اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گلستان	سرمایه ثبت شده: 635,957
نماد: غگلستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422002	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 شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۴۵۴,۲۶۴	۴,۹۷۸,۱۹۳	۱۱,۳۶۴,۷۱۵	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۵۵۴,۶۳۶)	(۴,۰۲۶,۹۱۸)	(۹,۱۲۶,۷۷۲)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۸۹۹,۶۲۸	۹۵۱,۲۷۵	۲,۲۳۷,۹۴۳	(۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۴,۳۵۸)	(۲۶۰,۸۴۰)	(۷۲۸,۵۱۷)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۰۰۹	۵,۲۶۸	۱۷,۹۴۲	۹۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۳۸,۳۶۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۹۵,۲۷۹	۶۹۵,۷۰۳	۱,۳۸۹,۰۰۳	(۲۹)
هزینه های مالی	(۹۴,۳۴۶)	(۶۰,۸۸۴)	(۱۲۵,۳۵۴)	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۲۸	۴,۵۵۳	۱۷,۴۶۱	(۷۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰۲,۱۶۱	۶۳۹,۳۷۲	۱,۲۸۱,۱۱۰	(۳۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۸,۹۷۸)	(۱۵۱,۵۸۲)	(۲۸۷,۹۹۶)	۴۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۳,۱۸۳	۴۸۷,۷۹۰	۹۹۳,۱۱۴	(۳۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱۳,۱۸۳	۴۸۷,۷۹۰	۹۹۳,۱۱۴	(۳۶)

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 شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۰۵	۱,۰۰۴	۱,۶۹۳	(۴۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۳)	(۸۲)	(۱۳۱)	(۳۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۹۲	۹۲۲	۱,۵۶۲	(۴۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۹۲	۹۲۲	۱,۵۶۲	(۴۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۹۲	۷۶۷	۱,۵۶۲	(۳۶)
سرمایه	۶۳۵,۹۵۷	۶۳۵,۹۵۷	۶۳۵,۹۵۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
عمده دلایل تغییرات بیش از ۳۰ درصد سود خالص اطلاعات و صورتهای مالی منتشر شده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ نسبت به دوره مالی مشابه سال قبل به شرح زیر می باشد: ۱-ظرفیت محدود خطوط محصولات استریل که می بایست بخشی از محصولات صادراتی و بخشی از محصولات بازار داخلی را تامین نماید که به لحاظ قطعی برق فصل تابستان علاوه بر محدودیت خط تولید، کاهش شیفت های تولید خط استریل را به همراه داشته است که در نتیجه شرکت مبادرت به تامین بخشی از محصولات استریل از شرکتهای گروه نموده ودرنتیجه فرصت کسب سود ازمحل تولید شرکت ازدست رفت. ۲-از ابتدای سال ۱۴۰۲ شرکت پگاه گلستان بعنوان کارخانه معین بازار مازندران تعیین و عهده دار تامین بخش اعظم ازمحصولات شعبه مازندران گردیدکه به جهت نفوذ و جذب بازار، با تامین بخش زیادی از محصولات پاستوریزه و ماست که سود اندکی را بهمراه داشته مبادرت به فروش این محصولات نموده است وارقام فروش مازاد بربودجه درحوزه پاستوریزه طی ۶ماهه عملکرد موید این مطلب می باشد . ۳-خارج نمودن محصول پنیر لاکتیکی از سبدمحصولات ملی شرکت پگاه گلستان درسال ۱۴۰۲ و تغییر در میزان تولید و فروش این محصول و انتقال ظرفیت محصول پنیر لاکتیکی به سایر محصولات پنیر و کشک باعث گردید که شعبات فروش محصولات الزامی در دریافت و فروش این محصول نداشه باشند، لذا ظرفیت تولید و فروش محصول پنیر لاکتیکی (در سنوات قبل ظرفیتی بیش از ۲۵۰تن فروش داشته است) کاهش یافته ودرنتیجه بخش اعظم از سود قابل انتظار محقق نگردید. ۴-افزایش ۲۰درصدی نرخ شیرخام (اعلامی سازمان حمایت)از ابتدای خردادردمحاسبه منظور لیکن افزایش قیمت محصولات تولیدی ازتیرماه اعمال گردید که سبب ازدست رفتن سود یکماهه درمقایسه بامدت مشابه گردید ۵-افزایش در نرخ خرید مواد اولیه وارداتی از قبیل استابلایزر، استارترها و شوینده ها، به بیش از ۷۰ درصد ناشی از تغییر نرخ ارز نیمایی به نرخ آزاد از خردادماه سال جاری که منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی نیز گردیده است.			
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 نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳۱۳,۱۸۳	۴۸۷,۷۹۰	۹۹۳,۱۱۴	(۳۶)
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

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	
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	۳۱۳,۱۸۳	۴۸۷,۷۹۰	۹۹۳,۱۱۴	(۳۶)
توضیحات				

صورت وضعیت 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 شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۴۰,۳۱۳	۸۹۰,۵۶۵	۸۲۱,۱۴۶	۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۰۲۴	۶,۰۶۳	۶,۱۴۱	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۶,۰۲۰	۱۷۶,۰۲۰	۱۷۶,۰۲۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۸,۰۷۰	۴,۰۰۰	۰	۱۰۳
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۱۳۰,۴۲۷	۱,۰۷۶,۶۴۸	۱,۰۰۳,۳۰۷	۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵۷,۳۷۷	۷۹,۲۰۶	۵۰,۶۷۰	۹۹
موجودي مواد و کالا	۱,۷۴۴,۳۳۷	۱,۷۱۲,۱۴۱	۱,۳۵۹,۴۱۵	۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۰۸۱,۴۶۰	۱,۶۸۰,۴۱۴	۵۵۹,۱۵۸	۲۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۰
موجودي نقد	۱۵۷,۱۰۹	۱۳۰,۷۴۰	۶۱,۲۸۲	۲۰

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 شده	حسابرسی شده	
	۴,۱۴۱,۴۴۳	۳,۶۰۳,۶۶۱	۲,۰۳۱,۶۸۵	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴۵۲	۴۵۲	۴۵۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۱۴۱,۸۹۵	۳,۶۰۴,۱۱۳	۲,۰۳۲,۱۳۷	۱۵
جمع دارايي‌ها	۵,۲۷۲,۳۲۲	۴,۶۸۰,۷۶۱	۳,۰۳۵,۴۴۴	۱۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۳۵,۹۵۷	۶۳۵,۹۵۷	۵۲۹,۲۴۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۳,۵۹۶	۶۳,۵۹۶	۴۰,۶۹۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۹۳,۷۰۷	۹۷۰,۲۱۱	۴۳۴,۸۴۳	(۱۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۴۹۳,۲۶۰	۱,۶۶۹,۷۶۴	۱,۰۰۴,۷۸۴	(۱۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰۱,۱۱۹	۱۶۵,۳۶۱	۱۰۴,۱۱۱	۲۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۱,۱۱۹	۱۶۵,۳۶۱	۱۰۴,۱۱۱	۲۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۱۲,۰۱۰	۱,۵۳۵,۶۷۸	۹۷۲,۰۰۷	۳۸
ماليات پرداختني	۲۸۲,۰۷۵	۳۸۲,۵۶۱	۱۵۴,۶۷۸	(۲۶)
سود سهام پرداختني	۲۰۱,۸۱۴	۰	۳۲,۹۹۸	
تسهيلات مالي	۹۸۱,۱۷۷	۸۳۷,۰۳۷	۷۶۲,۸۶۶	۱۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۶۷	۹۰,۳۶۰	۴,۰۰۰	(۹۹)

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 شده	حسابرسی شده	
	۳,۵۷۷,۹۴۳	۲,۸۴۵,۶۳۶	۱,۹۲۶,۵۴۹	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۵۷۷,۹۴۳	۲,۸۴۵,۶۳۶	۱,۹۲۶,۵۴۹	۲۶
جمع بدهي‌ها	۳,۷۷۹,۰۶۲	۳,۰۱۰,۹۹۷	۲,۰۳۰,۶۶۰	۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۲۷۲,۳۲۲	۴,۶۸۰,۷۶۱	۳,۰۳۵,۴۴۴	۱۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۲۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۴۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۴۳۴,۸۴۳	۰	۱,۰۰۴,۷۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۲۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۴۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۴۳۴,۸۴۳	۰	۱,۰۰۴,۷۸۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹۹۳,۱۱۴		۹۹۳,۱۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۳,۱۱۴	۰	۹۹۳,۱۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۳,۱۱۴	۰	۹۹۳,۱۱۴
سود سهام مصوب									(۳۲۸,۱۳۴)		(۳۲۸,۱۳۴)
افزايش سرمايه	۱۰۶,۷۰۹		۰			۰	۰		(۱۰۶,۷۰۹)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۲,۹۰۳				(۲۲,۹۰۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۳۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۶۳,۵۹۶	۰	۰	۰	۹۷۰,۲۱۱	۰	۱,۶۶۹,۷۶۴

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳۱۳,۱۸۳		۳۱۳,۱۸۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۳,۱۸۳	۰	۳۱۳,۱۸۳
سود سهام مصوب									(۴۸۹,۶۸۷)		(۴۸۹,۶۸۷)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۳۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۶۳,۵۹۶	۰	۰	۰	۷۹۳,۷۰۷	۰	۱,۴۹۳,۲۶۰

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
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۴۱,۱۳۰	۲۰۵,۶۲۴	۶۵۵,۰۲۸	۱۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۹,۸۶۴)	(۲۱,۶۲۰)	(۶۰,۱۱۳)	(۳۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۴۱,۲۶۶	۱۸۴,۰۰۴	۵۹۴,۹۱۵	۸۵
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	(۷۸,۵۱۷)	(۶۱,۸۳۴)	(۱۱۴,۴۹۵)	(۲۷)
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	(۲)	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 شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي 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	۱,۶۰۰	۱,۱۳۱	۱,۱۳۱	۴۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹۵	۰	۲۳	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۶,۸۲۲)	(۶۰,۷۰۳)	(۱۱۳,۳۴۳)	(۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۶۴,۴۴۴	۱۲۳,۳۰۱	۴۸۱,۵۷۲	۱۱۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
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	۶۵۹,۵۵۷	۶۷۱,۸۱۵	۱,۴۲۱,۸۰۵	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۱۵,۴۱۸)	(۶۴۹,۹۱۷)	(۱,۳۴۷,۶۳۴)	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۴,۳۵۵)	(۶۰,۸۸۵)	(۱۲۵,۳۵۴)	(۵۵)
دريافت‌هاي 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
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	(۲۸۷,۸۷۳)	(۳۹,۰۲۵)	(۳۶۱,۱۳۲)	(۶۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳۸,۰۸۹)	(۷۸,۰۱۲)	(۴۱۲,۳۱۵)	(۲۰۵)

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 شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۶,۳۵۵	۴۵,۲۸۹	۶۹,۲۵۷	(۴۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۰,۷۴۰	۶۱,۲۸۲	۶۱,۲۸۲	۱۱۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴	۱۳	۲۰۱	۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۵۷,۱۰۹	۱۰۶,۵۸۴	۱۳۰,۷۴۰	۴۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۰۶,۷۰۹	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:																					
سایر محصولات لبني	تن	۰	سایر	۱۴۶	۵۳,۸۷۲	۲۷۶	۲۸۲	۴۱۱,۱۵۹,۵۷۴	۱۱۵,۹۴۷	(۱۰۴,۲۲۱)	۱۱,۷۲۶	۱۷۴	۱۶۷	۵۳۵,۵۰۲,۹۹۴	۸۹,۴۲۹	(۸۴,۲۵۴)	۵,۱۷۵	۱۷۶	۱۷۶	۶۱۰,۸۳۵,۲۲۷	۱۰۷,۵۰۷
انواع شیر استریل	تن	۰	سایر	۱,۴۲۹	۳۲۹,۹۰۳	۳,۵۵۸	۳,۵۱۱	۲۳۶,۷۹۹,۲۰۳	۸۳۱,۴۰۲	(۷۰۰,۱۰۱)	۱۳۱,۳۰۱	۱,۵۶۱	۱,۴۸۱	۳۲۰,۷۱۶,۴۰۸	۴۷۴,۹۸۱	(۴۲۲,۸۱۲)	۵۲,۱۶۹	۱,۴۶۵	۱,۴۶۵	۳۵۳,۰۵۳,۲۴۲	۵۱۷,۲۲۳
انواع پنیر	تن	۰	سایر	۲,۷۳۴	۲,۱۹۹,۵۰۸	۵,۰۸۷	۵,۰۲۹	۸۳۱,۱۴۶,۵۵۰	۴,۱۷۹,۸۳۶	(۳,۳۱۳,۹۵۴)	۸۶۵,۸۸۲	۲,۸۶۵	۲,۸۳۲	۱,۰۱۱,۹۴۹,۵۰۶	۲,۸۶۵,۸۴۱	(۲,۴۴۷,۰۷۱)	۴۱۸,۷۷۰	۲,۵۲۷	۲,۵۲۷	۱,۱۹۷,۶۶۴,۴۲۴	۳,۰۲۶,۴۹۸
انواع دوغ	تن	۰	سایر	۱,۲۶۴	۱۰۹,۱۹۱	۲,۴۲۸	۲,۴۵۹	۸۸,۹۷۶,۰۰۷	۲۱۸,۷۹۲	(۱۷۰,۸۰۹)	۴۷,۹۸۳	۱,۹۳۸	۱,۸۷۳	۱۰۴,۵۱۰,۹۴۵	۱۹۵,۷۴۹	(۱۷۲,۲۸۵)	۲۳,۴۶۴	۱,۲۲۹	۱,۲۲۹	۱۲۹,۴۹۲,۲۷۰	۱۵۹,۱۴۶
انواع کره	تن	۰	سایر	۶۰	۹۵,۷۸۳	۷۱۹	۴۴۰	۱,۵۰۸,۶۲۸,۶۳۶	۶۶۳,۸۰۱	(۶۰۲,۰۲۷)	۶۱,۷۷۴	۱۸۰	۱۵۰	۱,۸۶۸,۸۳۳,۳۳۳	۲۸۰,۳۲۵	(۲۶۸,۵۰۳)	۱۱,۸۲۲	۱۷۰	۱۷۰	۲,۱۰۷,۶۸۸,۲۳۵	۳۵۸,۳۰۷
انواع محصولات پودري	تن	۰	سایر	۹۳۹	۴۵۱,۶۴۹	۲,۳۱۶	۱,۹۶۳	۶۰۶,۹۲۰,۰۲۰	۱,۱۹۱,۳۸۴	(۱,۰۷۱,۱۸۰)	۱۲۰,۲۰۴	۷۸۴	۴۸۷	۵۷۵,۴۱۰,۶۷۸	۲۸۰,۲۲۵	(۲۰۵,۰۲۵)	۷۵,۲۰۰	۵۶۱	۵۶۱	۵۹۶,۸۴۸,۴۸۵	۳۳۴,۸۳۲

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	سایر	۲,۲۱۵	۹۵۵,۸۹۷	۴,۷۷۱	۴,۹۱۸	۴۶۰,۴۱۵,۶۱۶	۲,۲۶۴,۳۲۴	(۱,۷۲۱,۸۱۴)	۵۴۲,۵۱۰	۲,۹۴۶	۲,۹۳۸	۵۴۵,۲۹۷,۱۴۱	۱,۶۰۲,۰۸۳	(۱,۳۶۷,۸۹۳)	۲۳۴,۱۹۰	۸۳۴	۸۳۴	۱,۰۲۱,۸۹۴,۴۸۴	۸۵۲,۲۶۰
انواع ماست	تن	۰	سایر	۲,۴۹۵	۴۵۸,۸۲۱	۵,۲۷۲	۵,۲۲۲	۱۸۹,۶۳۰,۷۹۳	۹۹۰,۲۵۲	(۷۰۸,۶۳۷)	۲۸۱,۶۱۵	۳,۸۳۴	۳,۷۵۷	۲۱۰,۲۶۴,۸۳۹	۷۸۹,۹۶۵	(۷۸۹,۱۲۲)	۸۴۳	۲,۶۷۴	۲,۶۷۴	۲۶۵,۷۵۴,۳۰۱	۷۱۰,۶۲۷
محصولات غیرلبني	تن	۰	سایر	۱	۳۲۷	۴۸	۱	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷	(۷۹۱)	(۴۶۴)	۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر پاستوریزه	تن	۰	سایر	۲,۵۰۶	۲۷۰,۱۵۶	۵,۴۷۲	۵,۳۲۱	۱۵۹,۳۵۵,۷۶۰	۸۴۷,۹۳۲	(۶۶۷,۶۵۴)	۱۸۰,۲۷۸	۳,۹۹۴	۳,۹۲۴	۲۰۴,۰۲۵,۲۲۹	۸۰۰,۵۹۵	(۷۳۹,۳۷۹)	۶۱,۲۱۶	۲,۹۳۴	۲,۹۳۴	۱۸۵,۷۹۳,۱۱۵	۵۴۵,۱۱۷
جمع فروش داخلی				۱۳,۷۸۹	۴,۹۲۵,۱۰۷	۲۹,۹۴۷	۲۹,۱۴۶		۱۱,۳۰۳,۹۹۷	(۹,۰۶۱,۱۸۸)	۲,۲۴۲,۸۰۹	۱۸,۳۰۱	۱۷,۶۰۹		۷,۳۷۹,۱۹۳	(۶,۴۹۶,۳۴۴)	۸۸۲,۸۴۹	۱۲,۵۷۰	۱۲,۵۷۰		۶,۶۱۱,۵۱۷
فروش صادراتی:																					
انواع شیر استریل	تن	۰	سایر	۴۵	۹,۰۱۲	۷۷	۷۷	۲۱۶,۱۵۵,۸۴۴	۱۶,۶۴۴	(۱۸,۳۴۹)	(۱,۷۰۵)	۰		۰		۰	۰	۱,۳۱۴	۱,۳۱۴	۲۶۱,۷۷۶,۲۵۶	۳۴۳,۹۷۴
انواع خامه	تن	۰	سایر	۹۰	۲۹,۶۴۷	۹۰	۹۰	۳۲۹,۴۱۱,۱۱۱	۲۹,۶۴۷	(۲۶,۲۷۷)	۳,۳۷۰	۱۴۹	۱۴۹	۴۶۲,۹۱۲,۷۵۲	۶۸,۹۷۴	(۵۳,۳۸۷)	۱۵,۵۸۷	۱,۹۸۳	۱,۹۸۳	۴۵۶,۳۷۴,۱۸۱	۹۰۴,۹۹۰
انواع پنیر	تن	۰	سایر	۴۰	۱۴,۴۲۷	۴۰	۴۰	۳۶۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۴,۴۳۷	(۲۰,۹۵۸)	(۶,۵۳۱)	۸	۸	۶۶۳,۲۵۰,۰۰۰	۵,۳۰۶	(۴,۶۶۴)	۶۴۲	۲۴۴	۲۴۴	۶۸۰,۱۳۱,۱۴۸	۱۶۵,۹۵۲
انواع محصولات پودري	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۹۳۰	۹۳۰	۱,۰۰۱,۸۵۹,۱۴۰	۹۳۱,۷۲۹
جمع فروش صادراتی				۱۷۵	۵۳,۰۸۶	۲۰۷	۲۰۷		۶۰,۷۱۸	(۶۵,۵۸۴)	(۴,۸۶۶)	۱۵۷	۱۵۷		۷۴,۲۸۰	(۵۸,۰۵۱)	۱۶,۲۲۹	۴,۴۷۱	۴,۴۷۱		۲,۳۴۶,۶۴۵
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد ارائه خدمات کارمزدي	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۴	۳	۲۶۳,۶۶۶,۶۶۷	۷۹۱	(۲۴۱)	۵۵۰	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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۴	۳		۷۹۱	(۲۴۱)	۵۵۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۳,۹۶۴	۴,۹۷۸,۱۹۳	۳۰,۱۵۴	۲۹,۳۵۳		۱۱,۳۶۴,۷۱۵	(۹,۱۲۶,۷۷۲)	۲,۲۳۷,۹۴۳	۱۸,۴۶۲	۱۷,۷۶۹		۷,۴۵۴,۲۶۴	(۶,۵۵۴,۶۳۶)	۸۹۹,۶۲۸	۱۷,۰۴۱	۱۷,۰۴۱		۸,۹۵۸,۱۶۲

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	۱,۴۹۱,۰۳۵	۱,۹۸۵,۵۰۰	۴,۰۰۳,۴۳۱	۶,۱۶۴,۰۶۰	۱۱,۳۶۴,۷۱۵	۷,۴۵۴,۲۶۴	۸,۹۵۸,۱۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۰۲,۴۵۶)	(۱,۷۵۸,۷۱۲)	(۳,۴۰۷,۲۵۰)	(۵,۱۴۲,۳۶۹)	(۹,۱۲۶,۷۷۲)	(۶,۵۵۴,۶۳۶)	(۷,۳۶۱,۶۹۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

- با توجه به سیاست های کلی شرکت صنایع شیر ایران و با هماهنگی شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه و فروش صادرات از طریق شرکت بازرگانی انجام می شود. در این خصوص سیاست افزایش سهم بازار در استراتژی شرکت قراردارد و 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 خواهد یافت . در حوزه صادرات در صورت شناسایی بازارهای صادراتی جدید و در صورت توافق با مشتریان خارجی و ترکیب صادرات پیش بینی می شود فروش از رشد خوبی برخوردار باشد. - همچنین نوسانات پارامترهای موثر بر فروش اعم از وضعیت تورم، کاهش قدرت خرید، شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی و روابط بین الملل کشور با همسایگان، موجب تغییراتی در روند فروش داخلی و صادرات خواهد گردید.یکی از استراتژیهای شرکت در چنین مواردی تقویت فروش B2B و نیز تقویت فروش با برند دوم (آورتا) می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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	۸,۵۳۵,۳۱۱	۵,۳۵۶,۳۸۲	۷,۰۷۹,۹۸۹

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
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۷,۴۲۱	۲۱۹,۵۳۷	۱۹۳,۴۱۸
سربارتولید	۶۴۷,۱۴۶	۴۷۲,۸۱۳	۳۹۶,۵۵۲
جمع	۹,۴۹۹,۸۷۸	۶,۰۴۸,۷۳۲	۷,۶۶۹,۹۵۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۸,۳۴۲)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۹,۳۶۱,۵۳۶	۶,۰۴۸,۷۳۲	۷,۶۶۹,۹۵۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۳۶۱,۵۳۶	۶,۰۴۸,۷۳۲	۷,۶۶۹,۹۵۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۶۹,۸۷۰	۹۷۰,۸۱۴	۶۹۸,۲۱۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۷۰,۸۱۴)	(۶۹۸,۲۱۸)	(۱,۰۰۶,۴۸۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۰۶۰,۵۹۲	۶,۳۲۱,۳۲۸	۷,۳۶۱,۶۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶۶,۱۸۰	۲۳۳,۳۰۸	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۱۲۶,۷۷۲	۶,۵۵۴,۶۳۶	۷,۳۶۱,۶۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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 محصولات لبني	تن	۱,۲۲۵	۷۹۲,۵۰۱,۲۲۴	۹۷۰,۸۱۴	۱۸,۴۶۲	۳۴۰,۲۶۸,۶۶۰	۶,۲۸۲,۰۴۰	(۸۳۷)	۰	۰	۱۷,۷۶۹	۳۶۸,۸۸۰,۴۱۰	۶,۵۵۴,۶۳۶	۱,۰۸۱	۶۴۵,۹۰۰,۰۹۳	۶۹۸,۲۱۸
جمع کل				۹۷۰,۸۱۴			۶,۲۸۲,۰۴۰			۰			۶,۵۵۴,۶۳۶			۶۹۸,۲۱۸

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 محصولات لبني	تن	۱,۰۸۱	۶۴۵,۹۰۰,۰۹۳	۶۹۸,۲۱۸	۱۷,۰۴۱	۴۵۰,۰۸۸,۵۵۱	۷,۶۶۹,۹۵۹	۰	۰	۰	۱۷,۰۴۱	۴۳۱,۹۹۸,۸۲۶	۷,۳۶۱,۶۹۲	۱,۰۸۱	۹۳۱,۰۶۸,۴۵۵	۱,۰۰۶,۴۸۵
جمع کل				۶۹۸,۲۱۸			۷,۶۶۹,۹۵۹			۰			۷,۳۶۱,۶۹۲			۱,۰۰۶,۴۸۵

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۵۳۵,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۱۲	۱	۵,۶۳۸,۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۳۸,۴۴۷	۱	۵,۳۵۶,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۶,۳۸۲	۱	۸۱۷,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۰۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳۵,۰۱۲			۵,۶۳۸,۴۴۷			۵,۳۵۶,۳۸۲			۸۱۷,۰۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۳۵,۰۱۲			۵,۶۳۸,۴۴۷			۵,۳۵۶,۳۸۲			۸۱۷,۰۷۷

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۸۱۷,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۰۷۷	۱	۷,۰۷۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۹,۹۸۹	۱	۷,۰۷۹,۹۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۹,۹۸۹	۱	۸۱۷,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۷,۰۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱۷,۰۷۷			۷,۰۷۹,۹۸۹			۷,۰۷۹,۹۸۹			۸۱۷,۰۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۱۷,۰۷۷			۷,۰۷۹,۹۸۹			۷,۰۷۹,۹۸۹			۸۱۷,۰۷۷

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	ا توجه به اینکه نرخ خرید مواد اولیه شامل شیر و مواد بسته بندی متاثر از نرخ ارز، نرخ نهاده و مواد پتروشیمی بوده ممکن است به صورت مقطعی در فصول مختلف ، موجب افزایش قیمت اقلام مورد استفاده در فرآیند تولید گردد.

«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	۳۵۱,۷۶۷	۲۳۷,۳۷۱	۲۰۱,۳۸۸	۲۷۵,۴۲۸	۱۸۱,۸۷۸	۱۵۹,۹۱۴
هزینه استهلاک	۳۶,۲۸۴	۲۲,۸۰۶	۲۲,۱۵۶	۸,۸۷۲	۶,۰۱۲	۵,۷۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳,۶۲۷	۳۰,۵۲۶	۳۴,۳۷۲	۱۸۷	۲۰۲	۱۱۴
هزینه مواد مصرفی	۷۷,۴۲۰	۵۹,۵۰۹	۴۷,۸۹۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۰,۳۱۰	۳۶,۷۰۷	۳۰,۴۱۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲,۴۲۹	۲,۹۷۱	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	۱۵۶,۵۵۸	۵۵,۲۳۲	۱۰۷,۲۹۸
سایر هزینه ها	۱۳۸,۰۴۸	۱۲۲,۶۰۱	۹۰,۷۴۴	۲۳۴,۷۳۳	۱۳۱,۳۵۶	۱۲۷,۷۶۷
جمع	۶۴۷,۱۴۶	۴۷۲,۸۱۳	۳۹۶,۵۵۲	۷۲۸,۵۱۷	۴۱۴,۳۵۸	۴۳۱,۲۷۲

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	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 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	۲۲۰	۲۲۰

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 غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۰

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	درهم	۳۳۶	۳۷	۳۳۶	۳۸	۳۳۶	۳۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۰۰	۴۳۱	۱,۰۰۰	۴۴۱	۱,۰۰۰	۴۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۲۷	۹۱	۲۲۷	۹۳	۲۲۷	۹۵
«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 نصب سیستم اعلام حریق آدرس پذیر	۶,۸۵۳	۰		۵,۳۵۳	۱,۵۰۰	۷۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	ایجاد امنیت فیزیکی انبارها، اموال و تجهیزات شرکت	
پروژه اتاق کارشناسان تولید و فني	۱۲,۱۸۹	۰		۸,۱۸۹	۴,۰۰۰	۵۵	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	ایجاد اتاق جلسات و تجمع کارشناسان در یک مجموعه	
پروژه دوربین مدار بسته	۷,۰۶۹	۰		۳,۵۶۹	۳,۵۰۰	۱۴	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	حفظ امنیت واحد	
انبار ظروف در گردش	۱۷,۳۴۹	۰		۱۷,۳۴۹	۰	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	افزایش ظرفیت انبارش ظروف	
پروژه سایبان دریافت شیر	۳,۵۵۴	۰		۲,۵۵۴	۱,۰۰۰	۵۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	به منظور اخذ کد IR	
پروژه باکس پالت	۱۲,۳۳۵	۰		۲,۳۳۵	۱۰,۰۰۰	۳۵	۳۷	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ایجاد فضای مناسب و کافی برای چیدمان محصولات	

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 راه اندازي كندانسور آمونياكي	۴,۳۳۴	۰		۴,۳۳۴	۰	۹۵	۹۷	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	بازسازی کندانسور	
بهسازي زير زمين	۶,۳۵۸	۰		۱,۳۵۸	۵,۰۰۰	۲۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۰۱	نوسازی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۱. ساخت جایگاه پالت شویی در جهت ورود پالت های شسته و تمیز به سالن تولید ۲. پیگیری نصب و راه اندازی دستگاه بتاپک ۳. ایزوله کردن تانک های شیرخام به فشار هوای مثبت ۴. تولید و توسعه محصولات پودری نظیر پودر خامه گیاهی ، حیوانی ، پنیر کره ای، کشک خشک، انواع دوغ، پنیر اولیه و انواع پنیرهای پیتزا در راستای توسعه صادرات. ۵. برنامه ریزی تولید و فروش خامه فروزن به عنوان یک محصول صادراتی ۶. مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی . ۷. تداوم و استمرار برنامه ریزیهای انجام شده در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات و مدیریت بر هزینه ها در تمامی ابعاد. ۸. 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. ۹. پیگیری جهت راه اندازی سکوهای جذب شیر در راستای کنترل بر قیمت و مقدار شیر خام دریافتی و جلوگیری از کاهش دریافت ۱۰. ارتقاء وضعیت GMP سالنهای تولید در جهت تولید محصولات سالم و با طول ماندگاری بالا ۱۱. ارتقا تجهیزات و اورهال دستگاههای بسته بندی کره و برنامه تجهیز خط کره با ماشین آلات مدرن تولید کره (چرن کانتینیوس) با ظرفیت اقتصادی. ۱۲. 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. ۱۳. توسعه و ارتقاء سیستم تصفیه فاضلاب شرکت در راستای حفظ پارامترهای زیست محیطی ۱۴. تولید محصولات جدید در حوضه پنیر با توجه به تغییر استانداردهای ملی محصولات لبنی ۱۵. توسعه تولید شیر بطری ESl به عنوان یک محصول قابل رقابت در بازار و بررسی امکان تولید شیر پری پک ESL به عنوان یک محصول جدید ۱۶. تولید و توسعه محصولات اکونومی در قالب برند فرعی با هدف گسترش و توسعه بازار داخلی و صادرات و افزایش سهم فروش محصولات ۱۷. پیگیری خرید خط تولید انواع پنیرهای پنیرهای پروسس و پنیرهای سخت و نیمه سخت ۱۸. پیگیری خرید مبدل حرارتی VTIS جهت تولید خامه آورتا ۱۹. پیگیری و خرید دستگاه بسته بندی لاکتیکی (افزایش ظرفیت متناسب با پروسس و بهبود راندمان) ۲۰. پیگیری و خرید دستگاه آسیاب جهت ریبون بلندر (فرموله کردن نمک منعقد کننده) ۲۱. 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. ۲۲. پیگیری خرید تجهیزات خط تولید شیرخشک شرکت (بستر سیال) ۲۳. احداث کشت و صنعت پگاه گلستان ۲۴. اورهال تجهیزات کارخانه پودری ۲۵. اصلاح پاپینگ به جهت بروز کردن و اضافه شدن تجهیزات جدید ۲۶. اجرای فعالیت های فنی در جهت Hse ۲۷. خرید وت ذوب کره با ظرفیت ۲تن در ساعت ۲۸. خرید و راه اندازی تانک های استیل ۳ تنی برای سالن ذوب کره ۲۹. برنامه توسعه آیس بانک قدیم تاسیسات ۳۰. خرید دیزل ژنراتور (با توجه به قطعی برق و افزایش این امر در سال های آتی) ۳۱. پیگیری و خرید تجهیزات لخته اولیه (بالا بردن ظرفیت تولید و کاهش نیروی انسانی) ۳۲. خرید دستگاه چرن کانتینیوس کره ۳۳. پیگیری نوسازی سقف های سالن های تولید ۳۴. نوسازی قفسه انبارها به قفسه مکانیزه ۳۵. پیگیری خرید سه دستگاه لیفتراک برقی ۱.۵ تنی ۳۶. پیگیری خرید فیلر ESL دهانه۳۸ و افزایش ظرفیت تانک اسپتیک ۳۷. اتوماسیون سیستم برودت جدید آمونیاکی ۳۸. برنامه نویسی و اتوماسیون خط پنیر خامه ای ۳۹. پیگیری ساخت قطعات تحریمی تجهیزات به جهت کاهش هزینه تمام شده محصول ۴۰. پیگیری فیلر شیشه برای محصول پنیر خامه ای و کشک شیشه ۴۱. پیگیری خرید خط کامل پنیر پروسس ۴۲. پیگیری ترمیم آسفالت محوطه شرکت ۴۳. پیگیری بهسازی زیزمین های ساختمان تولید ۴۴. پیگیری خرید کمپرسور آمونیاکی و احداث سردخانه ۵۰۰ تنی ۴۵. پیگیری اجرای بهسازی بارانداز دریافت شیر ۴۶. پیگیری خط تولید دمینرال ۹۰ درصد ۴۷. پیگیری خرید دستگاه بسته بندی کاپ سیل خامه ۱۰۰گرمی ۴۸. پیگیری خرید هموژن ۱۰ تنی شیر پاستوریزه ۴۹. پیگیری خرید دستگاه بسته بندی پنیر لاکتیکی ۵۰. پیگیری خرید خط بسته بندی استریل پاکتی ۲۰۰ سی سی ۵۱. پیگیری توسعه خط تولید و بسته بندی اسنک کشک

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
سایر شرکت هاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۱۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۲۱	۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۱,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱۷۶,۰۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۱۷۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
سایر اقلام عملیاتي	۶۲	۷۰۱	۵۹۶
فروش ضایعات	۱۷,۸۸۰	۹,۳۰۸	۸,۸۶۲
جمع	۱۷,۹۴۲	۱۰,۰۰۹	۹,۴۵۸

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
سایر هزینه هاي عملیاتي	۲۳	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۱۳۸,۳۴۲	۰	۰
جمع	۱۳۸,۳۶۵	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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱,۸۲۳	۸۳۷,۰۳۷	۹۸۱,۱۷۷		۰	۰	۹۸۱,۱۷۷	۰	۹۴,۳۴۶	
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		۸۳۷,۰۳۷	۹۸۱,۱۷۷			۰	۹۸۱,۱۷۷	۰	۹۴,۳۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	

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)			
							هزینه مالی دوره	۹۴,۳۴۶	

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	۱,۸۱۱	۸۵۰,۴۶۵	۸۴۵,۰۰۰		۰	۰	۸۴۵,۰۰۰	۰	۱۷۴,۳۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۵۰,۴۶۵	۸۴۵,۰۰۰		۰	۰	۸۴۵,۰۰۰	۰	۱۷۴,۳۳۸	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۷۴,۳۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه های مالی شرکت در دوره ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۹۴.۳۴۶ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۵۵درصد افزایش یافته است.علت افزایش هزینه های مالی دریافت تسهیلات از بانکها در سال جاری عمدتاً جهت تامین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه به موقع و بخشی نیز مربوط به تامین منابع اجرای پروژه های سرمایه ای بوده است.

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 صادرات به خارج از کشور و منابع حاصل از فروش میزان دپوی برخی محصولات نزد انبار های شرکت در سال بعد می باشد. با توجه به اینکه 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. لذا مدیریت این را در نظر دارد در شرایطی که امکان تحقق موارد فوق با مشکل مواجه شود، ناچار جهت اخذ وام در مواقع بحرانی بخشی از آن تسهیلات استفاده خواهد کرد. ضمنا نرخ این تسهیلات ۳۳ درصد برآورد می گردد.

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
درآمد سود سهام	۱,۱۳۱	۱,۶۰۰	۰
درآمد حاصل از سپرده هاي بانکي	۲۳	۹۵	۰
جمع	۱,۱۵۴	۱,۶۹۵	۰

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
سایر	۱۵,۹۸۰	(۴۸۱)	۲,۸۹۸
سود (زیان) ناشي از تسعير ارزي غير عملياتي	۲۰۱	۱۴	۱۲
سود حاصل از فروش مواد اولیه و قطعات یدکي	۱۲۶	۰	۰
جمع	۱۶,۳۰۷	(۴۶۷)	۲,۹۱۰

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
۹۷۰,۲۱۱	۹۹,۳۱۱	۹۹۳,۱۱۴	(۴۸۹,۶۸۷)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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 ۱۰. سرعت بخشی به جانشین پروری در بخش تولید با توجه به نزدیکی موعد بازنشستگی همکاران در بخش های عملیاتی. ۱۱. برگزاری کلاسهای آموزشی زبان انگلیسی برای کارشناسان و مدیران عملیاتی در راستای بهره برداری از سمینارها و نمایشگاههای بین المللی و تعامل و ارتباط با شرکتهای تدمین کننده خارجی. ۱۲. 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 ۱۳. 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 ۱۴. ساخت جایگاه پالت شویی در جهت ورود پالت های شسته و تمیز به سالن تولید ۱۵. تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت و با مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران . ۱۶. پیگیری نصب و راه اندازی دستگاه بتاپک ۱۷. ایزوله کردن تانک های شیرخام به فشار هوای مثبت ۱۸. 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. ۱۹. 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. ۲۰. توجه ویژه به اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات مؤثر. ۲۱. تعدیل و ارتقاء سامانه نظر سنجی مشتریان در راستای افزایش رضایتمندی و مشتری محوری و فراتر رفتن از سطح انتظارات مشتریان. ۲۲. 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 . ۲۳. 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. ۲۴. تأکید بر توسعه صادرات محصولات با حفظ سهم بازار داخلی و تنوع بخشی به محصولات داخلی و صادراتی با رعایت نیازهای بازار. ۲۵. تولید و توسعه محصولات پودری نظیر پودر خامه گیاهی ، حیوانی ، پنیر کره ای، کشک خشک، انواع دوغ، پنیر اولیه و انواع پنیرهای پیتزا در راستای توسعه صادرات. ۲۶. برنامه ریزی تولید و فروش خامه فروزن به عنوان یک محصول صادراتی ۲۷. مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی . ۲۸. تداوم و استمرار برنامه ریزیهای انجام شده در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات و مدیریت بر هزینه ها در تمامی ابعاد. ۲۹. 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. ۳۰. در سال ۱۴۰۲ 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. ۳۱. مدیریت بر مصرف انرژی و کاهش هزینه های انرژی با مدنظر قراردادن مصرف بهینه و تلاش در زمینه کاهش توقفات تولیدی. ۳۲. اجرای روشهای منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه های انسانی و سیستم سازی برای تعالی سازمانی. ۳۳. پیگیری جهت راه اندازی سکوهای جذب شیر در راستای کنترل بر قیمت و مقدار شیر خام دریافتی و جلوگیری از کاهش دریافت ۳۴. ارتقاء وضعیت GMP سالنهای تولید در جهت تولید محصولات سالم و با طول ماندگاری بالا ۳۵. ارتقا تجهیزات و اورهال دستگاههای بسته بندی کره و برنامه تجهیز خط کره با ماشین آلات مدرن تولید کره (چرن کانتینیوس) با ظرفیت اقتصادی. ۳۶. 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. ۳۷. توسعه و ارتقاء سیستم تصفیه فاضلاب شرکت در راستای حفظ پارامترهای زیست محیطی ۳۸. تولید محصولات جدید در حوضه پنیر با توجه به تغییر استانداردهای ملی محصولات لبنی ۳۹. توسعه تولید شیر بطری ESl به عنوان یک محصول قابل رقابت در بازار و بررسی امکان تولید شیر پری پک ESL به عنوان یک محصول جدید ۴۰. تولید و توسعه محصولات اکونومی در قالب برند فرعی با هدف گسترش و توسعه بازار داخلی و صادرات و افزایش سهم فروش محصولات ۴۱. پیگیری خرید خط تولید انواع پنیرهای پنیرهای پروسس و پنیرهای سخت و نیمه سخت ۴۲. پیگیری خرید مبدل حرارتی VTIS جهت تولید خامه آورتا ۴۳. پیگیری و خرید دستگاه بسته بندی لاکتیکی (افزایش ظرفیت متناسب با پروسس و بهبود راندمان) ۴۴. پیگیری و خرید دستگاه آسیاب جهت ریبون بلندر (فرموله کردن نمک منعقد کننده) ۴۵. 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. ۴۶. تحت پایش در آوردن هزینه های مواد شوینده متناسب با میزان و نوع تولید و تعریف شاخص کنترلی هزینه واحد کیلوگرم محصول تولیدی ۴۷. شناسایی مراکز هزینه ای جدید در بخش تولیدات و برنامه ریزی کاهش آنها ۴۸. پیگیری خرید تجهیزات خط تولید شیرخشک شرکت (بستر سیال) ۴۹. احداث کشت و صنعت پگاه گلستان ۵۰. اورهال تجهیزات کارخانه پودری ۵۱. اصلاح پایپینگ به جهت بروز کردن و اضافه شدن تجهیزات جدید ۵۲. اجرای فعالیت های فنی در جهت Hse ۵۳. خرید وت ذوب کره با ظرفیت ۲تن در ساعت ۵۴. خرید و راه اندازی تانک های استیل ۳ تنی برای سالن ذوب کره ۵۵. برنامه توسعه آیس بانک قدیم تاسیسات ۵۶. خرید دیزل ژنراتور (با توجه به قطعی برق و افزایش این امر در سال های آتی) ۵۷. پیگیری و خرید تجهیزات لخته اولیه (بالا بردن ظرفیت تولید و کاهش نیروی انسانی) ۵۸. خرید دستگاه چرن کانتینیوس کره ۵۹. پیگیری نوسازی سقف های سالن های تولید ۶۰. نوسازی قفسه انبارها به قفسه مکانیزه ۶۱. پیگیری خرید سه دستگاه لیفتراک برقی ۱.۵ تنی ۶۲. پیگیری خرید فیلر ESL دهانه۳۸ و افزایش ظرفیت تانک اسپتیک ۶۳. اتوماسیون سیستم برودت جدید آمونیاکی ۶۴. برنامه نویسی و اتوماسیون خط پنیر خامه ای ۶۵. پیگیری ساخت قطعات تحریمی تجهیزات به جهت کاهش هزینه تمام شده محصول ۶۶. پیگیری فیلر شیشه برای محصول پنیر خامه ای و کشک شیشه ۶۷. پیگیری خرید خط کامل پنیر پروسس ۶۸. پیگیری ترمیم آسفالت محوطه شرکت ۶۹. پیگیری بهسازی زیرزمین های ساختمان تولید ۷۰. پیگیری خرید کمپرسور آمونیاکی و احداث سردخانه ۵۰۰ تنی ۷۱. پیگیری اجرای بهسازی بارانداز دریافت شیر ۷۲. پیگیری خط تولید دمینرال ۹۰ درصد ۷۳. پیگیری خرید دستگاه بسته بندی کاپ سیل خامه ۱۰۰گرمی ۷۴. پیگیری خرید هموژن ۱۰ تنی شیر پاستوریزه ۷۵. پیگیری خرید دستگاه بسته بندی پنیر لاکتیکی ۷۶. پیگیری خرید خط بسته بندی استریل پاکتی ۲۰۰ سی سی ۷۷. پیگیری توسعه خط تولید و بسته بندی اسنک کشک

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت پگاه گلستان با بهره گیری از حداکثر ظرفیت و توان تولیدی شرکت در توسعه بازار محصولات سالم و بهداشتی محصولات لبنی در جهت ارتقا سلامت عمومی جامعه گام برداشته وهمچنین برای ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران وکسب حداکثر رضایت مشتریان با تکیه بر کارکنان متعهد و بهره گیری از فناوری های نوین، گام بر می دارد. بدین منظور هیات مدیره شرکت اهداف و استراتژی هایی برای شرکت به شرح ذیل تدوین نموده است : ۱. ایجاد ارزش افزوده سهامداران : از طریق توسعه تولید و فروش محصولات شرکت و کاهش هزینه های تمام شده . ۲. استفاده از ظرفیت های خالی تجهیزات : از طریق توسعه فروش و افزایش مشتریان جدید و تولید کارمزدی برای شرکت های معتبر. ۳. کاهش بهای تمام شده بر اساس کاهش مصرف منابع وکاهش مصرف انرژی : صرفه جویی در قیمت خرید مواد اولیه، تغییر در برنامه تولید براساس عدم تولید درساعات پیک مصرف انرژی، رعایت دستورالعمل حداقل بچ تولید ، بازنگری در فرمولاسیون و روشهای ساخت محصول، کنترل دقیق اوزان محصول و مدیریت ساعات کار نیروی انسانی . ۴. ارزیابی رضایت مشتریان با استفاده از سیستم CRM: برقراری سیستم صدای مشتریان و پایش در خواست آن ها و رفع عیوب احتمالی محصولات . ۵. افزایش درآمد وکاهش هزینه های عملیاتی: از طریق افزایش قیمت سبد محصولات تولیدی وکاهش هزینه های توزیع محصولات. ۶. توسعه و افزایش سهم بازار: شناسایی کانال های جدید توزیع، ترویج وآگاهی رسانی در خصوص نقش محصولات لبنی در سلامت جامعه. ۷. پیگیری دریافت برنامه های صادرات از شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران و تامین و تولید بموقع آن . ۸. مدیریت منابع چربی پنیر اولیه و تولیدات پودری با توجه به تأثیر آن بر قیمت تمام شده محصول

«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.»