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 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۱۰۱,۵۲۵	۷,۹۳۹,۱۳۱	۱۵,۱۱۲,۳۵۴	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۰۵۵,۹۰۰)	(۶,۹۸۲,۷۵۷)	(۱۲,۶۸۱,۵۹۵)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۴۵,۶۲۵	۹۵۶,۳۷۴	۲,۴۳۰,۷۵۹	۱۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۵۵,۶۳۵)	(۵۹۲,۱۶۲)	(۱,۲۹۳,۲۳۸)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۰۵۸	۵,۳۴۷	۱۴,۶۷۶	(۲۴)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۶۵,۴۰۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۹۴,۰۴۸	۳۶۹,۵۵۹	۸۸۶,۷۹۴	۲۲۳
هزینه های مالی	(۱۳۹,۹۸۸)	(۱۳۴,۴۵۰)	(۲۵۲,۴۵۵)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۷۰۹	۱۰,۲۵۳	۳۵,۶۸۶	۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۷۰,۷۶۹	۲۴۵,۳۶۲	۶۷۰,۰۲۵	۳۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴۰,۵۸۶)	(۵۴,۴۶۵)	(۴۲,۲۲۹)	(۳۴۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۳۰,۱۸۳	۱۹۰,۸۹۷	۶۲۷,۷۹۶	۳۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۳۰,۱۸۳	۱۹۰,۸۹۷	۶۲۷,۷۹۶	۳۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۲۵۶	۷۱۳	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۸۵)	(۱۵۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱۷۱	۵۶۳	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱۷۱	۵۶۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۴۵	۱۷۱	۵۶۳	۳۳۶
سرمایه	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۳۰,۱۸۳	۱۹۰,۸۹۷	۶۲۷,۷۹۶	۳۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۳۰,۱۸۳	۱۹۰,۸۹۷	۶۲۷,۷۹۶	۳۳۵

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۰۸۴,۵۲۰	۱,۹۰۶,۵۷۸	۱,۲۱۲,۰۹۴	۹
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 مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۸,۵۰۰	۵,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۴۷۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۲۹۴,۹۴۲	۲,۰۹۳,۵۲۴	۱,۴۱۰,۱۱۳	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۳۶,۱۱۸	۹۷,۳۸۳	۲۰۹,۳۵۵	۱۴۲
موجودي مواد و کالا	۲,۵۹۲,۷۸۸	۲,۴۱۷,۶۹۲	۲,۱۲۶,۹۸۹	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۷۴۰,۹۶۵	۲,۰۶۹,۷۳۷	۲,۰۳۳,۸۱۸	۸۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۰
موجودي نقد	۲۳۳,۹۲۱	۱۱۸,۷۰۷	۴۶۶,۱۳۹	۹۷
	۶,۸۰۴,۹۵۲	۴,۷۰۴,۶۷۹	۴,۸۳۷,۴۶۱	۴۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴۵۲	۴۵۲	۴۵۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۸۰۵,۴۰۴	۴,۷۰۵,۱۳۱	۴,۸۳۷,۹۱۳	۴۵
جمع دارايي‌ها	۹,۱۰۰,۳۴۶	۶,۷۹۸,۶۵۵	۶,۲۴۸,۰۲۶	۳۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سایر اندوخته‌ها	۳۹۴,۶۰۰	۳۹۴,۶۰۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۰۴۲,۱۳۵	۵۹۶,۴۱۶	۱,۱۸۵,۸۵۳	۷۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۶۳,۲۳۵	۲,۲۰۱,۰۰۲	۱,۸۸۵,۴۰۶	۲۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۵۸,۵۶۳	۱۵۸,۴۰۲	۰	۶۳
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵۹,۵۸۹	۳۶۹,۵۲۰	۲۳۲,۰۱۹	(۳)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۱۸,۱۵۲	۵۲۷,۹۲۲	۲۳۲,۰۱۹	۱۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۷۷۳,۰۸۰	۲,۷۷۵,۹۹۰	۲,۵۰۴,۵۶۵	۳۶
مالیات پرداختنی	۴۵۵,۳۱۴	۲۲۹,۴۲۴	۲۵۲,۵۱۳	۹۸
سود سهام پرداختنی	۳۹۶,۳۰۰	۲۸,۳۵۰	۳۴,۶۵۲	۱,۲۹۸
تسهیلات مالی	۱,۱۹۴,۲۶۵	۱,۰۳۵,۴۳۲	۱,۳۳۷,۸۳۹	۱۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۵۳۵	۱,۰۳۲	--
	۵,۸۱۸,۹۵۹	۴,۰۶۹,۷۳۱	۴,۱۳۰,۶۰۱	۴۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۸۱۸,۹۵۹	۴,۰۶۹,۷۳۱	۴,۱۳۰,۶۰۱	۴۳
جمع بدهی‌ها	۶,۴۳۷,۱۱۱	۴,۵۹۷,۶۵۳	۴,۳۶۲,۶۲۰	۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۱۰۰,۳۴۶	۶,۷۹۸,۶۵۵	۶,۲۴۸,۰۲۶	۳۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

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
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	
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۸۳۰,۱۸۳		۸۳۰,۱۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۰,۱۸۳	۰	۸۳۰,۱۸۳
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	
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

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
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۶,۵۱۴				(۱۶,۵۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۰۰	۳۹۴,۶۰۰	۰	۰	۱,۰۴۲,۱۳۵	۰	۲,۶۶۳,۲۳۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۳۹,۳۱۶	۶۳۲,۷۴۸	۱,۲۰۵,۰۶۹	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۴,۶۹۶)	(۲۷,۶۷۶)	(۶۵,۳۱۸)	۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۲۴,۶۲۰	۶۰۵,۰۷۲	۱,۱۳۹,۷۵۱	(۶۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰۰,۱۳۲)	(۵۱۵,۶۳۷)	(۷۶۶,۴۷۶)	۶۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۴۹۸	۳,۲۹۵	۳,۲۹۵	(۵۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶	۳,۰۰۵	۳,۰۰۷	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۹۸,۶۲۸)	(۵۰۹,۳۳۷)	(۷۶۰,۱۷۴)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۵,۹۹۲	۹۵,۷۳۵	۳۷۹,۵۷۷	(۷۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۰۰۴,۶۹۲	۱,۰۹۹,۹۹۷	۱,۶۳۵,۹۹۳	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۳۸,۸۸۹)	(۱,۰۵۹,۴۱۲)	(۱,۷۳۹,۶۳۵)	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۶,۹۵۸)	(۱۵۵,۹۴۵)	(۳۰۱,۲۲۰)	۵۱
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	۰	(۲۰۰,۹۹۳)	(۳۱۸,۵۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۸,۸۴۵	(۳۱۶,۳۵۳)	(۷۲۳,۳۶۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱۴,۸۳۷	(۲۲۰,۶۱۸)	(۳۴۳,۷۸۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۸,۷۰۷	۴۶۶,۱۳۹	۴۶۶,۱۳۹	(۷۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۷۷	(۳,۸۶۶)	(۳,۶۴۷)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۳۳,۹۲۱	۲۴۱,۶۵۵	۱۱۸,۷۰۷	(۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع پنیر	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۸۸۵	۳,۲۲۹,۶۲۴	۵,۵۸۶	۵,۴۱۹	۱,۲۰۷,۱۲۷,۲۳۰	۶,۵۴۱,۴۲۳	(۵,۵۷۲,۵۵۲)	۹۶۸,۸۷۱	۲,۹۹۹	۲,۹۱۸	۱,۵۸۰,۸۱۷,۳۴۱	۴,۶۱۲,۸۲۵	(۳,۷۵۲,۲۱۱)	۸۶۰,۶۱۴	۳,۲۵۱	۳,۲۵۱	۱,۴۲۶,۷۸۰,۶۸۳	۴,۶۳۸,۴۶۴
انواع ماست	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۹۲۹	۷۶۶,۰۴۸	۵,۵۲۶	۵,۴۱۴	۲۸۰,۴۲۱,۵۰۰	۱,۵۱۸,۲۰۲	(۱,۴۵۸,۰۳۱)	۶۰,۱۷۱	۳,۱۰۱	۳,۰۱۲	۳۵۱,۰۸۹,۹۷۳	۱,۰۵۷,۴۸۳	(۹۸۵,۱۳۹)	۷۲,۳۴۴	۲,۳۴۸	۲,۳۴۸	۴۵۸,۴۹۳,۶۱۲	۱,۰۷۶,۵۴۳
انواع خامه	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۶۶۵	۱,۷۲۲,۳۵۳	۴,۵۵۲	۴,۴۵۶	۶۶۵,۶۰۲,۷۸۳	۲,۹۶۵,۹۲۶	(۲,۳۱۵,۲۷۶)	۶۵۰,۶۵۰	۲,۴۱۸	۲,۵۱۰	۹۳۹,۸۲۶,۲۹۵	۲,۳۵۸,۹۶۴	(۱,۷۴۵,۴۳۲)	۶۱۳,۵۳۲	۲,۶۷۳	۲,۶۷۳	۷۸۶,۷۹۷,۹۸۰	۲,۱۰۳,۱۱۱
سایر محصولات لبني	تن	۰	هیئت مدیره	۱۹۸	۱۴۱,۵۱۰	۳۷۴	۳۶۳	۷۶۲,۳۸۰,۱۶۵	۲۷۶,۷۴۴	(۲۳۴,۹۲۶)	۴۱,۸۱۸	۲۰۳	۲۰۰	۹۰۸,۷۴۰,۰۰۰	۱۸۱,۷۴۸	(۱۶۳,۳۱۳)	۱۸,۴۳۵	۲۱۷	۲۱۷	۹۰۴,۳۱۳,۳۶۴	۱۹۶,۲۳۶
انواع کره	تن	۰	هیئت مدیره	۸۰	۱۷۸,۴۲۶	۲۳۳	۱۰۰	۲,۴۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۷۵	(۲۳۰,۰۷۸)	۱۷,۹۹۷	۱۲۷	۸۳	۴,۱۸۵,۳۳۷,۳۴۹	۳۴۷,۳۸۳	(۳۲۲,۲۵۸)	۲۵,۱۲۵	۶۰	۶۰	۲,۹۳۱,۷۸۳,۳۳۳	۱۷۵,۹۰۷
انواع شیر استریل	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۴۶۸	۵۷۹,۳۰۴	۲,۹۰۲	۲,۸۵۵	۴۲۸,۵۲۶,۷۹۵	۱,۲۲۳,۴۴۴	(۸۷۵,۲۳۰)	۳۴۸,۲۱۴	۱,۵۶۵	۱,۵۵۵	۴۸۷,۹۸۳,۹۲۳	۷۵۸,۸۱۵	(۵۶۳,۵۰۰)	۱۹۵,۳۱۵	۱,۷۱۳	۱,۷۱۳	۵۰۶,۴۴۰,۷۴۷	۸۶۷,۵۲۳
انواع دوغ	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۷۰۹	۲۰۵,۰۹۲	۳,۱۱۶	۳,۱۱۲	۱۳۰,۰۷۳,۲۶۵	۴۰۴,۷۸۸	(۳۳۷,۸۹۴)	۶۶,۸۹۴	۱,۵۸۱	۱,۵۵۰	۱۶۶,۲۶۵,۸۰۶	۲۵۷,۸۶۷	(۲۰۱,۵۶۱)	۵۶,۳۰۶	۱,۸۶۷	۱,۸۶۷	۱۵۳,۷۳۹,۱۵۴	۲۸۷,۰۳۱
انواع محصولات پودري	تن	۰	هیئت مدیره	۸۰۷	۵۲۳,۶۱۸	۱,۳۸۱	۱,۲۶۵	۶۹۳,۹۲۴,۱۱۱	۸۷۷,۸۱۴	(۷۱۷,۶۷۵)	۱۶۰,۱۳۹	۸۲۰	۹۹۱	۶۲۸,۸۵۶,۷۱۰	۶۳۳,۱۰۷	(۶۲۷,۲۳۴)	۵,۸۷۳	۷۵۹	۷۵۹	۸۲۰,۰۹۲,۲۲۷	۶۲۲,۴۵۰
انواع شیر پاستوریزه	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۱۸۱	۵۹۱,۵۲۴	۵,۳۸۴	۵,۲۹۵	۱۹۸,۸۸۱,۲۰۹	۱,۰۵۳,۰۷۶	(۹۳۸,۷۳۸)	۱۱۴,۳۳۸	۳,۵۷۴	۳,۴۸۵	۲۵۵,۹۱۷,۹۳۴	۸۹۱,۸۷۴	(۶۹۴,۸۹۲)	۱۹۶,۹۸۲	۳,۱۷۷	۳,۱۷۷	۲۳۵,۰۴۱,۲۳۴	۷۴۶,۷۲۶
جمع فروش داخلی				۱۵,۹۲۲	۷,۹۲۷,۴۹۹	۲۹,۰۵۴	۲۸,۲۷۹		۱۵,۱۰۹,۴۹۲	(۱۲,۶۸۰,۴۰۰)	۲,۴۲۹,۰۹۲	۱۶,۳۸۸	۱۶,۳۰۴		۱۱,۱۰۰,۰۶۶	(۹,۰۵۵,۵۴۰)	۲,۰۴۴,۵۲۶	۱۶,۰۶۵	۱۶,۰۶۵		۱۰,۷۱۴,۰۰۱
فروش صادراتی:																					
انواع پنیر	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر استریل	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد ارائه خدمات کارمزدی	تن	۰	هیئت مدیره	۱۷	۱,۶۳۲	۲۷	۳۲	۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۲,۸۶۲	(۱,۱۹۵)	۱,۶۶۷	۱۱	۱۱	۱۳۲,۶۳۶,۳۶۴	۱,۴۵۹	(۳۶۰)	۱,۰۹۹	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۷	۱,۶۳۲	۲۷	۳۲		۲,۸۶۲	(۱,۱۹۵)	۱,۶۶۷	۱۱	۱۱		۱,۴۵۹	(۳۶۰)	۱,۰۹۹	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۱۵,۹۳۹	۷,۹۳۹,۱۳۱	۲۹,۰۸۱	۲۸,۳۱۱		۱۵,۱۱۲,۳۵۴	(۱۲,۶۸۱,۵۹۵)	۲,۴۳۰,۷۵۹	۱۶,۳۹۹	۱۶,۳۱۵		۱۱,۱۰۱,۵۲۵	(۹,۰۵۵,۹۰۰)	۲,۰۴۵,۶۲۵	۱۶,۰۶۵	۱۶,۰۶۵		۱۰,۷۱۴,۰۰۱

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۰۰۲,۴۲۱	۶,۱۶۴,۰۶۰	۱۱,۳۶۴,۷۱۵	۱۲,۴۷۲,۳۹۳	۱۵,۱۱۲,۳۵۴	۱۱,۱۰۱,۵۲۵	۱۰,۷۱۴,۰۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۰۷,۲۵۰)	(۵,۱۴۲,۳۶۹)	(۹,۱۲۶,۷۷۲)	(۱۰,۶۷۰,۵۶۴)	(۱۲,۶۸۱,۵۹۵)	(۹,۰۵۵,۹۰۰)	(۸,۹۹۹,۷۶۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت خط مشی خود را به شرح ذیل ترسیم نموده و در این راستا حرکت خواهد کرد : □ تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت با مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران ، تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده مؤثر از حداکثر ظرفیتهای موجود، حداکثر جذب شیرخام تازه و با کیفیت، افزایش تولید و فروش محصولات بر مبنای سبد بهینه کالا از جنبه اقتصادی،که سهم مناسبی از بازار فروش را دارا می باشند □ سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید به بازار و توسعه واحد و تکوین محصول، اجراي برنامه‌هاي تحقيقاتي و تقويت واحدR&D، به کارگيري روش‌ها و ساز و کارهاي مناسب جهت ارتقاء کيفيت و پاسخ به نياز مشتريان، متنوع نمودن محصولات، کاهش هزينه‌هاي توليد و قيمت تمام شده محصولات و قابليت رقابتي نمودن قيمت محصولات و ارتقاء مزيت هاي لبني شرکت، مديريت بر ضايعات و انواع اتلاف به عنوان يک فرآيند پويا و مستمر و تلاش در زمينه فرهنگ سازي براي به حداقل رساندن ضايعات و کاهش حتي 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 توليدي و به روز نگه داشتن شرکت در بهره-مندي از تکنولوژي هاي جديد و ارتقاء قابليت ها و مزيت 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 مکانيزه به منظور تسريع در دسترسی به اطلاعات يکپارچه مورد نياز و استفاده از آخرين فناوري اطلاعات جهت جلوگيري از تحميل هزينه‌هاي اضافی به شرکت و حذف فرآيندهاي موازي و بهينه 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 بهينه فرهنگ سازمانی و افزایش بهره وري در کار، اجراي روش‌هاي منظم در زمينه افزايش انگيزه در کارکنان و پرورش سرمايه هاي انساني و سيستم سازي براي تعالی سازمانی، توجه ويژه به اجراي دقيق نظام پيشنهادات به صورت کاربردي و عملياتی نمودن پيشنهادات موثر. □ تلاش برای توسعه بازارهای صادراتی مطمئن و سودآور منطقه ای و جهانی □ توسعه فروش محصولات با حاشیه سود بالا از قبیل محصولات استریل و انواع پنیر و محصولات پودری خاص □ بهینه سازی و توسعه تعاملات با شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه ، در زمینه توزیع وفروش محصولات (با تمرکز برتوسعه فروش مویرگی) برای افزایش سهم بازار و حضور گسترده تر از فروشگاههای زنجیره ای و بزرگ. □ روان سازی و ثبات در تأمین مواد اولیه اصلی و کمکی و بسته بندی از طریق شناسایی و افزایش سورس تامین کنندگان و خصوصاً تلاش تا حد امکان جایگزینی تأمین کنندگان داخلی بجای تأمین کنندگان خارج از کشور □ شناسایی تامین کنندگان اصلی ملزومات تولید در راستای کاهش قیمت تمام شده □ حضور در نمایشگاههای استانی و خارج از استان در راستای تبلیغات و افزایش سهم بازار و نیز شناسایی فرصتهای جدید در عرصه فروش و تکنولوژی تولید محصول □ بهینه سازی سبد محصولات در راستای سودآوری فروش محصولات داخلی و صادراتی □ تلاش در جهت فروش محصولات پودری در راستای جلوگیری از دپوی آنها □ بهبود فرایند کاری و بازنگری فرآیندهای اجرایی □ رصد بازار محصولات رقبا با برندهای مختلف و ارزیابی مقایسه ای از نظر کیفی و کمی محصولات جهت همگام بودن با بازار و به روز رسانی اطلاعات محصول □ برنامه ريزي براي حفظ، توسعه و تقويت برندهاي فرعی، در جهت گسترش بازار، تقويت برند محصولات داخلی و صادراتی با هماهنگی شرکت صنايع شير ايران □ عارضه يابی مداوم کيفيت محصولات و تلاش جهت ارتقاء کيفيت آنها از طريق نتايج کميته ارزيابی محصولات □ سرعت بخشيدن فرآيند رفع نواقص موجود ، جهت دريافت کد □ IR کنترل قطعات مصرفی جهت کاهش هزينه ها □ گسترش فعاليتهای زيست محيطی □ بهبود سيستم نگهداری و تعميرات جهت کاهش ضايعات ، کاهش هزينه نگهداری تعميرات با هدف کاهش قيمت تمام شده محصول □ پايش و کنترل مصرف مواد شوينده در خطوط توليد و بهينه سازی مصرف آنها. □ مديريت پسماندهای واحد توليد در جهت کاهش بار آلودگی به سيستم فاضلاب □ تقويت ارتباط توليد با بازار جهت تبادل اطلاعات، انتقال موضوعات و به اشتراک گذاری ايده های توليد محصول □ گسترش و توسعه توليد و فروش محصولات با ارزش افزوده مناسب مانند اسنک کش □ توسعه و تنوع در توليد و فروش انواع دوغ بطری

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ شیرخام و مواد اولیه ، متناسب با کشش بازار نرخ فروش به تبعیت افزایش پیدا می نماید

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۸۱۱,۱۸۳	۷,۵۴۹,۹۰۷	۷,۶۶۶,۱۱۲
دستمزدمستقیم تولید	۶۴۹,۶۲۶	۴۵۲,۰۸۵	۴۶۰,۶۴۴
سربارتولید	۱,۲۷۰,۴۲۷	۸۴۷,۲۱۵	۹۰۰,۸۴۸
جمع	۱۲,۷۳۱,۲۳۶	۸,۸۴۹,۲۰۷	۹,۰۲۷,۶۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۶۰,۲۱۷)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۲,۴۷۱,۰۱۹	۸,۸۴۹,۲۰۷	۹,۰۲۷,۶۰۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۲,۴۷۱,۰۱۹	۸,۸۴۹,۲۰۷	۹,۰۲۷,۶۰۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹۵۸,۲۶۲	۷۶۸,۵۸۳	۸۲۸,۱۱۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۶۸,۵۸۳)	(۸۲۸,۱۱۱)	(۸۵۵,۹۵۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۲,۶۶۰,۶۹۸	۸,۷۸۹,۶۷۹	۸,۹۹۹,۷۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۰,۸۹۷	۲۶۶,۲۲۱	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۶۸۱,۵۹۵	۹,۰۵۵,۹۰۰	۸,۹۹۹,۷۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با عنایت 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۱۶,۳۹۹	۵۵۶,۳۹۶,۳۶۶	۹,۱۲۴,۳۴۴	(۴۱۸)	۲۱,۳۳۰,۱۴۴	(۸,۹۱۶)	۱۶,۳۱۵	۵۵۵,۰۶۵,۸۹۰	۹,۰۵۵,۹۰۰	۱,۰۰۵	۸۲۳,۹۹۱,۰۴۵	۸۲۸,۱۱۱
جمع کل				۷۶۸,۵۸۳			۹,۱۲۴,۳۴۴			(۸,۹۱۶)			۹,۰۵۵,۹۰۰			۸۲۸,۱۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱,۰۰۵	۸۲۳,۹۹۱,۰۴۵	۸۲۸,۱۱۱	۱۶,۰۶۵	۵۶۱,۹۴۲,۳۵۹	۹,۰۲۷,۶۰۴	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۵	۵۶۰,۲۰۹,۲۷۵	۸,۹۹۹,۷۶۲	۱,۰۰۵	۸۵۱,۶۹۴,۵۲۷	۸۵۵,۹۵۳
جمع کل				۸۲۸,۱۱۱			۹,۰۲۷,۶۰۴			۰			۸,۹۹۹,۷۶۲			۸۵۵,۹۵۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۱,۳۰۲,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۲,۸۱۶	۱	۷,۶۳۷,۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۷,۴۹۵	۱	۷,۵۴۹,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۹,۹۰۷	۱	۱,۳۹۰,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۴۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۰۲,۸۱۶			۷,۶۳۷,۴۹۵			۷,۵۴۹,۹۰۷			۱,۳۹۰,۴۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۰۲,۸۱۶			۷,۶۳۷,۴۹۵			۷,۵۴۹,۹۰۷			۱,۳۹۰,۴۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۱,۳۹۰,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۴۰۴	۱	۷,۶۶۶,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۶,۱۱۲	۱	۷,۶۶۶,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۶۶,۱۱۲	۱	۱,۳۹۰,۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۴۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۹۰,۴۰۴			۷,۶۶۶,۱۱۲			۷,۶۶۶,۱۱۲			۱,۳۹۰,۴۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۹۰,۴۰۴			۷,۶۶۶,۱۱۲			۷,۶۶۶,۱۱۲			۱,۳۹۰,۴۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با عنایت 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	هزینه های عمومی و فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۰,۲۸۶	۴۸۸,۹۶۰	۵۲۴,۹۳۰	۶۶۸,۷۴۷	۳۸۲,۲۷۱	۴۷۴,۲۰۳
هزینه استهلاک	۶۶,۴۵۶	۴۳,۵۳۵	۴۷,۱۲۴	۱۴,۰۱۱	۸,۸۳۹	۹,۹۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۳,۳۶۸	۷۰,۳۹۱	۶۶,۲۰۶	۳۷۰	۴	۲۶۳
هزینه مواد مصرفی	۱۷۰,۸۷۰	۱۳۶,۴۵۹	۱۲۱,۱۶۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۳,۰۱۲	۶۲,۲۰۴	۵۸,۸۶۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۴۲,۴۳۳	۱۰۱,۳۶۶	۱۰۰,۹۹۸
سایر هزینه ها	۱۹۹,۴۴۷	۱۰۷,۸۷۰	۱۴۱,۴۲۶	۳۸۴,۶۶۵	۳۰۰,۹۵۱	۲۷۲,۷۶۲
جمع	۱,۲۷۰,۴۲۷	۸۴۷,۲۱۵	۹۰۰,۸۴۸	۱,۲۹۳,۲۳۸	۸۵۵,۶۳۵	۹۱۷,۰۲۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۵	۲۵۰	۲۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه 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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۲۷	۱۴۵	۰	۲,۲۲۷	۱,۸۴۳	۰	۲۲۷	۷۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱,۰۰۰	۶۶۹	۰	۱,۰۰۰	۹۷۰	۰	۱,۰۰۰	۸۶۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۳۳۶	۵۸	۰	۳۳۶	۷۷	۰	۳۳۶	۱۸۸

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	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	۱۹۲,۵۱۶	۰		۱۵۷,۵۱۶	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	نیروبری کمتر، افزایش ظرفیت تولید	نیروبری کمتر، افزایش ظرفیت تولید
گسترش سالن ذوب کره	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت ذوب کره، افزایش ضریب ایمنی محصول	افزایش ظرفیت ذوب کره، افزایش ضریب ایمنی محصول
طرح توسعه سالن بسته بندي پنير خامه اي	۲۰,۳۹۹	۰		۵,۳۹۹	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۵۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	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	۳۵۴,۸۲۵	۰		۱۷۴,۸۲۵	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۸۰	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	۸,۰۵۷	۰		۷,۰۵۷	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	افزایش توسعه تولید محصول پنیر پیتزا	افزایش توسعه تولید محصول پنیر پیتزا
پروژه افزایش ظرفیت برودت	۱۰۶,۳۴۳	۰		۱۰۳,۳۴۳	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	جایگزینی و توسعه واحد برودت آمونیاکی شرکت	جایگزینی و توسعه واحد برودت آمونیاکی شرکت
پروژه لاگون تصفیه خانه	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت ماند پساب به جهت تصفیه بیولوژیکی بر اساس تنوع محصولات و افزایش بار میکروبی ورورد به تصفیه خانه	افزایش ظرفیت ماند پساب به جهت تصفیه بیولوژیکی بر اساس تنوع محصولات و افزایش بار میکروبی ورورد به تصفیه خانه

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 پاپیپنگ 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 پاپیپنگ کمپرسور آمونیاکی جدید و پیگیری جهت راه اندازی آنها پیگیری اجرای بهسازی بارانداز دریافت شیر 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	۰	۰	۱۷۶,۰۲۰	۰	۰	۱,۷۷۸
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۱۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۵۱۷	۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۱,۴۹۸	۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۱۹

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۴,۶۷۱	۴,۰۵۸	۱۵,۷۹۴
سایر اقلام عملیاتي	۵	۰	۰
جمع	۱۴,۶۷۶	۴,۰۵۸	۱۵,۷۹۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۵,۱۸۶	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۲۶۰,۲۱۷	۰	۰
جمع	۲۶۵,۴۰۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۹۳,۸۳۴	۱,۴۵۲,۸۲۸		۰	۰	۱,۱۹۴,۲۶۵	۲۵۸,۵۶۳	۱۷۰,۱۴۹	
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	۱,۴۵۲,۸۲۸			۰	۱,۱۹۴,۲۶۵	۲۵۸,۵۶۳	۱۷۰,۱۴۹	
								انتقال به دارایی	۳۰,۱۶۱	
								هزینه مالی دوره	۱۳۹,۹۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۱,۴۵۲,۸۲۸	۱,۶۱۰,۹۵۴		۰	۰	۱,۲۱۰,۹۵۴	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۱۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	
جمع		۱,۴۵۲,۸۲۸	۱,۶۱۰,۹۵۴			۰	۱,۲۱۰,۹۵۴	۴۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۱۸۵
								انتقال به دارایی	۵۳,۴۳۷
								هزینه مالی دوره	۱۸۸,۷۴۸

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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳,۲۹۵	۱,۴۹۸	۱,۷۹۷
درآمد حاصل از سپرده هاي بانكي	۳,۰۰۷	۶	۶
جمع	۶,۳۰۲	۱,۵۰۴	۱,۸۰۳

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارزي غير عملياتي	(۳,۶۴۷)	۳۷۷	۳۷۷
سود حاصل از فروش مواد اوليه و قطعات يدكي	۱,۱۲۴	۱,۳۴۵	۱,۳۴۵
فروش غذا	۶,۹۳۰	۴,۳۱۲	۴,۳۱۲
درآمد اجاره	۱۷,۶۰۰	۵,۴۰۰	۵,۴۰۰
سایر	۲,۶۷۷	۶۳۲	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
پاداش هیئت مدیره (اشخاص حقوقي)	۴,۷۰۰	۱,۶۶۰	۰
واريزي دعاوي حقوقي	۰	۱,۴۷۹	۰
جمع	۲۹,۳۸۴	۱۵,۲۰۵	۱۱,۴۳۴

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 ۶ 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. انجام اتوماسیون و بهره برداری از دو دستگاه تانک های استیل ۳ تنی برای سالن ذوب کره ۴۶. پیگیری جهت خرید دیزل ژنراتور (با توجه به قطعی برق و افزایش این امر در سال های آتی) ۴۷. خرید و در حال راه اندازی تجهیزات لخته اولیه (بالا بردن ظرفیت تولید و کاهش نیروی انسانی) ۴۸. عقد قرارداد خرید یک دستگاه لیبل زن opp برای بطر ۴۹. برنامه احداث دو باب انبار ۱۰۰۰ مترمربع ۵۰. پیگیری خرید سه دستگاه لیفتراک برقی ۱.۵ تنی ۵۱. برنامه خرید فیلر شبه ESL دهانه۳۸ و افزایش ظرفیت تانک اسپتیک ۵۲. اتوماسیون سیستم برودت جدید آمونیاکی ۵۳. پیگیری ساخت قطعات تحریمی تجهیزات به جهت کاهش هزینه تمام شده محصول ۵۴. پیگیری ترمیم آسفالت محوطه شرکت در جهت GMP و کد IR به متراژ ۲۰۰۰ مترمربع ۵۵. پیگیری بهسازی زیر زمین های ساختمان تولید ۵۶. انجام پایپینگ کمپرسور آمونیاکی جدید و پیگیری جهت راه اندازی آنها ۵۷. پیگیری اجرای بهسازی بارانداز دریافت شیر ۵۸. پیگیری تکمیل خط تولید دمینرال ۹۰ درصد ۵۹. پیگیری احداث سردخانه زیر صفر ۵۰۰ تنی ۶۰. مجهز سازی سیستم اسپری درایر به Instantizer جهت تولید پودر با حلالیت بالاتر ۶۱. پیگیری خرید هموژن ۲ تنی جهت خط ۶۲ UF. پیگیری خرید خط بسته بندی استریل پاکتی ۲۰۰ سی سی با ظرفیت بالا ۶۳. پیگیری خرید خط کامل پنیر پروسس ۶۴. خرید یک دستگاه پخت پیتزا با ظرفیت یک تن ۶۵. نصب و در حال راه اندازی سیستم UF و Lean cream جهت تولید WPC و ۶۶ MPC. عقد قرارداد و پیگیری خرید دستگاه بسته بندی و اکسترودر کشک خشک ۶۷. راه اندازی دو دستگاه تانک ۵ و ۱۰تنی جهت افزایش ظرفیت خط پنیر خامه ای ۶۸. خرید یک دستگاه تانک ۵۰ تنی جهت آب پنیر اولیه D۹۰ و در حال راه اندازی آن ۶۹. توسعه و گسترش پنیرهای خامه ای و لبنه با توجه به دستگاه های بسته بندی با اوزان مختلف ۷۰. پیگیری نیمه اتومات شدن خط پروسس پنیر لاکتیکی جهت کاهش تعداد تعداد نیروی انسانی در تولید پنیر لاکتیکی

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت در سال آتی 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.»