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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	شیر پاستوریزه پگاه فارس

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت شير پاستوريزه پگاه فارس (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1404 و صورتهاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيأت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي 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 اين‌رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. به شرح يادداشت توضيحي 1-1، در سال قبل، سال مالي شركت از پايان دي ماه به پايان آذر ماه تغيير يافته است. لذا اقلام مقايسه‌اي صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانات نقدي با اقلام دوره مالي مورد گزارش از لحاظ شروع و پايان دوره شش ماهه مطابقت ندارد. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه‌گيري اين مؤسسه نداشته است

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد. لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ اطميناني ارائه نمي كند.
مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي با شناخت كسب شده در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه بنظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌كه اين مؤسسه بر اساس 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، مطالب قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. مفاد مواد 110 و 112 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 28 و 30 اساسنامه شركت مبني بر معرفي يک شخص حقيقي به عنوان نماينده دائمي عضو حقوقي هيأت مديره و برگزاري مجمع عمومي ظرف مدت مقرر جهت تكميل اعضاي هيأت مديره رعايت نگرديده است. لذا صورت‌هاي مالي، تأييديه مديران و گزارش تفسيري مديريت به امضاي 4 عضو از 5 عضو هيأت مديره رسيده است.

28مرداد1404

موسسه امین تدبیر بصیر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه امین تدبیر بصیر	[Farhad Navabakhsh [Sign	831278	1404/05/29 14:40:01
مدیر موسسه امین تدبیر بصیر	[Amirnaser Dokhani [Sign		1404/05/29 14:43:20

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۹۳۴,۶۲۳	۱۵,۵۴۰,۵۵۰	۳۰,۱۰۳,۸۷۱	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۰۱۲,۳۹۲)	(۱۳,۹۰۰,۲۷۸)	(۲۶,۸۰۲,۷۶۸)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۹۲۲,۲۳۱	۱,۶۴۰,۲۷۲	۳,۳۰۱,۱۰۳	۷۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۶۸,۶۴۹)	(۷۹۵,۳۹۶)	(۱,۸۴۴,۹۳۰)	(۹۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۶۷۴	۸,۹۶۹	۱۶,۴۰۰	۱۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۶۴,۲۵۶	۸۵۳,۸۴۵	۱,۴۷۳,۵۷۳	۶۰
هزینه های مالی	(۱۹۰,۹۰۲)	(۱۷۳,۶۰۱)	(۱۹۸,۸۳۷)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۰۳۰	۲,۴۵۸	(۱,۸۶۴)	(۱۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۷۵,۳۸۴	۶۸۳,۷۰۲	۱,۲۷۱,۸۷۳	۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۱,۵۲۵)	(۱۴۳,۰۹۵)	(۱۴۶,۰۶۶)	(۴۸)
سال‌هاي قبل	(۳,۹۷۸)	۰	(۸,۵۶۴)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۵۹,۸۸۱	۵۴۰,۶۰۷	۱,۱۱۷,۳۴۳	۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۵۹,۸۸۱	۵۴۰,۶۰۷	۱,۱۱۷,۳۴۳	۷۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۵۴	۳۹۳	۷۵۱	۶۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۱)	(۷۶)	(۹۵)	(۲۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۶۳	۳۱۷	۶۵۶	۷۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۶۳	۳۱۷	۶۵۶	۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۶۳	۳۱۷	۶۵۶	۷۸
سرمایه	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۵۹,۸۸۱	۵۴۰,۶۰۷	۱,۱۱۷,۲۴۲	۷۸
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	۱,۳۳۹,۷۷۹	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	۱,۳۳۹,۷۷۹	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	۱,۳۳۹,۷۷۹	۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۲,۲۸۹,۶۶۰	۵۴۰,۶۰۷	۱,۱۱۷,۲۴۲	۳۲۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۰۹۶,۹۷۵	۲,۵۸۵,۲۰۱	۱,۹۱۳,۸۳۷	۵۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹۹۶	۹۹۶	۱,۱۴۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷,۶۲۲	۷۷,۶۲۲	۷۷,۶۲۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۶,۳۹۱	۱۶,۳۹۱	۶,۳۹۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۱۹۱,۹۸۴	۲,۶۸۰,۲۱۰	۱,۹۹۸,۹۹۲	۵۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۲۴,۴۷۲	۱۲۸,۴۰۷	۴۶,۴۱۹	۷۵
موجودي مواد و كالا	۴,۰۵۱,۲۱۶	۴,۱۴۰,۸۶۷	۴,۵۹۳,۲۸۵	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۲۳۳,۸۵۵	۳,۶۸۹,۸۰۰	۱,۷۴۳,۲۵۲	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۱۲,۰۲۳	۲۶۵,۲۶۶	۲۶,۹۹۹	۲۴۴
	۸,۵۲۱,۵۶۶	۸,۲۲۴,۳۴۰	۶,۴۰۹,۹۵۵	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۵۲۱,۵۶۶	۸,۲۲۴,۳۴۰	۶,۴۰۹,۹۵۵	۴
جمع دارايي‌ها	۱۲,۷۱۳,۵۵۰	۱۰,۹۰۴,۵۵۰	۸,۴۰۸,۹۴۷	۱۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۱۵۹,۸۰۵	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	۱۱۵,۹۸۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۸۳۲,۳۳۵	۰	۰	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۳۲۹,۷۷۹	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹۶۳,۴۸۱	۱,۵۳۴,۶۸۸	۱,۷۱۳,۶۶۲	(۳۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۰۰۱,۷۱۳	۳,۴۱۰,۸۰۶	۲,۹۸۹,۴۴۷	۴۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۴۱,۳۲۳	۲۱۱,۹۸۵	۳۴۱,۵۳۲	(۳۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۴۹,۹۱۹	۴۱۴,۱۳۷	۲۶۸,۸۴۱	۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۹۱,۲۴۲	۶۲۶,۱۲۲	۶۱۰,۳۷۳	(۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۷۸۶,۸۵۷	۵,۰۷۹,۶۵۷	۴,۲۱۷,۸۸۹	(۶)
ماليات پرداختني	۲۳۳,۱۷۷	۱۴۶,۰۶۶	۹۶,۸۶۲	۶۰
سود سهام پرداختني	۳۰۸,۲۹۸	۴,۶۸۳	۴۱,۵۸۱	۶,۴۸۵
تسهيلات مالي	۱,۴۶۷,۳۶۴	۱,۲۸۸,۰۵۹	۴۵۲,۷۹۵	۱۴
ذخاير	۳۲۴,۷۹۹	۳۳۶,۶۵۱	۰	(۴)
پيش‌دريافت‌ها	۰	۱۲,۵۰۶	۰	--
	۷,۱۲۰,۵۹۵	۶,۸۶۷,۶۲۲	۴,۸۰۹,۱۲۷	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۱۲۰,۵۹۵	۶,۸۶۷,۶۲۲	۴,۸۰۹,۱۲۷	۴
جمع بدهي‌ها	۷,۷۱۱,۸۳۷	۷,۴۹۳,۷۴۴	۵,۴۱۹,۵۰۰	۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۷۱۳,۵۵۰	۱۰,۹۰۴,۵۵۰	۸,۴۰۸,۹۴۷	۱۷

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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۱۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۱۱۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۶۶۲	۰	۲,۹۸۹,۴۴۷
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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۱۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۱۱۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۶۶۲	۰	۲,۹۸۹,۴۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۱۱۷,۲۴۲		۱,۱۱۷,۲۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۷,۲۴۲	۰	۱,۱۱۷,۲۴۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۷,۲۴۲	۰	۱,۱۱۷,۲۴۲

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود سهام مصوب									(۶۹۵,۸۸۳)		(۶۹۵,۸۸۳)
افزايش سرمايه	۵۴۴,۴۷۱		۰			۰	۰		(۵۴۴,۴۷۱)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۵,۸۶۲				(۵۵,۸۶۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۷۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۱,۵۳۴,۶۸۸	۰	۳,۴۱۰,۸۰۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۹۵۹,۸۸۱		۹۵۹,۸۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۱,۳۲۹,۷۷۹	۰			۱,۳۲۹,۷۷۹
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۹,۷۷۹	۰	۹۵۹,۸۸۱	۰	۲,۲۸۹,۶۶۰
سود سهام مصوب									(۶۹۸,۷۵۳)		(۶۹۸,۷۵۳)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۸۳۲,۳۳۵			(۸۳۲,۳۳۵)		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۷۱,۸۴۲	۸۳۲,۳۳۵	۱,۳۲۹,۷۷۹	۰	۹۶۳,۴۸۱	۰	۵,۰۰۱,۷۱۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۳۵,۸۸۰	۳۵۹,۴۵۷	۱,۳۰۸,۷۶۸	۳۲۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۸,۳۹۳)	(۹۶,۸۶۲)	(۱۰۵,۴۲۵)	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۰۷,۴۸۷	۲۶۲,۵۹۵	۱,۲۰۳,۳۴۳	۴۳۶
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	(۲۸۳,۶۷۹)	(۳۸۳,۷۰۱)	(۷۸۹,۶۹۰)	۲۶
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	۲۶	۱,۱۱۲	۱,۱۱۲	(۹۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱۹	۶۲۷	۸۲۲	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸۳,۴۳۴)	(۳۸۱,۹۶۲)	(۷۸۷,۷۵۶)	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۲۴,۰۵۳	(۱۱۹,۳۶۷)	۴۱۵,۵۸۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۲۳۰,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۲,۱۴۰,۰۰۰	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۱۱,۴۴۳)	(۵۱۵,۵۴۳)	(۱,۳۱۹,۸۴۵)	(۱۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۰۰,۸۱۵)	(۱۳۲,۹۱۰)	(۲۶۴,۶۹۴)	(۵۱)
دريافت‌هاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۳۹۵,۰۲۸)	(۵۱۵,۸۲۰)	(۷۳۲,۷۸۱)	۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۷۷,۲۹۶)	۲۰۵,۷۲۷	(۱۷۷,۳۲۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۴۶,۷۵۷	۸۶,۳۶۰	۲۳۸,۲۶۷	۶۴۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۵,۲۶۶	۲۶,۹۹۹	۲۶,۹۹۹	۸۸۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۱۲,۰۲۳	۱۱۳,۳۵۹	۲۶۵,۲۶۶	۷۰۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
کره	تن	۰	نرخ بازار	۱,۲۰۰	۲,۴۱۰,۶۸۴	۲,۹۰۷	۱,۸۶۶	۲,۳۰۱,۲۶۰,۱۲۹	۴,۲۹۴,۳۳۸	(۳,۷۲۴,۵۲۷)	۵۶۹,۸۱۱	۱,۶۰۵	۱,۲۰۳	۳,۵۸۳,۴۹۴,۵۹۷	۴,۳۱۰,۹۴۴	(۳,۵۱۳,۶۱۳)	۷۹۷,۳۳۱	۱,۷۷۹	۱,۷۷۹	۳,۵۵۹,۴۰۴,۱۶۰	۶,۳۳۲,۱۸۰
ماست	تن	۰	نرخ بازار	۷,۸۸۳	۲,۲۹۳,۹۷۷	۱۴,۱۵۰	۱۳,۷۶۰	۳۰۹,۱۲۴,۴۱۹	۴,۲۵۳,۵۵۲	(۳,۴۷۴,۸۶۱)	۷۷۸,۶۹۱	۶,۸۵۲	۶,۷۸۲	۳۹۶,۹۱۵,۶۵۹	۲,۶۹۱,۸۸۲	(۲,۱۹۴,۳۱۹)	۴۹۷,۵۶۳	۷,۹۷۶	۷,۹۷۶	۴۲۳,۴۸۰,۸۱۷	۳,۳۷۷,۶۸۳
پنیر	تن	۰	نرخ بازار	۱,۶۲۷	۱,۵۷۸,۳۲۲	۳,۲۶۴	۳,۲۷۳	۱,۰۲۷,۴۵۱,۷۱۱	۳,۳۶۱,۸۲۲	(۳,۴۳۲,۴۷۲)	(۷۰,۶۵۰)	۱,۵۵۰	۱,۶۸۴	۱,۳۱۹,۱۵۷,۳۶۳	۲,۲۲۱,۴۶۱	(۲,۲۸۱,۶۱۳)	(۶۰,۱۵۲)	۱,۷۰۲	۱,۷۰۲	۱,۴۶۳,۶۱۵,۱۵۹	۲,۴۹۱,۰۷۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
دوغ	تن	۰	نرخ بازار	۴,۸۰۹	۶۷۶,۹۵۲	۸,۲۶۶	۸,۲۵۱	۱۵۰,۴۱۶,۹۱۹	۱,۲۴۱,۰۹۰	(۱,۱۸۳,۲۷۹)	۵۷,۸۱۱	۴,۶۱۶	۴,۵۹۹	۱۹۱,۰۳۱,۹۶۳	۸۷۸,۵۵۶	(۸۰۳,۶۷۹)	۷۴,۸۷۷	۴,۱۴۶	۴,۱۴۶	۱۷۹,۹۱۷,۹۹۳	۷۴۵,۹۴۰
محصولات پودري	تن	۰	نرخ بازار	۱,۸۶۱	۱,۴۷۶,۸۴۸	۴,۰۵۲	۳,۷۹۱	۹۸۳,۴۷۶,۳۹۱	۳,۷۲۸,۳۵۹	(۳,۸۰۰,۳۱۶)	(۷۱,۹۵۷)	۲,۴۹۵	۲,۷۲۱	۱,۱۷۰,۴۹۵,۰۳۹	۳,۱۸۴,۹۱۷	(۳,۲۰۳,۹۶۴)	(۱۹,۰۴۷)	۲,۰۶۴	۲,۰۶۴	۱,۲۴۹,۴۴۰,۴۰۷	۲,۵۷۸,۸۴۵
سایر محصولات	تن	۰	نرخ بازار	۱۱۸	۶۸,۴۳۳	۲۳۰	۲۳۳	۶۰۷,۶۷۳,۸۲۰	۱۴۱,۵۸۸	(۱۹۰,۷۲۹)	(۴۹,۱۴۱)	۱۱۸	۱۱۵	۷۱۱,۴۰۸,۶۹۶	۸۱,۸۱۲	(۶۶,۷۴۴)	۱۵,۰۶۸	۷۹	۷۹	۹۷۶,۰۸۸,۶۰۸	۷۷,۱۱۱
خامه	تن	۰	نرخ بازار	۱,۶۲۶	۱,۲۳۴,۸۳۹	۳,۰۱۸	۳,۰۴۲	۸۷۹,۶۶۴,۶۹۴	۲,۶۷۵,۹۴۰	(۲,۰۲۰,۴۱۹)	۶۵۵,۵۲۱	۱,۷۴۹	۱,۸۲۰	۱,۱۰۲,۸۰۹,۳۴۱	۲,۰۰۷,۱۱۳	(۱,۴۵۸,۰۰۸)	۵۴۹,۱۰۵	۱,۰۴۱	۱,۰۴۱	۸۶۳,۲۲۰,۹۴۱	۸۹۸,۶۱۳
شیر	تن	۰	نرخ بازار	۲۹,۵۴۰	۵,۵۲۳,۸۰۲	۴۳,۲۸۳	۴۳,۱۷۰	۲۱۸,۷۵۱,۶۳۳	۹,۴۴۳,۵۰۸	(۸,۲۰۰,۹۴۸)	۱,۲۴۲,۵۶۰	۱۴,۳۳۶	۱۵,۲۶۹	۳۶۴,۰۰۱,۴۴۱	۵,۵۵۷,۹۳۸	(۴,۴۹۰,۴۵۲)	۱,۰۶۷,۴۸۶	۱۲,۳۸۳	۱۲,۳۸۳	۳۵۳,۱۷۷,۶۶۳	۴,۳۷۳,۲۹۹
جمع فروش داخلی				۴۸,۶۶۴	۱۵,۲۵۳,۸۵۷	۷۹,۲۷۰	۷۷,۳۸۵		۲۹,۱۴۰,۱۹۷	(۲۶,۰۲۷,۵۵۱)	۳,۱۱۲,۶۴۶	۳۳,۳۳۱	۳۴,۱۹۳		۲۰,۹۳۴,۶۲۳	(۱۸,۰۱۲,۳۹۲)	۲,۹۲۲,۲۳۱	۳۱,۱۷۰	۳۱,۱۷۰		۲۰,۸۷۴,۸۴۴
فروش صادراتی:																					
پنیر صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماست صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۷۱	۲۱,۱۸۰	۰	۷۱	۲۹۸,۳۰۹,۸۵۹	۲۱,۱۸۰	(۱۷,۹۳۰)	۳,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات	تن	۰	هیئت مدیره	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کره	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱۰	۲۶۵,۵۱۳	۰	۳۸۵	۲,۴۴۸,۰۳۶,۳۶۴	۹۴۲,۴۹۴	(۷۵۷,۲۸۷)	۱۸۵,۲۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خامه صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۸۱	۲۸۶,۶۹۳	۰	۴۵۶		۹۶۳,۶۷۴	(۷۷۵,۲۱۷)	۱۸۸,۴۵۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
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
جمع درآمد ارائه خدمات				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
جمع				۴۸,۸۴۵	۱۵,۵۴۰,۵۵۰	۷۹,۲۷۰	۷۷,۸۴۱		۳۰,۱۰۳,۸۷۱	(۲۶,۸۰۲,۷۶۸)	۳,۳۰۱,۱۰۲	۳۳,۳۳۱	۳۴,۱۹۳		۲۰,۹۳۴,۶۲۳	(۱۸,۰۱۲,۳۹۲)	۲,۹۲۲,۲۳۱	۳۱,۱۷۰	۳۱,۱۷۰		۲۰,۸۷۴,۸۴۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶,۹۷۴,۷۵۱	۹,۸۶۶,۸۹۲	۲۰,۰۱۷,۹۰۵	۲۱,۶۰۰,۳۴۰	۳۰,۱۰۳,۸۷۱	۲۰,۹۳۴,۶۲۳	۲۰,۸۷۴,۸۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۵۴۶,۷۱۷)	(۸,۹۵۳,۷۵۴)	(۱۷,۳۱۲,۳۴۰)	(۱۹,۱۲۱,۱۲۰)	(۲۶,۸۰۲,۷۶۸)	(۱۸,۰۱۲,۳۹۲)	(۱۷,۹۶۶,۳۸۳)

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 و در این زمینه به منظور رسیدن به چشم‌انداز و اهداف، با پویائی مستمر در مدل‌های ارزیابی سبد کسب و کار و اهمیت دادن به تغییر در سبد فروش و توجه ویژه به فروش محصولات بهینه و سودآور و مؤثر در شاخص‌های سودآوری با کیفیت و ارتقاء بازده حقوق صاحبان سهام و افزایش ثروت سهامداران محترم، بتواند با نگاه به چشم‌انداز تدوین شده، مستمراً در جهت کسب اهداف، آنها را پایش و بازنگری و وضعیت موجود را مستمراً مطابق با شرایط شناور اقتصادی بهبود نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات قیمت تمام شده محصولات به صورت مستقیم با نرخ افزایش هزینه های دستمزد و سربار و همچنین نوسانات قیمت دلار متغیر خواهد بود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۲,۱۶۳,۸۸۹	۱۴,۹۵۱,۱۳۴	۱۵,۵۹۵,۲۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۹۴۹,۶۰۸	۷۱۵,۴۳۱	۷۱۵,۴۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سربارتولید	۲,۱۷۴,۸۸۴	۱,۶۵۶,۳۸۴	۱,۶۵۵,۶۸۳
جمع	۲۵,۲۸۸,۳۸۱	۱۷,۳۲۲,۹۴۹	۱۷,۹۶۶,۳۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵,۲۸۸,۳۸۱	۱۷,۳۲۲,۹۴۹	۱۷,۹۶۶,۳۸۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۴,۴۶۵)	۱۸۷,۴۴۷	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۵,۲۰۳,۹۱۶	۱۷,۵۱۰,۳۹۶	۱۷,۹۶۶,۳۸۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۳۷,۲۳۶	۱,۴۳۶,۲۳۶	۱,۱۶۲,۰۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۳۶,۲۳۶)	(۱,۱۶۲,۰۷۱)	(۱,۱۶۲,۰۷۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶,۳۰۴,۹۱۶	۱۷,۷۸۴,۵۶۱	۱۷,۹۶۶,۳۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۹۷,۸۵۲	۲۲۷,۸۳۱	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۸۰۲,۷۶۸	۱۸,۰۱۲,۳۹۲	۱۷,۹۶۶,۳۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات قیمت تمام شده محصولات به صورت مستقیم با نرخ افزایش هزینه های دستمزد و سربار و همچنین نوسانات قیمت دلار متغیر خواهد بود.
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۱۵۵	۲,۰۰۰,۷۲۲,۵۸۱	۳۱۰,۱۱۲	۱,۶۰۵	۲,۷۹۹,۶۸۳,۴۸۹	۴,۴۹۳,۴۹۲	(۲۳۱)	۲,۲۱۴,۹۷۸,۳۵۵	(۵۱۱,۶۶۰)	۱,۲۰۳	۲,۹۲۰,۷۰۹,۰۶۱	۳,۵۱۳,۶۱۳	۳۲۶	۲,۳۸۷,۵۱۸,۴۰۵	۷۷۸,۳۳۱
ماست	تن	۱۰۳	۲۵۶,۹۵۱,۴۵۶	۲۶,۴۶۶	۶,۸۵۲	۳۲۵,۷۹۵,۵۳۴	۲,۲۳۲,۳۵۱	(۱۳۸)	۳۸۷,۴۷۱,۰۱۴	(۵۳,۴۷۱)	۶,۷۸۲	۳۲۳,۵۵۰,۴۲۸	۲,۱۹۴,۳۱۹	۳۵	۳۱۵,۰۵۷,۱۴۳	۱۱,۰۲۷
پنیر	تن	۲۱۶	۱,۲۸۴,۵۱۳,۸۸۹	۲۷۷,۴۵۵	۱,۵۵۰	۱,۳۶۲,۲۷۸,۰۶۵	۲,۱۱۱,۵۳۱	(۲۸)	۱,۱۰۵,۴۶۴,۲۸۶	(۳۰,۹۵۳)	۱,۶۸۴	۱,۳۵۴,۸۷۷,۰۷۸	۲,۲۸۱,۶۱۳	۵۴	۱,۴۱۵,۱۸۵,۱۸۵	۷۶,۴۲۰
دوغ	تن	۶۵	۱۴۳,۴۶۱,۵۳۸	۹,۳۲۵	۴,۵۸۰	۱۷۵,۱۷۶,۴۱۹	۸۰۲,۳۰۸	۰	۰	۰	۴,۵۹۹	۱۷۴,۷۵۰,۸۱۵	۸۰۳,۶۷۹	۴۶	۱۷۲,۹۱۲,۰۴۳	۷,۹۵۴
محصولات پودري	تن	۸۱۴	۷۱۰,۹۷۲,۹۷۳	۵۷۸,۷۳۲	۲,۴۹۵	۱,۲۵۱,۹۵۸,۳۱۷	۳,۱۲۳,۶۳۶	(۱۸۶)	۱,۴۰۰,۶۹۳,۵۴۸	(۲۶۰,۵۲۹)	۲,۷۲۱	۱,۱۷۷,۴۹۵,۰۳۹	۳,۲۰۳,۹۶۴	۴۰۲	۵۹۱,۷۲۸,۸۵۶	۲۳۷,۸۷۵
سایر محصولات	تن	۵	۱,۱۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۵,۶۶۱	۱۱۸	۵۸۷,۲۹۸,۳۰۵	۶۹,۳۱۳	(۴)	۸۹۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۵۶۶)	۱۱۵	۵۸۰,۳۸۲,۶۰۹	۶۶,۷۴۴	۴	۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۴
خامه	تن	۹۷	۶۸۲,۲۷۸,۳۵۱	۶۶,۱۸۱	۱,۷۴۶	۸۱۲,۹۴۳,۲۹۹	۱,۴۱۹,۳۹۹	۰	۰	۰	۱,۸۲۰	۸۰۱,۱۰۳,۲۹۷	۱,۴۵۸,۰۰۸	۲۳	۱,۱۹۸,۷۸۲,۶۰۹	۲۷,۵۷۲

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
شیر	تن	۵۹۶	۲۷۲,۳۲۲,۱۴۸	۱۶۲,۳۰۴	۱۴,۷۲۱	۲۹۵,۲۵۰,۰۵۱	۴,۳۴۶,۳۷۶	۰	۰	۰	۱۵,۲۶۹	۲۹۴,۰۸۹,۴۶۲	۴,۴۹۰,۴۵۲	۴۸	۳۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۸
جمع کل				۱,۴۳۶,۲۳۶			۱۸,۵۹۸,۴۰۶			(۸۶۰,۱۷۹)			۱۸,۰۱۲,۳۹۲			۱,۱۶۲,۰۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۳۲۶	۲,۳۸۷,۵۱۸,۴۰۵	۷۷۸,۳۳۱	۱,۷۷۹	۲,۸۸۳,۱۱۷,۴۸۲	۵,۱۲۹,۰۶۶	۰	۰	۰	۱,۷۷۹	۲,۸۸۳,۱۱۷,۴۸۲	۵,۱۲۹,۰۶۶	۳۲۶	۲,۳۸۷,۵۱۸,۴۰۵	۷۷۸,۳۳۱
ماست	تن	۳۵	۳۱۵,۰۵۷,۱۴۳	۱۱,۰۲۷	۷,۹۷۶	۳۴۳,۰۱۹,۴۳۳	۲,۷۳۵,۹۲۳	۰	۰	۰	۷,۹۷۶	۳۴۳,۰۱۹,۴۳۳	۲,۷۳۵,۹۲۳	۳۵	۳۱۵,۰۵۷,۱۴۳	۱۱,۰۲۷
پنیر	تن	۵۴	۱,۴۱۵,۱۸۵,۱۸۵	۷۶,۴۲۰	۱,۷۰۲	۱,۵۰۷,۵۳۴,۰۸۹	۲,۵۶۵,۸۰۶	۰	۰	۰	۱,۷۰۲	۱,۵۰۷,۵۳۴,۰۸۹	۲,۵۶۵,۸۰۶	۵۴	۱,۴۱۵,۱۸۵,۱۸۵	۷۶,۴۲۰
دوغ	تن	۴۶	۱۷۲,۹۱۳,۰۴۳	۷,۹۵۴	۴,۱۴۶	۱۶۳,۷۲۵,۲۷۷	۶۷۸,۸۰۵	۰	۰	۰	۴,۱۴۶	۱۶۳,۷۲۵,۲۷۷	۶۷۸,۸۰۵	۴۶	۱۷۲,۹۱۳,۰۴۳	۷,۹۵۴
محصولات پودري	تن	۴۰۲	۵۹۱,۷۲۸,۸۵۶	۲۳۷,۸۷۵	۲,۰۶۴	۱,۲۵۷,۳۲۱,۷۰۵	۲,۵۹۵,۱۱۲	۰	۰	۰	۲,۰۶۴	۱,۲۵۷,۳۲۱,۷۰۵	۲,۵۹۵,۱۱۲	۴۰۲	۵۹۱,۷۲۸,۸۵۶	۲۳۷,۸۷۵
سایر محصولات	تن	۴	۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۴	۷۹	۸۰۰,۳۹۲,۴۰۵	۶۳,۲۳۱	۰	۰	۰	۷۹	۸۰۰,۳۹۲,۴۰۵	۶۳,۲۳۱	۴	۱,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۴
خامه	تن	۲۳	۱,۱۹۸,۷۸۲,۶۰۹	۲۷,۵۷۲	۱,۰۴۱	۶۳۰,۱۵۰,۸۱۷	۶۵۵,۹۸۷	۰	۰	۰	۱,۰۴۱	۶۳۰,۱۵۰,۸۱۷	۶۵۵,۹۸۷	۲۳	۱,۱۹۸,۷۸۲,۶۰۹	۲۷,۵۷۲
شیر	تن	۴۸	۳۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۸	۱۲,۳۸۳	۲۸۶,۰۷۳,۸۹۲	۳,۵۴۳,۴۵۳	۰	۰	۰	۱۲,۳۸۳	۲۸۶,۰۷۳,۸۹۲	۳,۵۴۳,۴۵۳	۴۸	۳۷۹,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۲۲۸
جمع کل				۱,۱۶۲,۰۷۱			۱۷,۹۶۶,۳۸۳			۰			۱۷,۹۶۶,۳۸۳			۱,۱۶۲,۰۷۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۵۹,۵۶۲	۲۰۸,۰۶۵,۳۶۰	۱۲,۳۹۲,۷۸۹	۵۹,۵۶۲	۲۰۸,۰۶۵,۳۶۰	۱۲,۳۹۲,۷۸۹	۰	۰	۰
مواد جانبي	متغیر	۱	۳۵۰,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۷۴۶	۱	۶۸۰,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۲۰۴	۱	۶۷۸,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۵۹۹	۱	۳۵۲,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۳۵۱

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد بسته بندي	متغير	۱	۱,۳۴۵,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۵,۵۴۵	۱	۲,۰۷۹,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۷۹,۲۶۵	۱	۱,۸۷۹,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۹,۷۴۶	۱	۱,۵۴۵,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۶۴
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۶۹۶,۲۹۱			۱۵,۱۵۲,۲۵۸			۱۴,۹۵۱,۱۳۴			۱,۸۹۷,۴۱۵
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۹۶,۲۹۱			۱۵,۱۵۲,۲۵۸			۱۴,۹۵۱,۱۳۴			۱,۸۹۷,۴۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
شير خام	تن	۰	۰	۰	۵۷,۳۲۵	۲۲۷,۳۹۶,۴۲۴	۱۳,۰۳۵,۵۰۰	۵۷,۳۲۵	۲۲۷,۳۹۶,۴۲۴	۱۳,۰۳۵,۵۰۰	۰	۰	۰
مواد جانبي	متغير	۱	۳۵۲,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۳۵۱	۱	۶۷۹,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۵۲۴	۱	۶۷۹,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۹,۵۲۴	۱	۳۵۲,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۳۵۱
مواد بسته بندي	متغير	۱	۱,۵۴۵,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۶۴	۱	۱,۸۸۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۲۴۵	۱	۱,۸۸۰,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۲۴۵	۱	۱,۵۴۵,۰۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۴۵,۰۶۴
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۸۹۷,۴۱۵			۱۵,۵۹۵,۲۶۹			۱۵,۵۹۵,۲۶۹			۱,۸۹۷,۴۱۵
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۹۷,۴۱۵			۱۵,۵۹۵,۲۶۹			۱۵,۵۹۵,۲۶۹			۱,۸۹۷,۴۱۵

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش هزینه ای 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 ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۴۶,۳۱۰	۹۹۳,۹۱۸	۹۰۲,۳۸۴	۷۸۰,۰۴۳	۵۵۸,۲۰۹	۵۹۸,۴۵۲
هزینه استهلاک	۹۹,۳۵۰	۸۳,۸۳۳	۸۳,۹۰۰	۱۵,۶۶۸	۱۵,۳۵۵	۱۷,۵۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۲,۰۶۲	۱۱۹,۰۴۴	۱۲۰,۵۶۴	۵,۶۷۱	۳,۸۸۴	۵,۷۹۸
هزینه مواد مصرفی	۲۰۱,۶۳۷	۷۲,۱۳۲	۱۶۴,۵۰۲	۳۶,۰۵۶	۱۱,۷۶۱	۱۲,۱۲۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۵۶,۲۵۴	۶۰۴,۲۶۵	۵۷۶,۹۷۳
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	۹۲,۱۹۴	۰	۰	۱۲۹,۱۳۵	۸۵,۵۵۳	۳۳۶,۴۵۸
سایر هزینه ها	۵۵۳,۳۳۱	۳۸۷,۴۵۷	۳۸۴,۳۳۳	۲۲۲,۱۰۳	۲۸۹,۶۲۲	۱۵۷,۷۸۲
جمع	۲,۱۷۴,۸۸۴	۱,۶۵۶,۳۸۴	۱,۶۵۵,۶۸۳	۱,۸۴۴,۹۳۰	۱,۵۶۸,۶۴۹	۱,۷۰۵,۱۲۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	به علت افزایش هزینه‌های فروش اداری و عمومی ناشی از افزایش هزینه حقوق و دستمزد پرسنل و کرایه حمل کالای فروش رفته ممکن است متغیر باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۶	۲۴۶	۲۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۲	۲۴۷	۲۴۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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 شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵	۰	۰	۱۵	۰	۱۵	۰	۰	۱۵
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۷۷,۶۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱	۷۷,۶۰۸	۰	۰	۷۷,۶۰۸	۱	۷۷,۶۰۸	۰	۰	۷۷,۶۰۸

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درامدهاي عملیاتي	۱۶,۴۰۰	۱۰,۶۷۴	۱۰,۸۹۳
جمع	۱۶,۴۰۰	۱۰,۶۷۴	۱۰,۸۹۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

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	۱,۵۰۰,۰۴۴	۱,۶۰۸,۶۸۷		۰	۰	۱,۴۶۷,۳۶۴	۱۴۱,۳۲۳	۱۹۰,۹۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۰۰,۰۴۴	۱,۶۰۸,۶۸۷			۰	۱,۴۶۷,۳۶۴	۱۴۱,۳۲۳	۱۹۰,۹۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۰,۹۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۱,۶۰۸,۶۸۸	۱,۶۰۸,۶۸۷		۰	۰	۱,۴۶۷,۳۶۴	۱۴۱,۳۲۳	۱۹۵,۲۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۰۸,۶۸۸	۱,۶۰۸,۶۸۷			۰	۱,۴۶۷,۳۶۴	۱۴۱,۳۲۳	۱۹۵,۲۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۵,۲۰۴	

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 و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به عنوان متولی صادرات به خارج از کشور و منابع حاصل از فروش میزان دپوی برخی محصولات نزد انبار های شرکت در سال بعد می باشد. با توجه به اینکه 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، شرکت به ناچار از تسهیلات مالی استفاده نماید.

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 صادرات به خارج از کشور و منابع حاصل از فروش میزان دپوی برخی محصولات نزد انبار های شرکت در سال بعد می باشد. با توجه به اینکه 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، شرکت به ناچار از تسهیلات مالی استفاده نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	(۱,۸۶۴)	۲,۰۳۰	۹۲۵
جمع	(۱,۸۶۴)	۲,۰۳۰	۹۲۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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
۱,۵۳۴,۶۸۸	۶۹۸,۷۵۳	۱,۱۱۷,۲۴۲	۶۹۸,۷۵۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.

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 هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	☑
شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	10260122751	مهدي علي پور	مهدي علي پور	0491348118	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	MBA	☑
شیر پاستوریزه پگاه گناباد	شیر پاستوریزه پگاه گناباد	10380329021	پدرام قربان شيرودي	پدرام قربان شيرودي	2219134131	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	☑
کشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان	کشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان	10861132533				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مديريت مالي	☐
شیر پاستوریزه پگاه تهران	شیر پاستوریزه پگاه تهران	10102680020		اسمعيل محمدي	2297669100	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مديريت صنعتي	☑