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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۵۶۹,۵۵۰	۸,۵۰۴,۶۴۴	۱۹,۷۳۱,۷۲۷	۴۸
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۳۷۰,۲۳۶)	(۷,۵۳۶,۶۳۹)	(۱۷,۷۷۵,۳۱۳)	(۵۱)
سود(زيان) ناخالص	۱,۱۹۹,۳۱۴	۹۶۸,۰۰۵	۱,۹۵۶,۴۱۴	۲۴
هزينه هاى فروش، ادارى و عمومى	(۵۱۵,۳۰۲)	(۳۹۱,۹۲۱)	(۷۲۱,۸۷۶)	(۳۱)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱,۵۶۰,۷۶۵	۱,۲۶۸,۱۶۳	۲,۸۹۰,۸۱۹	۲۳
ساير هزينه‌ها	(۱,۵۳۶,۲۵۹)	(۱,۲۵۹,۵۹۳)	(۲,۸۸۴,۲۳۹)	(۲۲)
سود(زيان) عملياتى	۷۰۸,۵۱۸	۵۸۴,۶۵۴	۱,۲۴۱,۱۱۸	۲۱
هزينه هاى مالى	(۱۱۹,۰۷۱)	(۱۰۵,۹۸۷)	(۱۹۹,۷۶۵)	(۱۲)
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتى	۳۱,۷۸۲	۵,۴۹۲	۱۲,۱۳۲	۴۷۹
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۶۲۱,۲۲۹	۴۸۴,۱۵۹	۱,۰۵۳,۴۸۵	۲۸
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۴,۹۸۵)	(۱۰۷,۹۹۰)	(۱۳۰,۵۰۱)	(۱۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۵,۲۴۳)	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۴۹۶,۲۴۴	۳۷۶,۱۶۹	۸۷۷,۷۴۱	۳۳
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۴۹۶,۲۴۴	۳۷۶,۱۶۹	۸۷۷,۷۴۱	۳۳
سود(زيان) پايه هر سهم:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲,۸۱۹	۲,۲۶۹	۳,۴۶۵	۲۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۳۸)	(۳۸۸)	(۵۰۰)	۱۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۴۸۱	۱,۸۸۱	۲,۹۶۵	۳۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۴۸۱	۱,۸۸۱	۲,۹۶۵	۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۱۱	۱,۲۹۷	۳,۰۲۷	۳۲
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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۹۶,۲۴۴	۳۷۶,۱۶۹	۸۷۷,۷۴۱	۳۲
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	۴۹۶,۲۴۴	۳۷۶,۱۶۹	۸۷۷,۷۴۱	۳۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	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	۰	۳,۰۴۶	۱۵,۰۸۹	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۰۲۸,۵۳۴	۸۵۱,۳۳۴	۶۱۸,۰۴۰	۲۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	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	۳,۹۵۴,۵۲۳	۳,۳۴۵,۹۳۴	۱,۸۳۰,۴۱۹	۱۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۶۸,۱۵۶	۲۶۵,۸۵۳	۱۶۶,۴۸۲	۱۵۱
	۷,۲۳۷,۵۸۶	۵,۳۲۲,۲۶۹	۳,۱۴۳,۶۸۶	۳۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۲۳۷,۵۸۶	۵,۳۲۲,۲۶۹	۳,۱۴۳,۶۸۶	۳۶
جمع داراييها	۸,۲۶۶,۱۲۰	۶,۱۷۳,۶۰۳	۳,۷۶۱,۷۲۶	۳۴
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
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹۱۵,۵۹۳	۸۶۸,۸۴۶	۴۳۰,۱۰۸	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۲۳۴,۵۹۳	۱,۱۸۷,۸۴۶	۶۵۰,۱۰۸	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۸۷۹	۴,۸۷۹	۱۰,۶۶۶	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۷۳,۷۹۰	۲۰۵,۸۳۶	۱۲۷,۰۳۵	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۷۸,۶۶۹	۲۱۰,۷۱۵	۱۳۷,۷۰۱	۳۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۶۹۷,۵۷۷	۳,۶۱۱,۵۱۷	۱,۷۸۵,۵۹۵	۳۰
ماليات پرداختني	۲۰۷,۸۹۱	۱۷۴,۵۰۷	۸۳,۲۵۹	۱۹
سود سهام پرداختني	۱۰۹,۴۶۴	۱۸,۷۲۲	۱۴,۸۸۹	۴۸۵
تسهيلات مالي	۱,۷۳۷,۹۲۶	۹۷۰,۲۹۶	۱,۰۹۰,۱۷۴	۷۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۷۵۲,۸۵۸	۴,۷۷۵,۰۴۲	۲,۹۷۳,۹۱۷	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۷۵۲,۸۵۸	۴,۷۷۵,۰۴۲	۲,۹۷۳,۹۱۷	۴۱
جمع بدهي‌ها	۷,۰۳۱,۵۲۷	۴,۹۸۵,۷۵۷	۳,۱۱۱,۶۱۸	۴۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۲۶۶,۱۲۰	۶,۱۷۳,۶۰۳	۳,۷۶۱,۷۲۶	۳۴

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 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)
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 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									۴۹۶,۲۴۴		۴۹۶,۲۴۴
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	۴۹۶,۲۴۴	۰	۴۹۶,۲۴۴
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
تخصیص به اندوخته قانوني					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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۱۵,۵۹۳	۰	۱,۲۳۴,۵۹۳

صورت جریان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۰۰,۹۴۳	۷۳۵,۹۳۵	۱,۱۴۳,۱۱۹	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۱,۶۰۱)	(۳۶,۹۸۶)	(۸۴,۴۹۶)	(۱۴۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۰۹,۳۴۲	۶۹۸,۹۴۹	۱,۰۵۸,۶۲۳	(۵۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۲۵۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۲,۰۹۵)	(۱۱۷,۵۲۱)	(۳۰۲,۹۱۸)	(۹۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۸۳)	(۸۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۶,۰۳۸	۰	۲,۰۰۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۶۳	۸۵۵	۳,۳۴۹	(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۹۶,۸۴۳)	(۱۱۶,۷۴۹)	(۲۹۷,۶۵۲)	(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۱۲,۴۹۹	۵۸۲,۲۰۰	۷۶۰,۹۷۱	(۸۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۷۱۸,۱۵۱)	(۸۷۴,۳۸۴)	(۱,۵۱۲,۷۱۴)	۱۸
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	۲۸۹,۸۰۴	(۶۳۱,۱۵۷)	(۶۶۱,۶۰۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۰۲,۳۰۳	(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	۶۶۸,۱۵۶	۱۱۷,۵۲۵	۲۶۵,۸۵۳	۴۶۹
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	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده مرجع گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع شیر پاستوریزه واستریل	تن	۰	سایر	۱۲,۶۸۰	۱,۹۰۴,۱۵۵	۱۵۰,۳۱۵,۵۳۷	۴,۵۴۶,۲۲۸	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	۱۶,۲۵۷	۲۱۵,۳۸۸,۳۸۷	۳,۵۰۱,۵۶۹
انواع خامه	تن	۰	سایر	۱,۰۲۳	۵۹۸,۲۲۲	۶۵۱,۳۹۲,۰۳۱	۱,۳۲۴,۲۸۰	۱,۸۳۱	۲,۰۳۳	۶۵۱,۳۹۲,۰۳۱	۱,۳۲۴,۲۸۰	(۱,۱۱۷,۸۵۶)	۳۰۶,۴۲۴	۸۱۸	۱,۱۱۸	۸۳۶,۴۹۹,۱۰۶	۹۳۵,۲۰۶	(۸۰۱,۴۴۴)	۱۳۳,۷۶۲	۱,۱۶۸	۱,۱۶۸	۸۳۶,۴۵۲,۰۵۵	۹۷۶,۹۷۶
انواع ماست	تن	۰	سایر	۲,۱۴۸	۴۲۵,۳۹۸	۲۰۷,۳۶۲,۱۲۵	۸۲۳,۴۳۵	۳,۹۷۱	۳,۹۷۱	۲۰۷,۳۶۲,۱۲۵	۸۲۳,۴۳۵	(۷۵۶,۰۲۸)	۶۷,۴۰۷	۲,۷۰۶	۲,۷۰۶	۲۴۳,۰۶۸,۳۶۷	۶۵۷,۷۴۳	(۶۰۳,۹۰۰)	۵۳,۸۴۳	۲,۱۹۱	۲,۱۹۱	۳۶۰,۶۷۳,۶۶۵	۷۹۰,۲۳۶
انواع کره	تن	۰	سایر	۱,۱۳۸	۱,۴۶۱,۷۹۵	۱,۴۱۱,۲۳۹,۴۰۶	۳,۸۹۶,۴۳۲	۳,۳۰۳	۲,۷۶۱	۱,۴۱۱,۲۳۹,۴۰۶	۳,۸۹۶,۴۳۲	(۳,۱۷۶,۱۸۴)	۷۲۰,۲۴۸	۱,۷۹۸	۱,۱۱۷	۱,۸۱۶,۶۹۳,۸۲۳	۲,۰۲۹,۲۴۷	(۱,۷۵۵,۲۷۶)	۲۷۳,۹۷۱	۱,۰۵۲	۱,۰۵۲	۱,۸۰۸,۸۶۷,۸۷۱	۱,۹۰۲,۹۲۹
انواع پنیر	تن	۰	سایر	۲,۸۵۰	۱,۹۰۲,۱۴۴	۷۱۸,۸۰۵,۷۰۷	۳,۸۲۹,۰۷۸	۵,۱۰۸	۵,۲۲۷	۷۱۸,۸۰۵,۷۰۷	۳,۸۲۹,۰۷۸	(۳,۳۰۸,۴۵۰)	۵۲۰,۶۲۸	۲,۹۶۲	۲,۰۱۲	۸۴۴,۱۹۳,۲۲۷	۲,۵۴۲,۷۱۰	(۲,۲۰۳,۴۰۴)	۳۳۹,۳۰۶	۲,۹۳۶	۲,۹۳۶	۹۴۶,۹۰۹,۰۶۰	۲,۷۸۰,۱۲۵
انواع دوغ	تن	۰	سایر	۲,۱۳۰	۱۵۷,۷۱۹	۷۴,۰۲۵,۰۱۲	۲۹۸,۹۱۳	۴,۰۶۴	۴,۰۳۸	۷۴,۰۲۵,۰۱۲	۲۹۸,۹۱۳	(۲۶۸,۴۸۱)	۳۰,۴۳۳	۳,۰۰۶	۳,۰۳۵	۸۲,۹۳۴,۱۰۲	۲۵۱,۷۰۵	(۲۲۶,۰۷۹)	۲۵,۶۲۶	۲,۱۶۵	۲,۱۶۵	۱۲۹,۵۱۰,۸۵۵	۲۸۰,۳۹۱
انواع محصولات پودري	تن	۰	سایر	۲,۶۷۷	۲,۲۶۳,۹۹۵	۸۶۵,۷۳۳,۵۶۴	۵,۷۵۴,۵۳۱	۶,۱۱۰	۶,۶۴۷	۸۶۵,۷۳۳,۵۶۴	۵,۷۵۴,۵۳۱	(۵,۰۸۶,۰۰۸)	۶۶۸,۵۲۳	۲,۹۶۴	۳,۳۵۳	۱,۰۳۲,۵۵۵,۶۲۳	۳,۴۶۲,۱۵۹	(۳,۰۵۹,۹۴۸)	۴۰۲,۲۱۱	۳,۰۶۹	۳,۰۶۹	۱,۱۳۱,۴۹۳,۶۴۶	۳,۴۷۲,۵۵۴
گروه کشک	تن	۰	سایر	۶	۲,۰۷۳	۳۷۰,۷۶۹,۲۳۱	۴,۸۲۰	۱۳	۱۳	۳۷۰,۷۶۹,۲۳۱	۴,۸۲۰	(۲,۳۳۵)	۲,۴۹۵	۵	۵	۵۲۷,۴۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۷	(۲,۳۱۷)	۳۲۰	۶	۶	۵۱۶,۱۶۶,۶۶۷	۳,۰۹۷
سایر	تن	۰	سایر	۹۵	۳,۶۷۶	۳۸,۶۹۴,۷۳۷	۳,۶۷۶	۹۵	۹۵	۳۸,۶۹۴,۷۳۷	۳,۶۷۶	(۲,۲۰۲)	۱,۴۷۴	۲	۲	۱,۱۰۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۱	(۱,۹۴۲)	۲۶۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۴,۷۴۷	۸,۷۱۹,۱۷۷	۲۰,۴۸۱,۳۹۳	۵۳,۲۴۳	۵۴,۹۷۵	۵۳,۲۴۳	۲۰,۴۸۱,۳۹۳	۱۷,۷۵۲,۴۳۷)	۲,۷۲۸,۹۵۶	۳۱,۲۹۱	۲۹,۸۱۷	۱۲,۸۲۹,۵۵۰	۱۱,۳۶۸,۴۰۹)	۱,۴۶۱,۱۴۱	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	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد ارائه خدمات	تن	۰	سایر		۲۷,۵۲۳		۴۸,۰۲۶	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		۴۸,۰۲۶	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	۱۱,۳۷۰,۲۳۶	۱,۴۶۳,۱۴۱	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)	(۱۱,۳۷۰,۲۳۶)	(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	۹,۹۱۱,۴۱۳	۱۱,۳۷۷,۴۷۶
دستمزدمستقیم تولید	۵۷۶,۴۳۶	۳۸۸,۶۵۷	۳۶۹,۶۴۰
سربارتولید	۹۲۶,۷۰۴	۶۷۱,۸۶۸	۵۴۱,۷۵۸
جمع	۱۶,۹۰۴,۸۷۵	۱۰,۹۷۱,۹۳۸	۱۲,۲۸۸,۸۷۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۹۰۴,۸۷۵	۱۰,۹۷۱,۹۳۸	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	۱۰,۹۶۹,۷۹۵	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	۱۰,۴۵۴,۸۸۰	۱۲,۱۲۷,۰۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۰۲۵,۹۹۳	۹۱۵,۳۵۶	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۷۷۵,۳۱۳	۱۱,۳۷۰,۲۳۶	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	۳۷۹,۸۲۶,۵۰۰	۱۱,۸۸۵,۱۵۱	۰	۰	۰	۲۹,۸۱۶	۳۸۱,۳۴۶,۷۹۴	۱۱,۳۷۰,۲۳۶	۲,۷۸۸	۴۱۴,۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۴,۹۲۹
جمع کل				۶۴۰,۰۱۴			۱۱,۸۸۵,۱۵۱			۰			۱۱,۳۷۰,۲۳۶			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	۱۴۴,۹۸۰,۳۰۶	۸,۹۲۲,۳۷۸	۶۱,۵۴۲	۱۴۴,۹۸۰,۳۰۶	۸,۹۲۲,۳۷۸	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			۹,۸۷۳,۵۳۱			۹,۹۱۱,۴۱۳			۶۲۲,۷۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۶۰,۵۸۴			۹,۸۷۳,۵۳۱			۹,۹۱۱,۴۱۳			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	۲۱۶,۷۴۰	۳۳۸,۲۹۶	۲۶۴,۳۳۱	۲۳۶,۸۲۶
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	۲۳۰,۲۸۲	۳۸۱,۷۹۶	۲۴۸,۴۹۰	۳۵۹,۴۹۸
جمع	۹۲۶,۷۰۴	۶۷۱,۸۶۸	۵۴۱,۷۵۸	۷۲۱,۸۷۶	۵۱۵,۳۰۲	۵۹۸,۸۹۴

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	۱,۵۳۶,۲۵۹	۰
جمع	۲,۸۸۴,۲۳۹	۱,۵۳۶,۲۵۹	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	۱,۷۴۲,۸۰۵		۰	۰	۱,۷۳۷,۹۲۶	۴,۸۷۹	۱۱۹,۰۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۷۵,۱۷۵	۱,۷۴۲,۸۰۵			۰	۱,۷۳۷,۹۲۶	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	۱,۷۴۲,۸۰۵	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		۱,۷۴۲,۸۰۵	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 ريزي 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.»