اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	سرمایه ثبت شده: 369,000
نماد: غگلپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان (سهامي عام) به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، 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.

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 دوره اي، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي كند.
مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت‌هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي ميان دوره اي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت 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 به شرح ذيل رعايت نشده است:

5-1- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:

شماره مادهموضوع
ماده 10افشاي آگهي ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه شركت در موعد مقرر.
ماده 13 افشاي فوري اطلاعات با اهميت (حداكثر تا قبل از ساعت شروع معاملات روز بعد از وقوع رويداد) در خصوص برگزاري و نتايج برگزاري مناقصه ها و مزايده ها.

5-2- ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس ايران و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه مبني بر "پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت مقرر و طبق برنامه اعلام شده".

5-3- دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:

شماره مادهموضوع
ماده 6پرداخت به موقع سود سهام.
تبصره 2و5 ماده 14
انتخاب اعضاي كميته هاي ريسک و انتصابات با اكثريت مستقل خارج از هيئت مديره و داشتن تخصص، دانش و تجربه كافي در زمينه ريسک توسط حداقل يكي از اعضاي كميته ريسک.
6. در اجراي ماده 41 «دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمكهاي عام‌المنفعه و پرداخت‌هاي به عمل آمده در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي شركت، در گزارش تفسيري مديريت، مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش مذكور باشد، برخورد نكرده است.

	08آبان1402

	موسسه حسابرسي رازدار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رازدار	[Majid Rezazadeh [Sign	800344	1402/08/22 10:03:08
شریک موسسه رازدار	[Saied Ghasemi [Sign	811059	1402/08/22 10:13:27
مدیر موسسه رازدار	[Mohammadjavad Saffar Soflaei [Sign		1402/08/22 10:16:06

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۷۸۰,۳۳۷	۶,۲۸۹,۷۶۳	۱۳,۶۹۹,۰۶۸	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۱۸۲,۱۹۲)	(۴,۸۲۰,۶۵۸)	(۱۰,۵۴۳,۹۷۲)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۹۸,۱۴۵	۱,۴۶۹,۱۰۵	۳,۱۵۵,۰۹۶	۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۱,۲۱۷)	(۴۱۳,۸۳۹)	(۹۲۶,۵۰۳)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۶۳۱	۴,۷۵۸	۱۳,۲۲۲	۲۲۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۶۲,۵۵۹	۱,۰۶۰,۰۲۴	۲,۲۴۱,۸۱۵	۱۰
هزینه های مالی	(۸۷,۸۹۲)	(۷۷,۴۵۳)	(۱۶۲,۷۱۷)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۸۷۴	۸,۶۰۷	۱۳,۴۳۴	(۵۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۷۸,۵۴۱	۹۹۱,۱۷۸	۲,۰۹۲,۵۳۲	۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵۶,۱۵۳)	(۱۷۸,۴۱۲)	(۳۷۶,۶۵۶)	(۴۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۲۲,۳۸۸	۸۱۲,۷۶۶	۱,۷۱۵,۸۷۶	۱
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۲۲,۳۸۸	۸۱۲,۷۶۶	۱,۷۱۵,۸۷۶	۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۴۰۲	۵,۱۲۰	۴,۹۸۲	(۵۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷۳)	(۳۱۱)	(۳۳۲)	۴۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۲۲۹	۴,۸۰۹	۴,۶۵۰	(۵۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۲۲۹	۴,۸۰۹	۴,۶۵۰	(۵۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۲۲۹	۲,۲۰۳	۴,۶۵۰	۱
سرمایه	۳۶۹,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸۲۲,۳۸۸	۸۱۲,۷۶۶	۱,۷۱۵,۸۷۶	۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸۲۲,۳۸۸	۸۱۲,۷۶۶	۱,۷۱۵,۸۷۶	۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۶۲,۶۸۳	۱,۰۸۵,۳۲۶	۷۲۶,۶۲۴	۳۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۶,۲۹۳	۳۶,۲۹۳	۳۶,۲۹۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۰۸۰	۷۸۰	۷۸۰	۳۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۹,۲۹۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۵۰۰,۰۵۶	۱,۱۲۲,۳۹۹	۷۸۲,۹۸۷	۳۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۴,۲۴۲	۷,۲۷۸	۲,۱۸۴	۹۲۰
موجودي مواد و کالا	۲,۰۲۴,۴۷۳	۱,۸۷۶,۳۳۹	۱,۲۵۶,۱۱۸	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۶۴۶,۹۷۶	۲,۱۹۸,۸۶۰	۱,۵۶۲,۴۲۲	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۸۰,۱۰۷	۲۷۷,۲۱۰	۲۸۷,۸۹۰	۳۷
	۵,۱۲۵,۷۹۸	۴,۳۵۹,۶۸۷	۳,۲۰۸,۶۱۴	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۱۲۵,۷۹۸	۴,۳۵۹,۶۸۷	۳,۲۰۸,۶۱۴	۱۸
جمع دارايي‌ها	۶,۶۲۵,۸۵۴	۵,۴۸۲,۰۸۶	۳,۹۹۱,۶۰۱	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۶۹,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۶,۹۰۰	۳۶,۹۰۰	۱۶,۹۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۶۳۳,۸۴۷	۱,۶۹۷,۰۵۹	۶۲۳,۶۸۳	(۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۳۹,۷۴۷	۲,۱۰۲,۹۵۹	۸۰۹,۵۸۳	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۴۱,۶۶۱	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲۲,۶۷۹	۱۸۸,۴۳۷	۱۱۵,۴۸۱	۱۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۲,۶۷۹	۱۸۸,۴۳۷	۱۵۷,۱۴۲	۱۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۸۳,۰۱۳	۱,۳۸۶,۳۶۱	۱,۶۹۷,۳۰۱	۳۶
ماليات پرداختني	۶۰۲,۹۳۹	۴۶۱,۶۱۶	۲۴۶,۹۲۹	۳۱
سود سهام پرداختني	۴۰۰,۰۵۷	۱۵,۲۶۹	۲۵۹,۰۹۷	۲,۵۲۰
تسهيلات مالي	۱,۴۶۰,۱۵۱	۱,۲۸۷,۴۴۴	۸۲۱,۵۴۹	۱۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۷,۲۶۸	۴۰,۰۰۰	۰	(۵۷)
	۴,۳۶۳,۴۲۸	۳,۱۹۰,۶۹۰	۳,۰۲۴,۸۷۶	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۳۶۳,۴۲۸	۳,۱۹۰,۶۹۰	۳,۰۲۴,۸۷۶	۳۷
جمع بدهي‌ها	۴,۵۸۶,۱۰۷	۳,۳۷۹,۱۲۷	۳,۱۸۲,۰۱۸	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۶۲۵,۸۵۴	۵,۴۸۲,۰۸۶	۳,۹۹۱,۶۰۱	۲۱

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۶۸۳	۰	۸۰۹,۵۸۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۶۲۳,۶۸۳	۰	۸۰۹,۵۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									(۴۲۲,۵۰۰)		(۴۲۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۱,۵۱۵,۸۷۶		۱,۷۱۵,۸۷۶
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					۲۰,۰۰۰				(۲۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۷,۰۵۹	۰	۲,۱۰۲,۹۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸۲۲,۳۸۸		۸۲۲,۳۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲۲,۳۸۸	۰	۸۲۲,۳۸۸
سود سهام مصوب									(۸۸۵,۶۰۰)		(۸۸۵,۶۰۰)
افزایش سرمایه	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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۳,۸۴۷	۰	۲,۰۳۹,۷۴۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۱۱,۶۳۸	۶۰۸,۷۹۰	۹۷۶,۹۵۹	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۴,۸۲۹)	(۷۲,۷۶۴)	(۱۶۱,۹۶۹)	(۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۹۶,۸۰۹	۵۳۶,۰۲۶	۸۱۴,۹۹۰	۸۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱۶,۳۴۸)	(۲۵۵,۷۴۱)	(۴۳۰,۷۴۲)	(۶۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۳۵۸	۵,۱۵۱	۹,۵۱۱	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۱۳,۲۹۰)	(۲۵۰,۵۹۰)	(۴۲۱,۳۳۱)	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۸۳,۵۱۹	۲۸۵,۴۳۶	۳۹۳,۷۵۹	۱۰۴
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	۱,۱۷۱,۹۳۰	۷۸۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۵۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۱۲,۸۰۲)	(۶۱۳,۰۹۷)	(۱,۳۳۸,۰۱۷)	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۳۸,۶۵۲)	(۷۵,۸۱۷)	(۱۶۰,۴۶۶)	(۸۳)
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	(۵۰۰,۸۱۲)	(۱۵۸,۰۲۲)	(۶۶۶,۳۲۸)	(۲۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۸۰,۳۳۶)	(۶۶,۹۳۶)	(۴۰۴,۸۱۱)	(۶۱۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰۳,۱۸۳	۲۱۸,۵۰۰	(۱۱,۰۵۲)	(۵۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۷,۲۱۰	۲۸۷,۸۹۰	۲۸۷,۸۹۰	(۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۸۶)	۱۳	۳۷۲	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۸۰,۱۰۷	۵۰۶,۴۰۳	۲۷۷,۲۱۰	(۲۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																				
انواع شير	تن	۶,۳۴۴	نرخ بازار	۳,۱۲۳	۵۰۶,۱۵۷	۷,۱۲۷	۷,۱۷۷	۱۸۳,۳۵۵,۴۴۱	۱,۳۱۵,۹۴۲	(۱,۱۰۶,۴۳۳)	۲۰۹,۵۰۹	۳,۹۱۰	۳,۹۷۸	۲۳۵,۸۵۴,۹۵۲	۹۳۸,۲۳۱	(۷۵۷,۹۱۷)	۱۸۰,۳۱۴	۴,۱۹۸	۴,۱۹۸	۱,۰۹۹,۹۴۹
انواع خامه	تن	۱,۵۹۳	نرخ بازار	۶۹۲	۲۷۳,۸۳۰	۹۲۹	۱,۰۲۷	۴۷۰,۸۸۸,۰۲۳	۴۸۳,۶۰۲	(۴۱۰,۷۲۴)	۷۲,۸۷۸	۳۷۷	۲۹۲	۸۰۴,۷۹۴,۵۲۱	۲۳۵,۰۰۰	(۲۰۸,۷۹۴)	۲۶,۲۰۶	۶۴۷	۶۴۷	۴۰۹,۱۷۲
انواع كره	تن	۳۲۳	نرخ بازار	۹۷	۱۱۵,۹۴۰	۲۳۳	۲۳۰	۱,۳۶۵,۷۳۹,۱۳۰	۳۱۴,۱۲۰	(۲۸۶,۵۸۶)	۲۷,۵۳۴	۱۶۰	۱۵۸	۱,۶۷۷,۵۹۴,۹۳۷	۲۶۵,۰۶۰	(۲۴۷,۴۱۴)	۱۷,۶۴۶	۱۴۸	۱۴۸	۲۸۹,۴۸۷
انواع ماست	تن	۱,۵۴۲	نرخ بازار	۴۷۸	۹۶,۶۰۷	۷۶۱	۷۷۴	۲۲۲,۶۳۳,۰۷۵	۱۷۲,۳۱۸	(۱۶۳,۷۴۵)	۸,۵۷۳	۳۵۱	۳۳۴	۲۷۶,۹۹۱,۰۱۸	۹۲,۵۱۵	(۹۸,۰۸۰)	(۵,۵۶۵)	۴۳۰	۴۳۰	۱۵۱,۶۵۳
انواع پنير	تن	۱۳,۹۹۸	نرخ بازار	۴,۰۸۳	۴,۰۱۷,۸۵۴	۸,۳۶۴	۸,۵۳۰	۱,۰۳۱,۴۸۱,۹۴۶	۸,۷۹۸,۵۴۱	(۶,۲۶۳,۲۱۰)	۲,۵۳۵,۳۳۱	۴,۵۶۱	۴,۶۴۱	۱,۲۱۹,۷۴۱,۸۶۶	۵,۶۶۰,۸۲۲	(۴,۴۰۲,۵۸۲)	۱,۲۵۸,۲۴۰	۴,۴۵۰	۴,۴۵۰	۶,۵۲۹,۷۹۹
انواع دوغ	تن	۱۳,۸۴۱	نرخ بازار	۷,۲۴۹	۷۰۱,۳۳۱	۱۳,۱۸۶	۱۳,۲۳۵	۹۹,۷۸۷,۰۰۴	۱,۳۲۰,۶۸۱	(۱,۰۵۸,۲۰۷)	۲۶۲,۴۷۴	۷,۶۹۴	۷,۶۴۶	۱۱۸,۳۰۷,۴۸۱	۹۰۴,۵۷۹	(۷۹۸,۰۷۲)	۱۰۶,۵۰۷	۶,۷۴۸	۶,۷۴۸	۹۷۷,۰۵۱
محصولات پودري	تن	۲,۸۵۴	نرخ بازار	۱,۱۱۲	۴۵۷,۷۹۲	۲,۱۳۹	۲,۱۲۹	۴۲۳,۷۵۲,۹۲۶	۹۰۲,۱۷۰	(۸۶۵,۲۲۸)	۳۶,۹۴۲	۱,۱۵۲	۹۴۴	۵۰۴,۴۲۵,۸۴۷	۴۷۶,۱۷۸	(۴۵۶,۱۶۵)	۲۰,۰۱۳	۱,۲۷۹	۱,۲۷۹	۷۸۱,۲۴۲
انواع كشک	تن	۹۶۳	نرخ بازار	۳۶۱	۱۴۰,۱۹۲	۷۶۴	۷۶۹	۴۲۰,۵۱۲,۳۵۴	۳۲۳,۲۷۴	(۲۷۳,۱۶۴)	۵۰,۲۱۰	۳۸۳	۳۷۴	۵۱۲,۸۲۸,۸۷۷	۱۹۱,۷۹۸	(۱۶۷,۶۰۰)	۲۴,۱۹۸	۴۲۱	۴۲۱	۲۴۹,۷۵۹
ساير محصولات	تن	۴,۷۵۱	نرخ بازار	۷۷	۵,۷۵۳	۲۸۶	۱۹۴	۸۷,۳۸۱,۴۴۳	۱۶,۹۵۲	(۲۲,۷۷۵)	(۵,۸۲۳)	۳۳	۳۲	۱۱۰,۲۱۸,۷۵۰	۳,۵۲۷	(۳,۹۷۷)	(۴۵۰)	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۷,۲۷۲	۶,۳۱۵,۴۵۶	۳۳,۷۸۹	۳۴,۰۶۵		۱۳,۶۴۷,۷۰۰	(۱۰,۴۵۰,۰۷۲)	۳,۱۹۷,۶۲۸	۱۸,۶۲۱	۱۸,۳۹۹		۸,۷۶۷,۷۱۰	(۷,۱۴۰,۶۰۱)	۱,۶۲۷,۱۰۹	۱۸,۴۲۱	۱۸,۴۲۱	۱۰,۴۸۸,۱۱۲
فروش صادراتی:																				
محصولات پودري	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع دوغ	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنیر	تن	۰	نرخ بازار			۲۴	۲۴	۱,۱۳۸,۶۲۵,۰۰۰	۲۷,۳۲۷	(۱۹,۴۵۳)	۷,۸۷۴	۴۵	۴۵	۱,۱۷۴,۸۸۸,۸۸۹	۵۲,۸۷۰	(۴۱,۵۹۱)	۱۱,۲۷۹	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
انواع خامه	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
انواع کره	تن	۳۲۳	نرخ بازار			۶۰	۶۰	۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۶۰۰	(۷۴,۴۴۷)	۷,۱۵۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۸۴	۸۴		۱۰۸,۹۲۷	(۹۳,۹۰۰)	۱۵,۰۲۷	۴۵	۴۵		۵۲,۸۷۰	(۴۱,۵۹۱)	۱۱,۲۷۹	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				(۴۳)	(۲۵,۶۹۳)	۰	(۹۳)		(۵۷,۵۵۹)	۰	۰	۰	(۵۹)		(۴۰,۲۴۳)	۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۷,۲۲۹	۶,۲۸۹,۷۶۳	۳۳,۸۷۳	۳۴,۰۵۶		۱۳,۶۹۹,۰۶۸	(۱۰,۵۴۳,۹۷۲)	۳,۲۱۲,۶۵۵	۱۸,۶۶۶	۱۸,۳۸۵		۸,۷۸۰,۳۳۷	(۷,۱۸۲,۱۹۲)	۱,۶۲۸,۲۸۸	۱۸,۴۳۱	۱۸,۴۳۱		۱۰,۴۸۸,۱۱۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۲۸۰,۷۵۲	۳,۷۴۳,۱۶۲	۶,۲۲۴,۹۲۷	۸,۳۷۵,۶۴۳	۱۳,۶۹۹,۰۶۸	۸,۷۸۰,۳۳۷	۱۰,۴۸۸,۱۱۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۱۸,۲۸۱)	(۳,۲۳۳,۲۸۲)	(۵,۲۷۵,۱۱۹)	(۷,۲۶۳,۱۵۳)	(۱۰,۵۴۳,۹۷۲)	(۷,۱۸۲,۱۹۲)	(۸,۹۲۷,۳۳۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه ریزی تولید برای سال ۱۴۰۲ ارتقاء به کارگیری ظرفیتهای تولید، صرفه جویی کامل و کاهش هزینه ها به نسبت تولید مورد توجه قرار گرفته است. فروش سال ۱۴۰۲ بر 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۹,۵۷۹,۸۰۰	۶,۳۳۷,۱۴۳	۷,۹۵۹,۴۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۶,۶۷۴	۳۰۱,۸۱۹	۳۵۶,۷۲۵
سربارتولید	۹۳۴,۵۲۴	۵۶۹,۶۹۸	۶۱۵,۲۰۰
جمع	۱۱,۰۱۰,۹۹۸	۷,۲۰۸,۶۶۰	۸,۹۳۱,۳۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۱,۰۱۰,۹۹۸	۷,۲۰۸,۶۶۰	۸,۹۳۱,۳۳۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶۴۱)	(۳۳,۴۱۳)	(۴,۰۰۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱,۰۱۰,۳۵۷	۷,۱۷۵,۲۴۷	۸,۹۲۷,۳۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۰۴,۰۹۹	۱,۰۷۰,۴۸۴	۱,۰۶۳,۵۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۷۰,۴۸۴)	(۱,۰۶۳,۵۳۹)	(۱,۰۶۳,۵۳۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۵۴۳,۹۷۲	۷,۱۸۲,۱۹۲	۸,۹۲۷,۳۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۵۴۳,۹۷۲	۷,۱۸۲,۱۹۲	۸,۹۲۷,۳۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات قیمت تمام شده محصولات به صورت مستقیم با نرخ افزایش هزینه های دستمزد و سربار و همچنین نوسانات قیمت دلار متغیر خواهد بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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
انواع پنیر	تن	۷۴۵	۷۶۲,۹۷۰,۴۷۰	۵۶۸,۴۱۳	۴,۵۰۱	۱,۰۰۰,۰۹۲,۴۲۴	۴,۵۰۱,۴۱۶	۰	۰	۰	۴,۶۵۱	۹۵۷,۴۶۵,۷۰۶	۴,۴۵۳,۱۷۳	۵۹۵	۱,۰۳۶,۳۹۶,۶۳۹	۶۱۶,۶۵۶
انواع خامه	تن	۲۴	۵۲۳,۲۰۸,۳۳۳	۱۲,۵۵۷	۳۴۶	۷۰۱,۶۳۰,۰۵۸	۲۴۲,۷۶۴	۰	۰	۰	۲۹۲	۷۱۵,۰۴۷,۹۴۵	۲۰۸,۷۹۴	۷۸	۵۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۲۷
انواع دوغ	تن	۱۲۷	۷۹,۸۶۶,۱۴۲	۱۰,۱۴۳	۷,۶۶۵	۱۰۵,۰۹۴,۳۲۵	۸۰۵,۵۴۸	۰	۰	۰	۷,۶۲۴	۱۰۴,۶۷۸,۹۰۹	۷۹۸,۰۷۲	۱۶۸	۱۰۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۷,۶۱۹
انواع شیر	تن	۳۰۶	۱۵۳,۶۶۰,۱۳۱	۴۷,۰۲۰	۳,۷۹۸	۲۰۰,۱۶۰,۶۱۱	۷۶۰,۲۱۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۸	۱۹۵,۴۴۰,۱۷۵	۷۵۷,۹۱۷	۲۲۶	۲۱۸,۱۹۹,۱۱۵	۴۹,۳۱۳
انواع کره	تن	۱۸۴	۱,۱۳۵,۹۷۸,۲۶۱	۲۰۹,۰۲۰	۷۵	۲,۴۴۳,۱۴۶,۶۶۷	۱۸۳,۲۳۶	۰	۰	۰	۱۵۵	۱,۵۹۶,۲۱۹,۲۵۵	۲۴۷,۴۱۴	۱۰۴	۱,۳۹۲,۷۱۱,۵۳۸	۱۴۴,۸۴۲
انواع کشک	تن	۷	۳۴۹,۷۱۴,۲۸۶	۲,۴۴۸	۲۸۱	۴۴۹,۷۶۳,۷۸۰	۱۷۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۳۷۴	۴۴۸,۱۲۸,۳۴۲	۱۶۷,۶۰۰	۱۴	۴۴۳,۴۲۸,۵۷۱	۶,۲۰۸
انواع ماست	تن	۱	۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹	۳۳۶	۲۶۹,۶۸۱,۵۴۸	۹۰,۶۱۳	۰	۰	۰	۳۳۱	۲۶۹,۱۲۳,۸۶۷	۸۹,۰۸۰	۶	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۲۸۹	۱۳,۷۶۱,۲۴۶	۳,۹۷۷	۰	۰	۰	۲۸۹	۱۳,۷۶۱,۲۴۶	۳,۹۷۷	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۱۷۴	۱,۲۶۸,۷۰۱,۱۴۹	۲۲۰,۷۵۴	۱,۰۳۱	۴۰۳,۶۱۱,۰۵۷	۴۱۶,۱۲۳	۰	۰	۰	۹۴۵	۴۸۲,۷۱۴,۲۸۶	۴۵۶,۱۶۵	۲۶۰	۶۹۵,۰۴۶,۱۵۴	۱۸۰,۷۱۲
جمع کل				۱,۰۷۰,۴۸۴			۷,۱۷۵,۲۴۷			۷,۱۸۲,۱۹۲						۱,۰۶۳,۵۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پنیر	تن	۵۹۵	۱,۰۳۶,۳۹۶,۶۳۹	۶۱۶,۶۵۶	۴,۴۵۰	۱,۲۴۹,۰۰۴,۹۴۴	۵,۵۵۸,۰۷۲	۰	۰	۰	۴,۴۵۰	۱,۲۴۹,۰۰۴,۹۴۴	۵,۵۵۸,۰۷۳	۵۹۵	۱,۰۳۶,۳۹۶,۶۳۹	۶۱۶,۶۵۶
انواع خامه	تن	۷۸	۵۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۲۷	۶۴۷	۵۳۸,۳۰۱,۳۹۱	۳۴۸,۲۸۱	۰	۰	۰	۶۴۷	۵۳۸,۳۰۱,۳۹۱	۳۴۸,۲۸۱	۷۸	۵۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۴۶,۵۲۷
انواع دوغ	تن	۱۶۸	۱۰۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۷,۶۱۹	۶,۷۴۸	۱۲۳,۲۴۴,۲۲۱	۸۳۱,۶۵۲	۰	۰	۰	۶,۷۴۸	۱۲۳,۲۴۴,۲۲۱	۸۳۱,۶۵۲	۱۶۸	۱۰۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۷,۶۱۹
انواع شیر	تن	۲۲۶	۲۱۸,۱۹۹,۱۱۵	۴۹,۳۱۳	۴,۱۹۸	۲۲۳,۰۲۵,۴۸۸	۹۳۶,۲۶۱	۰	۰	۰	۴,۱۹۸	۲۲۳,۰۲۵,۴۸۸	۹۳۶,۲۶۱	۲۲۶	۲۱۸,۱۹۹,۱۱۵	۴۹,۳۱۳
انواع کره	تن	۱۰۴	۱,۳۹۲,۷۱۱,۵۳۸	۱۴۴,۸۴۲	۱۴۸	۱,۶۶۴,۹۱۲,۱۶۲	۲۴۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۴۸	۱,۶۶۴,۹۱۲,۱۶۲	۲۴۶,۴۰۷	۱۰۴	۱,۳۹۲,۷۱۱,۵۳۸	۱۴۴,۸۴۲
انواع کشک	تن	۱۴	۴۴۳,۴۲۸,۵۷۱	۶,۲۰۸	۴۲۱	۵۰۴,۹۶۹,۱۲۱	۲۱۲,۵۹۲	۰	۰	۰	۴۲۱	۵۰۴,۹۶۹,۱۲۱	۲۱۲,۵۹۲	۱۴	۴۴۳,۴۲۸,۵۷۱	۶,۲۰۸
انواع ماست	تن	۶	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲	۴۳۰	۳۰۰,۱۹۷,۶۷۴	۱۲۹,۰۸۵	۰	۰	۰	۴۳۰	۳۰۰,۱۹۷,۶۷۴	۱۲۹,۰۸۵	۶	۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۲
سایر محصولات	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۲۶۰	۶۹۵,۰۴۶,۱۵۴	۱۸۰,۷۱۲	۱,۳۷۹	۴۸۲,۲۲۰,۴۵۰	۶۶۴,۹۸۲	۰	۰	۰	۱,۳۷۹	۴۸۲,۲۲۰,۴۵۰	۶۶۴,۹۸۲	۲۶۰	۶۹۵,۰۴۶,۱۵۴	۱۸۰,۷۱۲

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۱,۰۶۳,۵۳۹			۸,۹۲۷,۳۳۲			۰			۸,۹۲۷,۳۳۲			۱,۰۶۳,۵۳۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		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	۳۵,۷۶۸	۱۴۶,۰۷۷,۲۲۰	۵,۲۲۴,۸۹۰	۳۵,۷۶۸	۱۴۶,۰۷۷,۲۲۰	۵,۲۲۴,۸۹۰	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۴۰۵,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۹۵۷	۱	۷۴۲,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۳۴۴	۱	۷۵۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۷۸۰	۱	۳۸۸,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۵۲۱
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۲۳۸,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۴۳۴	۱	۴۴۸,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۳۴۵	۱	۳۵۲,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۴۷۳	۱	۳۳۴,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۳۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۴۴,۳۹۱			۶,۴۱۵,۵۷۹			۶,۳۳۷,۱۴۳			۷۲۲,۸۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۴۴,۳۹۱			۶,۴۱۵,۵۷۹			۶,۳۳۷,۱۴۳			۷۲۲,۸۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۴۱,۹۲۵	۱۵۸,۷۰۶,۴۵۲	۶,۶۵۳,۷۶۸	۴۱,۹۲۵	۱۵۸,۷۰۶,۴۵۲	۶,۶۵۳,۷۶۸	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۳۸۸,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۵۲۱	۱	۷۴۷,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۰۳۶	۱	۷۴۷,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۷,۰۳۶	۱	۳۸۸,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۵۲۱
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۳۳۴,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۳۰۶	۱	۵۵۸,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۶۰۳	۱	۵۵۸,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۸,۶۰۳	۱	۳۳۴,۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۳۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷۲۲,۸۲۷			۷,۹۵۹,۴۰۷			۷,۹۵۹,۴۰۷			۷۲۲,۸۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
جمع کل				۷۲۲,۸۲۷			۷,۹۵۹,۴۰۷			۷,۹۵۹,۴۰۷			۷۲۲,۸۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به افزایش هزینه ای حقوق و دستمزد و هزینه های سربار و همچنین تورم حاکم بر جانعه و تاثیر پذیری مستقیم مواد اولیه مصرفی از نرخ دلار در سال ۱۴۰۲ متغیر میباشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۰۱,۸۴۶	۲۴۸,۹۴۲	۲۹۶,۰۳۲	۲۸۹,۰۴۹	۱۶۴,۵۵۰	۲۱۹,۸۰۸
هزینه استهلاک	۶۲,۱۰۴	۳۳,۵۷۷	۲۹,۹۵۰	۹,۹۳۶	۵,۷۹۴	۴,۶۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۸۳۵	۲۰,۰۴۲	۲۲,۶۹۱	۱,۴۲۴	۱,۴۰۵	۱,۵۰۲
هزینه مواد مصرفی	۱۲۸,۴۶۹	۵۰,۱۵۱	۵۳,۴۱۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۶۱,۱۳۴	۷۱,۶۰۱	۱۲۳,۱۲۳
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	۱۶۳,۱۶۸	۶۸,۹۹۶	۱۸۳,۱۲۳
سایر هزینه ها	۳۰۵,۲۷۰	۲۱۶,۹۸۶	۲۱۳,۱۱۳	۲۰۱,۷۹۲	۱۳۸,۸۷۱	۸۲,۵۸۹
جمع	۹۳۴,۵۲۴	۵۶۹,۶۹۸	۶۱۵,۲۰۰	۹۲۶,۵۰۳	۴۵۱,۲۱۷	۶۱۴,۷۶۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های حمل و توزیع و فروش در سال ۱۴۰۲ با توجه به سیاست های دولت در خصوص قیمت سوخت و حامل های انرژی متغیر خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۶	۲۲۶	۲۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۲	۹۲	۹۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۲,۵۰۰	۱,۰۳۴	۲,۴۰۰	۱,۰۵۰	۲,۴۰۰	۱,۰۵۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۳,۳۰۰	۱,۶۵۰	۳,۳۰۰	۱,۳۴۷	۳,۳۰۰	۱,۳۴۷

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه عايق كاري تاسيساتي لوله هاي سالن توليد	۲,۶۸۶	۰		۶۸۶	۲,۰۰۰	۲۶	۲۶	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
نصب و راه اندازي دستگاه پاستور	۵۲,۲۱۸	۰		۴۵,۳۳۶	۰	۸۷	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	
پروژه WPC	۷,۴۱۹	۰		۲,۳۵۳	۵,۰۶۶	۳۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	
سایر	۱,۰۰۰	۰		۳۲۴,۸۶۹	۱,۲۱۲	۱۰	۱۰	۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	
پروژه ساخت سوله ۱۶۰۰ متري و تاسيسات جانبي	۳۴۵,۰۰۰	۰		۳۲۴,۸۶۹	۲۰,۰۰۰	۷۰	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	
پروژه بهبود راندمان آلپما	۳۰۹,۷۴۳	۰		۲۸۹,۷۴۳	۲۰,۰۰۰	۸۰	۹۸	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	
پروژه ساخت پارکینگ	۲۰,۰۰۰	۰		۶۱۵	۱۹,۳۸۵	۱۰	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پخش سراسري بازارگستر پگاه	۱	۱۶۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱	۱۶۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه فارس	۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰	۰	۱۷	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربي	۰	۲۶۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۲۶۹	۰	۰	۰
صنايع بسته بندي فراورده هاي شيري پگاه	۰	۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه تهران	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرپاستوریزه پگاه کرمان	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرپاستوریزه پگاه خوزستان	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه همدان	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیر پاستوریزه پگاه خراسان	۰	۳۲۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۳۲۸	۰	۰	۰
تولید کنندگان صنعتي فراورده هاي لبني سراسري	۰	۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۳,۱۲۱	۱۵,۶۳۰	۵,۹۶۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱۰۱	۱	۰
جمع	۱۳,۲۲۲	۱۵,۶۳۱	۵,۹۶۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۲۸۷,۴۴۴	۱,۴۶۰,۱۵۱		۰	۰	۱,۴۶۰,۱۵۱	۰	۸۷,۸۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۸۷,۴۴۴	۱,۴۶۰,۱۵۱			۰	۱,۴۶۰,۱۵۱	۰	۸۷,۸۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۷,۸۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۵۷۰,۱۵۱	۱,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۱,۱۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۱,۵۷۰,۱۵۱	۱,۶۰۰,۰۰۰			۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۱,۱۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۱,۱۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره تسهیلات دریافتی به منظور تامین نقدینگی از شبکه بانکی کشور میباشد

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

با توجه به وضعیت نقدینگی و اجرای طرح های توسعه ای، دریافت تسهیلات افزایش خواهد یافت. توضیحات با اهمیت قابل ذکری که بر روی درآمد و هزینه شرکت تاثیر داشته باشد، وجود ندارد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری در سایر شرکت ها	۰	۰	۰
سود سپرده بانکی	۹,۵۱۱	۳,۳۵۸	۴,۹۴۷
جمع	۹,۵۱۱	۳,۳۵۸	۴,۹۴۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۳۷۲	(۲۸۶)	۰
سایر	۳,۵۵۱	۸۰۲	۲,۶۸۸
جمع	۳,۹۲۳	۵۱۶	۲,۶۸۸

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
۱,۶۹۷,۰۵۹	۸۸۵,۶۰۰	۱,۷۱۵,۸۷۶	۸۸۵,۶۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	1860459757	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	☐
شیر پاستوریزه پگاه زنجان	شیر پاستوریزه پگاه زنجان	10460088025		اسماعیل الالي	1819146758	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	☐
شیر پاستوریزه پگاه گیلان	شیر پاستوریزه پگاه گیلان	10720219420		زهرا محمدپورکنگاچر	0452668026	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	اقتصاد	☐
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقي	شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقي	10200219532		محمدمهدي گرجي	1229898808	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	علوم وصنایع غذایي	☐
شیر پاستوریزه پگاه همدان	شیر پاستوریزه پگاه همدان	10861132607		حبیب اله فاضل فلاورجاني	1110743904	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	علوم وصنایع غذایي	☐