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 1403/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۹۳۹,۱۳۱	۷,۴۵۴,۲۶۴	۱۲,۴۷۲,۳۹۳	۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۹۸۵,۰۴۲)	(۶,۵۵۴,۶۳۶)	(۱۰,۶۷۰,۵۶۴)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۹۵۴,۰۸۹	۸۹۹,۶۲۸	۱,۸۰۱,۸۲۹	۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۹,۵۲۸)	(۴۱۴,۲۵۸)	(۷۵۷,۲۳۰)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۹۴۲	۱۰,۰۰۹	۱۷,۲۰۴	۹
سایر هزینه‌ها	(۶,۷۱۴)	۰	(۱۳۵,۷۰۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۷۸,۷۸۹	۴۹۵,۲۷۹	۹۲۶,۰۹۸	(۲۴)
هزینه های مالی	(۱۳۴,۴۵۰)	(۹۴,۳۴۶)	(۱۷۷,۷۹۹)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۵۱۲	۱,۲۲۸	۱۹,۷۲۸	۹۱۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۶,۸۵۱	۴۰۲,۱۶۱	۷۶۸,۰۲۷	(۳۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷,۰۵۰)	(۸۸,۹۷۸)	(۶۲,۶۹۸)	۳۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۹,۸۰۱	۳۱۳,۱۸۳	۷۰۵,۳۲۹	(۳۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹۹,۸۰۱	۳۱۳,۱۸۳	۷۰۵,۳۲۹	(۳۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۶۰۵	۱,۳۰۱	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۱۱۳)	(۱۹۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۴۹۲	۱,۱۰۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۴۹۲	۱,۱۰۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۹	۲۸۱	۶۳۳	(۳۶)
سرمایه	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹۹,۸۰۱	۳۱۳,۱۸۳	۷۰۵,۳۲۹	(۳۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	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	۱۹۹,۸۰۱	۳۱۳,۱۸۳	۷۰۵,۳۲۹	(۳۶)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۸۵,۸۹۵	۱,۲۱۲,۰۹۴	۸۹۰,۵۶۵	۳۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۹۵۷	۵,۹۹۸	۶,۰۶۳	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۶,۰۲۱	۱۷۶,۰۲۱	۱۷۶,۰۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰	(۵۰)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۷۷۵,۸۷۳	۱,۴۱۰,۱۱۳	۱,۰۷۶,۶۴۸	۲۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۰۷,۹۹۶	۲۰۹,۳۵۵	۷۹,۲۰۶	۴۷
موجودي مواد و کالا	۲,۰۹۹,۶۰۷	۲,۱۲۶,۹۸۹	۱,۷۱۲,۱۴۱	(۱)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۱۷۱,۰۶۰	۲,۰۳۳,۸۱۸	۱,۶۸۰,۴۱۴	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۰
موجودي نقد	۱۷۱,۰۳۵	۴۶۶,۱۳۹	۱۳۰,۷۴۰	(۶۳)
	۴,۷۵۰,۸۵۸	۴,۸۳۷,۴۶۱	۳,۶۰۳,۶۶۱	(۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴۵۲	۴۵۲	۴۵۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۷۵۱,۳۱۰	۴,۸۳۷,۹۱۳	۳,۶۰۴,۱۱۳	(۲)
جمع دارايي‌ها	۶,۵۲۷,۱۸۳	۶,۲۴۸,۰۲۶	۴,۶۸۰,۷۶۱	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۱۵,۰۰۰	۶۳۵,۹۵۷	۶۳۵,۹۵۷	۷۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۳,۵۸۶	۶۳,۵۹۶	۶۳,۵۹۶	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵۸۴,۴۲۱	۱,۱۸۵,۸۵۳	۹۷۰,۲۱۱	(۵۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۷۳,۰۰۷	۱,۸۸۵,۴۰۶	۱,۶۶۹,۷۶۴	(۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵۵,۴۵۱	۲۳۲,۰۱۹	۱۶۵,۳۶۱	۱۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵۵,۴۵۱	۲۳۲,۰۱۹	۱۶۵,۳۶۱	۱۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۶۷۰,۲۹۲	۲,۵۰۴,۵۶۵	۱,۵۳۵,۶۷۸	۷
مالیات پرداختنی	۲۵۰,۸۱۵	۲۵۲,۵۱۳	۳۸۲,۵۶۱	(۱)
سود سهام پرداختنی	۲۲۰,۶۹۰	۳۴,۶۵۲	۰	۵۳۷
تسهیلات مالی	۱,۳۵۶,۹۲۸	۱,۳۳۷,۸۳۹	۸۳۷,۰۳۷	۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۱,۰۳۲	۹۰,۳۶۰	--
	۴,۴۹۸,۷۲۵	۴,۱۳۰,۶۰۱	۲,۸۴۵,۶۳۶	۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۴۹۸,۷۲۵	۴,۱۳۰,۶۰۱	۲,۸۴۵,۶۳۶	۹
جمع بدهی‌ها	۴,۷۵۴,۱۷۶	۴,۳۶۲,۶۲۰	۳,۰۱۰,۹۹۷	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۵۲۷,۱۸۳	۶,۲۴۸,۰۲۶	۴,۶۸۰,۷۶۱	۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۳۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۶۳,۵۹۶	۰	۰	۰	۹۷۰,۲۱۱	۰	۱,۶۶۹,۷۶۴
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۳۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۶۳,۵۹۶	۰	۰	۰	۹۷۰,۲۱۱	۰	۱,۶۶۹,۷۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۷۰۵,۳۲۹		۷۰۵,۳۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۳۲۹	۰	۷۰۵,۳۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۵,۳۲۹	۰	۷۰۵,۳۲۹
سود سهام مصوب									(۴۸۹,۶۸۷)		(۴۸۹,۶۸۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۶۳۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۶۳,۵۹۶	۰	۰	۰	۱,۱۸۵,۸۵۳	۰	۱,۸۸۵,۴۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									۱۹۹,۸۰۱		۱۹۹,۸۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۹,۸۰۱	۰	۱۹۹,۸۰۱
سود سهام مصوب									(۳۱۲,۲۰۰)		(۳۱۲,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۴۷۹,۰۴۳		۰			۰			(۴۷۹,۰۴۳)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۹,۹۹۰				(۹,۹۹۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۵۸۶	۰	۰	۰	۵۸۴,۴۲۱	۰	۱,۷۷۳,۰۰۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۱۰,۱۲۷	۴۴۱,۱۳۰	۱,۰۲۷,۲۲۵	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۸,۷۴۷)	(۹۹,۸۶۴)	(۱۹۲,۷۴۶)	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۵۱,۳۸۰	۳۴۱,۲۶۶	۸۳۴,۴۷۹	۳
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	(۴۰۷,۳۹۶)	(۷۸,۵۲۷)	(۳۷۲,۹۴۸)	(۴۱۹)
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	(۱)	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	(۴۲,۷۰۱)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۴۲,۷۰۱	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۲۹۵	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۱۰۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۰۰۵	۹۵	۳۴۱	۳,۰۶۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۰۱,۰۹۶)	(۷۶,۸۳۲)	(۳۷۱,۰۰۸)	(۴۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۹,۷۱۶)	۲۶۴,۴۳۴	۴۶۳,۴۷۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۰۹۹,۹۹۷	۶۵۹,۵۵۷	۱,۵۵۹,۵۵۷	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۸۰,۹۰۸)	(۵۵۳,۱۸۴)	(۱,۱۰۴,۵۵۷)	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۳۴,۴۵۰)	(۵۶,۵۷۹)	(۱۳۱,۹۹۸)	(۱۳۸)
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	(۱۲۶,۱۶۱)	(۲۸۷,۸۷۳)	(۴۵۵,۰۳۵)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۴۱,۵۲۲)	(۲۲۸,۰۷۹)	(۱۳۲,۰۳۳)	(۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۹۱,۲۲۸)	۲۶,۳۵۵	۳۳۱,۴۳۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۶,۱۳۹	۱۳۰,۷۴۰	۱۳۰,۷۴۰	۲۵۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳,۸۶۶)	۱۴	۳,۹۶۱	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷۱,۰۳۵	۱۵۷,۱۰۹	۴۶۶,۱۳۹	۹
معاملات غیرنقدي	۴۷۹,۰۴۳	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
				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
فروش داخلي:																				
ساير محصولات لبني	تن	۰	ساير	۱۶۷	۸۹,۴۲۹	۲۹۵	۲۸۳	۵۹۶,۳۲۲,۶۹۵	۱۶۸,۱۶۳	(۱۵۶,۰۳۶)	۱۲,۱۲۷	۱۹۱	۱۹۸	۷۱۴,۶۹۶,۹۷۰	۱۴۱,۵۱۰	(۱۲۵,۳۸۵)	۱۶,۱۲۵	۱۸۳	۱۸۳	۸۱۱,۰۴۳,۷۱۶	۱۴۸,۴۲۱
انواع شير استريل	تن	۰	ساير	۱,۴۸۱	۴۷۴,۹۸۱	۲,۸۲۵	۲,۶۷۸	۳۴۶,۳۲۶,۳۶۳	۹۲۷,۴۶۲	(۷۲۵,۳۰۴)	۲۰۲,۱۵۸	۱,۴۱۳	۱,۴۶۸	۳۹۴,۶۲۱,۲۵۳	۵۷۹,۳۰۴	(۴۳۷,۵۱۰)	۱۴۱,۷۹۴	۱,۳۶۸	۱,۳۶۸	۵۶۹,۶۳۳,۳۱۰	۷۷۹,۲۵۷
انواع پنير	تن	۰	ساير	۲,۸۳۲	۲,۸۶۵,۸۴۱	۴,۸۵۵	۴,۶۸۹	۱,۰۴۹,۷۵۶,۸۷۸	۴,۹۲۲,۳۱۰	(۴,۰۹۳,۴۸۸)	۸۲۸,۸۲۲	۲,۹۸۳	۲,۸۸۵	۱,۱۱۹,۴۵۳,۷۲۶	۳,۲۲۹,۶۲۴	(۲,۹۱۰,۵۰۴)	۳۱۹,۱۲۰	۳,۲۶۹	۳,۰۸۸	۱,۵۱۶,۳۴۹,۷۴۱	۴,۶۸۲,۴۸۸
انواع دوغ	تن	۰	ساير	۱,۸۷۳	۱۹۵,۷۴۹	۲,۹۰۹	۲,۸۳۵	۱۰۷,۷۲۱,۶۹۳	۳۰۵,۳۹۱	(۲۶۳,۱۸۸)	۴۲,۲۰۳	۱,۷۴۹	۱,۷۰۹	۱۲۰,۰۰۷,۰۲۲	۲۰۵,۰۹۲	(۱۸۱,۲۸۵)	۲۳,۸۰۷	۱,۹۳۰	۱,۹۳۰	۱۵۶,۷۲۷,۳۰۶	۳۰۲,۵۰۳
انواع كره	تن	۰	ساير	۱۵۰	۲۸۰,۳۲۵	۳۰۰	۲۰۹	۱,۹۷۲,۴۸۳,۲۵۴	۴۱۲,۲۴۹	(۳۷۱,۷۶۴)	۴۰,۴۸۵	۱۶۲	۸۰	۲,۲۳۰,۳۲۵,۰۰۰	۱۷۸,۴۲۶	(۱۵۹,۴۰۵)	۱۹,۰۲۱	۹۴	۹۴	۲,۹۶۸,۰۹۵,۷۴۵	۲۷۹,۰۰۱
انواع محصولات پودري	تن	۰	ساير	۴۸۷	۲۸۰,۲۲۵	۱,۲۶۵	۷۷۱	۶۵۲,۳۸۷,۸۰۸	۵۰۲,۹۹۱	(۴۲۷,۸۷۵)	۷۵,۱۱۶	۸۲۲	۸۰۷	۶۴۸,۸۴۵,۱۰۵	۵۲۳,۶۱۸	(۴۳۷,۵۵۷)	۸۶,۰۶۱	۷۰۱	۷۰۱	۱,۰۹۰,۱۰۴,۱۳۷	۷۶۴,۱۶۳
انواع خامه	تن	۰	ساير	۲,۹۳۸	۱,۶۰۲,۰۸۳	۴,۸۱۸	۴,۷۵۸	۵۶۹,۴۴۷,۰۳۷	۲,۷۰۹,۴۲۹	(۲,۲۱۴,۳۸۲)	۴۹۵,۰۴۷	۲,۶۵۳	۲,۶۶۵	۶۴۶,۲۸۶,۳۰۴	۱,۷۲۲,۳۵۳	(۱,۴۰۹,۳۱۵)	۳۱۳,۰۳۸	۸۶۱	۸۶۱	۱,۴۲۶,۰۰۶,۹۶۹	۱,۲۲۷,۷۹۲
انواع ماست	تن	۰	ساير	۳,۷۵۷	۷۸۹,۹۶۵	۵,۹۰۹	۵,۸۱۶	۲۲۰,۷۸۹,۳۷۴	۱,۲۸۴,۱۱۱	(۱,۲۷۳,۷۳۷)	۱۰,۳۷۴	۲,۹۹۹	۲,۹۲۹	۲۶۱,۵۳۹,۰۹۳	۷۶۶,۰۴۸	(۷۶۷,۳۴۰)	(۱,۲۹۳)	۳,۲۱۲	۳,۲۱۲	۳۲۱,۹۸۰,۳۸۶	۱,۰۳۴,۲۰۱
محصولات غيرلبني	تن	۰	ساير			۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شير پاستوريزه	تن	۰	ساير	۳,۹۲۴	۸۰۰,۵۹۵	۵,۹۸۹	۵,۹۰۰	۱۹۷,۴۷۷,۹۶۶	۱,۱۶۵,۱۲۰	(۱,۰۸۴,۲۹۷)	۸۰,۷۲۳	۳,۲۱۶	۳,۱۸۱	۱۸۵,۹۵۵,۳۶۰	۵۹۱,۵۲۴	(۵۵۵,۹۸۹)	۳۵,۵۳۵	۳,۷۳۰	۳,۷۳۰	۲۳۰,۸۵۲,۵۴۷	۸۶۱,۰۸۰
جمع فروش داخلی				۱۷,۶۰۹	۷,۳۷۹,۱۹۳	۲۹,۳۱۱	۲۷,۹۳۸		۱۲,۳۹۷,۲۲۶	(۱۰,۶۱۰,۱۷۱)	۱,۷۸۷,۰۵۵	۱۶,۱۸۸	۱۵,۹۲۲		۷,۹۳۷,۴۹۹	(۶,۹۸۴,۲۹۰)	۹۵۳,۲۰۴	۱۵,۳۴۸	۱۵,۱۶۷		۱۰,۰۷۸,۹۰۶
فروش صادراتی:																					
انواع شير استريل	تن	۰	ساير			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۳۹۱	۳۹۱	۳۸۵,۹۴۳,۷۳۴	۱۵۰,۹۰۴
انواع خامه	تن	۰	ساير	۱۴۹	۶۸,۹۷۴	۱۴۹	۱۴۹	۴۶۲,۹۱۲,۷۵۳	۶۸,۹۷۴	(۵۵,۳۲۸)	۱۳,۶۴۶	۰		۰		۰	۰	۲,۷۰۷	۲,۷۰۷	۶۲۹,۳۵۶,۸۵۳	۱,۷۰۳,۶۶۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
				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 پنیر	تن	۰	سایر	۸	۵,۳۰۶	۸	۸	۶۶۳,۲۵۰,۰۰۰	۵,۳۰۶	(۴,۷۷۷)	۵۲۹	۰		۰		۰	۰	۱۶۶	۱۶۶	۸۵۱,۴۲۱,۶۸۷	۱۴۱,۳۳۶
انواع محصولات پودري	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۷۲	۷۲	۲,۰۳۷,۳۰۵,۵۵۶	۱۴۶,۶۸۶
جمع فروش صادراتی				۱۵۷	۷۴,۲۸۰	۱۵۷	۱۵۷		۷۴,۲۸۰	(۶۰,۱۰۵)	۱۴,۱۷۵	۰	۰		۰	۰	۰	۳,۳۳۶	۳,۳۳۶		۲,۱۴۲,۵۹۵
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد ارائه خدمات کارمزدي	تن	۰		۳	۷۹۱	۷	۳	۲۹۵,۶۶۶,۶۶۷	۸۸۷	(۲۸۸)	۵۹۹	۳	۱۷	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۲	(۷۵۲)	۸۸۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳	۷۹۱	۷	۳		۸۸۷	(۲۸۸)	۵۹۹	۳	۱۷		۱,۶۳۲	(۷۵۲)	۸۸۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۱۷,۷۶۹	۷,۴۵۴,۲۶۴	۳۹,۴۷۵	۲۸,۰۹۸		۱۲,۴۷۲,۳۹۳	(۱۰,۶۷۰,۵۶۴)	۱,۸۰۱,۸۲۹	۱۶,۱۹۱	۱۵,۹۳۹		۷,۹۳۹,۱۳۱	(۶,۹۸۵,۰۴۲)	۹۵۴,۰۸۹	۱۸,۶۸۴	۱۸,۵۰۳	۱۲,۲۲۱,۵۰۱	۱۲,۲۲۱,۵۰۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۸۵,۵۰۰	۴,۰۰۲,۴۲۱	۶,۱۶۴,۰۶۰	۱۱,۳۶۴,۷۱۵	۱۲,۴۷۲,۳۹۳	۷,۹۳۹,۱۳۱	۱۲,۲۲۱,۵۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۵۸,۷۱۲)	(۳,۴۰۷,۲۵۰)	(۵,۱۴۲,۳۶۹)	(۹,۱۲۶,۷۷۲)	(۱۰,۶۷۰,۵۶۴)	(۶,۹۸۵,۰۴۲)	(۱۰,۷۵۴,۹۲۱)

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 استحفاده 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 □ بهبود 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به سیاستهای کلی صنایع شیر ایران عمده محصولات تولیدی این شرکت از طریق شرکت پخش سراسری در سطح استان توزیع می گردد. و صادرات نیز از طریق شرکت بازرگانی انجام می شود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹,۳۶۶,۶۷۴	۵,۸۵۳,۲۴۶	۹,۱۸۴,۶۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۶۴,۴۱۹	۳۳۷,۳۰۲	۴۷۲,۲۲۳
سربارتولید	۷۸۸,۲۹۲	۶۴۰,۸۴۹	۸۹۷,۱۸۹
جمع	۱۰,۵۱۹,۳۸۵	۶,۸۳۱,۳۹۷	۱۰,۵۵۴,۰۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۵,۴۹۲)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۳۸۳,۸۹۳	۶,۸۳۱,۳۹۷	۱۰,۵۵۴,۰۱۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۰,۳۸۳,۸۹۳	۶,۸۳۱,۳۹۷	۱۰,۵۵۴,۰۱۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹۷۰,۸۱۴	۹۵۸,۲۶۲	۸۰۴,۶۱۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۵۸,۲۶۲)	(۸۰۴,۶۱۷)	(۶۰۳,۷۱۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰,۳۹۶,۴۴۵	۶,۹۸۵,۰۴۲	۱۰,۷۵۴,۹۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۷۴,۱۱۹	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۶۷۰,۵۶۴	۶,۹۸۵,۰۴۲	۱۰,۷۵۴,۹۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ های فروش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ نسبت به سال ۱۴۰۲ ، 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
		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	۱,۴۵۰	۶۶۰,۸۷۰,۳۴۵	۹۵۸,۲۶۲	۱۶,۱۹۱	۴۲۱,۹۲۵,۵۷۶	۶,۸۳۱,۳۹۷	۰	۰	۰	۱۵,۹۳۹	۴۳۸,۲۳۵,۸۹۹	۶,۹۸۵,۰۴۲	۱,۷۰۲	۴۷۲,۷۴۷,۹۴۴	۸۰۴,۶۱۷
جمع کل				۹۵۸,۲۶۲			۶,۸۳۱,۳۹۷			۰			۶,۹۸۵,۰۴۲			۸۰۴,۶۱۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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	۱,۷۰۲	۴۷۲,۷۴۷,۹۴۴	۸۰۴,۶۱۷	۱۸,۶۸۴	۵۶۴,۸۶۹,۳۰۰	۱۰,۵۵۴,۰۱۸	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۳	۵۸۱,۲۵۲,۸۲۴	۱۰,۷۵۴,۹۲۱	۱,۸۸۳	۳۲۰,۶۱۲,۸۵۲	۶۰۳,۷۱۴
جمع کل				۸۰۴,۶۱۷			۱۰,۵۵۴,۰۱۸			۰			۱۰,۷۵۴,۹۲۱			۶۰۳,۷۱۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱								
		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	۸۵۶,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۶۸۹	۱	۵,۹۲۷,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۲۷,۷۹۴	۱	۵,۸۵۳,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۵۳,۲۴۶	۱	۹۳۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۲۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵۶,۶۸۹			۵,۹۲۷,۷۹۴			۵,۸۵۳,۲۴۶			۹۳۱,۲۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۵۶,۶۸۹			۵,۹۲۷,۷۹۴			۵,۸۵۳,۲۴۶			۹۳۱,۲۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰								
		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	۹۳۱,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۲۳۷	۱	۹,۱۱۰,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۰,۰۵۸	۱	۹,۱۸۴,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۶۰۶	۱	۸۵۶,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۶۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳۱,۲۳۷			۹,۱۱۰,۰۵۸			۹,۱۸۴,۶۰۶			۸۵۶,۶۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۳۱,۲۳۷			۹,۱۱۰,۰۵۸			۹,۱۸۴,۶۰۶			۸۵۶,۶۸۹

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	نرخ خرید شیر خام با حدود ۳۰ درصد افزایش در سال ۱۴۰۳ 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲۶,۳۰۲	۳۷۸,۲۶۹	۲۷۸,۲۸۲	۳۱۸,۰۰۳	۳۰۶,۳۴۳	۲۳۶,۰۵۲
هزینه استهلاک	۴۱,۱۰۴	۲۷,۴۲۶	۳۶,۷۶۰	۱۰,۳۹۱	۶,۲۰۸	۷,۸۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۹,۱۱۸	۴۵,۰۹۷	۳۶,۷۶۰	۵۲۶	۲۳	۱۴۶
هزینه مواد مصرفی	۱۰۶,۷۲۲	۸۵,۷۳۰	۷,۶۷۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۳,۶۹۷	۴۷,۴۹۹	۴۵,۲۱۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲,۹۷۱	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	۱۴۸,۷۳۲	۷۵,۰۸۶	۲۰۳,۴۳۴
سایر هزینه ها	۱۶۵,۰۴۶	۱۰۴,۲۲۷	۵۳۷,۷۰۹	۲۰۳,۹۱۰	۱۴۴,۳۶۹	۵۹۱,۳۰۰
جمع	۷۸۸,۲۹۲	۶۴۰,۸۴۹	۸۹۷,۱۸۹	۷۵۷,۲۳۰	۵۷۹,۵۲۸	۱,۰۸۴,۰۲۸

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصورت افزایش قیمت مواد اولیه ، شیرخام و مواد بسته بندی ،و افزایش حقوق و دستمزد هزینه های عمومی، اداری و فروش و هزینه سربار افزایش یابد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۰	۲۳۶	۲۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۸۹	۸۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۷۹,۷۷۵	۹,۲۴۰	۳۳۶	۴۳	۳۳۶	۴۵
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۰۰	۴۶۳	۱,۰۰۰	۵۰۶	۱,۰۰۰	۷۰۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۲۲۷	۹۷	۲۲۷	۱۰۶	۲۲۷	۱۴۸

«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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه نصب سیستم اعلام حریق آدرس پذیر	۱۰,۵۳۷	۰		۵,۵۳۷	۵,۰۰۰	۹۰	۹۰	۹۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	ایجاد امنیت فیزیکی انبارها، اموال و تجهیزات شرکت	
پروژه تولید لخته پنیر اولیه	۱۰۵,۳۳۰	۰		۱۰,۳۳۰	۹۵,۰۰۰	۲۲	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	افزایش ظرفیت تولید و دریافت شیر و کاهش هزینه های سربار ثابت و پوشش مواد اولیه برای تولید پنیر پیتزا و عدم خرید لخته اولیه و تولید آب پنیر با کیفیت و استفاده به عنوان مواد اولیه خط پودر آب پنیر دمینرال ۹۰	
گسترش سالن ذوب کره	۱۹,۴۲۰	۰		۱۴,۴۲۰	۵,۰۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	بهبود شرایط بهداشتی و GNP سالن ذوب کره و توسعه و افزایش ظرفیت خط مذکور و افزایش ظرفیت و کاهش نیرو برق فرآیند مذکور	
توسعه کشک خشک و شیشه	۵۱,۴۷۱	۰		۱۱,۴۷۱	۴۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تولید محصول دانش بنیان، افزایش تولید کشک خشک و افزایش دریافت شیر	
طرح توسعه سالن بسته بندي پنير خامه اي	۱۰,۳۰۸	۰		۳۰۸	۱۰,۰۰۰	۱۰	۲۰	۶۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	افزایش ظرفیت خط بسته بندی پنیر خامه ای، کاهش نیرو برق، افزایش دریافت شیر خام، کاهش خط ترافیکی فرآیندی و تولید محصول پنیر لبنه صادراتی و افزایش ایمنی خط و جلوگیری از توقف و پوشش سفارشات بازار	
پروژه فرآوري پودر دمینرال ۹۰	۶۸۴,۶۱۰	۰		۱۴,۶۱۰	۶۷۰,۰۰۰	۰	۳۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تولید محصول پودر آب پنیر دمینرال برای ماده اولیه تولید شیر خشک نوزاد	
سالن پخت پنیر پیتزا	۷,۱۱۳	۰		۵,۱۱۳	۲,۰۰۰	۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	افزایش توسعه تولید محصول پنیر پیتزا	
پروژه افزایش ظرفیت برودت	۱۱۲,۱۲۲	۰		۱۰۲,۱۲۲	۱۰,۰۰۰	۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	جایگزینی و توسعه واحد برودت آمونیاکی شرکت	

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	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 پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۱۶۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۱۲۱	۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۱,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱۷۶,۰۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
فروش ضایعات	۱۷,۰۵۲	۱۰,۹۴۲	۱۲,۴۹۶
سایر اقلام عملیاتي	۱۵۲	۰	۸۰۸
جمع	۱۷,۲۰۴	۱۰,۹۴۲	۱۳,۳۰۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۱۳۵,۴۹۲	۰	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۲۱۳	۶,۷۱۴	۰
جمع	۱۳۵,۷۰۵	۶,۷۱۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۳۷,۸۳۹	۱,۳۵۶,۹۲۸		۰	۰	۱,۳۵۶,۹۲۸	۰	۱۳۴,۴۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۳۷,۸۳۹	۱,۳۵۶,۹۲۸		۰	۰	۱,۳۵۶,۹۲۸	۰	۱۳۴,۴۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۴,۴۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰

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	۱,۳۵۶,۹۲۸	۱,۶۱۴,۹۹۰		۰	۰	۱,۶۱۴,۹۹۰	۰	۱۸۷,۵۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۵۶,۹۲۸	۱,۶۱۴,۹۹۰		۰	۰	۱,۶۱۴,۹۹۰	۰	۱۸۷,۵۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۷,۵۸۲	

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 صادرات به خارج از کشور و منابع حاصل از فروش میزان دپوی برخی محصولات نزد انبار های شرکت در سال بعد می باشد. با توجه به اینکه 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. لذا مدیریت این را در نظر دارد در شرایطی که امکان تحقق موارد فوق با مشکل مواجه شود، ناچار جهت اخذ وام در مواقع بحرانی بخشی از آن تسهیلات استفاده خواهد کرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد حاصل از سپرده هاي بانكي	۳۴۱	۳,۲۹۵	۰
درآمد سود سهام	۱,۶۰۰	۳,۰۰۵	۰
جمع	۱,۹۴۱	۶,۳۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه و قطعات يدكي	(۸۴)	۸	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارزي غير عملياتي	۳,۹۶۱	(۳,۸۶۶)	۴۵
ساير	۱۳,۹۱۰	۱۰,۰۷۰	۰
جمع	۱۷,۷۸۷	۶,۲۱۲	۴۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۱۸۵,۸۵۳	۷۰,۵۳۳	۷۰۵,۳۲۹	۳۱۲,۲۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 پروژه 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 با توجه به نزدیکی موعد بازنشستگی همکاران در بخش های 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 تدمین 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 نظیر پودر دمینرال ۹۰، خامه گیاهی ، حیوانی ، نمک منعقد کننده پنیر، 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 و ارتقاء نظم و انضباط مالی . 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 راه اندازی 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. ارتقا تجهیزات و اورهال دستگاههای بسته بندی کره و 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 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 خرید مبدل حرارتی تیوبلار VTIS جهت تولید خامه سبک ۳۹. پیگیری و خرید دستگاه بسته بندی لاکتیکی (افزایش ظرفیت متناسب با پروسس و بهبود راندمان) ۴۰. 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. ۴۱. تحت پایش در آوردن هزینه های مواد شوینده متناسب با میزان و نوع تولید و تعریف شاخص کنترلی هزینه واحد کیلوگرم محصول تولیدی ۴۲. شناسایی مراکز هزینه ای جدید در بخش تولیدات و برنامه ریزی کاهش آنها ۴۳. پیگیری خرید تجهیزات خط تولید شیرخشک شرکت (بستر سیال) ۴۴. نوسازی تجهیزات کارخانه پودری به جهت بهبود شرایط هایژنیک در راستای تولید پودر D۹۰ ۴۵. اصلاح پایپینگ به جهت بروز کردن و اضافه شدن تجهیزات جدید ۴۶. اجرای فعالیت های فنی در جهت Hse ۴۷. خرید وت ذوب کره با ظرفیت ۲تن در ساعت ۴۸. خرید دیزل ژنراتور (با توجه به قطعی برق و افزایش این امر در سال های آتی) ۴۹. پیگیری و خرید تجهیزات لخته اولیه (بالا بردن ظرفیت تولید و کاهش نیروی انسانی) ۵۰. برنامه احداث دو باب انبار ۱۰۰۰ مترمربع ۵۱. پیگیری خرید سه دستگاه لیفتراک برقی ۱.۵ تنی ۵۲. پیگیری 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 ۵۸. پیگیری بهسازی زیر زمین های ساختمان تولید ۵۹. پیگیری خرید کمپرسور آمونیاکی و احداث سردخانه ۵۰۰ تنی ۶۰. پیگیری اجرای بهسازی بارانداز دریافت شیر ۶۱. پیگیری خرید و راه اندازی تجهیزات خط تولید دمینرال ۹۰ درصد ۶۲. پیگیری خرید هموژن ۱۰ تنی شیر پاستوریزه ۶۳. پیگیری خرید خط بسته بندی استریل پاکتی ۲۰۰ سی سی با ظرفیت بالا ۶۴. پیگیری توسعه خط تولید و بسته بندی اسنک کشک ۶۵. پیگیر و توسعه خط تولید و بسته بندی اسنک پنیر

سایر توضیحات با اهمیت

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 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 استحفاده 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 □ بهبود 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

«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.»