اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه فارس	سرمایه ثبت شده: 1,704,276
نماد: غفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	شیر پاستوریزه پگاه فارس

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت شير پاستوريزه پگاه فارس (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1405و صورت هاي سود وزيان، سود و زيان جامع، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، نظر اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

4. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود درگزارش تفسيري مديريت است.

نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ اطمينانی ارائه نمي كند. مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

5. 5-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي آن سازمان به شرح زير رعايت نشده است:

الف:دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران و اساسنامه نمونه شركت هاي سهامي

رديف شماره ماده-بندموارد عدم رعايت

1ماده 5 دستورالعمل انظباطي و تبصره 2 ماده 18 اساسنامهپرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي عادي، ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه زمانبندي اعلام شده.

2مواد 28 و 30 اساسنامهاعضاي هيئت مديره يا نمايندگان آن ها، در طول دوره مورد گزارش طي 4 جلسه متوالي بدون عذرموجه، در جلسات هيئت مديره غيبت داشته اند. (عدم معرفي نماينده شركت شير پاستوريزه پگاه گناباد).

6. 6-در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، طي دوره مورد گزارش، شركت فاقد كمک هاي عام المنفعه و پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي موضوع تبصره ماده 40 دستورالعمل مزبور بوده است.

7. 7-كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت در تاريخ 31 خرداد 1405، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار مورد رسيدگي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين موسسه به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت الزامات منعكس در چک ليست مزبور، برخورد نكرده است.

8. 8-مراتب معرفي شخص حقيقي عضو هيات مديره به نمايندگي از شخص حقوقي عضو(شركت شير پاستوريزه پگاه گناباد) رعايت نگرديده است. (عدم رعايت مفاد مواد 110 و 112 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 28 و30 اساسنامه) لذا صورت هاي مالي، تاييديه مديران و گزارش تفسيري مديريت، به تاييد و امضاي چهار نفر از پنج نفر اعضاي هيئت مديره رسيده است.

28مرداد1405

موسسه حسابرسي كاراي پارس

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه كاراي پارس	[Behzad Keyani [Sign	901826	1405/05/30 19:06:17
مدير موسسه كاراي پارس	[Majid Nikbakhtsheibani [Sign		1405/05/30 19:15:52

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۳,۹۹۴,۶۰۳	۲۰,۹۳۴,۶۲۳	۴۸,۵۵۴,۷۸۴	۱۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸,۳۵۸,۹۰۶)	(۱۸,۰۱۲,۳۹۲)	(۴۲,۷۸۹,۲۱۰)	(۱۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۵,۶۳۵,۶۹۷	۲,۹۲۲,۲۳۱	۵,۷۶۵,۵۷۴	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۹۰,۹۸۱)	(۱,۵۶۸,۶۴۹)	(۳,۳۵۳,۵۴۹)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۴,۴۷۴	۱۰,۶۷۴	۱۳۴,۰۲۴	۱۲۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۶۹,۱۹۰	۱,۲۶۴,۲۵۶	۲,۵۴۶,۰۴۹	۱۶۲
هزینه های مالی	(۷۸۲,۴۶۲)	(۱۹۰,۹۰۲)	(۳۰۳,۹۹۷)	(۳۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳,۲۳۵)	۲,۰۳۰	۲۹,۴۰۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۸۳,۴۹۳	۱,۱۷۵,۳۸۴	۲,۲۷۱,۴۵۳	۱۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۳۳,۶۱۱)	(۲۱۱,۵۲۵)	(۲۱۳,۷۵۶)	(۱۵۲)
سال‌هاي قبل	۰	(۳,۹۷۹)	(۳,۶۴۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۵۰,۸۸۲	۹۵۹,۸۸۰	۲,۰۵۴,۰۵۷	۱۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۵۰,۸۸۲	۹۵۹,۸۸۰	۲,۰۵۴,۰۵۷	۱۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱,۷۸۲	۶۷۴	۱,۳۴۲	۱۶۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۶۱)	(۱۱۱)	(۱۳۷)	(۳۱۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۲۱	۵۶۳	۱,۲۰۵	۱۳۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۲۱	۵۶۳	۱,۲۰۵	۱۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۲۱	۵۶۳	۱,۲۰۵	۱۳۵
سرمایه	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۷۰۴,۲۷۶	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۵۰,۸۸۲	۹۵۹,۸۸۰	۲,۰۵۴,۰۵۷	۱۳۴
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	۱,۳۲۹,۷۷۹	۲,۴۳۴,۴۷۲	--
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	۱,۳۲۹,۷۷۹	۲,۴۳۴,۴۷۲	--
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	۱,۳۲۹,۷۷۹	۲,۴۳۴,۴۷۲	--
سود(زیان) جامع سال	۲,۲۵۰,۸۸۲	۲,۲۸۹,۶۵۹	۴,۴۸۸,۵۲۹	(۲)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۶۳۲,۶۹۸	۶,۴۳۸,۸۶۱	۲,۵۸۵,۲۰۱	۱۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۹۶	۹۹۶	۹۹۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷,۶۲۲	۷۷,۶۲۲	۷۷,۶۲۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۶,۶۴۱	۷۶,۳۹۱	۱۶,۳۹۱	۱۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۷۹۷,۹۵۷	۶,۵۹۳,۸۷۰	۲,۶۸۰,۲۱۰	۱۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۳,۱۹۵	۳۲۵,۷۱۶	۱۲۸,۴۰۷	(۸۴)
موجودي مواد و کالا	۱۱,۵۸۳,۲۴۷	۵,۷۱۰,۱۵۵	۴,۱۴۰,۸۶۸	۱۰۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۷۵۵,۷۵۴	۴,۶۶۲,۰۹۱	۳,۶۸۹,۷۹۹	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۵۳۵,۷۹۱	۵۵۷,۳۵۱	۲۶۵,۲۶۶	۱۷۶
	۱۹,۹۲۷,۹۸۷	۱۱,۲۵۵,۳۱۳	۸,۲۲۴,۳۴۰	۷۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹,۹۲۷,۹۸۷	۱۱,۲۵۵,۳۱۳	۸,۲۲۴,۳۴۰	۷۷
جمع داراييها	۲۷,۷۲۵,۹۴۴	۱۷,۸۴۹,۱۸۳	۱۰,۹۰۴,۵۵۰	۵۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۱,۸۴۲	۱۷۱,۸۴۲	۱۷۱,۸۴۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۱,۶۴۵,۸۷۱	۸۳۲,۳۳۵	۰	۹۸
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۲,۴۳۴,۴۷۳	۲,۴۳۴,۴۷۳	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۲۵۰,۸۸۲	۲,۰۵۷,۶۵۷	۱,۵۳۴,۶۸۸	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۲۰۷,۳۴۳	۷,۲۰۰,۵۸۲	۳,۴۱۰,۸۰۶	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۴۷۹,۰۱۲	۷۰,۶۶۲	۲۱۱,۹۸۵	۶,۲۳۹
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۵۰,۶۲۷	۵۸۶,۴۹۶	۴۱۴,۱۳۷	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۳۲۹,۶۳۹	۶۵۷,۱۵۸	۶۲۶,۱۲۲	۷۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۴۳۵,۲۷۸	۶,۸۹۳,۲۱۸	۵,۰۷۹,۶۵۷	۵۱
ماليات پرداختني	۵۵۶,۳۰۳	۳۳۵,۴۰۸	۱۴۶,۰۶۶	۱۳۶
سود سهام پرداختني	۱,۰۸۰,۳۰۴	۴,۶۳۳	۴,۶۸۳	۲۳,۲۱۸
تسهيلات مالي	۱,۲۸۰,۴۲۱	۱,۸۲۹,۴۶۳	۱,۲۸۸,۰۵۹	(۳۰)
ذخاير	۸۱۵,۴۴۷	۱,۰۱۸,۵۱۴	۳۳۶,۶۵۱	(۲۰)
پيش‌دريافت‌ها	۲۱,۲۰۹	۱۰,۲۰۷	۱۲,۵۰۶	۱۰۸
	۱۴,۱۸۸,۹۶۲	۹,۹۹۱,۴۴۳	۶,۸۶۷,۶۲۲	۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۱۸۸,۹۶۲	۹,۹۹۱,۴۴۳	۶,۸۶۷,۶۲۲	۴۲
جمع بدهي‌ها	۱۹,۵۱۸,۶۰۱	۱۰,۶۴۸,۶۰۱	۷,۴۹۳,۷۴۴	۸۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷,۷۲۵,۹۴۴	۱۷,۸۴۹,۱۸۳	۱۰,۹۰۴,۵۵۰	۵۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۷۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۱,۵۳۴,۶۸۸	۰	۳,۴۱۰,۸۰۶
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	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۷۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۱,۵۳۴,۶۸۸	۰	۳,۴۱۰,۸۰۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۰۵۴,۰۵۷		۲,۰۵۴,۰۵۷
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۴,۰۵۷	۰	۲,۰۵۴,۰۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲,۴۳۴,۴۷۲	۰			۲,۴۳۴,۴۷۲
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۳۴,۴۷۲	۰	۲,۰۵۴,۰۵۷	۰	۴,۴۸۸,۵۲۹
سود سهام مصوب									(۶۹۸,۷۵۳)		(۶۹۸,۷۵۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۸۳۲,۳۳۵			(۸۳۲,۳۳۵)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۷۱,۸۴۲	۸۳۲,۳۳۵	۲,۴۳۴,۴۷۲	۰	۲,۰۵۷,۶۵۷	۰	۷,۲۰۰,۵۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲,۲۵۰,۸۸۲		۲,۲۵۰,۸۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۸۸۲	۰	۲,۲۵۰,۸۸۲
سود سهام مصوب									(۱,۲۴۴,۱۲۱)		(۱,۲۴۴,۱۲۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۸۱۳,۵۳۶			(۸۱۳,۵۳۶)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۷۱,۸۴۲	۱,۶۴۵,۸۷۱	۲,۴۳۴,۴۷۳	۰	۲,۲۵۰,۸۸۲	۰	۸,۲۰۷,۳۴۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵۱۸,۳۲۲)	۱,۵۳۵,۸۸۰	۲,۷۹۹,۰۲۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۰,۰۰۰)	(۱۲۸,۳۹۳)	(۱۲۸,۰۵۵)	۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۶۸,۳۲۲)	۱,۴۰۷,۴۸۷	۲,۶۷۰,۹۷۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۶۱,۸۷۶)	(۲۸۳,۶۸۰)	(۱,۶۳۲,۵۳۲)	(۳۸۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶۴	۲۶	۳۰	۱۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷۸	۲۲۰	۴۴۷	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۳۶۱,۶۳۴)	(۲۸۳,۴۳۴)	(۱,۶۳۲,۰۵۵)	(۳۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۹۲۹,۹۵۶)	۱,۱۲۴,۰۵۳	۱,۰۳۸,۹۱۹	--
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

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۴۸۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۲,۵۹۵,۰۰۰	۳۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۴۶,۷۳۴)	(۱,۱۱۱,۴۴۳)	(۲,۲۱۹,۳۹۴)	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۵۶,۴۲۰)	(۲۰۰,۸۱۵)	(۴۲۳,۶۳۷)	(۳۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۶۸,۴۵۰)	(۳۹۵,۰۳۸)	(۶۹۸,۸۰۳)	۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۹۰۸,۳۹۶	(۴۷۷,۲۹۶)	(۷۴۶,۸۳۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۷۸,۴۴۰	۶۴۶,۷۵۷	۲۹۲,۰۸۵	۵۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۵۷,۳۵۱	۲۶۵,۲۶۶	۲۶۵,۲۶۶	۱۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۳۵,۷۹۱	۹۱۲,۰۲۳	۵۵۷,۳۵۱	۶۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	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 تولید	تعداد فروش	نرخ 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:																						
كره	تن	۰	نرخ بازار	۲,۷۲۴	۲,۶۱۶	۳,۸۳۰,۱۲۵,۲۲۱	۱۰,۰۱۹,۶۲۴	۱,۶۶۳	۱,۲۸۰	۵,۱۲۴,۸۷۳,۱۸۸	۷,۰۷۲,۳۲۵	(۶,۵۳۴,۶۴۴)	۵۳۷,۶۸۱	۱,۳۱۱	۱,۳۱۱	۵,۲۷۲,۸۸۷,۱۰۹	۶,۹۱۲,۷۵۵					
دوغ	تن	۰	نرخ بازار	۸,۹۶۴	۹,۰۴۵	۲۱۱,۳۸۱,۳۱۶	۱,۹۱۱,۹۴۴	۳,۸۰۷	۳,۸۰۷	۴۴۳,۱۰۱,۱۲۹	۱,۶۸۶,۸۸۶	(۱,۷۱۲,۲۸۶)	(۲۵,۴۰۰)	۳,۷۵۱	۳,۷۵۱	۴۳۹,۵۶۹,۴۴۸	۱,۶۴۸,۸۲۵					
ساير محصولات	تن	۰	نرخ بازار	۲۲۲	۲۴۱	۱,۰۲۵,۰۴۵,۶۴۳	۲۴۷,۰۳۶	۱۴۰	۱۴۳	۱,۵۳۸,۸۱۱,۱۸۹	۲۲۰,۰۵۰	(۱۴۶,۱۴۰)	۷۳,۹۱۰	۱۲۷	۱۲۷	۱,۵۶۹,۹۷۰,۸۰۳	۲۱۵,۰۸۶					
خامه	تن	۰	نرخ بازار	۳,۱۸۱	۳,۱۳۵	۱,۲۹۹,۹۵۳,۷۴۸	۴,۰۷۵,۲۵۵	۱,۶۲۵	۱,۵۲۸	۲,۴۰۷,۹۵۹,۴۲۴	۳,۶۷۹,۳۶۲	(۲,۴۹۹,۰۳۶)	۱,۱۸۰,۳۲۶	۱,۵۱۲	۱,۵۱۲	۲,۴۵۴,۱۲۳,۶۷۷	۳,۷۱۰,۶۳۵					
ماست	تن	۰	نرخ بازار	۱۳,۵۶۷	۱۳,۳۸۴	۴۵۶,۰۴۵,۱۲۹	۶,۱۰۳,۷۰۸	۵,۹۶۴	۵,۹۶۴	۹۳۶,۰۰۵,۰۳۰	۵,۵۸۲,۳۳۴	(۴,۹۹۹,۰۱۵)	۵۸۳,۳۱۹	۵,۸۶۰	۵,۸۶۰	۹۳۱,۱۲۳,۲۰۸	۵,۴۵۶,۳۸۲					
پنير	تن	۰	نرخ بازار	۳,۳۲۲	۳,۳۸۹	۱,۵۹۱,۱۹۵,۹۲۸	۵,۳۹۲,۵۶۳	۱,۸۸۱	۱,۷۳۳	۳,۲۷۰,۱۰۷,۹۰۵	۵,۶۶۷,۰۹۷	(۵,۴۴۸,۳۷۷)	۲۱۸,۷۲۰	۱,۶۹۷	۱,۶۹۷	۳,۲۷۰,۵۰۷,۳۶۶	۵,۵۵۰,۰۵۱					
محصولات پودري	تن	۰	نرخ بازار	۴,۱۵۳	۵,۰۸۵	۱,۴۴۸,۶۴۹,۷۵۴	۷,۳۶۶,۳۸۴	۲,۴۲۴	۱,۷۶۰	۴,۳۷۸,۴۲۶,۱۳۶	۷,۷۰۶,۰۳۰	(۷,۰۶۱,۰۱۱)	۶۴۵,۰۱۹	۱,۶۷۳	۱,۶۷۳	۴,۵۰۴,۸۸۱,۵۷۹	۷,۵۳۲,۱۶۲					
شير	تن	۰	نرخ بازار	۲۹,۴۷۸	۳۰,۶۹۹	۴۳۲,۶۱۵,۶۸۸	۱۳,۲۸۰,۸۶۹	۱۴,۴۴۳	۱۴,۳۳۵	۸۴۳,۲۸۳,۱۵۳	۱۲,۰۸۸,۴۶۴	(۹,۷۷۵,۷۰۷)	۲,۳۱۲,۷۵۷	۱۴,۱۳۶	۱۴,۱۳۶	۸۴۷,۲۰۴,۰۱۸	۱۱,۹۷۶,۰۷۶					
جمع فروش داخلی				۶۵,۶۱۱	۶۷,۵۹۴		۴۸,۳۹۷,۴۹۳	۳۱,۹۴۷	۳۰,۶۵۰		۴۳,۷۰۲,۵۴۸	(۲۸,۱۷۶,۲۱۶)	۵,۵۲۶,۳۳۲	۳۰,۰۷۶	۳۰,۰۷۶		۴۳,۰۰۱,۹۷۳					
فروش صادراتي:																						
شير صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۳۹۸,۰۱۵,۶۲۵	۵۰,۹۴۶	۰	۲۲۲	۷۳۹,۰۱۳,۵۱۴	۱۶۴,۰۶۱	(۱۰۸,۵۵۱)	۵۵,۵۱۰	۰	۰	۰	۰					
پنير صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۱	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۰	۰	۵	۲,۲۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۷	(۹,۹۷۱)	۱,۰۹۶	۰	۰	۰	۰					
ماست صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
ساير محصولات	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
دوغ صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					

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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
محصولات پودري	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کره	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خامه صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۱۲۴	۷۰۰,۴۰۳,۲۲۶	۸۶,۸۵۰	(۶۰,۵۷۹)	۲۶,۲۷۱	۰	۶۱	۱,۹۱۶,۸۳۶,۰۶۶	۱۱۶,۹۲۷	(۶۴,۱۶۸)	۵۲,۷۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۲۷۸		۱۵۷,۲۹۱	(۱۱۰,۱۰۴)	۴۷,۱۸۷	۰	۲۸۸		۲۹۲,۰۵۵	(۱۸۲,۶۹۰)	۱۰۹,۲۶۵	۰	۰		۰				۰
درآمد ارائه خدمات:																									
سایر محصولات	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۳۴,۱۹۳	۲۰,۹۳۴,۶۲۳	۶۵,۶۱۱	۶۷,۸۷۲		۴۸,۵۵۴,۷۸۴	(۴۲,۷۸۹,۲۱۰)	۵,۷۶۵,۵۷۴	۳۱,۹۴۷	۳۰,۹۲۸		۴۳,۹۹۴,۶۰۳	(۳۸,۳۵۸,۹۰۶)	۵,۶۳۵,۶۹۷	۳۰,۰۷۶	۳۰,۰۷۶		۴۳,۰۰۱,۹۷۲				۴۳,۰۰۱,۹۷۲

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	۹,۸۶۶,۸۹۲	۲۰,۰۱۷,۹۰۵	۲۱,۶۰۰,۳۴۰	۳۰,۱۰۳,۸۷۱	۴۸,۵۵۴,۷۸۴	۴۳,۹۹۴,۶۰۳	۴۳,۰۰۱,۹۷۲
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۹۵۳,۷۵۴)	(۱۷,۳۱۲,۳۴۰)	(۱۹,۱۲۱,۱۲۰)	(۲۶,۸۰۲,۷۶۸)	(۴۲,۷۸۹,۲۱۰)	(۳۸,۳۵۸,۹۰۶)	(۳۷,۸۵۹,۶۰۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت، خطمشی خود را به گونه‌ای به شرح ذیل ترسیم نموده که با اصلاحات ساختاری در فرآیندهای عملیاتی و محاسبات دقیق بهای تمام شده و با هدفگذاری در جهت افزایش سودآوری برای جبران گذشته، که با بهبود وضعیت عملکرد شرکت در سال جاری نسبت به سال های قبل، شاهد اجرایی شدن اهداف در جهت افزایش سودآوری بوده‌ایم، از طریق بازده افزونتر در حقوق صاحبان سهام، جهت افزایش درآمد و ثروت سهامداران با رعایت حقوق یکسان تمامی آنان اقدام نموده و در این راستا حرکت خواهد کرد. دریافت سهم بیشتر از بازار، ورود به صنایع جدید، شناسایی محصولات جدید و متنوع نمودن محصولات، توسعه تکنولوژی جدید برای تولید محصولات جدید، تحقیق و توسعه متمرکز برای شناسایی و تولید محصولات جدید و تحقیقات بازار و تقویت فروش.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغییرات قیمت تمام شده محصولات به صورت مستقیم با نرخ افزایش هزینه های دستمزد و سربار و همچنین نوسانات قیمت دلار و سیاستهای دولت متغیر خواهد بود.

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	۳۷,۱۱۶,۴۱۶	۳۷,۳۰۰,۰۵۹	۳۳,۷۴۳,۷۹۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۳۱,۸۸۸	۱,۱۸۰,۴۴۱	۱,۱۰۰,۰۲۱
سربارتولید	۳,۷۷۹,۷۸۳	۳,۴۰۹,۴۹۶	۳,۱۶۴,۷۸۵
جمع	۴۲,۴۲۸,۰۸۷	۴۱,۸۸۹,۹۹۶	۳۸,۰۰۸,۶۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴۲,۴۲۸,۰۸۷	۴۱,۸۸۹,۹۹۶	۳۸,۰۰۸,۶۰۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۰۱,۵۹۴)	(۶۳,۸۶۹)	(۱۴۹,۰۰۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۲,۰۲۶,۴۹۳	۴۱,۸۲۶,۱۲۷	۳۷,۸۵۹,۶۰۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۳۶,۲۳۶	۱,۲۵۰,۳۲۸	۵,۲۹۷,۴۳۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۲۵۰,۳۲۸)	(۵,۲۹۰,۸۰۶)	(۵,۲۹۷,۴۳۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۲,۲۱۲,۴۰۱	۳۷,۷۸۵,۶۴۹	۳۷,۸۵۹,۶۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۷۶,۸۰۹	۵۷۳,۲۵۷	۰
جمع بهای تمام شده	۴۲,۷۸۹,۲۱۰	۳۸,۳۵۸,۹۰۶	۳۷,۸۵۹,۶۰۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود هزینه مواد اولیه و تبدیل نسبت به دوره قبل 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 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
کره	تن	۲۱۵	۳,۲۰۱,۵۶۷,۴۴۲	۷۰۹,۸۳۷	۱,۶۶۳	۴,۸۳۲,۹۵۹,۱۱۰	۸,۰۳۷,۲۱۱	(۱۴۲)	۴,۶۳۶,۷۷۴,۶۴۸	(۶۵۸,۴۲۲)	۱,۲۸۰	۴,۷۳۵,۲۴۹,۲۷۵	۶,۵۳۴,۶۴۴	۳۵۶	۴,۲۶۵,۱۱۷,۹۷۸	۱,۵۵۳,۹۸۲
دوغ	تن	۰	۰	۰	۳,۸۰۷	۴۴۹,۷۷۳,۰۵۰	۱,۷۱۲,۲۸۶	۰	۰	۰	۳,۸۰۷	۴۴۹,۷۷۳,۰۵۰	۱,۷۱۲,۲۸۶	۰	۰	۰

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
سایر محصولات	تن	۳	۳,۱۵۳,۶۶۶,۶۶۷	۹,۴۶۱	۱۴۰	۹۷۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۴۱	۰	۰	۰	۱۴۳	۱,۰۲۱,۹۵۸,۰۴۲	۱۴۶,۱۴۰	۰		۲۶۲
خامه	تن	۱۳	۶۲۷,۱۵۳,۸۴۶	۸,۱۵۳	۱,۶۲۵	۱,۶۰۴,۴۰۳,۶۹۳	۲,۶۰۷,۱۵۶	۰	۰	۰	۱,۵۸۹	۱,۶۱۳,۰۹۲,۵۱۱	۲,۵۶۳,۲۰۴	۴۹	۱,۰۶۳,۲۶۷,۳۴۷	۵۲,۱۰۵
ماست	تن	۰	۰	۰	۵,۹۶۴	۸۳۸,۱۹۸,۳۵۷	۴,۹۹۹,۰۱۵	۰	۰	۰	۵,۹۶۴	۸۳۸,۱۹۸,۳۵۷	۴,۹۹۹,۰۱۵	۰	۰	۰
پنیر	تن	۵۶	۱,۹۴۸,۳۵۷,۱۴۳	۱۰۹,۱۰۸	۱,۸۸۱	۳,۳۲۷,۱۹۵,۶۴۱	۶,۲۵۸,۴۵۵	(۵۵)	۴,۰۶۹,۰۱۸,۱۸۲	(۳۲۳,۷۹۶)	۱,۷۲۸	۳,۱۴۰,۵۹۱,۴۸۴	۵,۴۵۸,۳۴۸	۱۴۴	۴,۷۵۹,۸۵۴,۱۶۷	۶۸۵,۴۱۹
محصولات پودري	تن	۱۹۰	۱,۷۸۸,۴۰۵,۲۶۳	۳۳۹,۷۹۷	۲,۴۲۴	۴,۲۷۴,۵۶۴,۷۶۹	۱۰,۳۶۱,۵۴۵	(۱۶۳)	۴,۲۵۰,۲۹۴,۴۷۹	(۶۹۲,۷۹۸)	۱,۷۶۰	۴,۰۱۱,۹۳۸,۰۶۸	۷,۰۶۱,۰۱۱	۶۹۱	۴,۲۶۵,۶۰۴,۹۲۰	۲,۹۴۷,۵۳۳
شیر	تن	۲۰۳	۳۶۴,۳۹۴,۰۸۹	۷۳,۹۷۳	۱۴,۴۴۳	۶۸۲,۸۰۷,۶۵۸	۹,۸۶۱,۷۹۱	۰	۰	۰	۱۴,۵۵۷	۶۷۹,۰۰۳,۷۷۸	۹,۸۸۴,۲۵۸	۸۹	۵۷۸,۷۰۷,۸۶۵	۵۱,۵۰۵
جمع کل				۱,۲۵۰,۳۲۸			۴۳,۹۷۴,۴۰۰			(۱,۵۷۵,۰۱۶)			۳۸,۳۵۸,۹۰۶			۵,۲۹۰,۸۰۶

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
کره	تن	۳۵۶	۴,۳۶۵,۱۱۷,۹۷۸	۱,۵۵۳,۹۸۲	۱,۳۱۱	۴,۸۵۱,۰۵۶,۴۴۵	۶,۳۵۹,۷۳۵	۰	۰	۰	۱,۳۱۱	۴,۸۵۱,۰۵۶,۴۴۵	۶,۳۵۹,۷۳۵	۳۵۶	۴,۳۶۵,۱۱۷,۹۷۸	۱,۵۵۳,۹۸۲
دوغ	تن	۰	۰	۰	۳,۷۵۱	۴۵۷,۱۵۲,۲۲۶	۱,۷۱۴,۷۷۸	۰	۰	۰	۳,۷۵۱	۴۵۷,۱۵۲,۲۲۶	۱,۷۱۴,۷۷۸	۰	۰	۰
سایر محصولات	تن	۰		۲۶۲	۱۳۷	۱,۰۹۸,۹۷۸,۱۰۲	۱۵۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۱۳۷	۱,۰۹۸,۹۷۸,۱۰۲	۱۵۰,۵۶۰	۰		۲۶۲
خامه	تن	۴۹	۱,۰۶۳,۲۶۷,۳۴۷	۵۲,۱۰۵	۱,۵۱۲	۱,۷۴۲,۴۲۷,۹۱۰	۲,۶۳۴,۵۵۱	۰	۰	۰	۱,۵۱۲	۱,۷۴۲,۴۲۷,۹۱۰	۲,۶۳۴,۵۵۱	۴۹	۱,۰۶۳,۲۶۷,۳۴۷	۵۲,۱۰۵
ماست	تن	۰	۰	۰	۵,۸۶۰	۸۴۷,۳۲۲,۱۸۴	۴,۹۶۵,۳۰۸	۰	۰	۰	۵,۸۶۰	۸۴۷,۳۲۲,۱۸۴	۴,۹۶۵,۳۰۸	۰	۰	۰
پنیر	تن	۱۴۴	۴,۷۵۹,۸۵۴,۱۶۷	۶۸۵,۴۱۹	۱,۶۹۷	۳,۱۷۲,۳۹۱,۸۶۸	۵,۳۸۳,۵۴۹	۰	۰	۰	۱,۶۹۷	۳,۱۷۲,۳۹۱,۸۶۸	۵,۳۸۳,۵۴۹	۱۴۴	۴,۷۵۹,۸۵۴,۱۶۷	۶۸۵,۴۱۹
محصولات پودري	تن	۶۹۱	۴,۲۶۵,۶۰۴,۹۲۰	۲,۹۴۷,۵۳۳	۱,۶۷۲	۴,۱۵۶,۹۹۷,۶۰۸	۶,۹۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۲	۴,۱۵۶,۹۹۷,۶۰۸	۶,۹۵۰,۵۰۰	۶۹۱	۴,۲۶۵,۶۰۴,۹۲۰	۲,۹۴۷,۵۳۳
شیر	تن	۸۹	۵۷۸,۷۰۷,۸۶۵	۵۱,۵۰۵	۱۴,۱۳۶	۶۸۶,۲۳۵,۲۸۶	۹,۷۰۰,۶۲۲	۰	۰	۰	۱۴,۱۳۶	۶۸۶,۲۳۵,۲۸۶	۹,۷۰۰,۶۲۲	۸۹	۵۷۸,۷۰۷,۸۶۵	۵۱,۵۰۵
جمع کل				۵,۲۹۰,۸۰۶			۳۷,۸۵۹,۶۰۳			۰			۳۷,۸۵۹,۶۰۳			۵,۲۹۰,۸۰۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۵۲۷,۵۸۳,۴۹۵	۶۱,۵۱۹	۳۲,۴۵۶,۴۰۹	۵۲۷,۵۸۳,۴۹۵	۶۱,۵۱۹	۳۲,۴۵۶,۴۰۹	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متغير	۱	۱,۶۳۹,۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۹,۲۰۷	۴,۶۷۹,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۶۷۹,۹۷۰	۳,۵۹۲,۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۵۹۲,۸۴۵	۲,۷۲۶,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۷۲۶,۳۳۲
مواد جانبي	متغير	۱	۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۰۰۰	۱,۸۶۲,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۸۶۲,۳۳۹	۱,۲۵۰,۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۲۵۰,۸۰۵	۱,۸۰۶,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۸۰۶,۵۳۴
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۸۳۴,۲۰۷			۳۸,۹۹۸,۷۱۸			۳۷,۳۰۰,۰۵۹			۴,۵۳۲,۸۶۶
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۸۳۴,۲۰۷			۳۸,۹۹۸,۷۱۸			۳۷,۳۰۰,۰۵۹			۴,۵۳۲,۸۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۵۵,۴۴۱	۵۲۸,۲۶۶,۸۲۴	۲۹,۲۸۷,۶۴۱	۵۵,۴۴۱	۵۲۸,۲۶۶,۸۲۴	۲۹,۲۸۷,۶۴۱
مواد بسته بندي	متغير	۱	۲,۷۲۶,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۳۳۲	۱	۳,۳۰۵,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۴۱۷	۱	۳,۳۰۵,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۵,۴۱۷
مواد جانبي	متغير	۱	۱,۸۰۶,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۶,۵۳۴	۱	۱,۱۵۰,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۷۴۱	۱	۱,۱۵۰,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۷۴۱
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۵۳۲,۸۶۶			۳۳,۷۴۳,۷۹۹			۳۳,۷۴۳,۷۹۹
مواد اوليه وارداتی:										
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۴,۵۳۲,۸۶۶			۳۳,۷۴۳,۷۹۹			۳۳,۷۴۳,۷۹۹

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
شیر خام	تن	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متغير	۱	۲,۷۲۶,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۳۳۲
مواد جانبي	متغير	۱	۱,۸۰۶,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۶,۵۳۴
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۵۳۲,۸۶۶
مواد اوليه وارداتی:				
جمع مواد اوليه وارداتی				۰
جمع کل				۴,۵۳۲,۸۶۶

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	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و هزینه های سربار و همچنین تورم حاکم بر جامعه و تاثیر پذیری مستقیم مواد اولیه مصرفی از نرخ دلار در سال ۱۴۰۵ متغیر میباشد

«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	۲,۵۸۸,۲۵۲	۱,۵۹۳,۶۴۶	۲,۰۳۲,۴۴۶	۱,۱۹۸,۷۰۶	۱,۰۶۵,۵۰۷	۹۷۳,۵۸۷
هزینه استهلاک	۱۸۷,۸۲۰	۱۱۷,۸۶۲	۲۵۹,۷۲۱	۳۲,۵۸۵	۳۷,۳۲۲	۳۶,۰۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶۲,۶۳۸	۱۷۷,۹۰۶	۲۲۰,۲۴۵	۱,۶۳۱	۳,۸۹۱	۴۰,۸۷۱
هزینه مواد مصرفی	۲۶۳,۰۹۵	۲۹۴,۰۴۶	۳۳۵,۸۹۵	۳۶,۸۴۹	۲۴,۳۰۱	۲۸,۱۸۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۵۴۸,۲۹۶	۷۷۷,۶۴۴	۷۹۱,۱۴۵
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	۲۰۰,۱۲۷	۱۴۷,۰۳۴	۱۵۳,۷۸۴
سایر هزینه ها	۳۷۷,۹۷۸	۳۴,۰۹۶	۳۱۶,۴۷۸	۳۳۵,۲۵۵	۲۰,۹۰۹	۲۲۴,۸۵۰
مواد آزمایشگاهي و شستشو	۰	۷۵۳,۵۲۰	۰	۰	۴,۹۰۱	۰
تعمیرات و نگهداري	۰	۹۳,۱۳۰	۰	۰	۳,۷۲۶	۰
خدمات قراردادي و برونسپاري	۰	۳۴۵,۲۹۰	۰	۰	۵,۷۴۶	۰
جمع	۳,۷۷۹,۷۸۳	۳,۴۰۹,۴۹۶	۳,۱۶۴,۷۸۵	۳,۳۵۳,۵۴۹	۲,۰۹۰,۹۸۱	۲,۲۴۸,۵۱۲

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	به علت افزایش هزینه‌های فروش، اداری و عمومی ناشی از افزایش هزینه حقوق و دستمزد پرسنل و کرایه حمل کالای فروش رفته برآورد افزایش هزینه ها وجود دارد.

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	۲۴۶	۲۴۶	۲۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۲	۲۵۲	۲۵۲

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								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۷۴	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱۶۱	۰	۷۴	۰	۰	۰	۷۴	۰	۰	۱۶۱
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۷۷,۵۴۸	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۷۷,۵۴۸	۱	۷۷,۵۴۸	۰	۰	۱	۷۷,۵۴۸	۰	۰	۷۷,۵۴۸

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۰۶,۹۷۵	۲,۰۶۴	۱,۷۹۵

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
فروش ضایعات	۲۴,۹۹۴	۲۱,۹۹۹	۸,۷۵۴
سایر درامدهاي عملياتي	۲,۰۵۵	۴۱۱	۰
جمع	۱۳۴,۰۲۴	۲۴,۴۷۴	۱۰,۵۴۹

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	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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۹۰۰,۱۲۵	۵,۷۵۹,۴۳۳		۰	۰	۴,۴۷۹,۰۱۲	۱,۲۸۰,۴۲۱	۷۸۲,۴۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۰۰,۱۲۵	۵,۷۵۹,۴۳۳			۰	۴,۴۷۹,۰۱۲	۱,۲۸۰,۴۲۱	۷۸۲,۴۶۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۸۲,۴۶۲	

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 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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۷۵۹,۴۳۳	۵,۷۵۹,۴۳۳		۰	۰	۴,۴۷۹,۰۱۲	۱,۲۸۰,۴۲۱	۸۰۲,۴۵۱	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۷۵۹,۴۳۳	۵,۷۵۹,۴۳۳			۰	۱,۲۸۰,۴۲۱	۴,۴۷۹,۰۱۲	۸۰۲,۴۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۰۲,۴۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تأمین نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه به عنوان متولی پخش مویرگی منابع حاصل از فروش می باشد. با توجه به شرایط دامداران ناشی از فشار خرید نقدی آنها از تامین کنندگان نهاده های دامی، بخش زیادی از شیر تحویلی دامداران به شرکت و خرید مواد اولیه و بسته بندی جهت تولید، نقدی بوده، و شرکت ناچار به دریافت تسهیلات مالی بوده است.

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 منابع حاصل از فروش می باشد. با توجه به شرایط دامداران ناشی از فشار خرید نقدی آنها از تامین کنندگان نهاده های دامی، بخش زیادی از شیر تحویلی دامداران به شرکت و خرید مواد اولیه و بسته بندی جهت تولید، نقدی بوده، و شرکت ناچار به دریافت تسهیلات مالی بوده است.

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
سود ناشي از فروش مواد اوليه	۶,۰۶۴	(۳,۱۵۳)	۰
سود سپرده هاي بانكي	۴۴۷	۱۷۸	۷۲۵
سود ناشي از سپرده سرمايه گذاري بلند مدت	۱۹,۹۶۰	۶۳	۰
ساير درآمدها غير عملياتي	۲,۹۳۰	(۳۲۳)	۰
جمع	۲۹,۴۰۱	(۳,۲۳۵)	۷۲۵

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
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۰۵۷,۶۵۷	۱,۲۴۴,۱۲۱	۲,۰۵۴,۰۵۷	۱,۲۴۴,۱۲۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	توضیحات با اهمیت قابل ذکری که بر روی درآمد و هزینه شرکت تاثیر داشته باشد، وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش جذب شیرخام دریافتی متناسب با هدفگذاری‌های انجام شده برای افزایش فروش. افزایش فروش صادرات سودآور نسبت به سال ۱۴۰۳ و توسعه دپارتمان فروش صادراتی در تمامی ابعاد برای افزایش فروش محصولات سودآور و جدید در این حوزه. افزایش با کیفیت در ارزش سبد فروش محصولات داخلی و صادراتی و ارتقاء فروش B۲B در تمامی ابعاد. توسعه و تجهیز زیر ساخت‌ها برای تکمیل سبد محصولات تولیدی بر اساس محاسبات جدید.

«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
شیر پاستوریزه پگاه همدان	شیر پاستوریزه پگاه همدان	10861132607	محمدرضا فياضي	محمدرضا فياضي	1219728233	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	10260122751	مهدي علي پور	مهدي علي پور	0491348118	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	MBA	☑
شیر پاستوریزه پگاه گناباد	شیر پاستوریزه پگاه گناباد	10380329021				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف			☐
کشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان	کشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان	10861132533		سعيده آساني اسفهلان	1709880155	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
شیر پاستوریزه پگاه تهران	شیر پاستوریزه پگاه تهران	10102680020	اسمعيل محمدي	اسمعيل محمدي	2297669100	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	مديريت صنعتي	☑