اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک	سرمایه ثبت شده: 1,385,494
نماد: غباک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422008	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 بورس تهران

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۴,۲۸۴,۹۸۳	۱۴,۹۵۵,۶۷۴	۳۵,۹۳۷,۳۷۸	۱۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۶۲۵,۸۱۰)	(۱۳,۴۸۲,۸۱۰)	(۳۲,۶۳۷,۴۸۰)	(۱۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۵۹,۱۷۳	۱,۴۷۲,۸۶۴	۳,۲۹۹,۸۹۸	۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱۱,۷۸۱)	(۴۷۵,۷۷۰)	(۱,۳۱۴,۹۸۴)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴,۶۹۴	۱۸,۱۵۲	۲۲۶,۵۱۶	۲۶
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۹۰۰)	(۱,۵۸۷)	(۵۷,۸۶۴)	(۱,۲۱۷)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۵۱,۱۸۶	۱,۰۱۲,۶۵۹	۲,۱۵۲,۵۶۶	۴
هزینه های مالی	(۴۸۰,۸۱۴)	(۳۱۸,۲۵۶)	(۶۰۸,۳۹۱)	(۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۵۱۰	۴۶,۱۲۶	۷۸,۰۸۴	(۷۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۲,۸۸۲	۷۴۱,۴۲۹	۱,۶۲۳,۲۵۹	(۲۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۲,۹۵۷)	(۱۱۸,۶۲۹)	(۲۳۲,۰۳۷)	۳۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹۹,۹۲۵	۶۲۲,۸۰۰	۱,۳۹۱,۲۲۲	(۲۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۹۹,۹۲۵	۶۲۲,۸۰۰	۱,۳۹۱,۲۲۲	(۲۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۵۰	۶۱۵	۱,۳۲۹	۶

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	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۸۹)	(۱۶۵)	(۳۲۵)	(۷۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۱	۴۵۰	۱,۰۰۴	(۲۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۱	۴۵۰	۱,۰۰۴	(۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶۱	۴۵۰	۱,۰۰۴	(۲۰)
سرمایه	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	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 شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۹۹,۹۲۵	۶۲۲,۸۰۰	۱,۳۹۱,۲۲۲	(۲۰)
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	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۰	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۰	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	
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	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۰	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	
سود(زیان) جامع سال	۱۲,۸۱۱,۳۱۳	۶۲۲,۸۰۰	۱۳,۷۰۲,۶۱۰	۱,۹۵۷
توضیحات				

صورت وضعیت 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۶,۶۹۷,۵۴۹	۱۶,۱۴۸,۷۴۳	۲,۶۷۸,۴۲۰	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۷۵۱	۸,۰۸۹	۶,۴۷۲	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۸,۵۰۲	۵۶,۶۲۰	۵۵,۰۸۷	۲۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۹۳۱,۰۳۲	۱۶,۳۶۷,۶۸۲	۲,۸۹۴,۲۰۹	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۷۱۲,۴۸۶	۱,۶۳۷,۵۱۳	۲۵۸,۸۱۱	۵
موجودي مواد و کالا	۳,۵۱۲,۸۱۶	۴,۳۶۵,۴۹۹	۲,۵۲۸,۹۳۶	(۲۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۵۱۶,۱۷۱	۶,۴۱۵,۱۲۹	۴,۳۲۶,۶۶۸	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۸,۴۲۸	۱۵,۹۸۳	۲۰۵,۳۴۶	۲۰۳
	۱۴,۷۸۹,۹۰۱	۱۲,۴۳۴,۱۲۴	۷,۳۱۹,۷۶۱	۱۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴,۷۸۹,۹۰۱	۱۲,۴۳۴,۱۲۴	۷,۳۱۹,۷۶۱	۱۹
جمع داراييها	۳۱,۷۲۰,۹۳۳	۲۸,۸۰۱,۸۰۶	۱۰,۲۱۳,۹۷۰	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	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	۷۵,۲۳۹	۵۰,۲۴۳	۳۳,۴۴۶	۵۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۲۴,۷۹۸	۳۱۹,۱۴۴	(۱,۰۵۵,۲۸۱)	۱۲۷

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 شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۴۹۶,۹۱۹	۱۴,۰۶۶,۲۶۹	۳۶۳,۶۵۹	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۴۸۶,۹۱۶	۱,۴۷۶,۳۷۶	۷۸,۴۲۷	۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۰۹,۶۵۷	۵۲۴,۳۱۸	۴۹۰,۴۷۶	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۹۶,۵۷۳	۲,۰۰۰,۶۹۴	۵۶۸,۹۰۳	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۱۹۶,۰۰۰	۷,۳۴۵,۳۸۸	۵,۲۶۱,۳۴۵	۲۵
ماليات پرداختني	۳۶۶,۰۵۸	۳۶۰,۸۸۱	۱۲۸,۸۴۴	۱
سود سهام پرداختني	۱۰۰,۷۱۴	۶۸,۲۶۰	۶۸,۲۶۹	۴۸
تسهيلات مالي	۴,۷۴۸,۰۹۷	۴,۲۷۳,۸۰۵	۲,۹۵۱,۸۹۶	۱۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۱۶,۵۷۲	۶۸۷,۵۰۹	۸۷۱,۰۵۴	۴
	۱۵,۱۲۷,۴۴۱	۱۲,۷۳۴,۸۴۳	۹,۲۸۱,۴۰۸	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۱۲۷,۴۴۱	۱۲,۷۳۴,۸۴۳	۹,۲۸۱,۴۰۸	۱۹
جمع بدهي‌ها	۱۷,۲۲۴,۰۱۴	۱۴,۷۳۵,۵۳۷	۹,۸۵۰,۳۱۱	۱۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۱,۷۲۰,۹۳۳	۲۸,۸۰۱,۸۰۶	۱۰,۲۱۳,۹۷۰	۱۰

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	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰	(۱,۰۵۵,۲۸۱)	۰	۳۶۳,۶۵۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰	(۱,۰۵۵,۲۸۱)	۰	۳۶۳,۶۵۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۳۹۱,۲۲۲		۱,۳۹۱,۲۲۲

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱,۲۲۲	۰	۱,۳۹۱,۲۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۰			۱۲,۳۱۱,۳۸۸
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۰	۱,۳۹۱,۲۲۲	۰	۱۳,۷۰۲,۶۱۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۶,۷۹۷				(۱۶,۷۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۵۰,۳۴۳	۰	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۰	۳۱۹,۱۴۴	۰	۱۴,۰۶۶,۲۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۹۹,۹۲۵		۴۹۹,۹۲۵
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	۴۹۹,۹۲۵	۰	۴۹۹,۹۲۵
سود سهام مصوب									(۶۹,۲۷۵)		(۶۹,۲۷۵)
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۴,۹۹۶				(۳۴,۹۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۷۵,۲۳۹	۰	۱۲,۳۱۱,۳۸۸	۰	۷۳۴,۷۹۸	۰	۱۴,۴۹۶,۹۱۹

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	۷۴۰,۵۱۸	۸۲۵,۸۲۸	(۱,۰۹۷,۲۲۹)	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۴۰,۵۱۸	۸۲۵,۸۲۸	(۱,۰۹۷,۲۲۹)	(۱۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۷,۱۳۳	۱۹,۱۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۱۱,۲۰۰)	(۱۵۷,۲۲۶)	(۱,۳۲۴,۶۸۰)	(۳۵۲)
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	(۶,۳۴۶)	(۱۱۵)	(۳,۶۷۷)	(۵,۴۱۸)
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	(۲,۹۵۸)	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	۶,۷۹۴	۱۰,۸۶۹	۱۹,۶۹۶	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۱۰,۷۵۲)	(۱۳۲,۲۹۷)	(۱,۲۸۹,۵۶۱)	(۴۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۹,۷۶۶	۶۹۳,۵۳۱	(۲,۳۸۶,۷۹۰)	(۹۶)
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	۷۶۳,۷۳۱	۹۸,۹۳۳	۳,۳۵۷,۷۸۶	۶۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۴۸,۶۵۲)	(۷۲۹,۰۶۱)	(۷۵۸,۳۸۹)	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۱۲,۵۵۶)	(۲۳۲,۲۷۸)	(۴۰۴,۵۸۶)	(۳۵)
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 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	
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	۰	(۹)	(۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۵۱۳	(۸۶۲,۴۱۵)	۲,۱۹۴,۸۰۲	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۲,۲۷۹	(۱۶۸,۸۸۴)	(۱۹۱,۹۸۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵,۹۸۳	۲۰۵,۳۴۶	۲۰۵,۳۴۶	(۹۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۶۶	۰	۲,۶۲۵	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۸,۴۲۸	۳۶,۴۶۲	۱۵,۹۸۳	۳۳
معاملات غيرنقدي	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	تن	۷۰,۸۴۰	دولت	۳۵,۳۷۷	۴,۴۰۰,۹۸۷	۶۰,۵۷۶	۶۹,۱۳۴	۱۴۳,۹۳۴,۱۱۳	۹,۹۵۰,۷۴۱	(۱۰,۰۱۸,۹۲۱)	(۶۸,۱۸۰)	۳۶,۰۶۲	۴۱,۰۷۵	۱۷۵,۳۴۵,۸۵۵	۷,۲۰۲,۳۳۱	(۶,۸۳۰,۳۱۳)	۳۷۲,۰۱۸	۳۳,۰۰۰	۳۲,۹۲۴	۱۹۹,۷۳۹,۲۱۸	۶,۵۷۶,۲۱۴
شيرخشک	تن	۲,۰۷۷	دولت	۱۷۰	۱۲۹,۲۱۲	۴,۶۰۰	۳,۱۳۴	۸۸۸,۶۵۲,۸۴۰	۲,۷۸۵,۰۲۸	(۳,۲۹۹,۴۳۰)	(۶۱۴,۳۹۲)	۱,۲۰۵	۱,۴۳۴	۱,۰۲۳,۶۵۸,۹۹۶	۱,۴۶۷,۹۲۷	(۱,۶۰۵,۵۴۴)	(۱۳۷,۶۱۷)	۱,۲۲۵	۱,۱۰۶	۱,۰۷۵,۳۰۵,۶۰۶	۱,۱۸۹,۲۸۸
کشک	تن	۱۰۹	دولت	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۵۳	۵۴۰,۷۸۴,۳۱۴	۸۲,۷۴۰	(۷۸,۸۰۰)	۳,۹۴۰	۰	۱۰۹	۵۴۷,۱۵۵,۹۶۳	۵۹,۶۴۰
کره بسته بندي شده	تن	۳,۹۳۵	دولت	۱,۵۸۶	۱,۹۷۴,۲۳۰	۴,۱۶۴	۴,۲۸۵	۱,۴۸۹,۳۴۴,۴۵۷	۶,۳۸۱,۸۴۱	(۵,۸۸۶,۴۶۱)	۴۹۵,۳۸۰	۳,۰۳۴	۲,۶۷۸	۲,۰۱۳,۸۴۸,۷۶۸	۵,۲۹۳,۰۸۷	(۴,۸۶۷,۱۹۸)	۵۲۵,۸۸۹	۳,۰۰۰	۲,۷۰۰	۲,۰۲۲,۰۶۴,۴۴۴	۵,۴۵۹,۵۷۴

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
انواع پنیر	تن	۱۹۴	دولت	۴۳۴	۳۹۳,۱۱۹	۱۸۷	۵۳۲	۸۹۱,۵۹۷,۷۴۴	۴۷۴,۳۳۰	(۴۷۲,۲۲۶)	۲,۱۰۴	۴۷	۱,۹۰۴	۸۲۴,۶۷۸,۰۴۶	۱,۵۷۰,۱۸۷	(۱,۴۸۲,۹۲۲)	۸۷,۲۶۵	۵۰	۲,۷۶۸	۸۴۹,۶۰۰,۰۷۲	۲,۳۵۱,۶۹۳
انواع دوغ	تن	۷,۰۳۴	دولت	۲,۵۹۵	۱۵۲,۶۴۵	۵,۴۱۵	۵,۴۰۶	۶۵,۶۲۱,۵۳۲	۳۵۴,۷۵۰	(۳۹۰,۸۳۱)	(۳۶,۰۸۱)	۴,۵۸۳	۹,۲۵۲	۹۹,۷۸۴,۰۴۷	۹۲۳,۲۰۲	(۹۰۲,۳۰۱)	۲۰,۹۰۱	۳,۹۹۱	۴,۶۷۸	۹۹,۷۵۹,۰۸۵	۴۶۶,۶۷۳
انواع بستني	تن	۱۲,۳۰۲	دولت	۵,۰۷۱	۱,۷۴۲,۱۱۸	۸,۹۰۱	۸,۹۲۳	۳۵۶,۴۲۶,۸۷۴	۳,۱۸۰,۳۹۷	(۲,۹۹۵,۱۱۱)	۱۸۵,۲۸۶	۷,۰۷۴	۷,۰۷۰	۳۹۳,۹۹۳,۲۱۱	۲,۷۸۵,۵۳۲	(۲,۵۰۹,۲۲۸)	۲۷۶,۳۰۴	۴,۵۹۲	۴,۲۲۵	۳۹۲,۹۹۸,۸۱۷	۱,۶۶۴,۶۴۵
انواع ماست	تن	۱۶,۹۴۰	دولت	۱۴,۰۰۳	۲,۱۹۲,۸۴۴	۲۵,۵۰۵	۲۵,۴۹۳	۱۶۳,۷۶۶,۰۱۴	۴,۱۷۴,۸۸۷	(۴,۳۷۲,۱۱۵)	(۱۹۷,۲۲۸)	۱۵,۰۳۲	۲۱,۰۵۹	۲۱۰,۱۶۹,۴۲۹	۴,۴۲۵,۹۵۸	(۴,۴۵۸,۶۱۱)	(۳۳,۶۵۳)	۱۵,۸۲۸	۱۷,۶۹۸	۲۱۰,۱۷۹,۹۶۴	۳,۷۱۹,۷۶۵
انواع خامه	تن	۱۲,۰۲۷	دولت	۶,۴۴۵	۳,۵۶۵,۱۳۰	۱۳,۳۹۴	۱۳,۱۲۴	۶۲۷,۰۹۵,۷۷۹	۸,۲۳۰,۰۰۵	(۴,۶۷۸,۶۴۹)	۳,۵۵۱,۳۵۶	۵,۸۵۱	۶,۰۴۴	۷۶۵,۹۶۳,۱۰۴	۴,۶۲۹,۴۸۱	(۴,۰۹۰,۳۸۰)	۵۳۹,۱۰۱	۶,۳۲۴	۶,۶۵۱	۷۶۲,۰۵۷,۱۳۴	۵,۰۶۸,۴۴۲
سایر	تن	۰				۰		۰			۰	۰			۵,۸۰۴,۵۳۸	(۵,۸۰۰,۵۱۳)	۴,۰۲۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶۵,۶۸۱	۱۴,۵۵۰,۲۸۵	۱۲۲,۷۴۲	۱۳۰,۰۳۱		۳۵,۵۳۱,۹۸۹	(۳۳,۲۱۳,۷۴۴)	۳,۳۱۸,۲۴۵	۷۲,۸۸۸	۹۰,۶۶۹		۳۴,۲۸۴,۹۸۳	(۳۲,۶۲۵,۸۱۰)	۱,۶۵۹,۱۷۱	۶۸,۰۱۰	۷۲,۸۵۹		۲۶,۵۵۵,۹۳۴
فروش صادراتی:																					
کره بسته بندي شده	تن	۰	دولت	۱۹	۱۵,۸۰۳	۰	۱۹	۸۳۱,۷۳۶,۸۴۲	۱۵,۸۰۳	(۱۲,۵۷۹)	۳,۲۲۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرخشک	تن	۰	دولت	۶۰۸	۳۸۹,۵۸۶	۰	۶۰۸	۶۴۰,۷۶۶,۴۴۷	۳۸۹,۵۸۶	(۴۱۱,۱۵۷)	(۳۱,۵۷۱)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۲۷	۴۰۵,۳۸۹	۰	۶۲۷		۴۰۵,۳۸۹	(۴۲۳,۷۳۶)	(۱۸,۳۴۷)	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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۶۶,۳۰۸	۱۴,۹۵۵,۶۷۴	۱۲۲,۷۴۲	۱۳۰,۶۵۸		۳۵,۹۳۷,۳۷۸	(۳۳,۶۳۷,۴۸۰)	۳,۲۹۹,۸۹۸	۷۲,۸۸۸	۹۰,۶۶۹		۳۴,۲۸۴,۹۸۳	(۳۲,۶۲۵,۸۱۰)	۱,۶۵۹,۱۷۱	۶۸,۰۱۰	۷۲,۸۵۹		۲۶,۵۵۵,۹۳۴

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	۷,۱۰۷,۲۳۲	۹,۶۲۶,۵۶۴	۱۳,۲۴۶,۰۴۹	۲۲,۶۹۳,۴۹۹	۳۵,۹۳۷,۳۷۸	۳۴,۲۸۴,۹۸۳	۲۶,۵۵۵,۹۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۷۴۳,۳۹۷)	(۸,۱۷۷,۵۰۷)	(۱۰,۹۰۲,۴۶۶)	(۱۹,۷۴۶,۲۳۰)	(۳۲,۶۳۷,۴۸۰)	(۳۲,۶۲۵,۸۱۰)	(۲۴,۹۶۲,۵۷۷)

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. برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود در صورتی که نرخ شیرخام و مواد اولیه افزایش داشته باشد، متناسب با کشش بازار نرخ فروش به تبعیت افزایش (کاهش) پیدا نماید.

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	۲۹,۸۵۰,۲۴۶	۱۸,۹۱۸,۴۶۵	۱۹,۶۸۴,۴۹۲
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۲۵,۹۷۹	۵۵۶,۹۴۴	۵۷۱,۸۰۷
سربارتولید	۱,۸۳۱,۱۱۶	۱,۳۰۳,۱۵۰	۱,۱۰۹,۰۲۱
جمع	۳۲,۸۱۷,۳۴۱	۲۰,۷۷۸,۵۵۹	۲۱,۳۶۵,۲۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۶,۴۳۶)	(۱,۹۰۰)	(۵,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۳۲,۸۱۰,۹۰۵	۲۰,۷۷۶,۶۵۹	۲۱,۳۶۰,۲۲۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۸۱,۲۱۴)	۸۲,۲۶۱	(۱۵۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	(۲۱,۱۶۴)	(۱۹,۰۰۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۲,۴۰۸,۵۲۷	۲۰,۸۳۹,۹۲۰	۲۱,۲۱۰,۲۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۳۰,۶۶۳	۱,۱۳۷,۹۳۶	۵۴۹,۴۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۳۷,۹۳۶)	(۵۴۹,۴۲۳)	(۱,۶۹۵,۹۰۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۲,۱۰۱,۲۵۴	۲۱,۴۲۸,۴۳۳	۲۰,۰۶۳,۸۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۳۶,۲۲۶	۱۱,۱۹۷,۳۷۷	۴,۸۹۸,۷۳۹
جمع بهای تمام شده	۳۲,۶۳۷,۴۸۰	۳۲,۶۲۵,۸۱۰	۲۴,۹۶۲,۵۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با عنایت به تورم موجود و عدم ثبات قیمت ها، قیمت عوامل تولید افزایشی پیش بینی شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

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 بستني	تن	۰	۰	۰	۷,۰۷۴	۳۵۴,۸۷۲,۴۹۱	۲,۵۱۰,۳۶۸	(۳)	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	(۹۶۶)	۷,۰۷۰	۳۵۴,۹۱۲,۰۲۳	۲,۵۰۹,۲۲۸	۱	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴
انواع شير	تن	۱۶۹	۱۹۴,۱۴۷,۹۲۹	۳۲,۸۱۱	۳۶,۰۴۲	۱۶۲,۳۳۳,۱۶۷	۵,۸۵۰,۸۱۲	۵,۰۳۷	۱۹۵,۷۱۷,۴۹۱	۹۸۵,۸۲۹	۴۱,۰۷۵	۱۶۶,۲۸۸,۸۱۳	۶,۸۳۰,۳۱۳	۱۷۳	۲۲۶,۲۳۶,۹۹۴	۳۹,۱۲۹
انواع ماست	تن	۱۴	۱۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۱	۱۵,۰۲۲	۱۹۶,۸۸۲,۵۱۷	۲,۹۵۹,۵۳۸	۶,۰۱۷	۲۴۸,۹۶۴,۴۳۴	۱,۴۹۸,۰۱۹	۲۱,۰۵۹	۲۱۱,۷۱۹,۹۷۷	۴,۴۵۸,۶۱۱	۴	۱۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۷۸۷
انواع خامه	تن	۳۴۰	۴۶۰,۷۶۶,۶۶۷	۱۱۰,۵۸۴	۵,۸۵۱	۶۸۶,۰۶۵,۱۱۷	۴,۰۱۴,۱۶۷	۹۱	۳۸۶,۵۴۹,۴۵۱	۳۵,۱۷۶	۶,۰۴۴	۶۷۶,۷۶۷,۰۴۳	۴,۰۹۰,۳۸۰	۱۳۸	۵۰۳,۹۶۳,۷۶۸	۶۹,۵۴۷
كره بسته بندي شده	تن	۵۷	۱,۲۳۱,۷۷۱,۹۳۰	۶۹,۶۴۱	۳,۰۳۴	۱,۷۸۸,۹۹۴,۷۲۶	۵,۴۳۷,۸۱۰	(۳۴۱)	۱,۵۰۳,۱۵۵,۴۲۵	(۵۱۲,۵۷۶)	۲,۶۷۸	۱,۸۱۷,۴۷۴,۹۸۱	۴,۸۶۷,۱۹۸	۷۲	۱,۶۳۴,۴۰۲,۷۷۸	۱۱۷,۶۷۷
انواع دوغ	تن	۵	۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۶۹	۴,۵۸۳	۸۲,۳۲۳,۱۵۱	۳۷۷,۲۸۷	۴,۶۶۴	۱۱۲,۴۶۷,۴۱۰	۵۲۴,۵۴۸	۹,۲۵۲	۹۷,۵۲۴,۹۶۸	۹۰۲,۳۰۱	۰		۳
شيرخشک	تن	۷۹۸	۱,۱۴۲,۲۲۵,۵۶۴	۹۱۱,۴۹۶	۱,۲۰۵	۱,۱۷۵,۱۶۷,۶۳۵	۱,۴۱۶,۰۷۷	(۳۴۱)	۱,۳۵۵,۹۹۱,۲۰۲	(۴۶۲,۳۹۳)	۱,۴۳۴	۱,۱۱۹,۶۲۶,۲۲۰	۱,۶۰۵,۵۴۴	۲۲۸	۱,۱۳۸,۷۵۴,۳۸۶	۲۵۹,۶۳۶
انواع پنير	تن	۱۴	۷۹۲,۴۲۸,۵۷۱	۱۱,۰۹۴	۴۷	۱,۲۶۹,۹۷۸,۷۲۳	۵۹,۶۸۹	۱,۸۹۴	۷۷۸,۵۶۳,۳۵۸	۱,۴۷۴,۵۹۹	۱,۹۰۴	۷۷۸,۸۴۵,۵۸۸	۱,۴۸۲,۹۲۲	۵۱	۱,۲۲۴,۷۰۵,۸۸۲	۶۲,۴۶۰
كشک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳	۵۱۵,۰۳۲,۶۸۰	۷۸,۸۰۰	۱۵۳	۵۱۵,۰۳۲,۶۸۰	۷۸,۸۰۰	۰	۰	۰
ساير بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵,۸۰۰,۵۱۳	۰		۵,۸۰۰,۵۱۳	۰	۰	۰
جمع كل				۱,۱۳۷,۹۳۶			۳۲,۶۱۵,۷۴۸			۹,۴۲۱,۵۴۹			۳۲,۶۲۵,۸۱۰			۵۴۹,۴۲۳

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 بستني	تن	۱	۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴	۴,۵۹۲	۳۳۴,۱۲۲,۸۲۲	۱,۵۳۴,۲۹۲	۳۶۵	۶۱۶,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۹۱۳	۴,۲۲۵	۳۵۷,۴۳۴,۰۸۳	۱,۵۱۰,۱۵۹	۷۳۳	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۲۲۰
انواع شير	تن	۱۷۳	۲۲۶,۲۳۶,۹۹۴	۳۹,۱۲۹	۳۳,۰۰۰	۱۷۸,۹۰۸,۵۴۵	۵,۹۰۳,۹۸۲	۳۴۲	۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۹۰	۳۲,۹۲۴	۱۷۸,۴۴۹,۱۸۶	۵,۸۷۵,۲۶۱	۵۹۱	۲۲۷,۶۶۴,۹۷۵	۱۳۴,۵۵۰
انواع ماست	تن	۴	۱۹۶,۷۵۰,۰۰۰	۷۸۷	۱۵,۸۲۸	۱۹۱,۴۲۹,۲۶۶	۳,۰۲۹,۹۴۴	۲,۱۴۲	۳۵۵,۶۱۹,۵۱۴	۷۶۱,۷۳۷	۱۷,۶۹۸	۲۱۱,۷۹۹,۹۷۷	۳,۷۴۸,۴۳۶	۲۷۶	۱۵۹,۵۳۶,۲۳۲	۴۴,۰۳۲
انواع خامه	تن	۱۳۸	۵۰۳,۹۶۳,۷۶۸	۶۹,۵۴۷	۶,۳۲۴	۶۸۷,۶۸۳,۷۴۴	۴,۳۴۸,۹۱۲	۴۷۶	۷۷۹,۸۶۱,۳۴۵	۳۷۱,۲۱۴	۶,۶۵۱	۶۹۱,۸۰۴,۲۴۰	۴,۶۰۱,۱۹۰	۲۸۷	۶۵۶,۷۳۵,۱۹۲	۱۸۸,۴۸۳
كره بسته بندي شده	تن	۷۳	۱,۶۳۴,۴۰۲,۷۷۸	۱۱۷,۶۷۷	۲,۸۱۶	۱,۹۲۲,۹۷۴,۰۷۷	۵,۴۱۵,۰۹۵	۰	۰	۰	۲,۷۰۰	۱,۹۳۰,۵۶۱,۱۱۱	۵,۲۱۲,۵۱۵	۱۸۸	۱,۷۰۳,۴۹۴,۶۸۱	۳۲۰,۲۵۷
انواع دوغ	تن	۰		۳	۳,۹۹۱	۹۸,۰۰۸,۷۷۰	۳۹۱,۱۵۳	۶۸۸	۹۹,۳۰۵,۲۳۳	۶۸,۳۲۲	۴,۶۷۸	۹۸,۱۹۹,۸۷۲	۴۵۹,۳۷۹	۱	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹
شيرخشک	تن	۲۲۸	۱,۱۳۸,۷۵۴,۳۸۶	۲۵۹,۶۳۶	۱,۲۲۵	۱,۱۷۶,۱۸۳,۶۷۳	۱,۴۴۰,۸۲۵	۲۸۸	۱,۲۵۵,۱۴۲,۳۶۱	۳۶۱,۴۸۱	۱,۱۰۶	۱,۱۸۶,۸۵۵,۳۳۵	۱,۳۱۲,۶۶۲	۶۳۵	۱,۱۷۹,۹۶۸,۵۰۴	۷۴۹,۲۸۰
انواع پنير	تن	۵۱	۱,۲۲۴,۷۰۵,۸۸۲	۶۲,۴۶۰	۵۰	۱,۲۸۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۴,۴۹۰	۲,۶۸۱	۷۷۲,۰۰۸,۲۰۶	۲,۰۶۹,۷۵۴	۲,۷۶۸	۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶,۷۲۰	۱۴	۷۱۳,۱۴۲,۸۵۷	۹,۹۸۴
كشک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۹	۵۱۶,۱۰۰,۹۱۷	۵۶,۲۵۵	۱۰۹	۵۱۶,۱۰۰,۹۱۷	۵۶,۲۵۵	۰	۰	۰
ساير بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل					۲۲,۱۲۸,۶۹۳				۳,۹۸۰,۳۶۶				۲۴,۹۶۲,۵۷۷

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
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۱۷۸	۱۳۳,۸۴۸,۳۱۵	۲۳,۸۲۵	۷۲,۵۸۶	۱۴۳,۹۱۶,۱۰۰	۱۰,۴۴۶,۲۹۴	۷۲,۳۴۴	۱۴۳,۸۲۶,۱۰۹	۱۰,۴۰۴,۹۵۶	۴۲۰	۱۵۵,۱۵۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۳
روغن	تن	۱۶۱	۷۵۱,۵۲۱,۷۳۹	۱۲۰,۹۹۵	۷۱۸	۴۵۵,۱۰۰,۲۷۹	۳۲۶,۷۶۲	۷۱۰	۵۱۳,۵۲۸,۱۶۹	۳۶۴,۶۰۵	۱۶۹	۴۹۲,۰۲۳,۶۶۹	۸۳,۱۵۲
مواد اولیه	تن	۱	۷۶۱,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۱,۵۴۴	۱	۴,۳۶۳,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۶۳,۳۴۷	۱	۴,۷۹۳,۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۹۳,۱۴۴	۱	۳۳۱,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۴۷
مواد بسته بندي	۰	۱	۱,۰۴۷,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷,۹۲۶	۱	۳,۴۱۹,۹۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۹,۹۰۲	۱	۳,۳۵۵,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۵,۷۶۰	۱	۱,۱۱۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۰۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۵۴,۲۹۰			۱۸,۵۵۶,۳۰۵			۱۸,۹۱۸,۴۶۵			۱,۵۹۲,۱۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۵۴,۲۹۰			۱۸,۵۵۶,۳۰۵			۱۸,۹۱۸,۴۶۵			۱,۵۹۲,۱۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۴۲۰	۱۵۵,۱۵۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۳	۸۵,۹۸۸	۱۶۲,۴۹۱,۵۳۴	۱۳,۹۷۲,۳۲۲	۸۵,۹۸۵	۱۶۲,۳۹۰,۵۹۱	۱۳,۹۶۳,۱۵۵	۴۲۳	۱۷۵,۷۲۱,۰۴۰	۷۴,۳۳۰
روغن	تن	۱۶۹	۴۹۲,۰۲۳,۶۶۹	۸۳,۱۵۲	۴۷۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۷۵۰	۴۶۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۲۵۰	۱۷۹	۵۱۲,۰۲۲,۳۴۶	۹۱,۶۵۲
مواد اولیه	تن	۱	۳۳۱,۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۷۴۷	۱	۲,۶۴۱,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۴۱,۶۶۵	۱	۲,۶۹۶,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۹۶,۷۶۹	۱	۲۷۶,۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۶۴۳
مواد بسته بندي	۰	۱	۱,۱۱۲,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۲,۰۶۸	۱	۲,۵۲۹,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۹,۶۶۰	۱	۲,۶۲۹,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۹,۳۱۸	۱	۱,۰۱۲,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۲,۴۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۹۲,۱۳۰			۱۹,۵۴۷,۳۹۷			۱۹,۶۸۴,۴۹۲			۱,۴۵۵,۰۳۵
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۹۲,۱۳۰			۱۹,۵۴۷,۳۹۷			۱۹,۶۸۴,۴۹۲			۱,۴۵۵,۰۳۵

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	با عنایت به تورم موجود و عدم ثبات قیمتها در بازار نرخ خرید مواد اولیه افزایشی پیش بینی شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به 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	۶۹۶,۶۲۹	۴۶۳,۵۶۴	۴۲۰,۹۷۳	۲۵۱,۲۵۵	۱۴۳,۸۶۶	۱۷۸,۹۸۱
هزینه استهلاک	۱۰۶,۵۱۷	۱۳۳,۰۵۱	۱۵۹,۲۱۱	۵۷,۶۶۵	۳۴,۹۹۵	۳۸,۹۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲۶,۴۷۱	۱۴۰,۰۴۷	۱۲۴,۵۵۹	۴۵,۱۶۳	۴۱,۳۸۱	۳۴,۳۹۱
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۸	۳۹۶,۷۰۱
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	۱۵۱,۶۳۹	۶۹,۵۷۴	۸۳,۴۰۰	۶۰,۳۵۶	۵,۸۸۹	۹۷,۵۶۵
سایر هزینه ها	۶۴۹,۸۶۰	۴۹۶,۹۱۴	۳۵۷,۴۵۰	۵۰۰,۵۴۵	۳۸۴,۶۲۲	۳۷۵,۶۰۷
جمع	۱,۸۳۱,۱۱۶	۱,۳۰۳,۱۵۰	۱,۱۴۵,۵۹۳	۱,۳۱۴,۹۸۴	۶۱۱,۷۸۱	۱,۱۲۲,۱۶۲

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	پیش بینی می شود متناسب با افزایش فروش و افزایش نرخ هزینه ها تغییر و افزایش خواهد داشت.

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	۵۶۸	۵۷۳	۵۶۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۲	۱۱۵	۱۰۴

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	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۳۰,۰۱۲	۱۸۵,۱۹۱,۹۷۸,۰۰۴	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۹۳,۸۰۰,۱۵۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰,۷۴۶	۴,۳۱۹,۸۹۲,۰۰۰	۱۰,۷۴۶	۴,۴۲۶,۲۷۷,۰۳۱	۳۰,۰۰۰	۸,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۲۰۲	۲,۶۷۰,۹۹۶,۷۳۴	۶,۲۰۲	۳,۷۳۷,۱۲۸,۵۴۳	۶,۸۰۸	۲,۹۳۱,۹۸۰,۹۳۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۶,۶۸۳	۳۴,۹۱۱,۹۹۲	۶,۶۸۳	۲۸,۵۱۹,۶۰۴	۶,۶۸۳	۳۴,۹۱۱,۹۹۲
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 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
پروژه ساختمان فروش	۳,۶۸۳	۰		۳,۶۸۲	۵۰۰	۷۳	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	متمرکز کردن واحد فروش	
پروژه فروشگاه عرضه مستقیم	۴۲,۸۵۲	۰		۴۲,۸۵۲	۳۸,۳۵۲	۷	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	رفاهیات پرسنل	

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
پاک پي	۹۹	۶۲,۰۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۹,۹۴۷	۹۹	۶۲,۰۲۲	۰	۰	۶۲,۰۲۲	۹۹	۶۲,۰۲۲	۵۹۶	۵۲۹	۵۴,۹۳۰
لبنیات پاستوریزه پاک ارا	۹۹	۲۷,۸۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۹,۸۲۵	۹۹	۲۷,۸۰۴	۰	۰	۲۷,۸۰۴	۹۹	۲۷,۸۰۴	۲۷,۰۸۰	۲۲,۹۱۷	۱۶۴,۸۳۵
پخش سراسري پاک	۹۸	۶۴,۳۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۹۴۶	۹۸	۶۴,۳۹۸	۰	۰	۶۴,۳۹۸	۹۸	۶۴,۳۹۸	۱,۰۴۵	۸۴۴	۵,۴۳۵

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
سود تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	۰	۲۰۱	۰
درآمد فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۲۱,۷۸۸	۲۴,۴۹۳	۲۰,۰۰۰
سود سهام شرکت فرعي	۲۰۴,۷۲۸	۰	۲۲۵,۲۰۰
جمع	۲۲۶,۵۱۶	۲۴,۶۹۴	۲۴۵,۲۰۰

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
هزینههای جذب نشده در تولید	۶,۴۳۶	۱,۹۰۰	۵,۰۰۰
سایر	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰
زیان ناشي از فروش مواد اولیه	۳۰,۲۶۴	۰	۲,۲۹۰

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
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۰	۰
ضايعات غير عادي توليد	۲۱,۱۶۴	۱۹,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
جمع	۵۷,۸۶۴	۲۰,۹۰۰	۲۲,۲۹۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۲۷۳,۸۰۵	۴,۷۴۸,۰۹۷		۰	۰	۴,۷۴۸,۰۹۷	۰	۴۸۰,۸۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۷۳,۸۰۵	۴,۷۴۸,۰۹۷			۰	۴,۷۴۸,۰۹۷	۰	۴۸۰,۸۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۸۰,۸۱۴	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۷۴۸,۰۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۴۴,۴۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۷۴۸,۰۹۷	۴,۰۰۰,۰۰۰			۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۴۴,۴۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۴۴,۴۰۶	

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

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱۹,۶۹۶	۶,۷۹۴	۱۴,۸۷۲
جمع	۱۹,۶۹۶	۶,۷۹۴	۱۴,۸۷۲

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
سود فروش و لوازم قطعات و ضايعات غير توليدي	۰	۰	۰
سود (زيان)ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۹۳۱	۱,۹۶۷	۱۵,۵۵۷
ساير	۳۹,۸۳۲	۳,۵۸۳	۲۷,۱۲۶
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي	۲,۶۲۵	۱۶۶	۲,۷۳۱
جمع	۵۸,۳۸۸	۵,۷۱۶	۴۵,۴۰۴

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
۳۱۹,۱۴۴	۳۱,۹۱۴	۱,۳۹۱,۲۲۲	۶۹,۲۷۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت نیاز به افشای اطلاعات با اهمیت در دوره مالی مذکور شرکت مراتب را به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد نمود

سایر توضیحات با اهمیت

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.

«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.»