

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر باستوریزه پگاه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 1,156,190
نماد: غشصفا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422005	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 بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۹,۰۵۹,۴۱۳	۳۶,۶۵۴,۴۲۹	۳۳,۳۴۳,۳۹۶	۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۵,۷۳۵,۰۵۷)	(۲۳,۸۰۱,۲۰۸)	(۲۸,۷۳۲,۲۳۹)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۲۴,۳۵۶	۳,۸۵۳,۲۲۱	۳,۶۱۱,۱۵۷	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۴۳,۶۴۳)	(۸۸۰,۵۶۸)	(۱,۳۳۵,۴۰۶)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۹۰۸	۱,۳۵۳	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۸۰,۷۱۳	۱,۹۷۳,۵۶۱	۲,۲۷۷,۱۰۴	۵
هزینه های مالی	(۹,۳۱۴)	(۴۳,۵۵۲)	(۴۳,۹۲۴)	۷۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۳,۸۷۳	۱۰۴,۸۰۵	۱۵۳,۷۹۲	۶۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۴۵,۲۷۲	۲,۰۳۴,۸۱۴	۲,۴۸۶,۹۷۲	۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۵۷,۵۸۰)	(۳۳۵,۵۷۰)	(۴۰۰,۳۱۰)	(۴۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۸۷,۶۹۲	۱,۷۰۹,۲۴۴	۲,۰۸۶,۶۶۲	۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۸۷,۶۹۲	۱,۷۰۹,۲۴۴	۲,۰۸۶,۶۶۲	۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۴۳۲	۱,۴۳۵	۱,۷۲۸	۰

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	
غیرعملیاتی (ریال)	۱۱۴	۴۳	۷۷	۱۶۵
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۱,۵۴۶	۱,۴۷۸	۱,۸۰۵	۵
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۴۶	۱,۴۷۸	۱,۸۰۵	۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۴۶	۱,۴۷۸	۱,۸۰۵	۵
سرمایه	۱,۱۵۶,۱۹۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی 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 شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۸۷,۶۹۳	۱,۷۰۹,۳۴۴	۲,۰۸۶,۶۶۳	۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۱,۷۸۷,۶۹۳	۱,۷۰۹,۳۴۴	۲,۰۸۶,۶۶۳	۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۹۴۸,۳۲۵	۳,۵۶۶,۷۷۱	۳,۰۳۷,۲۰۲	۱۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۷,۸۹۳	۱۷,۵۰۴	۱۷,۵۰۴	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۳۵	۳۲۵	۳۲۵	۹۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۵۸۰	۵,۷۵۰	۷,۲۹۰	۳۳
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۹۷۵,۴۴۳	۳,۵۹۱,۴۶۰	۳,۰۶۳,۴۳۱	۱۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳,۱۰۴	۹۷,۸۸۸	۴۳,۶۱۸	(۵۶)
موجودی مواد و کالا	۳,۰۳۱,۳۳۴	۲,۶۱۸,۷۱۸	۲,۸۱۱,۳۰۲	۱۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۴۳۹,۳۸۸	۲,۸۶۰,۱۵۶	۱,۱۸۷,۳۶۶	۵۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۸۳,۳۴۵	۳۱۹,۳۵۴	۱۹۸,۷۵۳	(۶۳)
	۷,۵۷۷,۱۷۱	۵,۷۹۶,۱۱۶	۴,۲۴۰,۹۳۸	۳۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۵۸۰,۰۴۹	۵,۷۹۸,۹۹۴	۴,۲۴۳,۸۱۶	۳۱
جمع دارایی‌ها	۱۱,۵۵۵,۴۹۳	۹,۳۹۰,۴۵۴	۷,۳۰۷,۲۴۷	۳۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۵۶,۱۹۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۸۲۵,۸۲۱	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳,۷۶۳	۱,۴۷۸	۰	۸۷
اندوخته قانونی	۱۱۵,۶۱۹	۱۱۵,۶۱۹	۸۳,۵۸۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۷۷۷,۰۶۳	۲,۰۶۴,۶۳۸	۱,۰۹۹,۳۳۷	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
سهام خزانه	(۶,۳۷۷)	(۱۴,۰۲۸)	۰	۵۵
جمع حقوق مالکانه	۴,۰۴۵,۲۵۸	۳,۲۳۳,۸۸۷	۳,۰۱۸,۷۳۰	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌های غیرجاري				
پرداختني‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۶۸,۲۸۲	۲۸۰,۴۷۰	۳۹۳,۶۶۰	(۴۰)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزايای پایان خدمت کارکنان	۴۹۱,۱۶۰	۳۶۰,۹۱۶	۳۱۴,۸۴۰	۳۶
جمع بدهي‌های غیرجاري	۶۵۹,۴۴۲	۶۴۱,۳۸۶	۶۰۷,۵۰۰	۳
بدهي‌های جاري				
پرداختني‌های تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۴۷۳,۳۰۸	۳,۷۵۳,۴۷۲	۳,۵۶۳,۹۳۷	۴۶
ماليات پرداختني	۵۷۱,۵۰۸	۴۶۸,۷۰۳	۳۸۷,۹۶۲	۲۳
سود سهام پرداختني	۹۵,۴۳۵	۳۴,۷۰۵	۴۰,۴۵۳	۲۸۶
تسهيلات مالي	۶۵۳,۵۵۳	۱۱۳,۱۹۰	۶۵۶,۴۶۹	۴۸۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۷,۹۸۸	۱,۰۶۶,۱۱۱	۱۳۳,۳۰۷	(۹۵)
	۶,۸۵۰,۷۹۲	۵,۴۳۵,۱۸۱	۴,۶۸۱,۰۱۷	۲۶
بدهي‌های مرتبط با دارايي‌های نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌های جاري	۶,۸۵۰,۷۹۲	۵,۴۳۵,۱۸۱	۴,۶۸۱,۰۱۷	۲۶
جمع بدهي‌ها	۷,۵۱۰,۳۳۴	۶,۰۶۶,۵۶۷	۵,۳۸۸,۵۱۷	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۵۵۵,۴۹۲	۹,۳۹۰,۴۵۴	۷,۳۰۷,۳۴۷	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ريال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندرخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۳۵,۸۲۱	۰	۰	۰	۸۳,۵۸۲	۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۳۳۷	۰	۳,۰۱۸,۷۳۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۳۵,۸۲۱	۰	۰	۰	۸۳,۵۸۲	۰	۰	۰	۱,۰۹۹,۳۳۷	۰	۳,۰۱۸,۷۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۰۸۶,۶۶۳		۳,۰۸۶,۶۶۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	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	۳,۰۸۶,۶۶۲	۰	۳,۰۸۶,۶۶۲
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	۳,۰۸۶,۶۶۲	۰	۳,۰۸۶,۶۶۲
سود سهام مصوب									(۷۶۸,۹۵۵)		(۷۶۸,۹۵۵)
افزایش سرمایه	۳۳۰,۳۶۹	۰	۰			۰	۰		(۳۳۰,۳۶۹)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۳۵,۲۸۶)	(۳۵,۲۸۶)	(۳۵,۲۸۶)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۴۷۸						۱۱,۲۵۸	۱۲,۷۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۳,۰۳۷				(۳۳,۰۳۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۵۶,۱۹۰	۰	۰	۱,۴۷۸	۱۱۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۳,۰۶۴,۶۲۸	(۱۴,۰۲۸)	۳,۳۳۳,۸۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									۱,۷۸۷,۶۹۲		۱,۷۸۷,۶۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۷,۶۹۲	۰	۱,۷۸۷,۶۹۲
سود سهام مصوب									(۱,۰۷۵,۲۵۷)		(۱,۰۷۵,۲۵۷)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۱۵۴,۰۰۲)	(۱۵۴,۰۰۲)	(۱۵۴,۰۰۲)
فروش سهام خزانه				۱,۲۸۵						۱۶۱,۶۵۳	۱۶۳,۹۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۰	۰	۳,۷۶۳	۱۱۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۳,۷۷۷,۰۶۳	(۶,۳۷۷)	۴,۰۴۵,۲۵۸

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
-----	--------------------------	--	--	------------

شرح	دوره هشتايم ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده در دوره هفتم ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده در دوره ششم ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ تا ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۰۸,۸۹۷	۱,۸۳۴,۳۳۹	۳,۴۹۱,۱۰۹	(۲۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵۴,۷۷۵)	(۲۰۹,۵۵۳)	(۲۱۹,۵۶۹)	(۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۵۴,۱۲۲	۱,۶۲۴,۶۷۶	۳,۲۷۱,۵۴۰	(۲۵)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳,۴۵۳	۴,۴۵۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۱۵,۴۱۱)	(۶۱۶,۲۱۳)	(۷۹۱,۶۹۵)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۸۹)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۴	۳	۳	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۵۳	۱۱,۳۷۶	۱۳,۹۷۷	(۸۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۱۴,۴۴۴)	(۶۰۱,۴۸۱)	(۷۷۴,۳۶۶)	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۳۹,۶۷۸	۱,۰۲۳,۱۹۵	۱,۴۹۷,۳۷۴	(۵۷)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۶۳,۹۳۸	۰	۱۳,۷۳۶	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۵۴,۰۰۳)	۰	(۹,۱۶۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۳,۴۵۳)	(۵۲۳,۱۹۳)	(۵۹۴,۹۹۳)	۸۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۸,۶۸۶)	(۹۰,۴۷۸)	(۱۰۵,۴۰۰)	۴۶
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۰۰۴,۵۳۷)	(۶۰۲,۷۳۹)	(۷۸۴,۷۰۲)	(۶۷)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۷۶,۷۳۰)	(۱,۲۱۶,۳۹۹)	(۱,۴۸۱,۵۳۱)	۵۳				
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳۷,۰۵۳)	(۱۹۳,۳۰۴)	۱۵,۷۵۳	۳۹				
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۱۹,۳۵۴	۱۹۸,۷۵۳	۱۹۸,۷۵۳	۱۰				
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۰۴۳	۳,۳۱۶	۴,۸۴۹	(۶۸)				
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۳,۳۴۵	۸,۷۶۴	۳۱۹,۳۵۴	۸۵۱				
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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	میان 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 تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش		
فروش داخلی:																					
انواع پنیر	تن	۰	دولت	۱۰,۹۵۱	۶,۷۶۵,۷۹۹	۱۳,۳۷۶	۱۲,۷۹۶	۶۳۱,۸۰۸,۶۱۳	۸,۰۸۴,۶۳۳	(۶,۹۸۵,۴۸۸)	۱,۰۹۹,۱۳۵	۱۲,۷۲۵	۱۱,۳۵۵	۷۹۵,۶۵۴,۵۱۳	۹,۰۳۴,۶۵۷	(۸,۲۹۷,۹۹۳)	۷۳۶,۶۶۵	۱۶,۰۸۹	۱۶,۰۸۹	۱,۰۵۴,۹۹۹,۸۱۴	۱,۶۷۳,۸۹۳
انواع کشک	تن	۰	دولت	۸۱۹	۳۱۰,۴۹۸	۹۸۱	۱,۰۰۶	۳۸۶,۹۰۸,۵۴۹	۳۸۹,۳۳۰	(۳۳۹,۳۵۶)	۵۹,۹۷۴	۸۸۶	۹۱۳	۵۳۳,۴۶۷,۶۸۹	۴۷۷,۰۱۳	(۳۸۷,۵۸۹)	۸۹,۴۳۴	۱,۱۹۰	۱,۱۹۰	۶۹۱,۱۶۷,۳۳۷	۸۳۳,۴۸۹
انواع ماست	تن	۰	دولت	۴,۳۵۹	۸۰۶,۴۳۶	۵,۳۴۸	۵,۳۰۶	۱۸۵,۳۴۶,۰۳۳	۹۸۳,۴۴۶	(۹۶۴,۸۹۹)	۱۸,۵۴۷	۶,۱۳۰	۶,۰۴۱	۲۳۱,۶۹۸,۸۹۱	۱,۳۳۹,۳۸۳	(۱,۳۳۳,۸۱۸)	۵,۴۶۵	۸,۰۵۵	۸,۰۵۵	۳۹۳,۹۸۹,۶۹۶	۳,۳۶۰,۰۳۳
سایر محصولات	تن	۰	دولت	۸۷۲	۶۴۹,۶۰۴	۱,۹۸۵	۱,۰۶۲	۷۹۰,۹۳۴,۰۸۷	۸۳۹,۹۷۳	(۵۵۵,۵۰۸)	۲۸۴,۴۶۴	۳,۵۳۳	۱,۴۹۴	۶۰۵,۰۴۴,۱۷۷	۹۰۳,۹۳۶	(۵۷۶,۱۴۱)	۳۲۷,۷۹۵	۱,۶۹۶	۱,۶۹۶	۷۳۰,۴۴۰,۴۴۸	۱,۳۳۸,۸۲۷

نوع کالا	واحد	طرفیت 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									
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	
انواع شیرخشک	تن	۰	دولت	۸,۱۳۹	۶,۷۹۵,۳۷۱	۸,۷۲۴	۹,۵۵۱	۸۵۰,۴۳۶,۱۳۳	۸,۱۳۲,۴۲۰	۸,۰۵۷,۸۷۹	۶۴,۵۴۱	۳,۰۰۱	۳,۸۸۷	۱,۱۴۲,۴۶۷,۳۶۷	۳,۲۹۸,۳۰۳	(۳,۱۹۱,۳۹۷)	۱۰۷,۰۰۶	۴,۱۹۴	۴,۱۹۴	۱,۳۲۶,۳۱۰,۲۰۵	۵,۵۶۳,۵۴۵
انواع شیر	تن	۰	دولت	۳۲,۶۵۷	۳,۷۷۲,۷۴۷	۳۸,۴۷۳	۲۷,۷۶۲	۱۶۸,۲۵۹,۷۴۴	۴,۶۷۱,۳۲۷	(۳,۹۷۸,۹۷۳)	۶۹۲,۲۵۴	۲۷,۲۹۵	۲۶,۵۸۶	۲۰۹,۱۸۰,۹۹۸	۵,۵۶۱,۳۸۶	(۴,۸۳۷,۹۸۴)	۷۳۲,۳۰۲	۳۳,۷۳۴	۳۳,۷۳۴	۲۷۷,۷۹۷,۹۷۸	۹,۳۷۱,۳۳۷
انواع دوغ	تن	۰	دولت	۵,۳۳۹	۴۹۳,۳۷۰	۶,۳۹۳	۶,۳۸۹	۹۴,۰۸۹,۵۳۹	۶۰۱,۱۳۸	(۶۰۴,۳۸۸)	(۳,۲۵۰)	۵,۹۱۲	۵,۸۱۳	۱۱۶,۰۵۹,۵۲۳	۶۷۴,۶۵۴	(۶۷۴,۳۳۷)	۴۱۷	۸,۳۶۸	۸,۳۶۸	۱۶۰,۱۸۸,۳۱۷	۱,۳۴۰,۴۵۵
انواع کره	تن	۰	دولت	۱,۵۸۱	۳,۱۱۳,۷۶۸	۱,۷۵۸	۱,۹۶۸	۱,۳۹۳,۳۵۵,۱۸۳	۲,۷۴۰,۱۵۵	(۳,۲۸۹,۶۱۵)	۴۵۰,۵۴۰	۸۲۴	۱,۱۶۴	۱,۹۹۳,۹۵۱,۰۳۱	۲,۳۲۰,۹۵۹	(۱,۸۴۷,۲۸۲)	۴۷۳,۶۷۷	۱,۶۷۸	۱,۶۷۸	۲,۶۵۷,۰۲۴,۴۳۴	۴,۴۵۸,۴۸۷
انواع خامه	تن	۰	دولت	۷,۷۲۵	۴,۷۹۰,۹۳۶	۹,۴۶۶	۹,۱۳۰	۶۳۱,۰۶۱,۹۵۲	۵,۷۵۵,۲۸۵	(۴,۹۶۶,۳۳۳)	۷۸۹,۰۵۲	۷,۹۰۴	۸,۰۸۶	۶۷۳,۰۶۶,۱۶۴	۵,۴۴۲,۴۱۳	(۴,۵۸۸,۷۱۷)	۸۵۳,۶۹۶	۱۱,۱۳۳	۱۱,۱۳۳	۸۸۴,۵۷۹,۴۸۳	۹,۸۳۸,۳۹۳
جمع فروش داخلی				۶۲,۴۳۲	۳۶,۴۹۸,۵۳۹	۷۶,۵۰۳	۷۴,۹۶۰		۳۲,۱۸۷,۴۹۶	(۳۸,۷۳۲,۲۳۹)	۳,۴۵۵,۲۵۷	۶۷,۲۰۹	۶۴,۳۳۹		۲۹,۰۵۲,۵۰۴	(۳۵,۷۲۵,۰۵۷)	۳,۳۱۷,۴۴۳	۸۶,۱۳۶	۸۶,۱۳۶		۵۱,۹۶۶,۲۵۷
فروش صادراتی:																					
انواع خامه	تن	۰	دولت	۳۳۹	۱۳۲,۷۶۳	۰	۰	۵۵۵,۴۹۳,۷۲۴	۱۳۲,۷۶۳	۰	۱۳۲,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات	تن	۰	دولت	۳۴	۲۰,۵۷۲	۰	۰	۶۰۵,۰۵۸,۸۲۴	۲۰,۵۷۲	۰	۲۰,۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۷۳	۱۵۳,۳۳۵	۰	۰		۱۵۳,۳۳۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
شیرخشک کارمزدی	تن	۰	دولت	۵۱	۲,۵۶۵	۰	۵۱	۵۰,۳۹۴,۱۱۸	۲,۵۶۵	۰	۲,۵۶۵	۰	۸۴	۸۲,۲۵۰,۰۰۰	۶,۹۰۹	۰	۶,۹۰۹	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۵۱	۲,۵۶۵	۰	۵۱		۲,۵۶۵	۰	۲,۵۶۵	۰	۸۴		۶,۹۰۹	۰	۶,۹۰۹	۰	۰	۰	۰
سایر																					
جمع				۶۲,۷۵۶	۳۶,۶۵۴,۴۲۹	۷۶,۵۰۳	۷۵,۲۸۴		۳۲,۳۴۳,۳۹۶	(۳۸,۷۳۲,۲۳۹)	۳,۶۱۱,۱۵۷	۶۷,۲۰۹	۶۴,۴۳۳		۲۹,۰۵۹,۴۱۳	(۳۵,۷۲۵,۰۵۷)	۳,۳۲۴,۲۵۴	۸۶,۱۳۶	۸۶,۱۳۶		۵۱,۹۶۶,۲۵۷

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	۴,۵۱۱,۸۵۸	۹,۲۰۰,۱۴۰	۱۳,۲۲۹,۲۸۶	۱۸,۶۵۱,۷۱۶	۲۲,۳۴۳,۳۹۶	۲۹,۰۵۹,۴۱۳	۵۱,۹۶۶,۲۵۷
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۳۱,۹۱۴)	(۸,۳۹۰,۲۹۳)	(۱۲,۰۶۹,۴۳۶)	(۱۶,۸۵۳,۴۱۵)	(۲۸,۷۳۲,۲۳۹)	(۲۵,۷۲۵,۰۵۷)	(۴۷,۳۰۰,۳۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت خط مشی، اهداف و استراتژی های خود را به شرح ذیل ترسیم نموده و در این راستا حرکت خواهد کرد: ۱-سرمادی و ارتقاء سطح کیفی محصولات با بررسی و به روز رسانی مستمر استانداردها و تطابق تولیدات تا سطح استانداردهای جهانی و عدم استفاده از هرگونه مواد نگهدارنده و سرعت بخشیدن به معرفی محصولات جدید به بازار و توسعه واحد R&D-بازنگری و بهینه سازی جریان اطلاعات و فرآیندها، برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشتازی در نهضت مدیریت قیمت تمام شده و هزینه ها با رعایت حفظ وارتقاء کیفیت. ۳-بهینه سازی و توسعه تعاملات با شرکت پخش سراسری ، در زمینه توزیع و فروش محصولات (با تمرکز برتوسعه و نفوذ فروش مویرگی) برای افزایش سهم بازار و حضور گسترده تر در فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ و توسعه بازارهای فروش صادراتی سودآور. ۴-نظام مند سازی روش برون سپاری تولید و تولیدات کارمزدی، به جهت استفاده بهینه از ظرفیت های بلا استفاده موجود و مد نظر قراردادن "هزینه – فرصت". ۵-تلاش در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیرخام دریافتی، با قیمت بهینه و روان سازی تامین بموقع مواد اولیه اصلی و بسته بندی جهت تولید وعرضه فرآورده های شیرى سالم و استفاده از بسته بندی های متنوع و جدید و با کیفیت، بدون هیچگونه مواد نگهدارنده و با رعایت استانداردهای ملی و جهانی. ۶-توسعه و گسترش راهکارهای تأمین منابع مالی و مدیریت بر نقدینگی و منابع و مصارف وجوه نقد، اعمال مدیریت بر مبنای بودجه و بهینه سازی هزینه ها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی و ارتقاء بهره وری. ۷-اصلاحات ساختاری و کیفی در تعالی منابع انسانی با ارتقاء و بروزرسانی سطح دانش، آگاهی و چابک سازی در مهارت های سرمایه انسانی، به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت و گسترش فرهنگ سازی برای افزایش سرانه مصرف فرآورده های سلامت محور پگاه. ۸-گسترش فعالیت-های زیست محیطی و معرفی مستمر شرکت به عنوان صنعت سبز و تلاش در جهت اخذ نشان ایمنی و سلامت (سبز) و رعایت مسئولیت های اجتماعی به عنوان شرکت دوستدار محیط زیست بارعایت کامل استانداردهای مربوطه. ۹-روان سازی و ثبات در تأمین مواد اولیه اصلی و کمکی و بسته بندی جهت تامین به موقع نیازهای بازار فروش بارعایت صرفه و صلاح اقتصادی. ۱۰- خرید اقتصادی و شفاف، استفاده بهینه از منابع و امکانات و هوشمندانه عمل نمودن جهت افزایش بازده اقتصادی.

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	۲۵,۳۲۹,۱۰۷	۲۲,۹۲۳,۷۸۵	۲۲,۸۴۰,۰۷۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۰۰,۰۷۰	۱,۳۶۲,۶۰۰	۱,۸۳۸,۸۵۹
سربارتولید	۱,۷۳۶,۶۷۳	۱,۷۹۴,۵۷۳	۲,۶۳۱,۳۶۷
جمع	۲۸,۱۷۵,۸۴۹	۲۵,۹۹۰,۹۵۷	۴۷,۳۰۰,۳۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۸,۱۷۵,۸۴۹	۲۵,۹۹۰,۹۵۷	۴۷,۳۰۰,۳۰۴
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۸,۱۷۵,۸۴۹	۲۵,۹۹۰,۹۵۷	۴۷,۳۰۰,۳۰۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۵۹۱,۷۶۸	۱,۰۴۳,۹۳۱	۱,۳۳۶,۱۴۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۴۳,۹۳۱)	(۱,۳۳۶,۱۴۱)	(۱,۳۳۶,۱۴۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۸,۷۲۴,۶۸۶	۲۵,۶۹۷,۷۴۷	۴۷,۳۰۰,۳۰۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۷,۵۵۳	۳۷,۳۱۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۸,۷۳۲,۲۳۹	۲۵,۷۳۵,۰۵۷	۴۷,۳۰۰,۳۰۴

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 تأیید 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 مغروضات 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														
		موجودی 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			
انواع شیر	تن	۳۴۹	۱۸۳,۰۶۰,۱۷۲	۶۳,۸۸۸	۳۷,۱۴۲	۱۸۱,۴۰۰,۱۹۳	۴,۹۲۳,۵۶۴	۰	۰	۰	۳۷,۱۶۰	۱۷۸,۱۳۹,۰۱۳	۴,۸۳۷,۹۸۴	۳۳۱	۴۵۱,۵۶۴,۹۵۵	۱۴۹,۴۶۸
انواع خامه	تن	۵۰۸	۳۳۴,۱۹۰,۹۴۵	۱۶۴,۶۸۹	۷,۸۳۸	۵۸۶,۵۹۶,۴۵۳	۴,۵۹۷,۷۴۳	۰	۰	۰	۸,۰۸۰	۵۶۷,۹۱۰,۵۳۰	۴,۵۸۸,۷۱۷	۲۶۶	۶۵۳,۰۶۳,۹۱۰	۱۷۳,۷۱۵
انواع کره	تن	۶۳۵	۵۳۳,۷۸۸,۹۷۶	۳۳۸,۹۵۶	۸۱۳	۳,۴۱۳,۷۲۶,۶۰۱	۱,۹۵۹,۹۴۶	۲۴	۲۹۳,۷۹۱,۶۶۷	۷,۰۳۷	۱,۲۸۸	۱,۴۳۴,۳۲۵,۱۵۵	۱,۸۴۷,۲۸۲	۱۸۳	۳,۵۰۶,۲۶۷,۷۶۰	۴۵۸,۶۴۷
انواع ماست	تن	۳۰	۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۰	۶,۱۴۵	۳۱۸,۱۱۳,۱۰۰	۱,۳۴۰,۳۰۵	۰	۰	۰	۶,۱۳۴	۳۱۷,۴۴۶,۶۹۱	۱,۳۳۳,۸۱۸	۳۱	۳۳۵,۰۶۴,۵۱۶	۱۰۰,۰۷۷
انواع پنیر	تن	۲۹۰	۵۶۹,۸۱۷,۳۴۱	۱۶۵,۲۴۷	۱۱,۴۲۲	۷۳۷,۷۲۳,۸۱۶	۸,۴۲۶,۳۷۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۶۸	۷۲۹,۹۴۲,۹۹۸	۸,۲۹۷,۹۹۲	۲۴۴	۸۵۳,۲۷۰,۳۴۹	۲۹۳,۵۲۵
انواع دوغ	تن	۱۰	۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۴	۵,۸۱۷	۱۱۵,۷۷۶,۰۰۱	۶۷۳,۴۶۹	۰	۰	۰	۵,۷۸۳	۱۱۶,۵۸۹,۴۸۶	۶۷۴,۲۳۷	۴۴	۶,۲۷۲,۷۳۷	۲۷۶
شیر خشک	تن	۲۹۲	۸۷۳,۷۲۲,۸۷۷	۲۵۵,۱۳۰	۲,۷۸۶	۱,۱۱۱,۷۷۶,۰۲۳	۳,۰۹۷,۴۰۸	۰	۰	۰	۲,۸۶۶	۱,۱۱۳,۵۰۳,۰۹۴	۳,۱۹۱,۲۹۷	۲۱۲	۷۶۰,۵۷۰,۷۵۵	۱۶۱,۳۴۱
انواع کشک	تن	۱۴	۳۳۹,۶۴۳,۸۵۷	۴,۶۱۵	۸۸۶	۴۱۳,۹۱۴,۲۲۱	۳۶۵,۸۴۲	۴۴	۶۸۶,۸۸۶,۲۶۴	۳۰,۲۲۳	۹۳۸	۴۱۳,۲۰۷,۸۸۹	۲۸۷,۵۸۹	۶	۳,۱۸۱,۸۳۳,۲۳۳	۱۳,۰۹۱
سایر محصولات	تن	۲۹۱	۱۵۷,۲۹۲,۰۹۶	۴۵,۷۷۲	۱,۴۳۸	۴۳۱,۷۰۳,۷۵۵	۶۰۶,۴۱۰	۰	۰	۶۰	۱,۴۰۶	۴۰۹,۷۷۳,۱۱۵	۵۷۶,۱۴۱	۲۳۳	۳۳۵,۶۰۶,۸۱۱	۷۶,۱۰۱
جمع کل			۱,۰۴۲,۹۳۱			۲۵,۹۹۰,۹۵۷	۳۷,۳۱۰					۲۵,۷۳۵,۰۵۷			۱,۳۳۶,۱۴۱	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰												
		موجودی 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	
انواع شیر	تن	۳۳۱	۴۵۱,۵۶۴,۹۵۵	۱۴۹,۴۶۸	۲۳,۷۳۴	۲۶۳,۵۹۳,۳۴۸	۸,۸۹۲,۰۵۸	۰	۰	۰	۲۳,۷۳۴	۲۶۳,۵۹۳,۳۴۸	۸,۸۹۲,۰۵۸	۳۳۱
انواع خامه	تن	۲۶۶	۶۵۳,۰۶۳,۹۱۰	۱۷۳,۷۱۵	۱۱,۱۲۲	۷۵۸,۳۰۹,۱۱۷	۸,۴۳۳,۹۱۴	۰	۰	۰	۱۱,۱۲۲	۷۵۸,۳۰۹,۱۱۷	۸,۴۳۳,۹۱۴	۲۶۶
انواع کره	تن	۱۸۳	۳,۵۰۶,۲۶۷,۷۶۰	۴۵۸,۶۴۷	۱,۶۷۸	۳,۰۲۳,۳۸۷,۳۶۶	۳,۲۹۵,۲۴۴	۰	۰	۰	۱,۶۷۸	۳,۰۲۳,۳۸۷,۳۶۶	۳,۲۹۵,۲۴۴	۱۸۳
انواع ماست	تن	۳۱	۳۲۵,۰۶۴,۵۱۶	۱۰,۰۷۷	۸,۰۵۵	۳۰۴,۳۴۶,۸۶۵	۲,۴۵۱,۵۱۴	۰	۰	۰	۳۱	۳۲۵,۰۶۴,۵۱۶	۱۰,۰۷۷	۳۱
انواع پنیر	تن	۳۴۴	۸۵۳,۲۷۰,۳۴۹	۲۹۳,۵۲۵	۱۶,۰۸۹	۹۴۷,۹۴۳,۱۳۴	۱۵,۲۵۱,۴۴۱	۰	۰	۰	۱۶,۰۸۹	۹۴۷,۹۴۳,۱۳۴	۱۵,۲۵۱,۴۴۱	۳۴۴
انواع دوغ	تن	۴۴	۶,۲۷۲,۷۲۷	۳۷۶	۸,۲۶۸	۱۴۸,۰۹۰,۹۴۳	۱,۲۳۹,۲۲۵	۰	۰	۰	۴۴	۶,۲۷۲,۷۲۷	۳۷۶	۴۴
شیر خشک	تن	۲۱۲	۷۶۰,۵۷۰,۷۵۵	۱۶۱,۳۴۱	۴,۱۹۴	۱,۲۹۸,۵۲۵,۵۴۱	۵,۸۶۵,۵۰۰	۰	۰	۰	۲۱۲	۷۶۰,۵۷۰,۷۵۵	۱۶۱,۳۴۱	۲۱۲
انواع کشک	تن	۶	۳,۱۸۱,۸۳۳,۳۳۳	۱۳,۰۹۱	۱,۱۹۰	۵۹۸,۶۲۵,۲۹۴	۷۱۲,۲۷۶	۰	۰	۰	۶	۷۱۲,۲۷۶	۵۹۸,۶۲۵,۲۹۴	۶
سایر محصولات	تن	۲۳۳	۲۳۵,۶۰۶,۸۱۱	۷۶,۱۰۱	۱,۶۹۶	۶۲۴,۳۷۰,۲۸۳	۱,۰۵۸,۹۳۳	۰	۰	۰	۲۳۳	۲۳۵,۶۰۶,۸۱۱	۷۶,۱۰۱	۲۳۳
جمع کل			۱,۳۳۶,۱۴۱				۴۷,۳۰۰,۳۰۴					۴۷,۳۰۰,۳۰۴		

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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:													
شیرخام وخامه	تن	۵۷۲	۱۳۵,۱۳۲,۳۷۸	۷۷,۳۹۰	۱۳۱,۹۷۷	۱۴۹,۱۷۴,۴۱۸	۱۸,۱۹۵,۸۴۸	۱۳۱,۹۳۸	۱۴۸,۸۵۷,۹۹۰	۱۸,۱۴۹,۹۵۷	۶۳۱	۱۹۸,۳۵۹,۰۹۸	۱۳۳,۱۸۱
مواد کمکی وبسته بندی	متفرقه حسب مورد	۱	۷۱۵,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۱۳۸	۱	۳,۸۹۸,۰۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۹۸,۰۳۵	۱	۳,۸۶۶,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۶۶,۴۷۵	۱	۷۴۶,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۶۹۸
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۳۱۰,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۱۵۴	۱	۱,۸۸۳,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۸۱۱	۱	۱,۹۱۷,۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۷,۳۵۳	۱	۳۷۶,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۰۳,۵۸۳			۳۳,۹۷۷,۶۹۴			۳۳,۹۳۳,۷۸۵			۱,۱۴۶,۴۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				.		.	.			.			.
جمع کل				۱,۱۰۳,۵۸۳			۳۳,۹۷۷,۶۹۴			۳۳,۹۳۳,۷۸۵			۱,۱۴۶,۴۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام وخامه	تن	۶۳۱	۱۹۸,۳۵۹,۰۹۸	۱۳۳,۱۸۱	۱۷۱,۱۷۷	۱۹۸,۰۶۳,۶۰۷	۳۳,۹۰۳,۹۳۴	۱	۳۳,۹۰۳,۹۳۴	۳۳,۹۰۳,۹۳۴	۱۷۱,۷۹۷	۷۱۷,۰۱۵	۱۳۳,۱۸۱
مواد کمکی وبسته بندی	متفرقه حسب مورد	۱	۷۴۶,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۶۹۸	۱	۵,۳۵۴,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۵۴,۵۴۶	۱	۵,۳۵۴,۵۴۶	۵,۳۵۴,۵۴۶	۱	۷۴۶,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۶۹۸
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۳۷۶,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۱۳	۱	۳,۵۸۱,۵۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۱,۵۹۸	۱	۳,۵۸۱,۵۹۸	۳,۵۸۱,۵۹۸	۱	۳۷۶,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۱۳
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۱۴۶,۴۹۱			۴۳,۸۴۰,۰۷۸				۴۳,۸۴۰,۰۷۸			۱,۱۴۶,۴۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل			۱,۱۴۶,۴۹۱			۴۳,۸۴۰,۰۷۸				۴۳,۸۴۰,۰۷۸			۱,۱۴۶,۴۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید	برآورد دوره ۱۲ ماهه	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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ وارد شده و مورد تأیید می باشد که به اشتباه مواد اولیه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ میباشند 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 مغروضات 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	۵۲۹,۲۷۱	۵۶۵,۴۷۱	۸۲۵,۹۶۳	۲۹۹,۱۶۹	۳۳۵,۲۱۷	۴۵۶,۳۲۹	
هزینه استهلاک	۲۰۶,۹۸۹	۱۸۶,۵۴۳	۲۷۲,۴۷۶	۵۳,۱۰۶	۴۷,۴۰۴	۶۴,۵۳۱	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۵,۰۳۶	۱۰۹,۱۰۳	۱۵۹,۲۶۲	۳,۴۴۷	۴,۱۳۰	۵,۶۲۲	
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۰۴,۸۱۹	۲۵۷,۲۷۹	۲۵۰,۲۳۲	
سایر هزینه ها	۹۳۵,۲۸۶	۹۳۲,۴۵۵	۱,۳۶۳,۴۶۳	۵۷۵,۸۶۵	۵۹۹,۶۱۳	۸۱۶,۳۵۰	
جمع	۱,۷۳۶,۶۷۲	۱,۷۹۴,۵۷۲	۲,۶۲۱,۲۶۴	۱,۲۳۵,۴۰۶	۱,۲۳۲,۶۴۳	۱,۶۹۳,۹۶۴	

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	رشد هزینه های اداری و عمومی در سال منتهی به ۱۴۰۲ حدود ۱۵ درصد بیشتر از میانگین یکماهه (دوره مالی ده ماهه) پیش بینی می گردد. همچنین به استحضار میرساند در ستون برآوردی اطلاعات مربوط به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ وارد شده و مورد تأیید 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	۲۶۷	۲۶۱	۲۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۵	۲۶۴	۲۶۴

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
«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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	افزایش ظرفیت انبار	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۸۵	۲۸۷,۳۰۱	۰		۰	۳۰۰,۰۰۰	پروژه انبار کارخانه شیرخشک
	مطابقت با استانداردهای روز آزمایشگاهی	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷۰	۴۰	۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۷۲۱		۰	۳۰۰,۰۰۰	پروژه توسعه و نوسازی ساختمان آزمایشگاه
	صرفه جویی در مصرف آب و بهبود شرایط زیست محیطی	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰۰	۱۰	۵	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۲		۰	۵۵۰,۰۰۰	پروژه تصفیه تکمیلی فاضلاب (آب خاکستری)

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه انبار شیرخشک در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ به بهره برداری رسیده است.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳	۰	۵	۴	۰	۰	۰	۵	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳	۳۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳	۳۳۰	۲	۰	۰	۳	۳۳۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

سرمایه گذاری در سایر شرکتهای ثابت و بدون تغییر می باشد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۳۵۳	۰	۰
جمع	۱,۳۵۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۰	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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
بلند مدت									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۳۷۰,۰۳۶	۰	۰	۰	۳۷۰,۰۳۶	۰	۷,۶۶۷
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۳۹۳,۶۶۰	۳۹۹,۱۶۹	۰	۰	۰	۳۹۹,۱۶۹	۱۶۸,۲۸۲	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۱۵۱,۶۳۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۶۳۰	۰	۱,۶۴۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۹۳,۶۶۰	۸۲۰,۸۲۵			۰		۶۵۲,۵۵۲	۹,۳۱۴
انتقال به دارایی									
								۰	۰
								هزینه مالی دوره	۹,۳۱۴

منابع تامین مالی (براوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			کوتاه مدت	بلند مدت	سررسید				
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک							
	۳۳	۲۷۰,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۹۰
تسهیلات دریافتی از بانکها									

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)					ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	نوع ارز				مبلغ ارزی
			کوتاه مدت	بلند مدت	سررسید						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۳۹۹,۱۶۹	۱۹۹,۱۷۵		۰	۰	۰	۱۳۴,۵۰۳	۵۴,۶۷۲	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۵۱,۶۳۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۰۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۸۲۰,۸۲۵	۱۹۹,۱۷۵		۰			۱۳۴,۵۰۳	۵۴,۶۷۲	۱۸۹,۵۹۹	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۱۸۹,۵۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات پرداختی در دوره مالی ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ مبلغ ۸۲۰,۸۲۵ میلیون ریال بوده که نسبت به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ، ۱۱۰ درصد افزایش یافته است.دلیل عمده این افزایش دریافت تسهیلات در سال مالی مذکور جهت تامین نقدینگی شرکت می باشد .

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

یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تامین نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه به عنوان متولی پخش مویرگی و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به عنوان متولی محصولات عمدتا" به مقصد خارج از کشور می باشد اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالت‌های ضروری را برای خود محفوظ داشته و به همین دلیل نزد بانک ها مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیارد ریال درخواست نموده است که در مواقع بحرانی از آن استفاده خواهد نمود.

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
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها	۱۲,۹۷۷	۱,۶۵۲	۲,۱۰۰
جمع	۱۲,۹۷۷	۱,۶۵۲	۲,۱۰۰

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
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی-اقلام متفرقه	۱۴۰,۸۱۵	۱۷۲,۳۲۱	۱۱۴,۷۶۸
جمع	۱۴۰,۸۱۵	۱۷۲,۳۲۱	۱۱۴,۷۶۸

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
۲,۰۶۴,۶۲۸	۲۰۸,۶۶۶	۲,۰۸۶,۶۶۲	۱,۰۷۵,۲۵۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با عنایت به وضعیت موجود ، برنامه-های استراتژیک و راهبردی شرکت، برای سال های آتی به شرح ذیل می-باشد: ۱-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 ظرفیت-های موجود، حداکثر جذب شیرخام تازه و با کیفیت، افزایش تولید و فروش محصولات بر مبنای سید بهینه کالا از جنبه اقتصادی،که سهم مناسبی از بازار فروش را دارا می باشند. ۲-اجرای برنامه-های تحقیقاتی و تقویت واحد R&D، به کارگیری روش-ها و ساز و کارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت و پاسخ به نیاز مشتریان، متنوع نمودن محصولات،کاهش هزینه-های تولید و قیمت تمام شده محصولات و قابلیت رقابتی نمودن قیمت محصولات و ارتقاء مزیت های نسبی شرکت، مدیریت بر ضایعات و انواع اتلاف به عنوان یک فرآیند پویا و مستمر و تلاش در زمینه فرهنگ سازی برای به حداقل رساندن ضایعات و کاهش حتی کمتر از استاندارد آن. ۳-تعمید به موقع گواهینامه-های ملی و بین المللی، تلاش در جهت اخذ گواهینامه های جدید مرتبط با فعالیت شرکت در زمینه ارتقاء کیفیت و عملیاتی نمودن استانداردهای تدوین شده در تمامی ابعاد، توجه ویژه به عوامل زیست محیطی داخلی و بیرونی از جنبه مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی در این زمینه. ۴-توسعه، تجهیز و ارتقاء زیرساخت ها و ماشین آلات در زمینه تکمیل سید محصولات تولیدی و به روز نگه داشتن شرکت در بهره مندی از تکنولوژی های جدید و ارتقاء قابلیت ها و مزیت های انحصاری شرکت. ۵-استقرار نظام پاسخگوئی به ندای مشتری CRM، ارتقاء سامانه نظر سنجی مشتریان در راستای شناسائی نیاز مشتریان، افزایش رضایتمندی و مشتری مداری و فراتر رفتن از سطح انتظارات مشتریان. ۶-برنامه ریزی برای حفظ، توسعه و تقویت برندهای فرعی، در جهت گسترش بازار، تقویت برند محصولات داخلی و صادراتی با هماهنگی شرکت صنایع شیر ایران. ۷-مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی . ۸-ارتقاء سیستم-های 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. ۹-در سال ۱۴۰۳ عمده سرمایه گذاری-های شرکت معطوف به اجرای پروژه های سرمایه ای اعلام شده می باشد که از محل منابع داخلی ازان قیمت بانکی و وصول مطالبات تأمین می-گردد. ۱۰-تلاش در جهت عینیت بخشیدن به فعالیت و خلاقیت بیشتر در بخش های مختلف شرکت و اجرای بهینه فرهنگ سازمانی و افزایش بهره وری در کار، اجرای روش-های منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه های انسانی و سیستم سازی برای تعالی سازمانی، توجه ویژه به اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات مؤثر. ۱۱-برنامه ریزی جهت جلب رضایت سهامداران، مشتریان، تامین کنندگان و کارکنان در سربلوحه کاری شرکت میباشد. همچنین به استحضار میرساند در ستون برآوردی اطلاعات مربوط به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ وارد شده و مورد تأیید می باشد که به اشتباه سرفصل ستون ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ 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.
---	---

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت در سال ۱۴۰۳تایع سه عامل اساسی ذیل است : ۱-توافقات مساعد بین المللی در زمینه فروش کالا بخصوص گشایش بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و حمایت های دولت در جهت رشد صادرات برای تولید کنندگان داخلی ۲-تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی ۳-سیاست های حمایتی در خصوص حمایت از تولید کنندگان داخلی و صادر کنندگان با درنظر گرفتن شرایط فوق و ویژگیهای فروش داخلی محصولات شرکت، مدیریت شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ سود قبل از کسر مالیات در پایان سال مالی۱۴۰۳ (۳۰/۱۰/۱۴۰۳) را نزدیک به ۲.۴۰۰ میلیارد ریال برآورد می نماید که در واقع EPS سال مالی ۱۴۰۳ (۳۰/۱۰/۱۴۰۳) به ازاء هر سهم ۱,۶۶۰ ریال برآورد می 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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میران مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
محمدرضا صادقی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	بلی	۰	بلی	بلی	۱۶	۷	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
جعفر عندلیب	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	خیر	۰	خیر	بلی	۱۵	۰	۶	۰	۵,۳۰۸	۱,۰۰۰
سیدعباس شیرانی بیدآبادی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	بلی	۰	بلی	بلی	۱۶	۰	۰	۷	۰	۱,۰۰۰
عبداله کاشانی زاده	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	خیر	۰	بلی	بلی	۱۵	۰	۰	۰	۷,۹۹۰	۲,۰۰۰

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)			سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	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 حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
امیر برابری	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	بلی	۰	خیر	بلی	۳	۰	۰	۰	۰	۰
عبداله کاشانی زاده	مدیرعامل	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	خیر	۰	خیر	بلی	۱۵	۰	۰	۰	۷,۹۹۰	۲,۰۰۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰												جلسه می باشد.
۱۶												جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد رضا صادقی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مشاور مالی و سرمایه گذاری- مدیر مالی شرکت فرآورده های نسوز-مدیرعامل شرکت آتیه تکادو و شرکت سرمایه آفرینان متین و مدیر اصفهان شرکت سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین-معاون مالی و اقتصادی شرکت چدن سازان-عضو هیات مدیره شرکت نواندیشان صنعت فولاد و شرکت سیمان اصفهان-معاون سرمایه گذاری شرکت نواندیشان صنعت فولاد	۰	۰
حمیدرضا نوری		کارشناسی ارشد	حسابرس ارشد و سرپرست سازمان وموسسات حسابرسی-رئیس حسابداری صنعتی شرکت راه آهن حمل و نقل-کارشناس و رئیس حسابرسی مدیریت شرکت صنایع شیر ایران-مدیر حسابرسی شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران-عضو کمیته حسابرسی شیر پاستوریزه پگاه خراسان- عضو هیات مدیره در شرکت های کشت و صنعت پگاه فارس و زیست پژوهان محبوب	۰	۰
محمد رضا کریمی		کارشناسی	مدیر مالی، عضو هیات مدیره شرکت فیدار مژه کاشمر خراسان رضوی-حسابرس و مدیریت مالی و اقتصادی در حوزه های مختلف	۰	
سیدعباس شیرانی بیدآبادی	عضو هیئت مدیره	دیپلم	مدیرعامل نمایندگی بیمه آسیا-مدیرعامل تعاونی آزادگان استان اصفهان- عضو هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۰	
رضا مهدور		کارشناسی ارشد	۵ سال سابقه حسابرسی در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی و دارای مدرک حسابرس ارشد-مدرس دانشگاه-رئیس حسابداری شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۲,۸۱۴	
امین حشمت		کارشناسی ارشد	کارشناسی ارشد حسابداری شرکت خوش طعم اصفهان-رئیس حسابداری مدیریت شرکت سیمان اصفهان-مدیر حسابرسی داخلی سیمان اصفهان	۰	
بهرام سلمانی پور		کارشناسی	۱۵ سال واحد امور مالی-۷ سال کارشناس رسیدگی به اسناد شرکت سیمان سپاهان	۰	
جعفر عندلیب		کارشناسی	معاون بهره برداری و عضو هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۰	
سیداسماعیل حسینی		کارشناسی ارشد	معاون بازرگانی نفت پایتخت-معاون منابع انسانی و پشتیبانی شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	۴,۴۷۱	
سالار فرامرزی		دکتری	عضو کمیته علمی نخستین همایش ملی دانشگاه آزاد اسلامی-عضو کارگروه بررسی توانایی علمی، کمیته های تخصصی گروه روانشناسی، و سایر کمیته های دانشگاه اصفهان	۰	
سیدهادی نیک زاد الحسینی		کارشناسی ارشد	مدیر مرکز مهارت آموزی و مشاوره شغلی، مدیر فناوری اطلاعات، مدیر کل اداری، مدیر اقتصاد دانش بنیان و مدیر گرینش دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان-مدیر اداری شرکت صنعتی کیسه بافی اصفهان	۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			۷	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			۶	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			۱۶	جلسه می باشد.	

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت صنایع شیر ایران	۷۱۱,۳۴۶,۳۵۱	۶۱	۰