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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۷۸۴,۱۶۶	۳,۵۰۰,۹۸۷	۱۲,۴۷۲,۳۹۳	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۳۲۶,۹۳۶)	(۲,۹۷۱,۲۲۳)	(۱۰,۶۷۰,۵۶۴)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۴۵۷,۲۳۰	۵۲۹,۷۶۴	۱,۸۰۱,۸۲۹	(۱۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۱,۱۵۶)	(۱۶۲,۴۶۳)	(۷۵۷,۲۳۰)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۶۷۴	۳,۷۱۴	۱۷,۲۰۴	۱۰۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۹۰۷)	(۱۳۵,۷۰۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۹۳,۷۴۸	۳۷۰,۱۰۸	۹۲۶,۰۹۸	(۴۸)
هزینه های مالی	(۶۰,۴۰۵)	(۴۳,۶۶۲)	(۱۷۷,۷۹۹)	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۵۶۱	۴,۶۸۹	۱۹,۷۲۸	۴۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۹,۹۰۴	۳۳۱,۱۳۵	۷۶۸,۰۲۷	(۵۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۱,۴۷۸)	(۷۴,۱۵۲)	(۶۲,۶۹۸)	۵۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۸,۴۲۶	۲۵۶,۹۸۳	۷۰۵,۳۲۹	(۵۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۸,۴۲۶	۲۵۶,۹۸۳	۷۰۵,۳۲۹	(۵۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۳۰۱	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۱۹۲)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۱۰۹	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۱۰۹	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۷	۲۳۰	۶۳۳	(۵۸)
سرمایه	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰۸,۴۲۶	۲۵۶,۹۸۳	۷۰۵,۳۲۹	(۵۸)
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	۱۰۸,۴۲۶	۲۵۶,۹۸۳	۷۰۵,۳۲۹	(۵۸)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	۱,۲۲۱,۹۴۵	۱,۲۱۲,۰۹۴	۸۹۰,۵۶۵	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۹۹۸	۵,۹۹۸	۶,۰۶۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۶,۰۲۱	۱۷۶,۰۲۱	۱۷۶,۰۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۴۱۹,۹۶۴	۱,۴۱۰,۱۱۳	۱,۰۷۶,۶۴۸	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۰۶,۶۸۱	۲۰۹,۳۵۵	۷۹,۲۰۶	۹۴
موجودي مواد و کالا	۲,۳۳۲,۳۰۶	۲,۱۲۶,۹۸۹	۱,۷۱۲,۱۴۱	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۶۲,۵۱۴	۲,۰۳۳,۸۱۸	۱,۶۸۰,۴۱۴	(۲۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۰
موجودي نقد	۱۷۵,۱۷۳	۴۶۶,۱۳۹	۱۳۰,۷۴۰	(۶۲)
	۴,۴۷۷,۸۳۴	۴,۸۳۷,۴۶۱	۳,۶۰۳,۶۶۱	(۷)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴۵۲	۴۵۲	۴۵۲	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۴۷۸,۲۸۶	۴,۸۳۷,۹۱۳	۳,۶۰۴,۱۱۳	(۷)
جمع دارايي‌ها	۵,۸۹۸,۲۵۰	۶,۲۴۸,۰۲۶	۴,۶۸۰,۷۶۱	(۶)
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۶۳,۵۹۶	۶۳,۵۹۶	۶۳,۵۹۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵۰۳,۰۳۶	۱,۱۸۵,۸۵۳	۹۷۰,۲۱۱	(۵۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۶۸۱,۶۳۲	۱,۸۸۵,۴۰۶	۱,۶۶۹,۷۶۴	(۱۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۶۵,۴۸۰	۲۳۲,۰۱۹	۱۶۵,۳۶۱	۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶۵,۴۸۰	۲۳۲,۰۱۹	۱۶۵,۳۶۱	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۱۴,۶۶۴	۲,۵۰۴,۵۶۵	۱,۵۳۵,۶۷۸	(۱۶)
ماليات پرداختني	۲۵۶,۷۲۳	۲۵۲,۵۱۳	۳۸۲,۵۶۱	۲
سود سهام پرداختني	۳۴۰,۰۰۹	۳۴,۶۵۲	۰	۸۸۱
تسهيلات مالي	۱,۲۳۹,۷۴۲	۱,۳۳۷,۸۳۹	۸۳۷,۰۳۷	(۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۱,۰۳۲	۹۰,۳۶۰	--
	۳,۹۵۱,۱۳۸	۴,۱۳۰,۶۰۱	۳,۸۴۵,۶۳۶	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۵۱,۱۳۸	۴,۱۳۰,۶۰۱	۳,۸۴۵,۶۳۶	(۴)
جمع بدهي‌ها	۴,۲۱۶,۶۱۸	۴,۳۶۲,۶۲۰	۳,۰۱۰,۹۹۷	(۳)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۸۹۸,۲۵۰	۶,۲۴۸,۰۲۶	۴,۶۸۰,۷۶۱	(۶)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									۱۰۸,۴۲۶		۱۰۸,۴۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۴۲۶	۰	۱۰۸,۴۲۶
سود سهام مصوب									(۳۱۲,۲۰۰)		(۳۱۲,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۴۷۹,۰۴۳		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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱,۱۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳,۵۹۶	۰	۰	۰	۵۰۳,۰۳۶	۰	۱,۶۸۱,۶۳۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۷۰,۰۵۳)	۱۸۷,۰۵۵	۱,۰۲۷,۲۲۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۷,۲۶۸)	(۲۹,۴۵۸)	(۱۹۲,۷۴۶)	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۹۷,۳۲۱)	۱۵۷,۵۹۷	۸۳۴,۴۷۹	--
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	(۳۰,۴۰۴)	(۱۱۴,۹۵۰)	(۳۷۲,۹۴۸)	۷۴
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱,۵۶۸	۱,۶۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۱۰۲	۱۰	۳۴۱	۲۰,۹۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸,۳۰۲)	(۱۱۳,۳۷۲)	(۳۷۱,۰۰۸)	۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۵,۶۲۳)	۴۴,۲۲۵	۴۶۳,۴۷۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۴۹,۹۹۷	۳۵۹,۵۵۷	۱,۵۵۹,۵۵۷	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۴۸,۰۹۳)	(۳۴۶,۱۲۹)	(۱,۱۰۴,۵۵۷)	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۰,۴۰۵)	(۴۳,۶۶۵)	(۱۳۱,۹۹۸)	(۳۸)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۸۴۲)	۰	(۴۵۵,۰۳۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۵,۳۴۳)	(۳۰,۲۳۷)	(۱۳۲,۰۳۳)	(۴۴۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۹۰,۹۶۶)	۱۳,۹۸۸	۳۳۱,۴۳۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۶۶,۱۳۹	۱۳۰,۷۴۰	۱۳۰,۷۴۰	۲۵۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۳۶	۳,۹۶۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۵,۱۷۳	۱۴۴,۷۶۴	۴۶۶,۱۳۹	۲۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
فروش داخلي:																					
سایر محصولات لبني	تن	۰	سایر	۹۰	۴۰,۵۴۰	۲۹۵	۲۸۲	۵۹۶,۳۲۲,۶۹۵	۱۶۸,۱۶۳	(۱۵۶,۰۳۶)	۱۲,۱۲۷	۹۲	۱۰۷	۶۵۶,۸۱۳,۰۸۴	۷۰,۲۷۹	(۶۱,۴۶۲)	۸,۸۱۷	۲۷۳	۲۷۳	۷۷۱,۹۸۵,۳۴۸	۲۱۰,۷۵۲
انواع شیر استریل	تن	۰	سایر	۶۵۹	۱۸۱,۷۸۹	۲,۸۳۵	۲,۶۷۸	۳۴۶,۳۲۶,۳۶۳	۹۲۷,۴۶۲	(۷۲۵,۳۰۴)	۲۰۲,۱۵۸	۷۳۱	۷۴۵	۳۷۱,۹۳۴,۲۲۸	۲۷۷,۰۹۱	(۲۱۱,۶۱۰)	۶۵,۴۸۱	۱,۹۶۱	۱,۹۶۱	۵۲۷,۲۰۲,۹۵۸	۱,۰۲۳,۸۴۵
انواع پنیر	تن	۰	سایر	۱,۴۳۳	۱,۲۸۲,۰۴۷	۴,۸۵۵	۴,۶۸۹	۱,۰۴۹,۷۵۶,۸۷۸	۴,۹۲۲,۳۱۰	(۴,۰۹۳,۴۸۸)	۸۲۸,۸۲۲	۱,۴۵۲	۱,۳۷۳	۱,۰۹۳,۳۳۷,۲۱۸	۱,۵۰۱,۱۵۲	(۱,۳۳۵,۲۱۷)	۱۶۵,۹۳۵	۵,۱۰۷	۴,۸۲۴	۱,۴۳۱,۳۳۲,۷۱۱	۶,۹۰۴,۷۴۹
انواع دوغ	تن	۰	سایر	۸۹۸	۸۳,۸۰۶	۲,۹۰۹	۲,۸۳۵	۱۰۷,۷۲۱,۶۹۳	۳۰۵,۳۹۱	(۲۶۳,۱۸۸)	۴۲,۲۰۳	۷۷۰	۷۵۵	۱۱۷,۲۵۰,۳۳۱	۸۸,۵۲۴	(۷۷,۶۶۴)	۱۰,۸۶۰	۳,۰۰۶	۳,۰۰۶	۱۴۸,۲۴۲,۸۴۸	۴۴۵,۶۱۸
انواع کره	تن	۰	سایر	۸۹	۱۵۰,۰۳۷	۳۰۰	۲۰۹	۱,۹۷۲,۴۸۳,۲۵۴	۴۱۲,۲۴۹	(۳۷۱,۷۶۴)	۴۰,۴۸۵	۱۰۴	۳۸	۲,۲۰۱,۵۵۲,۶۲۳	۸۳,۶۵۹	(۷۳,۵۶۴)	۱۰,۰۹۵	۱۴۱	۱۴۱	۲,۸۱۰,۶۴۵,۳۹۰	۳۹۶,۳۰۱
انواع محصولات پودري	تن	۰	سایر	۲۴۸	۱۰۸,۰۸۷	۱,۲۶۵	۷۷۱	۶۵۲,۳۸۷,۸۰۸	۵۰۲,۹۹۱	(۴۳۷,۸۷۵)	۷۵,۱۱۶	۴۷۷	۴۴۱	۶۶۸,۸۲۵,۳۹۷	۲۹۴,۹۵۲	(۲۶۴,۳۵۸)	۳۰,۵۹۴	۱,۰۱۱	۱,۰۱۱	۱,۰۱۷,۵۷۹,۶۲۴	۱,۰۲۸,۷۷۳
انواع خامه	تن	۰	سایر	۱,۶۱۵	۷۷۶,۱۰۹	۴,۸۱۸	۴,۷۵۸	۵۶۹,۴۴۷,۰۳۷	۲,۷۰۹,۴۲۹	(۲,۲۱۴,۳۸۲)	۴۹۵,۰۴۷	۱,۴۱۶	۱,۳۶۴	۶۰۸,۴۳۵,۴۸۴	۸۲۹,۹۰۶	(۶۸۶,۸۶۶)	۱۴۳,۰۴۰	۱,۲۸۳	۱,۲۸۳	۱,۳۵۴,۱۲۷,۰۴۶	۱,۷۳۷,۳۴۵
انواع ماست	تن	۰	سایر	۱,۷۷۷	۳۳۹,۰۱۰	۵,۹۰۹	۵,۸۱۶	۲۲۰,۷۸۹,۳۷۴	۱,۲۸۴,۱۱۱	(۱,۲۷۳,۷۳۷)	۱۰,۳۷۴	۱,۳۳۷	۱,۲۰۷	۲۵۴,۸۱۵,۶۰۸	۳۳۳,۰۴۴	(۳۳۲,۳۰۷)	۷۳۷	۵,۰۲۷	۵,۰۲۷	۳۰۳,۹۲۶,۷۹۵	۱,۵۲۷,۸۴۰
محصولات غیرلبني	تن	۰	سایر	۰	۰	۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر پاستوریزه	تن	۰	سایر	۲,۴۴۲	۵۳۹,۵۶۲	۵,۹۸۹	۵,۹۰۰	۱۹۷,۴۷۷,۹۶۶	۱,۱۶۵,۱۲۰	(۱,۰۸۴,۳۹۷)	۸۰,۷۲۳	۱,۷۴۰	۱,۶۷۲	۱۸۲,۶۸۰,۶۲۲	۳۰۵,۴۴۲	(۲۸۳,۸۴۹)	۲۱,۵۹۳	۵,۳۶۶	۵,۳۶۶	۲۲۵,۳۷۸,۳۰۸	۱,۲۰۹,۳۸۰
جمع فروش داخلی				۹,۲۵۱	۳,۵۰۰,۹۸۷	۲۹,۳۱۱	۲۷,۹۳۸		۱۲,۳۹۷,۲۲۶	(۱۰,۶۱۰,۱۷۱)	۱,۷۸۷,۰۵۵	۸,۱۱۹	۷,۸۰۲		۳,۷۸۴,۰۴۹	(۳,۲۲۶,۸۹۷)	۴۵۷,۱۵۲	۲۳,۱۷۵	۲۲,۸۹۲		۱۴,۴۹۴,۶۰۳
فروش صادراتی:																					
انواع شیر استریل	تن	۰	سایر	۰	۰	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۵	۵۸۵	۳۸۶,۹۳۱,۶۲۴	۲۲۶,۳۵۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۹ 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 خامه	تن	۰	سایر	۰	۰	۱۴۹	۱۴۹	۴۶۲,۹۱۲,۷۵۲	۶۸,۹۷۴	(۵۵,۳۲۸)	۱۳,۶۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۲	۴,۰۶۲	۶۲۹,۱۲۴,۳۲۳	۲,۵۵۵,۵۰۳
انواع پنیر	تن	۰	سایر	۰	۰	۸	۸	۶۶۳,۲۵۰,۰۰۰	۵,۳۰۶	(۴,۷۷۷)	۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۹	۲۴۹	۸۵۱,۴۲۱,۶۸۷	۲۱۲,۰۰۴
انواع محصولات پودري	تن	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸	۱۰۸	۲,۰۳۷,۳۱۴,۸۱۵	۲۲۰,۰۳۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۱۵۷	۱۵۷		۷۴,۲۸۰	(۶۰,۱۰۵)	۱۴,۱۷۵	۰	۰		۰	۰	۰	۵,۰۰۴	۵,۰۰۴		۳,۲۱۳,۸۹۲
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد ارائه خدمات کارمزدي	تن	۰		۰	۰	۷	۳	۲۹۵,۶۶۶,۶۶۷	۸۸۷	(۲۸۸)	۵۹۹	۰	۱	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷	(۳۹)	۷۸	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۷	۳		۸۸۷	(۲۸۸)	۵۹۹	۰	۱		۱۱۷	(۳۹)	۷۸	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۹,۲۵۱	۳,۵۰۰,۹۸۷	۳۹,۴۷۵	۲۸,۰۹۸		۱۲,۴۷۲,۳۹۳	(۱۰,۶۷۰,۵۶۴)	۱,۸۰۱,۸۲۹	۸,۱۱۹	۷,۸۰۳		۳,۷۸۴,۱۶۶	(۳,۳۲۶,۹۳۶)	۴۵۷,۲۳۳	۲۸,۱۷۹	۲۷,۸۹۶		۱۷,۷۰۸,۴۹۵

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۸۵,۵۰۰	۴,۰۰۲,۴۲۱	۶,۱۶۴,۰۶۰	۱۱,۳۶۴,۷۱۵	۱۲,۴۷۲,۳۹۳	۳,۷۸۴,۱۶۶	۱۷,۷۰۸,۴۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۵۸,۷۱۲)	(۳,۴۰۷,۲۵۰)	(۵,۱۴۲,۳۶۹)	(۹,۱۲۶,۷۷۲)	(۱۰,۶۷۰,۵۶۴)	(۳,۳۲۶,۹۳۶)	(۱۵,۱۵۶,۱۹۷)

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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۹,۳۶۶,۶۷۴	۲,۹۰۶,۸۰۶	۱۳,۲۹۰,۴۸۴
دستمزدمستقیم تولید	۳۶۴,۴۱۹	۱۵۱,۹۹۱	۴۱۷,۳۵۵
سربارتولید	۷۸۸,۲۹۲	۲۹۲,۶۰۶	۹۴۷,۸۰۶
جمع	۱۰,۵۱۹,۳۸۵	۳,۳۵۱,۴۰۳	۱۴,۶۵۵,۶۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۵,۴۹۲)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۳۸۳,۸۹۳	۳,۳۵۱,۴۰۳	۱۴,۶۵۵,۶۴۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۰,۳۸۳,۸۹۳	۳,۳۵۱,۴۰۳	۱۴,۶۵۵,۶۴۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹۷۰,۸۱۴	۹۵۸,۲۶۲	۹۸۲,۸۷۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۵۸,۲۶۲)	(۹۸۲,۸۷۰)	(۴۸۲,۳۱۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰,۳۹۶,۴۴۵	۳,۳۲۶,۷۹۵	۱۵,۱۵۶,۱۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۷۴,۱۱۹	۱۴۱	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۶۷۰,۵۶۴	۳,۳۲۶,۹۳۶	۱۵,۱۵۶,۱۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ های مواد اولیه 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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
		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
انواع محصولات لبني	تن	۱,۴۵۱	۶۶۰,۴۱۴,۸۸۶	۹۵۸,۲۶۲	۸,۱۱۹	۴۱۲,۸۰۲,۵۶۲	۳,۳۵۱,۵۴۴	(۳۰۸)	۰	۰	۷,۸۰۳	۴۲۶,۳۶۶,۲۶۹	۳,۳۲۶,۹۳۶	۱,۴۵۹	۶۷۳,۶۶۰,۰۴۱	۹۸۲,۸۷۰
جمع کل				۹۵۸,۲۶۲			۳,۳۵۱,۵۴۴			۰			۳,۳۲۶,۹۳۶			۹۸۲,۸۷۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
انواع محصولات لبني	تن	۱,۴۵۹	۶۷۳,۶۶۰,۰۴۱	۹۸۲,۸۷۰	۲۸,۱۷۹	۵۲۰,۰۹۱,۰۲۵	۱۴,۶۵۵,۶۴۵	۰	۰	۰	۲۷,۸۹۶	۵۴۳,۳۱۰,۷۶۱	۱۵,۱۵۶,۱۹۷	۱,۷۴۲	۲۷۶,۸۷۶,۰۰۵	۴۸۲,۳۱۸
جمع کل				۹۸۲,۸۷۰			۱۴,۶۵۵,۶۴۵			۰			۱۵,۱۵۶,۱۹۷			۴۸۲,۳۱۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۸۵۶,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۶۸۹	۱	۳,۱۳۴,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۴,۱۶۳	۱	۲,۹۰۶,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۶,۸۰۶	۱	۱,۰۸۴,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵۶,۶۸۹			۳,۱۳۴,۱۶۳			۲,۹۰۶,۸۰۶			۱,۰۸۴,۰۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۵۶,۶۸۹			۳,۱۳۴,۱۶۳			۲,۹۰۶,۸۰۶			۱,۰۸۴,۰۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۱,۰۸۴,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۴,۰۴۶	۱	۱۳,۰۶۳,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۶۳,۱۲۷	۱	۱۳,۲۹۰,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۹۰,۴۸۴	۱	۸۵۶,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۶۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۸۴,۰۴۶			۱۳,۰۶۳,۱۲۷			۱۳,۲۹۰,۴۸۴			۸۵۶,۶۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۸۴,۰۴۶			۱۳,۰۶۳,۱۲۷			۱۳,۲۹۰,۴۸۴			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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲۶,۳۰۲	۱۶۹,۷۷۳	۴۱۷,۴۲۲	۳۱۸,۰۰۳	۱۴۳,۳۹۳	۳۵۴,۰۷۸
هزینه استهلاک	۴۱,۱۰۴	۱۶,۸۲۷	۴۵,۹۹۰	۱۰,۳۹۱	۳,۷۲۵	۱۱,۸۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۹,۱۱۸	۲۳,۵۴۳	۵۸,۹۵۳	۵۲۶	۸۵	۶۲۷
هزینه مواد مصرفی	۱۰۶,۷۲۲	۳۵,۸۱۷	۱۱۶,۲۵۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۳,۶۹۷	۱۴,۸۰۳	۷۰,۰۷۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۳۱۶	۱,۴۳۲	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	۳۵,۹۰۶	۳۰۵,۱۵۱
سایر هزینه ها	۱۶۵,۰۴۶	۴۶,۶۴۶	۳۰۹,۱۸۹	۳۰۲,۵۶۵	۷۱,۸۱۲	۵۱۰,۱۷۹
جمع	۷۸۸,۲۹۲	۲۹۲,۶۰۶	۹۴۷,۸۰۶	۷۵۷,۲۳۰	۲۷۱,۱۵۶	۱,۲۵۱,۹۴۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۰	۲۲۱	۲۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۶۲	۳۳۶	۶۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۰۰	۴۶۳	۱,۰۰۰	۶۵۰	۱,۰۰۰	۷۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۲۷	۹۷	۲۲۷	۱۴۵	۲۲۷	۱۵۹

«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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی فیزیکی طرح در تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	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	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	ایجاد امنیت فیزیکی انبارها، اموال و تجهیزات شرکت	
پروژه اتاق کارشناسان تولید و فني	۱۵,۴۱۷	۰		۱۳,۹۱۷	۱,۵۰۰	۸۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	ایجاد اتاق جلسات و تجمع کارشناسان در یک مجموعه	
پروژه دوربین مدار بسته	۵,۵۶۹	۰		۰	۲,۰۰۰	۳۵	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	
پروژه باکس پالت	۹,۳۶۶	۰		۵,۸۶۶	۳۵۰	۴۵	۴۵	۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	ایجاد فضای مناسب و کافی برای چیدمان محصولات	
پروژه تولید لخته پنیر اولیه	۱۴۰,۳۳۰	۰		۱۰,۳۳۰	۱۳۰,۰۰۰	۲۲	۲۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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	۱۳,۸۱۶	۰		۱۲,۳۱۶	۱,۵۰۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	بهبود شرایط بهداشتی و GNP سالن ذوب کره و توسعه و افزایش ظرفیت خط مذکور و افزایش ظرفیت و کاهش نیرو بری فرآیند مذکور	
توسعه کشک خشک و شیشه	۶۱,۴۷۱	۰		۱۱,۴۷۱	۵۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تولید محصول دانش بنیان، افزایش تولید کشک خشک و افزایش دریافت شیر	
طرح توسعه سالن بسته بندي پنير خامه اي	۲,۷۷۰	۰		۲۷۰	۲,۵۰۰	۱۰	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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	۷۰۰,۰۶۰	۰		۶۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۲۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تولید محصول جدید پودر آب پنیر دمینرال ۹۰%	

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
سالن پخت پنیر پیتزا	۷,۶۹۰	۰		۱,۱۹۰	۶,۵۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	ساختن شرایط GMP	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	۰	۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۱,۱۲۱
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱۷۶,۰۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱۰	۰	۱۷۶,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۰۲۰	۰	۰	۱۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
فروش ضایعات	۱۷,۰۵۲	۷,۳۲۸	۱۷,۴۹۶
سایر اقلام عملیاتي	۱۵۲	۳۴۶	۱,۲۴۸
جمع	۱۷,۲۰۴	۷,۶۷۴	۱۸,۷۴۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزينه هاي جذب نشده توليد	۱۳۵,۴۹۲	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۲۱۳	۰	۰
جمع	۱۳۵,۷۰۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

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	۱,۲۳۹,۷۴۲		۰	۰	۱,۲۳۹,۷۴۲	۰	۶۰,۴۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۳۷,۸۳۹	۱,۲۳۹,۷۴۲			۰	۱,۲۳۹,۷۴۲	۰	۶۰,۴۰۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۰,۴۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱,۲۳۹,۷۴۲	۲,۰۳۲,۱۶۹		۰	۰	۲,۰۳۲,۱۶۹	۰	۲۸۱,۳۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۳۹,۷۴۲	۲,۰۳۲,۱۶۹			۰	۲,۰۳۲,۱۶۹	۰	۲۸۱,۳۷۳	
							انتقال به دارایی		۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				
							هزینه مالی دوره		۲۸۱,۳۷۳	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد حاصل از سپرده هاي بانكي	۳۴۱	۲,۱۰۲	۱۸
درآمد سود سهام	۱,۶۰۰	۰	۱,۹۸۰
جمع	۱,۹۴۱	۲,۱۰۲	۱,۹۹۸

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه و قطعات يدكي	(۸۴)	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارزي غير عملياتي	۳,۹۶۱	۰	۰
سایر	۱۳,۹۱۰	۴,۴۵۹	۸۱۹
جمع	۱۷,۷۸۷	۴,۴۵۹	۸۱۹

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 ۹ 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: • 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" . • 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. • توسعه خطوط تولید پنیرهای جدید محصولات استریل و محصولات پودری در قالب پروژه های ملی • مدیریت بر ضایعات و اتلاف به عنوان یک فرآیند پویا و مستمر و تلاش در زمینه به حداقل رساندن ضایعات مطابق با استاندارد. • 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. • افزایش سرانه ارائه پیشنهادات بهبود، در سامانه نظام پیشنهادات شرکت. • جامعیت بخشی سیستم QC بر کلیه فرآیندهای مؤثر بر کیفیت محصول در قالب نرم افزار تدبیر. • به روز رسانی اطلاعات علمی کارشناسان و مدیران از طریق Webinar های علمی بین المللی • تعامل بیشتر با کارشناسان و مدیران شرکتهای گروه پگاه از طریق بازدید های حضوری و تبادل اطلاعات و تجارب عملیاتی • سرعت بخشی به جانشین پروری در بخش تولید با توجه به نزدیکی موعد بازنشستگی همکاران در بخش های عملیاتی. • 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. • 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 • 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 • تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت و با مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران . • 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. • 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. • توجه ویژه به اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات مؤثر. • تعدیل و ارتقاء سامانه نظر سنجی مشتریان در راستای افزایش رضایتمندی و مشتری محوری و فراتر رفتن از سطح انتظارات مشتریان. • 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 . • 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. • تأکید بر توسعه صادرات محصولات با حفظ سهم بازار داخلی و تنوع بخشی به محصولات داخلی و صادراتی با رعایت نیازهای بازار. • 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. • مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی . • تداوم و استمرار برنامه ریزیهای انجام شده در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات و مدیریت بر هزینه ها در تمامی ابعاد. • 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. • 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. • مدیریت بر مصرف انرژی و کاهش هزینه های انرژی با مدنظر قراردادن مصرف بهینه و تلاش در زمینه کاهش توقفات تولیدی. • اجرای روشهای منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه های انسانی و سیستم سازی برای تعالی سازمانی. • پیگیری جهت راه اندازی سکوهای جذب شیر در راستای کنترل بر قیمت و مقدار شیر خام دریافتی و جلوگیری از کاهش دریافت • ارتقاء وضعیت GMP سالنهای تولید در جهت تولید محصولات سالم و با طول ماندگاری بالا • ارتقا تجهیزات و اورهال دستگاههای بسته بندی کره و 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 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 خرید مبدل حرارتی تیوبلار VTIS جهت تولید خامه سبک • 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) • نوسازی تجهیزات کارخانه پودری به جهت بهبود شرایط هایژنیک در راستای تولید پودر D۹۰ • اصلاح پایپینگ به جهت بروز کردن و اضافه شدن تجهیزات جدید • اجرای فعالیت های فنی در جهت Hse • خرید وت ذوب کره با ظرفیت ۲ تن در ساعت • خرید دیزل ژنراتور (با توجه به قطعی برق و افزایش این امر در سال های آتی) • پیگیری و خرید تجهیزات لخته اولیه (بالا بردن ظرفیت تولید و کاهش نیروی انسانی) • برنامه احداث دو باب انبار ۱۰۰۰ مترمربع • پیگیری خرید سه دستگاه لیفتراک برقی ۱.۵ تنی • پیگیری خرید فیلر شبه ESL دهانه۳۸ و افزایش ظرفیت تانک اسپتیک • اتوماسیون سیستم برودت جدید آمونیاکی • برنامه نویسی و اتوماسیون خط پنیر خامه ای • پیگیری ساخت قطعات تحریمی تجهیزات به جهت کاهش هزینه تمام شده محصول • پیگیری فیلر شیشه برای محصول پنیر خامه ای و کشک شیشه • پیگیری ترمیم آسفالت محوطه شرکت • پیگیری بهسازی زیر زمین های ساختمان تولید • پیگیری خرید کمپرسور آمونیاکی و احداث سردخانه ۵۰۰ تنی • پیگیری اجرای بهسازی بارانداز دریافت شیر • پیگیری خرید و راه اندازی تجهیزات خط تولید دمینرال ۹۰ درصد • پیگیری خرید هموژن ۱۰ تنی شیر پاستوریزه • پیگیری خرید خط بسته بندی استریل پاکتی ۲۰۰ سی سی با ظرفیت بالا • پیگیری توسعه خط تولید و بسته بندی اسنک کشک

سایر توضیحات با اهمیت

اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی دوره جاری مربوط به سه ماهه بهمن ماه ۱۴۰۲ الی فروردین ماه ۱۴۰۳ می باشد و اطلاعات مقایسه ای دوره مشابه سال گذشته با توجه به عدم وجود اطلاعات مقایسه ای مشابه به دلیل تغییر سال مالی ، مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۲ الی خرداد ماه ۱۴۰۲ می باشد.لذا تمامی آمار و اطلاعات ارائه شده در گزارش حاضر بر همین اساس بوده 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.»