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 10 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۴۷۲,۳۹۳	۹,۳۶۷,۱۶۴	۱۱,۳۶۴,۷۱۵	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۸۲۰,۱۱۱)	(۷,۵۷۱,۳۹۶)	(۹,۱۲۶,۷۷۲)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۵۲,۲۸۲	۱,۷۹۵,۷۶۸	۲,۲۳۷,۹۴۳	(۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۴۰,۳۹۵)	(۵۵۳,۶۴۷)	(۷۲۸,۵۱۷)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۷۸۲	۱۷,۸۳۷	۱۷,۹۴۲	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۳۸,۳۶۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۲۹,۶۶۹	۱,۲۵۹,۹۵۸	۱,۳۸۹,۰۰۳	(۲۶)
هزینه های مالی	(۱۷۷,۷۹۸)	(۱۰۶,۰۲۵)	(۱۲۵,۳۵۴)	(۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۷۹۱	۷,۵۳۱	۱۷,۴۶۱	۱۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶۷,۶۶۲	۱,۱۶۱,۴۶۴	۱,۳۸۱,۱۱۰	(۳۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۲,۳۶۳)	(۲۶۱,۰۷۵)	(۲۸۷,۹۹۶)	۳۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۹۵,۲۹۹	۹۰۰,۳۸۹	۹۹۳,۱۱۴	(۳۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱,۵۶۲	۰
سود(زیان) خالص	۵۹۵,۲۹۹	۹۰۰,۳۸۹	۹۹۴,۶۷۶	(۳۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۶۹۳	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۱۳۱)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۵۶۲	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۵۶۲	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۳۶	۱,۴۱۶	۱,۵۶۴	(۳۴)
سرمایه	۶۳۵,۹۵۷	۶۳۵,۹۵۷	۶۳۵,۹۵۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵۹۵,۲۹۹	۹۰۰,۳۸۹	۹۹۴,۶۷۶	(۳۴)
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	۵۹۵,۲۹۹	۹۰۰,۳۸۹	۹۹۴,۶۷۶	(۳۴)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۰۶۶,۰۴۵	۸۹۰,۵۶۵	۸۲۱,۱۴۶	۲۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۰۲۴	۶,۰۶۳	۶,۱۴۱	(۱)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۷۶,۰۲۱	۱۷۶,۰۲۰	۱۷۶,۰۲۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۳۰۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۲۶۴,۰۹۰	۱,۰۷۶,۶۴۸	۱,۰۰۳,۳۰۷	۱۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳۷۳,۹۲۲	۷۹,۲۰۶	۵۰,۶۷۰	۳۷۲
موجودي مواد و کالا	۲,۰۰۶,۴۵۶	۱,۷۱۲,۱۴۱	۱,۲۵۹,۴۱۵	۱۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۷۴۹,۴۰۳	۱,۶۸۰,۴۱۴	۵۵۹,۱۵۸	۴
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۰
موجودي نقد	۴۴۹,۷۵۷	۱۳۰,۷۴۰	۶۱,۲۸۲	۲۴۴
	۴,۵۸۰,۶۹۸	۳,۶۰۳,۶۶۱	۲,۰۳۱,۶۸۵	۲۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۴۵۲	۴۵۲	۴۵۲	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۵۸۱,۱۵۰	۳,۶۰۴,۱۱۳	۲,۰۳۲,۱۳۷	۲۷
جمع داراييها	۵,۸۴۵,۲۴۰	۴,۶۸۰,۷۶۱	۳,۰۳۵,۴۴۴	۲۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۳۵,۹۵۷	۶۳۵,۹۵۷	۵۲۹,۲۴۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۳,۵۹۶	۶۳,۵۹۶	۴۰,۶۹۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	۱,۰۷۵,۸۲۳	۹۷۰,۲۱۱	۴۳۴,۸۴۳	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۷۵,۳۷۶	۱,۶۶۹,۷۶۴	۱,۰۰۴,۷۸۴	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	۲۳۲,۰۱۹	۱۶۵,۳۶۱	۱۰۴,۱۱۱	۴۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳۲,۰۱۹	۱۶۵,۳۶۱	۱۰۴,۱۱۱	۴۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۱۶۵,۰۹۶	۱,۵۳۵,۶۷۸	۹۷۲,۰۰۷	۴۱
مالیات پرداختنی	۳۳۴,۹۱۰	۳۸۲,۵۶۱	۱۵۴,۶۷۸	(۱۲)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۳۲,۹۹۸	۰
تسهیلات مالی	۱,۳۳۷,۸۳۹	۸۳۷,۰۳۷	۷۶۲,۸۶۶	۶۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۹۰,۳۶۰	۴,۰۰۰	--
	۳,۸۳۷,۸۴۵	۲,۸۴۵,۶۳۶	۱,۹۲۶,۵۴۹	۳۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۸۳۷,۸۴۵	۲,۸۴۵,۶۳۶	۱,۹۲۶,۵۴۹	۳۵
جمع بدهی‌ها	۴,۰۶۹,۸۶۴	۳,۰۱۰,۹۹۷	۲,۰۳۰,۶۶۰	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۸۴۵,۲۴۰	۴,۶۸۰,۷۶۱	۳,۰۳۵,۴۴۴	۳۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۲۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۴۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۴۳۴,۸۴۳	۰	۱,۰۰۴,۷۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۲۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۴۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۴۳۴,۸۴۳	۰	۱,۰۰۴,۷۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹۹۳,۱۱۴		۹۹۳,۱۱۴
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۳,۱۱۴	۰	۹۹۳,۱۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۳,۱۱۴	۰	۹۹۳,۱۱۴
سود سهام مصوب									(۳۲۸,۱۳۴)		(۳۲۸,۱۳۴)
افزایش سرمایه	۱۰۶,۷۰۹		۰			۰	۰		(۱۰۶,۷۰۹)		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					۲۲,۹۰۳				(۲۲,۹۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۳۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۶۳,۵۹۶	۰	۰	۰	۹۷۰,۲۱۱	۰	۱,۶۶۹,۷۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۵۹۵,۲۹۹		۵۹۵,۲۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۰ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۵,۲۹۹	۰	۵۹۵,۲۹۹
سود سهام مصوب									(۴۸۹,۶۸۷)		(۴۸۹,۶۸۷)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۶۳۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۶۳,۵۹۶	۰	۰	۰	۱,۰۷۵,۸۲۳	۰	۱,۷۷۵,۳۷۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۳۰,۸۴۸	۶۹۳,۱۱۹	۶۵۵,۰۲۸	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۲۰,۰۱۵)	(۷۳,۶۱۳)	(۶۰,۱۱۳)	(۱۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۱۰,۸۳۳	۶۱۹,۵۰۶	۵۹۴,۹۱۵	۱۵
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	(۲۲۶,۸۹۸)	(۸۵,۰۵۴)	(۱۱۴,۴۹۵)	(۱۶۷)
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	(۲۱۶)	(۱۳۷)	(۲)	(۵۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۶۰۰	۱,۱۳۱	۱,۱۳۱	۴۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴۱	۱۶	۲۳	۲,۰۳۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲۵,۱۷۴)	(۸۴,۰۴۴)	(۱۱۳,۳۴۳)	(۱۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۸۵,۶۵۹	۵۳۵,۴۶۲	۴۸۱,۵۷۲	(۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۵۵۹,۵۵۷	۱,۰۷۱,۸۱۵	۱,۴۲۱,۸۰۵	۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۵۸,۷۵۶)	(۱,۱۰۱,۸۲۵)	(۱,۳۴۷,۶۳۴)	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۷۷,۸۰۱)	(۱۰۶,۰۲۳)	(۱۲۵,۳۵۴)	(۶۸)
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	(۴۸۹,۶۸۷)	(۳۶۱,۱۳۱)	(۳۶۱,۱۳۲)	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۶۶,۶۸۷)	(۴۹۷,۱۶۴)	(۴۱۲,۳۱۵)	۶۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۱۸,۹۷۲	۳۸,۲۹۸	۶۹,۲۵۷	۷۳۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۰,۷۴۰	۶۱,۲۸۲	۶۱,۲۸۲	۱۱۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۵	۱۳	۲۰۱	۳۴۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۴۹,۷۵۷	۹۹,۵۹۳	۱۳۰,۷۴۰	۳۵۲
معاملات غیرنقدي	۰	۱۰۶,۷۰۹	۱۰۶,۷۰۹	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
				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	۲۳۲	۹۲,۷۷۸	۲۷۶	۲۸۲	۴۱۱,۱۵۹,۵۷۴	۱۱۵,۹۴۷	(۱۰۴,۲۲۱)	۱۱,۷۲۶	۲۹۵	۲۸۲	۵۹۶,۳۲۲,۶۹۵	۱۶۸,۱۶۳	(۱۵۵,۵۲۵)	۱۲,۶۲۸	۳۶۱	۳۶۱	۷۶۵,۱۴۴,۰۴۴	۲۷۶,۲۱۷
انواع شیر استریل	تن	۰	سایر	۳,۱۵۳	۷۴۰,۱۸۵	۳,۵۵۸	۳,۵۱۱	۲۳۶,۷۹۹,۲۰۳	۸۳۱,۴۰۲	(۷۰۰,۱۰۱)	۱۳۱,۳۰۱	۲,۸۳۵	۲,۶۷۸	۳۴۶,۳۲۶,۳۶۳	۹۲۷,۴۶۲	(۷۳۹,۶۵۰)	۱۸۷,۸۱۲	۲,۶۰۶	۲,۶۰۶	۵۲۴,۹۷۵,۴۴۱	۱,۳۶۸,۰۸۶
انواع پنیر	تن	۰	سایر	۴,۳۶۶	۳,۶۲۰,۶۰۶	۵,۰۸۷	۵,۰۲۹	۸۳۱,۱۴۶,۵۵۰	۴,۱۷۹,۸۳۶	(۳,۳۱۳,۹۵۴)	۸۶۵,۸۸۲	۴,۸۵۵	۴,۶۸۹	۱,۰۴۹,۷۵۶,۸۷۸	۴,۹۲۲,۳۱۰	(۴,۱۹۴,۲۲۲)	۷۲۸,۰۸۸	۶,۶۷۱	۶,۳۰۷	۱,۴۲۰,۸۵۳,۹۷۲	۸,۹۶۱,۳۲۶
انواع دوغ	تن	۰	سایر	۱,۹۶۹	۱۷۳,۹۷۳	۲,۴۲۸	۲,۴۵۹	۸۸,۹۷۶,۰۰۷	۲۱۸,۷۹۲	(۱۷۰,۸۰۹)	۴۷,۹۸۳	۲,۹۰۹	۲,۸۳۵	۱۰۷,۷۲۱,۶۹۳	۳۰۵,۳۹۱	(۲۶۹,۱۴۴)	۳۶,۲۴۷	۳,۹۱۰	۳,۹۱۰	۱۴۷,۱۰۴,۶۰۴	۵۷۵,۱۷۹
انواع کره	تن	۰	سایر	۳۱۰	۴۶۰,۲۴۶	۷۱۹	۴۴۰	۱,۵۰۸,۶۳۸,۶۲۶	۶۶۳,۸۰۱	(۶۰۲,۰۲۷)	۶۱,۷۷۴	۳۰۰	۲۰۹	۱,۹۷۲,۴۸۳,۲۵۴	۴۱۲,۲۴۹	(۳۷۸,۲۲۲)	۳۴,۰۲۷	۱۸۶	۱۸۶	۲,۷۹۲,۰۱۰,۷۵۳	۵۱۹,۳۱۴
انواع محصولات پودري	تن	۰	سایر	۱,۷۰۹	۱,۰۰۴,۳۴۱	۲,۳۱۶	۱,۹۶۳	۶۰۶,۹۲۰,۰۲۰	۱,۱۹۱,۳۸۴	(۱,۰۷۱,۱۸۰)	۱۲۰,۲۰۴	۱,۳۶۵	۷۷۱	۶۵۲,۳۸۷,۸۰۸	۵۰۲,۹۹۱	(۳۸۵,۳۴۸)	۱۱۷,۶۴۳	۱,۳۶۲	۱,۳۶۲	۱,۰۲۰,۸۵۰,۹۵۴	۱,۳۹۰,۳۹۹
انواع خامه	تن	۰	سایر	۴,۰۷۶	۱,۸۷۷,۵۸۸	۴,۷۷۱	۴,۹۱۸	۴۶۰,۴۱۵,۶۱۶	۲,۲۶۴,۳۲۴	(۱,۷۲۱,۸۱۴)	۵۴۲,۵۱۰	۴,۸۱۸	۴,۷۵۸	۵۶۹,۴۴۷,۰۳۷	۲,۷۰۹,۴۲۹	(۲,۲۶۲,۶۱۹)	۴۴۶,۸۱۰	۱,۶۸۷	۱,۶۸۷	۱,۳۴۶,۲۴۶,۵۹۲	۲,۲۷۱,۱۱۸
انواع ماست	تن	۰	سایر	۴,۲۷۳	۸۰۹,۶۶۷	۵,۲۷۲	۵,۲۲۲	۱۸۹,۶۳۰,۷۹۳	۹۹۰,۲۵۲	(۷۰۸,۶۳۷)	۲۸۱,۶۱۵	۵,۹۰۹	۵,۸۱۶	۲۲۰,۷۸۹,۳۷۴	۱,۲۸۴,۱۱۱	(۱,۲۹۰,۵۹۳)	(۶,۴۸۲)	۶,۵۳۴	۶,۵۳۴	۳۰۱,۷۱۴,۵۷۰	۱,۹۷۱,۴۰۳
محصولات غیرلبني	تن	۰	سایر	۱	۳۲۷	۴۸	۱	۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۷	(۷۹۱)	(۴۶۴)	۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر پاستوریزه	تن	۰	سایر	۴,۰۵۶	۵۲۶,۷۳۵	۵,۴۷۲	۵,۳۲۱	۱۵۹,۳۵۵,۷۶۰	۸۴۷,۹۳۲	(۶۶۷,۶۵۴)	۱۸۰,۲۷۸	۵,۹۸۹	۵,۹۰۰	۱۹۷,۴۷۷,۹۶۶	۱,۱۶۵,۱۲۰	(۱,۰۸۴,۳۹۷)	۸۰,۷۲۳	۷,۱۸۹	۷,۱۸۹	۲۲۴,۴۹۳,۶۷۱	۱,۶۱۳,۸۸۵
جمع فروش داخلی				۲۴,۱۴۵	۹,۳۰۶,۴۴۶	۲۹,۹۴۷	۲۹,۱۴۶		۱۱,۳۰۳,۹۹۷	(۹,۰۶۱,۱۸۸)	۲,۲۴۲,۸۰۹	۲۹,۳۱۱	۲۷,۹۳۸		۱۲,۳۹۷,۲۲۶	(۱۰,۷۵۹,۷۲۰)	۱,۶۳۷,۵۰۶	۳۰,۵۰۶	۳۰,۱۴۲		۱۸,۹۴۶,۹۲۷
فروش صادراتی:																					
انواع شیر استریل	تن	۰	سایر	۷۷	۱۶,۶۴۴	۷۷	۷۷	۲۱۶,۱۵۵,۸۴۴	۱۶,۶۴۴	(۱۸,۳۴۹)	(۱,۷۰۵)	۰		۰		۰	۰	۷۸۱	۷۸۱	۳۸۶,۴۳۶,۶۲۰	۳۰۱,۸۰۷
انواع خامه	تن	۰	سایر	۹۰	۲۹,۶۴۷	۹۰	۹۰	۳۲۹,۴۱۱,۱۱۱	۲۹,۶۴۷	(۲۶,۲۷۷)	۳,۳۷۰	۱۴۹	۱۴۹	۴۶۲,۹۱۲,۷۵۳	۶۸,۹۷۴	(۵۵,۳۲۸)	۱۳,۶۴۶	۵,۴۱۶	۵,۴۱۵	۶۲۹,۲۴۰,۹۹۷	۳,۴۰۷,۳۴۰
انواع پنیر	تن	۰	سایر	۴۰	۱۴,۴۲۷	۴۰	۴۰	۳۶۰,۶۷۵,۰۰۰	۱۴,۴۲۷	(۲۰,۹۵۸)	(۶,۵۳۱)	۸	۸	۶۶۳,۲۵۰,۰۰۰	۵,۳۰۶	(۴,۷۷۷)	۵۲۹	۳۳۱	۳۳۱	۸۵۳,۹۹۳,۹۵۸	۲۸۲,۶۷۳
انواع محصولات پودري	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴	۱۴۴	۲,۰۳۷,۳۱۲,۵۰۰	۲۹۳,۳۷۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
				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
جمع فروش صادراتی				۲۰۷	۶۰,۷۱۸	۲۰۷	۲۰۷		۶۰,۷۱۸	(۶۵,۵۸۴)	(۴,۸۶۶)	۱۵۷	۱۵۷		۷۴,۲۸۰	(۶۰,۱۰۵)	۱۴,۱۷۵	۶,۶۷۲	۶,۶۷۱	۴,۲۸۵,۱۹۲
درآمد ارائه خدمات:																				
درآمد ارائه خدمات کارمزدي	تن	۰				۰		۰	۰	۰	۰	۷	۳	۲۹۵,۶۶۶,۶۶۷	۸۸۷	(۲۸۶)	۶۰۱	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۷	۳		۸۸۷	(۲۸۶)	۶۰۱	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰		
جمع				۲۴,۲۵۲	۹,۳۶۷,۱۶۴	۳۰,۱۵۴	۲۹,۲۵۳		۱۱,۳۶۴,۷۱۵	(۹,۱۲۶,۷۷۲)	۲,۲۳۷,۹۴۳	۲۹,۴۷۵	۲۸,۰۹۸		۱۲,۴۷۳,۳۹۳	(۱۰,۸۲۰,۱۱۱)	۱,۶۵۲,۲۸۴	۳۷,۱۷۸	۳۶,۸۱۳	۲۳,۲۳۳,۱۱۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۹۱,۰۳۵	۱,۹۸۵,۵۰۰	۴,۰۰۳,۴۲۱	۶,۱۶۴,۰۶۰	۱۱,۳۶۴,۷۱۵	۱۲,۴۷۳,۳۹۳	۲۳,۲۳۳,۱۱۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۰۲,۴۵۶)	(۱,۷۵۸,۷۱۲)	(۳,۴۰۷,۲۵۰)	(۵,۱۴۲,۳۶۹)	(۹,۱۲۶,۷۷۲)	(۱۰,۸۲۰,۱۱۱)	(۱۹,۷۲۸,۶۶۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت خط مشی خود را به شرح ذیل ترسیم نموده و در این راستا حرکت خواهد کرد : □ تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت با مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران ، تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده مؤثر از حداکثر ظرفیتهای موجود، حداکثر جذب شیرخام تازه و با کیفیت، افزایش تولید و فروش محصولات بر مبنای سبد بهینه کالا از جنبه اقتصادی،که سهم مناسبی از بازار فروش را دارا می باشند □ سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید به بازار و توسعه واحد و تکوین محصول، اجراي برنامه‌هاي تحقيقاتي و تقويت واحدR&D، به كارگيري روش‌ها و ساز و كارهاي مناسب جهت ارتقاء كيفيت و پاسخ به نياز مشتريان، متنوع نمودن محصولات، كاهش هزينه‌هاي توليد و قيمت تمام شده محصولات و قابليت رقابتي نمودن قيمت محصولات و ارتقاء مزيت هاي لبني شركت، مديريت بر ضايعات و انواع اتلاف به عنوان يک فرآيند پويا و مستمر و تلاش در زمينه فرهنگ سازي براي به حداقل رساندن ضايعات و كاهش حتي كمتر از استاندارد آن □ سرآمدی و ارتقاء سطح کیفی محصولات با بررسی مجدد استانداردها و تطابق تولیدات تا سطح استانداردهای جهانی و با بازنگری فرآیندها □ توسعه و نوسازی، تجهیز و ارتقاء زیرساخت ها و ماشین آلات در زمینه تکمیل سبد محصولات توليدي و به روز نگه داشتن شركت در بهره-مندي از تكنولوژي هاي جديد و ارتقاء قابليت ها و مزيت هاي انحصاري شركت □ 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 مكانيزه به منظور تسريع در دسترسی به اطلاعات يكپارچه مورد نياز و استفاده از آخرين فناوري اطلاعات جهت جلوگيري از تحميل هزينه‌هاي اضافی به شركت و حذف فرآيندهاي موازي و بهينه نمودن آن □ تلاش در زمینه استقرار 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 شركت و اجراي بهينه فرهنگ سازماني و افزايش بهره وري در كار، اجراي روش‌هاي منظم در زمينه افزايش انگيزه در كاركنان و پرورش سرمايه هاي انساني و سيستم سازي براي تعالی سازمانی، توجه ویژه به اجراي دقيق نظام پيشنهادات به صورت كاربردي و عملياتي نمودن پيشنهادات موثر. □ تلاش برای توسعه بازارهای صادراتی مطمئن و سودآور منطقه ای و جهانی . □ توسعه فروش محصولات با حاشیه سود بالا از قبیل محصولات استریل و انواع پنیر و محصولات پودری خاص □ بهینه سازی و توسعه تعاملات با شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه ، در زمینه توزیع وفروش محصولات (با تمرکز برتوسعه فروش مویرگی) برای افزایش سهم بازار و حضور گسترده تر از فروشگاههای زنجیره ای و بزرگ. □ روان سازی و ثبات در تأمین مواد اولیه اصلی و کمکی و بسته بندی از طریق شناسایی و افزایش سورس تامین کنندگان و خصوصاً تلاش تا حد امکان جایگزینی تأمین کنندگان داخلی بجای تأمین کنندگان خارج از کشور □ شناسایی تامین کنندگان اصلی ملزومات تولید در راستای کاهش قیمت تمام شده □ حضور در نمایشگاههای استانی و خارج از استان در راستای تبلیغات و افزایش سهم بازار و نیز شناسایی فرصتهای جدید در عرصه فروش و تکنولوژی تولید محصول □ بهینه سازی سبد محصولات در راستای سودآوری فروش محصولات داخلی و صادراتی □ تلاش در جهت فروش محصولات پودری در راستای جلوگیری از دپوی آنها □ بهبود فرایند کاری و بازنگری فرآیندهای اجرایی □ رصد بازار محصولات رقبا با برندهای مختلف و ارزیابی مقایسه ای از نظر کیفی و کمی محصولات جهت همگام بودن با بازار و به روز رسانی اطلاعات محصول □ برنامه ريزي براي حفظ، توسعه و تقويت برندهاي فرعی، در جهت گسترش بازار، 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ های فروش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ نسبت به سال ۱۴۰۲ ، ۳۰درصد افزایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۵۳۵,۳۱۱	۹,۳۷۹,۹۳۴	۱۷,۷۲۰,۶۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۷,۴۲۱	۳۶۴,۴۱۹	۵۵۶,۴۷۳
سربارتولید	۶۴۷,۱۴۶	۷۸۷,۷۲۷	۶۲۷,۳۴۲
جمع	۹,۴۹۹,۸۷۸	۱۰,۵۳۲,۰۸۰	۱۸,۹۰۴,۴۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۸,۳۴۲)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۳۶۱,۵۳۶	۱۰,۵۳۲,۰۸۰	۱۸,۹۰۴,۴۶۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۳۶۱,۵۳۶	۱۰,۵۳۲,۰۸۰	۱۸,۹۰۴,۴۶۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۶۹,۸۷۰	۹۷۰,۸۱۴	۹۵۶,۹۰۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۷۰,۸۱۴)	(۹۵۶,۹۰۲)	(۱۳۲,۶۹۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹,۰۶۰,۵۹۲	۱۰,۵۴۵,۹۹۲	۱۹,۷۲۸,۶۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۶,۱۸۰	۲۷۴,۱۱۹	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۱۲۶,۷۷۲	۱۰,۸۲۰,۱۱۱	۱۹,۷۲۸,۶۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ های فروش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ نسبت به سال ۱۴۰۲ ، ۳۰ درصد افزایش یابد. همچنین به استحضار میرساند در ستون برآوردی اطلاعات مربوط به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ وارد شده و مورد تائید می باشد که به اشتباه سرفصل ستون ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ میباشد و این موضوع به اطلاع کارشناس محترم سازمان اعلام گردیده است.همچنین مقرر گردید که شرکت رایان بورس نسبت به اصلاح تاریخ اقدام نماید.
«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 ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		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	۱,۲۲۵	۷۹۲,۵۰۱,۲۲۴	۹۷۰,۸۱۴	۲۹,۴۷۵	۳۶۶,۶۲۲,۵۲۸	۱۰,۸۰۶,۱۹۹	(۱,۱۵۱)	۰	۰	۲۸,۰۹۸	۳۸۵,۰۸۴,۷۳۹	۱۰,۸۲۰,۱۱۱	۱,۴۵۱	۶۵۹,۴۷۷,۶۰۲	۹۵۶,۹۰۲
جمع کل				۹۷۰,۸۱۴			۱۰,۸۰۶,۱۹۹			۰			۱۰,۸۲۰,۱۱۱			۹۵۶,۹۰۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		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	۱,۴۵۱	۶۵۹,۴۷۷,۶۰۲	۹۵۶,۹۰۲	۳۷,۱۷۸	۵۰۸,۴۸۵,۱۲۶	۱۸,۹۰۴,۴۶۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۱۳	۵۳۵,۹۱۵,۸۱۸	۱۹,۷۲۸,۶۶۹	۱,۸۱۶	۷۳,۰۶۸,۸۳۳	۱۳۲,۶۹۳
جمع کل				۹۵۶,۹۰۲			۱۸,۹۰۴,۴۶۰			۰			۱۹,۷۲۸,۶۶۹			۱۳۲,۶۹۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۵۳۵,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۱۲	۱	۹,۵۹۵,۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۹۵,۲۵۸	۱	۹,۳۷۹,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۹,۹۳۴	۱	۷۵۰,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۴۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳۵,۰۱۲			۹,۵۹۵,۲۵۸			۹,۳۷۹,۹۳۴			۷۵۰,۴۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۳۵,۰۱۲			۹,۵۹۵,۲۵۸			۹,۳۷۹,۹۳۴			۷۵۰,۴۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۷۵۰,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۴۳۶	۱	۱۷,۳۷۹,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۹,۱۰۹	۱	۱۷,۷۲۰,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۲۰,۶۴۵	۱	۴۰۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۸,۹۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۰,۴۳۶			۱۷,۳۷۹,۱۰۹			۱۷,۷۲۰,۶۴۵			۴۰۸,۹۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۵۰,۴۳۶			۱۷,۳۷۹,۱۰۹			۱۷,۷۲۰,۶۴۵			۴۰۸,۹۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	نرخ خرید شیر خام با حدود ۳۰ درصد افزایش در سال ۱۴۰۳ پیش بینی می شود. همچنین به استحضار میرساند در ستون برآوردی اطلاعات مربوط به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ وارد شده و مورد تائید می باشد که به اشتباه سرفصل ستون ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ میباشد و این موضوع به اطلاع کارشناس محترم سازمان اعلام گردیده است.همچنین مقرر گردید که شرکت رایان بورس نسبت به اصلاح تاریخ اقدام نماید.

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵۱,۷۶۷	۴۰۲,۲۶۹	۵۵۶,۵۶۳	۲۷۵,۴۲۸	۳۱۷,۹۸۱	۴۷۲,۱۰۴
هزینه استهلاک	۳۶,۲۸۴	۴۱,۰۹۹	۶۱,۳۲۰	۸,۸۷۲	۲۰,۲۴۱	۱۵,۷۷۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳,۶۲۷	۴۹,۱۱۸	۷۳,۵۱۹	۱۸۷	۵۲۶	۸۳۷
هزینه مواد مصرفی	۷۷,۴۲۰	۱۰۶,۷۲۲	۱۵۵,۰۰۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۰,۳۱۰	۷۰,۷۹۰	۹۰,۴۲۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲,۴۲۹	۴,۳۱۶	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	۱۵۶,۵۵۸	۱۴۷,۳۸۶	۴۰۶,۸۶۷
سایر هزینه ها	۱۳۸,۰۴۸	۱۸۸,۵۱۹	۴۱۷,۳۳۷	۲۳۴,۷۳۳	۱۷۹,۱۵۵	۶۶۴,۸۴۰
جمع	۶۴۷,۱۴۶	۷۸۷,۷۲۷	۱,۲۶۳,۷۴۲	۷۲۸,۵۱۷	۷۴۰,۳۹۵	۱,۶۵۰,۸۳۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پیش بینی می شود متناسب با افزایش فروش و افزایش نرخ هزینه ها تغییر و افزایش خواهد داشت. همچنین به استحضار میرساند در ستون برآوردی اطلاعات مربوط به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ وارد شده و مورد تائید می باشد که به اشتباه سرفصل ستون ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ میباشد و این موضوع به اطلاع کارشناس محترم سازمان اعلام گردیده است.همچنین مقرر گردید که شرکت رایان بورس نسبت به اصلاح تاریخ اقدام نماید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۶	۲۲۰	۲۲۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۳۶	۳۷	۷۹,۷۷۵	۱۴,۵۲۰	۳۳۶	۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۰۰	۴۳۱	۱,۰۰۰	۴۶۳	۱,۰۰۰	۷۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۲۷	۹۱	۲۲۷	۹۷	۲۲۷	۱۳۶

«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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه نصب سیستم اعلام حریق آدرس پذیر	۷,۵۳۷	۰		۵,۵۳۷	۲,۰۰۰	۷۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ایجاد امنیت فیزیکی انبارها، اموال و تجهیزات شرکت	
پروژه اتاق کارشناسان تولید و فني	۱۲,۱۱۶	۰		۰	۱,۵۰۰	۵۵	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ایجاد اتاق جلسات و تجمع کارشناسان در یک مجموعه	
پروژه دوربین مدار بسته	۵,۵۶۹	۰		۳,۵۶۹	۲,۰۰۰	۱۴	۳۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حفظ امنیت واحد	
پروژه باکس پالت	۹,۳۶۶	۰		۵,۸۶۶	۳,۵۰۰	۳۵	۴۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ایجاد فضای مناسب و کافی برای چیدمان محصولات	
پروژه تولید لخته پنیر اولیه	۱۶۰,۳۳۰	۰		۱۰,۳۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۲۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۳,۷۸۴	۰		۱۲,۲۸۴	۱,۵۰۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	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	۰	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	۰	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	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 های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۱۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۲۱	۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۱,۱۲۱	۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱۷۶,۰۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۱۷۶,۰۲۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۷۶,۰۲۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
فروش ضایعات	۱۷,۸۸۰	۱۷,۰۵۲	۲۳,۳۲۸
سایر اقلام عملیاتي	۶۲	۷۳۰	۱,۶۶۴
جمع	۱۷,۹۴۲	۱۷,۷۸۲	۲۴,۹۹۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۱۳۸,۳۴۲	۰	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۲۳	۰	۰
جمع	۱۳۸,۳۶۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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			بلند مدت	کوتاه 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	۸۳۷,۰۳۷	۱,۳۳۷,۸۳۹		۰	۰	۰	۱,۳۳۷,۸۳۹	۱۷۷,۷۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۳۷,۰۳۷	۱,۳۳۷,۸۳۹			۰	۰	۱,۳۳۷,۸۳۹	۱۷۷,۷۹۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۷۷,۷۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۳۷,۸۳۹	۱,۶۱۴,۹۹۰		۰	۰	۰	۱,۶۱۴,۹۹۰	۳۷۵,۱۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۳۷,۸۳۹	۱,۶۱۴,۹۹۰			۰	۰	۱,۶۱۴,۹۹۰	۳۷۵,۱۶۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۷۵,۱۶۲	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد حاصل از سپرده هاي بانكي	۳۳	۳۴۱	۰
درآمد سود سهام	۱,۱۳۱	۱,۶۰۰	۱,۶۴۰
جمع	۱,۱۵۴	۱,۹۴۱	۱,۶۴۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه و قطعات يدكي	۱۲۶	(۸۴)	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارزي غير عملياتي	۲۰۱	۴۵	۰
سایر	۱۵,۹۸۰	۱۳,۸۸۹	۰
جمع	۱۶,۳۰۷	۱۳,۸۵۰	۰

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
۹۷۰,۲۱۱	۹۹,۳۱۱	۹۹۴,۶۷۶	(۴۸۹,۶۸۷)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	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 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 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 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 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 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. اورهال تجهیزات کارخانه پودری ۴۵. اصلاح پاپینگ 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. راه اندازی تانک های استیل ۳ تنی برای سالن ذوب کره ۴۹. برنامه توسعه آیس بانک قدیم تاسیسات ۵۰. خرید دیزل ژنراتور (با توجه به قطعی برق و افزایش این امر در سال های آتی) ۵۱. پیگیری و خرید تجهیزات لخته اولیه (بالا بردن ظرفیت تولید و کاهش نیروی انسانی) ۵۲. خرید دستگاه چرن کانتینیوس کره ۵۳. پیگیری نوسازی سقف های سالن های تولید ۵۴. برنامه احداث دو بابا انبار ۱۰۰۰ مترمربع ۵۵. پیگیری خرید سه دستگاه لیفتراک برقی ۱.۵ تنی ۵۶. پیگیری خرید فیلر شبه ESL دهانه۳۸ و افزایش ظرفیت تانک اسپتیک ۵۷. اتوماسیون سیستم برودت جدید آمونیاکی ۵۸. برنامه نویسی و اتوماسیون خط پنیر خامه ای ۵۹. پیگیری ساخت قطعات تحریمی تجهیزات به جهت کاهش هزینه تمام شده محصول ۶۰. پیگیری فیلر شیشه برای محصول پنیر خامه ای و کشک شیشه ۶۱. پیگیری ترمیم آسفالت محوطه شرکت ۶۲. پیگیری بهسازی زیر زمین های ساختمان تولید ۶۳. پیگیری خرید کمپرسور آمونیاکی و احداث سردخانه ۵۰۰ تنی ۶۴. پیگیری اجرای بهسازی بارانداز دریافت شیر ۶۵. پیگیری تکمیل خط تولید دمینرال ۹۰ درصد ۶۶. پیگیری خرید دستگاه بسته بندی کاپ سیل خامه ۱۰۰گرمی ۶۷. پیگیری خرید هموژن ۱۰ تنی شیر پاستوریزه ۶۸. پیگیری خرید خط بسته بندی استریل پاکتی ۲۰۰ سی سی با ظرفیت بالا ۶۹. پیگیری توسعه خط تولید و بسته بندی اسنک کشک

سایر توضیحات با اهمیت

"به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ و نامه شماره ۱۲۲/۱۴۴۹۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادر سال مالی شرکت تغییر نمود.(آغاز سال مالی شرکت از روز اول فرودین هر سال به روز اول بهمن تغییر نموده است.) سال مالی شرکت از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ تغییر نموده است، لذا توجه استفاده کنندگان محترم از گزارشات مالی را به این موضوع جلب می نماید که اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی سال جاری به صورت ۱۰ ماهه می باشد و قابلیت مقایسه با اطلاعات سال مالی ۱۴۰۱(۱۲ ماهه) را نخواهد داشت. "

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات				پاداش
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	
پيام اردلاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۸	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰							۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
پيام اردلانی	عضو هيئت مديره	کارشناسی حسابداری	سابقه حسابرسی در موسسه حسابرسی آگاه تراز، رئيس حسابداری فولاد مکانيک، رئيس حسابداری و مدير حسابرسی شرکت صنايع شير ايران	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت صنايع شير ايران	۴۷۲,۲۱۷,۸۴۴	۷۵	۰