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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 نشده	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	(۵۲۷,۱۷۶)	(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	۶۶۱,۳۳۵	۴۱۵,۶۹۳	۱,۱۶۴,۴۱۲	۵۹
هزینه های مالی	(۷۱,۸۴۴)	(۵۸,۷۴۴)	(۱۲۲,۳۴۸)	(۲۲)
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	(۱۱۶,۳۹۵)	(۷۲,۹۵۹)	(۱۷۸,۳۳۷)	(۶۰)
سال‌هاي قبل	۰	(۴,۱۸۸)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶۹,۸۸۷	۲۸۹,۵۲۸	۷۱۷,۸۱۸	۶۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۶۹,۸۸۷	۲۸۹,۵۲۸	۷۱۷,۸۱۸	۶۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۸۶	۲۶۶	۶۸۰	۴۵
غیرعملیاتي (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	۵۲۴	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۶۹,۸۸۷	۲۸۹,۵۲۸	۷۱۷,۸۱۸	۶۳
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۶۹,۸۸۷	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۲۰۰,۷۳۷	۱,۸۰۹,۰۹۶	۱,۴۳۶,۹۴۹	۲۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸,۱۴۵	۸,۱۴۵	۸,۱۴۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۳۸	۳۳۸	۳۳۸	۸۹
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۲۰۹,۵۲۰	۱,۸۱۷,۵۷۹	۱,۴۳۵,۴۳۲	۲۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۴,۷۹۶	۷۰,۷۲۴	۱۰,۳۴۲	(۸)
موجودي مواد و کالا	۱,۲۷۰,۳۵۷	۱,۶۲۴,۴۴۹	۱,۰۹۸,۸۸۴	(۲۲)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۳۰۴,۵۶۲	۱,۵۶۱,۱۲۳	۸۹۱,۵۳۷	۴۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۰۵	۴۰۵	۴۰۵	۰
موجودي نقد	۶۸,۵۲۱	۱۸۶,۱۴۵	۱۰۶,۶۰۳	(۶۳)
	۳,۷۰۸,۶۴۱	۳,۴۴۲,۸۴۶	۲,۱۰۷,۷۷۱	۸
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴,۳۹۹	۴,۳۹۹	۴,۳۹۹	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۳,۷۱۳,۰۴۰	۳,۴۴۷,۲۴۵	۲,۱۱۲,۱۷۰	۸
جمع دارایي‌ها	۵,۹۲۲,۵۶۰	۵,۲۶۴,۸۲۴	۳,۵۴۷,۶۰۲	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۸۹,۶۹۸	۶۶,۲۰۴	۳۰,۳۱۳	۳۵
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	۷۹۰,۳۹۴	۷۰۰,۲۳۶	۴۰۲,۵۰۷	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۵۰,۲۲۸	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
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	۲,۵۴۱,۷۵۴	۱,۸۸۹,۲۱۵	۱,۱۸۵,۸۱۷	۳۵
ماليات پرداختني	۱۱۶,۳۹۵	۱۷۸,۳۳۷	۵۳,۷۰۷	(۳۵)
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
	۳,۳۹۱,۹۷۳	۳,۰۴۴,۸۳۴	۱,۸۳۱,۵۷۹	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۳۹۱,۹۷۳	۳,۰۴۴,۸۳۴	۱,۸۳۱,۵۷۹	۱۱
جمع بدهي‌ها	۳,۶۷۲,۳۳۲	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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۳۲,۴۲۳	۰	۰	۰	۳۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۴۰۲,۵۰۷	۰	۱,۶۶۵,۲۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۷,۸۱۸	۰	۷۱۷,۸۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
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									۴۶۹,۸۸۷		۴۶۹,۸۸۷
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	۴۶۹,۸۸۷	۰	۴۶۹,۸۸۷
سود سهام مصوب									(۳۵۶,۲۳۵)		(۳۵۶,۲۳۵)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
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					۲۳,۴۹۴				(۲۳,۴۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۳۷۰,۱۳۶	۰	۰	۰	۸۹,۶۹۸	۰	۰	۰	۷۹۰,۳۹۴	۰	۲,۲۵۰,۲۲۸

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۵۸,۶۸۹	۴۸۵,۴۸۰	۷۰۸,۵۹۷	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۰,۲۶۹)	(۴۹,۲۷۹)	(۵۳,۷۰۷)	(۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۶۸,۴۲۰	۴۳۶,۲۰۱	۶۵۴,۸۹۰	۹۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰۷,۲۴۶)	(۲۰۵,۶۵۲)	(۵۹۲,۵۳۰)	(۱۴۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۵۰۴,۱۵۲)	(۲۰۳,۷۷۴)	(۵۸۸,۰۵۹)	(۱۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۶۴,۲۶۸	۲۳۲,۴۲۷	۶۶,۸۳۱	۵۷
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	(۷۵۹,۰۳۸)	(۵۴۱,۳۳۰)	(۱,۱۴۲,۵۲۷)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۱,۴۱۷)	(۵۱,۶۵۳)	(۱۰۳,۷۸۸)	(۱۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۳۵۴,۵۴۸)	(۲۴۵,۲۱۰)	(۲۴۵,۹۷۴)	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۸۱,۸۹۲)	۳۴,۸۰۷	۱۲,۷۱۱	--
خالص افزايش (كاهش) 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:																					
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	۲۰۰,۵۵۳,۶۴۱	۹۳۰,۹۷۰
شیر استریلیزه و طعم دار	تن	۱۰,۶۶۴	دولت	۳,۴۰۲	۶۹۳,۴۴۶	۳۸۶	۷,۶۲۴	۲۱۹,۰۳۵,۴۱۴	۱,۶۶۹,۹۲۶	(۱,۲۳۴,۹۸۰)	۴۳۴,۹۴۶	۳,۷۵۹	۳,۷۲۸	۲۵۵,۳۹۹,۹۴۶	۹۵۴,۶۸۵	(۷۵۷,۸۹۶)	۱۹۶,۷۸۹	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	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	۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۰۲۰
انواع آبمیوه	تن	۱۱,۰۷۵	دولت	۴,۶۰۹	۷۸۰,۸۵۱	۲۷۲	۹,۷۲۳	۱۷۲,۳۵۱,۵۳۸	۱,۶۷۵,۷۷۴	(۱,۱۱۴,۰۰۲)	۵۶۱,۷۷۲	۵,۵۵۸	۵,۵۵۰	۲۰۷,۳۴۹,۵۵۰	۱,۱۵۰,۷۹۰	(۷۵۸,۱۷۶)	۳۹۲,۶۱۴	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	۱۰۵,۱۶۷,۷۶۴	۶۰۶,۸۱۸
انواع پنیر	تن	۶,۵۳۷	دولت	۲,۷۳۹	۲,۱۹۳,۸۶۲	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)	۲۴۲,۵۷۸	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	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	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		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

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 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
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	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				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	۶,۷۳۷,۹۰۵	۷,۷۸۲,۴۸۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۷۰,۶۱۵	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

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	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	۶۳۷,۱۴۲,۵۵۱	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	۳۲۷,۰۸۵,۶۹۵	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
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

شرح	واحد	موجودي اول دوره		خريد طي دوره		مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
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 اوليه	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 اوليه داخلی				۱,۱۲۴,۴۱۹			۶,۳۰۱,۷۹۰			۶,۷۲۷,۹۰۵			۶۹۸,۳۰۴
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه 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 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	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 اوليه	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 اوليه داخلی				۶۹۸,۳۰۴			۷,۷۴۲,۵۸۷			۷,۷۴۲,۵۸۷			۶۹۸,۳۰۴
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه 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		
	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	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	۱۲۵,۴۲۰	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	۳۱۱,۴۲۲	۴۶,۸۱۴
جمع	۸۶۳,۲۸۳	۵۱۲,۱۲۱	۷۳۰,۶۱۹	۱,۰۱۰,۸۹۹	۵۲۷,۱۷۶	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

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

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.

«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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۸۲,۵۸۴	۹۱۱,۴۲۸		۰	۰	۷۳۰,۳۱۷	۱۸۱,۱۱۱	۷۱,۸۴۴
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۹۸۲,۵۸۴	۹۱۱,۴۲۸			۰	۷۳۰,۳۱۷	۱۸۱,۱۱۱	۷۱,۸۴۴
								انتقال به دارایی	۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۷۱,۸۴۴	

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

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
سود ناشي از فروش ساير مواد	۳۱,۷۲۵	۸۳	۰
سودحاصل ازفروش دارائيهاي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از تسعير ارز	۰	۰	۰
هزينه اجرت المثل معارضين زمين	۴,۶۷۰	۰	۰
درآمد اجاره	۱۲۹	۷۲	۰
ساير	(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
ساير	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.»