## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: شیر پاستوریزه پگاه خراسان | سرمایه ثبت شده: 1,718,000 |
| نماد: غشان | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 422006 | 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 | ۹,۰۸۶,۷۸۱ | ۶,۴۶۰,۷۸۴ | ۱۴,۹۷۷,۴۸۷ | ۴۱ |
| بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۸,۱۷۱,۳۴۴) | (۵,۲۵۱,۴۲۲) | (۱۲,۶۸۳,۱۳۵) | (۵۶) |
| سود(زیان) ناخالص | ۹۱۵,۴۳۷ | ۱,۲۰۹,۳۶۲ | ۲,۲۹۴,۳۵۲ | (۲۴) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۶۶,۹۲۳) | (۲۲۱,۶۲۴) | (۴۹۹,۵۶۴) | (۲۰) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۳,۴۲۹ | ۱۴,۵۷۰ | ۲۳,۳۵۴ | (۷۶) |
| سایر هزینه‌ها | (۳۲,۶۳۱) | (۳۷,۲۸۷) | (۷۰,۵۰۹) | ۱۲ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۶۱۹,۳۱۲ | ۹۶۵,۰۲۱ | ۱,۷۴۶,۶۳۳ | (۳۶) |
| هزینه های مالی | (۶۶,۹۳۳) | (۴۱,۹۶۹) | (۱۰۳,۳۵۹) | (۵۹) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۲,۸۹۶ | ۷,۹۱۴ | ۱۸,۴۲۹ | ۶۳ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵۶۵,۲۷۵ | ۹۳۰,۹۶۶ | ۱,۶۶۱,۷۰۳ | (۳۹) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۱۳,۰۵۵) | (۲۰۸,۵۸۸) | (۲۹۵,۷۸۵) | ۴۶ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴۵۲,۲۲۰ | ۷۲۲,۳۷۸ | ۱,۳۶۵,۹۱۸ | (۳۷) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۴۵۲,۲۲۰ | ۷۲۲,۳۷۸ | ۱,۳۶۵,۹۱۸ | (۳۷) |
| 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) | ۰ | ۴۷۵ | ۸۳۴ | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | (۱۶) | (۳۹) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۴۵۹ | ۷۹۵ | -- |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۴۵۹ | ۷۹۵ | -- |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲۶۳ | ۴۲۰ | ۷۹۵ | (۳۷) |
| سرمایه | ۱,۷۱۸,۰۰۰ | ۱,۷۱۸,۰۰۰ | ۱,۷۱۸,۰۰۰ | 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 شده | |
| سود(زیان) خالص | ۴۵۲,۲۲۰ | ۷۲۲,۳۷۸ | ۱,۳۶۵,۹۱۸ | (۳۷) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۴۵۲,۲۲۰ | ۷۲۲,۳۷۸ | ۱,۳۶۵,۹۱۸ | (۳۷) |

| توضیحات |
| --- |
| |

**صورت وضعيت 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 | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱,۹۲۸,۶۲۷ | ۱,۶۶۸,۳۰۳ | ۱,۵۲۵,۱۸۷ | ۱۶ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۳,۸۴۴ | ۳,۸۴۴ | ۳,۸۴۴ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۲,۲۷۴ | ۲,۲۷۴ | ۲,۲۷۴ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۷۹,۹۹۳ | ۱۷۹,۶۹۳ | ۱۷۹,۶۹۳ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۲۳,۷۵۰ | ۲۳,۷۵۰ | ۹,۱۹۱ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۲,۱۳۸,۴۸۸ | ۱,۸۷۷,۸۶۴ | ۱,۷۳۰,۱۸۹ | ۱۴ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۵,۷۶۶ | ۲,۹۹۰ | ۱,۷۸۰ | ۹۳ |
| موجودي مواد و کالا | ۳,۲۶۵,۹۴۹ | ۲,۶۸۵,۶۲۰ | ۲,۰۷۷,۸۰۱ | ۲۲ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۲,۲۱۱,۶۸۶ | ۱,۹۲۱,۰۲۱ | ۵۱۷,۲۷۶ | ۱۵ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۲۹۸,۴۱۲ | ۱۶۷,۳۷۳ | ۵۹,۱۹۳ | ۷۸ |
| | ۵,۷۸۱,۸۱۳ | ۴,۷۷۷,۰۰۴ | ۲,۶۵۶,۰۵۰ | ۲۱ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۳ | ۳ | ۳ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۵,۷۸۱,۸۱۶ | ۴,۷۷۷,۰۰۷ | ۲,۶۵۶,۰۵۳ | ۲۱ |
| جمع دارايي‌ها | ۷,۹۲۰,۳۰۴ | ۶,۶۵۴,۸۷۱ | ۴,۳۷۶,۲۴۲ | ۱۹ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱,۷۱۸,۰۰۰ | ۱,۷۱۸,۰۰۰ | ۱,۵۷۴,۰۴۵ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱۴۲,۲۱۳ | ۱۱۹,۶۰۲ | ۵۱,۳۰۶ | ۱۹ |

| 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 | |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۱,۰۷۴,۷۵۱ | ۱,۲۹۷,۹۸۲ | ۴۲۷,۶۴۳ | (۱۷) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲,۹۳۴,۹۶۴ | ۳,۱۳۵,۵۸۴ | ۲,۰۵۲,۹۹۴ | (۶) |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۳۷,۶۵۸ | ۲۴۱,۳۴۱ | ۱۶۹,۵۰۹ | (۲) |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۲۳۷,۶۵۸ | ۲۴۱,۳۴۱ | ۱۶۹,۵۰۹ | (۲) |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۲,۹۲۰,۹۱۵ | ۱,۹۲۴,۳۸۴ | ۱,۳۱۵,۹۳۵ | ۵۲ |
| مالیات پرداختنی | ۳۱۸,۸۶۴ | ۳۴۱,۵۱۳ | ۱۵۷,۲۳۲ | (۷) |
| سود سهام پرداختنی | ۳۲۹,۸۷۸ | ۱۵,۷۳۶ | ۶۱,۴۸۱ | ۱,۹۹۶ |
| تسهیلات مالی | ۱,۱۷۸,۰۲۵ | ۹۹۶,۳۱۳ | ۶۱۹,۰۹۱ | ۱۸ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۴,۷۴۷,۶۸۲ | ۳,۲۷۷,۹۴۶ | ۲,۱۵۳,۷۳۹ | ۴۵ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۴,۷۴۷,۶۸۲ | ۳,۲۷۷,۹۴۶ | ۲,۱۵۳,۷۳۹ | ۴۵ |
| جمع بدهی‌ها | ۴,۹۸۵,۳۴۰ | ۳,۵۱۹,۲۸۷ | ۲,۳۲۳,۲۴۸ | ۴۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۷,۹۲۰,۳۰۴ | ۶,۶۵۴,۸۷۱ | ۴,۳۷۶,۲۴۲ | ۱۹ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

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 | ۱,۵۷۴,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱,۳۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۶۴۳ | ۰ | ۲,۰۵۲,۹۹۴ |
| 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 | ۱,۵۷۴,۰۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱,۳۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۷,۶۴۳ | ۰ | ۲,۰۵۲,۹۹۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱,۳۶۵,۹۱۸ | | ۱,۳۶۵,۹۱۸ |
| 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 | ۱,۳۶۵,۹۱۸ | ۰ | ۱,۳۶۵,۹۱۸ |
| 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 | ۱,۳۶۵,۹۱۸ | ۰ | ۱,۳۶۵,۹۱۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۸۳,۳۲۸) | | (۲۸۳,۳۲۸) |
| افزایش سرمایه | ۱۴۳,۹۵۵ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۱۴۳,۹۵۵) | | 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 | | | | | ۶۸,۲۹۶ | | | | (۶۸,۲۹۶) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱,۷۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۹,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۹۷,۹۸۳ | ۰ | ۳,۱۳۵,۵۸۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۴۵۲,۲۲۰ | | ۴۵۲,۲۲۰ |
| 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 | ۴۵۲,۲۲۰ | ۰ | ۴۵۲,۲۲۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶۵۲,۸۴۰) | | (۶۵۲,۸۴۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | ۲۲,۶۱۱ | | | | (۲۲,۶۱۱) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۱,۷۱۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۷۴,۷۵۱ | ۰ | ۲,۹۳۴,۹۶۴ |

**صورت جریان‌های 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 شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۷۶۳,۶۹۰ | ۳۳۵,۳۵۲ | ۴۳۹,۳۰۰ | ۱۲۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۱۳۵,۷۰۴) | (۸۰,۴۲۷) | (۱۱۱,۵۰۳) | (۶۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۶۲۷,۹۸۶ | ۲۵۴,۹۲۵ | ۳۲۷,۷۹۷ | ۱۴۶ |
| 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 | (۲۷۸,۱۱۱) | (۲۹,۳۳۹) | (۱۷۰,۲۰۳) | (۸۴۸) |
| 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 |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۴,۸۹۱ | ۳,۴۸۰ | ۳,۴۸۰ | ۴۱ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۱۹۲ | ۴۲۸ | ۲,۳۱۶ | (۵۵) |

| 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 | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | (۲۷۳,۰۲۸) | (۲۵,۴۳۱) | (۱۶۴,۴۰۷) | (۹۷۴) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۳۵۴,۹۵۸ | ۲۲۹,۴۹۴ | ۱۶۳,۳۹۰ | ۵۵ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۸۹۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰ | ۱۹۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۷۰۸,۲۸۸) | (۲۸۶,۴۵۹) | (۸۳۲,۷۷۸) | (۱۴۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۶۶,۹۳۳) | (۴۱,۹۶۹) | (۱۰۳,۳۵۹) | (۵۹) |
| 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 | (۳۳۸,۶۹۸) | (۴۹,۰۲۱) | (۳۲۹,۰۷۳) | (۵۹۱) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۲۲۳,۹۱۹) | (۷۷,۴۴۹) | (۵۵,۲۱۰) | (۱۸۹) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۱۳۱,۰۳۹ | ۱۵۲,۰۴۵ | ۱۰۸,۱۸۰ | (۱۴) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۶۷,۳۷۳ | ۵۹,۱۹۳ | ۵۹,۱۹۳ | ۱۸۳ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۲۹۸,۴۱۲ | ۲۱۱,۲۳۸ | ۱۶۷,۳۷۳ | ۴۱ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | | | | |
| 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انواع شير | تن | ۰ | سایر | ۱۲,۵۹۲ | ۱,۷۸۳,۴۶۱ | ۲۷,۰۸۵ | ۲۶,۶۴۱ | ۱۵۳,۴۱۳,۸۷۳ | ۴,۰۸۷,۰۹۹ | (۳,۵۳۴,۰۰۱) | ۵۵۳,۰۹۸ | ۱۳,۶۱۰ | ۱۴,۰۲۵ | ۱۸۲,۶۷۸,۱۴۶ | ۲,۵۶۳,۰۶۱ | (۲,۲۰۹,۵۹۳) | ۳۵۲,۴۶۸ | ۱۳,۷۴۶ | ۲۱۰,۰۹۰,۶۴۵ | ۲,۸۸۷,۹۰۶ |
| انواع خامه | تن | ۰ | سایر | ۸۵۵ | ۳۸۸,۷۶۱ | ۲,۱۸۲ | ۱,۹۸۰ | ۴۶۴,۷۱۸,۱۸۲ | ۹۲۰,۱۴۲ | (۸۰۸,۵۸۸) | ۱۱۱,۵۵۴ | ۱,۲۰۴ | ۱,۳۶۸ | ۵۶۳,۸۵۰,۱۴۶ | ۷۷۱,۳۴۷ | (۶۴۲,۱۸۳) | ۱۲۹,۱۶۴ | ۱,۲۱۶ | ۶۴۸,۸۷۴,۱۷۸ | ۷۸۹,۰۳۱ |
| انواع كره | تن | ۰ | سایر | ۱,۴۲۶ | ۱,۶۶۴,۲۵۵ | ۲,۹۰۷ | ۲,۹۵۸ | ۱,۳۰۰,۰۸۴,۱۷۸ | ۳,۸۴۵,۶۴۹ | (۳,۰۴۶,۳۶۳) | ۷۹۹,۲۸۶ | ۱,۱۵۲ | ۸۲۶ | ۱,۷۶۴,۵۱۰,۸۹۶ | ۱,۴۵۷,۴۸۶ | (۱,۳۰۸,۸۴۶) | ۱۴۸,۶۴۰ | ۱,۲۶۷ | ۲,۰۲۸,۹۵۸,۹۵۸ | ۲,۵۷۰,۶۹۱ |
| انواع پنير | تن | ۰ | سایر | ۱,۳۰۴ | ۸۲۹,۹۵۹ | ۳,۰۰۴ | ۲,۸۶۲ | ۶۹۹,۵۴۵,۴۲۳ | ۲,۰۰۲,۰۹۹ | (۱,۸۷۱,۵۹۴) | ۱۳۰,۵۰۵ | ۱,۹۸۴ | ۱,۸۲۲ | ۸۱۹,۰۷۰,۲۵۲ | ۱,۴۹۲,۳۴۶ | (۱,۴۰۰,۸۷۴) | ۹۱,۴۷۲ | ۲,۰۰۴ | ۹۴۱,۷۵۴,۴۹۱ | ۱,۸۸۷,۲۷۶ |
| انواع دوغ | تن | ۰ | سایر | ۲,۶۲۵ | ۱۸۹,۴۰۰ | ۴,۵۹۹ | ۴,۵۵۱ | ۷۴,۳۵۹,۹۲۱ | ۳۳۸,۴۱۲ | (۳۰۸,۴۷۱) | ۲۹,۹۴۱ | ۳,۴۸۸ | ۳,۴۲۹ | ۸۸,۴۹۵,۷۷۱ | ۳۰۳,۴۵۲ | (۲۶۸,۹۷۴) | ۳۴,۴۷۸ | ۳,۴۱۹ | ۱۰۱,۷۶۴,۸۴۴ | ۳۴۷,۹۳۴ |
| انواع ماست | تن | ۰ | سایر | ۲,۶۸۶ | ۵۴۰,۴۲۱ | ۵,۳۵۴ | ۵,۲۷۱ | ۳۰۱,۶۴۴,۰۹۰ | ۱,۰۶۲,۸۶۶ | (۱,۰۰۴,۹۹۸) | ۵۷,۸۶۸ | ۳,۶۴۷ | ۳,۵۸۱ | ۲۳۹,۴۳۳,۱۱۹ | ۸۵۷,۴۱۰ | (۸۰۷,۳۱۳) | ۵۰,۰۹۷ | ۳,۶۱۱ | ۲۷۵,۳۰۶,۸۴۰ | ۹۹۴,۱۳۳ |
| ساير محصولات لبني | تن | ۰ | سایر | ۵۷ | ۹,۱۹۹ | ۲۳ | ۲۳ | ۳۷۹,۹۰۹,۰۹۱ | ۱۲,۵۳۷ | (۱۱,۳۸۹) | ۱,۱۴۸ | ۲۳ | ۲۲ | ۴۸۷,۹۰۹,۰۹۱ | ۱۰,۷۳۴ | (۱۰,۴۷۲) | ۲۶۲ | ۲۳ | ۵۵۳,۷۳۹,۱۳۰ | ۱۲,۷۳۶ |
| محصولات پودري | تن | ۰ | سایر | ۱,۱۶۸ | ۸۴۵,۳۹۶ | ۳,۳۴۲ | ۲,۸۲۹ | ۸۴۵,۱۰۴,۹۸۴ | ۲,۳۹۰,۸۰۲ | (۲,۰۹۷,۷۳۱) | ۲۹۳,۰۷۱ | ۱,۶۹۱ | ۱,۵۲۲ | ۱,۰۷۲,۲۳۷,۱۸۸ | ۱,۶۳۱,۹۴۵ | (۱,۵۲۳,۰۸۹) | ۱۰۸,۸۵۶ | ۱,۷۰۷ | ۱,۲۳۳,۴۲۵,۸۹۳ | ۲,۱۰۵,۴۵۸ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۲,۷۱۳ | ۶,۲۵۰,۸۵۲ | ۴۸,۵۰۶ | ۴۷,۱۲۵ | | ۱۴,۶۵۹,۶۰۶ | (۱۲,۶۸۳,۱۲۵) | ۱,۹۷۶,۴۷۱ | ۲۶,۷۹۹ | ۲۶,۵۹۵ | | ۹,۰۸۶,۷۸۱ | (۸,۱۷۱,۳۴۴) | ۹۱۵,۴۳۷ | ۲۶,۹۹۳ | | ۱۱,۵۹۵,۱۶۵ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انواع خامه | تن | ۰ | سایر | ۱۹ | ۵,۳۸۱ | ۰ | ۲۴ | ۳۹۷,۴۵۸,۳۳۳ | ۹,۵۳۹ | ۰ | ۹,۵۳۹ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع پنير | تن | ۰ | سایر | ۷ | ۲,۵۹۸ | ۰ | ۷ | ۳۷۱,۲۸۵,۷۱۴ | ۲,۵۹۹ | ۰ | ۲,۵۹۹ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع كره | تن | ۰ | سایر | ۲۰۰ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۰ | ۲۱۵ | ۸۶۳,۰۲۳,۲۵۶ | ۱۸۵,۵۵۰ | ۰ | ۱۸۵,۵۵۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| محصولات پودري | تن | ۰ | سایر | ۵۰ | ۳۰,۵۰۰ | ۰ | ۱۲۰ | ۹۴۷,۸۴۱,۶۶۷ | ۱۱۳,۷۴۱ | ۰ | ۱۱۳,۷۴۱ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع شير | تن | ۰ | سایر | ۳۸ | ۶,۴۵۳ | ۰ | ۳۸ | ۱۶۹,۷۸۹,۴۷۴ | ۶,۴۵۲ | ۰ | ۶,۴۵۲ | 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 |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۳۱۴ | ۲۰۹,۹۳۲ | ۰ | ۴۰۴ | | ۳۱۷,۸۸۱ | ۰ | ۳۱۷,۸۸۱ | 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 | | | | ۲۳,۰۲۷ | ۶,۴۶۰,۷۸۴ | ۴۸,۵۰۶ | ۴۷,۵۲۹ | | ۱۴,۹۷۷,۴۸۷ | (۱۲,۶۸۳,۱۳۵) | ۲,۲۹۴,۳۵۲ | ۲۶,۷۹۹ | ۲۶,۵۹۵ | | ۹,۰۸۶,۷۸۱ | (۸,۱۷۱,۳۴۴) | ۹۱۵,۴۳۷ | ۲۶,۹۹۳ | ۲۶,۹۹۳ | | ۱۱,۵۹۵,۱۶۵ |

**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 | ۲,۱۶۵,۰۲۰ | ۲,۸۵۹,۹۵۹ | ۴,۲۳۳,۲۴۳ | ۶,۲۱۱,۷۴۹ | ۱۴,۹۷۷,۴۸۷ | ۹,۰۸۶,۷۸۱ | ۱۱,۵۹۵,۱۶۵ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۹۲۴,۵۹۷) | (۲,۵۲۷,۳۴۷) | (۳,۶۲۴,۰۶۷) | (۵,۴۱۵,۶۷۵) | (۱۲,۶۸۳,۱۳۵) | (۸,۱۷۱,۳۴۴) | (۱۰,۲۶۶,۰۷۸) |

**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 ۲۰-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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | با توجه به کنترل قیمت گذاری عمده محصولات این شرکت از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و علی رغم افزایش قیمت شیر خام از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری ،مجوز افزایش نرخ محصولات در هفته اول تیر ماه (۲۰ تا ۳۰ درصد) صادر شد و افزایش قیمت مجدد با توجه به سیاست های دولت دور از انتظار می باشد. |

**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 | ۱۱,۷۱۳,۱۰۲ | ۸,۰۲۹,۲۴۳ | ۹,۵۳۳,۶۱۹ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱۷۷,۹۶۷ | ۱۱۷,۶۴۵ | ۱۱۷,۶۴۵ |
| سربارتولید | ۱,۱۱۲,۱۲۴ | ۶۳۱,۳۱۸ | ۸۱۴,۴۴۳ |
| جمع | ۱۳,۰۰۳,۱۹۳ | ۸,۷۷۸,۲۰۶ | ۱۰,۴۶۵,۷۰۷ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۷۰,۵۰۹) | (۳۲,۶۳۱) | (۳۳,۲۸۴) |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۲,۹۳۲,۶۸۴ | ۸,۷۴۵,۵۷۵ | ۱۰,۴۳۲,۴۲۳ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۶۰,۳۵۲) | (۳۹,۶۰۶) | (۳۰,۷۴۶) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۲,۸۷۲,۳۳۲ | ۸,۷۰۵,۹۶۹ | ۱۰,۴۱۱,۶۷۷ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱,۵۵۶,۰۸۱ | ۱,۷۴۵,۲۷۸ | ۲,۲۷۹,۹۰۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱,۷۴۵,۲۷۸) | (۲,۲۷۹,۹۰۳) | (۲,۳۲۵,۵۰۲) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۲,۶۸۳,۱۳۵ | ۸,۱۷۱,۳۴۴ | ۱۰,۳۶۶,۰۷۸ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۲,۶۸۳,۱۳۵ | ۸,۱۷۱,۳۴۴ | ۱۰,۳۶۶,۰۷۸ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پیش بینی این شرکت برای افزایش نرخ خرید سایر مواد اولیه و سایر عوامل موثر در بهای تمام شده معادل نسبت به شش ماهه سال جاری ۱۰ الی ۱۵ درصد می باشد.(با توجه به سیاست های دولت در جهت کنترل قیمت کالاهای اساسی) |

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

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

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| انواع محصولات لبني | تن | ۱ | ۱,۷۴۵,۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۵,۲۷۸ | ۱ | ۸,۷۰۵,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۷۰۵,۹۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۸,۱۷۱,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۷۱,۳۴۴ | ۱ | ۲,۲۷۹,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۹,۹۰۳ |
| جمع کل | | | | ۱,۷۴۵,۲۷۸ | | | ۸,۷۰۵,۹۶۹ | | | ۰ | | | ۸,۱۷۱,۳۴۴ | | | ۲,۲۷۹,۹۰۳ |

**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 | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| انواع محصولات لبني | | ۱ | ۲,۲۷۹,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۷۹,۹۰۳ | ۰ | | ۱۰,۴۱۲,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۰,۳۶۶,۰۷۸ | ۱ | ۲,۳۲۶,۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۶,۱۳۲ |
| جمع کل | | | | ۲,۲۷۹,۹۰۳ | | | ۱۰,۴۱۲,۳۰۷ | | | ۰ | | | ۱۰,۳۶۶,۰۷۸ | | | ۲,۳۲۶,۱۳۲ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| انواع مواد اولیه | تن | ۱ | ۵۳۲,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۲,۵۲۲ | ۱ | ۷,۹۶۴,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۶۴,۵۴۶ | ۱ | ۸,۰۲۹,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۲۹,۲۴۳ | ۱ | ۴۶۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۸۲۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۵۳۲,۵۲۲ | | | ۷,۹۶۴,۵۴۶ | | | ۸,۰۲۹,۲۴۳ | | | ۴۶۷,۸۲۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۵۳۲,۵۲۲ | | | ۷,۹۶۴,۵۴۶ | | | ۸,۰۲۹,۲۴۳ | | | ۴۶۷,۸۲۵ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | خرید طي دوره | مصرف | موجودی پایان دوره |

| شرح | واحد | موجودی اول دوره | | خریدطی دوره | | مصرف ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | موجودی پایان دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ریال | مقدار | مبلغ میلیون ریال | مقدار | مبلغ میلیون ریال |
| | | مقدار | نرخ ریال | مقدار | نرخ ریال | مقدار | نرخ ریال | مقدار | نرخ ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | |
| انواع مواد اولیه | تن | ۱ | ۴۶۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۹,۵۳۳,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۹,۵۳۳,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۴۶۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | | | | | | |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | | | | | | |
| جمع کل | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | موجودی اول دوره | | خریدطی دوره | | مصرف ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | موجودی پایان دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ریال | مقدار | مبلغ میلیون ریال | مقدار | مبلغ میلیون ریال |
| | | مقدار | نرخ ریال | مقدار | نرخ ریال | مقدار | نرخ ریال | مقدار | نرخ ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | |
| انواع مواد اولیه | تن | ۱ | ۴۶۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۹,۵۳۳,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۹,۵۳۳,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۴۶۷,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | ۴۶۷,۸۲۵ | | ۹,۵۳۳,۶۱۹ | | ۹,۵۳۳,۶۱۹ | | ۴۶۷,۸۲۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | ۰ | | ۰ | | ۹,۵۳۳,۶۱۹ | | ۰ |
| جمع کل | | | ۴۶۷,۸۲۵ | | ۹,۵۳۳,۶۱۹ | | ۹,۵۳۳,۶۱۹ | | ۴۶۷,۸۲۵ |

**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 | پیش بینی این شرکت برای افزایش نرخ خرید سایر مواد اولیه و سایر عوامل موثر در بهای تمام شده معادل نسبت به شش ماهه سال جاری ۱۰ الی ۱۵ درصد می باشد.(با توجه به سیاست های دولت در جهت کنترل قیمت کالاهای اساسی) |
| «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 | ۷۱۳,۲۴۵ | ۵۴۰,۲۰۹ | ۵۴۰,۲۰۹ | ۲۴۶,۵۳۵ | ۱۸۲,۱۴۵ | ۱۸۲,۱۴۵ |
| هزینه استهلاک | ۲۴,۳۵۱ | ۱۵,۸۹۹ | ۱۶,۲۱۶ | ۲,۷۶۶ | ۱,۹۳۳ | ۱,۹۵۲ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳۳,۳۰۷ | ۳۲,۷۸۱ | ۲۹,۷۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۲۳۷ | ۹,۴۵۵ | ۳۲,۶۰۵ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۴,۰۶۹ | ۱۸,۶۹۴ | ۲۲,۴۳۲ |
| سایر هزینه ها | ۳۴۱,۲۲۱ | ۴۲,۴۲۹ | ۲۲۸,۲۸۱ | ۱۳۷,۹۵۷ | ۵۴,۶۹۶ | ۴۱,۱۳۵ |
| جمع | ۱,۱۱۲,۱۲۴ | ۶۳۱,۳۱۸ | ۸۱۴,۴۴۳ | ۴۹۹,۵۶۴ | ۲۶۶,۹۲۳ | ۲۸۰,۲۶۹ |

**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 | با توجه به افزایش دستمزدها و همچنین پیش بینی افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین پیش بینی بهره برداری از دارایی های شرکت تا پایان سال ۱۴۰۲ به طور میانگین پیش بینی میگردد ۳۰درصد هزینه های اداری تشکیلاتی 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 | ۲۴۸ | ۲۵۶ | ۲۵۶ |
| 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 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 |

«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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**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 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 خارج از بورس | ۳ | ۱۷۶,۰۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۳ | ۱۷۶,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس | ۰ | ۳,۶۷۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| فروش ضایعات | ۲۰,۶۸۵ | ۳,۴۲۹ | ۸,۰۵۰ |
| سایر | ۱,۶۶۹ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۲,۳۵۴ | ۳,۴۲۹ | ۸,۰۵۰ |

**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 |
|---|---|---|---|
| هزینه هاي جذب نشده در تولید | ۷۰,۵۰۹ | ۳۲,۶۳۱ | ۳۳,۲۸۴ |
| جمع | ۷۰,۵۰۹ | ۳۲,۶۳۱ | ۳۳,۲۸۴ |

**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 | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | مانده پایان دوره به تفکیک | مبلغ هزینه مالی | سایر |

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال) | | | 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 | ۹۹۶,۳۱۳ | ۱,۱۷۸,۰۲۵ | | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۸,۰۲۵ | ۰ | ۶۶,۹۳۳ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۹۹۶,۳۱۳ | ۱,۱۷۸,۰۲۵ | | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۸,۰۲۵ | ۰ | ۶۶,۹۳۳ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۶۶,۹۳۳ | |

**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 | ۱,۱۷۸,۰۲۵ | ۱,۱۷۸,۰۲۵ | | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۸,۰۲۵ | ۰ | ۸۵,۰۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۱۷۸,۰۲۵ | ۱,۱۷۸,۰۲۵ | | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۸,۰۲۵ | ۰ | ۸۵,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۸۵,۰۰۰ | |

**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**

با توجه به برنامه ریزي انجام شده براي توليد و فروش محصولات در سال مالي جاري مانده تسهيلات شركت افزايش خواهد يافت و تغييرنرخ سود تسهيلات در زمستان ۱۴۰۱ , باعث افزايش هزينه هاي مالي شركت در سال جاري خواهد شد .

**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 |
|---|---|---|---|
| سود سهام دريافتي | ۳,۴۸۰ | ۴,۸۹۱ | ۰ |
| سود سپرده هاي بانكي | ۲,۳۱۶ | ۱۹۲ | ۲۱۰ |
| جمع | ۵,۷۹۶ | ۵,۰۸۳ | ۲۱۰ |

**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 |
|---|---|---|---|
| درآمد اجاره محل | ۹,۳۰۴ | ۷,۴۴۰ | ۷,۴۴۰ |
| سایر | ۳,۳۲۹ | ۳۷۳ | ۰ |
| جمع | ۱۲,۶۳۳ | ۷,۸۱۳ | ۷,۴۴۰ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱,۲۹۷,۹۸۲ | ۵۴۶,۳۶۷ | ۱,۳۶۵,۹۱۸ | ۶۵۲,۸۴۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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**

----------مورد ندارد----------

«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.»