اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 1,156,190
نماد: غشصفا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422005	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	۱۶,۷۲۶,۳۹۲	۱۵,۰۱۰,۵۶۶	۳۲,۳۴۳,۳۹۶	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۶۵۶,۳۳۴)	(۱۳,۰۴۵,۷۸۸)	(۳۸,۷۳۲,۲۳۹)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۷۰,۰۵۸	۱,۹۶۴,۷۷۸	۳,۶۱۱,۱۵۷	۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵۶,۶۶۵)	(۵۴۳,۹۵۲)	(۱,۲۳۵,۴۰۶)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۹۰۸	۱,۳۵۳	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۱۳,۳۹۳	۱,۴۲۱,۷۳۴	۲,۳۷۷,۱۰۴	(۱)
هزینه های مالی	۰	(۳۶,۳۸۰)	(۴۳,۹۲۴)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۵,۰۲۲	۵۴,۸۶۴	۱۵۳,۷۹۲	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۶۸,۴۱۵	۱,۴۴۰,۲۱۸	۲,۴۸۶,۹۷۲	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹۳,۴۶۴)	(۳۲۲,۰۹۲)	(۴۰۰,۳۱۰)	۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۷۴,۹۵۱	۱,۱۱۸,۱۲۶	۲,۰۸۶,۶۶۲	۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۷۴,۹۵۱	۱,۱۱۸,۱۲۶	۲,۰۸۶,۶۶۲	۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۷۸	۱,۳۱۹	۱,۷۳۸	(۲۶)

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	
غیرعملیاتي (ریال)	۳۸	۱۹	۷۷	۱۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۱۶	۱,۳۳۸	۱,۸۰۵	(۳۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۱۶	۱,۳۳۸	۱,۸۰۵	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۱۶	۹۶۷	۱,۸۰۵	۵
سرمایه	۱,۱۵۶,۱۹۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	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	۱,۱۷۴,۹۵۱	۱,۱۱۸,۱۲۶	۲,۰۸۶,۶۶۲	۵
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	۱,۱۷۴,۹۵۱	۱,۱۱۸,۱۲۶	۲,۰۸۶,۶۶۲	۵
توضیحات				

صورت وضعیت 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	۳,۷۸۱,۱۰۷	۳,۵۶۶,۷۷۱	۳,۰۳۷,۲۰۲	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۷,۵۰۴	۱۷,۵۰۴	۱۷,۵۰۴	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۳۵	۳۳۵	۳۳۵	۹۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶,۲۵۰	۵,۷۵۰	۷,۲۹۰	۹
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۸۰۶,۵۹۶	۳,۵۹۱,۴۶۰	۳,۰۶۳,۴۳۱	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۹,۶۵۸	۹۷,۸۸۸	۴۳,۶۱۸	(۲۹)
موجودي مواد و کالا	۲,۵۱۹,۰۶۴	۲,۶۱۸,۷۱۸	۲,۸۱۱,۳۰۲	(۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۳۰۱,۵۷۳	۲,۸۶۰,۱۵۶	۱,۱۸۷,۲۶۶	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۵۶,۱۳۵	۲۱۹,۳۵۴	۱۹۸,۷۵۲	(۲۹)
	۶,۰۴۶,۴۳۰	۵,۷۹۶,۱۱۶	۴,۲۴۰,۹۳۸	۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۰۴۹,۳۰۸	۵,۷۹۸,۹۹۴	۴,۲۴۳,۸۱۶	۴
جمع داراييها	۹,۸۵۵,۹۰۴	۹,۳۹۰,۴۵۴	۷,۳۰۷,۲۴۷	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۵۶,۱۹۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۸۳۵,۸۳۱	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲,۷۶۸	۱,۴۷۸	۰	۸۷
اندوخته قانوني	۱۱۵,۶۱۹	۱۱۵,۶۱۹	۸۳,۵۸۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۹۸۹,۳۷۱	۰	۰	
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۱۷۴,۹۵۱	۲,۰۶۴,۶۲۸	۱,۰۹۹,۳۲۷	(۴۳)

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	
سهام خزانه	(۷,۶۱۶)	(۱۴,۰۲۸)	۰	۴۶
جمع حقوق مالکانه	۳,۴۳۱,۲۸۳	۳,۳۲۳,۸۸۷	۲,۰۱۸,۷۳۰	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۸۰,۴۷۰	۲۸۰,۴۷۰	۳۹۲,۶۶۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۶۹,۷۲۱	۳۶۰,۹۱۶	۲۱۴,۸۴۰	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۵۰,۱۹۱	۶۴۱,۳۸۶	۶۰۷,۵۰۰	۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۶۶۸,۴۹۳	۳,۷۵۳,۴۷۲	۳,۵۶۲,۹۲۷	۲۴
ماليات پرداختني	۴۲۷,۴۰۵	۴۶۸,۷۰۳	۲۸۷,۹۶۲	(۹)
سود سهام پرداختني	۵۲۲,۴۳۶	۲۴,۷۰۵	۴۰,۴۵۲	۲,۰۱۵
تسهيلات مالي	۵۶,۰۹۶	۱۱۲,۱۹۰	۶۵۶,۴۶۹	(۵۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۱,۰۶۶,۱۱۱	۱۳۳,۲۰۷	--
	۵,۶۷۴,۴۳۰	۵,۴۲۵,۱۸۱	۴,۶۸۱,۰۱۷	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۶۷۴,۴۳۰	۵,۴۲۵,۱۸۱	۴,۶۸۱,۰۱۷	۵
جمع بدهي‌ها	۶,۴۲۴,۶۲۱	۶,۰۶۶,۵۶۷	۵,۲۸۸,۵۱۷	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۸۵۵,۹۰۴	۹,۳۹۰,۴۵۴	۷,۳۰۷,۲۴۷	۵

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۲۵,۸۲۱	۰	۰	۰	۸۳,۵۸۲	۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۳۲۷	۰	۲,۰۱۸,۷۳۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۲۵,۸۲۱	۰	۰	۰	۸۳,۵۸۲	۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۳۲۷	۰	۲,۰۱۸,۷۳۰
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۰۸۶,۶۶۲		۲,۰۸۶,۶۶۲

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
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	۲,۰۸۶,۶۶۲	۰	۲,۰۸۶,۶۶۲
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	۲,۰۸۶,۶۶۲	۰	۲,۰۸۶,۶۶۲
سود سهام مصوب									(۷۶۸,۹۵۵)		(۷۶۸,۹۵۵)
افزایش سرمایه	۳۲۰,۳۶۹		۰			۰	۰		(۳۲۰,۳۶۹)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۵,۲۸۶)	(۲۵,۲۸۶)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۴۷۸						۱۱,۲۵۸	۱۲,۷۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۲,۰۳۷				(۳۲,۰۳۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۵۶,۱۹۰	۰	۰	۱,۴۷۸	۱۱۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۲,۰۶۴,۶۲۸	(۱۴,۰۲۸)	۳,۳۲۳,۸۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۱۷۴,۹۵۱		۱,۱۷۴,۹۵۱
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	۱,۱۷۴,۹۵۱	۰	۱,۱۷۴,۹۵۱
سود سهام مصوب									(۱,۰۷۵,۲۵۷)		(۱,۰۷۵,۲۵۷)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۳,۱۸۱)	(۱۰۳,۱۸۱)
فروش سهام خزانه				۰						۱۰۹,۵۹۳	۱۰۹,۵۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱,۲۹۰			۰	۰	۰		۱,۲۹۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۹۸۹,۳۷۱			(۹۸۹,۳۷۱)		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۵۶,۱۹۰	۰	۰	۲,۷۶۸	۱۱۵,۶۱۹	۹۸۹,۳۷۱	۰	۰	۱,۱۷۴,۹۵۱	(۷,۶۱۶)	۳,۴۳۱,۲۸۳

صورت جریان‌هاي 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

شرح	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۴۷,۲۰۴	۱,۵۴۳,۶۲۴	۳,۴۹۱,۱۰۹	(۱۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۳۴,۷۶۲)	(۲۱۵,۷۸۰)	(۲۱۹,۵۶۹)	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۱۲,۴۴۲	۱,۳۲۷,۸۴۴	۳,۲۷۱,۵۴۰	(۳۱)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳,۰۰۰	۴,۴۵۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۵۰,۵۳۸)	(۳۹۷,۲۲۶)	(۷۹۱,۶۹۵)	۱۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۲	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۹۶	۵,۴۸۱	۱۲,۹۷۷	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۴۹,۷۴۲)	(۳۸۸,۷۴۵)	(۷۷۴,۲۶۶)	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۶۲,۷۰۰	۹۳۹,۰۹۹	۱,۴۹۷,۲۷۴	(۴۰)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۱۰,۸۸۲	۰	۱۲,۷۳۶	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۰۳,۱۸۱)	۰	(۹,۱۶۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰,۶۰۴)	(۳۸۳,۵۸۶)	(۵۹۴,۹۹۳)	۹۲
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۵,۴۹۰)	(۶۹,۸۸۸)	(۱۰۵,۴۰۰)	۶۴
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

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	
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	(۵۷۷,۵۲۶)	(۱۲۳,۸۹۵)	(۷۸۴,۷۰۲)	(۳۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۲۵,۹۱۹)	(۵۷۷,۳۶۹)	(۱,۴۸۱,۵۲۱)	(۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۳,۲۱۹)	۳۶۱,۷۳۰	۱۵,۷۵۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۹,۳۵۴	۱۹۸,۷۵۲	۱۹۸,۷۵۲	۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳,۲۱۶	۴,۸۴۹	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۵۶,۱۲۵	۵۶۳,۶۹۸	۲۱۹,۳۵۴	(۷۲)
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 پنیر	تن	۰	دولت	۶,۷۸۴	۳,۸۸۸,۹۴۱	۱۳,۲۷۶	۱۲,۷۹۶	۶۳۱,۸۰۸,۶۱۲	۸,۰۸۴,۶۲۳	(۶,۹۸۵,۴۸۹)	۱,۰۹۹,۱۳۴	۷,۷۹۱	۷,۱۷۳	۷۵۶,۱۹۱,۸۳۰	۵,۴۳۴,۱۶۴	(۴,۹۷۲,۳۶۴)	۴۵۱,۸۰۰	۶,۸۵۴	۶,۸۵۴	۷۶۰,۳۷۴,۹۶۴	۵,۲۱۱,۶۱۰
انواع کشک	تن	۰	دولت	۴۸۱	۱۶۷,۹۲۰	۹۸۱	۱,۰۰۶	۳۸۶,۹۰۸,۵۴۹	۳۸۹,۲۳۰	(۳۳۹,۲۵۶)	۵۹,۹۷۴	۵۱۵	۵۳۴	۴۸۸,۳۵۲,۰۶۰	۲۶۰,۷۸۰	(۲۲۲,۸۶۰)	۳۷,۹۲۰	۵۵۰	۵۵۰	۴۲۲,۱۷۶,۳۶۴	۲۳۲,۱۹۷
انواع ماست	تن	۰	دولت	۲,۸۲۸	۵۰۷,۵۴۲	۵,۳۴۸	۵,۳۰۶	۱۸۵,۳۴۶,۰۲۳	۹۸۳,۴۴۶	(۹۶۴,۸۹۹)	۱۸,۵۴۷	۳,۸۱۴	۳,۷۵۱	۲۰۹,۷۰۵,۴۱۲	۷۸۶,۶۰۵	(۸۲۹,۶۲۱)	(۴۳,۰۱۶)	۳,۱۹۶	۳,۱۹۶	۱۹۸,۶۱۶,۰۸۳	۶۳۴,۷۷۷

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
سایرمحصولات	تن	۰	دولت	۴۶۰	۳۷۳,۱۳۶	۱,۹۸۵	۱,۰۶۳	۷۹۰,۱۹۰,۰۲۸	۸۳۹,۹۷۲	(۵۵۵,۵۰۷)	۲۸۴,۴۶۵	۱,۵۶۱	۷۷۸	۶۴۰,۱۱۴,۳۹۶	۴۹۸,۰۰۹	(۳۵۸,۵۷۶)	۱۳۹,۴۳۳	۴۹۳	۴۹۳	۸۱۴,۲۸۸,۰۳۲	۴۰۱,۴۴۴
انواع شیرخشک	تن	۰	دولت	۴,۵۵۰	۳,۵۶۳,۳۲۵	۸,۷۲۴	۹,۵۵۱	۸۵۰,۴۲۶,۱۳۳	۸,۱۲۲,۴۲۰	(۸,۰۵۷,۸۷۹)	۶۴,۵۴۱	۱,۷۶۵	۱,۶۵۰	۱,۱۲۹,۷۰۱,۸۱۸	۱,۸۶۴,۰۰۸	(۱,۶۱۳,۵۷۷)	۲۵۰,۴۳۱	۱,۸۳۰	۱,۸۳۰	۱,۱۹۷,۰۲۹,۳۴۴	۲,۱۹۰,۵۸۲
انواع شیر	تن	۰	دولت	۱۲,۳۰۲	۱,۹۳۹,۲۰۴	۲۸,۴۷۲	۲۷,۷۶۲	۱۶۸,۲۵۹,۷۴۴	۴,۶۷۱,۲۲۷	(۳,۹۷۸,۹۷۳)	۶۹۲,۲۵۴	۱۴,۸۳۹	۱۴,۵۷۶	۱۹۵,۷۱۷,۳۴۴	۲,۸۵۲,۷۷۶	(۲,۴۶۲,۹۲۵)	۳۸۹,۸۵۱	۱۴,۳۹۳	۱۴,۳۹۳	۱۸۸,۷۹۷,۵۴۰	۲,۷۱۷,۲۶۳
انواع دوغ	تن	۰	دولت	۳,۶۷۵	۳۲۸,۱۸۹	۶,۳۹۳	۶,۳۸۹	۹۴,۰۸۹,۵۲۹	۶۰۱,۱۳۸	(۶۰۴,۳۸۸)	(۳,۲۵۰)	۴,۲۳۷	۴,۱۳۸	۱۱۰,۷۰۱,۷۸۸	۴۵۸,۰۸۴	(۴۸۰,۴۲۸)	(۲۲,۳۴۴)	۴,۲۵۹	۴,۲۵۹	۱۰۵,۳۷۴,۷۳۶	۴۴۸,۷۹۱
انواع کره	تن	۰	دولت	۱,۱۶۹	۱,۳۸۹,۹۱۰	۱,۷۵۸	۱,۹۶۸	۱,۳۹۲,۳۵۵,۱۸۳	۲,۷۴۰,۱۵۵	(۲,۲۸۹,۶۱۵)	۴۵۰,۵۴۰	۲۷۴	۷۱۹	۱,۸۷۷,۱۷۸,۰۲۵	۱,۳۴۹,۶۹۱	(۱,۰۲۱,۴۰۵)	۳۲۸,۲۸۶	۸۴۹	۸۴۹	۱,۸۹۸,۰۲۹,۴۴۶	۱,۶۱۱,۴۲۷
انواع خامه	تن	۰	دولت	۴,۶۶۵	۲,۶۹۶,۴۹۹	۹,۴۶۶	۹,۱۲۰	۶۳۱,۰۶۱,۹۵۳	۵,۷۵۵,۲۸۵	(۴,۹۶۶,۲۳۳)	۷۸۹,۰۵۲	۴,۵۹۸	۴,۷۹۵	۶۷۲,۶۵۱,۹۲۹	۳,۲۲۵,۳۶۶	(۲,۶۹۴,۵۷۸)	۵۳۰,۷۸۸	۵,۷۰۲	۵,۷۰۲	۸۲۶,۲۲۰,۸۰۰	۴,۷۱۱,۱۱۱
جمع فروش داخلی				۳۶,۹۱۴	۱۴,۸۵۴,۶۶۶	۷۶,۵۰۳	۷۴,۹۶۱		۳۲,۱۸۷,۴۹۶	(۲۸,۷۳۲,۲۳۹)	۳,۴۵۵,۲۵۷	۳۹,۳۹۴	۳۸,۱۱۴		۱۶,۷۱۹,۴۸۳	(۱۴,۶۵۶,۳۳۴)	۲,۰۶۳,۱۴۹	۳۸,۱۲۶	۳۸,۱۲۶		۱۸,۱۵۹,۳۰۲
فروش صادراتی:																					
انواع خامه	تن	۰	دولت	۲۳۹	۱۳۲,۷۶۳	۰	۲۳۹	۵۵۵,۴۹۳,۷۲۴	۱۳۲,۷۶۳	۰	۱۳۲,۷۶۳	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
سایرمحصولات	تن	۰	دولت	۳۴	۲۰,۵۷۲	۰	۳۴	۶۰۵,۰۵۸,۸۲۴	۲۰,۵۷۲	۰	۲۰,۵۷۲	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۷۳	۱۵۳,۳۳۵	۰	۲۷۳		۱۵۳,۳۳۵	۰	۱۵۳,۳۳۵	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
شیرخشک کارمزدي	تن	۰	دولت	۵۱	۲,۵۶۵	۰	۵۱	۵۰,۲۹۴,۱۱۸	۲,۵۶۵	۰	۲,۵۶۵	۰	۸۴	۸۲,۲۵۰,۰۰۰	۶,۹۰۹	۰	۶,۹۰۹	۰	۰	۰	۰
کره کارمزدي	تن	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۵۱	۲,۵۶۵	۰	۵۱		۲,۵۶۵	۰	۲,۵۶۵	۰	۸۴		۶,۹۰۹	۰	۶,۹۰۹	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۷,۲۳۸	۱۵,۰۱۰,۵۶۶	۷۶,۵۰۳	۷۵,۲۸۵		۳۲,۳۴۳,۳۹۶	(۲۸,۷۳۲,۲۳۹)	۳,۶۱۱,۱۵۷	۳۹,۳۹۴	۳۸,۱۹۸		۱۶,۷۲۶,۳۹۲	(۱۴,۶۵۶,۳۳۴)	۲,۰۷۰,۰۵۸	۳۸,۱۲۶	۳۸,۱۲۶		۱۸,۱۵۹,۳۰۲

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	۴,۵۱۱,۸۵۸	۹,۲۰۰,۱۴۰	۱۳,۳۲۹,۲۸۶	۱۸,۶۵۱,۷۱۶	۳۲,۳۴۳,۳۹۶	۱۶,۷۲۶,۳۹۲	۱۸,۱۵۹,۳۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۳۱,۹۱۴)	(۸,۳۹۰,۲۹۳)	(۱۲,۰۶۹,۴۳۶)	(۱۶,۸۵۳,۴۱۵)	(۲۸,۷۳۲,۲۳۹)	(۱۴,۶۵۶,۳۳۴)	(۱۶,۸۹۳,۷۶۷)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت شیر خام در واواسط خرداد ۱۴۰۲ پیش بینی می گردد نرخ های فروش در ۶ ماهه باقی مانده نسبت به سه ماهه اول سال ۲۵ درصد افزایش یابد

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	۲۵,۲۳۹,۱۰۷	۱۳,۰۰۷,۴۵۹	۱۴,۸۶۶,۵۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۰۰,۰۷۰	۷۱۷,۶۸۴	۸۴۴,۶۸۸
سربارتولید	۱,۷۳۶,۶۷۲	۹۹۸,۲۵۱	۱,۱۸۲,۵۶۴
جمع	۲۸,۱۷۵,۸۴۹	۱۴,۷۲۳,۳۹۴	۱۶,۸۹۳,۷۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۸,۱۷۵,۸۴۹	۱۴,۷۲۳,۳۹۴	۱۶,۸۹۳,۷۶۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۸,۱۷۵,۸۴۹	۱۴,۷۲۳,۳۹۴	۱۶,۸۹۳,۷۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۹۱,۷۶۸	۱,۰۴۲,۹۳۱	۱,۱۲۲,۲۴۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۴۲,۹۳۱)	(۱,۱۲۲,۲۴۹)	(۱,۱۲۲,۲۴۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۸,۷۲۴,۶۸۶	۱۴,۶۴۴,۰۷۶	۱۶,۸۹۳,۷۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۷,۵۵۳	۱۲,۲۵۸	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸,۷۳۲,۲۳۹	۱۴,۶۵۶,۳۳۴	۱۶,۸۹۳,۷۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت شیر خام در واواسط خرداد ۱۴۰۲ پیش بینی می گردد نرخ بهای تمام شده در ۶ ماهه باقی مانده نسبت به سه ماهه اول سال ۲۸ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پنیر	تن	۲۸۹	۵۷۱,۷۸۸,۹۲۷	۱۶۵,۲۴۷	۷,۲۷۷	۶۹۹,۳۵۸,۸۰۲	۵,۰۸۹,۲۳۴	۰	۰	۰	۷,۲۲۴	۶۸۸,۳۱۱,۷۳۹	۴,۹۷۲,۲۶۴	۳۴۲	۸۲۴,۹۰۳,۵۰۹	۲۸۲,۱۱۷
انواع کشک	تن	۱۴	۳۲۹,۵۷۱,۴۲۹	۴,۶۱۴	۵۱۵	۴۱۱,۲۷۷,۶۷۰	۲۱۱,۸۰۸	۱۴	۶۷۱,۱۴۲,۸۵۷	۹,۳۹۶	۵۳۷	۴۱۵,۰۰۹,۳۱۱	۲۲۲,۸۶۰	۶	۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸
انواع ماست	تن	۲۱	۱۷۰,۹۵۲,۳۸۱	۳,۵۹۰	۳,۸۱۰	۲۱۸,۶۰۰,۲۶۲	۸۳۲,۸۶۷	۰	۰	۰	۳,۸۰۰	۲۱۸,۳۲۱,۳۱۶	۸۲۹,۶۲۱	۳۱	۲۲۰,۵۱۶,۱۲۹	۶,۸۳۶
سایرمحصولات	تن	۲۹۱	۱۵۷,۲۹۲,۰۹۶	۴۵,۷۷۳	۸۱۰	۵۱۶,۷۴۴,۴۴۴	۴۱۸,۵۶۳	۰	۰	۰	۷۷۸	۴۶۰,۸۹۴,۶۰۲	۳۵۸,۵۷۶	۳۳۳	۳۲۷,۴۲۷,۲۴۵	۱۰۵,۷۵۹
شیر خشک	تن	۲۹۲	۸۷۳,۷۳۲,۸۷۷	۲۵۵,۱۳۰	۱,۶۵۳	۹۶۶,۳۸۴,۷۵۵	۱,۵۹۷,۴۳۴	۰	۰	۰	۱,۷۳۴	۹۳۰,۵۵۱,۹۰۳	۱,۶۱۳,۵۷۷	۲۱۱	۱,۱۳۲,۶۳۹,۸۱۰	۲۳۸,۹۸۷
انواع شیر	تن	۳۴۹	۱۸۳,۰۶۰,۱۷۲	۶۳,۸۸۸	۱۴,۸۳۹	۱۶۶,۲۴۰,۹۱۹	۲,۴۶۶,۸۴۹	۰	۰	۰	۱۴,۸۵۶	۱۶۵,۷۸۶,۵۵۱	۲,۴۶۲,۹۲۵	۳۳۲	۲۰۴,۲۵۳,۰۱۲	۶۷,۸۱۲
انواع دوغ	تن	۱۰	۱۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵	۴,۲۳۷	۱۱۴,۱۹۹,۹۰۶	۴۸۳,۸۶۵	۰	۰	۰	۴,۲۰۳	۱۱۴,۳۰۵,۹۷۲	۴۸۰,۴۲۸	۴۴	۱۰۱,۸۶۳,۶۳۶	۴,۴۸۲
انواع کره	تن	۶۳۵	۵۳۳,۷۸۸,۹۷۶	۳۳۸,۹۵۶	۲۶۷	۳,۳۹۹,۰۹۷,۳۷۸	۹۰۷,۵۵۹	۱۷	۱۶۸,۳۵۲,۹۴۱	۲,۸۶۲	۷۳۶	۱,۳۸۷,۷۷۸,۵۳۳	۱,۰۲۱,۴۰۵	۱۸۳	۱,۲۴۵,۷۴۸,۶۳۴	۲۲۷,۹۷۲
انواع خامه	تن	۵۰۸	۳۲۴,۱۹۰,۹۴۵	۱۶۴,۶۸۹	۴,۵۶۷	۵۹۴,۵۲۹,۲۳۱	۲,۷۱۵,۲۱۵	۰	۰	۰	۴,۸۰۹	۵۶۰,۳۱۹,۸۱۷	۲,۶۹۴,۵۷۸	۲۶۶	۶۹۶,۷۱۴,۲۸۶	۱۸۵,۳۲۶
جمع کل				۱,۰۴۲,۹۳۱			۱۴,۷۲۳,۳۹۴			۱۲,۲۵۸			۱۴,۶۵۶,۳۳۴			۱,۱۲۲,۲۴۹

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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال
انواع پنیر	تن	۳۴۲	۸۲۴,۹۰۳,۵۰۹	۲۸۲,۱۱۷	۶,۸۵۴	۷۱۶,۸۳۱,۴۸۵	۴,۹۱۳,۱۶۳	۰	۰	۰	۶,۸۵۴	۷۱۶,۸۳۱,۴۸۵	۴,۹۱۳,۱۶۳	۳۴۲	۸۲۴,۹۰۳,۵۰۹	۲۸۲,۱۱۷
انواع کشک	تن	۶	۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸	۵۵۰	۴۱۱,۳۵۸,۱۸۲	۲۲۶,۲۴۷	۰	۰	۰	۵۵۰	۴۱۱,۳۵۸,۱۸۲	۲۲۶,۲۴۷	۶	۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۸
انواع ماست	تن	۳۱	۲۲۰,۵۱۶,۱۲۹	۶,۸۳۶	۳,۱۹۶	۲۱۸,۵۴۷,۸۷۲	۶۹۸,۴۷۹	۰	۰	۰	۳,۱۹۶	۲۱۸,۵۴۷,۸۷۲	۶۹۸,۴۷۹	۳۱	۲۲۰,۵۱۶,۱۲۹	۶,۸۳۶
سایرمحصولات	تن	۳۲۳	۳۲۷,۴۲۷,۲۴۵	۱۰۵,۷۵۹	۴۹۳	۶۱۹,۸۲۹,۶۱۵	۳۰۵,۵۷۶	۰	۰	۰	۴۹۳	۶۱۹,۸۲۹,۶۱۵	۳۰۵,۵۷۶	۳۲۳	۳۲۷,۴۲۷,۲۴۵	۱۰۵,۷۵۹
شیر خشک	تن	۲۱۱	۱,۱۳۲,۶۳۹,۸۱۰	۲۳۸,۹۸۷	۱,۸۳۰	۱,۰۷۵,۴۸۳,۰۶۰	۱,۹۶۸,۱۳۴	۰	۰	۰	۱,۸۳۰	۱,۰۷۵,۴۸۳,۰۶۰	۱,۹۶۸,۱۳۴	۲۱۱	۱,۱۳۲,۶۳۹,۸۱۰	۲۳۸,۹۸۷
انواع شیر	تن	۳۳۲	۲۰۴,۲۵۳,۰۱۲	۶۷,۸۱۲	۱۴,۳۹۴	۱۸۲,۸۶۰,۶۳۶	۲,۶۳۲,۰۹۶	۰	۰	۰	۱۴,۳۹۴	۱۸۲,۸۶۰,۶۳۶	۲,۶۳۲,۰۹۶	۳۳۲	۲۰۴,۲۵۳,۰۱۲	۶۷,۸۱۲
انواع دوغ	تن	۴۴	۱۰۱,۸۶۳,۶۳۶	۴,۴۸۲	۴,۲۵۹	۱۱۴,۱۹۹,۸۱۲	۴۸۶,۳۷۷	۰	۰	۰	۴,۲۵۹	۱۱۴,۱۹۹,۸۱۲	۴۸۶,۳۷۷	۴۴	۱۰۱,۸۶۳,۶۳۶	۴,۴۸۲
انواع کره	تن	۱۸۳	۱,۲۴۵,۷۴۸,۶۳۴	۲۲۷,۹۷۲	۸۴۹	۱,۶۹۶,۷۶۳,۲۵۱	۱,۴۴۰,۵۵۲	۰	۰	۰	۸۴۹	۱,۶۹۶,۷۶۳,۲۵۱	۱,۴۴۰,۵۵۲	۱۸۳	۱,۲۴۵,۷۴۸,۶۳۴	۲۲۷,۹۷۲
انواع خامه	تن	۲۶۶	۶۹۶,۷۱۴,۲۸۶	۱۸۵,۳۲۶	۵,۷۰۲	۷۴۰,۶۴۲,۴۰۶	۴,۲۲۳,۱۴۳	۰	۰	۰	۵,۷۰۲	۷۴۰,۶۴۲,۴۰۶	۴,۲۲۳,۱۴۳	۲۶۶	۶۹۶,۷۱۴,۲۸۶	۱۸۵,۳۲۶
جمع کل				۱,۱۲۲,۲۴۹			۱۶,۸۹۳,۷۶۷			۰			۱۶,۸۹۳,۷۶۷			۱,۱۲۲,۲۴۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			خريد طي دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
شیرخام وخامه	تن	۵۷۱	۱۳۵,۳۵۹,۰۱۹	۷۷,۲۹۰	۷۱,۱۰۳	۱۴۴,۸۹۷,۲۶۲	۱۰,۳۰۲,۶۳۰	۷۱,۲۳۰	۱۴۴,۵۵۱,۴۱۱	۱۰,۲۹۶,۳۹۷	۴۴۴	۱۸۸,۱۱۴,۸۶۵	۸۳,۵۲۳
مواد کمکي وبسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۷۱۵,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۱۳۸	۱	۱,۵۱۶,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۶,۲۲۶	۱	۱,۶۳۰,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۹۰۷	۱	۶۰۰,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۴۵۷
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۳۱۰,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۱۵۴	۱	۱,۰۰۴,۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۴,۱۰۵	۱	۱,۰۸۰,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۱۵۵	۱	۲۳۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۰۲,۵۸۲			۱۲,۸۲۲,۹۶۱			۱۳,۰۰۷,۴۵۹			۹۱۸,۰۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۰۲,۵۸۲			۱۲,۸۲۲,۹۶۱			۱۳,۰۰۷,۴۵۹			۹۱۸,۰۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۴۴۴	۱۸۸,۱۱۴,۸۶۵	۸۳,۵۲۳	۸۷,۴۲۰	۱۵۳,۰۵۲,۶۵۴	۱۳,۳۷۹,۸۶۳	۸۷,۴۲۰	۱۵۳,۰۵۲,۶۵۴	۱۳,۳۷۹,۸۶۳	۴۴۴	۱۸۸,۱۱۴,۸۶۵	۸۳,۵۲۳
مواد کمکي وبسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۶۰۰,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۴۵۷	۱	۹۹۶,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۵۷	۱	۹۹۶,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۶,۰۵۷	۱	۶۰۰,۴۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۴۵۷
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۲۳۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۰۴	۱	۴۹۰,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۵۹۵	۱	۴۹۰,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۰,۵۹۵	۱	۲۳۴,۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۱۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۱۸,۰۸۴			۱۴,۸۶۶,۵۱۵			۱۴,۸۶۶,۵۱۵			۹۱۸,۰۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۱۸,۰۸۴			۱۴,۸۶۶,۵۱۵			۱۴,۸۶۶,۵۱۵			۹۱۸,۰۸۴

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	برای دوره ۶ ماهه حداقل افزایش مورد انتظار ۲۸ درصد 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.		

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	۵۲۹,۳۷۱	۳۳۴,۱۰۱	۳۸۳,۹۴۱	۲۹۹,۱۶۹	۱۹۵,۶۲۱	۲۱۴,۲۱۷
هزینه استهلاک	۲۰۶,۹۸۹	۱۰۸,۲۶۶	۱۲۸,۲۵۵	۵۲,۱۰۶	۲۷,۹۳۶	۳۰,۵۹۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۵,۰۲۶	۵۷,۹۶۲	۶۸,۶۶۴	۳,۴۴۷	۲,۱۳۱	۲,۳۳۳
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	۳۰۴,۸۱۹	۱۳۲,۰۷۳	۱۴۴,۶۲۸
سایر هزینه ها	۹۲۵,۲۸۶	۵۰۷,۹۲۲	۶۰۱,۷۰۴	۵۷۵,۸۶۵	۲۹۸,۹۰۴	۳۲۷,۳۲۰
جمع	۱,۷۳۶,۶۷۲	۹۹۸,۲۵۱	۱,۱۸۲,۵۶۴	۱,۲۳۵,۴۰۶	۶۵۶,۶۶۵	۷۱۹,۰۹۰

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	رشد هزینه های اداری و عمومی در ۶ ماهه باقی مانده سال حدود ۱۰% نسبت به شش ماهه اول سال پیش بینی می گردد.

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	۲۶۷	۲۶۵	۲۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۵	۲۶۱	۲۶۱

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 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
پروژه انبار کارخانه شیرخشک	۲۴۸,۹۴۷	۰		۰	۲۵,۰۰۰	۸۵	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	
پروژه تصفیه تکمیلي فاضلاب (آب خاکستري)	۵۵۰,۰۰۰	۰		۲,۶۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۵	۱۰	۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	
پروژه توسعه و نوسازي ساختمان آزمایشگاه	۳۰,۰۰۰	۰		۸۲,۸۸۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰	۳۵	۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه انبار شیرخشک در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به بهره برداری رسیده است.

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	۳۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳	۳۳۰	۰	۰	۰	۳	۳۳۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت در سه ماهه دوم سال جاری تعداد ۳۰۰ هزار سهم به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال سهام شرکت ساخت ماشین آلات و تحقیقاتی پگاه را خریداری نموده است.

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

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
سایر درآمدهاي عملیاتي	۱,۳۵۳	۰	۰

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
جمع	۱,۳۵۳	۰	۰

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
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۳۹۲,۶۶۰	۳۳۶,۵۶۶		۰	۰	۵۶,۰۹۶	۲۸۰,۴۷۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۲,۶۶۰	۳۳۶,۵۶۶			۰	۵۶,۰۹۶	۲۸۰,۴۷۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۳۳۶,۵۶۶	۲۸۰,۴۷۰		۰	۰	۱۱۲,۱۸۶	۱۶۸,۲۸۴	۰	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۳۶,۵۶۶	۲۸۰,۴۷۰			۰	۱۱۲,۱۸۶	۱۶۸,۲۸۴	۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ مبلغ ۳۳۶،۵۶۶ میلیون ریال بوده که نسبت به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ،۱۶ درصد کاهش یافته است.دلیل عمده این کاهش عدم دریافت تسهیلات در سال مالی مذکور و همچنین پرداخت اقساط وام ها 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 صنعت و معدن مبلغ۴۰۰ میلیارد ریال درخواست نموده است که در مواقع بحرانی از آن استفاده خواهد نمود ضمنا نرخ این تسهیلات بین ۱۸ تا ۲۳ درصد برآورد می گردد.

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
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي-درآمد سرمایه گذاري ها	۱۲,۹۷۷	۱,۰۹۶	۱,۷۳۶
جمع	۱۲,۹۷۷	۱,۰۹۶	۱,۷۳۶

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
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي-اقلام متفرقه	۱۴۰,۸۱۵	۵۳,۹۲۶	۸۵,۴۱۳
جمع	۱۴۰,۸۱۵	۵۳,۹۲۶	۸۵,۴۱۳

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
۲,۰۶۴,۶۲۸	۲۰۸,۶۶۶	۲,۰۸۶,۶۶۲	۱,۰۷۵,۲۵۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 لبنی 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 انظباط 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 ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۲ 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 برای سال ۱۴۰۲ روند سود دهی را با توجه به تحلیل حساسیت منتشر شده برآورد سود قبل از کسر مالیات در پایان سال ۱۴۰۲ را نزدیک به ۲،۱۰۰ میلیارد ریال برآورد می نماید که در واقع EPS سال ۱۴۰۲ به ازاء هر سهم ۱،۴۸۰ 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.»