اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گلستان	سرمایه ثبت شده: 635,957
نماد: غگلستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۳۴۰,۸۲۶	۸,۳۷۳,۹۶۳	۱۱,۳۶۴,۷۱۵	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۸۶۳,۰۸۹)	(۶,۸۲۳,۰۷۳)	(۹,۱۲۶,۷۷۳)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۷۷,۷۳۷	۱,۵۵۰,۸۹۰	۲,۲۳۷,۹۴۳	(۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۴۸,۷۰۱)	(۴۹۸,۹۷۹)	(۷۲۸,۵۱۷)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۴۳۴	۱۰,۸۹۶	۱۷,۹۴۳	۴۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۳۸,۳۶۵)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۴۴,۴۷۰	۱,۰۶۳,۸۰۷	۱,۳۸۹,۰۰۳	(۲۱)
هزینه های مالی	(۱۵۲,۱۷۸)	(۹۵,۲۷۶)	(۱۲۵,۳۵۴)	(۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۷۹۱	۷,۶۰۶	۱۷,۴۶۱	(۷۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۹۴,۰۸۳	۹۷۵,۱۳۷	۱,۲۸۱,۱۱۰	(۲۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۵,۸۰۸)	(۲۳۱,۳۲۶)	(۲۸۷,۹۹۶)	۳۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳۸,۲۷۵	۷۴۳,۸۱۱	۹۹۳,۱۱۴	(۳۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۳۸,۲۷۵	۷۴۳,۸۱۱	۹۹۳,۱۱۴	(۳۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
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	۸۴۶	۱,۱۷۰	۱,۵۶۲	(۲۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۶۳۵,۹۵۷	۶۳۵,۹۵۷	۶۳۵,۹۵۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵۳۸,۲۷۵	۷۴۳,۸۱۱	۹۹۳,۱۱۴	(۲۸)
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	۵۳۸,۲۷۵	۷۴۳,۸۱۱	۹۹۳,۱۱۴	(۲۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱,۰۲۸,۲۱۸	۸۹۰,۵۶۵	۸۲۱,۱۴۶	۱۵
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۶,۰۲۴	۶,۰۶۳	۶,۱۴۱	(۱)
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۷۶,۰۲۱	۱۷۶,۰۲۰	۱۷۶,۰۲۰	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۳۰۰
جمع داراییهای غیرجاری	۱,۲۲۶,۲۶۳	۱,۰۷۶,۶۴۸	۱,۰۰۳,۳۰۷	۱۴
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۱۴,۵۷۸	۷۹,۲۰۶	۵۰,۶۷۰	۴۵
موجودی مواد و کالا	۱,۸۰۳,۱۴۷	۱,۷۱۲,۱۴۱	۱,۳۵۹,۴۱۵	۵
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۱,۷۶۹,۱۸۴	۱,۶۸۰,۴۱۴	۵۵۹,۱۵۸	۵
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۱,۲۱۸	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۵
موجودی نقد	۶۷۵,۸۰۳	۱۳۰,۷۴۰	۶۱,۲۸۲	۴۱۷
	۴,۲۶۳,۹۳۰	۳,۶۰۳,۶۶۱	۲,۰۳۱,۶۸۵	۲۱
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۴۵۲	۴۵۲	۴۵۲	۰
جمع داراییهای جاری	۴,۲۶۴,۳۸۲	۳,۶۰۴,۱۱۳	۲,۰۳۳,۱۳۷	۲۱
جمع داراییها	۵,۵۹۰,۶۴۵	۴,۶۸۰,۷۶۱	۳,۰۳۵,۴۴۴	۱۹
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۳۵,۹۵۷	۶۳۵,۹۵۷	۵۳۹,۲۴۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۳,۵۹۶	۶۳,۵۹۶	۴۰,۶۹۳	۰
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	۱,۰۱۸,۷۹۹	۹۷۰,۲۱۱	۴۳۴,۸۴۳	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۱۸,۳۵۲	۱,۶۶۹,۷۶۴	۱,۰۰۴,۷۸۴	۳
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	۲۱۵,۹۲۷	۱۶۵,۳۶۱	۱۰۴,۱۱۱	۳۱
جمع بدهیهای غیرجاری	۲۱۵,۹۲۷	۱۶۵,۳۶۱	۱۰۴,۱۱۱	۳۱
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۱,۹۶۸,۰۵۸	۱,۵۲۵,۶۷۸	۹۷۲,۰۰۷	۲۸
مالیات پرداختنی	۳۱۸,۲۵۴	۳۸۲,۵۶۱	۱۵۴,۶۷۸	(۱۷)
سود سهام پرداختنی	۵۷,۷۳۶	۰	۳۲,۹۹۸	
تسهیلات مالی	۱,۳۱۲,۲۱۸	۸۲۷,۰۳۷	۷۶۲,۸۶۶	۵۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۰	۹۰,۳۶۰	۴,۰۰۰	--
	۳,۶۵۶,۳۶۶	۲,۸۴۵,۶۳۶	۱,۹۲۶,۵۴۹	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۶۵۶,۳۶۶	۲,۸۴۵,۶۳۶	۱,۹۲۶,۵۴۹	۲۸
جمع بدهي‌ها	۳,۸۷۲,۲۹۳	۳,۰۱۰,۹۹۷	۲,۰۳۰,۶۶۰	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۵۹۰,۶۴۵	۴,۶۸۰,۷۶۱	۳,۰۳۵,۴۴۴	۱۹

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	ماراد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۲۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۴۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۴۳۴,۸۴۳	۰	۱,۰۰۴,۷۸۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۳,۱۱۴	۰	۹۹۳,۱۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۳,۱۱۴	۰	۹۹۳,۱۱۴
سود سهام مصوب									(۳۳۸,۱۳۴)		(۳۳۸,۱۳۴)
افزايش سرمايه	۱۰۶,۷۰۹		۰			۰	۰		(۱۰۶,۷۰۹)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۲,۹۰۳				(۲۲,۹۰۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۳۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۶۳,۵۹۶	۰	۰	۰	۹۷۰,۲۱۱	۰	۱,۶۶۹,۷۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵۳۸,۲۷۵		۵۳۸,۲۷۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۸,۲۷۵	۰	۵۳۸,۲۷۵
سود سهام مصوب									(۴۸۹,۶۸۷)		(۴۸۹,۶۸۷)
افزايش سرمايه	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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۳۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۶۳,۵۹۶	۰	۰	۰	۱,۰۱۸,۷۹۹	۰	۱,۷۱۸,۳۵۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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	۱,۰۵۵,۱۵۶	۵۸۸,۹۵۸	۶۵۵,۰۲۸	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۲۰,۰۱۵)	(۷۳,۶۱۳)	(۶۰,۱۱۳)	(۱۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۳۵,۱۴۱	۵۱۵,۳۴۵	۵۹۴,۹۱۵	۶۲
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	(۱۸۳,۰۴۰)	(۷۷,۱۰۳)	(۱۱۴,۴۹۵)	(۱۳۷)
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	(۲)	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	(۱)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴۳,۷۰۱)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۴۳,۷۰۱	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	۲۶۶	۱۶	۲۳	۱,۵۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸۱,۱۷۵)	(۷۵,۹۵۶)	(۱۱۳,۳۴۳)	(۱۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۵۳,۹۶۶	۴۳۹,۳۸۹	۴۸۱,۵۷۲	۴۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۵۵۹,۵۵۷	۹۷۱,۸۱۵	۱,۴۳۱,۸۰۵	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۸۴,۳۷۹)	(۹۷۹,۲۴۵)	(۱,۳۴۷,۶۳۴)	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۵۲,۱۷۹)	(۹۵,۲۷۷)	(۱۲۵,۳۵۴)	(۶۰)
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	(۴۳۱,۹۵۱)	(۲۷۴,۶۹۵)	(۲۶۱,۱۳۲)	(۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰۸,۹۵۲)	(۲۷۷,۴۰۲)	(۴۱۲,۳۱۵)	۷۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۴۵,۰۱۴	۶۱,۹۸۷	۶۹,۲۵۷	۷۷۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۳۰,۷۴۰	۶۱,۲۸۲	۶۱,۲۸۲	۱۱۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۹	۳۷	۲۰۱	۳۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۷۵,۸۰۳	۱۳۳,۳۰۶	۱۳۰,۷۴۰	۴۴۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۰۶,۷۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سایر محصولات لبني	تن	۰	سایر	۲۱۰	۸۲,۹۲۳	۲۷۶	۲۸۲	۴۱۱,۱۵۹,۵۷۴	۱۱۵,۹۴۷	(۱۰۴,۲۲۱)	۱۱,۷۲۶	۲۵۲	۲۵۰	۵۷۷,۵۸۴,۰۰۰	۱۴۴,۳۹۶	(۱۳۴,۳۳۴)	۱۰,۰۶۲	۸۷	۸۷	۶۱۰,۶۶۶,۶۶۷	۵۳,۱۲۸	۳۶۱	۳۶۱	۷۶۵,۱۴۴,۰۴۴	۲۷۶,۲۱۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع شیر استریل	تن	۰	سایر	۲,۸۹۲	۶۷۶,۶۵۶	۳,۵۵۸	۳,۵۱۱	۲۳۶,۷۹۹,۲۰۳	۸۳۱,۴۰۲	(۷۰۰,۱۰۱)	۱۳۱,۳۰۱	۲,۵۳۱	۲,۳۷۴	۳۴۳,۴۱۱,۱۲۰	۸۱۵,۲۵۸	(۶۵۸,۰۸۹)	۱۵۷,۱۶۹	۷۱۴	۷۱۴	۳۵۲,۹۸۱,۷۹۳	۲۵۲,۰۲۹	۲,۶۰۶	۲,۶۰۶	۵۲۴,۹۷۵,۴۴۱	۱,۳۶۸,۰۸۶
انواع پنیر	تن	۰	سایر	۴,۰۲۳	۳,۳۲۴,۸۰۴	۵,۰۸۷	۵,۰۲۹	۸۳۱,۱۴۶,۵۵۰	۴,۱۷۹,۸۳۶	(۳,۳۱۳,۹۵۴)	۸۶۵,۸۸۲	۴,۴۰۶	۴,۲۵۱	۱,۰۴۴,۲۸۵,۳۴۵	۴,۴۳۹,۲۵۷	(۳,۷۹۱,۸۲۲)	۶۴۷,۴۳۵	۱,۲۵۸	۱,۲۵۸	۱,۱۹۷,۳۳۷,۰۴۳	۱,۵۰۶,۲۵۰	۶,۶۷۳	۶,۳۰۷	۱,۴۲۰,۸۵۳,۹۷۳	۸,۹۶۱,۳۲۶
انواع دوغ	تن	۰	سایر	۱,۸۰۳	۱۵۸,۳۳۴	۲,۴۲۸	۲,۴۵۹	۸۸,۹۷۶,۰۰۷	۲۱۸,۷۹۲	(۱۷۰,۸۰۹)	۴۷,۹۸۳	۲,۶۵۶	۲,۶۱۳	۱۰۷,۱۸۴,۴۶۲	۲۸۰,۰۷۳	(۲۴۹,۲۳۸)	۳۰,۸۲۵	۶۱۲	۶۱۲	۱۲۹,۴۴۲,۸۱۰	۷۹,۲۱۹	۳,۹۱۰	۳,۹۱۰	۱۴۷,۱۰۴,۶۰۴	۵۷۵,۱۷۹
انواع کره	تن	۰	سایر	۲۳۲	۳۴۴,۱۷۴	۷۱۹	۴۴۰	۱,۵۰۸,۶۳۸,۶۳۶	۶۶۳,۸۰۱	(۶۰۲,۰۲۷)	۶۱,۷۷۴	۲۴۸	۱۹۹	۱,۹۵۲,۷۰۸,۵۴۳	۳۸۸,۵۸۹	(۳۵۷,۸۷۲)	۳۰,۷۱۷	۸۴	۸۴	۲,۱۱۸,۲۲۶,۱۹۰	۱۷۷,۹۳۱	۱۸۶	۱۸۶	۲,۷۹۲,۰۱۰,۷۵۳	۵۱۹,۳۱۴
انواع محصولات پودري	تن	۰	سایر	۱,۵۴۹	۹۰۳,۲۷۳	۲,۳۱۶	۱,۹۶۳	۶۰۶,۹۳۰,۰۲۰	۱,۱۹۱,۳۸۴	(۱,۰۷۱,۱۸۰)	۱۲۰,۲۰۴	۱,۱۴۸	۷۵۶	۶۶۸,۵۲۱,۱۶۴	۵۰۵,۴۰۳	(۳۸۱,۹۸۴)	۱۲۳,۴۱۸	۲۸۱	۲۸۱	۵۹۵,۷۸۶,۴۷۷	۱۶۷,۴۱۶	۱,۲۶۲	۱,۲۶۲	۱,۰۲۰,۸۵۰,۹۵۴	۱,۲۹۰,۳۹۹
انواع خامه	تن	۰	سایر	۳,۵۰۴	۱,۶۰۹,۲۵۸	۴,۷۷۱	۴,۹۱۸	۴۶۰,۴۱۵,۶۱۶	۲,۲۶۴,۳۲۴	(۱,۷۲۱,۸۱۴)	۵۴۲,۵۱۰	۴,۲۸۹	۴,۳۱۳	۵۶۶,۳۴۹,۸۷۲	۲,۴۴۲,۶۶۷	(۲,۰۳۹,۹۵۱)	۴۰۲,۷۱۶	۴۱۱	۴۱۱	۱,۰۲۲,۵۶۹,۳۴۳	۴۲۰,۲۷۶	۱,۶۸۸	۱,۶۸۸	۱,۳۴۵,۴۴۹,۶۴۵	۲,۲۷۱,۱۱۹
انواع ماست	تن	۰	سایر	۳,۸۸۶	۷۳۴,۴۲۶	۵,۲۷۲	۵,۳۲۲	۱۸۹,۶۳۰,۷۹۳	۹۹۰,۲۵۲	(۷۰۸,۶۳۷)	۲۸۱,۶۱۵	۵,۴۷۵	۵,۳۶۹	۲۱۸,۵۵۲,۸۰۳	۱,۱۷۳,۴۱۰	(۱,۱۸۴,۵۸۶)	(۱۱,۱۷۶)	۱,۳۰۷	۱,۳۰۷	۲۶۵,۸۱۲,۵۴۸	۳۴۷,۴۱۷	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)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر پاستوریزه	تن	۰	سایر	۳,۷۱۶	۴۷۸,۹۶۲	۵,۴۷۲	۵,۳۲۱	۱۵۹,۳۵۵,۷۶۰	۸۴۷,۹۳۲	(۶۶۷,۶۵۴)	۱۸۰,۲۷۸	۵,۴۹۳	۵,۴۳۰	۱۹۸,۲۷۰,۱۶۶	۱,۰۷۶,۶۰۷	(۱,۰۰۵,۳۰۲)	۷۱,۳۰۵	۱,۴۷۸	۱,۴۷۸	۱۸۵,۷۵۱,۰۱۵	۲۷۴,۵۴۰	۷,۱۸۹	۷,۱۸۹	۲۳۴,۴۸۹,۴۹۸	۱,۶۱۳,۸۵۵
جمع فروش داخلی				۲۱,۸۱۶	۸,۳۱۲,۲۴۵	۲۹,۹۴۷	۲۹,۱۴۶		۱۱,۳۰۳,۹۹۷	(۹,۰۶۱,۱۸۸)	۲,۲۴۲,۸۰۹	۲۶,۴۹۸	۲۵,۵۵۵	۱۱,۲۶۵,۶۵۹	۹,۸۰۳,۱۷۸	(۱,۴۶۲,۴۸۲)	۶,۲۳۲	۶,۲۳۲		۳,۲۷۸,۲۰۶	۳۰,۵۰۸	۳۰,۱۴۳		۱۸,۹۴۶,۸۹۸
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	۰	۶۵۷	۶۵۷	۲۶۱,۷۷۶,۲۵۶	۱۷۱,۹۸۷	۷۸۱	۷۸۱	۳۸۶,۴۳۶,۶۲۰	۳۰۱,۸۰۷
انواع خامه	تن	۰	سایر	۹۰	۲۹,۶۴۷	۹۰	۹۰	۳۲۹,۴۱۱,۱۱۱	۲۹,۶۴۷	(۲۶,۲۷۷)	۲,۳۷۰	۱۴۹	۱۴۹	۴۶۲,۹۱۲,۷۵۲	۶۸,۹۷۴	(۵۴,۸۵۶)	۱۴,۱۱۸	۹۹۲	۹۹۲	۴۵۶,۱۴۴,۱۵۳	۴۵۲,۴۹۵	۵,۴۱۵	۵,۴۱۵	۶۲۹,۲۴۰,۶۲۸	۳,۴۰۷,۲۳۸
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	(۴,۷۶۳)	۵۴۳	۱۲۲	۱۲۲	۶۸۰,۱۳۱,۱۴۸	۸۲,۹۷۶	۳۳۱	۳۳۱	۸۵۳,۹۹۳,۹۵۸	۲۸۳,۶۷۳
انواع محصولات پودري	تن	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۴۶۵	۴۶۵	۱,۰۰۱,۸۵۸,۰۶۵	۴۶۵,۸۶۴	۱۴۴	۱۴۴	۲,۰۲۷,۳۱۲,۵۰۰	۲۹۳,۳۷۳
جمع فروش صادراتی				۲۰۷	۶۰,۷۱۸	۲۰۷	۲۰۷		۶۰,۷۱۸	(۶۵,۵۸۴)	(۴,۸۶۶)	۱۵۷	۱۵۷	۷۴,۲۸۰		(۵۹,۶۱۹)	۱۴,۶۶۱	۲,۲۳۶	۲,۲۳۶		۱,۱۷۳,۳۲۲	۶,۶۷۱	۶,۶۷۱		۴,۲۸۵,۱۹۰
درآمد ارائه خدمات:																									
درآمد ارائه خدمات کارمزدي	تن	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵	۳	۲۹۵,۶۶۶,۶۶۷	۸۸۷	(۲۹۲)	۵۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۵	۳	۸۸۷	(۲۹۲)	۵۹۵		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سایر							۰			۰	۰		۰			۰	۰		۰	۰	۰		۰			
جمع				۲۲,۰۲۳	۸,۳۷۳,۹۶۳		۳۰,۱۵۴	۲۹,۳۵۳	۱۱,۳۶۴,۷۱۵	(۹,۱۲۶,۷۷۲)	۲,۲۳۷,۹۴۹		۲۶,۶۶۰	۲۵,۷۱۵	۱۱,۳۴۰,۸۲۶	(۹,۸۶۳,۰۸۹)	۱,۴۷۷,۷۳۷		۸,۴۶۸	۸,۴۶۸		۳۷,۱۷۹	۳۶,۸۱۴	۲۳,۲۳۲,۰۸۸	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۹۱,۰۳۵	۱,۹۸۵,۵۰۰	۴,۰۰۲,۴۳۱	۶,۱۶۴,۰۶۰	۱۱,۳۶۴,۷۱۵	۱۱,۳۴۰,۸۲۶	۴,۴۵۱,۵۲۸	۲۳,۲۳۲,۰۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۰۲,۴۵۶)	(۱,۷۵۸,۷۱۲)	(۳,۴۰۷,۲۵۰)	(۵,۱۴۲,۳۶۹)	(۹,۱۲۶,۷۷۲)	(۹,۸۶۳,۰۸۹)	(۴,۱۰۷,۹۵۱)	(۱۹,۴۹۸,۳۰۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

- با توجه به سیاست های کلی شرکت صنایع شیر ایران و با هماهنگی شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه و فروش صادرات از طریق شرکت بازرگانی انجام می شود. در این خصوص سیاست افزایش سهم بازار در استراتژی شرکت قراردارد و با توجه به اینکه قیمت اکثر محصولات تولیدی این شرکت در طی دوره جاری متناسب و متاثر از افزایش نرخ خرید شیرخام و سایر مواد اولیه بسته بندی افزایش گردیده، پیش بینی می شود در صورتی که نرخ شیرخام و مواد اولیه تغییر نماید، نرخ فروش به تبعیت افزایش خواهد یافت . در حوزه صادرات در صورت شناسایی بازارهای صادراتی جدید و در صورت توافق با مشتریان خارجی و ترکیب صادرات پیش بینی می شود فروش از رشد خوبی برخوردار باشد. - همچنین نوسانات پارامترهای موثر بر فروش اعم از وضعیت تورم، کاهش قدرت خرید، شرایط اقتصادی، شرایط سیاسی و روابط بین الملل کشور با همسایگان، موجب تغییراتی در روند فروش داخلی و صادرات خواهد گردید.یکی از استراتژیهای شرکت در چنین مواردی تقویت فروش B2B و نیز تقویت فروش با برند دوم (آورتا) می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه قیمت اکثر محصولات تولیدی این شرکت در طی دوره جاری متناسب و متاثر از افزایش نرخ خرید شیرخام و سایر مواد اولیه بسته بندی افزایش گردیده، به نظر نمی رسد که مجدداً افزایش نرخی تا پایان سال صورت پذیرد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود در صورتی که نرخ شیرخام و مواد اولیه افزایش داشته باشد، متناسب با کشش بازار نرخ فروش به تبعیت افزایش (کاهش) پیدا نماید.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۵۳۵,۳۱۱	۸,۲۹۴,۹۷۸	۳,۷۴۳,۹۷۸	۱۷,۵۴۸,۱۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۷,۴۲۱	۳۳۴,۳۳۳	۹۶,۷۰۹	۵۵۶,۴۷۳
سربارتولید	۶۴۷,۱۴۶	۷۳۷,۹۶۹	۱۹۸,۲۷۶	۱,۲۶۳,۷۴۲
جمع	۹,۴۹۹,۸۷۸	۹,۳۵۷,۲۷۰	۴,۰۳۸,۹۶۳	۱۹,۳۶۸,۳۶۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۸,۳۴۲)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۳۶۱,۵۳۶	۹,۳۵۷,۲۷۰	۴,۰۳۸,۹۶۳	۱۹,۳۶۸,۳۶۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹,۳۶۱,۵۳۶	۹,۳۵۷,۲۷۰	۴,۰۳۸,۹۶۳	۱۹,۳۶۸,۳۶۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۶۹,۸۷۰	۹۷۰,۸۱۴	۷۳۹,۱۱۵	۶۷۰,۱۲۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۷۰,۸۱۴)	(۷۳۹,۱۱۵)	(۶۷۰,۱۲۷)	(۵۴۰,۱۸۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹,۰۶۰,۵۹۳	۹,۵۸۸,۹۶۹	۴,۱۰۷,۹۵۱	۱۹,۴۹۸,۳۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۶,۱۸۰	۲۷۴,۱۲۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۱۲۶,۷۷۳	۹,۸۶۳,۰۸۹	۴,۱۰۷,۹۵۱	۱۹,۴۹۸,۳۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شیرخام عمده ترین بخش از اقلام بهای تمام شده را تشکیل می دهد و افزایش یا کاهش آن متاثر از بازار منطقه و قیمت نهاده های دامی می باشد و قیمت نهاده های دامی متاثر از نوسانات نرخ ارز و تورم بوده و در صورت عدم ثبات قیمت ارز و افزایش قیمت ها، قیمت آن با افزایش روبرو بوده و خواهد شد. و این امر قطعاً موجب افزایش قیمت شیر خام دریافتی خواهد شد. مضافا اینکه یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت شیر در منطقه، کم شیری و عرضه و تقاضا بازار بوده است . مضافاً اینکه قیمت مواد اولیه و بسته بندی نیز تابع مستقیم نرخ ارز بوده که آن هم موجب افزایش قیمت تمام شده می شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با عنایت به تورم موجود و عدم ثبات قیمت ها، قیمت عوامل تولید افزایشی پیش بینی شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع محصولات لبني	تن	۱,۲۲۵	۷۹۲,۵۰۱,۲۲۴	۹۷۰,۸۱۴	۲۶,۶۸۵	۳۶۰,۹۲۸,۹۸۶	۹,۶۳۱,۲۹۰	(۱,۰۶۲)	۰	۰	۲۵,۷۱۵	۳۸۳,۵۵۳,۹۱۸	۹,۸۶۳,۰۸۹	۱,۱۳۳	۶۵۲,۳۵۲,۱۶۲	۷۳۹,۱۱۵
جمع كل				۹۷۰,۸۱۴			۹,۶۳۱,۲۹۰			۰			۹,۸۶۳,۰۸۹			۷۳۹,۱۱۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱,۱۳۳	۶۵۲,۳۵۲,۱۶۲	۷۳۹,۱۱۵	۸,۴۶۸	۴۷۶,۹۶۷,۷۶۱	۴,۰۳۸,۹۶۳	۰	۰	۰	۸,۴۶۸	۴۸۵,۱۱۴,۶۶۷	۴,۱۰۷,۹۵۱	۱,۱۳۳	۵۹۱,۴۶۲,۴۸۹	۶۷۰,۱۲۷
جمع كل				۷۳۹,۱۱۵			۴,۰۳۸,۹۶۳			۰			۴,۱۰۷,۹۵۱			۶۷۰,۱۲۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱,۱۳۳	۵۹۱,۴۶۲,۴۸۹	۶۷۰,۱۲۷	۳۷,۱۷۹	۵۲۰,۹۴۹,۰۵۷	۱۹,۳۶۸,۳۶۵	۰	۰	۰	۳۶,۸۱۴	۵۲۹,۶۴۳,۸۰۴	۱۹,۴۹۸,۳۰۷	۱,۴۹۸	۳۶۰,۶۰۴,۱۳۹	۵۴۰,۱۸۵
جمع كل				۶۷۰,۱۲۷			۱۹,۳۶۸,۳۶۵			۰			۱۹,۴۹۸,۳۰۷			۵۴۰,۱۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۵۳۵,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۱۲	۱	۸,۵۸۲,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۸۲,۳۴۵	۱	۸,۲۹۴,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۹۴,۹۷۸	۱	۸۳۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۳۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵۳۵,۰۱۲			۸,۵۸۲,۳۴۵			۸,۲۹۴,۹۷۸			۸۳۲,۳۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۳۵,۰۱۲			۸,۵۸۲,۳۴۵			۸,۲۹۴,۹۷۸			۸۳۲,۳۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۸۳۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۲,۳۷۹	۱	۲,۸۶۰,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۰,۶۲۷	۱	۲,۷۶۴,۸۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۶۴,۸۷۲	۱	۹۱۸,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۲,۳۷۹			۲,۸۶۰,۶۲۷			۲,۷۶۴,۸۷۲			۹۱۸,۰۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۲,۳۷۹			۲,۸۶۰,۶۲۷			۲,۷۶۴,۸۷۲			۹۱۸,۰۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۹۱۸,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۳۴	۱	۱۷,۴۴۹,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۹,۳۳۵	۱	۱۷,۴۴۹,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۹,۳۳۵	۱	۹۱۸,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۱۸,۰۳۴			۱۷,۴۴۹,۳۳۵			۱۷,۴۴۹,۳۳۵			۹۱۸,۰۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۱۸,۰۳۴			۱۷,۴۴۹,۳۳۵			۱۷,۴۴۹,۳۳۵			۹۱۸,۰۳۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
شیرخام عمده ترین بخش از اقلام بهای تمام شده را تشکیل می دهد و افزایش یا کاهش آن متاثر از بازار منطقه و قیمت نهاده های دامی می باشد و قیمت نهاده های دامی متاثر از نوسانات نرخ ارز و تورم بوده و در صورت عدم ثبات قیمت ارز و افزایش قیمت ها، قیمت آن با افزایش روبرو بوده و خواهد شد. و این امر قطعاً موجب افزایش قیمت شیر خام دریافتی خواهد شد. مضافا اینکه یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت شیر در منطقه، کم شیری و عرضه و تقاضا بازار بوده است .	

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با عنایت به تورم موجود و عدم ثبات قیمت ها، قیمت عوامل تولید افزایشی پیش بینی شده است

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵۱,۷۶۷	۳۵۳,۵۰۵	۱۰۰,۶۹۴	۵۵۶,۵۶۳	۲۷۵,۴۲۸	۲۸۴,۴۹۶	۷۹,۹۵۷	۴۷۲,۱۰۴
هزینه استهلاک	۳۶,۲۸۴	۳۶,۴۲۵	۱۱,۰۷۸	۶۱,۳۲۰	۸,۸۷۲	۹,۱۶۵	۲,۸۸۳	۱۵,۷۷۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳,۶۲۷	۴۴,۵۹۹	۱۷,۸۷۶	۷۸,۶۰۴	۱۸۷	۴۸۷	۵۷	۸۳۷
هزینه مواد مصرفی	۷۷,۴۲۰	۹۲,۰۸۶	۳۰,۶۹۵	۱۴۷,۳۳۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۱۰	۵۳,۶۹۳	۱۵,۰۳۷	۹۰,۴۲۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۹	۲,۹۷۱	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۵۵۸	۱۳۱,۹۳۰	۵۳,۶۴۹	۴۰۶,۸۶۷
سایر هزینه ها	۱۳۸,۰۴۸	۲۱۱,۲۵۴	۳۷,۹۲۳	۴۱۹,۹۱۷	۲۳۴,۷۲۳	۱۶۵,۹۶۰	۶۳,۸۸۳	۶۶۴,۸۴۰
جمع	۶۴۷,۱۴۶	۷۲۷,۹۶۹	۱۹۸,۲۷۶	۱,۲۶۳,۷۴۲	۷۲۸,۵۱۷	۶۴۸,۷۰۱	۲۱۵,۴۶۶	۱,۶۵۰,۸۳۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود متناسب با افزایش فروش و افزایش نرخ هزینه ها تغییر و افزایش خواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۶	۲۲۰	۲۲۷	۲۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۲	۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۲۶	۳۷	۳۲۶	۳۹	۳۲۶	۳۹	۳۳۶	۴۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۰۰	۴۳۱	۱,۰۰۰	۴۵۰	۱,۰۰۰	۴۵۰	۱,۰۰۰	۵۵۸

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۲۷	۹۱	۲۲۷	۹۵	۲۲۷	۹۵	۲۲۷	۱۱۶

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ایجاد امنیت فیزیکی انبارها، اموال و تجهیزات شرکت	
پروژه اتاق کارشناسان تولید و فني	۱۲,۱۱۶	۰		۱۰,۶۱۶	۱,۵۰۰	۵۵	۸۰	۱۰۰	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	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	حفظ امنیت واحد	
انبار ظروف در گردش	۱۷,۶۴۹	۰		۱۷,۳۴۹	۳۰۰	۹۰	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	افزایش ظرفیت انبارش ظروف	
پروژه سایبان دریافت شیر	۲,۸۵۰	۰		۲,۶۵۰	۲۰۰	۵۰	۹۸	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	به منظور اخذ کد IR	
پروژه باکس پالت	۹,۳۱۲	۰		۵,۸۱۲	۳,۵۰۰	۳۵	۴۵	۱۰۰	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	۳۲	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۱۲,۴۸۵	۰		۱۰,۹۸۵	۱,۵۰۰	۰	۹۰	۱۰۰	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 برق فرآیند مذکور	
توسعه کشک خشک و شیشه	۶۱,۴۷۱	۰		۱۱,۴۷۱	۵۰,۰۰۰	۰	۲۰	۵۰	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	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

• پیگیری خرید تجهیزات خط تولید شیرخشک شرکت (بستر سیال) • اورهال تجهیزات کارخانه پودری • اصلاح پایپینگ به جهت بروز کردن و اضافه شدن تجهیزات جدید • اجرای فعالیت های فنی در جهت Hse • خرید وت ذوب کره با ظرفیت ۲تن در ساعت • راه اندازی تانک های استیل ۳ تنی برای سالن ذوب کره • برنامه توسعه آیس بانک قدیم تاسیسات • 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) • خرید دستگاه چرن کانتینیوس کره • پیگیری نوسازی سقف های سالن های تولید • نوسازی قفسه انبارها به قفسه مکانیزه • پیگیری خرید سه دستگاه لیفتراک برقی ۱.۵ تنی • پیگیری خرید فیلر 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 خرید خط کامل پنیر پروسس • 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 تکمیل خط تولید دمینرال ۹۰ درصد • پیگیری خرید دستگاه بسته بندی کاپ سیل خامه ۱۰۰گرمی • 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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	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	۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۱,۱۲۱	۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۱,۶۰۰	۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۱,۹۲۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱۷۶,۰۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۷۶,۰۲۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۷۶,۰۲۰	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۷,۸۸۰	۱۴,۷۳۲	۴,۴۳۱	۲۳,۳۲۸
سایر اقلام عملیاتي	۶۲	۷۰۲	۱,۵۵۱	۱,۶۶۳
جمع	۱۷,۹۴۲	۱۵,۴۳۴	۵,۹۸۲	۲۴,۹۹۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده تولید	۱۳۸,۳۴۲	۰	۰	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۲۳	۰	۰	۰
جمع	۱۳۸,۳۶۵	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	۸۲۷,۰۲۷	۱,۳۱۲,۲۱۸		۰	۰	۱,۳۱۲,۲۱۸	۰	۱۵۲,۱۷۸	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۳۷,۰۳۷	۱,۳۱۲,۲۱۸			۰	۱,۳۱۲,۲۱۸	۰	۱۵۲,۱۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۲,۱۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱,۳۱۲,۲۱۸	۱,۲۹۵,۹۵۶		۰	۰	۱,۲۹۵,۹۵۶	۰	۵۰,۷۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۱۲,۲۱۸	۱,۲۹۵,۹۵۶			۰	۱,۲۹۵,۹۵۶	۰	۵۰,۷۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۰,۷۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱,۲۹۵,۹۵۶	۱,۹۶۸,۰۰۰		۰	۰	۱,۹۶۸,۰۰۰	۰	۳۷۵,۱۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۹۵,۹۵۶	۱,۹۶۸,۰۰۰			۰	۱,۹۶۸,۰۰۰	۰	۳۷۵,۱۶۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷۵,۱۶۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

علت افزایش هزینه های مالی دریافت تسهیلات از بانکها در سال جاری عمدتاً جهت تامین سرمایه در گردش و خرید مواد اولیه به موقع بوده است.

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. ضمنا نرخ این تسهیلات ۲۳ درصد برآورد می گردد.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سپرده هاي بانكي	۲۳	۳۲۴	۸	۳۳
درآمد سود سهام	۱,۱۳۱	۱,۶۰۰	۰	۲,۶۴۰
جمع	۱,۱۵۴	۱,۹۲۴	۸	۲,۶۶۳

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اوليه و قطعات يدكي	۱۲۶	(۸۴)	۵۴	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارزي غير عملياتي	۲۰۱	۴۹	۶	۱۳۷
سایر	۱۵,۹۸۰	(۹۸)	۱,۹۵۶	۰
جمع	۱۶,۳۰۷	(۱۳۳)	۲,۰۱۶	۱۳۷

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	۹۹۳,۱۱۴	(۴۸۹,۶۸۷)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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. ساخت جایگاه پالت شویی در جهت ورود پالت های شسته و تمیز به سالن تولید ۱۵. تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت و با مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران . ۱۶. 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. ۱۷. 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. ۱۸. توجه ویژه به اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات مؤثر. ۱۹. تعدیل و ارتقاء سامانه نظر سنجی مشتریان در راستای افزایش رضایتمندی و مشتری محوری و فراتر رفتن از سطح انتظارات مشتریان. ۲۰. 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 . ۲۱. 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. ۲۲. تأکید بر توسعه صادرات محصولات با حفظ سهم بازار داخلی و تنوع بخشی به محصولات داخلی و صادراتی با رعایت نیازهای بازار. ۲۳. 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. ۲۴. مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی . ۲۵. تداوم و استمرار برنامه ریزیهای انجام شده در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات و مدیریت بر هزینه ها در تمامی ابعاد. ۲۶. 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. ۲۷. 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. ۲۸. مدیریت بر مصرف انرژی و کاهش هزینه های انرژی با مدنظر قراردادن مصرف بهینه و تلاش در زمینه کاهش توقفات تولیدی. ۲۹. اجرای روشهای منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه های انسانی و سیستم سازی برای تعالی سازمانی. ۳۰. پیگیری جهت راه اندازی سکوهای جذب شیر در راستای کنترل بر قیمت و مقدار شیر خام دریافتی و جلوگیری از کاهش دریافت ۳۱. ارتقاء وضعیت GMP سالنهای تولید در جهت تولید محصولات سالم و با طول ماندگاری بالا ۳۲. ارتقا تجهیزات و اورهال دستگاههای بسته بندی کره و برنامه تجهیز خط کره با ماشین آلات مدرن تولید کره (چرن کانتینیوس) با ظرفیت اقتصادی. ۳۳. 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. ۳۴. توسعه و ارتقاء سیستم تصفیه فاضلاب شرکت در راستای حفظ پارامترهای زیست محیطی ۳۵. تولید محصولات جدید در حوضه پنیر و پودری با توجه به تغییر استانداردهای ملی محصولات لبنی ۳۶. 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 ۳۷. تولید و توسعه محصولات اکونومی در قالب برند فرعی با هدف گسترش و توسعه بازار داخلی و صادرات و افزایش سهم فروش محصولات ۳۸. پیگیری خرید خط تولید انواع پنیرهای پنیرهای پروسس و پنیرهای سخت و نیمه سخت ۳۹. پیگیری خرید مبدل حرارتی VTIS جهت تولید خامه سبک ۴۰. پیگیری و خرید دستگاه بسته بندی لاکتیکی (افزایش ظرفیت متناسب با پروسس و بهبود راندمان) ۴۱. 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. ۴۲. تحت پایش در آوردن هزینه های مواد شوینده متناسب با میزان و نوع تولید و تعریف شاخص کنترلی هزینه واحد کیلوگرم محصول تولیدی ۴۳. شناسایی مراکز هزینه ای جدید در بخش تولیدات و برنامه ریزی کاهش آنها ۴۴. پیگیری خرید تجهیزات خط تولید شیرخشک شرکت (بستر سیال) ۴۵. اورهال تجهیزات کارخانه پودری ۴۶. اصلاح پاپیینگ به جهت بروز کردن و اضافه شدن تجهیزات جدید ۴۷. اجرای فعالیت های فنی در جهت ۴۸ Hse. خرید وت ذوب کره با ظرفیت ۲تن در ساعت ۴۹. راه اندازی تانک های استیل ۳ تنی برای سالن ذوب کره ۵۰. برنامه توسعه آیس بانک قدیم تاسیسات ۵۱. خرید دیزل ژنراتور (با توجه به قطعی برق و افزایش این امر در سال های آتی) ۵۲. پیگیری و خرید تجهیزات لخته اولیه (بالا بردن ظرفیت تولید و کاهش نیروی انسانی) ۵۳. خرید دستگاه چرن کانتینیوس کره ۵۴. پیگیری نوسازی سقف های سالن های تولید ۵۵. نوسازی قفسه انبارها به قفسه مکانیزه ۵۶. پیگیری خرید سه دستگاه لیفتراک برقی ۱.۵ تنی ۵۷. پیگیری خرید فیلر ESL دهانه۳۸ و افزایش ظرفیت تانک اسپتیک ۵۸. اتوماسیون سیستم برودت جدید آمونیاکی ۵۹. برنامه نویسی و اتوماسیون خط پنیر خامه ای ۶۰. پیگیری ساخت قطعات تحریمی تجهیزات به جهت کاهش هزینه تمام شده محصول ۶۱. پیگیری فیلر شیشه برای محصول پنیر خامه ای و کشک شیشه ۶۲. پیگیری خرید خط کامل پنیر پروسس ۶۳. پیگیری ترمیم آسفالت محوطه شرکت ۶۴. پیگیری بهسازی زیر زمین های ساختمان تولید ۶۵. پیگیری خرید کمپرسور آمونیاکی و احداث سردخانه ۵۰۰ تنی ۶۶. پیگیری اجرای بهسازی بارانداز دریافت شیر ۶۷. پیگیری تکمیل خط تولید دمینرال ۹۰ درصد ۶۸. پیگیری خرید دستگاه بسته بندی کاپ سیل خامه ۱۰۰گرمی ۶۹. پیگیری خرید هموژن ۱۰ تنی شیر پاستوریزه ۷۰. پیگیری خرید خط بسته بندی استریل پاکتی ۲۰۰ سی سی با ظرفیت بالا ۷۱. پیگیری توسعه خط تولید و بسته بندی اسنک کشک
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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. ساخت جایگاه پالت شویی در جهت ورود پالت های شسته و تمیز به سالن تولید ۱۵. تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت و با مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران . ۱۶. 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. ۱۷. 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. ۱۸. توجه ویژه به اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات مؤثر. ۱۹. تعدیل و ارتقاء سامانه نظر سنجی مشتریان در راستای افزایش رضایتمندی و مشتری محوری و فراتر رفتن از سطح انتظارات مشتریان. ۲۰. 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 . ۲۱. 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. ۲۲. تأکید بر توسعه صادرات محصولات با حفظ سهم بازار داخلی و تنوع بخشی به محصولات داخلی و صادراتی با رعایت نیازهای بازار. ۲۳. 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. ۲۴. مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی . ۲۵. تداوم و استمرار برنامه ریزیهای انجام شده در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات و مدیریت بر هزینه ها در تمامی ابعاد. ۲۶. 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. ۲۷. 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. ۲۸. مدیریت بر مصرف انرژی و کاهش هزینه های انرژی با مدنظر قراردادن مصرف بهینه و تلاش در زمینه کاهش توقفات تولیدی. ۲۹. اجرای روشهای منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه های انسانی و سیستم سازی برای تعالی سازمانی. ۳۰. پیگیری جهت راه اندازی سکوهای جذب شیر در راستای کنترل بر قیمت و مقدار شیر خام دریافتی و جلوگیری از کاهش دریافت ۳۱. ارتقاء وضعیت GMP سالنهای تولید در جهت تولید محصولات سالم و با طول ماندگاری بالا ۳۲. ارتقا تجهیزات و اورهال دستگاههای بسته بندی کره و برنامه تجهیز خط کره با ماشین آلات مدرن تولید کره (چرن کانتینیوس) با ظرفیت اقتصادی. ۳۳. 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. ۳۴. توسعه و ارتقاء سیستم تصفیه فاضلاب شرکت در راستای حفظ پارامترهای زیست محیطی ۳۵. تولید محصولات جدید در حوضه پنیر و پودری با توجه به تغییر استانداردهای ملی محصولات لبنی ۳۶. 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 ۳۷. تولید و توسعه محصولات اکونومی در قالب برند فرعی با هدف گسترش و توسعه بازار داخلی و صادرات و افزایش سهم فروش محصولات ۳۸. پیگیری خرید خط تولید انواع پنیرهای پنیرهای پروسس و پنیرهای سخت و نیمه سخت ۳۹. پیگیری خرید مبدل حرارتی VTIS جهت تولید خامه سبک ۴۰. پیگیری و خرید دستگاه بسته بندی لاکتیکی (افزایش ظرفیت متناسب با پروسس و بهبود راندمان) ۴۱. 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. ۴۲. تحت پایش در آوردن هزینه های مواد شوینده متناسب با میزان و نوع تولید و تعریف شاخص کنترلی هزینه واحد کیلوگرم محصول تولیدی ۴۳. شناسایی مراکز هزینه ای جدید در بخش تولیدات و برنامه ریزی کاهش آنها ۴۴. پیگیری خرید تجهیزات خط تولید شیرخشک شرکت (بستر سیال) ۴۵. اورهال تجهیزات کارخانه پودری ۴۶. اصلاح پاپیینگ به جهت بروز کردن و اضافه شدن تجهیزات جدید ۴۷. اجرای فعالیت های فنی در جهت ۴۸ Hse. خرید وت ذوب کره با ظرفیت ۲تن در ساعت ۴۹. راه اندازی تانک های استیل ۳ تنی برای سالن ذوب کره ۵۰. برنامه توسعه آیس بانک قدیم تاسیسات ۵۱. خرید دیزل ژنراتور (با توجه به قطعی برق و افزایش این امر در سال های آتی) ۵۲. پیگیری و خرید تجهیزات لخته اولیه (بالا بردن ظرفیت تولید و کاهش نیروی انسانی) ۵۳. خرید دستگاه چرن کانتینیوس کره ۵۴. پیگیری نوسازی سقف های سالن های تولید ۵۵. نوسازی قفسه انبارها به قفسه مکانیزه ۵۶. پیگیری خرید سه دستگاه لیفتراک برقی ۱.۵ تنی ۵۷. پیگیری خرید فیلر ESL دهانه۳۸ و افزایش ظرفیت تانک اسپتیک ۵۸. اتوماسیون سیستم برودت جدید آمونیاکی ۵۹. برنامه نویسی و اتوماسیون خط پنیر خامه ای ۶۰. پیگیری ساخت قطعات تحریمی تجهیزات به جهت کاهش هزینه تمام شده محصول ۶۱. پیگیری فیلر شیشه برای محصول پنیر خامه ای و کشک شیشه ۶۲. پیگیری خرید خط کامل پنیر پروسس ۶۳. پیگیری ترمیم آسفالت محوطه شرکت ۶۴. پیگیری بهسازی زیر زمین های ساختمان تولید ۶۵. پیگیری خرید کمپرسور آمونیاکی و احداث سردخانه ۵۰۰ تنی ۶۶. پیگیری اجرای بهسازی بارانداز دریافت شیر ۶۷. پیگیری تکمیل خط تولید دمینرال ۹۰ درصد ۶۸. پیگیری خرید دستگاه بسته بندی کاپ سیل خامه ۱۰۰گرمی ۶۹. پیگیری خرید هموژن ۱۰ تنی شیر پاستوریزه ۷۰. پیگیری خرید خط بسته بندی استریل پاکتی ۲۰۰ سی سی با ظرفیت بالا ۷۱. پیگیری توسعه خط تولید و بسته بندی اسنک کشک

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، براى 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 استقرار کامل سیستم کنترلهای داخلی اثر بخش و تقویت کمیته حسابرسی به صورت عملیاتی دقیقاً براساس دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار. □ گسترش فعالیتهای زیست محیطی و معرفی شرکت به عنوان صنعت سبز و تلاش در جهت اخذ نشان ایمنی و سلامت(سبز) و رعایت مسئولیت های اجتماعی . □ 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 □ بهینه سازی و توسعه تعاملات با شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه ، در زمینه توزیع وفروش محصولات (با تمرکز برتوسعه فروش مویرگی) برای افزایش سهم بازار و حضور گسترده تر از فروشگاههای زنجیره ای و بزرگ. □ روان سازی و ثبات در تأمین مواد اولیه اصلی و کمکی و بسته بندی از طریق شناسایی و افزایش سورس تامین کنندگان و خصوصاً تلاش تا حد امکان جایگزینی تأمین کنندگان داخلی بجای تأمین کنندگان خارج از کشور □ شناسایی تامین کنندگان اصلی ملزومات تولید در راستای کاهش قیمت تمام شده □ حضور در نمایشگاههای استانی و خارج از استان در راستای تبلیغات و افزایش سهم بازار و نیز شناسایی فرصتهای جدید در عرصه فروش و تکنولوژی تولید محصول □ بهینه سازی سبد محصولات در راستای سودآوری فروش محصولات داخلی و صادراتی □ تلاش در جهت فروش محصولات پودری در راستای جلوگیری از دپوی آنها □ بهبود فرایند کاری و بازنگری فرآیندهای اجرایی □ رصد بازار محصولات رقبا با برندهای مختلف و ارزیابی مقایسه ای از نظر کیفی و کمی محصولات جهت همگام بودن با بازار و به روز رسانی اطلاعات محصول □ برنامه ریزي براي حفظ، توسعه و تقویت برندهاي فرعی، در جهت گسترش بازار، تقویت برند محصولات داخلی و صادراتی با هماهنگی شرکت صنایع شیر ایران □ عارضه یابی مداوم کیفیت محصولات و تلاش جهت ارتقاء کیفیت آنها از طریق نتایج کمیته ارزیابی محصولات □ سرعت بخشیدن فرآیند رفع نواقص موجود ، جهت دریافت کد □ IR کنترل قطعات مصرفی جهت کاهش هزینه ها □ گسترش فعالیتهای زیست محیطی و معرفی شرکت به عنوان صنعت سبز و تلاش در جهت اخذ نشان ایمنی و سلامت(سبز) و رعایت مسئولیت های اجتماعی . □ 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

«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.»