اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه فارس	سرمایه ثبت شده: 1,159,805
نماد: غفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	شیر پاستوریزه پگاه فارس

بند مقدمه

1. صورت‌وضعيت مالي شركت شير پاستوريزه پگاه فارس (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1402 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 1-3-17 منعکس مي‌باشد، مبلغ 115ر500 ميليون ريال از اسناد دريافتني شرکت در پايان دوره مالي مورد گزارش مربوط به مطالبات از شرکت چاشت پسند ميباشد که اقدامات حقوقي لازم جهت توقيف، کارشناسي و قيمت‌گذاري اموال شرکت ياد شده در حال پيگيري ميباشد. مفاد اين بند تأثيري بر نتيجه‌گيري اين مؤسسه نداشته است.
5. وضعيت تعهدات ارزي ايفا نشده شرکت طي يادداشت توضيحي 30 ، منعکس ميباشد. تطبيق ضوابط و مقررات با شرايط شرکت در خصوص بخش ايفا نشده تعهدات مذکور، منوط به تأييد آتي مراجع ذي صلاح خواهد بود. مفاد اين بند تأثيري بر نتيجه‌گيري اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. 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 اطمينااني 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

7. 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.

10آبان1402

موسسه امين تدبير بصير

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه امين تدبير بصير	[Kianosh Kiani [Sign	861472	1402/08/27 15:06:52
مدير موسسه امين تدبير بصير	[Amirnaser Dokhani [Sign		1402/08/27 15:24:57

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۶۱۸,۷۵۱	۸,۵۸۰,۴۲۶	۲۰,۰۱۷,۹۰۵	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۱۲۱,۱۱۸)	(۷,۲۵۹,۵۱۵)	(۱۷,۳۱۲,۳۴۰)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۹۷,۶۳۳	۱,۳۲۰,۹۱۱	۲,۷۰۵,۵۶۵	۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۷۳,۶۶۵)	(۵۰۹,۸۱۱)	(۱,۲۳۴,۸۵۷)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۸۶۴	۶,۱۸۱	۳۴,۵۵۱	۴۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۳۲,۸۳۲	۸۱۷,۲۸۱	۱,۵۰۵,۲۵۹	(۱۰)
هزینه های مالی	(۵۶,۲۴۰)	(۶۵,۹۷۰)	(۱۲۵,۲۹۴)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۲۱۵	۵,۲۸۵	۶,۱۴۲	(۲۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۸۰,۸۰۷	۷۵۶,۵۹۶	۱,۳۸۶,۱۰۷	(۱۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۱,۶۹۲)	(۵۳,۵۴۰)	(۲۱۴,۲۶۰)	(۲۰۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱۹,۱۱۵	۷۰۳,۰۵۶	۱,۱۷۱,۸۴۷	(۲۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۱۹,۱۱۵	۷۰۳,۰۵۶	۱,۱۷۱,۸۴۷	(۲۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۹۲	۶۵۹	۱,۰۹۷	(۲۵)
غیرعملياتي (ریال)	(۴۵)	(۵۲)	(۸۷)	۱۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۴۷	۶۰۷	۱,۰۱۰	(۲۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۴۷	۶۰۷	۱,۰۱۰	(۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۴۸	۶۰۶	۱,۰۱۰	(۲۶)
سرمایه	۱,۱۵۹,۸۰۵	۱,۱۵۹,۸۰۵	۱,۱۵۹,۸۰۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۱۹,۱۱۵	۷۰۳,۰۵۶	۱,۱۷۱,۸۴۷	(۲۶)
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	۵۱۹,۱۱۵	۷۰۳,۰۵۶	۱,۱۷۱,۸۴۷	(۲۶)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۹۹,۰۸۹	۱,۴۷۱,۸۷۸	۱,۴۵۹,۰۴۰	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۱۹۶	۱,۲۷۶	۱,۴۳۶	(۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷,۶۰۹	۷۷,۶۰۹	۷۷,۶۰۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۳۸,۷۹۱	۱۱۱,۵۰۸	--
ساير دارايي‌ها	۶,۳۹۰	۶,۳۹۰	۳,۳۹۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۵۸۴,۲۸۴	۱,۵۹۵,۹۴۴	۱,۶۵۲,۹۸۳	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۴,۰۲۰	۱۹,۴۲۸	۸,۶۲۹	۲۴
موجودي مواد و كالا	۳,۴۴۹,۴۲۶	۲,۶۵۲,۰۹۸	۱,۸۷۶,۴۱۸	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۷۰,۴۴۳	۱,۶۸۹,۱۶۳	۶۹۴,۹۶۴	۵۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲۷,۹۷۰	۳۵۴,۳۱۲	۸۰,۳۲۲	(۶۴)
	۶,۱۷۱,۸۵۹	۴,۷۱۵,۰۰۱	۲,۶۶۰,۳۳۳	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۱۷۱,۸۵۹	۴,۷۱۵,۰۰۱	۲,۶۶۰,۳۳۳	۳۱
جمع دارايي‌ها	۷,۷۵۶,۱۴۳	۶,۳۱۰,۹۴۵	۴,۳۱۳,۳۱۶	۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۱۵۹,۸۰۵	۱,۱۵۹,۸۰۵	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	۱۰۹,۰۱۹	۸۳,۰۶۳	۲۴,۴۷۱	۳۱
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	۱,۰۳۷,۶۳۱	۱,۰۰۸,۳۹۳	(۱۰۴,۸۶۲)	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۳۰۶,۴۵۵	۲,۲۵۱,۲۶۱	۱,۰۷۹,۴۱۴	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۹۷,۴۳۱	۳۴۵,۸۲۵	۱۱,۱۲۸	(۱۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳۷,۶۰۲	۱۹۳,۵۳۴	۱۲۸,۲۷۱	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۳۵,۰۳۳	۵۳۹,۳۵۹	۱۳۹,۳۹۹	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۱۰,۰۱۲	۲,۴۳۱,۰۷۲	۲,۲۳۷,۹۹۹	۴۰
ماليات پرداختني	۲۴۴,۲۴۵	۱۴۷,۸۷۴	۸۸,۷۸۸	۶۵
سود سهام پرداختني	۲۳۰,۷۸۴	۱,۷۴۷	۲,۱۸۹	۱۳,۱۱۰
تسهيلات مالي	۴۹۰,۸۸۲	۲۳۰,۵۰۴	۷۶۵,۵۲۷	۱۱۳
ذخاير	۵۳۸,۷۳۲	۲۶۹,۰۵۱	۰	۱۰۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۴۴۰,۰۷۷	۰	--
	۴,۹۱۴,۶۵۵	۳,۵۲۰,۳۲۵	۳,۰۹۴,۵۰۳	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۹۱۴,۶۵۵	۳,۵۲۰,۳۲۵	۳,۰۹۴,۵۰۳	۴۰
جمع بدهي‌ها	۵,۴۴۹,۶۸۸	۴,۰۵۹,۶۸۴	۳,۲۳۳,۹۰۲	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۷۵۶,۱۴۳	۶,۳۱۰,۹۴۵	۴,۳۱۳,۳۱۶	۲۳

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۲۴,۴۷۱	۰	۰	۰	(۱۰۴,۸۶۲)	۰	۱,۰۷۹,۴۱۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۱۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۲۴,۴۷۱	۰	۰	۰	(۱۰۴,۸۶۲)	۰	۱,۰۷۹,۴۱۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۱۷۱,۸۴۷		۱,۱۷۱,۸۴۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۸۴۷	۰	۱,۱۷۱,۸۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱,۸۴۷	۰	۱,۱۷۱,۸۴۷

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									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۵۸,۵۹۲				(۵۸,۵۹۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۸۳,۰۶۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۳۹۳	۰	۲,۲۵۱,۲۶۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۱۹,۱۱۵		۵۱۹,۱۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۱۱۵	۰	۵۱۹,۱۱۵
سود سهام مصوب									(۴۶۳,۹۲۱)		(۴۶۳,۹۲۱)
افزايش سرمايه	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					۲۵,۹۵۶				(۲۵,۹۵۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۱۰۹,۰۱۹	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۶۳۱	۰	۲,۳۰۶,۴۵۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	(۳۸,۴۶۴)	۳۱۴,۹۱۸	۹۱۰,۶۰۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۶,۹۳۹)	(۱۰,۰۰۰)	(۸۴,۹۵۱)	(۱۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۵,۴۰۳)	۳۰۴,۹۱۸	۸۲۵,۶۵۲	--
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	(۸۱,۹۳۷)	(۳۵,۲۷۷)	(۷۹,۴۶۱)	(۱۳۲)
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	۶	۲۷	۲۶	(۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۳۶	۱,۵۱۳	۲,۶۸۴	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۱,۵۹۵)	(۳۳,۷۳۷)	(۷۶,۷۵۱)	(۱۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۶,۹۹۸)	۲۷۱,۱۸۱	۷۴۸,۹۰۱	--
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	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷۰,۴۶۲)	(۱۶۸,۳۳۹)	(۳۵۸,۰۶۱)	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۳,۷۹۳)	(۳۲,۰۹۰)	(۱۱۶,۴۰۸)	(۱۳۰)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲۳۵,۰۸۹)	(۲۹۲)	(۴۴۲)	(۸۰,۴۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۹,۳۴۴)	(۲۰۰,۷۲۱)	(۴۷۴,۹۱۱)	۶۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۲۶,۳۴۲)	۷۰,۴۶۰	۲۷۳,۹۹۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۴,۳۱۲	۸۰,۳۲۲	۸۰,۳۲۲	۳۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۲۷,۹۷۰	۱۵۰,۷۸۲	۳۵۴,۳۱۲	(۱۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	۹۰۱	۹۶۲,۰۶۸	۲,۰۸۳	۱,۴۶۹	۱,۲۲۷,۵۲۵,۵۲۸	۱,۸۰۳,۲۳۵	(۱,۳۸۵,۸۹۷)	۴۱۷,۳۳۸	۱,۰۴۸	۷۴۹	۱,۷۸۸,۷۶۲,۳۵۰	۱,۳۳۹,۷۸۳	(۱,۱۸۸,۸۲۳)	۱۵۰,۹۶۰	۳۷۸	۳۷۸	۲,۰۰۰,۴۶۵,۶۰۸	۷۵۶,۱۷۶
ماست	تن	۰	سایر	۷,۸۰۲	۱,۵۳۱,۹۵۶	۱۴,۲۸۹	۱۴,۴۲۵	۲۰۸,۸۸۹,۸۵۱	۳,۰۱۵,۳۲۵	(۲,۴۷۰,۵۲۰)	۵۴۴,۸۰۵	۸,۳۵۹	۸,۲۹۴	۲۵۳,۳۶۱,۹۴۸	۲,۱۰۱,۳۸۴	(۱,۷۸۴,۱۷۶)	۳۱۷,۲۰۸	۷,۷۷۶	۷,۷۷۶	۲۵۳,۸۶۵,۰۹۸	۱,۹۷۴,۰۵۵
پنیر	تن	۰	سایر	۲,۱۵۳	۱,۵۰۰,۷۵۸	۴,۰۹۱	۴,۰۱۳	۷۲۹,۰۲۸,۸۷۴	۲,۹۲۵,۶۳۳	(۲,۵۶۶,۳۱۶)	۳۵۹,۳۱۷	۱,۹۵۲	۲,۰۲۸	۸۹۸,۲۹۲,۹۲۴	۱,۸۳۰,۷۲۱	(۱,۶۱۱,۰۸۲)	۲۱۹,۶۳۹	۲,۰۷۷	۲,۰۷۷	۹۲۸,۸۸۷,۳۳۸	۱,۹۲۹,۲۹۹
دوغ	تن	۰	سایر	۴,۸۳۷	۴۵۲,۸۶۴	۸,۸۰۵	۸,۸۹۰	۹۷,۷۸۴,۰۲۷	۸۶۹,۳۰۰	(۸۰۲,۹۲۷)	۶۶,۳۷۳	۵,۱۲۸	۵,۱۱۰	۱۱۸,۱۴۶,۹۶۷	۶۰۳,۷۳۱	(۶۰۵,۱۶۷)	(۱,۴۳۶)	۳,۹۲۶	۳,۹۲۶	۱۱۸,۷۳۴,۵۹۰	۴۶۶,۱۵۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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	۱۰۰	۳۸,۷۱۱	۲۲۴	۲۱۸	۴۰۶,۴۹۰,۸۲۶	۸۸,۶۱۵	(۶۶,۱۶۷)	۲۲,۴۴۸	۱۲۱	۱۲۱	۵۰۶,۵۲۸,۹۲۶	۶۱,۲۹۰	(۷۹,۹۵۹)	(۱۸,۶۶۹)	۱۴۷	۱۴۷	۵۱۴,۰۱۳,۶۰۵	۷۵,۵۶۰
شیر	تن	۰	سایر	۱۲,۶۲۹	۲,۱۰۳,۳۱۹	۲۸,۹۹۲	۲۸,۹۸۰	۱۷۷,۹۸۰,۹۱۸	۵,۱۵۷,۸۸۷	(۴,۳۶۲,۲۴۲)	۷۹۵,۶۴۵	۱۴,۶۵۲	۱۴,۶۰۸	۲۱۶,۰۸۸,۵۱۳	۳,۱۵۶,۶۲۱	(۲,۷۲۶,۸۴۲)	۴۲۹,۷۷۹	۱۴,۴۲۰	۱۴,۴۲۰	۲۲۱,۱۷۱,۲۲۱	۳,۱۸۹,۲۸۹
خامه	تن	۰	سایر	۱,۹۰۱	۱,۰۱۳,۲۸۱	۴,۰۰۸	۳,۸۹۳	۵۸۵,۳۷۶,۸۳۰	۲,۲۷۸,۸۷۲	(۱,۷۸۰,۸۹۴)	۴۹۷,۹۷۸	۲,۲۰۸	۱,۸۸۴	۷۶۰,۹۷۸,۷۶۹	۱,۴۳۳,۶۸۴	(۱,۱۳۸,۱۷۴)	۲۹۵,۵۱۰	۲,۳۲۴	۲,۳۲۴	۸۷۶,۹۰۱,۰۳۳	۲,۰۳۷,۹۱۸
محصولات پودري	تن	۰	سایر	۱,۳۰۱	۹۷۷,۳۶۹	۴,۴۰۴	۲,۴۷۵	۸۳۴,۹۶۹,۶۹۷	۲,۰۶۶,۵۵۰	(۲,۱۹۴,۲۴۳)	(۱۲۷,۶۹۳)	۲,۴۵۰	۱,۷۸۴	۱,۱۳۶,۲۷۶,۳۴۵	۲,۰۲۷,۱۱۷	(۱,۹۴۳,۶۹۲)	۸۳,۴۲۵	۱,۵۳۸	۱,۵۳۸	۱,۲۱۰,۱۹۸,۳۰۹	۱,۸۶۱,۲۸۵
جمع فروش داخلی				۳۱,۶۲۴	۸,۵۸۰,۴۲۶	۶۶,۹۹۶	۶۴,۳۷۳		۱۸,۲۰۵,۴۱۷	(۱۵,۶۲۹,۲۰۶)	۲,۵۷۶,۲۱۱	۳۵,۹۲۸	۳۴,۵۸۸		۱۲,۵۵۴,۳۳۱	(۱,۰۷۷,۹۱۵)	۱,۴۷۶,۴۱۶	۳۲,۵۸۶	۳۲,۵۸۶		۱۲,۲۸۹,۷۳۴
فروش صادراتی:																					
سایر محصولات	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۲	۱,۸۰۴,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۹	(۶۱۸)	۲,۹۹۱	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
خامه صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۱۳۹	۰	۴۸۷,۴۳۴,۴۶۰	۶۷,۷۵۲	(۶۳,۹۴۰)	۳,۸۱۲	۰	۴۴	۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۰	(۲۳,۱۴۷)	۱۷,۷۷۳	۰	۰	۰	۰
کره	تن	۰	سایر	۰	۰	۷۰۸	۰	۱,۴۰۳,۲۳۸,۷۰۱	۹۹۳,۴۹۳	(۱,۰۳۵,۲۵۲)	(۴۱,۷۵۹)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۰	سایر	۰	۰	۹۲۴	۰	۸۰۷,۰۲۳,۸۱۰	۷۴۵,۶۹۰	(۵۸۲,۱۲۰)	۱۶۳,۵۷۰	۰	۲۵	۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۰۰	(۲۰,۰۵۶)	۳,۴۴۴	۰	۰	۰	۰
ماست صادراتي	تن	۰	سایر	۰	۰	۷	۰	۲۷۷,۷۱۴,۲۸۶	۱,۹۴۴	(۱,۲۰۴)	۷۴۰	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
دوغ صادراتي	تن	۰	سایر	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
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۱,۷۸۰		۱,۸۱۲,۴۸۸	(۱,۶۸۳,۱۳۴)	۱۲۹,۳۵۴	۰	۶۹		۶۴,۴۲۰	(۴۳,۲۰۳)	۲۱,۲۱۷	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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				۰	۰	۰			
جمع				۳۱,۶۲۴	۸,۵۸۰,۴۲۶	۶۶,۹۹۶	۶۶,۱۵۳		۲۰,۰۱۷,۹۰۵	(۱۷,۳۱۲,۳۴۰)	۲,۷۰۵,۵۶۵	۳۵,۹۲۸	۳۴,۶۵۷		۱۲,۶۱۸,۷۵۱	(۱۱,۱۲۱,۱۱۸)	۱,۴۹۷,۶۳۳	۳۲,۵۸۶	۳۲,۵۸۶		۱۲,۲۸۹,۷۳۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۸۲۶,۹۱۶	۵,۲۰۵,۰۲۱	۶,۹۷۴,۷۵۱	۹,۸۶۶,۸۹۲	۲۰,۰۱۷,۹۰۵	۱۲,۶۱۸,۷۵۱	۱۲,۲۸۹,۷۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۶۲,۴۸۶)	(۵,۱۹۲,۹۲۳)	(۶,۵۴۶,۷۱۷)	(۸,۹۵۳,۷۵۴)	(۱۷,۳۱۲,۳۴۰)	(۱۱,۱۲۱,۱۱۸)	(۱۰,۷۷۰,۰۶۱)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به کنترل قیمت گذاری عمده محصولات این شرکت از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و علی رغم افزایش قیمت شیر خام از اواسط اردیبهشت ماه سال جاری ،مجوز افزایش نرخ محصولات در هفته اول تیر ماه (۲۰ تا ۳۰ درصد) صادر شد و افزایش قیمت مجدد با توجه به سیاست های دولت دور از انتظار می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۶۵۰,۳۷۵	۱۰,۶۴۸,۴۷۵	۹,۶۲۷,۸۲۵
دستمزدمستقیم تولید	۵۶۸,۵۸۹	۳۶۹,۱۸۳	۳۶۹,۱۸۳
سربارتولید	۱,۱۵۹,۷۸۷	۷۷۳,۰۵۳	۷۷۳,۰۵۳
جمع	۱۷,۳۷۸,۷۵۱	۱۱,۷۹۰,۷۱۱	۱۰,۷۷۰,۰۶۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي توليد	۱۷,۳۷۸,۷۵۱	۱۱,۷۹۰,۷۱۱	۱۰,۷۷۰,۰۶۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷۳,۴۹۸)	(۱۰۶,۱۲۵)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۷,۳۰۵,۲۵۳	۱۱,۶۸۴,۵۸۶	۱۰,۷۷۰,۰۶۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۰۶,۷۶۳	۱,۰۷۷,۸۸۲	۱,۷۶۹,۸۲۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۷۷,۸۸۲)	(۱,۷۶۹,۸۲۷)	(۱,۷۶۹,۸۲۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۹۳۴,۱۳۴	۱۰,۹۹۳,۶۴۱	۱۰,۷۷۰,۰۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳۷۸,۲۰۶	۱۲۸,۴۷۷	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۳۱۲,۳۴۰	۱۱,۱۲۱,۱۱۸	۱۰,۷۷۰,۰۶۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	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 اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	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 اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲ 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۹۶,۸۹۹	۳۸۷,۲۷۶	۳۸۷,۲۷۶	۳۷۶,۶۷۹	۲۶۴,۸۶۷	۲۶۴,۸۶۷
هزینه استهلاک	۶۰,۷۳۱	۳۲,۷۳۶	۳۲,۷۳۶	۴,۲۹۵	۳,۸۹۶	۳,۸۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶,۱۹۸	۳۰,۳۱۱	۳۰,۳۱۱	۴,۸۰۶	۲,۶۶۴	۲,۶۶۴
هزینه مواد مصرفی	۷۹,۱۴۲	۳۲,۰۹۱	۳۲,۰۹۱	۲۱,۴۸۳	۱۳,۷۶۴	۱۳,۷۶۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۲۶,۰۷۱	۳۷۲,۰۰۳	۳۷۲,۰۰۳
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	۱۰۸,۸۲۸	۶۳,۰۵۰	۶۳,۰۵۰	۷۰,۶۶۷	۵۰,۲۵۸	۵۰,۲۵۸
سایر هزینه ها	۳۶۷,۹۹۹	۲۲۷,۵۸۹	۲۲۷,۵۸۹	۱۳۰,۸۵۶	۶۶,۲۱۳	۶۶,۲۱۳
جمع	۱,۱۵۹,۷۸۷	۷۷۳,۰۵۳	۷۷۳,۰۵۳	۱,۲۳۴,۸۵۷	۷۷۳,۶۶۵	۷۷۳,۶۶۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۱	۲۲۵	۲۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۶	۲۴۶	۲۴۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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	۷۷,۵۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۷۷,۵۹۴	۰	۰	۰	۱	۷۷,۵۹۴	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درامدهاي عملیاتي	۳۴,۵۵۱	۸,۸۶۴	۸,۸۶۴
جمع	۳۴,۵۵۱	۸,۸۶۴	۸,۸۶۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۵۷۶,۳۲۹	۷۸۸,۳۱۳		۰	۰	۴۹۰,۸۸۲	۲۹۷,۴۳۱	۵۶,۲۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۷۶,۳۲۹	۷۸۸,۳۱۳			۰	۴۹۰,۸۸۲	۲۹۷,۴۳۱	۵۶,۲۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۶,۲۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۷۸۸,۳۱۳	۷۸۸,۳۱۳		۰	۰	۴۹۰,۸۸۲	۲۹۷,۴۳۱	۵۶,۲۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۸۸,۳۱۳	۷۸۸,۳۱۳			۰	۴۹۰,۸۸۲	۲۹۷,۴۳۱	۵۶,۲۴۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۶,۲۴۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۶,۱۴۲	۴,۲۱۵	۴,۲۱۵
جمع	۶,۱۴۲	۴,۲۱۵	۴,۲۱۵

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
۱,۰۰۸,۳۹۳	۴۶۳,۹۲۱	۱,۱۷۱,۸۴۷	۴۶۳,۹۲۱	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱ 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.»

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
آتیه پگاه	آتیه پگاه	10102486971	مرجان فروغي دهنوي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	صنايع غذايي	
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 خشک نوزاد پگاه	شیر خشک نوزاد پگاه	10680045035	اسمعيل محمدي	اسمعيل محمدي	2297669100	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	مديريت صنعتي	
شیر پاستوریزه پگاه گناباد	شیر پاستوریزه پگاه گناباد	10380329021		پدرام قربان شيرودي	2219134131	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي برق	