اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: غپاذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	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 تير 1403 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 32 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.

7. كنترل‌هاي داخلي حاكم 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 محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي اين موسسه به مواردي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت در كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. نظر سهامداران محترم شركت را به مطالب مندرج در يادداشت توضيحي 1-13 صورت‌هاي مالي در خصوص تعيين تكليف املاک(زمين) مازاد شركت و همچنين پيگيري در خصوص انتقال رسمي سند مالكيت زمين سكوي جمع‌آوري شير واقع در شهرستان سراب (قريه طاران)، جلب مي‌نمايد.مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه‌گيري اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نمي باشد و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي و يا اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه، به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود نداشته است.

سایر موارد

6. مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته و به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل فوق باشد، برخورد نشده است.

	20شهريور1403

موسسه حسابرسي آزمودگان	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمودگان	[Farhad Farzan [Sign	800596	1403/06/20 13:50:21
مدیر موسسه آزمودگان	[Seyed Mortaza Fatamiardastani [Sign	800579	1403/06/20 13:53:54

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۵۰۸,۵۶۴	۱۲,۵۶۹,۵۵۰	۲۱,۴۰۶,۹۷۶	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۱۷۳,۴۰۹)	(۱۱,۳۱۵,۰۷۰)	(۱۹,۶۱۸,۸۹۵)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۳۵,۱۵۵	۱,۲۵۴,۴۸۰	۱,۷۸۸,۰۸۱	۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۰۹,۹۴۰)	(۵۴۹,۳۷۰)	(۸۲۰,۳۱۱)	۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۵۵۶,۵۱۱	۱,۵۶۰,۷۶۵	۳,۱۸۹,۳۴۴	۱۲۸
سایر هزینه‌ها	(۳,۵۵۰,۳۴۳)	(۱,۵۵۷,۳۵۷)	(۳,۱۴۱,۹۰۰)	(۱۲۸)
سود(زیان) عملیاتی	۸۳۱,۳۸۳	۷۰۸,۵۱۸	۱,۰۱۵,۲۱۴	۱۷
هزینه های مالی	(۱۹۶,۰۷۸)	(۱۱۹,۰۷۱)	(۲۴۱,۳۲۶)	(۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹,۴۶۴	۳۱,۷۸۲	۴۰,۴۶۹	(۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۶۴,۷۶۹	۶۲۱,۲۲۹	۸۱۴,۳۵۷	۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۷,۶۷۵)	(۱۳۶,۱۶۸)	(۱۸۹,۲۶۳)	۴۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸۷,۰۹۴	۴۸۵,۰۶۱	۶۲۵,۰۹۴	۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۸۷,۰۹۴	۴۸۵,۰۶۱	۶۲۵,۰۹۴	۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۱۴	۷۸۴	۲,۶۷۹	۲۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷۵)	(۹۱)	(۵۲۴)	(۹۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۳۹	۶۹۳	۲,۱۵۵	۲۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۳۹	۶۹۳	۲,۱۵۵	۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۳۹	۶۹۳	۸۹۳	۲۱
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵۸۷,۰۹۴	۴۸۵,۰۶۱	۶۲۵,۰۹۴	۲۱
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	۵۸۷,۰۹۴	۴۸۵,۰۶۱	۶۲۵,۰۹۴	۲۱

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۴۳,۸۲۱	۱,۲۸۷,۶۹۳	۷۶۵,۶۹۴	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۲۸۱	۳,۶۸۵	۳,۴۹۸	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۹,۳۹۶	۷۹,۳۹۶	۷۹,۰۹۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۵۲	۵۶۳	۳,۰۴۶	(۳۷)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۵۲۷,۸۵۰	۱,۳۷۱,۳۳۷	۸۵۱,۳۳۴	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۳,۷۶۱	۵۷,۱۴۱	۳۶,۱۴۱	(۴۱)
موجودي مواد و کالا	۳,۰۰۸,۵۳۳	۲,۸۴۹,۵۱۲	۱,۶۷۴,۳۴۱	۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۶۳۱,۴۸۱	۴,۲۸۳,۷۹۴	۳,۳۴۵,۹۳۴	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۴,۷۱۲	۳۴,۴۵۸	۲۶۵,۸۵۳	۱
	۸,۷۰۸,۴۸۷	۷,۲۲۴,۹۰۵	۵,۳۲۲,۲۶۹	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۷۰۸,۴۸۷	۷,۲۲۴,۹۰۵	۵,۳۲۲,۲۶۹	۲۱
جمع دارايي‌ها	۱۰,۲۳۶,۳۳۷	۸,۵۹۶,۲۴۲	۶,۱۷۳,۶۰۳	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۱۴۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹۹۷,۵۳۴	۱,۰۴۴,۴۴۰	۸۶۸,۸۴۶	(۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۷۲۶,۵۳۴	۱,۳۶۳,۴۴۰	۱,۱۸۷,۸۴۶	۳۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۴,۸۷۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۱۶,۵۶۷	۲۷۲,۴۱۵	۲۰۵,۸۳۶	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۱۶,۵۶۷	۲۷۲,۴۱۵	۲۱۰,۷۱۵	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۱۲۵,۳۹۶	۵,۱۴۵,۲۱۵	۳,۶۱۱,۵۱۷	۱۹
ماليات پرداختني	۲۰۵,۰۸۹	۱۸۹,۷۷۰	۱۷۴,۵۰۷	۸
سود سهام پرداختني	۷۵,۵۴۷	۲۱,۱۶۲	۱۸,۷۳۲	۲۵۷
تسهيلات مالي	۱,۷۸۷,۲۰۴	۱,۶۰۴,۲۴۰	۹۷۰,۲۹۶	۱۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸,۱۹۳,۲۳۶	۶,۹۶۰,۳۸۷	۴,۷۷۵,۰۴۲	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۱۹۳,۲۳۶	۶,۹۶۰,۳۸۷	۴,۷۷۵,۰۴۲	۱۸
جمع بدهي‌ها	۸,۵۰۹,۸۰۳	۷,۲۳۲,۸۰۲	۴,۹۸۵,۷۵۷	۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۲۳۶,۳۳۷	۸,۵۹۶,۲۴۲	۶,۱۷۳,۶۰۳	۱۹

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۴۴۰	۰	۱,۳۶۳,۴۴۰
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۴۴۰	۰	۱,۳۶۳,۴۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۴۴۰	۰	۱,۳۶۳,۴۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									۵۸۷,۰۹۴		۵۸۷,۰۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۷,۰۹۴	۰	۵۸۷,۰۹۴
سود سهام مصوب									(۲۲۴,۰۰۰)		(۲۲۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۱۰,۰۰۰		۰			۰			(۴۱۰,۰۰۰)		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۷,۵۳۴	۰	۱,۷۲۶,۵۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۲۵,۸۲۴	۴۸۱,۱۳۲	۵۷۷,۹۱۷	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۲,۳۵۶)	(۱۷۴,۰۰۱)	(۱۷۴,۰۰۱)	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۶۳,۴۶۸	۳۰۷,۱۳۱	۴۰۳,۹۱۶	(۴۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۹,۲۵۱	۲۳,۷۵۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲۵,۲۶۰)	(۲۳۲,۰۹۵)	(۶۱۵,۷۸۲)	۳
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	(۶۳۳)	۰	(۲۵۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۰۰)	(۳۰۰)	--
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	۲۷,۸۸۰	۱۶,۰۳۸	۵۴۹	۷۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۰۲	۲۶۳	۱۶,۰۳۸	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۷,۶۱۱)	(۱۹۶,۸۴۳)	(۵۷۵,۹۹۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۴,۱۴۳)	۱۱۰,۲۸۸	(۱۷۲,۰۷۵)	--
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی 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	۱,۷۹۲,۹۲۶	۱,۴۷۳,۹۲۱	۲,۰۷۰,۹۲۹	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۸۴,۴۴۲)	(۱,۰۶۸,۱۵۱)	(۱,۴۹۴,۸۳۷)	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۰۴,۴۷۲)	(۱۰۷,۲۱۱)	(۱۸۸,۳۵۳)	(۹۱)
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	(۱۶۹,۶۱۵)	(۳۵۸,۷۵۵)	(۴۴۷,۰۵۹)	۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۴,۳۹۷	(۶۰,۱۹۶)	(۵۹,۳۲۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۵۴	۵۰,۰۹۲	(۲۳۱,۳۹۵)	(۹۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۴,۴۵۸	۲۶۵,۸۵۳	۲۶۵,۸۵۳	(۸۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۴,۷۱۲	۳۱۵,۹۴۵	۳۴,۴۵۸	(۸۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
			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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
انواع شير پاستوريزه واستريل	تن	۰	سایر	۱۵,۴۶۹	۲,۹۴۵,۹۳۲	۲۷,۱۵۰	۲۷,۵۸۰	۱۹۶,۵۱۷,۳۳۱	۵,۴۱۹,۹۴۸	(۴,۹۷۳,۴۲۱)	۴۴۶,۵۲۷	۱۵,۵۳۴	۱۴,۷۵۳	۲۱۸,۵۴۱,۱۱۰	۳,۲۲۴,۱۳۷	(۲,۹۸۲,۵۵۹)	۲۴۱,۵۷۸	۱۵,۲۳۰	۱۵,۲۳۰	۲۶۲,۸۳۱,۳۱۱	۴,۰۲۹,۲۰۴					
انواع ماست	تن	۰	سایر	۲,۷۰۶	۶۵۷,۷۴۳	۴,۰۱۵	۴,۰۱۴	۲۴۰,۶۰۹,۸۶۵	۹۶۵,۸۰۸	(۸۸۶,۸۱۳)	۷۸,۹۹۵	۲,۶۳۳	۲,۷۱۴	۲۶۸,۱۸۰,۵۴۵	۷۲۷,۸۴۲	(۶۴۱,۷۰۷)	۸۶,۱۳۵	۲,۷۰۸	۲,۷۰۸	۳۰۴,۸۰۸,۷۱۵	۸۲۵,۴۲۲					
انواع دوغ	تن	۰	سایر	۳,۰۳۵	۲۵۱,۷۰۵	۴,۱۵۳	۴,۱۹۴	۸۲,۵۵۱,۵۰۲	۳۴۶,۲۲۱	(۳۲۹,۸۸۰)	۱۶,۳۴۱	۲,۲۵۰	۲,۲۲۰	۱۰۳,۲۸۲,۴۳۲	۲۲۹,۲۸۷	(۲۰۷,۳۲۳)	۲۱,۹۶۴	۲,۹۱۲	۲,۹۱۲	۱۲۴,۲۰۰,۸۹۳	۳۶۱,۶۷۳					
گروه کشک	تن	۰	سایر	۷	۲,۶۳۷	۸	۸	۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۴	(۳,۸۸۵)	۳۳۹	۶	۶	۶۴۱,۶۶۶,۶۶۷	۳,۸۵۰	(۳,۱۴۲)	۷۰۸	۵	۵	۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۹۰					
انواع محصولات پودري	تن	۰	سایر	۳,۳۵۳	۳,۴۶۲,۱۵۹	۵,۱۲۲	۵,۲۴۹	۱,۰۴۴,۳۳۹,۰۱۵	۵,۴۸۱,۶۸۳	(۵,۲۶۱,۹۲۳)	۲۱۹,۷۶۰	۲,۶۱۴	۲,۵۴۵	۱,۱۸۵,۸۱۲,۹۶۷	۳,۰۱۷,۸۹۴	(۲,۷۰۳,۲۴۴)	۳۱۴,۶۵۰	۳,۰۰۴	۳,۰۰۴	۱,۲۸۸,۷۱۱,۷۱۸	۳,۸۷۱,۲۹۰					
انواع پنير	تن	۰	سایر	۳,۰۱۲	۲,۵۴۲,۷۱۰	۴,۵۹۲	۴,۶۷۵	۸۴۵,۵۸۷,۳۸۰	۳,۹۵۳,۱۲۱	(۳,۴۷۶,۹۵۹)	۴۷۶,۱۶۲	۲,۶۹۹	۲,۶۰۲	۹۱۳,۰۱۸,۴۴۷	۲,۳۷۵,۶۷۴	(۲,۰۶۹,۹۸۳)	۳۰۵,۶۹۱	۳,۰۲۲	۳,۰۲۲	۱,۴۹۲,۴۵۲,۰۱۹	۴,۵۱۰,۱۹۰					
انواع كره	تن	۰	سایر	۱,۱۱۷	۲,۰۲۹,۲۴۷	۳,۱۲۵	۱,۹۱۴	۱,۹۰۳,۰۲۸,۷۳۶	۳,۶۴۳,۲۹۷	(۳,۲۴۳,۶۸۷)	۳۹۹,۷۱۰	۲,۳۲۳	۱,۷۶۴	۲,۱۷۸,۴۶۱,۴۵۱	۳,۸۴۲,۸۰۶	(۳,۶۷۸,۴۷۳)	۱۶۴,۳۳۳	۸۰۴	۸۰۴	۲,۵۴۸,۷۶۷,۴۱۳	۲,۰۴۹,۲۰۹					
انواع خامه	تن	۰	سایر	۱,۱۱۸	۹۳۵,۲۰۶	۱,۴۲۰	۱,۸۸۷	۸۴۰,۹۱۹,۴۴۹	۱,۵۸۶,۸۱۵	(۱,۴۳۷,۷۹۲)	۱۴۹,۰۲۳	۱,۰۵۹	۱,۱۰۶	۱,۰۱۶,۵۰۶,۳۲۹	۱,۱۲۴,۲۵۶	(۹۲۶,۶۳۵)	۱۹۷,۶۲۱	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۱,۱۸۷,۹۹۷,۴۱۴	۱,۳۷۸,۰۷۷					
سایر	تن	۰	سایر	۳	۲,۲۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
جمع فروش داخلی				۲۹,۸۱۹	۱۲,۸۲۹,۵۵۰	۴۹,۵۸۵	۴۹,۵۲۱		۲۱,۴۰۰,۲۱۷	(۱۹,۶۱۳,۲۶۰)	۱,۷۸۶,۸۵۷	۲۹,۱۱۸	۲۷,۷۱۰		۱۴,۵۴۵,۷۴۶	(۱۳,۲۱۳,۰۶۶)	۱,۳۳۲,۶۸۰	۲۸,۹۴۵	۲۸,۹۴۵		۱۷,۰۲۸,۵۵۵					
فروش صادراتی:																											
انواع كره	تن	۰	سایر	۰		۰		۰				۰	۱۵۰	۲,۲۰۳,۱۸۶,۶۶۷	۳۳۰,۴۷۸	(۲۹۴,۱۲۵)	۳۶,۳۵۳	۰	۰	۰	۰					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵۰		۳۳۰,۴۷۸	(۲۹۴,۱۲۵)	۳۶,۳۵۳	۰	۰		۰					
درآمد ارائه خدمات:																											
درآمد ارائه خدمات	تن	۰	سایر		۳,۸۳۴	۰			۶,۷۵۹	(۵,۵۳۵)	۱,۲۲۴	۰			۱,۴۹۸	(۱,۳۰۰)	۱۹۸	۰	۰	۰	۰					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۳,۸۳۴	۰	۰		۶,۷۵۹	(۵,۵۳۵)	۱,۲۲۴	۰	۰		۱,۴۹۸	(۱,۳۰۰)	۱۹۸	۰	۰		۰
سایر				۰	(۲۶۳,۸۳۴)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	(۲۹۹)		(۳۶۹,۱۵۸)	۳۳۵,۰۸۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۲۹,۸۱۹	۱۲,۵۶۹,۵۵۰	۴۹,۵۸۵	۴۹,۵۲۱		۲۱,۴۰۶,۹۷۶	(۱۹,۶۱۸,۸۹۵)	۱,۷۸۸,۰۸۱	۲۹,۱۱۸	۲۷,۵۶۱		۱۴,۵۰۸,۵۶۴	(۱۳,۱۷۳,۴۰۹)	۱,۲۶۹,۲۳۲	۲۸,۹۴۵	۲۸,۹۴۵		۱۷,۰۲۸,۵۵۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۴,۱۳۹,۱۲۰	۶,۰۳۷,۷۹۹	۱۰,۶۱۰,۹۹۳	۱۹,۷۳۱,۷۲۷	۲۱,۴۰۶,۹۷۶	۱۴,۵۰۸,۵۶۴	۱۷,۰۲۸,۵۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۷۷۳,۲۴۹)	(۵,۴۱۰,۶۲۴)	(۹,۵۸۸,۴۴۷)	(۱۷,۷۷۵,۳۱۳)	(۱۹,۶۱۸,۸۹۵)	(۱۳,۱۷۳,۴۰۹)	(۱۵,۲۸۶,۲۶۸)

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به کنترل قیمت گذاری عمده محصولات این شرکت از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان، افزایش قیمت ۳۰ درصد پیش بینی می گردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۶,۷۷۴,۴۱۹	۱۱,۴۶۸,۶۳۵	۱۳,۸۰۷,۹۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۹۲,۹۲۹	۴۲۲,۲۶۰	۵۸۸,۵۰۵
سربارتولید	۱,۰۸۱,۷۲۹	۷۴۹,۶۳۳	۱,۱۰۹,۵۴۸
جمع	۱۸,۴۴۹,۰۷۷	۱۲,۶۴۰,۵۲۸	۱۵,۵۰۶,۰۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸,۴۴۹,۰۷۷	۱۲,۶۴۰,۵۲۸	۱۵,۵۰۶,۰۱۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۹,۷۵۲	(۷۶,۲۸۷)	(۸,۷۵۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۸,۴۶۸,۸۲۹	۱۲,۵۶۴,۱۴۱	۱۵,۴۹۷,۲۶۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۴۰,۰۱۴	۱,۳۲۷,۵۵۴	۱,۳۲۴,۲۸۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۳۲۷,۵۵۴)	(۱,۲۹۹,۳۲۹)	(۱,۸۲۵,۳۱۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۷,۷۸۱,۲۸۹	۱۲,۵۹۲,۳۶۶	۱۴,۹۹۶,۲۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۸۳۷,۶۰۶	۵۸۱,۰۴۳	۲۹۰,۰۳۳
جمع بهای تمام شده	۱۹,۶۱۸,۸۹۵	۱۳,۱۷۳,۴۰۹	۱۵,۲۸۶,۲۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پیش بینی این شرکت برای افزایش نرخ خرید سایر مواد اولیه و سایر عوامل موثر در بهای تمام شده برای سال مالی آتی معادل ۳۰ درصد می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۱,۴۳۲	۹۲۷,۰۶۲,۸۴۹	۱,۳۲۷,۵۵۴	۲۹,۱۱۸	۴۵۱,۴۴۵,۲۹۲	۱۳,۱۴۵,۱۸۴	۰	۰	۰	۲۷,۵۶۱	۴۷۷,۹۷۲,۸۲۴	۱۳,۱۷۳,۴۰۹	۲,۹۸۹	۴۳۴,۷۰۳,۵۸۰	۱,۲۹۹,۳۲۹
جمع کل				۱,۳۲۷,۵۵۴			۱۳,۱۴۵,۱۸۴			۰			۱۳,۱۷۳,۴۰۹			۱,۲۹۹,۳۲۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۲,۹۸۹	۴۳۴,۷۰۳,۵۸۰	۱,۲۹۹,۳۲۹	۰		۱۵,۸۱۲,۲۴۹	۰	۰	۰	۰		۱۵,۲۸۶,۲۶۸	۲,۹۸۹	۶۱۰,۶۷۵,۸۱۱	۱,۸۲۵,۳۱۰
جمع کل				۱,۲۹۹,۳۲۹			۱۵,۸۱۲,۲۴۹			۰			۱۵,۲۸۶,۲۶۸			۱,۸۲۵,۳۱۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

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

شرح	واحد	مقدار	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مقدار	دوره ۶ ماهه منتهی ۱۴۰۳/۰۴/۲۱		مقدار	مصرف		مقدار	موجودی پایان دوره	
			نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ		نرخ	مبلغ		نرخ	مبلغ		نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:															
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۱۴۹,۷۳۹,۹۸۵	۸,۶۲۷,۴۱۹	۵۷,۶۱۶	۱۴۹,۷۳۹,۹۸۵	۸,۶۲۷,۴۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	تن	۱	۱۴۹,۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۶۶	۱,۵۵۵,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۱۸۸	۱	۱,۵۶۰,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۵,۱۸۸	۱	۱,۵۶۰,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۸۴۵	۱	۱۴۳,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۰۹
مواد بسته بندي	تن	۱	۵۹۷,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۵۸۶	۱,۳۷۷,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۷۶۴	۱	۱,۲۸۰,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۷,۷۶۴	۱	۱,۲۸۰,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۳۷۱	۱	۶۹۴,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۹۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴۶,۶۵۲		۱۱,۵۶۰,۳۷۱			۱۱,۵۶۰,۳۷۱			۱۱,۴۶۸,۶۳۵			۸۳۸,۳۸۸
مواد اولیه وارداتی:															
جمع مواد اولیه وارداتی				۰		۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۴۶,۶۵۲		۱۱,۵۶۰,۳۷۱			۱۱,۵۶۰,۳۷۱			۱۱,۴۶۸,۶۳۵			۸۳۸,۳۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰													
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
		مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:															
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۱۷۵,۶۸۴,۳۱۱	۱۲,۱۶۰,۸۶۸	۶۹,۲۲۰	۱۷۵,۶۸۴,۳۱۱	۱۲,۱۶۰,۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	تن	۱	۱۴۳,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۰۹	۱,۲۵۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۶۸۷	۱	۱,۲۵۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۱,۶۸۷	۱	۱۴۳,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۰۹	۱	۱۴۳,۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۴۰۹
مواد بسته بندي	تن	۱	۶۹۴,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۹۷۹	۳۹۵,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۴۰۵	۱	۳۹۵,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۴۰۵	۱	۶۹۴,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۹۷۹	۱	۶۹۴,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۴,۹۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۸,۳۸۸		۱۳,۸۰۷,۹۶۰			۱۳,۸۰۷,۹۶۰			۸۳۸,۳۸۸			۸۳۸,۳۸۸
مواد اولیه وارداتی:															
جمع مواد اولیه وارداتی				۰		۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۸,۳۸۸		۱۳,۸۰۷,۹۶۰			۱۳,۸۰۷,۹۶۰			۸۳۸,۳۸۸			۸۳۸,۳۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نرخ افزایش مواد اولیه و بسته بندی در سال ۱۴۰۳ میانگین با ۳۰ درصد افزایش گرفته شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۷۱,۷۱۰	۳۴۱,۸۹۹	۴۷۰,۴۵۰	۶۸۶,۵۷۶	۲۸۷,۹۶۷	۳۴۳,۲۸۸
هزینه استهلاک	۱۱۷,۸۰۴	۶۵,۱۲۶	۸۸,۹۰۲	۷,۲۰۰	۴,۰۴۳	۱۱۲,۴۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۲,۴۲۴	۶۴,۱۴۳	۸۶,۲۱۲	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	۲۷۹,۷۹۱	۲۷۸,۴۶۵	۴۶۳,۹۸۴	۱۲۶,۵۳۵	۲۱۷,۹۳۰	۱۰,۲۵۵
جمع	۱,۰۸۱,۷۲۹	۷۴۹,۶۳۳	۱,۱۰۹,۵۴۸	۸۲۰,۳۱۱	۵۰۹,۹۴۰	۴۶۶,۰۳۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نرخ افزایش هزینه های حقوق و دستمزد بر اساس مفروضات بودجه به میزان ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ و نرخ افزایش هزینه های سربار بر اساس مفروضات بودجه به میزان ۳۰ درصد افزایش نسبت سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷۶	۲۸۳	۲۷۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۸	۸۱	۹۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۷۹,۳۹۶	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۷۹,۳۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
فروش شير خام سكوي قزوين	۳,۱۸۹,۳۴۴	۳,۵۵۶,۵۱۱	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۳,۱۸۹,۳۴۴	۳,۵۵۶,۵۱۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۳,۱۴۱,۹۰۰	۳,۵۵۰,۳۴۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
جمع	۳,۱۴۱,۹۰۰	۳,۵۵۰,۳۴۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۶۰۴,۲۴۰	۱,۷۸۷,۲۰۴		۰	۰	۱,۷۸۷,۲۰۴	۰	۱۹۶,۰۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۰۴,۲۴۰	۱,۷۸۷,۲۰۴			۰	۱,۷۸۷,۲۰۴	۰	۱۹۶,۰۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۶,۰۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۸۳۷,۲۰۴	۱,۲۵۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۷۳,۷۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۳۷,۲۰۴	۱,۲۵۰,۰۰۰			۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰	۱۷۳,۷۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۳,۷۷۴	

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 ۳۱/۰۴/۱۴۰۳ مبلغ ۱,۸۳۷,۲۰۴ میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل ۳۲ درصد افزایش یافته و تسهیلات دریافتی از بانک ملت، صادرات، 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 تولید و فروش محصولات در شش ماهه دوم مانده تسهیلات شرکت افزایش خواهد یافت ،باعث افزایش هزینه 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایردرآمدهاي غیرعملیاتي	۴۰,۴۶۹	۰	۰
جمع	۴۰,۴۶۹	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایر درآمد هاي غیر عملیاتي	۰	۲۹,۴۶۴	۵۰
جمع	۰	۲۹,۴۶۴	۵۰

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
۱,۰۴۴,۴۴۰	۳۴۰,۰۰۰	۶۲۵,۰۹۴	۲۲۴,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 گیلان	شیر پاستوریزه پگاه گیلان	10720219420	حميدرضا صدرزاده خراساني	حميدرضا صدرزاده خراساني	0922795411	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت	
شیر پاستوریزه پگاه فارس	شیر پاستوریزه پگاه فارس	10530272844				عضو هیئت مدیره	غیر موظف			
شیر خشک نوزاد پگاه	شیر خشک نوزاد پگاه	10680045035	موسي اشرفي	موسي اشرفي	1719707839	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	شيمي	
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	سيدجلال هاتف غازاني	1380875536	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	