

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گلستان	سرمایه ثبت شده: 635,957
نماد: غگلستا	سرمایه ثبت نشده: 479,043
کد صنعت (ISIC): 422002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 10 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	شیر پاستوریزه پگاه گلستان
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 30 دی 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه، و جریانهای نقدی برای دوره مالی 10 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 37، توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است. در تهیه صورتهای مالی، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع‌بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. حسابرس‌ی این موسسه طبق استانداردهای حسابرس‌ی انجام شده است. مسئولیت‌های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس در صورت‌های مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران، مستقل از شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی عام) است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرس‌ی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورت‌های مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرس‌ی طبق استانداردهای حسابرس‌ی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورت‌های مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرس‌ی طبق استانداردهای حسابرس‌ی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرس‌ی ضروری است، همچنین:

- خطرهای تحریف بااهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرس‌ی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرس‌ی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.
- از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرس‌ی به منظور طراحی روش‌های حسابرس‌ی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.
- مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.
- بر مبنای شواهد حسابرس‌ی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورت‌های مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرس‌ی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت بازماند.
- کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورت‌های مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورت‌های مالی، به گونه‌ای در صورت‌های مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرس‌ی و یافته‌های عمده حسابرس‌ی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرس‌ی مشخص شده است، به ارکان راهبردی اطلاع‌رسانی می‌شود.

به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبردی ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.

از بین موضوعات اطلاع‌رسانی‌شده به ارکان راهبردی، آن دسته از مسائلی که در حسابرس‌ی صورت‌های مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرس‌ی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامیکه، در شرایط بسیار نادر، موسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا به‌طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه، صورت‌های مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی عام) در تاریخ 30 دی 1402، و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای دوره مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه‌ای حسابرس، در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص هیچگونه مسائل عمده حسابرسی برای درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند.

مسئولیت این موسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرتهای بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی، و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد.

در صورتیکه این موسسه، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:
- 1-7. مفاد مواد 124 و 128 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر انتخاب مدیرعامل و تعیین حدود اختیارات، مدت تصدی و حق الزحمه ایشان و ارسال نام، مشخصات و حدود اختیارات ایشان به مرجع ثبت شرکتها 2-7. پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 1402/03/10 صاحبان سهام، در خصوص موارد زیر به نتیجه نرسیده است:
- الف – مشارکت با کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران به منظور تولید شیر خام
- ب – رعایت موارد مندرج در بندهای 10 و 11 این گزارش
8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 34، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای‌گیری رعایت شده است. مضافاً نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست‌های ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است:
- 1-10. مفاد تبصره ماده 9، مواد 10 و 12 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بترتیب در خصوص افشای فوری تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی، افشای صورتجلسه مجمع عمومی در موعد مقرر پس از ابلاغ ثبت و افشای سود نقدی پیشنهادی توسط هیات مدیره در مهلت مقرر
- 2-10. مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران بترتیب در خصوص پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی طرف مهلت قانونی
- 3-10. مفاد تبصره 2 ماده 18 و مواد 30 و 43 اساسنامه نمونه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بترتیب در خصوص پرداخت کامل سود به سهامداران حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصمیم مجمع عمومی، غیبت اعضای هیات مدیره بیش از 4 جلسه متوالی در جلسات هیات مدیره و بلا تصدی بودن سمت مدیر عامل
- 4-10. مفاد مواد 8، 29، 37 و 39 دستورالعمل حاکمیت شرکتی به ترتیب در ارتباط با ارائه گزارش واحد حسابرسی داخلی در رابطه با ارزیابی کنترل‌های داخلی هر 3 ماه به هیات مدیره، افشای کلیه گزارشات و اطلاعات از طریق پایگاه اینترنتی شرکت، افشای اطلاعات مرتبط با اعضای هیات مدیره، کمیته‌های تخصصی ایشان، رویه‌های حاکمیت شرکتی و نحوه ارتباط بین سهامداران و هیات مدیره در تارنمای رسمی شرکت، ارائه اطلاعات لازم در زمینه مسایل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در پایگاه اینترنتی شرکت
11. در اجرای ماده 4 رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در شرکت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری، موضوع ماده 46 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی در این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته که به استثنای عدم رعایت مفاد مواد 37، 38، 64، 135 و 145، به موارد با اهمیت دیگری برخورد ننموده است.
12. صورت‌های مالی مورد گزارش توسط 3 عضو از 5 عضو هیات مدیره امضاء شده است.

18 فروردین 1403

رهیافت و همکاران

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1403/01/18 20:11:17		[Seyed Khezrollah Valizadeh Sign]	شریک موسسه رهیافت و همکاران
1403/01/18 20:13:16	992762	[Mohamadreza Asiaee Sign]	مدیر فنی موسسه رهیافت و همکاران
1403/01/18 20:51:07	942203	[Vahid Khosravi Sign]	مدیر موسسه رهیافت و همکاران

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 شده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:							
درآمدهای عملیاتی	۱۲,۴۷۲,۳۹۳		۹,۳۶۷,۱۶۴		۱۱,۳۶۴,۷۱۵		۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۶۷۰,۵۶۴)		(۷,۵۷۱,۳۹۶)		(۹,۱۳۶,۷۷۳)		(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۰۱,۸۲۹		۱,۷۹۵,۷۶۸		۲,۲۲۷,۹۴۳		۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵۷,۳۳۰)		(۵۵۳,۶۴۷)		(۷۳۸,۵۱۷)		(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰		۰		۰		۰
سایر درآمدها	۱۷,۳۰۴		۱۷,۸۳۷		۱۷,۹۴۳		(۴)
سایر هزینه ها	(۱۳۵,۷۰۵)		۰		(۱۳۸,۳۶۵)		--
سود(زیان) عملیاتی	۹۳۶,۰۹۸		۱,۲۵۹,۹۵۸		۱,۳۸۹,۰۰۳		(۲۶)
هزینه های مالی	(۱۷۷,۷۹۹)		(۱۰۶,۰۲۵)		(۱۳۵,۳۵۴)		(۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۷۲۸		۷,۵۳۱		۱۷,۴۶۱		۱۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶۸,۰۲۷		۱,۱۶۱,۴۶۴		۱,۲۸۱,۱۱۰		(۳۴)
هزینه مالیات بر درآمد:							
سال جاری	(۶۳,۶۹۸)		(۲۶۱,۰۷۵)		(۲۸۷,۹۹۶)		۷۶
سالهای قبل	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۰۵,۳۲۹		۹۰۰,۳۸۹		۹۹۳,۱۱۴		(۲۲)
عملیات متوقف شده:							
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) خالص	۷۰۵,۳۲۹		۹۰۰,۳۸۹		۹۹۳,۱۱۴		(۲۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:							
عملیاتی (ریال)	۱,۳۰۱		۰		۱,۶۹۳		
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۹۳)		۰		(۱۳۱)		--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۱۰۹		۰		۱,۵۶۲		
ناشی از عملیات متوقف شده	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۰۹		۰		۱,۵۶۲		
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱,۱۰۹		۱,۴۱۶		۱,۵۶۲		(۲۲)
سرمایه	۶۳۵,۹۵۷		۶۳۵,۹۵۷		۶۳۵,۹۵۷		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

صورت سود و زیان جامع

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 شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۷۰۵,۳۲۹	۹۰۰,۳۸۹	۹۹۳,۱۱۴	(۲۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۷۰۵,۳۲۹	۹۰۰,۳۸۹	۹۹۳,۱۱۴	(۲۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۱۳,۰۹۴	۸۹۰,۵۶۵	۸۳۱,۱۴۶	۳۶
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
دارایی‌های نامشهود	۵,۹۹۸	۶,۰۶۳	۶,۱۴۱	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۶,۰۲۱	۱۷۶,۰۲۰	۱۷۶,۰۲۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۶,۰۰۰	۴,۰۰۰	۰	۳۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۴۱۰,۱۱۳	۱,۰۷۶,۶۴۸	۱,۰۰۳,۲۰۷	۳۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰۹,۳۵۵	۷۹,۳۰۶	۵۰,۶۷۰	۱۶۴
موجودی مواد و کالا	۲,۱۲۶,۹۸۹	۱,۷۱۳,۱۴۱	۱,۳۵۹,۴۱۵	۲۴
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲,۰۲۳,۸۱۸	۱,۶۸۰,۴۱۴	۵۵۹,۱۵۸	۲۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۰
موجودی نقد	۴۶۶,۱۳۹	۱۳۰,۷۴۰	۶۱,۲۸۳	۲۵۷
	۴,۸۳۷,۴۶۱	۳,۶۰۳,۶۶۱	۲,۰۳۱,۶۸۵	۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴۵۳	۴۵۳	۴۵۳	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۸۳۷,۹۱۳	۳,۶۰۴,۱۱۳	۲,۰۳۲,۱۳۷	۳۴
جمع دارایی‌ها	۶,۲۴۸,۰۲۶	۴,۶۸۰,۷۶۱	۲,۰۳۵,۴۴۲	۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۳۵,۹۵۷	۶۳۵,۹۵۷	۵۳۹,۳۴۸	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 تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۱۸۵,۸۵۳	۹۷۰,۲۱۱	۴۳۴,۸۴۳	۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۸۵,۴۰۶	۱,۶۶۹,۷۶۴	۱,۰۰۴,۷۸۴	۱۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۲,۰۱۹	۱۶۵,۳۶۱	۱۰۴,۱۱۱	۴۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳۲,۰۱۹	۱۶۵,۳۶۱	۱۰۴,۱۱۱	۴۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۵۰۴,۵۶۵	۱,۵۳۵,۶۷۸	۹۷۲,۰۰۷	۶۳
مالیات پرداختنی	۲۵۲,۵۱۳	۲۸۲,۵۶۱	۱۵۴,۶۷۸	(۳۴)
سود سهام پرداختنی	۳۴,۶۵۲	۰	۳۲,۹۹۸	
تسهیلات مالی	۱,۳۲۷,۸۲۹	۸۳۷,۰۳۷	۷۶۲,۸۶۶	۶۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۲۲	۹۰,۳۶۰	۴,۰۰۰	(۹۹)
	۴,۱۳۰,۶۰۱	۲,۸۴۵,۶۳۶	۱,۹۳۶,۵۴۹	۴۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۱۳۰,۶۰۱	۲,۸۴۵,۶۳۶	۱,۹۳۶,۵۴۹	۴۵
جمع بدهی‌ها	۴,۳۶۲,۶۲۰	۳,۰۱۰,۹۹۷	۲,۰۳۰,۶۶۰	۴۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۲۴۸,۰۲۶	۴,۶۸۰,۷۶۱	۲,۰۳۵,۴۴۴	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۲۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۴۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۴۳۴,۸۴۳	۰	۱,۰۰۴,۷۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۲۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۴۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۴۳۴,۸۴۳	۰	۱,۰۰۴,۷۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹۹۳,۱۱۴		۹۹۳,۱۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های 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	۹۹۳,۱۱۴	۰	۹۹۳,۱۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	حسابرسی نشده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:								
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۳۷,۲۲۵	۶۹۳,۱۱۹	۶۵۵,۰۳۸	۴۸				
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۳,۷۴۶)	(۷۳,۶۱۳)	(۶۰,۱۱۳)	(۱۶۳)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۳۴,۴۷۹	۶۱۹,۵۰۶	۵۹۴,۹۱۵	۲۵				
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:								
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۷۲,۹۴۸)	(۸۵,۰۵۴)	(۱۱۴,۴۹۵)	(۲۳۸)				
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	(۱)	(۱۳۷)	(۲)	۹۹				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	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	۱,۶۰۰	۱,۱۳۱	۱,۱۳۱	۴۱				
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴۱	۱۶	۲۳	۲,۰۳۱				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۷۱,۰۰۸)	(۸۴,۰۴۴)	(۱۱۳,۳۴۳)	(۲۴۱)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۶۳,۴۷۱	۵۳۵,۴۶۲	۴۸۱,۵۷۲	(۱۳)				
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	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۵۵۹,۵۵۷	۱,۰۷۱,۸۱۵	۱,۴۳۱,۸۰۵	۴۶				
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۰۴,۵۵۷)	(۱,۱۰۱,۸۲۵)	(۱,۳۴۷,۶۳۴)	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۱,۹۹۸)	(۱۰۶,۰۳۳)	(۱۲۵,۲۵۴)	(۲۴)				
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار 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 شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۵۵,۰۳۵)	(۳۶۱,۱۳۱)	(۳۶۱,۱۳۲)	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۲,۰۳۳)	(۴۹۷,۱۶۴)	(۴۱۲,۳۱۵)	۷۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۲۱,۴۳۸	۳۸,۳۹۸	۶۹,۳۵۷	۷۶۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۰,۷۴۰	۶۱,۳۸۳	۶۱,۳۸۳	۱۱۳
اثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۹۶۱	۱۳	۲۰۱	۳۰,۳۶۹
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۶۶,۱۳۹	۹۹,۵۹۳	۱۳۰,۷۴۰	۳۶۸
معاملات غیرنقدی	۰	۱۰۶,۷۰۹	۱۰۶,۷۰۹	--

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

دلائل، تغیرات اطلاعات واقعی دورہ منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

لایا. تغیرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تقسیری 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

[illegible]

فروش
داخلی:

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						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
سایر محصولات لبنی	تن	۰	سایر	۲۳۲	۹۲,۷۷۸	۲۷۶	۲۸۲	۴۱۱,۱۵۹,۵۷۴	۱۱۵,۹۴۷	(۱۰۴,۳۲۱)	۱۱,۷۲۶	۲۹۵	۲۸۲	۵۹۶,۲۲۲,۶۹۵	۱۶۸,۱۶۳	(۱۵۶,۰۳۶)	۱۲,۱۲۷	۳۶۱	۳۶۱	۷۶۵,۱۴۴,۰۴۴	۲۷۶,۲۱۷	انواع شیر استریل	تن	۰	سایر	۳,۱۵۳	۷۴۰,۱۸۵	۳,۵۵۸	۳,۵۱۱	۳۳۶,۷۹۹,۳۰۳	۸۳۱,۴۰۲	(۷۰۰,۱۰۱)	۱۳۱,۳۰۱	۲,۸۳۵	۲,۶۷۸	۳۴۶,۳۲۶,۳۶۳	۹۳۷,۴۶۲	(۷۲۵,۳۰۴)	۲۰۲,۱۵۸	۲,۶۰۶	۲,۶۰۶	۵۳۴,۹۷۵,۴۴۱	۱,۳۶۸,۰۸۶	انواع پنیر	تن	۰	سایر	۴,۳۶۶	۳,۶۳۰,۶۰۶	۵,۰۸۷	۵,۰۳۹	۸۳۱,۱۴۶,۵۵۰	۴,۱۷۹,۸۳۶	(۳,۳۱۳,۹۵۴)	۸۶۵,۸۸۲	۴,۸۵۵	۴,۶۸۹	۱,۰۴۹,۷۵۶,۸۷۸	۴,۹۲۳,۳۱۰	(۴,۰۹۳,۴۸۸)	۸۲۸,۸۲۲	۶,۶۷۱	۶,۳۰۷	۱,۴۳۰,۸۵۳,۹۷۳	۸,۹۶۱,۳۲۶	انواع دوغ	تن	۰	سایر	۱,۹۶۹	۱۷۳,۹۷۳	۲,۴۲۸	۲,۴۵۹	۸۸,۹۷۶,۰۰۷	۳۱۸,۷۹۲	(۱۷۰,۸۰۹)	۴۷,۹۸۲	۲,۹۰۹	۲,۸۳۵	۱۰۷,۷۲۱,۶۹۳	۳۰۵,۲۹۱	(۲۶۳,۱۸۸)	۴۲,۲۰۲	۳,۹۱۰	۳,۹۱۰	۱۴۷,۱۰۴,۶۰۴	۵۷۵,۱۷۹	انواع کره	تن	۰	سایر	۳۱۰	۴۶۰,۳۴۶	۷۱۹	۴۴۰	۱,۵۰۸,۶۳۸,۶۳۶	۶۶۳,۸۰۱	(۶۰۲,۰۳۷)	۶۱,۷۷۴	۳۰۰	۲۰۹	۱,۹۷۲,۴۸۲,۲۵۴	۴۱۳,۲۴۹	(۳۷۱,۷۶۴)	۴۰,۴۸۵	۱۸۶	۱۸۶	۲,۷۹۳,۰۱۰,۷۵۳	۵۱۹,۳۱۴	انواع محصولات پودری	تن	۰	سایر	۱,۷۰۹	۱,۰۰۴,۳۴۱	۲,۳۱۶	۱,۹۶۳	۶۰۶,۹۳۰,۰۳۰	۱,۱۹۱,۳۸۴	(۱,۰۷۱,۱۸۰)	۱۲۰,۳۰۴	۱,۳۶۵	۷۷۱	۶۵۲,۳۸۷,۸۰۸	۵۰۲,۹۹۱	(۴۲۷,۸۷۵)	۷۵,۱۱۶	۱,۳۶۳	۱,۳۶۳	۱,۰۲۰,۸۵۰,۹۵۴	۱,۳۹۰,۳۹۹	انواع خامه	تن	۰	سایر	۴,۰۷۶	۱,۸۷۷,۵۸۸	۴,۷۷۱	۴,۹۱۸	۴۶۰,۴۱۵,۶۱۶	۳,۲۶۴,۳۳۴	(۱,۷۳۱,۸۱۴)	۵۴۲,۵۱۰	۴,۸۱۸	۴,۷۵۸	۵۶۹,۴۴۷,۰۳۷	۳,۷۰۹,۴۳۲	(۲,۳۱۴,۳۸۲)	۴۹۵,۰۴۷	۱,۶۸۷	۱,۶۸۷	۱,۳۴۶,۳۴۶,۵۹۳	۲,۳۷۱,۱۱۸	انواع ماست	تن	۰	سایر	۴,۳۷۳	۸۰۹,۶۶۷	۵,۲۷۲	۵,۲۳۲	۱۸۹,۶۳۰,۷۹۳	۹۹۰,۲۵۲	(۷۰۸,۶۳۷)	۲۸۱,۶۱۵	۵,۹۰۹	۵,۸۱۶	۲۲۰,۷۸۹,۳۷۴	۱,۲۸۴,۱۱۱	(۱,۳۷۳,۷۳۷)	۱۰,۳۷۴	۶,۵۳۴	۶,۵۳۴	۳۰۱,۷۱۴,۵۷۰	۱,۹۷۱,۴۰۳	محصولات غیرلبنی	تن	۰	سایر	۱	۳۳۷	۴۸	۱	۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷	(۷۹۱)	(۴۶۴)	۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۹۱,۰۳۵	۱,۹۸۵,۵۰۰	۴,۰۰۳,۴۳۱	۶,۱۶۴,۰۶۰	۱۱,۳۶۴,۷۱۵	۱۲,۴۷۳,۳۹۳	۳۳,۳۳۳,۱۱۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۰۳,۴۵۶)	(۱,۷۵۸,۷۱۳)	(۳,۴۰۷,۳۵۰)	(۵,۱۴۳,۳۶۹)	(۹,۱۳۶,۷۷۳)	(۱۰,۶۷۰,۵۶۴)	(۱۹,۷۳۸,۶۶۹)

مدیریت شرکت خط منشی 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، اجرای برنامه‌های تحقیقاتی و تقویت واحد R&D، به کارگیری روش‌ها و ساز و کارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت و پاسخ به نیاز مشتریان، متنوع نمودن محصولات، کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده محصولات و قابلیت رقابتی نمودن قیمت محصولات و ارتقاء مزیت های لینی شرکت، مدیریت بر ضایعات و انواع اتلاف به عنوان یک فرایند پویا و مستمر و تلاش در زمینه فرهنگ سازی برای 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 تولیدی و به روز نگه داشتن شرکت در بهره‌مندی از تکنولوژی های جدید و ارتقاء قابلیت ها و مزیت های انحصاری شرکت □ بازنگری و بهینه سازی جریان اطلاعات، برای ارتقاء قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشسازی 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 استفاده 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 سیستم‌های مکانیزه به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات یکپارچه مورد نیاز و استفاده از آخرین فناوری اطلاعات جهت جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به شرکت و حذف فرآیندهای موازی و بهینه نمودن آن □ تلاش در زمینه اسقرار کامل سیستم کنترلهای داخلی اثر بخش و تقویت کمیته حسابرسی به صورت عملیاتی دقیقاً براساس دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار. □ مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی و اتکاک 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 بخش‌های مختلف شرکت و اجرای بهینه فرهنگ سازمانی و افزایش بهره وری در کار، اجرای روش‌های 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. □ تلاش برای توسعه بازارهای صادراتی مطمئن و سودآور منطقه ای و جهانی . □ توسعه فروش محصولات با حاشیه سود بالا از قبیل محصولات استریل و انواع پنیر و محصولات پودری خاص □ بهینه سازی و توسعه تعاملات با شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه ، در زمینه توزیع و فروش محصولات (با تمرکز بر توسعه 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 تأمین کنندگان و خصوصاً تلاش تا حد امکان جایگزینی تأمین کنندگان داخلی بجای تأمین کنندگان خارج از کشور □ شناسایی تأمین 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 دیوی 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 ریزی برای حفظ، توسعه و تقویت برندهای فرعی، در جهت گسترش بازار، تقویت برند محصولات داخلی و صادراتی با هماهنگی شرکت صنایع شیر ایران □ عارضه یابی مداوم کیفیت محصولات و تلاش جهت ارتقاء کیفیت آنها از طریق نتایج کمیته ارزیابی محصولات □ سرعت بخشیدن فرآیند رفع نواقص موجود ، جهت دریافت کد □ IR کنترل قطعات مصرفی جهت کاهش هزینه ها □ گسترش فعالیتهای زیست محیطی □ بهبود سیستم نگهداری و تعمیرات جهت کاهش ضایعات ، کاهش هزینه نگهداری تعمیرات با هدف کاهش قیمت تمام شده محصول □ پایش و کنترل مصرف مواد شوینده در خطوط تولید و بهینه سازی مصرف آنها. □ مدیریت پسماندهای واحد تولید در جهت کاهش بار آلودگی به سیستم فاضلاب □ تقویت ارتباط تولید با بازار جهت تبادل اطلاعات، انتقال موضوعات و به اشتراک گذاری ایده های تولید محصول

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ های فروش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ نسبت به سال ۱۴۰۲ ، ۲۰درصد افزایش یابد.
------------------	---	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۵۳۵,۳۱۱	۹,۳۶۶,۶۷۴	۱۷,۷۳۰,۶۴۵
دستمزد مستقیم تولید	۳۱۷,۴۲۱	۳۶۴,۴۱۹	۵۵۶,۴۷۳
سربار تولید	۶۴۷,۱۴۶	۷۸۸,۲۹۲	۶۳۵,۹۸۳
جمع	۹,۴۹۹,۸۷۸	۱۰,۵۱۹,۳۸۵	۱۸,۹۰۳,۱۰۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۳۸,۳۴۳)	(۱۲۵,۴۹۲)	۰
جمع هزینه های تولید	۹,۳۶۱,۵۳۶	۱۰,۳۸۳,۸۹۳	۱۸,۹۰۳,۱۰۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹,۳۶۱,۵۳۶	۱۰,۳۸۳,۸۹۳	۱۸,۹۰۳,۱۰۰

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
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۶۹,۸۷۰	۹۷۰,۸۱۴	۹۵۸,۲۶۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۷۰,۸۱۴)	(۹۵۸,۲۶۲)	(۱۲۳,۶۹۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹,۰۶۰,۵۹۲	۱۰,۳۹۶,۴۴۵	۱۹,۷۳۸,۶۶۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۶۶,۱۸۰	۳۷۴,۱۱۹	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۱۲۶,۷۷۲	۱۰,۶۷۰,۵۶۴	۱۹,۷۳۸,۶۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	یش بینی می گردد نرخ های فروش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ نسبت به سال ۱۴۰۲ ، ۳۰ درصد افزایش یابد. 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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰													
		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	مقدار	نرخ - ریال
محصولات تولیدی	تن	۱,۲۲۵	۷۹۲,۵۰۱,۲۳۴	۹۷۰,۸۱۴	۲۹,۴۷۴	۳۶۱,۶۰۷,۲۴۷	۱۰,۶۵۸,۰۱۲	(۱,۱۵۰)	۰	۲۸,۰۹۹	۳۷۹,۷۴۸,۸۸۸	۱۰,۶۷۰,۵۶۴	۱,۴۵۰	۶۶۰,۸۷۰,۳۴۵	۹۵۸,۲۶۲
جمع کل			۹۷۰,۸۱۴	۱۰,۶۵۸,۰۱۲			۰					۱۰,۶۷۰,۵۶۴			۹۵۸,۲۶۲

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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات تولیدی	تن	۱,۴۵۰	۶۶۰,۸۷۰,۳۴۵	۹۵۸,۲۶۲	۳۷,۱۷۸	۵۰۸,۴۸۵,۱۲۶	۱۸,۹۰۴,۴۶۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۱۳	۵۳۵,۹۱۵,۸۱۸	۱۹,۷۳۸,۶۶۹	۱,۸۱۵	۷۳,۸۵۸,۴۰۲	۱۳۴,۰۵۳
جمع کل				۹۵۸,۲۶۲			۱۸,۹۰۴,۴۶۰	۰					۱۹,۷۳۸,۶۶۹			۱۳۴,۰۵۳

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
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۵۳۵,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۵,۰۱۲	۹,۶۸۸,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۸,۳۵۱	۱	۹,۳۶۶,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۶۶,۶۷۴	۱	۸۵۶,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۶۸۹	
جمع مواد اولیه داخلی			۵۳۵,۰۱۲	۹,۶۸۸,۳۵۱		۹,۳۶۶,۶۷۴						۸۵۶,۶۸۹	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰		۰						۰	
جمع کل			۵۳۵,۰۱۲	۹,۶۸۸,۳۵۱		۹,۳۶۶,۶۷۴						۸۵۶,۶۸۹	

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	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۱	۸۵۶,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۶,۶۸۹	۱	۱۷,۳۷۹,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۷۹,۱۰۹	۱	۱۷,۷۳۰,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۳۰,۶۴۵	۱	۵۱۵,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۵,۱۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵۶,۶۸۹		۱۷,۳۷۹,۱۰۹			۱۷,۷۳۰,۶۴۵				۵۱۵,۱۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰		۰			۰				۰
جمع کل				۸۵۶,۶۸۹		۱۷,۳۷۹,۱۰۹			۱۷,۷۳۰,۶۴۵				۵۱۵,۱۵۳

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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ وارد شده و مورد تائید می باشد که به اشتباه سرفصل ستون ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ میباشد و این موضوع به اطلاع کارشناس محترم سازمان اعلام گردیده است.همچنین مقرر گردید که شرکت رایان بورس نسبت به اصلاح تاریخ اقدام نماید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۱,۷۶۷	۴۳۶,۳۰۲	۵۵۶,۵۶۳	۳۷۵,۴۳۸	۳۱۸,۰۰۳	۴۷۲,۱۰۴
هزینه استهلاک	۲۶,۲۸۴	۴۱,۱۰۴	۶۱,۳۲۰	۸,۸۷۲	۱۰,۲۹۱	۱۵,۷۷۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳,۶۳۷	۴۹,۱۱۸	۷۲,۵۱۹	۱۸۷	۵۳۶	۸۳۷
هزینه مواد مصرفی	۷۷,۴۳۰	۱۰۶,۷۳۲	۱۵۵,۰۰۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۰,۳۱۰	۷۲,۶۹۷	۹۰,۴۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲,۴۳۹	۴,۳۱۶	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۵۶,۵۵۸	۱۴۸,۷۳۲	۴۰۶,۸۶۷
سایر هزینه ها	۱۳۸,۰۴۸	۱۶۵,۰۴۶	۴۱۷,۳۲۷	۳۳۴,۷۳۳	۳۰۳,۵۶۵	۶۶۴,۸۴۰
جمع	۶۴۷,۱۴۶	۷۸۸,۲۹۳	۱,۲۶۳,۷۴۳	۷۳۸,۵۱۷	۷۵۷,۳۳۰	۱,۶۵۰,۸۳۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پیش بینی می شود متناسب با افزایش فروش و افزایش نرخ هزینه ها تغییر و افزایش خواهد داشت. همچنین به استحضار میرساند در ستون برآوردی اطلاعات مربوط به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ وارد شده و مورد 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.
---	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۶	۲۲۴	۲۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۳۶	۳۷	۷۹,۷۷۵	۹,۲۴۰	۳۳۶	۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۰۰	۴۳۱	۱,۰۰۰	۴۶۳	۱,۰۰۰	۷۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۲۷	۹۱	۳۲۷	۹۷	۳۲۷	۱۳۶

--	--	--	--	--	--	--	--

«چملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات 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

نوصیحات	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
	ایجاد امنیت فیزیکی انبارها، اموال و تجهیزات شرکت	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۰	۷۰	۳,۰۰۰	۵,۵۳۷		۰	۷,۵۳۷	پروژه نصب سیستم اعلام حریق آدرس پذیر
	ایجاد اتاق جلسات و تجمع کارشناسان در یک مجموعه	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۵۵	۱,۵۰۰	۰		۰	۱۲,۱۱۶	پروژه اتاق کارشناسان تولید و فنی
	حفظ امنیت واحد	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۳۵	۱۴	۲,۰۰۰	۳,۵۶۹		۰	۵,۵۶۹	پروژه دوربین مدار بسته
	ایجاد فضای مناسب و کافی برای چیدمان محصولات	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰۰	۴۵	۳۵	۳,۵۰۰	۵,۸۶۶		۰	۹,۳۶۶	پروژه پاکس پالت
	افزایش ظرفیت تولید و دریافت شیر و کاهش هزینه های سربرار 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 دمنرال ۹۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۰۰	۲۲	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۰		۰	۱۶۰,۳۳۰	پروژه تولید لخته پنیر اولیه
	بهبود شرایط بهداشتی و GNP سالن ذوب کره و توسعه و افزایش ظرفیت خط مذکور و افزایش ظرفیت و کاهش نیرو برای فرایند مذکور	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	۱۰۰	۹۰	۰	۱,۵۰۰	۱۲,۲۸۴		۰	۱۳,۷۸۴	گسترش سالن ذوب کره
	تولید محصول دانش بنیان، افزایش تولید کشک خشک و افزایش دریافت شیر	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۰۰	۲۰	۰	۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۷۱		۰	۶۱,۴۷۱	توسعه کشک خشک و شیشه
	افزایش ظرفیت خط بسته بندی پنیر خامه ای، کاهش نیرو بری، افزایش دریافت شیر خام، کاهش خط ترافیکی فرآیندی و تولید محصول پنیر لینه صادراتی و افزایش ایمنی خط و جلوگیری از توقف و پوشش سفارشات بازار	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱۰۰	۱۰	۰	۲,۵۰۰	۲۷۰		۰	۲,۷۷۰	طرح توسعه سالن بسته بندی پنیر خامه ای

توصیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۱۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۱۲۱	۰	۱,۱۶۰	۰	۰	۱,۱۲۱	۰	۱,۱۶۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱۷۶,۰۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۱۷۶,۰۳۰	۰	۰	۱۰	۰	۱۷۶,۰۳۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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
فروش ضایعات	۱۷,۸۸۰	۱۷,۰۵۲	۲۲,۲۲۸
سایر اقلام عملیاتی	۶۲	۱۵۲	۱,۶۶۴
جمع	۱۷,۹۴۲	۱۷,۲۰۴	۲۴,۹۹۲

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه های جذب نشده تولید	۱۳۸,۳۴۲	۱۳۵,۴۹۲	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۲۳	۲۱۲	۰
جمع	۱۳۸,۳۶۵	۱۳۵,۷۰۵	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)	ریالی	ارزی	ارزی	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارز	ارزی	معدل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت	سایر توضیحات
				نوع	مبلغ	ارز	کوتاه مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۸۳۷,۰۳۷	۱,۳۳۷,۸۳۹		۰	۰	۱,۳۳۷,۸۳۹	۱۷۷,۷۹۹
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۸۳۷,۰۳۷	۱,۳۳۷,۸۳۹			۰	۱,۳۳۷,۸۳۹	۱۷۷,۷۹۹
انتقال به دارایی								۰
هزینه مالی دوره								۱۷۷,۷۹۹

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۳۳۷,۸۳۹	۱,۶۱۴,۹۹۰		۰	۰	۱,۶۱۴,۹۹۰	۰	۳۷۵,۱۶۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۳۳۷,۸۳۹	۱,۶۱۴,۹۹۰			۰	۱,۶۱۴,۹۹۰	۰	۳۷۵,۱۶۲
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۳۷۵,۱۶۲

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تأمین نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکتهای بوده، اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتیهای ضروری را برای خود محفوظ داشته باشد

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

--

یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تأمین نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه به عنوان متولی پخش مویرگی و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به عنوان متولی صادرات به خارج از کشور و منابع حاصل از فروش میزان دپوی برخی محصولات نزد انبار های شرکت در سال بعد می باشد. با توجه به اینکه شرایط دامداران ناشی از فشار خرید نقدی آنها از تأمین 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 نشود، ناچار جهت اخذ وام در مواقع بحرانی بخشی از آن تسهیلات استفاده خواهد کرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
درآمد حاصل از سپرده های بانکی	۲۳	۳۴۱	۰
درآمد سود سهام	۱,۱۲۱	۱,۶۰۰	۱,۶۴۰
جمع	۱,۱۵۴	۱,۹۴۱	۱,۶۴۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۰ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه و قطعات یدکی	۱۲۶	(۸۴)	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارزی غیر عملیاتی	۲۰۱	۳,۹۶۱	۰
سایر	۱۵,۹۸۰	۱۳,۹۱۰	۰
جمع	۱۶,۳۰۷	۱۷,۷۸۷	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	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 ۱۳۹۱/۰۲/۱۶ 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 پنی‌های 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 ورى 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 بازدیدهای حضوری و تبادل اطلاعات و تجارب عملیاتی ۱۰. سرعت بخشی به جانشین پروری در بخش تولید با توجه به نزدیکی موعد بازتنسنگی همکاران در بخش های عملیاتی. ۱۱. برگزاری کلاسهای آموزشی زبان انگلیسی برای کارشناسان و مدیران عملیاتی در راستای بهره برداری از سمینارها و نمایشگاههای بین المللی و تعامل و ارتباط با شرکتهای تدمین کننده خارجی. ۱۲. کاهش ضایعات محصول و مواد از طریق کاهش توقفات تولید ، کاهش نقص های تجهیزاتی ، خرید یا به روز رسانی تجهیزات مستهلک ، بازنگری و بهبود روشهای کاری ۱۳. بررسی و مطالعه در خصوص عوامل زیست محیطی و داخلی و بیرونی و توجه ویژه به مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی در این زمینه ۱۴. تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت و با مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران . ۱۵. تجهیز واحد R&D و به کار گیری روشها و ساز و کارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت، متنوع کردن محصولات و کاهش هزینه های تولید، قیمت تمام شده محصولات و افزایش سورس تامین مواد اولیه. ۱۶. تمدید به موقع گواهینامه های بین المللی و تلاش در جهت اخذ گواهینامه های جدید مرتبط با فعالیت شرکت در زمینه ارتقاء کیفیت و عملیاتی نمودن استانداردهای تدوین شده در تمامی ابعاد. ۱۷. توجه ویژه به اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات مؤثر. ۱۸. تعدیل و ارتقاء سامانه نظر سنجی مشتریان در راستای افزایش رضایتمندی و مشتری محوری و فراتر رفتن از سطح انتظارات مشتریان. ۱۹. برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز پرسنل شرکت طبق نیاز سنجی صورت گرفته و تلاش بر ارتقاء سطح علمی و آموزشی پرسنل در راستای اهداف شرکت . ۲۰. برنامه ریزی برای حفظ و توسعه و تقویت برندهای فرعی، در جهت گسترش بازار و ایجاد و تقویت برند محصولات داخلی و صادراتی با هماهنگی شرکت صنایع شیر ایران. ۲۱. تأکید بر توسعه صادرات محصولات با حفظ سهم بازار داخلی و تنوع بخشی به محصولات داخلی و صادراتی با رعایت نیازهای بازار. ۲۲. تولید و توسعه محصولات پودری نظیر پودر خامه گیاهی ، حیوانی ، پنیر کره ای، کشک خشک، انواع دوغ، پنیر اولیه و انواع پنیرهای پیتزا در راستای توسعه صادرات. ۲۳. مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی . ۲۴. تداوم و استمرار برنامه ریزیهای انجام شده در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات و مدیریت بر هزینه ها در تمامی ابعاد. ۲۵. ارتقاء سیستمهای مکانیزه به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات یکپارچه مورد نیاز و استفاده از آخرین فناوری اطلاعات جهت جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی به شرکت و حذف فرآیندهای موازی و بهینه نمودن آن و جلوگیری از خطاهای پرسنلی. ۲۶. در سال۱۴۰۲ عمده سرمایه گذاریهای شرکت مربوط به اجرای اقلام سرمایه ای اعلام شده خواهد بود که از محل منابع داخلی ارزان قیمت بانکی و وصول مطالبات تأمین میگردد. ۲۷. مدیریت بر مصرف انرژی و کاهش هزینه های انرژی با مدنظر قراردادن مصرف بهینه و تلاش در زمینه کاهش توقفات تولیدی. ۲۸. اجرای روشهای منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه های انسانی و سیستم سازی برای تعالی سازمانی. ۲۹. پیگیری جهت راه اندازی سکوهای جذب شیر در راستای کنترل بر قیمت و مقدار شیر خام دریافتی و جلوگیری از کاهش دریافت ۳۰. ارتقاء وضعیت GMP سالدیهای تولید در جهت تولید محصولات سالم و با طول ماندگاری بالا ۳۱. ارتقا تجهیزات و اورهال دستگاههای بسته بندی کره و خرید تجهیز خط کره با ماشین آلات مدرن تولید کره (چرن کانتینیوس) با ظرفیت اقتصادی. ۳۲. پیگیری احداث کشت و صنعت و دامپروری در سطح استان گلستان در راستای افزایش مقدار شیرخام دریافتی و ارتقا کیفیت شیرخام ورودی به شرکت جهت تولید محصولات متنوع. ۳۳. توسعه و ارتقاء سیستم تصفیه فاضلاب شرکت در راستای حفظ پارامترهای زیست محیطی ۳۴. تولید محصولات جدید در حوضه پنیر و پودری با توجه به تغییر استانداردهای ملی محصولات لبنی ۳۵. توسعه تولید شیر بطری شبه ESI به عنوان یک محصول قابل رقابت در بازار و بررسی امکان تولید شیر پری پک شبه ESL به عنوان یک محصول جدید ۳۶. تولید و توسعه محصولات اکونومی در قالب برند فرعی با هدف گسترش و توسعه بازار داخلی و صادرات و افزایش سهم فروش محصولات ۳۷. پیگیری خرید خط تولید انواع پنیرهای پنی‌های پروسس و تولید لخته و پنیر اولیه و محصولات پودری جدید. ۳۸. پیگیری خرید میدل حرارتی VTIS جهت تولید خامه سبک ۳۹. پیگیری و خرید دستگاه بسته بندی لاکتیکی (افزایش ظرفیت متناسب با پروسس و بهبود راندمان) ۴۰. توجه خاص به عوامل انگیزشی پرسنل با توجه به نقش آنها در اجرای سیاستهای و استراتژی های شرکت اعم از کاهش هزینه ها کاهش قیمت تمام شده و بهبود فرآیند. ۴۱. تحت پایش در آوردن هزینه های مواد شویونده متناسب با میزان و نوع تولید و تعریف شاخص کنترلی هزینه واحد کیلوگرم محصول تولیدی ۴۲. شناسایی مراکز هزینه ای جدید در بخش تولیدات و برنامه ریزی کاهش آنها ۴۳. پیگیری خرید تجهیزات خط تولید شیرخشک شرکت (بستر سیال) ۴۴. اورهال تجهیزات کارخانه پودری ۴۵. اصلاح پایپینگ به جهت بروز کردن و اضافه شدن تجهیزات جدید ۴۶. اجرای فعالیت های فنی در جهت Hse ۴۷. خرید وت ذوب کره با ظرفیت ۲تن در ساعت ۴۸. راه اندازی تانک های استیل ۳ تنی برای سالن ذوب کره ۴۹. برنامه توسعه آپس بانک قدیم تاسیسات ۵۰. خرید دیزل ژنراتور (با توجه به قطعی برق و افزایش این امر در سال های آتی) ۵۱. پیگیری و خرید تجهیزات لخته اولیه (بالا بردن ظرفیت تولید و کاهش نیروی انسانی) ۵۲. خرید دستگاه چرن کانتینیوس کره ۵۳. پیگیری نوسازی سقف های سالن های تولید ۵۴. برنامه احداث دو بابا انبار ۱۰۰۰ مترمربع ۵۵. پیگیری خرید سه دستگاه لیفتراک برقی ۱.۵ تنی ۵۶. پیگیری خرید فیلر شبه ESL دهانه۲۸ و افزایش ظرفیت تانک اسپتیک ۵۷. اتوماسیون سیستم برودت جدید آمونیاکی ۵۸. برنامه نویسی و اتوماسیون خط پنیر خامه ای ۵۹. پیگیری ساخت قطعات تحریمی تجهیزات به جهت کاهش هزینه تمام شده محصول ۶۰. پیگیری فیلر شیشه برای محصول پنیر خامه ای و کشک شیشه ۶۱. پیگیری ترمیم آسفالت محوطه شرکت ۶۲. پیگیری بهسازی زیر زمین های ساختمان تولید ۶۳. پیگیری خرید کمپرسور آمونیاکی و احداث سردخانه ۵۰۰ تنی ۶۴. پیگیری اجرای بهسازی بارانداز دریافت شیر ۶۵. پیگیری تکمیل خط تولید دمنبرال ۹۰ درصد ۶۶. پیگیری خرید دستگاه بسته بندی کاپ سیل خامه ۱۰۰ گرمی ۶۷. پیگیری خرید هموزن ۱۰ تنی شیر پاستوریزه ۶۸. پیگیری خرید خط بسته بندی استریل پاکتی ۲۰۰ سی سی با ظرفیت بالا ۶۹. پیگیری توسعه خط تولید و بسته بندی استیک کشک
---	--

سایر توضیحات با اهمیت

"به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۱ و نامه شماره ۱۳۳/۱۴۴۹۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سال مالی شرکت تغییر نمود.(آغاز سال مالی شرکت از روز اول فرودین هر سال به روز اول بهمن تغییر نموده است.) سال مالی شرکت از ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ تغییر نموده است، لذا توجه استفاده کنندگان محترم از گزارشات مالی را به این موضوع جلب می نماید که اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی سال جاری به صورت ۱۰ ماهه می باشد و قابلیت مقایسه با اطلاعات سال مالی ۱۴۰۱(۱۲ ماهه) را نخواهد داشت. "	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

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

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 مقررات اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات‌های مجاور هیات‌های مرتبط	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته‌ها	حقوق و مزایای 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 کمیته‌ها	حقوق و مزایا	پاداش
پیام اردلانی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۱۲	۰	۰	۰	۰
جواد اورسجی قشلاق	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۱	۱	۰	۰
محمد رضا سهرانی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۷/۰۵/۲۷	خیر	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
علی کدخدائی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	خیر	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
حسن جوادیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	بلی	۰	خیر	بلی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰												۱۲ جلسه می باشد.

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
پیام اردلانی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی حسابداری	سابقه حسابرسی در موسسه حسابرسی آگاه تراز، رئیس حسابداری فولاد مکانیک، رئیس حسابداری و مدیر حسابرسی شرکت صنایع شیر ایران	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
				۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
				۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					
				۱	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	۴۷۲,۳۱۷,۸۴۴	۷۵	۰