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 1403/04/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	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 تير 1403 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 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. همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-3-22 منعکس مي‌باشد، مانده بدهي به شرکت بازرگاني صنايع شير ايران در پايان دوره مالي مورد گزارش شامل مبلغ 203ر119 ميليون ريال طلب از ايشان بابت مخارج واقع شده در سنوات قبل ناشي از رفع تعهدات ارزي حاصل از سفارش يک دستگاه چرن از شرکت کيامکسي آلمان از طريق شرکت بازرگاني صنايع شير ايران در سال‌هاي گذشته بوده که به دليل عدم ايفاي تعهدات قراردادي از سوي فروشنده، بر اساس مصوبه هيات مديره شرکت صنايع شير ايران (شرکت مادر)، مبلغ مزبور به حساب طلب از شرکت بازرگاني صنايع شير ايران منظور گرديده است. مضافا در اين خصوص اقدامات حقوقي شرکت نزد مراجع قضايي جهت بازيافت مبلغ ياد شده تا تاريخ اين گزارش منجر به صدور رأي نهايي نگرديده است. لذا رفع ابهام از اين بابت، منوط به مشخص شدن نتيجه اقدامات فوق‌الذکر مي‌باشد. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه‌گيري اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري است.
اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرندهي اظهار نظر نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ اطميناني اظهار نميشود.
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. مفاد مواد 110 و 112 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 28 و 30 اساسنامه شرکت مبني بر معرفي يک شخص حقيقي به عنوان نماينده دائمي عضو حقوقي هيأت مديره و برگزاري مجمع عمومي ظرف مدت مقرر جهت تکميل 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.

10شهريور1403

موسسه امين تدبير بصير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه امين تدبير بصير	[Farhad Navabakhsh [Sign	831278	1403/06/29 16:29:59
مدير موسسه امين تدبير بصير	[Amirnaser Dokhani [Sign		1403/06/29 16:33:31

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۵۴۰,۵۵۰	۱۲,۶۱۸,۷۵۱	۲۱,۶۰۰,۳۴۰	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۹۰۰,۲۷۸)	(۱۱,۱۲۱,۱۱۸)	(۱۹,۱۲۱,۱۲۰)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۴۰,۲۷۲	۱,۴۹۷,۶۳۳	۲,۴۷۹,۲۲۰	۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۹۵,۳۹۶)	(۷۷۳,۶۶۵)	(۱,۰۶۷,۶۸۴)	(۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۹۶۹	۸,۸۶۴	۱۵,۵۷۲	۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۵۳,۸۴۵	۷۳۲,۸۳۲	۱,۴۳۷,۱۰۸	۱۷
هزینه های مالی	(۱۷۲,۶۰۱)	(۵۶,۲۴۰)	(۱۱۱,۱۵۳)	(۲۰۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۴۵۸	۴,۲۱۵	۲۱,۸۰۵	(۴۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۸۳,۷۰۲	۶۸۰,۸۰۷	۱,۳۳۷,۷۶۰	۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴۳,۰۹۵)	(۱۶۱,۶۹۲)	(۱۳۵,۶۵۲)	۱۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۴۰,۶۰۷	۵۱۹,۱۱۵	۱,۲۰۲,۱۰۸	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۴۰,۶۰۷	۵۱۹,۱۱۵	۱,۲۰۲,۱۰۸	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۹۳	۳۲۸	۱,۱۰۰	۲۰
غیرعملياتي (ریال)	(۷۶)	(۲۳)	(۶۴)	(۲۳۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۱۷	۳۰۵	۱,۰۳۶	۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۱۷	۳۰۵	۱,۰۳۶	۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۱۷	۴۴۸	۱,۰۳۶	(۲۹)
سرمایه	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۱۵۹,۸۰۵	۱,۱۵۹,۸۰۵	۴۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۵۴۰,۶۰۷	۵۱۹,۱۱۵	۱,۲۰۲,۱۰۸	۴
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵۴۰,۶۰۷	۵۱۹,۱۱۵	۱,۲۰۲,۱۰۸	۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۲۳۶,۹۷۶	۱,۹۱۳,۸۳۷	۱,۴۷۱,۸۷۸	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۱,۰۶۲	۱,۱۴۲	۱,۲۷۶	(۷)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷۷,۶۲۲	۷۷,۶۲۲	۷۷,۶۰۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۳۸,۷۹۰	۰
ساير داراييها	۱۶,۳۹۲	۶,۳۹۱	۶,۳۹۱	۱۵۶
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۳۲۲,۰۵۲	۱,۹۹۸,۹۹۲	۱,۵۹۵,۹۴۴	۱۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۴۸,۹۳۳	۴۶,۴۱۹	۱۹,۴۲۸	۲۲۱
موجودي مواد و کالا	۵,۱۳۶,۳۸۲	۴,۵۹۳,۲۸۵	۲,۶۵۲,۰۹۸	۱۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۲۴۳,۱۹۷	۱,۷۳۶,۶۵۲	۱,۶۹۵,۷۶۳	۲۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۱۳,۲۵۹	۲۶,۹۹۹	۳۵۴,۳۱۲	۳۲۰
	۷,۶۴۱,۸۷۱	۶,۴۰۳,۳۵۵	۴,۷۲۱,۶۰۱	۱۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۶۴۱,۸۷۱	۶,۴۰۳,۳۵۵	۴,۷۲۱,۶۰۱	۱۹
جمع داراييها	۹,۹۷۳,۹۲۳	۸,۴۰۲,۳۴۷	۶,۳۱۷,۵۴۵	۱۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۱۵۹,۸۰۵	۱,۱۵۹,۸۰۵	۴۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۳,۰۱۱	۱۱۵,۹۸۰	۸۳,۰۶۳	۲۳
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹۸۶,۸۸۴	۱,۷۱۳,۶۶۱	۱,۰۰۸,۳۹۳	(۴۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۳۴,۱۷۱	۲,۹۸۹,۴۴۶	۲,۲۵۱,۲۶۱	(۵)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۷۰,۸۷۰	۳۴۱,۵۳۱	۳۴۵,۸۲۵	(۲۱)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۴۱,۴۰۵	۲۶۸,۸۴۲	۱۹۳,۵۳۴	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۱۲,۲۷۵	۶۱۰,۳۷۳	۵۳۹,۳۵۹	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۸۴۵,۱۳۴	۴,۲۱۱,۲۹۰	۲,۷۱۳,۰۵۳	۱۵
ماليات پرداختني	۱۴۳,۰۹۵	۹۶,۸۶۲	۱۴۱,۵۴۳	۴۸
سود سهام پرداختني	۲۲۱,۶۴۵	۴۱,۵۸۱	۱,۷۴۷	۴۳۳
تسهيلات مالي	۱,۳۱۷,۶۰۳	۴۵۲,۷۹۵	۲۳۰,۵۰۴	۱۹۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۴۴۰,۰۷۸	۰
	۶,۵۲۷,۴۷۷	۴,۸۰۲,۵۲۸	۳,۵۲۶,۹۲۵	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۵۲۷,۴۷۷	۴,۸۰۲,۵۲۸	۳,۵۲۶,۹۲۵	۳۶
جمع بدهي‌ها	۷,۱۳۹,۷۵۲	۵,۴۱۲,۹۰۱	۴,۰۶۶,۲۸۴	۳۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۹۷۳,۹۲۳	۸,۴۰۲,۳۴۷	۶,۳۱۷,۵۴۵	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۸۳,۰۶۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۳۹۳	۰	۲,۲۵۱,۲۶۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۸۳,۰۶۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۳۹۳	۰	۲,۲۵۱,۲۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۱,۲۰۲,۱۰۸		۱,۲۰۲,۱۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۱۰۸	۰	۱,۲۰۲,۱۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۱۰۸	۰	۱,۲۰۲,۱۰۸
سود سهام مصوب									(۴۶۳,۹۲۳)		(۴۶۳,۹۲۳)
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					۳۲,۹۱۷				(۳۲,۹۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۱۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۱۱۵,۹۸۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۶۶۱	۰	۲,۹۸۹,۴۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									۵۴۰,۶۰۷		۵۴۰,۶۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۶۰۷	۰	۵۴۰,۶۰۷
سود سهام مصوب									(۶۹۵,۸۸۲)		(۶۹۵,۸۸۲)
افزایش سرمایه	۵۴۴,۴۷۱		۰			۰			(۵۴۴,۴۷۱)		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					۲۷,۰۳۱				(۲۷,۰۳۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۴۳,۰۱۱	۰	۰	۰	۹۸۶,۸۸۴	۰	۲,۸۳۴,۱۷۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
نقد حاصل از عملیات	۳۵۹,۴۵۷	(۳۸,۴۶۴)	۶۵۵,۶۲۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۶,۸۶۲)	(۲۶,۹۳۹)	(۱۴۱,۵۴۳)	(۲۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۶۲,۵۹۵	(۶۵,۴۰۳)	۵۱۴,۰۷۸	--
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	(۳۸۳,۷۰۱)	(۸۱,۹۳۷)	(۵۳۴,۷۸۱)	(۳۶۸)
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	(۱۳)	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	۱,۱۱۲	۶	۶	۱۸,۴۳۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۲۷	۳۳۶	۶۴۰	۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۸۱,۹۶۲)	(۸۱,۵۹۵)	(۵۳۴,۱۴۸)	(۳۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۹,۳۶۷)	(۱۴۶,۹۹۸)	(۱۰,۰۷۰)	۱۹
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	۱,۲۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۳۹۶	۲۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۱۵,۵۴۳)	(۱۷۰,۴۶۲)	(۳۰۵,۵۱۱)	(۲۰۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳۲,۹۱۰)	(۷۳,۷۹۳)	(۹۸,۰۴۰)	(۸۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۵۱۵,۸۲۰)	(۲۳۵,۰۸۹)	(۴۳۴,۰۸۸)	(۱۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰۵,۷۳۷	(۷۹,۳۴۴)	(۳۱۷,۳۴۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۸۶,۳۶۰	(۲۳۶,۳۴۲)	(۳۳۷,۳۱۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶,۹۹۹	۳۵۴,۳۱۲	۳۵۴,۳۱۲	(۹۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۳,۳۵۹	۱۲۷,۹۷۰	۲۶,۹۹۹	(۱۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	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	سایر	۷۴۹	۱,۳۳۹,۷۸۳	۱,۵۵۶	۱,۰۱۰	۱,۸۵۸,۲۸۲,۱۷۸	۱,۸۷۶,۸۶۵	(۱,۶۷۲,۸۱۰)	۲۰۴,۰۵۵	۱,۷۸۳	۱,۲۰۰	۲,۰۰۸,۹۰۳,۳۳۳	۲,۴۱۰,۶۸۴	(۲,۱۷۲,۳۷۹)	۲۳۸,۳۰۵	۱,۳۰۹	۱,۳۰۹	۲,۱۶۰,۶۵۰,۸۷۹	۲,۸۲۸,۲۹۲
ماست	تن	۰	سایر	۸,۲۹۴	۲,۱۰۱,۳۸۴	۱۲,۸۱۸	۱۲,۶۵۷	۲۶۱,۱۴۳,۰۸۳	۳,۳۰۵,۲۸۸	(۲,۸۹۷,۹۸۸)	۴۰۷,۳۰۰	۸,۰۹۲	۷,۸۸۳	۲۹۱,۰۰۳,۰۴۵	۲,۲۹۳,۹۷۷	(۱,۹۳۲,۰۴۹)	۳۶۱,۹۲۸	۷,۹۵۲	۷,۹۵۲	۳۰۷,۶۸۷,۶۲۶	۲,۴۴۶,۷۳۲
پنیر	تن	۰	سایر	۲,۰۳۸	۱,۸۳۰,۷۲۱	۳,۱۲۹	۳,۱۰۰	۹۲۷,۱۶۵,۱۶۱	۲,۸۷۴,۲۱۲	(۲,۵۳۴,۱۶۹)	۳۴۰,۰۴۳	۱,۷۱۱	۱,۶۲۷	۹۷۰,۰۸۱,۱۳۱	۱,۵۷۸,۳۲۲	(۱,۵۱۹,۳۵۴)	۵۸,۹۶۸	۱,۶۲۶	۱,۶۲۶	۱,۰۲۵,۸۴۳,۱۷۳	۱,۶۶۸,۰۲۱
دوغ	تن	۰	سایر	۵,۱۱۰	۶۰۳,۷۳۱	۷,۴۶۴	۷,۴۱۸	۱۲۳,۰۷۵,۶۲۷	۹۱۲,۹۷۵	(۹۰۴,۷۵۵)	۸,۲۲۰	۴,۸۷۴	۴,۸۰۹	۱۴۰,۷۶۷,۷۲۷	۶۷۶,۹۵۲	(۶۲۲,۷۹۰)	۵۴,۱۶۲	۴,۸۰۹	۴,۸۰۹	۱۴۸,۷۶۷,۷۲۷	۷۱۵,۴۲۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر محصولات	تن	۰	سایر	۱۲۱	۶۱,۲۹۰	۱۸۹	۱۸۸	۵۲۴,۰۵۸,۵۱۱	۹۸,۵۲۳	(۱۱۱,۲۶۴)	(۱۲,۷۴۱)	۱۱۸	۱۱۸	۵۷۹,۹۴۰,۶۷۸	۶۸,۴۲۳	(۶۸,۴۱۰)	۲۳	۱۱۶	۱۱۶	۶۲۳,۴۶۵,۵۱۷	۷۲,۳۲۲
شیر	تن	۰	سایر	۱۴,۶۰۸	۳,۱۵۶,۶۲۱	۲۶,۹۶۸	۲۶,۷۳۱	۲۳۰,۵۴۲,۷۷۸	۶,۱۶۲,۶۳۹	(۵,۲۵۶,۰۷۴)	۹۰۶,۵۶۵	۲۹,۴۱۷	۲۹,۵۴۰	۱۸۶,۹۹۳,۹۷۴	۵,۵۲۳,۸۰۲	(۴,۹۲۳,۷۵۹)	۶۰۰,۰۴۳	۲۱,۵۹۱	۲۱,۵۹۱	۲۳۲,۹۰۲,۵۹۸	۵,۰۲۸,۶۰۰
خامه	تن	۰	سایر	۱,۸۸۴	۱,۴۳۳,۶۸۴	۴,۲۵۹	۳,۶۷۸	۸۱۸,۷۵۳,۹۴۲	۳,۰۱۱,۳۷۷	(۲,۴۶۶,۸۰۱)	۵۴۴,۵۷۶	۱,۵۴۸	۱,۶۲۶	۷۵۳,۲۸۳,۵۱۸	۱,۲۲۴,۸۳۹	(۹۴۸,۵۱۸)	۲۷۶,۳۲۱	۱,۶۲۶	۱,۶۲۶	۷۹۶,۰۹۴,۰۹۶	۱,۲۹۴,۴۴۹
محصولات پودري	تن	۰	سایر	۱,۷۸۴	۲,۰۲۷,۱۱۷	۳,۹۹۰	۲,۸۵۴	۱,۱۵۴,۱۸۳,۹۵۲	۳,۲۹۴,۰۴۱	(۳,۲۳۴,۰۵۶)	۵۹,۹۸۵	۲,۶۴۸	۱,۸۶۱	۷۹۳,۵۷۷,۶۴۶	۱,۴۷۶,۸۴۸	(۱,۴۷۶,۲۲۹)	۶۱۹	۱,۸۶۱	۱,۸۶۱	۸۳۸,۶۷۸,۱۳۰	۱,۵۶۰,۷۸۰
جمع فروش داخلی				۳۴,۵۸۸	۱۲,۵۵۴,۳۳۱	۶۰,۳۷۳	۵۷,۶۳۶		۲۱,۵۳۵,۹۲۰	(۱۹,۰۷۷,۹۱۷)	۲,۴۵۸,۰۰۴	۵۰,۱۹۱	۴۸,۶۶۴		۱۵,۲۵۳,۸۵۷	(۱۳,۶۶۳,۴۸۸)	۱,۵۹۰,۳۶۶	۴۰,۸۹۰	۴۰,۸۹۰		۱۵,۶۱۴,۶۲۰
فروش صادراتی:																					
سایر محصولات	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خامه صادراتي	تن	۰	سایر	۴۴	۴۰,۹۲۰	۰	۴۴	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۰	(۲۳,۱۴۷)	۱۷,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کره	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۲,۴۱۳,۷۵۴,۵۴۵	۲۶۵,۵۱۳	(۲۱۹,۲۳۱)	۴۶,۲۸۲	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۰	سایر	۲۵	۲۳,۵۰۰	۰	۲۵	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	(۲۰,۰۵۶)	۳,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماست صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱	۲۹۸,۳۰۹,۸۵۹	۲۱,۱۸۰	(۱۷,۵۵۹)	۳,۶۲۱	۰	۰	۰	۰
شیر صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دوغ صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پنیر صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۹	۶۴,۴۲۰	۰	۶۹		۶۴,۴۲۰	(۴۳,۲۰۳)	۲۱,۲۱۷	۰	۱۸۱		۲۸۶,۶۹۳	(۲۳۶,۷۹۰)	۴۹,۹۰۳	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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			
جمع				۳۴,۶۵۷	۱۲,۶۱۸,۷۵۱	۶۰,۳۷۳	۵۷,۷۰۵		۲۱,۶۰۰,۳۴۰	(۱۹,۱۲۱,۱۲۰)	۲,۴۷۹,۲۲۰	۵۰,۱۹۱	۴۸,۸۴۵		۱۵,۵۴۰,۵۵۰	(۱۳,۹۰۰,۲۷۸)	۱,۶۴۰,۲۷۲	۴۰,۸۹۰	۴۰,۸۹۰		۱۵,۶۱۴,۶۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۵,۲۰۵,۰۲۱	۶,۹۷۴,۷۵۱	۹,۸۶۶,۸۹۲	۲۰,۰۱۷,۹۰۵	۲۱,۶۰۰,۳۴۰	۱۵,۵۴۰,۵۵۰	۱۵,۶۱۴,۶۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۱۹۲,۹۲۳)	(۶,۵۴۶,۷۱۷)	(۸,۹۵۳,۷۵۴)	(۱۷,۳۱۲,۳۴۰)	(۱۹,۱۲۱,۱۲۰)	(۱۳,۹۰۰,۲۷۸)	(۱۳,۹۳۳,۲۶۴)

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۸,۴۱۳,۳۵۷	۱۲,۲۴۴,۸۹۸	۱۲,۳۳۱,۶۵۷
دستمزدمستقیم تولید	۶۳۷,۶۲۳	۵۰۷,۰۳۰	۵۰۸,۱۰۰
سربارتولید	۱,۴۱۱,۶۵۲	۱,۱۴۰,۸۷۲	۱,۱۴۳,۵۰۶
جمع	۲۰,۴۶۲,۶۳۲	۱۳,۸۹۲,۸۰۰	۱۳,۹۸۳,۲۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۰,۴۶۲,۶۳۲	۱۳,۸۹۲,۸۰۰	۱۳,۹۸۳,۲۶۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱۱,۹۸۷)	(۱,۷۲۷)	(۴۹,۹۹۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۰,۳۵۰,۶۴۵	۱۳,۸۹۱,۰۷۳	۱۳,۹۳۳,۲۶۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۷۷,۸۸۲	۲,۵۳۷,۲۳۶	۲,۶۹۴,۲۸۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۵۳۷,۲۳۶)	(۲,۶۹۴,۲۸۴)	(۲,۶۹۴,۲۸۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۸۹۱,۲۹۱	۱۳,۷۳۴,۰۲۵	۱۳,۹۳۳,۲۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۲۹,۸۲۹	۱۶۶,۲۵۳	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۱۲۱,۱۲۰	۱۳,۹۰۰,۲۷۸	۱۳,۹۳۳,۲۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کره	تن	۲۰۰	۱,۶۶۰,۱۳۵,۰۰۰	۳۳۲,۰۲۷	۱,۷۴۳	۱,۹۰۱,۱۶۶,۳۸۰	۳,۳۱۳,۷۳۳	(۲۹۸)	۲,۲۱۲,۷۵۵,۰۳۴	(۶۵۹,۴۰۱)	۱,۳۱۰	۱,۸۲۵,۶۵۶,۴۸۹	۲,۳۹۱,۶۱۰	۳۳۵	۱,۷۷۵,۳۷۰,۱۴۹	۵۹۴,۷۴۹
ماست	تن	۶۷	۲۳۲,۵۳۷,۳۱۳	۱۵,۵۸۰	۸,۰۰۴	۲۴۵,۲۳۲,۶۳۹	۱,۹۶۲,۷۶۲	۰	۰	۰	۷,۹۵۲	۲۴۵,۱۷۲,۰۳۲	۱,۹۴۹,۶۰۸	۱۱۹	۲۴۱,۴۶۲,۱۸۵	۲۸,۷۳۴
پنیر	تن	۱۷۹	۱,۰۰۷,۶۸۷,۱۵۱	۱۸۰,۳۷۶	۱,۶۸۷	۹۵۶,۶۸۷,۶۱۱	۱,۶۱۳,۹۳۳	۰	۰	۰	۱,۶۲۶	۹۳۴,۴۱۲,۰۵۴	۱,۵۱۹,۳۵۴	۲۴۰	۱,۱۴۵,۶۴۱,۶۶۷	۲۷۴,۹۵۴
دوغ	تن	۵۰	۱۲۹,۲۴۰,۰۰۰	۶,۴۶۲	۴,۸۴۱	۱۲۹,۴۳۴,۶۲۱	۶۲۶,۵۹۳	۰	۰	۰	۴,۸۳۰	۱۲۸,۹۴۲,۰۲۹	۶۲۲,۷۹۰	۶۱	۱۶۸,۲۷۸,۶۸۹	۱۰,۲۶۵
سایر محصولات	تن	۸	۱,۰۹۵,۶۲۵,۰۰۰	۸,۷۶۵	۱۱۸	۵۷۵,۴۴۹,۱۵۳	۶۷,۹۰۳	۰	۰	۰	۱۱۶	۵۸۹,۷۴۱,۳۷۹	۶۸,۴۱۰	۱۰	۸۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۸
شیر	تن	۴۸۳	۲۳۶,۷۴۳,۲۷۱	۱۱۴,۳۴۷	۲۹,۴۴۷	۱۶۶,۶۷۶,۲۶۶	۴,۹۰۸,۱۱۶	۰	۰	۰	۲۹,۵۳۹	۱۶۶,۶۸۶,۷۱۹	۴,۹۲۳,۷۵۹	۳۹۱	۲۵۲,۴۳۹,۸۹۸	۹۸,۷۰۴
خامه	تن	۴۸۵	۷۶۱,۹۰۳,۰۹۳	۳۶۹,۵۲۳	۱,۵۴۸	۶۱۸,۱۰۹,۱۷۳	۹۵۶,۸۳۳	(۳۶۴)	۹۵۱,۲۹۳,۹۵۶	(۳۴۶,۲۷۱)	۱,۶۲۶	۵۸۳,۳۴۴,۴۰۳	۹۴۸,۵۱۸	۴۳	۷۳۴,۱۱۶,۲۷۹	۳۱,۵۶۷
محصولات پودري	تن	۱,۵۴۴	۹۷۸,۰۸۰,۳۱۱	۱,۵۱۰,۱۵۶	۲,۶۴۸	۱,۱۳۵,۴۶۶,۰۱۲	۳,۰۰۶,۷۱۴	(۷۲۲)	۱,۹۳۰,۱۷۷,۲۸۵	(۱,۳۹۳,۵۸۸)	۱,۸۶۱	۷۹۳,۲۴۵,۰۳۰	۱,۴۷۶,۲۲۹	۱,۶۰۹	۱,۰۲۳,۶۵۰,۰۹۳	۱,۶۴۷,۰۵۳
جمع کل				۲,۵۳۷,۲۳۶			۱۶,۴۵۶,۵۸۶			(۲,۳۹۹,۲۶۰)			۱۳,۹۰۰,۲۷۸			۲,۶۹۴,۲۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			فروش تعدیلات			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال موجودی اول دوره بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال تولید 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
		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	مقدار
کره	تن	۳۳۵	۱,۷۷۵,۳۷۰,۱۴۹ ۵۹۴,۷۴۹	۱,۳۰۹	۱,۷۴۲,۷۸۰,۷۴۹ ۲,۲۸۱,۳۰۰	۰	۰ ۰	۰	۰ ۰	۱,۳۰۹	۱,۷۴۲,۷۸۰,۷۴۹ ۲,۲۸۱,۳۰۰	۳۳۵
ماست	تن	۱۱۹	۲۴۱,۴۶۲,۱۸۵ ۲۸,۷۳۴	۷,۹۵۲	۲۷۰,۷۶۵,۰۹۱ ۲,۱۵۳,۱۲۴	۰	۰ ۰	۰	۰ ۰	۷,۹۵۲	۲۷۰,۷۶۵,۰۹۱ ۲,۱۵۳,۱۲۴	۱۱۹
پنیر	تن	۲۴۰	۱,۱۴۵,۶۴۱,۶۶۷ ۲۷۴,۹۵۴	۱,۶۲۶	۸۹۲,۴۸۳,۳۹۵ ۱,۴۵۱,۱۷۸	۰	۰ ۰	۰	۰ ۰	۱,۶۲۶	۸۹۲,۴۸۳,۳۹۵ ۱,۴۵۱,۱۷۸	۲۴۰
دوغ	تن	۶۱	۱۶۸,۲۷۸,۶۸۹ ۱۰,۲۶۵	۴,۸۰۹	۱۳۲,۴۰۳,۲۰۲ ۶۳۶,۷۲۷	۰	۰ ۰	۰	۰ ۰	۴,۸۰۹	۱۳۲,۴۰۳,۲۰۲ ۶۳۶,۷۲۷	۶۱
سایر محصولات	تن	۱۰	۸۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ۸,۲۵۸	۱۱۶	۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۸۷۶	۰	۰ ۰	۰	۰ ۰	۱۱۶	۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰,۸۷۶	۱۰
شیر	تن	۳۹۱	۲۵۲,۴۳۹,۸۹۸ ۹۸,۷۰۴	۲۱,۵۹۱	۲۲۳,۵۸۶,۵۴۱ ۴,۸۲۷,۴۵۷	۰	۰ ۰	۰	۰ ۰	۲۱,۵۹۱	۲۲۳,۵۸۶,۵۴۱ ۴,۸۲۷,۴۵۷	۳۹۱
خامه	تن	۴۳	۷۳۴,۱۱۶,۲۷۹ ۳۱,۵۶۷	۱,۶۲۶	۷۰۰,۵۶۲,۷۳۱ ۱,۱۳۹,۱۱۵	۰	۰ ۰	۰	۰ ۰	۱,۶۲۶	۷۰۰,۵۶۲,۷۳۱ ۱,۱۳۹,۱۱۵	۴۳
محصولات پودري	تن	۱,۶۰۹	۱,۰۲۳,۶۵۰,۰۹۳ ۱,۶۴۷,۰۵۳	۱,۸۶۱	۷۳۸,۰۳۷,۰۷۷ ۱,۳۷۳,۴۸۷	۰	۰ ۰	۰	۰ ۰	۱,۸۶۱	۷۳۸,۰۳۷,۰۷۷ ۱,۳۷۳,۴۸۷	۱,۶۰۹
جمع کل			۲,۶۹۴,۲۸۴		۱۳,۹۳۳,۲۶۴		۰				۱۳,۹۳۳,۲۶۴	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱								
		موجودي اول دوره		خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		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	۶۳,۵۱۳	۱۵۸,۹۳۶,۲۴۹	۱۰,۰۹۴,۵۱۸	۶۳,۵۱۳	۱۵۸,۹۳۶,۲۴۹	۱۰,۰۹۴,۵۱۸	۰	۰	۰
مواد جانبي	متغیر	۱	۲۹۷,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۷,۸۲۹	۱	۵۵۲,۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۲,۶۷۲	۱	۵۶۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۸,۷۵۵	۱	۲۸۱,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۷۴۶
مواد بسته بندي	متغیر	۱	۸۷۸,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۸,۷۰۳	۱	۱,۹۳۲,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۴۴۰	۱	۱,۵۸۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۱,۶۲۵	۱	۱,۲۲۹,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۵۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۷۶,۵۳۲			۱۲,۵۷۹,۶۳۰			۱۲,۲۴۴,۸۹۸			۱,۵۱۱,۲۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۷۶,۵۳۲			۱۲,۵۷۹,۶۳۰			۱۲,۲۴۴,۸۹۸			۱,۵۱۱,۲۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
		موجودي اول دوره		خرید طي دوره		مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خریدهای دوره		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		مصرف		برآورد موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
شیر خام	تن	۰	۰	۶۳,۵۱۳	۱۶۰,۱۱۱,۵۶۸	۶۳,۵۱۳	۱۰,۱۶۹,۱۶۶	۶۳,۵۱۳	۱۶۰,۱۱۱,۵۶۸	۰	۰
مواد جانبي	متغير	۱	۲۸۱,۷۴۶	۱	۵۷۴,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۷۴,۴۴۳	۱	۵۷۴,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۷۴,۴۴۳
مواد بسته بندي	متغير	۱	۱,۲۲۹,۵۱۸	۱	۱,۵۸۸,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۵۸۸,۰۴۸	۱	۱,۵۸۸,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۲۲۹,۵۱۸
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۵۱۱,۲۶۴				۱۲,۳۳۱,۶۵۷				۱,۵۱۱,۲۶۴
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰				۰
جمع کل			۱,۵۱۱,۲۶۴				۱۲,۳۳۱,۶۵۷				۱,۵۱۱,۲۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش هزینه ای حقوق و دستمزد و هزینه های سربار و همچنین تورم حاکم بر جانعه و تاثیر پذیری مستقیم مواد اولیه مصرفی از نرخ دلار در سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۸۸,۶۰۸	۵۹۷,۲۱۹	۶۰۱,۱۹۱	۵۱۴,۳۱۰	۴۲۴,۷۸۸	۴۳۲,۶۸۵
هزینه استهلاک	۵۴,۳۴۸	۵۰,۶۹۰	۵۰,۹۲۰	۷,۶۸۱	۷,۳۴۹	۸,۵۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸,۶۲۸	۳۷,۲۸۶	۴۰,۳۸۴	۴,۷۵۹	۳,۳۴۲	۴,۴۱۲
هزینه مواد مصرفی	۴۹,۸۱۲	۵۳,۸۳۴	۵۷,۶۵۴	۲۳,۰۹۶	۱۰,۷۹۰	۱۳,۹۲۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۴۶,۱۸۶	۲۲۱,۹۷۹	۲۲۵,۸۲۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳۶,۳۰۰	۸۵,۰۸۳	۹۴,۵۴۸	۸۰,۸۰۲	۵۲,۲۳۲	۵۵,۶۵۳
سایر هزینه ها	۴۲۳,۹۴۶	۳۱۶,۷۶۰	۲۹۸,۸۰۹	۹۰,۸۵۰	۷۴,۹۱۶	۹۴,۱۵۱
جمع	۱,۴۱۱,۶۵۲	۱,۱۴۰,۸۷۲	۱,۱۴۳,۵۰۶	۱,۰۶۷,۶۸۴	۷۹۵,۳۹۶	۸۳۵,۱۸۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۱	۲۳۰	۲۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۶	۲۴۹	۲۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۷۷,۶۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۷۷,۶۲۲	۰	۰	۰	۱	۷۷,۶۶۲	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایر درامدهاي عملیاتي	۱۵,۵۷۲	۸,۹۶۹	۹,۲۴۵
جمع	۱۵,۵۷۲	۸,۹۶۹	۹,۲۴۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۹۴,۳۲۶	۱,۵۸۸,۴۷۳		۰	۰	۱,۳۱۷,۶۰۳	۲۷۰,۸۷۰	۱۷۲,۶۰۱	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۷۹۴,۳۲۶	۱,۵۸۸,۴۷۳			۰	۱,۳۱۷,۶۰۳	۲۷۰,۸۷۰	۱۷۲,۶۰۱
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۱۷۲,۶۰۱

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۵۸۸,۴۷۳	۱,۵۸۸,۴۷۳		۰	۰	۱,۳۱۷,۶۰۳	۲۷۰,۸۷۰	۱۷۷,۷۷۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۵۸۸,۴۷۳	۱,۵۸۸,۴۷۳			۰	۱,۳۱۷,۶۰۳	۲۷۰,۸۷۰	۱۷۷,۷۷۸
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۱۷۷,۷۷۸

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 شرکت تصمیم دارد یک خط اعتباری در یکی از بانکهای عامل جهت استفاده در مواقع ضروری راه اندازی 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایر	۲۱,۸۰۵	۲,۴۵۸	۲,۳۷۵
جمع	۲۱,۸۰۵	۲,۴۵۸	۲,۳۷۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سایر	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
۱,۷۱۳,۶۶۱	۶۹۵,۸۸۲	۱,۲۰۲,۱۰۸	۶۹۵,۸۸۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	در صورت نیاز به افشای اطلاعات با اهمیت در دوره مالی مذکور شرکت مراتب را به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد نمود

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش جذب شیرخام دریافتی متناسب با هدفگذاری‌های انجام شده برای افزایش فروش. افزایش فروش صادرات سودآور نسبت به سال ۱۴۰۲ 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
شير پاستوريزه پگاه همدان	شير پاستوريزه پگاه همدان	10861132607	محمدرضا فياضي	محمدرضا فياضي	1219728233	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	☑
شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	شير پاستوريزه پگاه گلپايگان	10260122751	مهدي علي پور	مهدي علي پور	0491348118	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكترا	MBA	☑
شير پاستوريزه پگاه گناباد	شير پاستوريزه پگاه گناباد	10380329021	پدرام قربان شيرودي	پدرام قربان شيرودي	2219134131	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي برق	☑
كشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان	كشت و صنعت و دامپروري پگاه همدان	10861132533				عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	مديريت مالي	☐
شير پاستوريزه پگاه تهران	شير پاستوريزه پگاه تهران	10102680020		اسمعيل محمدي	2297669100	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مديريت صنعتي	☑