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 1403/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۷۵۸,۶۸۰	۸,۷۸۰,۳۳۷	۱۵,۰۶۷,۷۶۹	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۶۸۰,۲۲۴)	(۷,۱۸۲,۱۹۲)	(۱۲,۲۰۹,۷۴۰)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۷۸,۴۵۶	۱,۵۹۸,۱۴۵	۲,۸۵۸,۰۲۹	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۵۱,۲۲۸)	(۴۵۱,۲۱۷)	(۱,۰۲۶,۴۹۳)	(۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۷۲۷	۱۵,۶۳۱	۲۶,۳۵۴	(۳۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۳۶,۹۵۵	۱,۱۶۲,۵۵۹	۱,۸۵۷,۸۹۰	۶
هزینه های مالی	(۱۹۳,۰۶۰)	(۸۷,۸۹۲)	(۲۰۲,۸۳۷)	(۱۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶,۶۲۶)	۳,۸۷۴	(۶۶۷)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۳۷,۲۶۹	۱,۰۷۸,۵۴۱	۱,۶۵۴,۳۸۶	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴۶,۳۵۱)	(۲۵۶,۱۵۳)	(۱۴۷,۷۶۰)	۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۹۰,۹۱۸	۸۲۲,۳۸۸	۱,۵۰۶,۶۲۶	(۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۹۰,۹۱۸	۸۲۲,۳۸۸	۱,۵۰۶,۶۲۶	(۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملياتي (ريال)	۸۱۳	۲,۴۰۲	۴,۵۰۸	(۶۶)
غيرعملياتي (ريال)	(۱۳۱)	(۱۷۳)	(۴۲۴)	۲۴
ناشي از عمليات در حال تداوم	۶۸۲	۲,۲۲۹	۴,۰۸۴	(۶۹)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۶۸۲	۲,۲۲۹	۴,۰۸۴	(۶۹)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۶۷۰	۶۹۷	۱,۲۷۷	(۴)
سرمايه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۷۹۰,۹۱۸	۸۲۲,۳۸۸	۱,۵۰۶,۶۲۶	(۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۳۳,۴۴۶	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	۱۳۳,۴۴۶	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که 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 کسر ماليات	۰	۰	۱۳۳,۴۴۶	۰
سود(زيان) جامع سال	۷۹۰,۹۱۸	۸۲۲,۳۸۸	۱,۶۴۰,۰۷۲	(۴)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۲۱۰,۵۳۹	۲,۰۵۱,۲۰۱	۱,۰۸۵,۳۲۶	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۶,۲۹۳	۳۶,۲۹۳	۳۶,۲۹۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۸۹	۱,۰۸۹	۷۸۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۲۴۷,۹۲۱	۲,۰۸۸,۵۸۳	۱,۱۲۲,۳۹۹	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۳,۹۲۱	۷۰,۴۱۱	۷,۲۷۸	(۳۸)
موجودي مواد و کالا	۲,۱۳۶,۲۲۴	۲,۷۷۹,۱۲۲	۱,۸۷۶,۳۳۹	(۲۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۵۸۴,۵۴۸	۲,۹۷۶,۲۳۳	۲,۱۹۸,۸۶۰	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۱۹,۹۹۸	۳۸۹,۸۴۱	۲۷۷,۲۱۰	(۴۴)
	۵,۹۸۴,۶۹۱	۶,۲۱۵,۶۰۷	۴,۳۵۹,۶۸۷	(۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۹۸۴,۶۹۱	۶,۲۱۵,۶۰۷	۴,۳۵۹,۶۸۷	(۴)
جمع دارايي‌ها	۸,۲۳۲,۶۱۲	۸,۳۰۴,۱۹۰	۵,۴۸۲,۰۸۶	(۱)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۸۰,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۲۲۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۶,۹۰۰	۳۶,۹۰۰	۳۶,۹۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اندوخته‌ها	۶۲۲,۰۸۱	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۱۲۳,۴۴۶	۱۲۳,۴۴۶	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۹۰,۹۲۲	۲,۳۱۸,۰۸۵	۱,۶۹۷,۰۵۹	(۶۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۶۳,۳۴۹	۲,۸۵۷,۴۳۱	۲,۱۰۲,۹۵۹	(۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹۲,۱۹۲	۲۵۹,۲۰۱	۱۸۸,۴۳۷	۱۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۹۲,۱۹۲	۲۵۹,۲۰۱	۱۸۸,۴۳۷	۱۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۷۵۰,۰۸۲	۲,۷۵۷,۵۱۹	۱,۳۸۶,۳۶۱	۰
مالیات پرداختنی	۴۶۶,۷۶۳	۳۸۱,۴۳۴	۴۶۱,۶۱۶	۲۲
سود سهام پرداختنی	۳۴۰,۱۷۵	۷۳,۲۴۰	۱۵,۲۶۹	۳۲۸
تسهیلات مالی	۱,۷۲۰,۰۵۱	۱,۹۵۰,۴۸۵	۱,۲۸۷,۴۴۴	(۱۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۲۴,۸۸۰	۴۰,۰۰۰	--
	۵,۱۷۷,۰۷۱	۵,۱۸۷,۵۵۸	۳,۱۹۰,۶۹۰	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۱۷۷,۰۷۱	۵,۱۸۷,۵۵۸	۳,۱۹۰,۶۹۰	۰
جمع بدهی‌ها	۵,۴۶۹,۲۶۳	۵,۴۴۶,۷۵۹	۳,۳۷۹,۱۲۷	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۲۳۲,۶۱۲	۸,۳۰۴,۱۹۰	۵,۴۸۲,۰۸۶	(۱)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۷,۰۵۹	۰	۲,۱۰۲,۹۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۷,۰۵۹	۰	۲,۱۰۲,۹۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۱,۵۰۶,۶۲۶		۱,۵۰۶,۶۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۶۲۶	۰	۱,۵۰۶,۶۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۳۳,۴۴۶	۰			۱۳۳,۴۴۶
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۳,۴۴۶	۰	۱,۵۰۶,۶۲۶	۰	۱,۶۴۰,۰۷۲
سود سهام مصوب									(۸۸۵,۶۰۰)		(۸۸۵,۶۰۰)
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۳۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۰	۰	۱۳۳,۴۴۶	۰	۲,۳۱۸,۰۸۵	۰	۲,۸۵۷,۴۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									۷۹۰,۹۱۸		۷۹۰,۹۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۰,۹۱۸	۰	۷۹۰,۹۱۸
سود سهام مصوب									(۸۸۵,۰۰۰)		(۸۸۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸۱۱,۰۰۰		۰			۰			(۸۱۱,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۶۲۲,۰۸۱			(۶۲۲,۰۸۱)		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۰	۶۲۲,۰۸۱	۱۳۳,۴۴۶	۰	۷۹۰,۹۲۲	۰	۲,۷۶۳,۲۴۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۸۶,۳۴۸	۱,۱۱۱,۶۳۸	۱,۶۷۵,۲۶۰	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۱,۰۲۲)	(۱۱۴,۸۲۹)	(۲۲۷,۹۴۲)	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۲۵,۳۲۶	۹۹۶,۸۰۹	۱,۴۴۷,۳۱۸	۲۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۳۶۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲۷,۳۷۹)	(۴۱۶,۳۴۸)	(۸۹۸,۵۳۰)	۴۵
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	(۳۰۰)	(۳۰۹)	--
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	۳	۰	۳۰۲	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۶۸	۳,۳۵۸	۴,۶۳۷	(۵۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۴,۵۴۸)	(۴۱۳,۲۹۰)	(۸۹۳,۹۱۰)	۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۱۰,۷۷۸	۵۸۳,۵۱۹	۵۵۳,۴۰۸	۷۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از 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	۱,۹۵۷,۲۰۱	۱,۱۷۱,۹۳۰	۲,۷۱۶,۰۴۱	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۱۷۸,۷۶۵)	(۱,۰۱۲,۸۰۲)	(۲,۰۸۰,۳۳۷)	(۱۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۱۸,۹۳۰)	(۱۳۸,۶۵۲)	(۲۴۸,۶۹۷)	(۵۸)
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	(۷۱۸,۰۶۵)	(۵۰۰,۸۱۲)	(۸۲۷,۶۲۹)	(۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۵۸,۵۵۹)	(۴۸۰,۳۳۶)	(۴۴۰,۶۱۲)	(۱۴۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴۷,۷۸۱)	۱۰۳,۱۸۳	۱۱۲,۷۹۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۸۹,۸۴۱	۲۷۷,۲۱۰	۲۷۷,۲۱۰	۴۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۲,۰۶۲)	(۲۸۶)	(۱۶۵)	(۷,۶۱۴)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۱۹,۹۹۸	۳۸۰,۱۰۷	۳۸۹,۸۴۱	(۴۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع شير	تن	۶,۳۴۴	نرخ بازار	۳,۹۷۸	۹۳۸,۲۳۱	۶,۸۳۳	۶,۸۲۴	۲۵۰,۷۰۱,۰۵۵	۱,۷۱۰,۷۸۴	(۱,۴۵۹,۵۲۰)	۲۵۱,۲۶۴	۳,۵۲۵	۳,۵۸۷	۲۸۶,۱۶۳,۳۶۸	۱,۰۲۶,۴۶۸	(۸۵۶,۷۱۲)	۱۶۹,۷۵۶	۴,۷۲۹	۴,۷۲۹	۳۶۰,۶۱۵,۹۸۶	۱,۷۰۵,۳۵۳
انواع خامه	تن	۱,۵۹۳	نرخ بازار	۲۹۲	۲۳۵,۰۰۰	۷۱۱	۵۳۴	۷۲۷,۳۳۳,۳۳۳	۳۸۸,۳۹۶	(۳۶۱,۷۰۱)	۲۶,۶۹۵	۳۲۹	۳۲۷	۷۴۰,۶۸۵,۰۱۵	۲۴۲,۲۰۴	(۲۰۱,۶۹۹)	۴۰,۵۰۵	۴۳۰	۴۳۰	۹۶۴,۰۹۵,۳۴۹	۴۱۴,۵۶۱
انواع كره	تن	۳۲۳	نرخ بازار	۱۵۸	۲۶۵,۰۶۰	۲۷۳	۲۱۳	۱,۸۰۳,۹۴۳,۶۶۲	۳۸۴,۲۴۰	(۳۵۸,۸۰۴)	۲۵,۴۳۶	۳۵۷	۴۲۰	۱,۹۴۰,۳۸۸,۰۹۵	۸۱۴,۹۶۳	(۷۱۷,۰۲۱)	۹۷,۹۴۲	۱۴۷	۱۴۷	۲,۷۸۴,۱۷۶,۸۷۱	۴۰۹,۲۷۴
انواع ماست	تن	۱,۵۴۲	نرخ بازار	۲۳۴	۹۲,۵۱۵	۵۴۷	۵۱۸	۲۸۳,۹۴۴,۰۱۵	۱۴۷,۰۸۳	(۱۴۵,۲۱۸)	۱,۸۶۵	۳۲۱	۳۱۸	۳۰۱,۳۷۴,۲۱۴	۹۵,۸۳۷	(۱۰۶,۸۶۲)	(۱۱,۰۲۵)	۳۱۴	۳۱۴	۳۷۱,۴۶۴,۹۶۸	۱۱۶,۶۴۰
انواع پنير	تن	۱۳,۹۹۸	نرخ بازار	۴,۶۴۱	۵,۶۶۰,۸۲۲	۷,۷۰۲	۷,۴۹۰	۱,۲۹۲,۳۰۳,۷۳۸	۹,۶۷۹,۳۵۵	(۷,۳۶۵,۶۹۷)	۲,۳۱۳,۶۵۸	۴,۳۵۵	۴,۴۵۶	۱,۴۷۱,۲۶۳,۴۶۵	۶,۵۵۵,۹۵۰	(۵,۱۲۹,۹۷۷)	۱,۴۲۵,۹۷۲	۴,۶۹۹	۴,۶۹۹	۱,۷۰۷,۲۰۲,۸۰۹	۸,۰۲۲,۱۴۶
انواع دوغ	تن	۱۳,۸۴۱	نرخ بازار	۷,۶۴۶	۹۰۴,۵۷۹	۱۱,۳۹۹	۱۱,۳۴۶	۱۲۳,۵۵۸,۵۲۳	۱,۴۰۱,۸۹۵	(۱,۲۲۰,۲۴۸)	۱۸۱,۶۴۷	۷,۰۲۷	۷,۰۰۹	۱۴۲,۱۲۴,۱۲۶	۹۹۶,۱۴۸	(۸۲۲,۶۰۴)	۱۷۳,۵۴۴	۷,۰۸۰	۷,۰۸۰	۱۷۸,۸۵۸,۶۱۶	۱,۲۶۶,۳۱۹
محصولات پودري	تن	۲,۸۵۴	نرخ بازار	۹۴۴	۴۷۶,۱۷۸	۱,۶۱۹	۱,۲۵۰	۴۸۴,۷۱۶,۰۰۰	۶۰۵,۸۹۵	(۵۶۹,۳۶۵)	۳۶,۵۳۰	۱,۱۷۱	۹۰۶	۶۷۹,۸۸۷,۴۱۷	۶۱۵,۹۷۸	(۳۹۸,۷۶۵)	۲۱۷,۲۱۳	۱,۱۵۳	۱,۱۵۳	۶۳۴,۹۵۵,۷۶۸	۷۳۲,۱۰۴
انواع كشک	تن	۹۶۳	نرخ بازار	۳۷۴	۱۹۱,۷۹۸	۶۴۲	۶۳۶	۵۳۷,۶۵۸,۸۰۵	۳۴۱,۹۵۱	(۲۹۷,۳۳۴)	۴۴,۶۱۷	۴۲۶	۴۱۹	۵۸۱,۴۳۶,۷۵۴	۲۴۳,۶۲۲	(۲۳۱,۱۴۷)	۱۲,۴۷۵	۴۲۱	۴۲۱	۷۱۸,۰۶۴,۱۳۳	۳۰۲,۳۰۵
ساير محصولات	تن	۴,۷۵۱	نرخ بازار	۳۲	۳,۵۲۷	۴۹۶	۴۹۷	۷۲,۶۱۱,۶۷۰	۳۶,۰۸۸	(۴۳,۶۱۶)	(۷,۵۲۸)	۱۳۷	۸۷	۱۰۹,۴۱۳,۷۹۳	۹,۵۱۹	(۸,۴۱۳)	۱,۱۰۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۸,۳۹۹	۸,۷۶۷,۷۱۰	۳۰,۲۲۲	۲۹,۳۰۸		۱۴,۶۹۵,۶۸۷	(۱۱,۸۲۱,۵۰۳)	۲,۸۷۴,۱۸۴	۱۷,۶۴۸	۱۷,۵۲۹		۱۰,۶۰۰,۶۸۹	(۸,۴۷۳,۲۰۰)	۲,۱۲۷,۴۸۴	۱۸,۹۷۳	۱۸,۹۷۳		۱۲,۹۶۸,۷۰۲
فروش صادراتی:																					
محصولات پودري	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۹۱,۱۷۰,۰۰۰	۱۱۷,۳۵۱	(۱۱۳,۴۴۳)	۳,۹۰۸	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 پنير	تن	۰	نرخ بازار	۴۵	۵۲,۸۷۰	۲۴۸	۲۴۸	۱,۱۱۲,۵۰۴,۰۳۲	۲۷۵,۹۰۱	(۲۱۶,۱۱۳)	۵۹,۷۸۸	۲۰	۳۹	۱,۵۹۵,۹۲۳,۰۷۷	۶۲,۲۴۱	(۴۸,۷۰۳)	۱۳,۵۳۸	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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع خامه	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۱۰۲	۴۲۰,۱۱۷,۶۴۷	۴۲,۸۵۲	(۳۹,۹۳۸)	۲,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۸۳	۸۳	۲۶۴,۴۲۱,۶۸۷	۲۱,۹۴۷	(۱۸,۷۴۳)	۳,۲۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۳۲۳	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲	۸۳	۲,۱۶۸,۰۴۸,۱۹۳	۱۷۹,۹۴۸	(۱۵۸,۳۲۱)	۲۱,۶۲۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۵	۵۲,۸۷۰	۶۳۱	۷۳۳		۴۵۸,۰۵۱	(۳۸۸,۲۳۷)	۶۹,۸۱۴	۹۲	۱۲۲		۲۴۲,۱۸۹	(۲۰۷,۰۲۴)	۳۵,۱۶۵	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)	(۴۰,۲۴۳)	۰	(۱۱۸)		(۸۵,۹۶۹)	۰	۰	۰	(۷۹)		(۸۴,۱۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۸,۳۸۵	۸,۷۸۰,۳۳۷	۳۰,۸۵۳	۲۹,۹۲۳		۱۵,۰۶۷,۷۶۹	(۱۲,۲۰۹,۷۴۰)	۲,۹۴۳,۹۹۹	۱۷,۷۴۰	۱۷,۵۷۲		۱۰,۷۵۸,۶۸۰	(۸,۶۸۰,۲۲۴)	۲,۱۶۲,۶۵۴	۱۸,۹۷۳	۱۸,۹۷۳		۱۲,۹۶۸,۷۰۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۳,۷۴۳,۱۶۲	۶,۲۳۴,۹۲۷	۸,۳۷۵,۶۴۳	۱۳,۶۹۹,۰۶۸	۱۵,۰۶۷,۷۶۹	۱۰,۷۵۸,۶۸۰	۱۲,۹۶۸,۷۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۳۳,۳۸۲)	(۵,۳۷۵,۱۱۹)	(۷,۲۶۳,۱۵۳)	(۱۰,۵۴۳,۹۷۲)	(۱۲,۲۰۹,۷۴۰)	(۸,۶۸۰,۲۲۴)	(۱۱,۰۶۵,۴۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه ریزی تولید برای سال ۱۴۰۳ارتقاء به کارگیری ظرفیتهای تولید، صرفه جویی کامل و کاهش هزینه ها به نسبت تولید مورد توجه قرار گرفته است. فروش سال ۱۴۰۳بر اساس استراتژی شرکت صنایع شیر ایران (شرکت مادر) و توسط شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه برای فروش داخل کشور و شرکت بازرگانی صنایع شیر برای فروش صادراتی (شرکتهای همگروه) انجام می شود. ضمنا مبالغ درج شده در ردیف سایر، برگشت از فروش میباشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات نرخ فروش محصولات با توجه به نوسانات نرخ مواد اولیه و همچنین سیاست های دولت در خصوص نرخ مصرف کننده که توسط سازمان حمایت از مصرف کننده اعمال میگردد متغیر خواهد بود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۲۸۹,۸۷۱	۶,۸۴۴,۱۸۷	۹,۹۱۲,۶۷۶
دستمزدمستقیم تولید	۵۰۴,۷۹۷	۴۱۹,۹۵۵	۴۲۵,۲۵۸
سربارتولید	۱,۰۵۶,۰۲۷	۷۸۳,۲۷۷	۷۲۷,۵۲۲
جمع	۱۲,۸۵۰,۶۹۵	۸,۰۴۷,۴۱۹	۱۱,۰۶۵,۴۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۲,۸۵۰,۶۹۵	۸,۰۴۷,۴۱۹	۱۱,۰۶۵,۴۵۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶۱,۶۷۷)	۲۷,۲۷۴	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۲,۷۸۹,۰۱۸	۸,۰۷۴,۶۹۳	۱۱,۰۶۵,۴۵۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۷۰,۴۸۴	۱,۶۴۹,۷۶۲	۱,۰۴۴,۲۳۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۶۴۹,۷۶۲)	(۱,۰۴۴,۲۳۱)	(۱,۰۴۴,۲۳۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۲۰۹,۷۴۰	۸,۶۸۰,۲۲۴	۱۱,۰۶۵,۴۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۲۰۹,۷۴۰	۸,۶۸۰,۲۲۴	۱۱,۰۶۵,۴۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تغییرات قیمت تمام شده محصولات به صورت مستقیم با نرخ افزایش هزینه های دستمزد و سربار و همچنین نوسانات قیمت دلار متغیر خواهد بود
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پنیر	تن	۸۲۸	۱,۰۶۴,۰۵۳,۱۴۰	۸۸۱,۰۳۶	۴,۱۳۹	۱,۱۷۵,۹۸۶,۲۲۹	۴,۸۶۷,۴۰۷	۰	۰	۰	۴,۴۷۳	۱,۱۵۷,۷۶۴,۱۴۰	۵,۱۷۸,۶۷۹	۴۹۴	۱,۱۵۳,۲۶۸,۴۲۱	۵۶۹,۷۶۴
انواع خامه	تن	۵۹	۴۶۳,۲۲۰,۳۳۹	۲۷,۳۳۰	۲۸۵	۶۵۹,۶۷۰,۱۷۵	۱۸۸,۰۰۶	۰	۰	۰	۳۲۷	۶۱۶,۸۱۶,۵۱۴	۲۰۱,۶۹۹	۱۷	۸۰۲,۱۷۶,۴۷۱	۱۳,۶۳۷
انواع دوغ	تن	۱۶۸	۱۰۷,۳۸۰,۹۵۲	۱۸,۰۴۰	۷,۰۰۲	۱۱۷,۸۳۵,۷۶۱	۸۲۵,۰۸۶	۰	۰	۰	۶,۹۹۵	۱۱۷,۵۹۸,۸۵۶	۸۲۲,۶۰۴	۱۷۵	۱۱۷,۲۶۸,۵۷۱	۲۰,۵۲۲

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر	تن	۳۱۳	۲۳۱,۰۵۱,۱۱۸	۷۲,۳۱۹	۳,۴۱۱	۲۴۶,۲۷۳,۹۴۰	۸۴۰,۰۳۷	۰	۰	۰	۳,۴۸۷	۲۴۵,۶۸۷,۴۱۰	۸۵۶,۷۱۲	۲۳۷	۲۳۴,۷۸۴,۸۱۰	۵۵,۶۴۴
انواع کره	تن	۲۴۰	۱,۵۶۴,۳۵۸,۳۳۳	۳۷۵,۴۴۶	۳۴۱	۱,۹۳۶,۰۷۹,۱۷۹	۶۶۰,۲۰۳	۰	۰	۰	۴۹۹	۱,۷۵۴,۱۹۴,۲۸۹	۸۷۵,۳۴۳	۸۲	۱,۹۵۴,۹۵۱,۲۲۰	۱۶۰,۳۰۶
انواع کشک	تن	۱۲	۴۴۹,۸۳۳,۳۳۳	۵,۳۹۸	۴۲۱	۵۵۸,۸۴۵,۶۰۶	۲۳۵,۲۷۴	۰	۰	۰	۴۱۶	۵۵۵,۶۴۱,۸۲۷	۲۳۱,۱۴۷	۱۷	۵۶۰,۲۹۴,۱۱۸	۹,۵۲۵
انواع ماست	تن	۱۲	۲۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۴	۳۰۱	۳۵۰,۳۷۸,۷۳۸	۱۰۵,۴۶۴	۰	۰	۰	۳۰۷	۳۴۸,۰۸۴,۶۹۱	۱۰۶,۸۶۲	۶	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۶
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۲۶۶	۳۱,۶۲۷,۸۲۰	۸,۴۱۳	۰	۰	۰	۲۶۶	۳۱,۶۲۷,۸۲۰	۸,۴۱۳	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۳۰۸	۸۶۶,۷۵۰,۰۰۰	۲۶۶,۹۵۹	۱,۰۰۶	۳۴۲,۷۴۶,۵۲۱	۳۴۴,۸۰۳	۰	۰	۰	۸۹۶	۴۴۵,۰۵۰,۲۲۳	۳۹۸,۷۶۵	۴۱۸	۵۰۹,۵۶۲,۲۰۱	۲۱۲,۹۹۷
جمع کل				۱,۶۴۹,۷۶۲			۸,۰۷۴,۶۹۳			۰			۸,۶۸۰,۲۲۴			۱,۰۴۴,۲۳۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پنیر	تن	۴۹۴	۱,۱۵۳,۳۶۸,۴۲۱	۵۶۹,۷۶۴	۴,۶۹۹	۱,۴۴۷,۴۴۴,۱۳۷	۶,۸۰۱,۵۴۰	۰	۰	۰	۴,۶۹۹	۱,۴۴۷,۴۴۴,۱۳۷	۶,۸۰۱,۵۴۰	۴۹۴	۱,۱۵۳,۳۶۸,۴۲۱	۵۶۹,۷۶۴
انواع خامه	تن	۱۷	۸۰۲,۱۷۶,۴۷۱	۱۳,۶۳۷	۴۳۰	۸۱۷,۴۰۲,۳۲۶	۳۵۱,۴۸۳	۰	۰	۰	۴۳۰	۸۱۷,۴۰۲,۳۲۶	۳۵۱,۴۸۳	۱۷	۸۰۲,۱۷۶,۴۷۱	۱۳,۶۳۷
انواع دوغ	تن	۱۷۵	۱۱۷,۲۶۸,۵۷۱	۲۰,۵۲۲	۷,۰۸۰	۱۵۱,۶۴۴,۴۹۲	۱,۰۷۳,۶۴۳	۰	۰	۰	۷,۰۸۰	۱۵۱,۶۴۴,۴۹۲	۱,۰۷۳,۶۴۳	۱۷۵	۱۱۷,۲۶۸,۵۷۱	۲۰,۵۲۲
انواع شیر	تن	۲۳۷	۲۳۴,۷۸۴,۸۱۰	۵۵,۶۴۴	۴,۷۲۹	۳۰۵,۷۴۶,۶۶۹	۱,۴۴۵,۸۷۶	۰	۰	۰	۴,۷۲۹	۳۰۵,۷۴۶,۶۶۹	۱,۴۴۵,۸۷۶	۲۳۷	۲۳۴,۷۸۴,۸۱۰	۵۵,۶۴۴
انواع کره	تن	۸۲	۱,۹۵۴,۹۵۱,۲۲۰	۱۶۰,۳۰۶	۱۴۷	۲,۳۶۰,۵۵۷,۸۲۳	۳۴۷,۰۰۲	۰	۰	۰	۱۴۷	۲,۳۶۰,۵۵۷,۸۲۳	۳۴۷,۰۰۲	۸۲	۱,۹۵۴,۹۵۱,۲۲۰	۱۶۰,۳۰۶
انواع کشک	تن	۱۷	۵۶۰,۲۹۴,۱۱۸	۹,۵۲۵	۴۲۱	۶۰۸,۸۰۷,۶۰۱	۲۵۶,۳۰۸	۰	۰	۰	۴۲۱	۶۰۸,۸۰۷,۶۰۱	۲۵۶,۳۰۸	۱۷	۵۶۰,۲۹۴,۱۱۸	۹,۵۲۵
انواع ماست	تن	۶	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۶	۳۱۴	۳۱۴,۹۴۵,۸۶۰	۹۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۳۱۴	۳۱۴,۹۴۵,۸۶۰	۹۸,۸۹۳	۶	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۳۶
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۴۱۸	۵۰۹,۵۶۲,۲۰۱	۲۱۲,۹۹۷	۱,۱۵۳	۵۹۹,۰۵۵,۵۰۷	۶۹۰,۷۱۱	۰	۰	۰	۱,۱۵۳	۵۹۹,۰۵۵,۵۰۷	۶۹۰,۷۱۱	۴۱۸	۵۰۹,۵۶۲,۲۰۱	۲۱۲,۹۹۷
جمع کل				۱,۰۴۴,۲۳۱			۱۱,۰۶۵,۴۵۶			۰			۱۱,۰۶۵,۴۵۶			۱,۰۴۴,۲۳۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۳۵,۴۹۲	۱۵۴,۱۷۲,۸۸۴	۵,۴۷۱,۹۰۴	۳۵,۴۹۲	۱۵۴,۱۷۲,۸۸۴	۵,۴۷۱,۹۰۴	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۵۵۵	۵۳۰,۵۵۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۴,۹۳۳	۸۷۴,۹۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۲,۱۹۵	۹۰۲,۱۹۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۲۹۳	۵۰۳,۲۹۳
سایر مواد اولیه	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۶,۱۶۹	۳۳۶,۱۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۴۲۵	۳۸۲,۴۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۰,۰۸۸	۴۷۰,۰۸۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۵۰۶	۳۳۸,۵۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵۶,۷۲۴			۶,۷۲۹,۲۶۲			۶,۸۴۴,۱۸۷			۷۴۱,۷۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۵۶,۷۲۴			۶,۷۲۹,۲۶۲			۶,۸۴۴,۱۸۷			۷۴۱,۷۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۴۰,۷۱۶	۱۹۲,۵۶۴,۱۲۷	۷,۸۴۰,۴۴۱	۴۰,۷۱۶	۱۹۲,۵۶۴,۱۲۷	۷,۸۴۰,۴۴۱	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۲۹۳	۵۰۳,۲۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۹۶۵	۱,۴۴۱,۹۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۱,۹۶۵	۱,۴۴۱,۹۶۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۲۹۳	۵۰۳,۲۹۳
سایر مواد اولیه	متعدد	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۵۰۶	۳۳۸,۵۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۲۷۰	۶۳۰,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۰,۲۷۰	۶۳۰,۲۷۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۵۰۶	۳۳۸,۵۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴۱,۷۹۹			۹,۹۱۲,۶۷۶			۹,۹۱۲,۶۷۶			۷۴۱,۷۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۴۱,۷۹۹			۹,۹۱۲,۶۷۶			۹,۹۱۲,۶۷۶			۷۴۱,۷۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش هزینه ای حقوق و دستمزد و هزینه های سربار و همچنین تورم حاکم بر جانعه و تاثیر پذیری مستقیم مواد اولیه مصرفی از نرخ دلار در سال ۱۴۰۳ متغیر میباشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۱,۷۵۲	۴۱۹,۹۵۵	۳۵۷,۲۸۰	۳۱۹,۴۱۱	۲۳۳,۸۰۰	۲۶۱,۹۸۲
هزینه استهلاک	۵۶,۳۹۹	۱۰۴,۷۴۴	۳۹,۰۸۸	۹,۷۰۰	۵,۹۰۲	۵,۸۶۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴,۵۴۷	۳۶,۶۵۱	۲۹,۲۹۴	۱,۸۹۰	۲۴۴	۲۴۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۴,۳۴۹	۱۲۶,۴۰۹	۶۳,۴۹۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۷۴,۶۶۷	۱۸۴,۸۳۵	۲۶۰,۶۹۸
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	۲۶۹,۶۶۳	۲۷۲,۰۴۷	۱۴۴,۶۶۸
سایر هزینه ها	۳۵۸,۹۸۰	۹۵,۵۱۸	۲۳۸,۲۶۵	۱۵۱,۱۶۲	۱۵۴,۴۰۰	۶۶,۳۸۲
جمع	۱,۰۵۶,۰۲۷	۷۸۳,۲۷۷	۷۲۷,۵۲۲	۱,۰۲۶,۴۹۳	۸۵۱,۲۲۸	۷۳۹,۸۳۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	هزینه های حمل و توزیع و فروش در سال ۱۴۰۳ با توجه به سیاست های دولت در خصوص قیمت سوخت و حامل های انرژی متغیر خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۶	۲۲۰	۲۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۲	۸۷	۸۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۵۰۰	۱,۱۱۱	۲,۴۰۰	۱,۲۱۵	۲,۴۰۰	۱,۲۱۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۳۰۰	۱,۴۰۴	۱۸۲,۲۰۰	۸۴,۷۰۱	۳,۳۰۰	۱,۹۸۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه عايق كاري تاسيساتي لوله هاي سالن توليد	۳,۶۸۶	۰		۶۸۶	۲,۰۰۰	۲۶	۲۶	۵۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	۰	۰
پروژه ساخت پارکینگ	۲۰,۰۰۰	۰		۶۳۵	۱۹,۳۶۵	۱۰	۱۰	۲۰	۱۴۰۶/۱۰/۳۰	۰	۰
پروژه دستگاه تصفیه آب-RO	۴۶,۰۰۰	۰		۲۳,۹۳۰	۲۲,۰۷۰	۳۵	۶۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰
پروژه اصلاح واحد پودري	۲۲,۰۰۰	۰		۱۵,۵۰۲	۶,۴۹۸	۶۰	۶۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰
پروژه ماشي الات دستگاه لخته	۵۵۰,۰۰۰	۰		۵۲۴,۱۷۴	۲۵,۸۲۶	۹۵	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰
نصب و راه اندازي پرکن محصولات تغليظ	۵۰,۰۰۰	۰		۳۳,۴۱۳	۱۶,۵۸۷	۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰
سایر	۱۰,۰۰۰	۰		۱,۴۶۵	۸,۵۳۵	۱۰	۱۰	۲۰	۱۴۰۵/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پخش سراسري بازارگستر پگاه	۱	۱۶۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۳	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی	۰	۲۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۲۶۹	۰	۰	۰
صنایع بسته بندی فراورده های شیری پگاه	۰	۱۲	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه تهران	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرپاستوریزه پگاه کرمان	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرپاستوریزه پگاه خوزستان	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه همدان	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۰	۳۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۲۸	۰	۰	۰
تولید کنندگان صنعتي فراورده هاي لبني سراسري	۰	۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
فروش ضایعات	۲۰,۰۴۹	۹,۷۲۷	۱۰,۰۲۶
سایر	۶,۳۰۵	۰	۰
جمع	۲۶,۳۵۴	۹,۷۲۷	۱۰,۰۲۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۵۰,۴۸۵	۱,۷۲۰,۰۵۱		۰	۰	۱,۷۲۰,۰۵۱	۰	۱۹۳,۰۶۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۵۰,۴۸۵	۱,۷۲۰,۰۵۱			۰	۱,۷۲۰,۰۵۱	۰	۱۹۳,۰۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۹۳,۰۶۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۲۰,۰۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۷۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۲۰,۰۵۱	۱,۵۰۰,۰۰۰			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۵,۷۲۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۵,۷۲۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سهیلات دریافتی به منظور تامین نقدینگی از شبکه بانکی کشور میباشد

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

سهیلات دریافتی به منظور تامین نقدینگی از شبکه بانکی کشور میباشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سایر شرکت ها	۳۰۲	۳	۲
سود سپرده بانکي	۴,۶۲۷	۱,۴۶۸	۳,۱۲۲
جمع	۴,۹۲۹	۱,۴۷۱	۳,۱۲۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود ناشي از تسعیر ارز	(۱۶۵)	(۲۲,۰۶۲)	۰
سایر	(۵,۴۳۱)	۱۳,۹۶۵	۹۸
جمع	(۵,۵۹۶)	(۸,۰۹۷)	۹۸

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
۲,۳۱۸,۰۸۵	(۸۸۵,۰۰۰)	۱,۵۰۶,۶۲۶	(۸۸۵,۰۰۰)	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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.»