اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گلستان	سرمایه ثبت شده: 1,115,000
نماد: غگلستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۶۰۵,۳۶۱	۱۲,۰۲۷,۸۹۸	۱۵,۱۱۲,۳۵۴	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۴۳۶,۴۱۵)	(۱۰,۴۷۸,۱۲۱)	(۱۲,۶۸۱,۵۹۵)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۶۸,۹۴۶	۱,۵۴۹,۷۷۷	۲,۴۳۰,۷۵۹	۱۰۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۲۱,۷۰۸)	(۹۲۵,۳۹۷)	(۱,۲۹۳,۲۳۸)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۱۹۳	۸,۳۱۵	۱۴,۶۷۶	۵۹
سایر هزینه‌ها	(۵,۵۱۴)	۰	(۲۶۵,۴۰۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۵۴,۹۱۷	۶۳۲,۶۹۵	۸۸۶,۷۹۴	۱۹۳
هزینه های مالی	(۲۱۷,۱۲۴)	(۲۲۶,۱۹۶)	(۲۵۲,۴۵۵)	۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶,۶۱۵	۱۲,۰۲۵	۳۵,۶۸۶	۱۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۶۴,۴۰۸	۴۱۸,۵۲۴	۶۷۰,۰۲۵	۲۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹۴,۹۴۱)	(۹۹,۳۹۹)	(۴۲,۲۲۹)	(۲۹۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۶۹,۴۶۷	۳۱۹,۱۲۵	۶۲۷,۷۹۶	۲۹۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۶۹,۴۶۷	۳۱۹,۱۲۵	۶۲۷,۷۹۶	۲۹۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۷۱۳	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۱۵۰)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۵۶۳	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۵۶۳	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۳۹	۲۸۶	۵۶۳	۲۹۸
سرمایه	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۲۶۹,۴۶۷	۳۱۹,۱۲۵	۶۲۷,۷۹۶	۲۹۸
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۸۸۵,۷۵۰	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۸۸۵,۷۵۰	۰	۰	
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۶,۸۸۵,۷۵۰	۰	۰	
سود(زيان) جامع سال	۸,۱۵۵,۲۱۷	۳۱۹,۱۲۵	۶۲۷,۷۹۶	۲,۴۵۵
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۷۶۰,۹۰۶	۱,۹۰۶,۵۷۸	۱,۲۱۲,۰۹۴	۳۶۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۹۰۱	۵,۹۲۵	۵,۹۹۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۶,۰۲۱	۱۷۶,۰۲۱	۱۷۶,۰۲۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۸,۵۰۰	۵,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۴۷۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۹۷۱,۳۲۸	۲,۰۹۳,۵۲۴	۱,۴۱۰,۱۱۳	۳۲۹
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۰۸,۲۷۴	۹۷,۳۸۳	۲۰۹,۳۵۵	۵۲۵
موجودي مواد و كالا	۲,۱۵۸,۰۳۰	۲,۴۱۷,۶۹۲	۲,۱۲۶,۹۸۹	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۲۵۹,۳۵۳	۲,۰۶۹,۷۳۷	۲,۰۳۳,۸۱۸	۱۰۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۰
موجودي نقد	۱۷۷,۸۲۰	۱۱۸,۷۰۷	۴۶۶,۱۳۹	۵۰
	۷,۲۰۴,۶۳۷	۴,۷۰۴,۶۷۹	۴,۸۳۷,۴۶۱	۵۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴۵۲	۴۵۲	۴۵۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۲۰۵,۰۸۹	۴,۷۰۵,۱۳۱	۴,۸۳۷,۹۱۳	۵۳
جمع دارايي‌ها	۱۶,۱۷۶,۴۱۷	۶,۷۹۸,۶۵۵	۶,۲۴۸,۰۲۶	۱۳۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۶۳۵,۹۵۷	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	۹۴,۹۸۶	۶۳,۵۹۶	۱۷
ساير اندوخته‌ها	۶۱۹,۴۶۶	۳۹۴,۶۰۰	۰	۵۷
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۶,۸۸۵,۷۵۰	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۵۶,۵۵۴	۵۹۶,۴۱۶	۱,۱۸۵,۸۵۳	۱۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۹۸۸,۲۷۰	۲,۲۰۱,۰۰۲	۱,۸۸۵,۴۰۶	۳۵۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۶۷,۷۶۰	۱۵۸,۴۰۲	۰	۱۳۲
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۴۴,۸۷۰	۳۶۹,۵۲۰	۲۳۲,۰۱۹	۲۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۱۲,۶۳۰	۵۲۷,۹۲۲	۲۳۲,۰۱۹	۵۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۵۲,۲۵۸	۲,۷۷۵,۲۶۵	۲,۵۰۴,۵۶۵	۲۴
ماليات پرداختني	۶۰۹,۶۶۹	۲۳۰,۱۴۹	۲۵۲,۵۱۲	۱۶۵
سود سهام پرداختني	۶۳,۷۲۳	۲۸,۲۵۰	۳۴,۶۵۲	۱۲۵
تسهيلات مالي	۱,۲۴۹,۸۶۷	۱,۰۳۵,۴۳۲	۱,۳۳۷,۸۳۹	۲۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۵۲۵	۱,۰۳۲	--
	۵,۲۷۵,۵۱۷	۴,۰۶۹,۷۳۱	۴,۱۳۰,۶۰۱	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۷۵,۵۱۷	۴,۰۶۹,۷۳۱	۴,۱۳۰,۶۰۱	۳۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۶,۱۸۸,۱۴۷	۴,۵۹۷,۶۵۳	۴,۳۶۲,۶۲۰	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۱۷۶,۴۱۷	۶,۷۹۸,۶۵۵	۶,۲۴۸,۰۲۶	۱۳۸

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۲۶۹,۴۶۸		۱,۲۶۹,۴۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۹,۴۶۸	۰	۱,۲۶۹,۴۶۸
سود سهام مصوب									(۳۶۷,۹۵۰)		(۳۶۷,۹۵۰)
افزایش سرمایه	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			۶,۸۸۵,۷۵۰	۰	۰		۶,۸۸۵,۷۵۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۶,۵۱۴				(۱۶,۵۱۴)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۲۲۴,۸۶۶			(۲۲۴,۸۶۶)		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۰۰	۶۱۹,۴۶۶	۶,۸۸۵,۷۵۰	۰	۱,۲۵۶,۵۵۴	۰	۹,۹۸۸,۲۷۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۰۷,۲۹۳	۱,۱۳۳,۱۲۵	۱,۲۰۵,۰۶۹	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵,۴۲۰)	(۳۷,۶۷۶)	(۶۵,۳۱۸)	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۹۱,۸۷۳	۱,۱۰۵,۴۴۹	۱,۱۳۹,۷۵۱	(۷۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰۵,۸۶۱)	(۵۵۹,۴۹۰)	(۷۶۶,۴۷۶)	۶۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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	۱,۴۹۷	۳,۲۹۵	۳,۲۹۵	(۵۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۳	۳,۰۰۶	۳,۰۰۷	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰۴,۳۴۱)	(۵۵۳,۱۸۹)	(۷۶۰,۱۷۴)	۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۷,۵۳۲	۵۵۲,۲۶۰	۳۷۹,۵۷۷	(۸۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۸۹۰,۲۹۴	۱,۲۵۹,۹۹۷	۱,۶۳۵,۹۹۳	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۶۵,۹۴۵)	(۱,۲۵۹,۴۱۲)	(۱,۷۳۹,۶۳۵)	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷۲,۳۵۹)	(۱۵۶,۶۶۹)	(۳۰۱,۲۲۰)	(۷۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۸۰,۴۸۷)	(۲۷۶,۱۷۳)	(۲۱۸,۵۰۰)	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۸,۲۹۷)	(۳۳۳,۲۵۷)	(۷۳۳,۳۶۲)	۹۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۹,۱۳۵	۲۲۰,۰۰۳	(۳۴۳,۷۸۵)	(۷۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۸,۷۰۷	۴۶۶,۱۳۹	۴۶۶,۱۳۹	(۷۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۲)	(۳,۸۶۶)	(۳,۶۴۷)	۹۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷۷,۸۲۰	۶۸۲,۲۷۶	۱۱۸,۷۰۷	(۷۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انواع پنیر	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۴۴۰	۵,۱۴۲,۱۹۷	۵,۵۸۶	۱,۲۰۷,۱۲۷,۳۳۰	۵,۴۱۹	۶,۵۴۱,۴۲۳	(۵,۵۷۲,۵۵۲)	۹۶۸,۸۷۱	۴,۵۰۷	۱,۷۲۵,۰۷۹,۱۹۹	۴,۳۹۴	۷,۵۷۹,۹۹۸	(۶,۱۳۸,۷۱۸)	۱,۴۴۱,۲۸۰	۱,۶۶۶	۱,۸۰۱,۳۸۲,۹۱۳	۱,۶۲۷	۲,۹۳۰,۸۵۰	۶,۱۷۳	۱,۷۴۵,۶۹۸,۰۵۷	۶,۰۲۱	۱۰,۵۱۰,۸۴۸
انواع محصولات پودري	تن	۰	هیئت مدیره	۹۹۱	۶۹۳,۴۴۴	۱,۳۸۱	۶۹۳,۹۲۴,۱۱۱	۱,۲۶۵	۸۷۷,۸۱۴	(۷۱۷,۶۷۵)	۱۶۰,۱۳۹	۱,۱۱۰	۶۷۳,۱۵۷,۳۱۲	۱,۲۶۵	۸۵۱,۵۴۴	(۸۸۲,۳۰۰)	(۳۰,۷۵۶)	۳۲۰	۸۶۶,۳۹۳,۷۵۰	۳۲۰	۲۷۷,۲۴۶	۱,۴۳۰	۷۱۲,۱۷۰,۳۴۷	۱,۵۸۵	۱,۱۲۸,۷۹۰
انواع خامه	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۸۱۸	۲,۴۵۲,۹۱۸	۴,۵۵۲	۶۶۵,۶۰۲,۷۸۳	۴,۴۵۶	۲,۹۶۵,۹۲۶	(۲,۳۱۵,۲۷۶)	۶۵۰,۶۵۰	۳,۰۶۲	۱,۰۲۰,۱۶۸,۴۸۵	۳,۱۱۶	۳,۱۷۸,۸۴۵	(۲,۴۵۸,۱۸۵)	۷۲۰,۶۶۰	۳۰۰	۱,۹۴۸,۷۱۰,۰۰۰	۳۰۰	۵۸۴,۶۱۳	۳,۲۶۲	۱,۱۰۱,۷۱۴,۸۷۱	۳,۴۱۶	۳,۷۶۳,۴۵۸
سایر محصولات لبني	تن	۰	هیئت مدیره	۳۰۰	۲۲۴,۶۳۰	۳۷۴	۷۶۲,۲۸۰,۱۶۵	۳۶۳	۲۷۶,۷۴۴	(۲۳۴,۹۲۶)	۴۱,۸۱۸	۳۱۰	۹۶۹,۰۸۶,۶۶۷	۳۰۰	۲۹۰,۷۲۶	(۲۶۷,۲۷۵)	۲۳,۴۵۱	۱۰۳	۱,۱۱۶,۲۲۰,۲۸۸	۱۰۳	۱۱۴,۹۸۱	۴۱۳	۱,۰۰۶,۷۱۹,۶۰۳	۴۰۳	۴۰۵,۷۰۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع کره	تن	۰	هیئت مدیره	۸۵	۱۹۱,۶۱۲	۲۳۳	۱۰۰	۲,۴۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۷۵	(۲۳۰,۰۷۸)	۱۷,۹۹۷	۲۲۸	۱۲۱	۴,۱۹۶,۶۷۷,۶۸۶	۵۰۷,۷۹۸	(۴۵۷,۲۴۴)	۵۰,۵۵۴	۴۵	۴۵	۴,۱۱۱,۴۶۶,۶۶۷	۱۸۵,۰۱۶	۲۷۳	۱۶۶	۴,۱۷۳,۵۷۸,۳۱۳	۶۹۳,۸۱۴
انواع ماست	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۵۲۴	۱,۲۳۱,۶۳۶	۵,۵۲۶	۵,۴۱۴	۲۸۰,۴۲۱,۵۰۰	۱,۵۱۸,۲۰۲	(۱,۴۵۸,۰۳۱)	۶۰,۱۷۱	۴,۷۴۲	۴,۶۲۱	۳۸۴,۹۹۸,۹۱۸	۱,۷۷۹,۰۸۰	(۱,۶۲۶,۰۸۱)	۱۵۲,۹۹۹	۱,۴۵۵	۱,۴۵۵	۴۲۲,۷۰۱,۰۳۱	۶۱۵,۰۳۰	۶,۱۹۷	۶,۰۷۶	۳۹۴,۰۲۷,۳۲۱	۲,۳۹۴,۱۱۰
انواع شیر پاستوریزه	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۳۸۶	۸۴۳,۴۹۷	۵,۲۸۴	۵,۲۹۵	۱۹۸,۸۸۱,۲۰۹	۱,۰۵۳,۰۷۶	(۹۳۸,۷۳۸)	۱۱۴,۳۳۸	۵,۲۴۲	۵,۱۲۷	۲۷۷,۲۰۸,۱۱۴	۱,۴۲۱,۲۴۶	(۱,۱۲۴,۸۷۰)	۲۹۶,۳۷۶	۱,۷۴۴	۱,۷۴۴	۳۰۶,۴۰۷,۶۸۳	۵۳۴,۳۷۵	۶,۹۸۶	۶,۸۷۱	۲۸۴,۶۱۹,۵۶۰	۱,۹۵۵,۶۲۱
انواع دوغ	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۶۸۷	۳۳۴,۹۴۸	۳,۱۱۶	۳,۱۱۲	۱۳۰,۰۷۳,۲۶۵	۴۰۴,۷۸۸	(۳۳۷,۸۹۴)	۶۶,۸۹۴	۲,۴۳۷	۲,۲۹۸	۱۷۰,۰۸۰,۹۰۱	۴۰۷,۸۵۴	(۳۳۷,۱۲۶)	۷۰,۷۲۸	۹۰۵	۹۰۵	۲۱۴,۲۰۵,۵۲۵	۱۹۳,۸۵۶	۳,۳۴۲	۳,۳۰۳	۱۸۲,۱۷۰,۷۵۴	۶۰۱,۷۱۰
انواع شیر استریل	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۱۹۷	۹۱۰,۶۳۸	۲,۹۰۲	۲,۸۵۵	۴۲۸,۵۲۶,۷۹۵	۱,۲۲۳,۴۴۴	(۸۷۵,۲۳۰)	۳۴۸,۲۱۴	۲,۱۳۸	۲,۱۴۸	۵۱۲,۴۶۳,۲۲۲	۱,۱۰۲,۹۱۹	(۸۳۳,۶۶۱)	۲۶۹,۲۵۸	۷۹۸	۷۹۸	۷۰۴,۸۱۹,۵۴۹	۵۶۲,۴۴۶	۲,۹۳۶	۲,۹۴۶	۵۶۵,۲۹۷,۰۱۳	۱,۶۶۵,۲۶۵
جمع فروش داخلی				۲۳,۴۲۸	۱۲,۰۲۵,۵۲۰	۲۹,۰۵۴	۲۸,۲۷۹		۱۵,۱۰۹,۴۹۲	(۱۲,۶۸۰,۴۰۰)	۲,۴۲۹,۰۹۲	۲۳,۷۷۶	۲۳,۴۹۰		۱۷,۱۲۰,۰۱۰	(۱۴,۱۲۵,۴۶۰)	۲,۹۹۴,۵۵۵	۷,۳۳۶	۷,۲۹۷		۵,۹۹۸,۴۱۳	۳۱,۱۱۲	۳۰,۷۸۷		۲۳,۱۱۸,۴۲۴
فروش صادراتی:																									
انواع پنیر	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۹	۹	۱,۲۵۱,۵۵۵,۵۵۶	۱۲,۱۶۴	(۹,۶۴۲)	۲,۵۲۲	۲۶	۲۶	۹۴۹,۸۰۷,۶۹۳	۲۴,۶۹۵	۳۵	۳۵	۱,۰۵۲,۱۱۴,۲۸۶	۳۶,۸۵۹
انواع شیر استریل	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۷۳	۷۳	۵۶۷,۹۴۵,۲۰۵	۴۱,۴۶۰	(۳۴,۴۲۱)	۷,۰۳۹	۶۵	۶۵	۴۵۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۹۷	۱۳۸	۱۳۸	۵۱۴,۱۸۱,۱۵۹	۷۰,۹۵۷
انواع خامه	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۴۷۰	۴۷۰	۹۱۳,۲۵۹,۵۷۴	۴۲۹,۲۳۳	(۲۶۶,۲۸۱)	۱۶۲,۹۵۱	۱,۲۳۳	۱,۲۳۳	۷۵۷,۹۵۴,۵۸۳	۹۳۴,۵۵۸	۱,۷۰۳	۱,۷۰۳	۸۰۰,۸۱۶,۲۰۷	۱,۳۶۳,۷۹۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۵۵۲	۵۵۲		۴۸۲,۸۵۶	(۳۱۰,۳۴۴)	۱۷۲,۵۱۲	۱,۳۲۴	۱,۳۲۴		۹۸۸,۷۵۰	۱,۸۷۶	۱,۸۷۶		۱,۴۷۱,۶۰۶
درآمد ارائه خدمات:																									
درآمد ارائه خدمات کارمزدی	تن	۰	هیئت مدیره	۲۶	۲,۳۷۸	۲۷	۳۲	۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۲,۸۶۲	(۱,۱۹۵)	۱,۶۶۷	۱۶	۱۶	۱۵۵,۹۳۷,۵۰۰	۲,۴۹۵	(۶۱۱)	۱,۸۸۴	۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۶	۱۵۵,۹۳۷,۵۰۰	۲,۴۹۵
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۶	۲,۳۷۸	۲۷	۳۲		۲,۸۶۲	(۱,۱۹۵)	۱,۶۶۷	۱۶	۱۶		۲,۴۹۵	(۶۱۱)	۱,۸۸۴	۰	۰		۰	۱۶	۱۶		۲,۴۹۵
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰		
جمع				۲۳,۴۵۴	۱۲,۰۲۷,۸۹۸	۲۹,۰۸۱	۲۸,۳۱۱		۱۵,۱۱۲,۳۵۴	(۱۲,۶۸۱,۵۹۵)	۲,۴۳۰,۷۵۹	۲۴,۳۴۴	۲۴,۰۵۸		۱۷,۶۰۵,۳۶۱	(۱۴,۴۲۶,۴۱۵)	۳,۱۶۸,۹۴۴	۸,۶۶۰	۸,۶۲۱		۶,۹۸۷,۱۶۳	۳۳,۰۰۴	۳۳,۶۷۹		۲۴,۵۹۲,۵۲۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۰۰۲,۴۲۱	۶,۱۶۴,۰۶۰	۱۱,۳۶۴,۷۱۵	۱۲,۴۷۲,۳۹۳	۱۵,۱۱۲,۳۵۴	۱۷,۶۰۵,۳۶۱	۶,۹۸۷,۱۶۳	۲۴,۵۹۲,۵۲۵

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۰۷,۲۵۰)	(۵,۱۴۲,۳۶۹)	(۹,۱۲۶,۷۷۲)	(۱۰,۶۷۰,۵۶۴)	(۱۲,۶۸۱,۵۹۵)	(۱۴,۴۳۶,۴۱۵)	(۶,۰۰۴,۲۶۳)	(۲۰,۴۴۰,۷۷۸)

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 اسقرار 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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه قیمت اکثر محصولات تولیدی این شرکت در طی دوره جاری متناسب و متاثر از افزایش نرخ خرید شیرخام و سایر مواد اولیه بسته بندی افزایش گردیده، پیش بینی می شود در صورتی که نرخ شیرخام و مواد اولیه تغییر نماید، نرخ فروش به تبعیت افزایش می یابد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به اینکه قیمت اکثر محصولات تولیدی این شرکت در طی دوره جاری متناسب و متاثر از افزایش نرخ خرید شیرخام و سایر مواد اولیه بسته بندی افزایش گردیده، پیش بینی می شود در صورتی که نرخ شیرخام و مواد اولیه تغییر نماید، نرخ فروش به تبعیت افزایش می یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۸۱۱,۱۸۳	۱۱,۸۲۳,۲۲۷	۵,۲۷۳,۵۷۴	۱۷,۰۹۶,۸۰۱
دستمزدمستقیم تولید	۶۴۹,۶۲۶	۷۲۲,۷۱۲	۲۳۸,۵۴۷	۹۶۱,۲۵۹
سربارتولید	۱,۲۷۰,۴۲۷	۱,۴۳۷,۶۷۸	۴۶۹,۵۷۱	۱,۹۰۷,۲۴۹
جمع	۱۲,۷۳۱,۲۳۶	۱۳,۹۸۳,۶۱۷	۵,۹۸۱,۶۹۲	۱۹,۹۶۵,۳۰۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۶۰,۲۱۷)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۴۷۱,۰۱۹	۱۳,۹۸۳,۶۱۷	۵,۹۸۱,۶۹۲	۱۹,۹۶۵,۳۰۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۴۷۱,۰۱۹	۱۳,۹۸۳,۶۱۷	۵,۹۸۱,۶۹۲	۱۹,۹۶۵,۳۰۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۵۸,۲۶۲	۷۶۸,۵۸۳	۵۸۲,۰۰۶	۷۶۸,۵۸۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۶۸,۵۸۳)	(۵۸۲,۰۰۶)	(۵۵۹,۳۳۵)	(۵۵۹,۳۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۶۶۰,۶۹۸	۱۴,۱۷۰,۱۹۴	۶,۰۰۴,۲۶۳	۲۰,۱۷۴,۵۵۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۰,۸۹۷	۲۶۶,۲۲۱	۰	۲۶۶,۲۲۱
جمع بهای تمام شده	۱۲,۶۸۱,۵۹۵	۱۴,۴۳۶,۴۱۵	۶,۰۰۴,۳۶۳	۲۰,۴۴۰,۷۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	شیرخام عمده ترین بخش از اقلام بهای تمام شده را تشکیل می دهد و افزایش یا کاهش آن متاثر از بازار منطقه و قیمت نهاده های دامی می باشد و قیمت نهاده های دامی متاثر از نوسانات نرخ ارز و تورم بوده و در صورت عدم ثبات قیمت ارز و افزایش قیمت ها، قیمت آن با افزایش روبرو بوده و خواهد شد. و این امر قطعاً موجب افزایش قیمت شیر خام دریافتی خواهد شد. مضافا اینکه یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت شیر در منطقه، کم شیری و عرضه و تقاضا بازار بوده است . مضافاً اینکه قیمت مواد اولیه و بسته بندی نیز تابع مستقیم نرخ ارز بوده که آن هم موجب افزایش قیمت تمام شده می شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شیرخام عمده ترین بخش از اقلام بهای تمام شده را تشکیل می دهد و افزایش یا کاهش آن متاثر از بازار منطقه و قیمت نهاده های دامی می باشد و قیمت نهاده های دامی متاثر از نوسانات نرخ ارز و تورم بوده و در صورت عدم ثبات قیمت ارز و افزایش قیمت ها، قیمت آن با افزایش روبرو بوده و خواهد شد. و این امر قطعاً موجب افزایش قیمت شیر خام دریافتی خواهد شد. مضافا اینکه یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت شیر در منطقه، کم شیری و عرضه و تقاضا بازار بوده است . مضافاً اینکه قیمت مواد اولیه و بسته بندی نیز تابع مستقیم نرخ ارز بوده که آن هم موجب افزایش قیمت تمام شده می شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات تولیدي	تن	۱,۳۳۹	۵۷۳,۹۹۷,۷۶۰	۷۶۸,۵۸۳	۲۴,۳۴۴	۵۸۵,۳۵۳,۱۸۸	۱۴,۲۴۹,۸۲۸	(۷۸۵)	۰	۰	۲۴,۰۵۸	۶۰۰,۰۶۷,۱۲۹	۱۴,۴۳۶,۴۱۵	۸۴۰	۶۹۲,۸۶۴,۲۸۶	۵۸۲,۰۰۶
جمع کل				۷۶۸,۵۸۳			۱۴,۲۴۹,۸۲۸			۰			۱۴,۴۳۶,۴۱۵			۵۸۲,۰۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
محصولات تولیدي	تن	۸۴۰	۶۹۲,۸۶۴,۲۸۶	۵۸۲,۰۰۶	۸,۷۰۱	۶۸۷,۴۷۱,۷۸۵	۵,۹۸۱,۶۹۲	۰	۰	۰	۸,۶۶۲	۶۹۳,۱۸۴,۲۶۹	۶,۰۰۴,۳۶۳	۸۷۹	۶۳۶,۳۳۱,۰۵۸	۵۵۹,۳۳۵
جمع کل				۵۸۲,۰۰۶			۵,۹۸۱,۶۹۲			۰			۶,۰۰۴,۳۶۳			۵۵۹,۳۳۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
محصولات تولیدي	تن	۱,۳۳۹	۵۷۳,۹۹۷,۷۶۰	۷۶۸,۵۸۳	۳۳,۰۴۵	۶۱۲,۲۴۱,۷۹۱	۲۰,۲۳۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۲۰	۶۲۴,۷۱۸,۱۵۴	۲۰,۴۴۰,۷۷۸	۱,۶۶۴	۳۳۶,۱۲۸,۸۲۲	۵۵۹,۳۳۵
جمع کل				۷۶۸,۵۸۳			۲۰,۲۳۱,۵۳۰			۰			۲۰,۴۴۰,۷۷۸			۵۵۹,۳۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۱,۳۹۰,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۴۰۳	۱	۱۱,۲۷۲,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۷۲,۳۲۱	۱	۱۱,۸۲۳,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۸۲۳,۲۲۷	۱	۸۳۹,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۴۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۹۰,۴۰۳			۱۱,۲۷۲,۳۲۱			۱۱,۸۲۳,۲۲۷			۸۳۹,۴۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۹۰,۴۰۳			۱۱,۲۷۲,۳۲۱			۱۱,۸۲۳,۲۲۷			۸۳۹,۴۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۸۳۹,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۴۹۷	۱	۵,۲۷۳,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۳,۵۷۴	۱	۵,۲۷۳,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۷۳,۵۷۴	۱	۸۳۹,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۴۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۹,۴۹۷			۵,۲۷۳,۵۷۴			۵,۲۷۳,۵۷۴			۸۳۹,۴۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۹,۴۹۷			۵,۲۷۳,۵۷۴			۵,۲۷۳,۵۷۴			۸۳۹,۴۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۱,۳۹۰,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۴۰۳	۱	۱۶,۵۴۵,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۵,۸۹۵	۱	۱۷,۰۹۶,۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۹۶,۸۰۱	۱	۸۳۹,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۹,۴۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۹۰,۴۰۳			۱۶,۵۴۵,۸۹۵			۱۷,۰۹۶,۸۰۱			۸۳۹,۴۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۹۰,۴۰۳			۱۶,۵۴۵,۸۹۵			۱۷,۰۹۶,۸۰۱			۸۳۹,۴۹۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی و افزایش نرخ خرید شیر خام از ابتدای خرداد ماه سال جاری،افزایش مجدد طی ۳ماهه آتی دور از انتظار می باشد.در خصوص سایر مواد اولیه نیز با توجه به تورم موجود و عدم ثبات قیمت ها، قیمت عوامل تولید افزایشی پیش بینی شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به سیاست های دولت در گروه کالاهای اساسی و افزایش نرخ خرید شیر خام از ابتدای خرداد ماه سال جاری،افزایش مجدد طی ۳ماهه آتی دور از انتظار می 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۰,۲۸۶	۷۶۸,۴۵۱	۲۵۲,۸۴۶	۱,۰۲۱,۲۹۷	۶۶۸,۷۴۷	۵۸۸,۹۵۳	۲۰۹,۳۷۸	۷۹۸,۳۳۱
هزینه استهلاک	۶۶,۴۵۶	۶۷,۴۸۶	۲۳,۱۸۵	۹۰,۶۷۱	۱۴,۰۱۱	۱۳,۳۴۱	۴,۹۱۷	۱۸,۲۵۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۳,۳۶۸	۱۳۳,۸۴۳	۴۴,۷۶۴	۱۷۸,۶۰۶	۳۷۰	۱۲۵	۱۲۹	۲۵۴
هزینه مواد مصرفی	۱۷۰,۸۷۰	۲۱۷,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸۳,۰۱۲	۴۵۴,۹۷۵	۶۶,۸۰۹	۵۲۱,۷۸۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۸۶	۰	۱۴,۴۸۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۴۲,۴۳۳	۱۵۱,۸۳۶	۷۳,۷۶۱	۲۲۵,۵۹۷
سایر هزینه ها	۱۹۹,۴۴۷	۲۵۰,۲۲۶	۱۴۸,۷۷۶	۶۱۶,۶۷۵	۲۸۴,۶۶۵	۹۷,۹۹۲	۴۸,۸۰۵	۱۴۶,۷۹۷
جمع	۱,۲۷۰,۴۲۷	۱,۴۳۷,۶۷۸	۴۶۹,۵۷۱	۱,۹۰۷,۲۴۹	۱,۲۹۳,۲۳۸	۱,۳۲۱,۷۰۸	۴۰۳,۷۹۹	۱,۷۲۵,۵۰۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود متناسب با افزایش فروش و افزایش نرخ هزینه ها تغییر و افزایش خواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۵	۲۶۵	۲۶۵	۲۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۳۳۶	۵۸	۰	۳۳۶	۶۵	۰	۳۳۶	۹۱	۰	۳۳۶	۱۵۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۰۰۰	۶۶۹	۰	۱,۰۰۰	۸۲۷	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۷۰	۰	۱,۰۰۰	۲,۰۰۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۲۷	۱۴۵	۰	۲۲۷	۱۶۲	۰	۲۲۷	۲۲۷	۰	۲۲۷	۳۸۹

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه تولید لخته پنیر اولیه	۱۹۲,۱۵۱	۰		۱۶۷,۱۵۱	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	نیروبری کمتر، افزایش ظرفیت تولید	نیروبری کمتر، افزایش ظرفیت تولید
طرح توسعه سالن بسته بندي پنير خامه اي	۲۵,۳۹۹	۰		۵,۳۹۹	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۷۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	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 دمينرال ۹۰	۳۵۴,۹۹۷	۰		۲۵۷,۹۹۷	۹۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۹۲	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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		۱۳,۵۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	افزایش توسعه تولید محصول پنیر پیتزا	افزایش توسعه تولید محصول پنیر پیتزا
پروژه افزایش ظرفیت برودت	۱۰۸,۵۲۴	۰		۱۰۸,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	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

ارتقاء وضعیت GMP سالنهای تولید در جهت تولید محصولات سالم و با طول ماندگاری بالا برنامه خرید تجهیز خط کره با ماشین آلات مدرن تولید کره (چرن کانتینیوس) با ظرفیت اقتصادی. 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. توسعه و ارتقاء سیستم تصفیه فاضلاب شرکت و احداث لاگون ۱۰.۰۰۰ مترمکعبی در راستای حفظ پارامترهای زیست محیطی تولید محصولات جدید در حوضه پنیر و پودری با توجه به تغییر استانداردهای ملی محصولات لبنی 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 تولید و توسعه محصولات اکونومی در قالب برند فرعی با هدف گسترش و توسعه بازار داخلی و صادرات و افزایش سهم فروش محصولات پیگیری خرید خط تولید انواع پنیرهای پنیرهای پروسس و تولید لخته و پنیر اولیه و محصولات پودری جدید. پیگیری و خرید دستگاه بسته بندی لاکتیکی (افزایش ظرفیت متناسب با پروسس و بهبود راندمان) 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. تحت پایش در آوردن هزینه های مواد شوینده متناسب با میزان و نوع تولید و تعریف شاخص کنترلی هزینه واحد کیلوگرم محصول تولیدی شناسایی مراکز هزینه ای جدید در بخش تولیدات و برنامه ریزی کاهش آنها پیگیری خرید تجهیزات خط تولید شیرخشک شرکت (بستر سیال) اصلاح پاپینگ و بروز کردن در راستای و اضافه شدن دو دستگاه تانک ۱۰ و ۵ تنی جهت توسعه خط پنیر خامه ای اجرای فعالیت های فنی در جهت Hse انجام اتوماسیون و بهره برداری از دو دستگاه تانک های استیل ۳ تنی برای سالن ذوب کره پیگیری جهت خرید دیزل ژنراتور (با توجه به قطعی برق و افزایش این امر در سال های آتی) خرید و در حال راه اندازی تجهیزات لخته اولیه (بالا بردن ظرفیت تولید و کاهش نیروی انسانی) عقد قرارداد خرید یک دستگاه لیبل زن opp برای بطر برنامه احداث دو باب انبار ۱۰۰۰ مترمربع پیگیری خرید سه دستگاه لیفتراک برقی ۱.۵ تنی برنامه خرید فیلر شبه ESL دهانه۳۸ و افزایش ظرفیت تانک اسپتیک اتوماسیون سیستم برودت جدید آمونیاکی پیگیری ساخت قطعات تحریمی تجهیزات به جهت کاهش هزینه تمام شده محصول پیگیری ترمیم آسفالت محوطه شرکت در جهت GMP و کد IR به متراژ ۲۰۰۰ مترمربع پیگیری بهسازی زیر زمین های ساختمان تولید انجام پاپیینگ کمپرسور آمونیاکی جدید و پیگیری جهت راه اندازی آنها پیگیری اجرای بهسازی بارانداز دریافت شیر پیگیری تکمیل خط تولید دمینرال ۹۰ درصد پیگیری احداث سردخانه زیر صفر ۵۰۰ تنی مجهز سازی سیستم اسپری درایر به Instantizer جهت تولید پودر با حلالیت بالاتر پیگیری خرید هموژن ۲ تنی جهت خط UF پیگیری خرید خط بسته بندی استریل پاکتی ۲۰۰ سی سی با ظرفیت بالا پیگیری خرید خط کامل پنیر پروسس خرید یک دستگاه پخت پیتزا با ظرفیت یک تن نصب و در حال راه اندازی سیستم UF و Lean cream جهت تولید WPC و MPC عقد قرارداد و پیگیری خرید دستگاه بسته بندی و اکسترودر کشک خشک راه اندازی دو دستگاه تانک ۵ و ۱۰تنی جهت افزایش ظرفیت خط پنیر خامه ای خرید یک دستگاه تانک ۵۰ تنی جهت آب پنیر اولیه D۹۰ و در حال راه اندازی آن توسعه و گسترش پنیرهای خامه ای و لبنه با توجه به دستگاه های بسته بندی با اوزان مختلف پیگیری نیمه اتومات شدن خط پروسس پنیر لاکتیکی جهت کاهش تعداد تعداد نیروی انسانی در تولید پنیر لاکتیکی

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم	درصد مالکیت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
			درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده هر سهم
	بهای تمام شده	درصد مالکیت	شرکت سرمایه پذیر		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱۷۶,۰۲۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۷۷۸	۱۷۶,۰۲۰	۰	۰	۱۷۶,۰۲۰	۰	۰	۱۷۶,۰۲۰	۰	۰	۱۷۶,۰۲۰
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱,۱۶۰	۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۵۱۷	۱,۱۶۰	۰	۰	۱,۱۶۰	۱,۴۹۸	۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۱,۴۹۸

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۴,۶۷۱	۱۳,۱۹۳	۶,۱۵۸	۱۹,۳۵۱
سایر اقلام عملیاتي	۵	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۶۷۶	۱۳,۱۹۳	۶,۱۵۸	۱۹,۳۵۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۵,۱۸۶	۵,۵۱۴	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۲۶۰,۲۱۷	۰	۰	۰
جمع	۲۶۵,۴۰۳	۵,۵۱۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۹۳,۸۳۴	۱,۶۱۷,۶۲۷		۰	۰	۱,۲۴۹,۸۶۷	۳۶۷,۷۶۰	۲۷۱,۷۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
جمع		۱,۱۹۳,۸۳۴	۱,۶۱۷,۶۲۷			۰	۱,۳۴۹,۸۶۷	۳۶۷,۷۶۰	۳۷۱,۷۰۳	
								انتقال به دارایی	۵۴,۵۷۹	
								هزینه مالی دوره	۳۱۷,۱۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۲۳	۱,۶۱۷,۶۲۷	۱,۶۸۳,۵۱۸		۰	۰	۱,۳۱۵,۷۵۸	۳۶۷,۷۶۰	۶۰,۳۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۱۷,۶۲۷	۱,۶۸۳,۵۱۸			۰	۱,۳۱۵,۷۵۸	۳۶۷,۷۶۰	۶۰,۳۵۶	
								انتقال به دارایی	۳۱,۸۳۸	
								هزینه مالی دوره	۲۸,۵۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۸۳,۵۱۸	۲,۱۸۸,۵۷۳		۰	۰	۱,۹۹۰,۳۵۳	۱۹۸,۲۲۰	۳۳۲,۰۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۸۳,۵۱۸	۲,۱۸۸,۵۷۳			۰	۱,۹۹۰,۳۵۳	۱۹۸,۲۲۰	۳۳۲,۰۵۹	
								انتقال به دارایی	۸۶,۴۱۷	
								هزینه مالی دوره	۲۴۵,۶۴۲	

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

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 و شرکت به ناچار از تسهیلات مالی استفاده می نماید.لذا مدیریت این را در نظر دارد در شرایطی که امکان تحقق موارد فوق با مشکل مواجه شود،به ناچار جهت اخذ وام در مواقع بحرانی بخشی از آن را بواسطه تسهیلات تامین خواهد کرد.ضمنا نرخ این تسهیلات ۲۳درصد برآورد می گردد . پیش بینی میشود متناسب با دریافت تسهیلات هزینه های مالی نیز افزایش داشته باشد.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳,۲۹۵	۱,۴۹۸	۰	۱,۴۹۸
درآمد حاصل از سپرده هاي بانکي	۳,۰۰۷	۲۳	۷	۳۰
جمع	۶,۳۰۲	۱,۵۲۱	۷	۱,۵۲۸

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود (زیان) ناشي از تسعير ارزي غير عملياتي	(۳,۶۴۷)	(۲۲)	۱,۰۶۴	۱,۰۴۳
سود حاصل از فروش مواد اوليه و قطعات يدکي	۱,۱۲۴	۱,۳۴۵	۰	۱,۳۴۵
فروش غذا	۶,۹۳۰	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۱۷,۶۰۰	۰	۰	۰
سایر	۲,۶۷۷	۲۳,۷۷۱	۵,۳۱۰	۲۹,۰۸۱
پاداش هیئت مدیره (اشخاص حقوقي)	۴,۷۰۰	۰	۰	۰
جمع	۲۹,۳۸۴	۲۵,۰۹۴	۶,۳۷۴	۳۱,۴۶۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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. برگزاری کلاسهای آموزشی زبان انگلیسی برای کارشناسان و مدیران عملیاتی در راستای بهره برداری از سمینارها و نمایشگاههای بین المللی و تعامل و ارتباط با شرکتهای تامین کننده خارجی. ۱۲. 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 ۱۳. 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 ۱۴. تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت و با مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران . ۱۵. 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. ۱۶. 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. ۱۷. توجه ویژه به اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات مؤثر. ۱۸. تعدیل و ارتقاء سامانه نظر سنجی مشتریان در راستای افزایش رضایتمندی و مشتری محوری و فراتر رفتن از سطح انتظارات مشتریان. ۱۹. 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 . ۲۰. 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. ۲۱. تأکید بر توسعه صادرات محصولات با حفظ سهم بازار داخلی و تنوع بخشی به محصولات داخلی و صادراتی با رعایت نیازهای بازار. ۲۲. 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. ۲۳. مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود. ۲۴. تداوم و استمرار برنامه ریزیهای انجام شده در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات و مدیریت بر هزینه ها در تمامی ابعاد. ۲۵. 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. ۲۶. 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. ۲۷. مدیریت بر مصرف انرژی و کاهش هزینه های انرژی با مدنظر قراردادن مصرف بهینه و تلاش در زمینه کاهش توقفات تولیدی. ۲۸. اجرای روشهای منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه های انسانی و سیستم سازی برای تعالی سازمانی. ۲۹. پیگیری جهت برقراری ارتباط موثر با سکوهای جذب شیر در راستای کنترل بر قیمت و مقدار شیر خام دریافتی و جلوگیری از کاهش دریافت ۳۰. ارتقاء وضعیت GMP سالنهای تولید در جهت تولید محصولات سالم و با طول ماندگاری بالا ۳۱. برنامه خرید تجهیز خط کره با ماشین آلات مدرن تولید کره (چرن کانتینیوس) با ظرفیت اقتصادی. ۳۲. 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. ۳۳. توسعه و ارتقاء سیستم تصفیه فاضلاب شرکت و احداث لاگون ۱۰.۰۰۰ مترمکعبی در راستای حفظ پارامترهای زیست محیطی ۳۴. تولید محصولات جدید در حوضه پنیر و پودری با توجه به تغییر استانداردهای ملی محصولات لبنی ۳۵. 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 ۳۶. تولید و توسعه محصولات اکونومی در قالب برند فرعی با هدف گسترش و توسعه بازار داخلی و صادرات و افزایش سهم فروش محصولات ۳۷. پیگیری خرید خط تولید انواع پنیرهای پنیرهای پروسس و تولید لخته و پنیر اولیه و محصولات پودری جدید. ۳۸. پیگیری و خرید دستگاه بسته بندی لاکتیکی (افزایش ظرفیت متناسب با پروسس و بهبود راندمان) ۳۹. 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. ۴۰. تحت پایش در آوردن هزینه های مواد شوینده متناسب با میزان و نوع تولید و تعریف شاخص کنترلی هزینه واحد کیلوگرم محصول تولیدی ۴۱. شناسایی مراکز هزینه ای جدید در بخش تولیدات و برنامه ریزی کاهش آنها ۴۲. پیگیری خرید تجهیزات خط تولید شیرخشک شرکت (بستر سیال) ۴۳. اصلاح پایپینگ و بروز کردن در راستای و اضافه شدن دو دستگاه تانک ۱۰ و ۵ تنی جهت توسعه خط پنیر خامه ای ۴۴. اجرای فعالیت های فنی در جهت Hse ۴۵. تکمیل اتوماسیون و بهره برداری از دو دستگاه تانک های استیل ۳ تنی برای سالن ذوب کره ۴۶. پیگیری و اخذ مجوز خرید دیزل ژنراتور (با توجه به قطعی برق و افزایش این امر در سال های آتی) ۴۷. انجام پایپینگ و کیبلینگ و در حال راه اندازی تجهیزات لخته اولیه (بالا بردن ظرفیت تولید و کاهش نیروی انسانی) ۴۸. پیگیری خرید یک دستگاه لیبل زن opp برای بطر ۴۹. پیگیری خرید سه دستگاه لیفتراک برقی ۱.۵ تنی ۵۰. برنامه خرید فیلر شبه ESL دهانه۳۸ و افزایش ظرفیت تانک اسپتیک ۵۱. پیگیری ساخت قطعات تحریمی تجهیزات به جهت کاهش هزینه تمام شده محصول ۵۲. پیگیری ترمیم آسفالت محوطه شرکت در جهت GMP و کد IR به متراژ ۴۰۰۰ مترمربع ۵۳. پیگیری بهسازی زیر زمین های ساختمان تولید ۵۴. اجرای پایپینگ کمپرسور آمونیاکی جدید و پیگیری جهت راه اندازی آنها ۵۵. پیگیری اجرای بهسازی بارانداز دریافت شیر ۵۶. تکمیل خط تولید دمینرال ۹۰ درصد و نصب تانک های مربوطه ۵۷. پیگیری احداث سردخانه زیر صفر ۵۰۰ تنی ۵۸. مجهز سازی سیستم اسپری درایر به Instantizer جهت تولید پودر با حلالیت بالاتر ۵۹. اصلاح ظرفیت خط پنیر خامه ای ۶۰. پیگیری خرید خط کامل پنیر پروسس ۶۱. خرید و راه اندازی یک دستگاه پخت پیتزا با ظرفیت یک تن ۶۲. نصب و در حال راه اندازی سیستم UF و Lean cream جهت تولید WPC و MPC ۶۳. عقد قرارداد و پیگیری خرید دستگاه بسته بندی و اکسترودر کشک خشک ۶۴. خرید یک دستگاه تانک ۵۰ تنی جهت آب پنیر اولیه D۹۰ و در حال راه اندازی آن ۶۵. توسعه و گسترش پنیرهای خامه ای و لبنه با توجه به دستگاه های بسته بندی با اوزان مختلف ۶۶. پیگیری نیمه اتومات شدن خط پروسس پنیر لاکتیکی جهت کاهش تعداد تعداد نیروی انسانی در تولید پنیر لاکتیکی ۶۷. پیگیری خرید چرن کانتیوس کره ۶۸. پیگیری خرید دیزل ژنراتور

برآورد سال مالی 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. برگزاری کلاسهای آموزشی زبان انگلیسی برای کارشناسان و مدیران عملیاتی در راستای بهره برداری از سمینارها و نمایشگاههای بین المللی و تعامل و ارتباط با شرکتهای تامین کننده خارجی. ۱۲. 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 ۱۳. 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 ۱۴. تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت و با مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران . ۱۵. 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. ۱۶. 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. ۱۷. توجه ویژه به اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات مؤثر. ۱۸. تعدیل و ارتقاء سامانه نظر سنجی مشتریان در راستای افزایش رضایتمندی و مشتری محوری و فراتر رفتن از سطح انتظارات مشتریان. ۱۹. 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 . ۲۰. 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. ۲۱. تأکید بر توسعه صادرات محصولات با حفظ سهم بازار داخلی و تنوع بخشی به محصولات داخلی و صادراتی با رعایت نیازهای بازار. ۲۲. 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. ۲۳. مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود. ۲۴. تداوم و استمرار برنامه ریزیهای انجام شده در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات و مدیریت بر هزینه ها در تمامی ابعاد. ۲۵. 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. ۲۶. 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. ۲۷. مدیریت بر مصرف انرژی و کاهش هزینه های انرژی با مدنظر قراردادن مصرف بهینه و تلاش در زمینه کاهش توقفات تولیدی. ۲۸. اجرای روشهای منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه های انسانی و سیستم سازی برای تعالی سازمانی. ۲۹. پیگیری جهت برقراری ارتباط موثر با سکوهای جذب شیر در راستای کنترل بر قیمت و مقدار شیر خام دریافتی و جلوگیری از کاهش دریافت ۳۰. ارتقاء وضعیت GMP سالنهای تولید در جهت تولید محصولات سالم و با طول ماندگاری بالا ۳۱. برنامه خرید تجهیز خط کره با ماشین آلات مدرن تولید کره (چرن کانتینیوس) با ظرفیت اقتصادی. ۳۲. 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. ۳۳. توسعه و ارتقاء سیستم تصفیه فاضلاب شرکت و احداث لاگون ۱۰.۰۰۰ مترمکعبی در راستای حفظ پارامترهای زیست محیطی ۳۴. تولید محصولات جدید در حوضه پنیر و پودری با توجه به تغییر استانداردهای ملی محصولات لبنی ۳۵. 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 ۳۶. تولید و توسعه محصولات اکونومی در قالب برند فرعی با هدف گسترش و توسعه بازار داخلی و صادرات و افزایش سهم فروش محصولات ۳۷. پیگیری خرید خط تولید انواع پنیرهای پنیرهای پروسس و تولید لخته و پنیر اولیه و محصولات پودری جدید. ۳۸. پیگیری و خرید دستگاه بسته بندی لاکتیکی (افزایش ظرفیت متناسب با پروسس و بهبود راندمان) ۳۹. 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. ۴۰. تحت پایش در آوردن هزینه های مواد شوینده متناسب با میزان و نوع تولید و تعریف شاخص کنترلی هزینه واحد کیلوگرم محصول تولیدی ۴۱. شناسایی مراکز هزینه ای جدید در بخش تولیدات و برنامه ریزی کاهش آنها ۴۲. پیگیری خرید تجهیزات خط تولید شیرخشک شرکت (بستر سیال) ۴۳. اصلاح پایپینگ و بروز کردن در راستای و اضافه شدن دو دستگاه تانک ۱۰ و ۵ تنی جهت توسعه خط پنیر خامه ای ۴۴. اجرای فعالیت های فنی در جهت Hse ۴۵. تکمیل اتوماسیون و بهره برداری از دو دستگاه تانک های استیل ۳ تنی برای سالن ذوب کره ۴۶. پیگیری و اخذ مجوز خرید دیزل ژنراتور (با توجه به قطعی برق و افزایش این امر در سال های آتی) ۴۷. انجام پایپینگ و کیبلینگ و در حال راه اندازی تجهیزات لخته اولیه (بالا بردن ظرفیت تولید و کاهش نیروی انسانی) ۴۸. پیگیری خرید یک دستگاه لیبل زن opp برای بطر ۴۹. پیگیری خرید سه دستگاه لیفتراک برقی ۱.۵ تنی ۵۰. برنامه خرید فیلر شبه ESL دهانه۳۸ و افزایش ظرفیت تانک اسپتیک ۵۱. پیگیری ساخت قطعات تحریمی تجهیزات به جهت کاهش هزینه تمام شده محصول ۵۲. پیگیری ترمیم آسفالت محوطه شرکت در جهت GMP و کد IR به متراژ ۴۰۰۰ مترمربع ۵۳. پیگیری بهسازی زیر زمین های ساختمان تولید ۵۴. اجرای پایپینگ کمپرسور آمونیاکی جدید و پیگیری جهت راه اندازی آنها ۵۵. پیگیری اجرای بهسازی بارانداز دریافت شیر ۵۶. تکمیل خط تولید دمینرال ۹۰ درصد و نصب تانک های مربوطه ۵۷. پیگیری احداث سردخانه زیر صفر ۵۰۰ تنی ۵۸. مجهز سازی سیستم اسپری درایر به Instantizer جهت تولید پودر با حلالیت بالاتر ۵۹. اصلاح ظرفیت خط پنیر خامه ای ۶۰. پیگیری خرید خط کامل پنیر پروسس ۶۱. خرید و راه اندازی یک دستگاه پخت پیتزا با ظرفیت یک تن ۶۲. نصب و در حال راه اندازی سیستم UF و Lean cream جهت تولید WPC و MPC ۶۳. عقد قرارداد و پیگیری خرید دستگاه بسته بندی و اکسترودر کشک خشک ۶۴. خرید یک دستگاه تانک ۵۰ تنی جهت آب پنیر اولیه D۹۰ و در حال راه اندازی آن ۶۵. توسعه و گسترش پنیرهای خامه ای و لبنه با توجه به دستگاه های بسته بندی با اوزان مختلف ۶۶. پیگیری نیمه اتومات شدن خط پروسس پنیر لاکتیکی جهت کاهش تعداد تعداد نیروی انسانی در تولید پنیر لاکتیکی ۶۷. پیگیری خرید چرن کانتیوس کره ۶۸. پیگیری خرید دیزل ژنراتور

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت تابع سه عامل اساسی ذیل است : ۱-توافقات مساعد بین المللی در زمینه فروش کالا بخصوص گشایش بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و حمایت های دولت در جهت رشد صادرات برای تولید کنندگان داخلی ۲-تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی ۳-سیاست های حمایتی در خصوص حمایت از تولید کنندگان داخلی و صادر کنندگان با درنظر گرفتن شرایط فوق و ویژگیهای فروش داخلی محصولات شرکت

«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.»