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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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 نشده	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	(۱۱,۲۷۲,۲۹۸)	(۸,۲۶۰,۷۰۱)	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۴۵,۳۲۹	۱,۷۴۸,۲۸۰	۳,۵۸۲,۵۸۹	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۰۲,۴۲۳)	(۶۲۲,۳۶۰)	(۱,۳۱۱,۴۴۶)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۷۴۳,۹۰۶	۱,۱۲۵,۹۲۰	۲,۲۷۱,۱۳۶	۵۵
هزینه های مالی	(۱۴۵,۴۳۳)	(۹۸,۰۹۴)	(۱۹۰,۵۸۳)	(۴۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹۵	۳,۶۱۱	۷,۰۹۴	(۸۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۹۷,۹۶۸	۱,۰۳۱,۴۳۷	۲,۰۸۷,۶۴۷	۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۱۹,۴۹۵)	(۱۵۳,۱۷۰)	(۳۳۳,۶۱۳)	(۱۰۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۷۸,۴۷۳	۸۷۸,۲۶۷	۱,۷۵۴,۰۳۴	۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۷۸,۴۷۳	۸۷۸,۲۶۷	۱,۷۵۴,۰۳۴	۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۷۴۶	۵۱۲	۱,۰۲۳	۴۶
سرمايه	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات 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	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۲۷۸,۴۷۳	۸۷۸,۲۶۷	۱,۷۵۴,۰۳۴	۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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 کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۲۷۸,۴۷۳	۸۷۸,۲۶۷	۱,۷۵۴,۰۳۴	۴۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۵۷۲,۴۹۲	۲,۴۶۰,۰۳۹	۲,۲۹۱,۸۴۵	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۱۴۵	۸,۱۴۵	۸,۱۴۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۸	۸۸	۸۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۵۸۰,۷۲۵	۲,۴۶۸,۲۷۲	۲,۳۰۰,۰۷۸	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶۲,۴۹۶	۱۱۵,۳۳۶	۸۶,۲۱۰	۴۱
موجودي مواد و کالا	۳,۳۸۷,۵۷۵	۲,۵۹۳,۷۵۲	۱,۷۰۵,۵۵۲	۳۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۰۳۰,۱۵۱	۳,۲۹۱,۹۴۲	۲,۷۲۳,۸۳۱	۵۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۵۵	۹۵۵	۹۵۵	۰
موجودي نقد	۶۴۷,۹۲۹	۲۲,۰۲۴	۵۹,۱۲۹	۲,۸۴۲
	۹,۲۲۹,۱۰۶	۶,۰۲۴,۰۰۹	۴,۵۷۵,۶۷۷	۵۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۴,۳۹۹	۴,۳۹۹	--
جمع داراييهاي جاري	۹,۲۲۹,۱۰۶	۶,۰۲۸,۴۰۸	۴,۵۸۰,۰۷۶	۵۳
جمع داراييها	۱۱,۸۰۹,۸۳۱	۸,۴۹۶,۶۸۰	۶,۸۸۰,۱۵۴	۳۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱,۰۹۶,۱۳۳	۳۰۵,۰۰۰	۰	۲۵۹
مازاد تجديدارزيابي داراييها	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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۸۲,۰۷۲	۱,۶۹۴,۶۵۴	۱,۱۹۷,۹۴۲	(۲۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۲۶۳,۷۵۷	۳,۸۸۵,۲۰۶	۲,۶۷۹,۲۲۶	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۶۱,۲۱۴	۲۰۶,۱۸۰	۲۴۵,۲۹۹	(۲۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳۴,۵۶۹	۱۸۲,۲۸۰	۱۲۱,۳۸۲	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۹۵,۷۸۳	۳۸۸,۴۶۰	۳۶۶,۶۸۱	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۸۸۹,۷۰۴	۲,۹۴۲,۴۹۲	۲,۶۷۰,۶۹۶	۶۶
ماليات پرداختني	۵۷۷,۲۳۱	۵۳۲,۰۸۴	۳۳۰,۱۳۹	۸
سود سهام پرداختني	۱۲,۵۴۷	۶,۵۹۴	۳,۶۲۲	۹۰
تسهيلات مالي	۱,۶۷۰,۸۰۹	۷۴۱,۸۴۴	۸۳۹,۷۹۰	۱۲۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۱۵۰,۲۹۱	۴,۲۲۳,۰۱۴	۳,۸۳۴,۲۴۷	۶۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۱۵۰,۲۹۱	۴,۲۲۳,۰۱۴	۳,۸۳۴,۲۴۷	۶۹
جمع بدهي‌ها	۷,۵۴۶,۰۷۴	۴,۶۱۱,۴۷۴	۴,۲۰۰,۹۲۸	۶۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۸۰۹,۸۳۱	۸,۴۹۶,۶۸۰	۶,۸۸۰,۱۵۴	۳۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۳۷۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۱۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۱,۱۹۷,۹۴۲	۰	۲,۶۷۹,۲۲۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي 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 رویه‌هاي حسابداري	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
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									۱,۲۷۸,۴۷۳		۱,۲۷۸,۴۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۸,۴۷۳	۰	۱,۲۷۸,۴۷۳
سود سهام مصوب									(۸۹۹,۹۳۲)		(۸۹۹,۹۳۲)
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						۷۹۱,۱۳۳			(۷۹۱,۱۳۳)		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۱۴	۱,۰۹۶,۱۳۳	۰	۰	۱,۲۸۲,۰۷۲	۰	۴,۲۶۳,۷۵۷

صورت جريان‌هاي نقدي

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۴۹,۰۷۳	۱,۰۸۶,۰۳۹	۱,۲۶۵,۶۸۱	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷۴,۳۴۸)	(۱۲۱,۶۶۸)	(۱۲۱,۶۶۸)	(۱۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۷۴,۷۲۵	۹۶۴,۳۷۱	۱,۱۴۴,۰۱۳	۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۹۷,۸۱۵)	(۱۹۹,۹۸۶)	(۳۱۰,۹۵۵)	۱
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	۰	۲,۸۶۶	۱,۸۷۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۶۵۲	۶۹۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۷,۸۱۵)	(۱۹۶,۴۶۸)	(۳۰۸,۳۸۸)	(۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۷۶,۹۱۰	۷۶۷,۹۰۳	۸۳۵,۶۲۵	۱
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	۱,۵۱۷,۰۰۰	۶۹۴,۰۰۰	۱,۲۲۰,۴۰۰	۱۱۹

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۸۰,۲۰۱)	(۸۱۶,۰۵۳)	(۱,۳۸۹,۰۷۷)	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۳,۸۳۴)	(۱۰۶,۹۵۱)	(۱۵۸,۹۷۱)	۱۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۹۳,۹۷۰)	(۵۴۵,۰۸۲)	(۵۴۵,۰۸۲)	(۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۵۱,۰۰۵)	(۷۷۴,۰۸۷)	(۸۷۲,۷۳۰)	۸۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۲۵,۹۰۵	(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	۶۴۷,۹۲۹	۵۲,۹۴۵	۲۲,۰۲۴	۱,۱۲۴
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:																					

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 آبمیوه	تن	۱۱,۰۷۵	سایر	۴,۲۹۱	۱,۳۷۸,۸۰۷	۷,۸۲۳	۷,۹۰۴	۳۴۰,۹۳۱,۶۸۰	۲,۶۹۴,۷۲۴	(۱,۴۷۲,۳۹۴)	۱,۲۲۲,۳۳۰	۴,۳۴۵	۴,۳۴۹	۴۵۲,۴۲۴,۴۶۵	۱,۹۶۷,۵۹۴	(۱,۰۰۶,۸۳۴)	۹۶۰,۷۶۰	۴,۴۴۲	۴,۴۴۲	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	(۱,۴۶۲,۹۶۴)	۷۶,۸۸۲	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	۴,۴۲۳	۴,۴۲۱	۲۷۹,۰۳۱,۲۱۵	۱,۲۳۳,۵۹۷	(۹۶۶,۶۶۶)	۲۶۶,۹۳۱	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	(۱۶۶,۶۵۹)	۵۴,۵۵۱	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	۲,۰۰۲,۰۲۶	(۱,۵۸۱,۱۳۹)	۴۲۰,۸۹۷	۱,۱۳۷	۱,۱۳۷	۱,۵۷۱,۹۸۵,۹۲۸	۱,۷۸۷,۲۴۸
انواع دوغ	تن	۵,۲۹۰	سایر	۷,۲۹۵	۷۶۲,۲۵۲	۱۲,۲۵۶	۱۲,۲۴۸	۱۰۸,۶۸۱,۲۳۶	۱,۳۳۱,۱۲۹	(۱,۱۳۹,۶۷۰)	۱۹۱,۴۵۹	۶,۳۶۸	۶,۳۷۱	۱۳۷,۳۰۲,۶۲۱	۸۷۴,۷۵۵	(۷۰۷,۶۱۴)	۱۶۷,۱۴۱	۶,۷۰۱	۶,۷۰۱	۱۴۸,۲۷۵,۷۸۰	۹۹۳,۵۹۶
انواع پنیر	تن	۶,۵۳۷	سایر	۲,۶۸۰	۳,۲۷۳,۵۴۳	۷,۳۴۷	۴,۹۸۰	۱,۳۱۱,۳۸۰,۹۳۴	۶,۵۳۰,۶۷۷	(۵,۶۳۱,۵۳۹)	۸۹۹,۱۳۸	۲,۳۹۹	۲,۴۴۷	۱,۷۸۹,۶۱۶,۲۶۵	۴,۳۷۹,۱۹۱	(۳,۸۷۵,۵۴۰)	۵۰۳,۶۵۱	۲,۷۱۴	۲,۷۱۴	۲,۰۴۸,۵۶۰,۰۵۹	۵,۵۵۹,۷۹۲
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	۳۸۴,۰۵۶,۶۵۳	۱,۲۰۶,۷۰۶	(۱,۰۱۸,۷۳۷)	۱۸۷,۹۶۹	۳,۲۳۱	۳,۲۳۱	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	۸۲۵	۴۶۸,۲۲۷,۵۴۵	۳۹۰,۹۷۰	(۳۸۵,۳۹۰)	۵,۵۸۰	۷۷۴	۶۷۰	۷۳۵,۳۶۱,۱۹۴	۴۹۲,۶۹۳	(۴۸۶,۱۴۵)	۶,۵۴۷	۶۰۵	۶۰۵	۶۱۵,۶۵۹,۵۰۴	۳۷۲,۴۷۴
جمع فروش داخلی				۲۹,۲۳۹	۱۰,۰۰۸,۹۸۱	۵۴,۸۶۱	۵۲,۱۲۵		۱۹,۵۷۹,۸۴۹	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	۳,۵۸۲,۵۸۹	۲۶,۸۵۳	۲۶,۶۲۳		۱۳,۹۱۷,۶۲۷	(۱۱,۲۷۲,۲۹۸)	۲,۶۴۵,۳۲۹	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

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 آبمیوه	تن	۰	سایر			۰		۰		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	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰				
جمع				۲۹,۲۳۹	۱۰,۰۰۸,۹۸۱	۵۴,۸۶۱	۵۲,۱۲۵		۱۹,۵۷۹,۸۴۹	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	۳,۵۸۲,۵۸۹	۲۶,۸۵۳	۲۶,۶۳۳		۱۳,۹۱۷,۶۲۷	(۱۱,۲۷۲,۲۹۸)	۲,۶۴۵,۳۲۹	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)	(۱۰,۲۲۳,۷۸۸)	(۱۲,۴۳۸,۳۲۴)	(۱۵,۹۹۷,۲۶۰)	(۱۱,۲۷۲,۲۹۸)	(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	۹,۸۴۸,۵۱۸	۱۲,۳۸۸,۰۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۴۶۶,۴۸۶	۳۲۱,۴۶۵	۹۵۱,۲۴۴

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
سربارتولید	۱,۶۳۰,۵۷۸	۱,۴۱۷,۶۳۷	۵۴۳,۰۳۰
جمع	۱۶,۳۳۵,۹۰۱	۱۱,۵۸۷,۶۳۰	۱۳,۸۸۱,۳۱۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۳۳۵,۹۰۱	۱۱,۵۸۷,۶۳۰	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	۱۱,۵۸۷,۶۳۰	۱۳,۸۸۱,۳۱۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۰۱,۱۸۱	۸۵۱,۲۷۳	۱,۱۶۶,۵۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۵۱,۲۷۳)	(۱,۱۶۶,۵۹۵)	(۱,۲۲۱,۴۵۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۹۹۷,۲۶۰	۱۱,۲۷۲,۲۹۸	۱۳,۸۲۶,۴۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۹۹۷,۲۶۰	۱۱,۲۷۲,۲۹۸	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	۳۰۰,۱۳۶,۱۵۴	۲,۵۳۲,۸۴۹	۰	۰	۰	۸,۲۶۲	۲۹۴,۰۷۲,۸۶۴	۲,۴۲۹,۶۳۰	۵۱۰	۳۷۶,۱۳۵,۲۹۴	۱۹۱,۸۲۹
انواع خامه	تن	۷۲	۶۰۱,۹۷۲,۲۲۲	۴۳,۳۴۲	۱,۳۲۳	۱,۲۱۷,۹۱۱,۵۶۵	۱,۶۱۱,۲۹۷	۰	۰	۰	۱,۳۴۶	۱,۱۷۴,۶۹۴,۶۵۱	۱,۵۸۱,۱۳۹	۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰
انواع ماست	تن	۶۸	۲۵۸,۶۴۷,۰۵۹	۱۷,۵۸۸	۳,۱۴۰	۳۲۸,۱۴۱,۷۲۰	۱,۰۳۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۳,۱۷۷	۳۲۰,۶۶۰,۰۵۷	۱,۰۱۸,۷۳۷	۳۱	۹۴۲,۴۵۱,۶۱۳	۲۹,۲۱۶
انواع پنیر	تن	۲۸۵	۹۹۶,۴۰۷,۰۱۸	۲۸۳,۹۷۶	۲,۳۹۹	۱,۵۹۰,۹۷۸,۳۲۴	۳,۸۱۶,۷۵۷	۰	۰	۰	۲,۴۵۲	۱,۵۸۰,۵۶۲,۸۰۶	۳,۸۷۵,۵۴۰	۳۳۲	۹۷۰,۶۵۹,۴۸۳	۲۲۵,۱۹۳
انواع دوغ	تن	۱۴۰	۸۷,۱۴۲,۸۵۷	۱۲,۲۰۰	۶,۳۶۸	۱۱۱,۲۸۱,۸۷۸	۷۰۸,۶۴۳	۰	۰	۰	۶,۳۸۱	۱۱۰,۸۹۳,۹۰۴	۷۰۷,۶۱۴	۱۲۷	۱۰۴,۱۶۵,۳۵۴	۱۳,۲۲۹
انواع آبمیوه	تن	۳۳۱	۱۹۰,۹۳۶,۵۵۶	۶۳,۲۰۰	۴,۳۴۵	۲۳۷,۱۷۸,۸۲۶	۱,۰۳۰,۵۴۲	۰	۰	۰	۴,۳۵۵	۲۳۱,۱۹۰,۳۵۶	۱,۰۰۶,۸۳۴	۳۲۱	۲۷۰,۷۴۱,۴۳۳	۸۶,۹۰۸
انواع محصولات پودري	تن	۲۷۶	۹۷۳,۳۸۷,۶۸۱	۲۶۸,۶۵۵	۷۷۴	۷۵۱,۲۴۰,۳۱۰	۵۸۱,۴۶۰	۰	۰	۰	۶۷۱	۷۲۴,۵۰۸,۱۹۷	۴۸۶,۱۴۵	۲۷۹	۹۶۰,۳۴۳,۰۰۸	۳۶۳,۹۷۰
انواع کره	تن	۴۰	۱,۸۴۲,۵۵۰,۰۰۰	۷۳,۷۰۲	۶۴	۴,۳۰۷,۹۲۱,۸۷۵	۲۷۵,۷۰۷	۰	۰	۰	۵۷	۲,۹۲۳,۸۴۲,۱۰۵	۱۶۶,۶۵۹	۴۷	۳,۸۸۸,۲۹۷,۸۷۲	۱۸۲,۷۵۰

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
جمع کل				۸۵۱,۲۷۳			۱۱,۵۸۷,۶۲۰			۰			۱۱,۲۷۲,۲۹۸			۱,۱۶۶,۵۹۵

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	۳۷۶,۱۳۵,۲۹۴	۱۹۱,۸۲۹	۹,۷۷۸	۳۰۳,۰۱۶,۹۷۷	۲,۹۶۲,۹۰۰	۹,۷۷۸	۰	۰	۰		۲,۹۶۲,۹۰۰	۲۰,۰۶۶	۹,۵۵۹,۹۰۲	۱۹۱,۸۲۹
انواع خامه	تن	۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۵۰۰	۱,۱۳۷	۱,۲۵۷,۵۸۸,۳۹۱	۱,۴۲۹,۸۷۸	۱,۱۳۷	۰	۰	۰		۱,۴۲۹,۸۷۸	۲,۳۲۳	۳۱,۶۴۰,۱۲۱	۷۳,۵۰۰
انواع ماست	تن	۳۱	۹۴۲,۴۵۱,۶۱۳	۲۹,۲۱۶	۳,۲۲۱	۴۰۹,۲۲۳,۸۴۴	۱,۳۱۸,۱۱۰	۳,۲۲۱	۰	۰	۰		۱,۳۱۸,۱۱۰	۶,۴۷۳	۴,۵۱۳,۵۱۸	۲۹,۲۱۶
انواع پنیر	تن	۲۳۲	۹۷۰,۶۵۹,۴۸۳	۲۲۵,۱۹۳	۲,۷۱۴	۱,۹۲۵,۶۴۶,۲۷۹	۵,۲۲۶,۲۰۴	۲,۷۱۴	۰	۰	۰		۵,۲۲۶,۲۰۴	۵,۶۶۰	۳۹,۷۸۶,۷۴۹	۲۲۵,۱۹۳
انواع دوغ	تن	۱۲۷	۱۰۴,۱۶۵,۳۵۴	۱۳,۲۲۹	۶,۷۰۱	۱۱۸,۶۲۰,۶۵۴	۷۹۴,۸۷۷	۶,۷۰۱	۰	۰	۰		۷۹۴,۸۷۷	۱۳,۵۲۹	۹۷۷,۸۲۵	۱۳,۲۲۹
انواع آبمیوه	تن	۳۲۱	۲۷۰,۷۴۱,۴۳۳	۸۶,۹۰۸	۴,۴۴۲	۳۴۳,۲۰۵,۴۹۳	۱,۵۲۴,۹۶۳	۴,۴۴۲	۰	۰	۰		۱,۵۲۴,۹۶۳	۹,۲۰۵	۹,۴۴۱,۳۹۱	۸۶,۹۰۸
انواع محصولات پودري	تن	۳۷۹	۹۶۰,۳۴۳,۰۰۸	۳۶۳,۹۷۰	۶۰۵	۵۹۷,۱۹۰,۰۸۳	۳۶۱,۳۰۰	۶۰۵	۰	۰	۰		۳۶۱,۳۰۰	۱,۵۸۹	۲۲۹,۰۵۶,۰۱۰	۳۶۳,۹۷۰
انواع کره	تن	۴۷	۳,۸۸۸,۲۹۷,۸۷۲	۱۸۲,۷۵۰	۵۶	۳,۷۱۸,۲۸۵,۷۱۴	۲۰۸,۲۲۴	۵۶	۰	۰	۰		۲۰۸,۲۲۴	۱۵۹	۱,۱۴۹,۳۷۱,۰۶۹	۱۸۲,۷۵۰
جمع کل				۱,۱۶۶,۵۹۵			۱۳,۸۲۶,۴۵۶			۰			۱۳,۸۲۶,۴۵۶			۱,۱۶۶,۵۹۵

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			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۳۲۸	۳۲۷,۷۸۳,۵۲۷	۱۰۷,۵۱۳	۳۵,۲۰۴	۲۰۶,۳۰۸,۵۷۳	۷,۲۶۳,۸۸۷	۳۵,۵۳۲	۲۰۷,۴۲۹,۹۲۲	۷,۳۷۰,۴۰۰	۰	۰	۰
بطري شیر ۹۰۰ گرم	عدد	۴۸,۴۸۶	۳۰,۷۹۲	۱,۴۹۳	۳,۶۳۹,۴۹۶	۳۳,۳۸۴	۱۲۱,۵۰۱	۳,۶۵۹,۷۷۴	۳۳,۳۲۸	۱۲۱,۹۷۳	۲۸,۲۰۸	۳۶,۱۹۵	۱,۰۲۱
پاکت شیر ۳ درصد یک لیتري	عدد	۹۸۹,۶۷۴	۵۴,۲۶۳	۵۳,۷۰۳	۴۴۲,۸۳۹	۵۷,۲۹۴	۲۵,۳۷۲	۱,۲۸۲,۳۸۳	۵۵,۱۲۳	۷۰,۶۸۸	۱۵۰,۱۳۰	۵۵,۸۶۵	۸,۳۸۷
سایر مواد بسته بندي	عدد	۵۸,۱۰۹,۳۸۲	۱۵,۳۲۴	۸۹۰,۴۴۶	۱۱۰,۹۸۸,۳۵۹	۱۲,۳۲۳	۱,۳۶۷,۷۴۴	۱۰۸,۰۶۱,۸۸۲	۱۲,۶۷۸	۱,۳۷۰,۰۱۳	۶۱,۰۳۵,۸۵۹	۱۴,۵۵۲	۸۸۸,۱۷۷
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

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
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	۶۷۳,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۸۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۷۱,۳۸۳			۱۰,۱۴۶,۱۱۷			۹,۸۴۸,۵۱۸			۱,۶۶۸,۹۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۷۱,۳۸۳			۱۰,۱۴۶,۱۱۷			۹,۸۴۸,۵۱۸			۱,۶۶۸,۹۸۳

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۰	۰	۰	۳۷,۱۱۰	۲۳۸,۱۰۴,۰۹۶	۸,۸۳۶,۰۴۳	۳۷,۱۱۰	۲۳۸,۱۰۴,۰۹۶	۸,۸۳۶,۰۴۳	۰	۰	۰
بطري شير ۹۰۰ گرم	عدد	۲۸,۲۰۸	۳۶,۱۹۵	۱,۰۲۱	۴,۱۲۳,۰۵۱	۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۲۲	۴,۱۲۳,۰۵۱	۴۰,۰۰۰	۱۶۴,۹۲۲	۲۸,۲۰۸	۳۶,۱۹۵	۱,۰۲۱
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	۸,۳۸۷
سایر مواد بسته بندي	عدد	۶۱,۰۳۵,۸۵۹	۱۴,۵۵۲	۸۸۸,۱۷۷	۱	۱,۸۲۱,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۵۵۷	۱	۱,۸۲۱,۵۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۱,۵۵۷	۶۱,۰۳۵,۸۵۹	۱۴,۵۵۲	۸۸۸,۱۷۷
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	۶۷۳,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۸۴۳	۱	۱,۵۷۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۲۷۶	۱	۱,۵۷۱,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۱,۲۷۶	۱	۶۷۳,۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۸۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۶۸,۹۸۳			۱۲,۸۷۳,۴۱۳			۱۲,۸۷۳,۴۱۳			۱,۶۶۸,۹۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۶۸,۹۸۳			۱۲,۸۷۳,۴۱۳			۱۲,۸۷۳,۴۱۳			۱,۶۶۸,۹۸۳

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۶۱۱,۶۱۴	۹۵۱,۲۴۴	۳۵۹,۶۷۵	۲۸۸,۸۸۳	۲۷۳,۷۰۲
هزینه استهلاک	۱۳۶,۳۹۴	۱۰۱,۴۲۲	۶۷,۹۸۸	۶,۵۲۵	۴,۹۰۳	۳,۹۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۹,۳۱۵	۶۱,۷۱۷	۶۸,۳۴۴	۰	۰	۳۶
هزینه مواد مصرفی	۱۵۷,۷۵۳	۱۱۲,۸۷۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۸,۰۵۷	۷۰,۹۰۷	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	۸۱,۹۵۵	۶۳۵,۲۳۰
سایر هزینه ها	۳۵۰,۴۴۵	۵۳۰,۰۱۲	۴۰۵,۶۸۸	۷۴۷,۷۸۶	۴۵۵,۷۷۵	۴۱,۵۵۶
جمع	۱,۶۳۰,۵۷۸	۱,۴۱۷,۶۳۷	۱,۴۹۳,۲۶۴	۱,۳۱۱,۴۴۶	۹۰۳,۴۲۳	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	۳۱۷	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

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 دارويي و غذايي	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
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	۰	۲,۱۷۰
سود ناشي از تسعير دارائيها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۲,۱۷۰

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
هزينه هاي جذب نشده در توليد	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۴۸,۰۲۴	۱,۸۳۲,۰۲۳		۰	۰	۱,۶۷۰,۸۰۹	۱۶۱,۲۱۴	۱۴۵,۴۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
جمع		۹۴۸,۰۲۴	۱,۸۳۲,۰۲۳			۰	۱,۶۷۰,۸۰۹	۱۶۱,۲۱۴	۱۴۵,۴۳۳
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۴۵,۴۳۳

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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	۰	۰

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
سود سهام حاصل از سرمایه گذاري ها	۱,۸۷۰	۴۹۵	۲,۹۲۸
حسابرسي تأمين اجتماعي سال ۱۳۹۷	۴,۳۲۹	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۶۹۷	۰	۰
ساير هزينه هاي متفرقه غير عملياتي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
جمع	۷,۰۹۴	۴۹۵	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.»