اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۴,۸۱۶,۶۲۴	۱۵,۱۱۲,۳۵۴	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۱۶۳,۰۱۰)	(۱۲,۶۸۱,۵۹۵)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۴,۶۵۳,۶۱۴	۲,۴۳۰,۷۵۹	۹۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۱۰,۹۶۸)	(۱,۲۹۳,۲۳۸)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۶,۴۶۷	۱۴,۶۷۶	۳۵۳
سایر هزینه‌ها	(۳۴۰,۸۲۷)	(۲۶۵,۴۰۳)	(۲۸)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۶۸,۲۸۶	۸۸۶,۷۹۴	۱۶۷
هزینه های مالی	(۳۱۷,۰۳۴)	(۲۵۲,۴۵۵)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹,۶۳۰	۳۵,۶۸۶	۱۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۹۰,۸۸۲	۶۷۰,۰۲۵	۲۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۷۰,۱۱۱)	(۴۲,۲۲۹)	(۱,۰۱۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۲۰,۷۷۱	۶۲۷,۷۹۶	۱۵۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۲۰,۷۷۱	۶۲۷,۷۹۶	۱۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۷۱۳	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۱۵۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۵۶۳	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۵۶۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۵۴	۵۶۳	۱۵۸
سرمایه	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۲۰,۷۷۱	۶۲۷,۷۹۶	۱۵۸
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	۶,۶۶۶,۹۰۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۶,۶۶۶,۹۰۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۸,۲۸۷,۶۷۱	۶۲۷,۷۹۶	۱,۲۲۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۰۹۰,۲۵۵	۱,۹۰۶,۵۷۸	۱,۲۱۲,۰۹۴	۳۷۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۸۹۶	۵,۹۲۵	۵,۹۹۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۷,۱۸۱	۱۷۶,۰۲۱	۱۷۶,۰۲۱	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۸,۵۰۰	۵,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۴۷۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۳۰۱,۸۳۲	۲,۰۹۳,۵۲۴	۱,۴۱۰,۱۱۳	۳۴۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۰۷,۶۸۳	۹۷,۳۸۳	۲۰۹,۳۵۵	۱۱۳
موجودي مواد و کالا	۲,۴۵۹,۲۳۸	۲,۴۱۷,۶۹۲	۲,۱۲۶,۹۸۹	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۳۰۱,۰۴۹	۲,۰۶۹,۷۳۷	۲,۰۳۳,۸۱۸	۱۰۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	--
موجودي نقد	۷۳,۲۰۱	۱۱۸,۷۰۷	۴۶۶,۱۳۹	(۳۸)
	۷,۰۴۱,۱۷۱	۴,۷۰۴,۶۷۹	۴,۸۳۷,۴۶۱	۵۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴۵۲	۴۵۲	۴۵۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۰۴۱,۶۲۳	۴,۷۰۵,۱۳۱	۴,۸۳۷,۹۱۳	۵۰
جمع دارايي‌ها	۱۶,۳۴۳,۴۵۵	۶,۷۹۸,۶۵۵	۶,۲۴۸,۰۲۶	۱۴۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۶۳۵,۹۵۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۱,۵۰۰	۹۴,۹۸۶	۶۳,۵۹۶	۱۷
سایر اندوخته‌ها	۶۱۹,۴۶۶	۳۹۴,۶۰۰	۰	۵۷
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۶,۶۶۶,۹۰۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۶۰۷,۸۵۷	۵۹۶,۴۱۶	۱,۱۸۵,۸۵۳	۱۷۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۱۲۰,۷۲۳	۲,۲۰۱,۰۰۲	۱,۸۸۵,۴۰۶	۳۶۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۹۱,۱۰۰	۱۵۸,۴۰۲	۰	۲۱
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۴۸,۷۲۹	۳۶۹,۵۲۰	۲۳۲,۰۱۹	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۳۹,۸۲۹	۵۲۷,۹۲۲	۲۳۲,۰۱۹	۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۱۷۶,۰۳۶	۲,۷۷۵,۲۶۵	۲,۵۰۴,۵۶۵	۱۴
ماليات پرداختني	۶۷۳,۳۵۲	۲۳۰,۱۴۹	۲۵۲,۵۱۳	۱۹۳
سود سهام پرداختني	۳۲,۵۹۶	۲۸,۳۵۰	۳۴,۶۵۲	۱۵
تسهيلات مالي	۱,۴۹۳,۱۶۴	۱,۰۳۵,۴۳۲	۱,۳۳۷,۸۳۹	۴۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰۷,۷۵۵	۵۳۵	۱,۰۳۲	۲۰,۰۴۱
	۵,۴۸۲,۹۰۳	۴,۰۶۹,۷۳۱	۴,۱۳۰,۶۰۱	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۴۸۲,۹۰۳	۴,۰۶۹,۷۳۱	۴,۱۳۰,۶۰۱	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۶,۲۲۲,۷۳۲	۴,۵۹۷,۶۵۳	۴,۳۶۲,۶۲۰	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۳۴۳,۴۵۵	۶,۷۹۸,۶۵۵	۶,۲۴۸,۰۲۶	۱۴۰

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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۶۳۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۶۳,۵۹۶	۰	۰	۰	۱,۱۸۵,۸۵۳	۰	۱,۸۸۵,۴۰۶
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 ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۶۳۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۶۳,۵۹۶	۰	۰	۰	۱,۱۸۵,۸۵۳	۰	۱,۸۸۵,۴۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶۲۷,۷۹۶		۶۲۷,۷۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۷۹۶	۰	۶۲۷,۷۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۷,۷۹۶	۰	۶۲۷,۷۹۶
سود سهام مصوب									(۳۱۲,۲۰۰)		(۳۱۲,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۴۷۹,۰۴۳		۰			۰	۰		(۴۷۹,۰۴۳)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۱,۳۹۰				(۳۱,۳۹۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۳۹۴,۶۰۰			(۳۹۴,۶۰۰)		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۹۸۶	۳۹۴,۶۰۰	۰	۰	۵۹۶,۴۱۶	۰	۲,۲۰۱,۰۰۲

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۶۳۰,۷۷۱		۱,۶۳۰,۷۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۰,۷۷۱	۰	۱,۶۳۰,۷۷۱
سود سهام مصوب									(۳۶۷,۹۵۰)		(۳۶۷,۹۵۰)
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			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 در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۰۰	۶۱۹,۴۶۶	۶,۶۶۶,۹۰۰	۰	۱,۶۰۷,۸۵۷	۰	۱۰,۱۲۰,۷۲۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۷۹۶,۴۱۲	۱,۲۰۵,۰۶۹	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۶,۹۰۸)	(۶۵,۳۱۸)	۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۶۹,۵۰۴	۱,۱۳۹,۷۵۱	(۳۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۶۱,۵۱۸)	(۷۶۶,۴۷۶)	۲۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۴۹۸	۳,۲۹۵	(۵۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۳	۳,۰۰۷	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۵۹,۹۶۷)	(۷۶۰,۱۷۴)	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰۹,۵۳۷	۳۷۹,۵۷۷	(۴۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۶۴۳,۳۶۹	۱,۶۳۵,۹۹۳	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۲۶۴,۵۰۱)	(۱,۷۳۹,۶۳۵)	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷۲,۸۲۲)	(۳۰۱,۲۲۰)	۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۶۳,۷۰۴)	(۳۱۸,۵۰۰)	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۷,۶۵۸)	(۷۲۳,۲۶۲)	۶۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۸,۱۲۱)	(۳۴۳,۷۸۵)	۸۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۸,۷۰۷	۴۶۶,۱۳۹	(۷۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۶۱۵	(۳,۶۴۷)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۳,۲۰۱	۱۱۸,۷۰۷	(۳۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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 پنير	تن	۰	هيئت مديره	۵,۵۸۶	۵,۴۱۹	۱,۲۰۷,۱۲۷,۳۳۰	۶,۵۴۱,۴۲۳	(۵,۵۷۲,۵۵۲)	۹۶۸,۸۷۱	۵,۹۵۰	۵,۷۵۱	۱,۸۲۴,۶۳۳,۶۲۹	۱۰,۴۹۳,۴۶۸	(۸,۵۲۴,۹۸۲)	۱,۹۶۸,۴۸۶	۶,۵۴۷	۶,۳۶۷	۲,۵۳۳,۸۱۹,۸۵۳	۱۶,۱۲۶,۴۶۴
انواع محصولات پودري	تن	۰	هيئت مديره	۱,۳۸۱	۱,۲۶۵	۶۹۳,۹۲۴,۱۱۱	۸۷۷,۸۱۴	(۷۱۷,۶۷۵)	۱۶۰,۱۳۹	۱,۴۰۲	۱,۷۲۶	۶۱۳,۱۰۱,۳۹۰	۱,۰۵۸,۲۱۳	(۱,۱۱۳,۵۰۳)	(۵۵,۲۹۰)	۱,۸۶۲	۱,۸۶۲	۰	۰
انواع خامه	تن	۰	هيئت مديره	۴,۵۵۲	۴,۴۵۶	۶۶۵,۶۰۲,۷۸۳	۲,۹۶۵,۹۲۶	(۲,۳۱۵,۲۷۶)	۶۵۰,۶۵۰	۴,۴۳۰	۴,۵۲۹	۱,۰۷۱,۲۰۹,۰۹۷	۴,۸۵۱,۵۰۶	(۳,۵۶۰,۲۵۸)	۱,۲۹۱,۲۴۸	۱,۱۹۱	۱,۱۹۱	۲,۵۱۸,۸۱۷,۸۰۰	۲,۹۹۹,۹۱۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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
ساير محصولات لبني	تن	۰	هیئت مدیره	۳۷۴	۳۶۳	۷۶۲,۳۸۰,۱۶۵	۲۷۶,۷۴۴	(۲۳۴,۹۲۶)	۴۱,۸۱۸	۳۸۶	۳۹۱	۹۹۹,۰۳۳,۲۴۸	۳۹۰,۶۲۲	(۳۷۸,۵۳۷)	۱۲,۰۸۵	۰	۰	۰	۰
انواع كره	تن	۰	هیئت مدیره	۲۳۳	۱۰۰	۲,۴۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۷۵	(۲۳۰,۰۷۸)	۱۷,۹۹۷	۲۹۸	۱۷۰	۴,۳۷۹,۹۷۰,۵۸۸	۷۴۴,۵۹۵	(۶۵۵,۳۱۰)	۸۹,۲۸۵	۱۷۷	۱۷۷	۵,۵۲۹,۳۳۸,۹۸۳	۹۷۸,۶۹۳
انواع ماست	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۵۲۶	۵,۴۱۴	۲۸۰,۴۲۱,۵۰۰	۱,۵۱۸,۲۰۲	(۱,۴۵۸,۰۳۱)	۶۰,۱۷۱	۶,۰۷۲	۵,۹۲۴	۴۱۰,۰۷۶,۸۰۶	۲,۴۲۹,۲۹۵	(۲,۲۶۳,۵۶۷)	۱۶۵,۷۲۸	۶,۵۶۵	۶,۵۶۵	۶۹۳,۶۱۶,۷۵۶	۴,۵۵۳,۵۹۴
انواع شير پاستوريزه	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۳۸۴	۵,۲۹۵	۱۹۸,۸۸۱,۲۰۹	۱,۰۵۳,۰۷۶	(۹۳۸,۷۳۸)	۱۱۴,۳۳۸	۶,۸۶۹	۶,۷۲۶	۲۹۴,۸۳۳,۹۲۸	۱,۹۸۳,۰۵۳	(۱,۶۱۲,۳۸۹)	۳۷۰,۶۶۴	۷,۷۳۹	۷,۷۳۹	۴۰۵,۰۲۶,۲۳۱	۳,۱۳۴,۴۹۸
انواع دوغ	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۱۱۶	۳,۱۱۲	۱۳۰,۰۷۳,۲۶۵	۴۰۴,۷۸۸	(۳۳۷,۸۹۴)	۶۶,۸۹۴	۳,۱۵۱	۳,۱۰۰	۱۸۰,۵۳۲,۲۵۸	۵۵۹,۶۵۰	(۴۶۶,۲۹۰)	۹۳,۳۶۰	۳,۴۶۶	۳,۴۶۶	۳۲۶,۱۸۷,۸۲۵	۱,۱۳۰,۵۶۷
انواع شير استريل	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۹۰۲	۲,۸۵۵	۴۲۸,۵۲۶,۷۹۵	۱,۲۲۳,۴۴۴	(۸۷۵,۲۳۰)	۳۴۸,۲۱۴	۳,۰۱۵	۲,۹۸۹	۵۹۶,۴۷۳,۷۳۷	۱,۷۸۲,۸۶۰	(۱,۲۳۸,۲۲۳)	۵۴۴,۶۳۷	۲,۱۲۱	۲,۱۲۱	۱,۴۴۷,۱۴۵,۶۸۶	۳,۰۶۹,۳۹۶
جمع فروش داخلی				۲۹,۰۵۴	۲۸,۲۷۹	۱۵,۱۰۹,۴۹۲		(۱۲,۶۸۰,۴۰۰)	۲,۴۲۹,۰۹۲	۳۱,۵۷۳	۳۱,۳۰۶		۲۴,۲۹۳,۲۶۲	(۱۹,۸۱۳,۰۵۹)	۴,۴۸۰,۲۰۲	۲۹,۶۶۸	۲۹,۴۸۸		۳۱,۹۹۳,۱۲۴
فروش صادراتی:																			
انواع پنير	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۹	۹	۱,۳۵۱,۵۵۵,۵۵۶	۱۲,۱۶۴	(۱۰,۱۴۳)	۲,۰۲۱	۱۰۰	۱۰۰	۱,۵۱۷,۲۲۰,۰۰۰	۱۵۱,۷۲۲
انواع شير استريل	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۸۱	۸۱	۵۵۲,۹۸۷,۶۵۴	۴۴,۷۹۲	(۳۷,۸۸۰)	۶,۹۱۲	۲۷۳	۲۷۳	۷۰۲,۱۸۶,۸۱۳	۱۹۱,۶۹۷
انواع خامه	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۵۰۷	۵۰۷	۹۱۱,۷۰۶,۱۱۴	۴۶۲,۲۳۵	(۳۰۰,۹۵۸)	۱۶۱,۲۷۷	۴,۲۵۶	۴,۲۵۶	۱,۱۱۱,۱۷۴,۸۱۲	۴,۷۲۹,۱۶۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۵۹۷	۵۹۷		۵۱۹,۱۹۱	(۳۴۸,۹۸۱)	۱۷۰,۲۱۰	۴,۶۲۹	۴,۶۲۹		۵,۰۷۲,۵۷۹
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
درآمد ارائه خدمات کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۷	۳۲	۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۲,۸۶۲	(۱,۱۹۵)	۱,۶۶۷		۲۶	۲۶	۱۶۰,۴۳۳,۰۷۷	۴,۱۷۱	(۹۷۰)	۳,۲۰۱	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۷	۳۲		۲,۸۶۲	(۱,۱۹۵)	۱,۶۶۷		۲۶	۲۶		۴,۱۷۱	(۹۷۰)	۳,۲۰۱	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰		۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۹,۰۸۱	۲۸,۳۱۱	۱۵,۱۱۲,۳۵۴		(۱۲,۶۸۱,۵۹۵)	۲,۴۳۰,۷۵۹		۳۲,۱۹۶	۳۱,۹۲۹		۲۴,۸۱۶,۶۲۴	(۲۰,۱۶۳,۰۱۰)	۴,۶۵۳,۶۱۴	۳۴,۲۹۷	۳۴,۱۱۷		۳۷,۰۶۵,۷۰۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۰۰۲,۴۲۱	۶,۱۶۴,۰۶۰	۱۱,۳۶۴,۷۱۵	۱۲,۴۷۲,۳۹۳	۱۵,۱۱۲,۳۵۴	۲۴,۸۱۶,۶۲۴	۳۷,۰۶۵,۷۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۰۷,۲۵۰)	(۵,۱۴۲,۳۶۹)	(۹,۱۲۶,۷۷۳)	(۱۰,۶۷۰,۵۶۴)	(۱۲,۶۸۱,۵۹۵)	(۲۰,۱۶۳,۰۱۰)	(۳۴,۷۵۰,۲۱۲)

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 تحقیقاتی و تقویت واحدR&D، به کارگیري روش‌ها و ساز و کارهاي مناسب جهت ارتقاء کیفیت و پاسخ به نیاز مشتریان، متنوع نمودن محصولات، کاهش هزینه‌هاي تولید و قیمت تمام شده محصولات و قابلیت رقابتی نمودن قیمت محصولات و ارتقاء مزیت هاي لبنی شرکت، مدیریت بر ضایعات و انواع اتلاف به عنوان یک فرآیند پویا و مستمر و تلاش در زمینه فرهنگ سازی براي به حداقل رساندن ضایعات و کاهش حتی کمتر 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 زیرساخت ها و ماشین آلات در زمینه تکمیل سبد محصولات تولیدي و به روز نگه داشتن شرکت در بهره-مندي از تکنولوژي هاي جدید و ارتقاء قابلیت ها و مزیت هاي انحصاري شرکت □ 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 مکانیزه به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات یکپارچه مورد نیاز و استفاده از آخرین فناوري اطلاعات جهت جلوگیري از تحمیل هزینه‌هاي اضافی به شرکت و حذف فرآیندهاي موازي و بهینه 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 شرکت و اجراي بهینه فرهنگ سازمانی و افزایش بهره وري در کار، اجراي روش‌هاي منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه هاي انسانی و سیستم سازي براي تعالی سازمانی، توجه ویژه به اجراي دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردي و عملیاتی نمودن پیشنهادات 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 ریزي براي حفظ، توسعه و تقویت برندهاي فرعی، در جهت گسترش بازار، تقویت برند محصولات داخلی و صادراتی با هماهنگی شرکت صنایع شیر ایران □ 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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۸۱۱,۱۸۳	۱۶,۹۵۸,۹۹۴	۳۰,۷۴۶,۶۵۶
دستمزدمستقیم تولید	۶۴۹,۶۲۶	۹۹۱,۴۸۲	۲,۶۷۷,۱۹۰
سربارتولید	۱,۲۷۰,۴۲۷	۱,۹۱۴,۵۸۷	۱,۲۶۸,۰۰۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۱۲,۷۳۱,۲۳۶	۱۹,۸۶۵,۰۶۳	۳۴,۶۹۱,۸۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۶۰,۲۱۷)	(۳۳۴,۹۰۷)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۲,۴۷۱,۰۱۹	۱۹,۵۳۰,۱۵۶	۳۴,۶۹۱,۸۵۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۲,۴۷۱,۰۱۹	۱۹,۵۳۰,۱۵۶	۳۴,۶۹۱,۸۵۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۵۸,۲۶۲	۷۶۸,۵۸۳	۵۸۲,۷۷۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۶۸,۵۸۳)	(۵۸۲,۷۷۹)	(۵۲۴,۴۲۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۶۶۰,۶۹۸	۱۹,۷۱۵,۹۶۰	۳۴,۷۵۰,۲۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۰,۸۹۷	۴۴۷,۰۵۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۶۸۱,۵۹۵	۲۰,۱۶۳,۰۱۰	۳۴,۷۵۰,۲۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۱,۳۳۹	۵۷۳,۹۹۷,۷۶۰	۷۶۸,۵۸۳	۳۲,۱۹۶	۶۲۰,۴۸۷,۲۰۳	۱۹,۹۷۷,۲۰۶	۰	۰	۰	۳۱,۹۲۹	۶۳۱,۴۹۵,۱۹۳	۲۰,۱۶۳,۰۱۰	۱,۶۰۶	۳۶۳,۸۷۶,۰۹۰	۵۸۲,۷۷۹
جمع کل				۷۶۸,۵۸۳			۱۹,۹۷۷,۲۰۶			۰			۲۰,۱۶۳,۰۱۰			۵۸۲,۷۷۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۶۰۶	۳۶۲,۸۷۶,۰۹۰	۵۸۲,۷۷۹	۳۴,۲۹۷	۱,۰۱۱,۵۱۲,۸۱۵	۳۴,۶۹۱,۸۵۵	۰	۰	۰	۳۴,۱۱۷	۱,۰۱۸,۵۶۰,۰۱۴	۳۴,۷۵۰,۲۱۲	۱,۷۸۶	۲۹۳,۶۲۹,۳۳۹	۵۲۴,۴۲۲
جمع کـل				۵۸۲,۷۷۹			۳۴,۶۹۱,۸۵۵		۰				۳۴,۷۵۰,۲۱۲			۵۲۴,۴۲۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۱,۳۰۲,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۸۱۶	۱	۱۷,۱۲۵,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۲۵,۴۲۱	۱	۱۶,۹۵۸,۹۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۹۵۸,۹۹۴	۱	۱,۴۶۹,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۲۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۰۲,۸۱۶			۱۷,۱۲۵,۴۲۱			۱۶,۹۵۸,۹۹۴			۱,۴۶۹,۲۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کـل				۱,۳۰۲,۸۱۶			۱۷,۱۲۵,۴۲۱			۱۶,۹۵۸,۹۹۴			۱,۴۶۹,۲۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۱,۴۶۹,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۲۴۳	۱	۳۰,۷۴۶,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۴۶,۶۵۶	۱	۳۰,۷۴۶,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۴۶,۶۵۶	۱	۱,۴۶۹,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۲۴۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۶۹,۲۴۳			۳۰,۷۴۶,۶۵۶			۳۰,۷۴۶,۶۵۶			۱,۴۶۹,۲۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۶۹,۲۴۳			۳۰,۷۴۶,۶۵۶			۳۰,۷۴۶,۶۵۶			۱,۴۶۹,۲۴۳

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 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۰,۲۸۶	۱,۰۶۳,۴۱۸	۱,۳۸۳,۵۱۳	۶۶۸,۷۴۷	۸۶۴,۶۶۶	۱,۰۷۵,۸۵۳
هزینه استهلاک	۶۶,۴۵۶	۹۳,۱۳۲	۱۲۱,۸۴۹	۱۴,۰۱۱	۱۸,۹۸۸	۲۳,۹۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۳,۳۶۸	۱۶۵,۵۶۶	۲۶۵,۰۷۵	۳۷۰	۴	۲۹۲
هزینه مواد مصرفی	۱۷۰,۸۷۰	۳۰۵,۸۲۷	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۳,۰۱۲	۱۲۹,۱۳۸	۳۳۵,۶۸۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۵,۴۴۶	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۴۲,۴۳۳	۲۲۶,۱۱۹	۳۶۲,۳۸۲
سایر هزینه ها	۱۹۹,۴۴۷	۲۸۶,۶۴۴	۹۴۵,۸۶۱	۳۸۴,۶۶۵	۷۵۶,۶۰۷	۹۲۱,۵۷۳
جمع	۱,۲۷۰,۴۳۷	۱,۹۱۴,۵۸۷	۲,۷۱۶,۲۹۸	۱,۲۹۳,۲۳۸	۲,۰۱۰,۹۶۸	۲,۷۱۹,۷۲۹

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۰	۲۴۱	۲۴۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۵	۶۸	۶۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۵۸	۰	۳۳۶	۱۰۱	۰	۳۳۶	۱۹۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۰۰۰	۶۶۹	۰	۱,۰۰۰	۱,۲۹۱	۰	۱,۰۰۰	۲,۴۵۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۲۷	۱۴۵	۰	۷,۲۹۹	۸,۰۴۷	۰	۷,۲۹۹	۱۰,۹۴۸

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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								
پروژه تولید لخته پنیر اولیه	۱۹۰,۸۵۷	۰		۱۷۵,۸۵۷	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	نیروبری کمتر، افزایش ظرفیت تولید	نیروبری کمتر، افزایش ظرفیت تولید
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 بری، 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 بری، 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 دمینرال ۹۰	۳۵۴,۹۹۷	۰		۳۳۶,۰۸۳	۳۳۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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
سالن پخت پنیر پیتزا	۱۳,۵۶۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش توسعه تولید محصول پنیر پیتزا	افزایش توسعه تولید محصول پنیر پیتزا
پروژه افزایش ظرفیت برودت	۱۰۸,۵۲۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	جایگزینی و توسعه واحد برودت آمونیاکی شرکت	جایگزینی و توسعه واحد برودت آمونیاکی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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 ۴۳ Hse. 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 دهانه۳۸ 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. انجام پایپینگ کمپرسور آمونیاکی جدید و راه اندازی آنها ۵۳. پیگیری اجرای بهسازی بارانداز دریافت شیر ۵۴. راه اندازی خط NF جهت تولید محصول ۵۵ D۹۰. پیگیری احداث سردخانه زیر صفر ۵۰۰ تنی ۵۶. مجهز سازی سیستم اسپری درایر به Instantizer جهت تولید پودر با حلالیت بالاتر ۵۷. پیگیری خرید هموژن ۲ تنی جهت خط ۵۸ UF. خرید و راه اندازی یک دستگاه پخت پیتزا با ظرفیت یک تن ۵۹. نصب و در حال راه اندازی سیستم UF و Lean cream جهت تولید WPC و ۶۰ MPC. خرید دستگاه بسته بندی و راه اندازی اکسترودر کشک خشک ۶۱. خرید یک دستگاه تانک ۵۰ تنی جهت آب پنیر اولیه و در حال راه اندازی آن ۶۲. توسعه و گسترش پنیرهای خامه ای و لبنه با توجه به دستگاه های بسته بندی با اوزان مختلف ۶۳. پیگیری نیمه اتومات شدن خط پروسس پنیر لاکتیکی جهت کاهش تعداد تعداد نیروی انسانی در تولید پنیر لاکتیکی ۶۴. پیگیری تعویض کابل های ۲۰ کیلووات شرکت ۶۵. اورهال یونیت های برودتی سردخانه زیر صفر ۶۶. ریتوپ بویلر ۱۲ تنی شرکت ۶۷. ارتقا GMP سالن تولید پودری 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 ۴۳ Hse. 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 دهانه۳۸ 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. انجام پایپینگ کمپرسور آمونیاکی جدید و راه اندازی آنها ۵۳. پیگیری اجرای بهسازی بارانداز دریافت شیر ۵۴. راه اندازی خط NF جهت تولید محصول D۹۰ ۵۵. پیگیری احداث سردخانه زیر صفر ۵۰۰ تنی ۵۶. مجهز سازی سیستم اسپری درایر به Instantizer جهت تولید پودر با حلالیت بالاتر ۵۷. پیگیری خرید هموژن ۲ تنی جهت خط UF ۵۸. خرید و راه اندازی یک دستگاه پخت پیتزا با ظرفیت یک تن ۵۹. نصب و در حال راه اندازی سیستم UF و Lean cream جهت تولید WPC و MPC ۶۰. خرید دستگاه بسته بندی و راه اندازی اکسترودر کشک خشک ۶۱. خرید یک دستگاه تانک ۵۰ تنی جهت آب پنیر اولیه و در حال راه اندازی آن ۶۲. توسعه و گسترش پنیرهای خامه ای و لبنه با توجه به دستگاه های بسته بندی با اوزان مختلف ۶۳. پیگیری نیمه اتومات شدن خط پروسس پنیر لاکتیکی جهت کاهش تعداد تعداد نیروی انسانی در تولید پنیر لاکتیکی ۶۴. پیگیری تعویض کابل های ۲۰ کیلووات شرکت ۶۵. اورهال یونیت های برودتی سردخانه زیر صفر ۶۶. ریتوپ بویلر ۱۲ تنی شرکت ۶۷. ارتقا GMP سالن تولید پودری

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۷۷۸	۰	۱۷۶,۰۲۰	۰	۰	۱	۰	۱۷۶,۰۲۰	۰	۰	۱
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۱۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۵۱۷	۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۱,۴۹۷	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۴,۶۷۱	۱۸,۲۱۳	۱۱,۷۶۶
سایر اقلام عملیاتي	۵	۰	۰
سود تسعیر ارز بابت فروش صادراتي	۰	۴۸,۲۵۴	۱۳,۳۲۸
جمع	۱۴,۶۷۶	۶۶,۴۶۷	۲۵,۰۹۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۵,۱۸۶	۵,۹۲۰	۵,۹۲۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۲۶۰,۲۱۷	۳۳۴,۹۰۷	۴۰۸,۵۸۶
جمع	۲۶۵,۴۰۳	۳۴۰,۸۲۷	۴۱۴,۵۰۶

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۹۳,۸۳۴	۱,۶۸۴,۲۶۴		۰	۰	۱,۴۹۳,۱۶۴	۱۹۱,۱۰۰	۳۶۱,۲۵۳	
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		۱,۱۹۳,۸۳۴	۱,۶۸۴,۲۶۴			۰	۱,۴۹۳,۱۶۴	۱۹۱,۱۰۰	۳۶۱,۲۵۳	
								انتقال به دارایی	۴۴,۲۱۹	
								هزینه مالی دوره	۳۱۷,۰۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۱,۶۸۴,۲۶۴	۱,۶۸۴,۲۶۴		۰	۰	۱,۴۹۳,۱۶۴	۱۹۱,۱۰۰	۶۲۴,۸۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۸۴,۲۶۴	۱,۶۸۴,۲۶۴			۰	۱,۴۹۳,۱۶۴	۱۹۱,۱۰۰	۶۲۴,۸۸۰	
								انتقال به دارایی	۷۲,۸۸۰	
								هزینه مالی دوره	۵۵۲,۰۰۰	

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 تآمین 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳,۲۹۵	۱,۴۹۸	۳,۹۳۱
درآمد حاصل از سپرده هاي بانكي	۳,۰۰۷	۵۳	۵۳
جمع	۶,۳۰۲	۱,۵۵۱	۳,۹۸۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارزي غير عملياتي	(۳,۶۴۷)	۲,۶۱۵	۴,۱۵۲
سود حاصل از فروش مواد اوليه و قطعات يدكي	۱,۱۲۴	۱,۳۴۵	۰
فروش غذا	۶,۹۳۰	۱۰,۳۵۰	۱۰,۳۵۰
درآمد اجاره	۱۷,۶۰۰	۲۴,۰۳۰	۲۴,۰۳۰
ساير	۲,۶۷۷	(۲,۵۲۱)	۶۳
پاداش هيئت مديره (اشخاص حقوقي)	۴,۷۰۰	۲,۲۶۰	۲,۲۶۰
جمع	۲۹,۳۸۴	۳۸,۰۷۹	۴۰,۸۵۵

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
۵۹۶,۴۱۶	۶۲,۷۸۰	۶۲۷,۷۹۶	۳۶۷,۹۵۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 دهانه۳۸ 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. انجام پایپینگ کمپرسور آمونیاکی جدید و راه اندازی آنها ۵۳. پیگیری اجرای بهسازی بارانداز دریافت شیر ۵۴. راه اندازی خط NF جهت تولید محصول D۹۰ ۵۵. پیگیری احداث سردخانه زیر صفر ۵۰۰ تنی ۵۶. مجهز سازی سیستم اسپری درایر به Instantizer جهت تولید پودر با حلالیت بالاتر ۵۷. پیگیری خرید هموژن ۲ تنی جهت خط ۵۸ UF. خرید و راه اندازی یک دستگاه پخت پیتزا با ظرفیت یک تن ۵۹. نصب و در حال راه اندازی سیستم UF و Lean cream جهت تولید WPC و ۶۰ MPC. خرید دستگاه بسته بندی و راه اندازی اکسترودر کشک خشک ۶۱. خرید یک دستگاه تانک ۵۰ تنی جهت آب پنیر اولیه و در حال راه اندازی آن ۶۲. توسعه و گسترش پنیرهای خامه ای و لبنه با توجه به دستگاه های بسته بندی با اوزان مختلف ۶۳. پیگیری نیمه اتومات شدن خط پروسس پنیر لاکتیکی جهت کاهش تعداد تعداد نیروی انسانی در تولید پنیر لاکتیکی ۶۴. پیگیری تعویض کابل های ۲۰ کیلووات شرکت ۶۵. اورهال یونیت های برودتی سردخانه زیر صفر ۶۶. ریتوپ بویلر ۱۲ تنی شرکت ۶۷. ارتقا GMP سالن تولید پودری

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. .لذا اقلام عملکردی ارائه شده جهت سال مالی ۱۴۰۴ فاقد قابلیت مقایسه با دوره مورد گزارش 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
مجيد نادري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۲	۳
پيام اردلاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۲۴	۰	۰
مصطفي هاشمي	مديرعامل	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	خير	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	جلسه می باشد.		

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
مجید نادری	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	کارشناس فنی شرکت پشتیبانی دام-کارشناس مسئول برنامه ریزی استراتژیک صنایع شیر-رییس حسابداری صنعتی و مدیر آمار اطلاعات و دبیر کمیته قیمت گذاری صنایع شیر ایران -عضو هیئت مدیره و رییس کمیته حسابرسی پگاه گلپایگان	۰
پیام اردلانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی حسابداری	سابقه حسابرسی در موسسه حسابرسی آگاه تراز، رئیس حسابداری فولاد مکانیک، رئیس حسابداری و مدیر حسابرسی شرکت صنایع شیر ایران	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۲۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۳	جلسه می باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان	شرکت صنایع شیر ایران (سهامي خاص)	۷۸۱,۷۱۳,۹۸۴	۷۰	۰