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 1403/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	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 تير ۱۴۰۳ و صورت‌هاي سود و زيان تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 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.

تاکید بر مطالب خاص

4. قابليت مقايسه اي عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي
بشرح يادداشت توضيحي 1-1، با عنايت به تغيير سال مالي شركت از پايان اسفند هر سال به پايان دي اقلام مقايسه‌اي صورت هاي سود و زيان و جريان هاي نقدي با اقلام دوره مالي مورد گزارش صورت هاي مزبور از قابليت مقايسه اي برخوردار نمي باشد. مفاد اين بند تأثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. 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

6. 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، و غيبت بيش از 4 جلسه متوالي يكي از اعضاي هيأت مديره در جلسات (شركت كشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس)، به مورد بااهميت ديگري برخورد ننموده است. مضافا مفاد برخي از مواد دستورالعمل حاكميت شركتي از جمله گزارش واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترل‌هاي داخلي هر 3 ماه يكبار رعايت نگرديده است.
7. 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، اين موسسه به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در چک ليست مزبور برخورد نكرده است.
8. با عنايت به عدم حضورنماينده حقيقي شركت كشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس، صورت‌هاي مالي، گزارش تفسيري مديريت و تأييديه مديران با امضاي 4 عضو از 5 عضو اعضاي هيأت مديره تأييد و انتشار يافته است.

	19شهريور1403

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه ايران مشهود	[Mohammad Ghorbani [Sign	992703	1403/06/19 14:57:23
مدير موسسه ايران مشهود	[Mohammad Reza Golchinpour [Sign	800671	1403/06/19 15:05:00

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۰۰۸,۹۸۱	۸,۵۵۷,۶۶۰	۱۴,۵۳۵,۷۳۹	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۲۶۰,۷۰۱)	(۷,۳۶۶,۵۳۴)	(۱۲,۴۳۸,۳۲۴)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۴۸,۲۸۰	۱,۱۹۱,۱۲۶	۲,۰۹۷,۴۱۵	۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲۲,۳۶۰)	(۵۲۸,۳۸۸)	(۸۳۸,۲۸۴)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۳۱۹	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۲,۶۱۵)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۲۵,۹۲۰	۶۶۰,۱۲۳	۱,۲۵۹,۴۵۰	۷۱
هزینه های مالی	(۹۸,۰۹۴)	(۷۰,۶۳۲)	(۱۳۶,۴۵۶)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۶۱۱	(۳,۲۰۹)	(۲۴۰)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۳۱,۴۳۷	۵۸۶,۲۸۲	۱,۱۲۲,۷۵۴	۷۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۳,۱۷۰)	(۱۱۶,۶۳۸)	(۲۳۳,۸۶۹)	(۳۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۷۸,۲۶۷	۴۶۹,۶۴۴	۸۹۸,۸۸۵	۸۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۷۸,۲۶۷	۴۶۹,۶۴۴	۸۹۸,۸۸۵	۸۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۳۸۶	۰	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۴۳)	۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۳۴۳	۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۳۴۳	۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۱۲	۳۴۳	۶۵۶	۴۹
سرمایه	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۳۷۰,۱۳۶	۱,۳۷۰,۱۳۶	۲۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸۷۸,۲۶۷	۴۶۹,۶۴۴	۸۹۸,۸۸۵	۸۷
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	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) جامع سال	۸۷۸,۲۶۷	۴۶۹,۶۴۴	۸۹۸,۸۸۵	۸۷
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۱۳,۳۲۲	۲,۲۹۱,۸۴۵	۱,۸۰۹,۰۹۶	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۱۴۵	۸,۱۴۵	۸,۱۴۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۸	۸۸	۳۳۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۴۲۱,۵۵۵	۲,۳۰۰,۰۷۸	۱,۸۱۷,۵۷۹	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۸,۴۹۲	۸۶,۲۱۰	۷۰,۷۲۴	۱۴
موجودي مواد و کالا	۲,۱۹۱,۱۲۰	۱,۷۰۵,۵۵۲	۱,۶۲۴,۴۴۹	۲۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۱۷۸,۹۶۲	۲,۷۲۳,۸۳۱	۱,۵۶۱,۱۲۳	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۵۵	۹۵۵	۴۰۵	۰
موجودي نقد	۵۲,۹۴۵	۵۹,۱۲۹	۱۸۶,۱۴۵	(۱۰)
	۵,۵۲۲,۴۷۴	۴,۵۷۵,۶۷۷	۳,۴۴۳,۸۴۶	۲۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴,۳۹۹	۴,۳۹۹	۴,۳۹۹	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۵۲۶,۸۷۳	۴,۵۸۰,۰۷۶	۳,۴۴۷,۲۴۵	۲۱
جمع دارايي‌ها	۷,۹۴۸,۴۲۸	۶,۸۸۰,۱۵۴	۵,۲۶۴,۸۲۴	۱۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۱۴,۱۳۸	۱,۳۷۰,۱۳۶	۱,۳۷۰,۱۳۶	۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۱,۱۴۸	۱۱۱,۱۴۸	۶۶,۲۰۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۱۸۴,۱۵۳	۱,۱۹۷,۹۴۲	۷۰۰,۲۳۶	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۰۰۹,۴۳۹	۲,۶۷۹,۲۲۶	۲,۱۳۶,۵۷۶	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۶۱,۲۱۴	۲۴۵,۲۹۹	۷,۱۲۲	(۳۴)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸۵,۳۲۹	۱۲۱,۳۸۲	۷۶,۲۹۲	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴۶,۵۴۳	۳۶۶,۶۸۱	۸۳,۴۱۴	(۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۴۱,۲۴۶	۲,۶۷۰,۶۹۶	۱,۸۸۹,۲۱۵	۲۹
ماليات پرداختني	۳۵۱,۶۴۱	۳۲۰,۱۳۹	۱۷۸,۳۳۷	۱۰
سود سهام پرداختني	۶,۵۹۴	۳,۶۳۲	۱,۸۲۰	۸۲
تسهيلات مالي	۷۹۲,۹۶۵	۸۳۹,۷۹۰	۹۷۵,۴۶۲	(۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴,۵۹۲,۴۴۶	۳,۸۳۴,۲۴۷	۳,۰۴۴,۸۳۴	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۹۲,۴۴۶	۳,۸۳۴,۲۴۷	۳,۰۴۴,۸۳۴	۲۰
جمع بدهي‌ها	۴,۹۳۸,۹۸۹	۴,۲۰۰,۹۲۸	۳,۱۲۸,۲۴۸	۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۹۴۸,۴۲۸	۶,۸۸۰,۱۵۴	۵,۲۶۴,۸۲۴	۱۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۳۷۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۶۶,۲۰۴	۰	۰	۰	۷۰۰,۲۳۶	۰	۲,۱۳۶,۵۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۳۷۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۶۶,۲۰۴	۰	۰	۰	۷۰۰,۲۳۶	۰	۲,۱۳۶,۵۷۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۸۹۸,۸۸۵		۸۹۸,۸۸۵
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۸,۸۸۵	۰	۸۹۸,۸۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹۸,۸۸۵	۰	۸۹۸,۸۸۵
سود سهام مصوب									(۳۵۶,۲۳۵)		(۳۵۶,۲۳۵)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
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					۴۴,۹۴۴				(۴۴,۹۴۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۳۷۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۱۱۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۱,۱۹۷,۹۴۲	۰	۲,۶۷۹,۲۲۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									۸۷۸,۲۶۷		۸۷۸,۲۶۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۸,۲۶۷	۰	۸۷۸,۲۶۷
سود سهام مصوب									(۵۴۸,۰۵۴)		(۵۴۸,۰۵۴)
افزايش سرمايه	۳۴۴,۰۰۲		۰			۰			(۳۴۴,۰۰۲)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
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						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۷۱۴,۱۳۸	۰	۰	۰	۱۱۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۱,۱۸۴,۱۵۳	۰	۳,۰۰۹,۴۳۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۸۶,۰۳۹	۷۴۳,۰۱۵	۹۱۴,۰۰۷	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۱,۶۶۸)	(۹۰,۲۶۹)	(۸۲,۰۶۶)	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۶۴,۳۷۱	۶۵۲,۷۴۶	۸۳۱,۹۴۱	۴۸
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	(۱۹۹,۹۸۶)	(۴۴۱,۵۹۲)	(۵۶۱,۹۳۶)	۵۵
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	(۳۰۰)	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	۲,۸۶۶	۲,۹۲۸	۲,۹۲۸	(۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۵۲	۱۶۶	۴۸۲	۲۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۶,۴۶۸)	(۴۳۸,۷۹۸)	(۵۵۸,۵۲۶)	۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۶۷,۹۰۳	۲۱۳,۹۴۸	۲۷۳,۴۱۵	۲۵۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶۹۴,۰۰۰	۶۹۳,۱۱۱	۱,۲۵۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۱۶,۰۵۳)	(۷۷۳,۵۲۵)	(۱,۱۷۴,۴۳۵)	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۰۶,۹۵۱)	(۶۱,۳۷۶)	(۱۲۶,۵۶۳)	(۷۴)
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	(۵۴۵,۰۸۳)	(۱۸۹,۷۸۲)	(۳۵۴,۴۳۳)	(۱۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۷۴,۰۸۷)	(۳۳۱,۵۷۲)	(۴۰۰,۴۳۱)	(۱۳۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶,۱۸۴)	(۱۱۷,۶۲۴)	(۱۲۷,۰۱۶)	۹۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۹,۱۲۹	۱۸۶,۱۴۵	۱۸۶,۱۴۵	(۶۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۲,۹۴۵	۶۸,۵۲۱	۵۹,۱۲۹	(۲۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
				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:																					
شیر پاستوریزه	تن	۱۰,۶۰۶	دولت	۵,۰۱۶	۸۵۱,۲۲۶	۸,۵۹۱	۸,۵۳۸	۱۷۶,۱۸۹,۲۷۱	۱,۵۰۴,۳۰۴	(۱,۴۰۲,۹۴۹)	۱۰۱,۳۵۵	۵,۵۳۰	۵,۵۶۶	۱۸۵,۶۵۰,۷۳۷	۱,۰۳۳,۳۳۲	(۹۱۰,۳۳۶)	۱۲۲,۹۹۶	۵,۸۹۴	۵,۸۹۴	۳۰۴,۳۷۸,۸۶۰	۱,۷۹۴,۰۰۹
شیر استریلیزه و طعم دار	تن	۱۰,۶۶۴	دولت	۳,۷۳۸	۹۵۴,۶۸۵	۷,۹۶۱	۶,۷۵۶	۲۷۴,۹۰۲,۳۰۹	۱,۸۵۷,۲۴۰	(۱,۵۸۰,۴۷۲)	۲۷۶,۷۶۸	۴,۲۸۵	۴,۲۹۷	۲۹۹,۱۰۱,۴۳۳	۱,۳۱۵,۱۴۹	(۱,۱۵۸,۶۱۰)	۱۵۶,۵۳۹	۴,۶۳۲	۴,۶۳۲	۳۰۴,۳۱۳,۰۴۰	۱,۴۰۹,۵۷۸
سایر	تن	۰	دولت	۲۰۷	۱۹۴,۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
آب پنیر	تن	۰	دولت	۲۵۴	۹۰,۷۹۸	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	تن	۱۱,۰۷۵	دولت	۵,۵۵۰	۱,۱۵۰,۷۹۰	۸,۶۸۰	۸,۵۱۳	۲۲۴,۵۰۹,۱۰۴	۱,۹۱۱,۲۴۶	(۱,۲۳۴,۶۷۳)	۶۷۶,۵۷۳	۴,۱۱۴	۴,۲۹۱	۳۲۱,۳۲۵,۳۳۲	۱,۳۷۸,۸۰۷	(۷۷۱,۸۷۵)	۶۰۶,۹۳۲	۵,۲۸۲	۵,۲۸۲	۳۰۴,۳۴۶,۶۴۹	۱,۶۰۷,۵۵۹
انواع دوغ	تن	۵,۲۹۰	دولت	۷,۳۶۸	۶۵۹,۱۵۱	۱۰,۸۵۴	۱۰,۹۲۲	۹۱,۴۶۷,۹۵۵	۹۹۹,۰۱۳	(۸۰۴,۳۴۲)	۱۹۴,۶۷۱	۷,۲۳۱	۷,۲۹۵	۱۰۴,۴۸۹,۶۵۰	۷۶۲,۲۵۲	(۵۶۱,۳۰۵)	۲۰۰,۹۴۷	۶,۸۹۲	۶,۸۹۲	۱۲۶,۰۳۱,۱۹۶	۸۶۸,۶۰۷
انواع پنیر	تن	۶,۵۳۷	دولت	۳,۰۹۷	۳,۲۵۵,۱۰۰	۶,۷۶۷	۴,۸۳۰	۱,۱۲۷,۴۱۸,۴۲۷	۵,۴۴۵,۴۳۱	(۴,۹۸۳,۹۴۰)	۴۶۱,۴۹۱	۲,۶۱۷	۲,۶۸۰	۱,۲۲۱,۴۷۱,۲۶۹	۳,۲۷۳,۵۴۳	(۲,۹۲۸,۴۶۹)	۳۴۵,۰۷۴	۲,۹۳۰	۲,۹۳۰	۱,۵۰۵,۳۷۷,۱۳۳	۴,۴۱۰,۷۵۵
انواع ماست	تن	۵,۹۰۲	دولت	۲,۹۱۹	۷۴۰,۸۶۱	۴,۸۱۰	۴,۷۹۷	۲۵۸,۶۱۲,۲۵۸	۱,۲۴۰,۵۶۳	(۱,۱۱۴,۶۰۹)	۱۲۵,۹۵۴	۳,۳۲۹	۳,۳۵۳	۲۶۵,۹۵۳,۱۷۶	۸۹۱,۷۴۱	(۷۹۴,۳۲۶)	۹۷,۴۱۵	۲,۸۹۶	۲,۸۹۶	۳۴۸,۹۸۸,۶۰۵	۱,۰۱۰,۶۷۱
انواع خامه	تن	۲,۶۲۶	دولت	۸۹۰	۶۶۰,۷۱۴	۱,۶۷۸	۱,۶۶۶	۷۸۱,۶۰۲,۶۴۱	۱,۳۰۲,۱۵۰	(۱,۰۶۴,۹۹۲)	۲۳۷,۱۵۸	۱,۲۹۹	۱,۲۹۷	۸۶۱,۹۹۹,۲۲۹	۱,۱۱۸,۰۱۳	(۹۰۱,۵۷۶)	۲۱۶,۴۳۷	۱,۰۴۸	۱,۰۴۸	۱,۰۱۷,۳۶۳,۵۵۰	۱,۰۶۶,۱۹۷
انواع کره پاستوریزه	تن	۶,۰۰۰	دولت	۰	۰	۷۹	۳۵	۲,۱۶۹,۶۲۸,۵۷۱	۷۵,۹۳۷	(۶۹,۷۳۳)	۶,۲۰۴	۵۷	۵۲	۲,۲۹۵,۰۹۶,۱۵۴	۱۱۹,۳۴۵	(۱۱۷,۲۸۳)	۲,۰۶۲	۰	۰	۰	۰
روغن کره	تن	۳۰۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۲۵		۰		۰	۰	۱۸	۱۸	۳,۱۵۰,۳۳۳,۳۳۳	۵۶,۷۰۶
انواع محصولات پودري	تن	۳,۰۰۰	دولت	۰	۰	۲۱۹	۹,۱۲۳	۲۱,۸۸۲,۷۳۳	۱۹۹,۸۵۵	(۱۸۲,۶۱۴)	۱۷,۲۴۱	۶۹۴	۳۰۸	۳۷۹,۲۱۷,۵۳۲	۱۱۶,۷۹۹	(۱۱۶,۹۲۱)	(۱۲۲)	۵۷۴	۵۷۴	۷۲۱,۶۳۹,۳۷۳	۴۱۴,۲۲۱
پودر آب پنیر	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۹,۰۳۹	۸,۵۵۷,۶۶۰	۴۹,۶۳۹	۵۵,۱۹۰		۱۴,۵۳۵,۷۳۹	(۱۲,۴۳۸,۳۲۴)	۲,۰۹۷,۴۱۵	۲۹,۱۸۱	۲۹,۲۳۹		۱۰,۰۰۸,۹۸۱	(۸,۲۶۰,۷۰۱)	۱,۷۴۸,۲۸	۳۰,۱۶۶	۳۰,۱۶۶		۱۲,۶۳۸,۳۰۳
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
				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	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع دوغ	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنیر	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر آب پنیر	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع دسر	تن	۰	دولت			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	۰
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰					
جمع				۲۹,۰۳۹	۸,۵۵۷,۶۶۰	۴۹,۶۳۹	۵۵,۱۹۰		۱۴,۵۳۵,۷۳۹	(۱۲,۴۳۸,۳۲۴)	۲,۰۹۷,۴۱۵	۲۹,۱۸۱	۲۹,۲۳۹		۱۰,۰۰۸,۹۸۱	(۸,۲۶۰,۷۰۱)	۱,۷۴۸,۲۸	۳۰,۱۶۶	۳۰,۱۶۶		۱۲,۶۳۸,۳۰۳		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۳,۰۵۵,۲۴۵	۴,۲۵۹,۰۲۱	۶,۵۵۹,۷۸۶	۱۲,۳۹۸,۱۲۵	۱۴,۵۳۵,۷۳۹	۱۰,۰۰۸,۹۸۱	۱۲,۶۳۸,۳۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۷۳۹,۹۶۶)	(۳,۸۲۰,۶۶۴)	(۵,۹۵۰,۹۵۴)	(۱۰,۲۲۲,۷۸۸)	(۱۲,۴۳۸,۳۲۴)	(۸,۲۶۰,۷۰۱)	(۱۱,۱۸۵,۴۵۱)

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 تولیدازجمله افزایش ظرفیت تولید پنیر ، تولید کره و پنیر پیتزا و بهره برداری از کارخانه تولید شیر خشک در سال ۱۴۰۲، 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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۴۰۶,۰۵۶	۷,۴۴۰,۴۶۳	۱۰,۲۷۰,۵۷۱
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۱,۰۷۳	۲۳۸,۱۲۳	۶۰۳,۴۵۶
سربارتولید	۹۱۰,۴۸۳	۸۳۱,۴۸۳	۲۹۰,۷۸۸
جمع	۱۲,۶۴۷,۶۱۲	۸,۵۱۰,۰۶۹	۱۱,۱۶۴,۸۱۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۶۴۷,۶۱۲	۸,۵۱۰,۰۶۹	۱۱,۱۶۴,۸۱۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۶۴۷,۶۱۲	۸,۵۱۰,۰۶۹	۱۱,۱۶۴,۸۱۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۹۱,۸۹۳	۵۰۱,۱۸۱	۷۲۲,۹۷۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۰۱,۱۸۱)	(۷۶۲,۰۰۰)	(۷۰۲,۳۳۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۴۳۸,۳۲۴	۸,۲۴۹,۲۵۰	۱۱,۱۸۵,۴۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۱۱,۴۵۱	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۴۳۸,۳۲۴	۸,۲۶۰,۷۰۱	۱۱,۱۸۵,۴۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر	تن	۴۶۲	۲۱۵,۰۶۴,۹۲۵	۹,۸۱۵	۲۰۹,۳۹۲,۷۶۶	۰	۲,۰۵۵,۱۹۰	۹,۹۲۹	۲۰۸,۳۷۴,۰۵۶	۳۴۸	۲۴۵,۹۸۸,۵۰۶
انواع خامه	تن	۳۳	۷۰۱,۵۴۵,۴۵۵	۱,۲۹۹	۶۹۵,۶۰۸,۹۳۰	۰	۹۰۳,۵۹۶	۱,۲۹۷	۶۹۵,۱۲۴,۱۳۳	۳۵	۷۱۹,۱۷۱,۴۲۹
انواع ماست	تن	۵۹	۲۳۷,۲۲۰,۳۳۹	۳,۳۲۹	۲۳۶,۸۶۹,۶۳۱	۰	۷۸۸,۵۳۹	۳,۳۵۸	۲۳۶,۵۴۷,۳۵۰	۳۰	۲۷۳,۶۳۳,۳۳۳
انواع پنیر	تن	۱۳۹	۸۱۳,۹۲۸,۰۵۸	۲,۷۰۰	۱,۰۸۳,۰۴۱,۸۵۲	۰	۲,۹۲۴,۲۱۳	۲,۶۸۰	۱,۰۹۲,۷۱۲,۳۱۳	۱۵۹	۶۸۴,۷۷۹,۸۷۴
انواع دوغ	تن	۱۳۵	۷۶,۱۴۸,۱۴۸	۷,۲۳۱	۷۶,۹۶۲,۱۰۸	۰	۵۵۶,۵۱۳	۷,۳۰۳	۷۶,۸۵۹,۵۱۰	۶۳	۸۷,۱۱۱,۱۱۱
انواع آبمیوه	تن	۴۲۶	۱۴۹,۸۴۵,۰۷۰	۴,۰۳۸	۱۸۳,۲۰۶,۵۳۸	۰	۷۳۹,۷۸۸	۴,۲۹۱	۱۷۹,۸۸۲,۳۱۲	۱۷۳	۱۸۳,۵۰۸,۶۷۱
انواع محصولات پودري	تن	۱۶۱	۹۸۳,۰۱۲,۴۲۲	۶۹۴	۶۱۲,۸۷۷,۵۲۲	۰	۴۲۵,۳۳۷	۴۳۴	۲۶۹,۴۰۳,۲۲۶	۴۲۱	۱,۱۰۸,۵۰۵,۹۳۸
انواع کره	تن	۲	۹,۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۶۸	۱,۸۸۷,۴۱۱,۷۶۵	۰	۱۲۸,۳۴۴	۵۲	۲,۲۵۵,۴۴۲,۳۰۸	۱۸	۱,۶۷۸,۸۸۸,۸۸۹
جمع کل							۸,۵۲۱,۵۲۰				

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر	تن	۳۴۸	۲۴۵,۹۸۸,۵۰۶	۱۰,۵۲۶	۲۴۹,۵۶۶,۸۸۲	۰	۲,۶۲۶,۹۴۱	۱۰,۵۲۶	۲۴۹,۵۶۶,۸۸۲	۳۴۸	۲۴۵,۹۸۸,۵۰۶
انواع خامه	تن	۳۵	۷۱۹,۱۷۱,۴۲۹	۱,۰۴۸	۸۴۴,۴۱۲,۲۱۴	۰	۸۸۴,۹۴۴	۱,۰۴۸	۸۴۴,۴۱۲,۲۱۴	۳۵	۷۱۹,۱۷۱,۴۲۹
انواع ماست	تن	۳۰	۲۷۳,۶۳۳,۳۳۳	۲,۸۹۶	۳۳۱,۵۳۹,۰۱۹	۰	۹۶۰,۱۳۷	۲,۸۹۶	۳۳۱,۵۳۹,۰۱۹	۳۰	۲۷۳,۶۳۳,۳۳۳
انواع پنیر	تن	۱۵۹	۶۸۴,۷۷۹,۸۷۴	۲,۹۳۰	۱,۴۳۰,۱۰۸,۱۹۱	۰	۴,۱۹۰,۲۱۷	۲,۹۳۰	۱,۴۳۰,۱۰۸,۱۹۱	۱۵۹	۶۸۴,۷۷۹,۸۷۴
انواع دوغ	تن	۶۳	۸۷,۱۱۱,۱۱۱	۶,۸۹۲	۱۰۸,۵۲۶,۸۴۳	۰	۷۴۷,۹۶۷	۶,۸۹۲	۱۰۸,۵۲۶,۸۴۳	۶۳	۸۷,۱۱۱,۱۱۱
انواع آبمیوه	تن	۱۷۳	۱۸۳,۵۰۸,۶۷۱	۵,۲۸۲	۲۵۲,۶۰۷,۷۲۴	۰	۱,۳۳۴,۲۷۴	۵,۲۸۲	۲۵۲,۶۰۷,۷۲۴	۱۷۳	۱۸۳,۵۰۸,۶۷۱
انواع محصولات پودري	تن	۴۲۱	۱,۱۰۸,۵۰۵,۹۳۸	۵۷۴	۶۷۸,۳۴۳,۲۰۶	۰	۳۸۹,۳۶۹	۵۷۴	۶۷۸,۳۴۳,۲۰۶	۴۲۱	۱,۱۰۸,۵۰۵,۹۳۸
انواع کره	تن	۱۸	۱,۶۷۸,۸۸۸,۸۸۹	۱۸	۲,۸۶۶,۷۷۷,۷۷۸	۰	۵۱,۶۰۲	۱۸	۲,۸۶۶,۷۷۷,۷۷۸	۱۸	۱,۶۷۸,۸۸۸,۸۸۹
جمع کل							۱۱,۱۸۵,۴۵۱				

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
		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	۳۲۷	۱۶۶,۷۶۷,۵۸۴	۵۴,۵۳۳	۵۶,۲۲۲	۹۷,۰۲۶,۹۴۷	۵,۴۵۵,۰۴۹	۵۶,۱۹۸	۹۷,۰۰۱,۲۱۰	۵,۴۵۱,۲۷۴	۳۵۱	۱۶۶,۱۱۹,۶۵۸	۵۸,۳۰۸
مواد بسته بندي	عدد	۱	۵۹۵,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۵۹۴	۱	۱,۳۵۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۲,۸۲۰	۱	۱,۲۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۹,۲۰۰	۱	۶۶۹,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۲۱۴
مواد اوليه	تن	۱	۲۳۲,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۳۶۵	۱	۸۴۸,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۰۸۰	۱	۷۰۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۹,۹۸۹	۱	۳۷۰,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۴۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۲,۴۹۲			۷,۶۵۵,۹۴۹			۷,۴۴۰,۴۶۳			۱,۰۹۷,۹۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۸۲,۴۹۲			۷,۶۵۵,۹۴۹			۷,۴۴۰,۴۶۳			۱,۰۹۷,۹۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۳۵۱	۱۶۶,۱۱۹,۶۵۸	۵۸,۳۰۸	۳۵,۹۱۲	۲۰۲,۹۵۶,۷۸۳	۷,۲۸۸,۵۸۴	۳۵,۹۱۲	۲۰۲,۹۵۶,۷۸۳	۷,۲۸۸,۵۸۴	۳۵۱	۱۶۶,۱۱۹,۶۵۸	۵۸,۳۰۸
مواد بسته بندي	عدد	۱	۶۶۹,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۲۱۴	۱۰۰	۱۸,۵۰۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۱۵۴	۱۰۰	۱۸,۵۰۱,۵۴۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۱۵۴	۱	۶۶۹,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۹,۲۱۴
مواد اوليه	تن	۱	۳۷۰,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۴۵۶	۸۰	۱۴,۸۱۶,۴۷۵,۰۰۰	۱,۱۸۵,۳۱۸	۸۰	۱۴,۸۱۶,۴۷۵,۰۰۰	۱,۱۸۵,۳۱۸	۱	۳۷۰,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۴۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۹۷,۹۷۸			۱۰,۳۲۴,۰۵۶			۱۰,۳۲۴,۰۵۶			۱,۰۹۷,۹۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۹۷,۹۷۸			۱۰,۳۲۴,۰۵۶			۱۰,۳۲۴,۰۵۶			۱,۰۹۷,۹۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۷۱,۱۷۴	۴۵۳,۰۴۸	۶۰۳,۴۵۶	۲۱۰,۵۹۳	۱۹۹,۲۳۰	۱۶۳,۹۷۹
هزینه استهلاک	۸۵,۷۳۲	۷۵,۱۲۷	۱۰۸,۰۵۶	۵,۲۰۱	۳,۳۸۱	۳,۹۶۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶,۲۹۹	۴۱,۴۴۴	۳,۴۱۶	۰	۰	۸
هزینه مواد مصرفی	۱۳۶,۱۷۲	۸۳,۶۰۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۶,۷۸۵	۴۸,۹۰۲	۴۳,۸۵۸
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	۸۴,۶۰۸	۵۶,۵۲۱	۹۶,۲۲۴
سایر هزینه ها	۱۷۱,۱۰۶	۱۷۸,۲۵۵	۱۷۹,۳۱۶	۴۸۱,۰۹۷	۳۱۴,۳۲۶	۳۷,۷۶۸
جمع	۹۱۰,۴۸۳	۸۳۱,۴۸۳	۸۹۴,۲۴۴	۸۳۸,۲۸۴	۶۲۲,۳۶۰	۳۴۵,۸۰۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۱	۳۰۲	۲۷۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۹	۴۵	۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خط تولید آبمیوه بطري بدون گاز	۲۴۰,۰۰۰	۰		۱۶۲,۶۶۴	۷۷,۳۳۶	۱۲	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با راه اندازی خط تولید آبمیوه بطری بدون گاز ضمن کاهش هزینه بسته بندی موجب افزایش تولید و فروش می گردد	با عنایت به مراحل ساخت دستگاه پیش بینی راه اندازی خط آبمیوه بطری به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ می باشد.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با راه اندازی خط تولید آبمیوه بطری بدون گاز ضمن کاهش هزینه بسته بندی موجب افزایش تولید و فروش و تکمیل سبد فروش می گردد و پیش بینی می گردد تولید و فروش انواع آب میوه بطری به میزان۱۱۷۰۰تن در سال در سه شیفت کاري صورت پذیرد و محصولا تولیدی شامل انواع آب میوه شامل نکتار ، نوشیدنی و آب میوه های هلو ، انبه ، آناناس ، پرتقال ، انار و آلبالو و آلوورا میباشد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	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	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۸۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۸۸	۰	۰	۰	۰	۸۸	۰	۰	۰
ساخت ماشین آلات و تحقیقاتي پگاه	۰	۳۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰
شیرپگاه اصفهان	۰	۴۵۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود ناشي از تسعير دارائيها	۰	۰	۲,۸۱۸
فروش ضايعات	۰	۰	۰
ساير	۳۱۹	۰	۰
جمع	۳۱۹	۰	۲,۸۱۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
ساير	۰	۰	۰
ضايعات غير عادي توليد	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
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	۱,۰۸۵,۰۸۹	۹۵۴,۱۷۹		۰	۰	۷۹۲,۹۶۵	۱۶۱,۲۱۴	۹۸,۰۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۸۵,۰۸۹	۹۵۴,۱۷۹			۰	۷۹۲,۹۶۵	۱۶۱,۲۱۴	۹۸,۰۹۴	
							انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
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)				
							هزینه مالی دوره		۹۸,۰۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
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	۹۵۴,۱۷۹	۱,۱۵۰,۰۰۰		۰	۰	۹۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۵۴,۱۷۹	۱,۱۵۰,۰۰۰			۰	۹۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۳۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰۴,۴۳۲	

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایر	(۴,۰۸۴)	(۱۴)	۰
درآمد اجاره	۰	۱۰۸	۰
هزینه اجرت المثل معارضین زمین	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰
سودحاصل ازفروش دارائيهاي ثابت	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش ساير مواد	۰	۰	۰
سود سهام	۲,۹۲۸	۱,۸۶۵	۲,۲۱۸
سودحاصل ازسپرده هاي سرمايه گذاري	۰	۶۵۲	۰
درآمد هاي متفرقه غير عملياتي	۹۱۶	۰	۰
يارانه ها و كمک هاي بلاعوض دولتي	۰	۱,۰۰۰	۰
جمع	(۲۴۰)	۳,۶۱۱	۲,۲۱۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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
۱,۱۹۷,۹۴۲	۸۹۸,۸۸۵	۸۹۸,۸۸۵	۵۴۸,۰۵۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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

بهره برداری از پروژه کارخانه شیر خشک در مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ و تولید انواع محصولات پودری و آب پنیر ۳تولید 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
آتیه پگاه	آتیه پگاه	10102486971		سیدجعفر زنوزي	2753710945	عضو 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	علوم وصنایع غذایي	☑
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	مدیریت	☑
کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	کشت و صنعت و دامپروري پگاه فارس	10530278417	جمال بحري ثالث	جمال بحري ثالث	2750962447	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	☐