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 1403/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۴۰۲,۴۳۸	۹,۰۸۶,۷۸۱	۱۵,۶۰۳,۲۱۹	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۳۲۳,۴۰۰)	(۸,۱۷۲,۲۵۱)	(۱۴,۰۳۴,۳۳۳)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۷۹,۰۳۸	۹۱۴,۵۳۰	۱,۵۶۸,۸۸۶	۱۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۸,۱۶۰)	(۲۶۶,۹۲۳)	(۵۶۹,۲۲۷)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۴۲۰	۳,۴۲۹	۷,۲۲۵	۳۵۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۲,۶۳۱)	(۳۳,۵۱۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۷۳۶,۲۹۸	۶۱۸,۴۰۵	۹۷۳,۳۶۶	۱۹
هزینه های مالی	(۱۴۹,۸۹۰)	(۶۶,۹۳۲)	(۱۹۱,۳۹۵)	(۱۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۳۱۱	۱۲,۸۹۶	۱۸,۲۲۵	۱۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰۰,۷۱۹	۵۶۴,۳۶۹	۸۰۰,۱۹۶	۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۸,۸۱۷)	(۱۱۱,۸۵۷)	(۱۵۵,۴۱۵)	(۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸۱,۹۰۲	۴۵۲,۵۱۲	۶۴۴,۷۸۱	۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۸۱,۹۰۲	۴۵۲,۵۱۲	۶۴۴,۷۸۱	۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۲۴۹	۲۰۹	۳۳۱	۱۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۵)	(۱۸)	(۵۸)	(۱۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۴	۱۹۱	۲۷۳	۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۴	۱۹۱	۲۷۳	۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰۴	۱۹۱	۲۷۳	۷
سرمایه	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴۸۱,۹۰۲	۴۵۲,۵۱۲	۶۴۴,۷۸۱	۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۸۱,۹۰۲	۴۵۲,۵۱۲	۶۴۴,۷۸۱	۶

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۱۴۸,۳۶۳	۲,۰۸۶,۰۱۰	۱,۶۶۸,۳۰۳	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۲۷۴	۲,۲۷۴	۲,۲۷۴	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۷۹,۹۹۴	۱۷۹,۹۹۴	۱۷۹,۶۹۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۴۳,۸۸۸	۲۵,۷۲۷	۲۳,۷۵۰	۷۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۳۷۸,۳۶۳	۲,۲۹۷,۸۴۹	۱,۸۷۷,۸۶۴	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۱۴۹	۲,۲۰۹	۲,۹۹۰	(۴۸)
موجودي مواد و کالا	۳,۵۳۹,۴۷۷	۳,۵۰۵,۱۵۳	۲,۶۸۵,۶۲۰	۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۲۵۲,۹۱۴	۲,۳۸۰,۷۱۲	۱,۹۲۱,۰۲۱	۳۷
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۰,۵۴۲	۲۰۴,۹۸۶	۱۶۷,۳۷۳	(۷۵)
	۶,۸۴۴,۰۸۲	۶,۰۹۳,۰۶۰	۴,۷۷۷,۰۰۴	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۳	۳	۳	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۸۴۴,۰۸۵	۶,۰۹۳,۰۶۳	۴,۷۷۷,۰۰۷	۱۲
جمع داراييها	۹,۲۲۲,۴۴۸	۸,۳۹۰,۹۱۲	۶,۶۵۴,۸۷۱	۱۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱,۷۱۸,۰۰۰	۱,۷۱۸,۰۰۰	۳۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۵,۹۳۶	۱۵۱,۸۴۱	۱۱۹,۶۰۲	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۲۶۹,۰۰۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴۵۷,۸۹۱	۱,۲۵۷,۶۸۴	۱,۲۹۷,۹۸۲	(۶۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۲۶۵,۸۲۷	۳,۱۲۷,۵۲۵	۳,۱۳۵,۵۸۴	۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۸,۱۲۵	۰	۰	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۶,۸۲۱	۳۵۲,۳۴۹	۲۴۱,۳۴۱	(۴)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶۴,۹۴۶	۳۵۲,۳۴۹	۲۴۱,۳۴۱	۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۱۷۵,۲۵۵	۳,۰۵۹,۴۹۱	۱,۹۲۴,۳۸۴	۳۶
مالیات پرداختنی	۲۹۰,۹۵۱	۳۳۰,۷۴۲	۳۴۱,۵۱۳	(۱۲)
سود سهام پرداختنی	۲۶,۲۸۴	۲۱,۴۰۸	۹۹۶,۳۱۳	۲۳
تسهیلات مالی	۱,۰۹۹,۱۸۵	۱,۴۹۹,۳۹۷	۱۵,۷۳۶	(۲۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵,۵۹۱,۶۷۵	۴,۹۱۱,۰۳۸	۳,۲۷۷,۹۴۶	۱۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۵۹۱,۶۷۵	۴,۹۱۱,۰۳۸	۳,۲۷۷,۹۴۶	۱۴
جمع بدهی‌ها	۵,۹۵۶,۶۲۱	۵,۲۶۳,۳۸۷	۳,۵۱۹,۲۸۷	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۲۲۲,۴۴۸	۸,۳۹۰,۹۱۲	۶,۶۵۴,۸۷۱	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۰۲	۰	۰	۰	۱,۲۹۷,۹۸۲	۰	۳,۱۳۵,۵۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۶۰۲	۰	۰	۰	۱,۲۹۷,۹۸۲	۰	۳,۱۳۵,۵۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۶۴۴,۷۸۱		۶۴۴,۷۸۱
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۴,۷۸۱	۰	۶۴۴,۷۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۴,۷۸۱	۰	۶۴۴,۷۸۱
سود سهام مصوب									(۶۵۲,۸۴۰)		(۶۵۲,۸۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۳۲,۲۳۹				(۳۲,۲۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۷۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۸۴۱	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۶۸۴	۰	۳,۱۲۷,۵۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									۴۸۱,۹۰۲		۴۸۱,۹۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۱,۹۰۲	۰	۴۸۱,۹۰۲
سود سهام مصوب									(۳۴۳,۶۰۰)		(۳۴۳,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۶۴۵,۰۰۰		۰			۰			(۶۴۵,۰۰۰)		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

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۴,۰۹۵				(۲۴,۰۹۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۲۶۹,۰۰۰			(۲۶۹,۰۰۰)		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۹۳۶	۲۶۹,۰۰۰	۰	۰	۴۵۷,۸۹۱	۰	۳,۲۶۵,۸۳۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۴۹,۶۵۶	۶۷۲,۱۲۰	۹۸۷,۴۴۳	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵۸,۶۰۸)	(۱۲۵,۷۰۴)	(۱۶۶,۱۸۷)	(۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۹۱,۰۴۸	۵۳۶,۴۱۶	۸۲۱,۲۵۶	۴۷
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	(۹۱,۴۲۲)	(۳۰۱,۰۴۷)	(۴۵۳,۲۷۸)	۷۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶,۴۹۲	۴,۸۹۱	۴,۸۹۱	۳۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۹	۱۹۲	۲۲۲	(۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۴,۷۹۱)	(۲۹۵,۹۶۴)	(۴۴۸,۱۶۵)	۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۰۶,۲۵۷	۲۴۰,۴۵۲	۳۷۳,۰۹۱	۱۹۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۷۴,۰۰۰	۹۹۰,۰۰۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۴۶,۰۸۷)	(۷۰۸,۲۳۸)	(۱,۳۲۶,۹۱۵)	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۴۹,۸۹۰)	(۶۶,۹۳۲)	(۱۹۱,۲۹۵)	(۱۲۴)
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	(۳۳۸,۷۳۴)	(۳۳۴,۲۴۳)	(۶۴۷,۱۶۸)	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۶۰,۷۰۱)	(۱۰۹,۴۱۳)	(۳۳۵,۴۷۸)	(۶۸۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۵۴,۴۴۴)	۱۳۱,۰۳۹	۳۷,۶۱۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۴,۹۸۶	۱۶۷,۳۷۳	۱۶۷,۳۷۳	۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۰,۵۴۲	۳۹۸,۴۱۲	۲۰۴,۹۸۶	(۸۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع شیر	تن	۰	سایر	۱۴,۰۲۵	۲,۵۶۲,۰۶۱	۲۴,۴۱۶	۲۵,۴۶۵	۱۹۴,۲۹۳,۱۸۷	۴,۹۴۷,۶۷۶	(۴,۲۹۳,۹۴۳)	۶۵۳,۷۳۳	۱۴,۵۷۴	۱۶,۰۰۵	۲۱۲,۶۷۳,۲۲۷	۳,۴۰۳,۸۳۵	(۲,۹۹۵,۳۷۹)	۴۰۸,۴۵۶	۱۲,۵۸۵	۱۱,۱۵۴	۳۰۴,۸۴۵,۱۶۸	۳,۴۰۰,۲۴۳
انواع دوغ	تن	۰	سایر	۳,۴۲۹	۳۰۳,۴۵۲	۴,۷۶۶	۴,۷۵۳	۹۲,۰۹۰,۴۶۹	۴۳۷,۷۰۶	(۳۹۲,۴۴۹)	۴۵,۲۵۷	۲,۵۹۷	۲,۵۳۲	۱۰۵,۸۹۸,۸۹۴	۲۶۸,۱۳۶	(۲۴۱,۰۰۵)	۲۷,۱۳۱	۲,۸۵۳	۲,۹۱۸	۱۴۶,۶۳۱,۵۹۷	۴۲۷,۸۷۱
انواع پنیر	تن	۰	سایر	۱,۸۲۲	۱,۴۹۲,۳۴۶	۳,۱۶۳	۲,۸۹۶	۸۷۲,۶۳۸,۸۱۲	۲,۵۲۷,۱۶۲	(۲,۴۲۶,۳۷۴)	۱۰۰,۷۸۸	۱,۷۱۶	۱,۷۸۶	۹۷۹,۲۹۱,۱۵۳	۱,۷۴۹,۰۱۴	(۱,۶۴۸,۴۱۶)	۱۰۰,۵۹۸	۲,۲۹۸	۲,۲۲۸	۱,۳۹۳,۸۹۹,۴۶۱	۳,۱۰۵,۶۰۸
سایر محصولات لبني	تن	۰	سایر	۲۲	۱۰,۷۳۴	۳۹	۳۵	۵۱۴,۴۵۷,۱۴۳	۱۸,۰۰۶	(۱۶,۵۲۰)	۱,۴۸۶	۲۱	۲۱	۵۷۲,۹۵۲,۳۸۱	۱۲,۰۲۲	(۱۱,۴۰۸)	۶۲۴	۱۶	۱۶	۷۶۲,۶۲۵,۰۰۰	۱۲,۲۰۲
محصولات پودري	تن	۰	سایر	۱,۵۲۲	۱,۶۳۱,۹۴۵	۲,۳۱۹	۲,۳۴۸	۱,۰۳۷,۶۰۵,۱۹۶	۲,۴۳۶,۲۹۷	(۲,۱۲۳,۸۵۰)	۳۱۲,۴۴۷	۱,۵۲۲	۱,۲۱۹	۹۷۶,۹۲۶,۱۶۹	۱,۱۹۰,۸۷۳	(۱,۱۶۰,۹۲۰)	۲۹,۹۵۳	۲۵۷	۶۶۰	۱,۵۸۳,۶۳۹,۳۹۴	۱,۰۴۵,۲۰۲
انواع ماست	تن	۰	سایر	۳,۵۸۱	۸۵۷,۴۱۰	۵,۶۳۸	۵,۵۸۹	۲۵۳,۲۸۳,۲۳۵	۱,۴۱۵,۶۰۰	(۱,۳۳۹,۰۳۸)	۷۶,۵۶۲	۳,۳۳۸	۳,۲۲۹	۳۰۵,۹۹۱,۹۴۸	۹۸۸,۰۴۸	(۸۸۳,۳۹۹)	۱۰۴,۶۴۹	۲,۷۵۵	۲,۸۶۴	۳۸۰,۸۰۳,۰۷۳	۱,۰۹۰,۶۲۰
انواع خامه	تن	۰	سایر	۱,۳۶۸	۷۷۱,۳۴۷	۱,۹۲۴	۱,۹۷۴	۵۹۹,۱۱۷,۰۲۱	۱,۱۸۲,۶۵۷	(۱,۰۷۳,۴۴۸)	۱۰۹,۲۰۹	۱,۴۶۲	۱,۵۴۶	۶۵۸,۹۵۹,۲۵۰	۱,۰۱۸,۷۵۱	(۸۵۹,۰۷۳)	۱۵۹,۶۷۸	۹۶۳	۸۷۹	۸۲۳,۲۶۶,۲۱۲	۷۲۳,۶۵۱
انواع کره	تن	۰	سایر	۸۲۶	۱,۴۵۷,۴۸۶	۱,۴۵۲	۱,۳۹۹	۱,۸۷۴,۲۵۷,۲۲۷	۲,۶۲۲,۰۸۶	(۲,۳۶۸,۷۱۱)	۲۵۳,۳۷۵	۹۷۵	۸۳۶	۲,۱۱۹,۳۱۶,۹۸۶	۱,۷۷۱,۷۴۹	(۱,۵۲۳,۸۰۰)	۲۴۷,۹۴۹	۵۰۸	۶۴۷	۲,۸۹۸,۹۹۲,۲۷۲	۱,۸۷۵,۶۴۸
جمع فروش داخلی				۲۶,۵۹۵	۹,۰۸۶,۷۸۱	۴۳,۷۱۷	۴۴,۴۵۹		۱۵,۵۸۷,۱۹۰	(۱۴,۰۳۴,۳۳۳)	۱,۵۵۳,۸۵۷	۲۶,۲۰۵	۲۷,۱۷۴		۱۰,۴۰۲,۴۳۸	(۹,۳۲۳,۴۰۰)	۱,۰۷۹,۰۳۸	۲۲,۳۳۵	۲۱,۳۶۶		۱۱,۶۸۱,۰۴۵
فروش صادراتی:																					
انواع خامه	تن	۰	سایر			۰	۱۰	۷۵۴,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۵	۰	۷,۵۴۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنیر	تن	۰	سایر			۰	۲	۸۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۷	۰	۱,۶۶۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۰	سایر			۰	۲۹	۲۳۵,۰۶۸,۹۶۶	۶,۸۱۷	۰	۶,۸۱۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۴۱		۱۶,۰۲۹	۰	۱۶,۰۲۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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				۲۶,۵۹۵	۹,۰۸۶,۷۸۱	۴۳,۷۱۷	۴۴,۵۰۰		۱۵,۶۰۳,۲۱۹	(۱۴,۰۳۴,۳۳۳)	۱,۵۶۸,۸۸۶	۲۶,۲۰۵	۲۷,۱۷۴		۱۰,۴۰۲,۴۳۸	(۹,۳۲۳,۴۰۰)	۱,۰۷۹,۰۳۸	۲۲,۳۲۵	۲۱,۳۶۶		۱۱,۶۸۱,۰۴۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۲,۸۵۹,۹۵۹	۴,۲۳۳,۲۴۳	۶,۲۱۱,۷۴۹	۱۴,۹۷۷,۴۸۷	۱۵,۶۰۳,۲۱۹	۱۰,۴۰۲,۴۳۸	۱۱,۶۸۱,۰۴۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۲۷,۳۴۷)	(۳,۶۳۴,۰۶۷)	(۵,۴۱۵,۶۷۵)	(۱۲,۶۸۳,۱۲۵)	(۱۴,۰۳۴,۳۳۳)	(۹,۳۲۳,۴۰۰)	(۱۰,۵۴۷,۹۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

-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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی افزایش نرخ فروش در نیمه دوم سال پیش بینی می شود. (حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش نرخ فروش)

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۴۰۲,۸۹۵	۸,۰۳۵,۵۴۷	۹,۲۵۵,۴۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۰,۲۳۲	۱۵۲,۱۱۱	۱۵۷,۴۶۵
سربارتولید	۱,۱۳۰,۳۵۶	۹۳۵,۳۰۷	۱,۱۳۵,۱۰۵
جمع	۱۴,۷۰۳,۴۸۳	۹,۱۲۲,۹۶۵	۱۰,۵۴۷,۹۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳,۵۱۸)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۶۶۹,۹۶۵	۹,۱۲۲,۹۶۵	۱۰,۵۴۷,۹۹۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۶۶۹,۹۶۵	۹,۱۲۲,۹۶۵	۱۰,۵۴۷,۹۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۴۵,۲۷۷	۲,۳۸۰,۹۰۹	۲,۱۸۰,۴۷۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۳۸۰,۹۰۹)	(۲,۱۸۰,۴۷۴)	(۲,۱۸۰,۴۷۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۰۳۴,۳۳۳	۹,۳۲۳,۴۰۰	۱۰,۵۴۷,۹۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۰۳۴,۳۳۳	۹,۳۲۳,۴۰۰	۱۰,۵۴۷,۹۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی افزایش نرخ شیر خام در نیمه دوم سال پیش بینی می شود. (حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش نرخ خرید)
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		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 محصولات لبني	تن	۱	۲,۳۸۰,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۰,۹۰۹	۱	۹,۱۲۲,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۲۲,۹۶۵	۰	۰	۰	۱	۹,۳۲۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۲۳,۴۰۰	۱	۲,۱۸۰,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۴۷۴
جمع کل				۲,۳۸۰,۹۰۹			۹,۱۲۲,۹۶۵			۰			۹,۳۲۳,۴۰۰			۲,۱۸۰,۴۷۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			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 محصولات لبني	تن	۱	۲,۱۸۰,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۰,۴۷۴	۰		۱۰,۴۵۷,۹۹۰	۰	۰	۰	۰		۱۰,۵۴۷,۹۹۰	۱	۲,۱۸۰,۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۰,۴۷۴
جمع کل				۲,۱۸۰,۴۷۴			۱۰,۴۵۷,۹۹۰			۰			۱۰,۵۴۷,۹۹۰			۲,۰۹۰,۴۷۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	تن	۱	۶۳۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۳۷۷	۱	۸,۱۴۶,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۱۴۶,۴۳۶	۱	۸,۰۳۵,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۳۵,۵۴۷	۱	۷۳۴,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۲۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳۳,۳۷۷			۸,۱۴۶,۴۳۶			۸,۰۳۵,۵۴۷			۷۳۴,۲۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۳۳,۳۷۷			۸,۱۴۶,۴۳۶			۸,۰۳۵,۵۴۷			۷۳۴,۲۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	تن	۱	۷۳۴,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۲۶۶	۱	۹,۲۲۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۵,۴۲۰	۱	۹,۲۲۵,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۵,۴۲۰	۱	۷۳۴,۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۲۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۴,۲۶۶			۹,۲۲۵,۴۲۰			۹,۲۲۵,۴۲۰			۷۳۴,۲۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۳۴,۲۶۶			۹,۲۲۵,۴۲۰			۹,۲۲۵,۴۲۰			۷۳۴,۲۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی افزایش نرخ شیر خام در نیمه دوم سال پیش بینی می شود. (حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش نرخ خرید)

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۵۳,۵۴۹	۶۱۴,۱۸۶	۶۵۶,۸۹۶	۳۵۱,۰۹۲	۲۲۷,۲۶۴	۲۲۷,۲۶۴
هزینه استهلاک	۳۲,۳۲۴	۲۶,۸۵۷	۲۷,۸۵۷	۳,۲۹۲	۲,۲۱۲	۲,۲۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱,۹۶۵	۲۳,۹۱۹	۲۸,۷۰۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۳,۱۹۲	۱۴,۸۱۹	۲۳,۷۰۷
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	۳۶,۴۶۱	۳۵,۸۷۸	۳۵,۸۷۸
سایر هزینه ها	۳۰۲,۵۱۸	۲۷۰,۳۴۵	۴۳۱,۶۵۰	۱۵۵,۱۹۰	۷۷,۹۸۷	۷۷,۹۸۷
جمع	۱,۱۳۰,۳۵۶	۹۳۵,۳۰۷	۱,۱۳۵,۱۰۵	۵۶۹,۲۳۷	۳۵۸,۱۶۰	۳۶۷,۰۴۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش دستمزدها و حامل های انرژی و همچنین بهره برداری از دارایی های شرکت در سال ۱۴۰۳ به طور میانگین پیش بینی میگردد ۳۰درصد هزینه های اداری تشکیلاتی افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۸	۲۴۸	۲۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳	۱۷۶,۳۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۳	۱۷۶,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۳,۶۷۸	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۳,۶۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایر	۵۹۸	۷۵۵	۰
فروش ضایعات	۶,۶۲۷	۱۴,۶۶۵	۵,۰۰۰
جمع	۷,۲۲۵	۱۵,۴۲۰	۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۳۳,۵۱۸	۰	۰
جمع	۳۳,۵۱۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۹۹,۳۹۷	۱,۱۲۷,۳۱۰		۰	۰	۱,۰۹۹,۱۸۵	۲۸,۱۲۵	۱۴۹,۸۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۹۹,۳۹۷	۱,۱۲۷,۳۱۰			۰	۱,۰۹۹,۱۸۵	۲۸,۱۲۵	۱۴۹,۸۹۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۹,۸۹۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۲۷,۳۱۰	۱,۱۲۷,۳۱۰		۰	۰	۱,۰۹۹,۱۸۵	۲۸,۱۲۵	۲۲۲,۱۱۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۲۷,۳۱۰	۱,۱۲۷,۳۱۰			۰	۱,۰۹۹,۱۸۵	۲۸,۱۲۵	۲۲۲,۱۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۲,۱۱۰	

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود سهام دریافتي	۴,۸۹۱	۶,۴۹۲	۰
سود سپرده هاي بانكي	۲۲۲	۱۳۹	۴۰۴
جمع	۵,۱۱۳	۶,۶۳۱	۴۰۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد اجاره محل	۱۲,۴۰۰	۷,۶۸۰	۰
سایر	۷۱۲	۰	۰
جمع	۱۳,۱۱۲	۷,۶۸۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۲۵۷,۶۸۴	۱۹۴,۱۳۴	۶۴۴,۷۸۱	۳۴۳,۶۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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

"به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ و نامه شماره ۱۲۲/۱۴۴۹۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادر سال مالی شرکت تغییر نمود..(آغاز سال مالی شرکت از روز اول فرودین هر سال به روز اول بهمن تغییر یافته است، لذا توجه استفاده کنندگان محترم از گزارشات مالی را به این موضوع جلب می نماید که اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی دوره جاری مربوط به شش ماهه بهمن ماه ۱۴۰۲ الی تیر ماه ۱۴۰۳ می باشد و اطلاعات مقایسه ای دوره مشابه سال گذشته با توجه به عدم وجود اطلاعات مقایسه ای مشابه به دلیل تغییر سال مالی ، مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۲ الی شهریور ماه ۱۴۰۲ می باشد.لذا تمامی آمار و اطلاعات ارائه شده در گزارش حاضر بر همین اساس بوده است.

«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.»