اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 2,145,560
نماد: غشصفا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422005	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	۶۶,۹۹۴,۷۰۲	۳۱,۱۹۸,۶۰۰	۶۹,۴۳۳,۰۱۰	۱۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۸,۷۸۱,۱۸۹)	(۲۷,۷۹۳,۲۰۵)	(۶۰,۷۹۵,۹۹۹)	(۱۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۸,۲۱۳,۵۱۳	۳,۴۰۵,۳۹۵	۸,۶۳۷,۰۱۱	۱۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۸۲۱,۱۸۴)	(۱,۴۳۶,۲۶۸)	(۳,۵۷۱,۱۹۵)	(۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۶۹,۹۳۹	۱۵,۸۶۳	۲۵۰,۷۲۱	۴,۱۳۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶,۰۶۲,۲۶۸	۱,۹۸۴,۹۹۰	۵,۳۱۶,۵۳۷	۲۰۵
هزینه های مالی	(۵۱۶,۲۳۵)	(۱۷۴,۹۹۶)	(۴۵۵,۳۶۶)	(۱۹۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹۴,۱۴۷	۲۱۷,۰۰۳	۴۳۰,۰۳۸	(۱۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۷۴۰,۱۸۰	۲,۰۲۶,۹۹۷	۵,۲۸۱,۲۰۹	۱۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۱۳,۴۸۴)	(۳۵۴,۵۳۱)	(۶۸۵,۵۷۸)	(۱۸۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۷۲۶,۶۹۶	۱,۶۷۲,۴۶۶	۴,۵۹۵,۶۳۱	۱۸۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۷۲۶,۶۹۶	۱,۶۷۲,۴۶۶	۴,۵۹۵,۶۳۱	۱۸۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۲۲۳	۷۶۲	۲,۱۵۶	۲۰۵

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	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۰)	۱۸	(۱۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۲۰۳	۷۸۰	۲,۱۴۲	۱۸۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۲۰۳	۷۸۰	۲,۱۴۲	۱۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۲۰۳	۷۸۰	۲,۱۴۲	۱۸۲
سرمایه	۲,۱۴۵,۵۶۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	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				

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۴,۷۲۶,۶۹۶	۱,۶۷۲,۴۶۶	۴,۵۹۵,۶۳۱	۱۸۳
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	۳,۷۸۳,۵۲۸	۳,۶۳۸,۴۱۶	۳,۶۳۸,۴۱۶	۴
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	(۳,۶۴۲,۹۴۶)	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۷۸۳,۵۲۸	۳,۶۳۸,۴۱۶	(۴,۵۳۰)	۴
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	۳,۷۸۳,۵۲۸	۳,۶۳۸,۴۱۶	(۴,۵۳۰)	۴
سود(زیان) جامع سال	۸,۵۱۰,۲۲۴	۵,۳۱۰,۸۸۲	۴,۵۹۱,۱۰۱	۶۰
توضیحات				
زمین های شرکت در سال ۱۴۰۴ بعداز برگشت مازاد تجدید ارزیابی مربوط به سال ۱۴۰۳ (طبق صورتجلسه شورای عالی مالیاتی شماره ۲۰۱-۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰) مجددا" مورد تجدید ارزیابی قرار گرفته و تفاوت آن به مبلغ ۳.۶۳۸.۴۱۶ میلیون ریال تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی در سرفصل حقوق مالکانه طبقه بندی شده است که ظرف یکسال آینده به حساب سرمایه منظور خواهد شد.				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۷,۱۱۷,۸۱۸	۱۰,۶۱۴,۰۲۴	۸,۲۰۷,۸۱۰	۶۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۵,۰۷۵	۱۸,۶۴۷	۱۷,۷۷۷	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۴۶۱	۶۳۵	۶۳۵	۱,۰۷۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲۴,۲۵۰	۵۴,۱۶۷	۹,۵۰۰	۱۲۹
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۷,۲۷۴,۶۰۴	۱۰,۶۸۷,۴۷۳	۸,۲۳۵,۷۲۲	۶۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۳۹,۸۷۰	۴۲۲,۹۷۲	۸۷,۲۲۶	۱۴۵
موجودي مواد و کالا	۹,۹۶۶,۸۳۷	۴,۹۶۱,۷۸۲	۳,۱۴۱,۰۷۱	۱۰۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۷۱۵,۴۹۶	۱۰,۴۴۰,۵۷۵	۶,۰۷۲,۵۵۲	۶۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۴۳۸,۰۴۱	۳۹۶,۸۶۲	۳۵۰,۲۰۵	۲۶۲
	۲۹,۱۶۰,۲۴۴	۱۶,۲۲۳,۱۹۱	۹,۶۵۱,۰۵۴	۸۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۹,۱۶۰,۲۴۴	۱۶,۲۲۳,۱۹۱	۹,۶۵۱,۰۵۴	۸۰
جمع داراييها	۴۶,۴۳۴,۸۴۸	۲۶,۹۱۰,۶۶۴	۱۷,۸۸۶,۷۷۶	۷۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۱۴۵,۵۶۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۶,۷۲۰	۳,۸۹۳	۱,۴۶۳	۳۲۹
اندوخته قانوني	۲۱۴,۵۵۶	۲۱۴,۵۵۶	۲۰۶,۸۰۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۳,۱۶۲,۶۶۰	۱,۴۶۷,۶۸۳	۷۴۷,۰۹۶	۱۱۵
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۶,۵۷۰,۶۵۰	۳,۶۳۸,۴۱۶	۳,۶۴۲,۹۴۶	۸۱
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

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	
سود(زیان) انباشته	۴,۷۲۶,۶۹۶	۴,۵۹۱,۴۸۳	۱,۷۳۲,۶۰۰	۳
سهام خزانه	(۵۹,۴۴۳)	(۷,۵۹۶)	(۱۰,۷۴۱)	(۶۸۳)
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۷۷۷,۳۹۹	۱۲,۰۵۳,۹۹۵	۸,۴۶۵,۷۳۲	۳۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۸۴,۱۴۱	۰
بدهي مالیات انتقالي	۸۵۱,۲۹۴	۰	۰	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۴۹۶,۲۵۵	۱,۳۸۸,۸۶۸	۷۲۸,۶۲۷	۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۳۴۷,۵۴۹	۱,۳۸۸,۸۶۸	۸۱۲,۷۶۸	۶۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹,۶۲۲,۱۵۰	۹,۱۱۵,۷۸۳	۷,۰۱۲,۹۱۶	۱۱۵
مالیات پرداختني	۱,۵۴۹,۷۳۰	۱,۲۰۸,۵۸۳	۵۴۰,۸۹۳	۲۸
سود سهام پرداختني	۱,۵۴۴,۴۳۹	۲۴,۴۵۳	۳۵,۴۷۷	۶,۲۱۶
تسهيلات مالي	۴,۱۱۳,۷۷۷	۲,۹۹۷,۰۴۷	۱,۰۰۵,۴۰۰	۳۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۷۹,۸۰۴	۱۲۱,۹۳۵	۱۳,۵۹۰	۲۹۳
	۲۷,۳۰۹,۹۰۰	۱۳,۴۶۷,۸۰۱	۸,۶۰۸,۲۷۶	۱۰۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۳۰۹,۹۰۰	۱۳,۴۶۷,۸۰۱	۸,۶۰۸,۲۷۶	۱۰۳
جمع بدهي‌ها	۲۹,۶۵۷,۴۴۹	۱۴,۸۵۶,۶۶۹	۹,۴۲۱,۰۴۴	۱۰۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۶,۴۳۴,۸۴۸	۲۶,۹۱۰,۶۶۴	۱۷,۸۸۶,۷۷۶	۷۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	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	۲,۱۴۵,۵۶۰	۰	۰	۱,۴۶۳	۲۰۶,۸۰۸	۷۴۷,۰۹۶	۳,۶۴۳,۹۴۶	۰	۱,۷۳۲,۶۰۰	(۱۰,۷۴۱)	۸,۴۶۵,۷۳۲
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	۲,۱۴۵,۵۶۰	۰	۰	۱,۴۶۳	۲۰۶,۸۰۸	۷۴۷,۰۹۶	۳,۶۴۳,۹۴۶	۰	۱,۷۳۲,۶۰۰	(۱۰,۷۴۱)	۸,۴۶۵,۷۳۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											

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
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴,۵۹۵,۶۳۱		۴,۵۹۵,۶۳۱
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	۴,۵۹۵,۶۳۱	۰	۴,۵۹۵,۶۳۱
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	۴,۵۹۵,۶۳۱	۰	۴,۵۹۵,۶۳۱
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۸,۴۱۳)		(۱,۰۰۸,۴۱۳)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۹۰,۶۷۳)	(۹۰,۶۷۳)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۴۳۰						۹۳,۸۱۸	۹۶,۲۴۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۴,۵۳۰)	۰	۰		(۴,۵۳۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۷,۷۴۸				(۷,۷۴۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۷۲۰,۵۸۷			(۷۲۰,۵۸۷)		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۱۴۵,۵۶۰	۰	۰	۳,۸۹۳	۲۱۴,۵۵۶	۱,۴۶۷,۶۸۳	۳,۶۳۸,۴۱۶	۰	۴,۵۹۱,۴۸۳	(۷,۵۹۶)	۱۲,۰۵۳,۹۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴,۷۲۶,۶۹۶		۴,۷۲۶,۶۹۶
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	۴,۷۲۶,۶۹۶	۰	۴,۷۲۶,۶۹۶
سود سهام مصوب									(۲,۸۹۶,۵۰۶)		(۲,۸۹۶,۵۰۶)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۶۹,۷۰۶)	(۱۶۹,۷۰۶)
فروش سهام خزانه				۱۲,۸۲۷						۱۱۷,۸۵۹	۱۳۰,۶۸۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۲,۹۳۲,۲۳۴	۰	۰		۲,۹۳۲,۲۳۴
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۱,۶۹۴,۹۷۷			(۱,۶۹۴,۹۷۷)		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۱۴۵,۵۶۰	۰	۰	۱۶,۷۲۰	۲۱۴,۵۵۶	۳,۱۶۲,۶۶۰	۶,۵۷۰,۶۵۰	۰	۴,۷۲۶,۶۹۶	(۵۹,۴۴۳)	۱۶,۷۷۷,۳۹۹

صورت جريان‌هاي نقدي

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۵۶۶,۴۸۶	۱,۰۵۰,۷۲۴	۲,۸۷۴,۶۷۳	۴۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۷۲,۳۳۸)	(۱۶,۹۹۲)	(۱۷,۸۸۸)	(۳,۸۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۸۹۴,۱۴۸	۱,۰۳۳,۷۳۲	۲,۸۵۶,۷۸۴	۳۷۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۱,۳۶۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۰۳۷,۹۶۶)	(۹۱۵,۹۲۵)	(۲,۸۴۵,۹۴۸)	(۲۳۲)
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	(۷,۴۶۵)	(۱,۰۰۰)	(۱,۰۰۰)	(۶۴۶)
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	۳,۳۷۵	۳	۱۸۳	۱۱۲,۴۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۷۷۱	۲,۱۲۰	۴,۲۳۱	۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۰۲۹,۲۸۵)	(۹۱۴,۸۰۲)	(۲,۸۱۱,۱۶۷)	(۲۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۵۴,۸۶۳	۱۱۸,۹۳۰	۴۵,۶۱۷	۱,۴۶۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۳۰,۶۸۶	۲۰,۴۳۷	۹۶,۲۴۸	۵۳۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۶۹,۷۰۶)	(۱۸,۱۹۱)	(۹۰,۶۷۳)	(۸۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۷۷۱,۶۵۰	۲,۲۵۳,۰۰۰	۷,۱۷۷,۰۰۰	۱۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۶۳۷,۰۷۰)	(۱,۶۵۰,۴۸۰)	(۵,۷۴۵,۵۰۴)	(۱۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۳۳,۹۸۷)	(۱۷۶,۱۰۳)	(۴۲۹,۲۵۶)	(۲۰۳)

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	
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	(۱,۳۷۶,۵۲۰)	(۵۴۵,۴۷۶)	(۱,۰۱۹,۴۳۷)	(۱۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۱۴,۹۴۷)	(۱۱۶,۸۱۳)	(۱۱,۷۲۲)	(۵۹۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۳۹,۹۱۶	۲,۱۱۷	۳۳,۸۹۵	۴۹,۰۲۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۶,۸۶۲	۳۵۰,۲۰۵	۳۵۰,۲۰۵	۱۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۲۶۳	۰	۱۲,۷۶۲	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۴۳۸,۰۴۱	۳۵۲,۳۲۲	۳۹۶,۸۶۲	۳۰۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	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 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
فروش داخلي:																					
انواع خامه	تن	۰	دولت	۴,۲۵۳	۵,۱۰۷,۸۸۹	۹,۲۱۲	۶,۴۳۳	۱,۴۱۹,۰۳۲,۸۰۰	۹,۱۲۸,۶۳۸	(۷,۴۷۶,۳۵۵)	۱,۶۵۲,۲۸۳	۲,۱۵۳	۱,۴۴۵	۳,۰۳۷,۹۴۹,۴۸۱	۴,۳۸۹,۸۳۷	(۳,۷۳۸,۸۰۶)	۶۵۱,۰۳۱	۱,۲۷۵	۱,۲۷۵	۳,۳۳۹,۷۶۲,۳۵۳	۴,۲۵۸,۱۹۷
انواع کشک	تن	۰	دولت	۵۴۶	۴۱۳,۱۹۶	۱,۱۱۷	۱,۱۲۳	۸۶۵,۰۳۸,۲۹۰	۹۷۱,۴۳۸	(۷۶۹,۸۹۸)	۲۰۱,۵۴۰	۶۶۶	۶۶۲	۱,۴۵۴,۵۷۴,۰۱۸	۹۶۲,۹۲۸	(۸۱۹,۱۱۴)	۱۴۳,۸۱۴	۵۸۳	۵۸۳	۱,۶۰۲,۱۴۹,۲۲۸	۹۳۴,۰۵۳
انواع پنیر	تن	۰	دولت	۵,۷۶۰	۷,۳۱۵,۸۵۰	۱۳,۰۹۷	۱۱,۸۶۲	۱,۴۷۲,۶۱۸,۸۶۷	۱۷,۴۶۸,۲۰۵	(۱۵,۱۵۳,۱۸۱)	۲,۳۱۵,۰۲۴	۴,۹۳۹	۴,۴۲۶	۳,۲۱۸,۵۳۸,۴۰۹	۱۴,۲۴۵,۲۵۱	(۱۲,۳۹۵,۵۳۱)	۱,۸۴۹,۷۲۰	۳,۹۰۳	۳,۹۰۳	۳,۵۴۰,۳۷۲,۰۲۲	۱۳,۸۱۸,۰۷۲

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
انواع ماست	تن	۰	دولت	۴,۰۹۱	۱,۳۹۹,۳۰۲	۸,۳۸۴	۸,۱۳۰	۳۹۸,۲۶۰,۵۱۷	۳,۲۳۷,۸۵۸	(۳,۱۲۹,۸۲۴)	۱۰۸,۰۳۴	۴,۶۱۰	۴,۵۱۳	۸۱۲,۶۷۱,۳۹۴	۳,۶۶۷,۵۸۶	(۳,۴۳۰,۰۹۹)	۲۳۷,۴۸۷	۳,۹۸۰	۳,۹۸۰	۸۹۳,۸۷۰,۳۵۲	۳,۵۵۷,۶۰۴
انواع کره	تن	۰	دولت	۱,۲۱۱	۴,۸۸۰,۸۰۶	۲,۹۱۶	۲,۴۷۵	۴,۲۱۵,۱۵۷,۵۷۶	۱۰,۴۳۲,۵۱۵	(۹,۳۶۳,۵۱۰)	۱,۰۶۹,۰۰۵	۱,۲۵۵	۱,۳۱۴	۵,۸۴۳,۵۲۸,۱۵۸	۷,۶۷۷,۰۸۳	(۶,۶۵۸,۳۴۶)	۱,۰۱۸,۷۳۶	۱,۱۵۹	۱,۱۵۹	۶,۴۲۵,۲۵۱,۰۷۹	۷,۴۴۶,۸۶۶
انواع دوغ	تن	۰	دولت	۳,۴۳۷	۶۴۸,۶۲۴	۷,۰۷۰	۶,۸۲۰	۲۰۴,۳۷۸,۷۳۹	۱,۳۹۳,۸۶۳	(۱,۳۲۷,۵۸۴)	۶۶,۲۷۹	۳,۲۴۷	۳,۱۶۹	۴۲۰,۵۹۰,۴۰۷	۱,۳۳۲,۸۵۱	(۱,۲۵۴,۹۶۸)	۷۷,۸۸۳	۲,۷۹۵	۲,۷۹۵	۴۶۲,۵۶۹,۵۸۹	۱,۲۹۲,۸۸۲
انواع شیرخشک	تن	۰	دولت	۴,۱۵۴	۵,۴۹۵,۸۷۳	۶,۱۲۶	۶,۲۲۲	۱,۵۵۱,۶۹۶,۷۲۱	۹,۶۵۴,۶۵۷	(۹,۵۳۶,۲۷۴)	۱۱۸,۳۸۳	۳,۰۳۴	۱,۹۶۵	۴,۱۱۱,۲۷۰,۷۳۸	۸,۰۷۸,۶۴۷	(۷,۴۹۸,۶۴۳)	۵۸۰,۰۰۴	۱,۷۳۲	۱,۷۳۲	۴,۵۲۴,۴۷۴,۰۱۸	۷,۸۲۶,۲۸۹
سایرمحصولات	تن	۰	دولت	۸۲۸	۵۶۱,۶۷۶	۳,۰۹۹	۲,۱۰۰	۸۵۲,۴۹۱,۴۲۹	۱,۷۹۰,۲۳۲	(۱,۴۱۳,۲۳۹)	۳۷۶,۹۹۳	۱,۶۷۱	۱,۰۵۶	۲,۵۸۲,۲۵۹,۴۷۰	۲,۷۲۶,۸۶۶	(۲,۴۰۶,۶۱۳)	۳۲۰,۲۵۳	۹۳۰	۹۳۰	۲,۸۴۴,۱۸۳,۸۷۱	۲,۶۴۵,۰۹۱
انواع شیر	تن	۰	دولت	۱۶,۳۳۷	۴,۹۹۴,۶۸۰	۳۷,۳۱۴	۳۴,۲۶۵	۳۷۰,۱۲۰,۳۸۴	۱۲,۷۱۹,۱۸۷	(۱۰,۵۱۶,۰۳۶)	۲,۲۰۳,۱۵۱	۱۷,۹۸۵	۱۷,۷۰۵	۷۲۰,۷۳۷,۵۳۲	۱۲,۷۶۰,۶۵۸	(۱۰,۸۵۵,۹۴۶)	۱,۹۰۴,۷۱۲	۱۵,۶۱۲	۱۵,۶۱۲	۷۹۲,۸۰۰,۷۴۳	۱۲,۳۷۷,۹۹۸
جمع فروش داخلی				۴۰,۶۱۷	۳۰,۸۱۷,۸۹۶	۸۸,۳۴۵	۷۹,۵۳۰		۶۶,۷۹۶,۵۹۳	(۵۸,۶۸۵,۹۰۱)	۸,۱۱۰,۶۹۲	۳۹,۵۶۰	۳۶,۲۵۵		۵۵,۸۴۱,۷۰۶	(۴۹,۰۵۸,۰۶۶)	۶,۷۸۳,۶۴۶	۳۱,۹۷۰	۳۱,۹۷۰		۵۴,۱۶۷,۱۵۲
فروش صادراتی:																					
انواع شیر	تن	۰	دولت			۲۷	۲۷	۴۵۲,۴۸۱,۴۸۱	۱۲,۲۱۷	(۱۰,۱۰۳)	۲,۱۱۴	۲۲۴	۲۲۴	۱,۰۹۲,۰۲۱,۶۰۵	۳۵۳,۸۱۵	(۳۰۱,۰۰۳)	۵۲,۸۱۲	۲۸۶	۲۸۶	۱,۲۰۰,۰۱۷,۴۸۳	۳۴۳,۲۰۵
انواع خامه	تن	۰	دولت			۶۸۹	۶۸۹	۸۱۴,۲۷۲,۸۵۹	۵۶۱,۰۳۴	(۴۵۵,۴۳۶)	۱۰۵,۵۹۸	۲,۶۱۶	۲,۶۱۶	۱,۹۲۸,۹۲۱,۶۳۶	۵,۰۴۶,۰۵۹	(۴,۲۹۷,۷۰۸)	۷۴۸,۳۵۱	۲,۳۰۷	۲,۳۰۷	۲,۱۲۱,۶۹۰,۹۴۱	۴,۸۹۴,۷۴۱
انواع پنیر	تن	۰	دولت			۵۲۶	۵۲۶	۱,۱۰۰,۱۸۴,۴۱۱	۵۷۸,۶۹۷	(۵۰۱,۷۳۰)	۷۶,۹۶۷	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۲,۹۰۶,۱۴۱,۴۲۹	۴,۰۶۸,۵۹۸	(۳,۵۴۰,۲۹۸)	۵۲۸,۳۰۰	۱,۲۳۵	۱,۲۳۵	۳,۱۹۵,۶۲۰,۲۴۳	۳,۹۴۶,۵۹۱
انواع کره	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۲۵	۲۵	۵,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۷۵۰	(۱۲۹,۰۱۱)	۱۹,۷۳۹	۲۲	۲۲	۶,۵۵۸,۵۹۰,۹۰۹	۱۴۴,۲۸۹
انواع دوغ	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۱۲	۱۲	۶۰۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۲۳۰	(۶,۸۰۸)	۴۲۲	۱۰	۱۰	۷۰۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۰۱۳
شیر خشک	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۲۵۰	۲۵۰	۳,۹۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۹۹۱,۳۲۵	(۹۳۰,۱۵۳)	۷۱,۱۷۲	۲۲۰	۲۲۰	۴,۳۷۰,۹۰۰,۰۰۰	۹۶۱,۵۹۸
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۱,۲۴۲	۱,۲۴۲		۱,۱۵۱,۹۴۸	(۹۶۷,۲۶۹)	۱۸۴,۶۷۹	۴,۶۲۷	۴,۶۲۷		۱۰,۶۱۵,۷۷۷	(۹,۱۹۴,۹۸۱)	۱,۴۲۰,۷۹۶	۴,۰۸۰	۴,۰۸۰		۱۰,۲۹۷,۴۳۷
درآمد ارائه خدمات:																					
کره کارمزدي	تن	۰	دولت	۲۸۹	۵۶,۷۶۰	۲,۲۶۸	۲,۲۵۵	۲۰۱,۳۵۷,۸۷۱	۴۵۴,۰۶۲	(۳۴۹,۵۶۳)	۱۰۴,۴۹۹	۱,۱۲۷	۱,۱۲۷	۲۵۵,۶۷۷,۹۰۶	۲۸۸,۱۴۹	(۲۸۳,۲۸۰)	۴,۸۶۹	۹۹۴	۹۹۴	۲۸۱,۱۹۵,۱۷۱	۲۷۹,۵۰۸
شیرخشک کارمزدي	تن	۰	دولت	۱,۸۱۰	۲۸۶,۴۳۳	۴,۵۳۰	۴,۶۰۴	۱۹۴,۱۵۴,۲۱۴	۸۹۳,۸۸۶	(۶۸۸,۱۶۴)	۲۰۵,۷۲۲	۷۶۳	۷۶۳	۲۶۷,۹۲۵,۲۹۵	۲۰۴,۴۲۷	(۲۰۰,۹۷۳)	۳,۴۵۴	۶۷۳	۶۷۳	۲۹۴,۶۴۶,۳۶۰	۱۹۸,۲۹۷
انواع خامه کارمزدي	تن	۰	دولت			۱۸۶	۱۸۶	۳۰۰,۹۳۵,۴۸۴	۵۵,۹۷۴	(۴۳,۰۹۲)	۱۲,۸۸۲	۳۵	۳۵	۳۰۱,۷۱۴,۲۸۶	۱۰,۵۶۰	(۱۰,۳۸۲)	۱۷۸	۳۱	۳۱	۳۳۰,۴۱۹,۳۵۵	۱۰,۲۴۳
سایر محصولات کارمزدي	تن	۰	دولت	۱۰۹	۳۷,۵۱۱	۳۴۷	۲۲۳	۳۶۱,۱۹۷,۳۰۹	۸۰,۵۴۷	(۶۲,۰۱۰)	۱۸,۵۳۷	۸۳	۸۳	۴۱۰,۶۳۸,۵۵۴	۳۴,۰۸۳	(۳۳,۵۰۷)	۵۷۶	۷۳	۷۳	۴۵۲,۸۹۰,۴۱۱	۳۳,۰۶۱
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۲۰۸	۳۸۰,۷۰۴	۷,۳۳۱	۷,۲۶۸		۱,۴۸۴,۴۶۹	(۱,۱۴۲,۸۲۹)	۳۴۱,۶۴۰	۲,۰۰۸	۲,۰۰۸		۵۳۷,۲۱۹	(۵۲۸,۱۴۲)	۹,۰۷۷	۱,۷۷۱	۱,۷۷۱		۵۲۱,۱۰۹
سایر						۰						۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۴۲,۸۲۵	۳۱,۱۹۸,۶۰۰	۹۶,۹۱۸	۸۸,۰۴۰		۶۹,۴۳۳,۰۱۰	(۶۰,۷۹۵,۹۹۹)	۸,۶۳۷,۰۱۱	۴۶,۱۹۵	۴۳,۸۹۰		۶۶,۹۹۴,۷۰۲	(۵۸,۷۸۱,۱۸۹)	۸,۲۱۳,۵۱۲	۳۷,۸۲۱	۳۷,۸۲۱		۶۴,۹۸۵,۶۹۸

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	۱۸,۶۵۱,۷۱۶	۳۲,۳۴۳,۳۹۶	۲۹,۰۵۹,۴۱۳	۴۱,۲۰۷,۶۳۲	۶۹,۴۳۳,۰۱۰	۶۶,۹۹۴,۷۰۲	۶۴,۹۸۵,۶۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۶,۸۵۳,۴۱۵)	(۲۸,۷۳۲,۲۳۹)	(۲۵,۷۳۵,۰۵۷)	(۳۶,۹۱۱,۱۱۹)	(۶۰,۷۹۵,۹۹۹)	(۵۸,۷۸۱,۱۸۹)	(۵۷,۶۶۱,۵۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت خط مشی، اهداف و استراتژی های خود را به شرح ذیل ترسیم نموده و در این راستا حرکت خواهد کرد: 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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد تغییر قیمت محصولات در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ نسبت به سال ۱۴۰۴ ،۲۵ تا۳۰ درصد افزایش یابد.

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	۵۰,۶۱۲,۹۶۰	۵۲,۸۸۷,۷۲۳	۵۲,۱۵۲,۲۲۲
دستمزدمستقیم تولید	۳,۶۳۵,۲۳۱	۲,۲۲۸,۷۹۶	۲,۱۹۷,۸۰۱
سربارتولید	۴,۸۷۰,۵۱۰	۳,۳۵۸,۲۴۳	۳,۳۱۱,۵۴۰
جمع	۵۹,۱۱۸,۷۰۱	۵۸,۴۷۴,۷۶۲	۵۷,۶۶۱,۵۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۹,۱۱۸,۷۰۱	۵۸,۴۷۴,۷۶۲	۵۷,۶۶۱,۵۶۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۹,۱۱۸,۷۰۱	۵۸,۴۷۴,۷۶۲	۵۷,۶۶۱,۵۶۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۹۳,۴۳۱	۱,۲۸۳,۵۷۳	۳,۳۷۹,۷۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۲۸۳,۵۷۳)	(۳,۳۷۹,۷۶۰)	(۳,۳۷۹,۷۶۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۸,۷۲۸,۵۵۹	۵۶,۳۷۸,۵۷۵	۵۷,۶۶۱,۵۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۰۶۷,۴۴۰	۲,۴۰۲,۶۱۴	۰
جمع بهای تمام شده	۶۰,۷۹۵,۹۹۹	۵۸,۷۸۱,۱۸۹	۵۷,۶۶۱,۵۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش قیمت ها در شش ماهه گذشته پیش بینی می گردد در شش ماهه آینده منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ بدون افزایش قیمت ها و با شرایط یکسان در نظر گرفته شده ا ست.
«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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پنیر	تن	۲۳۹	۱,۴۲۹,۷۵۷,۳۲۲	۳۴۱,۷۱۲	۶,۳۳۹	۲,۵۱۳,۴۹۵,۶۶۲	۱۵,۹۳۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۶,۳۶۵	۲,۵۰۳,۶۶۵,۲۰۰	۱۵,۹۳۵,۸۲۹	۲۱۳	۱,۵۹۱,۲۳۰,۰۴۷	۳۳۸,۹۳۲
انواع کشک	تن	۱۳	۶۹۳,۶۱۵,۳۸۵	۹,۰۱۷	۶۶۶	۱,۲۳۸,۹۶۲,۴۶۲	۸۱۸,۴۸۹	۰	۰	۰	۶۶۷	۱,۲۲۸,۰۵۶,۹۷۲	۸۱۹,۱۱۴	۱۲	۶۹۹,۳۳۳,۳۳۳	۸,۳۹۲
انواع ماست	تن	۵۶	۳۹۷,۷۶۷,۸۵۷	۲۲,۲۷۵	۴,۶۱۰	۷۳۹,۸۸۱,۷۷۹	۳,۴۱۰,۸۵۵	۰	۰	۰	۴,۶۶۰	۷۳۶,۰۷۳,۷۴۷	۳,۴۳۰,۰۹۹	۶	۵۰۵,۱۶۶,۶۶۷	۳,۰۳۱
انواع خامه	تن	۸۱	۱,۴۹۸,۱۲۳,۴۵۷	۱۲۱,۳۴۸	۴,۸۰۴	۱,۶۶۹,۵۴۸,۷۰۹	۸,۰۲۰,۵۱۲	۰	۰	۰	۴,۸۳۱	۱,۶۶۳,۵۳۰,۱۱۸	۸,۰۳۶,۵۱۴	۵۴	۱,۹۵۰,۸۵۱,۸۵۲	۱۰۵,۳۴۶
انواع کره	تن	۱۱۲	۳,۶۵۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۹۶,۸۸۴	۲,۸۲۱	۱,۹۷۴,۷۳۴,۸۴۶	۵,۵۷۰,۷۲۷	۴۵۵	۴,۸۸۶,۵۰۵,۴۹۵	۲,۲۲۳,۲۶۰	۳,۰۳۷	۲,۲۳۴,۸۸۸,۷۰۶	۶,۷۸۷,۳۵۷	۳۵۱	۳,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۶۱۴
انواع دوغ	تن	۸۰	۱۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۵,۸۲۴	۳,۲۵۹	۳۸۲,۴۱۰,۲۴۹	۱,۲۴۶,۲۷۵	۰	۰	۰	۳,۳۰۹	۳۸۱,۳۱۶,۴۱۰	۱,۲۶۱,۷۷۶	۳۰	۱۰,۷۶۶,۶۶۷	۳۲۳
شیر خشک	تن	۳۳	۱,۸۲۷,۴۲۴,۲۴۲	۶۰,۳۰۵	۳,۷۱۳	۲,۷۰۰,۵۷۳,۹۲۹	۱۰,۰۲۷,۲۳۱	۰	۰	۰	۳,۲۲۴	۲,۷۷۵,۱۰۴,۸۳۹	۸,۹۴۶,۹۳۸	۵۲۲	۲,۱۸۵,۰۵۳,۶۴۰	۱,۱۴۰,۵۹۸
سایرمحصولات	تن	۳۳	۱۳۸,۸۱۸,۱۸۲	۴,۵۸۱	۲,۰۳۷	۱,۰۴۴,۱۱۵,۸۵۷	۲,۱۲۶,۸۶۴	۲۳	۷,۷۹۳,۶۵۲,۱۷۴	۱۷۹,۲۵۴	۱,۹۶۱	۹۵۷,۹۱۴,۸۳۹	۱,۸۷۸,۴۷۱	۱۳۲	۳,۲۷۴,۴۵۴,۵۴۵	۴۳۲,۲۲۸
انواع شیر	تن	۸۴۵	۳۶۵,۴۹۳,۴۹۱	۳۰۸,۸۴۲	۱۸,۳۰۹	۵۹۳,۹۶۲,۹۶۹	۱۰,۸۷۴,۸۶۸	۰	۰	۰	۱۹,۰۵۶	۵۸۵,۴۸۲,۲۱۰	۱۱,۱۵۶,۹۴۹	۹۸	۲۷۳,۰۷۱,۴۲۹	۲۶,۷۶۱
سایر محصولات کارمزدي	تن	۶۷۴	۱۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۷۸۵	۵۱	۸,۷۴۲,۹۸۰,۳۹۲	۴۴۵,۸۹۲	۰	۰	۰	۵۸۹	۸۹۶,۶۷۵,۷۲۲	۵۲۸,۱۴۲	۱۲۶	۱۵۰,۹۹۲,۶۴۷	۲۰,۵۲۵
جمع کل				۱,۲۸۳,۵۷۳			۵۸,۴۷۴,۷۶۲			۲,۴۰۲,۶۱۴			۵۸,۷۸۱,۱۸۹			۳,۳۷۹,۷۶۰

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پنیر	تن	۲۱۳	۱,۵۹۱,۲۳۰,۰۴۷	۳۳۸,۹۳۲	۵,۱۳۸	۳,۰۴۲,۴۸۶,۱۸۱	۱۵,۶۳۲,۲۹۴	۰	۰	۰	۵,۱۳۸	۳,۰۴۲,۴۸۶,۱۸۱	۱۵,۶۳۲,۲۹۴	۲۱۳	۱,۵۹۱,۲۳۰,۰۴۷	۳۳۸,۹۳۲
انواع کشک	تن	۱۲	۶۹۹,۳۳۳,۳۳۳	۸,۳۹۲	۵۸۳	۱,۳۷۸,۲۳۶,۷۰۷	۸۰۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۵۸۳	۱,۳۷۸,۲۳۶,۷۰۷	۸۰۳,۵۱۲	۱۲	۶۹۹,۳۳۳,۳۳۳	۸,۳۹۲
انواع ماست	تن	۶	۵۰۵,۱۶۶,۶۶۷	۳,۰۳۱	۳,۹۸۰	۸۴۵,۴۱۸,۳۴۲	۳,۳۶۴,۷۶۵	۰	۰	۰	۳,۹۸۰	۸۴۵,۴۱۸,۳۴۲	۳,۳۶۴,۷۶۵	۶	۵۰۵,۱۶۶,۶۶۷	۳,۰۳۱
انواع خامه	تن	۵۴	۱,۹۵۰,۸۵۱,۸۵۲	۱۰۵,۳۴۶	۳,۵۸۲	۲,۲۰۰,۸۴۸,۶۸۸	۷,۸۸۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۲	۲,۲۰۰,۸۴۸,۶۸۸	۷,۸۸۳,۴۴۰	۵۴	۱,۹۵۰,۸۵۱,۸۵۲	۱۰۵,۳۴۶
انواع کره	تن	۳۵۱	۳,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۶۱۴	۱,۱۸۱	۵,۶۳۷,۶۵۹,۶۱۰	۶,۶۵۸,۰۷۶	۰	۰	۰	۱,۱۸۱	۵,۶۳۷,۶۵۹,۶۱۰	۶,۶۵۸,۰۷۶	۳۵۱	۳,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۳,۶۱۴

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع دوغ	تن	۳۰	۱۰,۷۶۶,۶۶۷	۳۲۳	۲,۸۰۵	۴۴۱,۲۶۳,۱۰۲	۱,۲۳۷,۷۴۳	۰	۰	۰	۲,۸۰۵	۴۴۱,۲۶۳,۱۰۲	۱,۲۳۷,۷۴۳	۳۰	۱۰,۷۶۶,۶۶۷	۳۲۳
شیر خشک	تن	۵۲۳	۲,۱۸۵,۰۵۳,۶۴۰	۱,۱۴۰,۵۹۸	۱,۹۵۲	۴,۴۹۶,۱۶۹,۵۷۰	۸,۷۷۶,۵۲۳	۰	۰	۰	۱,۹۵۲	۴,۴۹۶,۱۶۹,۵۷۰	۸,۷۷۶,۵۲۳	۵۲۳	۲,۱۸۵,۰۵۳,۶۴۰	۱,۱۴۰,۵۹۸
سایرمحصولات	تن	۱۳۲	۳,۲۷۴,۴۵۴,۵۴۵	۴۳۲,۲۲۸	۹۳۰	۱,۹۸۱,۳۸۶,۰۲۲	۱,۸۴۲,۶۸۹	۰	۰	۰	۹۳۰	۱,۹۸۱,۳۸۶,۰۲۲	۱,۸۴۲,۶۸۹	۱۳۲	۳,۲۷۴,۴۵۴,۵۴۵	۴۳۲,۲۲۸
انواع شیر	تن	۹۸	۲۷۳,۰۷۱,۴۲۹	۲۶,۷۶۱	۱۵,۸۹۹	۶۸۸,۳۷۲,۷۹۱	۱۰,۹۴۴,۴۳۹	۰	۰	۰	۱۵,۸۹۹	۶۸۸,۳۷۲,۷۹۱	۱۰,۹۴۴,۴۳۹	۹۸	۲۷۳,۰۷۱,۴۲۹	۲۶,۷۶۱
سایر محصولات کارمزدي	تن	۱۳۶	۱۵۰,۹۹۲,۶۴۷	۲۰,۵۲۵	۱,۷۷۱	۲۹۲,۵۳۶,۴۲۰	۵۱۸,۰۸۲	۰	۰	۰	۱,۷۷۱	۲۹۲,۵۳۶,۴۲۰	۵۱۸,۰۸۲	۱۳۶	۱۵۰,۹۹۲,۶۴۷	۲۰,۵۲۵
جمع کل				۳,۳۷۹,۷۶۰			۵۷,۶۶۱,۵۶۳			۰			۵۷,۶۶۱,۵۶۳			۳,۳۷۹,۷۶۰

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:													
شیرخام وخامه	تن	۱,۳۲۲	۳۳۰,۶۷۳,۹۷۹	۴۳۷,۱۵۱	۹۰,۷۹۷	۵۱۳,۱۰۰,۷۴۱	۴۶,۵۸۸,۰۰۸	۹۱,۱۴۹	۵۰۸,۸۲۵,۶۲۶	۴۶,۳۷۸,۹۴۷	۹۷۰	۶۶۶,۱۹۷,۹۳۸	۶۴۶,۲۱۲
مواد کمکي وبسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۱,۵۰۱,۷۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۱,۷۶۹	۱	۵,۷۹۸,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۹۸,۶۱۱	۱	۴,۱۶۳,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۶۳,۸۰۶	۱	۳,۱۳۶,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۵۷۴
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۶۳۹,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹,۳۶۷	۱	۲,۶۳۴,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۴,۶۹۵	۱	۲,۳۴۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۴,۹۷۰	۱	۹۲۹,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۰۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۷۸,۲۸۷			۵۵,۰۲۱,۳۱۴			۵۲,۸۸۷,۷۲۳			۴,۷۱۱,۸۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۷۸,۲۸۷			۵۵,۰۲۱,۳۱۴			۵۲,۸۸۷,۷۲۳			۴,۷۱۱,۸۷۸

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:													
شیرخام وخامه	تن	۹۷۰	۶۶۶,۱۹۷,۹۳۸	۶۴۶,۲۱۲	۷۳,۷۶۰	۶۲۰,۰۳۷,۴۵۹	۴۵,۷۳۳,۹۶۳	۷۳,۷۶۰	۶۲۰,۰۳۷,۴۵۹	۴۵,۷۳۳,۹۶۳	۹۷۰	۶۶۶,۱۹۷,۹۳۸	۶۴۶,۲۱۲
مواد کمکي وبسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۳,۱۳۶,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۵۷۴	۱	۴,۱۰۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۵,۹۰۰	۱	۴,۱۰۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۵,۹۰۰	۱	۳,۱۳۶,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۶,۵۷۴

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
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۹۲۹,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۰۹۲	۱	۲,۳۱۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۳۵۹	۱	۲,۳۱۲,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۲,۳۵۹	۱	۹۲۹,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹,۰۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۷۱۱,۸۷۸			۵۲,۱۵۲,۲۲۲			۵۲,۱۵۲,۲۲۲			۴,۷۱۱,۸۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۷۱۱,۸۷۸			۵۲,۱۵۲,۲۲۲			۵۲,۱۵۲,۲۲۲			۴,۷۱۱,۸۷۸

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 افزایش قیمت ها در شش ماهه گذشته پیش بینی می گردد در شش ماهه آینده منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ با شرایط یکسان بدون تغییر باشد.

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

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

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	۱,۶۸۷,۰۹۴	۹۹۸,۳۴۵	۹۸۴,۴۶۱	۱,۰۳۳,۳۲۶	۶۴۴,۳۰۹	۶۴۴,۹۵۶
هزینه استهلاک	۳۴۰,۱۷۳	۲۵۰,۵۴۷	۲۴۷,۰۶۲	۹۴,۲۹۸	۶۴,۲۵۵	۶۴,۳۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵۱,۸۸۷	۲۲۹,۵۴۲	۲۲۹,۷۹۰	۸,۳۷۶	۳,۴۸۹	۳,۴۹۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۲۸,۵۹۲	۱,۰۷۴,۵۱۴	۱,۰۷۵,۵۹۲
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	۱۷۱,۹۷۹	۹۵,۹۶۶	۹۴,۶۳۱	۳۰۱,۴۹۴	۹۸,۳۹۷	۹۸,۴۹۶
سایر هزینه ها	۲۹۵,۲۸۸	۲۹۹,۸۴۹	۲۹۵,۶۷۹	۳۳۹,۲۶۳	۲۸۱,۴۰۰	۲۶۸,۲۸۱
تعمیرونگهداري	۱۲۴,۹۲۸	۱۰۱,۳۶۵	۹۵,۴۳۰	۴۳,۸۰۳	۰	۰

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 ملزومات-آزمایشگاهي-CIP	۸۱۰,۸۷۳	۶۹۰,۱۶۶	۶۸۰,۱۲۰	۱۱۴,۱۷۲	۳,۷۱۲	۳,۷۱۵
رستوران وغذاي كاركنان	۲۰۴,۵۱۵	۱۷۳,۴۴۶	۱۶۴,۲۰۰	۴۳,۵۸۵	۸۰,۵۵۵	۸۰,۶۳۶
هزينه متفرقه	۴۵۵,۰۲۰	۱۹۵,۹۷۱	۲۲۷,۹۲۸	۴۷۳,۵۳۰	۴۵۳,۰۵۰	۴۶۷,۱۲۶
هزينه خريد خدمات قراردادي-تامين نيرو	۲۲۹,۸۳۱	۲۱۷,۹۶۴	۲۰۰,۱۴۰	۱۶۱,۲۲۳	۸۴,۴۶۰	۸۴,۵۴۵
هزينه خدمات حق الزحمه اي	۱۹۸,۸۲۲	۱۰۵,۰۸۲	۹۲,۱۰۰	۹,۰۳۳	۱۳,۶۴۳	۱۳,۶۵۷
يک درهزارفروش سهم اتاق بازرگاني	۰	۰	۰	۲۰,۵۰۰	۲۰,۴۰۰	۲۰,۲۰۰
جمع	۴,۸۷۰,۵۱۰	۳,۳۵۸,۲۴۳	۳,۳۱۱,۵۴۱	۳,۵۷۱,۱۹۵	۲,۸۲۱,۱۸۴	۲,۸۲۴,۰۱۶

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 قیمت ها در شش ماهه گذشته پیش بینی می گردد در شش ماهه آینده منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ با شرایط یکسان بدون تغییر باشد.

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	۲۵۳	۲۵۹	۲۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۹	۲۵۹	۲۵۹

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								

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	نرخ 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								
پروژه توسعه و نوسازي ساختمان آزمايشگاه	۹۴۰,۰۰۰	۰		۷۳۹,۲۴۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	مطابقت با استانداردهای روز آزمایشگاهی	مطابقت با استانداردهای روز آزمایشگاهی
پروژه تصفیه تکمیلي فاضلاب (آب خاکستري)	۵۰۱,۰۰۰	۰		۲۱۱,۸۷۱	۲۸۹,۱۲۹	۰	۲۸۹,۱۲۹	۰	۰	۷۵	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	صرفه جویی در مصرف آب و بهبود شرایط زیست محیطی	صرفه جویی در مصرف آب و بهبود شرایط زیست محیطی
پروژه پالایشگاه آب پنیر	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		۲,۰۴۳,۰۰۰	۹,۹۵۷,۰۰۰	۰	۹,۹۵۷,۰۰۰	۰	۰	۵	۵	۵	۱۴۰۶/۰۸/۳۰	خلق محصولات و بازارهای جدید	خلق محصولات و بازارهای جدید
پروژه خط بطر اسپتیک	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰		۷۲۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵	۵	۵	۱۴۰۶/۰۷/۳۰	خلق محصولات و بازارهای جدید	خلق محصولات و بازارهای جدید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

- قرارداد خرید تجهیزات و نصب و راه اندازی پروژه بازچرخانی پساب با شرکت آویژه پالایش منعقد گردیده که از این بابت مبلغ ۲۹۳.۷۱۰ میلیون ریال به عنوان پیش پرداخت قرارداد، پرداخت شده که در حال ساخت ماشین آلات و تجهیزات و آماده سازی محل نصب میباشد و پیش بینی می گردد تا تاریخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۵ راه اندازی گردد. - درخصوص پروژه بطر اسپتیک و پالایشگاه آب پنیر، مطالعات فنی و اقتصادی انجام گردیده و نحوه تامین اعتبارات مالی در دست اقدام می باشد. همچنین ساختمان و ابنیه پروژه های مربوطه تکمیل می باشد و آماده نصب ماشین آلات و تجهیزات می باشد.

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	۳۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۸۰	۳	۳۰۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳	۳۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳	۳۳۰	۰	۰	۳,۰۶۷	۳	۳۳۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۵	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۳	۰	۵	۰	۰	۸	۰	۵	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

بدون تغییر می باشد.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
آب پنیر	۳۷,۰۷۶	۰	۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۲۲۳,۶۴۵	۶۶۹,۹۳۹	۳۰,۰۶۱
جمع	۲۵۰,۷۲۱	۶۶۹,۹۳۹	۳۰,۰۶۱

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
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۸۴,۱۴۱	۱۸,۴۸۰		۰	۰	۱۸,۴۸۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۹۱۲,۹۰۶	۴,۰۹۵,۲۹۷		۰	۰	۴,۰۹۵,۲۹۷	۰	۵۱۶,۲۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۹۷,۰۴۷	۴,۱۱۳,۷۷۷			۰	۴,۱۱۳,۷۷۷	۰	۵۱۶,۲۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۱۶,۲۳۵	

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					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

	سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)						سررسید		دوره	توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۱۸,۴۸۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۰۹۵,۲۹۷	۵,۴۰۰,۲۰۰		۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۲۰۰	۰	۸۱۷,۴۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۴,۱۱۳,۷۷۷	۵,۴۰۰,۲۰۰			۰		۵,۴۰۰,۲۰۰	۰	۸۱۷,۴۰۲	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۸۱۷,۴۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات پرداختنی در شش ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ مبلغ ۴،۱۱۳،۷۷۷ میلیون ریال بوده که نسبت به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ، ۳۷ درصد افزایش یافته است.دلیل عمده این افزایش دریافت تسهیلات در سال مالی مذکور جهت تامین نقدینگی شرکت می 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 شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه به عنوان متولی پخش مویرگی و صادرات محصولات لبنی می باشد اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته و به همین دلیل نزد بانک ها اعتبارات لازم را جهت اخذ تسهیلات در مواقع بحرانی دارد.

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
درآمد سرمایه گذاری ها و سپرده ها	۴,۲۳۱	۲,۷۷۱	۲,۸۵۰
جمع	۴,۲۳۱	۲,۷۷۱	۲,۸۵۰

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
سود و زیان مواد اولیه و قطعات و	۱۵,۴۰۷	۰	۰
درآمد اجاره	۴۱,۸۸۹	۰	۰
تسعیر ارز	۱۲,۷۶۲	۱,۲۶۲	۱,۳۰۰

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
درآمد مالیاتي	۰	۰	۰
سود و زیان فروش ضایعات	۱۰۷,۱۰۴	۸۶,۶۰۷	۳۵,۲۰۰
سایر	۲۳۸,۶۴۵	۱۰۳,۵۰۷	۱۶,۵۰۳
جمع	۴۱۵,۸۰۷	۱۹۱,۳۷۶	۵۳,۰۰۳

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
۴,۵۹۱,۴۸۳	۱۸۲,۳۷۸	۴,۵۹۵,۶۳۱	۲,۸۹۶,۵۰۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با عنایت به وضعیت موجود ، برنامه¬های استراتژیک و راهبردی شرکت، برای سال های آتی به شرح ذیل می¬باشد: ۱- تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و آخرین استراتژی های شرکت با مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران، تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده مؤثر از حداکثر ظرفیت¬های موجود، حداکثر جذب شیرخام تازه و با کیفیت، افزایش تولید و فروش محصولات بر مبنای سبد بهینه کالا از جنبه اقتصادی،که سهم مناسبی از بازار فروش را دارا می باشند. ۲- اجرای برنامه¬های تحقیقاتی و واحد تحقیق و توسعه (R&D)، به کارگیری روش¬ها و ساز و کارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت و پاسخ به نیاز مشتریان، متنوع نمودن محصولات،کاهش هزینه¬های تولید و قیمت تمام شده محصولات و قابلیت رقابتی نمودن قیمت محصولات و ارتقاء مزیت های نسبی شرکت، مدیریت بر ضایعات و انواع اتلاف به عنوان یک فرآیند پویا و مستمر و تلاش در زمینه فرهنگ سازی برای به حداقل رساندن ضایعات و کاهش حتی کمتر از استاندارد آن. ۳- تمدید به موقع گواهینامه¬های ملی و بین المللی و انجام ممیزی های مرتبط با آنها، تلاش در جهت اخذ گواهینامه های جدید مرتبط با فعالیت شرکت در زمینه ارتقاء کیفیت و عملیاتی نمودن استانداردهای تدوین شده در تمامی ابعاد، توجه ویژه به عوامل زیست محیطی داخلی و بیرونی از جنبه مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی در این زمینه. ۴- توسعه، تجهیز و ارتقاء زیرساخت ها و ماشین آلات در زمینه تکمیل سبد محصولات تولیدی و به روز نگه داشتن شرکت در بهره مندی از تکنولوژی های جدید و ارتقاء قابلیت ها و مزیت های انحصاری شرکت. ۵- ارتقاء مستمر نظام پاسخگوئی به ندای مشتری (CRM)، ارتقاء سامانه نظر سنجی مشتریان در راستای شناسائی نیاز مشتریان، افزایش رضایتمندی و مشتری مداری و فراتر رفتن از سطح انتظارات مشتریان. ۶- برنامه ریزی برای حفظ، توسعه و تقویت برندهای فرعی، در جهت گسترش بازار، تقویت برند محصولات داخلی و صادراتی با هماهنگی شرکت صنایع شیر ایران. ۷- مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی ۸- ارتقاء سیستم¬های مکانیزه به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات یکپارچه مورد نیاز و استفاده از آخرین فناوری اطلاعات جهت جلوگیری از تحمیل هزینه¬های اضافی به شرکت و حذف فرآیندهای موازی و بهینه نمودن آن. ۹- در شش ماهه اول سال مالی ۱۴۰۵ عمده سرمایه گذاری¬های شرکت معطوف به تکمیل و یا اجرای پروژه های سرمایه ای اعلام شده می-باشد که از محل منابع داخلی ارزان قیمت بانکی و وصول بموقع مطالبات تأمین می¬گردد. ۱۰- تلاش در جهت عینیت بخشیدن به فعالیت و خلاقیت بیشتر در بخش های مختلف شرکت و اجرای بهینه فرهنگ و تعالی سازمانی و افزایش بهره وری در کار، اجرای روش¬های منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه های انسانی و سیستم سازی برای تعالی سازمانی، توجه ویژه به اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات مؤثر. ۱۱- برنامه ریزی جهت جلب رضایت سهامداران، مشتریان، تامین کنندگان و کارکنان در سرلوحه کاری شرکت میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت در سال مالی ۱۴۰۵ تابع شش عامل اساسی ذیل است : ۱-توافقات مساعد بین المللی در زمینه فروش کالا بخصوص گشایش بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و حمایت های دولت در جهت رشد صادرات برای تولید کنندگان داخلی ۲-تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی ۳-سیاست های حمایتی در خصوص حمایت از تولید کنندگان داخلی و صادر کنندگان با درنظر گرفتن شرایط فوق و ویژگی¬های فروش داخلی محصولات شرکت، مدیریت شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۵ سود قبل از کسر مالیات در پایان سال مالی ۱۴۰۵ را نزدیک به ۹.۵۰۰ میلیارد ریال برآورد می نماید.

«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.»