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

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

بند مقدمه

1. 1-صورت‌هاي مالي شركت شير پاستوريزه پگاه اصفهان (سهامي عام) شامل صورت‌وضعيت مالي به تاريخ ۳۱ تيرماه 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني ۶ ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي ۱ تا 35 پيوست، موردبررسي اجمالي اين مؤسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام‌شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي "2410" انجام‌شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به‌كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به‌مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و درنتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل‌شناسايي است، آگاه مي‌شود و ازاين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام‌شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. اقلام مقايسه اي صورتهاي مالي، عملكرد مالي و جريانهاي نقدي

4-به شرح يادداشت توضيحي 1-1 صورتهاي مالي، سال مالي شركت از پايان اسفند ماه هر سال به پايان دي ماه هر سال تغيير يافته است. لذا اقلام مقايسه اي صورت سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي تطابق زماني ندارند. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. 5-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات " به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي يا با اطلاعات كسب‌شده در فرآيند بررسي اجمالي يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. 6-انتقال اسناد مالكيت 2 واحد آپارتمان واقع در محله زعفرانيه تهران به بهاي خريد 2٫089 ميليون ريال (خريداري‌شده در سال 1385 از شركت تعاوني مصرف كاركنان صنايع شير ايران جمعاً به متراژ حدود 400 متر) علي‌رغم پيگيري‌هاي انجام‌شده تاكنون به نام شركت صورت نپذيرفته است.

7. 7-در بررسي‌هاي به‌عمل‌آمده در رابطه با رعايت مقررات و ضوابط حاكم بر شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، به جز عدم پرداخت سود سهام در مهلت قانوني طبق ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران(علي‌رغم پيگيري هاي شركت)و عدم رعايت مفاد ماده 8 دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان (مصوب 3/05/1386هيئت مديره سازمان بورس اوراق بهادار) در خصوص انتقال مبلغ 747٫096 ميليون ريال از سود انباشته به اندوخته طرح توسعه، مورد بااهميتي حاكي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مذكور توسط شركت، ملاحظه نشده است.

8. 8-مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحيه مصوب 1/12/1401، مورد ارزيابي اين موسسه قرارگرفته است. در اين خصوص به مورد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نگرديده است.

9. 9-در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور مبني بر گزارشگري مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش مذكور باشد، برخورد نكرده است.

10. 10-كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت براي دوره مالي مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي‌شده است. در اين زمينه و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نكرده است.

11. 11-در اجراي ماده ۱۰ دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي مصوب مورخ 23/11/1391 بورس اوراق بهادار تهران، رعايت مفاد مواد منشور كميته حسابرسي و فعاليت حسابرسي داخلي مورد ارزيابي اين موسسه قرارگرفته است. اين موسسه، به مورد بااهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نكرده است.

12. 12-صورت هاي مالي، تأييديه مديران و گزارش تفسيري مديريت شركت شير پاستوريزه پگاه اصفهان(سهامي عام)براي دوره مياني مورد گزارش، فاقد امضاء احدي از اعضاي هيئت مديره مي باشد.

	24شهريور1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي هميار حساب	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه همیار حساب	[Abdolmahdi Amini [Sign	800093	1403/06/24 15:03:42
مدیر موسسه همیار حساب	[Masoud Mobarak [Sign	800687	1403/06/24 15:05:39

صورت سود و زیان

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۵۵۷,۴۷۵	۱۶,۷۲۶,۳۹۲	۲۹,۰۵۹,۴۱۳	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۶۱۸,۴۴۴)	(۱۴,۶۵۶,۳۳۴)	(۳۵,۷۳۵,۰۵۷)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۳۹,۰۳۱	۲,۰۷۰,۰۵۸	۳,۳۳۴,۳۵۶	(۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۳۲,۱۲۹)	(۶۵۶,۶۶۵)	(۱,۲۴۳,۶۴۳)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۰۶,۹۰۲	۱,۴۱۳,۳۹۳	۳,۰۸۰,۷۱۳	(۲۹)
هزینه های مالی	(۵۸,۰۵۲)	۰	(۹,۳۱۴)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۵,۳۷۴	۵۵,۰۲۲	۱۷۳,۸۷۳	۳۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۲۴,۲۲۴	۱,۴۶۸,۴۱۵	۳,۲۴۵,۲۷۲	(۳۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۸,۳۶۹)	(۲۹۳,۴۶۴)	(۴۵۷,۵۸۰)	۳۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۴۵,۸۵۵	۱,۱۷۴,۹۵۱	۱,۷۸۷,۶۹۲	(۲۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۴۵,۸۵۵	۱,۱۷۴,۹۵۱	۱,۷۸۷,۶۹۲	(۲۸)
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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۸۷	۹۷۸	۱,۴۳۳	(۶۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۷	۳۸	۱۱۴	(۸۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۴	۱,۰۱۶	۱,۵۴۶	(۶۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۴	۱,۰۱۶	۱,۵۴۶	(۶۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۹۴	۱,۰۱۶	۱,۵۴۶	(۶۱)
سرمایه	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۸۶
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 شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۴۵,۸۵۵	۱,۱۷۴,۹۵۱	۱,۷۸۷,۶۹۲	(۲۸)
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	۸۴۵,۸۵۵	۱,۱۷۴,۹۵۱	۱,۷۸۷,۶۹۲	(۲۸)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۱۷۶,۹۶۸	۳,۹۴۸,۲۳۵	۳,۵۶۶,۷۷۱	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۷,۸۲۸	۱۷,۸۹۳	۱۷,۵۰۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۳۵	۶۳۵	۳۳۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۵۰۰	۷,۵۸۰	۵,۷۵۰	۱۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۲۰۵,۰۳۱	۳,۹۷۵,۴۴۳	۳,۵۹۱,۴۶۰	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۶,۴۳۴	۴۳,۱۰۴	۹۷,۸۸۸	۱۲۴
موجودي مواد و کالا	۳,۴۷۴,۱۶۴	۳,۰۲۱,۳۳۴	۲,۶۱۸,۷۱۸	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۱۹۲,۹۵۳	۴,۴۲۹,۳۸۸	۲,۸۶۰,۱۵۶	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۸,۷۵۲	۸۳,۳۴۵	۲۱۹,۳۵۴	(۱۸)
	۸,۸۳۲,۳۰۳	۷,۵۷۷,۱۷۱	۵,۷۹۶,۱۱۶	۱۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۸۳۵,۱۸۱	۷,۵۸۰,۰۴۹	۵,۷۹۸,۹۹۴	۱۷
جمع داراييها	۱۳,۰۴۰,۲۱۲	۱۱,۵۵۵,۴۹۲	۹,۳۹۰,۴۵۴	۱۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۸۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲,۳۴۸	۲,۷۶۳	۱,۴۷۸	(۱۵)
اندوخته قانوني	۱۵۷,۹۱۱	۱۱۵,۶۱۹	۱۱۵,۶۱۹	۳۷
ساير اندوخته‌ها	۷۴۷,۰۹۶	۰	۰	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۸۰۳,۵۶۳	۲,۷۷۷,۰۶۳	۲,۰۶۴,۶۲۸	(۷۱)
سهام خزانه	(۱۲,۵۸۰)	(۶,۳۷۷)	(۱۴,۰۲۸)	(۹۷)
جمع حقوق مالکانه	۳,۸۴۳,۸۹۸	۴,۰۴۵,۲۵۸	۳,۳۲۳,۸۸۷	(۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۳۰,۸۸۷	۱۶۸,۲۸۲	۲۸۰,۴۷۰	(۲۲)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۹۳,۹۹۵	۴۹۱,۱۶۰	۳۶۰,۹۱۶	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۲۴,۸۸۲	۶۵۹,۴۴۲	۶۴۱,۳۸۶	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۳۴۰,۴۱۸	۵,۴۷۳,۳۰۸	۳,۷۵۳,۴۷۲	۳۴
مالیات پرداختني	۲۷۸,۵۹۴	۵۷۱,۵۰۸	۴۶۸,۷۰۳	(۵۱)
سود سهام پرداختني	۱۵۵,۰۶۵	۹۵,۴۳۵	۲۴,۷۰۵	۶۲
تسهيلات مالي	۵۶۰,۸۷۷	۶۵۲,۵۵۳	۱۱۲,۱۹۰	(۱۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۶,۴۷۸	۵۷,۹۸۸	۱,۰۶۶,۱۱۱	(۳۷)
	۸,۳۷۱,۴۳۲	۶,۸۵۰,۷۹۲	۵,۴۲۵,۱۸۱	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۳۷۱,۴۳۲	۶,۸۵۰,۷۹۲	۵,۴۲۵,۱۸۱	۲۲
جمع بدهي‌ها	۹,۱۹۶,۳۱۴	۷,۵۱۰,۲۳۴	۶,۰۶۶,۵۶۷	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۰۴۰,۲۱۲	۱۱,۵۵۵,۴۹۲	۹,۳۹۰,۴۵۴	۱۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۵۶,۱۹۰	۰	۰	۱,۴۷۸	۱۱۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۲,۰۶۴,۶۲۸	(۱۴,۰۲۸)	۳,۳۲۳,۸۸۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۵۶,۱۹۰	۰	۰	۱,۴۷۸	۱۱۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۲,۰۶۴,۶۲۸	(۱۴,۰۲۸)	۳,۳۲۳,۸۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۱,۷۸۷,۶۹۲		۱,۷۸۷,۶۹۲
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	۱,۷۸۷,۶۹۲	۰	۱,۷۸۷,۶۹۲
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	۱,۷۸۷,۶۹۲	۰	۱,۷۸۷,۶۹۲
سود سهام مصوب									(۱,۰۷۵,۲۵۷)		(۱,۰۷۵,۲۵۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۴,۰۰۲)	(۱۵۴,۰۰۲)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۲۸۵						۱۶۱,۶۵۳	۱۶۲,۹۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۰	۰	۲,۷۶۳	۱۱۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۲,۷۷۷,۰۶۳	(۶,۳۷۷)	۴,۰۴۵,۲۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									۸۴۵,۸۵۵		۸۴۵,۸۵۵
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	۸۴۵,۸۵۵	۰	۸۴۵,۸۵۵
سود سهام مصوب									(۱,۰۴۰,۵۹۷)		(۱,۰۴۰,۵۹۷)
افزایش سرمایه	۹۸۹,۳۷۰		۰			۰			(۹۸۹,۳۷۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۲,۱۳۲)	(۱۲,۱۳۲)
فروش سهام خزانه				(۴۱۵)						۵,۹۲۹	۵,۵۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۲,۲۹۲				(۴۲,۲۹۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۷۴۷,۰۹۶			(۷۴۷,۰۹۶)		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲,۱۴۵,۵۶۰	۰	۰	۲,۳۴۸	۱۵۷,۹۱۱	۷۴۷,۰۹۶	۰	۰	۸۰۳,۵۶۳	(۱۲,۵۸۰)	۳,۸۴۳,۸۹۸

صورت جریان‌هاي نقدي

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۰۷,۸۳۵	۱,۰۶۵,۶۶۷	۱,۴۰۸,۸۹۷	۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۷۱,۲۸۳)	(۱۵۳,۱۹۹)	(۳۵۴,۷۷۵)	(۳۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۵۳۶,۵۵۲	۹۱۲,۴۶۸	۱,۰۵۴,۱۲۲	۶۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۳۷۵	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۹۱,۵۷۸)	(۳۵۰,۵۳۷)	(۶۱۵,۴۱۱)	(۱۲)
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	(۳۸۹)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۰۰)	(۳۰۰)	--
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	۳	۰	۴	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۷۶۳	۱,۰۹۶	۱,۶۵۲	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۷۶,۴۳۷)	(۳۴۹,۷۴۱)	(۶۱۴,۴۴۴)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۶۰,۱۱۵	۵۶۲,۷۲۷	۴۳۹,۶۷۸	۱۰۶
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	۵,۵۱۴	۱۱۰,۸۵۵	۱۶۲,۹۳۸	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۲,۱۳۲)	(۱۰۳,۱۸۱)	(۱۵۴,۰۰۲)	۸۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۵۰,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۵۶,۴۹۲)	(۳۰,۶۰۴)	(۸۲,۴۵۳)	(۱,۰۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۰,۶۳۱)	(۲۵,۴۹۰)	(۴۸,۶۸۶)	(۲۱۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۹۸۰,۹۶۷)	(۵۷۷,۵۲۶)	(۱,۰۰۴,۵۲۷)	(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۷۴,۷۰۸)	(۶۲۵,۹۴۶)	(۵۷۶,۷۳۰)	(۸۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴,۵۹۳)	(۶۳,۲۱۹)	(۱۳۷,۰۵۲)	۷۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۳,۳۴۵	۲۱۹,۳۵۴	۲۱۹,۳۵۴	(۶۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۰۴۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۸,۷۵۲	۱۵۶,۱۳۵	۸۳,۳۴۵	(۵۶)
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	ظرفیت عملی	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 پنیر	تن	۰	دولت	۷,۱۷۳	۵,۴۳۴,۱۶۴	۱۲,۷۲۵	۱۱,۳۵۵	۷۹۵,۶۵۴,۵۱۳	۹,۰۳۴,۶۵۷	(۸,۲۹۷,۹۹۲)	۷۳۶,۶۶۵	۷,۵۵۲	۶,۷۷۲	۸۶۴,۹۶۳,۲۳۱	۵,۸۵۷,۵۳۱	(۵,۴۳۳,۷۴۶)	۴۳۳,۷۸۵	۷,۱۱۰	۷,۱۱۰	۹۴۳,۲۰۴,۰۷۹	۶,۷۰۶,۱۸۱
انواع کشک	تن	۰	دولت	۵۳۴	۲۶۰,۷۸۰	۸۸۶	۹۱۳	۵۲۳,۴۶۷,۶۸۹	۴۷۷,۰۱۳	(۳۸۷,۵۸۹)	۸۹,۴۲۴	۵۳۴	۵۴۰	۵۶۹,۲۷۷,۷۷۸	۳۰۷,۴۱۰	(۲۵۵,۱۶۶)	۵۲,۲۴۴	۵۶۷	۵۶۷	۶۲۰,۷۱۹,۵۷۷	۳۵۱,۹۴۸
انواع ماست	تن	۰	دولت	۳,۷۵۱	۷۸۶,۶۰۵	۶,۱۳۰	۶,۰۴۱	۲۲۱,۶۹۸,۸۹۱	۱,۳۳۹,۲۸۳	(۱,۳۳۳,۸۱۸)	۵,۴۶۵	۴,۰۵۰	۳,۹۷۲	۲۴۷,۱۹۲,۸۵۰	۹۸۱,۸۵۰	(۹۷۷,۸۱۱)	۴,۰۳۹	۴,۱۷۰	۴,۱۷۰	۲۶۹,۵۶۸,۸۲۵	۱,۱۲۴,۱۰۲
سایرمحصولات	تن	۰	دولت	۷۷۸	۴۹۸,۰۰۹	۲,۵۳۲	۱,۴۹۳	۶۰۵,۴۴۹,۴۳۱	۹۰۳,۹۳۶	(۵۷۶,۱۴۱)	۳۲۷,۷۹۵	۱,۶۰۲	۸۱۳	۷۳۵,۰۸۱,۱۸۱	۵۹۷,۶۲۱	(۴۴۶,۲۷۰)	۱۵۱,۳۵۱	۸۵۳	۸۵۳	۸۰۲,۱۲۰,۷۵۰	۶۸۴,۲۰۹

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
انواع شیرخشک	تن	۰	دولت	۱,۶۵۰	۱,۸۶۴,۰۰۸	۳,۰۰۱	۲,۸۸۷	۱,۱۴۲,۴۶۷,۲۶۷	۳,۲۹۸,۳۰۳	(۳,۱۹۱,۲۹۷)	۱۰۷,۰۰۶	۲,۰۴۳	۱,۷۲۹	۱,۱۸۵,۶۵۱,۲۴۳	۲,۰۴۹,۹۹۱	(۲,۰۴۴,۱۶۲)	۵,۸۲۹	۱,۸۱۵	۱,۸۱۵	۱,۲۹۳,۱۱۱,۸۴۶	۲,۳۴۶,۹۹۸
انواع شیر	تن	۰	دولت	۱۴,۵۷۶	۲,۸۵۲,۷۷۶	۲۷,۲۹۵	۲۶,۵۸۶	۲۰۹,۱۸۰,۹۹۸	۵,۵۶۱,۲۸۶	(۴,۸۳۷,۹۸۴)	۷۲۳,۳۰۲	۱۸,۷۴۶	۱۸,۷۶۹	۲۱۲,۱۹۷,۵۶۰	۳,۹۸۲,۷۳۶	(۳,۴۸۹,۷۴۱)	۴۹۲,۹۹۵	۱۹,۷۰۰	۱۹,۷۰۰	۲۳۱,۴۶۰,۰۰۰	۴,۵۵۹,۷۶۲
انواع دوغ	تن	۰	دولت	۴,۱۳۸	۴۵۸,۰۸۴	۵,۹۱۲	۵,۸۱۳	۱۱۶,۰۵۹,۵۲۳	۶۷۴,۶۵۴	(۶۷۴,۲۳۷)	۴۱۷	۳,۶۵۴	۳,۵۲۶	۱۳۷,۹۲۸,۵۳۱	۴۸۶,۳۳۶	(۴۵۷,۲۸۵)	۲۹,۰۵۱	۳,۷۰۰	۳,۷۰۰	۱۵۰,۴۸۵,۶۷۶	۵۵۶,۷۹۷
انواع کره	تن	۰	دولت	۷۱۹	۱,۳۴۹,۶۹۱	۸۲۴	۱,۱۶۴	۱,۹۹۳,۹۵۱,۰۳۱	۲,۳۲۰,۹۵۹	(۱,۸۴۷,۲۸۲)	۴۷۳,۶۷۷	۸۲۰	۹۳۷	۲,۱۵۱,۰۸۴,۳۱۲	۲,۰۱۵,۵۶۶	(۱,۷۳۹,۱۲۵)	۲۷۶,۴۴۱	۹۸۴	۹۸۴	۲,۳۴۵,۱۰۶,۷۰۷	۲,۳۰۷,۵۸۵
انواع خامه	تن	۰	دولت	۴,۷۹۵	۳,۲۲۵,۳۶۶	۷,۹۰۴	۸,۰۸۶	۶۷۳,۰۶۶,۱۶۴	۵,۴۴۳,۴۱۳	(۴,۵۸۸,۷۱۷)	۸۵۳,۶۹۶	۴,۷۳۶	۴,۶۲۸	۷۰۳,۸۶۱,۲۷۹	۳,۲۵۷,۴۷۰	(۲,۷۸۵,۱۳۸)	۴۷۲,۳۳۳	۴,۸۶۰	۴,۸۶۰	۷۶۷,۳۶۹,۹۵۹	۳,۷۲۹,۴۱۸
جمع فروش داخلی				۳۸,۱۱۴	۱۶,۷۱۹,۴۸۳	۶۷,۲۰۹	۶۴,۲۳۸		۲۹,۰۵۲,۵۰۴	(۲۵,۷۳۵,۰۵۷)	۳,۳۱۷,۴۴۷	۴۳,۷۲۷	۴۱,۶۸۶		۱۹,۵۳۶,۵۱۱	(۱۷,۶۱۸,۴۴۴)	۱,۹۱۸,۰۶۷	۴۳,۷۵۹	۴۳,۷۵۹		۲۲,۳۶۷,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
شیرخشک کارمزدي	تن	۰	دولت	۸۴	۶,۹۰۹	۰	۸۴	۸۲,۲۵۰,۰۰۰	۶,۹۰۹	۰	۶,۹۰۹	۱۸۳	۱۸۳	۱۱۴,۵۵۷,۳۷۷	۲۰,۹۶۴	۰	۲۰,۹۶۴	۲۰۹	۲۰۹	۱۱۴,۸۳۲,۵۳۶	۲۴,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۸۴	۶,۹۰۹	۰	۸۴		۶,۹۰۹	۰	۶,۹۰۹	۱۸۳	۱۸۳		۲۰,۹۶۴	۰	۲۰,۹۶۴	۲۰۹	۲۰۹		۲۴,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰		
جمع				۳۸,۱۹۸	۱۶,۷۲۶,۳۹۲	۶۷,۲۰۹	۶۴,۴۳۲		۲۹,۰۵۹,۴۱۳	(۲۵,۷۳۵,۰۵۷)	۳,۳۲۴,۳۵۶	۴۳,۹۲۰	۴۱,۸۶۹		۱۹,۵۵۷,۴۷۵	(۱۷,۶۱۸,۴۴۴)	۱,۹۲۹,۰۳۱	۴۳,۹۶۸	۴۳,۹۶۸		۲۲,۳۹۱,۰۰۰

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	۹,۲۰۰,۱۴۰	۱۳,۳۲۹,۲۸۶	۱۸,۶۵۱,۷۱۶	۳۲,۳۴۳,۲۹۶	۲۹,۰۵۹,۴۱۳	۱۹,۵۵۷,۴۷۵	۲۲,۳۹۱,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۳۹۰,۲۹۳)	(۱۲,۰۶۹,۴۳۶)	(۱۶,۸۵۳,۴۱۵)	(۲۸,۷۳۲,۲۳۹)	(۲۵,۷۳۵,۰۵۷)	(۱۷,۶۱۸,۴۴۴)	(۲۰,۱۷۱,۰۳۸)

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

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ های فروش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ نسبت به سال ۱۴۰۲ ، ۳۰درصد افزایش یابد.

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۲,۹۳۳,۷۸۵	۱۵,۵۷۸,۶۹۰	۱۷,۵۹۶,۰۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۶۳,۶۰۰	۹۹۵,۵۶۶	۱,۱۳۷,۲۰۰
سربارتولید	۱,۷۹۴,۵۷۲	۱,۲۷۴,۶۸۶	۱,۴۳۷,۷۵۳
جمع	۳۵,۹۹۰,۹۵۷	۱۷,۸۴۸,۹۴۲	۲۰,۱۷۱,۰۳۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۵,۹۹۰,۹۵۷	۱۷,۸۴۸,۹۴۲	۲۰,۱۷۱,۰۳۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۵,۹۹۰,۹۵۷	۱۷,۸۴۸,۹۴۲	۲۰,۱۷۱,۰۳۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۴۳,۹۳۱	۱,۳۳۶,۱۴۱	۱,۵۹۷,۳۷۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۳۶,۱۴۱)	(۱,۵۹۷,۳۷۶)	(۱,۵۹۷,۳۷۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۵,۶۹۷,۷۴۷	۱۷,۵۸۷,۷۰۷	۲۰,۱۷۱,۰۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۷,۳۱۰	۳۰,۷۳۷	۰
جمع بهای تمام شده	۳۵,۷۳۵,۰۵۷	۱۷,۶۱۸,۴۴۴	۲۰,۱۷۱,۰۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ های فروش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ نسبت به سال ۱۴۰۲ ، ۳۰ درصد افزایش یابد.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به 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 شیر	تن	۶۲۲	۳۴۰,۳۰۳,۸۵۹	۱۴۹,۴۶۹	۱۸,۱۵۰	۱۸۸,۰۵۸,۷۸۸	۳,۴۱۳,۲۶۷	۰	۰	۰	۱۸,۴۷۶	۱۸۸,۸۷۹,۶۸۲	۳,۴۸۹,۷۴۱	۲۹۶	۳۴۶,۶۰۴,۷۳۰	۷۲,۹۹۵
انواع خامه	تن	۲۴۲	۷۱۷,۸۲۶,۴۴۶	۱۷۳,۷۱۴	۴,۲۸۸	۶۴۸,۲۴۱,۱۲۸	۲,۷۷۹,۶۵۸	۰	۰	۰	۴,۳۲۴	۶۴۴,۱۱۱,۴۷۱	۲,۷۸۵,۱۳۸	۳۰۶	۸۱۶,۶۶۹,۹۰۳	۱۶۸,۲۳۴
انواع کره	تن	۲۹۵	۱,۵۵۴,۷۳۸,۹۸۳	۴۵۸,۶۴۸	۸۰۳	۱,۹۷۲,۸۲۳,۱۶۳	۱,۵۸۴,۱۷۷	۲۸	۲۰۴,۸۹۲,۸۵۷	۵,۷۳۷	۹۵۶	۱,۸۱۹,۱۶۸,۴۱۰	۱,۷۳۹,۱۲۵	۱۷۰	۱,۸۲۰,۲۱۷,۶۴۷	۳۰۹,۴۳۷
انواع ماست	تن	۴۶	۲۱۹,۰۶۵,۲۱۷	۱۰,۰۷۷	۴,۰۴۲	۲۴۲,۶۳۵,۵۷۶	۹۸۰,۷۳۳	۰	۰	۰	۴,۰۳۷	۲۴۲,۲۱۲,۲۸۶	۹۷۷,۸۱۱	۵۱	۲۵۴,۸۸۲,۳۵۳	۱۲,۹۹۹
انواع پنیر	تن	۳۲۴	۹۰۵,۹۳۸,۲۷۲	۲۹۳,۵۲۴	۵,۷۰۳	۹۳۱,۰۷۴,۳۴۷	۵,۳۰۹,۹۱۷	۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۵,۷۹۸	۹۳۵,۴۵۱,۱۹۰	۵,۴۲۳,۷۴۶	۳۴۹	۸۳۲,۰۶۸,۲۷۳	۲۰۴,۶۹۵
انواع دوغ	تن	۱	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶	۳,۶۸۳	۱۲۵,۸۸۹,۴۹۲	۴۶۳,۶۵۱	۰	۰	۰	۳,۶۲۵	۱۲۶,۱۴۷,۵۸۶	۴۵۷,۲۸۵	۵۹	۱۱۲,۵۷۶,۲۷۱	۶,۶۴۲
شیر خشک	تن	۱۳۲	۱,۲۲۱,۵۲۲,۷۲۷	۱۶۱,۳۴۱	۲,۲۹۲	۱,۰۵۰,۶۶۷,۹۷۶	۲,۴۰۸,۱۳۱	۰	۰	۰	۱,۹۹۲	۱,۰۲۶,۱۸۵,۷۴۳	۲,۰۴۴,۱۶۲	۴۳۲	۱,۲۱۵,۷۶۳,۸۸۹	۵۲۵,۲۱۰
انواع کشک	تن	۲۶	۵۰۳,۴۶۱,۵۲۸	۱۲,۰۹۰	۵۳۴	۴۷۰,۲۱۵,۳۵۶	۲۵۱,۰۹۵	۰	۰	۰	۵۴۲	۴۷۰,۷۸۴,۱۳۳	۲۵۵,۱۶۵	۱۸	۵۰۱,۱۱۱,۱۱۱	۹,۰۲۰
سایرمحصولات	تن	۲۳۶	۳۲۲,۴۶۶,۱۰۲	۷۶,۱۰۲	۱,۰۰۵	۶۵۵,۰۳۷,۸۱۱	۶۵۸,۳۱۳	۰	۰	۰	۸۱۳	۵۴۸,۹۱۸,۸۱۹	۴۴۶,۲۷۱	۴۲۸	۶۷۳,۲۳۳,۶۴۵	۲۸۸,۱۴۴
جمع کل				۱,۲۳۶,۱۴۱			۱۷,۸۴۸,۹۴۲			۳۰,۷۳۷			۱۷,۶۱۸,۴۴۴			۱,۵۹۷,۳۷۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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 شیر	تن	۲۹۶	۳۴۶,۶۰۴,۷۳۰	۷۲,۹۹۵	۱۹,۷۰۰	۲۰۲,۸۰۹,۱۸۸	۳,۹۹۵,۳۴۱	۰	۰	۰	۱۹,۷۰۰	۲۰۲,۸۰۹,۱۸۸	۳,۹۹۵,۳۴۱	۲۹۶	۳۴۶,۶۰۴,۷۳۰	۷۲,۹۹۵
انواع خامه	تن	۲۰۶	۸۱۶,۶۶۹,۹۰۳	۱۶۸,۲۳۴	۴,۸۶۰	۶۵۶,۱۰۱,۶۴۶	۳,۱۸۸,۶۵۴	۰	۰	۰	۴,۸۶۰	۶۵۶,۱۰۱,۶۴۶	۳,۱۸۸,۶۵۴	۲۰۶	۸۱۶,۶۶۹,۹۰۳	۱۶۸,۲۳۴
انواع کره	تن	۱۷۰	۱,۸۲۰,۲۱۷,۶۴۷	۳۰۹,۴۳۷	۹۸۴	۲,۰۲۳,۴۶۸,۴۹۶	۱,۹۹۱,۰۹۳	۰	۰	۰	۹۸۴	۲,۰۲۳,۴۶۸,۴۹۶	۱,۹۹۱,۰۹۳	۱۷۰	۱,۸۲۰,۲۱۷,۶۴۷	۳۰۹,۴۳۷
انواع ماست	تن	۵۱	۲۵۴,۸۸۲,۳۵۳	۱۲,۹۹۹	۴,۱۷۰	۲۶۸,۴۵۹,۹۵۲	۱,۱۱۹,۴۷۸	۰	۰	۰	۴,۱۷۰	۲۶۸,۴۵۹,۹۵۲	۱,۱۱۹,۴۷۸	۵۱	۲۵۴,۸۸۲,۳۵۳	۱۲,۹۹۹
انواع پنیر	تن	۲۴۹	۸۳۲,۰۶۸,۲۷۳	۲۰۴,۶۹۵	۷,۱۱۰	۸۷۳,۲۵۴,۲۹۰	۶,۲۰۹,۵۴۹	۰	۰	۰	۷,۱۱۰	۸۷۳,۲۵۴,۲۹۰	۶,۲۰۹,۵۴۹	۲۴۹	۸۳۲,۰۶۸,۲۷۳	۲۰۴,۶۹۵
انواع دوغ	تن	۵۹	۱۱۲,۵۷۶,۲۷۱	۶,۶۴۲	۳,۷۰۰	۱۴۱,۴۹۶,۴۸۶	۵۲۳,۵۳۷	۰	۰	۰	۳,۷۰۰	۱۴۱,۴۹۶,۴۸۶	۵۲۳,۵۳۷	۵۹	۱۱۲,۵۷۶,۲۷۱	۶,۶۴۲
شیر خشک	تن	۴۳۲	۱,۲۱۵,۷۶۳,۸۸۹	۵۲۵,۲۱۰	۱,۸۱۵	۱,۲۸۹,۴۳۴,۷۱۱	۲,۳۴۰,۳۲۴	۰	۰	۰	۱,۸۱۵	۱,۲۸۹,۴۳۴,۷۱۱	۲,۳۴۰,۳۲۴	۴۳۲	۱,۲۱۵,۷۶۳,۸۸۹	۵۲۵,۲۱۰
انواع کشک	تن	۱۸	۵۰۱,۱۱۱,۱۱۱	۹,۰۲۰	۵۶۷	۵۱۵,۲۲۷,۵۱۳	۲۹۲,۱۳۴	۰	۰	۰	۵۶۷	۵۱۵,۲۲۷,۵۱۳	۲۹۲,۱۳۴	۱۸	۵۰۱,۱۱۱,۱۱۱	۹,۰۲۰
سایرمحصولات	تن	۴۲۸	۶۷۳,۲۳۳,۶۴۵	۲۸۸,۱۴۴	۸۵۳	۵۹۸,۹۷۶,۵۵۳	۵۱۰,۹۲۷	۰	۰	۰	۸۵۳	۵۹۸,۹۷۷,۷۲۶	۵۱۰,۹۲۸	۴۲۸	۶۷۳,۲۳۱,۳۰۸	۲۸۸,۱۴۳
جمع کل				۱,۵۹۷,۳۷۶			۲۰,۱۷۱,۰۳۷			۰			۲۰,۱۷۱,۰۳۸			۱,۵۹۷,۳۷۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			خريد طي دوره۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
		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	۶۲۱	۱۹۸,۳۵۹,۰۹۸	۱۲۳,۱۸۱	۸۱,۳۵۶	۱۵۲,۱۹۲,۶۹۶	۱۲,۳۸۱,۷۸۹	۸۱,۶۳۸	۱۵۲,۴۹۰,۴۸۲	۱۲,۴۴۹,۰۱۸	۳۳۹	۱۶۵,۰۵۰,۱۴۷	۵۵,۹۵۳
مواد کمکي وبسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۷۴۶,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۶۹۸	۱	۱,۹۴۶,۴۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۶,۴۹۸	۱	۱,۹۰۱,۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱,۹۷۷	۱	۷۹۱,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۲۱۹
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۳۷۶,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۱۱	۱	۱,۱۷۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۷۱۰	۱	۱,۲۲۷,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۷,۶۹۵	۱	۲۲۲,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۴۶,۴۹۰			۱۵,۵۰۱,۹۹۷			۱۵,۵۷۸,۶۹۰			۱,۰۶۹,۷۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۴۶,۴۹۰			۱۵,۵۰۱,۹۹۷			۱۵,۵۷۸,۶۹۰			۱,۰۶۹,۷۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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	۳۳۹	۱۶۵,۰۵۰,۱۴۷	۵۵,۹۵۳	۸۰,۰۰۰	۱۷۵,۲۶۴,۶۱۳	۱۴,۰۲۱,۱۶۹	۸۰,۰۰۰	۱۷۵,۷۶۴,۱۱۳	۱۴,۰۶۱,۱۲۹	۳۳۹	۴۷,۱۷۴,۰۴۱	۱۵,۹۹۳
مواد کمکي وبسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۷۹۱,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۲۱۹	۱	۲,۱۴۸,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۸,۲۷۷	۱	۲,۱۴۸,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۸,۲۷۷	۱	۷۹۱,۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۲۱۹
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۲۲۲,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۲۶	۱	۱,۳۸۶,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۶۷۹	۱	۱,۳۸۶,۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۶۷۹	۱	۲۲۲,۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۶۹,۷۹۷			۱۷,۵۵۶,۱۲۵			۱۷,۵۹۶,۰۸۵			۱,۰۲۹,۸۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۶۹,۷۹۷			۱۷,۵۵۶,۱۲۵			۱۷,۵۹۶,۰۸۵			۱,۰۲۹,۸۳۷

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	نرخ خرید شیر خام با حدود ۳۰ درصد افزایش در سال ۱۴۰۳ پیش بینی می شود.
«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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶۵,۴۷۱	۴۸۹,۱۲۳	۵۵۱,۶۹۵	۳۳۵,۲۱۷	۲۷۶,۸۰۴	۳۱۶,۹۰۸
هزینه استهلاک	۱۸۶,۵۴۳	۱۳۷,۱۷۴	۱۴۳,۴۴۳	۴۷,۴۰۴	۳۴,۶۷۵	۳۹,۶۹۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۹,۱۰۳	۸۵,۰۴۱	۹۵,۹۲۰	۴,۱۳۰	۱,۳۸۰	۱,۵۸۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲۵۷,۲۷۹	۱۶۳,۲۴۵	۱۸۶,۸۹۶
سایر هزینه ها	۹۳۳,۴۵۵	۵۷۳,۳۴۸	۶۴۶,۶۹۵	۵۹۹,۶۱۳	۴۵۶,۰۲۵	۵۲۲,۰۹۵
جمع	۱,۷۹۴,۵۷۲	۱,۲۷۴,۶۸۶	۱,۴۳۷,۷۵۳	۱,۲۴۳,۶۴۳	۹۳۲,۱۲۹	۱,۰۶۷,۱۷۸

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	رشد هزینه های اداری و عمومی در سال منتهی به ۱۴۰۳ حدود ۱۵ درصد بیشتر از میانگین شش ماهه ابتدای سال پیش بینی می گردد.

وضعیت کارکنان

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
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۱	۲۵۲	۲۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۴	۲۶۳	۲۶۳

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
پروژه توسعه و نوسازي ساختمان آزمايشگاه	۳۴۰,۰۰۰	۰		۱۷۵,۶۷۶	۱۶۴,۳۲۴	۴۰	۴۵	۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مطابقت با استانداردهای روز آزمایشگاهی	
پروژه تصفيه تكميلي فاضلاب (آب خاكستري)	۵۵۰,۰۰۰	۰		۴,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	صرفه جویی در مصرف آب و بهبود شرایط زیست محیطی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

موردی وجود ندارد.

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 پذيرفته شده در بورس	۰	۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۵	۰	۰	۲	۰	۵	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳	۳۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۳	۳۳۰	۰	۰	۰	۳	۳۳۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

موردی وجود 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.»

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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
سایر هزینه هاي عملیاتي	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 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۷۰,۰۳۶	۱۷۷,۸۰۰		۰	۰	۱۷۷,۸۰۰	۰	۳۳,۵۴۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۲۹۹,۱۶۹	۲۴۳,۰۷۵		۰	۰	۱۱۲,۱۸۸	۱۳۰,۸۸۷	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۵۱,۶۳۰	۷۹,۲۶۷		۰	۰	۷۹,۲۶۷	۰	۱۲,۳۲۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۹۱,۶۲۲		۰	۰	۹۱,۶۲۲	۰	۱۲,۱۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۲۰,۸۲۵	۶۹۱,۷۶۴			۰	۵۶۰,۸۷۷	۱۳۰,۸۸۷	۵۸,۰۵۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۸,۰۵۲	

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۷۷,۸۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۹۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۲۴۳,۰۷۵	۱۹۵,۶۵۴		۰	۰	۱۱۷,۷۰۴	۷۷,۹۵۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۹,۲۶۷	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۶۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۱,۶۲۲	۱۲,۸۴۶		۰	۰	۱۲,۸۴۶	۰	۱۳,۵۳۸	

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 دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۶,۲۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹۱,۷۶۴	۲۰۸,۵۰۰			۰	۱۳۰,۵۵۰	۷۷,۹۵۰	۶۶,۴۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۶,۴۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات پرداختنی در دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ مبلغ ۶۹۱،۷۶۴ میلیون ریال بوده که نسبت به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ، ۱۵.۷ درصد کاهش یافته است.دلیل عمده این کاهش پرداخت تسهیلات در دوره مالی شش ماهه مذکور 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 شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به عنوان متولی محصولات عمدتا" به مقصد خارج از کشور 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 مبلغ ۱،۰۰۰ میلیارد ریال درخواست نموده است که در مواقع بحرانی از آن استفاده خواهد نمود.

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
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي-درآمد سرمایه گذاري ها	۱,۶۵۲	۱,۷۶۳	۳,۰۰۰
جمع	۱,۶۵۲	۱,۷۶۳	۳,۰۰۰

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
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي-اقلام متفرقه	۱۷۳,۲۲۱	۷۳,۶۱۱	۸۴,۲۹۴
جمع	۱۷۳,۲۲۱	۷۳,۶۱۱	۸۴,۲۹۴

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
۳,۷۷۷,۰۶۳	۱۷۸,۷۶۹	۱,۷۸۷,۶۹۲	۱,۰۴۰,۵۹۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 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 تقویت واحد 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، 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-استقرار 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 سال ۱۴۰۳ عمده سرمایه گذاری¬های شرکت معطوف به اجرای پروژه های سرمایه ای اعلام شده می باشد که از محل منابع داخلی ارزان قیمت بانکی و وصول مطالبات تأمین می¬گردد. ۱۰-تلاش در جهت عینیت بخشیدن به فعالیت و خلاقیت بیشتر در بخش های مختلف شرکت و اجرای بهینه فرهنگ 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 ۱۴۰۳ تابع سه 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 ویژگیهای فروش داخلی محصولات شرکت، مدیریت شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ سود قبل از کسر مالیات در پایان سال مالی۱۴۰۳ (۱۴۰۳/۱۰/۳۰) را نزدیک به ۲.۲۰۰ 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
آتیه پگاه	آتیه پگاه	10102486971	حسين پرندوارفومني			عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	الهيات و معارف اسلامي	☑
شير پاستوريزه پگاه آذربايجانغربي	شير پاستوريزه پگاه آذربايجانغربي	10220012031	محمدرضا صادقي			رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
شير پاستوريزه پگاه گلستان	شير پاستوريزه پگاه گلستان	10700129398	جعفر عندليب			عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي كشاورزي	☑
ايثار اصفهان	ايثار اصفهان	10260318565	سيدعباس شيراني بيدآبادي			عضو هيئت مديره	غير موظف	ديپلم	ماشين افزار	☑
كشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان	كشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان	10861132533	عبداله كاشاني زاده			نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	☐