اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گلستان	سرمایه ثبت شده: 1,115,000
نماد: غگلستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۵,۰۷۰,۳۴۹	۱۷,۶۰۵,۳۶۱	۳۴,۸۱۶,۶۳۴	۹۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۹,۳۴۰,۹۸۸)	(۱۴,۴۳۶,۴۱۵)	(۲۰,۱۶۱,۳۱۶)	(۱۰۳)
سود(زیان) ناخالص	۵,۷۲۹,۳۶۱	۳,۱۶۸,۹۴۶	۴,۶۵۵,۳۰۸	۸۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۸۹,۵۱۶)	(۱,۳۲۱,۷۰۸)	(۱,۸۰۶,۶۳۴)	(۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۲۶۹	۱۳,۱۹۳	۶۶,۴۶۷	۳۸
سایر هزینه‌ها	(۸۱,۷۵۲)	(۵,۵۱۴)	(۷۱۴,۱۱۳)	(۱,۳۸۳)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۷۶,۳۶۳	۱,۸۵۴,۹۱۷	۲,۲۰۱,۰۳۸	۶۶
هزینه های مالی	(۵۴۶,۵۸۶)	(۲۱۷,۱۲۴)	(۳۱۷,۰۳۴)	(۱۵۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۵,۰۱۲	۲۶,۶۱۵	۳۹,۶۱۳	۳۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۴۴,۷۸۸	۱,۶۶۴,۴۰۸	۱,۹۲۳,۶۱۷	۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۰۶,۲۷۹)	(۳۹۴,۹۴۱)	(۳۸۲,۴۵۷)	(۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۳۸,۵۰۹	۱,۲۶۹,۴۶۷	۱,۵۴۱,۱۶۰	۶۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۳۸,۵۰۹	۱,۲۶۹,۴۶۷	۱,۵۴۱,۱۶۰	۶۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۵۸۱	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۱۹۹)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۳۸۲	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۳۸۲	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۹۱۸	۱,۱۳۹	۱,۳۸۲	۶۸
سرمایه	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۱۳۸,۵۰۹	۱,۲۶۹,۴۶۷	۱,۵۴۱,۱۶۰	۶۸
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	۶,۶۶۶,۹۰۰	۶,۸۸۵,۷۵۰	۶,۶۶۶,۹۰۰	(۳)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۶۶۶,۹۰۰	۶,۸۸۵,۷۵۰	۶,۶۶۶,۹۰۰	(۳)
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	۶,۶۶۶,۹۰۰	۶,۸۸۵,۷۵۰	۶,۶۶۶,۹۰۰	(۳)
سود(زيان) جامع سال	۸,۸۰۵,۴۰۹	۸,۱۵۵,۲۱۷	۸,۲۰۸,۰۶۰	۸
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۵۵۸,۵۸۴	۹,۱۰۱,۶۷۷	۱,۹۰۶,۵۷۸	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۸۸۸	۵,۸۹۶	۵,۹۲۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۷,۲۱۰	۱۷۷,۲۱۰	۱۷۷,۱۸۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۴,۶۴۲	۳۶,۰۶۲	۶۸,۷۲۶	(۳۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۵۲	۴۵۲	۴۵۲	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۷۶۶,۷۷۶	۹,۳۲۱,۲۹۷	۲,۱۵۸,۸۶۲	۵
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۱۰,۲۷۷	۱۷۶,۰۲۱	۹۷,۳۸۳	۵۳۱
موجودي مواد و كالا	۱,۸۹۲,۹۹۷	۲,۴۶۷,۷۳۸	۲,۴۱۷,۶۹۲	(۲۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۲۶۱,۹۲۹	۴,۳۱۴,۳۰۴	۲,۰۰۶,۰۱۱	۱۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
موجودي نقد	۱,۵۵۳,۴۰۶	۷۳,۲۰۰	۱۱۸,۷۰۷	۲,۰۲۲
	۱۷,۳۱۸,۶۰۹	۷,۰۳۱,۲۶۳	۴,۶۳۹,۷۹۳	۱۴۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۳۱۸,۶۰۹	۷,۰۳۱,۲۶۳	۴,۶۳۹,۷۹۳	۱۴۶
جمع دارايي‌ها	۲۷,۰۸۵,۳۸۵	۱۶,۳۵۲,۵۶۰	۶,۷۹۸,۶۵۵	۶۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۱,۵۰۰	۱۱۱,۵۰۰	۹۴,۹۸۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۱,۲۲۲,۲۶۲	۶۱۹,۴۶۶	۳۹۴,۶۰۰	۹۷
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۶,۶۶۶,۹۰۰	۶,۶۶۶,۹۰۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۱۲۸,۵۰۹	۱,۵۲۸,۲۴۶	۵۹۶,۴۱۶	۴۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۲۵۴,۱۷۱	۱۰,۰۴۱,۱۱۲	۲,۲۰۱,۰۰۲	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۱۰,۳۹۳	۱۹۱,۱۰۰	۱۵۸,۴۰۲	(۴۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۷۰۳,۵۳۱	۹۲۱,۰۳۹	۳۶۹,۵۳۰	۸۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۸۱۳,۹۲۴	۱,۱۱۲,۱۳۹	۵۲۷,۹۲۲	۶۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۸۸۹,۰۹۸	۲,۹۸۰,۰۹۶	۲,۷۷۵,۲۶۵	۶۴
ماليات پرداختني	۸۴۴,۸۵۸	۵۸۵,۶۹۸	۲۳۰,۱۴۹	۴۴
سود سهام پرداختني	۲۴۹,۲۲۰	۳۲,۵۹۶	۲۸,۲۵۰	۶۶۵
تسهيلات مالي	۸,۰۲۴,۱۱۴	۱,۴۹۳,۱۶۴	۱,۰۲۵,۴۳۲	۴۲۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۱۰۷,۷۵۵	۵۲۵	--
	۱۴,۰۱۷,۲۹۰	۵,۱۹۹,۳۰۹	۴,۰۶۹,۷۳۱	۱۷۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۰۱۷,۲۹۰	۵,۱۹۹,۳۰۹	۴,۰۶۹,۷۳۱	۱۷۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌ها	۱۵,۸۳۱,۲۱۴	۶,۳۱۱,۴۴۸	۴,۵۹۷,۶۵۳	۱۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۷,۰۸۵,۲۸۵	۱۶,۲۵۲,۵۶۰	۶,۷۹۸,۶۵۵	۶۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۹۸۶	۳۹۴,۶۰۰	۰	۰	۵۹۶,۴۱۶	۰	۲,۲۰۱,۰۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۹۸۶	۳۹۴,۶۰۰	۰	۰	۵۹۶,۴۱۶	۰	۲,۲۰۱,۰۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۵۴۱,۱۶۰		۱,۵۴۱,۱۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۱,۱۶۰	۰	۱,۵۴۱,۱۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۱,۱۶۰	۰	۱,۵۴۱,۱۶۰
سود سهام مصوب									(۳۶۷,۹۵۰)		(۳۶۷,۹۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۶,۶۶۶,۹۰۰	۰	۰		۶,۶۶۶,۹۰۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۶,۵۱۴				(۱۶,۵۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۲۲۴,۸۶۶			(۲۲۴,۸۶۶)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۰۰	۶۱۹,۴۶۶	۶,۶۶۶,۹۰۰	۰	۱,۵۲۸,۲۴۶	۰	۱۰,۰۴۱,۱۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۲,۱۳۸,۵۰۹		۲,۱۳۸,۵۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۸,۵۰۹	۰	۲,۱۳۸,۵۰۹
سود سهام مصوب									(۹۲۵,۴۵۰)		(۹۲۵,۴۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۶۰۲,۷۹۶			(۶۰۲,۷۹۶)		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۰۰	۱,۲۲۲,۲۶۲	۶,۶۶۶,۹۰۰	۰	۲,۱۳۸,۵۰۹	۰	۱۱,۲۵۴,۱۷۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۶۶,۹۴۳	۳۰۷,۲۹۳	۷۹۹,۵۹۹	۴۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۴۷,۱۱۸)	(۱۵,۴۲۰)	(۲۶,۹۰۸)	(۱,۵۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۱۹,۸۲۵	۲۹۱,۸۷۳	۷۷۲,۶۹۱	۳۸۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۲۷۳	۰	۸,۲۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۳۸,۵۲۳)	(۲۰۵,۸۶۱)	(۵۷۲,۸۴۱)	(۱۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	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	(۲,۵۰۰,۰۰۰)	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	۷,۴۹۲	۱,۴۹۷	۱,۴۹۸	۴۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۲,۷۶۷	۲۳	۵۳	۲۷۲,۸۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۹۶۴,۹۹۱)	(۲۰۴,۳۴۱)	(۵۶۳,۰۹۰)	(۱,۳۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۴۵,۱۶۶)	۸۷,۵۳۳	۲۰۹,۶۰۱	--
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	۷,۷۸۱,۲۰۰	۱,۸۹۰,۳۹۴	۲,۶۴۳,۳۶۹	۳۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۵۳۸,۶۲۳)	(۱,۴۶۵,۹۴۵)	(۲,۲۶۴,۵۶۶)	(۱۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۱۳,۳۰۴)	(۲۷۲,۳۵۹)	(۲۷۲,۸۲۲)	(۸۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۷۰۸,۸۲۶)	(۱۸۰,۴۸۷)	(۳۶۳,۷۰۴)	(۲۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۰۲۰,۴۴۷	(۲۸,۳۹۷)	(۲۵۷,۷۲۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۴۷۵,۲۸۱	۵۹,۱۲۵	(۴۸,۱۲۲)	۲,۳۹۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۳,۲۰۰	۱۱۸,۷۰۷	۱۱۸,۷۰۷	(۳۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴,۹۲۵	(۲۲)	۲,۶۱۵	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۵۵۳,۴۰۶	۱۷۷,۸۲۰	۷۳,۲۰۰	۷۷۴
معاملات غیرنقدي	۲,۱۳۵,۱۰۴	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انواع شیر استریل	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۱۳۸	۱,۱۰۲,۹۱۹	۳,۰۱۵	۲,۹۸۹	۵۹۶,۴۷۳,۷۳۷	۱,۷۸۲,۸۶۰	(۱,۲۶۱,۸۸۹)	۵۳۰,۹۷۱	۱,۸۳۸	۱,۸۳۶	۱,۲۲۹,۸۳۶,۰۵۷	۲,۲۵۷,۹۷۹	(۱,۵۲۹,۹۶۰)	۷۲۸,۰۱۹	۹۷۶	۹۷۶	۱,۲۹۵,۷۳۱,۳۱۱	۱,۲۶۴,۶۲۴	۲,۸۱۴	۲,۸۱۲	۱,۲۵۲,۷۰۳,۷۷۰	۳,۵۲۲,۶۰۳
انواع پنیر	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۵۰۷	۷,۵۷۹,۹۹۸	۵,۹۵۰	۵,۷۵۱	۱,۸۲۴,۶۳۳,۶۲۹	۱۰,۴۹۳,۴۶۸	(۸,۵۶۹,۰۴۷)	۱,۹۲۴,۴۲۱	۴,۷۳۴	۴,۵۲۳	۳,۶۸۵,۲۱۴,۹۰۲	۱۶,۶۶۸,۲۲۷	(۱۴,۲۲۹,۸۰۳)	۲,۴۳۸,۴۲۴	۱,۵۹۱	۱,۵۹۱	۲,۹۵۵,۲۳۷,۵۸۶	۴,۷۰۱,۷۸۳	۶,۳۲۵	۶,۱۱۴	۳,۴۹۵,۲۵۸,۴۲۳	۲۱,۳۷۰,۰۱۰
انواع خامه	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۰۶۲	۳,۱۷۸,۸۴۵	۴,۴۳۰	۴,۵۲۹	۱,۰۷۱,۲۰۹,۰۹۷	۴,۸۵۱,۵۰۶	(۳,۵۴۱,۹۷۵)	۱,۳۰۹,۵۳۱	۳,۱۳۰	۲,۰۸۲	۲,۵۰۳,۸۹۲,۸۹۱	۵,۲۱۳,۱۰۵	(۳,۷۹۶,۷۰۸)	۱,۴۱۶,۳۹۷	۱,۲۸۸	۱,۲۸۸	۱,۶۵۶,۹۷۰,۴۹۷	۲,۱۳۴,۱۷۸	۳,۴۱۸	۳,۳۷۰	۲,۱۸۰,۲۰۲,۶۷۱	۷,۳۴۷,۲۸۳
انواع محصولات پودري	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۱۱۰	۸۵۱,۵۴۴	۱,۴۰۲	۱,۷۲۶	۶۱۳,۱۰۱,۲۹۰	۱,۰۵۸,۲۱۳	(۱,۰۴۷,۶۳۱)	۱۰,۵۸۲	۱,۲۲۶	۷۵۴	۱,۵۷۰,۱۵۱,۱۹۴	۱,۱۸۳,۸۹۴	(۹۰۷,۹۳۴)	۲۷۵,۹۶۰	۴۸۴	۴۸۴	۱,۰۵۰,۱۳۶,۳۶۴	۵۰۸,۲۶۶	۱,۷۱۰	۱,۲۳۸	۱,۲۶۶,۸۴۹,۷۵۸	۱,۶۹۲,۱۶۰
انواع دوغ	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۴۳۷	۴۰۷,۸۵۴	۳,۱۵۱	۳,۱۰۰	۱۸۰,۵۳۲,۲۵۸	۵۵۹,۶۵۰	(۴۶۱,۹۶۶)	۹۷,۶۸۴	۲,۱۷۹	۲,۱۹۷	۳۸۶,۱۲۱,۵۲۹	۸۴۸,۳۰۹	(۷۴۵,۸۰۳)	۱۰۲,۵۰۶	۷۹۶	۷۹۶	۳۷۶,۶۰۳,۰۱۵	۲۹۹,۷۷۶	۲,۹۷۵	۲,۹۹۳	۳۸۲,۵۹۰,۰۴۳	۱,۱۴۸,۰۸۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	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
انواع شیر پاستوریزه	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۲۴۲	۱,۴۲۱,۲۴۶	۶,۸۶۹	۲۹۴,۸۲۳,۹۲۸	۱,۹۸۳,۰۵۳	(۱,۶۱۲,۲۸۹)	۳۷۰,۶۶۴	۴,۹۵۶	۶۸۳,۹۱۸,۰۱۲	۳,۳۰۳,۲۲۴	(۲,۷۳۷,۰۴۳)	۵۶۶,۲۸۱	۱,۶۳۴	۱,۶۳۴	۵۵۶,۰۶۶,۷۰۷	۹۰۸,۶۱۳	۶,۵۹۰	۶,۴۶۴	۶۵۱,۵۹۹,۱۶۵	۴,۲۱۱,۹۲۷
انواع ماست	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۷۴۲	۱,۷۷۹,۰۸۰	۶,۰۷۲	۴۱۰,۰۷۶,۸۰۶	۲,۴۲۹,۲۹۵	(۲,۲۹۳,۵۲۵)	۱۳۵,۷۷۰	۴,۴۲۸	۹۱۱,۸۶۴,۲۸۲	۳,۹۷۷,۵۵۲	(۳,۸۹۳,۲۲۴)	۸۴,۳۲۸	۱,۵۵۱	۱,۵۵۱	۸۱۵,۸۰۳,۲۵۳	۱,۲۶۵,۳۱۱	۵,۹۷۹	۵,۹۱۳	۸۸۶,۶۶۷,۱۷۴	۵,۲۴۳,۸۶۳
انواع کره	تن	۰	هیئت مدیره	۲۲۸	۵۰۷,۷۹۸	۲۹۸	۴,۳۷۹,۹۷۰,۵۸۸	۷۴۴,۵۹۵	(۶۴۲,۸۰۷)	۱۰۱,۷۸۸	۲۰۶	۷,۱۲۲,۳۴۰,۷۴۱	۹۶۱,۵۱۶	(۷۹۳,۲۹۸)	۱۶۸,۲۱۸	۴۴	۴۴	۶,۷۰۷,۶۳۶,۳۶۴	۲۹۵,۱۳۶	۲۵۰	۱۷۹	۷,۰۲۰,۴۰۲,۲۳۵	۱,۲۵۶,۶۵۲
سایر محصولات لبني	تن	۰	هیئت مدیره	۳۱۰	۲۹۰,۷۲۶	۳۸۶	۹۹۹,۰۳۳,۲۴۸	۳۹۰,۶۲۲	(۳۷۷,۹۱۹)	۱۲,۷۰۳	۳۴۱	۱,۹۶۹,۳۲۸,۲۲۱	۶۴۲,۰۰۱	(۶۹۵,۰۵۴)	(۵۳,۰۵۳)	۱۰۶	۱۰۶	۲,۰۳۴,۳۰۱,۸۸۷	۲۱۵,۶۳۶	۴۴۷	۴۳۲	۱,۹۸۵,۲۷۰,۸۳۳	۸۵۷,۶۳۷
جمع فروش داخلی				۲۳,۷۷۶	۱۷,۱۲۰,۰۱۰	۳۱,۵۷۳	۲۴,۲۹۳,۲۶۲		(۱۹,۸۰۹,۱۴۸)	۴,۴۸۴,۱۱۴	۲۲,۰۲۸		۳۵,۰۵۵,۹۰۷	(۲۹,۳۲۸,۸۲۷)	۵,۷۲۷,۰۸۰	۸,۴۷۰	۸,۴۷۰		۱۱,۵۹۳,۳۲۳	۳۰,۵۰۸	۲۹,۵۱۵		۴۶,۶۴۹,۲۳۰
فروش صادراتی:																							
انواع شیر استریل	تن	۰	هیئت مدیره	۷۳	۴۱,۴۶۰	۸۱	۵۵۲,۹۸۷,۶۵۴	۴۴,۷۹۲	(۳۸,۲۳۵)	۶,۵۵۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۰	هیئت مدیره	۴۷۰	۴۲۹,۲۳۲	۵۰۷	۹۱۱,۷۰۶,۱۱۴	۴۶۲,۲۳۵	(۳۰۲,۷۴۹)	۱۵۹,۴۸۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنیر	تن	۰	هیئت مدیره	۹	۱۲,۱۶۴	۹	۱,۳۵۱,۵۵۵,۵۵۶	۱۲,۱۶۴	(۱۰,۲۳۳)	۱,۹۳۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵۵۲	۴۸۲,۸۵۶	۵۹۷		۵۱۹,۱۹۱	(۳۵۱,۲۱۷)	۱۶۷,۹۷۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																							
درآمد ارائه خدمات کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۶	۲,۴۹۵	۲۶	۱۶۰,۴۲۳,۰۷۷	۴,۱۷۱	(۹۵۱)	۳,۲۲۰	۴۷	۳۰۷,۲۷۶,۵۹۶	۱۴,۴۴۲	(۱۲,۱۶۱)	۲,۲۸۱	۰	۰	۰	۰	۴۷	۴۷	۳۰۷,۲۷۶,۵۹۶	۱۴,۴۴۲
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۶	۲,۴۹۵	۲۶		۴,۱۷۱	(۹۵۱)	۳,۲۲۰	۴۷		۱۴,۴۴۲	(۱۲,۱۶۱)	۲,۲۸۱	۰	۰		۰	۴۷	۴۷		۱۴,۴۴۲
سایر						۰			۰	۰	۰			۰			۰			۰			
جمع				۲۴,۳۴۴	۱۷,۶۰۵,۲۶۱	۳۲,۱۹۶	۳۱,۹۲۹	۲۴,۸۱۶,۶۲۴	(۲۰,۱۶۱,۳۱۶)	۴,۶۵۵,۳۰۴	۲۲,۰۸۵	۲۱,۰۹۲	۳۵,۰۷۰,۳۴۹	(۲۹,۳۴۰,۹۸۸)	۵,۷۲۹,۲۶۰	۸,۴۷۰	۸,۴۷۰	۸,۴۷۰	۱۱,۵۹۳,۳۲۳	۳۰,۵۵۵	۲۹,۵۶۲		۴۶,۶۶۳,۶۷۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶,۱۶۴,۰۶۰	۱۱,۳۶۴,۷۱۵	۱۲,۴۷۲,۳۹۳	۱۵,۱۱۲,۳۵۴	۲۴,۸۱۶,۶۲۴	۳۵,۰۷۰,۳۴۹	۱۱,۵۹۳,۳۲۳	۴۶,۶۶۳,۶۷۲
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۱۴۲,۲۶۹)	(۹,۱۲۶,۷۷۲)	(۱۰,۶۷۰,۵۶۴)	(۱۲,۶۸۱,۵۹۵)	(۲۰,۱۶۱,۳۱۶)	(۲۹,۳۴۰,۹۸۸)	(۹,۹۴۰,۰۸۳)	(۳۹,۰۷۹,۲۷۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت خط مشی خود را به شرح ذیل ترسیم نموده و در این راستا حرکت خواهد کرد : □ تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت با مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران ، تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده مؤثر از حداکثر ظرفیتهای موجود، حداکثر جذب شیرخام تازه و با کیفیت، افزایش تولید و فروش محصولات بر مبنای سبد بهینه کالا از جنبه اقتصادی،که سهم مناسبی از بازار فروش را دارا می باشند. □ سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید به بازار و توسعه واحد و تکوین محصول، اجراي برنامه‌هاي تحقيقاتی و تقويت واحدR&D، به كارگيري روش‌ها و ساز و كارهاي مناسب جهت ارتقاء كيفيت و پاسخ به نياز مشتريان، متنوع نمودن محصولات، كاهش هزينه‌هاي توليد و قيمت تمام شده محصولات و قابليت رقابتی نمودن قيمت محصولات و ارتقاء مزيت هاي لبنی شركت، مديريت بر ضايعات و انواع اتلاف به عنوان يک فرآيند پويا و مستمر و تلاش در زمينه فرهنگ سازی براي به حداقل رساندن ضايعات و كاهش حتی كمتر از استاندارد آن. □ سرآمدی و ارتقاء سطح كيفی محصولات با بررسی مجدد استانداردها و تطابق توليدات تا سطح استانداردهای جهانی و با بازنگری فرآيندها. □ توسعه و نوسازی، تجهيز و ارتقاء زيرساخت ها و ماشين آلات در زمينه تكميل سبد محصولات توليدي و به روز نگه داشتن شركت در بهره-مندي از تكنولوژي هاي جديد و ارتقاء قابليت ها و مزيت هاي انحصاري شركت. □ بازنگری و بهينه سازی جريان اطلاعات، برای ارتقاء قيمت تمام شده محصولات، جهت پيشتازی در نهضت كاهش قيمت تمام شده و مديريت بر هزينه ها از طريق تسهيل فرآيند به روز رسانی BOM و كنترل و پايش انحراف از مصارف استاندارد. □ افزايش فعاليتها در جهت توسعه روابط عمومی و گسترش فرهنگ سازی برای افزايش سرانه مصرف فرآورده های شيری با هدف ارتقای شاخص سلامت. □ نظامند سازی روش برون سپاری توليد و توليد كارمزدی، به جهت استفاده بهينه از ظرفيتهای بلا استفاده موجود . □ تلاش در جهت افزايش كيفيت و كميت شيرخام دريافتی، با قيمت بهينه جهت توليد وعرضه فرآورده های شيری سالم و استفاده از بسته بنديهای متنوع و جديد و با كيفيت بدون هيچگونه مواد افزودنی و با رعايت استانداردهای ملی و جهانی . □ اقتصادی نمودن محصولات صادراتی از طريق بازنگری فرمولاسيون و تغيير روشهای توليد . □ تحقيق و بررسی و توسعه توليد محصولات فراسودمند . □ توسعه و گسترش راهكارهای تأمين منابع مالی و مديريت بر وجوه نقد، اعمال مديريت بر مبنای بودجه و بهينه سازی هزينه ها به منظور افزايش كارايی و اثربخشی . □ اصلاحات ساختاری و كيفی در تعالی منابع انسانی با ارتقاء سطح دانش، آگاهی از طريق آموزش ، و چابک سازی در مهارت های نيروی انسانی، به عنوان ارزشمندترين سرمايه های شركت . □ ارتقاء سيستم‌هاي مكانيزه به منظور تسريع در دسترسی به اطلاعات يكپارچه مورد نياز و استفاده از آخرين فناوري اطلاعات. جهت جلوگيري از تحميل هزينه‌هاي اضافی به شركت و حذف فرآيندهاي موازي و بهينه نمودن آن. □ تلاش در زمينه اسقرار كامل سيستم كنترلهای داخلی اثر بخش و تقويت كميته حسابرسی به صورت عملياتی دقيقاً براساس دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار. □ مديريت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهينه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی و اتكای كمتر شركت به تامين منابع مالی مورد نياز از طريق سيستمهای بانكی كشور در جهت كاهش هزينه های مالی شركت می باشد. □ تقويت و تمركز فعاليتهای شركت بر مبنای استراتژی های مدون شده و بازنگری و بروز رسانی اهداف تبين شده شركت و عمل طبق استراتژی های مدون . □ تلاش در جهت عينيت بخشيدن به فعاليت و خلاقيت بيشتر در بخش‌هاي مختلف شركت و اجراي بهينه فرهنگ سازماني و افزايش بهره وري در كار، اجراي روش‌هاي منظم در زمينه افزايش انگيزه در كاركنان و پرورش سرمايه هاي انساني و سيستم سازي براي تعالی سازماني، توجه ويژه به اجراي دقيق نظام پيشنهادات به صورت كاربردي و عملياتی نمودن پيشنهادات موثر. □ تلاش برای توسعه بازارهای صادراتی مطمئن و سودآور منطقه ای و جهانی. □ توسعه فروش محصولات با حاشيه سود بالا از قبيل محصولات استريل و انواع پنير و محصولات پودری خاص. □ بهينه سازی و توسعه تعاملات با شركت پخش سراسری بازار گستر پگاه ، در زمينه توزيع وفروش محصولات (با تمركز برتوسعه فروش مويرگی) برای افزايش سهم بازار و حضور گسترده تر از فروشگاههای زنجيره ای و بزرگ. □ روان سازی و ثبات در تأمين مواد اوليه اصلی و كمكی و بسته بندی از طريق شناسايی و افزايش سورس تامين كنندگان و خصوصاً تلاش تا حد امكان جايگزينی تأمين كنندگان داخلی بجای تأمين كنندگان خارج از كشور. □ شناسايی تامين كنندگان اصلی ملزومات توليد در راستای كاهش قيمت تمام شده . □ حضور در نمايشگاههای استانی و خارج از استان در راستای تبليغات و افزايش سهم بازار و نيز شناسايی فرصتهای جديد در عرصه فروش و تكنولوژی توليد محصول. □ بهينه سازی سبد محصولات در راستای سودآوری فروش محصولات داخلی و صادراتی . □ تلاش در جهت فروش محصولات پودری در راستای جلوگيری از دپوی آنها . □ بهبود فرايند كاری و بازنگری فرآيندهای اجرايی. □ رصد بازار محصولات رقبا با برندهای مختلف و ارزيابی مقايسه ای از نظر كيفی و كمی محصولات جهت همگام بودن با بازار و به روز رسانی اطلاعات محصول . □ برنامه ريزي براي حفظ، توسعه و تقويت برندهاي فرعی، در جهت گسترش بازار، تقويت برند محصولات داخلی و صادراتی با هماهنگی شركت صنايع شير ايران. □ عارضه يابی مداوم كيفيت محصولات و تلاش جهت ارتقاء كيفيت آنها از طريق نتايج كميته ارزيابی محصولات. □ سرعت بخشيدن فرآيند رفع نواقص موجود ، جهت دريافت كد □ . IR كنترل قطعات مصرفی جهت كاهش هزينه ها . □ گسترش فعاليتهای زيست محيطی . □ بهبود سيستم نگهداری و تعميرات جهت كاهش ضايعات ، كاهش هزينه نگهداری تعميرات با هدف كاهش قيمت تمام شده محصول . □ پايش و كنترل مصرف مواد شوينده در خطوط توليد و بهينه سازی مصرف آنها. □ مديريت پسماندهای واحد توليد در جهت كاهش بار آلودگی به سيستم فاضلاب. □ تقويت ارتباط توليد با بازار جهت تبادل اطلاعات، انتقال موضوعات و به اشتراک گذاری ايده های توليد محصول . □ گسترش و توسعه توليد و فروش محصولات با ارزش افزوده مناسب مانند اسنک كش. □ توسعه و تنوع در توليد و فروش انواع دوغ بطری. □ با توجه به شرايط فورس ماژور به وجود آمده سياست شركت تماماً معطوف به تهيه مواد اوليه و بسته بندی جهت توليد .محصولات خواهد بود تا بتواند تعهد خود به سهامداران را در پايان سال محقق نموده و در شرايط اقتصادی پيش رو كمكی هر چند كوچک به اقتصاد خانوار نموده باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه قیمت اکثر محصولات تولیدی این شرکت در طی دوره جاری متناسب و متاثر از افزایش نرخ خرید شیرخام و سایر مواد اولیه بسته بندی افزایش گردیده، پیش بینی می شود در صورتی که نرخ شیرخام و مواد اولیه تغییر نماید، نرخ فروش به تبعیت افزایش می یابد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه قیمت اکثر محصولات تولیدی این شرکت در طی دوره جاری متناسب و متاثر از افزایش نرخ خرید شیرخام و سایر مواد اولیه بسته بندی افزایش گردیده، پیش بینی می شود در صورتی که نرخ شیرخام و مواد اولیه تغییر نماید، نرخ فروش به تبعیت افزایش می یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقيم مصرفی	۱۶,۹۵۸,۹۹۴	۲۷,۵۵۵,۶۲۹	۸,۸۶۱,۰۵۷	۳۶,۴۱۶,۶۹۶
دستمزدمستقيم توليد	۹۹۳,۵۷۱	۱,۲۳۹,۸۴۴	۳۱۰,۷۲۲	۱,۵۹۱,۵۵۴
سربارتوليد	۱,۹۱۷,۷۹۵	۲,۹۰۹,۹۸۸	۹۶۹,۹۹۶	۳,۶۳۷,۳۰۴
جمع	۱۹,۸۷۰,۲۶۰	۳۱,۷۰۵,۴۷۱	۱۰,۱۴۱,۷۷۵	۴۱,۶۴۵,۵۵۴
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳۳۵,۸۸۳)	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۹,۵۳۴,۴۷۷	۳۱,۷۰۵,۴۷۱	۱۰,۱۴۱,۷۷۵	۴۱,۶۴۵,۵۵۴
خالص موجودی كالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۹,۵۳۴,۴۷۷	۳۱,۷۰۵,۴۷۱	۱۰,۱۴۱,۷۷۵	۴۱,۶۴۵,۵۵۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۷۶۸,۵۸۳	۵۸۸,۷۹۴	۳,۱۶۱,۷۵۱	۵۸۸,۷۹۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۸۸,۷۹۴)	(۳,۱۶۱,۷۵۱)	(۳,۲۶۳,۴۴۳)	(۳,۲۶۳,۴۴۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۹,۷۱۴,۲۶۶	۲۹,۱۳۲,۵۱۴	۹,۹۴۰,۰۸۳	۳۸,۸۷۰,۹۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۴۷,۰۵۰	۲۰۸,۴۷۴	۰	۲۰۸,۴۷۴
جمع بهای تمام شده	۲۰,۱۶۱,۳۱۶	۲۹,۳۴۰,۹۸۸	۹,۹۴۰,۰۸۳	۳۹,۰۷۹,۲۷۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شیرخام عمده ترین بخش از اقلام بهای تمام شده را تشکیل می دهد و افزایش یا کاهش آن متاثر از بازار منطقه و قیمت نهاده های دامی می باشد و قیمت نهاده های دامی متاثر از نوسانات نرخ ارز و تورم بوده و در صورت عدم ثبات قیمت ارز و افزایش قیمت ها، قیمت آن با افزایش روبرو بوده و خواهد شد. و این امر قطعاً موجب افزایش قیمت شیر خام دریافتی خواهد شد. مضافا اینکه یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت شیر در منطقه، کم شیری و عرضه و تقاضا بازار بوده است . مضافاً اینکه قیمت مواد اولیه و بسته بندی نیز تابع مستقیم نرخ ارز بوده که آن هم موجب افزایش قیمت تمام شده می شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شیرخام عمده ترین بخش از اقلام بهای تمام شده را تشکیل می دهد و افزایش یا کاهش آن متاثر از بازار منطقه و قیمت نهاده های دامی می باشد و قیمت نهاده های دامی متاثر از نوسانات نرخ ارز و تورم بوده و در صورت عدم ثبات قیمت ارز و افزایش قیمت ها، قیمت آن با افزایش روبرو بوده و خواهد شد. و این امر قطعاً موجب افزایش قیمت شیر خام دریافتی خواهد شد. مضافا اینکه یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت شیر در منطقه، کم شیری و عرضه و تقاضا بازار بوده است . مضافاً اینکه قیمت مواد اولیه و بسته بندی نیز تابع مستقیم نرخ ارز بوده که آن هم موجب افزایش قیمت تمام شده می شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	۵۹۲	۹۹۴,۵۸۴,۴۵۹	۵۸۸,۷۹۴	۳۲,۰۸۵	۱,۴۴۵,۰۵۰,۷۱۳	۳۱,۹۱۳,۹۴۵	۰	۰	۰	۳۱,۰۹۲	۱,۳۹۱,۰۹۵,۵۸۱	۲۹,۳۴۰,۹۸۸	۱,۵۸۵	۱,۹۹۴,۷۹۵,۵۸۴	۳,۱۶۱,۷۵۱
جمع کل				۵۸۸,۷۹۴			۳۱,۹۱۳,۹۴۵			۰			۲۹,۳۴۰,۹۸۸			۳,۱۶۱,۷۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۱,۵۸۵	۱,۹۹۴,۷۹۵,۵۸۴	۳,۱۶۱,۷۵۱	۸,۴۷۰	۱,۱۷۳,۵۶۳,۵۱۸	۹,۹۴۰,۰۸۳	۰	۰	۰	۸,۴۷۰	۱,۱۷۳,۵۶۳,۵۱۸	۹,۹۴۰,۰۸۳	۱,۵۸۵	۱,۹۹۴,۷۹۵,۵۸۴	۳,۱۶۱,۷۵۱
جمع کل				۳,۱۶۱,۷۵۱			۹,۹۴۰,۰۸۳			۰			۹,۹۴۰,۰۸۳			۳,۱۶۱,۷۵۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۵۹۲	۹۹۴,۵۸۴,۴۵۹	۵۸۸,۷۹۴	۳۰,۵۵۵	۱,۳۶۹,۷۹۳,۰۹۴	۴۱,۸۵۴,۰۲۸	۰	۰	۰	۳۹,۵۶۲	۱,۳۲۱,۹۴۶,۳۸۴	۳۹,۰۷۹,۳۷۹	۱,۵۸۵	۲,۱۲۲,۰۴۶,۰۵۷	۳,۳۶۳,۴۴۳
جمع کل				۵۸۸,۷۹۴			۴۱,۸۵۴,۰۲۸			۰			۳۹,۰۷۹,۳۷۹			۳,۳۶۳,۴۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	۱,۴۶۹,۹۱۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۹۱۰	۱	۲۷,۹۷۸,۸۳۰,۰۰۰	۲۷,۹۷۸,۸۳۰	۱	۲۷,۵۵۵,۶۳۹,۰۰۰	۲۷,۵۵۵,۶۳۹	۱	۱,۸۹۳,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۱۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۶۹,۹۱۰			۲۷,۹۷۸,۸۳۰			۲۷,۵۵۵,۶۳۹			۱,۸۹۳,۱۰۱

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۶۹,۹۱۰			۲۷,۹۷۸,۸۳۰			۲۷,۵۵۵,۶۳۹			۱,۸۹۳,۱۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۱,۸۹۳,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۱۰۱	۱	۹,۹۴۰,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۰,۰۸۳	۱	۹,۹۴۰,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۴۰,۰۸۳	۱	۱,۸۹۳,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۱۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۹۳,۱۰۱			۹,۹۴۰,۰۸۳			۹,۹۴۰,۰۸۳			۱,۸۹۳,۱۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۹۳,۱۰۱			۹,۹۴۰,۰۸۳			۹,۹۴۰,۰۸۳			۱,۸۹۳,۱۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۱,۴۶۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۹۱۰	۱	۳۷,۹۱۸,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۱۸,۹۱۳	۱	۳۷,۴۹۵,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۹۵,۷۲۲	۱	۱,۸۹۳,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۳,۱۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۶۹,۹۱۰			۳۷,۹۱۸,۹۱۳			۳۷,۴۹۵,۷۲۲			۱,۸۹۳,۱۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۶۹,۹۱۰			۳۷,۹۱۸,۹۱۳			۳۷,۴۹۵,۷۲۲			۱,۸۹۳,۱۰۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی و افزایش نرخ خرید شیر خام از ابتدای خرداد ماه سال جاری،افزایش مجدد دور از انتظار نمی باشد.در خصوص سایر مواد اولیه نیز با توجه به تورم موجود و عدم ثبات قیمت ها، قیمت عوامل تولید افزایشی پیش بینی شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی و افزایش نرخ خرید شیر خام از ابتدای خرداد ماه سال جاری،افزایش مجدد دور از انتظار نمی باشد.در خصوص سایر مواد اولیه نیز با توجه به تورم موجود و عدم ثبات قیمت ها، قیمت عوامل تولید افزایشی پیش بینی شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۶۵,۲۸۱	۱,۴۸۰,۵۹۹	۴۹۳,۵۳۳	۱,۹۷۴,۱۳۲	۸۸۹,۹۱۷	۱,۱۸۰,۸۹۱	۳۹۳,۶۳۰	۱,۵۷۴,۵۲۲
هزینه استهلاک	۹۳,۰۳۳	۱۰۸,۴۹۳	۳۶,۱۶۴	۱۴۴,۶۵۶	۱۸,۹۸۸	۲۲,۴۱۸	۷,۴۷۳	۲۹,۸۹۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۵,۵۶۶	۱۷۱,۸۸۳	۷۴,۸۶۱	۲۹۹,۴۴۴	۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۰۵,۸۲۷	۴۸۵,۴۲۲	۱۶۱,۸۰۷	۶۴۷,۲۲۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۱۳۸	۳۹۴,۹۴۷	۱۳۱,۶۴۹	۵۲۶,۵۹۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۴۶	۳,۸۱۱	۹۳۷	۳,۷۴۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۲۶,۱۱۹	۱۸۷,۶۶۵	۶۲,۵۵۵	۲۵۰,۲۲۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۳۴۵,۸۱۲	۷۵۱,۰۶۶	۲۳۲,۷۸۹	۹۳۱,۱۵۵	۵۲۷,۰۱۲	۸۰۰,۷۸۴	۲۶۶,۹۲۸	۱,۰۶۷,۷۱۲
	(۵۷,۷۲۴)	(۸۷,۴۷۴)	(۲۹,۱۵۸)	(۱۱۶,۶۳۲)	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۹۱۷,۷۹۵	۲,۹۰۹,۹۸۸	۹۶۹,۹۹۶	۳,۸۷۹,۹۸۴	۱,۸۰۶,۶۲۴	۲,۵۸۹,۵۱۶	۸۶۳,۱۷۲	۳,۴۵۲,۶۸۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود متناسب با افزایش فروش و افزایش نرخ هزینه ها تغییر و افزایش خواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود متناسب با افزایش فروش و افزایش نرخ هزینه ها تغییر و افزایش خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۱	۲۳۶	۲۳۶	۲۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۸	۶۸	۶۸	۶۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۳۳۶	۱۰۱	۰	۳۳۶	۲۷۲	۰	۳۳۶	۴۱۲	۰	۳۳۶	۴۹۴
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۱	۰	۱,۰۰۰	۱,۹۱۴	۰	۱,۰۰۰	۲,۱۷۴	۰	۱,۰۰۰	۲,۶۰۹
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۷,۲۹۹	۸,۰۴۷	۰	۷,۲۹۹	۱۲,۱۷۹	۰	۷,۲۹۹	۱۳,۸۲۹	۰	۷,۲۹۹	۱۶,۵۹۵
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
مگا پروژه پالایشگاه آب پنیر	۴,۷۹۲,۸۲۵	۰		۰	۴,۷۹۲,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۰	تولید محصول پودر آب پنیر دمینرال برای ماده اولیه تولید شیر خشک نوزاد	تولید محصول پودر آب پنیر دمینرال برای ماده اولیه تولید شیر خشک نوزاد
پروژه فرآوري پودر دمينرال ۹۰	۷۳۲,۴۵۵	۰		۶۲۵,۱۷۱	۱۰۷,۲۸۴	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۵	۹۰	۹۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۰	تولید محصول پودر آب پنیر دمینرال برای ماده اولیه تولید شیر خشک نوزاد	تولید محصول پودر آب پنیر دمینرال برای ماده اولیه تولید شیر خشک نوزاد

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱۷۶,۰۲۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱	۰	۱۷۶,۰۲۰	۰	۰	۳,۲۰۲	۰	۱۷۶,۰۲۰	۰	۰	۳,۲۰۲	۰	۱۷۶,۰۲۰	۰	۰	۳,۲۰۲
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۱۶۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱,۴۹۷	۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۴,۲۹۰	۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۴,۲۹۰	۰	۱۶۰	۰	۰	۴,۲۹۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۸,۲۱۳	۱۸,۲۶۹	۶,۰۸۹	۳۴,۳۵۸
سایر اقلام عملیاتي	۰	۰	۰	۰
سود تسعیر ارز بابت فروش صادراتي	۴۸,۲۵۴	۰	۰	۰
جمع	۶۶,۴۶۷	۱۸,۲۶۹	۶,۰۸۹	۳۴,۳۵۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۵,۹۲۰	۱,۷۵۲	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۳۵,۸۸۳	۰	۰	۰
هزينه مازاد بر يک ماه سنواتي کارکنان	۳۷۲,۳۱۰	۰	۰	۰
هزينه حق بيمه مشاغل سخت و زيان آور	۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰
خالص کسري انبار	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۱۴,۱۱۳	۸۱,۷۵۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	۲۳	۱,۶۸۴,۲۶۴	۸,۱۴۴,۵۰۷		۰	۰	۸,۰۳۴,۱۱۴	۱۱۰,۳۹۳	۵۹۵,۸۶۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۸۴,۲۶۴	۸,۱۴۴,۵۰۷			۰	۸,۰۳۴,۱۱۴	۱۱۰,۳۹۳	۵۹۵,۸۶۳	
								انتقال به دارایی	۴۹,۲۷۷	
								هزینه مالی دوره	۵۴۶,۵۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۱۴۴,۵۰۷	۹,۷۷۳,۴۰۸		۰	۰	۹,۶۴۰,۹۳۷	۱۳۲,۴۷۱	۱۹۸,۶۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۱۴۴,۵۰۷	۹,۷۷۳,۴۰۸			۰	۹,۶۴۰,۹۳۷	۱۳۲,۴۷۱	۱۹۸,۶۲۱	
								انتقال به دارایی	۱۶,۴۲۵	
								هزینه مالی دوره	۱۸۲,۱۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰					
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

		برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			مانده پایان دوره تسهیلات ریالی (میلیون ریال)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
				ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۷۷۳,۴۰۸	۱۱,۷۲۸,۰۸۹		۰	۰	۱۱,۵۶۹,۱۲۴	۱۵۸,۹۶۵	۹۵۳,۳۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۷۷۳,۴۰۸	۱۱,۷۲۸,۰۸۹			۰	۱۱,۵۶۹,۱۲۴	۱۵۸,۹۶۵	۹۵۳,۳۸۱	
								انتقال به دارایی	۱۲۸,۱۲۰	
								هزینه مالی دوره	۸۲۵,۲۶۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت در سه ماهه باقیمانده سال ۱۸۲۱۹۶میلیون ریال می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۴۹۸	۷,۴۹۲	۲,۴۹۷	۹,۹۸۹
درآمد حاصل از سپرده هاي بانکي	۵۳	۶۲,۷۶۶	۲۰,۹۲۲	۸۳,۶۸۸
جمع	۱,۵۵۱	۷۰,۲۵۸	۲۳,۴۱۹	۹۳,۶۷۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارزي غير عملياتي	۲,۶۱۵	۴,۹۲۵	۱,۶۴۲	۶,۵۶۷
سود حاصل از فروش مواد اوليه و قطعات يدكي	۱,۳۴۵	۳,۲۷۳	۱,۰۹۱	۴,۳۶۴
فروش غذا	۱۰,۲۸۰	۱۲,۹۴۵	۴,۳۱۵	۱۷,۲۶۰
درآمد اجاره	۲۴,۰۳۰	۳۲,۴۱۰	۷,۴۷۰	۲۹,۸۸۰
ساير	(۱۰,۶۰۳)	(۳,۲۳۳)	(۱,۰۷۷)	۴,۳۰۹
پاداش هيئت مديره (اشخاص حقوقي)	۲,۲۶۰	۱,۱۶۰	۰	۱,۱۶۰
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۸,۱۳۵	۳,۲۷۳	۰	۰
جمع	۳۸,۰۶۲	۴۴,۷۵۴	۱۳,۴۴۱	۶۳,۵۴۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۵۲۸,۲۴۶	۱۵۴,۱۱۶	۱,۵۴۱,۱۶۰	۹۲۵,۴۵۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با عنایت به وضعیت موجود، برنامه های استراتژیک و راهبردی شرکت، برای دوره/سال های آتی به شرح ذیل می باشد: ۱. تلاش در زمینه اجرای کامل دستورالعمل کنترلهای داخلی اثر بخش موضوع مصوبه مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۱ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و عملیاتی نمودن " منشور کمیته حسابرسی " و " منشور حسابرسی داخلی" . ۲. تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده مؤثر از ظرفیتهای موجود و حداکثر جذب شیر خام تازه با کیفیت و تولید بیشتر محصولاتی که سهم مناسبی از بازار را دارا می باشند. ۳. توسعه خطوط تولید پنیرهای جدید، محصولات استریل و محصولات پودری در قالب پروژ های ملی. ۴. مدیریت بر ضایعات و اتلاف به عنوان یک فرآیند پویا و مستمر و تلاش در زمینه به حداقل رساندن ضایعات مطابق با استاندارد. ۵. تلاش در جهت عینیت بخشیدن به فعالیت و خلاقیت بیشتر در بخشهای مختلف شرکت و اجرای بهینه فرهنگ سازمانی و افزایش بهره وری در کار. ۶. افزایش سرانه ارائه پیشنهادات بهبود، در سامانه نظام پیشنهادات شرکت. ۷. جامعیت بخشی سیستم QC بر کلیه فرآیندهای مؤثر بر کیفیت محصول در قالب نرم افزار تدبیر. ۸. به روز رسانی اطلاعات علمی کارشناسان و مدیران از طریق Webinar های علمی بین المللی. ۹. تعامل بیشتر با کارشناسان و مدیران شرکتهای گروه پگاه از طریق بازدید های حضوری و تبادل اطلاعات و تجارب عملیاتی. ۱۰. سرعت بخشی به جانشین پروری در بخش تولید و فنی با توجه به نزدیکی موعد بازنشستگی همکاران در بخش های پشتیبانی و عملیاتی. ۱۱. کاهش ضایعات محصول و مواد از طریق کاهش توقفات تولید ، کاهش نقص های تجهیزاتی ، خرید یا به روز رسانی تجهیزات مستهلک ، بازنگری و بهبود روشهای کاری . ۱۲. بررسی و مطالعه در خصوص عوامل زیست محیطی و داخلی و بیرونی و توجه ویژه به مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی در این زمینه . ۱۳. تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت و با مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران . ۱۴. تجهیز واحد R&D و به کار گیری روشها و ساز و کارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت، متنوع کردن محصولات و کاهش هزینه های تولید، قیمت تمام شده محصولات و افزایش سورس تامین مواد اولیه. ۱۵. تمدید به موقع گواهینامه های بین المللی و تلاش در جهت اخذ گواهینامه های جدید مرتبط با فعالیت شرکت در زمینه ارتقاء کیفیت و عملیاتی نمودن استانداردهای تدوین شده در تمامی ابعاد. ۱۶. توجه ویژه به اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات مؤثر. ۱۷. تعدیل و ارتقاء سامانه نظر سنجی مشتریان در راستای افزایش رضایتمندی و مشتری محوری و فراتر رفتن از سطح انتظارات مشتریان. ۱۸. برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز پرسنل شرکت طبق نیاز سنجی صورت گرفته و تلاش بر ارتقاء سطح علمی و آموزشی پرسنل در راستای اهداف شرکت . ۱۹. برنامه ریزی برای حفظ و توسعه و تقویت برندهای فرعی، در جهت گسترش بازار و ایجاد و تقویت برند محصولات داخلی و صادراتی با هماهنگی شرکت صنایع شیر ایران. ۲۰. تأکید بر توسعه صادرات محصولات با حفظ سهم بازار داخلی و تنوع بخشی به محصولات داخلی و صادراتی با رعایت نیازهای بازار. ۲۱. تولید و توسعه محصولات پودری نظیرپودر D۹۰، پودر کره، پودر خامه گیاهی ، حیوانی ، پنیر کره ای، کشک خشک، انواع دوغ، پنیر اولیه و انواع پنیرهای پیتزا در راستای توسعه صادرات. ۲۲. مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود. ۲۳. تداوم و استمرار برنامه ریزیهای انجام شده در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات و مدیریت بر هزینه ها در تمامی ابعاد. ۲۴. ارتقاء سیستمهای مکانیزه به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات یکپارچه مورد نیاز و استفاده از آخرین فناوری اطلاعات جهت جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی به شرکت و حذف فرآیندهای موازی و بهینه نمودن آن و جلوگیری از خطاهای پرسنلی. ۲۵. در سال جاری عمده سرمایه گذاریهای شرکت مربوط به اجرای اقلام سرمایه ای اعلام شده خواهد بود که از محل منابع داخلی ارزان قیمت بانکی و وصول مطالبات تأمین میگردد. ۲۶. مدیریت بر مصرف انرژی و کاهش هزینه های انرژی با مدنظر قراردادن مصرف بهینه و تلاش در زمینه کاهش توقفات تولیدی. ۲۷. اجرای روشهای منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه های انسانی و سیستم سازی برای تعالی سازمانی. ۲۸. پیگیری جهت برقراری ارتباط موثر با سکوهای جذب شیر در راستای کنترل بر قیمت و مقدار شیر خام دریافتی و جلوگیری از کاهش دریافت. ۲۹. برنامه خرید تجهیز خط کره با ماشین آلات مدرن تولید کره (چرن کانتینیوس) با ظرفیت اقتصادی. ۳۰. پیگیری احداث کشت و صنعت و دامپروری در سطح استان گلستان در راستای افزایش مقدار شیرخام دریافتی و ارتقا کیفیت شیرخام ورودی به شرکت جهت تولید محصولات متنوع. ۳۱. تولید محصولات جدید در حوضه پنیر و پودری با توجه به تغییر استانداردهای ملی محصولات لبنی . ۳۲. توسعه تولید شیر بطری شبه ESl به عنوان یک محصول قابل رقابت در بازار و بررسی امکان تولید شیر پری پک شبه ESL به عنوان یک محصول جدید. ۳۳. تولید و توسعه محصولات اکونومی در قالب برند فرعی با هدف گسترش و توسعه بازار داخلی و صادرات و افزایش سهم فروش محصولات. ۳۴. پیگیری و خرید دستگاه بسته بندی لاکتیکی (افزایش ظرفیت متناسب با پروسس و بهبود راندمان). ۳۵. توجه خاص به عوامل انگیزشی پرسنل با توجه به نقش آنها در اجرای سیاستهای و استراتژی های شرکت اعم از کاهش هزینه ها کاهش قیمت تمام شده و بهبود فرآیند. ۳۶. تحت پایش در آوردن هزینه های مواد شوینده متناسب با میزان و نوع تولید و تعریف شاخص کنترلی هزینه واحد کیلوگرم محصول تولیدی. ۳۷. شناسایی مراکز هزینه ای جدید در بخش تولیدات و برنامه ریزی کاهش آنها. ۳۸. پیگیری خرید تجهیزات خط تولید شیرخشک شرکت (بستر سیال). ۳۹. اجرای فعالیت های فنی در جهت Hse. ۴۰. پیگیری جهت راه اندازی دیزل ژنراتور (با توجه به قطعی برق و افزایش این امر در سال های آتی). ۴۱. برنامه احداث دو باب انبار ۱۰۰۰ مترمربع. ۴۲. پیگیری خرید سه دستگاه لیفتراک برقی ۱.۵ تنی . ۴۳. برنامه خرید فیلر شبه ESL دهانه۳۸ و افزایش ظرفیت تانک اسپتیک. ۴۴. پیگیری ساخت قطعات تحریمی تجهیزات به جهت کاهش هزینه تمام شده محصول . ۴۵. پیگیری ترمیم آسفالت محوطه شرکت در جهت GMP و کد IR به متراژ ۲۰۰۰ مترمربع. ۴۶. پیگیری بهسازی زیر زمین های ساختمان تولید . ۴۷. پیگیری اجرای بهسازی بارانداز دریافت شیر. ۴۸. پیگیری احداث سردخانه زیر صفر ۵۰۰ تنی. ۴۹. مجهز سازی سیستم اسپری دراير به Instantizer جهت تولید پودر با حلالیت بالاتر. ۵۰. پیگیری خرید هموژن ۲ تنی جهت خط ۵۱ .UF. نصب و در حال راه اندازی سیستم UF و Lean cream جهت تولید WPC و ۵۲ .MPC. در حال راه اندازی یک دستگاه تانک ۵۰ تنی جهت آب پنیر اولیه و در حال راه اندازی آن.. ۵۳. توسعه و گسترش پنیرهای خامه ای و لبنه با توجه به دستگاه های بسته بندی با اوزان مختلف . ۵۴. پیگیری نیمه اتومات شدن خط پروسس پنیر لاکتیکی جهت کاهش تعداد تعداد نیروی انسانی در تولید پنیر لاکتیکی. ۵۵. پیگیری تعویض کابل های ۲۰ کیلووات شرکت. ۵۶. اورهال یونیت های برودتی سردخانه زیر صفر. ۵۷. خرید یک دستگاه یونیت ۵۸ .CIP. پیگیری خرید یک خط کامل ۵۹ .EP. خرید یک دستگاه بسته بندی پنیر خامه ای ۶۰. پیگیری راه اندازی یک دستگاه بلوئر جهت هوادهی تصفیه خانه. ۶۱. جدب و استخدام نیروهای کارشناس تولید و تکنسین فنی (جایگزین نیروهای بازنشسته).
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	-حفظ، ارتقا و توسعه پایدار برند ملی پگاه و رعایت اصل مشتری مداری و رضایت مندی -تامین نیازهای مصرف کننده با بهبود سبد محصولات متنوع، سالم، با کیفیت و مقرون به صرفه -نوآوری متمایز و ممتاز بر اساس خلاقیت و تمایل مصرف کنندگان به منظور افزایش رضایت مندی و وفاداری مشتریان -تولید محصولات دانش بنیان و توجه به امنیت غذایی -رشد و توسعه از طریق نوآوری مستمر، بهره وری عملیاتی، تخصیص بهینه منابع و سرمایه با انضباط مالی در تمام بخش ها به منظور ورود به بازارهای سرمایه -مدیریت و کنترل ضایعات و ارتقای سیستم کنترلهای داخلی

سایر توضیحات با اهمیت

-حفظ، ارتقا و توسعه پایدار برند ملی پگاه و رعایت اصل مشتری مداری و رضایت مندی -تامین نیازهای مصرف کننده با بهبود سبد محصولات متنوع، سالم، با کیفیت و مقرون به صرفه -نوآوری متمایز و ممتاز بر اساس خلاقیت و تمایل مصرف کنندگان به منظور افزایش رضایت مندی و وفاداری مشتریان -تولید محصولات دانش بنیان و توجه به امنیت غذایی -رشد و توسعه از طریق نوآوری مستمر، بهره وری عملیاتی، تخصیص بهینه منابع و سرمایه با انضباط مالی در تمام بخش ها به منظور ورود به بازارهای سرمایه -مدیریت و کنترل ضایعات و ارتقای سیستم کنترلهای داخلی

«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.»