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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	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	۸,۹۷۰	۸,۸۶۴	۱۵,۵۷۲	۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۵۳,۸۴۶	۷۳۳,۸۳۳	۱,۴۳۷,۱۰۸	۱۷
هزینه های مالی	(۱۷۲,۶۰۱)	(۵۶,۲۴۰)	(۱۱۱,۱۵۳)	(۲۰۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۴۶۱	۴,۲۱۵	۲۱,۸۰۵	(۴۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۸۳,۷۰۶	۶۸۰,۸۰۷	۱,۳۳۷,۷۶۰	۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۳,۳۸۰)	(۱۶۱,۶۹۳)	(۱۳۵,۶۵۳)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲۱,۳۲۶	۵۱۹,۱۱۵	۱,۲۰۲,۱۰۸	۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۲۱,۳۲۶	۵۱۹,۱۱۵	۱,۲۰۲,۱۰۸	۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۸۲	۴۹۲	۱,۱۰۰	(۲۲)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۶)	(۴۵)	(۶۴)	(۶۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۶	۴۴۷	۱,۰۳۶	(۳۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۶	۴۴۷	۱,۰۳۶	(۳۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰۶	۴۴۸	۱,۰۳۶	(۳۲)
سرمایه	۱,۷۰۴,۲۷۶	۱,۱۵۹,۸۰۵	۱,۱۵۹,۸۰۵	۴۷
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				

صورت سود و زیان جامع

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵۲۱,۳۲۶	۵۱۹,۱۱۵	۱,۲۰۲,۱۰۸	۰
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	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۲۱,۳۲۶	۵۱۹,۱۱۵	۱,۲۰۲,۱۰۸	۰
توضیحات				

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۲۶۲,۲۳۱	۱,۹۱۳,۸۳۷	۱,۴۷۱,۸۷۸	۱۸
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
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 ماليات انتقالي	۰	۰	۳۸,۷۹۰	۰
ساير داراييها	۱۶,۳۹۲	۶,۳۹۱	۶,۳۹۱	۱۵۶
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۳۵۷,۳۰۷	۱,۹۹۸,۹۹۲	۱,۵۹۵,۹۴۴	۱۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۴۸,۹۳۳	۴۶,۴۱۹	۱۹,۴۲۸	۲۲۱
موجودي مواد و کالا	۵,۱۲۸,۶۵۵	۴,۵۹۳,۲۸۵	۲,۶۵۲,۰۹۸	۱۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۸۱۱,۸۷۵	۱,۷۴۳,۲۵۲	۱,۶۹۵,۷۶۳	۶۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۱۳,۳۵۹	۲۶,۹۹۹	۳۵۴,۳۱۲	۳۲۰
	۸,۲۰۲,۸۲۲	۶,۴۰۹,۹۵۵	۴,۷۲۱,۶۰۱	۲۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۲۰۲,۸۲۲	۶,۴۰۹,۹۵۵	۴,۷۲۱,۶۰۱	۲۸
جمع داراييها	۱۰,۵۶۰,۱۲۹	۸,۴۰۸,۹۴۷	۶,۳۱۷,۵۴۵	۲۶
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	۱۴۲,۰۴۷	۱۱۵,۹۸۰	۸۳,۰۶۳	۲۲
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹۶۸,۵۶۷	۱,۷۱۳,۶۶۱	۱,۰۰۸,۳۹۳	(۴۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۸۱۴,۸۹۰	۲,۹۸۹,۴۴۶	۲,۲۵۱,۲۶۱	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۴۱,۵۳۱	۳۴۱,۵۳۱	۳۴۵,۸۲۵	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۴۱,۴۰۶	۲۶۸,۸۴۲	۱۹۳,۵۳۴	۲۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۸۲,۹۳۷	۶۱۰,۳۷۳	۵۳۹,۳۵۹	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۱۳۳,۰۸۶	۴,۲۱۷,۸۹۰	۲,۷۱۳,۰۵۳	۲۲
ماليات پرداختني	۲۱۰,۶۳۳	۹۶,۸۶۲	۱۴۱,۵۴۳	۱۱۷
سود سهام پرداختني	۳۲۱,۶۴۱	۴۱,۵۸۱	۱,۷۴۷	۶۷۴
تسهيلات مالي	۱,۳۹۶,۹۴۲	۴۵۲,۷۹۵	۲۳۰,۵۰۴	۲۰۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۴۴۰,۰۷۸	۰
	۷,۰۶۲,۳۰۲	۴,۸۰۹,۱۲۸	۳,۵۲۶,۹۲۵	۴۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۰۶۲,۳۰۲	۴,۸۰۹,۱۲۸	۳,۵۲۶,۹۲۵	۴۷
جمع بدهي‌ها	۷,۷۴۵,۲۳۹	۵,۴۱۹,۵۰۱	۴,۰۶۶,۲۸۴	۴۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۵۶۰,۱۲۹	۸,۴۰۸,۹۴۷	۶,۳۱۷,۵۴۵	۲۶

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۸۳,۰۶۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۳۹۳	۰	۲,۲۵۱,۲۶۱

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 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
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									۵۲۱,۳۲۶		۵۲۱,۳۲۶
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	۵۲۱,۳۲۶	۰	۵۲۱,۳۲۶
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					۲۶,۰۶۷				(۲۶,۰۶۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۷۰۴,۲۷۶	۰	۰	۰	۱۴۲,۰۴۷	۰	۰	۰	۹۶۸,۵۶۷	۰	۲,۸۱۴,۸۹۰

صورت جريان‌هاي نقدي

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
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۳۷,۷۸۲	(۳۸,۴۶۴)	۶۵۵,۶۲۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۰,۰۰۰)	(۲۶,۹۳۹)	(۱۴۱,۵۴۳)	(۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۸۷,۷۸۲	(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	(۴۰۷,۴۸۵)	(۸۱,۹۳۷)	(۵۳۴,۷۸۱)	(۳۹۷)
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	۱,۱۱۶	۶	۶	۱۸,۵۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۲۷	۳۳۶	۶۴۰	۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰۵,۷۴۲)	(۸۱,۵۹۵)	(۵۳۴,۱۴۸)	(۳۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱۷,۹۶۰)	(۱۴۶,۹۹۸)	(۱۰,۰۷۰)	(۴۸)
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۱,۳۷۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۳۹۶	۲۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۱۵,۵۴۳)	(۱۷۰,۴۶۲)	(۳۰۵,۵۱۱)	(۲۰۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۳۲,۹۱۰)	(۷۳,۷۹۲)	(۹۸,۰۴۰)	(۸۰)
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	(۴۱۷,۲۲۷)	(۲۳۵,۰۸۹)	(۴۳۴,۰۸۸)	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۰۴,۳۳۰	(۷۹,۳۴۴)	(۳۱۷,۳۴۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۶,۳۶۰	(۲۳۶,۳۴۲)	(۳۳۷,۳۱۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶,۹۹۹	۳۵۴,۳۱۲	۳۵۴,۳۱۲	(۹۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۱۳,۳۵۹	۱۲۷,۹۷۰	۲۶,۹۹۹	(۱۱)
معاملات غیرنقدي	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	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				برآورد دوره ۴ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
کره	تن	۰	سایر	۷۴۹	۱,۲۳۹,۷۸۳	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	۲,۸۲۸,۲۹۲	۲,۱۶۰,۶۵۰,۸۷۹	۱,۳۰۹	۱,۳۰۹	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	۲,۴۴۶,۷۳۲	۳۰۷,۶۸۷,۶۲۶	۷,۹۵۲	۷,۹۵۲	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	۱,۶۶۸,۰۲۱	۱,۰۲۵,۸۴۳,۱۷۳	۱,۶۲۶	۱,۶۲۶	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	۷۱۵,۴۲۴	۱۴۸,۷۶۷,۷۲۷	۴,۸۰۹	۴,۸۰۹	۷۱۵,۴۲۴
سایر محصولات	تن	۰	سایر	۱۲۱	۶۱,۲۹۰	۱۸۹	۱۸۸	۵۲۴,۰۵۸,۵۱۱	۹۸,۵۲۳	(۱۱۱,۲۶۴)	(۱۲,۷۴۱)	۱۱۸	۱۱۸	۵۷۹,۹۴۰,۶۷۸	۶۸,۴۳۳	(۶۸,۴۱۰)	۲۳	۱۱۶	۱۱۶	۷۲,۳۲۲	۶۲۳,۴۶۵,۵۱۷	۱۱۶	۱۱۶	۷۲,۳۲۲
شیر	تن	۰	سایر	۱۴,۶۰۸	۳,۱۵۶,۶۲۱	۲۶,۹۶۸	۲۶,۷۳۱	۲۳۰,۵۴۳,۷۷۸	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	۵,۰۲۸,۶۰۰	۲۳۲,۹۰۲,۵۹۸	۲۱,۵۹۱	۲۱,۵۹۱	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	۷۵۲,۲۸۳,۵۱۸	۱,۲۲۴,۸۳۹	(۹۴۸,۵۱۸)	۲۷۶,۳۲۱	۱,۶۲۶	۱,۶۲۶	۱,۲۹۴,۴۴۹	۷۹۶,۰۹۴,۰۹۶	۱,۶۲۶	۱,۶۲۶	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	۱,۵۶۰,۷۸۰	۸۳۸,۶۷۸,۱۳۰	۱,۸۶۱	۱,۸۶۱	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		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	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	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	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	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	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	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	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	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 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
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			
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
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 هزينه هاي توليد	۲۰,۴۶۲,۶۳۲	۱۳,۸۹۲,۸۰۰	۱۳,۹۸۳,۲۶۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۱۱,۹۸۷)	(۱,۷۲۷)	(۴۹,۹۹۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد 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 پايان 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 ارايه 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	۲۳۲,۵۳۷,۳۱۲	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	۱,۶۱۳,۹۳۲	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

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
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 محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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	۳۳۵	۱,۷۷۵,۳۷۰,۱۴۹	۵۹۴,۷۴۹	۱,۳۰۹	۱,۷۴۲,۷۸۰,۷۴۹	۲,۲۸۱,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۹	۱,۷۴۲,۷۸۰,۷۴۹	۲,۲۸۱,۳۰۰	۳۳۵	۱,۷۷۵,۳۷۰,۱۴۹	۵۹۴,۷۴۹
ماست	تن	۱۱۹	۲۴۱,۴۶۲,۱۸۵	۲۸,۷۳۴	۷,۹۵۲	۲۷۰,۷۶۵,۰۹۱	۲,۱۵۳,۱۲۴	۰	۰	۰	۷,۹۵۲	۲۷۰,۷۶۵,۰۹۱	۲,۱۵۳,۱۲۴	۱۱۹	۲۴۱,۴۶۲,۱۸۵	۲۸,۷۳۴
پنیر	تن	۲۴۰	۱,۱۴۵,۶۴۱,۶۶۷	۲۷۴,۹۵۴	۱,۶۲۶	۸۹۲,۴۸۳,۳۹۵	۱,۴۵۱,۱۷۸	۰	۰	۰	۱,۶۲۶	۸۹۲,۴۸۳,۳۹۵	۱,۴۵۱,۱۷۸	۲۴۰	۱,۱۴۵,۶۴۱,۶۶۷	۲۷۴,۹۵۴
دوغ	تن	۶۱	۱۶۸,۲۷۸,۶۸۹	۱۰,۲۶۵	۴,۸۰۹	۱۳۲,۴۰۳,۲۰۲	۶۳۶,۷۲۷	۰	۰	۰	۴,۸۰۹	۱۳۲,۴۰۳,۲۰۲	۶۳۶,۷۲۷	۶۱	۱۶۸,۲۷۸,۶۸۹	۱۰,۲۶۵
سایر محصولات	تن	۱۰	۸۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۸	۱۱۶	۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۷۶	۰	۰	۰	۱۱۶	۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۷۶	۱۰	۸۲۵,۸۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۸
شیر	تن	۳۹۱	۲۵۲,۴۳۹,۸۹۸	۹۸,۷۰۴	۲۱,۵۹۱	۲۳۳,۵۸۶,۵۴۱	۴,۸۲۷,۴۵۷	۰	۰	۰	۲۱,۵۹۱	۲۳۳,۵۸۶,۵۴۱	۴,۸۲۷,۴۵۷	۳۹۱	۲۵۲,۴۳۹,۸۹۸	۹۸,۷۰۴
خامه	تن	۴۳	۷۳۴,۱۱۶,۲۷۹	۳۱,۵۶۷	۱,۶۲۶	۷۰۰,۵۶۲,۷۳۱	۱,۱۳۹,۱۱۵	۰	۰	۰	۱,۶۲۶	۷۰۰,۵۶۲,۷۳۱	۱,۱۳۹,۱۱۵	۴۳	۷۳۴,۱۱۶,۲۷۹	۳۱,۵۶۷
محصولات پودري	تن	۱,۶۰۹	۱,۰۲۳,۶۵۰,۰۹۳	۱,۶۴۷,۰۵۳	۱,۸۶۱	۷۳۸,۰۳۷,۰۷۷	۱,۳۷۳,۴۸۷	۰	۰	۰	۱,۸۶۱	۷۳۸,۰۳۷,۰۷۷	۱,۳۷۳,۴۸۷	۱,۶۰۹	۱,۰۲۳,۶۵۰,۰۹۳	۱,۶۴۷,۰۵۳
جمع کل				۲,۶۹۴,۲۸۴			۱۳,۹۳۳,۲۶۴			۰			۱۳,۹۳۳,۲۶۴			۲,۶۹۴,۲۸۴

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	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:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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
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	متغير	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	متغير	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 اوليه داخلی				۱,۱۷۶,۵۳۲			۱۲,۵۷۹,۶۳۰			۱۲,۲۴۴,۸۹۸			۱,۵۱۱,۲۶۴
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه 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			خريد 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 اوليه داخلی:													
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۶۳,۵۱۳	۱۶۰,۱۱۱,۵۶۸	۱۰,۱۶۹,۱۶۶	۶۳,۵۱۳	۱۶۰,۱۱۱,۵۶۸	۱۰,۱۶۹,۱۶۶	۰	۰	۰
مواد جانبي	متغير	۱	۲۸۱,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۷۴۶	۱	۵۷۴,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۴۴۳	۱	۵۷۴,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۴,۴۴۳	۱	۲۸۱,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۷۴۶
مواد بسته بندي	متغير	۱	۱,۲۲۹,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۵۱۸	۱	۱,۵۸۸,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۰۴۸	۱	۱,۵۸۸,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۸۸,۰۴۸	۱	۱,۲۲۹,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۹,۵۱۸
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۵۱۱,۲۶۴			۱۲,۳۳۱,۶۵۷			۱۲,۳۳۱,۶۵۷			۱,۵۱۱,۲۶۴
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۱۱,۲۶۴			۱۲,۳۳۱,۶۵۷			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)	۵۸,۶۳۸	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
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳۶,۳۰۰	۸۵,۰۸۳	۹۴,۵۴۸	۸۰,۸۰۲	۵۲,۲۳۳	۵۵,۶۵۲
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ - 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	۸,۹۷۰	۹,۲۴۵
جمع	۱۵,۵۷۲	۸,۹۷۰	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

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
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	۱,۷۳۸,۴۷۳		۰	۰	۱,۳۹۶,۹۴۲	۳۴۱,۵۳۱	۱۷۲,۶۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۹۴,۳۲۶	۱,۷۳۸,۴۷۳			۰	۱,۳۹۶,۹۴۲	۳۴۱,۵۳۱	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۷۳۸,۴۷۳	۱,۷۳۸,۴۷۳		۰	۰	۱,۳۹۶,۹۴۲	۳۴۱,۵۳۱	۱۷۷,۷۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۳۸,۴۷۳	۱,۷۳۸,۴۷۳			۰	۱,۳۹۶,۹۴۲	۳۴۱,۵۳۱	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	۲,۴۶۱	۲,۳۷۵
جمع	۲۱,۸۰۵	۲,۴۶۱	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 B2B 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.»