اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه خراسان	سرمایه ثبت شده: 2,363,000
نماد: غشان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۳۲۱,۶۲۴	۱۰,۴۰۲,۴۳۸	۲۰,۲۹۷,۱۴۷	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۵۱۳,۰۸۹)	(۹,۳۲۳,۴۰۰)	(۱۷,۹۵۹,۷۷۸)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۰۸,۵۳۵	۱,۰۷۹,۰۳۸	۲,۳۳۷,۳۶۹	۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۸۰,۹۰۳)	(۳۵۸,۱۶۱)	(۸۹۰,۹۲۹)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۶۶۶	۱۴,۶۶۵	۲۲,۸۱۴	(۴۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۹,۳۸۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۳۵,۲۹۸	۷۳۵,۵۴۳	۱,۴۲۹,۸۶۸	۶۸
هزینه های مالی	(۲۲۸,۶۱۶)	(۱۴۹,۸۹۰)	(۲۸۵,۰۲۴)	(۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۴۹۴	۱۵,۰۶۶	۴۱,۵۸۵	۳۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۲۶,۱۷۶	۶۰۰,۷۱۸	۱,۱۸۶,۴۲۹	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲۹,۷۲۰)	(۱۱۸,۸۱۷)	(۲۰۴,۱۸۷)	(۹۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۹۶,۴۵۶	۴۸۱,۹۰۱	۹۸۲,۲۴۲	۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۹۶,۴۵۶	۴۸۱,۹۰۱	۹۸۲,۲۴۲	۶۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۰۶	۲۵۰	۴۹۵	۶۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	(۶۹)	(۴۶)	(۷۹)	(۵۰)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۳۷	۲۰۴	۴۱۶	۶۵
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۳۳۷	۲۰۴	۴۱۶	۶۵
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۳۳۷	۲۰۴	۴۱۶	۶۵
سرمايه	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷۹۶,۴۵۶	۴۸۱,۹۰۱	۹۸۲,۳۴۲	۶۵
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۳۰۴,۳۶۵	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۳۰۴,۳۶۵	۰	۰	
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۶,۳۰۴,۳۶۵	۰	۰	
سود(زيان) جامع سال	۷,۱۰۰,۸۲۱	۴۸۱,۹۰۱	۹۸۲,۳۴۲	۱,۳۷۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۰۸۵,۱۴۲	۲,۷۸۳,۸۸۱	۲,۰۸۶,۰۱۰	۲۶۲
سرمايهگذاري در املاک	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۸۷۰	۲,۲۷۴	۲,۲۷۴	۲۴۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۷۹,۹۹۴	۱۷۹,۹۹۴	۱۷۹,۹۹۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۹,۳۳۸	۴۲,۸۳۵	۲۵,۷۲۷	(۸)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۳۱۶,۱۸۸	۳,۰۱۲,۸۲۸	۲,۲۹۷,۸۴۹	۳۴۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷۶,۰۹۷	۷۱,۴۲۳	۲,۲۰۹	۷
موجودي مواد و کالا	۴,۳۲۰,۶۶۴	۳,۶۶۲,۰۱۴	۳,۵۰۵,۱۵۳	۱۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۰۴۶,۵۳۶	۲,۹۹۰,۲۹۶	۲,۳۸۰,۷۱۲	۲۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۴۶,۸۲۶	۲۱۰,۵۶۹	۲۰۴,۹۸۶	۱۷
	۸,۶۹۰,۱۲۳	۶,۹۳۴,۳۰۲	۶,۰۹۳,۰۶۰	۲۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۳	۳	۳	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۶۹۰,۱۲۶	۶,۹۳۴,۳۰۵	۶,۰۹۳,۰۶۳	۲۵
جمع داراييها	۱۹,۰۰۶,۳۱۴	۹,۹۴۷,۱۳۳	۸,۳۹۰,۹۱۲	۹۱
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۳۶۳,۰۰۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۱,۷۱۸,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۶,۳۰۰	۲۰۰,۹۵۳	۱۵۱,۸۴۱	۱۸
ساير اندوختهها	۷۲۶,۰۱۴	۲۶۹,۰۰۰	۰	۱۷۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۶,۳۰۴,۳۶۵	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۶۴,۷۰۹	۹۲۳,۲۱۴	۱,۲۵۷,۶۸۴	(۱۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۳۹۴,۳۸۸	۳,۷۶۶,۱۶۷	۳,۱۲۷,۵۲۵	۱۷۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۰۴۵,۷۷۵	۳۴۰,۶۹۰	۰	۲۰۷
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۰۷,۱۳۶	۵۱۱,۴۶۱	۳۵۲,۳۴۹	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۵۲,۹۱۱	۸۵۲,۱۵۱	۳۵۲,۳۴۹	۹۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۳۸۳,۴۲۶	۳,۲۱۶,۶۲۸	۳,۰۵۹,۴۹۱	۳۶
ماليات پرداختني	۴۱۸,۶۴۵	۳۵۳,۳۴۰	۳۳۰,۷۴۲	۱۸
سود سهام پرداختني	۲۶۸,۴۳۷	۲۵,۲۶۰	۲۱,۴۰۸	۹۶۳
تسهيلات مالي	۱,۸۸۸,۵۰۷	۱,۷۳۳,۵۸۷	۱,۴۹۹,۳۹۷	۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۹۵۹,۰۱۵	۵,۳۲۸,۸۱۵	۴,۹۱۱,۰۳۸	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۹۵۹,۰۱۵	۵,۳۲۸,۸۱۵	۴,۹۱۱,۰۳۸	۳۱
جمع بدهي‌ها	۸,۶۱۱,۹۲۶	۶,۱۸۰,۹۶۶	۵,۲۶۳,۳۸۷	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹,۰۰۶,۳۱۴	۹,۹۴۷,۱۳۳	۸,۳۹۰,۹۱۲	۹۱

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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۷۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۸۴۱	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۶۸۴	۰	۳,۱۲۷,۵۲۵
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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۱,۷۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۸۴۱	۰	۰	۰	۱,۲۵۷,۶۸۴	۰	۳,۱۲۷,۵۲۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۹۸۲,۲۴۲		۹۸۲,۲۴۲
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۲,۲۴۲	۰	۹۸۲,۲۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۲,۲۴۲	۰	۹۸۲,۲۴۲
سود سهام مصوب									(۳۴۳,۶۰۰)		(۳۴۳,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۶۴۵,۰۰۰		۰			۰	۰		(۶۴۵,۰۰۰)		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					۴۹,۱۱۲				(۴۹,۱۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۲۶۹,۰۰۰			(۲۶۹,۰۰۰)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۹۵۳	۲۶۹,۰۰۰	۰	۰	۹۳۳,۲۱۴	۰	۳,۷۶۶,۱۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۷۹۶,۴۵۶		۷۹۶,۴۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۶,۳۰۴,۲۶۵	۰			۶,۳۰۴,۲۶۵
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۴,۲۶۵	۰	۷۹۶,۴۵۶	۰	۷,۱۰۰,۸۲۱
سود سهام مصوب									(۴۷۲,۶۰۰)		(۴۷۲,۶۰۰)
افزایش سرمایه	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					۳۵,۳۴۷				(۳۵,۳۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۴۵۷,۰۱۴			(۴۵۷,۰۱۴)		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
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۳۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۳۰۰	۷۲۶,۰۱۴	۶,۳۰۴,۳۶۵	۰	۷۶۴,۷۰۹	۰	۱۰,۳۹۴,۳۸۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۳۷,۲۶۷	۹۴۹,۶۵۶	۹۷۱,۰۸۵	(۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۴,۴۱۵)	(۱۵۸,۶۰۸)	(۱۸۱,۵۸۹)	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۷۲,۸۵۲	۷۹۱,۰۴۸	۷۸۹,۴۹۶	(۱۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۳,۲۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۷۸,۵۷۷)	(۹۱,۴۲۲)	(۷۳۴,۲۳۶)	(۹۷۰)
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	(۵,۵۹۶)	۰	۰	--
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	۴,۷۴۶	۶,۴۹۲	۶,۴۹۲	(۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۵۰	۱۳۹	۲۱۵	۲۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۷۸,۹۷۷)	(۸۴,۷۹۱)	(۷۱۴,۳۲۹)	(۱,۰۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۰۶,۱۲۵)	۷۰۶,۲۵۷	۷۵,۱۶۷	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۲,۲۳۰,۰۰۰	۲۷۴,۰۰۰	۲,۲۴۷,۲۰۰	۷۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۶۹,۹۹۵)	(۶۴۶,۰۸۷)	(۱,۶۷۲,۳۲۰)	(۱۱۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۸۸,۲۰۱)	(۱۴۹,۸۹۰)	(۳۰۴,۷۱۵)	(۹۲)
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	(۲۲۹,۴۲۲)	(۳۳۸,۷۲۴)	(۳۳۹,۷۴۹)	۳۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۴۲,۳۸۲	(۸۶۰,۷۰۱)	(۶۹,۵۸۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۶,۲۵۷	(۱۵۴,۴۴۴)	۵,۵۸۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۰,۵۶۹	۲۰۴,۹۸۶	۲۰۴,۹۸۶	۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۴۶,۸۲۶	۵۰,۵۴۲	۲۱۰,۵۶۹	۳۸۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
			مرجع	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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
انواع شير	تن	۰	هيئت مديره	۱۶,۰۰۵	۳,۴۰۳,۸۳۵	۲۷,۵۰۷	۲۹,۶۱۶	۲۳۱,۰۵۶,۱۵۲	۶,۸۴۲,۹۵۹	(۵,۸۰۲,۲۷۰)	۱,۰۴۰,۶۸۹	۱۴,۹۹۷	۱۵,۸۵۴	۲۸۴,۷۳۹,۵۶۱	۴,۵۱۴,۲۶۱	(۳,۸۸۲,۵۶۳)	۶۳۱,۶۹۸	۱۵,۲۹۶	۱۵,۲۹۶	۳۰۶,۶۱۴,۵۴۰	۱۵,۲۹۶	۱۵,۲۹۶	۳۰۶,۶۱۴,۵۴۰	۴,۶۸۹,۹۷۶
انواع دوغ	تن	۰	هيئت مديره	۲,۵۳۲	۲۶۸,۱۳۶	۴,۶۰۸	۴,۵۱۷	۱۱۲,۹۶۵,۲۴۲	۵۱۰,۲۶۴	(۴۵۴,۶۹۴)	۵۵,۵۷۰	۲,۵۲۱	۲,۴۵۴	۱۴۰,۷۶۸,۱۳۴	۳۴۵,۴۴۵	(۳۱۶,۴۱۵)	۲۹,۰۳۰	۲,۶۰۲	۲,۶۰۲	۱۴۷,۰۸۵,۷۰۳	۲,۶۰۲	۲,۶۰۲	۱۴۷,۰۸۵,۷۰۳	۳۸۲,۷۱۷
انواع پنير	تن	۰	هيئت مديره	۱,۷۸۶	۱,۷۴۹,۰۱۳	۳,۱۱۰	۲,۸۳۰	۱,۰۰۳,۴۸۰,۵۶۵	۲,۸۳۹,۸۵۰	(۲,۶۵۴,۳۸۵)	۱۸۵,۴۶۵	۱,۶۱۶	۱,۶۱۸	۱,۲۵۸,۶۶۳,۷۸۲	۲,۰۳۶,۵۱۸	(۱,۹۱۸,۷۷۱)	۱۱۷,۷۴۷	۱,۷۰۵	۱,۷۰۵	۱,۲۶۰,۰۲۵,۲۲۰	۱,۷۰۵	۱,۷۰۵	۱,۲۶۰,۰۲۵,۲۲۰	۲,۱۴۸,۳۴۳
ساير محصولات لبني	تن	۰	هيئت مديره	۲۱	۱۲,۰۳۲	۴۵	۴۳	۶۲۸,۱۱۶,۲۷۹	۲۷,۰۰۹	(۱۷,۴۵۷)	۹,۵۵۲	۲۹	۲۹	۷۹۷,۹۶۵,۵۱۷	۲۳,۱۴۱	(۱۵,۲۷۸)	۷,۸۶۳	۳۱	۳۱	۷۸۳,۸۰۶,۴۵۲	۳۱	۳۱	۷۸۳,۸۰۶,۴۵۲	۲۴,۲۹۸
محصولات پودري	تن	۰	هيئت مديره	۱,۲۱۹	۱,۱۹۰,۸۷۴	۲,۴۸۰	۲,۸۵۷	۱,۰۹۶,۶۵۵,۲۳۳	۳,۱۳۳,۱۴۴	(۳,۰۵۵,۲۵۰)	۷۷,۷۹۴	۱,۵۷۰	۲,۱۷۰	۱,۲۸۵,۰۰۲,۷۶۵	۲,۷۸۸,۴۵۶	(۲,۶۸۵,۱۳۴)	۱۰۳,۳۲۲	۱,۵۹۵	۱,۵۹۵	۱,۸۳۵,۶۶۰,۱۸۸	۱,۵۹۵	۱,۵۹۵	۱,۸۳۵,۶۶۰,۱۸۸	۲,۹۲۷,۸۷۸
انواع ماست	تن	۰	هيئت مديره	۳,۲۲۹	۹۸۸,۰۴۸	۵,۸۴۶	۵,۷۱۸	۳۲۵,۸۸۳,۱۷۶	۱,۸۶۳,۴۰۰	(۱,۶۴۰,۸۲۳)	۲۲۲,۵۷۷	۳,۲۹۶	۳,۲۱۶	۴۰۳,۹۱۷,۹۱۰	۱,۲۹۹,۰۰۰	(۱,۱۴۲,۲۰۸)	۱۵۶,۷۹۲	۳,۳۰۵	۳,۳۰۵	۴۱۵,۷۱۸,۶۰۸	۳,۳۰۵	۳,۳۰۵	۴۱۵,۷۱۸,۶۰۸	۱,۳۷۳,۹۵۰
انواع خامه	تن	۰	هيئت مديره	۱,۵۴۶	۱,۰۱۸,۷۵۱	۲,۶۲۳	۲,۷۱۹	۷۴۷,۲۵۷,۸۱۵	۲,۰۳۱,۷۹۴	(۱,۶۷۰,۹۸۳)	۳۶۰,۸۱۱	۱,۰۳۷	۱,۰۷۷	۱,۱۰۹,۳۶۱,۱۸۸	۱,۱۹۴,۷۸۲	(۹۸۸,۷۱۱)	۲۰۶,۰۷۱	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	۱,۱۶۱,۵۹۳,۵۱۹	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	۱,۱۶۱,۵۹۳,۵۱۹	۱,۲۵۴,۵۲۱
انواع كره	تن	۰	هيئت مديره	۸۳۶	۱,۷۷۱,۷۴۹	۱,۹۳۷	۱,۲۷۰	۲,۴۰۰,۵۷۲,۴۴۱	۳,۰۴۸,۷۲۷	(۲,۶۶۳,۸۱۶)	۳۸۴,۹۱۱	۱,۳۵۴	۵۴۲	۳,۹۱۱,۴۷۷,۸۶۰	۲,۱۲۰,۰۲۱	(۱,۵۶۴,۰۰۹)	۵۵۶,۰۱۲	۱,۴۰۲	۱,۴۰۲	۱,۵۹۴,۸۸۰,۱۷۱	۱,۴۰۲	۱,۴۰۲	۱,۵۹۴,۸۸۰,۱۷۱	۲,۲۳۶,۰۲۲
جمع فروش داخلی				۲۷,۱۷۴	۱۰,۴۰۲,۴۲۸	۴۸,۱۵۶	۴۹,۵۷۰	۲۰,۲۹۷,۱۴۷	(۱۷,۹۵۹,۷۷۸)	۲,۳۳۷,۳۶۹	۱۴,۳۲۱,۶۲۴	۲۶,۴۲۰	۲۶,۹۶۰		(۱۲,۵۱۳,۰۸۹)	۱,۸۰۸,۵۳۵	۲۷,۰۱۶	۲۷,۰۱۶		۱۵,۰۳۷,۷۰۵				
فروش صادراتی:																								
انواع كره	تن	۰	هيئت مديره			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنير	تن	۰	هيئت مديره			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۰	هيئت مديره			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شير	تن	۰	هيئت مديره			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	تن	۰	هيئت مديره			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	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						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۲۷,۱۷۴	۱۰,۴۰۲,۴۳۸	۴۸,۱۵۶	۴۹,۵۷۰		۲۰,۲۹۷,۱۴۷	(۱۷,۹۵۹,۷۷۸)	۲,۳۳۷,۳۶۹	۲۶,۴۲۰	۲۶,۹۶۰		۱۴,۳۲۱,۶۲۴	(۱۲,۵۱۳,۰۸۹)	۱,۸۰۸,۵۳۵	۲۷,۰۱۶	۲۷,۰۱۶		۱۵,۰۳۷,۷۰۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۲۳۳,۲۴۳	۶,۲۱۱,۷۴۹	۱۴,۹۷۷,۴۸۷	۱۵,۶۰۳,۲۱۹	۲۰,۲۹۷,۱۴۷	۱۴,۳۲۱,۶۲۴	۱۵,۰۳۷,۷۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۲۴,۰۶۷)	(۵,۴۱۵,۶۷۵)	(۱۲,۶۸۳,۱۲۵)	(۱۴,۰۳۴,۲۳۳)	(۱۷,۹۵۹,۷۷۸)	(۱۲,۵۱۳,۰۸۹)	(۱۳,۳۸۹,۰۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-سرآمدی و ارتقاء سطح کیفي محصولات با بررسي و به روز رسانی مستمر استانداردها و تطابق تولیدات تا سطح استانداردهای جهانی و عدم استفاده از هرگونه مواد نگهدارنده و سرعت بخشیدن به معرفی محصولات جدید به بازار و توسعه واحد R&D ۲.-بازنگري و بهینه¬سازي جریان اطلاعات و فرآیندها، براي ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشتازی در نهضت مدیریت قیمت تمام شده و هزینه¬ها با رعایت حفظ وارتقاء کیفیت. ۳-بهینه سازي و توسعه تعاملات با شرکت پخش سراسری ، در زمینه توزیع وفروش محصولات (با تمرکز برتوسعه و نفوذ فروش مویرگي) برای افزایش سهم بازار و حضور گسترده تر در فروشگاه¬های زنجیره ای و بزرگ و توسعه بازارهای فروش صادراتی سودآور. ۴-نظام مند سازی روش برون سپاري تولید و تولیدات کارمزدي، به جهت استفاده بهینه از ظرفیت¬های بلا استفاده موجود و مد نظر قراردادن "هزینه – فرصت". ۵-تلاش در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیرخام دریافتی، با قیمت بهینه و روان سازی تامین بموقع مواد اولیه اصلی و بسته بندی جهت تولید وعرضه فرآورده¬های شیری سالم و استفاده از بسته بندی¬های متنوع و جدید و با کیفیت، بدون هیچگونه مواد نگهدارنده و با رعایت استانداردهای ملی و جهانی. ۶-توسعه و گسترش راهکارهای تأمین منابع مالی و مدیریت بر نقدینگی و منابع و مصارف وجوه نقد، اعمال مدیریت بر مبنای بودجه و بهینه¬سازی هزینه¬ها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی و ارتقاء بهره وری. ۷-اصلاحات ساختاری و کیفی در تعالی منابع انسانی با ارتقاء و بروزرسانی سطح دانش، آگاهی، و چابک سازی در مهارت¬های سرمایه انسانی، به عنوان ارزشمندترین سرمایه¬های شرکت و گسترش فرهنگ سازی برای افزایش سرانه مصرف فرآورده های سلامت محور پگاه. ۸-گسترش فعالیت¬های زیست محیطی و معرفی مستمر شرکت به عنوان صنعت سبز و تلاش در جهت اخذ نشان ایمنی و سلامت (سبز) و رعایت مسئولیت های اجتماعی به عنوان شرکت دوستدار محیط زیست بارعایت کامل استانداردهای مربوطه. ۹-روان سازی و ثبات در تأمین مواد اولیه اصلی و کمکی و بسته بندی جهت تامین به موقع نیازهای بازار فروش بارعایت صرفه و صلاح اقتصادی. ۱۰- خرید اقتصادی و شفاف، استفاده بهینه از منابع و امکانات و هوشمندانه عمل نمودن جهت افزایش بازده اقتصادی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی و افزایش نرخ فروش محصولات در خرداد ماه سال جاری،افزایش مجدد طی شش ماهه آتی دور از انتظار می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۵۴۸,۸۲۹	۱۱,۰۱۱,۸۶۳	۱۱,۵۶۶,۶۸۱
دستمزدمستقیم تولید	۲۴۵,۴۱۲	۲۰۶,۳۷۷	۲۴۷,۶۵۲
سربارتولید	۱,۹۱۰,۸۷۸	۱,۴۳۸,۱۵۱	۱,۷۹۷,۶۸۸
جمع	۱۷,۷۰۵,۱۱۹	۱۲,۶۵۶,۳۹۱	۱۳,۶۱۲,۰۲۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۹,۲۸۶)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۷,۶۶۵,۷۳۳	۱۲,۶۵۶,۳۹۱	۱۳,۶۱۲,۰۲۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۷,۶۶۵,۷۳۳	۱۲,۶۵۶,۳۹۱	۱۳,۶۱۲,۰۲۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۳۸۰,۹۰۹	۲,۰۸۶,۸۶۴	۲,۲۳۰,۱۶۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۰۸۶,۸۶۴)	(۲,۲۳۰,۱۶۶)	(۲,۴۵۳,۱۸۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۹۵۹,۷۷۸	۱۲,۵۱۳,۰۸۹	۱۳,۳۸۹,۰۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۹۵۹,۷۷۸	۱۲,۵۱۳,۰۸۹	۱۳,۳۸۹,۰۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی و افزایش نرخ خرید شیر خام از ابتدای خرداد ماه سال جاری،افزایش مجدد طی شش ماهه آتی دور از انتظار می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۱	۲,۰۸۶,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۶,۸۶۴	۱	۱۲,۶۵۶,۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۶,۳۹۱	۰	۰	۰	۱	۱۲,۵۱۳,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۲۳۰,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۱۶۶
جمع کل				۲,۰۸۶,۸۶۴			۱۲,۶۵۶,۳۹۱			۰					۲,۲۳۰,۱۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	تن	۱	۲,۲۳۰,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۰,۱۶۶	۰		۱۳,۶۱۲,۰۲۱	۰	۰	۰	۰		۱۳,۲۸۹,۰۰۵	۱	۲,۴۵۳,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۳,۱۸۲
جمع کل				۲,۲۳۰,۱۶۶			۱۳,۶۱۲,۰۲۱			۰			۱۳,۲۸۹,۰۰۵			۲,۴۵۳,۱۸۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	تن	۱	۸۴۰,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۰,۹۱۷	۱	۱۰,۹۲۳,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۲۳,۴۷۳	۱	۱۱,۰۱۱,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۱۱,۸۶۳	۱	۷۵۱,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۵۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۸۴۰,۹۱۷			۱۰,۹۲۳,۴۷۳			۱۱,۰۱۱,۸۶۳			۷۵۱,۵۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
انواع مواد اولیه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۴۰,۹۱۷			۱۰,۹۲۳,۴۷۳			۱۱,۰۱۱,۸۶۳			۷۵۱,۵۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	تن	۱	۷۵۱,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۵۲۷	۱	۱۱,۵۶۶,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۶,۶۸۱	۱	۱۱,۵۶۶,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۶,۶۸۱	۱	۷۵۱,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۱,۵۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۱,۵۲۷			۱۱,۵۶۶,۶۸۱			۱۱,۵۶۶,۶۸۱			۷۵۱,۵۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
انواع مواد اولیه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۵۱,۵۲۷			۱۱,۵۶۶,۶۸۱			۱۱,۵۶۶,۶۸۱			۷۵۱,۵۲۷

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی و افزایش نرخ خرید شیر خام از ابتدای خرداد ماه سال جاری،افزایش مجدد طی شش ماهه آتی دور از انتظار می باشد.در خصوص سایر مواد اولیه نیز افزایش نرخ تا ۲۰ درصد پیش بینی می 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۵۶,۳۱۵	۸۵۵,۱۰۵	۱,۰۲۶,۱۲۶	۵۱۳,۳۶۴	۲۸۲,۴۶۷	۳۸۱,۳۳۰
هزینه استهلاک	۵۱,۷۴۱	۳۶,۷۲۶	۴۰,۳۹۸	۴,۶۴۱	۴,۵۶۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۶,۷۶۴	۸۱,۹۲۷	۸۶,۰۲۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۹,۴۴۷	۶۹,۵۲۳	۷۲,۳۴۳
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	۷۳,۹۸۵	۵۵,۲۰۵	۷۱,۷۶۶
سایر هزینه ها	۶۳۶,۰۵۸	۴۶۴,۳۹۳	۶۴۵,۱۴۱	۲۲۹,۴۹۲	۱۶۹,۱۳۳	۱۹۷,۷۸۵
جمع	۱,۹۱۰,۸۷۸	۱,۴۳۸,۱۵۱	۱,۷۹۷,۶۸۸	۸۹۰,۹۲۹	۵۸۰,۹۰۳	۷۲۳,۲۲۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش حامل های انرژی ،بهره برداری از بخشی دارایی های خریداری شده شرکت در نیمه دوم ۱۴۰۴ و افزایش دستمزد ها از فروردین ۱۴۰۴به طور میانگین پیش بینی میگردد ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه های اداری و سربار افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۶	۲۴۶	۲۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳	۱۷۶,۳۱۶	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۳	۱۷۶,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۳,۶۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۳,۶۷۸	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲۲,۳۷۸	۷,۶۶۶	۹,۳۶۰
سایر	۴۳۶	۰	۰
جمع	۲۲,۸۱۴	۷,۶۶۶	۹,۳۶۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۳۹,۳۸۶	۰	۰
جمع	۳۹,۳۸۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۲۳	۲,۰۷۴,۲۷۷	۲,۹۳۴,۲۸۲		۰	۰	۱,۸۸۸,۵۰۷	۱,۰۴۵,۷۷۵	۲۲۸,۶۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۷۴,۲۷۷	۲,۹۳۴,۲۸۲			۰	۱,۸۸۸,۵۰۷	۱,۰۴۵,۷۷۵	۲۲۸,۶۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۸,۶۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۹۳۴,۲۸۲	۲,۹۳۴,۲۸۲		۰	۰	۱,۸۸۸,۵۰۷	۱,۰۴۵,۷۷۵	۱,۸۸۸,۵۰۷	۱,۰۴۵,۷۷۵	۲۷۴,۳۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۲,۹۳۴,۲۸۲	۲,۹۳۴,۲۸۲			۰	۱,۸۸۸,۵۰۷	۱,۰۴۵,۷۷۵	۱,۸۸۸,۵۰۷	۱,۰۴۵,۷۷۵	۲۷۴,۳۳۹	
								انتقال به دارایی			۰	
								هزینه مالی دوره			۲۷۴,۳۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تأمین نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکتها بوده، اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته باشد

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 شرکتها بوده، اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سهام دريافتي	۶,۴۹۲	۴,۷۴۶	۰
سود سپرده هاي بانکي	۲۱۵	۴۵۰	۴۵۰
جمع	۶,۷۰۷	۵,۱۹۶	۴۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد اجاره محل	۱۹,۵۳۵	۱۳,۰۵۰	۱۳,۰۵۰
سایر	۲,۱۴۳	۱,۲۴۸	۵۰۰
سود (زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۱۳,۲۰۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۳۴,۸۷۸	۱۴,۲۹۸	۱۳,۵۵۰

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
۹۳۳,۲۱۴	۲۰۰,۸۵۵	۹۸۲,۲۴۲	۴۷۲,۶۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در صورت نیاز به افشای اطلاعات با اهمیت در دوره مالی مذکور شرکت مراتب را به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد نمود

سایر توضیحات با اهمیت

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ و نامه شماره ۱۶۳۹۶۴/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶سازمان بورس و اوراق بهادار سال مالی شرکت تغییر نمود.(آغاز سال مالی شرکت از روز اول بهمن هر سال به روز اول دی تغییر یافته است، لذا توجه استفاده کنندگان محترم از گزارشات مالی را به این موضوع جلب می نماید که اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی دوره جاری مربوط به شش ماهه دی ماه ۱۴۰۳ الی خرداد ماه ۱۴۰۴ می باشد و اطلاعات مقایسه ای دوره مشابه گذشته با توجه به عدم وجود اطلاعات مقایسه ای مشابه به دلیل تغییر سال مالی ، مربوط به بهمن ماه ۱۴۰۲ الی تیر ماه ۱۴۰۳ می باشد.لذا تمامی آمار و اطلاعات ارائه شده در گزارش حاضر بر همین اساس می باشد

«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.»