲,۵۴۹,۶۴۳	۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۳۸,۷۸۹)	(۵۰۳,۷۷۲)	(۱,۰۵۲,۴۹۹)	(۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۹۳,۴۱۰	۸۳۱,۳۸۳	۱,۴۹۷,۱۴۴	۵۶
هزینه های مالی	(۱۹۶,۰۸۴)	(۱۶۶,۶۱۴)	(۳۳۵,۵۰۸)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۹۷,۳۲۶	۶۶۴,۷۶۹	۱,۱۶۱,۶۳۶	۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵۲,۱۸۳)	(۷۷,۶۷۵)	(۱۲۲,۸۸۸)	(۲۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۴۵,۱۴۳	۵۸۷,۰۹۴	۱,۰۳۸,۷۴۸	۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۴۵,۱۴۳	۵۸۷,۰۹۴	۱,۰۳۸,۷۴۸	۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۴۱۳	۱,۰۱۴	۱,۸۷۰	۳۹

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غيرعملياتي (ريال)	(۲۰۶)	(۱۷۵)	(۳۸۶)	(۱۸)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۲۰۷	۸۳۹	۱,۴۸۴	۴۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱,۲۰۷	۸۳۹	۱,۴۸۴	۴۴
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۸۴۵	۸۳۹	۱,۴۸۴	۱
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۳
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				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۸۴۵,۱۴۳	۵۸۷,۰۹۴	۱,۰۳۸,۷۴۸	۴۴
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	۸۴۵,۱۴۳	۵۸۷,۰۹۴	۱,۰۳۸,۷۴۸	۴۴

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۸۶۸,۴۵۳	۱,۶۸۹,۱۰۷	۱,۲۸۷,۶۹۳	۱۱
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	۱۵۴	۲۵	۵۶۳	۵۱۶
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۹۵۲,۵۳۹	۱,۷۷۲,۸۴۴	۱,۲۷۱,۳۳۷	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹۶,۲۹۶	۶۹,۹۸۵	۵۷,۱۴۱	۱۸۰
موجودي مواد و کالا	۲,۲۰۳,۶۴۹	۲,۲۲۱,۳۰۸	۲,۸۴۹,۵۱۲	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۹۹۹,۵۶۸	۵,۷۷۸,۴۰۸	۴,۲۸۳,۷۹۴	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۶,۱۵۲	۵۳,۳۸۰	۳۴,۴۵۸	۸۰
	۸,۴۹۵,۶۶۵	۸,۱۲۳,۰۸۱	۷,۲۲۴,۹۰۵	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۴۹۵,۶۶۵	۸,۱۲۳,۰۸۱	۷,۲۲۴,۹۰۵	۵
جمع دارايي‌ها	۱۰,۴۴۸,۲۰۴	۹,۸۹۵,۹۲۵	۸,۵۹۶,۲۴۲	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۰
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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸۴۸,۷۴۳	۱,۴۰۸,۱۸۸	۱,۰۴۴,۴۴۱	(۴۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۷۴,۳۳۱	۲,۱۷۸,۱۸۸	۱,۲۶۳,۴۴۱	۴
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	۴۵۷,۷۰۱	۳۴۲,۲۷۷	۲۷۲,۴۱۵	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵۷,۷۰۱	۳۴۲,۲۷۷	۲۷۲,۴۱۵	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۰۹۱,۲۴۶	۵,۲۴۵,۲۶۵	۵,۱۴۵,۲۱۴	(۲)
ماليات پرداختني	۳۶۶,۷۲۵	۲۵۰,۳۰۲	۱۸۹,۷۷۰	۴۷
سود سهام پرداختني	۲۴۳,۰۵۵	۱۴,۱۳۹	۲۱,۱۶۲	۱,۶۱۹
تسهيلات مالي	۲,۰۱۵,۱۴۶	۱,۸۶۵,۷۵۴	۱,۶۰۴,۲۴۰	۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۷۱۶,۱۷۲	۷,۳۷۵,۴۶۰	۶,۹۶۰,۳۸۶	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۷۱۶,۱۷۲	۷,۳۷۵,۴۶۰	۶,۹۶۰,۳۸۶	۵
جمع بدهي‌ها	۸,۱۷۳,۸۷۳	۷,۷۱۷,۷۳۷	۷,۲۳۲,۸۰۱	۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۴۴۸,۲۰۴	۹,۸۹۵,۹۲۵	۸,۵۹۶,۲۴۲	۶

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	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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۸,۱۸۸	۰	۲,۱۷۸,۱۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۰		۰
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	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۰				۰		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									۸۴۵,۱۴۳		۸۴۵,۱۴۳
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	۸۴۵,۱۴۳	۰	۸۴۵,۱۴۳
سود سهام مصوب									(۷۴۹,۰۰۰)		(۷۴۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۳۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۰۰,۰۰۰									۳۰۰,۰۰۰
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						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	۷۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۳۵۵,۵۸۸	۰	۰	۸۴۸,۷۴۳	۰	۲,۲۷۴,۳۳۱

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
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۴۹,۸۹۲	۲۲۵,۸۲۴	۹۵۶,۳۳۳	۳۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۵,۷۶۰)	(۶۲,۳۵۶)	(۶۲,۳۵۶)	(۱۱۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۱۴,۱۳۲	۱۶۳,۴۶۸	۸۹۳,۹۷۷	۴۵۹
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	(۲۸۱,۵۶۲)	(۲۲۵,۲۶۰)	(۵۴۶,۹۷۷)	(۲۵)
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	(۲۲۰)	(۶۳۳)	(۷۰۶)	۶۵
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	(۲۴۶,۲۸۰)	(۱۹۷,۶۱۱)	(۴۹۹,۵۷۱)	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۶۷,۸۵۲	(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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	۱,۹۲۳,۱۰۱	۱,۷۹۲,۹۲۶	۲,۸۶۲,۳۰۸	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۷۶۳,۸۰۲)	(۱,۳۸۴,۴۴۲)	(۲,۶۰۷,۶۲۶)	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۶۴,۲۹۵)	(۲۰۴,۴۷۲)	(۳۹۹,۱۴۳)	(۲۹)
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	(۵۲۰,۰۸۴)	(۱۶۹,۶۱۵)	(۲۳۱,۰۲۳)	(۲۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۲۵,۰۸۰)	۳۴,۳۹۷	(۳۷۵,۴۸۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۲,۷۷۲	۲۵۴	۱۸,۹۲۲	۱۶,۷۳۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۳,۲۸۰	۳۴,۴۵۸	۳۴,۴۵۸	۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۶,۱۵۲	۳۴,۷۱۲	۵۳,۳۸۰	۱۷۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش		تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																															
انواع شیر پاستوریزه واستریل	تن	۰	سایر	۱۴,۷۵۳	۲۷,۳۱۲	۳,۲۲۴,۱۳۷		۲۷,۴۱۵	۲۷,۳۱۲	۲۳۴,۲۳۰,۰۵۷	۶,۴۲۱,۴۱۷	(۵,۶۷۱,۱۳۲)	۱۶,۰۳۲	۷۵۰,۲۸۵	۱۵,۵۶۳	۲۷۷,۶۹۷,۷۴۵	۴,۳۲۱,۸۱۰	(۳,۸۵۹,۰۷۶)	۴۶۲,۷۳۴	۱۵,۶۵۴	۱۵,۶۵۴	۳۰۰,۵۳۰,۲۱۶	۴,۷۰۴,۵۰۰
انواع خامه	تن	۰	سایر	۱,۱۰۶	۱,۹۳۷	۱,۱۲۴,۲۵۶		۱,۹۸۴	۱,۹۳۷	۱,۱۲۸,۴۱۲,۲۹۸	۲,۳۳۸,۷۷۰	(۱,۹۹۱,۸۱۴)	۱,۱۶۹	۲۴۶,۹۵۶	۱,۲۴۲	۱,۴۴۷,۶۵۵,۳۹۵	۱,۷۹۷,۹۸۸	(۱,۳۵۵,۳۸۴)	۴۴۲,۶۰۴	۱,۱۴۳	۱,۱۴۳	۱,۵۷۹,۶۲۹,۹۲۱	۱,۸۰۵,۵۱۷
انواع ماست	تن	۰	سایر	۲,۷۱۴	۴,۶۹۵	۷۲۷,۸۴۲		۴,۶۹۹	۴,۶۹۵	۲۸۳,۵۰۰,۷۴۵	۱,۳۳۲,۱۷۰	(۱,۱۹۰,۷۳۰)	۲,۷۰۰	۱۴۱,۴۴۰	۲,۵۹۳	۳۶۴,۱۹۳,۹۸۴	۹۴۴,۳۵۵	(۸۱۰,۲۶۵)	۱۳۴,۰۹۰	۲,۷۴۱	۲,۷۴۱	۳۷۷,۰۳۲,۸۲۵	۱,۰۳۳,۴۴۷
انواع پنیر	تن	۰	سایر	۲,۶۰۲	۴,۷۳۷	۲,۳۷۵,۶۷۴		۴,۷۳۹	۴,۷۳۷	۹۶۸,۵۴۹,۰۶۱	۴,۵۸۹,۹۵۴	(۳,۸۹۳,۶۴۴)	۲,۳۹۲	۶۹۶,۳۱۰	۲,۶۱۷	۱,۲۷۳,۰۳۶,۶۸۳	۳,۳۳۱,۵۳۷	(۳,۶۴۹,۵۳۶)	۶۸۲,۰۰۱	۲,۸۹۳	۲,۸۹۳	۱,۲۶۸,۲۸۳,۰۹۷	۳,۶۶۹,۱۴۳
انواع دوغ	تن	۰	سایر	۲,۲۲۰	۳,۷۲۹	۲۲۹,۲۸۷		۳,۷۴۰	۳,۷۲۹	۱۱۰,۷۴۲,۲۴۶	۴۱۴,۱۷۶	(۳۶۷,۳۱۹)	۲,۱۶۵	۴۶,۸۵۷	۲,۳۱۳	۱۴۳,۵۰۳,۶۷۵	۳۳۱,۹۲۴	(۲۴۹,۹۵۲)	۸۱,۹۷۲	۲,۴۸۷	۲,۴۸۷	۱۶۰,۵۲۰,۷۰۸	۳۹۹,۲۱۵
انواع محصولات پودري	تن	۰	سایر	۲,۵۴۵	۴,۶۰۸	۳,۰۱۷,۸۹۴		۵,۳۶۲	۴,۶۰۸	۱,۱۳۰,۷۵۳,۴۵۰	۶,۰۶۳,۱۰۰	(۵,۵۹۳,۶۰۱)	۲,۵۳۸	۴۶۹,۴۹۹	۳,۰۲۶	۱,۱۷۳,۵۲۶,۱۰۷	۳,۵۵۱,۰۹۰	(۳,۴۰۶,۳۱۸)	۱۴۴,۷۷۲	۲,۷۱۷	۲,۷۱۷	۱,۳۶۸,۲۸۵,۳۵۱	۳,۷۱۷,۹۰۳
گروه کشک	تن	۰	سایر	۶	۱۶	۳,۸۵۰		۱۶	۱۶	۶۴۰,۲۵۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۴	(۹,۴۲۵)	۸	۸۱۹	۸	۹۰۰,۲۵۰,۰۰۰	۷,۲۰۲	(۶,۴۱۳)	۷۸۹	۸	۸	۹۵۵,۱۲۵,۰۰۰	۷,۶۴۱
انواع کره	تن	۰	سایر	۱,۷۶۴	۴,۱۶۵	۳,۸۴۲,۸۰۶		۲,۶۸۳	۴,۱۶۵	۲,۴۶۹,۰۷۰,۸۱۶	۶,۶۲۴,۵۱۷	(۵,۷۴۵,۴۸۴)	۱,۳۶۲	۸۷۹,۰۳۳	۱,۲۰۲	۴,۱۴۲,۷۵۴,۵۷۶	۴,۹۷۹,۵۹۱	(۴,۲۵۵,۸۹۸)	۷۳۳,۶۹۳	۶۷۵	۶۷۵	۴,۰۶۸,۸۲۹,۶۳۰	۲,۷۴۶,۴۶۰
جمع فروش داخلی				۲۷,۷۱۰	۵۱,۱۹۹	۱۴,۵۴۵,۷۴۶		۵۰,۶۳۸	۵۱,۱۹۹		۲۷,۶۹۴,۳۴۸	(۲۴,۴۶۳,۱۴۹)	۲۸,۳۶۶	۳,۲۳۱,۱۹۶	۲۸,۵۶۴		۱۹,۲۶۵,۴۹۷	(۱۶,۵۹۲,۸۴۲)	۲,۶۷۲,۶۵۵	۲۸,۳۱۸	۲۸,۳۱۸		۱۸,۰۸۳,۸۲۶
فروش صادراتی:																													
انواع کره		۰	سایر	۱۵۰	۰	۳۳۰,۴۷۸			۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۵۰	۰	۳۳۰,۴۷۸		۰			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																													
درآمد ارائه خدمات	تن	۰	سایر		۰	۱,۴۹۸					۱۰,۳۰۰	(۵,۹۸۴)	۰	۴,۳۱۶			۶۱,۰۰۰	(۵۷,۸۱۵)	۳,۱۸۵	۰	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	(۵۷,۸۱۵)	۳,۱۸۵	۰	۰		۰
سایر					(۳۶۹,۱۵۸)	۰	(۴۴۳)		(۶۸۵,۸۷۲)	۰	۰	۰			(۴۴۳,۶۴۱)	۰	۰	۰			
جمع				۲۷,۸۶۰	۱۴,۵۰۸,۵۶۴	۵۱,۱۹۹	۵۰,۱۹۵		۲۷,۰۱۸,۷۷۶	(۲۴,۴۶۹,۱۳۳)	۳,۲۳۵,۵۱۵	۲۸,۳۶۶	۲۸,۵۶۴		۱۸,۸۸۲,۸۵۶	(۱۶,۶۵۰,۶۵۷)	۲,۶۷۵,۸۴۱	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	۱۸,۸۸۲,۸۵۶	۱۸,۰۸۳,۸۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۴۱۰,۶۲۴)	(۹,۵۸۸,۴۴۷)	(۱۷,۷۷۵,۲۱۳)	(۱۹,۶۱۸,۸۹۵)	(۲۴,۴۶۹,۱۳۳)	(۱۶,۶۵۰,۶۵۷)	(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	۱۳,۸۶۳,۳۱۲	۱۴,۳۵۲,۷۸۴
دستمزدمستقیم تولید	۸۶۳,۲۸۴	۶۵۵,۰۲۵	۴۹۶,۲۱۵
سربارتولید	۱,۴۵۸,۹۱۳	۱,۲۰۸,۱۹۵	۱,۰۴۱,۰۵۹
جمع	۲۲,۶۷۱,۴۳۵	۱۵,۷۲۶,۵۳۲	۱۵,۸۹۰,۰۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۲,۶۷۱,۴۳۵	۱۵,۷۲۶,۵۳۲	۱۵,۸۹۰,۰۵۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۴,۰۵۸)	۵۴,۳۳۱	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	۱۵,۷۸۰,۸۶۳	۱۵,۹۰۷,۲۵۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۲۷,۵۵۴	۵۴۰,۹۰۸	۱,۰۰۶,۲۵۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۴۰,۹۰۸)	(۱,۰۰۶,۲۵۷)	(۱,۰۱۰,۶۰۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۳,۳۸۴,۰۲۳	۱۵,۳۱۵,۵۱۴	۱۵,۹۰۲,۹۱۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۰۸۵,۱۱۰	۱,۳۳۵,۱۴۳	۹۳,۴۷۴
جمع بهای تمام شده	۲۴,۴۶۹,۱۳۳	۱۶,۶۵۰,۶۵۷	۱۵,۹۹۶,۳۸۹

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۱,۰۵۳	۵۱۳,۶۸۲,۸۱۱	۵۴۰,۹۰۸	۲۸,۳۶۶	۶۰۳,۳۹۸,۶۴۶	۱۷,۱۱۶,۰۰۶	۰	۰	۰	۲۸,۵۶۴	۵۸۲,۹۲۴,۵۵۵	۱۶,۶۵۰,۶۵۷	۸۵۵	۱,۱۷۶,۹۰۸,۷۷۲	۱,۰۰۶,۲۵۷
جمع كل				۵۴۰,۹۰۸			۱۷,۱۱۶,۰۰۶			۰			۱۶,۶۵۰,۶۵۷			۱,۰۰۶,۲۵۷

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۸۵۵	۱,۱۷۶,۹۰۸,۷۷۲	۱,۰۰۶,۲۵۷	۲۸,۳۱۸	۵۶۵,۰۳۷,۵۰۳	۱۶,۰۰۰,۷۳۲	۰	۰	۰	۲۸,۳۱۸	۵۶۴,۸۸۴,۱۳۷	۱۵,۹۹۶,۳۸۹	۸۵۵	۱,۱۸۱,۹۸۸,۳۰۴	۱,۰۱۰,۶۰۰
جمع كل				۱,۰۰۶,۲۵۷			۱۶,۰۰۰,۷۳۲			۰			۱۵,۹۹۶,۳۸۹			۱,۰۱۰,۶۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			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	۲۱۷,۰۸۱,۲۰۳	۱۲,۰۰۵,۸۹۳	۵۵,۳۰۶	۲۱۷,۰۸۱,۲۰۳	۱۲,۰۰۵,۸۹۳	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	تن	۱	۱۶۲,۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲,۱۰۶	۱	۱,۵۹۰,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۶۶۴	۱	۱,۵۸۸,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۲۵۳	۱	۱۶۴,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۱۷
مواد بسته بندي	تن	۱	۶۶,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۴۸۲	۱	۱,۲۰۰,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۷۴۲	۱	۲۶۹,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۱۶۶	۱	۹۹۸,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۸,۵۸۸			۱۴,۷۹۷,۲۹۹			۱۳,۸۶۳,۳۱۲			۱,۱۶۲,۵۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۲۸,۵۸۸			۱۴,۷۹۷,۲۹۹			۱۳,۸۶۳,۳۱۲			۱,۱۶۲,۵۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ 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	۱۶۴,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۱۷	۱	۷۳۰,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۸۰۲	۱	۷۳۰,۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۸۰۲	۱	۱۶۴,۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۵۱۷
مواد بسته بندي	تن	۱	۹۹۸,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۵۸	۱	۱,۱۴۳,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۶۳	۱	۱,۱۴۳,۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۶۳	۱	۹۹۸,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸,۰۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۶۲,۵۷۵			۱۴,۳۵۲,۷۸۴			۱۴,۳۵۲,۷۸۴			۱,۱۶۲,۵۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۶۲,۵۷۵			۱۴,۳۵۲,۷۸۴			۱۴,۳۵۲,۷۸۴			۱,۱۶۲,۵۷۵

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۳۹۵,۷۸۴	۳۶۶,۱۰۹
هزینه استهلاک	۱۳۶,۷۶۶	۹۵,۳۰۸	۸۸,۸۹۷	۸,۸۷۲	۷,۰۱۷	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	۴۹۵,۹۶۰	۳۵۹,۷۶۷	۴۸۰,۳۸۱	۵۳۵,۹۸۸	۳۴۷,۲۹۰
جمع	۱,۴۵۸,۹۱۳	۱,۲۰۸,۱۹۵	۱,۰۴۱,۰۵۹	۱,۰۵۳,۴۹۹	۹۳۸,۷۸۹	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	۳۱۳	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	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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	۰	۰	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	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۶۵,۷۵۴	۲,۰۱۵,۱۴۶		۰	۰	۲,۰۱۵,۱۴۶	۰	۱۹۶,۰۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۶۵,۷۵۴	۲,۰۱۵,۱۴۶			۰	۲,۰۱۵,۱۴۶	۰	۱۹۶,۰۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۶,۰۸۴	

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	۲,۰۱۵,۱۴۶	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۴,۴۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۱۵,۱۴۶	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	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
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.»