اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شير پاستوريزه پگاه آذربايجانغربي	سرمایه ثبت شده: 1,714,138
نماد: غشاذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانغربی

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد ماه 1405 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي، براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت¬هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه،براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش¬هاي تحليلي و ساير روش¬هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورت¬هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

بندهای توضیحی

4. صورت¬هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1404، توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 25 بهمن ماه 1404 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي كند.
مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

20مرداد1405

موسسه حسابرسي هوشيار ممیز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هشیار ممیز	[Mahdi Gharebaghi [Sign	932069	1405/05/25 16:40:24
شریک موسسه هوشیار ممیز	[Mohammad Saber Hashjeen [Sign		1405/05/25 16:42:00
مدیر موسسه هوشیار ممیز	[Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign	800824	1405/05/25 16:47:00

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۹,۷۷۴,۹۰۱	۱۳,۹۱۷,۶۲۷	۳۱,۹۹۶,۱۲۱	۱۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳,۵۸۷,۷۵۳)	(۱۱,۰۱۳,۱۲۲)	(۲۵,۸۳۰,۰۲۰)	(۱۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۶,۱۸۷,۱۴۸	۲,۹۰۴,۵۰۵	۶,۱۶۶,۱۰۱	۱۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۲۶,۹۴۹)	(۱,۰۶۳,۷۶۱)	(۲,۴۹۶,۲۱۱)	(۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۲۷۹	۱۸	۸,۰۸۸	۶۸,۱۱۷
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۷۳,۴۷۸	۱,۸۴۰,۷۶۳	۳,۶۷۷,۹۷۸	۱۲۷
هزینه های مالی	(۲۸۵,۱۹۷)	(۱۵۲,۸۱۸)	(۳۷۷,۵۸۳)	(۸۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۶۷۰	۳,۱۰۴	۷۱,۶۳۰	۱,۱۲۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۱۲,۹۵۱	۱,۶۹۰,۰۴۸	۳,۳۷۲,۰۲۵	۱۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۸۵,۸۰۶)	(۳۳۷,۵۸۹)	(۵۲۹,۳۳۸)	(۷۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۲۷,۱۴۵	۱,۳۵۲,۴۵۹	۲,۸۴۲,۶۸۷	۱۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۲۷,۱۴۵	۱,۳۵۲,۴۵۹	۲,۸۴۲,۶۸۷	۱۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۰۱۸	۰	۰	
غیرعملياتي (ریال)	(۱۱۹)	۰	۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۹۹	۰	۰	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۹۹	۰	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۴۱	۷۸۹	۱,۶۵۸	۱۴۶
سرمایه	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۳۲۷,۱۴۵	۱,۳۵۲,۴۵۹	۲,۸۴۲,۶۸۷	۱۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۳۵۴,۲۰۷	۱,۳۵۴,۲۰۶	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۱,۳۵۴,۲۰۷	۱,۳۵۴,۲۰۶	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۱,۳۵۴,۲۰۷	۱,۳۵۴,۲۰۶	--
سود(زيان) جامع سال	۳,۳۲۷,۱۴۵	۲,۷۰۶,۶۶۶	۴,۱۹۶,۸۹۳	۲۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۳۴۸,۸۹۶	۴,۱۴۹,۰۷۰	۲,۴۶۰,۰۳۹	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰,۸۶۰	۱۱,۰۶۵	۸,۱۴۵	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۴۳	۱,۰۴۳	۸۸	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۳۶۰,۷۹۹	۴,۱۶۱,۱۷۸	۳,۴۶۸,۳۷۳	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۳۳,۹۷۱	۶۷۴,۳۵۸	۱۱۵,۳۳۶	۲۴
موجودي مواد و کالا	۶,۶۳۸,۱۹۳	۳,۷۲۴,۰۰۶	۳,۵۹۳,۷۵۳	۷۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۶۹۳,۵۲۰	۴,۱۶۸,۶۴۴	۳,۲۹۱,۹۴۳	۱۰۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۹۵۵	۰
موجودي نقد	۵۹۹,۷۴۷	۱۴۸,۲۸۵	۲۲,۰۲۴	۳۰۴
	۱۶,۷۵۴,۴۳۰	۸,۷۱۵,۲۹۳	۶,۰۲۴,۰۰۹	۹۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۴,۳۹۹	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۷۵۴,۴۳۰	۸,۷۱۵,۲۹۳	۶,۰۲۸,۴۰۸	۹۳
جمع دارايي‌ها	۲۱,۱۱۵,۲۲۹	۱۲,۸۷۶,۴۷۱	۸,۴۹۶,۶۸۰	۶۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۱,۴۱۴	۱۷۱,۴۱۴	۱۷۱,۴۱۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۲,۲۲۸,۲۸۴	۱,۰۹۶,۱۲۳	۳۰۵,۰۰۰	۱۰۳
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۳۵۴,۲۰۷	۱,۳۵۴,۲۰۷	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۳۲۷,۱۴۱	۲,۸۴۶,۲۸۵	۱,۶۹۴,۶۵۴	۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۷۹۵,۱۸۴	۷,۱۸۲,۱۷۷	۳,۸۸۵,۲۰۶	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۷۳,۸۰۹	۱۱۱,۶۶۵	۲۰۶,۱۸۰	۵۶
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۰۹,۲۴۹	۳۱۳,۰۴۴	۱۸۲,۲۸۰	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۸۳,۰۵۸	۴۳۴,۷۰۹	۳۸۸,۴۶۰	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۰۰۴,۳۶۶	۳,۱۱۸,۷۴۳	۲,۹۴۳,۴۹۳	۱۵۷
ماليات پرداختني	۱,۲۶۳,۱۲۹	۶۷۷,۳۲۳	۵۳۳,۰۸۴	۸۶
سود سهام پرداختني	۱,۸۶۹	۱,۵۱۲	۶,۵۹۴	۲۴
تسهيلات مالي	۲,۴۶۷,۶۲۳	۱,۴۷۲,۰۰۸	۷۴۱,۸۴۴	۶۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۱,۷۳۶,۹۸۷	۵,۲۶۹,۵۸۵	۴,۲۲۳,۰۱۴	۱۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۷۳۶,۹۸۷	۵,۲۶۹,۵۸۵	۴,۲۲۳,۰۱۴	۱۲۳
جمع بدهي‌ها	۱۲,۳۳۰,۰۴۵	۵,۶۹۴,۲۹۴	۴,۶۱۱,۴۷۴	۱۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱,۱۱۵,۲۲۹	۱۲,۸۷۶,۴۷۱	۸,۴۹۶,۶۸۰	۶۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۱۴	۳۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۹۴,۶۵۴	۰	۳,۸۸۵,۲۰۶
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۱۴	۳۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۹۴,۶۵۴	۰	۳,۸۸۵,۲۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۸۴۲,۶۸۷		۲,۸۴۲,۶۸۷
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۴۲,۶۸۷	۰	۲,۸۴۲,۶۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۳۵۴,۲۰۷	۰			۱,۳۵۴,۲۰۷
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۴,۲۰۷	۰	۲,۸۴۲,۶۸۷	۰	۴,۱۹۶,۸۹۴
سود سهام مصوب									(۸۹۹,۹۲۳)		(۸۹۹,۹۲۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۷۹۱,۱۳۳			(۷۹۱,۱۳۳)		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۱۴	۱,۰۹۶,۱۳۳	۱,۳۵۴,۲۰۷	۰	۲,۸۴۶,۲۸۵	۰	۷,۱۸۲,۱۷۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳,۳۲۷,۱۴۵		۳,۳۲۷,۱۴۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۷,۱۴۵	۰	۳,۳۲۷,۱۴۵
سود سهام مصوب									(۱,۷۱۴,۱۳۸)		(۱,۷۱۴,۱۳۸)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۱,۱۳۲,۱۵۱			(۱,۱۳۲,۱۵۱)		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۱۴	۲,۲۲۸,۲۸۴	۱,۳۵۴,۲۰۷	۰	۳,۳۲۷,۱۴۱	۰	۸,۷۹۵,۱۸۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۲۱,۵۶۲	۱,۴۶۷,۴۵۰	۱,۶۷۷,۷۴۶	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۷۴,۳۴۸)	(۳۸۴,۰۹۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۲۱,۵۶۲	۱,۱۹۳,۱۰۲	۱,۲۹۳,۶۴۷	(۳۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۸۱۹	۷۷۳	۰	۲۶۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱۵,۷۳۸)	(۲۶۴,۱۹۵)	(۵۲۵,۵۲۵)	(۲۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۲۵)	۰	(۲,۹۲۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵,۴۹۸	۱,۹۹۰	۱,۹۹۰	۱۷۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۰۷۷	۲۴۷	۶,۰۰۸	۷۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰۵,۶۶۹)	(۲۶۱,۱۸۵)	(۵۲۰,۴۴۷)	(۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۱۵,۸۹۳	۹۳۱,۹۱۷	۷۷۳,۲۰۰	(۴۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۸۳۴,۸۰۰	۱,۲۱۱,۴۳۲	۲,۷۰۳,۳۸۲	۱۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۶۶,۴۵۰)	(۶۹۴,۰۵۲)	(۲,۱۲۶,۷۵۲)	(۱۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹۵,۷۸۷)	(۷۹,۴۷۲)	(۳۱۸,۵۶۴)	(۲۷۲)
دريافت‌هاي 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
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	(۸۳۶,۹۹۴)	(۸۹۳,۹۵۱)	(۹۰۵,۰۰۵)	۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۴,۴۳۱)	(۴۵۶,۰۴۳)	(۶۴۶,۹۳۹)	۸۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۵۱,۴۶۲	۴۷۵,۸۷۴	۱۲۶,۲۶۱	(۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۸,۲۸۵	۳۲,۰۲۴	۳۲,۰۲۴	۵۷۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۹۹,۷۴۷	۴۹۷,۸۹۸	۱۴۸,۲۸۵	۲۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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 آبمیوه	تن	۱۱,۰۷۵	سایر	۴,۳۴۹	۱,۹۶۷,۵۹۴	۹,۰۱۹	۸,۸۷۵	۵۲۶,۵۱۴,۰۲۸	۴,۶۷۲,۸۱۲	(۲,۵۰۹,۷۰۱)	۲,۱۶۳,۱۱۱	۴,۰۹۵	۳,۷۳۸	۹۷۸,۷۳۰,۳۳۷	۲,۶۵۸,۴۹۴	(۱,۸۷۸,۹۸۲)	۱,۷۷۹,۵۱۲	۴,۷۸۴	۴,۷۸۴	۷۲۶,۲۴۱,۶۳۹	۳,۴۷۴,۳۴۰
انواع شیرخشک	تن	۳,۰۰۰	سایر	۶۷۰	۴۹۲,۶۹۲	۱,۵۲۹	۱,۴۸۰	۸۱۸,۶۳۵,۱۲۵	۱,۲۱۱,۵۸۰	(۱,۱۸۴,۷۸۷)	۲۶,۷۹۳	۸۴۹	۶۳۶	۲,۲۹۰,۴۸۸,۹۹۴	۱,۴۵۶,۷۵۱	(۱,۳۹۸,۴۸۱)	۵۸,۲۷۰	۱۱۲	۱۱۲.۸	۳,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۰,۵۹۲
شیر پاستوریزه	تن	۱۰,۶۰۶	سایر	۴,۴۲۱	۱,۲۳۳,۵۹۷	۸,۵۷۰	۸,۴۸۳	۳۲۳,۸۷۳,۳۹۴	۲,۷۴۷,۴۱۸	(۲,۵۸۵,۰۸۷)	۱۶۲,۳۳۱	۳,۸۰۴	۳,۸۰۰	۶۳۳,۴۸۵,۲۶۳	۲,۴۰۷,۲۴۴	(۲,۱۷۷,۷۸۸)	۲۲۹,۴۵۶	۴,۳۶۲	۴,۳۶۲	۶۴۸,۱۲۶,۳۱۸	۲,۸۲۷,۱۲۷
انواع کره پاستوریزه	تن	۶,۰۰۰	سایر	۵۷	۲۳۱,۲۱۰	۲۳۱	۱۵۸	۴,۲۱۹,۹۶۸,۳۵۴	۶۶۶,۷۵۵	(۵۶۹,۸۰۲)	۹۶,۹۵۳	۲۶۰	۲۱۰	۵,۶۴۳,۵۲۸,۵۷۱	۱,۱۸۵,۱۴۱	(۹۹۳,۴۹۰)	۱۹۱,۶۵۱	۷۱	۷۱	۳,۱۵۲,۹۵۷,۷۴۶	۲۲۳,۸۶۰
انواع خامه	تن	۲,۶۲۶	سایر	۱,۳۴۶	۲,۰۰۲,۰۳۶	۲,۲۵۱	۲,۲۵۹	۱,۶۱۸,۹۰۴,۸۲۵	۳,۶۵۷,۱۰۶	(۲,۷۷۵,۵۴۵)	۸۸۱,۵۶۱	۸۱۵	۷۹۵	۲,۸۲۷,۷۶۴,۷۸۰	۲,۲۴۸,۰۷۳	(۱,۵۶۴,۷۵۷)	۶۸۳,۳۱۶	۱,۱۹۲	۱,۱۹۲	۲,۵۶۵,۳۵۱,۵۱۰	۳,۰۵۷,۸۹۹
انواع دوغ	تن	۵,۲۹۰	سایر	۶,۳۷۱	۸۷۴,۷۵۵	۱۲,۱۱۲	۱۲,۰۸۶	۱۴۷,۱۸۸,۱۵۲	۱,۷۷۸,۹۱۶	(۱,۴۶۲,۲۹۲)	۳۱۶,۶۲۴	۶,۰۶۱	۶,۱۵۶	۳۹۲,۲۷۰,۹۵۵	۱,۷۹۹,۲۲۰	(۱,۴۴۲,۲۷۲)	۳۵۶,۹۴۸	۶,۳۱۱	۶,۳۱۱	۲۶۱,۲۰۱,۷۱۱	۱,۶۴۸,۴۴۴
انواع پنیر	تن	۶,۵۳۷	سایر	۲,۴۴۷	۴,۳۷۹,۱۹۱	۵,۰۷۹	۵,۱۱۴	۲,۰۶۲,۹۲۵,۶۹۴	۱۰,۵۴۹,۸۰۲	(۹,۲۶۳,۱۸۴)	۱,۲۸۶,۶۱۸	۴,۰۹۸	۲,۶۵۲	۴,۱۶۹,۷۴۳,۲۱۳	۱۱,۰۵۸,۱۵۹	(۹,۱۷۱,۰۶۸)	۱,۸۸۷,۰۹۱	۲,۷۷۹	۲,۷۷۹	۳,۸۶۲,۷۶۱,۴۲۵	۱۰,۷۳۷,۳۹۳
انواع ماست	تن	۵,۹۰۲	سایر	۳,۱۴۲	۱,۲۰۶,۷۰۶	۶,۴۵۸	۶,۳۶۴	۴۴۱,۴۵۴,۱۱۷	۲,۸۰۹,۴۱۴	(۲,۴۷۶,۰۰۹)	۳۳۳,۴۰۵	۳,۲۰۰	۳,۱۷۶	۸۴۸,۷۶۵,۴۲۸	۲,۶۹۵,۶۷۹	(۲,۴۶۳,۳۲۶)	۲۳۲,۳۵۳	۳,۱۹۰	۳,۱۹۰	۸۹۷,۳۲۸,۲۱۳	۲,۸۶۲,۴۷۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
شیر استریلیزه و طعم دار	تن	۱۰,۶۶۴	سایر	۳,۸۳۰	۱,۵۳۹,۸۴۶	۷,۷۷۱	۷,۷۳۳	۴۷۷,۸۵۹,۴۳۴	۳,۶۹۵,۲۸۷	(۲,۸۲۹,۵۳۸)	۸۶۵,۷۴۹	۳,۴۵۹	۳,۷۳۸	۸۷۳,۷۶۶,۷۲۰	۳,۲۶۶,۱۴۰	(۲,۴۹۷,۵۸۹)	۷۶۸,۵۵۱	۴,۵۹۴	۴,۵۹۴	۹۰۹,۹۶۹,۷۴۳	۴,۱۸۰,۴۰۱
آب پنیر	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر آب پنیر	تن	۰	سایر	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۵۵۷	۵۵۷	۶۴۶,۲۶۲,۱۱۸	۳۵۹,۹۶۸
سایر	تن	۰	سایر	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
روغن کره	تن	۳۰۰	سایر	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۳۰	۳۰	۷,۹۹۱,۴۳۳,۳۳۳	۲۳۹,۷۴۳
جمع فروش داخلی				۲۶,۶۳۳	۱۳,۹۱۷,۶۲۷	۵۳,۰۱۰	۵۲,۵۵۳		۳۱,۷۸۹,۰۹۰	(۲۵,۶۵۵,۹۴۵)	۶,۱۳۳,۱۴۵	۲۶,۶۴۱	۲۴,۹۰۱		۲۹,۷۷۴,۹۰۱	(۲۳,۵۸۷,۷۵۳)	۶,۱۸۷,۱۴۸	۲۷,۹۸۲	۲۷,۹۸۲.۸		۳۰,۰۲۲,۲۴۴
فروش صادراتی:																					
انواع خامه	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر آب پنیر	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	تن	۰	سایر			۱۴۵	۱۴۵	۴۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۶۳,۶۸۴	(۴۰,۵۲۷)	۲۳,۱۵۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع ماست	تن	۰	سایر			۶	۶	۴۹۵,۳۳۳,۳۳۳	۲,۹۷۳	(۲,۶۱۵)	۳۵۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع دوغ	تن	۰	سایر			۱۳۳	۱۳۳	۲۰۳,۷۷۴,۴۳۶	۲۷,۱۰۲	(۲۳,۹۲۶)	۳,۱۷۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنیر	تن	۰	سایر			۱۱	۱۱	۱,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۲۷	(۱۳,۳۷۴)	۴۵۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۰	سایر			۲۷۴	۲۷۴	۳۶۲,۹۴۱,۶۰۶	۹۹,۴۴۶	(۹۳,۶۳۳)	۵,۸۱۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع دسر	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۵۶۹	۵۶۹		۲۰۷,۰۳۱	(۱۷۴,۰۷۵)	۳۲,۹۵۶	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				۲۶,۶۳۳	۱۳,۹۱۷,۶۲۷	۵۳,۵۷۹	۵۳,۱۲۱		۳۱,۹۹۶,۱۲۱	(۲۵,۸۳۰,۰۲۰)	۶,۱۶۶,۱۰۱	۲۶,۶۴۱	۲۴,۹۰۱		۲۹,۷۷۴,۹۰۱	(۲۳,۵۸۷,۷۵۳)	۶,۱۸۷,۱۴۸	۲۷,۹۸۲	۲۷,۹۸۲.۸		۳۰,۰۲۲,۲۴۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶,۵۵۹,۷۸۶	۱۲,۳۹۸,۱۲۵	۱۴,۵۳۵,۷۳۹	۱۹,۵۷۹,۸۴۹	۳۱,۹۹۶,۱۲۱	۲۹,۷۷۴,۹۰۱	۳۰,۰۲۲,۲۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۹۵۰,۹۵۴)	(۱۰,۲۲۲,۷۸۸)	(۱۲,۴۲۸,۲۲۴)	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	(۲۵,۸۳۰,۰۲۰)	(۲۳,۵۸۷,۷۵۳)	(۲۶,۰۸۴,۷۰۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به سیاستهای کلی صنایع شیر ایران عمده محصولات تولیدی این شرکت از طریق شرکت پخش سراسری در سطح استان توزیع می گردد. و صادرات نیز از طریق شرکت بازرگانی انجام می شود با توجه به توسعه خطوط تولید انتظار دارد تا تولید و فروش محصولات در دوره آتی افزایش یابد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در صورت افزایش قیمت شیر خام و سایر مواد اولیه و بسته بندی نرخ فروش محصولات نیز افزایش می یابد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۲,۴۲۷,۷۱۵	۲۱,۸۴۵,۱۶۵	۲۳,۷۲۷,۵۵۱
دستمزدمستقیم تولید	۸۱۸,۷۸۴	۷۹۹,۱۵۵	۱,۷۱۴,۰۰۲
سربارتولید	۲,۸۱۸,۲۰۸	۲,۰۵۴,۳۷۷	۸۴۹,۳۱۴
جمع	۲۶,۰۶۴,۷۰۷	۲۴,۶۹۸,۶۹۷	۲۶,۲۹۰,۸۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۶,۰۶۴,۷۰۷	۲۴,۶۹۸,۶۹۷	۲۶,۲۹۰,۸۶۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۶,۰۶۴,۷۰۷	۲۴,۶۹۸,۶۹۷	۲۶,۲۹۰,۸۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۵۱,۲۷۳	۱,۰۸۵,۹۶۰	۲,۱۹۶,۹۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۸۵,۹۶۰)	(۲,۱۹۶,۹۰۴)	(۲,۴۰۳,۰۶۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵,۸۳۰,۰۲۰	۲۳,۵۸۷,۷۵۳	۲۶,۰۸۴,۷۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۸۳۰,۰۲۰	۲۳,۵۸۷,۷۵۳	۲۶,۰۸۴,۷۰۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در صورت افزایش قیمت شیر خام و سایر مواد اولیه و بسته بندی نرخ فروش محصولات نیز افزایش می یابد
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر	تن	۴۰۶	۳۶۷,۹۳۵,۹۶۱	۱۴۹,۳۸۲	۷,۲۶۴	۶۳۵,۰۳۶,۶۱۹	۴,۶۱۲,۹۰۶	۰	۰	۰	۷,۵۸۲	۶۱۶,۶۴۱,۷۸۳	۴,۶۷۵,۳۷۸	۸۸	۹۸۷,۶۱۳,۶۳۶	۸۶,۹۱۰
انواع خامه	تن	۴۴	۱,۲۷۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۶,۱۷۷	۸۱۵	۱,۹۴۶,۳۸۲,۸۲۲	۱,۵۸۶,۳۰۲	۰	۰	۰	۸۰۸	۱,۹۳۶,۵۸۱,۶۸۲	۱,۵۶۴,۷۵۸	۵۱	۱,۵۲۳,۹۴۱,۱۷۶	۷۷,۷۲۱
انواع ماست	تن	۷۱	۴۰۴,۶۹۰,۱۴۱	۲۸,۷۲۳	۳,۲۰۰	۷۷۲,۸۲۸,۷۵۰	۲,۴۷۳,۰۵۲	۰	۰	۰	۳,۲۲۱	۷۶۴,۷۷۰,۵۶۸	۲,۴۶۳,۳۲۶	۵۰	۷۶۹,۱۸۰,۰۰۰	۳۸,۴۵۹
انواع پنیر	تن	۲۰۴	۲,۲۹۵,۸۱۳,۷۲۵	۴۶۸,۳۴۶	۴,۰۹۸	۲,۳۴۴,۷۶۹,۶۴۴	۹,۶۰۸,۸۶۶	۰	۰	۰	۴,۰۸۴	۲,۳۴۵,۶۰۹,۴۵۲	۹,۱۷۱,۰۶۹	۲۱۸	۴,۱۵۶,۶۱۹,۲۶۶	۹۰۶,۱۴۳
انواع دوغ	تن	۱۴۷	۱۰۹,۲۲۴,۴۹۰	۱۶,۰۵۶	۶,۰۶۱	۲۳۶,۴۵۳,۵۵۶	۱,۴۳۳,۱۴۵	۰	۰	۰	۶,۱۸۸	۲۳۳,۰۷۵,۶۳۰	۱,۴۴۲,۲۷۲	۲۰	۳۴۶,۴۵۰,۰۰۰	۶,۹۲۹
انواع آبمیوه	تن	۴۴۸	۲۹۶,۱۲۵,۰۰۰	۱۳۲,۶۶۴	۴,۰۹۵	۴۷۰,۲۲۲,۷۱۱	۱,۹۲۵,۵۶۲	۰	۰	۰	۴,۱۷۱	۴۵۰,۴۸۷,۴۱۳	۱,۸۷۸,۹۸۳	۳۷۲	۴۸۱,۸۳۶,۰۲۲	۱۷۹,۲۴۳
انواع محصولات پودري	تن	۱۰۲	۱,۴۳۳,۱۵۶,۸۶۳	۱۴۵,۱۶۲	۸۴۹	۲,۴۹۰,۴۱۶,۹۶۱	۲,۱۱۴,۳۶۴	۰	۰	۰	۷۶۷	۱,۸۲۳,۳۰۷,۶۹۲	۱,۳۹۸,۴۷۷	۱۸۴	۴,۶۷۹,۶۱۴,۱۳۰	۸۶۱,۰۴۹
انواع کره	تن	۳۰	۲,۹۸۱,۳۳۳,۳۳۳	۸۹,۴۴۰	۲۶۰	۳,۶۳۳,۶۹۲,۳۰۸	۹۴۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۷۵	۳,۶۱۲,۶۹۰,۹۰۹	۹۹۳,۴۹۰	۱۵	۲,۶۹۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۰,۴۵۰
جمع کل				۱,۰۸۵,۹۶۰			۲۴,۶۹۸,۶۹۷			۰			۲۳,۵۸۷,۷۵۳			۲,۱۹۶,۹۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
انواع شیر	تن	۸۸	۹۸۷,۶۱۳,۶۳۶	۸۶,۹۱۰	۸,۹۵۶	۶۳۸,۸۲۲,۹۱۲	۵,۷۲۱,۲۹۸	۰	۰	۰	۸,۹۵۶	۶۳۸,۸۲۲,۹۱۲	۵,۷۲۱,۲۹۸	۸۸	۹۸۷,۶۱۳,۶۳۶	۸۶,۹۱۰
انواع خامه	تن	۵۱	۱,۵۲۳,۹۴۱,۱۷۶	۷۷,۷۲۱	۱,۱۹۲	۲,۰۷۷,۹۳۴,۵۶۴	۲,۴۷۶,۸۹۸	۰	۰	۰	۱,۱۹۳	۲,۰۷۷,۹۳۴,۵۶۴	۲,۴۷۶,۸۹۸	۵۱	۱,۵۲۳,۹۴۱,۱۷۶	۷۷,۷۲۱
انواع ماست	تن	۵۰	۷۶۹,۱۸۰,۰۰۰	۳۸,۴۵۹	۳,۱۹۰	۸۳۴,۵۱۵,۳۶۱	۲,۶۶۲,۱۰۴	۰	۰	۰	۳,۱۹۰	۸۳۴,۵۱۵,۳۶۱	۲,۶۶۲,۱۰۴	۵۰	۷۶۹,۱۸۰,۰۰۰	۳۸,۴۵۹
انواع پنیر	تن	۲۱۸	۴,۱۵۶,۶۱۹,۲۶۶	۹۰۶,۱۴۳	۲,۷۷۹	۳,۵۹۳,۲۹۷,۹۴۹	۹,۹۸۵,۷۷۵	۰	۰	۰	۲,۷۷۹	۳,۵۹۳,۲۹۷,۹۴۹	۹,۹۸۵,۷۷۵	۲۱۸	۴,۱۵۶,۶۱۹,۲۶۶	۹۰۶,۱۴۳
انواع دوغ	تن	۲۰	۳۴۶,۴۵۰,۰۰۰	۶,۹۲۹	۶,۳۱۱	۲۱۶,۷۹۷,۳۳۸	۱,۳۶۸,۲۰۸	۰	۰	۰	۶,۳۱۱	۲۱۶,۷۹۷,۳۳۸	۱,۳۶۸,۲۰۸	۲۰	۳۴۶,۴۵۰,۰۰۰	۶,۹۲۹
انواع آبمیوه	تن	۳۷۲	۴۸۱,۸۳۶,۰۲۲	۱۷۹,۲۴۳	۴,۷۸۴	۵۷۳,۷۳۰,۹۷۸	۲,۷۴۴,۷۲۹	۰	۰	۰	۴,۷۸۴	۵۷۳,۷۳۰,۹۷۸	۲,۷۴۴,۷۲۹	۳۷۲	۴۸۱,۸۳۶,۰۲۲	۱۷۹,۲۴۳
انواع محصولات پودري	تن	۱۸۴	۴,۶۷۹,۶۱۴,۱۳۰	۸۶۱,۰۴۹	۶۷۰	۱,۰۲۶,۶۰۲,۹۸۵	۶۸۷,۸۲۴	۰	۰	۰	۶۷۰	۱,۰۲۶,۶۰۲,۹۸۵	۶۸۷,۸۲۴	۱۸۴	۴,۶۷۹,۶۱۴,۱۳۰	۸۶۱,۰۴۹
انواع کره	تن	۱۵	۲,۶۹۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۰,۴۵۰	۱۰۱	۴,۳۳۵,۳۱۶,۸۳۲	۴۳۷,۸۶۷	۰	۰	۰	۱۰۱	۴,۳۳۵,۳۱۶,۸۳۲	۴۳۷,۸۶۷	۱۵	۲,۶۹۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۰,۴۵۰
جمع کل				۲,۱۹۶,۹۰۴			۲۶,۰۸۴,۷۰۳			۰			۲۶,۰۸۴,۷۰۳			۲,۱۹۶,۹۰۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۲۶۴	۳۵۶,۴۸۱,۰۶۱	۹۴,۱۱۱	۳۳,۹۹۶	۵۰۹,۳۱۹,۱۸۵	۱۷,۳۱۴,۸۱۵	۳۳,۸۴۳	۵۰۷,۹۳۲,۷۷۸	۱۷,۱۸۹,۹۶۹	۴۱۷	۵۲۵,۰۷۶,۷۳۹	۲۱۸,۹۵۷
بطري شير۹۰۰ گرم دهانه ۳۸	عدد	۴۲,۵۸۴	۶۵,۰۷۱	۲,۷۷۱	۲,۴۳۵,۳۲۴	۱۰۴,۵۲۵	۲۵۴,۵۵۳	۲,۴۴۸,۷۰۰	۱۰۲,۷۸۶	۲۵۱,۶۹۳	۲۹,۲۰۸	۱۹۲,۷۹۰	۵,۶۳۱
پاکت شیر ۳ درصد یک لیتري	عدد	۳۴۷,۷۱۷	۵۵,۵۱۹	۱۹,۳۰۵	۵۶۶,۰۱۵	۸۹,۶۷۸	۵۰,۷۵۹	۹۰۶,۰۳۲	۷۶,۵۱۸	۶۹,۳۲۸	۷,۷۰۰	۹۵,۵۸۴	۷۳۶
سایر مواد بسته بندي	عدد	۴۸,۴۲۸,۲۷۷	۱۸,۷۰۵	۹۰۵,۸۵۱	۱۰۴,۴۰۸,۹۰۳	۳۲,۸۶۹	۳,۴۳۱,۸۲۳	۱۰۴,۶۶۷,۶۰۰	۲۶,۶۴۱	۲,۷۸۸,۴۴۵	۴۸,۱۶۹,۵۸۰	۳۲,۱۶۲	۱,۵۴۹,۲۲۹
شکر	تن	۲۶۰	۵۱۷,۹۱۱,۵۲۸	۱۳۴,۶۵۷	۲۰۶	۵۶۳,۲۷۶,۶۹۹	۱۱۶,۰۳۵	۴۲۴	۵۳۴,۸۸۴,۴۳۴	۲۲۶,۷۹۱	۴۲	۵۶۹,۰۷۱,۴۲۹	۲۳,۹۰۱
کنسانتره پرتقال	تن	۱۲	۲,۰۲۳,۸۳۳,۳۳۳	۲۴,۲۸۶	۲۸۳	۲,۱۵۷,۶۹۹,۶۴۷	۶۱۰,۶۲۹	۲۶۷	۲,۱۵۵,۴۶۸,۱۶۵	۵۷۵,۵۱۰	۲۸	۲,۱۲۱,۶۰۷,۱۴۳	۵۹,۴۰۵
سایر مواد اولیه	تن	۱	۸۴۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۱۶۰	۱	۱,۳۶۱,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۱,۲۵۵	۱	۷۴۳,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۴۲۹	۱	۱,۴۵۸,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۹۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۲۲,۱۴۱			۲۳,۱۳۹,۸۶۹			۲۱,۸۴۵,۱۶۵			۳,۳۱۶,۸۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۲۲,۱۴۱			۲۳,۱۳۹,۸۶۹			۲۱,۸۴۵,۱۶۵			۳,۳۱۶,۸۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۴۱۷	۵۲۵,۰۷۶,۷۳۹	۲۱۸,۹۵۷	۳۵,۱۸۸	۵۰۳,۵۰۹,۸۳۳	۱۷,۷۱۷,۵۰۴	۳۵,۱۸۸	۵۰۳,۵۰۹,۸۳۳	۱۷,۷۱۷,۵۰۴	۴۱۷	۵۲۵,۰۷۶,۷۳۹	۲۱۸,۹۵۷
بطري شير۹۰۰ گرم دهانه ۳۸	عدد	۲۹,۲۰۸	۱۹۲,۷۹۰	۵,۶۳۱	۳,۲۶۴,۷۷۳	۸۴,۰۰۰	۲۸۲,۶۴۱	۳,۲۶۴,۷۷۳	۸۴,۰۰۰	۲۸۲,۶۴۱	۲۹,۲۰۸	۱۹۲,۷۹۰	۵,۶۳۱
پاکت شیر ۳ درصد یک لیتري	عدد	۷,۷۰۰	۹۵,۵۸۴	۷۳۶	۱,۰۶۲,۴۰۲	۷۴,۰۰۰	۷۸,۶۱۸	۱,۰۶۳,۴۰۲	۷۴,۰۰۰	۷۸,۶۱۸	۷,۷۰۰	۹۵,۵۸۴	۷۳۶
سایر مواد بسته بندي	عدد	۴۸,۱۶۹,۵۸۰	۳۲,۱۶۲	۱,۵۴۹,۲۲۹	۱	۳,۰۰۵,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۵,۷۳۶	۱	۳,۰۰۵,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۵,۷۳۶	۴۸,۱۶۹,۵۸۰	۳۲,۱۶۲	۱,۵۴۹,۲۲۹
شکر	تن	۴۲	۵۶۹,۰۷۱,۴۲۹	۲۳,۹۰۱	۵۱۸	۶۸۱,۷۱۴,۲۸۶	۳۵۳,۱۲۸	۵۱۸	۶۸۱,۷۱۴,۲۸۶	۳۵۳,۱۲۸	۴۲	۵۶۹,۰۷۱,۴۲۹	۲۳,۹۰۱
کنسانتره پرتقال	تن	۲۸	۲,۱۲۱,۶۰۷,۱۴۳	۵۹,۴۰۵	۷۹	۳,۷۹۷,۴۶۸,۳۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۷۹	۳,۷۹۷,۴۶۸,۳۵۴	۳۰۰,۰۰۰	۲۸	۲,۱۲۱,۶۰۷,۱۴۳	۵۹,۴۰۵
سایر مواد اولیه	تن	۱	۱,۴۵۸,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۹۸۶	۱	۲,۰۳۲,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۸۶۳	۱	۲,۰۳۲,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲,۸۶۳	۱	۱,۴۵۸,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۸,۹۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۱۶,۸۴۵			۲۳,۷۷۰,۴۹۰			۲۳,۷۷۰,۴۹۰			۳,۳۱۶,۸۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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
جمع کل				۳,۳۱۶,۸۴۵			۲۳,۷۷۰,۴۹۰			۲۳,۷۷۰,۴۹۰			۳,۳۱۶,۸۴۵

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در صورت افزایش قیمت ارز و عدم ثبات آن نرخ مواد اولیه نیز افزایش خواهد یافت
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۰۶,۴۸۲	۱,۱۶۴,۹۰۲	۱,۷۱۴,۰۰۲	۵۹۴,۴۶۰	۴۵۹,۱۵۶	۳۶۸,۱۵۴
هزینه استهلاک	۱۸۵,۵۲۸	۱۰۹,۶۵۹	۹۷,۱۶۶	۱۰,۳۸۳	۶,۷۴۵	۵,۴۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۹,۵۰۵	۱۰۳,۵۸۸	۱۴۷,۱۷۶	۰	۰	۱۸
هزینه مواد مصرفی	۳۳۴,۷۵۷	۳۰۰,۸۰۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۴,۷۱۶	۶۵,۴۷۹	۳۷,۰۲۰
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	۲۵۳,۸۳۹	۱۵۸,۴۶۰	۹۶۸,۸۴۶
سایر هزینه ها	۱۲۱,۴۰۸	۹۸,۶۴۴	۱	۱۹۸,۷۹۲	۷۸,۵۷۶	۸۷,۱۷۲
هزینه تعمیر و نگهداري	۰	۲۷۶,۷۸۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۹۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه توزیع محصولات- اشخاص وابسته	۰	۰	۰	۱,۳۳۵,۰۸۶	۱,۲۲۷,۸۳۱	۰
سهم از دوایر خدماتي	۰	۰	۰	۴۳,۰۶۷	۳۰,۷۰۲	۰
پاداش هیأت مدیره	۳۷۰,۵۲۸	۰	۰	۳,۶۰۰	۰	۰
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۲,۲۶۸	۰	۰
جمع	۲,۸۱۸,۲۰۸	۲,۰۵۴,۳۷۷	۱,۹۵۸,۳۴۵	۲,۴۹۶,۲۱۱	۲,۰۲۶,۹۴۹	۱,۴۸۲,۰۷۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصورت افزایش قیمت مواد اولیه ، شیرخام و مواد بسته بندی ،و افزایش حقوق و دستمزد هزینه های عمومی، اداری و فروش و هزینه سربار افزایش یابد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۴	۳۰۰	۳۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳	۶۰	۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
خط تولید لاکتوز دارويي و غذايي	۲,۳۴۰,۱۴۴	۰		۱۵۴,۳۱۳	۲,۱۸۵,۸۳۱	۰	۷۹۰,۰۰۰	۲۵	۷۸	۳۱	۳۵	۵۰	۱۴۰۷/۰۳/۲۲	پالایش آب پنیر و ارزش افزوده این محصول وتکمیل سبد محصولات شرکت و تولید محصولات وابسته جهت استفاده در صنایع دارویی ، شیرخشک نوزاد ،مکملهای ورزشی و...	پیش بینی زمان بهره برداری از طرح ۱۴۰۷/۰۳/۲۲ با توجه به روند پیشرفت طرح می باشد

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

خط تولید لاکتوز دارویی و غذایی جهت استفاده در صنایع دارویی ، شیرخشک نوزاد ،مکملهای ورزشی و...با پیش بینی ظرفیت ۵۰۰ تن روزانه ورودی پرمیت موجب تکمیل سبد محصولات شرکت می گردد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
	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
ساخت ماشین آلات و تحقیقاتي پگاه	۰	۳۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲۵۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۸۸	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۸۸	۰	۰	۰	۰	۸۸	۰	۰	۰
شیرپگاه اصفهان	۰	۴۰۵	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۴۰۵	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس مربوط به خرید سهام شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان می باشد و سرمایه گذاری شرکتهای خارج از بورس مربوط به شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر بوده که افزایش آن نسبت به سال مالی قبل از بابت افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران می باشد.همچنین شرکت ساخت ماشین آلات و تحقیقاتی پگاه با تعداد ۳۰۰،۰۰۰ سهم با مبلغ دفتری ۳۰۰ میلیون ریال می باشد

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۶,۵۰۸	۱۲,۲۷۹	۰
سود ناشي از تسعير دارائيها	۰	۰	۰
خالص(كسري) اضافي انبار	۱,۵۸۰	۰	۰
جمع	۸,۰۸۸	۱۲,۲۷۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۲۳	۱,۵۸۳,۶۷۳	۲,۶۴۱,۴۳۲		۰	۰	۲,۴۶۷,۶۲۳	۱۷۳,۸۰۹	۲۸۵,۱۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۸۳,۶۷۳	۲,۶۴۱,۴۳۲			۰	۲,۴۶۷,۶۲۳	۱۷۳,۸۰۹	۲۸۵,۱۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۵,۱۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				
			ریالی	ارزی			

برآورد منابع تامین مالی شرکت										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)		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)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۸۳,۶۷۳		۰	۰	۱,۴۲۰,۰۰۰		۱,۴۲۰,۰۰۰	۰	۲۱۹,۳۱۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱,۵۸۳,۶۷۳			۰	۱,۴۲۰,۰۰۰		۱,۴۲۰,۰۰۰	۰	۲۱۹,۳۱۲	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۲۱۹,۳۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باتوجه به اوضاع فعلی بازار وفروش نقدی مواد اولیه وبسته بندی ،این شرکت برای تأمین نقدینگی خود به دنبال دریافت تسهیلات بانکی کم بهره می باشد

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

باتوجه به اوضاع فعلی بازار وفروش نقدی مواد اولیه وبسته بندی ،این شرکت برای تأمین نقدینگی خود به دنبال دریافت تسهیلات بانکی کم بهره می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۶,۰۰۸	۲,۰۷۷	۰
درآمد هاي متفرقه غير عملياتي	۰	۰	۱۴,۹۳۰
ساير هزينه هاي متفرقه غير عملياتي	(۱۸۶)	۰	۰
سود تسعير يا تسويه ارز حاصل از صادرات	۵۵,۶۶۳	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۷,۷۱۴	۲,۸۱۹	۰
درآمد اجاره	۴۴۱	۲۷۰	۰
سود سهام حاصل از سرمايه گذاري ها	۱,۹۹۰	۵,۴۹۸	۲,۱۱۶
حسابرسي تأمين اجتماعي سال ۱۳۹۷	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۰	۱۵,۰۰۶	۰
جمع	۷۱,۶۳۰	۲۵,۶۷۰	۱۷,۰۴۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۲,۸۴۶,۲۸۵	۲۸۴,۶۲۸	۲,۸۴۲,۶۸۷	۱,۷۱۴,۱۲۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تولید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآوردی یکساله در بودجه ۲-۲-فروش و صادرات محصولات لبنی تا سطح بر آوردی برای یک دوره یک ساله حسب بودجه سالانه ۳-۲-تامین سود مورد انتظار سهامداران ۴-۲-سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید در بازار و توسعه واحد تحقیقات ۵-۲-بازنگری و بهینه سازی جریان اطلاعات ،برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات ،جهت پیشتازی در کاهش قیمت تمام شده و مدیریت هزینه ها ۶-۲-ارتقاء سطح دانش ،آگاهی و مهارتهای نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت ۷-۲-مدیریت تقلیل ضایعات و استقرارسیستم کنترل های داخلی

سایر توضیحات با اهمیت

تولید انواع محصولات جدید ۲-تولید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآوردی یکساله در بودجه ۳-فروش و صادرات محصولات لبنی تا سطح بر آوردی برای یک دوره یک ساله حسب بودجه سالانه ۴-تامین سود مورد انتظار سهامداران ۵-سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید در بازار و توسعه واحد تحقیقات ۶-بازنگری و بهینه سازی جریان اطلاعات ،برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات ،جهت پیشتازی در کاهش قیمت تمام شده و مدیریت هزینه ها ۷-ارتقاء سطح دانش ،آگاهی و مهارتهای نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت ۸-مدیریت تقلیل ضایعات و استقرارسیستم کنترل های داخلی

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
شیر پاستوریزه پگاه فارس	شیر پاستوریزه پگاه فارس	10530272844		سیدمرتضي موسويان شريف زاده	2593434007	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
آتیه پگاه	آتیه پگاه	10102486971	سیدجعفر زنوزي	سیدجعفر زنوزي	2753710945	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بازرگاني	☑
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	شیر پاستوریزه پگاه گیلان	10720219420	محمد اخلاقي اولقي	محمد اخلاقي اولقي	2850130540	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي کشاورزي	☑
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	10700129398	سیدفضل اله قریشي	سیدفضل اله قریشي	2753597561	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي کشاورزي	☑
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	10260122751	روح اله عابدي	روح اله عابدي	2949098940	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حقوق بین الملل	☑