اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 2,145,560
نماد: غشصفا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 10 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۹,۰۵۹,۴۱۳	۲۶,۶۵۴,۴۲۹	۳۲,۳۴۳,۳۹۶	۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵,۷۳۵,۰۵۷)	(۲۳,۸۰۱,۲۰۸)	(۲۸,۷۳۲,۲۳۹)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۲۴,۳۵۶	۲,۸۵۳,۲۲۱	۳,۶۱۱,۱۵۷	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۴۳,۶۴۳)	(۸۸۰,۵۶۸)	(۱,۲۳۵,۴۰۶)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۹۰۸	۱,۳۵۳	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۸۰,۷۱۳	۱,۹۷۳,۵۶۱	۲,۳۷۷,۱۰۴	۵
هزینه های مالی	(۹,۳۱۴)	(۴۳,۵۵۲)	(۴۳,۹۲۴)	۷۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۳,۸۷۳	۱۰۴,۸۰۵	۱۵۳,۷۹۲	۶۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۴۵,۲۷۲	۲,۰۳۴,۸۱۴	۲,۴۸۶,۹۷۲	۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۵۷,۵۸۰)	(۳۲۵,۵۷۰)	(۴۰۰,۳۱۰)	(۴۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۸۷,۶۹۲	۱,۷۰۹,۲۴۴	۲,۰۸۶,۶۶۲	۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۸۷,۶۹۲	۱,۷۰۹,۲۴۴	۲,۰۸۶,۶۶۲	۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۴۳۲	۱,۴۳۵	۱,۷۳۸	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱۴	۴۳	۷۷	۱۶۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۴۶	۱,۴۷۸	۱,۸۰۵	۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۴۶	۱,۴۷۸	۱,۸۰۵	۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۴۶	۱,۴۷۸	۱,۸۰۵	۵
سرمایه	۱,۱۵۶,۱۹۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۸۷,۶۹۲	۱,۷۰۹,۲۴۴	۲,۰۸۶,۶۶۲	۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۷۸۷,۶۹۲	۱,۷۰۹,۲۴۴	۲,۰۸۶,۶۶۲	۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۹۴۸,۲۳۵	۳,۵۶۶,۷۷۱	۳,۰۳۷,۲۰۲	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۷,۸۹۳	۱۷,۵۰۴	۱۷,۵۰۴	۲
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۶۳۵	۳۳۵	۳۳۵	۹۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۷,۵۸۰	۵,۷۵۰	۷,۲۹۰	۳۲
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۹۷۵,۴۴۳	۳,۵۹۱,۴۶۰	۳,۰۶۳,۴۳۱	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۳,۱۰۴	۹۷,۸۸۸	۴۳,۶۱۸	(۵۶)
موجودي مواد و کالا	۳,۰۲۱,۳۳۴	۲,۶۱۸,۷۱۸	۲,۸۱۱,۳۰۲	۱۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۴۲۹,۳۸۸	۲,۸۶۰,۱۵۶	۱,۱۸۷,۲۶۶	۵۵
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۳,۳۴۵	۲۱۹,۳۵۴	۱۹۸,۷۵۲	(۶۲)
	۷,۵۷۷,۱۷۱	۵,۷۹۶,۱۱۶	۴,۲۴۰,۹۳۸	۳۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۵۸۰,۰۴۹	۵,۷۹۸,۹۹۴	۴,۲۴۳,۸۱۶	۳۱
جمع داراييها	۱۱,۵۵۵,۴۹۲	۹,۳۹۰,۴۵۴	۷,۳۰۷,۲۴۷	۲۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۵۶,۱۹۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۸۳۵,۸۳۱	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲,۷۶۳	۱,۴۷۸	۰	۸۷
اندوخته قانوني	۱۱۵,۶۱۹	۱۱۵,۶۱۹	۸۳,۵۸۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۷۷۷,۰۶۳	۲,۰۶۴,۶۲۸	۱,۰۹۹,۳۲۷	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۶,۳۷۷)	(۱۴,۰۲۸)	۰	۵۵
جمع حقوق مالکانه	۴,۰۴۵,۲۵۸	۳,۳۲۳,۸۸۷	۲,۰۱۸,۷۳۰	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۶۸,۲۸۲	۲۸۰,۴۷۰	۳۹۲,۶۶۰	(۴۰)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۹۱,۱۶۰	۳۶۰,۹۱۶	۲۱۴,۸۴۰	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۵۹,۴۴۲	۶۴۱,۳۸۶	۶۰۷,۵۰۰	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۴۷۳,۳۰۸	۳,۷۵۳,۴۷۲	۳,۵۶۲,۹۲۷	۴۶
ماليات پرداختني	۵۷۱,۵۰۸	۴۶۸,۷۰۳	۲۸۷,۹۶۲	۲۲
سود سهام پرداختني	۹۵,۴۳۵	۳۴,۷۰۵	۴۰,۴۵۲	۲۸۶
تسهيلات مالي	۶۵۲,۵۵۳	۱۱۲,۱۹۰	۶۵۶,۴۶۹	۴۸۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۷,۹۸۸	۱,۰۶۶,۱۱۱	۱۳۳,۲۰۷	(۹۵)
	۶,۸۵۰,۷۹۲	۵,۴۲۵,۱۸۱	۴,۶۸۱,۰۱۷	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۸۵۰,۷۹۲	۵,۴۲۵,۱۸۱	۴,۶۸۱,۰۱۷	۲۶
جمع بدهي‌ها	۷,۵۱۰,۲۳۴	۶,۰۶۶,۵۶۷	۵,۲۸۸,۵۱۷	۲۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۵۵۵,۴۹۲	۹,۳۹۰,۴۵۴	۷,۳۰۷,۲۴۷	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۳۵,۸۲۱	۰	۰	۰	۸۳,۵۸۲	۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۳۲۷	۰	۲,۰۱۸,۷۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۳۵,۸۲۱	۰	۰	۰	۸۳,۵۸۲	۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۳۲۷	۰	۲,۰۱۸,۷۳۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۰۸۶,۶۶۲		۲,۰۸۶,۶۶۲

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
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۶,۶۶۲	۰	۲,۰۸۶,۶۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۶,۶۶۲	۰	۲,۰۸۶,۶۶۲
سود سهام مصوب									(۷۶۸,۹۵۵)		(۷۶۸,۹۵۵)
افزایش سرمایه	۳۲۰,۳۶۹		۰			۰	۰		(۳۲۰,۳۶۹)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۵,۲۸۶)	(۲۵,۲۸۶)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۴۷۸						۱۱,۲۵۸	۱۲,۷۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۲,۰۳۷				(۳۲,۰۳۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۵۶,۱۹۰	۰	۰	۱,۴۷۸	۱۱۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۲,۰۶۴,۶۲۸	(۱۴,۰۲۸)	۳,۳۲۳,۸۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۱,۷۸۷,۶۹۲		۱,۷۸۷,۶۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۷,۶۹۲	۰	۱,۷۸۷,۶۹۲
سود سهام مصوب									(۱,۰۷۵,۲۵۷)		(۱,۰۷۵,۲۵۷)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۴,۰۰۲)	(۱۵۴,۰۰۲)
فروش سهام خزانه				۱,۲۸۵						۱۶۱,۶۵۳	۱۶۳,۹۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۰	۰	۳,۷۶۳	۱۱۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۲,۷۷۷,۰۶۳	(۶,۳۷۷)	۴,۰۴۵,۲۵۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۰۸,۸۹۷	۱,۸۳۴,۲۲۹	۲,۴۹۱,۱۰۹	(۲۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵۴,۷۷۵)	(۲۰۹,۵۵۳)	(۲۱۹,۵۶۹)	(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۵۴,۱۲۲	۱,۶۲۴,۶۷۶	۲,۲۷۱,۵۴۰	(۳۵)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳,۴۵۳	۴,۴۵۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۱۵,۴۱۱)	(۶۱۶,۲۱۲)	(۷۹۱,۶۹۵)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۸۹)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۰۰)	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
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
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	۴	۲	۲	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۵۲	۱۱,۲۷۶	۱۲,۹۷۷	(۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۱۴,۴۴۴)	(۶۰۱,۴۸۱)	(۷۷۴,۲۶۶)	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۳۹,۶۷۸	۱,۰۲۳,۱۹۵	۱,۴۹۷,۲۷۴	(۵۷)
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	۱۶۲,۹۳۸	۰	۱۲,۷۳۶	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۵۴,۰۰۲)	۰	(۹,۱۶۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۳,۴۵۳)	(۵۲۳,۱۹۲)	(۵۹۴,۹۹۳)	۸۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۸,۶۸۶)	(۹۰,۴۷۸)	(۱۰۵,۴۰۰)	۴۶
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱,۰۰۴,۵۲۷)	(۶۰۲,۷۲۹)	(۷۸۴,۷۰۲)	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۷۶,۷۳۰)	(۱,۲۱۶,۳۹۹)	(۱,۴۸۱,۵۲۱)	۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۳۷,۰۵۲)	(۱۹۳,۲۰۴)	۱۵,۷۵۳	۲۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۱۹,۳۵۴	۱۹۸,۷۵۲	۱۹۸,۷۵۲	۱۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۰۴۳	۳,۲۱۶	۴,۸۴۹	(۶۸)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۳,۳۴۵	۸,۷۶۴	۲۱۹,۳۵۴	۸۵۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع پنیر	تن	۰	دولت	۱۰,۹۵۱	۶,۷۶۵,۷۹۹	۱۳,۳۷۶	۱۲,۷۹۶	۶۳۱,۸۰۸,۶۱۲	۸,۰۸۴,۶۲۳	(۶,۹۸۵,۴۸۸)	۱,۰۹۹,۱۳۵	۱۲,۷۲۵	۱۱,۲۵۵	۷۹۵,۶۵۴,۵۱۳	۹,۰۳۴,۶۵۷	(۸,۲۹۷,۹۹۲)	۷۳۶,۶۶۵	۱۶,۰۸۹	۱۶,۰۸۹	۱,۰۵۴,۹۹۹,۸۱۴	۱۶,۹۷۳,۸۹۲
انواع کشک	تن	۰	دولت	۸۱۹	۳۱۰,۴۹۸	۹۸۱	۱,۰۰۶	۳۸۶,۹۰۸,۵۴۹	۳۸۹,۲۳۰	(۳۲۹,۲۵۶)	۵۹,۹۷۴	۸۸۶	۹۱۳	۵۲۲,۴۶۷,۶۸۹	۴۷۷,۰۱۳	(۳۸۷,۵۸۹)	۸۹,۴۳۴	۱,۱۹۰	۱,۱۹۰	۶۹۱,۱۶۷,۲۲۷	۸۲۳,۴۸۹
انواع ماست	تن	۰	دولت	۴,۳۵۹	۸۰۶,۴۳۶	۵,۳۴۸	۵,۳۰۶	۱۸۵,۳۴۶,۰۲۳	۹۸۳,۴۴۶	(۹۶۴,۸۹۹)	۱۸,۵۴۷	۶,۱۳۰	۶,۰۴۱	۲۲۱,۶۹۸,۸۹۱	۱,۲۳۹,۲۸۳	(۱,۲۳۳,۸۱۸)	۵,۴۶۵	۸,۰۵۵	۸,۰۵۵	۲۹۲,۹۸۹,۶۹۶	۲,۳۶۰,۰۳۲
سایرمحصولات	تن	۰	دولت	۸۷۲	۶۴۹,۶۰۴	۱,۹۸۵	۱,۰۶۲	۷۹۰,۹۳۴,۰۸۷	۸۳۹,۹۷۲	(۵۵۵,۵۰۸)	۲۸۴,۴۶۴	۲,۵۳۲	۱,۴۹۴	۶۰۵,۰۴۴,۱۷۷	۹۰۳,۹۳۶	(۵۷۶,۱۴۱)	۳۲۷,۷۹۵	۱,۶۹۶	۱,۶۹۶	۷۳۰,۴۴۰,۴۴۸	۱,۲۳۸,۸۲۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
				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
انواع شیرخشک	تن	۰	دولت	۸,۱۳۹	۶,۷۹۵,۲۷۱	۸,۷۲۴	۹,۵۵۱	۸۵۰,۴۲۶,۱۳۳	۸,۱۲۲,۴۲۰	(۸,۰۵۷,۸۷۹)	۶۴,۵۴۱	۳,۰۰۱	۲,۸۸۷	۱,۱۴۲,۴۶۷,۲۶۷	۳,۲۹۸,۳۰۳	(۳,۱۹۱,۲۹۷)	۱۰۷,۰۰۶	۴,۱۹۴	۴,۱۹۴	۱,۳۲۶,۳۱۰,۲۰۵	۵,۵۶۲,۵۴۵
انواع شیر	تن	۰	دولت	۲۲,۶۵۷	۳,۷۷۲,۷۴۷	۲۸,۴۷۲	۳۷,۷۶۲	۱۶۸,۲۵۹,۷۴۴	۴,۶۷۱,۲۲۷	(۳,۹۷۸,۹۷۳)	۶۹۲,۲۵۴	۲۷,۲۹۵	۲۶,۵۸۶	۲۰۹,۱۸۰,۹۹۸	۵,۵۶۱,۲۸۶	(۴,۸۳۷,۹۸۴)	۷۲۳,۳۰۲	۳۳,۷۳۴	۳۳,۷۳۴	۲۷۷,۷۹۷,۹۷۸	۹,۳۷۱,۲۳۷
انواع دوغ	تن	۰	دولت	۵,۳۲۹	۴۹۳,۳۷۰	۶,۳۹۳	۶,۳۸۹	۹۴,۰۸۹,۵۲۹	۶۰۱,۱۳۸	(۶۰۴,۳۸۸)	(۳,۲۵۰)	۵,۹۱۲	۵,۸۱۳	۱۱۶,۰۵۹,۵۲۲	۶۷۴,۶۵۴	(۶۷۴,۲۳۷)	۴۱۷	۸,۳۶۸	۸,۳۶۸	۱۶۰,۱۸۸,۲۱۷	۱,۳۴۰,۴۵۵
انواع کره	تن	۰	دولت	۱,۵۸۱	۲,۱۱۳,۷۶۸	۱,۷۵۸	۱,۹۶۸	۱,۳۹۲,۳۵۵,۱۸۳	۲,۷۴۰,۱۵۵	(۲,۲۸۹,۶۱۵)	۴۵۰,۵۴۰	۸۲۴	۱,۱۶۴	۱,۹۹۳,۹۵۱,۰۳۱	۲,۳۲۰,۹۵۹	(۱,۸۴۷,۲۸۲)	۴۷۳,۶۷۷	۱,۶۷۸	۱,۶۷۸	۲,۶۵۷,۰۲۴,۴۳۴	۴,۴۵۸,۴۸۷
انواع خامه	تن	۰	دولت	۷,۷۲۵	۴,۷۹۰,۹۳۶	۹,۴۶۶	۹,۱۲۰	۶۳۱,۰۶۱,۹۵۲	۵,۷۵۵,۲۸۵	(۴,۹۶۶,۲۳۳)	۷۸۹,۰۵۲	۷,۹۰۴	۸,۰۸۶	۶۷۲,۰۶۶,۱۶۴	۵,۴۴۲,۴۱۳	(۴,۵۸۸,۷۱۷)	۸۵۳,۶۹۶	۱۱,۱۲۲	۱۱,۱۲۲	۸۸۴,۵۷۹,۴۸۲	۹,۸۳۸,۲۹۳
جمع فروش داخلی				۶۲,۴۳۲	۲۶,۴۹۸,۵۲۹	۷۶,۵۰۳	۷۴,۹۶۰		۳۲,۱۸۷,۴۹۶	(۲۸,۷۳۲,۲۳۹)	۳,۴۵۵,۲۵۷	۶۷,۲۰۹	۶۴,۳۳۹		۲۹,۰۵۲,۵۰۴	(۲۵,۷۳۵,۰۵۷)	۳,۳۱۷,۴۴۷	۸۶,۱۲۶	۸۶,۱۲۶		۵۱,۹۶۶,۲۵۷
فروش صادراتی:																					
انواع خامه	تن	۰	دولت	۲۳۹	۱۳۲,۷۶۳	۰	۲۳۹	۵۵۵,۴۹۳,۷۲۴	۱۳۲,۷۶۳	۰	۱۳۲,۷۶۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایرمحصولات	تن	۰	دولت	۳۴	۲۰,۵۷۲	۰	۳۴	۶۰۵,۰۵۸,۸۲۴	۲۰,۵۷۲	۰	۲۰,۵۷۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۷۳	۱۵۳,۳۳۵	۰	۲۷۳		۱۵۳,۳۳۵	۰	۱۵۳,۳۳۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
شیرخشک کارمزدي	تن	۰	دولت	۵۱	۲,۵۶۵	۰	۵۱	۵۰,۲۹۴,۱۱۸	۲,۵۶۵	۰	۲,۵۶۵	۰	۸۴	۸۲,۲۵۰,۰۰۰	۶,۹۰۹	۰	۶,۹۰۹	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۵۱	۲,۵۶۵	۰	۵۱		۲,۵۶۵	۰	۲,۵۶۵	۰	۸۴		۶,۹۰۹	۰	۶,۹۰۹	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰		
جمع				۶۲,۷۵۶	۲۶,۶۵۴,۴۲۹	۷۶,۵۰۳	۷۵,۲۸۴		۳۲,۳۴۳,۳۹۶	(۲۸,۷۳۲,۲۳۹)	۳,۶۱۱,۱۵۷	۶۷,۲۰۹	۶۴,۴۲۳		۲۹,۰۵۹,۴۱۳	(۲۵,۷۳۵,۰۵۷)	۳,۳۲۴,۳۵۶	۸۶,۱۲۶	۸۶,۱۲۶		۵۱,۹۶۶,۲۵۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۴,۵۱۱,۸۵۸	۹,۲۰۰,۱۴۰	۱۳,۲۲۹,۲۸۶	۱۸,۶۵۱,۷۱۶	۳۲,۳۴۳,۳۹۶	۲۹,۰۵۹,۴۱۳	۵۱,۹۶۶,۲۵۷
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۳۱,۹۱۴)	(۸,۳۹۰,۲۹۳)	(۱۲,۰۶۹,۴۳۶)	(۱۶,۸۵۳,۴۱۵)	(۲۸,۷۳۲,۲۳۹)	(۲۵,۷۳۵,۰۵۷)	(۴۷,۳۰۰,۲۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت خط مشی، اهداف و استراتژی های خود را به شرح ذیل ترسیم نموده و در این راستا حرکت خواهد کرد: 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ های فروش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ نسبت به سال ۱۴۰۲ ، ۳۰درصد افزایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۵,۲۳۹,۱۰۷	۲۲,۹۳۳,۷۸۵	۴۲,۸۴۰,۰۷۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۰۰,۰۷۰	۱,۲۶۲,۶۰۰	۱,۸۳۸,۸۵۹
سربارتولید	۱,۷۳۶,۶۷۲	۱,۷۹۴,۵۷۲	۲,۶۲۱,۲۶۷
جمع	۲۸,۱۷۵,۸۴۹	۲۵,۹۹۰,۹۵۷	۴۷,۳۰۰,۲۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۸,۱۷۵,۸۴۹	۲۵,۹۹۰,۹۵۷	۴۷,۳۰۰,۲۰۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۸,۱۷۵,۸۴۹	۲۵,۹۹۰,۹۵۷	۴۷,۳۰۰,۲۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۹۱,۷۶۸	۱,۰۴۲,۹۳۱	۱,۳۳۶,۱۴۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۴۲,۹۳۱)	(۱,۳۳۶,۱۴۱)	(۱,۳۳۶,۱۴۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۸,۷۳۴,۶۸۶	۲۵,۶۹۷,۷۴۷	۴۷,۳۰۰,۲۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۷,۵۵۳	۳۷,۳۱۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸,۷۳۲,۲۳۹	۲۵,۷۳۵,۰۵۷	۴۷,۳۰۰,۲۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ های فروش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ نسبت به سال ۱۴۰۲ ، ۳۰ درصد افزایش یابد. همچنین به استحضار میرساند در ستون برآوردی اطلاعات مربوط به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ وارد شده و مورد تائید می باشد که به اشتباه سرفصل ستون ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ میباشد و این موضوع به اطلاع کارشناس محترم سازمان اعلام گردیده است.همچنین مقرر گردید که شرکت رایان بورس نسبت به اصلاح تاریخ اقدام نماید.

«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 ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		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
انواع شیر	تن	۳۴۹	۱۸۳,۰۶۰,۱۷۳	۶۳,۸۸۸	۲۷,۱۴۲	۱۸۱,۴۰۰,۱۹۲	۴,۹۲۳,۵۶۴	۰	۰	۰	۲۷,۱۶۰	۱۷۸,۱۲۹,۰۱۳	۴,۸۳۷,۹۸۴	۳۳۱	۴۵۱,۵۶۴,۹۵۵	۱۴۹,۴۶۸
انواع خامه	تن	۵۰۸	۳۲۴,۱۹۰,۹۴۵	۱۶۴,۶۸۹	۷,۸۳۸	۵۸۶,۵۹۶,۴۵۳	۴,۵۹۷,۷۴۳	۰	۰	۰	۸,۰۸۰	۵۶۷,۹۱۰,۵۳۰	۴,۵۸۸,۷۱۷	۲۶۶	۶۵۳,۰۶۳,۹۱۰	۱۷۳,۷۱۵
انواع کره	تن	۶۳۵	۵۳۳,۷۸۸,۹۷۶	۳۳۸,۹۵۶	۸۱۲	۲,۴۱۳,۷۲۶,۶۰۱	۱,۹۵۹,۹۴۶	۲۴	۲۹۲,۷۹۱,۶۶۷	۷,۰۲۷	۱,۲۸۸	۱,۴۳۴,۲۲۵,۱۵۵	۱,۸۴۷,۲۸۲	۱۸۳	۲,۵۰۶,۲۶۷,۷۶۰	۴۵۸,۶۴۷
انواع ماست	تن	۲۰	۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰	۶,۱۴۵	۲۱۸,۱۱۳,۱۰۰	۱,۳۴۰,۳۰۵	۰	۰	۰	۶,۱۳۴	۲۱۷,۴۴۶,۶۹۱	۱,۳۳۳,۸۱۸	۳۱	۳۲۵,۰۶۴,۵۱۶	۱۰,۰۷۷
انواع پنیر	تن	۲۹۰	۵۶۹,۸۱۷,۲۴۱	۱۶۵,۲۴۷	۱۱,۴۲۲	۷۳۷,۷۲۲,۸۱۶	۸,۴۲۶,۲۷۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۶۸	۷۲۹,۹۴۲,۹۹۸	۸,۲۹۷,۹۹۲	۳۴۴	۸۵۳,۲۷۰,۳۴۹	۲۹۳,۵۲۵
انواع دوغ	تن	۱۰	۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴	۵,۸۱۷	۱۱۵,۷۷۶,۰۰۱	۶۷۳,۴۶۹	۰	۰	۰	۵,۷۸۳	۱۱۶,۵۸۹,۴۸۶	۶۷۴,۲۳۷	۴۴	۶,۲۷۲,۷۲۷	۲۷۶
شیر خشک	تن	۲۹۲	۸۷۳,۷۳۲,۸۷۷	۲۵۵,۱۳۰	۲,۷۸۶	۱,۱۱۱,۷۷۶,۰۲۳	۳,۰۹۷,۴۰۸	۰	۰	۰	۲,۸۶۶	۱,۱۱۳,۵۰۲,۰۹۴	۳,۱۹۱,۲۹۷	۲۱۲	۷۶۰,۵۷۰,۷۵۵	۱۶۱,۲۴۱
انواع کشک	تن	۱۴	۳۲۹,۶۴۲,۸۵۷	۴,۶۱۵	۸۸۶	۴۱۲,۹۱۴,۲۲۱	۳۶۵,۸۴۲	۴۴	۶۸۶,۸۸۶,۲۶۴	۳۰,۲۲۳	۹۳۸	۴۱۳,۲۰۷,۸۸۹	۳۸۷,۵۸۹	۶	۲,۱۸۱,۸۳۳,۳۳۳	۱۳,۰۹۱
سایرمحصولات	تن	۲۹۱	۱۵۷,۲۹۲,۰۹۶	۴۵,۷۷۳	۱,۴۳۸	۴۲۱,۷۰۳,۷۵۵	۶۰۶,۴۱۰	۰		۶۰	۱,۴۰۶	۴۰۹,۷۷۳,۱۱۵	۵۷۶,۱۴۱	۳۲۳	۳۲۵,۶۰۶,۸۱۱	۷۶,۱۰۱
جمع کل				۱,۰۴۲,۹۳۱			۳۵,۹۹۰,۹۵۷			۳۷,۳۱۰			۳۵,۷۳۵,۰۵۷			۱,۳۳۶,۱۴۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		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
انواع شیر	تن	۳۳۱	۴۵۱,۵۶۴,۹۵۵	۱۴۹,۴۶۸	۳۳,۷۳۴	۲۶۳,۵۹۳,۳۴۸	۸,۸۹۲,۰۵۸	۰	۰	۰	۳۳,۷۳۴	۲۶۳,۵۹۳,۳۴۸	۸,۸۹۲,۰۵۸	۳۳۱	۴۵۱,۵۶۴,۹۵۵	۱۴۹,۴۶۸
انواع خامه	تن	۲۶۶	۶۵۳,۰۶۳,۹۱۰	۱۷۳,۷۱۵	۱۱,۱۲۲	۷۵۸,۳۰۹,۱۱۷	۸,۴۳۳,۹۱۴	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۲	۷۵۸,۳۰۹,۱۱۷	۸,۴۳۳,۹۱۴	۲۶۶	۶۵۳,۰۶۳,۹۱۰	۱۷۳,۷۱۵
انواع کره	تن	۱۸۳	۲,۵۰۶,۲۶۷,۷۶۰	۴۵۸,۶۴۷	۱,۶۷۸	۲,۰۲۳,۳۸۷,۳۶۶	۳,۳۹۵,۲۴۴	۰	۰	۰	۱,۶۷۸	۲,۰۲۳,۳۸۷,۳۶۶	۳,۳۹۵,۲۴۴	۱۸۳	۲,۵۰۶,۲۶۷,۷۶۰	۴۵۸,۶۴۷
انواع ماست	تن	۳۱	۳۲۵,۰۶۴,۵۱۶	۱۰,۰۷۷	۸,۰۵۵	۳۰۴,۳۴۶,۸۶۵	۲,۴۵۱,۵۱۴	۰	۰	۰	۸,۰۵۵	۳۰۴,۳۴۶,۸۶۵	۲,۴۵۱,۵۱۴	۳۱	۳۲۵,۰۶۴,۵۱۶	۱۰,۰۷۷
انواع پنیر	تن	۳۴۴	۸۵۳,۲۷۰,۳۴۹	۲۹۳,۵۲۵	۱۶,۰۸۹	۹۴۷,۹۴۲,۱۳۴	۱۵,۲۵۱,۴۴۱	۰	۰	۰	۱۶,۰۸۹	۹۴۷,۹۴۲,۱۳۴	۱۵,۲۵۱,۴۴۱	۳۴۴	۸۵۳,۲۷۰,۳۴۹	۲۹۳,۵۲۵
انواع دوغ	تن	۴۴	۶,۲۷۲,۷۲۷	۲۷۶	۸,۲۶۸	۱۴۸,۰۹۰,۹۴۲	۱,۲۳۹,۲۲۵	۰	۰	۰	۸,۲۶۸	۱۴۸,۰۹۰,۹۴۲	۱,۲۳۹,۲۲۵	۴۴	۶,۲۷۲,۷۲۷	۲۷۶
شیر خشک	تن	۲۱۲	۷۶۰,۵۷۰,۷۵۵	۱۶۱,۲۴۱	۴,۱۹۴	۱,۳۹۸,۵۴۵,۵۴۱	۵,۸۶۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۹۴	۱,۳۹۸,۵۴۵,۵۴۱	۵,۸۶۵,۵۰۰	۲۱۲	۷۶۰,۵۷۰,۷۵۵	۱۶۱,۲۴۱
انواع کشک	تن	۶	۲,۱۸۱,۸۳۳,۳۳۳	۱۳,۰۹۱	۱,۱۹۰	۵۹۸,۶۳۵,۲۹۴	۷۱۲,۳۷۶	۰	۰	۰	۱,۱۹۰	۵۹۸,۶۳۵,۲۹۴	۷۱۲,۳۷۶	۶	۲,۱۸۱,۸۳۳,۳۳۳	۱۳,۰۹۱
سایرمحصولات	تن	۳۲۳	۳۲۵,۶۰۶,۸۱۱	۷۶,۱۰۱	۱,۶۹۶	۶۲۴,۳۷۰,۲۸۳	۱,۰۵۸,۹۳۲	۰	۰	۰	۱,۶۹۶	۶۲۴,۳۷۰,۲۸۳	۱,۰۵۸,۹۳۲	۳۲۳	۳۲۵,۶۰۶,۸۱۱	۷۶,۱۰۱
جمع کل				۱,۳۳۶,۱۴۱			۴۷,۳۰۰,۲۰۴			۰			۴۷,۳۰۰,۲۰۴			۱,۳۳۶,۱۴۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام وخامه	تن	۵۷۲	۱۲۵,۱۲۲,۳۷۸	۷۷,۲۹۰	۱۲۱,۹۷۷	۱۴۹,۱۷۴,۴۱۸	۱۸,۱۹۵,۸۴۸	۱۲۱,۹۲۸	۱۴۸,۸۵۷,۹۹۰	۱۸,۱۴۹,۹۵۷	۶۲۱	۱۹۸,۳۵۹,۰۹۸	۱۲۳,۱۸۱
مواد کمکي وبسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۷۱۵,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۱۳۸	۱	۲,۸۹۸,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۸,۰۳۵	۱	۲,۸۶۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۶,۴۷۵	۱	۷۴۶,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۶۹۸
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۳۱۰,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۱۵۴	۱	۱,۸۸۳,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۸۱۱	۱	۱,۹۱۷,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۳۵۳	۱	۲۷۶,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۶۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۰۲,۵۸۲			۲۲,۹۷۷,۶۹۴			۲۲,۹۳۳,۷۸۵			۱,۱۴۶,۴۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۰۲,۵۸۲			۲۲,۹۷۷,۶۹۴			۲۲,۹۳۳,۷۸۵			۱,۱۴۶,۴۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام وخامه	تن	۶۲۱	۱۹۸,۳۵۹,۰۹۸	۱۲۳,۱۸۱	۱۷۱,۱۷۷	۱۹۸,۰۶۳,۶۰۷	۳۳,۹۰۳,۹۳۴	۱	۳۳,۹۰۳,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۰۳,۹۳۴	۱۷۱,۷۹۷	۷۱۷,۰۱۵	۱۲۳,۱۸۱
مواد کمکي وبسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۷۴۶,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۶۹۸	۱	۵,۳۵۴,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۴,۵۴۶	۱	۵,۳۵۴,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۴,۵۴۶	۱	۷۴۶,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۶۹۸
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۲۷۶,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۶۱۲	۱	۳,۵۸۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۵۹۸	۱	۳,۵۸۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۵۹۸	۱	۲۷۶,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۶۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۴۶,۴۹۱			۴۲,۸۴۰,۰۷۸			۴۲,۸۴۰,۰۷۸			۱,۱۴۶,۴۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۴۶,۴۹۱			۴۲,۸۴۰,۰۷۸			۴۲,۸۴۰,۰۷۸			۱,۱۴۶,۴۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	نرخ خرید شیر خام با حدود ۳۰ درصد افزایش در سال ۱۴۰۳ پیش بینی می شود. همچنین به استحضار میرساند در ستون برآوردی اطلاعات مربوط به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ وارد شده و مورد تائید می باشد که به اشتباه سرفصل ستون ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ میباشد و این موضوع به اطلاع کارشناس محترم سازمان اعلام گردیده است.همچنین مقرر گردید که شرکت رایان بورس نسبت به اصلاح تاریخ اقدام نماید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۲۹,۳۷۱	۵۶۵,۴۷۱	۸۲۵,۹۶۳	۲۹۹,۱۶۹	۳۳۵,۲۱۷	۴۵۶,۳۲۹
هزینه استهلاک	۲۰۶,۹۸۹	۱۸۶,۵۴۳	۲۷۳,۴۷۶	۵۲,۱۰۶	۴۷,۴۰۴	۶۴,۵۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۵,۰۲۶	۱۰۹,۱۰۳	۱۵۹,۳۶۲	۳,۴۴۷	۴,۱۳۰	۵,۶۲۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۳۰۴,۸۱۹	۲۵۷,۲۷۹	۳۵۰,۲۳۲
سایر هزینه ها	۹۲۵,۲۸۶	۹۳۳,۴۵۵	۱,۳۶۳,۴۶۳	۵۷۵,۸۶۵	۵۹۹,۶۱۳	۸۱۶,۲۵۰
جمع	۱,۷۳۶,۶۷۲	۱,۷۹۴,۵۷۲	۳,۶۲۱,۲۶۴	۱,۲۳۵,۴۰۶	۱,۲۴۳,۶۴۳	۱,۶۹۲,۹۶۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	رشد هزینه های اداری و عمومی در سال منتهی به ۱۴۰۳ حدود ۱۵ درصد بیشتر از میانگین یکماهه (دوره مالی ده ماهه) پیش بینی می گردد. همچنین به استحضار میرساند در ستون برآوردی اطلاعات مربوط به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ وارد شده و مورد تائید می باشد که به اشتباه سرفصل ستون ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ میباشد و این موضوع به اطلاع کارشناس محترم سازمان اعلام گردیده است.همچنین مقرر گردید که شرکت رایان بورس نسبت به اصلاح تاریخ اقدام نماید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۷	۲۶۱	۲۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۵	۲۶۴	۲۶۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه انبار کارخانه شیرخشک	۳۰۰,۰۰۰	۰		۰	۲۸۷,۲۰۱	۸۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت انبار	
پروژه توسعه و نوسازي ساختمان آزمایشگاه	۳۰۰,۰۰۰	۰		۱۱۱,۷۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۳۰	۴۰	۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مطابقت با استانداردهای روز آزمایشگاهی	
پروژه تصفیه تکمیلي فاضلاب (آب خاکستري)	۵۵۰,۰۰۰	۰		۴,۱۵۲	۵۰۰,۰۰۰	۵	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	صرفه جویی در مصرف آب و بهبود شرایط زیست محیطی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه انبار شیرخشک در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به بهره برداری رسیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	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 پذیرفته شده در بورس	۰	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲	۰	۵	۴	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳	۳۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳	۳۳۰	۲	۰	۰	۳	۳۳۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری در سایر شرکتها ثابت و بدون تغییر 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۱,۳۵۳	۰	۰
جمع	۱,۳۵۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
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	۰	۳۷۰,۰۳۶		۰	۰	۳۷۰,۰۳۶	۰	۷,۶۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۳۹۲,۶۶۰	۲۹۹,۱۶۹		۰	۰	۱۳۰,۸۸۷	۱۶۸,۲۸۲	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۵۱,۶۳۰		۰	۰	۱۵۱,۶۳۰	۰	۱,۶۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۲,۶۶۰	۸۲۰,۸۲۵			۰	۶۵۲,۵۵۳	۱۶۸,۲۸۲	۹,۳۱۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹,۳۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
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	۳۷۰,۰۳۶	۰		۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۹۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
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	۱۷	۲۹۹,۱۶۹	۱۹۹,۱۷۵		۰	۰	۱۴۴,۵۰۳	۵۴,۶۷۲	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۵۱,۶۳۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۰۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۲۰,۸۳۵	۱۹۹,۱۷۵			۰	۱۴۴,۵۰۳	۵۴,۶۷۲	۱۸۹,۵۹۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۹,۵۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات پرداختنی در دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مبلغ ۸۲۰،۸۳۵ میلیون ریال بوده که نسبت به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ، ۱۱۰ درصد افزایش یافته است.دلیل عمده این افزایش دریافت تسهیلات در سال مالی مذکور جهت تامین نقدینگی شرکت می 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 شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه به عنوان متولی پخش مویرگی و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به عنوان متولی محصولات عمدتا" به مقصد خارج از کشور می باشد اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته و به همین دلیل نزد بانک ها مبلغ ۱،۰۰۰ میلیارد ریال درخواست نموده است که در مواقع بحرانی از آن استفاده خواهد نمود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي-درآمد سرمایه گذاري ها	۱۲,۹۷۷	۱,۶۵۲	۲,۱۰۰
جمع	۱۲,۹۷۷	۱,۶۵۲	۲,۱۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي-اقلام متفرقه	۱۴۰,۸۱۵	۱۷۲,۲۲۱	۱۱۴,۷۶۸
جمع	۱۴۰,۸۱۵	۱۷۲,۲۲۱	۱۱۴,۷۶۸

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
۲,۰۶۴,۶۲۸	۲۰۸,۶۶۶	۲,۰۸۶,۶۶۲	۱,۰۷۵,۲۵۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	با عنایت به وضعیت موجود ، برنامه¬های استراتژیک و راهبردی شرکت، برای سال های آتی به شرح ذیل می¬باشد: ۱-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 ظرفیت¬های 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. ۲-اجرای برنامه¬های تحقیقاتی و تقویت واحد R&D، به کارگیری روش¬ها و ساز و کارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت و پاسخ به نیاز مشتریان، متنوع نمودن محصولات،کاهش هزینه¬های تولید و قیمت تمام شده محصولات و قابلیت رقابتی نمودن قیمت محصولات و ارتقاء مزیت های نسبی شرکت، مدیریت بر ضایعات و انواع اتلاف به عنوان یک فرآیند پویا و مستمر و تلاش در زمینه فرهنگ سازی برای به حداقل رساندن ضایعات و کاهش حتی کمتر از استاندارد آن. ۳-تمدید به موقع گواهینامه¬های ملی و بین المللی، تلاش در جهت اخذ گواهینامه های جدید مرتبط با فعالیت شرکت در زمینه ارتقاء کیفیت و عملیاتی نمودن استانداردهای تدوین شده در تمامی ابعاد، توجه ویژه به عوامل زیست محیطی داخلی و بیرونی از جنبه مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی در این زمینه. ۴-توسعه، تجهیز و ارتقاء زیرساخت ها و ماشین آلات در زمینه تکمیل سبد محصولات تولیدی و به روز نگه داشتن شرکت در بهره مندی از تکنولوژی های جدید و ارتقاء قابلیت ها و مزیت های انحصاری شرکت. ۵-استقرار نظام پاسخگوئی به ندای مشتری CRM، ارتقاء سامانه نظر سنجی مشتریان در راستای شناسائی نیاز مشتریان، افزایش رضایتمندی و مشتری مداری و فراتر رفتن از سطح انتظارات مشتریان. ۶-برنامه ریزی برای حفظ، توسعه و تقویت برندهای فرعی، در جهت گسترش بازار، تقویت برند محصولات داخلی و صادراتی با هماهنگی شرکت صنایع شیر ایران. ۷-مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی . ۸-ارتقاء سیستم¬های مکانیزه به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات یکپارچه مورد نیاز و استفاده از آخرین فناوری اطلاعات جهت جلوگیری از تحمیل هزینه¬های اضافی به شرکت و حذف فرآیندهای موازی و بهینه نمودن آن. ۹-در سال ۱۴۰۳ عمده سرمایه گذاری¬های شرکت معطوف به اجرای پروژه های سرمایه ای اعلام شده می باشد که از محل منابع داخلی ارزان قیمت بانکی و وصول مطالبات تأمین می¬گردد. ۱۰-تلاش در جهت عینیت بخشیدن به فعالیت و خلاقیت بیشتر در بخش های مختلف شرکت و اجرای بهینه فرهنگ سازمانی و افزایش بهره وری در کار، اجرای روش¬های منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه های انسانی و سیستم سازی برای تعالی سازمانی، توجه ویژه به اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات مؤثر. ۱۱-برنامه ریزی جهت جلب رضایت سهامداران، مشتریان، تامین کنندگان و کارکنان در سرلوحه کاری شرکت میباشد. همچنین به استحضار میرساند در ستون برآوردی اطلاعات مربوط به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ وارد شده و مورد تائید می باشد که به اشتباه سرفصل ستون ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ میباشد و این موضوع به اطلاع کارشناس محترم سازمان اعلام گردیده است.همچنین مقرر گردید که شرکت رایان بورس نسبت به اصلاح تاریخ اقدام نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت در سال ۱۴۰۳تابع سه عامل اساسی ذیل است : ۱-توافقات مساعد بین المللی در زمینه فروش کالا بخصوص گشایش بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و حمایت های دولت در جهت رشد صادرات برای تولید کنندگان داخلی ۲-تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی ۳-سیاست های حمایتی در خصوص حمایت از تولید کنندگان داخلی و صادر کنندگان با درنظر گرفتن شرایط فوق و ویژگیهای فروش داخلی محصولات شرکت، مدیریت شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۱۴۰۳ سود قبل از کسر مالیات در پایان سال مالی۱۴۰۳ (۳۰/۱۰/۱۴۰۳) را نزدیک به ۲.۴۰۰ میلیارد ریال برآورد می نماید که در واقع EPS سال مالی ۱۴۰۳ (۳۰/۱۰/۱۴۰۳) به ازاء هر سهم ۱،۶۶۰ ریال برآورد می نماید.

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
محمدرضا صادقي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۷	۰	۰	۱,۰۰۰
جعفر عندليب	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	خير	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۶	۰	۱,۰۰۰
سيدعباس شيراني بيدآبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	بلي	۰	بلي	بلي	۱۶	۰	۰	۷	۱,۰۰۰
عبداله كاشاني زاده	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	خير	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰	۲,۰۰۰
امير برابري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بلي	۰	خير	بلي	۳	۰	۰	۰	۰

							دفعات حضور در جلسات					
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
عبداله كاشاني زاده	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	خير	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰	۲,۰۰۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰							۱۶	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمدرضا صادقی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مشاورمالي و سرمايه گذاری- مديرمالي شركت فرآورده هاي نسوز-مديرعامل شركت آتيه تكادو و شركت سرمايه آفرينان متين و مديراصفهان شركت سرمايه گذاري تامين سرمايه نوين-معاون مالي و اقتصادي شركت چدن سازان-عضو هيات مديره شركت نوانديشان صنعت فولاد و شركت سيمان اصفهان-معاون سرمايه گذاري شركت نوانديشان صنعت فولاد	۰	۰
حمیدرضا نوری		کارشناسی ارشد	حسابرس ارشد و سرپرست سازمان وموسسات حسابرسی-رئیس حسابداری صنعتی شرکت راه آهن حمل و نقل-کارشناس و رئیس حسابرسی مدیریت شرکت صنایع شیر ایران-مدیر حسابرسی شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران-عضو کمیته حسابرسی شیر پاستوریزه پگاه خراسان- عضو هیات مدیره در شرکت های کشت و صنعت پگاه فارس و زیست پژوهان محبوب	۰	۰
محمدرضا کریمی		کارشناسی	مدير مالي، عضو هيات مديره شركت فيدار مزه كاشمر خراسان رضوي-حسابرس و مديريت مالي و اقتصادي در حوزه هاي مختلف	۰	
سیدعباس شیرانی بیدآبادی	عضو هیئت مدیره	دیپلم	مدیرعامل نمایندگی بیمه آسیا-مدیرعامل تعاونی آزادگان استان اصفهان- عضو هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۰	
رضا مهدور		کارشناسی ارشد	۵ سال سابقه حسابرسی در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی و دارای مدرک حسابرس ارشد-مدرس دانشگاه-رئیس حسابداری شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۲,۸۱۴	
امین حشمت		کارشناسی ارشد	کارشناسی ارشد حسابداری شرکت خوش طعم اصفهان-رئیس حسابداری مدیریت شرکت سیمان اصفهان-مدیر حسابرسی داخلی سیمان اصفهان	۰	
بهرام سلمانی پور		کارشناسی	۱۵ سال واحد امور مالی-۷ سال کارشناس رسیدگی به اسناد شرکت سیمان سپاهان	۰	
جعفر عندلیب		کارشناسی	معاون بهره برداری و عضو هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۰	
سیداسماعیل حسینی		کارشناسی ارشد	معاون بازرگانی نفت پایتخت-معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۴,۴۷۱	
سالار فرامرزی		دکتری	عضوکمیته علمی نخستین همایش ملی دانشگاه آزاد اسلامی-عضوکارگروه بررسی توانایی علمی،کمیته های تخصصی گروه روانشناسی،و سایرکمیته های دانشگاه اصفهان	۰	
سیدهادی نیک زاد الحسینی		کارشناسی ارشد	مدیرمرکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی،مدیرفناوری اطلاعات،مدیر کل اداری،مدیراقتصاد دانش بنیان و مدیر گزینش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان-مدیر اداری شرکت صنعتی کیسه بافی اصفهان	۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت صنايع شير ايران	۷۱۱,۲۴۶,۳۵۱	۶۱	۰