اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي	سرمایه ثبت شده: 290,000
نماد: غپاذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي(سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور1402 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 31 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.

تاکید بر مطالب خاص

4. نظر هيات مديره محترم را به مطالب ذكر شده در يادداشت توضيحي 1-3-30 صورت‌هاي مالي در خصوص صدور سند مالكيت زمين كارخانه شركت، جلب مي‌نمايد. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه‌گيري اين موسسه نداشته است.

بندهای توضیحی

5. صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 29 اسفند 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 20 ارديبهشت 1402 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارايه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 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 اطميناني 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 صورتي كه 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

7. 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.

8. 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.

	06آبان1402

موسسه حسابرسي آزمودگان	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آزمودگان	[Farhad Farzan [Sign	800596	1402/08/16 15:07:49
مدیر موسسه آزمودگان	[Seyed Mortaza Fatamiardastani [Sign	800579	1402/08/16 15:20:50

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۵۶۹,۵۵۰	۸,۵۰۴,۶۴۴	۱۹,۷۳۱,۷۲۷	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۳۱۵,۰۷۰)	(۷,۵۳۶,۶۳۹)	(۱۷,۷۷۵,۳۱۳)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۵۴,۴۸۰	۹۶۸,۰۰۵	۱,۹۵۶,۴۱۴	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۴۹,۳۷۰)	(۳۹۱,۹۲۱)	(۷۲۱,۸۷۶)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۶۰,۷۶۵	۱,۲۶۸,۱۶۳	۲,۸۹۰,۸۱۹	۲۳
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۵۷,۳۵۷)	(۱,۲۵۹,۵۹۳)	(۲,۸۸۴,۲۳۹)	(۲۴)
سود(زیان) عملیاتی	۷۰۸,۵۱۸	۵۸۴,۶۵۴	۱,۲۴۱,۱۱۸	۲۱
هزینه های مالی	(۱۱۹,۰۷۱)	(۱۰۵,۹۸۷)	(۱۹۹,۷۶۵)	(۱۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۷۸۲	۵,۴۹۲	۱۲,۱۳۲	۴۷۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳۱,۲۲۹	۴۸۴,۱۵۹	۱,۰۵۳,۴۸۵	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۶,۱۶۸)	(۱۰۷,۹۹۰)	(۱۳۰,۵۰۱)	(۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۵,۲۴۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸۵,۰۶۱	۳۷۶,۱۶۹	۸۷۷,۷۴۱	۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۸۵,۰۶۱	۳۷۶,۱۶۹	۸۷۷,۷۴۱	۲۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۹۰۶	۱,۵۶۵	۳,۵۲۷	۲۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۳۳)	(۲۶۸)	(۵۰۰)	۱۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۷۳	۱,۲۹۷	۳,۰۲۷	۲۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۷۳	۱,۲۹۷	۳,۰۲۷	۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۷۳	۱,۲۹۷	۳,۰۲۷	۲۹
سرمایه	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۸۵,۰۶۱	۳۷۶,۱۶۹	۸۷۷,۷۴۱	۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۴۸۵,۰۶۱	۳۷۶,۱۶۹	۸۷۷,۷۴۱	۲۹

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۴۵,۶۷۰	۷۶۵,۶۹۴	۵۲۰,۳۷۱	۲۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۴۶۸	۳,۴۹۸	۳,۴۸۴	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷۹,۳۹۶	۷۹,۰۹۶	۷۹,۰۹۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۴,۸۵۳	۳,۰۴۶	۱۵,۰۸۹	۵۹
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۰۳۳,۳۸۷	۸۵۱,۳۳۴	۶۱۸,۰۴۰	۲۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲۸۱,۶۳۱	۳۶,۱۴۱	۱۴,۶۱۹	۶۷۹
موجودي مواد و کالا	۲,۳۳۳,۲۷۶	۱,۶۷۴,۳۴۱	۱,۱۳۲,۱۶۶	۳۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۹۴۹,۶۶۸	۳,۳۴۵,۹۳۴	۱,۸۳۰,۴۱۹	۱۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۱۸,۱۵۶	۲۶۵,۸۵۳	۱۶۶,۴۸۲	۲۰
	۶,۸۸۲,۷۳۱	۵,۳۲۲,۲۶۹	۳,۱۴۳,۶۸۶	۲۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۸۸۲,۷۳۱	۵,۳۲۲,۲۶۹	۳,۱۴۳,۶۸۶	۲۹
جمع داراييها	۷,۹۱۶,۱۱۸	۶,۱۷۳,۶۰۳	۳,۷۶۱,۷۲۶	۲۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹۰۴,۴۱۰	۸۶۸,۸۴۶	۴۳۰,۱۰۸	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۲۳,۴۱۰	۱,۱۸۷,۸۴۶	۶۵۰,۱۰۸	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴,۸۷۹	۴,۸۷۹	۱۰,۶۶۶	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷۳,۷۹۰	۲۰۵,۸۳۶	۱۲۷,۰۳۵	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۷۸,۶۶۹	۲۱۰,۷۱۵	۱۳۷,۷۰۱	۳۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۷۷۹,۹۷۵	۳,۶۱۱,۵۱۷	۱,۷۸۵,۵۹۵	۳۲
مالیات پرداختنی	۱۳۶,۶۷۴	۱۷۴,۵۰۷	۸۳,۲۵۹	(۲۲)
سود سهام پرداختنی	۱۰۹,۴۶۴	۱۸,۷۲۲	۱۴,۸۸۹	۴۸۵
تسهیلات مالی	۱,۳۸۷,۹۲۶	۹۷۰,۲۹۶	۱,۰۹۰,۱۷۴	۴۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۴۱۴,۰۳۹	۴,۷۷۵,۰۴۲	۲,۹۷۳,۹۱۷	۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۴۱۴,۰۳۹	۴,۷۷۵,۰۴۲	۲,۹۷۳,۹۱۷	۳۴
جمع بدهی‌ها	۶,۶۹۲,۷۰۸	۴,۹۸۵,۷۵۷	۳,۱۱۱,۶۱۸	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۹۱۶,۱۱۸	۶,۱۷۳,۶۰۳	۳,۷۶۱,۷۲۶	۲۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۱۰۷	۰	۶۵۰,۱۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲)	۰	(۲)

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۰,۱۰۵	۰	۶۵۰,۱۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸۷۷,۷۴۱		۸۷۷,۷۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۷,۷۴۱	۰	۸۷۷,۷۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۷,۷۴۱	۰	۸۷۷,۷۴۱
سود سهام مصوب									(۳۴۰,۰۰۰)		(۳۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۰,۰۰۰)		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					۹,۰۰۰				(۹,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۸,۸۴۶	۰	۱,۱۸۷,۸۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۸۵,۰۶۱		۴۸۵,۰۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۵,۰۶۱	۰	۴۸۵,۰۶۱
سود سهام مصوب									(۴۴۹,۵۰۰)		(۴۴۹,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳		۳

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۴,۴۱۰	۰	۱,۲۲۳,۴۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۸۳,۳۴۳	۷۳۵,۹۳۵	۱,۱۴۳,۱۱۹	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۷۴,۰۰۱)	(۳۶,۹۸۶)	(۸۴,۴۹۶)	(۳۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۰۹,۳۴۲	۶۹۸,۹۴۹	۱,۰۵۸,۶۲۳	(۵۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۲۵۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۲,۰۹۵)	(۱۱۷,۵۲۱)	(۳۰۲,۹۱۸)	(۹۷)
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	۰	(۸۳)	(۸۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۰۰)	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	۱۶,۰۳۸	۰	۳,۰۰۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۶۳	۸۵۵	۳,۳۴۹	(۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۶,۸۴۳)	(۱۱۶,۷۴۹)	(۲۹۷,۶۵۲)	(۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۲,۴۹۹	۵۸۲,۲۰۰	۷۶۰,۹۷۱	(۸۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
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	۱,۴۷۳,۹۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۷۶۳	۱۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۶۸,۱۵۱)	(۸۷۴,۲۸۴)	(۱,۵۱۲,۷۱۴)	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۰۷,۲۱۱)	(۸۹,۸۴۷)	(۱۸۲,۴۷۹)	(۱۹)
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	(۳۵۸,۷۵۵)	(۲۶۶,۹۲۶)	(۳۳۶,۱۷۰)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۰,۱۹۶)	(۶۳۱,۱۵۷)	(۶۶۱,۶۰۰)	۹۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۲,۳۰۳	(۴۸,۹۵۷)	۹۹,۳۷۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۵,۸۵۳	۱۶۶,۴۸۲	۱۶۶,۴۸۲	۶۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۱۸,۱۵۶	۱۱۷,۵۲۵	۲۶۵,۸۵۳	۱۷۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع شير پاستوريزه واستريل	تن	۰	سایر	۱۲,۶۸۰	۱,۹۰۴,۱۵۵	۳۰,۴۸۰	۲۸,۳۵۸	۱۶۰,۳۱۵,۵۳۷	۴,۵۴۶,۲۲۸	(۴,۰۳۴,۹۰۳)	۵۱۱,۳۲۵	۱۷,۰۳۰	۱۵,۴۶۹	۱۹۰,۴۴۱,۰۱۱	۲,۹۴۵,۹۳۲	(۲,۷۱۴,۰۹۹)	۲۳۱,۸۳۳	۱۶,۲۵۷	۲۱۵,۳۸۸,۳۸۷	۳,۵۰۱,۵۶۹
انواع خامه	تن	۰	سایر	۱,۰۲۳	۵۹۸,۲۲۲	۱,۸۳۱	۲,۰۳۳	۶۵۱,۳۹۲,۰۳۱	۱,۳۲۴,۲۸۰	(۱,۱۱۷,۸۵۶)	۳۰۶,۴۲۴	۸۱۸	۱,۱۱۸	۸۳۶,۴۹۹,۱۰۶	۹۳۵,۳۰۶	(۸۰۱,۴۴۴)	۱۳۳,۷۶۲	۱,۱۶۸	۸۳۶,۴۵۲,۰۵۵	۹۷۶,۹۷۶
انواع ماست	تن	۰	سایر	۲,۱۴۸	۴۲۵,۳۹۸	۳,۹۷۱	۳,۹۷۱	۲۰۷,۳۶۲,۱۲۵	۸۲۳,۴۳۵	(۷۵۶,۰۲۸)	۶۷,۴۰۷	۲,۷۰۶	۲,۷۰۶	۲۴۳,۰۶۸,۳۶۷	۶۵۷,۷۴۳	(۵۷۸,۷۳۴)	۷۹,۰۰۹	۲,۱۹۱	۳۶۰,۶۷۳,۶۶۵	۷۹۰,۲۳۶
انواع كره	تن	۰	سایر	۱,۱۳۸	۱,۴۶۱,۷۹۵	۳,۳۰۳	۲,۷۶۱	۱,۴۱۱,۲۳۹,۴۰۶	۳,۸۹۶,۴۳۲	(۳,۱۷۶,۱۸۴)	۷۳۰,۲۴۸	۱,۷۹۸	۱,۱۱۷	۱,۸۱۶,۶۹۳,۸۲۳	۲,۰۲۹,۲۴۷	(۱,۷۵۵,۲۷۶)	۲۷۳,۹۷۱	۱,۰۵۲	۱,۸۰۸,۸۶۷,۸۷۱	۱,۹۰۲,۹۲۹
انواع پنير	تن	۰	سایر	۲,۸۵۰	۱,۹۰۲,۱۴۴	۵,۱۰۸	۵,۳۲۷	۷۱۸,۸۰۵,۷۰۷	۳,۸۲۹,۰۷۸	(۳,۳۰۸,۴۵۰)	۵۲۰,۶۲۸	۲,۹۶۲	۳,۰۱۲	۸۴۴,۱۹۲,۲۲۷	۲,۵۴۲,۷۱۰	(۲,۱۷۳,۴۰۴)	۳۶۹,۳۰۶	۲,۹۳۶	۹۴۶,۹۰۹,۰۶۰	۲,۷۸۰,۱۲۵
انواع دوغ	تن	۰	سایر	۲,۱۳۰	۱۵۷,۷۱۹	۴,۰۶۴	۴,۰۳۸	۷۴,۰۲۵,۰۱۲	۲۹۸,۹۱۳	(۲۶۸,۴۸۱)	۳۰,۴۳۲	۳,۰۰۶	۳,۰۲۵	۸۲,۹۳۴,۱۰۲	۲۵۱,۷۰۵	(۲۲۶,۰۷۹)	۲۵,۶۲۶	۲,۱۶۵	۱۲۹,۵۱۰,۸۵۵	۲۸۰,۲۹۱
انواع محصولات پودري	تن	۰	سایر	۲,۶۷۷	۲,۲۶۳,۹۹۵	۶,۱۱۰	۶,۶۴۷	۸۶۵,۷۳۳,۵۶۴	۵,۷۵۴,۵۳۱	(۵,۰۸۶,۰۰۸)	۶۶۸,۵۲۳	۲,۹۶۴	۳,۳۵۳	۱,۰۲۲,۵۵۵,۶۲۲	۳,۴۶۲,۱۵۹	(۳,۰۶۳,۲۰۷)	۳۹۸,۹۵۲	۳,۰۶۹	۱,۱۳۱,۴۹۳,۶۴۶	۳,۴۷۲,۵۵۴
گروه كشک	تن	۰	سایر	۶	۲,۰۷۳	۱۳	۱۳	۳۷۰,۷۶۹,۲۳۱	۴,۸۲۰	(۲,۳۲۵)	۲,۴۹۵	۵	۵	۵۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۷	(۷۰۰)	۱,۹۳۷	۶	۵۱۶,۱۶۶,۶۶۷	۳,۰۹۷
ساير	تن	۰	سایر	۹۵	۳,۶۷۶	۹۵	۹۵	۳۸,۶۹۴,۷۳۷	۳,۶۷۶	(۲,۲۰۲)	۱,۴۷۴	۲	۲	۱,۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۱	(۳۰۰)	۱,۹۱۱	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۴,۷۴۷	۸,۷۱۹,۱۷۷	۵۴,۹۷۵	۵۳,۲۴۳		۲۰,۴۸۱,۳۹۳	(۱۷,۷۵۲,۴۳۷)	۲,۷۲۸,۹۵۶	۳۱,۲۹۱	۲۹,۸۱۷		۱۲,۸۲۹,۵۵۰	(۱۱,۳۱۳,۲۴۳)	۱,۵۱۶,۳۰۷	۲۸,۸۴۴	۲۸,۸۴۴	۱۳,۷۰۷,۸۷۷
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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		۲۷,۵۲۳	۰			۴۸,۰۲۶	(۲۲,۸۷۶)	۲۵,۱۵۰	۰			۳,۸۳۴	(۱,۸۲۷)	۲,۰۰۷	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲۷,۵۲۳	۰	۰		۴۸,۰۲۶	(۲۲,۸۷۶)	۲۵,۱۵۰	۰	۰		۳,۸۳۴	(۱,۸۲۷)	۲,۰۰۷	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر					(۲۴۲,۰۵۶)	۰			(۷۹۷,۶۹۲)	۰	۰	۰			(۲۶۳,۸۳۴)	۰	۰	۰			
جمع				۲۴,۷۴۷	۸,۵۰۴,۶۴۴	۵۴,۹۷۵	۵۳,۲۴۳		۱۹,۷۳۱,۷۲۷	۱۷,۷۷۵,۳۱۳	۲,۷۵۴,۱۰۴	۳۱,۲۹۱	۲۹,۸۱۷		۱۲,۵۶۹,۵۵۰	۱۱,۳۱۵,۰۷۰	۱,۵۱۸,۳۱۴	۲۸,۸۴۴	۲۸,۸۴۴		۱۳,۷۰۷,۸۷۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۸۷۱,۳۰۷	۴,۱۳۹,۱۲۰	۶,۰۳۷,۷۹۹	۱۰,۶۱۰,۹۹۳	۱۹,۷۳۱,۷۲۷	۱۲,۵۶۹,۵۵۰	۱۳,۷۰۷,۸۷۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۱۶,۱۸۳)	(۳,۷۷۳,۲۴۹)	(۵,۴۱۰,۶۲۴)	(۹,۵۸۸,۴۴۷)	(۱۷,۷۷۵,۳۱۳)	(۱۱,۳۱۵,۰۷۰)	(۱۲,۱۲۷,۰۵۰)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به کنترل قیمت گذاری عمده محصولات این شرکت از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان، افزایش قیمت ۲۰ درصد برای محصولات تعزیراتی و ۳۰ درصد سایر محصولات طی کد پیگیری ۱۰۴۸۲۶۴ انجام شده و گروه محصولات پودری نرخ فروش بر اساس قیمت بازارو عرضه و تقاضا افزایش خواهد یافت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۴۰۱,۷۳۵	۹,۸۵۶,۲۴۷	۱۱,۳۷۷,۴۷۶
دستمزدمستقیم تولید	۵۷۶,۴۳۶	۳۸۸,۶۵۷	۳۶۹,۶۴۰
سربارتولید	۹۲۶,۷۰۴	۶۷۱,۸۶۸	۵۴۱,۷۵۸
جمع	۱۶,۹۰۴,۸۷۵	۱۰,۹۱۶,۷۷۲	۱۲,۲۸۸,۸۷۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۹۰۴,۸۷۵	۱۰,۹۱۶,۷۷۲	۱۲,۲۸۸,۸۷۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۹,۱۳۱)	(۲,۱۴۳)	(۱۷,۵۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۸۴۵,۷۴۴	۱۰,۹۱۴,۶۲۹	۱۲,۲۷۱,۳۷۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۴۳,۵۹۰	۶۴۰,۰۱۴	۱,۱۵۴,۹۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۴۰,۰۱۴)	(۱,۱۵۴,۹۲۹)	(۱,۲۹۹,۲۵۳)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۶,۷۴۹,۳۲۰	۱۰,۳۹۹,۷۱۴	۱۲,۱۲۷,۰۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۰۲۵,۹۹۳	۹۱۵,۳۵۶	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۷۷۵,۳۱۳	۱۱,۳۱۵,۰۷۰	۱۲,۱۲۷,۰۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قیمت شیر خام طبق کد پیگیری ۱۰۲۹۸۰۰ از خرداد ماه به میزان ۲۵ درصد افزایش یافته 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۱,۳۱۳	۴۸۷,۴۴۴,۰۲۱	۶۴۰,۰۱۴	۳۱,۲۹۱	۳۷۸,۰۶۳,۵۰۱	۱۱,۸۲۹,۹۸۵	۰	۰	۰	۲۹,۸۱۶	۳۷۹,۴۹۶,۵۷۹	۱۱,۳۱۵,۰۷۰	۲,۷۸۸	۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۹۲۹
جمع کل				۶۴۰,۰۱۴			۱۱,۸۲۹,۹۸۵			۰			۱۱,۳۱۵,۰۷۰			۱,۱۵۴,۹۲۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۲,۷۸۸	۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۹۲۹	۲۸,۸۴۴	۴۲۵,۴۳۹,۳۹۸	۱۲,۲۷۱,۳۷۴	۰	۰	۰	۲۸,۸۴۴	۴۲۰,۴۳۵,۷۹۳	۱۲,۱۲۷,۰۵۰	۲,۷۸۸	۴۶۶,۰۱۶,۱۴۱	۱,۲۹۹,۲۵۳
جمع کل				۱,۱۵۴,۹۲۹			۱۲,۲۷۱,۳۷۴			۰			۱۲,۱۲۷,۰۵۰			۱,۲۹۹,۲۵۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

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

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۶۱,۵۴۲	۱۴۴,۰۸۳,۹۱۰	۸,۸۶۷,۲۱۲	۶۱,۵۴۲	۱۴۴,۰۸۳,۹۱۰	۸,۸۶۷,۲۱۲	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	تن	۱	۱۲۴,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۴,۰۱۹	۱	۱۳۲,۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۶۵۷	۱	۱۰۸,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۳۹	۱	۱۴۸,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۳۷
مواد بسته بندي	تن	۱	۵۳۶,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۶,۵۶۵	۱	۸۱۸,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۸,۴۹۶	۱	۸۸۰,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۶۹۶	۱	۴۷۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۳۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶۰,۵۸۴			۹,۸۱۸,۳۶۵			۹,۸۵۶,۲۴۷			۶۲۲,۷۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۶۰,۵۸۴			۹,۸۱۸,۳۶۵			۹,۸۵۶,۲۴۷			۶۲۲,۷۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۶۴,۱۳۷	۱۶۰,۶۳۳,۷۶۸	۱۰,۳۰۲,۵۶۸	۶۴,۱۳۷	۱۶۰,۶۳۳,۷۶۸	۱۰,۳۰۲,۵۶۸	۰	۰	۰
سایر مواد اولیه	تن	۱	۱۴۸,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۳۳۷	۱	۳۵۹,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۱۶۳	۱	۳۴۷,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۹۶۶	۱	۱۵۹,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۳۴
مواد بسته بندي	تن	۱	۴۷۴,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۳۶۵	۱	۵۹۵,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۲۲۳	۱	۷۲۶,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۶,۹۴۲	۱	۳۴۲,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۷۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۲۲,۷۰۲			۱۱,۲۵۷,۰۵۴			۱۱,۳۷۷,۴۷۶			۵۰۲,۲۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۲۲,۷۰۲			۱۱,۲۵۷,۰۵۴			۱۱,۳۷۷,۴۷۶			۵۰۲,۲۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قیمت شیر خام طبق کد پیگیری ۱۰۲۹۸۰۰ از خرداد ماه به میزان ۲۵ درصد افزایش یافته 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۶۷,۲۱۴	۳۳۳,۱۷۴	۳۲۰,۴۴۵	۳۳۸,۲۹۶	۲۶۴,۳۳۱	۲۶۴,۳۳۱
هزینه استهلاک	۴۹,۲۴۸	۴۳,۴۷۶	۳۴,۶۷۶	۱,۷۸۴	۲,۴۸۱	۲,۵۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۹,۲۰۰	۴۳,۲۰۰	۶۰,۰۶۰	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	۴۰۱,۰۴۲	۳۵۲,۰۱۸	۳۵۸,۶۶۷	۳۸۱,۷۹۶	۲۸۲,۵۵۸	۲۸۳,۴۶۹
جمع	۹۲۶,۷۰۴	۶۷۱,۸۶۸	۶۷۳,۸۴۸	۷۲۱,۸۷۶	۵۴۹,۳۷۰	۵۵۰,۳۷۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ افزایش هزینه های حقوق و دستمزد بر اساس مفروضات بودجه به میزان ۳۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۳	۲۸۳	۲۸۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۰	۸۱	۸۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	مبلغ ارزی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مبلغ ریالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	مبلغ ارزی برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - 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.»		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۷۹,۰۹۶	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش شیر خام سکوي قزوین	۲,۸۹۰,۸۱۹	۱,۵۶۰,۷۶۵	۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۲,۸۹۰,۸۱۹	۱,۵۶۰,۷۶۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساير هزينه هاي عملياتي	۲,۸۸۴,۲۳۹	۱,۵۵۷,۳۵۷	۰
جمع	۲,۸۸۴,۲۳۹	۱,۵۵۷,۳۵۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۷۵,۱۷۵	۱,۳۹۲,۸۰۵		۰	۰	۱,۳۸۷,۹۲۶	۴,۸۷۹	۱۱۹,۰۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۷۵,۱۷۵	۱,۳۹۲,۸۰۵			۰	۱,۳۸۷,۹۲۶	۴,۸۷۹	۱۱۹,۰۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۹,۰۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۳۹۲,۸۰۵	۱,۰۰۹,۵۹۴		۰	۰	۱,۰۰۱,۰۶۷	۸,۵۲۷	۱۳۶,۹۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۹۲,۸۰۵	۱,۰۰۹,۵۹۴			۰	۱,۰۰۱,۰۶۷	۸,۵۲۷	۱۳۶,۹۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۶,۹۹۲	

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 منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲ مبلغ ۱.۷۴۲.۸۰۵ میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل ۸۰ 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 توليد و فروش محصولات در دوره ۶ ماهه مالي آتي مانده تسهيلات شرکت افزايش خواهد يافت و همچنين باعث افزايش هزينه های مالی شرکت در سال جاری خواهد شد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سايردرآمدهاي غيرعملياتي	۳,۳۴۹	۳۱,۷۸۲	۰
جمع	۳,۳۴۹	۳۱,۷۸۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمد هاي غير عملياتي	۸,۷۸۳	۰	۰
جمع	۸,۷۸۳	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
۸۶۸,۸۴۶	۳۴۰,۰۰۰	۸۷۷,۷۴۱	۴۴۹,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	فريد حسامي كجاباد	فريد حسامي كجاباد	1375267140	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي صنايع	
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	