اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک	سرمایه ثبت شده: 13,313,211
نماد: غباک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۲,۰۹۶,۸۰۰	۲۸,۴۸۰,۴۴۵	۵۱,۸۰۹,۱۱۵	(۲۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۶۴۱,۵۸۴)	(۲۶,۷۳۱,۸۶۹)	(۵۰,۱۹۵,۸۰۲)	۲۳
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۵۵,۲۱۶	۱,۷۵۸,۵۷۶	۱,۶۱۳,۳۱۳	(۱۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۶۳,۹۰۷)	(۶۰۴,۷۰۰)	(۱,۵۱۶,۲۷۱)	(۱۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۲۷	۲۸,۷۲۰	۲۹,۷۶۴	(۹۷)
سایر هزینه‌ها	(۴,۳۲۱)	(۱,۹۰۰)	(۴۳۰,۵۰۱)	(۱۲۷)
سود(زیان) عملیاتی	۸۷,۸۱۵	۱,۱۸۰,۶۹۶	(۲۹۳,۶۹۵)	(۹۳)
هزینه های مالی	(۵۴۸,۳۲۱)	(۴۸۰,۸۱۴)	(۱,۲۴۴,۴۲۵)	(۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۵,۸۴۳	۱۲,۵۱۰	(۲۲۴,۳۲۵)	۳۴۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۰۴,۶۶۳)	۷۱۲,۳۹۲	(۱,۷۶۲,۴۴۵)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۵۱,۵۸۲)	(۲۹۰,۶۲۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۰۴,۶۶۳)	۵۶۰,۸۱۰	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۴۰۴,۶۶۳)	۵۶۰,۸۱۰	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷	۶۹۴	(۲۱)	(۹۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۷)	(۲۸۹)	(۱۳۳)	۸۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۳۰)	۴۰۵	(۱۵۴)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۳۰)	۴۰۵	(۱۵۴)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۳۰)	۴۰۵	(۱۵۴)	--
سرمایه	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۸۶۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۴۰۴,۶۶۳)	۵۶۰,۸۱۰	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	--
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	(۴۰۴,۶۶۳)	۵۶۰,۸۱۰	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۹,۸۳۸,۱۷۲	۱۹,۵۱۸,۲۶۵	۱۶,۱۴۸,۷۴۳	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲,۸۹۰	۱۴,۸۳۵	۸,۰۸۹	(۱۳)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵۲,۵۰۲	۵۲,۵۰۲	۵۶,۶۲۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۰,۰۵۷,۷۹۴	۱۹,۷۳۹,۸۳۲	۱۶,۳۶۷,۶۸۲	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۷۸۵,۶۳۴	۱,۴۲۰,۲۰۰	۱,۶۳۷,۵۱۳	۲۶
موجودي مواد و کالا	۳,۵۰۳,۷۸۲	۴,۳۰۸,۰۶۰	۴,۳۶۵,۴۹۹	(۱۹)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۷,۸۲۰,۳۱۶	۱۰,۹۹۳,۵۹۰	۶,۴۱۵,۱۲۹	۶۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۸,۶۵۴	۶۵,۷۰۸	۱۵,۹۸۳	(۲۶)
	۲۳,۱۵۸,۳۸۶	۱۶,۷۸۷,۵۵۸	۱۲,۴۳۴,۱۲۴	۳۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۳,۱۵۸,۳۸۶	۱۶,۷۸۷,۵۵۸	۱۲,۴۳۴,۱۲۴	۳۸
جمع داراييها	۴۳,۲۱۶,۱۸۰	۳۶,۵۲۷,۳۹۰	۲۸,۸۰۱,۸۰۶	۱۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰,۲۴۳	۵۰,۲۴۳	۵۰,۲۴۳	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۳۸۳,۶۷۱	۳۸۳,۶۷۱	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۲,۲۰۷,۸۶۴)	(۱,۸۰۳,۲۰۱)	۳۱۹,۱۴۴	(۲۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۵۳۹,۲۶۱	۱۱,۹۴۳,۹۲۴	۱۴,۰۶۶,۲۶۹	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۵۶۷,۵۸۵	۱,۴۹۴,۸۷۸	۱,۴۷۶,۳۷۶	۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۳۳۰,۱۰۰	۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۲۶,۹۴۰	۵۷۶,۷۶۷	۵۳۴,۳۱۸	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۹۴,۵۲۵	۲,۴۰۱,۷۴۵	۲,۰۰۰,۶۹۴	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۴,۸۵۴,۲۳۶	۱۶,۹۸۲,۷۲۷	۷,۳۴۵,۳۸۸	۴۶
ماليات پرداختني	۵۷۳,۷۲۶	۵۷۵,۶۹۶	۳۶۰,۸۸۱	۰
سود سهام پرداختني	۷۵,۴۹۲	۷۵,۵۳۴	۶۸,۲۶۰	۰
تسهيلات مالي	۳,۷۰۹,۵۶۲	۴,۱۴۹,۸۷۵	۴,۲۷۲,۸۰۵	(۱۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۶۹,۳۷۸	۳۹۷,۸۸۹	۶۸۷,۵۰۹	(۵۷)
	۲۹,۳۸۲,۳۹۴	۲۲,۱۸۱,۷۲۱	۱۲,۷۳۴,۸۴۳	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹,۳۸۲,۳۹۴	۲۲,۱۸۱,۷۲۱	۱۲,۷۳۴,۸۴۳	۳۲
جمع بدهي‌ها	۳۱,۶۷۶,۹۱۹	۳۴,۵۸۳,۴۶۶	۱۴,۷۳۵,۵۳۷	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۳,۲۱۶,۱۸۰	۳۶,۵۲۷,۳۹۰	۲۸,۸۰۱,۸۰۶	۱۸

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	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۳	۰	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۰	۳۱۹,۱۴۴	۰	۱۴,۰۶۶,۲۶۹
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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۳	۰	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۰	۳۱۹,۱۴۴	۰	۱۴,۰۶۶,۲۶۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									(۲,۰۵۳,۰۷۰)		(۲,۰۵۳,۰۷۰)

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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	۰	(۲,۰۵۳,۰۷۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							(۱۱,۹۲۷,۷۱۷)	۰			(۱۱,۹۲۷,۷۱۷)
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۹۲۷,۷۱۷)	۰	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	۰	(۱۳,۹۸۰,۷۸۷)
سود سهام مصوب									(۶۹,۲۷۵)		(۶۹,۲۷۵)
افزایش سرمایه	۱۱,۹۲۷,۷۱۷		۰			۰	۰		۰		۱۱,۹۲۷,۷۱۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۳	۰	۳۸۳,۶۷۱	۰	(۱,۸۰۳,۲۰۱)	۰	۱۱,۹۴۳,۹۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۴۰۴,۶۶۳)		(۴۰۴,۶۶۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۴,۶۶۳)	۰	(۴۰۴,۶۶۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۳,۳۱۳,۲۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۲۴۳	۰	۳۸۳,۶۷۱	۰	(۲,۲۰۷,۸۶۴)	۰	۱۱,۵۳۹,۲۶۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۵۱,۳۳۲	۶۹۷,۰۹۲	۱,۰۶۳,۵۰۹	۱۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۹۷۰)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۸۴۹,۳۶۲	۶۹۷,۰۹۲	۱,۰۶۳,۵۰۹	۱۶۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۹,۶۶۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید داراییهاي ثابت مشهود	(۵۶۲,۹۰۲)	(۶۷۰,۲۴۶)	۰	۱۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش داراییهاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش داراییهاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید داراییهاي نامشهود	۰	(۳,۸۷۴)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۶۰۱	۶,۷۹۴	۱۲,۱۳۳	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۴۷,۶۴۰)	(۶۶۷,۳۲۶)	۱۲,۱۳۳	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۰۱,۷۲۲	۲۹,۷۶۶	۱,۰۷۵,۶۴۳	۴,۲۷۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
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	۰	۷۶۳,۷۲۱	۶۹۸,۹۲۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹۰۷,۲۷۷)	(۴۴۸,۶۵۲)	(۹۱۳,۷۲۵)	(۱۰۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۱۱,۴۵۷)	(۳۱۲,۵۵۶)	(۸۱۰,۸۶۹)	(۳۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۲)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۱۸,۷۷۶)	۲,۵۱۳	(۱,۰۲۵,۶۷۱)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۷,۰۵۴)	۳۲,۲۷۹	۴۹,۹۷۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۵,۷۰۸	۱۵,۹۸۳	۱۵,۹۸۳	۳۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱۶۶	(۲۴۶)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۸,۶۵۴	۴۸,۴۲۸	۶۵,۷۰۸	۰
معاملات غيرنقدي	۰	۳۶,۸۲۱	۶۲,۰۰۱	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					
انواع شير	تن	۶۸,۹۱۱	دولت	۳۵,۹۹۰	۶,۲۲۹,۴۶۲	۷۸,۵۴۸	۷۸,۴۱۱	۱۷۴,۸۹۱,۶۹۹	۱۳,۷۱۳,۴۳۳	(۱۲,۸۲۰,۳۲۳)	۸۹۳,۱۱۰	۲۹,۱۸۶	۲۷,۶۹۷	۲۲۵,۵۹۲,۸۰۸	۶,۲۴۸,۲۴۴	(۵,۶۲۳,۴۱۹)	۶۲۴,۸۲۵	۲۹,۱۸۹	۲۹,۱۸۹	۲۲۶,۶۲۳,۵۵۷	۶,۶۱۴,۹۱۵
شيرخشک	تن	۴,۱۷۳	دولت	۱,۲۵۷	۱,۲۶۱,۲۸۴	۳,۳۳۴	۲,۶۲۵	۱,۰۷۱,۲۲۵,۵۲۴	۲,۸۱۱,۹۶۷	(۳,۲۵۱,۰۲۲)	(۴۳۹,۰۵۵)	۶۰۵	۳۷۴	۱,۱۲۵,۰۴۰,۱۰۷	۴۲۴,۵۰۵	(۴۹۲,۴۲۵)	(۶۷,۹۲۰)	۱,۶۹۷	۱,۶۹۷	۱,۳۷۷,۰۹۶,۰۵۲	۲,۳۳۶,۹۳۲
انواع دوغ	تن	۶,۶۱۷	دولت	۴,۵۸۷	۳۷۲,۳۸۵	۸,۷۰۳	۸,۶۸۷	۸۴,۷۸۴,۶۲۱	۷۳۶,۵۲۴	(۷۸۶,۵۴۱)	(۵۰,۰۱۷)	۴,۶۰۵	۴,۴۶۷	۹۸,۴۱۳,۹۲۴	۴۳۹,۶۱۵	(۴۷۰,۳۸۷)	(۳۰,۷۷۲)	۴,۶۷۳	۴,۶۷۳	۱۰۳,۷۶۱,۸۲۳	۴۸۴,۸۷۹
انواع پنير	تن	۱۵۲	دولت	۵	۱۳,۸۳۷	۳۵	۱۳	۲,۹۳۸,۲۳۰,۷۶۹	۳۸,۱۹۷	(۶۳,۱۰۴)	(۳۴,۹۰۷)	۵	۴	۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۰	(۱۹,۳۰۵)	(۷,۶۰۵)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
کره بسته بندي شده	تن	۴,۷۰۷	دولت	۲,۴۵۳	۵,۱۰۳,۰۱۰	۶,۵۱۰	۴,۹۳۹	۲,۱۶۳,۳۵۲,۹۰۵	۱۰,۶۸۴,۸۰۰	(۹,۶۶۶,۹۳۴)	۱,۰۱۷,۸۶۶	۱,۸۶۲	۱,۸۷۶	۴,۳۰۳,۲۷۸	۲,۲۹۳,۸۵۸,۲۰۹	(۳,۹۱۵,۹۸۲)	۳۸۷,۲۹۶	۲,۲۶۹	۲,۲۶۹	۲,۹۲۶,۹۸۵,۸۹۷	۶,۶۴۱,۲۳۱
انواع بستني	تن	۸,۷۹۴	دولت	۷,۰۷۰	۲,۷۸۵,۵۳۲	۹,۴۹۳	۹,۴۸۹	۴۰۱,۱۵۶,۱۸۱	۳,۸۰۶,۵۷۱	(۳,۸۴۱,۷۹۶)	(۳۵,۲۲۵)	۳,۳۵۵	۳,۳۳۳	۲,۴۴۸,۰۵۴	۷۳۴,۴۸۹,۶۴۹	(۲,۴۷۲,۵۳۴)	(۲۴,۴۸۰)	۳,۷۳۱	۳,۷۳۱	۸۳۲,۳۷۲,۵۸۱	۳,۱۰۵,۲۰۹
انواع ماست	تن	۲۵,۰۰۸	دولت	۱۵,۰۱۶	۲,۸۴۹,۵۳۱	۲۴,۹۹۸	۲۴,۹۳۶	۱۹۶,۴۸۱,۳۹۲	۴,۸۹۹,۴۶۰	(۵,۲۱۳,۶۹۶)	(۳۱۴,۲۳۶)	۱۴,۰۱۳	۱۳,۶۲۴	۳,۰۲۰,۵۹۶	۲۲۱,۷۱۱,۳۹۲	(۳,۱۷۱,۶۲۵)	(۱۵۱,۰۲۹)	۱۴,۶۵۰	۱۴,۶۵۰	۲۴۱,۳۷۷,۰۶۵	۳,۵۳۶,۱۷۴
انواع خامه	تن	۱۳,۱۰۳	دولت	۵,۷۴۹	۴,۳۸۵,۹۳۳	۱۲,۶۲۳	۱۲,۲۵۳	۷۷۶,۴۸۰,۹۴۳	۹,۵۱۴,۲۲۱	(۹,۰۸۷,۹۰۸)	۴۲۶,۳۱۳	۴,۸۹۸	۴,۷۹۱	۵,۲۰۰,۸۰۸	۱,۰۸۵,۵۳۷,۰۴۹	(۴,۴۷۵,۹۰۷)	۷۲۴,۹۰۱	۴,۹۵۰	۴,۹۵۰	۱,۲۰۴,۷۶۵,۰۵۱	۵,۹۶۳,۵۸۷
کالاي بازرگاني	تن	۰		۱۸,۵۴۲	۵,۴۷۹,۴۷۱	۰	۱۸,۶۶۳	۳۰۰,۲۷۰,۱۶۰	۵,۶۰۳,۹۴۲	(۵,۴۶۴,۴۷۸)	۱۳۹,۴۶۴	۰			۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰				۰		۰			۰	۰			۰		۰	۰	۴,۰۰۰	۱۸۵,۷۲۰,۵۰۰	۷۴۳,۸۸۲
کشک	تن	۰				۰		۰			۰	۰			۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۰,۶۶۹	۲۸,۴۸۰,۴۴۵	۱۴۴,۲۵۴	۱۶۰,۰۱۶		۵۱,۸۰۹,۱۱۵	(۵۰,۱۹۵,۸۰۲)	۱,۶۱۳,۳۱۲	۵۸,۵۲۹	۵۶,۱۶۶	۲۲,۰۹۶,۸۰۰		(۲۰,۶۴۱,۵۸۴)	۱,۴۵۵,۲۱۶	۶۵,۱۵۹	۶۵,۱۵۹	۲۹,۴۲۵,۹۰۹
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰					۰	۰					۰	۰			
جمع				۹۰,۶۶۹	۲۸,۴۸۰,۴۴۵	۱۴۴,۲۵۴	۱۶۰,۰۱۶		۵۱,۸۰۹,۱۱۵	(۵۰,۱۹۵,۸۰۲)	۱,۶۱۳,۳۱۲	۵۸,۵۲۹	۵۶,۱۶۶	۲۲,۰۹۶,۸۰۰		(۲۰,۶۴۱,۵۸۴)	۱,۴۵۵,۲۱۶	۶۵,۱۵۹	۶۵,۱۵۹	۲۹,۴۲۵,۹۰۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹,۶۲۶,۵۶۴	۱۳,۲۴۶,۰۴۹	۳۲,۶۹۳,۴۹۹	۳۵,۹۳۷,۳۷۸	۵۱,۸۰۹,۱۱۵	۲۲,۰۹۶,۸۰۰	۲۹,۴۲۵,۹۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۱۷۷,۵۰۷)	(۱۰,۹۰۲,۴۶۶)	(۱۹,۷۴۶,۲۳۰)	(۳۲,۶۳۷,۴۸۰)	(۵۰,۱۹۵,۸۰۲)	(۲۰,۶۴۱,۵۸۴)	(۲۷,۶۱۴,۲۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای شرکت عبارتند از:حفظ و افزایش کیفیت محصولات تولیدی و حفظ و ارتقا برند ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها ،افزایش تولید محصولات با توجه به نیاز بازار و بکارگیری توان حداکثری ماشین آلات،جذب شیر با کیفیت،نظام مندی سازی روش برون سپاری تولید،مدیریت نقدینگی-بهینه سازی پرتفوی محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ شیر خام بیش از ۲۰درصد افزایش نرخ فروش محصولات به همان نسبت با دریافت مجوزات لازم متصور می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۹,۷۸۶,۰۲۱	۱۶,۶۸۴,۲۹۷	۲۴,۹۸۰,۷۲۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۵۰,۴۳۰	۲,۱۱۳,۷۹۹	۸۴۴,۰۱۹
سربارتولید	۲,۹۴۰,۷۳۳	۹۸۳,۱۹۴	۱,۷۶۸,۶۸۷
جمع	۴۴,۰۷۷,۱۸۴	۱۹,۷۸۰,۲۹۰	۲۷,۵۹۳,۴۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۰۱۹)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۴,۰۷۶,۱۶۵	۱۹,۷۸۰,۲۹۰	۲۷,۵۹۳,۴۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۴۴,۳۱۰	۲۰۹,۴۹۲	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۴,۲۲۰,۴۷۵	۱۹,۹۸۹,۷۸۲	۲۷,۵۹۳,۴۳۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۲۷,۹۳۶	۹۷۱,۹۸۱	۳۲۰,۱۷۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۷۱,۹۸۱)	(۳۲۰,۱۷۹)	(۲۹۹,۳۷۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۴,۳۸۶,۴۳۰	۲۰,۶۴۱,۵۸۴	۲۷,۶۱۴,۲۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵,۸۰۹,۳۷۲	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۰,۱۹۵,۸۰۲	۲۰,۶۴۱,۵۸۴	۲۷,۶۱۴,۲۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ شیر خام بیش از ۲۰درصد افزایش نرخ سایر مواد به همان نسبت و در نتیجه افزایش بهای تمام شده دور از انتظار نمی 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
		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 بستني	تن	۴	۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶	۳,۳۵۵	۷۴۲,۲۱۷,۲۸۸	۲,۴۹۰,۱۳۹	(۲۴)	۷۴۱,۷۹۱,۶۶۷	(۱۷,۸۰۳)	۳,۳۳۳	۷۴۱,۸۳۴,۳۸۳	۲,۴۷۲,۵۳۴	۲	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸
انواع شیر	تن	۲۲۳	۲۵۹,۲۸۲,۵۱۱	۵۷,۸۲۰	۲۹,۱۸۶	۲۰۲,۷۳۳,۶۰۵	۵,۹۱۶,۹۸۳	(۱,۶۵۷)	۲۰۳,۰۳۰,۱۷۵	(۳۳۶,۴۲۱)	۲۷,۶۹۷	۲۰۳,۰۳۳,۵۰۵	۵,۶۲۳,۴۱۹	۵۵	۲۷۲,۰۵۴,۵۴۵	۱۴,۹۶۳
انواع ماست	تن	۱	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۹	۱۴,۰۱۳	۲۳۱,۰۲۳,۱۲۱	۳,۲۳۷,۳۲۷	(۱۸۸)	۲۳۲,۵۰۰,۰۰۰	(۴۳,۷۱۰)	۱۳,۶۲۴	۲۳۲,۷۹۶,۹۰۳	۳,۱۷۱,۶۲۵	۲۰۲	۱۱۰,۵۴۹,۵۰۵	۲۲,۳۳۱
انواع خامه	تن	۱۷۷	۱,۱۸۳,۳۱۶,۳۸۴	۲۰۹,۴۴۷	۴,۸۹۸	۹۲۵,۵۳۸,۷۹۱	۴,۵۳۳,۲۸۹	(۲۸۲)	۹۴۰,۰۹۹,۲۹۱	(۲۶۵,۱۰۸)	۴,۷۹۱	۹۳۴,۲۳۲,۳۱۱	۴,۴۷۵,۹۰۷	۲	۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱
کره بسته بندي شده	تن	۵۷	۱,۸۹۳,۲۵۰,۸۷۷	۱۰۷,۹۲۱	۱,۸۶۲	۲,۰۹۰,۲۰۲,۴۷۰	۳,۸۹۱,۹۵۷	(۷)	۲,۰۸۰,۱۴۲,۸۵۷	(۱۴,۵۶۱)	۱,۸۷۶	۲,۰۸۷,۴۱۰,۴۴۸	۳,۹۱۵,۹۸۳	۳۶	۱,۹۲۵,۹۷۲,۲۲۲	۶۹,۳۳۵
انواع دوغ	تن	۰	۰	۰	۴,۶۰۵	۱۰۵,۳۰۲,۷۱۴	۴۸۴,۹۱۹	(۱۳۸)	۱۰۵,۲۹۷,۱۰۱	(۱۴,۵۳۱)	۴,۴۶۷	۱۰۵,۳۰۲,۶۶۴	۴۷۰,۳۸۷	۰		۱
شیرخشک	تن	۴۸۸	۱,۱۴۶,۷۲۵,۴۱۰	۵۵۹,۶۰۲	۶۰۵	۱,۴۱۲,۰۸۹,۲۵۶	۸۵۴,۳۱۴	(۵۴۶)	۱,۳۱۰,۶۰۹,۸۹۰	(۷۱۵,۵۹۳)	۳۷۴	۱,۳۱۶,۶۴۴,۳۸۵	۴۹۲,۴۳۵	۱۷۳	۱,۱۹۰,۱۶۱,۸۵۰	۲۰۵,۸۹۸
انواع پنیر	تن	۲۱	۱,۶۸۹,۳۳۳,۳۳۳	۳۵,۴۷۶	۵	۱۶,۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۹۸۵	(۲۰)	۴,۸۲۰,۲۰۰,۰۰۰	(۹۶,۴۰۴)	۴	۴,۸۲۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۹,۳۰۵	۲	۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۲
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۷۱,۹۸۱			۲۱,۴۹۳,۹۱۳			(۱,۵۰۴,۱۳۱)			۲۰,۶۴۱,۵۸۴			۳۲۰,۱۷۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		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 بستني	تن	۲	۵۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸	۳,۷۳۱	۷۹۸,۹۸۲,۰۴۲	۲,۹۸۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۳,۷۳۱	۷۹۸,۹۸۱,۷۷۴	۲,۹۸۱,۰۰۱	۲	۵۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹
انواع شیر	تن	۵۵	۲۷۲,۰۵۴,۵۴۵	۱۴,۹۶۳	۲۹,۱۸۹	۲۱۷,۵۵۸,۶۳۵	۶,۳۵۰,۳۱۹	۰	۰	۰	۲۹,۱۸۹	۲۱۷,۵۵۸,۶۳۵	۶,۳۵۰,۳۱۹	۵۵	۲۷۲,۰۵۴,۵۴۵	۱۴,۹۶۳
انواع ماست	تن	۲۰۲	۱۱۰,۵۴۹,۵۰۵	۲۲,۳۳۱	۱۴,۶۵۰	۲۳۱,۷۲۱,۹۸۰	۳,۳۹۴,۷۲۷	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۰	۲۳۱,۷۲۱,۹۸۰	۳,۳۹۴,۷۲۷	۲۰۲	۱۱۰,۵۴۹,۵۰۵	۲۲,۳۳۱
انواع خامه	تن	۲	۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱	۴,۹۵۰	۱,۱۵۳,۱۹۷,۳۷۴	۵,۷۰۸,۳۲۷	۰	۰	۰	۴,۹۵۰	۱,۱۵۳,۱۹۷,۳۷۴	۵,۷۰۸,۳۲۷	۲	۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۱
کره بسته بندي شده	تن	۳۶	۱,۹۲۵,۹۷۲,۲۲۲	۶۹,۳۳۵	۲,۲۶۹	۲,۵۲۸,۴۰۴,۱۴۳	۵,۷۲۶,۹۴۹	۰	۰	۰	۲,۲۶۹	۲,۵۳۷,۵۷۱,۶۱۷	۵,۷۵۷,۷۵۰	۳۶	۱,۳۴۸,۱۶۶,۶۶۷	۴۸,۵۳۴
انواع دوغ	تن	۰		۱	۴,۶۷۳	۹۹,۶۱۱,۳۸۵	۴۶۵,۴۸۴	۰	۰	۰	۴,۶۷۳	۹۹,۶۱۱,۳۸۵	۴۶۵,۴۸۴	۰		۱
شیرخشک	تن	۱۷۳	۱,۱۹۰,۱۶۱,۸۵۰	۲۰۵,۸۹۸	۱,۶۹۷	۱,۳۲۲,۰۱۲,۳۷۵	۲,۳۴۳,۴۵۵	۰	۰	۰	۱,۶۹۷	۱,۳۲۲,۰۱۲,۳۷۵	۲,۳۴۳,۴۵۵	۱۷۳	۱,۱۹۰,۱۶۱,۸۵۰	۲۰۵,۸۹۸
انواع پنیر	تن	۲	۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۲
سایر	تن	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱۷۸,۲۹۱,۷۵۰	۷۱۳,۱۶۷	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱۷۸,۲۹۱,۷۵۰	۷۱۳,۱۶۷	۰	۰	۰
جمع کل				۳۲۰,۱۷۹			۲۷,۵۹۳,۴۳۰			۰			۲۷,۶۱۴,۲۳۰			۲۹۹,۳۷۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۱۴۱	۱۶۰,۹۸۵,۸۱۶	۲۲,۶۹۹	۵۳,۵۰۸	۱۵۶,۸۹۵,۴۳۶	۸,۳۹۵,۱۶۱	۵۳,۴۲۴	۱۵۶,۹۱۰,۸۴۵	۸,۲۸۲,۸۰۵	۲۲۵	۱۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۵۵
روغن	تن	۶۵	۵۹۶,۵۶۹,۲۳۱	۳۸,۷۷۷	۳۹۰	۷۵۲,۹۷۴,۳۵۹	۲۹۳,۶۶۰	۳۴۱	۷۰۰,۸۲۱,۱۱۴	۲۳۸,۹۸۰	۱۱۴	۸۱۹,۷۹۸,۲۴۶	۹۳,۴۵۷
مواد اولیه	تن	۱	۵۸۲,۹۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۲,۹۲۴	۱	۶,۰۶۶,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۶۶,۷۱۲	۱	۶,۰۵۳,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۳,۷۹۴	۱	۵۹۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۸۴۲
مواد بسته بندي	۰	۱	۱,۰۱۶,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۶,۵۹۶	۱	۲,۰۸۵,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۵,۷۲۵	۱	۲,۰۰۸,۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۷۱۸	۱	۱,۰۹۳,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۶۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۶۰,۹۹۶			۱۶,۸۴۱,۲۵۸			۱۶,۶۸۴,۲۹۷			۱,۸۱۷,۹۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۶۰,۹۹۶			۱۶,۸۴۱,۲۵۸			۱۶,۶۸۴,۲۹۷			۱,۸۱۷,۹۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۲۲۵	۱۵۵,۸۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۵۵	۷۶,۶۵۰	۱۸۷,۶۲۰,۰۰۰	۱۴,۳۸۱,۰۷۳	۷۶,۶۵۰	۱۸۷,۵۹۵,۵۲۵	۱۴,۳۷۹,۱۹۷	۲۲۵	۱۶۴,۱۳۷,۷۷۸	۳۶,۹۳۱
روغن	تن	۱۱۴	۸۱۹,۷۹۸,۲۴۶	۹۳,۴۵۷	۴۲۷	۶۸۶,۸۵۷,۱۴۳	۲۹۳,۲۸۸	۴۲۷	۶۸۰,۵۲۶,۹۳۲	۲۹۰,۵۸۵	۱۱۴	۸۴۳,۵۰۸,۷۷۲	۹۶,۱۶۰
مواد اولیه	تن	۱	۵۹۵,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۸۴۲	۱	۷,۷۱۹,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۹,۵۲۶	۱	۷,۷۱۵,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۵,۲۸۸	۱	۶۰۰,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۸۰
مواد بسته بندي	۰	۱	۱,۰۹۳,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۶۰۳	۱	۲,۶۲۶,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۶,۹۸۸	۱	۲,۵۹۵,۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۹۵,۶۵۴	۱	۱,۱۲۴,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۴,۹۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۱۷,۹۵۷			۲۵,۰۲۰,۸۷۵			۲۴,۹۸۰,۷۲۴			۱,۸۵۸,۱۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۱۷,۹۵۷			۲۵,۰۲۰,۸۷۵			۲۴,۹۸۰,۷۲۴			۱,۸۵۸,۱۰۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با توجه به افزایش نرخ شیر خام بیش از ۲۰درصد افزایش نرخ سایر مواد به همان نسبت دور از انتظار نمی 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.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۵۵,۵۱۳	۳۰۳,۲۷۰	۶۵۹,۸۶۹	۳۰۹,۷۲۱	۳۰۶,۹۳۴	۳۱۱,۵۵۷
هزینه استهلاک	۲۹۳,۵۴۶	۱۸۹,۱۰۳	۱۶۸,۲۱۴	۷۵,۰۷۴	۴۷,۱۵۸	۴۷,۱۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴۱,۱۰۴	۷۸,۳۷۱	۱۹۶,۱۳۵	۹۷,۹۲۱	۴۷,۹۱۰	۵۲,۱۴۵
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۰۲۸	۰	۵۹۱
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	۲۲۳,۹۵۵	۶۹,۵۰۰	۱۲۸,۷۷۴	۴,۶۸۷	۱۹,۴۲۴	۱۲,۶۹۵
سایر هزینه ها	۱,۰۲۷,۶۱۵	۳۴۱,۹۵۰	۶۱۵,۶۹۶	۱,۰۲۷,۸۴۰	۹۴۲,۴۸۱	۵۲۳,۵۷۵
جمع	۲,۹۴۰,۷۲۳	۹۸۲,۱۹۴	۱,۷۶۸,۶۸۸	۱,۵۱۶,۲۷۱	۱,۳۶۳,۹۰۷	۹۴۷,۷۲۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	رشد هزینه های اداری و عمومی در سال منتهی به ۱۴۰۳ حدود ۱۵ درصد پیش بینی می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۵۳	۵۸۳	۵۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۲	۳۰۶	۲۹۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۰۴۶	۴,۷۵۸,۸۵۹,۸۱۲	۰	۰	۱۱,۵۰۰	۵,۵۴۴,۳۹۱,۵۰۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۲۰۲	۲,۹۱۰,۳۱۹,۵۱۰	۰	۰	۶,۲۰۲	۳,۲۴۹,۶۸۰,۵۴۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۵	۴۳,۹۹۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۶,۶۸۳	۳۱,۱۱۶,۰۴۸	۰	۰	۶,۶۸۳	۳۳,۸۰۹,۲۹۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انتقال کارخانه ساري	۱۶۵,۹۰۲	۰		۱۷,۶۶۵	۰	۳	۱۰	۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	انتقال و بروز رسانی	
پروژه توسعه تصفیه خانه کارخانه لبني	۲۱۶,۸۱۰	۰		۳,۵۲۵	۰	۲	۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بروز رسانی و نوسازی	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
پاک پي	۹۹	۶۲,۰۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۲,۰۲۲	۹۹	۶۲,۰۲۲	۰	۰	۶۲,۰۲۲	۹۹	۶۲,۰۲۲	۰	۰	۶۲,۰۲۲
لبنیات پاستوریزه پاک ارا	۹۹	۲۷,۸۰۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۷,۸۰۴	۹۹	۲۷,۸۰۴	۰	۰	۲۷,۸۰۴	۹۹	۲۷,۸۰۴	۰	۰	۲۷,۸۰۴
پخش سراسري پاک	۹۸	۶۴,۳۹۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۴,۳۹۸	۹۸	۶۴,۳۹۸	۰	۰	۶۴,۳۹۸	۹۸	۶۴,۳۹۸	۰	۰	۶۴,۳۹۸

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	۰	۸۲۷	۰
درآمد فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۲۹,۷۶۴	۰	۰
سود سهام شرکت فرعي	۰	۰	۰
جمع	۲۹,۷۶۴	۸۲۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینههای جذب نشده در تولید	۱,۰۱۹	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰
زیان ناشي از فروش مواد اولیه	۴۴,۱۹۸	۲,۷۵۳	۰
زیان ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۱,۵۶۸	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۰	۰	۰
هزینه رفع تعهد ارزي صادرات	۳۷۵,۲۸۴	۰	۰
جمع	۴۲۰,۵۰۱	۴,۳۲۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۴۷۹,۹۷۵	۳,۷۰۹,۵۶۲		۰	۰	۰	۳,۷۰۹,۵۶۲	۵۴۸,۳۲۱	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴,۴۷۹,۹۷۵	۳,۷۰۹,۵۶۲			۰	۳,۷۰۹,۵۶۲	۰	۵۴۸,۳۲۱
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۵۴۸,۳۲۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۷۰۹,۵۶۲	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۱۵۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۷۰۹,۵۶۲	۲,۵۰۰,۰۰۰			۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۴۰,۱۵۸
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۷۴۰,۱۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به اینکه شرایط دامداران ناشی از فشار خرید نقدی آنها از تامین کنندگان نهاده های دامی، بخش زیادی از شیر تحویلی دامداران به شرکت و خرید مواد اولیه و بسته بندی جهت تولید، نقدی بوده، شرکت به ناچار از تسهیلات مالی استفاده نموده است. همچنین با توجه به ماهیت صنعت لبنیات همواره ایجاب می نماید شرکت دارای توان مالی موثر بوده و همواره به میزان کافی موجودی نقد در دسترس داشته باشد لذا در این خصوص نسبت به دریافت تسهیلات با بهره مناسب اقدام می گردد]\']\' [\

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به اینکه شرایط دامداران ناشی از فشار خرید نقدی آنها از تامین کنندگان نهاده های دامی، بخش زیادی از شیر تحویلی دامداران به شرکت و خرید مواد اولیه و بسته بندی جهت تولید، نقدی بوده، شرکت به ناچار از تسهیلات مالی استفاده می نماید . لذا مدیریت این را در نظر دارد در شرایطی که امکان تحقق موارد فوق با مشکل مواجه شود، ناچار جهت اخذ وام در مواقع بحرانی بخشی از آن تسهیلات استفاده خواهد کرد. ضمنا نرخ این تسهیلات ۲۳ درصد برآورد می گردد.برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت پیش بینی می شود متناسب با دریافت تسهیلات هزینه های مالی افزایش داشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱۲,۱۳۳	۵,۶۰۱	۰
جمع	۱۲,۱۳۳	۵,۶۰۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود فروش و لوازم قطعات و ضايعات غير توليدي	۰	۲۲,۲۵۴	۰
سود (زيان)ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۳۶,۱۸۰	۶,۲۲۱	۰
ساير	(۲۰,۳۹۲)	۲۱,۷۶۷	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	(۲۴۶)	۰	۰
جريمه تعزيرات حكومتي	(۲۵۲,۰۰۰)	۰	۰
جمع	(۲۳۶,۴۵۸)	۵۰,۲۴۳	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۱,۸۰۳,۲۰۱)	۰	(۲,۰۵۳,۰۷۰)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز و ماموریت و اهداف و استراتژی های شرکت با مد نظر قرار دادن اهداف استراتژیک شرکت.برنامه ریزی جهت جلب رضایت مشتریان تامین کنندگان و سهامداران .مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقا نظم و انضباط مالی وتولید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآوردی یکساله در بودجه

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت در سال ۱۴۰۳ تابع سه عامل اساسی ذیل است : ۱-توافقات مساعد بین المللی در زمینه فروش کالا بخصوص گشایش بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و حمایت های دولت در جهت رشد صادرات برای تولید کنندگان داخلی ۲-تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی ۳-سیاست های حمایتی در خصوص حمایت از تولید کنندگان داخلی و صادر کنندگان با درنظر گرفتن شرایط فوق و ویژگیهای فروش داخلی محصولات شرکت
«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.»