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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۰۲۲,۷۷۴	۵,۳۲۵,۸۷۳	۲۴,۸۱۶,۶۲۴	۶۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۷۰۸,۴۳۶)	(۴,۴۸۷,۱۸۸)	(۲۰,۱۶۱,۳۱۶)	(۷۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۱۴,۳۳۸	۸۳۸,۶۸۵	۴,۶۵۵,۳۰۸	۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۸,۳۵۰)	(۳۶۶,۳۰۷)	(۱,۸۰۶,۶۲۴)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۵۲۶	۳,۴۷۰	۶۶,۴۶۷	۵۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷۱۴,۱۱۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۲۱,۵۱۴	۴۷۵,۸۴۸	۲,۲۰۱,۰۲۸	۷۳
هزینه های مالی	(۱۱۷,۱۸۳)	(۶۶,۶۰۹)	(۳۱۷,۰۳۴)	(۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۱۴۲	۲۲,۹۳۹	۳۹,۶۱۳	(۵۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۱۵,۴۷۳	۴۳۲,۱۷۸	۱,۹۲۳,۶۱۷	۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۹,۹۲۴)	(۹۷,۲۴۰)	(۳۸۲,۴۵۷)	(۷۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۴۵,۵۴۹	۳۳۴,۹۳۸	۱,۵۴۱,۱۶۰	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۴۵,۵۴۹	۳۳۴,۹۳۸	۱,۵۴۱,۱۶۰	۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴۸۹	۳۰۰	۱,۳۸۲	۶۳
سرمایه	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۴۵,۵۴۹	۳۳۴,۹۳۸	۱,۵۴۱,۱۶۰	۶۳
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	۶,۶۶۶,۹۰۰	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	۶,۶۶۶,۹۰۰	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	۶,۶۶۶,۹۰۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۴۵,۵۴۹	۳۳۴,۹۳۸	۸,۲۰۸,۰۶۰	۶۳

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۱۳۶,۲۹۴	۹,۱۰۱,۶۷۷	۹,۱۰۱,۶۷۷	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۸۹۵	۵,۸۹۶	۵,۸۹۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۷,۲۱۰	۱۷۷,۲۱۰	۱۷۷,۲۱۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۶,۰۶۲	۳۶,۰۶۲	۳۶,۰۶۲	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۵۲	۴۵۲	۴۵۲	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۳۵۵,۹۱۲	۹,۳۲۱,۲۹۷	۹,۳۲۱,۲۹۷	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶۶,۷۴۲	۱۹۱,۶۸۶	۱۹۱,۶۸۶	۳۹
موجودي مواد و کالا	۳,۹۹۸,۷۸۰	۲,۴۶۷,۷۳۸	۲,۴۶۷,۷۳۸	۶۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۱۲۳,۳۹۸	۴,۳۱۴,۳۰۴	۴,۳۱۴,۳۰۴	۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۴۰,۹۶۰	۷۳,۲۰۰	۷۳,۲۰۰	۲۲۹
	۱۰,۶۲۹,۸۸۰	۷,۰۴۶,۹۲۸	۷,۰۴۶,۹۲۸	۵۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۶۲۹,۸۸۰	۷,۰۴۶,۹۲۸	۷,۰۴۶,۹۲۸	۵۱
جمع دارايي‌ها	۱۹,۹۸۵,۷۹۳	۱۶,۳۶۸,۲۲۵	۱۶,۳۶۸,۲۲۵	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۱۱,۵۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر اندوخته‌ها	۶۱۹,۴۶۶	۶۱۹,۴۶۶	۶۱۹,۴۶۶	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۶,۶۶۶,۹۰۰	۶,۶۶۶,۹۰۰	۶,۶۶۶,۹۰۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۰۷۳,۷۹۵	۱,۵۲۸,۲۴۶	۱,۵۲۸,۲۴۶	۳۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۵۸۶,۶۶۱	۱۰,۰۴۱,۱۱۲	۱۰,۰۴۱,۱۱۲	۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۶۳,۹۲۱	۱۹۱,۱۰۰	۱۹۱,۱۰۰	(۱۴)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۵۱,۶۱۳	۹۲۱,۰۳۹	۹۲۱,۰۳۹	۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۱۵,۵۳۴	۱,۱۱۲,۱۳۹	۱,۱۱۲,۱۳۹	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۵۲۱,۸۱۲	۲,۹۹۵,۷۶۱	۲,۹۹۵,۷۶۱	۸۴
مالیات پرداختنی	۷۲۸,۸۶۶	۵۸۵,۶۹۸	۵۸۵,۶۹۸	۲۴
سود سهام پرداختنی	۳۲,۵۲۴	۳۲,۵۹۶	۳۲,۵۹۶	۰
تسهیلات مالی	۱,۹۲۰,۲۹۴	۱,۴۹۳,۱۶۴	۱,۴۹۳,۱۶۴	۲۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۰,۱۰۲	۱۰۷,۷۵۵	۱۰۷,۷۵۵	(۲۶)
	۸,۲۸۳,۵۹۸	۵,۲۱۴,۹۷۴	۵,۲۱۴,۹۷۴	۵۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۲۸۳,۵۹۸	۵,۲۱۴,۹۷۴	۵,۲۱۴,۹۷۴	۵۹
جمع بدهی‌ها	۹,۳۹۹,۱۳۲	۶,۳۲۷,۱۱۳	۶,۳۲۷,۱۱۳	۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۹,۹۸۵,۷۹۳	۱۶,۳۶۸,۲۲۵	۱۶,۳۶۸,۲۲۵	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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

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
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۹۸۶	۳۹۴,۶۰۰	۰	۰	۵۹۶,۴۱۶	۰	۲,۲۰۱,۰۰۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۱,۱۶۰	۰	۱,۵۴۱,۱۶۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۶,۶۶۶,۹۰۰	۰	۰		۶,۶۶۶,۹۰۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۶,۵۱۴				(۱۶,۵۱۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۲۲۴,۸۶۶			(۲۲۴,۸۶۶)		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵۴۵,۵۴۹		۵۴۵,۵۴۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۵,۵۴۹	۰	۵۴۵,۵۴۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۰۰	۶۱۹,۴۶۶	۶,۶۶۶,۹۰۰	۰	۲,۰۷۳,۷۹۵	۰	۱۰,۵۸۶,۶۶۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	(۳۷,۱۳۴)	۲۱۰,۱۷۳	۷۹۹,۵۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۶,۷۵۵)	(۱۴,۶۹۶)	(۲۶,۹۰۸)	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۳,۸۸۹)	۱۹۵,۴۷۷	۷۷۲,۶۹۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۲۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷,۰۳۲)	(۲۳۵,۸۷۱)	(۵۷۲,۸۴۱)	۸۴
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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱,۴۹۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶	۳	۵۳	۴۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷,۰۱۶)	(۲۳۵,۸۶۸)	(۵۶۳,۰۹۰)	۸۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۰,۹۰۵)	(۴۰,۳۹۱)	۲۰۹,۶۰۱	(۱۲۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۰۲۹,۱۵۸	۷۶۰,۰۰۰	۲,۶۴۳,۳۶۹	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۰۳,۵۹۰)	(۶۳۵,۱۹۳)	(۲,۲۶۴,۵۶۶)	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۹,۰۳۰)	(۴۱,۱۴۳)	(۲۷۲,۸۲۲)	(۶۸)
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	(۷۲)	۰	(۳۶۳,۷۰۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۵۶,۴۶۶	۸۳,۶۶۴	(۲۵۷,۷۲۳)	۲۰۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶۵,۵۶۱	۴۳,۲۷۳	(۴۸,۱۲۲)	۲۸۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۳,۲۰۰	۱۱۸,۷۰۷	۱۱۸,۷۰۷	(۳۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۱۹۹	۱۱۵	۲,۶۱۵	۱,۸۱۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۴۰,۹۶۰	۱۶۲,۰۹۵	۷۳,۲۰۰	۴۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
انواع پنیر	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۴۱۸	۲,۰۲۱,۰۸۳	۵,۹۵۰	۵,۷۵۱	۱,۸۲۴,۶۳۳,۶۲۹	۱۰,۴۹۳,۴۶۸	(۸,۵۶۹,۰۴۷)	۱,۹۲۴,۴۲۱	۱,۶۰۹	۱,۵۱۷	۲,۸۱۲,۱۲۱,۲۹۲	۴,۲۶۵,۹۸۸	(۳,۷۸۰,۲۹۵)	۴۸۵,۶۹۳	۴,۸۸۳	۴,۷۲۳	۲,۸۰۹,۱۱۷,۸۹۶	۱۳,۲۹۵,۵۵۵
انواع دوغ	تن	۰	هیئت مدیره	۷۶۳	۱۱۹,۸۷۴	۳,۱۵۱	۳,۱۰۰	۱۸۰,۵۳۲,۲۵۸	۵۵۹,۶۵۰	(۴۶۱,۹۶۶)	۹۷,۶۸۴	۶۲۹	۶۴۴	۳۱۱,۷۷۱,۷۳۹	۲۰۰,۷۸۱	(۱۶۴,۷۴۴)	۳۶,۰۳۷	۲,۶۲۰	۲,۶۲۰	۳۶۲,۰۲۴,۴۲۷	۹۴۸,۵۰۴
انواع شیر پاستوریزه	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۸۱۸	۴۲۵,۴۲۹	۶,۸۶۹	۶,۷۲۶	۲۹۴,۸۳۳,۹۲۸	۱,۹۸۳,۰۵۳	(۱,۶۱۲,۳۸۹)	۳۷۰,۶۶۴	۲,۰۱۷	۱,۹۶۹	۵۴۷,۳۱۱,۳۲۶	۱,۰۷۷,۶۵۶	(۸۹۵,۶۲۶)	۱۸۲,۰۳۰	۴,۸۶۲	۴,۸۶۲	۵۱۵,۴۲۷,۶۰۲	۲,۵۰۶,۰۰۹
انواع ماست	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۴۳۰	۴۵۶,۱۰۲	۶,۰۷۳	۵,۹۲۴	۴۱۰,۰۷۶,۸۰۶	۲,۴۲۹,۲۹۵	(۲,۲۹۳,۵۲۵)	۱۳۵,۷۷۰	۱,۴۶۷	۱,۳۹۷	۷۲۷,۲۷۹,۱۷۰	۱,۰۱۶,۰۰۹	(۹۴۳,۹۷۱)	۷۲,۰۳۸	۵,۱۱۰	۵,۱۱۰	۷۷۳,۵۸۰,۸۲۲	۳,۹۵۲,۹۹۸
انواع کره	تن	۰	هیئت مدیره	۴۵	۱۸۵,۵۳۲	۲۹۸	۱۷۰	۴,۲۷۹,۹۷۰,۵۸۸	۷۴۴,۵۹۵	(۶۴۲,۸۰۷)	۱۰۱,۷۸۸	۷۸	۴۴	۵,۸۹۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۹,۲۸۱	(۲۲۵,۲۳۴)	۳۴,۰۴۷	۱۳۱	۱۳۱	۶,۴۲۲,۶۳۳,۵۸۸	۸۴۱,۳۶۵
سایر محصولات لبني	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰۶	۹۰,۲۲۰	۳۸۶	۳۹۱	۹۹۹,۰۳۳,۲۴۸	۳۹۰,۶۲۲	(۳۷۷,۹۱۹)	۱۲,۷۰۳	۱۲۱	۱۱۴	۱,۵۰۷,۸۰۷,۰۱۸	۱۷۱,۸۹۰	(۲۰۱,۱۳۲)	(۲۹,۲۴۲)	۳۱۷	۳۱۷	۱,۹۳۶,۰۶۳,۰۹۱	۶۱۳,۷۳۳
انواع خامه	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۵۲۱	۱,۳۰۹,۰۸۵	۴,۴۳۰	۴,۵۲۹	۱,۰۷۱,۲۰۹,۰۹۷	۴,۸۵۱,۵۰۶	(۳,۵۴۱,۹۷۵)	۱,۳۰۹,۵۳۱	۴۹۱	۴۵۵	۲,۰۲۴,۸۹۸,۹۰۱	۹۲۱,۳۲۹	(۷۲۵,۳۳۵)	۱۹۵,۹۹۴	۸۸۹	۸۸۹	۲,۷۱۲,۸۴۱,۳۹۵	۲,۴۱۱,۷۱۶
انواع محصولات پودري	تن	۰	هیئت مدیره	۴۵۹	۳۱۴,۳۳۲	۱,۴۰۲	۱,۷۲۶	۶۱۳,۱۰۱,۳۹۰	۱,۰۵۸,۲۱۳	(۱,۰۴۷,۶۳۱)	۱۰,۵۸۲	۳۸۰	۲۲۳	۱,۵۵۱,۳۰۴,۹۲۳	۳۴۵,۹۴۱	(۲۶۶,۱۹۹)	۷۹,۷۴۲	۱,۴۵۱	۱,۴۵۱	۹۹۶,۹۶۹,۶۷۶	۱,۴۴۶,۶۰۳
انواع شیر استریل	تن	۰	هیئت مدیره	۸۸۰	۴۰۴,۲۱۶	۳,۰۱۵	۲,۹۸۹	۵۹۶,۴۷۳,۷۳۷	۱,۷۸۲,۸۶۰	(۱,۲۶۱,۸۸۹)	۵۲۰,۹۷۱	۸۷۱	۷۵۲	۱,۰۰۵,۱۴۲,۲۸۷	۷۵۵,۸۶۷	(۵۰۰,۷۳۹)	۲۵۵,۱۲۸	۲,۲۰۱	۲,۲۰۱	۱,۲۶۳,۶۸۸,۷۷۸	۲,۷۸۱,۳۷۹
جمع فروش داخلی				۸,۴۴۰	۵,۳۲۵,۸۷۳	۳۱,۵۷۳	۳۱,۳۰۶		۳۴,۲۹۳,۲۶۲	(۱۹,۸۰۹,۱۴۸)	۴,۴۸۴,۱۱۴	۷,۶۶۳	۷,۱۱۵		۹,۰۱۴,۷۴۲	(۷,۷۰۳,۲۷۵)	۱,۳۱۱,۴۶۷	۲۲,۴۶۴	۲۲,۳۱۴		۲۸,۷۹۷,۸۶۱
فروش صادراتی:																					
انواع پنیر	تن	۰	هیئت مدیره			۹	۹	۱,۲۵۱,۵۵۵,۵۵۶	۱۲,۱۶۴	(۱۰,۲۳۳)	۱,۹۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴	۳۴	۱,۹۰۱,۹۷۰,۵۸۸	۶۴,۶۶۷
انواع خامه	تن	۰	هیئت مدیره			۵۰۷	۵۰۷	۹۱۱,۷۰۶,۱۱۴	۴۶۲,۲۳۵	(۳۰۲,۷۴۹)	۱۵۹,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۲۴	۳,۰۲۴	۱,۲۵۴,۸۲۸,۳۷۳	۳,۷۹۴,۶۰۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه 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
انواع شیر استریل	تن	۰	هیئت مدیره			۸۱	۸۱	۵۵۲,۹۸۷,۶۵۴	۴۴,۷۹۲	(۳۸,۲۳۵)	۶,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷	۲۰۷	۷۸۳,۵۷۴,۸۷۹	۱۶۲,۲۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۵۹۷	۵۹۷		۵۱۹,۱۹۱	(۳۵۱,۲۱۷)	۱۶۷,۹۷۴	۰	۰		۰	۰	۰	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵		۴,۰۲۱,۴۶۸
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد ارائه خدمات کارمزدی	تن	۰	هیئت مدیره			۲۶	۲۶	۱۶۰,۴۲۳,۰۷۷	۴,۱۷۱	(۹۵۱)	۳,۲۲۰	۳۵	۲۷	۲۹۷,۴۸۱,۴۸۱	۸,۰۳۲	(۵,۱۶۱)	۲,۸۷۱	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۲۶	۲۶		۴,۱۷۱	(۹۵۱)	۳,۲۲۰	۳۵	۲۷		۸,۰۳۲	(۵,۱۶۱)	۲,۸۷۱	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۸,۴۴۰	۵,۳۲۵,۸۷۳	۳۲,۱۹۶	۳۱,۹۲۹		۲۴,۸۱۶,۶۲۴	(۲۰,۱۶۱,۳۱۶)	۴,۶۵۵,۳۰۸	۷,۶۹۸	۷,۱۴۲		۹,۰۲۲,۷۷۴	(۷,۷۰۸,۴۳۶)	۱,۳۱۴,۳۳۸	۲۵,۷۲۹	۲۵,۵۷۹	۷۸۳,۵۷۴,۸۷۹	۳۲,۸۱۹,۳۲۹

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶,۱۶۴,۰۶۰	۱۱,۳۶۴,۷۱۵	۱۲,۴۷۲,۳۹۳	۱۵,۱۱۲,۳۵۴	۲۴,۸۱۶,۶۲۴	۹,۰۲۲,۷۷۴	۳۲,۸۱۹,۳۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۱۴۲,۳۶۹)	(۹,۱۲۶,۷۷۲)	(۱۰,۶۷۰,۵۶۴)	(۱۲,۶۸۱,۵۹۵)	(۲۰,۱۶۱,۳۱۶)	(۷,۷۰۸,۴۳۶)	(۲۷,۹۸۲,۹۳۴)

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 تحقيقاتي 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 رقابتي نمودن قيمت محصولات و ارتقاء مزيت هاي لبني شركت، مديريت بر ضايعات و انواع اتلاف به عنوان يک فرآيند پويا و مستمر و تلاش در زمينه فرهنگ سازي براي به حداقل رساندن ضايعات و كاهش حتي كمتر از استاندارد آن □ سرآمدی و ارتقاء سطح کیفی محصولات با بررسی مجدد استانداردها و تطابق تولیدات تا سطح استانداردهای جهانی و با بازنگری فرآیندها □ توسعه و نوسازی، تجهیز 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 بهینه سازی جریان اطلاعات، برای ارتقاء قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشتازی در نهضت کاهش قیمت تمام شده و مدیریت بر هزینه ها از طریق تسهیل فرآیند به روز رسانی BOM و کنترل و پایش انحراف از مصارف استاندارد. □ افزایش فعالیتها در جهت توسعه روابط عمومی و گسترش فرهنگ سازی برای افزایش سرانه مصرف فرآورده های شیری با هدف ارتقای شاخص سلامت. □ نظامند سازی روش برون سپاری تولید و تولید کارمزدی، به جهت استفاده بهینه از ظرفیتهای بلا استفاده موجود . □ تلاش در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیرخام دریافتی، با قیمت بهینه جهت تولید وعرضه فرآورده های شیری سالم و استفاده از بسته بندیهای متنوع و جدید و با کیفیت بدون هیچگونه مواد افزودنی و با رعایت استانداردهای ملی و جهانی . □ اقتصادی نمودن محصولات صادراتی از طریق بازنگری فرمولاسیون و تغییر روشهای تولید □ تحقیق و بررسی و توسعه تولید محصولات فراسودمند □ توسعه و گسترش راهکارهای تأمین منابع مالی و مدیریت بر وجوه نقد، اعمال مدیریت بر مبنای بودجه و بهینه سازی هزینه ها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی . □ اصلاحات ساختاری و کیفی در تعالی منابع انسانی با ارتقاء سطح دانش، آگاهی از طریق آموزش ، و چابک سازی در مهارت های نیروی انسانی، به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت . □ ارتقاء سیستم‌هاي 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 زمینه استقرار کامل سیستم کنترلهای داخلی اثر بخش و تقویت کمیته حسابرسی به صورت عملیاتی دقیقاً براساس دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار. □ مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی و اتکای کمتر شرکت به تامین منابع مالی مورد نیاز از طریق سیستمهای بانکی کشور در جهت کاهش هزینه های مالی شرکت می باشد. □ تقویت و تمرکز فعالیتهای شرکت بر مبنای استراتژی های مدون شده و بازنگری و بروز رسانی اهداف تبین شده شرکت و عمل طبق استراتژی های مدون □ تلاش در جهت عینیت بخشیدن به فعالیت و خلاقیت بیشتر 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 تعالي سازماني، توجه ويژه به اجراي دقيق نظام پيشنهادات به صورت كاربردي و عملياتي نمودن پيشنهادات موثر. □ تلاش برای توسعه بازارهای صادراتی مطمئن و سودآور منطقه ای و جهانی □ توسعه فروش محصولات با حاشیه سود بالا از قبیل محصولات استریل و انواع پنیر و محصولات پودری خاص □ بهینه سازی و توسعه تعاملات با شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه ، در زمینه توزیع وفروش محصولات (با تمرکز برتوسعه فروش مویرگی) برای افزایش سهم بازار و حضور گسترده تر از فروشگاههای زنجیره ای و بزرگ. □ روان سازی و ثبات در تأمین مواد اولیه اصلی و کمکی و بسته بندی از طریق شناسایی و افزایش سورس تامین کنندگان و خصوصاً تلاش تا حد امکان جایگزینی تأمین کنندگان داخلی بجای تأمین کنندگان خارج از کشور □ شناسایی تامین کنندگان اصلی ملزومات تولید در راستای کاهش قیمت تمام شده □ حضور در نمایشگاههای استانی و خارج از استان در راستای تبلیغات و افزایش سهم بازار و نیز شناسایی فرصتهای جدید در عرصه فروش و تکنولوژی تولید محصول □ بهینه سازی سبد محصولات در راستای سودآوری فروش محصولات داخلی و صادراتی □ تلاش در جهت فروش محصولات پودری در راستای جلوگیری از دپوی آنها □ بهبود فرایند کاری و بازنگری فرآیندهای اجرایی □ رصد بازار محصولات رقبا با برندهای مختلف و ارزیابی مقایسه ای از نظر کیفی و کمی محصولات جهت همگام بودن با بازار و به روز رسانی اطلاعات محصول □ برنامه ريزي براي حفظ، توسعه و تقويت برندهاي فرعي، در جهت گسترش بازار، تقويت برند محصولات داخلی و صادراتی با هماهنگی شركت صنايع شير ايران □ عارضه یابی مداوم کیفیت محصولات و تلاش جهت ارتقاء کیفیت آنها از طریق نتایج کمیته ارزیابی محصولات □ سرعت بخشیدن فرآیند رفع نواقص موجود ، جهت دریافت کد □ IR کنترل قطعات مصرفی جهت کاهش هزینه ها □ گسترش فعالیتهای زیست محیطی □ بهبود سیستم نگهداری و تعمیرات جهت کاهش ضایعات ، کاهش هزینه نگهداری تعمیرات با هدف کاهش قیمت تمام شده محصول □ پایش و کنترل مصرف مواد شوینده در خطوط تولید و بهینه سازی مصرف آنها. □ مدیریت پسماندهای واحد تولید در جهت کاهش بار آلودگی به سیستم فاضلاب □ تقویت ارتباط تولید با بازار جهت تبادل اطلاعات، انتقال موضوعات و به اشتراک گذاری ایده های تولید محصول □ گسترش و توسعه تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده مناسب مانند اسنک کش □ توسعه و تنوع در تولید و فروش انواع دوغ بطری □ ارتقا وضعیت GMP در راستای اخذ مجوز استانداردFSSC۲۲۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۶,۹۵۸,۹۹۴	۷,۲۲۳,۱۳۵	۲۴,۷۴۵,۸۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۹۹۳,۵۷۱	۲۵۶,۱۳۹	۱,۰۵۵,۱۲۹
سربارتولید	۱,۹۱۷,۷۹۵	۸۴۸,۳۱۴	۲,۵۴۲,۰۱۱
جمع	۱۹,۸۷۰,۳۶۰	۸,۳۲۷,۵۸۸	۲۸,۳۴۲,۹۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۳۵,۸۸۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۹,۵۳۴,۴۷۷	۸,۳۲۷,۵۸۸	۲۸,۳۴۲,۹۹۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۹,۵۳۴,۴۷۷	۸,۳۲۷,۵۸۸	۲۸,۳۴۲,۹۹۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۷۶۸,۵۸۳	۵۸۸,۷۹۴	۱,۲۹۷,۳۹۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۸۸,۷۹۴)	(۱,۲۹۷,۳۹۰)	(۱,۶۵۷,۴۵۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۹,۷۱۴,۲۶۶	۷,۶۱۸,۹۹۲	۲۷,۹۸۲,۹۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۴۷,۰۵۰	۸۹,۴۴۴	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰,۱۶۱,۳۱۶	۷,۷۰۸,۴۳۶	۲۷,۹۸۲,۹۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۵۹۲	۹۹۴,۵۸۴,۴۵۹	۵۸۸,۷۹۴	۷,۶۹۸	۱,۰۹۳,۴۰۵,۰۴۰	۸,۴۱۷,۰۳۲	(۲۳۹)	۰	۰	۷,۱۴۲	۱,۰۷۹,۳۱۰,۵۵۷	۷,۷۰۸,۴۳۶	۹۰۹	۱,۴۲۷,۲۷۱,۷۲۷	۱,۲۹۷,۳۹۰
جمع کل				۵۸۸,۷۹۴			۸,۴۱۷,۰۳۲			۰			۷,۷۰۸,۴۳۶			۱,۲۹۷,۳۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
انواع محصولات لبني	تن	۹۰۹	۱,۴۲۷,۲۷۱,۷۲۷	۱,۲۹۷,۳۹۰	۲۵,۷۲۹	۱,۱۰۱,۵۹۷,۱۸۶	۲۸,۳۴۲,۹۹۴	۰	۰	۰	۲۵,۵۷۹	۱,۰۹۳,۹۸۰,۷۶۵	۲۷,۹۸۲,۹۳۴	۱,۰۵۹	۱,۵۶۵,۱۰۸,۵۹۳	۱,۶۵۷,۴۵۰
جمع کل				۱,۲۹۷,۳۹۰			۲۸,۳۴۲,۹۹۴			۰			۲۷,۹۸۲,۹۳۴			۱,۶۵۷,۴۵۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۱,۴۶۹,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۹۱۰	۱	۷,۰۵۰,۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۴۶۴	۱	۷,۲۲۳,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۲۳,۱۳۵	۱	۱,۲۹۷,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۲۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۶۹,۹۱۰			۷,۰۵۰,۴۶۴			۷,۲۲۳,۱۳۵			۱,۲۹۷,۲۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۶۹,۹۱۰			۷,۰۵۰,۴۶۴			۷,۲۲۳,۱۳۵			۱,۲۹۷,۲۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۱,۲۹۷,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۲۳۹	۱	۲۴,۷۴۵,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۵,۸۵۴	۱	۲۴,۷۴۵,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۴۵,۸۵۴	۱	۱,۲۹۷,۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۷,۲۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۹۷,۲۳۹			۲۴,۷۴۵,۸۵۴			۲۴,۷۴۵,۸۵۴			۱,۲۹۷,۲۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۹۷,۲۳۹			۲۴,۷۴۵,۸۵۴			۲۴,۷۴۵,۸۵۴			۱,۲۹۷,۲۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۶۵,۲۸۱	۲۶۷,۴۸۹	۱,۱۳۰,۶۶۶	۸۸۹,۹۱۷	۲۴۲,۶۵۵	۸۶۶,۴۷۴
هزینه استهلاک	۹۳,۰۳۳	۲۳,۶۶۳	۹۸,۶۶۵	۱۸,۹۸۸	۴,۹۸۲	۱۹,۰۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۵,۵۶۶	۴۱,۵۷۲	۲۰۶,۰۲۴	۴	۱۲	۱۶۳
هزینه مواد مصرفی	۳۰۵,۸۲۷	۱۰۳,۰۷۰	۳۳۱,۸۷۷	۰	۳۸۷	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲۹,۱۳۸	۵۶,۶۱۶	۲۱۶,۵۴۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۵,۴۴۶	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	۲۲۶,۱۱۹	۴۵,۶۶۸	۲۹۷,۶۲۱
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۲۸۸,۰۸۸	۴۱۲,۵۲۱	۷۷۴,۷۷۹	۵۲۷,۰۱۲	۱۴۸,۰۳۰	۷۴,۵۲۶
جمع	۱,۹۱۷,۷۹۵	۸۴۸,۳۱۴	۲,۵۴۲,۰۱۱	۱,۸۰۶,۶۲۴	۴۹۸,۳۵۰	۱,۴۷۴,۳۵۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۱	۲۴۱	۲۴۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه 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
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۳۳۶	۱۰۱	۰	۳۳۶	۱۲۵	۰	۳۳۶	۱۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۱	۰	۱,۰۰۰	۱,۵۶۹	۰	۱,۰۰۰	۱,۸۸۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۷,۲۹۹	۸,۰۴۷	۰	۷,۲۹۹	۹,۹۴۴	۰	۷,۲۹۹	۱۱,۹۳۳

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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								
طرح توسعه سالن بسته بندي پنير خامه اي	۲۵,۳۹۹	۰		۵,۳۹۹	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش ظرفیت خط بسته بندی پنیر خامه ای، کاهش نیرو برق، افزایش دریافت شیر خام، کاهش خط ترافیکی فرآیندی و تولید محصول پنیر لبنه صادراتی و افزایش ایمنی خط و جلوگیری از توقف و پوشش سفارشات بازار	افزایش ظرفیت خط بسته بندی پنیر خامه ای، کاهش نیرو برق، افزایش دریافت شیر خام، کاهش خط ترافیکی فرآیندی و تولید محصول پنیر لبنه صادراتی و افزایش ایمنی خط و جلوگیری از توقف و پوشش سفارشات بازار
پروژه فرآوري پودر دمينرال ۹۰	۴۶۰,۳۷۳	۰		۵۸۱,۵۳۶	۱۲۱,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	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 کشت و صنعت	۳۰,۰۰۷,۶۴۲	۰		۷,۶۴۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۲	۱۴۰۸/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت دریافت شیر و کاهش بهای تمام شده شیرخام خریداری شده	افزایش ظرفیت دریافت شیر و کاهش بهای تمام شده شیرخام خریداری شده

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی 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	۴,۳۹۸,۵۳۵	۰		۰	۴,۳۹۸,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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

با عنایت به وضعیت موجود، برنامه های استراتژیک و راهبردی شرکت، برای دوره/سال های آتی به شرح ذیل می باشد: ۱. تلاش در زمینه اجرای کامل دستورالعمل کنترلهای داخلی اثر بخش موضوع مصوبه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۱ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و عملیاتی نمودن " منشور کمیته حسابرسی " و " منشور حسابرسی داخلی" . ۲. تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده مؤثر از ظرفیتهای موجود و حداکثر جذب شیر خام تازه با کیفیت و تولید بیشتر محصولاتی که سهم مناسبی از بازار را دارا می باشند. ۳. توسعه خطوط تولید پنیرهای جدید، 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 سال۱۴۰۳ 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. ارتقاء وضعیت GMP سالنهای تولید به خصوص سالن پودری در جهت تولید محصولات سالم و با طول ماندگاری بالا ۳۰. برنامه خرید تجهیز خط کره با ماشین آلات مدرن تولید کره (چرن کانتینیوس) با ظرفیت اقتصادی. ۳۱. 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. ۳۲. توسعه و ارتقاء سیستم تصفیه فاضلاب شرکت و احداث لاگون ۱۰.۰۰۰ مترمکعبی در راستای حفظ پارامترهای زیست محیطی ۳۳. تولید محصولات جدید در حوضه پنیر و پودری با توجه به تغییر استانداردهای ملی محصولات لبنی ۳۴. 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 ۳۵. تولید و توسعه محصولات اکونومی در قالب برند فرعی با هدف گسترش و توسعه بازار داخلی و صادرات و افزایش سهم فروش محصولات ۳۶. راه اندازی خط تولید لخته پنیر اولیه ۳۷. پیگیری و خرید دستگاه بسته بندی لاکتیکی (افزایش ظرفیت متناسب با پروسس و بهبود راندمان) ۳۸. 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. ۳۹. تحت پایش در آوردن هزینه های مواد شوینده متناسب با میزان و نوع تولید و تعریف شاخص کنترلی هزینه واحد کیلوگرم محصول تولیدی ۴۰. شناسایی مراکز هزینه ای جدید در بخش تولیدات و برنامه ریزی کاهش آنها ۴۱. پیگیری خرید تجهیزات خط تولید شیرخشک شرکت (بستر سیال) ۴۲. اجرای فعالیت های فنی در جهت Hse ۴۳. تکمیل اتوماسیون و بهره برداری از دو دستگاه تانک های استیل ۳ تنی برای سالن ذوب کره ۴۴. پیگیری جهت خرید دیزل ژنراتور (با توجه به قطعی برق و افزایش این امر در سال های آتی) ۴۵. خرید و راه اندازی یک دستگاه لیبل زن opp برای بطر ۴۶. برنامه احداث دو باب انبار ۱۰۰۰ مترمربع ۴۷. پیگیری خرید سه دستگاه لیفتراک برقی ۱.۵ تنی ۴۸. برنامه خرید فیلر شبه ESL دهانه۲۸ و افزایش ظرفیت تانک اسپتیک ۴۹. پیگیری ساخت قطعات تحریمی تجهیزات به جهت کاهش هزینه تمام شده محصول ۵۰. پیگیری ترمیم آسفالت محوطه شرکت در جهت GMP و کد IR به متراژ ۲۰۰۰ مترمربع ۵۱. پیگیری بهسازی زیر زمین های ساختمان تولید ۵۲. پیگیری اجرای بهسازی بارانداز دریافت شیر ۵۳. تکمیل و راه اندازی خط NF جهت تولید محصول D۹۰ ۵۴. پیگیری احداث سردخانه زیر صفر ۵۰۰ تنی ۵۵. مجهز سازی سیستم اسپری دراير به Instantizer جهت تولید پودر با حلالیت بالاتر ۵۶. پیگیری خرید هموژن ۲ تنی جهت خط UF ۵۷. نصب و در حال راه اندازی سیستم UF و Lean cream جهت تولید WPC و MPC ۵۸. در حال راه اندازی یک دستگاه تانک ۵۰ تنی جهت آب پنیر اولیه و در حال راه اندازی آن ۵۹. توسعه و گسترش پنیرهای خامه ای و لبنه با توجه به دستگاه های بسته بندی با اوزان مختلف ۶۰. پیگیری نیمه اتومات شدن خط پروسس پنیر لاکتیکی جهت کاهش تعداد تعداد نیروی انسانی در تولید پنیر لاکتیکی ۶۱. پیگیری تعویض کابل های ۲۰ کیلووات شرکت ۶۲. اورهال یونیت های برودتی سردخانه زیر صفر ۶۳. تکمیل و ارتقا GMP سالن تولید پودری ۶۴. چرن کانتینیوس کره ۶۵. خرید یک دستگاه یونیت CIP ۶۶. پیگیری خرید یک خط کامل EP ۶۷. خرید یک دستگاه بسته بندی پنیر لاکتیکی

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه 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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱۷۶,۰۲۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱	۰	۱۷۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۰۲۰	۰	۰	۱
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۱۶۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱,۴۹۷	۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۳,۹۳۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۸,۲۱۳	۵,۵۲۶	۱۶,۸۲۳
سایر اقلام عملیاتي	۰	۰	۰
سود تسعیر ارز بابت فروش صادراتي	۴۸,۲۵۴	۰	۰
جمع	۶۶,۴۶۷	۵,۵۲۶	۱۶,۸۲۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۵,۹۲۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۳۳۵,۸۸۳	۰	۰
هزینه مازاد بر یک ماه سنواتي کارکنان	۳۷۲,۳۱۰	۰	۰
جمع	۷۱۴,۱۱۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۸۴,۲۶۴	۲,۰۸۴,۲۱۵		۰	۰	۱,۹۲۰,۲۹۴	۱۶۳,۹۲۱	۱۴۳,۴۱۲	
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	۲,۰۸۴,۲۱۵			۰	۱,۹۲۰,۲۹۴	۱۶۳,۹۲۱	۱۴۳,۴۱۲	
								انتقال به دارایی	۲۶,۲۲۹	
								هزینه مالی دوره	۱۱۷,۱۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲,۰۸۴,۲۱۵	۲,۷۶۷,۷۶۰		۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۷۶۰	۴۹۲,۶۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۸۴,۲۱۵	۲,۷۶۷,۷۶۰			۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۷۶۰	۴۹۲,۶۸۷	
								انتقال به دارایی	۷۸,۶۸۷	
								هزینه مالی دوره	۴۱۴,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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

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 است.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۱,۴۹۸	۰	۲,۳۵۰
درآمد حاصل از سپرده هاي بانکي	۵۳	۱۶	۴۹
جمع	۱,۵۵۱	۱۶	۲,۳۹۹

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارزي غير عملياتي	۲,۶۱۵	۲,۱۹۹	۲,۳۲۸
سود حاصل از فروش مواد اوليه و قطعات يدکي	۱,۳۴۵	۳,۲۷۲	۲,۰۰۰
فروش غذا	۱۰,۲۸۰	۲,۸۲۰	۸,۴۶۰
درآمد اجاره	۲۴,۰۳۰	۴,۱۴۰	۱۲,۴۲۰
سایر	(۱۰,۶۰۳)	(۱,۳۰۵)	۲,۰۰۰
پاداش هيئت مديره (اشخاص حقوقي)	۲,۲۶۰	۰	۲,۷۱۲
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۸,۱۳۵	۰	۰
جمع	۳۸,۰۶۲	۱۱,۱۲۶	۲۹,۹۲۰

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 ۱۶/۰۲/۱۳۹۱ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و عملیاتی نمودن " منشور کمیته حسابرسی " و " منشور حسابرسی داخلی" . ۲. تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده مؤثر از ظرفیتهای موجود و حداکثر جذب شیر خام تازه با کیفیت و تولید بیشتر محصولاتی که سهم مناسبی از بازار را دارا می باشند. ۳. توسعه خطوط تولید پنیرهای جدید، 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 سال۱۴۰۳ 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. ارتقاء وضعیت GMP سالنهای تولید به خصوص سالن پودری در جهت تولید محصولات سالم و با طول ماندگاری بالا ۳۰. برنامه خرید تجهیز خط کره با ماشین آلات مدرن تولید کره (چرن کانتینیوس) با ظرفیت اقتصادی. ۳۱. 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. ۳۲. توسعه و ارتقاء سیستم تصفیه فاضلاب شرکت و احداث لاگون ۱۰.۰۰۰ مترمکعبی در راستای حفظ پارامترهای زیست محیطی ۳۳. تولید محصولات جدید در حوضه پنیر و پودری با توجه به تغییر استانداردهای ملی محصولات لبنی ۳۴. 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 ۳۵. تولید و توسعه محصولات اکونومی در قالب برند فرعی با هدف گسترش و توسعه بازار داخلی و صادرات و افزایش سهم فروش محصولات ۳۶. راه اندازی خط تولید لخته پنیر اولیه ۳۷. پیگیری و خرید دستگاه بسته بندی لاکتیکی (افزایش ظرفیت متناسب با پروسس و بهبود راندمان) ۳۸. 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. ۳۹. تحت پایش در آوردن هزینه های مواد شوینده متناسب با میزان و نوع تولید و تعریف شاخص کنترلی هزینه واحد کیلوگرم محصول تولیدی ۴۰. شناسایی مراکز هزینه ای جدید در بخش تولیدات و برنامه ریزی کاهش آنها ۴۱. پیگیری خرید تجهیزات خط تولید شیرخشک شرکت (بستر سیال) ۴۲. اجرای فعالیت های فنی در جهت Hse ۴۳. تکمیل اتوماسیون و بهره برداری از دو دستگاه تانک های استیل ۳ تنی برای سالن ذوب کره ۴۴. پیگیری جهت خرید دیزل ژنراتور (با توجه به قطعی برق و افزایش این امر در سال های آتی) ۴۵. خرید و راه اندازی یک دستگاه لیبل زن opp برای بطر ۴۶. برنامه احداث دو باب انبار ۱۰۰۰ مترمربع ۴۷. پیگیری خرید سه دستگاه لیفتراک برقی ۱.۵ تنی ۴۸. برنامه خرید فیلر شبه ESL دهانه۲۸ و افزایش ظرفیت تانک اسپتیک ۴۹. پیگیری ساخت قطعات تحریمی تجهیزات به جهت کاهش هزینه تمام شده محصول ۵۰. پیگیری ترمیم آسفالت محوطه شرکت در جهت GMP و کد IR به متراژ ۲۰۰۰ مترمربع ۵۱. پیگیری بهسازی زیر زمین های ساختمان تولید ۵۲. پیگیری اجرای بهسازی بارانداز دریافت شیر ۵۳. تکمیل و راه اندازی خط NF جهت تولید محصول D۹۰ ۵۴. پیگیری احداث سردخانه زیر صفر ۵۰۰ تنی ۵۵. مجهز سازی سیستم اسپری درایر به Instantizer جهت تولید پودر با حلالیت بالاتر ۵۶. پیگیری خرید هموژن ۲ تنی جهت خط UF ۵۷. نصب و در حال راه اندازی سیستم UF و Lean cream جهت تولید WPC و ۵۸ MPC. در حال راه اندازی یک دستگاه تانک ۵۰ تنی جهت آب پنیر اولیه و در حال راه اندازی آن ۵۹. توسعه و گسترش پنیرهای خامه ای و لبنه با توجه به دستگاه های بسته بندی با اوزان مختلف ۶۰. پیگیری نیمه اتومات شدن خط پروسس پنیر لاکتیکی جهت کاهش تعداد نیروی انسانی در تولید پنیر لاکتیکی ۶۱. پیگیری تعویض کابل های ۲۰ کیلووات شرکت ۶۲. اورهال یونیت های برودتی سردخانه زیر صفر ۶۳. تکمیل و ارتقا GMP سالن تولید پودری ۶۴. چرن کانتینیوس کره ۶۵. خرید یک دستگاه یونیت ۶۶ CIP. پیگیری خرید یک خط کامل ۶۷ EP. خرید یک دستگاه بسته بندی پنیر لاکتیکی

سایر توضیحات با اهمیت

حسب مجوز اخذ شده از سازمان بورس و اوراق بهادار و تصمیمات متخذه در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۴/۰۸/۱۴۰۳ سال مالی شرکت روز اول دی ماه هر سال آغاز می شود و روز آخر آذر ماه سال بعد به پایان می رسد.
«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.»