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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۳,۹۹۴,۶۰۳	۲۰,۹۳۴,۶۲۳	۴۸,۵۵۴,۷۸۴	۱۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸,۳۵۳,۶۶۱)	(۱۸,۰۱۲,۳۹۲)	(۴۲,۷۸۹,۲۱۰)	(۱۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۵,۶۴۰,۹۴۲	۲,۹۲۲,۲۳۱	۵,۷۶۵,۵۷۴	۹۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۹۲,۴۵۹)	(۱,۵۶۸,۶۴۹)	(۳,۳۵۲,۵۴۹)	(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	۳,۵۷۲,۹۵۷	۱,۳۶۴,۲۵۶	۲,۵۴۶,۰۴۹	۱۶۲
هزینه های مالی	(۷۸۲,۴۶۲)	(۱۹۰,۹۰۲)	(۳۰۳,۹۹۷)	(۳۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳,۲۳۹)	۲,۰۳۰	۳۹,۴۰۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۸۷,۲۵۶	۱,۱۷۵,۳۸۴	۲,۲۷۱,۴۵۳	۱۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۲۳,۲۱۳)	(۲۱۱,۵۲۵)	(۲۱۳,۷۵۶)	(۱۰۰)
سال‌هاي قبل	۰	(۳,۹۷۹)	(۳,۶۴۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۶۳,۹۴۳	۹۵۹,۸۸۰	۲,۰۵۴,۰۵۷	۱۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۶۳,۹۴۳	۹۵۹,۸۸۰	۲,۰۵۴,۰۵۷	۱۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۷۷۸	۶۵۴	۱,۳۴۲	۱۷۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۹۱)	(۹۱)	(۱۳۷)	(۳۳۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۸۷	۵۶۳	۱,۲۰۵	۱۴۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۸۷	۵۶۳	۱,۲۰۵	۱۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۸۷	۵۶۳	۱,۲۰۵	۱۴۶
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۳۶۳,۹۴۳	۹۵۹,۸۸۰	۲,۰۵۴,۰۵۷	۱۴۶
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	۲,۳۶۳,۹۴۳	۲,۲۸۹,۶۵۹	۴,۴۸۸,۵۲۹	۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۶۳۳,۱۱۱	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	۸۶,۶۴۱	۰	۰	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۷۶,۳۹۱	۱۶,۳۹۱	--
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۷۹۸,۳۷۰	۶,۵۹۳,۸۷۰	۲,۶۸۰,۲۱۰	۱۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۷۸,۲۰۵	۳۲۵,۷۱۶	۱۲۸,۴۰۷	۱۳۹
موجودي مواد و کالا	۱۱,۴۰۹,۹۶۶	۵,۷۱۰,۱۵۵	۴,۱۴۰,۸۶۸	۱۰۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۴۶۴,۱۸۲	۴,۶۶۲,۰۹۱	۳,۶۸۹,۷۹۹	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۰۳۵,۸۷۸	۵۵۷,۳۵۱	۲۶۵,۲۶۶	۲۶۵
	۲۰,۶۸۸,۲۳۱	۱۱,۲۵۵,۳۱۳	۸,۲۲۴,۳۴۰	۸۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۰,۶۸۸,۲۳۱	۱۱,۲۵۵,۳۱۳	۸,۲۲۴,۳۴۰	۸۴
جمع داراييها	۲۸,۴۸۶,۶۰۱	۱۷,۸۴۹,۱۸۳	۱۰,۹۰۴,۵۵۰	۶۰
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	۱,۶۴۵,۸۷۰	۸۳۲,۳۳۵	۰	۹۸
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۲,۴۳۴,۴۷۲	۲,۴۳۴,۴۷۲	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۳۶۳,۹۴۴	۲,۰۵۷,۶۵۷	۱,۵۳۴,۶۸۸	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۳۲۰,۴۰۴	۷,۲۰۰,۵۸۲	۳,۴۱۰,۸۰۶	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۱۸۵,۰۸۲	۷۰,۶۶۲	۲۱۱,۹۸۵	۷,۲۳۸
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۵۰,۶۲۸	۵۸۶,۴۹۶	۴۱۴,۱۳۷	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۰۳۵,۷۱۰	۶۵۷,۱۵۸	۶۲۶,۱۲۲	۸۱۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۱۴۲,۴۴۴	۶,۸۹۳,۲۱۸	۵,۰۷۹,۶۵۷	۴۷
ماليات پرداختني	۴۴۷,۱۶۴	۲۳۵,۴۰۸	۱۴۶,۰۶۶	۹۰
سود سهام پرداختني	۱,۰۸۰,۳۰۴	۴,۶۳۳	۴,۶۸۳	۲۳,۲۱۸
تسهيلات مالي	۱,۲۴۴,۳۵۰	۱,۸۲۹,۴۶۳	۱,۲۸۸,۰۵۹	(۳۲)
ذخاير	۱,۱۹۵,۰۱۶	۱,۰۱۸,۵۱۴	۳۳۶,۶۵۱	۱۷
پيش‌دريافت‌ها	۲۱,۲۰۹	۱۰,۲۰۷	۱۲,۵۰۶	۱۰۸
	۱۴,۱۳۰,۴۸۷	۹,۹۹۱,۴۴۳	۶,۸۶۷,۶۲۲	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۱۳۰,۴۸۷	۹,۹۹۱,۴۴۳	۶,۸۶۷,۶۲۲	۴۱
جمع بدهي‌ها	۲۰,۱۶۶,۱۹۷	۱۰,۶۴۸,۶۰۱	۷,۴۹۳,۷۴۴	۸۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۸,۴۸۶,۶۰۱	۱۷,۸۴۹,۱۸۳	۱۰,۹۰۴,۵۵۰	۶۰

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									۲,۳۶۳,۹۴۳		۲,۳۶۳,۹۴۳
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	۲,۳۶۳,۹۴۳	۰	۲,۳۶۳,۹۴۳
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						۸۱۳,۵۳۵			(۸۱۳,۵۳۵)		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	۱,۶۴۵,۸۷۰	۲,۴۳۴,۴۷۳	۰	۲,۳۶۳,۹۴۴	۰	۸,۳۲۰,۴۰۴

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 نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵۲۶,۲۵۵)	۱,۵۳۵,۸۷۹	۲,۷۹۹,۰۲۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۱۱,۵۵۷)	(۱۲۸,۲۹۳)	(۱۲۸,۰۵۵)	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷۳۷,۸۱۲)	۱,۴۰۷,۴۸۶	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	(۱,۳۶۲,۲۹۶)	(۲۸۳,۶۷۹)	(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	۶۰	۲۶	۳۰	۱۳۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷۸	۲۱۹	۴۴۷	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۳۶۲,۰۵۸)	(۲۸۳,۴۳۴)	(۱,۶۳۲,۰۵۵)	(۳۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۰۹۹,۸۷۰)	۱,۱۲۴,۰۵۲	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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶,۱۵۰,۰۰۰	۱,۲۳۰,۰۰۰	۲,۵۹۵,۰۰۰	۴۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۴۶,۷۳۴)	(۱,۱۱۱,۴۴۳)	(۲,۲۱۹,۳۹۴)	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۵۶,۴۲۰)	(۲۰۰,۸۱۵)	(۴۲۳,۶۳۷)	(۳۲۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۶۸,۴۴۹)	(۳۹۵,۰۳۸)	(۶۹۸,۸۰۳)	۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۵۷۸,۳۹۷	(۴۷۷,۲۹۶)	(۷۴۶,۸۳۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۴۷۸,۵۲۷	۶۴۶,۷۵۶	۲۹۲,۰۸۵	۱۲۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۵۷,۳۵۱	۲۶۵,۲۶۶	۲۶۵,۲۶۶	۱۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۰۳۵,۸۷۸	۹۱۲,۰۲۲	۵۵۷,۳۵۱	۱۲۳
معاملات غیرنقدي	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	(۸,۷۷۲,۹۸۲)	۱,۲۴۶,۶۵۲	۱,۶۶۳	۱,۲۸۰	۵,۱۲۴,۸۷۳,۱۸۸	۷,۰۷۲,۳۲۵	(۶,۵۲۸,۱۸۹)	۵۴۴,۱۳۶	۱,۳۱۱	۱,۳۱۱	۵,۲۷۲,۸۸۷,۱۰۹	۱,۳۱۱	۶,۹۱۲,۷۵۵
دوغ	تن	۰	نرخ بازار	۸,۹۶۴	۹,۰۴۵	۲۱۱,۳۸۱,۳۱۶	۱,۹۱۱,۹۴۴	(۱,۸۶۵,۸۳۵)	۴۶,۱۰۹	۳,۸۰۷	۳,۸۰۷	۴۴۳,۱۰۱,۱۲۹	۱,۶۸۶,۸۸۶	(۱,۷۵۲,۲۳۵)	(۶۵,۳۴۹)	۳,۷۵۱	۳,۷۵۱	۴۳۹,۵۶۹,۴۴۸	۳,۷۵۱	۱,۶۴۸,۸۲۵
ساير محصولات	تن	۰	نرخ بازار	۲۲۲	۲۴۱	۱,۰۲۵,۰۴۵,۶۴۳	۲۴۷,۰۳۶	(۱۸۶,۱۳۱)	۶۰,۹۰۵	۱۴۰	۱۴۳	۱,۵۳۸,۸۱۱,۱۸۹	۲۲۰,۰۵۰	(۱۴۵,۴۹۲)	۷۴,۵۵۸	۱۲۷	۱۲۷	۱,۵۶۹,۹۷۰,۸۰۳	۱۲۷	۲۱۵,۰۸۶
خامه	تن	۰	نرخ بازار	۳,۱۸۱	۳,۱۳۵	۱,۲۹۹,۹۵۳,۷۴۸	۴,۰۷۵,۲۵۵	(۳,۱۳۱,۵۶۱)	۹۴۳,۷۹۴	۱,۶۲۵	۱,۵۲۸	۲,۴۰۷,۹۵۹,۴۲۴	۳,۶۷۹,۳۶۲	(۲,۴۴۷,۷۸۲)	۱,۲۳۱,۵۸۰	۱,۵۱۲	۱,۵۱۲	۲,۴۵۴,۱۲۳,۶۷۷	۱,۵۱۲	۳,۷۱۰,۶۳۵
ماست	تن	۰	نرخ بازار	۱۳,۵۶۷	۱۳,۳۸۴	۴۵۶,۰۴۵,۱۲۹	۶,۱۰۳,۷۰۸	(۵,۲۰۳,۳۲۹)	۹۰۰,۳۷۹	۵,۹۶۴	۵,۹۶۴	۹۳۶,۰۰۵,۰۳۰	۵,۵۸۲,۳۳۴	(۵,۰۸۲,۴۷۹)	۴۹۹,۸۵۵	۵,۸۶۰	۵,۸۶۰	۹۳۱,۱۲۳,۲۰۸	۵,۸۶۰	۵,۴۵۶,۲۸۲
پنير	تن	۰	نرخ بازار	۳,۳۲۲	۳,۲۸۹	۱,۵۹۱,۱۹۵,۹۲۸	۵,۳۹۲,۵۶۳	(۵,۵۴۰,۴۷۴)	(۱۴۷,۹۱۱)	۱,۸۸۱	۱,۷۳۳	۳,۲۷۰,۱۰۷,۹۰۵	۵,۶۶۷,۰۹۷	(۵,۴۸۳,۷۳۷)	۱۸۳,۳۷۰	۱,۶۹۷	۱,۶۹۷	۳,۲۷۰,۵۰۷,۳۶۶	۱,۶۹۷	۵,۵۵۰,۰۵۱
محصولات پودري	تن	۰	نرخ بازار	۴,۱۵۳	۵,۰۸۵	۱,۴۴۸,۶۴۹,۷۵۴	۷,۳۶۶,۳۸۴	(۷,۳۸۴,۷۸۴)	(۱۸,۴۰۰)	۲,۴۲۴	۱,۷۶۰	۴,۳۷۸,۴۲۶,۱۳۶	۷,۷۰۶,۰۳۰	(۷,۱۰۴,۴۵۷)	۶۰۱,۵۷۳	۱,۶۷۳	۱,۶۷۳	۴,۵۰۴,۸۸۱,۵۷۹	۱,۶۷۳	۷,۵۳۲,۱۶۲
شير	تن	۰	نرخ بازار	۲۹,۴۷۸	۳۰,۶۹۹	۴۳۲,۶۱۵,۶۸۸	۱۳,۲۸۰,۸۶۹	(۱۰,۵۹۴,۰۱۰)	۲,۶۸۶,۸۵۹	۱۴,۴۴۳	۱۴,۳۳۵	۸۴۳,۲۸۳,۱۵۳	۱۲,۰۸۸,۴۶۴	(۹,۵۵۳,۸۵۱)	۲,۵۳۴,۶۱۳	۱۴,۱۳۶	۱۴,۱۳۶	۸۴۷,۲۰۴,۰۱۸	۱۴,۱۳۶	۱۱,۹۷۶,۰۷۶
جمع فروش داخلی				۶۵,۶۱۱	۶۷,۵۹۴		۴۸,۳۹۷,۴۹۳	(۴۳,۶۷۹,۱۰۶)	۵,۷۱۸,۳۸۷	۳۱,۹۴۷	۳۰,۶۵۰		۴۳,۷۰۲,۵۴۸	(۳۸,۰۹۸,۲۱۲)	۵,۶۰۴,۳۳۶	۳۰,۰۷۶	۳۰,۰۷۶		۳۰,۰۷۶	۴۳,۰۰۱,۹۷۳
فروش صادراتي:																						
شير صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۳۹۸,۰۱۵,۶۲۵	۵۰,۹۴۶	(۳۳,۵۴۰)	۱۷,۴۰۶	۰	۲۲۲	۷۳۹,۰۱۳,۵۱۴	۱۶۴,۰۶۱	(۱۴۷,۸۵۲)	۱۶,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰
پنير صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۶۰	(۱۳,۳۰۸)	۲,۷۵۲	۰	۵	۲,۲۱۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۷	(۹,۸۷۵)	۱,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰
ماست صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
دوغ صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۳۵	(۲,۶۷۷)	۷۵۸	۰	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	(۹۷,۷۲۲)	۱۹,۲۰۵	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	(۲۵۵,۴۴۹)	۳۶,۶۰۶	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
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	(۳۸,۳۵۳,۶۶۱)	۵,۶۴۰,۹۴۲	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)	(۳۸,۳۵۳,۶۶۱)	(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	۳۷,۳۰۴,۲۸۵	۳۳,۷۴۳,۷۹۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۳۱,۸۸۸	۱,۱۸۲,۸۱۸	۱,۱۰۰,۰۲۱
سربارتولید	۳,۷۷۹,۷۸۳	۳,۴۰۴,۶۷۴	۳,۱۶۴,۷۸۵
جمع	۴۲,۴۲۸,۰۸۷	۴۱,۸۹۱,۷۷۷	۳۸,۰۰۸,۶۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴۲,۴۲۸,۰۸۷	۴۱,۸۹۱,۷۷۷	۳۸,۰۰۸,۶۰۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۰۱,۵۹۴)	(۶۴,۲۶۸)	(۱۴۹,۰۰۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۲,۰۲۶,۴۹۳	۴۱,۸۲۷,۵۰۹	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)	(۵,۲۹۷,۴۳۱)	(۵,۲۹۷,۴۳۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۲,۲۱۲,۴۰۱	۳۷,۷۸۰,۴۰۶	۳۷,۸۵۹,۶۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۷۶,۸۰۹	۵۷۳,۲۵۵	۰
جمع بهای تمام شده	۴۲,۷۸۹,۲۱۰	۳۸,۳۵۳,۶۶۱	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)	۴,۶۷۵,۱۹۰,۱۴۱	(۶۶۳,۸۷۷)	۱,۳۸۰	۴,۷۳۰,۵۷۱,۷۳۹	۶,۵۲۸,۱۸۹	۳۵۶	۴,۳۶۷,۹۲۶,۹۶۶	۱,۵۵۴,۹۸۲
دوغ	تن	۰	۰	۰	۳,۸۰۷	۴۶۰,۲۶۶,۶۱۴	۱,۷۵۲,۲۳۵	۰	۰	۰	۳,۸۰۷	۴۶۰,۲۶۶,۶۱۴	۱,۷۵۲,۲۳۵	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	۹۷۳,۴۸۵,۷۱۴	۱۳۶,۲۸۸	۰	۰	۰	۱۴۳	۱,۰۱۷,۴۲۶,۵۷۳	۱۴۵,۴۹۲	۰		۲۵۷
خامه	تن	۱۳	۶۲۷,۱۵۳,۸۴۶	۸,۱۵۳	۱,۶۲۵	۱,۵۹۲,۶۸۰,۶۱۵	۲,۵۸۸,۱۰۶	۰	۰	۰	۱,۵۸۹	۱,۶۰۱,۹۵۳,۴۳۰	۲,۵۴۵,۵۰۴	۴۹	۱,۰۳۵,۸۱۶,۳۲۷	۵۰,۷۵۵
ماست	تن	۰	۰	۰	۵,۹۶۴	۸۵۲,۱۹۲,۹۹۱	۵,۰۸۲,۴۷۹	۰	۰	۰	۵,۹۶۴	۸۵۲,۱۹۲,۹۹۱	۵,۰۸۲,۴۷۹	۰	۰	۰
پنیر	تن	۵۶	۱,۹۴۸,۳۵۷,۱۴۳	۱۰۹,۱۰۸	۱,۸۸۱	۳,۲۳۷,۱۹۵,۶۴۱	۶,۲۵۸,۴۵۵	(۵۵)	۳,۴۴۹,۹۲۷,۲۷۳	(۱۸۹,۷۴۶)	۱,۷۲۸	۳,۱۶۰,۸۷۵,۷۱۹	۵,۴۹۳,۶۰۲	۱۴۴	۴,۷۵۱,۴۹۳,۰۵۶	۶۸۴,۲۱۵
محصولات پودري	تن	۱۹۰	۱,۷۸۸,۴۰۵,۲۶۳	۳۳۹,۷۹۷	۲,۴۲۴	۴,۲۷۴,۵۶۴,۷۶۹	۱۰,۳۶۱,۵۴۵	(۱۶۳)	۳,۹۳۶,۷۱۱,۶۵۶	(۶۴۱,۶۸۴)	۱,۷۶۰	۴,۰۳۶,۶۲۳,۲۹۵	۷,۱۰۴,۴۵۷	۶۹۱	۴,۲۷۶,۷۰۱,۸۸۱	۲,۹۵۵,۲۰۱
شیر	تن	۲۰۳	۳۶۴,۳۹۴,۰۸۹	۷۳,۹۷۳	۱۴,۴۴۳	۶۷۰,۲۰۳,۶۹۷	۹,۶۷۹,۷۵۲	۰	۰	۰	۱۴,۵۵۷	۶۶۶,۴۶۳,۰۷۶	۹,۷۰۱,۷۰۳	۸۹	۵۸۴,۵۰۵,۶۱۸	۵۲,۰۲۱
جمع کل				۱,۲۵۰,۳۲۸			۴۳,۸۹۶,۰۷۱			(۱,۴۹۵,۳۰۷)			۳۸,۳۵۳,۶۶۱			۵,۲۹۷,۴۳۱

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	۴,۳۶۷,۹۲۶,۹۶۶	۱,۵۵۴,۹۸۲	۱,۳۱۱	۴,۸۵۱,۰۵۶,۴۴۵	۶,۳۵۹,۷۳۵	۰	۰	۰	۱,۳۱۱	۴,۸۵۱,۰۵۶,۴۴۵	۶,۳۵۹,۷۳۵	۳۵۶	۴,۳۶۷,۹۲۶,۹۶۶	۱,۵۵۴,۹۸۲
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		۲۵۷	۱۳۷	۱,۰۹۸,۹۷۸,۱۰۲	۱۵۰,۵۶۰	۰	۰	۰	۱۳۷	۱,۰۹۸,۹۷۸,۱۰۲	۱۵۰,۵۶۰	۰		۲۵۷
خامه	تن	۴۹	۱,۰۳۵,۸۱۶,۳۲۷	۵۰,۷۵۵	۱,۵۱۲	۱,۷۴۲,۴۲۷,۹۱۰	۲,۶۳۴,۵۵۱	۰	۰	۰	۱,۵۱۲	۱,۷۴۲,۴۲۷,۹۱۰	۲,۶۳۴,۵۵۱	۴۹	۱,۰۳۵,۸۱۶,۳۲۷	۵۰,۷۵۵
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	۴,۷۵۱,۴۹۳,۰۵۶	۶۸۴,۲۱۵	۱,۶۹۷	۳,۱۷۲,۳۹۱,۸۶۸	۵,۳۸۳,۵۴۹	۰	۰	۰	۱,۶۹۷	۳,۱۷۲,۳۹۱,۸۶۸	۵,۳۸۳,۵۴۹	۱۴۴	۴,۷۵۱,۴۹۳,۰۵۶	۶۸۴,۲۱۵
محصولات پودري	تن	۶۹۱	۴,۲۷۶,۷۰۱,۸۸۱	۲,۹۵۵,۲۰۱	۱,۶۷۲	۴,۱۵۶,۹۹۷,۶۰۸	۶,۹۵۰,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۲	۴,۱۵۶,۹۹۷,۶۰۸	۶,۹۵۰,۵۰۰	۶۹۱	۴,۲۷۶,۷۰۱,۸۸۱	۲,۹۵۵,۲۰۱
شیر	تن	۸۹	۵۸۴,۵۰۵,۶۱۸	۵۲,۰۲۱	۱۴,۱۳۶	۶۸۶,۲۳۵,۲۸۶	۹,۷۰۰,۶۲۲	۰	۰	۰	۱۴,۱۳۶	۶۸۶,۲۳۵,۲۸۶	۹,۷۰۰,۶۲۲	۸۹	۵۸۴,۵۰۵,۶۱۸	۵۲,۰۲۱
جمع کل				۵,۲۹۷,۴۳۱			۳۷,۸۵۹,۶۰۳			۰			۳۷,۸۵۹,۶۰۳			۵,۲۹۷,۴۳۱

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	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۵۲۷,۶۵۲,۱۸۹	۶۱,۵۱۹	۳۲,۴۶۰,۶۳۵	۵۲۷,۶۵۲,۱۸۹	۶۱,۵۱۹	۳۲,۴۶۰,۶۳۵	۰	۰
مواد بسته بندي	متغیر	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	۱	۲,۷۲۶,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰
مواد جانبي	متغیر	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	۱,۸۰۶,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۳۴,۲۰۷			۳۹,۰۰۲,۹۴۴			۳۷,۳۰۴,۲۸۵		۴,۵۳۲,۸۶۶
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۲,۸۳۴,۲۰۷			۳۹,۰۰۲,۹۴۴			۳۷,۳۰۴,۲۸۵		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			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۵۲۸,۲۶۶,۸۲۴	۵۵,۴۴۱	۲۹,۲۸۷,۶۴۱	۵۲۸,۲۶۶,۸۲۴	۵۵,۴۴۱	۲۹,۲۸۷,۶۴۱	۰	۰
مواد بسته بندي	متغیر	۱	۲,۷۲۶,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۶,۳۳۲	۳,۳۰۵,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۳۰۵,۴۱۷	۳,۳۰۵,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۳۰۵,۴۱۷	۱	۲,۷۲۶,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰
مواد جانبي	متغیر	۱	۱,۸۰۶,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۶,۵۳۴	۱,۱۵۰,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۱۵۰,۷۴۱	۱,۱۵۰,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۱۵۰,۷۴۱	۱	۱,۸۰۶,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۵۳۲,۸۶۶			۳۳,۷۴۳,۷۹۹			۳۳,۷۴۳,۷۹۹		۴,۵۳۲,۸۶۶
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۴,۵۳۲,۸۶۶			۳۳,۷۴۳,۷۹۹			۳۳,۷۴۳,۷۹۹		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	۲,۵۲۱,۲۵۸	۲,۰۳۲,۴۴۶	۱,۱۹۸,۷۰۶	۹۴۲,۰۷۰	۹۷۳,۵۸۷
هزینه استهلاک	۱۸۷,۸۲۰	۱۱۷,۸۶۲	۲۵۹,۷۲۱	۳۲,۵۸۵	۳۵,۸۱۸	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	۲۲,۸۹۹	۲۸,۱۸۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۵۴۸,۲۹۶	۷۷۰,۲۵۲	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	۱۴۰,۶۹۹	۱۵۳,۷۸۴
سایر هزینه ها	۳۷۷,۹۷۸	۳۴۵,۶۷۴	۳۱۶,۴۷۸	۳۳۵,۲۵۵	۱۷۶,۸۳۰	۲۲۴,۸۵۰
جمع	۳,۷۷۹,۷۸۳	۳,۴۵۶,۷۴۶	۳,۱۶۴,۷۸۵	۳,۳۵۳,۵۴۹	۲,۰۹۲,۴۵۹	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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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	۱۶۱	۰	۷۴	۰	۰	۱۶۱
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۷۷,۵۴۸	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۷۷,۵۴۸	۱	۷۷,۵۴۸	۰	۰	۷۷,۵۴۸	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
فروش ضايعات	۲۴,۹۹۴	۲۱,۹۹۹	۸,۷۵۴
ساير 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۹۰۰,۱۲۵	۶,۴۲۹,۴۳۲		۰	۰	۱,۲۴۴,۲۵۰	۵,۱۸۵,۰۸۲	۷۸۲,۴۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۰۰,۱۲۵	۶,۴۲۹,۴۳۲			۰	۱,۲۴۴,۲۵۰	۵,۱۸۵,۰۸۲	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۴۲۹,۴۳۲	۶,۴۲۹,۴۳۲		۰	۰	۱,۲۴۴,۲۵۰	۵,۱۸۵,۰۸۲	۸۰۲,۴۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۴۲۹,۴۳۲	۶,۴۲۹,۴۳۲			۰	۱,۲۴۴,۲۵۰	۵,۱۸۵,۰۸۲	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	(۳,۲۹۶)	۰
سود سپرده هاي بانكي	۴۴۷	۳۲۰	۷۲۵
سود ناشي از سپرده سرمايه گذاري بلند مدت	۱۹,۹۶۰	۶۰	۰
ساير درآمدها غير عملياتي	۲,۹۳۰	(۳۲۳)	۰
جمع	۲۹,۴۰۱	(۳,۲۳۹)	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.»