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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	شير پاستوريزه پگاه آذربايجانغربي

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت شيرپاستوريزه پگاه آذربايجان غربي (سهامي عام) به تاريخ ۳۱ خرداد 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، صورت سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميانداوره‌اي با هيأت مديره شركت است مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس وجو عمدتا از مسئولين امورمالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليل و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي 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، اظهارنظرحسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده از تمام جنبه‌هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

5. اين موسسه در بررسي رعايت مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل‌هاي انضباطي در قالب چک‌ليست‌هاي ابلاغي توسط سازمان مزبور به استثناي عدم پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني، اصلاح جدول زمانبندي پرداخت سود سهام با توجه به تقسيم سود و افشاي كامل صورت خلاصه مذاكرات مجمع عمومي عادي به مورد با اهميت ديگري برخورد ننموده است. در رابطه با مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي به موردي حاكي از عدم رعايت برخورد نشده است.

6. در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک‌ليست مزبور مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده با توجه به محدوديت ذاتي كنترل‌هاي داخلي، به استثناي انتخاب مدير حسابرسي اين موسسه به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در چک ليست مزبور برخورد نكرده است.

28مرداد1404

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه ايران مشهود	[Mohammad Ghorbani [Sign	992703	1404/05/29 13:07:24
شريک موسسه ايران مشهود	[Hossein Aryan [Sign	952258	1404/05/29 13:11:15
مدير موسسه ايران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign		1404/05/29 13:39:07

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۹۱۷,۶۲۷	۱۰,۰۰۸,۹۸۱	۱۹,۵۷۹,۸۴۹	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۰۱۳,۱۲۲)	(۸,۲۶۰,۷۰۱)	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۹۰۴,۵۰۵	۱,۷۴۸,۲۸۰	۳,۵۸۲,۵۸۹	۶۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۶۳,۷۶۱)	(۶۲۲,۲۶۰)	(۱,۳۱۱,۴۴۶)	(۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۴۰,۷۶۲	۱,۱۲۵,۹۲۰	۲,۲۷۱,۱۳۶	۶۳
هزینه های مالی	(۱۵۲,۸۱۸)	(۹۸,۰۹۴)	(۱۹۰,۵۸۳)	(۵۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۱۰۴	۳,۶۱۱	۷,۰۹۴	(۴۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۹۰,۰۴۸	۱,۰۳۱,۴۳۷	۲,۰۸۷,۶۴۷	۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳۷,۵۸۹)	(۱۵۳,۱۷۰)	(۳۳۳,۶۱۳)	(۱۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۵۲,۴۵۹	۸۷۸,۲۶۷	۱,۷۵۴,۰۳۴	۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۵۲,۴۵۹	۸۷۸,۲۶۷	۱,۷۵۴,۰۳۴	۵۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۸۹	۵۱۲	۱,۰۲۳	۵۴
سرمایه	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۵۲,۴۵۹	۸۷۸,۲۶۷	۱,۷۵۴,۰۳۴	۵۴
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	۱,۳۵۴,۲۰۷	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	۱,۳۵۴,۲۰۷	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	۱,۳۵۴,۲۰۷	۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۲,۷۰۶,۶۶۶	۸۷۸,۲۶۷	۱,۷۵۴,۰۳۴	۲۰۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳,۹۹۷,۱۹۵	۲,۴۶۰,۰۳۹	۲,۲۹۱,۸۴۵	۶۲
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۸,۱۴۵	۸,۱۴۵	۸,۱۴۵	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۸۸	۸۸	۸۸	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۰۰۵,۴۲۸	۲,۴۶۸,۲۷۲	۲,۳۰۰,۰۷۸	۶۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۱۷,۸۸۴	۱۱۵,۳۳۶	۸۶,۲۱۰	۸۹
موجودي مواد و كالا	۳,۵۱۸,۵۰۷	۲,۵۹۳,۷۵۲	۱,۷۰۵,۵۵۲	۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۰۸۸,۱۳۱	۳,۲۹۱,۹۴۲	۲,۷۲۳,۸۳۱	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۵۵	۹۵۵	۹۵۵	۰
موجودي نقد	۴۹۷,۸۹۸	۲۲,۰۲۴	۵۹,۱۲۹	۲,۱۶۱
	۸,۳۲۳,۳۷۵	۶,۰۲۴,۰۰۹	۴,۵۷۵,۶۷۷	۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۴,۳۹۹	۴,۳۹۹	--
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۳۲۳,۳۷۵	۶,۰۲۸,۴۰۸	۴,۵۸۰,۰۷۶	۳۸
جمع دارايي‌ها	۱۲,۳۲۸,۸۰۳	۸,۴۹۶,۶۸۰	۶,۸۸۰,۱۵۴	۴۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۳۷۰,۱۳۶	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	۱۱۱,۱۴۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۱,۰۹۹,۷۳۳	۳۰۵,۰۰۰	۰	۲۶۱
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۳۵۴,۲۰۷	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۳۵۲,۴۵۸	۱,۶۹۴,۶۵۴	۱,۱۹۷,۹۴۲	(۲۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۶۹۱,۹۵۰	۳,۸۸۵,۲۰۶	۲,۶۷۹,۲۲۶	۴۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۲۶,۳۳۸	۲۰۶,۱۸۰	۲۴۵,۲۹۹	۱۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳۳,۱۱۴	۱۸۲,۲۸۰	۱۲۱,۳۸۲	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵۹,۴۵۲	۳۸۸,۴۶۰	۳۶۶,۶۸۱	۱۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۲۵۷,۰۹۸	۲,۹۴۲,۴۹۲	۲,۶۷۰,۶۹۶	۴۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۵۹۵,۳۲۵	۵۳۲,۰۸۴	۳۲۰,۱۳۹	۱۲
سود سهام پرداختنی	۱۲,۵۶۵	۶,۵۹۴	۳,۶۲۲	۹۱
تسهیلات مالی	۱,۳۱۲,۴۱۳	۷۴۱,۸۴۴	۸۳۹,۷۹۰	۷۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۱۷۷,۴۰۱	۴,۲۲۳,۰۱۴	۳,۸۳۴,۲۴۷	۴۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۱۷۷,۴۰۱	۴,۲۲۳,۰۱۴	۳,۸۳۴,۲۴۷	۴۶
جمع بدهی‌ها	۶,۶۳۶,۸۵۳	۴,۶۱۱,۴۷۴	۴,۲۰۰,۹۲۸	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۳۲۸,۸۰۳	۸,۴۹۶,۶۸۰	۶,۸۸۰,۱۵۴	۴۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۳۷۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۱۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۱,۱۹۷,۹۴۲	۰	۲,۶۷۹,۲۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۳۷۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۱۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۱,۱۹۷,۹۴۲	۰	۲,۶۷۹,۲۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۷۵۴,۰۳۴		۱,۷۵۴,۰۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۴,۰۳۴	۰	۱,۷۵۴,۰۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۴,۰۳۴	۰	۱,۷۵۴,۰۳۴
سود سهام مصوب									(۵۴۸,۰۵۴)		(۵۴۸,۰۵۴)
افزایش سرمایه	۳۴۴,۰۰۲		۰			۰	۰		(۳۴۴,۰۰۲)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۰,۲۶۶				(۶۰,۲۶۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۳۰۵,۰۰۰			(۳۰۵,۰۰۰)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۱۴	۳۰۵,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۹۴,۶۵۴	۰	۳,۸۸۵,۲۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۳۵۲,۴۵۹		۱,۳۵۲,۴۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۳۵۴,۲۰۷	۰			۱,۳۵۴,۲۰۷
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۴,۲۰۷	۰	۱,۳۵۲,۴۵۹	۰	۲,۷۰۶,۶۶۶
سود سهام مصوب									(۸۹۹,۹۲۲)		(۸۹۹,۹۲۲)
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						۷۹۴,۷۳۳			(۷۹۴,۷۳۳)		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۱۴	۱,۰۹۹,۷۳۳	۱,۳۵۴,۲۰۷	۰	۱,۳۵۲,۴۵۸	۰	۵,۶۹۱,۹۵۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۶۷,۴۵۰	۱,۰۸۶,۰۳۹	۱,۲۶۵,۶۸۱	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۷۴,۳۴۸)	(۱۲۱,۶۶۸)	(۱۲۱,۶۶۸)	(۱۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۹۳,۱۰۲	۹۶۴,۳۷۱	۱,۱۴۴,۰۱۳	۲۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۷۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶۴,۱۹۵)	(۱۹۹,۹۸۶)	(۳۱۰,۹۵۵)	(۳۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
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	۱,۹۹۰	۲,۸۶۶	۱,۸۷۰	(۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۴۷	۶۵۲	۶۹۷	(۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶۱,۱۸۵)	(۱۹۶,۴۶۸)	(۳۰۸,۳۸۸)	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۳۱,۹۱۷	۷۶۷,۹۰۳	۸۳۵,۶۲۵	۲۱
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	۱,۲۱۱,۴۳۲	۶۹۴,۰۰۰	۱,۲۲۰,۴۰۰	۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۹۴,۰۵۲)	(۸۱۶,۰۵۳)	(۱,۳۸۹,۰۷۷)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۹,۴۷۲)	(۱۰۶,۹۵۱)	(۱۵۸,۹۷۱)	۲۶
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	(۸۹۳,۹۵۱)	(۵۴۵,۰۸۳)	(۵۴۵,۰۸۲)	(۶۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۵۶,۰۴۳)	(۷۷۴,۰۸۷)	(۸۷۲,۷۳۰)	۴۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۷۵,۸۷۴	(۶,۱۸۴)	(۳۷,۱۰۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲,۰۲۴	۵۹,۱۲۹	۵۹,۱۲۹	(۶۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۹۷,۸۹۸	۵۲,۹۴۵	۲۲,۰۲۴	۸۴۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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	۴,۲۹۱	۱,۳۷۸,۸۰۷	۷,۸۲۳	۷,۹۰۴	۳۴۰,۹۳۱,۶۸۰	۲,۶۹۴,۷۳۴	(۱,۴۷۲,۳۹۴)	۱,۲۲۲,۳۳۰	۴,۳۴۵	۴,۳۴۹	۴۵۲,۴۲۴,۴۶۵	۱,۹۶۷,۵۹۴	(۱,۰۴۵,۹۹۶)	۹۲۱,۵۹۸	۴,۴۴۲	۴,۴۴۳	۴۲۹,۱۳۱,۹۲۳	۱,۹۰۶,۲۰۴
شیر استریلیزه و طعم دار	تن	۱۰,۶۶۴	سایر	۴,۲۹۷	۱,۳۱۵,۱۴۹	۸,۰۸۰	۸,۱۲۹	۳۳۰,۲۱۰,۹۷۳	۲,۶۸۴,۲۸۵	(۲,۱۷۸,۵۴۴)	۵۰۵,۷۴۱	۴,۰۰۷	۳,۸۳۰	۴۰۲,۰۴۸,۵۶۴	۱,۵۳۹,۸۴۶	(۱,۳۸۹,۶۶۱)	۱۵۰,۱۸۵	۴,۹۳۶	۴,۹۳۶	۴۵۴,۰۴۹,۶۳۵	۲,۲۴۱,۱۸۹
شیر پاستوریزه	تن	۱۰,۶۰۶	سایر	۵,۵۶۶	۱,۰۳۳,۳۳۲	۹,۷۹۳	۹,۸۰۰	۱۹۹,۳۳۹,۱۸۴	۱,۹۵۳,۵۲۴	(۱,۹۲۴,۵۴۶)	۲۸,۹۷۸	۴,۴۳۳	۴,۴۲۱	۲۷۹,۰۳۱,۲۱۵	۱,۲۳۳,۵۹۷	(۹۵۳,۲۰۹)	۲۸۰,۲۸۸	۴,۸۴۲	۴,۸۴۲	۳۴۴,۳۹۷,۵۶۳	۱,۶۶۷,۵۷۳
آب پنیر	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کره پاستوریزه	تن	۶,۰۰۰	سایر	۵۲	۱۱۹,۳۴۵	۱۷۷	۹۰	۲,۶۳۴,۳۱۱,۱۱۱	۲۳۷,۰۸۸	(۲۲۲,۸۱۱)	۱۴,۲۷۷	۶۴	۵۷	۳,۸۸۰,۸۷۷,۱۹۳	۲۲۱,۲۱۰	(۱۹۴,۷۶۵)	۲۶,۴۴۵	۲۷	۲۷	۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۴۰۸
انواع خامه	تن	۲,۶۲۶	سایر	۱,۲۹۷	۱,۱۱۸,۰۱۳	۲,۱۱۱	۲,۰۷۱	۹۶۷,۰۷۰,۹۸۰	۲,۰۰۲,۸۰۴	(۱,۴۷۸,۷۰۱)	۵۲۴,۱۰۳	۱,۳۲۳	۱,۳۴۶	۱,۴۸۷,۳۹۶,۷۳۱	۲,۰۰۲,۰۳۶	(۱,۵۹۱,۰۳۵)	۴۱۱,۰۰۱	۱,۱۳۷	۱,۱۳۷	۱,۵۷۱,۹۸۵,۹۲۸	۱,۷۸۷,۳۴۸
انواع دوغ	تن	۵,۲۹۰	سایر	۷,۲۹۵	۷۶۲,۲۵۲	۱۲,۲۵۶	۱۲,۲۴۸	۱۰۸,۶۸۱,۳۳۶	۱,۳۳۱,۱۲۹	(۱,۱۳۹,۶۷۰)	۱۹۱,۴۵۹	۶,۲۶۸	۶,۳۷۱	۱۲۷,۳۰۲,۶۲۱	۸۷۴,۷۵۵	(۶۳۱,۲۰۵)	۲۵۳,۵۵۰	۶,۷۰۱	۶,۷۰۱	۱۴۸,۲۷۵,۷۸۰	۹۹۳,۵۹۶
انواع پنیر	تن	۶,۵۳۷	سایر	۲,۶۸۰	۳,۲۷۳,۵۴۳	۷,۳۴۷	۴,۹۸۰	۱,۳۱۱,۳۸۰,۹۲۴	۶,۵۳۰,۶۷۷	(۵,۶۳۱,۵۳۹)	۸۹۹,۱۳۸	۲,۳۹۹	۲,۴۴۷	۱,۷۸۹,۶۱۶,۲۶۵	۴,۳۷۹,۱۹۱	(۳,۷۱۱,۱۲۷)	۶۶۸,۰۶۴	۲,۷۱۴	۲,۷۱۴	۲,۰۴۸,۵۶۰,۰۵۹	۵,۵۵۹,۷۹۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
انواع ماست	تن	۵,۹۰۲	سایر	۳,۲۵۳	۸۹۱,۷۴۱	۶,۰۹۲	۶,۰۷۸	۲۸۸,۶۸۸,۳۸۴	۱,۷۵۴,۶۴۸	(۱,۵۶۳,۶۶۵)	۱۹۰,۹۸۳	۳,۱۴۰	۳,۱۴۲	۳۸۴,۰۵۶,۶۵۲	۱,۲۰۶,۷۰۶	(۱,۰۳۱,۹۷۲)	۱۷۴,۷۳۴	۳,۲۲۱	۳,۲۲۱	۴۳۵,۳۴۴,۶۱۳	۱,۴۰۲,۲۴۵
روغن کره	تن	۳۰۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۲۹	۲۹	۴,۰۱۱,۶۸۹,۶۵۵	۱۱۶,۳۳۹
پودر آب پنیر	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیرخشک	تن	۳,۰۰۰	سایر	۳۰۸	۱۱۶,۷۹۹	۱,۱۸۲	۸۳۵	۴۶۸,۲۲۷,۵۴۵	۳۹۰,۹۷۰	(۳۸۵,۳۹۰)	۵,۵۸۰	۷۷۴	۶۷۰	۷۳۵,۳۶۱,۱۹۴	۴۹۲,۶۹۳	(۴۷۴,۱۵۲)	۱۸,۵۴۰	۶۰۵	۶۰۵	۶۱۵,۶۵۹,۵۰۴	۳۷۲,۴۷۴
جمع فروش داخلی				۲۹,۲۳۹	۱۰,۰۰۸,۹۸۱	۵۴,۸۶۱	۵۲,۱۳۵		۱۹,۵۷۹,۸۴۹	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	۳,۵۸۲,۵۸۹	۲۶,۸۵۳	۲۶,۶۳۳		۱۳,۹۱۷,۶۲۷	(۱۱,۰۱۳,۱۲۲)	۲,۹۰۴,۵۰۵	۲۸,۶۵۴	۲۸,۶۵۴		۱۶,۱۵۲,۱۶۸
فروش صادراتی:																					
انواع دوغ	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع ماست	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنیر	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۰	سایر			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
انواع آبمیوه	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	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
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۹,۲۳۹	۱۰,۰۰۸,۹۸۱	۵۴,۸۶۱	۵۲,۱۳۵		۱۹,۵۷۹,۸۴۹	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	۳,۵۸۲,۵۸۹	۲۶,۸۵۳	۲۶,۶۳۳		۱۳,۹۱۷,۶۲۷	(۱۱,۰۱۳,۱۲۲)	۲,۹۰۴,۵۰۵	۲۸,۶۵۴	۲۸,۶۵۴		۱۶,۱۵۲,۱۶۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۲۵۹,۰۲۱	۶,۵۵۹,۷۸۶	۱۲,۳۹۸,۱۲۵	۱۴,۵۳۵,۷۳۹	۱۹,۵۷۹,۸۴۹	۱۳,۹۱۷,۶۲۷	۱۶,۱۵۲,۱۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۸۲۰,۶۶۴)	(۵,۹۵۰,۹۵۴)	(۱۰,۲۲۲,۷۸۸)	(۱۲,۴۳۸,۳۲۴)	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	(۱۱,۰۱۳,۱۲۲)	(۱۳,۸۲۶,۴۵۶)

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۲۳۸,۸۳۷	۹,۷۶۲,۵۲۴	۱۲,۳۸۸,۰۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۴۶۶,۴۸۶	۳۸۵,۳۵۹	۹۵۱,۲۴۴
سربارتولید	۱,۶۳۰,۵۷۸	۱,۲۲۶,۴۱۴	۵۴۲,۰۲۰
جمع	۱۶,۳۳۵,۹۰۱	۱۱,۳۷۴,۲۹۷	۱۳,۸۸۱,۳۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۳۳۵,۹۰۱	۱۱,۳۷۴,۲۹۷	۱۳,۸۸۱,۳۱۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۱,۴۵۱	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۳۴۷,۳۵۲	۱۱,۳۷۴,۲۹۷	۱۳,۸۸۱,۳۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۰۱,۱۸۱	۸۵۱,۲۷۳	۱,۲۱۲,۴۴۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۵۱,۲۷۳)	(۱,۲۱۲,۴۴۸)	(۱,۲۶۷,۳۰۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۹۹۷,۲۶۰	۱۱,۰۱۳,۱۲۲	۱۳,۸۲۶,۴۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۹۹۷,۲۶۰	۱۱,۰۱۳,۱۲۲	۱۳,۸۲۶,۴۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر	تن	۳۳۳	۲۶۶,۰۹۶,۰۹۶	۸۸,۶۱۰	۸,۴۳۹	۲۸۶,۸۷۱,۵۴۹	۲,۴۲۰,۹۰۹	۰	۰	۰	۸,۲۶۳	۲۸۳,۵۷۱,۷۷۴	۲,۳۴۳,۸۷۰	۵۱۰	۳۲۶,۷۶۳,۷۴۵	۱۶۶,۶۴۹
انواع خامه	تن	۷۲	۶۰۱,۹۷۲,۲۲۳	۴۳,۳۴۳	۱,۳۲۳	۱,۲۱۴,۳۶۸,۸۵۹	۱,۶۰۶,۶۱۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۶	۱,۱۸۲,۰۴۶,۸۰۵	۱,۵۹۱,۰۳۵	۴۹	۱,۲۰۲,۳۸۷,۷۵۵	۵۸,۹۱۷
انواع ماست	تن	۶۸	۲۵۸,۶۴۷,۰۵۹	۱۷,۵۸۸	۳,۱۴۰	۳۳۱,۳۲۵,۱۵۹	۱,۰۴۰,۳۶۱	۰	۰	۰	۳,۱۷۷	۳۲۴,۸۲۵,۹۳۶	۱,۰۳۱,۹۷۳	۳۱	۸۳۷,۹۶۷,۷۴۳	۲۵,۹۷۷
انواع پنیر	تن	۲۸۵	۹۹۶,۴۰۷,۰۱۸	۲۸۳,۹۷۶	۲,۳۹۹	۱,۵۷۱,۵۷۸,۱۵۸	۳,۷۷۰,۲۱۶	۰	۰	۰	۲,۴۵۳	۱,۵۱۳,۵۱۰,۱۹۶	۳,۷۱۱,۱۲۷	۳۳۳	۱,۴۷۸,۷۲۸,۴۴۸	۳۴۳,۰۶۵
انواع دوغ	تن	۱۴۰	۸۷,۱۴۳,۸۵۷	۱۲,۲۰۰	۶,۳۶۸	۹۷,۵۴۸,۰۵۳	۶۲۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۶,۳۸۱	۹۷,۳۵۲,۲۹۶	۶۲۱,۲۰۵	۱۲۷	۹۵,۹۱۳,۳۸۶	۱۲,۱۸۱
انواع آبمیوه	تن	۳۳۱	۱۹۰,۹۳۶,۵۵۶	۶۳,۲۰۰	۴,۳۴۵	۲۴۶,۹۴۳,۳۸۳	۱,۰۷۲,۹۶۹	۰	۰	۰	۴,۳۵۵	۲۴۰,۱۸۲,۷۷۸	۱,۰۴۵,۹۹۶	۳۳۱	۲۸۰,۹۱۲,۷۷۳	۹۰,۱۷۳
انواع محصولات پودري	تن	۲۷۶	۹۷۳,۳۸۷,۶۸۱	۲۶۸,۶۵۵	۷۷۴	۷۴۳,۲۵۹,۶۹۰	۵۷۵,۲۸۳	۰	۰	۰	۶۷۱	۷۰۶,۶۳۴,۸۷۳	۴۷۴,۱۵۲	۳۷۹	۹۷۵,۶۸۸,۶۵۴	۳۶۹,۷۸۶
انواع کره	تن	۴۰	۱,۸۴۲,۵۵۰,۰۰۰	۷۳,۷۰۲	۶۴	۴,۱۶۸,۱۷۱,۸۷۵	۲۶۶,۷۶۳	۰	۰	۰	۵۷	۳,۴۱۶,۹۳۹,۸۲۵	۱۹۴,۷۶۵	۴۷	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۰۰
جمع کل				۸۵۱,۲۷۳			۱۱,۳۷۴,۲۹۷			۰			۱۱,۰۱۳,۱۲۳			۱,۲۱۲,۴۴۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر	تن	۵۱۰	۳۲۶,۷۶۳,۷۴۵	۱۶۶,۶۴۹	۹,۷۷۸	۳۰۳,۰۱۶,۹۷۷	۲,۹۶۳,۹۰۰	۹,۷۷۸	۰	۰	۰		۲,۹۶۳,۹۰۰	۲۰,۰۶۶	۸,۳۰۵,۰۴۳	۱۶۶,۶۴۹
انواع خامه	تن	۴۹	۱,۲۰۲,۳۸۷,۷۵۵	۵۸,۹۱۷	۱,۱۳۷	۱,۲۵۷,۵۸۸,۳۹۱	۱,۴۳۹,۸۷۸	۱,۱۳۷	۰	۰	۰		۱,۴۳۹,۸۷۸	۲,۳۲۳	۲۵,۳۶۲,۴۶۲	۵۸,۹۱۷
انواع ماست	تن	۳۱	۸۳۷,۹۶۷,۷۴۲	۲۵,۹۷۷	۳,۲۲۱	۴۰۹,۲۳۳,۸۴۴	۱,۳۱۸,۱۱۰	۳,۲۲۱	۰	۰	۰		۱,۳۱۸,۱۱۰	۶,۴۷۳	۴,۰۱۳,۱۳۱	۲۵,۹۷۷
انواع پنیر	تن	۳۳۳	۱,۴۷۸,۷۲۸,۴۴۸	۳۴۳,۰۶۵	۲,۷۱۴	۱,۹۲۵,۶۴۶,۲۷۹	۵,۲۲۶,۲۰۴	۲,۷۱۴	۰	۰	۰		۵,۲۲۶,۲۰۴	۵,۶۶۰	۶۰,۶۱۲,۱۹۱	۳۴۳,۰۶۵
انواع دوغ	تن	۱۲۷	۹۵,۹۱۳,۳۸۶	۱۲,۱۸۱	۶,۷۰۱	۱۱۸,۶۲۰,۶۵۴	۷۹۴,۸۷۷	۶,۷۰۱	۰	۰	۰		۷۹۴,۸۷۷	۱۳,۵۲۹	۹۰۰,۳۶۲	۱۲,۱۸۱
انواع آبمیوه	تن	۳۲۱	۲۸۰,۹۱۲,۷۷۳	۹۰,۱۷۳	۴,۴۴۲	۳۴۳,۳۰۵,۴۹۳	۱,۵۲۴,۹۶۳	۴,۴۴۲	۰	۰	۰		۱,۵۲۴,۹۶۳	۹,۲۰۵	۹,۷۹۶,۰۸۹	۹۰,۱۷۳
انواع محصولات پودري	تن	۳۷۹	۹۷۵,۶۸۸,۶۵۴	۳۶۹,۷۸۶	۶۰۵	۵۹۷,۱۹۰,۰۸۳	۳۶۱,۳۰۰	۶۰۵	۰	۰	۰		۳۶۱,۳۰۰	۱,۵۸۹	۲۳۳,۷۱۶,۱۷۴	۳۶۹,۷۸۶
انواع کره	تن	۴۷	۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۰۰	۵۶	۳,۷۱۸,۲۸۵,۷۱۴	۲۰۸,۲۲۴	۵۶	۰	۰	۰		۲۰۸,۲۲۴	۱۵۹	۹۱۶,۳۵۲,۲۰۱	۱۴۵,۷۰۰
جمع کل				۱,۲۱۲,۴۴۸			۱۳,۸۲۶,۴۵۶			۰			۱۳,۸۲۶,۴۵۶			۱,۲۱۲,۴۴۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۳۲۸	۳۲۷,۷۸۳,۵۳۷	۱۰۷,۵۱۳	۳۵,۲۰۴	۲۰۶,۳۰۸,۵۷۳	۷,۲۶۲,۸۸۷	۳۵,۱۲۲	۲۰۷,۴۳۱,۲۸۲	۷,۲۸۵,۴۰۵	۴۱۰	۲۰۷,۳۰۴,۸۷۸	۸۴,۹۹۵
بطري شير ۹۰۰ گرم	عدد	۴۸,۴۸۶	۳۰,۷۹۲	۱,۴۹۳	۳,۶۳۹,۴۹۶	۳۳,۳۸۴	۱۲۱,۵۰۱	۳,۶۵۹,۷۷۴	۳۳,۳۲۸	۱۲۱,۹۷۴	۲۸,۲۰۸	۳۶,۱۶۰	۱,۰۲۰
پاکت شیر ۳ درصد یک لیتري	عدد	۹۸۹,۶۷۴	۵۴,۲۶۳	۵۳,۷۰۳	۴۴۳,۸۳۹	۵۷,۲۹۴	۲۵,۳۷۲	۱,۲۸۳,۳۸۳	۵۵,۱۲۲	۷۰,۶۸۸	۱۵۰,۱۳۰	۵۵,۸۶۵	۸,۲۸۷
سایر مواد بسته بندي	عدد	۵۸,۱۰۹,۳۸۲	۱۵,۳۳۴	۸۹۰,۴۴۶	۱۱۰,۹۸۸,۳۵۹	۱۲,۳۲۳	۱,۳۶۷,۷۴۴	۱۰۸,۰۶۱,۸۸۲	۱۲,۶۶۹	۱,۳۶۹,۰۱۳	۶۱,۰۳۵,۸۵۹	۱۴,۵۶۸	۸۸۹,۱۷۷
شکر	تن	۱۵۱	۳۶۱,۲۷۸,۱۴۶	۵۴,۵۵۳	۴۱۸	۳۹۹,۷۰۵,۷۴۲	۱۶۷,۰۷۷	۴۷۷	۳۷۶,۱۲۱,۵۹۳	۱۷۹,۴۱۰	۹۲	۴۵۸,۹۱۳,۰۴۳	۴۲,۲۲۰
کنسانتره پرتقال	تن	۳۱	۹۷۹,۳۸۷,۰۹۷	۳۰,۳۶۱	۲۰۶	۲,۰۸۱,۶۴۵,۶۳۱	۴۲۸,۸۱۹	۲۱۲	۱,۹۰۴,۹۲۹,۲۴۵	۴۰۳,۸۴۵	۲۵	۲,۲۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۳۵
سایر مواد اولیه	تن	۱	۲۳۳,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۳۱۴	۱	۷۷۳,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۳,۷۱۷	۱	۳۳۳,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۱۸۹	۱	۶۷۳,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۸۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۷۱,۳۸۳			۱۰,۱۴۶,۱۱۷			۹,۷۶۲,۵۳۴			۱,۷۵۴,۹۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۷۱,۳۸۳			۱۰,۱۴۶,۱۱۷			۹,۷۶۲,۵۳۴			۱,۷۵۴,۹۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۴۱۰	۲۰۷,۳۰۴,۸۷۸	۸۴,۹۹۵	۳۷,۱۱۰	۲۳۸,۱۰۴,۰۹۶	۸,۸۳۶,۰۴۳	۳۷,۱۱۰	۲۳۸,۱۰۴,۰۹۶	۸,۸۳۶,۰۴۳	۴۱۰	۲۰۷,۳۰۴,۸۷۸	۸۴,۹۹۵
بطري شير ۹۰۰ گرم	عدد	۲۸,۲۰۸	۳۶,۱۶۰	۱,۰۲۰	۴,۱۲۳,۰۵۱	۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۲۲	۴,۱۲۳,۰۵۱	۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۲۲	۲۸,۲۰۸	۳۶,۱۶۰	۱,۰۲۰
پاکت شیر ۳ درصد یک لیتري	عدد	۱۵۰,۱۳۰	۵۵,۸۶۵	۸,۳۸۷	۱,۱۸۸,۳۹۴	۷۲,۰۰۰	۸۵,۵۶۴	۱,۱۸۸,۳۹۴	۷۲,۰۰۰	۸۵,۵۶۴	۱۵۰,۱۳۰	۵۵,۸۶۵	۸,۲۸۷
سایر مواد بسته بندي	عدد	۶۱,۰۳۵,۸۵۹	۱۴,۵۶۸	۸۸۹,۱۷۷	۱	۱,۸۲۱,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۵۵۷	۱	۱,۸۲۱,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۵۵۷	۶۱,۰۳۵,۸۵۹	۱۴,۵۶۸	۸۸۹,۱۷۷
شکر	تن	۹۲	۴۵۸,۹۱۳,۰۴۳	۴۲,۲۲۰	۵۰۱	۴۵۳,۱۱۳,۷۷۲	۲۲۷,۰۱۰	۵۰۱	۴۵۳,۱۱۳,۷۷۲	۲۲۷,۰۱۰	۹۲	۴۵۸,۹۱۳,۰۴۳	۴۲,۲۲۰
کنسانتره پرتقال	تن	۲۵	۲,۲۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۳۵	۷۴	۲,۲۵۷,۳۱۰,۸۱۱	۱۶۷,۰۴۱	۷۴	۲,۲۵۷,۳۱۰,۸۱۱	۱۶۷,۰۴۱	۲۵	۲,۲۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۵۵,۳۳۵
سایر مواد اولیه	تن	۱	۶۷۳,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۸۴۲	۱	۱,۵۷۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۲۷۶	۱	۱,۵۷۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۲۷۶	۱	۶۷۳,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۸۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۵۴,۹۷۶			۱۲,۸۷۳,۴۱۳			۱۲,۸۷۳,۴۱۳			۱,۷۵۴,۹۷۶
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۵۴,۹۷۶			۱۲,۸۷۳,۴۱۳			۱۲,۸۷۳,۴۱۳			۱,۷۵۴,۹۷۶

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۹۶,۶۷۱	۷۰۶,۲۷۴	۹۵۱,۲۴۴	۳۵۹,۶۷۵	۲۷۴,۱۶۷	۲۷۲,۷۰۲
هزینه استهلاک	۱۳۶,۳۹۴	۸۱,۵۲۹	۶۷,۹۸۸	۶,۵۲۵	۴,۱۱۷	۳,۹۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۹,۳۱۵	۶۱,۷۱۷	۶۸,۳۴۴	۰	۰	۳۶
هزینه مواد مصرفی	۱۵۷,۷۵۳	۱۴۷,۱۳۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۸,۰۵۷	۸,۵۱۹	۶۱,۱۶۴
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	۱۱۹,۴۰۳	۴۶۶,۴۹۹	۶۳۵,۲۳۰
سایر هزینه ها	۳۵۰,۴۴۵	۲۲۹,۷۶۳	۴۰۵,۶۸۸	۷۴۷,۷۸۶	۳۱۰,۴۵۹	۴۱,۵۵۶
جمع	۱,۶۳۰,۵۷۸	۱,۲۲۶,۴۱۴	۱,۴۹۳,۲۶۴	۱,۳۱۱,۴۴۶	۱,۰۶۳,۷۶۱	۱,۰۱۴,۶۰۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۰	۳۱۵	۲۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴	۳۸	۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
خط تولید لاکتوز دارویی و غذایی	۱,۱۳۳,۱۸۹	۰		۱,۲۷۹	۱,۱۳۱,۹۱۰	۰	۷۹۰,۰۰۰	۲۵	۷۸	۰	۴	۲۵	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	پالایش آب پنیر و ارزش افزوده این محصول وتکمیل سبد محصولات شرکت و تولید محصولات واسته-	جهت استفاده در صنایع دارویی ، شیرخشک نوزاد ،مکملهای ورزشی و...

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰
ساخت ماشین آلات و تحقیقاتي پگاه	۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰
شیرپگاه اصفهان	۰	۴۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۸۸	۰	۰	۰	۰	۸۸	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۱۸	۳,۱۷۰
سود ناشي از تسعیر دارائیها	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۸	۳,۱۷۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
ضایعات غیر عادي تولید	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۷	۰	۰
جمع	۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۴۸,۰۲۴	۱,۵۳۸,۷۵۱		۰	۰	۱,۳۱۲,۴۱۳	۲۲۶,۳۳۸	۱۵۲,۸۱۸	
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		۹۴۸,۰۲۴	۱,۵۳۸,۷۵۱			۰	۱,۳۱۲,۴۱۳	۲۲۶,۳۳۸	۱۵۲,۸۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۲,۸۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰		۰	۰	۱۲۷,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰	
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		۶۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰			۰	۱۲۷,۰۰۰	۰	۱۶,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد اجاره	۱۹۸	۵۴	۰
سود سهام حاصل از سرمايه گذاري ها	۱,۸۷۰	۰	۲,۹۲۸
حسابرسي تأمين اجتماعي سال ۱۳۹۷	۴,۳۲۹	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۶۹۷	۲۴۸	۰
ساير درآمد ها و هزينه هاي متفرقه غير عملياتي	۰	(۹۶)	۰
درآمد حاصل از فروش دارايي ثابت مشهود (جت پرينترقديمي)	۰	۷۷۳	۰
سود سهام - پگاه اصفهان	۰	۱,۸۰۷	۰
سود سهام - پگاه خراسان	۰	۲	۰
سود سهام - ماشین آلات و تحقیقات پگاه	۰	۱۸۰	۰
برگشت از حساب جرائم ارزش افزوده سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳	۰	(۸۶۴)	۰
جمع	۷,۰۹۴	۲,۱۰۴	۲,۹۲۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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
۱,۶۹۴,۶۵۴	۱۷۵,۴۰۳	۱,۷۵۴,۰۳۴	۸۹۹,۹۲۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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

۱-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 هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
آتیه پگاه	آتیه پگاه	10102486971	سیدجعفر زنوزي	سیدجعفر زنوزي	2753710945	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت بازرگاني	☑
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	شیر پاستوریزه پگاه گیلان	10720219420	محمد اخلاقي اولقي	محمد اخلاقي اولقي	2850130540	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي کشاورزي	☑
شیر پاستوریزه پگاه گلستان	شیر پاستوریزه پگاه گلستان	10700129398	سیدفضل اله قریشي	سیدفضل اله قریشي	2753597561	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي کشاورزي	☑
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	10260122751	روح اله عابدي	روح اله عابدي	2949098940	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حقوق بین الملل	☑