

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک	سرمایه ثبت شده: 1,385,494
نماد: غیاک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:						
درآمدهای عملیاتی	۱۴,۶۷۱,۵۳۷	۱۱,۱۵۱,۲۸۲	۲۲,۶۹۳,۴۹۹	۲۲,۶۹۳,۴۹۹	۲۲,۶۹۳,۴۹۹	۳۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۸۲۵,۷۱۵)	(۹,۳۲۸,۲۸۵)	(۱۹,۷۴۶,۳۳۰)	(۱۹,۷۴۶,۳۳۰)	(۱۹,۷۴۶,۳۳۰)	(۵۰)
سود (زیان) ناخالص	۸۴۵,۸۲۲	۱,۹۱۳,۰۹۷	۲,۹۴۷,۲۶۹	۲,۹۴۷,۲۶۹	۲,۹۴۷,۲۶۹	(۵۶)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۷,۸۵۵)	(۱,۴۵۷,۷۴۲)	(۲,۵۹۳,۸۷۸)	(۲,۵۹۳,۸۷۸)	(۲,۵۹۳,۸۷۸)	۸۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۲۴۴	۱,۱۷۳	۸۰۱	۸۰۱	۸۰۱	۵۱۸
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۳,۷۱۵)	(۲۶,۰۸۰)	(۲۶,۰۸۰)	(۲۶,۰۸۰)	--
سود (زیان) عملیاتی	۵۷۵,۲۱۱	۴۴۲,۸۱۳	۳۱۸,۱۱۲	۳۱۸,۱۱۲	۳۱۸,۱۱۲	۳۰
هزینه‌های مالی	(۲۸۲,۷۲۱)	(۲۶۲,۶۸۹)	(۵۷۴,۷۱۱)	(۵۷۴,۷۱۱)	(۵۷۴,۷۱۱)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۸۷۰	۶,۴۲۰	۱۴,۶۰۵	۱۴,۶۰۵	۱۴,۶۰۵	۶۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۴,۸۵۶	۶۹,۹۵۵	(۳۷۹,۵۷۷)	(۳۷۹,۵۷۷)	(۳۷۹,۵۷۷)	(۲۲)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۸,۲۱۶	۲۵۵,۴۹۹	(۶۲۱,۵۷۱)	(۶۲۱,۵۷۱)	(۶۲۱,۵۷۱)	۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:						
سال جاری	۰	(۵۴,۴۹۹)	(۸۵,۰۰۰)	(۸۵,۰۰۰)	(۸۵,۰۰۰)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵۸,۲۱۶	۲۰۱,۰۰۰	(۷۰۶,۵۷۱)	(۷۰۶,۵۷۱)	(۷۰۶,۵۷۱)	۷۸
عملیات متوقف شده:						
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۵۸,۲۱۶	۲۰۱,۰۰۰	(۷۰۶,۵۷۱)	(۷۰۶,۵۷۱)	(۷۰۶,۵۷۱)	۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم						

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۳۴۳	۲۵۱	۱۳۵	۳۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵۶)	(۱۰۶)	(۶۴۵)	(۴۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۸۶	۱۴۵	(۵۱۰)	۲۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۶	۱۴۵	(۵۱۰)	۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۵۹	۱۴۵	(۵۱۰)	۷۹
سرمایه	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۵۸,۳۱۶	۳۰۱,۰۰۰	(۷۰۶,۵۷۱)	۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۳۵۸,۳۱۶	۳۰۱,۰۰۰	(۷۰۶,۵۷۱)	۷۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۷۳۸,۹۵۱	۲,۶۷۸,۴۳۰	۲,۳۴۱,۴۱۱	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نامشهود	۵,۴۶۱	۶,۴۷۲	۵,۱۱۴	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۴,۳۳۰	۱۵۴,۳۳۰	۱۵۴,۳۳۰	۰
ریافتنی‌های بلندمدت	۴۴,۴۷۱	۵۵,۰۸۷	۳۲,۶۲۳	(۱۹)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۹۴۳,۱۱۳	۲,۸۹۴,۲۰۹	۲,۵۳۳,۳۷۷	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۱۱,۴۷۹	۲۵۸,۸۱۱	۲۱۳,۷۶۷	۱۷۵
موجودی مواد و کالا	۳,۸۷۰,۶۴۱	۲,۵۳۸,۹۳۶	۱,۸۸۳,۹۰۲	۵۳
ریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۰۶۸,۶۵۰	۴,۳۳۶,۶۶۸	۱,۷۳۱,۹۶۱	۸۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۶,۳۹۴	۲۰۵,۳۴۶	۲۴۳,۳۰۷	(۸۲)
	۱۳,۶۸۷,۱۶۴	۷,۳۱۹,۷۶۱	۴,۰۶۳,۹۳۷	۷۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۶۸۷,۱۶۴	۷,۳۱۹,۷۶۱	۴,۰۶۳,۹۳۷	۷۳
جمع دارایی‌ها	۱۵,۶۳۰,۳۷۷	۱۰,۲۱۳,۹۷۰	۶,۵۸۶,۳۱۴	۵۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
ندوخته قانونی	۳۳,۴۴۶	۳۳,۴۴۶	۳۳,۴۴۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۶۹۷,۰۶۵)	(۱,۰۵۵,۲۸۱)	(۳۴۸,۷۱۰)	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۳۱,۸۷۵	۳۶۳,۶۵۹	۱,۰۷۰,۳۳۰	۹۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
رداختنی‌های بلندمدت	۸۸,۸۹۵	۷۸,۴۳۷	۵۸,۸۶۷	۱۳
سهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۱۵,۱۰۱	۴۹۰,۴۷۶	۳۳۰,۳۶۹	۴۶

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۰۳,۹۹۶	۵۶۸,۹۰۳	۳۸۹,۱۳۶	۴۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰,۶۰۹,۱۳۶	۵,۳۶۱,۳۴۵	۳,۱۴۳,۲۳۶	۱۰۲
مالیات پرداختنی	۱۳۸,۸۴۴	۱۳۸,۸۴۴	۴۴,۷۰۸	۰
سود سهام پرداختنی	۶۸,۳۶۰	۶۸,۳۶۹	۶۸,۷۳۳	۰
تسهیلات مالی	۳,۳۰۶,۵۰۸	۳,۹۵۱,۸۹۶	۳,۴۴۸,۳۰۳	(۲۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۹۱,۶۶۸	۸۷۱,۰۵۴	۴۳۱,۹۶۸	۱۴
	۱۴,۱۰۴,۴۰۶	۹,۳۸۱,۴۰۸	۵,۱۳۶,۹۴۸	۵۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۱۰۴,۴۰۶	۹,۳۸۱,۴۰۸	۵,۱۳۶,۹۴۸	۵۲
جمع بدهی‌ها	۱۴,۹۰۸,۴۰۳	۹,۸۵۰,۳۱۱	۵,۵۱۶,۰۸۴	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۶۳۰,۲۷۷	۱۰,۳۱۳,۹۷۰	۶,۵۸۶,۳۱۴	۵۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰	(۳۴۸,۷۱۰)	۰	۱,۰۷۰,۲۳۰
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰	(۳۴۸,۷۱۰)	۰	۱,۰۷۰,۲۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									(۷۰۶,۵۷۱)		(۷۰۶,۵۷۱)
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰۶,۵۷۱)	۰	(۷۰۶,۵۷۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۰۶,۵۷۱)	۰	(۷۰۶,۵۷۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰	(۱,۰۵۵,۲۸۱)	۰	۳۶۳,۶۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۳۵۸,۲۱۶		۳۵۸,۲۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۸,۲۱۶	۰	۳۵۸,۲۱۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰	(۶۹۷,۰۶۵)	۰	۷۳۱,۸۷۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۳۷,۳۶۷	(۷۰,۹۱۲)	۹۹,۵۶۴	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۸۶۴)	(۸۶۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۸۳۷,۳۶۷	(۷۱,۷۷۶)	۹۸,۷۰۰	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۵,۱۲۱	۶۵,۵۱۱	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴۴,۹۲۷)	(۲۳۲,۸۵۵)	(۵۱۰,۳۰۱)	۲۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۱۶)	(۱,۵۱۷)	(۲,۵۱۸)	۹۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۴۴,۵۸۷)	(۳۱,۱۱۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۸۷۰	۶,۴۲۰	۱۴,۶۰۵	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳۴,۱۷۳)	(۲۶۷,۴۱۸)	(۴۶۴,۸۱۴)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۹۳,۱۹۴	(۲۳۹,۱۹۴)	(۲۶۶,۱۱۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۳۴۵,۵۹۷	۲,۹۱۹,۳۰۸	۶,۰۱۶,۶۷۲	(۵۷)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۹۰۴,۶۵۷)	(۲,۳۱۸,۸۱۶)	(۵,۱۳۲,۸۳۰)	۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۰۳,۰۷۷)	(۲۶۸,۱۵۷)	(۵۶۵,۲۳۵)	۲۴
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹)			(۳۳۰)			(۴۶۴)			۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۶۳,۱۴۶)			۴۳۳,۰۱۵			۳۲۸,۱۵۳			--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۶۸,۹۵۳)			۹۳,۸۳۱			(۳۷,۹۶۱)			--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰۵,۳۴۶			۳۴۳,۳۰۷			۳۴۳,۳۰۷			(۱۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰			۰			۰			۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۶,۳۹۴			۳۳۶,۱۲۸			۳۰۵,۳۴۶			(۸۹)
معاملات غیرنقدی	۰			۰			۰			۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
فروش داخلی:				تولید	فروش	تولید	فروش	تولید	فروش	تولید	فروش	تولید	فروش
انواع شیر	تن	۷۰,۸۴۰	دولت	۳۸,۹۴۸	۳,۰۳۹,۳۴۷	۶۷,۶۱۰	۹۱,۷۷۱	۷۴,۸۰۱,۰۱۶	۶,۸۶۴,۵۶۴	(۶,۹۹۳,۷۳۹)(۱۳۹,۱۷۵)	۲۹,۲۳۴	۳۸,۸۰۸	۱۲۳,۳۹۳,۱۳۰
شیرخشک	تن	۲,۰۷۷	دولت	۲۵۸	۹۴,۱۹۲	۴,۵۸۶	۳۱۸	۳۹۵,۳۱۴,۴۶۵	۱۲۵,۷۱۰	(۲۶۱,۹۳۹)(۱۳۶,۲۳۹)	۲,۳۲۲	۱۳۰	۶۸۰,۹۳۳,۲۳۳
انواع خامه	تن	۱۲,۰۳۷	دولت	۵,۸۵۹	۲,۵۵۶,۰۹۸	۱۲,۲۸۱	۱۲,۳۲۷	۴۰۵,۹۹۶,۳۷۱	۵,۰۰۸,۷۷۶	(۲,۳۶۷,۸۳۴)(۱,۷۴۰,۹۴۲)	۶,۳۸۸	۶,۴۴۵	۵۵۳,۶۶۷,۱۸۴
انواع ماست	تن	۱۶,۹۴۰	دولت	۱۵,۴۰۳	۱,۳۶۵,۳۳۰	۲۴,۵۳۶	۲۵,۷۵۹	۹۰,۴۸۰,۱۰۴	۲,۳۳۰,۶۷۷	(۲,۵۹۹,۹۵۸)(۳۶۹,۳۸۱)	۱۴,۰۶۱	۱۳,۹۹۱	۱۵۶,۸۱۸,۰۹۷
انواع بستنی	تن	۱۲,۳۰۲	دولت	۵,۳۳۴	۱,۱۸۱,۱۹۸	۷,۹۸۷	۸,۴۵۴	۳۰۶,۷۸۳,۴۱۶	۱,۷۴۸,۱۴۷	(۱,۶۸۴,۳۱۸)(۶۳,۸۲۹)	۵,۰۷۹	۴,۹۰۲	۳۳۸,۳۶۸,۶۳۵
انواع دوغ	تن	۷,۰۳۴	دولت	۳,۸۲۳	۱۴۵,۱۹۵	۵,۷۳۴	۶,۱۷۷	۳۶,۷۹۰,۳۵۱	۳۲۷,۲۵۴	(۱۹۱,۲۳۲)(۳۶,۰۳۲)	۲,۶۰۱	۲,۵۹۵	۵۸,۸۵۴,۷۳۱
انواع پنیر	تن	۱۹۴	دولت	۸۲۸	۲۹۶,۲۹۳	۲۲۳	۹۰۱	۳۸۳,۴۴۹,۵۰۱	۲۴۵,۴۸۸	(۴۰۸,۰۳۵)(۶۳,۵۳۷)	۷۳	۶۰	۲,۰۹۶,۰۳۳,۲۳۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش
کره بسته بندی شده	تن	۳,۹۳۵	دولت	۱,۶۸۴	۱,۵۵۸,۶۷۶	۳,۴۴۶	۱,۰۱۶,۰۵۷,۸۶۸	۳,۵۰۸	۳,۴۴۶	۲,۵۶۴,۳۳۱	(۲,۳۳۶,۳۰۵)	۱,۲۳۸,۰۳۶	۲,۳۷۳	۱,۵۶۶	۱,۳۴۹,۷۳۹,۸۸۵	۱,۹۵۷,۰۷۷	(۱,۵۶۵,۶۶۱)	۳۹۱,۴۱۶	۱,۸۵۰	۱,۷۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۳۵,۰۰۰												
کشک	تن	۱۰۹	دولت	۳۵	۷,۳۶۴		۳۱۸,۶۸۴,۳۱۱	۳۸	۰	۸,۳۱۰	(۸,۱۰۳)	۲۰۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰												
سایر بازرگانی	تن	۰	دولت				۰		۰		۰	۰	۰			۳۴۷,۷۱۵	(۲۴۳,۷۶۰)	۴,۹۵۵	۰	۰	۰	۰												
جمع فروش داخلی				۷۳,۱۷۳	۱۰,۱۳۳,۳۸۳	۱۳۷,۴۰۳	۱۴۹,۲۶۳		۳۰,۳۳۳,۲۵۷	۱۷,۷۴۱,۴۴۳	(۲,۴۸۱,۸۱۴)	۶۳,۰۳۱	۵۸,۴۸۷			۱۴,۱۱۶,۹۷۳	(۳,۳۶۷,۴۱۰)	۷۴۹,۵۶۴	۶۶,۷۸۳	۶۴,۴۳۱		۱۶,۷۳۱,۸۷۸												
فروش صادراتی:																																		
انواع بستنی	تن	۰	دولت	۲۵۹	۶۵,۶۵۶	۰	۲۵۳,۴۹۸,۰۶۹	۲۵۹	۰	۶۵,۶۵۶	(۶۸,۳۴۳)	(۳,۶۸۶)	۰	۱۷۸	۴۶۸,۷۳۵,۹۵۵	۸۳,۴۳۵	(۸۳,۱۰۵)	۲۳۰	۱۵۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۲۵۰													
انواع خامه		۰	دولت	۷۳	۲۶,۵۶۰	۰	۴۳۱,۵۸۵,۶۱۶	۵۸۴	۰	۲۵۳,۰۴۶	(۱۶۰,۰۳۵)	۹۳,۰۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰													
شیرخشک		۰	دولت	۱,۵۸۶	۸۴۹,۶۶۶	۰	۶۰۱,۳۴۵,۳۱۲	۳,۳۰۶	۰	۱,۹۸۷,۷۱۷	(۱,۶۳۳,۳۷۵)	۳۶۵,۴۴۳	۰	۶۵۸	۶۶۴,۳۶۴,۴۳۸	۴۳۷,۰۸۶	(۳۴۹,۶۶۸)	۸۷,۴۱۸	۹۰۰	۷۳۱,۱۱۱,۱۱۱	۶۵۸,۰۰۰													
انواع شیر		۰	دولت			۰	۱۳۴,۴۵۳,۸۷۵	۳۷۱	۰	۳۶,۴۳۷	(۳۳,۸۸۴)	۲,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
انواع پنیر	تن	۰	دولت	۲۰۶	۷۶,۱۱۷	۰	۳۷۳,۴۶۴,۸۸۳	۲۹۹	۰	۱۱۱,۶۶۶	(۱۰۷,۶۵۰)	۴,۰۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
کره بسته بندی شده	تن	۰	دولت			۰	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۰	۱۶,۷۳۰	(۱۲,۶۰۱)	۴,۱۱۹	۰	۳۸	۸۹۵,۸۶۸,۴۳۱	۳۴,۰۴۳	(۲۵,۵۳۳)	۸,۵۱۱	۰	۰	۰													
جمع فروش صادراتی				۲,۱۳۳	۱,۰۱۷,۹۹۹	۰	۴,۷۳۸		۲,۴۷۰,۳۴۳	(۲,۰۰۴,۷۸۷)	۴۶۵,۴۵۵	۰	۸۷۴			۵۵۴,۵۶۴	(۴۵۸,۳۰۵)	۹۶,۲۵۹	۱,۳۰۰		۸۳۵,۳۵۰													
درآمد ارائه خدمات:																																		
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
سایر						۰				۰	۰	۰	۰																					
جمع				۷۴,۳۹۵	۱۱,۱۵۱,۳۸۳	۱۳۷,۴۰۳	۱۵۴,۰۰۱		۳۳,۶۹۳,۴۹۹	(۱۹,۷۴۶,۲۳۰)	۲,۹۴۷,۲۶۹	۶۳,۰۳۱	۵۹,۳۶۱			۱۴,۶۷۱,۵۳۷	(۳,۸۲۵,۷۱۵)	۸۴۵,۸۲۴	۶۶,۷۸۳	۶۵,۶۳۱		۱۷,۵۴۷,۱۲۸												

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۷۱۱,۶۷۵	۷,۱۰۷,۳۳۲	۹,۶۳۶,۵۶۴	۱۳,۲۴۶,۰۳۹	۳۳,۶۹۳,۴۹۹	۱۴,۶۷۱,۵۳۷	۱۷,۵۴۷,۱۲۸

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۵۱۲,۲۸۹)	(۵,۷۴۳,۳۹۷)	(۸,۱۷۷,۵۰۷)	(۱۰,۹۰۳,۴۶۶)	(۱۹,۷۴۶,۲۳۰)	(۱۳,۸۳۵,۷۱۵)	(۱۶,۸۹۵,۳۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از جمله اهداف و راهبردهای شرکت عبارتند از: حفظ و افزایش کیفیت محصولات تولیدی و حفظ و ارتقا برند ایجاد بستر مناسب برای کسب سهم بیشتر بازار و کاهش هزینه ها ، افزایش تولید محصولات با توجه به نیاز بازار و بکارگیری توان حداکثری ماشین آلات ،جذب شیر با کیفیت ،نظام مندی سازی روشن برون سیاری تولید.تلاش در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیر خام دریافتی با قیمت بهینه و روان سازی تامین بموقع مواد اولیه اصلی و بسته بندی جهت تولید و عرضه فراوردهای شیری سالم .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به تاثیر پذیری بازار لبنیات از قیمت شیر خام و تاثیر قیمت شیر خام از مبلغ نهاده و با توجه به افزایش نرخ شیر خام در اردیبهشت ماه و به تبع آن افزایش قیمت محصولات به نظر نمی رسد که مجددا افزایش نرخي تا پایان سال صورت پذیرد.
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۴۹۳,۹۰۹	۱۳,۲۵۷,۸۹۶	۱۵,۱۰۸,۵۸۱
دستمزد مستقیم تولید	۶۵۹,۷۱۶	۸۳۴,۹۰۶	۷۰۱,۴۸۰
سربار تولید	۱,۰۶۸,۲۱۴	۴۱۳,۶۶۰	۵۷۳,۶۰۳
جمع	۱۹,۲۳۰,۸۳۹	۱۴,۴۹۵,۴۶۲	۱۶,۳۸۳,۶۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۳,۷۷۷)	۰	(۵,۰۰۰)
جمع هزینه های تولید	۱۹,۲۱۷,۰۶۲	۱۴,۴۹۵,۴۶۲	۱۶,۳۷۸,۶۶۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۳۳,۵۸۱)	(۷۴,۰۰۰)	(۱۵۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادی	(۳۳,۰۳۱)	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۹,۰۵۳,۴۶۰	۱۴,۴۲۱,۴۶۲	۱۶,۳۳۸,۶۶۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۱۳,۲۹۸	۸۳۰,۶۶۳	۱,۶۳۶,۶۴۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۳۰,۶۶۳)	(۱,۶۳۶,۶۴۹)	(۱,۱۶۴,۱۵۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۸,۹۳۵,۰۹۵	۱۳,۶۲۵,۴۷۶	۱۶,۶۹۱,۱۵۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۸۱۱,۱۳۵	۳۰۰,۳۳۹	۳۰۴,۳۳۵
جمع بهای تمام شده	۱۹,۷۴۶,۲۳۰	۱۳,۸۳۵,۷۱۵	۱۶,۸۹۵,۳۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به سیاست حذف ارز ترجیحی ،قیمت مواد اولیه از جمله شیر خام مواد بسته بندی و سایر عوامل هزینه ای افزایش قابل ملاحظه ای در سال جاری داشته است با توجه به نوسانات نرخ ارز افزایش عوامل بهای تمام شده پیش بینی می گردد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های 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 ۱۴۰۱/۰۶/۲۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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 بستنی	تن	۱	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹	۵,۰۷۹	۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۰,۵۱۷	۲۲	۳۸۹,۶۰۸,۶۹۶	۸,۹۶۱	۵,۰۸۰	۳۳۲,۲۸۰,۹۰۶	۱,۶۴۲,۲۶۷	۲۲	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۰
انواع شیر	تن	۱۲۲	۱۴۰,۲۴۳,۹۰۲	۱۷,۲۵۰	۲۹,۲۲۴	۱۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۱۵,۵۶۲	(۲۹۳)	۸۷,۹۸۹,۸۲۲	(۲۴,۵۸۰)	۲۸,۸۰۸	۱۴۴,۸۲۷,۰۲۷	۴,۱۷۲,۱۷۷	۱۴۶	۱۷۸,۴۵۸,۹۰۴	۲۶,۰۵۵
انواع ماست	تن	۲	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲	۱۴,۰۶۱	۱۷۰,۶۳۸,۹۳۰	۲,۳۹۹,۳۵۴	(۴)	۱۵۰,۷۵۰,۰۰۰	(۶۰۳)	۱۳,۹۹۱	۱۷۰,۹۳۱,۶۷۰	۲,۳۹۱,۵۰۵	۶۸	۱۰۹,۳۸۲,۳۵۳	۷,۴۳۸
انواع خامه	تن	۳۴۶	۳۰۷,۶۷۶,۳۰۱	۱۰۶,۴۵۶	۶,۳۸۸	۴۷۸,۰۰۱,۴۰۹	۳,۰۵۳,۴۷۳	(۹۱)	۹۲,۰۵۴,۹۴۵	(۸,۳۷۷)	۶,۴۴۵	۴۷۸,۱۰۳,۰۲۶	۳,۰۸۱,۳۷۴	۱۹۸	۲۵۴,۲۳۴,۳۴۳	۷۰,۱۷۸
کره بسته بندی شده	تن	۲۵	۷۰۶,۱۴۲,۸۵۷	۲۴,۷۱۵	۲,۲۷۳	۹۴۵,۷۳۴,۲۷۲	۳,۱۴۹,۶۵۴	(۶۶۳)	۸۳۱,۱۶۴,۴۰۴	(۵۵۱,۰۶۲)	۱,۶۰۴	۹۹۲,۰۱۵,۵۸۶	۱,۵۹۱,۱۹۳	۴۱	۷۸۳,۲۶۸,۲۹۳	۲۲,۱۱۴
انواع دوغ	تن	۱	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲	۲,۶۰۱	۵۰,۰۷۶,۸۹۴	۱۳۰,۲۵۰	(۴)	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۰۰)	۲,۵۹۵	۵۰,۰۳۶,۲۰۴	۱۲۹,۸۱۸	۳	۸۴,۶۶۶,۶۶۷	۲۵۴
شیرخشک	تن	۱,۰۷۸	۵۳۱,۷۴۱,۱۸۷	۵۷۳,۲۱۷	۲,۳۲۳	۵۹۶,۵۹۱,۷۳۱	۱,۳۸۵,۳۸۶	(۶۴۵)	۴۶۹,۷۹۶,۸۹۹	(۳۰۳,۰۱۹)	۷۷۸	۵۶۰,۷۷۵,۰۶۴	۴۳۶,۳۸۳	۱,۹۷۷	۶۱۶,۶۹۲,۴۶۳	۱,۲۱۹,۳۰۱
انواع پنیر	تن	۱۱۹	۹۱۳,۱۲۶,۰۵۰	۱۰۸,۶۶۲	۷۳	۱,۶۰۲,۰۸۲,۱۹۲	۱۱۶,۹۵۲	۲۷۶	۶۴۰,۴۸۱,۸۸۴	۱۷۶,۷۷۳	۶۰	۲,۳۰۵,۶۲۳,۲۳۳	۱۲۸,۲۳۸	۴۰۸	۶۴۷,۱۷۸,۹۲۳	۲۶۴,۰۴۹
سایر بازرگانی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۳۰,۶۶۳			۱۵,۰۹۱,۰۴۸			(۴۶۹,۳۴۷)			۱۳,۸۲۵,۷۱۵			۱,۶۳۶,۶۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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 بستنی	تن	۲۳	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۶۰	۴,۴۵۰	۲۷۰,۳۴۳,۵۹۶	۱,۲۰۲,۵۸۴	۲۲۸	۳۳۶,۳۷۶,۳۱۶	۷۴,۳۹۱	۴,۵۰۰	۲۷۵,۶۸۸,۸۸۹	۱,۲۴۰,۶۰۰	۲۰۱	۲۱۷,۵۸۷,۰۶۵	۴۳,۷۳۵
انواع شیر	تن	۱۴۶	۱۷۸,۴۵۸,۹۰۴	۲۶,۰۵۵	۳۴,۴۰۰	۱۶۳,۸۰۹,۶۸۰	۵,۶۳۵,۰۵۳	۱۲۷	۱۲۴,۹۶۰,۶۳۰	۱۵,۸۷۰	۳۴,۳۵۰	۱۶۳,۹۶۹,۶۰۶	۵,۶۱۵,۹۵۹	۴۲۳	۱۴۴,۲۵۲,۹۵۵	۶۱,۰۱۹
انواع ماست	تن	۶۸	۱۰۹,۳۸۲,۳۵۳	۷,۴۳۸	۱۴,۱۰۰	۱۷۰,۱۴۶,۸۰۹	۲,۳۹۹,۰۷۰	(۶۶)	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰,۸۹۰)	۱۴,۱۰۰	۱۶۹,۸۸۲,۸۳۷	۲,۳۹۵,۳۴۸	۳	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰
انواع خامه	تن	۱۹۸	۲۵۴,۴۲۴,۳۴۳	۷۰,۱۷۸	۶,۵۰۰	۵۹۸,۱۸۶,۶۱۵	۳,۸۸۸,۲۱۳	۵۱۸	۲۵۱,۱۹۶,۹۱۱	۱۸۱,۹۳۰	۶,۴۳۰	۵۹۷,۴۵۴,۳۷۷	۳,۸۴۱,۶۳۱	۷۸۶	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸,۶۸۰
کره بسته بندی شده	تن	۴۱	۷۸۲,۲۶۸,۲۹۳	۲۲,۱۱۴	۱,۸۵۰	۱,۵۲۰,۰۷۱,۸۹۲	۲,۸۱۲,۱۲۳	۹۴	۱,۳۳۳,۶۳۸,۲۹۸	۱۲۵,۳۶۲	۱,۷۵۰	۱,۴۶۸,۹۴۲,۸۵۷	۲,۵۷۰,۶۵۰	۲۳۵	۱,۶۹۷,۶۹۷,۸۷۲	۲۹۸,۹۵۹
انواع دوغ	تن	۳	۸۴,۶۶۶,۶۶۷	۲۵۴	۲,۰۰۰	۲۹,۸۷۴,۳۲۳	۱۱۹,۶۲۳	۲	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶	۲,۹۹۶	۲۹,۹۳۶,۵۶۹	۱۱۹,۶۳۰	۹	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳
شیرخشک	تن	۱,۹۷۷	۶۱۶,۶۹۳,۴۶۳	۱,۲۱۹,۳۰۱	۲,۴۰۰	۶۰۱,۳۴۷,۵۰۰	۱,۴۴۳,۲۳۴	(۲,۳۹۹)	۶۱۳,۴۵۷,۲۷۴	(۱,۴۷۱,۶۸۴)	۱,۵۰۰	۶۱۵,۸۳۴,۰۰۰	۹۲۳,۷۵۱	۴۷۸	۵۵۸,۵۷۷,۴۰۶	۲۶۷,۰۰۰
انواع پنیر	تن	۴۰۸	۶۴۷,۱۷۸,۹۲۳	۲۶۴,۰۴۹	۸۲	۲,۰۷۸,۶۹۵,۱۲۳	۱۷۰,۴۵۳	(۳۰۱)	۵۰۶,۶۷۷,۷۴۱	(۱۵۳,۵۱۰)	۹۵	۱,۹۷۷,۱۶۸,۴۳۱	۱۸۷,۸۳۱	۹۴	۱,۰۰۱,۷۱۲,۷۶۶	۹۴,۱۶۱
سایر بازرگانی		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۶۳۶,۶۴۹			۱۷,۶۷۰,۳۶۳			(۱,۳۳۷,۴۶۵)			۱۶,۸۹۵,۳۹۰			۱,۱۶۴,۱۵۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال
مواد اولیه داخلی:												
شیرخام	تن	۱۶۸	۶۷,۴۵۲,۳۸۱	۱۱,۳۳۳	۸۸,۱۳۵	۱۰۵,۶۹۹,۱۳۳	۹,۳۱۵,۷۹۳	۸۸,۰۵۹	۱۰۵,۵۷۸,۰۹۰	۹,۳۹۷,۱۰۱	۳۴۴	۱۳۳,۰۴۹,۱۸۰
روغن	تن	۲۵۶	۷۸۱,۸۵۱,۵۶۳	۲۰۰,۱۵۴	۳۷۳	۵۳۸,۷۱۸,۴۹۹	۱۹۷,۳۱۳	۴۷۳	۵۳۸,۸۵۸,۳۵۱	۲۵۴,۸۸۰	۱۵۶	۹۱۳,۳۷۱,۷۹۵
مواد اولیه	تن	۱	۳۹۶,۰۴۵	۳۹۶,۰۴۵	۱	۳,۰۸۴,۳۳۰	۳,۰۸۴,۳۳۰	۱	۳,۲۳۴,۹۸۰	۳,۲۳۴,۹۸۰	۱	۱۴۵,۳۸۵
مواد بسته بندی	۰	۱	۶۹۴,۷۰۹	۶۹۴,۷۰۹	۱	۱,۴۱۳,۷۹۸	۱,۴۱۳,۷۹۸	۱	۱,۴۷۰,۹۳۵	۱,۴۷۰,۹۳۵	۱	۶۳۶,۵۷۳
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۳۰۳,۳۴۰			۱۳,۰۱۰,۱۳۳			۱۳,۲۵۷,۸۹۶			۹۵۴,۴۶۷
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰			۰
جمع کل			۱,۳۰۳,۳۴۰			۱۳,۰۱۰,۱۳۳			۱۳,۲۵۷,۸۹۶			۹۵۴,۴۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال
مواد اولیه داخلی:												
شیرخام	تن	۳۴۴	۱۳۳,۰۴۹,۱۸۰	۳۰,۰۳۴	۹۱,۹۶۳	۱۳۰,۰۰۰,۶۵۳	۱۱,۰۳۵,۶۳۰	۹۱,۹۶۳	۱۳۰,۰۰۰,۶۵۳	۱۱,۰۳۵,۶۳۰	۳۴۴	۱۳۳,۰۴۹,۱۸۰
روغن	تن	۱۵۶	۹۱۳,۳۷۱,۷۹۵	۱۴۳,۴۸۶	۴۱۴	۷۸۳,۰۰۴,۸۳۱	۳۳۳,۷۵۰	۴۲۳	۷۸۱,۹۳۴,۱۷۱	۳۳۹,۹۷۳	۱۴۸	۹۳۰,۷۰۳,۷۰۳
مواد اولیه	تن	۱	۱۴۵,۳۸۵	۱۴۵,۳۸۵	۱	۳,۱۵۸,۳۷۵	۳,۱۵۸,۳۷۵	۱	۳,۲۳۵,۱۵۶	۳,۲۳۵,۱۵۶	۱	۷۸,۶۰۴
مواد بسته بندی	۰	۱	۶۳۶,۵۷۳	۶۳۶,۵۷۳	۱	۱,۳۵۵,۴۶۳	۱,۳۵۵,۴۶۳	۱	۱,۵۱۷,۸۳۳	۱,۵۱۷,۸۳۳	۱	۳۷۴,۱۰۳
جمع مواد اولیه داخلی			۹۵۴,۴۶۷			۱۴,۷۷۳,۱۰۸			۱۵,۱۰۸,۵۸۱			۶۱۸,۹۹۴
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰			۰
جمع کل			۹۵۴,۴۶۷			۱۴,۷۷۳,۱۰۸			۱۵,۱۰۸,۵۸۱			۶۱۸,۹۹۴

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به سیاست حذف ارز ترجیحی قیمت مواد اولیه از جمله شیر خام و مواد بسته بندی و سایر عوامل هزینه ای افزایش قابل ملاحظه ای در سال جاری داشته است با توجه به نوسانات نرخ ارز افزایش بهای تمام شده 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۳۵,۳۳۳	۱۸۵,۷۶۴	۳۶۶,۴۳۰	۷۷۱,۳۱۶	۴۳,۹۳۰	۳۷,۸۷۱			
هزینه استهلاک	۱۰۰,۵۰۴	۵۳,۶۶۶	۶۵,۷۱۰	۵۵,۵۵۵	۴,۳۴۷	۴,۱۵۴			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۵,۱۱۶	۳۱,۵۱۳	۳۵,۷۹۷	۵۱,۷۳۱	۳۳۵	۵۰۰			
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۴۰۶	۱,۷۶۰	۵۰۰			
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	۴۵,۳۹۴	۳۶,۵۸۱	۳۹,۱۷۰	۳۳۵,۴۳۸	۱,۶۴۱	۳,۲۸۳			
سایر هزینه ها	۳۵۳,۰۶۷	۱۱۵,۱۳۶	۱۸۶,۵۰۵	۱,۳۷۵,۵۵۳	۳۳۵,۹۶۳	۱۹۴,۶۲۳			
جمع	۱,۰۶۸,۳۱۴	۴۱۳,۶۶۰	۵۷۳,۶۰۳	۲,۵۹۳,۸۷۸	۳۷۷,۸۵۵	۳۴۰,۹۳۰			

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به انتقال فروش به شرکت پخش سراسری پاک در سال ۱۴۰۱ هزینه های توزیع و فروش نسبت به دوره های گذشته با کاهش برآورد گردیده است. همچنین در صورت افزایش حامل های انرژی و سایر عوامل هزینه ای .هزینه های سربار و اداری و عمومی نیز می تواند افزایش یابد.
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۶۳	۵۳۳	۶۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۳۵	۱۸۷	۱۹۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	مبلغ اوبنلک مالی منتهی برافراشتگی/تغییرات ریال	مبلغ ارزش ۶ ماهه منتهی برافراشتگی/تغییرات ریال	مبلغ ارزش ۶ ماهه منتهی برافراشتگی/تغییرات ریال	شرح
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۹۹۱,۱۱۹	۴۹۱,۹۲۳,۸۶۹,۰۳۱	۰	۱,۲۸۲,۵۹۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۱۳,۶۸۱	۳۲۶,۷۵۵,۰۶۵,۳۰۱	۰	۴۴,۳۳۳
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۷۶,۰۴۵	۳۱۶,۵۳۳,۸۵۱,۹۴۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۰۴,۶۸۴	۵۰,۵۶۹,۰۳۴,۳۵۶	۱۰,۷۴۵	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۸۰۸	۱,۸۹۹,۵۷۴,۹۶۸	۶,۸۰۸	۱,۸۹۹,۵۷۴,۹۶۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۴۳,۵۶۷	۳۷,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۵۶۷	۳۷,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۶,۶۸۳	۱۵,۴۷۷,۸۲۸	۶,۶۸۳	۱۵,۴۷۷,۸۲۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
«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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه راه اندازی خط تولید پنیر	۱,۰۰۰	۰		۸,۲۳۶	۰	۸۲	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بالانس خط فرآوری و بسته بندی محصولات با رویکرد افزایش ظرفیت تولید	
پروژه نصب و راه اندازی دوربین	۱۰,۰۰۰	۰		۳,۷۵۶	۰	۳۸	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	جهت کنترل های داخلی	
پروژه پاستوریزاسیون	۷۰,۰۰۰	۰		۶۰,۴۵۶	۰	۳۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	فزایش حجم پاستوریزه تولید	

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	مطلوب مالی، بهرگذاشته سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - مالکیت	درصد	بهای تمام شده	سهم	سهم	درآمد سرمایه گذاری - مالکیت	درصد	بهای تمام شده	سهم	سهم	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - مالکیت
		۹۹	۶۲,۰۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۲,۰۲۲	۹۹	۶۲,۰۲۲	۰	۶۲,۰۲۲	۹۹	۶۲,۰۲۲	۰	۶۲,۰۲۲	۰	۶۲,۰۲۲
لبنیات پاستوریزه پاک ارا	۹۹	۳۷,۸۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷,۸۰۴	۹۹	۳۷,۸۰۴	۰	۳۷,۸۰۴	۰	۳۷,۸۰۴	۹۹	۳۷,۸۰۴	۰	۳۷,۸۰۴	۰
پخش سراسری پاک	۹۸	۶۴,۳۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۴,۳۹۸	۹۸	۶۴,۳۹۸	۰	۶۴,۳۹۸	۰	۶۴,۳۹۸	۹۸	۶۴,۳۹۸	۰	۶۴,۳۹۸	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۸۰۱	۴۵۳	۱,۵۴۷
سایر	۰	۰	۰
درآمد فروش مواد اولیه	۰	۶,۷۹۱	۰
جمع	۸۰۱	۷,۲۴۴	۱,۵۴۷

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده در تولید	۳,۷۷۷	۰	۵,۰۰۰
سایر	۰	۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۰	۰	۰
زیان ناشی از فروش مواد اولیه	۳۲,۳۰۳	۰	۰
زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی	۰	۰	۰
جمع	۳۶,۰۸۰	۰	۵,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	نوع ارز				مبلغ ارزی
			بلند مدت	کوتاه مدت	سررسید						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۵۱,۸۹۶	۳,۳۰۶,۵۰۸			۰	۳,۳۰۶,۵۰۸	۰	۲۸۲,۷۲۱		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۳,۹۵۱,۸۹۶	۳,۳۰۶,۵۰۸			۰	۳,۳۰۶,۵۰۸	۰	۲۸۲,۷۲۱		
			انتقال به دارایی							۰	
			هزینه مالی دوره							۲۸۲,۷۲۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			بلند مدت			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۲,۳۰۶,۵۰۸	۲,۸۳۴,۴۳۹	۰	۰	۲,۸۳۴,۴۳۹	۰	۵۳۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۳۰۶,۵۰۸	۲,۸۳۴,۴۳۹			۰	۲,۸۳۴,۴۳۹	۵۳۵,۰۰۰	
انتقال به دارایی									
								۵۳۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

شرکت در نظر دارد در خصوص تامین مالی تسهیلات دریافتی کم بهره اخذ نماید و کاهش هزینه های مالی در دستور کار شرکت می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۴,۶۰۵	۱۰,۸۷۰	۱۴,۱۳۱
سود فروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۶۰۵	۱۰,۸۷۰	۱۴,۱۳۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۳۱
سود فروش و لوازم قطعات و ضایعات غیر تولیدی	(۱۹,۵۹۵)	۰	۰
سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۳۱۶,۳۳۳	۱۳,۹۶۴	۰
سایر	(۵۷۶,۳۰۴)	۴۰,۸۹۳	۰
درآمد مالیات انتقالی	۰	۰	۰
خسارت تاخیر تادیه	۰	۰	۰
جمع	(۳۷۹,۵۷۷)	۵۴,۸۵۶	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
(۱,۰۵۵,۳۸۱)	۰	(۷۰۶,۵۷۱)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	تولید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآوردی یکساله در بودجه فروش و صادرات محصولات لبنی تا سطح برآوردی برای دوره یک ساله حسب بودجه سالانه. ارتقای سطح دانش ،آگاهی و مهارت های نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز و مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت با مد نظر قرار دادن اهداف استراتژیک شرکت.برنامه ریزی جهت جلب رضایت مشتریان تامین کنندگان و سهامداران .مدیریت بر وجه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقا نظم و انضباط مالی.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»