اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	سرمایه ثبت شده: 1,180,000
نماد: غگلپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (سهامي عام) به تاريخ 31 خرداد 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس 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 مالي 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 اين رو، 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.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين مؤسسه براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

5. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح ذيل رعايت نشده است:
الف) دستورالعمل انضباطي ناشران:
5-1- موارد مندرج در ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران و همچنين تبصره 2 ماده 18 اساسنامه مبني بر پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي، ظرف مهلت قانوني و طبق برنامه اعلام شده.
ب) اساسنامه نمونه:
5-2- اصلاح اساسنامه مطابق آخرين تغييرات اساسنامه نمونه ابلاغ شده به موجب قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت‌ها مصوب 22/12/1402 مجلس شوراي اسلامي، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (درخصوص مهلت اعمال حق تقدم كه كمتر از 30 روز نخواهد بود).
5-3- مفاد ماده 30 اساسنامه شركت مبني بر عدم غيبت نماينده شخص حقوقي هيئت مديره بيش از 4 جلسه متوالي بدون عذر موجه در جلسات هيئت مديره (شركت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي و شركت شير پاستوريزه پگاه گيلان).
ج) دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:
ردیفشماره مادهموضوع
5-4-تبصره 1 ماده 4 غيرموظف بودن اكثريت اعضاي هيئت مديره.
5-5-تبصره 4 ماده 4 و تبصره 2 ماده 27 اساسنامهدارا بودن تحصيلات مالي حداقل يكي از اعضاي غير موظف هيئت مديره.
6. در اجراي ماده 41 «دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» طي دوره مالي مورد گزارش علي رغم تصويب مبلغ 18 ميليارد ريال جهت انجام مسئوليت‌هاي اجتماعي توسط مجمع عمومي عادي ساليانه، شركت فاقد كمک‌هاي عام المنفعه و پرداخت در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي موضوع تبصره ماده 40 دستورالعمل مزبور بوده است.
7. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مورد بررسي و ضمن توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاكي از نقاط ضعف بااهميت در كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي طبق دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان مذكور، برخورد ننموده است.

موسسه حسابرسي رازدار	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه رازدار	[Jamshid Bahrami [Sign	831165	1405/05/27 16:36:05
شريک موسسه رازدار	[Saeed Ghasemi [Sign	811059	1405/05/27 16:39:14
مدير موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflai [Sign		1405/05/27 16:59:41

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۸,۳۶۱,۲۷۲	۱۳,۰۴۳,۲۷۷	۳۰,۳۶۷,۷۲۰	۱۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳,۰۸۳,۷۶۷)	(۱۰,۲۷۰,۸۷۷)	(۲۴,۵۱۸,۲۵۸)	(۱۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۵,۲۷۸,۵۰۵	۲,۷۷۱,۴۰۰	۵,۸۴۹,۴۶۲	۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۱۵,۵۴۶)	(۱,۲۶۸,۴۶۸)	(۲,۸۷۶,۲۵۰)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۹۲۴	۱۵,۶۵۴	۳۱,۸۷۷	۱۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۲۸۰,۸۸۳	۱,۵۱۸,۵۸۶	۳,۰۰۴,۹۸۹	۱۱۶
هزینه های مالی	(۴۱۵,۵۸۷)	(۲۸۱,۲۱۹)	(۶۷۵,۶۲۰)	(۴۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۸۸۸	۳,۶۲۰	۱۶,۱۲۱	۲۵۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۷۸,۱۸۴	۱,۲۴۰,۹۸۷	۲,۳۴۵,۴۹۰	۱۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۰۱,۴۱۵)	(۱۲۸,۱۳۱)	(۳۸۹,۲۸۳)	(۲۹۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۷۶,۷۶۹	۱,۱۱۲,۸۵۶	۱,۹۵۶,۲۰۷	۱۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۷۶,۷۶۹	۱,۱۱۲,۸۵۶	۱,۹۵۶,۲۰۷	۱۱۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۲۹۵	۱,۱۲۲	۲,۰۸۴	۱۰۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۸۱)	(۱۷۹)	(۴۲۶)	(۵۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۱۴	۹۴۳	۱,۶۵۸	۱۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۱۴	۹۴۳	۱,۶۵۸	۱۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۰۱۴	۹۴۳	۱,۶۵۸	۱۱۴
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۳۷۶,۷۶۹	۱,۱۱۲,۸۵۶	۱,۹۵۶,۲۰۷	۱۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۱۶۱,۴۱۹	۱۶۱,۴۱۹	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۶۱,۴۱۹	۱۶۱,۴۱۹	--
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	۱۶۱,۴۱۹	۱۶۱,۴۱۹	--
سود(زیان) جامع سال	۲,۳۷۶,۷۶۹	۱,۲۷۴,۲۷۵	۲,۱۱۷,۶۲۶	۸۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۳۰۱,۲۷۳	۳,۰۲۶,۵۳۹	۲,۴۰۲,۶۸۱	۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۶,۲۹۳	۳۶,۲۹۳	۳۶,۲۹۳	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۸۹	۱,۰۸۹	۱,۰۸۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۳۳۸,۶۵۵	۳,۰۶۳,۹۲۱	۲,۴۴۰,۰۶۳	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۸,۲۰۶	۱۷۶,۴۰۰	۱۸,۴۹۸	(۳۹)
موجودي مواد و کالا	۶,۷۴۳,۶۷۳	۴,۴۰۵,۸۲۹	۲,۹۵۲,۸۸۷	۵۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۷,۳۴۰,۶۴۵	۴,۷۳۲,۳۳۱	۳,۳۴۲,۶۲۰	۵۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۷۵,۶۶۰	۱۴۶,۷۶۰	۱۹۸,۵۸۱	۴۲۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
	۱۴,۹۶۸,۱۸۳	۹,۴۶۱,۳۲۰	۶,۵۱۲,۵۸۶	۵۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۹۶۸,۱۸۳	۹,۴۶۱,۳۲۰	۶,۵۱۲,۵۸۶	۵۸
جمع دارايي‌ها	۱۸,۳۰۶,۸۳۸	۱۲,۵۲۵,۲۴۱	۸,۹۵۲,۶۴۹	۴۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۱۰۸,۱۵۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۱,۸۵۷,۳۳۰	۱,۰۸۷,۳۶۶	۶۳۲,۰۸۱	۷۱
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۹۴,۸۶۵	۲۹۴,۸۶۵	۱۳۳,۴۴۶	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۳۷۶,۷۶۹	۱,۹۴۹,۹۶۴	۱,۳۵۳,۸۸۵	۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۸۲۶,۹۶۴	۴,۶۳۰,۱۹۵	۳,۳۹۷,۵۶۹	۲۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۶۴,۶۷۸	۵۸۱,۲۷۸	۳۵۳,۹۸۰	۸۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۶۴,۶۷۸	۵۸۱,۲۷۸	۳۵۳,۹۸۰	۸۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۸۵۴,۱۵۹	۳,۹۹۲,۲۱۱	۳,۰۸۲,۴۰۴	۴۷
ماليات پرداختني	۱,۳۲۰,۲۷۸	۸۶۰,۸۵۳	۵۶۱,۷۶۲	۵۳
سود سهام پرداختني	۵۴۳,۵۲۳	۴,۹۰۶	۸,۱۶۶	۱۰,۹۷۹
تسهيلات مالي	۳,۶۹۷,۲۳۶	۲,۴۵۵,۷۹۸	۱,۵۴۸,۷۶۸	۵۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۱,۴۱۵,۱۹۶	۷,۳۱۳,۷۶۸	۵,۲۰۱,۱۰۰	۵۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۴۱۵,۱۹۶	۷,۳۱۳,۷۶۸	۵,۲۰۱,۱۰۰	۵۶
جمع بدهي‌ها	۱۲,۴۷۹,۸۷۴	۷,۸۹۵,۰۴۶	۵,۵۵۵,۰۸۰	۵۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۳۰۶,۸۳۸	۱۲,۵۲۵,۲۴۱	۸,۹۵۲,۶۴۹	۴۶

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۱,۰۸۷,۳۶۶	۲۹۴,۸۶۵	۰	۱,۹۴۹,۹۶۴	۰	۴,۶۳۰,۱۹۵
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۱,۰۸۷,۳۶۶	۲۹۴,۸۶۵	۰	۱,۹۴۹,۹۶۴	۰	۴,۶۳۰,۱۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۱,۰۸۷,۳۶۶	۲۹۴,۸۶۵	۰	۱,۹۴۹,۹۶۴	۰	۴,۶۳۰,۱۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											

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 (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲,۳۷۶,۷۶۹		۲,۳۷۶,۷۶۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۶,۷۶۹	۰	۲,۳۷۶,۷۶۹
سود سهام مصوب									(۱,۱۸۰,۰۰۰)		(۱,۱۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۷۶۹,۹۶۴			(۷۶۹,۹۶۴)		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۱,۸۵۷,۳۳۰	۲۹۴,۸۶۵	۰	۲,۳۷۶,۷۶۹	۰	۵,۸۲۶,۹۶۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۲۱,۷۰۷	۷۱۹,۷۶۲	۱,۴۱۰,۶۴۴	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۱,۹۹۰)	(۴۱,۳۳۲)	(۹۰,۱۹۲)	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۷۹,۷۱۷	۶۷۸,۴۳۰	۱,۳۲۰,۴۵۲	۳۰
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	(۴۲۵,۵۵۳)	(۱۸۵,۴۶۳)	(۷۱۳,۲۶۰)	(۱۲۹)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۱,۷۹۵	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۵۴۰	۱,۲۴۹	۲,۸۵۷	۱۰۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۲۱,۲۱۸)	(۱۸۴,۲۱۴)	(۷۱۰,۴۰۳)	(۱۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۵۸,۴۹۹	۴۹۴,۲۱۶	۶۱۰,۰۴۹	(۷)
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	۴,۴۰۱,۵۴۷	۲,۶۰۹,۸۲۰	۵,۸۷۰,۴۲۱	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۱۵۶,۹۴۲)	(۲,۴۴۴,۸۳۹)	(۴,۹۳۲,۵۵۳)	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۴۰,۱۵۸)	(۳۱۰,۸۰۶)	(۷۳۴,۴۲۳)	(۴۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۶۴۱,۳۸۳)	(۴۲۱,۵۴۱)	(۸۸۵,۵۸۰)	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۳,۰۶۴	(۵۶۷,۳۶۶)	(۶۷۳,۱۲۵)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶۲۱,۵۶۳	(۷۳,۱۵۰)	(۶۲,۰۸۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۶,۷۶۰	۱۹۸,۵۸۱	۱۹۸,۵۸۱	(۲۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷,۳۳۷	۱,۶۶۴	۱۰,۲۶۵	۳۴۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۷۵,۶۶۰	۱۲۷,۰۹۵	۱۴۶,۷۶۰	۵۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع کشک	تن	۹۶۳	نرخ بازار	۳۹۷	۳۱۹,۱۸۰	۷۵۸	۷۵۶	۹۱۳,۴۳۵,۱۸۵	۶۹۰,۵۵۷	(۵۹۵,۱۷۴)	۹۵,۲۸۳	۴۰۳	۳۹۴	۱,۵۰۸,۴۴۱,۶۲۴	۵۹۴,۳۲۶	(۷۰۸,۶۴۲)	(۱۱۴,۳۱۶)	۳۷۸	۳۷۸	۱,۵۶۲,۵۷۶,۷۲۰	۵۹۰,۶۵۴
سایر محصولات	تن	۴,۷۵۱	نرخ بازار	۴	۱۹۱	۲۹۰	۳۰۹	۶۰,۳۳۹,۸۰۶	۱۸,۶۴۵	(۴۸,۲۷۱)	(۲۹,۶۲۶)	۹۱	۷۳	۴۱۰,۶۵۷,۵۳۴	۲۹,۹۷۸	(۱۳,۲۴۵)	۱۶,۷۳۳	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۲,۸۵۴	نرخ بازار	۱,۳۳۵	۷۸۶,۱۳۴	۲,۲۰۰	۲,۵۲۵	۷۴۴,۰۹۷,۰۳۰	۱,۸۷۸,۸۴۵	(۸۸۳,۸۲۹)	۹۹۵,۰۱۶	۱,۰۴۰	۱,۰۳۲	۱,۷۳۳,۲۲۵,۷۷۵	۱,۷۸۸,۶۸۹	(۸۰۱,۰۴۰)	۹۸۷,۶۴۹	۱,۰۳۷	۱,۰۳۷	۱,۵۲۲,۵۵۹,۳۰۶	۱,۵۷۸,۸۹۴
انواع شیر	تن	۶,۳۴۴	نرخ بازار	۲,۸۸۲	۱,۰۵۷,۹۲۲	۶,۶۶۷	۶,۶۴۳	۴۴۱,۰۹۱,۳۷۴	۲,۹۳۰,۱۷۰	(۲,۳۹۳,۲۷۳)	۵۳۶,۸۹۷	۳,۱۱۵	۳,۱۹۴	۸۰۸,۹۳۰,۸۰۸	۲,۵۸۳,۷۲۵	(۲,۱۴۳,۵۴۵)	۴۴۰,۱۸۰	۳,۵۹۷	۳,۵۹۷	۷۹۱,۶۰۱,۸۹۰	۲,۸۴۷,۳۹۲
انواع پنیر	تن	۱۳,۹۹۸	نرخ بازار	۴,۴۳۰	۸,۸۲۱,۱۷۲	۸,۶۴۸	۸,۶۷۶	۲,۲۶۱,۴۱۳,۹۰۰	۱۹,۶۲۰,۰۲۷	(۱۵,۷۰۱,۱۰۶)	۳,۹۱۸,۹۲۱	۴,۲۰۵	۳,۸۶۹	۴,۷۲۳,۷۴۳,۰۸۶	۱۸,۲۷۶,۱۶۲	(۱۴,۵۴۸,۴۱۳)	۳,۷۲۷,۷۴۹	۴,۳۴۳	۴,۳۴۳	۴,۱۲۶,۰۲۲,۷۹۵	۱۷,۹۱۹,۳۱۷
انواع ماست	تن	۱,۵۴۲	نرخ بازار	۳۰۰	۱۲۰,۷۷۰	۶۰۰	۵۷۷	۴۵۷,۷۷۹,۸۹۶	۲۶۴,۱۳۹	(۲۷۵,۱۵۳)	(۱۱,۰۱۴)	۲۸۹	۲۷۰	۸۰۵,۰۷۰,۳۷۰	۲۱۷,۳۶۹	(۲۴۶,۷۰۵)	(۲۹,۳۳۶)	۲۷۹	۲۷۹	۸۵۰,۸۰۶,۴۵۲	۲۳۷,۳۷۵
انواع کره	تن	۳۲۳	نرخ بازار	۹۸	۴۰۲,۴۶۳	۶۲۸	۳۸۷	۳,۹۷۱,۵۰۱,۲۹۲	۱,۵۳۶,۹۷۱	(۱,۴۲۱,۸۲۹)	۱۱۵,۱۴۲	۲۷۸	۳۲۰	۴,۹۴۷,۸۱۲,۵۰۰	۱,۵۸۳,۲۰۰	(۱,۴۴۷,۷۲۵)	۱۳۵,۵۷۵	۱,۴۸۶	۱,۴۸۶	۸۰۹,۹۱۸,۵۷۳	۱,۲۰۳,۵۳۹
انواع خامه	تن	۱,۵۹۳	نرخ بازار	۳۵۲	۳۸۰,۴۷۱	۶۱۲	۵۵۴	۱,۲۹۸,۲۷۰,۷۵۸	۷۱۹,۲۴۲	(۶۱۴,۲۵۷)	۱۰۴,۹۸۵	۲۴۴	۱۹۱	۲,۴۶۳,۵۰۲,۶۱۸	۴۷۰,۵۲۹	(۳۸۵,۸۴۴)	۸۴,۶۸۵	۲۸۰	۲۸۰	۲,۳۵۲,۱۸۲,۱۴۳	۶۵۸,۶۱۱
انواع دوغ	تن	۱۳,۸۴۱	نرخ بازار	۶,۷۰۲	۱,۲۱۳,۰۷۲	۱۴,۲۷۷	۱۴,۳۰۶	۱۹۸,۴۶۸,۴۰۵	۲,۸۳۹,۲۸۹	(۲,۵۸۵,۳۶۶)	۲۵۳,۹۲۳	۷,۴۹۸	۷,۴۷۸	۳۸۹,۷۴۵,۷۸۸	۲,۹۱۴,۵۱۹	(۲,۷۸۷,۶۰۸)	۱۲۶,۹۱۱	۷,۲۲۲	۷,۲۲۲	۳۳۷,۵۹۹,۹۷۳	۲,۴۳۸,۱۴۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۱۶,۵۰۰	۱۳,۱۰۱,۳۷۵	۳۴,۶۸۰	۳۴,۷۳۳		۳۰,۴۹۷,۸۸۵	(۳۴,۵۱۸,۲۵۸)	۵,۹۷۹,۶۲۷	۱۷,۱۶۳	۱۶,۸۲۱		۲۸,۴۵۸,۵۹۷	(۲۳,۰۸۲,۷۶۷)	۵,۳۷۵,۸۳۰	۱۸,۶۲۲	۱۸,۶۲۲		۲۷,۴۷۳,۹۲۹
فروش صادراتی:																					
محصولات پودري	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع ماست	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۳۲۳	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنیر	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع دوغ	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر					(۵۹,۰۹۸)	۰			(۱۳۰,۱۶۵)	۰	(۱۳۰,۱۶۵)	۰			(۹۷,۳۲۵)	۰	۰	۰			
جمع				۱۶,۵۰۰	۱۳,۰۴۲,۲۷۷	۳۴,۶۸۰	۳۴,۷۳۳		۳۰,۲۶۷,۷۲۰	(۳۴,۵۱۸,۲۵۸)	۵,۸۴۹,۴۶۲	۱۷,۱۶۳	۱۶,۸۲۱		۲۸,۳۶۱,۲۷۲	(۲۳,۰۸۲,۷۶۷)	۵,۳۷۵,۸۳۰	۱۸,۶۲۲	۱۸,۶۲۲		۲۷,۴۷۳,۹۲۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۸,۳۷۵,۶۴۳	۱۳,۶۹۹,۰۶۸	۱۵,۰۶۷,۷۶۹	۱۹,۷۳۸,۱۷۵	۳۰,۳۶۷,۷۲۰	۲۸,۳۶۱,۲۷۳	۲۷,۴۷۳,۹۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۲۶۳,۱۵۳)	(۱۰,۵۴۳,۹۷۲)	(۱۲,۲۰۹,۷۴۰)	(۱۵,۸۳۴,۳۰۹)	(۲۴,۵۱۸,۲۵۸)	(۲۳,۰۸۲,۷۶۷)	(۲۲,۹۳۴,۱۱۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

رنامه ریزی تولید برای سال ۱۴۰۵ ارتقاء به کارگیری ظرفیتهای تولید، صرفه جویی کامل و کاهش هزینه ها به نسبت تولید مورد توجه قرار گرفته است. فروش سال ۱۴۰۵ بر اساس استراتژی شرکت صنایع شیر ایران (شرکت مادر) و توسط شرکت بازارگستر برای فروش داخل کشور و شرکت بازرگانی صنایع شیر برای فروش صادراتی (شرکتهای همگروه) انجام می شود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ فروش در سال ۱۴۰۵ با بستگی به سیاست های دولت دارد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۰,۷۸۵,۸۵۷	۲۰,۷۳۱,۲۱۸	۲۰,۰۶۶,۳۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۲۵,۱۶۷	۱,۰۶۴,۳۷۵	۱,۱۰۴,۲۱۳
سربارتولید	۲,۸۲۲,۶۶۹	۲,۳۶۶,۶۲۱	۱,۷۶۳,۵۴۲
جمع	۲۴,۹۳۳,۶۹۳	۲۴,۱۶۲,۲۱۴	۲۲,۹۳۴,۱۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۴,۹۳۳,۶۹۳	۲۴,۱۶۲,۲۱۴	۲۲,۹۳۴,۱۱۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶۳,۷۶۵)	(۸۳,۱۸۳)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۴,۸۶۹,۹۲۸	۲۴,۰۷۹,۰۳۱	۲۲,۹۳۴,۱۱۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۰۶,۳۳۸	۲,۰۵۸,۰۰۸	۳,۰۵۴,۲۷۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۰۵۸,۰۰۸)	(۳,۰۵۴,۲۷۲)	(۳,۰۵۴,۲۷۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴,۵۱۸,۲۵۸	۲۳,۰۸۲,۷۶۷	۲۲,۹۳۴,۱۱۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴,۵۱۸,۲۵۸	۲۳,۰۸۲,۷۶۷	۲۲,۹۳۴,۱۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	روند قیمت تمام شده محصولات به صورت مستقیم به سیاست های دولت در نحوه تعیین نرخ ارز و همچنین قیمت مواد اولیه داخلی مرتبط 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱											
		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
انواع پنیر	تن	۵۴۴	۱,۷۹۰,۱۱۹,۴۸۵	۹۷۳,۸۲۵	۳,۸۶۳	۳,۹۹۴,۳۴۹,۴۶۹	۱۵,۴۳۰,۱۷۲	۰	۰	۰	۳,۸۶۹	۳,۷۶۰,۲۵۱,۴۸۶	۱۴,۵۴۸,۴۱۳	۵۳۸	۳,۴۴۹,۰۴۰,۸۹۲	۱,۸۵۵,۵۸۴
انواع خامه	تن	۹	۱,۱۷۲,۸۸۸,۸۸۹	۱۰,۵۵۶	۲۰۰	۲,۰۵۳,۰۹۵,۰۰۰	۴۱۰,۶۱۹	۰	۰	۰	۱۹۱	۲,۰۲۰,۱۲۵,۶۵۴	۳۸۵,۸۴۴	۱۸	۱,۹۶۲,۸۳۳,۳۳۳	۳۵,۳۳۱
انواع دوغ	تن	۱۴۶	۱۸۰,۳۷۶,۷۱۲	۲۶,۳۳۵	۷,۴۶۷	۳۷۶,۴۹۶,۰۴۹	۲,۸۱۱,۲۹۶	۰	۰	۰	۷,۴۷۸	۳۷۲,۷۷۴,۵۳۹	۲,۷۸۷,۶۰۸	۱۳۵	۳۷۰,۵۴۰,۷۴۱	۵۰,۰۲۳
انواع شیر	تن	۳۷۹	۳۸۲,۳۲۹,۸۱۵	۱۴۴,۹۰۳	۳,۰۲۷	۷۱۰,۳۷۸,۲۶۲	۲,۱۵۰,۳۱۵	۰	۰	۰	۳,۱۹۴	۶۷۱,۱۱۶,۱۵۵	۲,۱۴۳,۵۴۵	۲۱۲	۷۱۵,۴۳۸,۶۷۹	۱۵۱,۶۷۳
انواع کره	تن	۲۲۸	۳,۵۴۴,۳۳۳,۳۳۳	۸۰۸,۱۰۸	۱۷۷	۵,۷۰۱,۴۸۰,۲۲۶	۱,۰۰۹,۱۶۲	۰	۰	۰	۳۲۰	۴,۵۳۴,۱۴۰,۶۲۵	۱,۴۴۷,۷۲۵	۸۵	۴,۳۴۷,۵۸۸,۲۳۵	۳۶۹,۵۴۵
انواع ماست	تن	۸	۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۸	۲۶۹	۹۲۴,۷۵۸,۳۶۴	۲۴۸,۷۶۰	۰	۰	۰	۲۷۰	۹۱۳,۷۲۲,۲۲۲	۲۴۶,۷۰۵	۷	۸۴۳,۲۸۵,۷۱۴	۵,۹۰۳
محصولات پودري	تن	۱۶۶	۵۱۲,۴۰۳,۶۱۴	۸۵,۰۵۹	۱,۰۵۹	۱,۲۱۰,۵۴۳,۹۰۹	۱,۲۸۱,۹۶۶	۰	۰	۰	۱,۰۳۲	۷۷۶,۲۰۱,۵۵۰	۸۰۱,۰۴۰	۱۹۳	۲,۹۳۲,۵۶۴,۷۶۷	۵۶۵,۹۸۵
انواع کشک	تن	۷	۷۶۷,۷۱۴,۲۸۶	۵,۳۷۴	۳۹۸	۱,۸۱۷,۸۲۹,۱۴۶	۷۲۳,۴۹۶	۰	۰	۰	۳۹۴	۱,۷۹۸,۵۸۳,۷۵۶	۷۰۸,۶۴۳	۱۱	۱,۸۳۸,۹۰۹,۰۹۱	۲۰,۲۲۸
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۹۲	۱۴۳,۹۶۷,۳۹۱	۱۳,۲۴۵	۰	۰	۰	۹۲	۱۴۳,۹۶۷,۳۹۱	۱۳,۲۴۵	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۰۵۸,۰۰۸			۲۴,۰۷۹,۰۳۱			۰			۲۳,۰۸۲,۷۶۷			۳,۰۵۴,۲۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پنیر	تن	۵۳۸	۳,۴۴۹,۰۴۰,۸۹۲	۱,۸۵۵,۵۸۴	۴,۳۴۳	۳,۳۹۳,۸۴۴,۱۱۷	۱۴,۷۳۹,۴۶۵	۰	۰	۰	۴,۳۴۳	۳,۳۹۳,۸۴۴,۱۱۷	۱۴,۷۳۹,۴۶۵	۵۳۸	۳,۴۴۹,۰۴۰,۸۹۲	۱,۸۵۵,۵۸۴
انواع خامه	تن	۱۸	۱,۹۶۲,۸۳۳,۳۳۳	۳۵,۳۳۱	۲۸۰	۲,۲۳۴,۵۷۱,۴۲۹	۶۲۵,۶۸۰	۰	۰	۰	۲۸۰	۲,۲۳۴,۵۷۱,۴۲۹	۶۲۵,۶۸۰	۱۸	۱,۹۶۲,۸۳۳,۳۳۳	۳۵,۳۳۱
انواع دوغ	تن	۱۳۵	۳۷۰,۵۴۰,۷۴۱	۵۰,۰۲۳	۷,۲۲۲	۲۸۶,۹۵۹,۹۸۳	۲,۰۷۲,۴۲۵	۰	۰	۰	۷,۲۲۲	۲۸۶,۹۵۹,۹۸۳	۲,۰۷۲,۴۲۵	۱۳۵	۳۷۰,۵۴۰,۷۴۱	۵۰,۰۲۳
انواع شیر	تن	۲۱۲	۷۱۵,۴۳۸,۶۷۹	۱۵۱,۶۷۳	۳,۵۹۷	۶۸۸,۶۹۳,۶۳۴	۲,۴۷۷,۲۳۱	۰	۰	۰	۳,۵۹۷	۶۸۸,۶۹۳,۶۳۴	۲,۴۷۷,۲۳۱	۲۱۲	۷۱۵,۴۳۸,۶۷۹	۱۵۱,۶۷۳
انواع کره	تن	۸۵	۴,۳۴۷,۵۸۸,۲۳۵	۳۶۹,۵۴۵	۱,۴۸۶	۷۱۲,۷۲۸,۱۲۹	۱,۰۵۹,۱۱۴	۰	۰	۰	۱,۴۸۶	۷۱۲,۷۲۸,۱۲۹	۱,۰۵۹,۱۱۴	۸۵	۴,۳۴۷,۵۸۸,۲۳۵	۳۶۹,۵۴۵
انواع ماست	تن	۷	۸۴۳,۲۸۵,۷۱۴	۵,۹۰۳	۲۷۹	۷۴۸,۷۰۹,۶۷۷	۲۰۸,۸۹۰	۰	۰	۰	۲۷۹	۷۴۸,۷۰۹,۶۷۷	۲۰۸,۸۹۰	۷	۸۴۳,۲۸۵,۷۱۴	۵,۹۰۳
محصولات پودري	تن	۱۹۳	۲,۹۳۲,۵۶۴,۷۶۷	۵۶۵,۹۸۵	۱,۰۳۷	۱,۱۸۷,۵۹۵,۹۵۰	۱,۲۳۱,۵۳۷	۰	۰	۰	۱,۰۳۷	۱,۱۸۷,۵۹۵,۹۵۰	۱,۲۳۱,۵۳۷	۱۹۳	۲,۹۳۲,۵۶۴,۷۶۷	۵۶۵,۹۸۵
انواع کشک	تن	۱۱	۱,۸۳۸,۹۰۹,۰۹۱	۲۰,۲۲۸	۳۷۸	۱,۳۷۵,۰۶۸,۷۸۳	۵۱۹,۷۷۶	۰	۰	۰	۳۷۸	۱,۳۷۵,۰۶۸,۷۸۳	۵۱۹,۷۷۶	۱۱	۱,۸۳۸,۹۰۹,۰۹۱	۲۰,۲۲۸
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۰۵۴,۲۷۲			۲۲,۹۳۴,۱۱۸			۰			۲۲,۹۳۴,۱۱۸			۳,۰۵۴,۲۷۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		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	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۳۳,۲۰۱	۵۲۸,۶۱۰,۶۴۴	۱۷,۵۵۰,۴۰۲	۳۳,۲۰۱	۵۲۸,۶۱۰,۶۴۴	۱۷,۵۵۰,۴۰۲	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۱,۰۶۸,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۸,۸۴۴	۱	۳,۰۸۸,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۸,۳۶۸	۱	۲,۲۳۸,۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۸,۶۱۴	۱	۱,۹۱۸,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۸,۵۹۸
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۷۰۴,۹۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۹۶۳	۱	۱,۱۰۲,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۹۰۴	۱	۹۴۲,۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۲۰۲	۱	۸۶۵,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۶۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۷۳,۸۰۷			۲۱,۷۴۱,۶۷۴			۲۰,۷۳۱,۲۱۸			۲,۷۸۴,۲۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۷۳,۸۰۷			۲۱,۷۴۱,۶۷۴			۲۰,۷۳۱,۲۱۸			۲,۷۸۴,۲۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۳۱,۹۱۹	۵۲۹,۸۴۳,۵۱۰	۱۶,۹۱۲,۰۷۵	۳۱,۹۱۹	۵۲۹,۸۴۳,۵۱۰	۱۶,۹۱۲,۰۷۵	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۱,۹۱۸,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۸,۵۹۸	۱	۲,۲۱۹,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۹۴۴	۱	۲,۲۱۹,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۹,۹۴۴	۱	۱,۹۱۸,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۸,۵۹۸
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۸۶۵,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۶۶۵	۱	۹۳۴,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۳۴۴	۱	۹۳۴,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۴,۳۴۴	۱	۸۶۵,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۶۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۸۴,۲۶۳			۲۰,۰۶۶,۳۶۳			۲۰,۰۶۶,۳۶۳			۲,۷۸۴,۲۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۷۸۴,۲۶۳			۲۰,۰۶۶,۳۶۳			۲۰,۰۶۶,۳۶۳			۲,۷۸۴,۲۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش هزینه ای حقوق و دستمزد و هزینه های سربار و همچنین تورم حاکم بر جامعه و تاثیر پذیری مستقیم مواد اولیه مصرفی از نرخ دلار در سال ۱۴۰۵ متغیر میباشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۹۶,۶۷۲	۹۲۵,۲۶۷	۷۹۱,۷۸۸	۶۷۷,۱۸۰	۷۹۱,۵۴۷	۵۷۴,۹۴۲
هزینه استهلاک	۲۳۱,۴۰۲	۱۳۷,۷۴۰	۱۲۰,۲۷۰	۱۹,۴۲۰	۱۳,۰۳۴	۲۲,۱۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۲,۷۸۰	۱۲۸,۶۱۰	۱۰۰,۰۲۸	۱,۷۷۶	۱,۸۷۰	۲,۷۰۰
هزینه مواد مصرفی	۴۲۰,۳۵۶	۴۰۹,۴۹۳	۱۰۷,۵۹۲	۸۲,۰۳۴	۱۹,۰۵۱	۲۲,۵۷۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۷۴,۰۰۹	۳۳۲,۹۴۰	۳۱۹,۷۷۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۱۹۲,۸۲۷	۶۲۹,۱۳۵	۹۵۷,۲۸۶
سایر هزینه ها	۱۱۹,۴۳۸	۱۱۱,۲۳۳	۴۵,۶۶۲	۲۸۷,۶۳۵	۱۹۵,۰۷۳	۵۸,۵۰۹
تعمیرات و نگهداري	۳۴۳,۲۲۶	۲۱۵,۶۳۶	۲۰۶,۴۱۲	۴۱,۴۶۹	۳۲,۸۹۶	۳۶,۱۸۰
خدمات قراردادي	۴۶,۱۱۲	۲۲,۹۰۸	۳۰,۲۷۶	۰	۰	۰
ایاب و ذهاب و غذا	۳۱۵,۵۳۱	۳۰۸,۶۷۶	۲۵۸,۵۲۹	۰	۰	۰
ملزومات مصرفي	۸۷,۱۵۲	۱۰۷,۰۵۸	۱۰۲,۹۸۵	۰	۰	۰
جمع	۲,۸۲۲,۶۶۹	۲,۳۶۶,۶۲۱	۱,۷۶۳,۵۴۲	۲,۸۷۶,۳۵۰	۲,۰۱۵,۵۴۶	۱,۹۹۴,۰۷۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های حمل و توزیع و فروش در سال ۱۴۰۵ با توجه به سیاست های دولت در خصوص قیمت سوخت و حامل های انرژی متغیر خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۷	۲۲۶	۲۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۷	۸۷	۸۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱	۲,۵۰۰	۳,۲۲۸	۰	۲,۴۰۰	۳,۹۷۸	۰	۲,۴۰۰	۳,۹۷۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱	۱۸,۷۶۰	۲۰,۶۸۱	۰	۱۸,۷۶۰	۲۷,۱۰۳	۰	۱۸,۷۶۰	۲۷,۱۰۳

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
سایر	۴۰,۰۰۰	۰		۰	۲۸,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	۰	۰
پروژه اصلاح واحد پودري	۴۲,۱۹۸	۰		۳۲,۱۹۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
پروژه ساخت پارکینگ	۳۵,۱۷۹	۰		۵,۱۷۹	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۰	۰
پروژه توسعه ساختمان اداري	۵۰,۰۰۹	۰		۳۵,۳۲۵	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰
پروژه توسعه پنیر بلغاري	۱۹۲,۴۹۵	۰		۱۰۲,۴۹۵	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۲۰	۵۵	۱۴۰۷/۰۸/۳۰	۰	۰
پروژه توسعه انبار فني	۵۹,۶۰۷	۰		۳۹,۶۰۷	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰
پروژه ساخت سکوي اسید نیتریک	۳۶,۹۱۱	۰		۳۱,۹۱۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰
پروژه تعویض خط لوله آب آلپما	۸,۸۶۹	۰		۸,۸۶۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پخش سراسري بازارگستر پگاه	۱	۱۶۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۱۷	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۳	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربي	۰	۲۶۹	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۵۰	۰	۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۲۶۹	۰	۰	۰
صنايع بسته بندي فراورده هاي شيري پگاه	۰	۱۲	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۲	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه تهران	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرپاستوریزه پگاه کرمان	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرپاستوریزه پگاه خوزستان	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه همدان	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۰	۳۲۸	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۸	۰	۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۲۸	۰	۰	۰
تولید کنندگان صنعتي فراورده هاي لبني سراسري	۰	۳	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۸۰	۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۳۰,۴۱۰	۱۷,۹۳۴	۱۵,۶۴۲
سایر	۱,۴۶۷	۰	۰
جمع	۳۱,۸۷۷	۱۷,۹۳۴	۱۵,۶۴۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۵۵,۷۹۸	۳,۶۹۷,۲۳۶		۰	۰	۳,۶۹۷,۲۳۶	۰	۴۱۵,۵۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۵۵,۷۹۸	۳,۶۹۷,۲۳۶			۰	۳,۶۹۷,۲۳۶	۰	۴۱۵,۵۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱۵,۵۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۶۹۷,۲۳۶	۴,۱۹۶,۵۳۴		۰	۰	۴,۱۹۶,۵۳۴	۰	۵۶۰,۵۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۹۷,۲۳۶	۴,۱۹۶,۵۳۴			۰	۴,۱۹۶,۵۳۴	۰	۵۶۰,۵۳۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۶۰,۵۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی به منظور تامین نقدینگی از شبکه بانکی کشور میباشد که نرخ آن با توجه به ساسست های بانک مرکزی متغیر خواهد بود.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

تسهیلات دریافتی به منظور تامین نقدینگی از شبکه بانکی کشور میباشد که نرخ آن با توجه به ساسست های بانک مرکزی متغیر خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سایر شرکت ها	۳۴۳	۰	۰
سود سپرده بانکي	۳,۸۵۷	۲,۵۴۰	۲,۰۵۶
سایر	۰	۲۶۰	۰
سود سهام	۰	۱,۷۹۵	۰
جمع	۳,۱۰۰	۴,۵۹۵	۲,۰۵۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعیر ارز	۱۰,۲۶۵	۷,۳۳۷	۰
سایر	۱۷۷	۶۵۵	۰
سود ناشي از داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
سود(زیان) فروش مواد اولیه و قطعات	۹۵۹	۳۰۱	۳۵۰
پاداش هیئت مدیره	۱,۶۳۰	۰	۰
جمع	۱۳,۰۲۱	۸,۲۹۳	۳۵۰

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
۱,۹۴۹,۹۶۴	(۸۸۵,۰۰۰)	۱,۹۵۶,۲۰۷	(۱,۱۸۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	توضیحات با اهمیت قابل ذکری که بر روی درآمد و هزینه شرکت تاثیر داشته باشد، وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات با اهمیت قابل ذکری که بر روی درآمد و هزینه شرکت تاثیر داشته باشد، وجود ندارد

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	شیر پاستوریزه پگاه خراسان	10861934614		سیدمحمدرضا نوربخش	1218697938	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت	☑
شیر پاستوریزه پگاه زنجان	شیر پاستوریزه پگاه زنجان	10460088025	اسماعیل الالي	اسماعیل الالي	1819146758	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	☑
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	شیر پاستوریزه پگاه گیلان	10720219420		اسماعیل رخشانیا	0381061965	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	دامپزشکي	☑
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقي	شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقي	10200219532		مرتضي محمدباقري	1219468746	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	☑
شیر پاستوریزه پگاه همدان	شیر پاستوریزه پگاه همدان	10861132607	حبیب اله فاضل فلاورجاني	حبیب اله فاضل فلاورجاني	1110743904	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	علوم وصنایع غذایي	☑