اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شير پاستوريزه پگاه آذربايجانغربي	سرمایه ثبت شده: 1,370,136
نماد: غشاذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	شير پاستوريزه پگاه آذربايجانغربي

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان غربي(سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره ميانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 31 مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است.دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

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

سایر موارد

4. مسئوليت " ساير اطلاعات " با هيات مديره شركت است. " ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به" ساير اطلاعات " نيست و نسبت به آن هيچ اطميناني 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 با اهميت است. در صورتي كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات " وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

5. اين موسسه در بررسي رعايت مقررات و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل‌هاي انضباطي در قالب چك‌ليست‌هاي ابلاغي توسط سازمان مزبور به استثناي مفاد ماده 2 مكرر در خصوص افشاء زمان بهره برداري پروژه شير خشک و ماده 5 مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات مزبور، برخورد نكرده است. مضافا مفاد برخي از مواد دستورالعمل حاكميت شركتي و چک ليست حاكم بر گزارشگري مالي در خصوص ايجاد واحد حسابرسي داخلي توسط هيأت مديره و ارزيابي كنترل‌هاي داخلي، نيز رعايت نگرديده است.

13آبان1402

حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه ايران مشهود	[Mohammad Ghorbani [Sign	992703	1402/08/13 17:45:01
شريک موسسه ايران مشهود	[Hosein Aryan [Sign	952258	1402/08/13 17:45:39
مدير موسسه ايران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1402/08/13 17:47:24

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۵۵۷,۶۶۰	۵,۷۰۶,۹۷۶	۱۲,۳۹۸,۱۲۵	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۳۶۶,۵۳۴)	(۴,۷۹۳,۵۴۰)	(۱۰,۲۲۲,۷۸۸)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۹۱,۱۲۶	۹۱۳,۴۳۶	۲,۱۷۵,۳۳۷	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲۸,۳۸۸)	(۴۸۸,۱۶۳)	(۱,۰۱۰,۸۹۹)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۱۵)	(۹,۵۸۰)	(۲۶)	۷۳
سود(زیان) عملیاتی	۶۶۰,۱۲۳	۴۱۵,۶۹۳	۱,۱۶۴,۴۱۲	۵۹
هزینه های مالی	(۷۰,۶۳۲)	(۵۸,۷۴۴)	(۱۲۲,۳۴۸)	(۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳,۲۰۹)	۹,۷۲۶	(۱۴۵,۹۰۹)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۸۶,۲۸۲	۳۶۶,۶۷۵	۸۹۶,۱۵۵	۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۶,۶۳۸)	(۷۷,۱۴۷)	(۱۷۸,۳۳۷)	(۵۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶۹,۶۴۴	۲۸۹,۵۲۸	۷۱۷,۸۱۸	۶۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۶۹,۶۴۴	۲۸۹,۵۲۸	۷۱۷,۸۱۸	۶۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۸۶	۲۶۶	۶۸۰	۴۵
غیرعملياتي (ریال)	(۴۳)	(۳۲)	(۱۱۵)	(۳۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۴۳	۲۳۴	۵۶۵	۴۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۴۳	۲۳۴	۵۶۵	۴۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴۳	۲۱۱	۵۳۴	۶۳
سرمایه	۱,۳۷۰,۱۳۶	۱,۳۷۰,۱۳۶	۱,۳۷۰,۱۳۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۶۹,۶۴۴	۲۸۹,۵۲۸	۷۱۷,۸۱۸	۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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
سود(زیان) جامع سال	۴۶۹,۶۴۴	۲۸۹,۵۲۸	۷۱۷,۸۱۸	۶۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۲۰۰,۷۳۷	۱,۸۰۹,۰۹۶	۱,۴۲۶,۹۴۹	۲۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸,۱۴۵	۸,۱۴۵	۸,۱۴۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۳۸	۳۳۸	۳۳۸	۸۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۲۰۹,۵۲۰	۱,۸۱۷,۵۷۹	۱,۴۳۵,۴۳۲	۲۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۴,۷۹۶	۷۰,۷۲۴	۱۰,۳۴۲	(۸)
موجودي مواد و كالا	۱,۲۷۰,۳۵۷	۱,۶۲۴,۴۴۹	۱,۰۹۸,۸۸۴	(۲۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۳۰۴,۵۶۲	۱,۵۶۱,۱۲۳	۸۹۱,۵۳۷	۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۰۵	۴۰۵	۴۰۵	۰
موجودي نقد	۶۸,۵۲۱	۱۸۶,۱۴۵	۱۰۶,۶۰۳	(۶۳)
	۳,۷۰۸,۶۴۱	۳,۴۴۲,۸۴۶	۲,۱۰۷,۷۷۱	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴,۳۹۹	۴,۳۹۹	۴,۳۹۹	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۷۱۳,۰۴۰	۳,۴۴۷,۲۴۵	۲,۱۱۲,۱۷۰	۸
جمع دارايي‌ها	۵,۹۲۲,۵۶۰	۵,۲۶۴,۸۲۴	۳,۵۴۷,۶۰۲	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۳۷۰,۱۳۶	۱,۳۷۰,۱۳۶	۱,۲۳۲,۴۲۳	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۶,۲۰۴	۶۶,۲۰۴	۳۰,۳۱۳	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	۸۱۳,۶۴۵	۷۰۰,۲۳۶	۴۰۲,۵۰۷	۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۴۹,۹۸۵	۲,۱۳۶,۵۷۶	۱,۶۶۵,۲۴۳	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۸۱,۱۱۱	۷,۱۲۲	۱۰,۸۵۱	۲,۴۴۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۹,۲۴۸	۷۶,۲۹۲	۳۹,۹۲۹	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸۰,۳۵۹	۸۳,۴۱۴	۵۰,۷۸۰	۲۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۵۳,۶۸۶	۱,۸۸۹,۲۱۵	۱,۱۸۵,۸۱۷	۳۰
ماليات پرداختني	۳۰۴,۷۰۶	۱۷۸,۳۳۷	۵۳,۷۰۷	۱۵
سود سهام پرداختني	۳,۵۰۷	۱,۸۲۰	۱,۳۰۹	۹۳
تسهيلات مالي	۷۳۰,۳۱۷	۹۷۵,۴۶۲	۵۹۰,۷۴۶	(۲۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۳۹۲,۲۱۶	۳,۰۴۴,۸۳۴	۱,۸۳۱,۵۷۹	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۳۹۲,۲۱۶	۳,۰۴۴,۸۳۴	۱,۸۳۱,۵۷۹	۱۱
جمع بدهي‌ها	۳,۶۷۲,۵۷۵	۳,۱۲۸,۲۴۸	۱,۸۸۲,۳۵۹	۱۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۹۲۲,۵۶۰	۵,۲۶۴,۸۲۴	۳,۵۴۷,۶۰۲	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۳۲,۴۲۳	۰	۰	۰	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۴۰۲,۵۰۷	۰	۱,۶۶۵,۲۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۳۲,۴۲۳	۰	۰	۰	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۴۰۲,۵۰۷	۰	۱,۶۶۵,۲۴۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷۱۷,۸۱۸		۷۱۷,۸۱۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۷,۸۱۸	۰	۷۱۷,۸۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۷,۸۱۸	۰	۷۱۷,۸۱۸
سود سهام مصوب									(۲۴۶,۴۸۵)		(۲۴۶,۴۸۵)
افزایش سرمایه	۱۳۷,۷۱۳		۰			۰	۰		(۱۳۷,۷۱۳)		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					۳۵,۸۹۱				(۳۵,۸۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۷۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۶۶,۲۰۴	۰	۰	۰	۷۰۰,۲۳۶	۰	۲,۱۳۶,۵۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۶۹,۶۴۴		۴۶۹,۶۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۶۴۴	۰	۴۶۹,۶۴۴
سود سهام مصوب									(۳۵۶,۲۳۵)		(۳۵۶,۲۳۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۳۷۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۶۶,۲۰۴	۰	۰	۰	۸۱۳,۶۴۵	۰	۲,۲۴۹,۹۸۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۴۳,۰۱۵	۴۸۵,۴۸۰	۷۰۸,۵۹۷	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۰,۲۶۹)	(۴۹,۲۷۹)	(۵۳,۷۰۷)	(۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۵۳,۷۴۶	۴۳۶,۲۰۱	۶۵۴,۸۹۰	۵۰
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	(۴۴۱,۵۹۲)	(۲۰۵,۶۵۲)	(۵۹۲,۵۳۰)	(۱۱۵)
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	(۳۰۰)	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	۲,۹۲۸	۱,۳۷۹	۱,۳۷۸	۱۱۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶۶	۴۹۹	۳,۰۹۳	(۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۳۸,۷۹۸)	(۲۰۳,۷۷۴)	(۵۸۸,۰۵۹)	(۱۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱۳,۹۴۸	۲۳۲,۴۲۷	۶۶,۸۳۱	(۸)
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	۶۹۳,۱۱۱	۸۷۳,۰۰۰	۱,۵۰۵,۰۰۰	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۷۳,۵۲۵)	(۵۴۱,۳۳۰)	(۱,۱۴۲,۵۲۷)	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۱,۳۷۶)	(۵۱,۶۵۳)	(۱۰۳,۷۸۸)	(۱۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۱۸۹,۷۸۲)	(۲۴۵,۲۱۰)	(۲۴۵,۹۷۴)	۲۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳۱,۵۷۲)	۳۴,۸۰۷	۱۲,۷۱۱	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۱۷,۶۲۴)	۲۶۷,۲۳۴	۷۹,۵۴۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۶,۱۴۵	۱۰۶,۶۰۳	۱۰۶,۶۰۳	۷۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۸,۵۲۱	۳۷۳,۸۳۷	۱۸۶,۱۴۵	(۸۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
شیر پاستوریزه	تن	۱۰,۶۰۶	دولت	۳,۷۶۹	۴۶۹,۶۷۷	۷,۸۶۱	۷,۷۲۲	۱۳۸,۱۲۳,۲۸۴	۱,۰۶۶,۵۸۸	(۹۹۹,۶۶۹)	۶۶,۹۱۹	۴,۹۹۷	۵,۰۱۶	۱۶۹,۷۰۲,۱۵۳	۸۵۱,۲۲۶	(۷۷۳,۱۳۱)	۷۸,۰۹۵	۴,۶۴۲	۴,۶۴۲	۲۰۰,۵۵۳,۶۴۱	۹۳۰,۹۷۰
شیر استریلیزه و طعم دار	تن	۱۰,۶۶۴	دولت	۳,۴۰۲	۶۹۳,۴۴۶	۳۸۶	۷,۶۲۴	۲۱۹,۰۲۵,۴۱۴	۱,۶۶۹,۹۲۶	(۱,۲۳۴,۹۸۰)	۴۳۴,۹۴۶	۳,۷۵۹	۳,۷۳۸	۲۵۵,۳۹۹,۹۴۶	۹۵۴,۶۸۵	(۷۵۷,۸۹۶)	۱۹۶,۷۸۹	۴,۵۷۶	۴,۵۷۶	۳۱۳,۴۶۲,۱۹۴	۱,۴۳۴,۴۰۳
سایر	تن	۰	دولت	۱۲۶	۱۱۵,۹۹۸	۴۲	۲,۱۹۹	۱۰۷,۰۴۵,۰۲۰	۲۳۵,۳۹۲	(۱۹۲,۷۸۷)	۴۲,۶۰۵	۲۱۰	۲۰۷	۹۳۸,۸۱۶,۴۲۵	۱۹۴,۳۳۵	(۲۸۴,۶۶۹)	(۹۰,۳۳۴)	۷۱۰	۷۱۰	۱,۰۴۰,۷۰۰,۰۰۰	۷۳۸,۸۹۷
آب پنیر	تن	۰	دولت	۴,۶۱۲	۳۸,۰۸۸	۶۲۴	۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۶۰	۲۵۴	۳۵۷,۴۷۲,۴۴۱	۹۰,۷۹۸	(۳۹,۳۳۵)	۵۱,۴۶۳	۴۷۸	۴۷۸	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۲۰
انواع آبمیوه	تن	۱۱,۰۷۵	دولت	۴,۶۰۹	۷۸۰,۸۵۱	۲۷۲	۹,۷۲۳	۱۷۲,۳۵۱,۵۲۸	۱,۶۷۵,۷۷۴	(۱,۱۱۴,۰۰۲)	۵۶۱,۷۷۲	۵,۵۵۸	۵,۵۵۰	۲۰۷,۳۴۹,۵۵۰	۱,۱۵۰,۷۹۰	(۷۵۸,۱۷۶)	۳۹۲,۶۱۴	۵,۳۱۶	۵,۳۱۶	۲۳۰,۸۴۶,۳۱۳	۱,۲۲۷,۱۷۹
انواع دوغ	تن	۵,۲۹۰	دولت	۶,۳۰۴	۴۳۳,۹۶۰	۲۱۰	۱۱,۲۲۸	۷۳,۸۷۲,۳۷۳	۸۲۹,۴۳۹	(۶۵۲,۶۸۸)	۱۷۶,۷۵۱	۷,۲۵۱	۷,۳۶۸	۸۹,۴۶۱,۳۱۹	۶۵۹,۱۵۱	(۵۲۰,۳۳۵)	۱۳۸,۸۱۶	۵,۷۷۰	۵,۷۷۰	۱۰۵,۱۶۷,۷۶۴	۶۰۶,۸۱۸
انواع پنیر	تن	۶,۵۳۷	دولت	۲,۷۳۹	۲,۱۹۳,۸۶۳	۱۶۷	۵,۱۷۲	۸۹۵,۴۶۳,۸۴۴	۴,۶۳۱,۳۳۹	(۴,۰۰۱,۱۱۶)	۶۳۰,۲۲۳	۴,۲۲۱	۳,۰۹۷	۱,۰۵۱,۰۴۹,۴۰۳	۳,۲۵۵,۱۰۰	(۳,۰۱۲,۵۲۲)	۳۴۲,۵۷۸	۲,۷۲۶	۲,۷۲۶	۱,۱۵۴,۹۰۸,۶۵۷	۳,۱۴۸,۲۸۱
انواع ماست	تن	۵,۹۰۲	دولت	۲,۴۹۹	۵۰۹,۳۷۶	۵۵	۴,۷۴۱	۲۱۷,۲۹۶,۵۶۲	۱,۰۳۰,۲۰۳	(۸۷۷,۶۴۲)	۱۵۲,۵۶۱	۲,۹۲۹	۲,۹۱۹	۲۵۳,۸۰۶,۴۴۱	۷۴۰,۸۶۱	(۶۶۰,۸۹۵)	۷۹,۹۶۶	۲,۴۴۳	۲,۴۴۳	۳۰۵,۶۲۹,۵۵۴	۷۴۶,۶۵۳
انواع خامه	تن	۲,۶۲۶	دولت	۸۷۶	۴۷۱,۷۱۸	۴۲	۲,۱۹۹	۵۷۲,۷۴۳,۹۷۵	۱,۲۵۹,۴۶۴	(۱,۱۴۹,۹۰۴)	۱۰۹,۵۶۰	۹۳۳	۸۹۰	۷۴۲,۳۷۵,۲۸۱	۶۶۰,۷۱۴	(۵۵۹,۵۷۵)	۱۰۱,۱۳۹	۱,۴۱۳	۱,۴۱۳	۷۸۵,۸۵۲,۰۸۸	۱,۱۱۰,۴۰۹
جمع فروش داخلی				۲۸,۹۳۶	۵,۷۰۶,۹۷۶	۹,۶۵۹	۵۱,۲۳۲		۱۲,۳۹۸,۱۲۵	(۱۰,۲۲۲,۷۸۸)	۲,۱۷۵,۳۳۷	۳۰,۱۱۸	۲۹,۰۳۹		۸,۵۵۷,۶۶۰	(۷,۳۶۶,۵۳۴)	۱,۱۹۱,۱۲۴	۲۸,۰۷۴	۲۸,۰۷۴		۱۰,۲۲۵,۶۳۰
فروش صادراتی:																					
انواع ماست	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع دوغ	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنیر	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع آبمیوه	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر آب پنیر	تن	۰				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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع دسر	تن	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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۸,۹۳۶	۵,۷۰۶,۹۷۶	۹,۶۵۹	۵۱,۲۳۲		۱۲,۳۹۸,۱۲۵	۱۰,۲۲۲,۷۸۸	۲,۱۷۵,۳۳۷	۳۰,۱۱۸	۲۹,۰۳۹		۸,۵۵۷,۶۶۰	۷,۳۶۶,۵۳۴	۱,۱۹۱,۱۲۴	۲۸,۰۷۴	۲۸,۰۷۴		۱۰,۲۲۵,۶۳۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۹۰۶,۳۸۵	۳,۰۵۵,۲۴۵	۴,۲۵۹,۰۲۱	۶,۵۵۹,۷۸۶	۱۲,۳۹۸,۱۲۵	۸,۵۵۷,۶۶۰	۱۰,۲۲۵,۶۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۲۲,۰۵۶)	(۲,۷۳۹,۹۶۶)	(۳,۸۲۰,۶۶۴)	(۵,۹۵۰,۹۵۴)	(۱۰,۲۲۲,۷۸۸)	(۷,۳۶۶,۵۳۴)	(۸,۴۷۸,۵۰۵)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹,۱۹۷,۱۱۷	۶,۷۲۷,۹۰۵	۷,۷۸۲,۴۸۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۰,۶۱۵	۱۷۱,۵۱۷	۴۱۲,۵۲۱
سربارتولید	۸۶۳,۲۸۳	۵۱۲,۱۲۱	۳۱۸,۰۹۸
جمع	۱۰,۳۳۱,۰۱۵	۷,۴۱۱,۵۴۳	۸,۵۱۳,۱۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۳۳۱,۰۱۵	۷,۴۱۱,۵۴۳	۸,۵۱۳,۱۰۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۳۳۱,۰۱۵	۷,۴۱۱,۵۴۳	۸,۵۱۳,۱۰۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۳,۶۶۶	۲۹۱,۸۹۳	۳۳۶,۹۰۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۹۱,۸۹۳)	(۳۳۶,۹۰۲)	(۳۷۱,۵۰۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۲۲۲,۷۸۸	۷,۳۶۶,۵۳۴	۸,۴۷۸,۵۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۲۲۲,۷۸۸	۷,۳۶۶,۵۳۴	۸,۴۷۸,۵۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر	تن	۴۱۸	۱۶۶,۲۸۹,۴۷۴	۶۹,۵۰۹	۸,۷۵۷	۱۷۶,۵۰۰,۱۷۱	۱,۵۴۵,۶۱۲	۰		۳,۳۶۴	۸,۷۶۲	۱۷۴,۷۳۴,۸۷۸	۱,۵۳۱,۰۲۷	۴۱۳	۲۱۱,۷۶۲,۷۱۲	۸۷,۴۵۸
انواع خامه	تن	۴۲	۵۲۱,۷۳۸,۰۹۵	۲۱,۹۱۳	۹۳۳	۶۲۷,۱۴۲,۵۵۱	۵۹۴,۴۵۴	۰	۰	۰	۹۱۷	۶۱۰,۲۲۳,۵۵۵	۵۵۹,۵۷۵	۵۸	۹۷۹,۱۷۲,۴۱۴	۵۶,۷۹۲
انواع ماست	تن	۵۵	۱۷۳,۷۸۱,۸۱۸	۹,۵۵۸	۲,۹۲۹	۲۲۷,۰۸۵,۶۹۵	۶۶۵,۱۳۴	۰	۰	۰	۲,۹۲۵	۲۲۵,۹۴۷,۰۰۹	۶۶۰,۸۹۵	۵۹	۲۳۳,۸۴۷,۴۵۸	۱۳,۷۹۷
انواع پنیر	تن	۱۶۷	۸۵۱,۲۳۳,۵۳۳	۱۴۲,۱۵۶	۴,۲۲۱	۷۱۰,۶۹۶,۰۴۴	۲,۹۹۹,۸۴۸	۰	۰	۰	۴,۱۸۵	۷۱۹,۸۳۷,۹۹۳	۳,۰۱۲,۵۲۲	۲۰۳	۶۳۷,۸۴۲,۳۶۵	۱۲۹,۴۸۲
انواع دوغ	تن	۲۱۰	۵۷,۷۱۹,۰۴۸	۱۲,۱۲۱	۷,۲۵۱	۷۱,۶۸۷,۴۹۱	۵۱۹,۸۰۶	۰	۰	۰	۷,۳۱۰	۷۱,۱۸۱,۲۵۹	۵۲۰,۳۳۵	۱۵۱	۷۶,۷۶۸,۲۱۲	۱۱,۵۹۲

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع آبمیوه	تن	۲۷۲	۱۱۷,۶۵۴,۴۱۲	۳۲,۰۰۲	۵,۵۵۸	۱۳۷,۴۵۱,۴۲۱	۷۶۳,۹۵۵	۰	۰	۰	۵,۵۶۱	۱۳۶,۳۳۸,۰۶۹	۷۵۸,۱۷۶	۲۶۹	۱۴۰,۴۴۹,۸۱۴	۳۷,۷۸۱
سایر	تن	۰		۴,۶۳۴	۴۷۰	۶۷۹,۵۱۰,۶۳۸	۳۱۹,۳۷۰	۰	۰	۰	۴۷۰	۶۸۹,۳۷۰,۲۱۳	۳۲۴,۰۰۴	۰	۰	۰
جمع کل				۲۹۱,۸۹۳			۷,۴۰۸,۱۷۹			۳,۳۶۴			۷,۳۶۶,۵۳۴			۳۳۶,۹۰۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر	تن	۴۱۳	۲۱۱,۷۶۲,۷۱۲	۸۷,۴۵۸	۹,۲۱۸	۱۹۵,۴۴۹,۸۸۱	۱,۸۰۱,۶۵۷	۰	۰	۰	۹,۲۱۸	۱۹۵,۴۴۹,۸۸۱	۱,۸۰۱,۶۵۷	۴۱۳	۲۱۱,۷۶۲,۷۱۲	۸۷,۴۵۸
انواع خامه	تن	۵۸	۹۷۹,۱۷۲,۴۱۴	۵۶,۷۹۲	۱,۴۱۳	۶۳۹,۶۸۳,۶۵۲	۹۰۳,۸۷۳	۰	۰	۰	۱,۴۱۳	۶۳۹,۶۸۳,۶۵۲	۹۰۳,۸۷۳	۵۸	۹۷۹,۱۷۲,۴۱۴	۵۶,۷۹۲
انواع ماست	تن	۵۹	۲۳۳,۸۴۷,۴۵۸	۱۳,۷۹۷	۲,۴۴۳	۲۷۵,۰۶۶,۷۲۱	۶۷۱,۹۸۸	۰	۰	۰	۲,۴۴۳	۲۷۵,۰۶۶,۷۲۱	۶۷۱,۹۸۸	۵۹	۲۳۳,۸۴۷,۴۵۸	۱۳,۷۹۷
انواع پنیر	تن	۲۰۳	۶۳۷,۸۴۲,۳۶۵	۱۲۹,۴۸۲	۲,۷۲۶	۹۹۳,۲۲۱,۵۷۰	۲,۷۰۷,۵۲۲	۰	۰	۰	۲,۷۲۶	۹۹۳,۲۲۱,۵۷۰	۲,۷۰۷,۵۲۲	۲۰۳	۶۳۷,۸۴۲,۳۶۵	۱۲۹,۴۸۲
انواع دوغ	تن	۱۵۱	۷۶,۷۶۸,۲۱۲	۱۱,۵۹۲	۵,۷۷۰	۷۸,۸۷۵,۹۱۰	۴۵۵,۱۱۴	۰	۰	۰	۵,۷۷۰	۷۸,۸۷۵,۹۱۰	۴۵۵,۱۱۴	۱۵۱	۷۶,۷۶۸,۲۱۲	۱۱,۵۹۲
انواع آبمیوه	تن	۲۶۹	۱۴۰,۴۴۹,۸۱۴	۳۷,۷۸۱	۵,۳۱۶	۱۸۰,۰۶۰,۱۹۶	۹۵۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۶	۱۸۰,۰۶۰,۱۹۶	۹۵۷,۲۰۰	۲۶۹	۱۴۰,۴۴۹,۸۱۴	۳۷,۷۸۱
سایر	تن	۰	۰	۰	۱,۱۸۸	۸۲۵,۸۸۶,۳۶۴	۹۸۱,۱۵۳	۰	۰	۰	۱,۱۸۸	۸۲۵,۸۸۴,۶۸۰	۹۸۱,۱۵۱	۰		۲
جمع کل				۳۳۶,۹۰۲			۸,۴۷۸,۵۰۷			۰			۸,۴۷۸,۵۰۵			۳۳۶,۹۰۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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	۱۷۸	۱۵۳,۸۸۷,۶۴۰	۲۷,۳۹۲	۳۲,۴۵۷	۱۵۱,۱۲۹,۸۳۳	۴,۹۰۵,۲۲۱	۳۲,۲۷۷	۱۵۱,۰۲۳,۸۵۶	۴,۸۷۴,۵۹۷	۳۵۸	۱۶۲,۰۵۵,۸۶۶	۵۸,۰۱۶
مواد بسته بندي	عدد	۱	۵۴۷,۸۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۷,۸۲۳	۱	۱,۰۷۷,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۷,۴۰۱	۱	۱,۱۷۴,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۴,۲۴۰	۱	۴۵۰,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۹۸۴
مواد اولیه	تن	۱	۵۴۹,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۴۹,۲۰۴	۱	۳۱۹,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۱۶۸	۱	۶۷۹,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۰۶۸	۱	۱۸۹,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۲۴,۴۱۹			۶,۳۰۱,۷۹۰			۶,۷۳۷,۹۰۵			۶۹۸,۳۰۴

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۲۴,۴۱۹			۶,۳۰۱,۷۹۰			۶,۷۲۷,۹۰۵			۶۹۸,۳۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۳۵۸	۱۶۲,۰۵۵,۸۶۶	۵۸,۰۱۶	۳۳,۶۲۴	۱۶۴,۶۵۸,۳۱۰	۵,۵۳۶,۴۷۱	۳۳,۶۲۴	۱۶۴,۶۵۸,۳۱۰	۵,۵۳۶,۴۷۱	۳۵۸	۱۶۲,۰۵۵,۸۶۶	۵۸,۰۱۶
مواد بسته بندي	عدد	۱	۴۵۰,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۹۸۴	۱۱۷	۱۰,۳۸۹,۸۶۳,۲۴۸	۱,۲۱۵,۶۱۴	۱۱۷	۱۰,۳۸۹,۸۶۳,۲۴۸	۱,۲۱۵,۶۱۴	۱	۴۵۰,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۹۸۴
مواد اولیه	تن	۱	۱۸۹,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۰۴	۱۰۷	۹,۲۵۷,۰۲۸,۰۳۷	۹۹۰,۵۰۲	۱۰۷	۹,۲۵۷,۰۲۸,۰۳۷	۹۹۰,۵۰۲	۱	۱۸۹,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۸,۳۰۴			۷,۷۴۲,۵۸۷			۷,۷۴۲,۵۸۷			۶۹۸,۳۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۹۸,۳۰۴			۷,۷۴۲,۵۸۷			۷,۷۴۲,۵۸۷			۶۹۸,۳۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸۲,۶۱۱	۲۷۹,۲۹۰	۴۱۲,۵۲۱	۱۸۲,۶۹۰	۱۲۵,۴۳۰	۱۲۴,۵۵۲
هزینه استهلاک	۱۹۸,۱۲۹	۴۶,۸۷۱	۱۲۴,۵۲۶	۱۲,۲۵۲	۳,۰۸۱	۸,۱۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲,۸۷۲	۲۴,۴۰۰	۱۸,۸۷۶	۰	۰	۱,۰۴۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۷۳,۲۸۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۷,۰۷۳	۳۳,۱۰۷	۳۰,۱۶۲
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	۷۲,۸۶۹	۵۴,۱۴۶	۵۵۶,۲۶۸
سایر هزینه ها	۲۴۹,۶۷۱	۸۸,۲۷۸	۱۷۴,۶۹۶	۶۹۶,۰۱۵	۳۱۲,۶۳۴	۴۶,۸۱۴
جمع	۸۶۳,۲۸۳	۵۱۲,۱۲۱	۷۳۰,۶۱۹	۱,۰۱۰,۸۹۹	۵۲۸,۳۸۸	۷۶۶,۹۹۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۰	۲۶۳	۲۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۶۸	۶۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خط تولید آبمیوه بطري بدون گاز	۲۴۰,۰۰۰	۰		۹۲,۴۷۵	۱۴۷,۵۲۵	۰	۱۲	۸۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	با راه اندازی خط تولید آبمیوه بطری بدون گاز ضمن کاهش هزینه بسته بندی موجب افزایش تولید و فروش می گردد	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۸۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۸	۰	۰	۰	۰	۸۸	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲۵۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۰	۰	۰	۰
ساخت ماشین آلات و تحقیقاتي پگاه	۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	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 و بهای تمام شده ۱ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارائيها	۰	۰	۹۲۸
جمع	۰	۰	۹۲۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۲,۶۱۵	۰
ضايعات غير عادي توليد	۰	۰	۰
سایر	۲۶	۰	۰
جمع	۲۶	۲,۶۱۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۸۲,۵۸۴	۹۱۱,۴۲۸		۰	۰	۷۳۰,۳۱۷	۱۸۱,۱۱۱	۷۰,۶۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۸۲,۵۸۴	۹۱۱,۴۲۸			۰	۷۳۰,۳۱۷	۱۸۱,۱۱۱	۷۰,۶۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۰,۶۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۰۱,۵۹۷	۱,۰۷۳,۰۶۸		۰	۰	۱,۰۷۳,۰۶۸	۰	۹۳,۵۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۰۱,۵۹۷	۱,۰۷۳,۰۶۸			۰	۱,۰۷۳,۰۶۸	۰	۹۳,۵۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۳,۵۵۸	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سودحاصل ازسپرده هاي سرمايه گذاري	۳,۰۹۳	۱۶۵	۰
سود سهام	۱,۳۷۸	۲,۹۲۸	۹۲۸
سود ناشي از فروش ساير مواد	۳۱,۷۲۵	۸۳	۰
سودحاصل ازفروش دارائيهاي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰
هزینه اجرت المثل معارضین زمین	۴,۶۷۰	۰	۰
درآمد اجاره	۱۲۹	۷۲	۰
سایر	(۱۸۶,۹۰۴)	(۶,۴۵۷)	۱,۳۴۸
جمع	(۱۴۵,۹۰۹)	(۳,۲۰۹)	۲,۲۷۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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
۷۰۰,۲۳۶	۷۰,۰۲۳	۷۱۷,۸۱۸	۳۵۶,۲۳۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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-بهره برداری از پروژه کارخانه شیر خشک در مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ و تولید انواع محصولات پودری و آب پنیر ۲تولید 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	☑