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 نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 نشده	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 استثنایي)	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:				
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:				

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	
عملیاتي (ریال)	۲,۴۰۳	۵,۱۲۰	۴,۹۸۲	(۵۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷۴)	(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
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۲۲,۳۸۸	۸۱۲,۷۶۶	۱,۷۱۵,۸۷۶	۱

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۶۹,۷۹۲	۱,۰۸۵,۳۲۶	۷۲۶,۶۲۴	۲۶
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 مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۵۱۷,۱۶۵	۱,۱۲۲,۳۹۹	۷۸۲,۹۸۷	۳۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶۷,۱۲۳	۷,۲۷۸	۳,۱۸۴	۲,۱۹۶
موجودي مواد و کالا	۲,۰۲۴,۴۷۳	۱,۸۷۶,۳۳۹	۱,۳۵۶,۱۱۸	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
	۵,۲۱۸,۶۸۹	۴,۳۵۹,۶۸۷	۳,۲۰۸,۶۱۴	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۲۱۸,۶۸۹	۴,۳۵۹,۶۸۷	۳,۲۰۸,۶۱۴	۲۰
جمع دارايي‌ها	۶,۷۳۵,۸۵۴	۵,۴۸۲,۰۸۶	۳,۹۹۱,۶۰۱	۲۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۶۹,۰۰۰	۳۶۹,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۶,۹۰۰	۳۶,۹۰۰	۱۶,۹۰۰	۰

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 نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۶۳۳,۸۴۷	۱,۶۹۷,۰۵۹	۶۳۳,۶۸۳	(۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۳۹,۷۴۷	۲,۱۰۲,۹۵۹	۸۰۹,۵۸۳	(۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۴۱,۶۶۱	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲۲,۶۷۹	۱۸۸,۴۳۷	۱۱۵,۴۸۱	۱۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۲۲,۶۷۹	۱۸۸,۴۳۷	۱۵۷,۱۴۲	۱۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۸۸۳,۰۱۳	۱,۳۸۶,۳۶۱	۱,۶۹۷,۳۰۱	۳۶
مالیات پرداختنی	۶۰۲,۹۳۹	۴۶۱,۶۱۶	۲۴۶,۹۲۹	۳۱
سود سهام پرداختنی	۴۰۰,۰۵۷	۱۵,۲۶۹	۲۵۹,۰۹۷	۲,۵۲۰
تسهیلات مالی	۱,۵۷۰,۱۵۱	۱,۲۸۷,۴۴۴	۸۲۱,۵۴۹	۲۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۷,۲۶۸	۴۰,۰۰۰	۰	(۵۷)
	۴,۴۷۳,۴۲۸	۳,۱۹۰,۶۹۰	۳,۰۲۴,۸۷۶	۴۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۴۷۳,۴۲۸	۳,۱۹۰,۶۹۰	۳,۰۲۴,۸۷۶	۴۰
جمع بدهی‌ها	۴,۶۹۶,۱۰۷	۳,۳۷۹,۱۲۷	۳,۱۸۲,۰۱۸	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۷۳۵,۸۵۴	۵,۴۸۲,۰۸۶	۳,۹۹۱,۶۰۱	۲۳

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۶۳۳,۶۸۳	۰	۸۰۹,۵۸۳
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 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
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						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 جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۴۴,۴۰۹	۶۰۸,۷۹۰	۹۷۶,۹۵۹	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۴,۸۳۰)	(۷۲,۷۶۴)	(۱۶۱,۹۶۹)	(۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۲۹,۵۷۹	۵۳۶,۰۲۶	۸۱۴,۹۹۰	۳۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵۹,۱۱۸)	(۲۵۵,۷۴۱)	(۴۳۰,۷۴۲)	(۱)
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	(۳۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۳۵۸	۵,۱۵۱	۹,۵۱۱	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵۶,۰۶۰)	(۲۵۰,۵۹۰)	(۴۲۱,۲۳۱)	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۷۳,۵۱۹	۲۸۵,۴۳۶	۳۹۳,۷۵۹	۶۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

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 نشده	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	۱,۲۸۱,۹۳۰	۷۸۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۶۴
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	(۳۷۰,۳۳۶)	(۶۶,۹۳۶)	(۴۰۴,۸۱۱)	(۴۵۳)
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	۲۶۲,۰۱۷,۳۸۹	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	۶۳۲,۴۱۴,۲۱۹	۴۰۹,۱۷۳
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	۱,۹۵۵,۹۹۳,۲۴۳	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	۳۵۲,۶۸۱,۳۹۵	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	۱,۴۶۷,۳۷۰,۵۶۲	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	(۷۹۸,۰۷۳)	۱۰۶,۵۰۷	۶,۷۴۸	۶,۷۴۸	۱۴۴,۷۹۱,۱۹۷	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	۱,۳۷۹	۱,۳۷۹	۵۶۶,۵۲۷,۹۱۹	۷۸۱,۲۴۳
انواع كشک	تن	۹۶۳	نرخ بازار	۳۶۱	۱۴۰,۱۹۲	۷۶۴	۷۶۹	۴۲۰,۵۱۲,۳۵۴	۳۲۳,۳۷۴	(۲۷۳,۱۶۴)	۵۰,۲۱۰	۳۸۳	۳۷۴	۵۱۲,۸۲۸,۸۷۷	۱۹۱,۷۹۸	(۱۶۷,۶۰۰)	۲۴,۱۹۸	۴۲۱	۴۲۱	۵۹۳,۲۵۱,۷۸۱	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	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	۰
انواع دوغ	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنير	تن	۰	نرخ بازار			۲۴	۲۴	۱,۱۲۸,۶۲۵,۰۰۰	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

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 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			
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	۱,۶۳۸,۲۸۸	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)	(۳,۲۳۳,۳۸۲)	(۵,۳۷۵,۱۱۹)	(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 تولید	۱۱,۰۱۰,۹۹۸	۷,۲۰۸,۶۶۰	۸,۹۳۱,۳۳۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۴۱)	(۳۳,۴۱۳)	(۴,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید 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 پایان 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 ارایه 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			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	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

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
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	۱,۵۹۶,۲۱۹,۳۵۵	۲۴۷,۴۱۴	۱۰۴	۱,۳۹۲,۷۱۱,۵۳۸	۱۴۴,۸۴۲
انواع کشک	تن	۷	۳۴۹,۷۱۴,۲۸۶	۲,۴۴۸	۳۸۱	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			۰			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	۵,۵۵۸,۰۷۲	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
جمع کل				۱,۰۶۳,۵۳۹			۸,۹۲۷,۳۲۲			۰			۸,۹۲۷,۳۲۲			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	۷۴۳,۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۳۴۴	۱	۷۵۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۹,۷۸۰	۱	۳۸۸,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۵۲۱
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۳۳۸,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۴۳۴	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	
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)	۳۶,۸۲۵	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	۹۳۶,۵۰۳	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

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
		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		۴۵,۲۳۶	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

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
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۲۸۷,۴۴۴	۱,۵۷۰,۱۵۱		۰	۰	۱,۵۷۰,۱۵۱	۰	۸۷,۸۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۸۷,۴۴۴	۱,۵۷۰,۱۵۱			۰	۱,۵۷۰,۱۵۱	۰	۸۷,۸۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۷,۸۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	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	
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 سرمايه گذاري در ساير شركت ها	۰	۰	۰
سود سپرده بانكي	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
ساير	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.»