اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گلستان	سرمایه ثبت شده: 1,115,000
نماد: غگلستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۸۲۳,۸۵۰	۱۱,۱۰۱,۵۲۵	۲۴,۸۱۶,۶۲۴	۸۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۵۸۸,۱۸۹)	(۹,۰۵۳,۹۴۷)	(۲۰,۱۶۱,۳۱۶)	(۹۴)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۳۵,۶۶۱	۲,۰۴۷,۵۷۸	۴,۶۵۵,۳۰۸	۵۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۹۳,۰۰۲)	(۸۵۶,۷۲۶)	(۱,۸۰۶,۶۲۴)	(۸۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۷۱۵	۵,۰۱۲	۶۶,۴۶۷	۹۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷۱۴,۱۱۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۵۲,۳۷۴	۱,۱۹۵,۸۶۴	۲,۲۰۱,۰۳۸	۳۸
هزینه های مالی	(۲۰۱,۰۶۳)	(۱۳۹,۹۸۸)	(۳۱۷,۰۳۴)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹,۶۱۷	۱۶,۷۰۹	۳۹,۶۱۳	۱۳۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۹۰,۹۲۸	۱,۰۷۲,۵۸۵	۱,۹۲۳,۶۱۷	۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳۳,۷۶۸)	(۲۴۰,۹۹۵)	(۳۸۲,۴۵۷)	(۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۵۷,۱۶۰	۸۳۱,۵۹۰	۱,۵۴۱,۱۶۰	۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۵۷,۱۶۰	۸۳۱,۵۹۰	۱,۵۴۱,۱۶۰	۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۱۵۳	۸۳۰	۱,۵۸۱	۳۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۵)	(۸۴)	(۱۹۹)	(۳۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۸	۷۴۶	۱,۳۸۲	۳۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۳۸	۷۴۶	۱,۳۸۲	۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۳۸	۷۴۶	۱,۳۸۲	۳۹
سرمایه	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۵۷,۱۶۰	۸۳۱,۵۹۰	۱,۵۴۱,۱۶۰	۳۹
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	۶,۶۶۶,۹۰۰	۶,۸۸۵,۷۵۰	۶,۶۶۶,۹۰۰	(۳)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۶۶۶,۹۰۰	۶,۸۸۵,۷۵۰	۶,۶۶۶,۹۰۰	(۳)
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	۶,۶۶۶,۹۰۰	۶,۸۸۵,۷۵۰	۶,۶۶۶,۹۰۰	(۳)
سود(زیان) جامع سال	۷,۸۲۴,۰۶۰	۷,۷۱۷,۳۴۰	۸,۲۰۸,۰۶۰	۱

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۱۳۶,۲۰۹	۹,۱۰۱,۶۷۷	۹,۱۰۱,۶۷۷	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۸۸۹	۵,۸۹۶	۵,۸۹۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۷,۲۱۰	۱۷۷,۲۱۰	۱۷۷,۲۱۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۶,۰۶۲	۳۶,۰۶۲	۳۶,۰۶۲	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۵۲	۴۵۲	۴۵۲	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۳۵۵,۸۲۲	۹,۳۲۱,۲۹۷	۹,۳۲۱,۲۹۷	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۳۵,۴۱۴	۱۹۱,۶۸۶	۱۹۱,۶۸۶	۷۵
موجودي مواد و کالا	۴,۴۵۴,۷۹۰	۲,۴۶۷,۷۳۸	۲,۴۶۷,۷۳۸	۸۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۷۱۲,۴۱۷	۴,۳۱۴,۳۰۴	۴,۳۱۴,۳۰۴	۷۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۶,۲۳۱	۷۳,۲۰۰	۷۳,۲۰۰	۱۸
	۱۲,۵۸۸,۸۵۲	۷,۰۴۶,۹۲۸	۷,۰۴۶,۹۲۸	۷۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۵۸۸,۸۵۲	۷,۰۴۶,۹۲۸	۷,۰۴۶,۹۲۸	۷۹
جمع داراييها	۲۱,۹۴۴,۶۷۴	۱۶,۳۶۸,۲۲۵	۱۶,۳۶۸,۲۲۵	۳۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۱,۵۰۰	۱۱۱,۵۰۰	۱۱۱,۵۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۶۱۹,۴۶۶	۶۱۹,۴۶۶	۶۱۹,۴۶۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۶,۶۶۶,۹۰۰	۶,۶۶۶,۹۰۰	۶,۶۶۶,۹۰۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۷۵۹,۹۵۶	۱,۵۲۸,۲۴۶	۱,۵۲۸,۲۴۶	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۲۷۲,۸۲۲	۱۰,۰۴۱,۱۱۲	۱۰,۰۴۱,۱۱۲	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۴۰,۰۴۶	۱۹۱,۱۰۰	۱۹۱,۱۰۰	(۲۷)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۵۱۱,۵۴۹	۹۲۱,۰۳۹	۹۲۱,۰۳۹	۶۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۶۵۱,۵۹۵	۱,۱۱۲,۱۳۹	۱,۱۱۲,۱۳۹	۴۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۲۲۶,۵۶۷	۲,۹۹۵,۷۶۱	۲,۹۹۵,۷۶۱	۱۰۸
مالیات پرداختنی	۸۳۰,۱۶۹	۵۸۵,۶۹۸	۵۸۵,۶۹۸	۴۲
سود سهام پرداختنی	۹۵۷,۹۶۲	۳۲,۵۹۶	۳۲,۵۹۶	۲,۸۳۹
تسهیلات مالی	۲,۰۰۵,۵۵۹	۱,۴۹۳,۱۶۴	۱,۴۹۳,۱۶۴	۳۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۱۰۷,۷۵۵	۱۰۷,۷۵۵	--
	۱۰,۰۲۰,۲۵۷	۵,۲۱۴,۹۷۴	۵,۲۱۴,۹۷۴	۹۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۰۲۰,۲۵۷	۵,۲۱۴,۹۷۴	۵,۲۱۴,۹۷۴	۹۲
جمع بدهی‌ها	۱۱,۶۷۱,۸۵۲	۶,۲۳۷,۱۱۲	۶,۲۳۷,۱۱۲	۸۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۱,۹۴۴,۶۷۴	۱۶,۳۶۸,۲۲۵	۱۶,۳۶۸,۲۲۵	۳۴

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۹۸۶	۳۹۴,۶۰۰	۰	۰	۵۹۶,۴۱۶	۰	۲,۲۰۱,۰۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۹۸۶	۳۹۴,۶۰۰	۰	۰	۵۹۶,۴۱۶	۰	۲,۲۰۱,۰۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۵۴۱,۱۶۰		۱,۵۴۱,۱۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۱,۱۶۰	۰	۱,۵۴۱,۱۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۶,۶۶۶,۹۰۰	۰			۶,۶۶۶,۹۰۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۶۶,۹۰۰	۰	۱,۵۴۱,۱۶۰	۰	۸,۲۰۸,۰۶۰
سود سهام مصوب									(۳۶۷,۹۵۰)		(۳۶۷,۹۵۰)
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					۱۶,۵۱۴				(۱۶,۵۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۲۲۴,۸۶۶			(۲۲۴,۸۶۶)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۰۰	۶۱۹,۴۶۶	۶,۶۶۶,۹۰۰	۰	۱,۵۲۸,۲۴۶	۰	۱۰,۰۴۱,۱۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۱۵۷,۱۶۰		۱,۱۵۷,۱۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۷,۱۶۰	۰	۱,۱۵۷,۱۶۰
سود سهام مصوب									(۹۲۵,۴۵۰)		(۹۲۵,۴۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۰۰	۶۱۹,۴۶۶	۶,۶۶۶,۹۰۰	۰	۱,۷۵۹,۹۵۶	۰	۱۰,۲۷۲,۸۲۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۰,۵۴۶)	۴۷۹,۸۶۴	۷۹۹,۵۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۹,۲۹۶)	(۱۱,۷۹۶)	(۲۶,۹۰۸)	(۶۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۳۹,۸۴۲)	۴۶۸,۰۶۸	۷۷۲,۶۹۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۲۷۳	۰	۸,۲۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۱,۱۴۳)	(۲۰۰,۶۶۳)	(۵۷۲,۸۴۱)	۶۰
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	۰	۰	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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷,۴۹۲	۱,۴۹۷	۱,۴۹۸	۴۰۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۵	۶	۵۳	۳۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۰,۳۵۳)	(۱۹۹,۱۶۰)	(۵۶۳,۰۹۰)	۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۱۰,۱۹۵)	۲۶۸,۹۰۸	۲۰۹,۶۰۱	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۳۷۳,۰۳۵	۸۶۹,۶۹۲	۲,۶۴۳,۳۶۹	۱۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۹۲۵,۷۴۷)	(۸۳۸,۸۸۹)	(۲,۲۶۴,۵۶۶)	(۱۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲۶,۸۵۷)	(۷۶,۹۵۸)	(۲۷۲,۸۲۲)	(۱۹۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۳)	(۱۰۶,۹۴۴)	(۳۶۳,۷۰۴)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲۰,۳۴۸	(۱۵۳,۰۹۹)	(۲۵۷,۷۲۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۰,۱۵۳	۱۱۵,۸۰۹	(۴۸,۱۲۲)	(۹۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۳,۲۰۰	۱۱۸,۷۰۷	۱۱۸,۷۰۷	(۳۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۸۷۸	۳۷۷	۲,۶۱۵	۶۶۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۶,۲۳۱	۲۳۴,۸۹۳	۷۳,۲۰۰	(۶۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع پنير	تن	۰	هيئت مديره	۲,۹۱۸	۴,۶۱۲,۸۲۵	۵,۹۵۰	۵,۷۵۱	۱,۸۲۴,۶۲۳,۶۲۹	۱۰,۴۹۳,۴۶۸	(۸,۵۶۹,۰۴۷)	۱,۹۲۴,۴۲۱	۳,۲۲۶	۳,۱۰۰	۳,۲۵۰,۱۹۴,۵۱۶	۱۰,۰۷۵,۶۰۳	(۸,۷۷۵,۸۷۹)	۱,۲۹۹,۷۲۴	۳,۱۵۲	۳,۱۵۲	۲,۹۶۳,۳۶۵,۷۹۹	۹,۳۴۰,۵۲۹
انواع خامه	تن	۰	هيئت مديره	۲,۵۱۰	۲,۳۵۸,۹۶۴	۴,۴۳۰	۴,۵۲۹	۱,۰۷۱,۲۰۹,۰۹۷	۴,۸۵۱,۵۰۶	(۳,۵۴۱,۹۷۵)	۱,۳۰۹,۵۳۱	۹۹۰	۱,۰۲۳	۲,۳۸۷,۴۹۸,۵۳۴	۲,۴۴۲,۴۱۱	(۱,۸۲۶,۳۹۹)	۶۱۶,۰۱۲	۵۸۴	۵۸۴	۲,۸۶۵,۴۸۶,۳۰۱	۱,۶۷۳,۴۴۴
انواع محصولات پودري	تن	۰	هيئت مديره	۹۹۱	۶۳۳,۱۰۷	۱,۴۰۲	۱,۷۲۶	۶۱۳,۱۰۱,۳۹۰	۱,۰۵۸,۲۱۳	(۱,۰۴۷,۶۳۱)	۱۰,۵۸۲	۸۵۷	۵۸۷	۱,۶۵۸,۶۷۹,۷۲۷	۹۷۳,۶۴۵	(۷۳۲,۹۴۷)	۲۴۰,۶۹۸	۹۶۸	۹۶۸	۱,۰۵۰,۱۳۶,۳۶۴	۱,۰۱۶,۵۳۲
انواع دوغ	تن	۰	هيئت مديره	۱,۵۵۰	۲۵۷,۸۶۷	۳,۱۵۱	۳,۱۰۰	۱۸۰,۵۳۲,۲۵۸	۵۵۹,۶۵۰	(۴۶۱,۹۶۶)	۹۷,۶۸۴	۱,۴۳۷	۱,۴۵۸	۳۴۲,۷۱۳,۳۰۶	۴۹۹,۶۷۶	(۴۲۷,۴۶۳)	۷۲,۲۱۳	۱,۷۰۸	۱,۷۰۸	۳۸۰,۲۵۲,۳۴۲	۶۴۹,۴۷۱
انواع شير پاستوريزه	تن	۰	هيئت مديره	۳,۴۸۵	۸۹۱,۸۷۴	۶,۸۶۹	۶,۷۲۶	۲۹۴,۸۳۳,۹۲۸	۱,۹۸۳,۰۵۳	(۱,۶۱۲,۳۸۹)	۳۷۰,۶۶۴	۳,۵۵۱	۳,۴۵۱	۶۱۶,۷۸۹,۰۴۷	۲,۱۲۸,۵۳۹	(۱,۷۴۷,۳۳۶)	۳۸۱,۲۰۳	۳,۲۵۵	۳,۲۵۵	۵۵۷,۲۲۳,۰۴۱	۱,۸۱۳,۷۶۱
انواع ماست	تن	۰	هيئت مديره	۳,۰۱۲	۱,۰۵۷,۴۸۳	۶,۰۷۲	۵,۹۲۴	۴۱۰,۰۷۶,۸۰۶	۲,۴۲۹,۲۹۵	(۲,۲۹۳,۵۲۵)	۱۳۵,۷۷۰	۲,۸۵۶	۲,۸۰۶	۸۰۱,۲۱۴,۸۹۷	۲,۲۴۸,۲۰۹	(۲,۲۱۳,۵۰۴)	۳۴,۷۰۵	۳,۳۴۹	۳,۳۴۹	۸۱۸,۳۸۸,۴۷۴	۲,۷۴۰,۷۸۳
انواع كره	تن	۰	هيئت مديره	۸۳	۳۴۷,۳۸۳	۲۹۸	۱۷۰	۴,۳۷۹,۹۷۰,۵۸۸	۷۴۴,۵۹۵	(۶۴۲,۸۰۷)	۱۰۱,۷۸۸	۱۴۵	۸۸	۶,۴۰۶,۴۴۳,۱۸۲	۵۶۳,۷۶۷	(۴۷۳,۷۷۵)	۹۰,۹۹۲	۸۷	۸۷	۶,۷۹۱,۳۷۹,۳۱۰	۵۹۰,۸۵۰
ساير محصولات لبني	تن	۰	هيئت مديره	۲۰۰	۱۸۱,۷۴۸	۳۸۶	۳۹۱	۹۹۹,۰۳۳,۲۴۸	۳۹۰,۶۲۲	(۳۷۷,۹۱۹)	۱۲,۷۰۳	۲۳۷	۲۲۴	۱,۷۵۶,۵۸۴,۸۲۱	۳۹۳,۴۷۵	(۴۳۴,۷۶۸)	(۴۱,۲۹۳)	۲۱۱	۲۱۱	۲,۰۴۳,۹۳۸,۲۸۹	۴۳۱,۲۷۱
انواع شير استريل	تن	۰	هيئت مديره	۱,۵۵۵	۷۵۸,۸۱۵	۳,۰۱۵	۲,۹۸۹	۵۹۶,۴۷۳,۷۳۷	۱,۷۸۲,۸۶۰	(۱,۲۶۱,۸۸۹)	۵۲۰,۹۷۱	۱,۲۱۲	۱,۳۰۲	۱,۱۴۰,۹۶۲,۳۶۶	۱,۴۸۵,۵۳۳	(۹۴۸,۰۰۸)	۵۳۷,۵۲۵	۱,۵۱۹	۱,۵۱۹	۱,۳۱۷,۶۱۲,۲۴۵	۲,۰۰۱,۴۵۳
جمع فروش داخلی				۱۶,۳۰۴	۱۱,۱۰۰,۰۶۶	۳۱,۵۷۳	۳۱,۳۰۶		۲۴,۲۹۳,۲۶۲	(۱۹,۸۰۹,۱۴۸)	۴,۴۸۴,۱۱۴	۱۴,۵۰۱	۱۴,۰۳۹		۲۰,۸۱۰,۸۵۸	(۱۷,۵۷۹,۰۷۹)	۳,۲۳۱,۷۷۴	۱۴,۸۳۳	۱۴,۸۳۳		۲۰,۲۵۸,۰۹۴
فروش صادراتی:																					
انواع پنير	تن	۰	هيئت مديره			۹	۹	۱,۳۵۱,۵۵۵,۵۵۶	۱۲,۱۶۴	(۱۰,۲۳۳)	۱,۹۳۱	۰		۰		۰	۰	۲۲	۲۲	۲,۰۶۵,۵۴۵,۴۵۵	۴۵,۴۴۲
انواع شير استريل	تن	۰	هيئت مديره			۸۱	۸۱	۵۵۲,۹۸۷,۶۵۴	۴۴,۷۹۲	(۳۸,۲۳۵)	۶,۵۵۷	۰		۰		۰	۰	۱۳۸	۱۳۸	۸۲۵,۹۳۷,۵۳۶	۱۱۳,۹۷۸
انواع خامه	تن	۰	هيئت مديره			۵۰۷	۵۰۷	۹۱۱,۷۰۶,۱۱۴	۴۶۲,۲۳۵	(۳۰۲,۷۴۹)	۱۵۹,۴۸۶	۰		۰		۰	۰	۲,۰۱۶	۲,۰۱۶	۱,۳۲۲,۶۵۶,۷۴۶	۲,۶۶۶,۴۷۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۵۹۷	۵۹۷		۵۱۹,۱۹۱	(۳۵۱,۲۱۷)	۱۶۷,۹۷۴	۰	۰		۰	۰	۰	۲,۱۷۶	۲,۱۷۶		۲,۸۲۵,۸۹۶
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد ارائه خدمات کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱	۱,۴۵۹	۲۶	۲۶	۱۶۰,۴۲۳,۰۷۷	۴,۱۷۱	(۹۵۱)	۳,۲۲۰	۴۳	۴۳	۳۰۲,۱۳۹,۵۳۵	۱۲,۹۹۲	(۹,۱۱۰)	۳,۸۸۲	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۱	۱,۴۵۹	۲۶	۲۶		۴,۱۷۱	(۹۵۱)	۳,۲۲۰	۴۳	۴۳		۱۲,۹۹۲	(۹,۱۱۰)	۳,۸۸۲	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۶,۳۱۵	۱۱,۱۰۱,۵۲۵	۳۲,۱۹۶	۳۱,۹۲۹		۲۴,۸۱۶,۶۲۴	(۲۰,۱۶۱,۳۱۶)	۴,۶۵۵,۳۰۸	۱۴,۵۴۴	۱۴,۰۸۲		۲۰,۸۲۳,۸۵۰	۱۷,۵۸۸,۱۸۹)	۳,۲۳۵,۶۶۱	۱۷,۰۰۹	۱۷,۰۰۹		۲۳,۰۸۳,۹۹۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶,۱۶۴,۰۶۰	۱۱,۳۶۴,۷۱۵	۱۲,۴۷۲,۳۹۳	۱۵,۱۱۲,۳۵۴	۲۴,۸۱۶,۶۲۴	۲۰,۸۲۳,۸۵۰	۲۳,۰۸۳,۹۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۱۴۲,۳۶۹)	(۹,۱۲۶,۷۷۲)	(۱۰,۶۷۰,۵۶۴)	(۱۲,۶۸۱,۵۹۵)	(۲۰,۱۶۱,۳۱۶)	(۱۷,۵۸۸,۱۸۹)	(۱۹,۸۸۰,۱۶۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت خط مشی خود را به شرح ذیل ترسیم نموده و در این راستا حرکت خواهد کرد : □ تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت با مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران ، تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده مؤثر از حداکثر ظرفیتهای موجود، حداکثر جذب شیرخام تازه و با کیفیت، افزایش تولید و فروش محصولات بر مبنای سبد بهینه کالا از جنبه اقتصادی،که سهم مناسبی از بازار فروش را دارا می باشند □ سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید به بازار و توسعه واحد و تکوین محصول، اجراي برنامه‌هاي تحقیقاتی و تقویت واحدR&D، به کارگیري روش‌ها و ساز و کارهاي مناسب جهت ارتقاء کیفیت و پاسخ به نیاز مشتریان، متنوع نمودن محصولات، کاهش هزینه‌هاي تولید و قیمت تمام شده محصولات و قابلیت رقابتی نمودن قیمت محصولات و ارتقاء مزیت هاي لبنی شرکت، مدیریت بر ضایعات و انواع اتلاف به عنوان یک فرآیند پویا و مستمر و تلاش در زمینه فرهنگ سازی براي به حداقل رساندن ضایعات و کاهش حتی کمتر از استاندارد آن □ سرآمدی و ارتقاء سطح کیفی محصولات با بررسی مجدد استانداردها و تطابق تولیدات تا سطح استانداردهای جهانی و با بازنگری فرآیندها □ توسعه و نوسازی، تجهیز و ارتقاء زیرساخت ها و ماشین آلات در زمینه تکمیل سبد محصولات تولیدي و به روز نگه داشتن شرکت در بهره-مندي از تکنولوژي هاي جدید و ارتقاء قابلیت ها و مزیت هاي انحصاري شرکت □ بازنگری و بهینه سازی جریان اطلاعات، برای ارتقاء قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشتازی در نهضت کاهش قیمت تمام شده و مدیریت بر هزینه ها از طریق تسهیل فرآیند به روز رسانی BOM و کنترل و پایش انحراف از مصارف استاندارد. □ افزایش فعالیتها در جهت توسعه روابط عمومی و گسترش فرهنگ سازی برای افزایش سرانه مصرف فرآورده های شیری با هدف ارتقای شاخص سلامت. □ نظامند سازی روش برون سپاری تولید و تولید کارمزدی، به جهت استفاده بهینه از ظرفیتهای بلا استفاده موجود . □ تلاش در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیرخام دریافتی، با قیمت بهینه جهت تولید وعرضه فرآورده های شیری سالم و استفاده از بسته بندیهای متنوع و جدید و با کیفیت بدون هیچگونه مواد افزودنی و با رعایت استانداردهای ملی و جهانی . □ اقتصادی نمودن محصولات صادراتی از طریق بازنگری فرمولاسیون و تغییر روشهای تولید □ تحقیق و بررسی و توسعه تولید محصولات فراسودمند □ توسعه و گسترش راهکارهای تأمین منابع مالی و مدیریت بر وجوه نقد، اعمال مدیریت بر مبنای بودجه و بهینه سازی هزینه ها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی . □ اصلاحات ساختاری و کیفی در تعالی منابع انسانی با ارتقاء سطح دانش، آگاهی از طریق آموزش ، و چابک سازی در مهارت های نیروی انسانی، به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت . □ ارتقاء سیستم‌هاي مکانیزه به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات یکپارچه مورد نیاز و استفاده از آخرین فناوري اطلاعات جهت جلوگیري از تحمیل هزینه‌هاي اضافی به شرکت و حذف فرآیندهاي موازي و بهینه نمودن آن □ تلاش در زمینه اسقرار کامل سیستم کنترلهای داخلی اثر بخش و تقویت کمیته حسابرسی به صورت عملیاتی دقیقاً براساس دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار. □ مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی و اتکای کمتر شرکت به تامین منابع مالی مورد نیاز از طریق سیستمهای بانکی کشور در جهت کاهش هزینه های مالی شرکت می باشد. □ تقویت و تمرکز فعالیتهای شرکت بر مبنای استراتژی های مدون شده و بازنگری و بروز رسانی اهداف تبین شده شرکت و عمل طبق استراتژی های مدون □ تلاش در جهت عینیت بخشیدن به فعالیت و خلاقیت بیشتر در بخش‌هاي مختلف شرکت و اجراي بهینه فرهنگ سازمانی و افزایش بهره وري در کار، اجراي روش‌هاي منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه هاي انسانی و سیستم سازي براي تعالی سازمانی، توجه ویژه به اجراي دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردي و عملیاتی نمودن پیشنهادات موثر. □ تلاش برای توسعه بازارهای صادراتی مطمئن و سودآور منطقه ای و جهانی □ توسعه فروش محصولات با حاشیه سود بالا از قبیل محصولات استریل و انواع پنیر و محصولات پودری خاص □ بهینه سازی و توسعه تعاملات با شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه ، در زمینه توزیع وفروش محصولات (با تمرکز برتوسعه فروش مویرگی) برای افزایش سهم بازار و حضور گسترده تر از فروشگاههای زنجیره ای و بزرگ. □ روان سازی و ثبات در تأمین مواد اولیه اصلی و کمکی و بسته بندی از طریق شناسایی و افزایش سورس تامین کنندگان و خصوصاً تلاش تا حد امکان جایگزینی تأمین کنندگان داخلی بجای تأمین کنندگان خارج از کشور □ شناسایی تامین کنندگان اصلی ملزومات تولید در راستای کاهش قیمت تمام شده □ حضور در نمایشگاههای استانی و خارج از استان در راستای تبلیغات و افزایش سهم بازار و نیز شناسایی فرصتهای جدید در عرصه فروش و تکنولوژی تولید محصول □ بهینه سازی سبد محصولات در راستای سودآوری فروش محصولات داخلی و صادراتی □ تلاش در جهت فروش محصولات پودری در راستای جلوگیری از دپوی آنها □ بهبود فرایند کاری و بازنگری فرآیندهای اجرایی □ رصد بازار محصولات رقبا با برندهای مختلف و ارزیابی مقایسه ای از نظر کیفی و کمی محصولات جهت همگام بودن با بازار و به روز رسانی اطلاعات محصول □ برنامه ریزي براي حفظ، توسعه و تقویت برندهاي فرعی، در جهت گسترش بازار، تقویت برند محصولات داخلی و صادراتی با هماهنگی شرکت صنایع شیر ایران □ عارضه یابی مداوم کیفیت محصولات و تلاش جهت ارتقاء کیفیت آنها از طریق نتایج کمیته ارزیابی محصولات □ سرعت بخشیدن فرآیند رفع نواقص موجود ، جهت دریافت کد IR □ کنترل قطعات مصرفی جهت کاهش هزینه ها □ گسترش فعالیتهای زیست محیطی □ بهبود سیستم نگهداری و تعمیرات جهت کاهش ضایعات ، کاهش هزینه نگهداری تعمیرات با هدف کاهش قیمت تمام شده محصول □ پایش و کنترل مصرف مواد شوینده در خطوط تولید و بهینه سازی مصرف آنها. □ مدیریت پسماندهای واحد تولید در جهت کاهش بار آلودگی به سیستم فاضلاب □ تقویت ارتباط تولید با بازار جهت تبادل اطلاعات، انتقال موضوعات و به اشتراک گذاری ایده های تولید محصول □ گسترش و توسعه تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده مناسب مانند اسنک کش □ توسعه و تنوع در تولید و فروش انواع دوغ بطری □ با توجه به شرایط فورس ماژور به وجود آمده سیاست شرکت تماماً معطوف به تهیه مواد اولیه و بسته بندی جهت تولید محصولات خواهد بود تا بتواند تعهد خود به سهامداران را در پایان سال محقق نموده و در شرایط اقتصادی پیش رو کمکی هر چند کوچک به اقتصاد خانوار نموده باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه قیمت اکثر محصولات تولیدی این شرکت در طی دوره جاری متناسب و متاثر از افزایش نرخ خرید شیرخام و سایر مواد اولیه بسته بندی افزایش گردیده، پیش بینی می شود در صورتی که نرخ شیرخام و مواد اولیه تغییر نماید، نرخ فروش به تبعیت افزایش می یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۶,۹۵۸,۹۹۴	۱۶,۴۹۷,۸۹۵	۱۷,۷۲۲,۱۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۹۹۳,۵۷۱	۷۵۰,۳۱۰	۷۰۳,۴۲۰
سربارتولید	۱,۹۱۷,۷۹۵	۱,۵۷۱,۱۹۵	۱,۴۵۴,۶۳۳
جمع	۱۹,۸۷۰,۳۶۰	۱۸,۸۱۹,۴۰۰	۱۹,۸۸۰,۱۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳۵,۸۸۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۹,۵۳۴,۴۷۷	۱۸,۸۱۹,۴۰۰	۱۹,۸۸۰,۱۶۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۹,۵۳۴,۴۷۷	۱۸,۸۱۹,۴۰۰	۱۹,۸۸۰,۱۶۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۷۶۸,۵۸۳	۵۸۸,۷۹۴	۱,۹۰۹,۴۴۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۸۸,۷۹۴)	(۱,۹۰۹,۴۴۸)	(۱,۹۰۹,۴۴۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۹,۷۱۴,۲۶۶	۱۷,۴۹۸,۷۴۶	۱۹,۸۸۰,۱۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۴۷,۰۵۰	۸۹,۴۴۳	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰,۱۶۱,۳۱۶	۱۷,۵۸۸,۱۸۹	۱۹,۸۸۰,۱۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شیرخام عمده ترین بخش از اقلام بهای تمام شده را تشکیل می دهد و افزایش یا کاهش آن متاثر از بازار منطقه و قیمت نهاده های دامی می باشد و قیمت نهاده های دامی متاثر از نوسانات نرخ ارز و تورم بوده و در صورت عدم ثبات قیمت ارز و افزایش قیمت ها، قیمت آن با افزایش روبرو بوده و خواهد شد. و این امر قطعاً موجب افزایش قیمت شیر خام دریافتی خواهد شد. مضافا اینکه یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت شیر در منطقه، کم شیری و عرضه و تقاضا بازار بوده است . مضافاً اینکه قیمت مواد اولیه و بسته بندی نیز تابع مستقیم نرخ ارز بوده که آن هم موجب افزایش قیمت تمام شده می شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۵۹۲	۹۹۴,۵۸۴,۴۵۹	۵۸۸,۷۹۴	۱۴,۵۴۴	۱,۳۰۰,۱۱۲,۹۶۸	۱۸,۹۰۸,۸۴۳	۰	۰	۰	۱۴,۰۸۲	۱,۲۴۸,۹۸۳,۷۳۸	۱۷,۵۸۸,۱۸۹	۱,۰۵۴	۱,۸۱۱,۶۲۰,۴۹۳	۱,۹۰۹,۴۴۸
جمع کل				۵۸۸,۷۹۴			۱۸,۹۰۸,۸۴۳			۰			۱۷,۵۸۸,۱۸۹			۱,۹۰۹,۴۴۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني		۱,۰۵۴	۱,۸۱۱,۶۲۰,۴۹۳	۱,۹۰۹,۴۴۸	۱۴,۸۳۳	۱,۳۴۰,۲۶۶,۰۹۶	۱۹,۸۸۰,۱۶۷	۰	۰	۰	۱۴,۸۳۳	۱,۳۴۰,۲۶۶,۰۹۶	۱۹,۸۸۰,۱۶۷	۱,۰۵۴	۱,۸۱۱,۶۲۰,۴۹۳	۱,۹۰۹,۴۴۸
جمع کل				۱,۹۰۹,۴۴۸			۱۹,۸۸۰,۱۶۷			۰			۱۹,۸۸۰,۱۶۷			۱,۹۰۹,۴۴۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۱,۴۶۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۹۱۰	۱	۱۷,۰۴۷,۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۷,۲۴۲	۱	۱۶,۴۹۷,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۹۷,۸۹۵	۱	۲,۰۱۹,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۲۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۶۹,۹۱۰			۱۷,۰۴۷,۲۴۲			۱۶,۴۹۷,۸۹۵			۲,۰۱۹,۲۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۶۹,۹۱۰			۱۷,۰۴۷,۲۴۲			۱۶,۴۹۷,۸۹۵			۲,۰۱۹,۲۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۲,۰۱۹,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۲۵۷	۱	۱۷,۷۲۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۲,۱۱۴	۱	۱۷,۷۲۲,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۲,۱۱۴	۱	۲,۰۱۹,۲۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۹,۲۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۱۹,۲۵۷			۱۷,۷۲۲,۱۱۴			۱۷,۷۲۲,۱۱۴			۲,۰۱۹,۲۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۰۱۹,۲۵۷			۱۷,۷۲۲,۱۱۴			۱۷,۷۲۲,۱۱۴			۲,۰۱۹,۲۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی و افزایش نرخ خرید شیر خام از ابتدای خرداد ماه سال جاری،افزایش مجدد دور از انتظار نمی باشد.در خصوص سایر مواد اولیه نیز با توجه به تورم موجود و عدم ثبات قیمت ها، قیمت عوامل تولید افزایشی پیش بینی شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۶۵,۲۸۱	۹۵۹,۴۴۳	۷۵۳,۷۷۸	۸۸۹,۹۱۷	۸۲۱,۷۳۷	۵۷۷,۶۵۰
هزینه استهلاک	۹۳,۰۳۳	۷۱,۶۶۷	۶۵,۷۷۶	۱۸,۹۸۸	۱۴,۷۹۹	۱۲,۶۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۵,۵۶۶	۱۲۱,۹۳۰	۱۳۷,۳۵۰	۴	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۰۵,۸۲۷	۲۲۲,۸۱۳	۲۳۰,۹۷۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲۹,۱۳۸	۱۴۵,۸۷۰	۱۵۲,۵۶۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۵,۴۴۶	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	۲۲۶,۱۱۹	۹۶,۹۹۸	۱۹۸,۴۱۴
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۲۸۸,۰۸۸	۰	۰	۵۲۷,۰۱۲	۰	۰
سهم دوایر اداري، فروش از سربار	۰	۰	۰	۰	۶۱,۵۲۷	۰
سایر	۰	۱۹۵,۳۴۲	۲۷۶,۷۵۳	۰	۴۵۲,۰۷۱	۶۲۷,۴۱۵
جمع	۱,۹۱۷,۷۹۵	۱,۵۷۱,۱۹۵	۱,۴۵۴,۶۳۳	۱,۸۰۶,۶۳۴	۱,۵۹۳,۰۰۲	۱,۵۶۸,۷۳۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود متناسب با افزایش فروش و افزایش نرخ هزینه ها تغییر و افزایش خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۱	۲۴۱	۲۴۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۸	۶۸	۶۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۳۳۶	۱۰۱	۰	۳۳۶	۱۳۲	۰	۳۳۶	۱۸۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۱	۰	۱,۰۰۰	۱,۶۵۴	۰	۱,۰۰۰	۲,۳۱۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۷,۲۹۹	۸,۰۴۷	۰	۷,۲۹۹	۱۰,۵۳۱	۰	۷,۲۹۹	۱۴,۷۴۳

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
طرح توسعه سالن بسته بندي پنير خامه اي	۳۵,۳۹۹	۰		۵,۳۹۹	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت خط بسته بندی پنیر خامه ای، کاهش نیرو برق، افزایش دریافت شیر خام، کاهش خط ترافیکی فرآیندی و تولید محصول پنیر لبنه صادراتی و افزایش ایمنی خط و جلوگیری از توقف و پوشش سفارشات بازار	افزایش ظرفیت خط بسته بندی پنیر خامه ای، کاهش نیرو برق، افزایش دریافت شیر خام، کاهش خط ترافیکی فرآیندی و تولید محصول پنیر لبنه صادراتی و افزایش ایمنی خط و جلوگیری از توقف و پوشش سفارشات بازار
پروژه فرآوري پودر دمينرال ۹۰	۷۳۲,۴۵۵	۰		۶۰۸,۱۶۵	۱۲۴,۲۹۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۵	۹۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۰	تولید محصول پودر آب پنیر دمینرال برای ماده اولیه تولید شیر خشک نوزاد	تولید محصول پودر آب پنیر دمینرال برای ماده اولیه تولید شیر خشک نوزاد
پروژه کشت و صنعت	۳۰,۰۰۹,۶۶۴	۰		۹,۶۶۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت دریافت شیر و کاهش بهای تمام شده شیرخام خریداری شده	افزایش ظرفیت دریافت شیر و کاهش بهای تمام شده شیرخام خریداری شده
مگا پروژه پالایشگاه آب پنیر	۴,۳۹۸,۵۳۵	۰		۰	۴,۳۹۸,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۸	تولید محصول پودر آب پنیر دمینرال برای ماده اولیه تولید شیر خشک نوزاد	تولید محصول پودر آب پنیر دمینرال برای ماده اولیه تولید شیر خشک نوزاد

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نام شرکت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	بهای تمام شده	درصد مالکیت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۱,۱۶۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱,۴۹۷	۱,۱۶۰	۰	۴,۲۹۰	۰	۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱۷۶,۰۲۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱	۱۷۶,۰۲۰	۰	۳,۲۰۲	۰	۰	۱۷۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۰۲۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۸,۲۱۳	۹,۷۱۵	۱۱,۲۱۵
سایر اقلام عملیاتي	۰	۰	۰
سود تسعیر ارز بابت فروش صادراتي	۴۸,۲۵۴	۰	۰
جمع	۶۶,۴۶۷	۹,۷۱۵	۱۱,۲۱۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۵,۹۲۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۳۳۵,۸۸۳	۰	۰
هزینه مازاد بر یک ماه سنواتي کارکنان	۳۷۲,۳۱۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۷۱۴,۱۱۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۸۴,۲۶۴	۲,۱۴۵,۶۰۵		۰	۰	۲,۰۰۵,۵۵۹	۱۴۰,۰۴۶	۲۴۰,۹۱۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۸۴,۲۶۴	۲,۱۴۵,۶۰۵			۰	۲,۰۰۵,۵۵۹	۱۴۰,۰۴۶	۲۴۰,۹۱۲	
								انتقال به دارایی	۳۹,۸۴۹	
								هزینه مالی دوره	۲۰۱,۰۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۴۵,۶۰۵	۲,۷۶۷,۷۶۰		۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۷۶۰	۳۲۸,۴۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۴۵,۶۰۵	۲,۷۶۷,۷۶۰			۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۷۶۰	۳۲۸,۴۵۸	
								انتقال به دارایی	۵۲,۴۵۸	
								هزینه مالی دوره	۲۷۶,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به شرایط دامداران ناشی از فشار خرید نقدی آنها از تامین کنندگان نهاده های دامی ، بخش زیادی از شیر تحویلی دامداران به شرکت و خرید مواد اولیه و بسته بندی جهت تولید، نقدی بوده شرکت به ناچار از تسهیلات مالی استفاده نموده است .همچنین با توجه به ماهیت صنعت لبنیات همواره ایجاب می نماید شرکت دارای توان مالی موثر بوده و همواره به میزان کافی موجودی نقد در دسترس داشته باشد لذا در این خصوص نسبت به دریافت تسهیلات با بهره مناسب اقدام می گردد.

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

یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تأمین نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه به عنوان متولی پخش مویرگی و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به عنوان متولی محصولات عمدتا" به مقصد خارج از کشور می باشد اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۴۹۸	۷,۴۹۲	۰
درآمد حاصل از سپرده هاي بانکي	۵۳	۲۵	۳۲
جمع	۱,۵۵۱	۷,۵۱۷	۳۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارزي غير عملياتي	۲,۶۱۵	۲,۸۷۸	۴,۹۲۷
سود حاصل از فروش مواد اوليه و قطعات يدكي	۱,۳۴۵	۴,۰۱۴	۱,۵۰۰
فروش غذا	۱۰,۲۸۰	۷,۶۰۶	۷,۶۰۰
درآمد اجاره	۲۴,۰۳۰	۱۴,۳۱۰	۱۴,۳۱۰
سایر	(۱۰,۶۰۳)	۱۹	۱۹
پاداش هيئت مديره (اشخاص حقوقي)	۲,۲۶۰	۰	۰
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۸,۱۳۵	۳,۲۷۳	۰
جمع	۳۸,۰۶۲	۳۲,۱۰۰	۲۸,۲۵۶

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
۱,۵۲۸,۲۴۶	۱۵۴,۱۱۶	۱,۵۴۱,۱۶۰	۹۲۵,۴۵۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با عنایت به وضعیت موجود، برنامه های استراتژیک و راهبردی شرکت، برای دوره/سال های آتی به شرح ذیل می باشد: ۱. تلاش در زمینه اجرای کامل دستورالعمل کنترلهای داخلی اثر بخش موضوع مصوبه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۱ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و عملیاتی نمودن " منشور کمیته حسابرسی " و " منشور حسابرسی داخلی" . ۲. تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده مؤثر از ظرفیتهای موجود و حداکثر جذب شیر خام تازه با کیفیت و تولید بیشتر محصولاتی که سهم مناسبی از بازار را دارا می باشند. ۳. توسعه خطوط تولید پنیرهای جدید، محصولات استریل و محصولات پودری در قالب پروژ های ملی ۴. مدیریت بر ضایعات و اتلاف به عنوان یک فرآیند پویا و مستمر و تلاش در زمینه به حداقل رساندن ضایعات مطابق با استاندارد. ۵. تلاش در جهت عینیت بخشیدن به فعالیت و خلاقیت بیشتر در بخشهای مختلف شرکت و اجرای بهینه فرهنگ سازمانی و افزایش بهره وری در کار. ۶. افزایش سرانه ارائه پیشنهادات بهبود، در سامانه نظام پیشنهادات شرکت. ۷. جامعیت بخشی سیستم QC بر کلیه فرآیندهای مؤثر بر کیفیت محصول در قالب نرم افزار تدبیر. ۸. به روز رسانی اطلاعات علمی کارشناسان و مدیران از طریق Webinar های علمی بین المللی ۹. تعامل بیشتر با کارشناسان و مدیران شرکتهای گروه پگاه از طریق بازدید های حضوری و تبادل اطلاعات و تجارب عملیاتی ۱۰. سرعت بخشی به جانشین پروری در بخش تولید و فنی با توجه به نزدیکی موعد بازنشستگی همکاران در بخش های پشتیبانی و عملیاتی. ۱۱. کاهش ضایعات محصول و مواد از طریق کاهش توقفات تولید ، کاهش نقص های تجهیزاتی ، خرید یا به روز رسانی تجهیزات مستهلک ، بازنگری و بهبود روشهای کاری ۱۲. بررسی و مطالعه در خصوص عوامل زیست محیطی و داخلی و بیرونی و توجه ویژه به مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی در این زمینه ۱۳. تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت و با مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران . ۱۴. تجهیز واحد R&D و به کار گیری روشها و ساز و کارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت، متنوع کردن محصولات و کاهش هزینه های تولید، قیمت تمام شده محصولات و افزایش سورس تامین مواد اولیه. ۱۵. تمدید به موقع گواهینامه های بین المللی و تلاش در جهت اخذ گواهینامه های جدید مرتبط با فعالیت شرکت در زمینه ارتقاء کیفیت و عملیاتی نمودن استانداردهای تدوین شده در تمامی ابعاد. ۱۶. توجه ویژه به اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات مؤثر. ۱۷. تعدیل و ارتقاء سامانه نظر سنجی مشتریان در راستای افزایش رضایتمندی و مشتری محوری و فراتر رفتن از سطح انتظارات مشتریان. ۱۸. برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز پرسنل شرکت طبق نیاز سنجی صورت گرفته و تلاش بر ارتقاء سطح علمی و آموزشی پرسنل در راستای اهداف شرکت . ۱۹. برنامه ریزی برای حفظ و توسعه و تقویت برندهای فرعی، در جهت گسترش بازار و ایجاد و تقویت برند محصولات داخلی و صادراتی با هماهنگی شرکت صنایع شیر ایران. ۲۰. تأکید بر توسعه صادرات محصولات با حفظ سهم بازار داخلی و تنوع بخشی به محصولات داخلی و صادراتی با رعایت نیازهای بازار. ۲۱. تولید و توسعه محصولات پودری نظیرپودر D۹۰، پودر کره، پودر خامه گیاهی ، حیوانی ، پنیر کره ای، کشک خشک، انواع دوغ، پنیر اولیه و انواع پنیرهای پیتزا در راستای توسعه صادرات. ۲۲. مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود. ۲۳. تداوم و استمرار برنامه ریزیهای انجام شده در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات و مدیریت بر هزینه ها در تمامی ابعاد. ۲۴. ارتقاء سیستمهای مکانیزه به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات یکپارچه مورد نیاز و استفاده از آخرین فناوری اطلاعات جهت جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی به شرکت و حذف فرآیندهای موازی و بهینه نمودن آن و جلوگیری از خطاهای پرسنلی. ۲۵. در سال۱۴۰۳ عمده سرمایه گذاریهای شرکت مربوط به اجرای اقلام سرمایه ای اعلام شده خواهد بود که از محل منابع داخلی ارزان قیمت بانکی و وصول مطالبات تأمین میگردد. ۲۶. مدیریت بر مصرف انرژی و کاهش هزینه های انرژی با مدنظر قراردادن مصرف بهینه و تلاش در زمینه کاهش توقفات تولیدی. ۲۷. اجرای روشهای منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه های انسانی و سیستم سازی برای تعالی سازمانی. ۲۸. پیگیری جهت برقراری ارتباط موثر با سکوهای جذب شیر در راستای کنترل بر قیمت و مقدار شیر خام دریافتی و جلوگیری از کاهش دریافت ۲۹. برنامه خرید تجهیز خط کره با ماشین آلات مدرن تولید کره (چرن کانتینیوس) با ظرفیت اقتصادی. ۳۰. پیگیری احداث کشت و صنعت و دامپروری در سطح استان گلستان در راستای افزایش مقدار شیرخام دریافتی و ارتقا کیفیت شیرخام ورودی به شرکت جهت تولید محصولات متنوع. ۳۱. تولید محصولات جدید در حوضه پنیر و پودری با توجه به تغییر استانداردهای ملی محصولات لبنی ۳۲. توسعه تولید شیر بطری شبه ESl به عنوان یک محصول قابل رقابت در بازار و بررسی امکان تولید شیر پری پک شبه ESL به عنوان یک محصول جدید ۳۳. تولید و توسعه محصولات اکونومی در قالب برند فرعی با هدف گسترش و توسعه بازار داخلی و صادرات و افزایش سهم فروش محصولات ۳۴. پیگیری و خرید دستگاه بسته بندی لاکتیکی (افزایش ظرفیت متناسب با پروسس و بهبود راندمان) ۳۵. توجه خاص به عوامل انگیزشی پرسنل با توجه به نقش آنها در اجرای سیاستهای و استراتژی های شرکت اعم از کاهش هزینه ها کاهش قیمت تمام شده و بهبود فرآیند. ۳۶. تحت پایش در آوردن هزینه های مواد شوینده متناسب با میزان و نوع تولید و تعریف شاخص کنترلی هزینه واحد کیلوگرم محصول تولیدی ۳۷. شناسایی مراکز هزینه ای جدید در بخش تولیدات و برنامه ریزی کاهش آنها ۳۸. پیگیری خرید تجهیزات خط تولید شیرخشک شرکت (بستر سیال) ۳۹. اجرای فعالیت های فنی در جهت ۴۰ Hse. پیگیری جهت خرید دیزل ژنراتور (با توجه به قطعی برق و افزایش این امر در سال های آتی) ۴۱. برنامه احداث دو باب انبار ۱۰۰۰ مترمربع ۴۲. پیگیری خرید سه دستگاه لیفتراک برقی ۱.۵ تنی ۴۳. برنامه خرید فیلر شبه ESL دهانه۳۸ و افزایش ظرفیت تانک اسپتیک ۴۴. پیگیری ساخت قطعات تحریمی تجهیزات به جهت کاهش هزینه تمام شده محصول ۴۵. پیگیری ترمیم آسفالت محوطه شرکت در جهت GMP و کد IR به متراژ ۲۰۰۰ مترمربع ۴۶. پیگیری بهسازی زیر زمین های ساختمان تولید ۴۷. پیگیری اجرای بهسازی بارانداز دریافت شیر ۴۸. پیگیری احداث سردخانه زیر صفر ۵۰۰ تنی ۴۹. مجهز سازی سیستم اسپری درایر به Instantizer جهت تولید پودر با حلالیت بالاتر ۵۰. پیگیری خرید هموژن ۲ تنی جهت خط ۵۱ UF. نصب و در حال راه اندازی سیستم UF و Lean cream جهت تولید WPC و ۵۲ MPC. در حال راه اندازی یک دستگاه تانک ۵۰ تنی جهت آب پنیر اولیه و در حال راه اندازی آن ۵۳. توسعه و گسترش پنیرهای خامه ای و لبنه با توجه به دستگاه های بسته بندی با اوزان مختلف ۵۴. پیگیری نیمه اتومات شدن خط پروسس پنیر لاکتیکی جهت کاهش تعداد تعداد نیروی انسانی در تولید پنیر لاکتیکی ۵۵. پیگیری تعویض کابل های ۲۰ کیلووات شرکت ۵۶. اورهال یونیت های برودتی سردخانه زیر صفر ۵۷. چرن کانتینیوس کره ۵۸. خرید یک دستگاه یونیت CIP ۵۹. پیگیری خرید یک خط کامل EP ۶۰. خرید یک دستگاه بسته بندی پنیر لاکتیکی ۶۱. خرید یک دستگاه بلوئر جهت هوادهی تصفیه خانه ۶۲. جدب و استخدام نیروهای کارشناس تولید و تکنسین فنی (جایگزین نیروهای بازنشسته)

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت در سال آتی تابع سه عامل اساسی ذیل است : ۱-توافقات مساعد بین المللی در زمینه فروش کالا بخصوص گشایش بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و حمایت های دولت در جهت رشد صادرات برای تولید کنندگان داخلی ۲-تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی ۳-سیاست های حمایتی در خصوص حمایت از تولید کنندگان داخلی و صادر کنندگان با درنظر گرفتن شرایط فوق و ویژگیهای فروش داخلی محصولات شرکت
«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.»