اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گلستان	سرمایه ثبت شده: 1,115,000
نماد: غگلستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۳۲۵,۸۷۳	۳,۷۸۴,۱۶۶	۱۵,۱۱۲,۳۵۴	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۸۷,۱۸۸)	(۳,۳۲۶,۹۳۶)	(۱۲,۶۸۱,۵۹۵)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۸۳۸,۶۸۵	۴۵۷,۲۳۰	۲,۴۳۰,۷۵۹	۸۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۶,۳۰۷)	(۲۷۱,۱۵۶)	(۱,۲۹۳,۲۳۸)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۴۷۰	۷,۶۷۴	۱۴,۶۷۶	(۵۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۶۵,۴۰۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۷۵,۸۴۸	۱۹۳,۷۴۸	۸۸۶,۷۹۴	۱۴۶
هزینه های مالی	(۶۶,۶۰۹)	(۶۰,۴۰۵)	(۲۵۲,۴۵۵)	(۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲,۹۳۹	۶,۵۶۱	۳۵,۶۸۶	۲۵۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳۲,۱۷۸	۱۳۹,۹۰۴	۶۷۰,۰۲۵	۲۰۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۷,۲۴۰)	(۳۱,۴۷۸)	(۴۲,۲۲۹)	(۲۰۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۴,۹۳۸	۱۰۸,۴۲۶	۶۲۷,۷۹۶	۲۰۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳۴,۹۳۸	۱۰۸,۴۲۶	۶۲۷,۷۹۶	۲۰۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۳۴,۹۳۸	۱۰۸,۴۲۶	۶۲۷,۷۹۶	۲۰۹
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	۳۳۴,۹۳۸	۱۰۸,۴۲۶	۶۲۷,۷۹۶	۲۰۹

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۲,۱۲۷,۰۹۸	۱,۹۰۶,۵۷۸	۱,۲۱۲,۰۹۴	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۹۲۴	۵,۹۲۵	۵,۹۹۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۶,۰۲۲	۱۷۶,۰۲۱	۱۷۶,۰۲۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۷,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۴۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۳۱۶,۰۴۴	۲,۰۹۳,۵۲۴	۱,۴۱۰,۱۱۳	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲۸,۰۶۴	۹۷,۳۸۳	۲۰۹,۳۵۵	۳۲
موجودي مواد و کالا	۲,۱۹۹,۴۹۰	۲,۴۱۷,۶۹۲	۲,۱۲۶,۹۸۹	(۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۸۱۴,۴۲۵	۲,۰۶۹,۷۳۷	۲,۰۳۳,۸۱۸	۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۰
موجودي نقد	۱۶۲,۰۹۵	۱۱۸,۷۰۷	۴۶۶,۱۳۹	۳۷
	۵,۳۰۵,۲۳۴	۴,۷۰۴,۶۷۹	۴,۸۳۷,۴۶۱	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴۵۲	۴۵۲	۴۵۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۳۰۵,۶۸۶	۴,۷۰۵,۱۳۱	۴,۸۳۷,۹۱۳	۱۳
جمع دارايي‌ها	۷,۶۲۱,۷۳۰	۶,۷۹۸,۶۵۵	۶,۲۴۸,۰۲۶	۱۲
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
اندوخته قانوني	۱۱۱,۵۰۰	۹۴,۹۸۶	۶۳,۵۹۶	۱۷
ساير اندوخته‌ها	۳۹۴,۶۰۰	۳۹۴,۶۰۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۴۶,۸۹۰	۵۹۶,۴۱۶	۱,۱۸۵,۸۵۳	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۱۶۷,۹۹۰	۲,۲۰۱,۰۰۲	۱,۸۸۵,۴۰۶	(۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۳۹,۱۷۳	۱۵۸,۴۰۲	۰	۵۱
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۱۰,۳۴۸	۳۶۹,۵۲۰	۲۳۲,۰۱۹	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۴۹,۵۲۱	۵۲۷,۹۲۲	۲۳۲,۰۱۹	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۹۸۰,۲۴۶	۲,۷۷۵,۹۹۰	۲,۵۰۴,۵۶۵	۷
ماليات پرداختني	۰	۲۲۹,۴۲۴	۲۵۲,۵۱۳	--
سود سهام پرداختني	۳۹۶,۳۰۰	۲۸,۳۵۰	۳۴,۶۵۲	۱,۲۹۸
تسهيلات مالي	۱,۱۱۵,۷۰۵	۱,۰۳۵,۴۳۲	۱,۲۳۷,۸۳۹	۸
ذخاير	۳۱۱,۹۶۸	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۰	۵۳۵	۱,۰۳۲	--
	۴,۸۰۴,۲۱۹	۴,۰۶۹,۷۳۱	۴,۱۳۰,۶۰۱	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۸۰۴,۲۱۹	۴,۰۶۹,۷۳۱	۴,۱۳۰,۶۰۱	۱۸
جمع بدهي‌ها	۵,۴۵۳,۷۴۰	۴,۵۹۷,۶۵۳	۴,۳۶۲,۶۲۰	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۶۲۱,۷۳۰	۶,۷۹۸,۶۵۵	۶,۲۴۸,۰۲۶	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۳۴,۹۳۸		۳۳۴,۹۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۹۳۸	۰	۳۳۴,۹۳۸
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

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
فروش سهام خزانه				۰						۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۶,۵۱۴				(۱۶,۵۱۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۰۰	۳۹۴,۶۰۰	۰	۰	۵۴۶,۸۹۰	۰	۲,۱۶۷,۹۹۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۱۰,۱۷۳	(۷۰,۰۵۳)	۱,۲۰۵,۰۶۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۴,۶۹۶)	(۲۷,۲۶۸)	(۶۵,۳۱۸)	۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۹۵,۴۷۷	(۹۷,۳۲۱)	۱,۱۳۹,۷۵۱	--
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	(۲۳۵,۸۷۱)	(۳۰,۴۰۴)	(۷۶۶,۴۷۶)	(۶۷۶)
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	۰	۰	۳,۲۹۵	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳	۲,۱۰۲	۳,۰۰۷	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۳۵,۸۶۸)	(۲۸,۳۰۲)	(۷۶۰,۱۷۴)	(۷۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۰,۳۹۱)	(۱۲۵,۶۲۳)	۳۷۹,۵۷۷	۶۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷۶۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۹۷	۱,۶۳۵,۹۹۳	۴۰۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۳۵,۱۹۳)	(۲۴۸,۰۹۳)	(۱,۷۳۹,۶۳۵)	(۱۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۱,۱۴۳)	(۶۰,۴۰۵)	(۳۰۱,۲۲۰)	۳۲
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	(۶,۸۴۲)	(۳۱۸,۵۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۳,۶۶۴	(۱۶۵,۳۴۳)	(۷۲۳,۳۶۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۳,۲۷۳	(۲۹۰,۹۶۶)	(۳۴۳,۷۸۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۱۸,۷۰۷	۴۶۶,۱۳۹	۴۶۶,۱۳۹	(۷۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱۵	۰	(۳,۶۴۷)	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۶۲,۰۹۵	۱۷۵,۱۷۳	۱۱۸,۷۰۷	(۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ 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	۱,۳۷۳	۱,۵۰۱,۱۵۲	۵,۵۸۶	۵,۴۱۹	۱,۲۰۷,۱۲۷,۳۳۰	۶,۵۴۱,۴۲۳	(۵,۵۷۲,۵۵۲)	۹۶۸,۸۷۱	۱,۴۸۶	۱,۴۱۸	۱,۴۲۵,۳۰۵,۳۶۰	۲,۰۲۱,۰۸۳	(۱,۷۱۱,۴۹۸)	۳۰۹,۵۸۵	۵,۰۴۷	۵,۰۰۶	۱,۶۹۷,۵۱۷,۷۷۹	۸,۴۹۷,۷۷۴
انواع ماست	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۳۰۷	۳۳۳,۰۴۴	۵,۵۲۶	۵,۴۱۴	۲۸۰,۴۲۱,۵۰۰	۱,۵۱۸,۲۰۲	(۱,۴۵۸,۰۳۱)	۶۰,۱۷۱	۱,۴۷۲	۱,۴۳۰	۳۱۸,۹۵۲,۴۴۸	۴۵۶,۱۰۲	(۴۵۰,۴۲۳)	۵,۶۷۹	۵,۰۱۹	۵,۰۱۹	۴۰۱,۹۶۴,۷۳۴	۲,۰۱۷,۴۶۱
انواع خامه	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۳۶۴	۸۲۹,۹۰۶	۴,۵۵۲	۴,۴۵۶	۶۶۵,۶۰۲,۷۸۳	۲,۹۶۵,۹۲۶	(۲,۳۱۵,۲۷۶)	۶۵۰,۶۵۰	۱,۴۲۰	۱,۵۲۱	۸۶۰,۶۷۳,۸۹۹	۱,۳۰۹,۰۸۵	(۹۹۵,۳۲۶)	۳۱۳,۷۵۹	۴,۵۹۹	۴,۵۹۹	۹۴۸,۸۴۴,۳۱۴	۴,۳۶۳,۷۳۵
سایر محصولات لبني	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰۷	۷۰,۲۷۹	۳۷۴	۳۶۳	۷۶۲,۳۸۰,۱۶۵	۲۷۶,۷۴۴	(۲۳۴,۹۲۶)	۴۱,۸۱۸	۱۰۸	۱۰۶	۸۵۱,۱۳۲,۰۷۵	۹۰,۲۲۰	(۸۲,۷۰۸)	۷,۵۱۲	۳۰۵	۳۰۵	۱,۰۷۳,۱۸۶,۸۸۵	۳۲۷,۳۲۲
انواع کره	تن	۰	هیئت مدیره	۳۸	۸۳,۶۵۹	۲۳۳	۱۰۰	۲,۴۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۴۸,۰۷۵	(۲۳۰,۰۷۸)	۱۷,۹۹۷	۹۸	۴۵	۴,۱۲۲,۹۳۳,۳۳۳	۱۸۵,۵۳۲	(۱۷۳,۳۶۰)	۱۲,۱۷۲	۱۳۵	۱۳۵	۳,۸۵۷,۳۱۱,۱۱۱	۵۲۰,۷۳۷
انواع شیر استریل	تن	۰	هیئت مدیره	۷۴۵	۲۷۷,۰۹۱	۲,۹۰۲	۲,۸۵۵	۴۲۸,۵۲۶,۷۹۵	۱,۲۲۳,۴۴۴	(۸۷۵,۲۳۰)	۳۴۸,۲۱۴	۸۶۲	۸۸۰	۴۵۹,۳۳۶,۳۶۴	۴۰۴,۲۱۶	(۳۰۷,۸۳۸)	۹۶,۳۷۸	۲,۱۷۷	۲,۱۷۷	۶۵۱,۳۰۵,۴۶۶	۱,۴۱۷,۸۹۲
انواع دوغ	تن	۰	هیئت مدیره	۷۵۵	۸۸,۵۲۴	۳,۱۱۶	۳,۱۱۲	۱۳۰,۰۷۳,۲۶۵	۴۰۴,۷۸۸	(۳۳۷,۸۹۴)	۶۶,۸۹۴	۷۷۷	۷۶۳	۱۵۷,۱۰۸,۷۸۱	۱۱۹,۸۷۴	(۹۷,۱۷۳)	۲۲,۷۰۱	۳,۰۱۸	۳,۰۱۸	۲۰۴,۵۷۱,۲۳۹	۶۱۷,۳۹۶
انواع محصولات پودري	تن	۰	هیئت مدیره	۴۴۱	۲۹۴,۹۵۲	۱,۳۸۱	۱,۲۶۵	۶۹۳,۹۲۴,۱۱۱	۸۷۷,۸۱۴	(۷۱۷,۶۷۵)	۱۶۰,۱۳۹	۳۹۰	۴۵۹	۶۸۴,۸۱۹,۱۷۲	۳۱۴,۳۳۲	(۳۲۰,۹۸۷)	(۶,۶۵۵)	۱,۰۸۲	۱,۰۸۲	۸۹۵,۷۹۳,۹۰۰	۹۶۹,۲۴۹
انواع شیر پاستوریزه	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۶۷۲	۳۰۵,۴۴۲	۵,۲۸۴	۵,۲۹۵	۱۹۸,۸۸۱,۲۰۹	۱,۰۵۳,۰۷۶	(۹۳۸,۷۳۸)	۱۱۴,۳۳۸	۱,۸۵۸	۱,۸۱۸	۲۳۴,۰۰۹,۳۵۱	۴۲۵,۴۲۹	(۳۴۷,۸۷۵)	۷۷,۵۵۴	۴,۶۴۹	۴,۶۴۹	۲۸۸,۱۷۵,۰۹۱	۱,۳۳۹,۷۲۶
جمع فروش داخلی				۷,۸۰۲	۳,۷۸۴,۰۴۹	۲۹,۰۵۴	۲۸,۲۷۹		۱۵,۱۰۹,۴۹۲	(۱۲,۶۸۰,۴۰۰)	۲,۴۲۹,۰۹۲	۸,۴۷۱	۸,۴۴۰		۵,۳۲۵,۸۷۳	(۴,۴۸۷,۱۸۸)	۸۳۸,۶۸۵	۲۶,۰۳۱	۲۵,۹۹۰		۲۰,۰۷۱,۲۹۲
فروش صادراتی:																					
انواع پنیر	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ 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
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
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد ارائه خدمات کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره			۲۷	۳۲	۸۹,۴۳۷,۵۰۰	۲,۸۶۲	(۱,۱۹۵)	۱,۶۶۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۲۷	۳۲		۲,۸۶۲	(۱,۱۹۵)	۱,۶۶۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۱	۱۱۷	۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۷,۸۰۳	۳,۷۸۴,۱۶۶	۲۹,۰۸۱	۲۸,۳۱۱		۱۵,۱۱۲,۳۵۴	(۱۲,۶۸۱,۵۹۵)	۲,۴۳۰,۷۵۹	۸,۴۷۱	۸,۴۴۰		۵,۳۲۵,۸۷۳	(۴,۴۸۷,۱۸۸)	۸۳۸,۶۸۵	۲۶,۰۳۱	۲۵,۹۹۰		۲۰,۰۷۱,۲۹۲

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴,۰۰۲,۴۲۱	۶,۱۶۴,۰۶۰	۱۱,۳۶۴,۷۱۵	۱۲,۴۷۲,۳۹۳	۱۵,۱۱۲,۳۵۴	۵,۳۲۵,۸۷۳	۲۰,۰۷۱,۲۹۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۰۷,۲۵۰)	(۵,۱۴۲,۳۶۹)	(۹,۱۲۶,۷۷۲)	(۱۰,۶۷۰,۵۶۴)	(۱۲,۶۸۱,۵۹۵)	(۴,۴۸۷,۱۸۸)	(۱۷,۱۲۵,۵۲۹)

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 شـده محصولات، جهت پیشتازی در نهضـت کاهش قیمت تمام شده و مدیریت بر هزینه ها از طریق تسـهیل 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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ های فروش به میزان ۳۰ درصد افزایش یابد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۸۱۱,۱۸۳	۳,۵۹۴,۴۲۸	۱۵,۱۰۳,۱۲۵
دستمزدمستقیم تولید	۶۴۹,۶۲۶	۲۰۳,۰۶۷	۷۱۵,۶۴۲
سربارتولید	۱,۲۷۰,۴۲۷	۵۰۴,۰۶۴	۱,۴۰۸,۷۱۴
جمع	۱۲,۷۳۱,۲۳۶	۴,۳۰۱,۵۵۹	۱۷,۲۲۷,۴۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۶۰,۲۱۷)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۴۷۱,۰۱۹	۴,۳۰۱,۵۵۹	۱۷,۲۲۷,۴۸۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۲,۴۷۱,۰۱۹	۴,۳۰۱,۵۵۹	۱۷,۲۲۷,۴۸۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹۵۸,۲۶۲	۷۶۸,۵۸۳	۷۳۰,۸۰۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۶۸,۵۸۳)	(۷۳۰,۸۰۰)	(۸۳۲,۷۵۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۲,۶۶۰,۶۹۸	۴,۳۳۹,۳۴۲	۱۷,۱۲۵,۵۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۰,۸۹۷	۱۴۷,۸۴۶	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۶۸۱,۵۹۵	۴,۴۸۷,۱۸۸	۱۷,۱۲۵,۵۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ های فروش به میزان ۳۰ درصد افزایش یابد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۸,۴۷۲	۵۲۵,۱۸۹,۴۴۸	۴,۴۴۹,۴۰۵	(۲۳۵)	۰	۰	۸,۴۴۰	۵۳۱,۶۵۷,۳۴۶	۴,۴۸۷,۱۸۸	۱,۱۳۶	۶۴۳,۳۰۹,۸۵۹	۷۳۰,۸۰۰
جمع کل				۷۶۸,۵۸۳			۴,۴۴۹,۴۰۵			۰			۴,۴۸۷,۱۸۸			۷۳۰,۸۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۱۳۶	۶۴۳,۳۰۹,۸۵۹	۷۳۰,۸۰۰	۲۶,۰۳۱	۶۶۱,۸۰۶,۳۴۶	۱۷,۲۲۷,۴۸۱	۰	۰	۰	۲۵,۹۹۰	۶۵۸,۹۲۷,۶۲۶	۱۷,۱۲۵,۵۲۹	۱,۱۷۷	۷۰۷,۵۲۰,۸۱۶	۸۳۲,۷۵۲
جمع کل				۷۳۰,۸۰۰			۱۷,۲۲۷,۴۸۱			۰			۱۷,۱۲۵,۵۲۹			۸۳۲,۷۵۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۶۷۰,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۰,۴۲۱	۱	۴,۱۵۸,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۸,۵۵۳	۱	۳,۵۹۴,۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۴,۴۲۸	۱	۱,۲۳۴,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۵۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۶۷۰,۴۲۱			۴,۱۵۸,۵۵۳			۳,۵۹۴,۴۲۸			۱,۲۳۴,۵۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۷۰,۴۲۱			۴,۱۵۸,۵۵۳			۳,۵۹۴,۴۲۸			۱,۲۳۴,۵۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۱,۲۳۴,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۴,۵۴۶	۱	۱۵,۲۴۹,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۴۹,۶۸۸	۱	۱۵,۱۰۳,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۳,۱۲۵	۱	۱,۳۸۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۱,۱۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۳۴,۵۴۶			۱۵,۲۴۹,۶۸۸			۱۵,۱۰۳,۱۲۵			۱,۳۸۱,۱۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۳۴,۵۴۶			۱۵,۲۴۹,۶۸۸			۱۵,۱۰۳,۱۲۵			۱,۳۸۱,۱۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ خرید شیر خام با حدود ۳۰ درصد افزایش پیش بینی 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.	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۰,۲۸۶	۲۱۹,۵۲۲	۷۵۸,۵۳۹	۶۶۸,۷۴۷	۱۷۴,۹۱۵	۶۲۸,۱۳۴
هزینه استهلاک	۶۶,۴۵۶	۲۱,۷۱۵	۶۹,۵۵۵	۱۴,۰۱۱	۴,۴۰۷	۱۴,۷۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۳,۳۶۸	۳۴,۳۶۵	۱۳۴,۲۹۱	۳۷۰	۳۷	۳۸۸
هزینه مواد مصرفی	۱۷۰,۸۷۰	۵۲,۲۵۰	۱۸۳,۴۶۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۳,۰۱۲	۲۲,۴۳۹	۱۹۱,۲۸۲
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	۵۳,۰۹۸	۲۲۱,۲۸۴
سایر هزینه ها	۱۹۹,۴۴۷	۱۷۶,۲۱۲	۲۶۲,۸۶۲	۳۸۴,۶۶۵	۱۱۱,۴۲۱	۴۸۱,۷۲۰
جمع	۱,۲۷۰,۴۲۷	۵۰۴,۰۶۴	۱,۴۰۸,۷۱۴	۱,۲۹۳,۲۳۸	۳۶۶,۳۰۷	۱,۵۳۷,۵۵۸

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۵	۲۶۱	۲۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۴	۶۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۲۷	۱۴۵	۲۲۷	۱۵۹	۲۲۷	۲۰۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۰۰	۶۶۹	۱,۰۰۰	۷۶۵	۱,۰۰۰	۹۹۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۳۶	۵۸	۳۳۶	۶۴	۳۳۶	۸۳

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ 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	۱,۱۷۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۶,۰۲۰	۰	۰	۱۰
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۱۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۵۱۷	۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۱,۱۲۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۴,۶۷۱	۳,۴۶۴	۱۸,۴۷۴
سایر اقلام عملیاتي	۵	۶	۰
جمع	۱۴,۶۷۶	۳,۴۷۰	۱۸,۴۷۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۵,۱۸۶	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۲۶۰,۲۱۷	۰	۶,۸۳۴
جمع	۲۶۵,۴۰۳	۰	۶,۸۳۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۹۳,۸۳۴	۱,۲۵۴,۸۷۸		۰	۰	۱,۱۱۵,۷۰۵	۲۳۹,۱۷۳	۷۷,۳۸۰	
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	۱,۲۵۴,۸۷۸			۰	۱,۱۱۵,۷۰۵	۲۳۹,۱۷۳	۷۷,۳۸۰	
								انتقال به دارایی	۱۰,۷۷۱	
								هزینه مالی دوره	۶۶,۶۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۱۴,۰۸۲	۱,۶۱۰,۹۵۴		۰	۰	۱,۲۱۰,۹۵۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۵۹۸	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۱۴,۰۸۲	۱,۶۱۰,۹۵۴			۰	۱,۲۱۰,۹۵۴	۴۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۵۹۸	
								انتقال به دارایی	۸۳,۵۹۸	
								هزینه مالی دوره	۳۵۱,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تأمین نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکتها بوده، اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته باشد

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تأمین نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه به عنوان متولی پخش مویرگی و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به عنوان متولی محصولات عمدتا" به مقصد خارج از کشور می باشد اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد سود سهام	۳,۲۹۵	۰	۴,۷۴۵
درآمد حاصل از سپرده هاي بانكي	۳,۰۰۷	۳	۰
جمع	۶,۳۰۲	۳	۴,۷۴۵

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۳۱,۹۰۷	۲۲,۸۱۷	۱۵,۶۳۴
سود (زيان) ناشي از تسعير ارزي غير عملياتي	(۳,۶۴۷)	۱۱۶	۲۹۷
سود حاصل از فروش مواد اوليه و قطعات يدكي	۱,۱۲۴	۳	۰
جمع	۲۹,۳۸۴	۲۲,۹۳۶	۱۵,۹۳۱

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	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 ۴۵ Hse. راه اندازی دو دستگاه تانک های استیل ۳ تنی برای سالن ذوب کره ۴۶. برنامه توسعه آیس بانک قدیم تاسیسات ۴۷. پیگیری خرید دیزل ژنراتور (با توجه به قطعی برق و افزایش این امر در سال های آتی) ۴۸. خرید و در حال راه اندازی تجهیزات لخته اولیه (بالا بردن ظرفیت تولید و کاهش نیروی انسانی) ۴۹. پیگیری نوسازی سقف های سالن های تولید ۵۰. برنامه احداث دو باب انبار ۱۰۰۰ مترمربع ۵۱. پیگیری خرید سه دستگاه لیفتراک برقی ۱.۵ تنی ۵۲. برنامه خرید فیلر شبه ESL دهانه۳۸ و افزایش ظرفیت تانک اسپتیک ۵۳. اتوماسیون سیستم برودت جدید آمونیاکی ۵۴. برنامه نویسی و اتوماسیون خط پنیر خامه ای ۵۵. پیگیری ساخت قطعات تحریمی تجهیزات به جهت کاهش هزینه تمام شده محصول ۵۶. پیگیری فیلر شیشه برای محصول پنیر خامه ای و کشک شیشه ۵۷. پیگیری ترمیم آسفالت محوطه شرکت در جهت GMP و کد IR ۵۸. پیگیری بهسازی زیر زمین های ساختمان تولید ۵۹. خرید کمپرسور آمونیاکی و برنامه راه اندازی آن ۶۰. پیگیری اجرای بهسازی بارانداز دریافت شیر ۶۱. پیگیری تکمیل خط تولید دمینرال ۹۰ درصد ۶۲. پیگیری احداث سردخانه زیر صفر ۵۰۰ تنی ۶۳. مجهز سازی سیستم اسپری درایر به Instantizer جهت تولید پودر با حلالیت بالاتر ۶۴. پیگیری خرید دستگاه بسته بندی کاپ سیل خامه ۱۰۰گرمی ۶۵. پیگیری خرید هموژن ۲ تنی جهت خط ۶۶ UF. پیگیری خرید خط بسته بندی استریل پاکتی ۲۰۰ سی سی با ظرفیت بالا ۶۷. پیگیری توسعه خط تولید و بسته بندی اسنک کشک ۶۸. پیگیری خرید خط کامل پنیر پروسس ۶۹. پیگیری خرید دستگاه پخت پیتزا ۷۰. پیگیری خرید و نصب و راه اندازی سیستم UF و Lean cream جهت تولید WPC و MPC

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»