اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه خراسان	سرمایه ثبت شده: 2,363,000
نماد: غشان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۱,۴۰۵,۷۳۱	۱۴,۳۲۱,۶۲۴	۳۳,۹۰۹,۲۱۹	۱۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶,۴۴۹,۱۹۹)	(۱۲,۵۳۴,۷۳۹)	(۲۹,۵۴۴,۸۹۸)	(۱۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۴,۹۵۶,۵۳۲	۱,۷۸۶,۸۸۵	۴,۳۶۴,۳۲۱	۱۷۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۰۸,۷۳۸)	(۵۵۹,۲۵۳)	(۱,۳۹۴,۳۵۷)	(۱۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶,۳۶۷	۷,۶۶۶	۱۷,۰۴۲	۳۷۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۸,۰۹۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۶۸۴,۱۶۱	۱,۲۳۵,۲۹۸	۲,۹۶۸,۹۱۲	۱۹۸
هزینه های مالی	(۶۷۴,۴۶۹)	(۲۲۸,۶۱۶)	(۵۶۲,۵۷۳)	(۱۹۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰,۲۶۸	۱۹,۴۹۴	۳۵,۸۱۸	۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۲۹,۹۶۰	۱,۰۲۶,۱۷۶	۲,۴۴۳,۱۵۷	۱۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۷۷,۳۵۶)	(۲۲۹,۷۲۰)	(۴۶۱,۶۳۹)	(۱۹۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۵۲,۶۰۴	۷۹۶,۴۵۶	۱,۹۸۰,۵۱۸	۱۹۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۵۲,۶۰۴	۷۹۶,۴۵۶	۱,۹۸۰,۵۱۸	۱۹۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۴۰۵	۱,۰۱۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	۰	(۶۸)	(۱۷۲)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۳۳۷	۸۳۸	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۳۳۷	۸۳۸	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۹۹۶	۳۳۷	۸۳۸	۱۹۶
سرمايه	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۳۵۲,۶۰۴	۷۹۶,۴۵۶	۱,۹۸۰,۵۱۸	۱۹۵
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۱۴۴,۲۸۶	۶,۳۰۴,۳۶۵	۶,۳۰۴,۳۶۵	۴۵
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۱۴۴,۲۸۶	۶,۳۰۴,۳۶۵	۶,۳۰۴,۳۶۵	۴۵
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۹,۱۴۴,۲۸۶	۶,۳۰۴,۳۶۵	۶,۳۰۴,۳۶۵	۴۵
سود(زيان) جامع سال	۱۱,۴۹۶,۸۹۰	۷,۱۰۰,۸۲۱	۸,۲۸۴,۸۸۳	۶۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴,۱۰۴,۶۶۰	۱۰,۹۵۲,۸۹۷	۲,۷۸۳,۸۸۱	۲۹
سرمايهگذاري در املاک	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۸۷۰	۷,۸۷۰	۲,۲۷۴	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۷۹,۹۹۴	۱۷۹,۹۹۴	۱۷۹,۹۹۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۴۵,۷۱۶	۵۳,۹۲۵	۴۲,۸۳۵	(۱۵)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۳۴۲,۰۸۴	۱۱,۱۹۸,۵۳۰	۳,۰۱۲,۸۲۸	۲۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۳,۹۲۱	۱۳,۸۱۵	۷۱,۴۲۳	۷۳
موجودي مواد و کالا	۷,۰۹۸,۷۳۷	۴,۹۸۰,۴۲۳	۳,۶۶۲,۰۱۴	۴۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹,۸۲۳,۷۸۶	۵,۵۸۴,۴۶۲	۲,۹۹۰,۲۹۶	۷۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۴۰,۸۰۲	۴۱۳,۴۳۱	۲۱۰,۵۶۹	۳۱
	۱۷,۴۸۷,۲۴۶	۱۰,۹۹۲,۱۳۱	۶,۹۳۴,۳۰۲	۵۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۳	۳	۳	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۴۸۷,۲۴۹	۱۰,۹۹۲,۱۳۴	۶,۹۳۴,۳۰۵	۵۹
جمع داراييها	۳۱,۸۲۹,۳۳۳	۲۲,۱۹۰,۶۶۴	۹,۹۴۷,۱۳۳	۴۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۶,۳۰۰	۲۳۶,۳۰۰	۲۰۰,۹۵۳	۰
ساير اندوختهها	۱,۴۶۹,۰۱۴	۷۲۶,۰۱۴	۲۶۹,۰۰۰	۱۰۲
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۹,۱۴۴,۲۸۶	۶,۳۰۴,۳۶۵	۰	۴۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۳۵۳,۲۴۵	۱,۹۴۸,۷۷۱	۹۳۳,۲۱۴	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۵۶۵,۸۴۵	۱۱,۵۷۸,۴۵۰	۳,۷۶۶,۱۶۷	۳۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۷۰,۶۳۶	۱,۰۳۱,۳۳۱	۳۴۰,۶۹۰	(۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۵۴,۸۰۳	۷۳۱,۲۷۹	۵۱۱,۴۶۱	۱۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۲۵,۴۳۹	۱,۷۶۲,۶۱۰	۸۵۲,۱۵۱	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۴۳۰,۵۹۸	۵,۱۴۰,۳۰۹	۳,۲۱۶,۶۲۸	۸۳
ماليات پرداختني	۱,۱۹۹,۶۸۰	۶۱۳,۵۹۶	۳۵۳,۳۴۰	۹۶
سود سهام پرداختني	۵۶۷,۱۲۸	۲۲,۵۰۹	۲۵,۲۶۰	۲,۴۲۰
تسهيلات مالي	۳,۲۴۰,۶۴۳	۳,۰۷۳,۱۹۰	۱,۷۳۳,۵۸۷	۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۴,۴۳۸,۰۴۹	۸,۸۴۹,۶۰۴	۵,۳۲۸,۸۱۵	۶۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۴۳۸,۰۴۹	۸,۸۴۹,۶۰۴	۵,۳۲۸,۸۱۵	۶۳
جمع بدهي‌ها	۱۶,۲۶۳,۴۸۸	۱۰,۶۱۲,۲۱۴	۶,۱۸۰,۹۶۶	۵۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۱,۸۲۹,۳۳۳	۲۲,۱۹۰,۶۶۴	۹,۹۴۷,۱۳۳	۴۳

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۹۵۳	۲۶۹,۰۰۰	۰	۰	۹۳۳,۲۱۴	۰	۳,۷۶۶,۱۶۷
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۹۵۳	۲۶۹,۰۰۰	۰	۰	۹۳۳,۲۱۴	۰	۳,۷۶۶,۱۶۷

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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۹۸۰,۵۱۸		۱,۹۸۰,۵۱۸
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۵۱۸	۰	۱,۹۸۰,۵۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۰,۵۱۸	۰	۱,۹۸۰,۵۱۸
سود سهام مصوب									(۴۷۲,۶۰۰)		(۴۷۲,۶۰۰)
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			۶,۳۰۴,۲۶۵	۰	۰		۶,۳۰۴,۲۶۵
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۵,۳۴۷				(۳۵,۳۴۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۴۵۷,۰۱۴			(۴۵۷,۰۱۴)		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۳۰۰	۷۲۶,۰۱۴	۶,۳۰۴,۲۶۵	۰	۱,۹۴۸,۷۷۱	۰	۱۱,۵۷۸,۴۵۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲,۳۵۲,۶۰۴		۲,۳۵۲,۶۰۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۲,۶۰۴	۰	۲,۳۵۲,۶۰۴
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۵,۱۳۰)		(۱,۲۰۵,۱۳۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۲,۸۳۹,۹۲۱	۰	۰		۲,۸۳۹,۹۲۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۷۴۳,۰۰۰			(۷۴۳,۰۰۰)		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
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۳۰۰	۱,۴۶۹,۰۱۴	۹,۱۴۴,۲۸۶	۰	۲,۳۵۳,۲۴۵	۰	۱۵,۵۶۵,۸۴۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۸۹۲,۲۲۷	۸۳۷,۲۶۷	۱,۱۱۷,۲۰۰	۱۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۱,۲۷۱)	(۱۶۴,۴۱۵)	(۲۰۱,۳۸۳)	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۰۰,۹۵۶	۶۷۲,۸۵۲	۹۱۵,۸۱۷	۱۶۸
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	(۴۶۲,۹۰۲)	(۹۷۸,۵۷۷)	(۱,۵۳۴,۳۵۱)	۵۳
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	(۵,۵۹۶)	(۵,۵۹۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۶,۶۰۶	۴,۷۴۶	۴,۷۴۶	۲۵۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۳۳	۴۵۰	۵۲۶	۱۰۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۴۵,۳۶۳)	(۹۷۸,۹۷۷)	(۱,۵۳۴,۶۷۵)	۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۵۵,۵۹۳	(۳۰۶,۱۲۵)	(۶۱۸,۸۵۸)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۱,۵۲۸,۰۹۸	۲,۲۳۰,۰۰۰	۶,۵۸۱,۸۷۵	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۳۱,۳۴۰)	(۱,۳۶۹,۹۹۵)	(۴,۵۵۱,۶۳۱)	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۷۴,۴۶۹)	(۲۸۸,۲۰۱)	(۷۳۳,۱۷۳)	(۱۳۴)
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	(۶۶۰,۵۱۱)	(۲۲۹,۴۲۲)	(۴۷۵,۳۵۱)	(۱۸۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۲۸,۲۲۲)	۳۴۲,۳۸۲	۸۲۱,۷۲۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۲۷,۳۷۱	۳۶,۲۵۷	۲۰۲,۸۶۲	۲۵۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۳,۴۳۱	۲۱۰,۵۶۹	۲۱۰,۵۶۹	۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۴۰,۸۰۲	۲۴۶,۸۲۶	۴۱۳,۴۳۱	۱۱۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	قیمت گذاری	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع شير	تن	۱۴,۳۹۵	هيئت مديره	۱۵,۸۵۸	۳۱,۶۳۸	۴,۵۱۴,۲۶۱		۳۲,۹۴۴	۳۱,۶۳۸	۳۳۵,۵۸۱,۹۵۷	۱۱,۰۵۵,۴۱۲	(۹,۲۶۸,۱۵۱)	۱۶,۲۵۷	۱۵,۱۲۷	۱,۷۸۷,۲۶۱	۶۶۲,۸۵۳,۲۳۲	۱۰,۷۷۶,۰۰۵	(۸,۹۹۶,۷۴۵)	۱,۷۷۹,۲۶۰	۱۶,۶۸۷	۱۶,۶۸۷	۸۸۶,۰۳۹,۹۷۱	۱۴,۷۸۵,۳۴۹
انواع دوغ	تن	۲,۵۵۸	هيئت مديره	۲,۴۵۳	۵,۱۵۶	۳۴۵,۴۴۵		۵,۱۲۲	۵,۱۵۶	۱۵۴,۵۷۹,۸۵۲	۷۹۱,۷۵۸	(۷۳۰,۷۳۲)	۲,۰۷۰	۲,۰۹۶	۶۱,۰۲۶	۳۳۲,۷۳۲,۳۶۷	۶۸۸,۷۵۶	(۶۱۵,۵۵۰)	۷۳,۲۰۶	۳,۰۵۲	۳,۰۵۲	۳۹۹,۸۷۵,۴۹۱	۱,۲۲۰,۴۲۰
انواع پنير	تن	۱,۶۹۹	هيئت مديره	۱,۶۱۷	۳,۴۱۰	۲,۰۳۶,۵۱۸		۳,۰۱۵	۳,۴۱۰	۱,۴۵۴,۵۳۳,۶۶۵	۴,۳۸۵,۴۱۹	(۴,۰۷۳,۱۵۳)	۱,۸۰۷	۱,۸۶۰	۳۱۲,۲۶۶	۳,۰۱۱,۰۷۳,۶۰۳	۵,۴۴۱,۰۱۰	(۵,۰۲۴,۹۱۳)	۴۱۶,۰۹۷	۱,۲۰۸	۱,۲۰۸	۳,۷۵۸,۵۹۹,۳۳۸	۴,۵۴۰,۳۸۸
ساير محصولات لبني	تن	۲۱	هيئت مديره	۴۴	۸۸۶	۲۴,۷۷۱		۳۲۵	۸۸۶	۲۶۶,۸۹۵,۳۸۵	۸۶,۷۴۱	(۵۷,۹۳۰)	۱۲۲	۱۱۱	۲۸,۸۱۱	۷۳۷,۴۱۸,۰۳۳	۸۹,۹۶۵	(۶۵,۱۷۵)	۲۴,۷۹۰	۲۰۳	۲۰۳	۱,۲۹۷,۴۹۷,۵۳۷	۲۶۳,۳۹۲
محصولات پودري	تن	۱,۴۴۲	هيئت مديره	۲,۱۷۰	۲,۵۱۸	۲,۷۸۸,۴۵۷		۴,۴۴۳	۲,۵۱۸	۱,۴۳۴,۴۰۴,۴۵۶	۶,۳۷۳,۰۵۹	(۶,۰۶۰,۹۲۵)	۱,۰۴۶	۱,۳۷۱	۳۱۲,۱۳۴	۳,۴۱۹,۲۴۱,۸۷۴	۳,۵۷۶,۵۲۷	(۳,۰۶۵,۸۸۰)	۵۱۰,۶۴۷	۱,۸۴۹	۱,۸۴۹	۴,۳۵۱,۷۳۴,۹۹۳	۸,۰۴۶,۲۵۸
انواع ماست	تن	۳,۰۸۳	هيئت مديره	۳,۲۱۶	۶,۴۷۱	۱,۲۹۹,۰۰۰		۶,۴۰۶	۶,۴۷۱	۴۶۴,۸۲۲,۰۴۲	۲,۹۷۷,۶۵۰	(۲,۶۹۷,۷۴۱)	۳,۱۸۸	۳,۲۱۳	۲۷۹,۹۰۹	۸۹۱,۲۳۶,۵۱۲	۲,۸۴۱,۲۶۲	(۲,۶۰۶,۱۸۲)	۲۳۵,۰۸۰	۳,۲۱۸	۳,۲۱۸	۱,۰۹۸,۷۴۷,۹۸۰	۳,۵۳۵,۷۷۱
انواع خامه	تن	۱,۲۲۵	هيئت مديره	۱,۰۷۷	۲,۱۵۳	۱,۱۹۴,۷۸۲		۲,۱۱۳	۲,۱۵۳	۱,۲۴۹,۸۵۵,۱۸۲	۲,۶۴۰,۹۴۴	(۲,۱۷۵,۲۸۱)	۱,۱۳۰	۱,۰۴۳	۴۶۵,۶۶۳	۲,۰۶۶,۶۶۳,۷۱۷	۲,۳۳۵,۳۳۰	(۱,۸۷۸,۵۸۳)	۴۵۶,۷۴۷	۹۸۳	۹۸۳	۲,۵۵۱,۲۵۱,۲۷۲	۲,۵۰۷,۸۸۰
انواع كره	تن	۱,۲۲۹	هيئت مديره	۵۲۶	۲,۷۴۴	۲,۱۱۸,۳۹۰		۱,۳۴۳	۲,۷۴۴	۴,۱۴۹,۵۴۸,۰۲۷	۵,۵۷۳,۸۴۳	(۴,۴۸۰,۹۸۵)	۱,۰۵۹	۱,۳۹۲	۱,۰۹۱,۸۵۸	۵,۳۴۱,۷۱۴,۸۲۵	۵,۶۵۶,۸۷۶	(۴,۱۹۶,۱۷۱)	۱,۴۶۰,۷۰۵	۲۸۴	۲۸۴	۶,۰۹۳,۱۰۵,۶۳۴	۱,۷۳۰,۴۴۲
جمع فروش داخلی				۲۶,۹۶۱	۵۴,۹۷۶	۱۴,۳۳۱,۶۲۴		۵۵,۷۱۱	۵۴,۹۷۶		۳۳,۸۸۳,۸۲۶	(۲۹,۵۴۴,۸۹۸)	۲۶,۶۷۹	۲۶,۲۲۳	۴,۳۳۸,۹۲۸		۳۱,۴۰۵,۷۳۱	(۲۶,۴۴۹,۱۹۹)	۴,۹۵۶,۵۳۲	۲۷,۴۸۴	۲۷,۴۸۴		۳۶,۶۳۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																							
محصولات پودري	تن	۰	هيئت مديره		۰				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شير	تن	۰	هيئت مديره		۰			۳۲	۰	۵۰۸,۴۰۶,۲۵۰	۱۶,۲۶۹	۰	۰	۰	۱۶,۲۶۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۰	هيئت مديره		۰			۱۲	۰	۷۶۰,۳۳۳,۳۳۳	۹,۱۲۴	۰	۰	۰	۹,۱۲۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع كره	تن	۰	هيئت مديره		۰				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنير	تن	۰	هيئت مديره		۰				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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۴۴		۲۵,۳۹۳	۰	۲۵,۳۹۳	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			
جمع				۲۶,۹۶۱	۱۴,۳۲۱,۶۲۴	۵۴,۹۷۶	۵۵,۷۵۵		۳۳,۹۰۹,۲۱۹	(۲۹,۵۴۴,۸۹۸)	۴,۳۶۴,۳۲۱	۲۶,۲۲۳	۲۶,۶۷۹		۳۱,۴۰۵,۷۳۱	(۲۶,۴۴۹,۱۹۹)	۴,۹۵۶,۵۳۲	۲۷,۴۸۴	۲۷,۴۸۴		۳۶,۶۳۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶,۲۱۱,۷۴۹	۱۴,۹۷۷,۴۸۷	۱۵,۶۰۳,۲۱۹	۲۰,۲۹۷,۱۴۷	۳۳,۹۰۹,۲۱۹	۳۱,۴۰۵,۷۳۱	۳۶,۶۳۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۴۱۵,۶۷۵)	(۱۲,۶۸۳,۱۳۵)	(۱۴,۰۳۴,۳۳۳)	(۱۷,۹۵۹,۷۷۸)	(۲۹,۵۴۴,۸۹۸)	(۲۶,۴۴۹,۱۹۹)	(۳۲,۴۱۱,۱۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-سرآمدی و ارتقاء سطح کیفي محصولات با بررسي و به روز رسانی مستمر استانداردها و تطابق تولیدات تا سطح استانداردهای جهانی و عدم استفاده از هرگونه مواد نگهدارنده و سرعت بخشیدن به معرفی محصولات جدید به بازار و توسعه واحد R&D ۲.-بازنگري و بهینه¬سازي جریان اطلاعات و فرآیندها، براي ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشتازی در نهضت مدیریت قیمت تمام شده و هزینه¬ها با رعایت حفظ وارتقاء کیفیت. ۳-بهینه سازي و توسعه تعاملات با شرکت پخش سراسری ، در زمینه توزیع وفروش محصولات (با تمرکز برتوسعه و نفوذ فروش مویرگي) برای افزایش سهم بازار و حضور گسترده تر در فروشگاه¬های زنجیره ای و بزرگ و توسعه بازارهای فروش صادراتی سودآور. ۴-نظام مند سازی روش برون سپاري تولید و تولیدات کارمزدي، به جهت استفاده بهینه از ظرفیت¬های بلا استفاده موجود و مد نظر قراردادن "هزینه – فرصت". ۵-تلاش در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیرخام دریافتی، با قیمت بهینه و روان سازی تامین بموقع مواد اولیه اصلی و بسته بندی جهت تولید وعرضه فرآورده¬های شیری سالم و استفاده از بسته بندی¬های متنوع و جدید و با کیفیت، بدون هیچگونه مواد نگهدارنده و با رعایت استانداردهای ملی و جهانی. ۶-توسعه و گسترش راهکارهای تأمین منابع مالی و مدیریت بر نقدینگی و منابع و مصارف وجوه نقد، اعمال مدیریت بر مبنای بودجه و بهینه¬سازی هزینه¬ها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی و ارتقاء بهره وری. ۷-اصلاحات ساختاری و کیفی در تعالی منابع انسانی با ارتقاء و بروزرسانی سطح دانش، آگاهی، و چابک سازی در مهارت¬های سرمایه انسانی، به عنوان ارزشمندترین سرمایه¬های شرکت و گسترش فرهنگ سازی برای افزایش سرانه مصرف فرآورده های سلامت محور پگاه. ۸-گسترش فعالیت¬های زیست محیطی و معرفی مستمر شرکت به عنوان صنعت سبز و تلاش در جهت اخذ نشان ایمنی و سلامت (سبز) و رعایت مسئولیت های اجتماعی به عنوان شرکت دوستدار محیط زیست بارعایت کامل استانداردهای مربوطه. ۹-روان سازی و ثبات در تأمین مواد اولیه اصلی و کمکی و بسته بندی جهت تامین به موقع نیازهای بازار فروش بارعایت صرفه و صلاح اقتصادی. ۱۰- خرید اقتصادی و شفاف، استفاده بهینه از منابع و امکانات و هوشمندانه عمل نمودن جهت افزایش بازده اقتصادی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ محصولات در اردیبهشت و خرداد ماه سال جاری براساس افزایش نزخ مواد اولیه و سایر عوامل موثر ، در صورت افزایش بهای مواد اولیه و سایر عوامل موثر ، افزایش نرخ محصولات متناسب با آن پیش بینی میشود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۶,۵۰۷,۲۷۴	۲۴,۷۳۶,۱۸۹	۲۹,۳۸۲,۱۶۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۷۹,۸۱۲	۳۱۵,۱۱۷	۴۳۰,۱۳۵
سربارتولید	۳,۲۶۵,۸۴۲	۲,۶۱۷,۵۵۷	۳,۵۷۲,۹۶۵
جمع	۳۰,۱۵۲,۹۲۸	۲۷,۶۶۸,۸۶۳	۳۳,۳۸۵,۲۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸,۰۹۴)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۰,۱۳۴,۸۳۴	۲۷,۶۶۸,۸۶۳	۳۳,۳۸۵,۲۶۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۰,۱۳۴,۸۳۴	۲۷,۶۶۸,۸۶۳	۳۳,۳۸۵,۲۶۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۰۸۶,۸۶۴	۲,۶۷۶,۸۰۰	۳,۸۹۶,۴۶۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۶۷۶,۸۰۰)	(۳,۸۹۶,۴۶۴)	(۴,۸۷۰,۵۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۹,۵۴۴,۸۹۸	۲۶,۴۴۹,۱۹۹	۳۲,۴۱۱,۱۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۹,۵۴۴,۸۹۸	۲۶,۴۴۹,۱۹۹	۳۲,۴۱۱,۱۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط موجود و نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر تامین برخی مواد اولیه و بسته بندی، خوراک دام و ... ، افزایش نرخ سوخت و انرژی ، افزایش بهای تمام شده متناسب با افزایش بهای مواد مذکور پیش بینی می گردد.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۱	۲,۶۷۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۷۶,۸۰۰	۱	۲۷,۶۶۸,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۶۸,۸۶۳	۰	۰	۰	۱	۲۶,۴۴۹,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۹,۱۹۹	۱	۳,۸۹۶,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۴۶۴
جمع کل				۲,۶۷۶,۸۰۰			۲۷,۶۶۸,۸۶۳			۰			۲۶,۴۴۹,۱۹۹			۳,۸۹۶,۴۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۱	۳,۸۹۶,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۶,۴۶۴	۱	۳۳,۳۸۵,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۳۸۵,۲۶۶	۰	۰	۰	۱	۳۲,۴۱۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۱۱,۱۵۰	۱	۴,۸۷۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۰,۵۸۰
جمع کل				۳,۸۹۶,۴۶۴			۳۳,۳۸۵,۲۶۶			۰			۳۲,۴۱۱,۱۵۰			۴,۸۷۰,۵۸۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	تن	۱	۱,۲۷۱,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۱,۳۲۹	۱	۲۵,۲۶۱,۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۶۱,۸۵۹	۱	۲۴,۷۳۶,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۳۶,۱۸۹	۱	۱,۷۹۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۹۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۷۱,۳۲۹			۲۵,۲۶۱,۸۵۹			۲۴,۷۳۶,۱۸۹			۱,۷۹۶,۹۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۷۱,۳۲۹			۲۵,۲۶۱,۸۵۹			۲۴,۷۳۶,۱۸۹			۱,۷۹۶,۹۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													
انواع مواد اولیه	تن	۱	۱,۷۹۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۹۹۹	۱	۲۹,۳۸۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۲,۱۶۶	۱	۲۹,۳۸۲,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۲,۱۶۶	۱	۱,۷۹۶,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۶,۹۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۹۶,۹۹۹			۲۹,۳۸۲,۱۶۶			۲۹,۳۸۲,۱۶۶			۱,۷۹۶,۹۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۹۶,۹۹۹			۲۹,۳۸۲,۱۶۶			۲۹,۳۸۲,۱۶۶			۱,۷۹۶,۹۹۹

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط موجود و نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر تامین برخی مواد اولیه و بسته بندی، خوراک دام و ... ، افزایش بهای مواد مذکور پیش بینی می گردد.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۸۴,۵۴۴	۱,۵۱۵,۷۳۰	۲,۰۶۸,۹۵۷	۷۴۰,۳۷۵	۴۹۸,۷۴۰	۶۸۰,۷۸۰
هزینه استهلاک	۹۴,۶۲۳	۱۴۲,۶۴۴	۱۵۱,۲۰۲	۶,۸۸۵	۸,۴۶۵	۸,۵۴۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۲,۳۳۳	۱۰۸,۹۷۸	۱۶۳,۴۶۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۹۷,۷۵۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶۹,۷۶۹	۳۹۴,۱۴۴	۳۹۴,۱۴۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۹۴,۱۴۲	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	۶۱۴,۶۳۵	۸۶۷,۷۷۳	۱۴۳,۷۵۱	۲۸۹,۶۰۳	۴۱۶,۵۲۶
سایر هزینه ها	۳۲۶,۵۸۴	۲۳۵,۵۸۰	۳۲۱,۵۶۶	۱۳۹,۴۳۵	۱۱۷,۷۸۶	۱۴۸,۳۵۱
جمع	۳,۲۶۵,۸۴۲	۲,۶۱۷,۵۵۷	۳,۵۷۲,۹۶۵	۱,۳۹۴,۳۵۷	۱,۳۰۸,۷۳۸	۱,۶۴۸,۳۵۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش دستمزدها و حامل های انرژی و همچنین بهره برداری از دارایی های شرکت در سال مالی ۱۴۰۵ ، حفظ و توسعه بازار فروش به طور میانگین پیش بینی میگردد ۷۰درصد هزینه های اداری تشکیلاتی افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۶	۲۴۶	۲۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳	۱۷۶,۳۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳	۱۷۶,۳۰۶	۰	۰	۰	۳	۱۷۶,۳۰۶	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۳,۶۷۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۸	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۷,۰۳۴	۳۶,۳۶۷	۸,۰۰۰
سایر	۸	۰	۰
جمع	۱۷,۰۴۲	۳۶,۳۶۷	۸,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۸,۰۹۴	۰	۰
جمع	۱۸,۰۹۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۱۰۴,۵۲۱	۴,۲۱۱,۲۷۹		۰	۰	۹۷۰,۶۳۶	۳,۲۴۰,۶۴۳	۶۷۴,۴۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۱۰۴,۵۲۱	۴,۲۱۱,۲۷۹			۰	۹۷۰,۶۳۶	۳,۲۴۰,۶۴۳	۶۷۴,۴۶۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۷۴,۴۶۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				
			ریالی	ارزی			

برآورد منابع تامین مالی شرکت												
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۲۱۱,۲۷۸	۴,۲۱۱,۲۷۹		۰	۰	۳,۲۴۰,۶۴۳	۹۷۰,۶۳۶				۷۳۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰										۰	
جمع		۴,۲۱۱,۲۷۸	۴,۲۱۱,۲۷۹			۰	۳,۲۴۰,۶۴۳	۹۷۰,۶۳۶				۷۳۰,۰۰۰	
									انتقال به دارایی			۰	
									هزینه مالی دوره			۷۳۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تأمین نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکتها بوده، اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته باشد

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تأمین نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکتها بوده، اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سهام دریافتي	۴,۷۴۶	۱۶,۶۰۶	۰
سود سپرده هاي بانکي	۵۲۶	۹۳۳	۵۰۰
جمع	۵,۲۷۲	۱۷,۵۳۹	۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۲,۸۷۱	۱,۱۱۹	۲۲۰
سود (زیان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
درآمد اجاره محل	۲۷,۶۷۵	۱,۶۱۰	۷۸۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۳۰,۵۴۶	۲,۷۲۹	۱,۰۰۰

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
۱,۹۴۸,۷۷۱	۵۹۰,۷۵۰	۱,۹۸۰,۵۱۸	۱,۲۰۵,۱۳۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	در صورت نیاز به افشای اطلاعات با اهمیت در دوره مالی مذکور شرکت مراتب را به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد نمود

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت نیاز به افشای اطلاعات با اهمیت در دوره مالی مذکور شرکت مراتب را به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد نمود
«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.»