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

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (سهامي عام) به تاريخ 31 خرداد 1404 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 دوره اي 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 نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

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. اقلام مقايسه‌اي صورت‌هاي مالي

به شرح يادداشت توضيحي 1-1 صورت‌هاي مالي، سال مالي شرکت از پايان دي ماه هر سال به پايان آذر ماه هر سال تغيير يافته است. از اين رو اقلام مقايسه‌اي صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي با اقلام دوره مالي مورد گزارش از نظر شروع و پايان دوره 6 ماهه تطابق زماني ندارند. مفاد اين بند، تأثيري بر نتيجه‌گيري اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي ميان دوره اي، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي کند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي ميان دوره اي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين مؤسسه براساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح ذيل رعايت نشده است:

6-1- 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.

6-2- مفاد مواد 28 و 30 اساسنامه شرکت مبني بر ضرورت دعوت مجمع عمومي براي تکميل نماينده اعضاي حقوقي هيئت مديره (شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي و شرکت شير پاستوريزه پگاه گيلان) و سلب عضويت در هيئت مديره به لحاظ عدم غيبت نماينده شخص حقوقي هيئت مديره بيش از 4 جلسه متوالي بدون عذر موجه در جلسات هيئت مديره (شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي).

6-3- دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:

شماره مادهموضوع

تبصره 1 ماده 4 اکثريت اعضاي غيرموظف هيئت مديره.

7. در اجراي ماده 41 «دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» طي دوره مالي مورد گزارش، شرکت فاقد کمک‌هاي عام المنفعه و پرداخت در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي موضوع تبصره ماده 40 دستورالعمل مزبور بوده است.

8. کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مورد بررسي و ضمن توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاکي از نقاط ضعف بااهميت در کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان مذکور، برخورد ننموده است.

9. سند مالکيت يک قطعه زمين از زمين هاي شرکت به صورت رسمي به نام شرکت منتقل نگرديده است.

10. صورت‌هاي مالي و تاييديه مديران به امضاي سه عضو از پنج عضو هيئت مديره رسيده است.

	05مرداد1404

	موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رازدار	[Majid Rezazadeh [Sign	800344	1404/05/21 11:36:47
شریک موسسه رازدار	[Hamidreza Forouzan [Sign	800602	1404/05/21 11:41:55
مدیر موسسه رازدار	[Mohammadjavad Safarsoflaie [Sign		1404/05/21 11:49:45

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۰۴۲,۲۷۷	۱۰,۷۵۸,۶۸۱	۱۹,۷۳۸,۱۷۵	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۲۷۰,۸۷۷)	(۸,۶۸۰,۲۲۴)	(۱۵,۸۳۴,۳۰۹)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۷۷۱,۴۰۰	۲,۰۷۸,۴۵۷	۳,۹۰۳,۸۶۶	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۶۸,۴۶۸)	(۸۵۱,۱۷۳)	(۱,۷۵۴,۱۴۱)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۶۵۴	۹,۷۲۷	۲۸,۱۳۸	۶۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۱۸,۵۸۶	۱,۲۳۷,۰۱۱	۳,۱۷۷,۸۶۳	۲۳
هزینه های مالی	(۲۸۱,۲۱۹)	(۱۸۵,۶۴۹)	(۳۶۱,۴۳۹)	(۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۶۲۰	(۶,۶۲۶)	۱۱,۷۶۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۴۰,۹۸۷	۱,۰۴۴,۷۳۶	۱,۸۲۸,۱۸۹	۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۸,۱۳۱)	(۱۸۶,۹۲۴)	(۴۰۳,۰۵۱)	۳۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۱۲,۸۵۶	۸۵۷,۸۱۲	۱,۴۲۵,۱۳۸	۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۱۲,۸۵۶	۸۵۷,۸۱۲	۱,۴۲۵,۱۳۸	۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۲۲	۸۵۹	۱,۴۳۷	۳۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷۹)	(۱۳۲)	(۲۲۹)	(۳۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۴۳	۷۲۷	۱,۲۰۸	۳۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۴۳	۷۲۷	۱,۲۰۸	۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۴۳	۷۲۷	۱,۲۰۸	۳۰
سرمایه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۱۲,۸۵۶	۸۵۷,۸۱۲	۱,۴۲۵,۱۳۸	۳۰
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	۱۶۱,۴۱۹	۱۳۳,۴۴۶	۰	۲۱
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶۱,۴۱۹	۱۳۳,۴۴۶	۰	۲۱
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	۱۶۱,۴۱۹	۱۳۳,۴۴۶	۰	۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) جامع سال	۱,۲۷۴,۲۷۵	۹۹۱,۲۵۸	۱,۴۲۵,۱۳۸	۲۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۶۳۵,۰۱۳	۲,۴۰۲,۶۸۱	۲,۰۵۱,۲۰۱	۱۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۶,۲۹۳	۳۶,۲۹۳	۳۶,۲۹۳	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۰۸۹	۱,۰۸۹	۱,۰۸۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۶۷۲,۳۹۵	۲,۴۴۰,۰۶۳	۲,۰۸۸,۵۸۳	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۷,۸۹۵	۱۸,۴۹۸	۷۰,۴۱۱	۱۰۵
موجودي مواد و کالا	۳,۴۶۶,۶۷۹	۲,۹۵۲,۸۸۷	۲,۷۷۹,۱۲۲	۱۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۳۲۷,۱۴۵	۳,۳۴۲,۶۲۰	۲,۹۷۶,۲۳۳	۲۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲۷,۰۹۵	۱۹۸,۵۸۱	۳۸۹,۸۴۱	(۳۶)
	۷,۹۵۸,۸۱۴	۶,۵۱۲,۵۸۶	۶,۲۱۵,۶۰۷	۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۹۵۸,۸۱۴	۶,۵۱۲,۵۸۶	۶,۲۱۵,۶۰۷	۲۲
جمع داراييها	۱۰,۶۳۱,۲۰۹	۸,۹۵۲,۶۴۹	۸,۳۰۴,۱۹۰	۱۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۸,۰۰۰	۱۰۸,۱۵۷	۳۶,۹۰۰	۹
ساير اندوخته‌ها	۱,۰۸۷,۳۶۶	۶۲۲,۰۸۱	۰	۷۵
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۹۴,۸۶۵	۱۳۳,۴۴۶	۱۳۳,۴۴۶	۱۲۱
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۱۰۶,۶۱۳	۱,۳۵۳,۸۸۵	۲,۳۱۸,۰۸۵	(۱۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۷۸۶,۸۴۴	۳,۲۹۷,۵۶۹	۲,۸۵۷,۴۳۱	۱۱
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	۴۶۰,۹۸۴	۳۵۳,۹۸۰	۲۵۹,۲۰۱	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۶۰,۹۸۴	۳۵۳,۹۸۰	۲۵۹,۲۰۱	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۹۵,۱۲۰	۳,۰۸۲,۴۰۴	۲,۷۵۷,۵۱۹	۱۷
ماليات پرداختني	۶۴۸,۵۶۱	۵۶۱,۷۶۲	۳۸۱,۴۳۴	۱۵
سود سهام پرداختني	۴۴۸,۴۴۰	۸,۱۶۶	۷۳,۲۴۰	۵,۳۹۲
تسهيلات مالي	۱,۶۹۱,۲۶۰	۱,۵۴۸,۷۶۸	۱,۹۵۰,۴۸۵	۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۲۴,۸۸۰	۰
	۶,۳۸۳,۳۸۱	۵,۲۰۱,۱۰۰	۵,۱۸۷,۵۵۸	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۳۸۳,۳۸۱	۵,۲۰۱,۱۰۰	۵,۱۸۷,۵۵۸	۲۳
جمع بدهي‌ها	۶,۸۴۴,۲۶۵	۵,۵۵۵,۰۸۰	۵,۴۴۶,۷۵۹	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۶۳۱,۲۰۹	۸,۹۵۲,۶۴۹	۸,۳۰۴,۱۹۰	۱۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۳۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۰	۰	۱۳۳,۴۴۶	۰	۲,۳۱۸,۰۸۵	۰	۲,۸۵۷,۴۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۳۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۰	۰	۱۳۳,۴۴۶	۰	۲,۳۱۸,۰۸۵	۰	۲,۸۵۷,۴۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۴۲۵,۱۳۸		۱,۴۲۵,۱۳۸
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۵,۱۳۸	۰	۱,۴۲۵,۱۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۵,۱۳۸	۰	۱,۴۲۵,۱۳۸
سود سهام مصوب									(۸۸۵,۰۰۰)		(۸۸۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸۱۱,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸۱۱,۰۰۰)		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					۷۱,۲۵۷				(۷۱,۲۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۶۲۲,۰۸۱			(۶۲۲,۰۸۱)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۱۵۷	۶۲۲,۰۸۱	۱۳۳,۴۴۶	۰	۱,۳۵۳,۸۸۵	۰	۳,۲۹۷,۵۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۱۱۲,۸۵۶		۱,۱۱۲,۸۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۶۱,۴۱۹	۰			۱۶۱,۴۱۹
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۴۱۹	۰	۱,۱۱۲,۸۵۶	۰	۱,۲۷۴,۲۷۵
سود سهام مصوب									(۸۸۵,۰۰۰)		(۸۸۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۹,۸۴۳				(۹,۸۴۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۴۶۵,۲۸۵			(۴۶۵,۲۸۵)		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۰۰۰	۱,۰۸۷,۳۶۶	۲۹۴,۸۶۵	۰	۱,۱۰۶,۶۱۳	۰	۳,۷۸۶,۸۴۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۱۹,۷۶۲	۱,۳۹۳,۷۵۶	۲,۲۵۰,۰۹۶	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۱,۳۳۲)	(۱۶۱,۰۲۲)	(۲۳۲,۷۲۳)	۷۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۷۸,۴۳۰	۱,۲۳۲,۷۳۴	۲,۰۲۷,۳۷۳	(۴۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۱,۳۶۰	۱۱,۳۶۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۵,۴۶۳)	(۲۳۴,۷۹۰)	(۴۸۰,۴۸۴)	۲۱
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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	۰	۳	۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۴۹	۱,۴۶۸	۲,۹۸۴	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸۴,۲۱۴)	(۲۲۱,۹۵۹)	(۴۶۶,۱۳۴)	۱۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۹۴,۲۱۶	۱,۰۱۰,۷۷۵	۱,۵۶۱,۲۳۹	(۵۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
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	۲,۶۰۹,۸۲۰	۱,۹۵۷,۲۰۲	۳,۱۶۸,۶۰۲	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۴۴۴,۸۳۹)	(۲,۱۷۸,۷۶۵)	(۳,۵۷۶,۱۷۲)	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۱۰,۸۰۶)	(۳۱۸,۹۲۸)	(۳۸۷,۴۲۹)	(۴۲)
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	(۴۲۱,۵۴۱)	(۷۱۸,۰۶۵)	(۹۵۰,۰۷۴)	۴۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۶۷,۳۶۶)	(۱,۱۵۸,۵۵۶)	(۱,۷۴۵,۰۷۳)	۵۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۳,۱۵۰)	(۱۴۷,۷۸۱)	(۱۸۳,۸۳۴)	۵۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۸,۵۸۱	۳۸۹,۸۴۱	۳۸۹,۸۴۱	(۴۹)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۶۶۴	(۲۲,۰۶۲)	(۷,۴۲۶)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۲۷,۰۹۵	۲۱۹,۹۹۸	۱۹۸,۵۸۱	(۴۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع شیر	تن	۶,۳۴۴	نرخ بازار	۳,۵۸۷	۱,۰۲۶,۴۶۸	۶,۷۰۸	۶,۶۰۳	۳۰۵,۰۱۰,۹۰۴	۲,۰۱۳,۹۸۷	(۱,۶۹۲,۵۷۳)	۳۲۱,۴۱۴	۲,۸۰۱	۲,۸۸۲	۳۶۷,۰۷۹,۱۱۲	۱,۰۵۷,۹۲۲	(۹۱۱,۵۰۲)	۱۴۶,۴۲۰	۳,۶۵۳	۳,۶۵۳	۴۴۴,۶۹۳,۶۷۶	۱,۶۲۴,۴۶۶
انواع خامه	تن	۱,۵۹۳	نرخ بازار	۳۲۷	۲۴۲,۲۰۴	۷۲۰	۶۵۰	۸۹۱,۴۶۴,۶۱۵	۵۷۹,۴۵۲	(۴۷۴,۶۵۷)	۱۰۴,۷۹۵	۳۷۸	۳۵۲	۱,۰۸۰,۸۸۳,۵۲۳	۳۸۰,۴۷۱	(۲۹۹,۷۶۴)	۸۰,۷۰۷	۳۸۹	۳۸۹	۱,۲۱۱,۹۱۵,۱۶۷	۴۷۱,۴۳۵
انواع کره	تن	۳۲۳	نرخ بازار	۴۲۰	۸۱۴,۹۶۳	۴۵۴	۵۳۰	۲,۱۲۹,۵۸۴,۹۰۶	۱,۱۲۸,۶۸۰	(۱,۰۳۶,۸۷۸)	۹۱,۸۰۲	۲۱۰	۹۸	۴,۱۰۶,۷۶۵,۳۰۶	۴۰۳,۴۶۳	(۳۲۸,۷۷۵)	۷۳,۶۸۸	۲۹۴	۲۹۴	۴,۸۶۵,۸۲۶,۵۳۱	۱,۴۳۰,۵۵۳
انواع ماست	تن	۱,۵۴۲	نرخ بازار	۳۱۸	۹۵,۸۳۷	۶۰۴	۵۹۵	۳۲۰,۲۵۰,۴۲۰	۱۹۰,۵۴۹	(۲۰۴,۴۶۱)	(۱۳,۹۱۲)	۳۱۲	۳۰۰	۴۰۲,۵۶۶,۶۶۷	۱۲۰,۷۷۰	(۱۲۱,۴۹۷)	(۷۲۷)	۳۱۸	۳۱۸	۴۲۹,۴۱۸,۲۳۹	۱۳۶,۵۵۵
انواع پنیر	تن	۱۳,۹۹۸	نرخ بازار	۴,۴۵۶	۶,۵۵۵,۹۵۴	۸,۳۹۲	۸,۰۱۰	۱,۵۴۸,۲۷۴,۲۸۲	۱۲,۴۰۱,۶۷۷	(۹,۶۰۹,۶۹۱)	۲,۷۹۱,۹۸۶	۴,۴۴۶	۴,۴۳۰	۱,۹۹۱,۲۳۵,۲۱۴	۸,۸۲۱,۱۷۳	(۶,۸۸۶,۵۹۵)	۱,۹۳۴,۵۷۷	۴,۴۷۷	۴,۴۷۷	۲,۰۷۰,۱۰۶,۹۹۱	۹,۲۶۷,۸۶۹
انواع دوغ	تن	۱۳,۸۴۱	نرخ بازار	۷,۰۰۹	۹۹۶,۱۴۸	۱۲,۱۶۵	۱۲,۱۳۴	۱۵۰,۸۲۹,۴۰۵	۱,۸۳۰,۱۶۴	(۱,۵۰۵,۱۲۰)	۳۲۵,۰۴۴	۶,۶۵۰	۶,۷۰۲	۱۸۱,۰۰۱,۴۹۲	۱,۲۱۳,۰۷۲	(۱,۰۳۰,۰۸۷)	۱۸۲,۹۸۵	۶,۵۰۲	۶,۵۰۲	۱۹۱,۲۸۰,۳۷۵	۱,۲۴۳,۷۰۵
محصولات پودري	تن	۲,۸۵۴	نرخ بازار	۹۰۶	۶۱۵,۹۷۸	۲,۰۸۹	۱,۶۵۷	۶۰۱,۲۶۶,۷۴۷	۹۹۶,۲۹۹	(۶۵۱,۶۷۱)	۳۴۴,۶۲۸	۱,۱۵۸	۱,۳۳۵	۵۸۸,۸۶۴,۴۱۹	۷۸۶,۱۳۴	(۴۲۸,۱۲۱)	۳۵۸,۰۱۳	۱,۰۱۳	۱,۰۱۳	۸۷۸,۹۰۶,۲۱۹	۸۹۰,۳۳۲
انواع کشک	تن	۹۶۳	نرخ بازار	۴۱۹	۲۴۳,۶۲۲	۷۶۳	۷۶۷	۶۲۶,۴۴۱,۹۸۲	۴۸۰,۴۸۱	(۴۱۸,۶۷۰)	۶۱,۸۱۱	۴۰۳	۳۹۷	۸۰۳,۹۷۹,۸۴۹	۳۱۹,۱۸۰	(۲۶۴,۲۶۹)	۵۴,۹۱۱	۴۳۱	۴۳۱	۸۳۸,۸۰۹,۷۴۵	۳۶۱,۵۲۷
سایر محصولات	تن	۴,۷۵۱	نرخ بازار	۸۷	۹,۵۱۹	۴۴۸	۳۹۸	۶۸,۰۱۷,۵۸۸	۲۷,۰۷۱	(۲۷,۰۴۷)	۳۴	۴	۴	۴۷,۷۵۰,۰۰۰	۱۹۱	(۲۶۷)	(۷۶)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۷,۵۲۹	۱۰,۶۰۰,۶۹۳	۳۲,۳۴۳	۳۱,۳۴۴		۱۹,۶۴۸,۳۶۰	(۱۵,۶۲۰,۷۶۸)	۴,۰۲۷,۵۹۲	۱۶,۳۶۲	۱۶,۵۰۰		۱۳,۱۰۱,۳۷۵	(۱۰,۲۷۰,۸۷۷)	۲,۸۳۰,۴۹۹	۱۷,۰۷۷	۱۷,۰۷۷		۱۵,۴۲۶,۴۴۲
فروش صادراتی:																					
محصولات پودري	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنیر	تن	۰	نرخ بازار	۳۹	۶۲,۲۴۱	۳۹	۳۹	۱,۵۹۵,۹۲۳,۰۷۷	۶۲,۲۴۱	(۴۸,۲۲۹)	۱۴,۰۱۲	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۰	نرخ بازار	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع شیر	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۳۲۳	نرخ بازار	۸۳	۱۷۹,۹۴۸	۷۲	۸۳	۲,۱۶۸,۰۴۸,۱۹۳	۱۷۹,۹۴۸	(۱۶۵,۳۱۲)	۱۴,۶۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۲۲	۲۴۲,۱۸۹	۱۱۱	۱۲۲		۲۴۲,۱۸۹	(۲۱۳,۵۴۱)	۲۸,۶۴۸	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	۰	۰	۰
سایر				(۷۹)	(۸۴,۲۰۱)	۰	۰	۰	(۱۵۲,۳۷۴)	۰	(۱۵۲,۳۷۴)	۰	(۹۰)		(۵۹,۰۹۸)	۰	(۵۹,۰۹۸)	۰	۰		۰
جمع				۱۷,۵۷۲	۱۰,۷۵۸,۶۸۱	۳۲,۴۵۴	۳۱,۴۶۶		۱۹,۷۳۸,۱۷۵	۱۵,۸۳۴,۳۰۹)	۳,۹۰۳,۸۶۶	۱۶,۳۶۲	۱۶,۴۱۰		۱۳,۰۴۳,۲۷۷	۱۰,۲۷۰,۸۷۷)	۲,۷۷۱,۴۰۰	۱۷,۰۷۷	۱۷,۰۷۷		۱۵,۴۲۶,۴۴۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶,۲۳۴,۹۲۷	۸,۳۷۵,۶۴۳	۱۳,۶۹۹,۰۶۸	۱۵,۰۶۷,۷۶۹	۱۹,۷۳۸,۱۷۵	۱۳,۰۴۳,۲۷۷	۱۵,۴۲۶,۴۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۳۷۵,۱۱۹)	(۷,۲۶۳,۱۵۳)	(۱۰,۵۴۳,۹۷۲)	(۱۲,۲۰۹,۷۴۰)	(۱۵,۸۳۴,۳۰۹)	(۱۰,۲۷۰,۸۷۷)	(۱۲,۸۶۲,۰۱۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه ریزی تولید برای سال ۱۴۰۴ ارتقاء به کارگیری ظرفیتهای تولید، صرفه جویی کامل و کاهش هزینه ها به نسبت تولید مورد توجه قرار گرفته است. فروش سال ۱۴۰۴ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش در سال ۱۴۰۴ با بستگی به سیاست های دولت دارد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۴۹۶,۴۶۶	۸,۵۷۵,۸۸۹	۱۱,۱۸۸,۴۶۲
دستمزدمستقیم تولید	۸۲۳,۴۳۵	۶۳۷,۲۲۱	۶۵۷,۹۷۷
سربارتولید	۱,۵۹۷,۲۹۰	۱,۲۰۹,۹۰۷	۱,۰۱۵,۵۸۰
جمع	۱۵,۹۱۷,۱۹۱	۱۰,۴۲۳,۰۱۷	۱۲,۸۶۳,۰۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۵,۹۱۷,۱۹۱	۱۰,۴۲۳,۰۱۷	۱۲,۸۶۳,۰۱۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۶,۳۰۶)	(۳۶,۹۴۷)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۵,۸۹۰,۸۸۵	۱۰,۳۸۶,۰۷۰	۱۲,۸۶۳,۰۱۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۶۴۹,۷۶۳	۱,۷۰۶,۳۳۸	۱,۸۲۱,۵۳۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۷۰۶,۳۳۸)	(۱,۸۲۱,۵۳۱)	(۱,۸۲۱,۵۳۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۸۳۴,۳۰۹	۱۰,۲۷۰,۸۷۷	۱۲,۸۶۳,۰۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۸۳۴,۳۰۹	۱۰,۲۷۰,۸۷۷	۱۲,۸۶۳,۰۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پنیر	تن	۸۸۰	۱,۲۰۷,۲۵۹,۰۹۱	۱,۰۶۲,۳۸۸	۴,۱۹۲	۱,۶۲۱,۹۸۱,۳۹۳	۶,۷۹۹,۳۴۶	۰	۰	۰	۴,۴۰۲	۱,۵۶۴,۴۲۴,۱۲۵	۶,۸۸۶,۵۹۵	۶۷۰	۱,۴۵۵,۴۳۱,۳۴۳	۹۷۵,۱۳۹
انواع خامه	تن	۳۷	۸۴۲,۷۸۳,۷۸۴	۳۱,۱۸۳	۳۳۷	۸۶۴,۵۸۴,۵۷۰	۲۹۱,۳۶۵	۰	۰	۰	۳۵۲	۸۵۱,۶۰۲,۲۷۳	۲۹۹,۷۶۴	۲۲	۱,۰۳۵,۶۳۶,۳۶۴	۲۲,۷۸۴
انواع دوغ	تن	۱۸۵	۱۲۳,۸۴۸,۶۴۹	۲۲,۹۱۲	۶,۶۰۵	۱۵۵,۴۴۳,۴۵۲	۱,۰۲۶,۷۰۴	۰	۰	۰	۶,۶۶۲	۱۵۴,۶۲۱,۲۸۵	۱,۰۳۰,۰۸۷	۱۲۸	۱۵۲,۵۷۰,۳۱۳	۱۹,۵۲۹
انواع شیر	تن	۳۷۴	۲۶۶,۶۲۰,۳۲۱	۹۹,۷۱۶	۲,۷۸۵	۳۲۲,۸۵۷,۴۵۱	۸۹۹,۱۵۸	۰	۰	۰	۲,۸۷۴	۳۱۷,۱۵۴,۴۸۹	۹۱۱,۵۰۲	۲۸۵	۳۰۶,۵۶۸,۴۲۱	۸۷,۳۷۲
انواع کره	تن	۴۰	۲,۱۲۱,۲۷۵,۰۰۰	۸۴,۸۵۱	۲۳۵	۳,۳۰۵,۵۸۷,۲۳۴	۷۷۶,۸۱۳	۰	۰	۰	۹۹	۳,۳۲۰,۹۵۹,۵۹۶	۳۲۸,۷۷۵	۱۷۶	۳,۰۲۷,۷۷۸,۴۰۹	۵۳۲,۸۸۹
انواع کشک	تن	۷	۵۷۱,۸۵۷,۱۴۳	۴,۰۰۳	۳۹۸	۶۷۱,۵۹۲,۹۶۵	۲۶۷,۲۹۴	۰	۰	۰	۳۹۵	۶۶۹,۰۳۵,۴۴۳	۲۶۴,۲۶۹	۱۰	۷۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۸
انواع ماست	تن	۵	۳۴۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۱۷	۲۹۱	۴۲۲,۷۱۴,۷۷۷	۱۲۳,۰۱۰	۰	۰	۰	۲۸۷	۴۲۳,۳۳۴,۴۹۵	۱۲۱,۴۹۷	۹	۳۵۸,۸۸۸,۸۸۹	۳,۲۳۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۲۴	۱۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۶۷	۰	۰	۰	۲۴	۱۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۶۷	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۶۶۴	۶۰۱,۷۵۹,۰۳۶	۳۹۹,۵۶۸	۱,۰۳۸	۱۹۴,۷۱۳,۸۷۳	۲۰۲,۱۱۳	۰	۰	۰	۱,۳۳۵	۳۲۰,۶۸۹,۸۸۸	۴۲۸,۱۲۱	۳۶۷	۴۷۲,۹۱۵,۵۳۱	۱۷۳,۵۶۰
جمع کل				۱,۷۰۶,۲۳۸			۱۰,۲۸۶,۰۷۰			۰			۱۰,۲۷۰,۸۷۷			۱,۸۲۱,۵۳۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پنیر	تن	۶۷۰	۱,۴۵۵,۴۳۱,۳۴۳	۹۷۵,۱۳۹	۴,۴۷۷	۱,۷۱۸,۱۸۸,۷۴۲	۷,۶۹۲,۳۳۱	۰	۰	۰	۴,۴۷۷	۱,۷۱۸,۱۸۸,۷۴۲	۷,۶۹۲,۳۳۱	۶۷۰	۱,۴۵۵,۴۳۱,۳۴۳	۹۷۵,۱۳۹
انواع خامه	تن	۲۲	۱,۰۳۵,۶۳۶,۳۶۴	۲۲,۷۸۴	۳۸۹	۹۵۷,۴۱۳,۸۸۲	۳۷۲,۴۳۴	۰	۰	۰	۳۸۹	۹۵۷,۴۱۳,۸۸۲	۳۷۲,۴۳۴	۲۲	۱,۰۳۵,۶۳۶,۳۶۴	۲۲,۷۸۴
انواع دوغ	تن	۱۲۸	۱۵۲,۵۷۰,۳۱۳	۱۹,۵۲۹	۶,۵۰۲	۱۵۸,۴۴۶,۷۸۶	۱,۰۳۰,۲۲۱	۰	۰	۰	۶,۵۰۲	۱۵۸,۴۴۶,۷۸۶	۱,۰۳۰,۲۲۱	۱۲۸	۱۵۲,۵۷۰,۳۱۳	۱۹,۵۲۹
انواع شیر	تن	۲۸۵	۳۰۶,۵۶۸,۴۲۱	۸۷,۳۷۲	۳,۶۵۳	۴۰۰,۲۲۴,۴۷۳	۱,۴۶۲,۰۲۰	۰	۰	۰	۳,۶۵۳	۴۰۰,۲۲۴,۴۷۳	۱,۴۶۲,۰۲۰	۲۸۵	۳۰۶,۵۶۸,۴۲۱	۸۷,۳۷۲
انواع کره	تن	۱۷۶	۳,۰۲۷,۷۷۸,۴۰۹	۵۳۲,۸۸۹	۲۹۴	۴,۱۳۵,۹۵۲,۳۸۱	۱,۲۱۵,۹۷۰	۰	۰	۰	۲۹۴	۴,۱۳۵,۹۵۲,۳۸۱	۱,۲۱۵,۹۷۰	۱۷۶	۳,۰۲۷,۷۷۸,۴۰۹	۵۳۲,۸۸۹
انواع کشک	تن	۱۰	۷۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۸	۴۳۱	۷۱۲,۹۸۸,۳۹۹	۳۰۷,۲۹۸	۰	۰	۰	۴۳۱	۷۱۲,۹۸۸,۳۹۹	۳۰۷,۲۹۸	۱۰	۷۰۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۸
انواع ماست	تن	۹	۳۵۸,۸۸۸,۸۸۹	۳,۲۳۰	۳۱۸	۳۸۶,۴۷۴,۸۴۳	۱۲۲,۸۹۹	۰	۰	۰	۳۱۸	۳۸۶,۴۷۴,۸۴۳	۱۲۲,۸۹۹	۹	۳۵۸,۸۸۸,۸۸۹	۳,۲۳۰
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۳۶۷	۴۷۲,۹۱۵,۵۳۱	۱۷۳,۵۶۰	۱,۰۱۳	۶۵۰,۳۹۰,۹۱۸	۶۵۸,۸۴۶	۰	۰	۰	۱,۰۱۳	۶۵۰,۳۹۰,۹۱۸	۶۵۸,۸۴۶	۳۶۷	۴۷۲,۹۱۵,۵۳۱	۱۷۳,۵۶۰
جمع کل				۱,۸۲۱,۵۳۱			۱۲,۸۶۲,۰۱۹			۰			۱۲,۸۶۲,۰۱۹			۱,۸۲۱,۵۳۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۳۴,۵۱۱	۲۰۱,۶۶۵,۹۶۲	۶,۹۵۹,۶۹۴	۳۴,۵۱۱	۲۰۱,۶۶۵,۹۶۲	۶,۹۵۹,۶۹۴	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۴۸۷,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۸۸۰	۱	۱,۲۹۷,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۹۱۰	۱	۱,۰۸۱,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۱,۴۹۵	۱	۷۰۴,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۲۹۵
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۳۴۳,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۵۹۹	۱	۶۰۳,۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۳,۲۹۷	۱	۵۳۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۷۰۰	۱	۴۱۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۲۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۱,۴۷۹			۸,۸۶۱,۰۰۱			۸,۵۷۵,۸۸۹			۱,۱۱۶,۵۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۱,۴۷۹			۸,۸۶۱,۰۰۱			۸,۵۷۵,۸۸۹			۱,۱۱۶,۵۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۳۷,۴۱۴	۲۳۶,۳۶۷,۶۹۷	۸,۸۴۳,۴۶۱	۳۷,۴۱۴	۲۳۶,۳۶۷,۶۹۷	۸,۸۴۳,۴۶۱	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۷۰۴,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۲۹۵	۱	۱,۱۶۷,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۳۱۳	۱	۱,۱۶۷,۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷,۳۱۳	۱	۷۰۴,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۴,۲۹۵
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۴۱۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۲۹۶	۱	۱,۱۷۷,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۶۸۸	۱	۱,۱۷۷,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۶۸۸	۱	۴۱۲,۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۲۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۱۶,۵۹۱			۱۱,۱۸۸,۴۶۲			۱۱,۱۸۸,۴۶۲			۱,۱۱۶,۵۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۱۶,۵۹۱			۱۱,۱۸۸,۴۶۲			۱۱,۱۸۸,۴۶۲			۱,۱۱۶,۵۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش هزینه ای حقوق و دستمزد و هزینه های سربار و همچنین تورم حاکم بر جامعه و تاثیر پذیری مستقیم مواد اولیه مصرفی از نرخ دلار در سال ۱۴۰۴ متغیر میباشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲۰,۵۳۸	۵۲۷,۰۳۰	۴۹۸,۱۵۱	۴۵۱,۹۹۰	۳۰۲,۷۸۰	۳۸۰,۰۴۲
هزینه استهلاک	۱۱۸,۰۳۸	۱۰۴,۵۶۰	۸۱,۱۵۷	۱۰,۹۶۳	۸,۵۲۰	۶,۷۶۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۷,۶۲۱	۶۴,۶۶۴	۶۳,۷۸۸	۳,۵۷۰	۱۶,۶۵۱	۲,۳۵۱
هزینه مواد مصرفی	۲۳۲,۰۳۷	۱۹۲,۴۲۶	۱۲۱,۳۰۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۷۰,۵۶۲	۱۹۳,۰۹۶	۱۲۶,۱۳۹
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	۶۰۵,۱۶۱	۵۵۳,۲۷۶	۵۶۱,۳۳۴
سایر هزینه ها	۵۲۹,۰۵۶	۳۲۱,۲۲۷	۲۵۱,۱۸۳	۳۱۱,۸۹۵	۱۹۴,۱۴۵	۱۰۸,۱۴۸
جمع	۱,۵۹۷,۲۹۰	۱,۲۰۹,۹۰۷	۱,۰۱۵,۵۸۰	۱,۷۵۴,۱۴۱	۱,۲۶۸,۴۶۸	۱,۱۸۴,۷۷۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه های حمل و توزیع و فروش در سال ۱۴۰۴ با توجه به سیاست های دولت در خصوص قیمت سوخت و حامل های انرژی متغیر خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۷	۲۲۵	۲۲۵
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۲,۴۰۰	۱,۶۰۶	۰	۲,۵۰۰	۲,۱۲۲	۰	۲,۵۰۰	۲,۱۲۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۱۹,۱۶۰	۱۲,۲۴۴	۰	۱۸,۷۶۰	۱۳,۱۰۵	۰	۱۸,۷۶۰	۱۳,۱۰۵

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
سایر	۴۰,۰۰۰	۰		۶۸۶	۳۹,۳۱۴	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۱۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰
پروژه اصلاح واحد پودري	۲۲۳,۳۹۵	۰		۲۳,۳۹۵	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	۶۸	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰
پروژه ساخت پارکینگ	۵۵,۱۷۹	۰		۵,۱۷۹	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵	۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰
پروژه توسعه ساختمان اداري	۴۷,۹۵۹	۰		۲۷,۹۵۹	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۰	۰
پروژه لخته اولیه	۲۷,۶۲۸	۰		۱۷,۶۲۸	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پخش سراسري بازارگستر پگاه	۱	۱۶۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳	۰	۱۷	۴۱۰	۴۱۰	۳	۰	۱۷	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربي	۰	۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۶۹	۵۲۵	۵۲۵	۲۱	۰	۲۶۹	۰	۰	۰
صنایع بسته بندي فراورده هاي شیري پگاه	۰	۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه تهران	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرپاستوریزه پگاه کرمان	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شیرپاستوریزه پگاه خوزستان	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه همدان	۰	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۰	۳۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۳۲۸	۲۰۰	۲۰۰	۱۱	۰	۳۲۸	۰	۰	۰
تولید کنندگان صنعتي فراورده هاي لبني سراسري	۰	۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲۸,۰۹۷	۱۵,۶۵۴	۱۸,۳۱۵
سایر	۴۱	۰	۵۲۵
جمع	۲۸,۱۳۸	۱۵,۶۵۴	۱۸,۸۴۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۰۴,۳۸۴	۱,۶۹۱,۲۶۰		۰	۰	۱,۶۹۱,۲۶۰	۰	۲۸۱,۲۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۶	۵۴۴,۳۸۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۴۸,۷۶۸	۱,۶۹۱,۲۶۰			۰	۱,۶۹۱,۲۶۰	۰	۲۸۱,۲۱۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۱,۲۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۹۱,۲۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۹,۵۲۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۹۱,۲۶۰	۱,۸۰۰,۰۰۰			۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۹,۵۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۹,۵۲۴	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سایر شرکت ها	۳	۱۰۰	۰
سود سپرده بانکي	۲,۹۸۴	۱,۳۴۹	۱۵۰
سایر	۰	۱۰۰	۰
جمع	۲,۹۸۷	۱,۴۴۹	۱۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود ناشي از تسعیر ارز	(۷,۴۲۶)	۱,۶۶۴	۳,۲۷۵
سایر	۵۰	۱۹۶	۱۰
سود ناشي از داراییهاي ثابت مشهود	۱۶,۱۵۴	۱,۶۱۶	۰
سود(زیان) فروش مواد اولیه و قطعات	۰	(۱,۳۰۵)	۰
جمع	۸,۷۷۸	۲,۱۷۱	۳,۲۸۵

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
۱,۳۵۳,۸۸۵	(۸۸۵,۰۰۰)	۱,۴۲۵,۱۳۸	(۸۸۵,۰۰۰)	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	نادر شجاعي	سیدمحمدرضا نوربخش	1218697938	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت دولتي	☑
شیر پاستوریزه پگاه زنجان	شیر پاستوریزه پگاه زنجان	10460088025	اسماعيل الالي	اسماعيل الالي	1819146758	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	☑
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	شیر پاستوریزه پگاه گیلان	10720219420	زهرا محمدپورکنگاچر			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	اقتصاد	☐
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقي	شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقي	10200219532				عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	علوم وصنايع غذايي	☐
شیر پاستوریزه پگاه همدان	شیر پاستوریزه پگاه همدان	10861132607	حبیب اله فاضل فلاورجاني	حبیب اله فاضل فلاورجاني	1110743904	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	علوم وصنايع غذايي	☑