اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 2,145,560
نماد: غشصفا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۸۸۵,۲۰۹	۲۶,۰۹۸,۵۵۴	۲۹,۰۵۹,۴۱۳	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۷,۸۲۹,۰۸۷)	(۲۳,۲۲۱,۸۸۰)	(۲۵,۷۳۵,۰۵۷)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۵۶,۱۲۲	۲,۸۷۶,۶۷۴	۳,۲۲۴,۳۵۶	۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۵۱,۱۸۵)	(۹۸۹,۸۷۹)	(۱,۲۴۳,۶۴۳)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۰۴,۹۳۷	۱,۸۸۶,۷۹۵	۲,۰۸۰,۷۱۳	(۲۰)
هزینه های مالی	(۷۹,۹۹۴)	۰	(۹,۳۱۴)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۶,۹۱۹	۷۸,۶۲۶	۱۷۳,۸۷۳	۶۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۵۱,۸۶۲	۱,۹۶۵,۴۳۱	۲,۲۴۵,۲۷۲	(۲۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶۹,۰۴۷)	(۳۹۲,۷۷۲)	(۴۵۷,۵۸۰)	۳۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۸۲,۸۱۵	۱,۵۷۲,۶۴۹	۱,۷۸۷,۶۹۲	(۱۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۸۲,۸۱۵	۱,۵۷۲,۶۴۹	۱,۷۸۷,۶۹۲	(۱۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۷۹	۱,۳۰۶	۱,۴۳۲	(۵۶)
غیرعملياتي (ریال)	۱۹	۵۴	۱۱۴	(۶۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۹۸	۱,۳۶۰	۱,۵۴۶	(۵۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۹۸	۱,۳۶۰	۱,۵۴۶	(۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۹۸	۱,۳۶۰	۱,۵۴۶	(۵۶)
سرمایه	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۸۶

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۲۸۲,۸۱۵	۱,۵۷۲,۶۴۹	۱,۷۸۷,۶۹۲	(۱۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۲۸۲,۸۱۵	۱,۵۷۲,۶۴۹	۱,۷۸۷,۶۹۲	(۱۸)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۲۳۶,۰۰۵	۳,۹۴۸,۲۳۵	۳,۵۶۶,۷۷۱	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۷,۷۹۶	۱۷,۸۹۳	۱۷,۵۰۴	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۳۵	۶۳۵	۳۳۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸,۵۰۰	۷,۵۸۰	۵,۷۵۰	۱۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۲۶۴,۰۳۶	۳,۹۷۵,۴۴۳	۳,۵۹۱,۴۶۰	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۹۹,۶۰۳	۴۳,۱۰۴	۹۷,۸۸۸	۵۹۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۴۳۱,۳۱۰	۳,۰۲۱,۲۳۴	۲,۶۱۸,۷۱۸	(۳۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۸۳۱,۱۱۵	۴,۴۲۹,۲۸۸	۲,۸۶۰,۱۵۶	۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۳۸,۸۵۳	۸۳,۳۴۵	۲۱۹,۳۵۴	۳۰۷
	۸,۹۰۰,۸۸۱	۷,۵۷۷,۱۷۱	۵,۷۹۶,۱۱۶	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۹۰۳,۷۵۹	۷,۵۸۰,۰۴۹	۵,۷۹۸,۹۹۴	۱۷
جمع دارايي‌ها	۱۳,۲۶۷,۷۹۵	۱۱,۵۵۵,۴۹۳	۹,۳۹۰,۴۵۴	۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۱۴۵,۵۶۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۸۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲,۰۶۱	۲,۷۶۳	۱,۴۷۸	(۲۵)
اندوخته قانوني	۱۷۹,۷۶۰	۱۱۵,۶۱۹	۱۱۵,۶۱۹	۵۵
ساير اندوخته‌ها	۷۴۷,۰۹۶	۰	۰	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۱۸,۶۷۴	۲,۷۷۷,۰۶۳	۲,۰۶۴,۶۲۸	(۵۶)
سهام خزانه	(۱۰,۷۱۱)	(۶,۳۷۷)	(۱۴,۰۲۸)	(۶۸)
جمع حقوق مالكانه	۴,۲۸۲,۴۴۰	۴,۰۴۵,۲۵۸	۳,۳۲۳,۸۸۷	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰۲,۸۴۰	۱۶۸,۲۸۲	۲۸۰,۴۷۰	(۳۹)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۱۲,۳۰۸	۴۹۱,۱۶۰	۳۶۰,۹۱۶	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۱۶,۱۴۸	۶۵۹,۴۴۲	۶۴۱,۳۸۶	۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۷۴۸,۵۳۰	۵,۴۷۳,۳۰۸	۳,۷۵۳,۴۷۲	۲۳
ماليات پرداختني	۳۶۱,۴۴۲	۵۷۱,۵۰۸	۴۶۸,۷۰۳	(۳۷)
سود سهام پرداختني	۳۶,۰۴۹	۹۵,۴۳۵	۲۴,۷۰۵	(۶۲)
تسهيلات مالي	۱,۰۰۷,۰۳۶	۶۵۲,۵۵۳	۱۱۲,۱۹۰	۵۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۶,۱۵۰	۵۷,۹۸۸	۱,۰۶۶,۱۱۱	(۷۲)
	۸,۱۶۹,۲۰۷	۶,۸۵۰,۷۹۲	۵,۴۳۵,۱۸۱	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۱۶۹,۲۰۷	۶,۸۵۰,۷۹۲	۵,۴۳۵,۱۸۱	۱۹
جمع بدهي‌ها	۸,۹۸۵,۳۵۵	۷,۵۱۰,۲۳۴	۶,۰۶۶,۵۶۷	۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۲۶۷,۷۹۵	۱۱,۵۵۵,۴۹۲	۹,۲۹۰,۴۵۴	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۵۶,۱۹۰	۰	۰	۱,۴۷۸	۱۱۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۲,۰۶۴,۶۲۸	(۱۴,۰۲۸)	۳,۳۳۳,۸۸۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۱۵۶,۱۹۰	۰	۰	۱,۴۷۸	۱۱۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۲,۰۶۴,۶۲۸	(۱۴,۰۲۸)	۳,۳۳۳,۸۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۱,۷۸۷,۶۹۲		۱,۷۸۷,۶۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۷,۶۹۲	۰	۱,۷۸۷,۶۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۷,۶۹۲	۰	۱,۷۸۷,۶۹۲
سود سهام مصوب									(۱,۰۷۵,۲۵۷)		(۱,۰۷۵,۲۵۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۴,۰۰۲)	(۱۵۴,۰۰۲)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۲۸۵						۱۶۱,۶۵۳	۱۶۲,۹۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۱۵۶,۱۹۰	۰	۰	۲,۷۶۳	۱۱۵,۶۱۹	۰	۰	۰	۲,۷۷۷,۰۶۳	(۶,۳۷۷)	۴,۰۴۵,۲۵۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									۱,۲۸۲,۸۱۵		۱,۲۸۲,۸۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۲,۸۱۵	۰	۱,۲۸۲,۸۱۵
سود سهام مصوب									(۱,۰۴۰,۵۹۷)		(۱,۰۴۰,۵۹۷)
افزایش سرمایه	۹۸۹,۳۷۰		۰			۰			(۹۸۹,۳۷۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۲,۵۸۴)	(۱۲,۵۸۴)
فروش سهام خزانه				(۷۰۲)						۸,۲۵۰	۷,۵۴۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۴,۱۴۱				(۶۴,۱۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۷۴۷,۰۹۶			(۷۴۷,۰۹۶)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۳,۱۴۵,۵۶۰	۰	۰	۲,۰۶۱	۱۷۹,۷۶۰	۷۴۷,۰۹۶	۰	۰	۱,۲۱۸,۶۷۴	(۱۰,۷۱۱)	۴,۲۸۲,۴۴۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۲۵۷,۹۹۹	۱,۸۱۴,۴۵۳	۱,۴۰۸,۸۹۷	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۷۹,۱۱۳)	(۳۵۴,۷۶۲)	(۳۵۴,۷۷۵)	(۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۷۷۸,۸۸۶	۱,۴۵۹,۶۹۱	۱,۰۵۴,۱۲۲	۲۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۳۱,۷۳۰)	(۵۱۲,۴۳۷)	(۶۱۵,۴۱۱)	(۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۳۸۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۰۰)	(۳۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۷۰۵	۰	۴	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۶۱۹	۱,۵۶۱	۱,۶۵۳	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۲۷,۴۰۶)	(۵۱۱,۱۷۶)	(۶۱۴,۴۴۴)	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۵۱,۴۸۰	۹۴۸,۵۱۵	۴۳۹,۶۷۸	۲۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۷,۵۴۸	۱۵۱,۶۳۵	۱۶۲,۹۳۸	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۲,۵۸۴)	(۱۴۳,۱۷۴)	(۱۵۴,۰۰۲)	۹۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۷۹,۰۹۳)	(۴۶,۶۷۳)	(۸۲,۴۵۳)	(۱,۱۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۱,۸۶۰)	(۳۷,۴۶۸)	(۴۸,۶۸۶)	(۱۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۹۹,۹۸۳)	(۹۱۰,۲۸۹)	(۱,۰۰۴,۵۲۷)	(۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۹۵,۹۷۲)	(۵۸۵,۹۶۹)	(۵۷۶,۷۳۰)	(۵۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۵۵,۵۰۸	۳۶۲,۵۴۶	(۱۲۷,۰۵۲)	(۳۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۳,۳۴۵	۲۱۹,۳۵۴	۲۱۹,۳۵۴	(۶۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۰۴۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۳۸,۸۵۳	۵۸۱,۹۰۰	۸۳,۳۴۵	(۴۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
انواع پنیر	تن	۰	دولت	۱۰,۴۷۰	۸,۲۶۲,۲۰۵	۱۲,۷۲۵	۱۱,۳۵۵	۷۹۵,۶۵۴,۵۱۳	۹,۰۳۴,۶۵۷	(۸,۲۹۷,۹۹۲)	۷۳۶,۶۶۵	۷,۵۵۲	۱۰,۱۲۹	۸۹۵,۴۶۹,۷۴۰	۹,۰۷۰,۲۱۳	(۸,۲۶۲,۱۹۹)	۸۰۸,۰۱۴	۳,۸۸۷	۳,۸۸۷	۹۹۸,۰۶۷,۴۰۴	۳,۸۷۹,۴۸۸	۱۴,۷۹۹	۱۴,۷۹۹	۹۹۸,۰۸۱,۱۵۴	۷۷۰,۶۰۳
انواع کشک	تن	۰	دولت	۸۱۷	۴۲۳,۱۵۷	۸۸۶	۹۱۳	۵۲۲,۴۶۷,۶۸۹	۴۷۷,۰۱۳	(۳۸۷,۵۸۹)	۸۹,۴۳۴	۵۳۴	۷۹۹	۵۹۰,۳۸۵,۴۸۲	۴۷۱,۷۱۸	(۳۸۰,۸۲۳)	۹۰,۸۹۵	۲۸۸	۲۸۸	۷۰۰,۵۶۲,۵۰۰	۲۰۱,۷۶۲	۱,۰۹۷	۱,۰۹۷	۷۰۰,۲۵۵,۲۴۲	۶۸,۱۸۰
انواع ماست	تن	۰	دولت	۵,۴۶۱	۱,۱۹۸,۳۸۶	۶,۱۳۰	۶,۰۴۱	۲۲۱,۶۹۸,۸۹۱	۱,۳۳۹,۲۸۳	(۱,۳۳۳,۸۱۸)	۵,۴۶۵	۴,۰۵۰	۶,۱۱۱	۲۵۵,۰۸۳,۴۵۶	۱,۵۵۸,۸۱۵	(۱,۵۴۹,۹۷۹)	۸,۸۳۶	۲,۲۱۲	۲,۲۱۲	۳۰۱,۴۱۵,۹۱۳	۶۶۶,۷۳۲	۸,۴۲۲	۸,۴۲۲	۳۰۱,۴۱۱,۵۴۱	۵۲۸,۴۸۸
سایرمحصولات	تن	۰	دولت	۱,۳۶۴	۸۰۷,۶۵۲	۲,۵۳۲	۱,۴۹۳	۶۰۵,۴۴۹,۴۳۱	۹۰۳,۹۳۶	(۵۷۶,۱۴۱)	۳۳۷,۷۹۵	۱,۶۰۱	۱,۳۵۹	۶۵۲,۴۲۸,۹۹۲	۸۸۸,۰۱۰	(۷۲۱,۱۵۱)	۱۶۶,۸۵۹	۶۲۹	۶۲۹	۶۰۳,۸۴۷,۳۷۷	۳۷۹,۸۲۰	۲,۳۹۵	۲,۳۹۵	۶۰۳,۸۰۴,۱۷۵	۴۴۶,۱۱۱
انواع شیرخشک	تن	۰	دولت	۲,۴۷۷	۲,۸۳۹,۴۱۹	۳,۰۰۱	۲,۸۸۷	۱,۱۴۲,۴۶۷,۲۶۷	۳,۲۹۸,۳۰۳	(۳,۱۹۱,۲۹۷)	۱۰۷,۰۰۶	۲,۲۲۶	۳,۰۵۷	۱,۱۷۵,۴۷۸,۵۷۴	۳,۵۹۳,۴۳۸	(۳,۵۹۸,۲۳۴)	(۴,۷۸۶)	۱,۳۱۲	۱,۳۱۲	۱,۱۷۱,۴۷۵,۶۱۰	۱,۵۳۶,۹۷۶	۴,۹۹۵	۴,۹۹۵	۱,۱۷۱,۵۳۵,۳۳۵	۸۵۱,۸۱۹
انواع شیر	تن	۰	دولت	۲۳,۴۸۹	۴,۸۵۱,۶۴۴	۲۷,۲۹۵	۲۶,۵۸۶	۲۰۹,۱۸۰,۹۹۸	۵,۵۶۱,۲۸۶	(۴,۸۳۷,۹۸۴)	۷۳۲,۳۰۲	۱۸,۷۴۶	۲۷,۰۱۰	۲۲۲,۰۷۵,۴۹۱	۵,۹۹۸,۲۵۹	(۵,۲۳۷,۹۳۷)	۶۷۰,۳۳۳	۹,۴۷۳	۹,۴۷۳	۲۷۰,۸۲۸,۶۷۱	۲,۵۶۵,۵۶۰	۳۶,۰۶۷	۳۶,۰۶۷	۲۷۰,۸۲۹,۵۱۲	۷۶۸,۰۰۸
انواع دوغ	تن	۰	دولت	۵,۴۳۰	۶۲۲,۴۸۷	۵,۹۱۲	۵,۸۱۳	۱۱۶,۰۵۹,۵۲۳	۶۷۴,۶۵۴	(۶۷۴,۲۳۷)	۴۱۷	۳,۶۵۴	۵,۱۷۲	۱۴۱,۸۵۴,۲۱۵	۷۳۳,۶۷۰	(۷۱۲,۳۶۸)	۲۱,۳۰۲	۱,۸۶۲	۱,۸۶۲	۱۶۸,۵۳۰,۰۷۵	۳۱۳,۸۰۳	۷,۰۸۹	۷,۰۸۹	۱۶۸,۵۳۷,۳۱۱	۱۹۴,۷۶۱
انواع کره	تن	۰	دولت	۱,۰۷۳	۲,۱۲۴,۸۲۱	۸۲۴	۱,۱۶۴	۱,۹۹۳,۹۵۱,۰۳۱	۲,۳۲۰,۹۵۹	(۱,۸۴۷,۲۸۲)	۴۷۳,۶۷۷	۸۲۰	۱,۳۰۴	۲,۳۰۲,۸۸۸,۸۰۴	۳,۰۰۲,۹۶۷	(۲,۶۲۵,۵۷۳)	۳۷۷,۳۹۴	۴۱۰	۴۱۰	۳,۱۳۲,۷۳۴,۱۴۶	۱,۲۸۴,۴۲۱	۱,۵۶۱	۱,۵۶۱	۳,۱۳۲,۷۶۸,۷۳۸	۸۹۰,۲۵۲
انواع خامه	تن	۰	دولت	۷,۳۱۰	۴,۹۶۱,۸۷۴	۷,۹۰۴	۸,۰۸۶	۶۷۳,۰۶۶,۱۶۴	۵,۴۴۲,۴۱۳	(۴,۵۸۸,۷۱۷)	۸۵۳,۶۹۶	۴,۷۲۶	۶,۹۹۰	۷۹۳,۱۹۰,۹۸۷	۵,۵۴۴,۴۰۵	(۴,۶۵۰,۸۴۳)	۸۹۳,۵۶۲	۲,۳۸۱	۲,۳۸۱	۹۹۵,۹۸۴,۰۴۰	۲,۳۷۱,۴۳۸	۹,۰۶۵	۹,۰۶۵	۹۹۶,۰۱۹,۴۱۵	۰۲۸,۹۱۶
جمع فروش داخلی				۵۷,۸۹۱	۲۶,۰۹۱,۶۴۵	۶۷,۲۰۹	۶۴,۳۳۸		۲۹,۰۵۲,۵۰۴	(۳۵,۷۳۵,۰۵۷)	۳,۳۱۷,۴۴۷	۴۳,۹۱۹	۶۱,۹۳۱		۳۰,۸۶۱,۴۹۵	(۳۷,۸۲۹,۰۸۷)	۳,۰۳۲,۴۰۰	۲۳,۴۵۴	۲۲,۴۵۴		۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۵,۴۹۰	۸۵,۴۹۰		,۲۵۷,۱۳۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																											
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																											
شیرخشک کارمزدي	تن	۰	دولت	۸۴	۶,۹۰۹	۰	۸۴	۸۲,۲۵۰,۰۰۰	۶,۹۰۹	۰	۶,۹۰۹	۰	۲۰۸	۱۱۴,۰۰۹,۶۱۵	۲۳,۷۱۴	۰	۲۳,۷۱۴	۰	۰		۰	۰	۲۳,۷۱۴	۰	۰		۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۸۴	۶,۹۰۹	۰	۸۴		۶,۹۰۹	۰	۶,۹۰۹	۰	۲۰۸		۲۳,۷۱۴	۰	۲۳,۷۱۴	۰	۰		۰	۰	۲۳,۷۱۴	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰				
جمع				۵۷,۹۷۵	۲۶,۰۹۸,۵۵۴	۶۷,۲۰۹	۶۴,۴۲۲		۲۹,۰۵۹,۴۱۳	(۲۵,۷۳۵,۰۵۷)	۳,۳۲۴,۳۵۶	۴۳,۹۱۹	۶۲,۱۳۹		۳۰,۸۸۵,۲۰۹	(۲۷,۸۲۹,۰۸۷)	۳,۰۵۶,۱۲۲	۲۲,۴۵۴	۲۲,۴۵۴		۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۴	۸۵,۴۹۰	۸۵,۴۹۰		۵۰,۲۵۷,۱۳۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۹,۲۰۰,۱۴۰	۱۲,۳۲۹,۲۸۶	۱۸,۶۵۱,۷۱۶	۳۲,۳۴۳,۳۹۶	۲۹,۰۵۹,۴۱۳	۳۰,۸۸۵,۲۰۹	۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۵۷,۱۳۸
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۲۹۰,۲۹۳)	(۱۲,۰۶۹,۴۳۶)	(۱۶,۸۵۳,۴۱۵)	(۲۸,۷۳۲,۲۳۹)	(۲۵,۷۳۵,۰۵۷)	(۲۷,۸۲۹,۰۸۷)	(۱۱,۸۹۳,۸۰۰)	(۴۴,۷۲۸,۸۵۳)

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-سرآمدی و ارتقاء سطح کیفي محصولات با بررسي 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 ۲.-بازنگري و بهینه سازي جریان اطلاعات و فرآیندها، براي ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشتازی در نهضت مدیریت قیمت تمام شده و هزینه ها با رعایت حفظ وارتقاء کیفیت. ۳-بهینه سازي و توسعه تعاملات با شرکت پخش سراسری ، در زمینه توزیع وفروش محصولات (با تمرکز برتوسعه و نفوذ فروش مویرگي) 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 سپاري تولید و تولیدات کارمزدي، 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 شیری 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ پیش بینی می گردد نرخ های فروش در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ با توجه به افزایش در مهرماه ۱۴۰۳ بدون تغییر باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ پیش بینی می گردد نرخ های فروش در سال مالی آتی نسبت به سال ۱۴۰۳ ، ۱۵درصد افزایش یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۲,۹۳۳,۷۸۵	۲۳,۵۶۸,۳۹۱	۱۰,۳۸۹,۱۶۶	۳۹,۰۷۰,۳۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۶۲,۶۰۰	۱,۴۷۲,۲۷۱	۶۴۸,۹۹۰	۲,۴۴۰,۶۴۸
سربارتولید	۱,۷۹۴,۵۷۲	۱,۹۴۱,۰۷۲	۸۵۵,۶۴۴	۳,۲۱۷,۸۰۹
جمع	۲۵,۹۹۰,۹۵۷	۲۶,۹۸۱,۷۳۴	۱۱,۸۹۳,۸۰۰	۴۴,۷۲۸,۸۵۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵,۹۹۰,۹۵۷	۲۶,۹۸۱,۷۳۴	۱۱,۸۹۳,۸۰۰	۴۴,۷۲۸,۸۵۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۵,۹۹۰,۹۵۷	۲۶,۹۸۱,۷۳۴	۱۱,۸۹۳,۸۰۰	۴۴,۷۲۸,۸۵۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۴۲,۹۳۱	۱,۳۳۶,۱۴۱	۵۲۷,۰۷۱	۵۲۷,۰۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۳۶,۱۴۱)	(۵۲۷,۰۷۱)	(۵۲۷,۰۷۱)	(۵۲۷,۰۷۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵,۶۹۷,۷۴۷	۲۷,۷۹۰,۸۰۴	۱۱,۸۹۳,۸۰۰	۴۴,۷۲۸,۸۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۷,۳۱۰	۳۸,۲۸۳	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۷۳۵,۰۵۷	۲۷,۸۲۹,۰۸۷	۱۱,۸۹۳,۸۰۰	۴۴,۷۲۸,۸۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پیش بینی می گردد در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ با توجه به افزایش در مهرماه ۱۴۰۳ بدون تغییر باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد در سال مالی آتی نسبت به سال ۱۴۰۳ ، ۱۵درصد افزایش یابد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر	تن	۶۲۳	۲۴۰,۳۰۳,۸۵۹	۱۴۹,۴۶۹	۲۷,۱۶۸	۱۹۲,۹۱۹,۹۰۶	۵,۲۴۱,۲۴۸	۰	۰	۰	۲۷,۴۵۸	۱۹۴,۰۳۹,۱۵۱	۵,۳۲۷,۹۲۷	۳۳۲	۱۸۹,۱۲۶,۵۰۶	۶۲,۷۹۰
انواع خامه	تن	۳۴۲	۷۱۷,۸۲۶,۴۴۶	۱۷۳,۷۱۴	۷,۰۰۰	۶۴۳,۲۷۹,۵۷۱	۴,۵۰۲,۹۵۷	۰	۰	۰	۷,۱۸۶	۶۴۷,۲۰۸,۸۷۸	۴,۶۵۰,۸۴۳	۵۶	۴۶۱,۲۱۴,۲۸۶	۲۵,۸۲۸
انواع کره	تن	۲۹۵	۱,۵۵۴,۷۳۵,۵۹۳	۴۵۸,۶۴۷	۱,۰۲۷	۲,۱۰۹,۰۲۳,۲۶۹	۲,۱۶۵,۹۶۷	۱۷	۶۱۴,۵۸۸,۲۳۵	۱۰,۴۴۸	۱,۳۳۴	۱,۹۶۸,۱۹۵,۶۵۲	۲,۶۲۵,۵۷۳	۵	۱,۸۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۹
انواع ماست	تن	۴۶	۲۱۹,۰۶۵,۲۱۷	۱۰,۰۷۷	۶,۲۱۶	۲۴۷,۷۸۶,۰۲۶	۱,۵۴۰,۲۳۸	۰	۰	۰	۶,۲۶۲	۲۴۷,۵۲۱,۲۹۹	۱,۵۴۹,۹۷۹	۰		۳۳۶
انواع پنیر	تن	۳۳۴	۹۰۵,۹۴۱,۲۵۸	۲۹۳,۵۲۵	۹,۹۹۶	۸۰۲,۳۰۲,۴۳۱	۸,۰۱۹,۸۱۵	۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۰,۱۵۶	۸۱۳,۵۲۸,۸۵۰	۸,۲۶۲,۱۹۹	۱۸۴	۴۱۳,۸۰۹,۷۸۳	۷۶,۱۴۱
انواع دوغ	تن	۱	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶	۵,۲۹۰	۱۳۴,۸۷۶,۷۴۹	۷۱۳,۴۹۸	۰	۰	۰	۵,۲۸۲	۱۳۴,۸۶۷,۲۸۵	۷۱۲,۲۶۹	۹	۱۵۶,۱۱۱,۱۱۱	۱,۴۰۵
شیر خشک	تن	۱۳۲	۱,۲۲۱,۵۳۰,۳۰۳	۱۶۱,۲۴۳	۳,۴۲۸	۱,۰۸۵,۲۷۷,۷۱۳	۳,۷۲۰,۳۳۲	۰	۰	۰	۳,۲۳۳	۱,۱۱۲,۹۶۷,۲۱۳	۳,۵۹۸,۲۲۳	۳۲۷	۸۶۶,۵۱۶,۸۲۰	۲۸۲,۲۵۱
انواع کشک	تن	۲۶	۵۰۲,۴۶۱,۵۲۸	۱۳,۰۹۰	۷۹۳	۴۷۲,۲۶۳,۱۷۸	۳۷۴,۵۸۴	۳	۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۵	۸۰۳	۴۷۴,۲۵۰,۳۱۱	۳۸۰,۸۲۳	۱۹	۵۰۹,۷۸۹,۴۷۴	۹,۶۸۶
سایرمحصولات	تن	۳۲۶	۳۲۲,۴۶۱,۸۶۴	۷۶,۱۰۱	۱,۳۲۶	۵۳۰,۲۳۷,۵۵۷	۷۰۳,۰۹۵	۰	۰	۰	۱,۳۶۹	۵۲۶,۷۷۲,۰۹۶	۷۳۱,۱۵۱	۱۹۳	۳۰۰,۷۵۱,۲۹۵	۵۸,۰۴۵
جمع کل				۱,۳۳۶,۱۴۱			۲۶,۹۸۱,۷۳۴			۳۸,۲۸۳			۲۷,۸۲۹,۰۸۷			۵۲۷,۰۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر	تن	۳۳۲	۱۸۹,۱۲۶,۵۰۶	۶۲,۷۹۰	۹,۴۷۳	۲۴۰,۳۷۶,۶۴۹	۲,۲۷۷,۰۸۸	۰	۰	۰	۹,۴۷۳	۲۴۰,۳۷۶,۶۴۹	۲,۲۷۷,۰۸۸	۳۳۲	۱۸۹,۱۲۶,۵۰۶	۶۲,۷۹۰
انواع خامه	تن	۵۶	۴۶۱,۲۱۴,۲۸۶	۲۵,۸۲۸	۲,۳۸۱	۸۳۴,۸۲۲,۳۴۴	۱,۹۸۷,۷۱۲	۰	۰	۰	۲,۳۸۱	۸۳۴,۸۲۲,۳۴۴	۱,۹۸۷,۷۱۲	۵۶	۴۶۱,۲۱۴,۲۸۶	۲۵,۸۲۸
انواع کره	تن	۵	۱,۸۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۹	۴۱۰	۲,۷۳۶,۹۱۷,۰۷۳	۱,۱۲۲,۱۳۶	۰	۰	۰	۴۱۰	۲,۷۳۶,۹۱۷,۰۷۳	۱,۱۲۲,۱۳۶	۵	۱,۸۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۹
انواع ماست	تن	۰		۳۳۶	۲,۲۱۲	۲۹۹,۴۷۶,۰۴۰	۶۶۲,۴۴۱	۰	۰	۰	۲,۲۱۲	۲۹۹,۴۷۶,۰۴۰	۶۶۲,۴۴۱	۰		۳۳۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پنیر	تن	۱۸۴	۴۱۳,۸۰۹,۷۸۳	۷۶,۱۴۱	۳,۸۷۸	۹۱۰,۵۶۱,۸۸۸	۳,۵۳۱,۱۵۹	۰	۰	۰	۳,۸۷۸	۹۱۰,۵۶۱,۸۸۸	۳,۵۳۱,۱۵۹	۱۸۴	۴۱۳,۸۰۹,۷۸۳	۷۶,۱۴۱
انواع دوغ	تن	۹	۱۵۶,۱۱۱,۱۱۱	۱,۴۰۵	۱,۸۶۲	۱۶۳,۵۱۰,۷۴۱	۳۰۴,۴۵۷	۰	۰	۰	۱,۸۶۲	۱۶۳,۵۱۰,۷۴۱	۳۰۴,۴۵۷	۹	۱۵۶,۱۱۱,۱۱۱	۱,۴۰۵
شیر خشک	تن	۳۲۷	۸۶۶,۵۱۶,۸۲۰	۲۸۳,۳۵۱	۱,۳۱۲	۱,۱۷۲,۱۳۰,۳۳۵	۱,۵۳۷,۸۳۵	۰	۰	۰	۱,۳۱۲	۱,۱۷۲,۱۳۰,۳۳۵	۱,۵۳۷,۸۳۵	۳۲۷	۸۶۶,۵۱۶,۸۲۰	۲۸۳,۳۵۱
انواع کشک	تن	۱۹	۵۰۹,۷۸۹,۴۷۴	۹,۶۸۶	۲۸۸	۵۶۵,۱۳۱,۹۴۴	۱۶۳,۷۵۸	۰	۰	۰	۲۸۸	۵۶۵,۱۳۱,۹۴۴	۱۶۳,۷۵۸	۱۹	۵۰۹,۷۸۹,۴۷۴	۹,۶۸۶
سایرمحصولات		۱۹۳	۳۰۰,۷۵۱,۲۹۵	۵۸,۰۴۵	۶۲۹	۴۹۰,۰۰۶,۳۵۹	۳۰۸,۲۱۴	۰	۰	۰	۶۲۹	۴۹۰,۰۰۶,۳۵۹	۳۰۸,۲۱۴	۱۹۳	۳۰۰,۷۵۱,۲۹۵	۵۸,۰۴۵
جمع کل				۵۲۷,۰۷۱			۱۱,۸۹۳,۸۰۰			۰			۱۱,۸۹۳,۸۰۰			۵۲۷,۰۷۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر		۳۳۲	۱۸۹,۱۲۶,۵۰۶	۶۲,۷۹۰	۳۶,۰۶۷	۲۳۷,۴۳۰,۷۲۶	۸,۵۶۳,۴۱۴	۰	۰	۰	۳۶,۰۶۷	۲۳۷,۴۳۰,۷۲۶	۸,۵۶۳,۴۱۴	۳۳۲	۱۸۹,۱۲۶,۵۰۶	۶۲,۷۹۰
انواع خامه		۵۶	۴۶۱,۲۱۴,۲۸۶	۲۵,۸۲۸	۹,۰۶۵	۸۲۴,۶۱۷,۹۸۱	۷,۴۷۵,۱۶۲	۰	۰	۰	۹,۰۶۵	۸۲۴,۶۱۷,۹۸۱	۷,۴۷۵,۱۶۲	۵۶	۴۶۱,۲۱۴,۲۸۶	۲۵,۸۲۸
انواع کره		۵	۱,۸۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۹	۱,۵۶۱	۲,۷۰۳,۳۹۶,۵۴۱	۴,۲۳۰,۰۰۲	۰	۰	۰	۱,۵۶۱	۲,۷۰۳,۳۹۶,۵۴۱	۴,۲۳۰,۰۰۲	۵	۱,۸۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۹,۴۸۹
انواع ماست		۰		۳۳۶	۸,۴۲۲	۲۹۵,۸۰۰,۶۴۱	۲,۴۹۱,۲۳۳	۰	۰	۰	۸,۴۲۲	۲۹۵,۸۰۰,۶۴۱	۲,۴۹۱,۲۳۳	۰		۳۳۶
انواع پنیر		۱۸۴	۴۱۳,۸۰۹,۷۸۳	۷۶,۱۴۱	۱۴,۷۹۹	۸۹۷,۳۲۹,۶۸۴	۱۳,۲۷۹,۵۸۲	۰	۰	۰	۱۴,۷۹۹	۸۹۷,۳۲۹,۶۸۴	۱۳,۲۷۹,۵۸۲	۱۸۴	۴۱۳,۸۰۹,۷۸۳	۷۶,۱۴۱
انواع دوغ		۹	۱۵۶,۱۱۱,۱۱۱	۱,۴۰۵	۷,۰۸۹	۱۶۱,۵۱۳,۱۸۹	۱,۱۴۴,۹۶۷	۰	۰	۰	۷,۰۸۹	۱۶۱,۵۱۳,۱۸۹	۱,۱۴۴,۹۶۷	۹	۱۵۶,۱۱۱,۱۱۱	۱,۴۰۵
شیر خشک		۳۲۷	۸۶۶,۵۱۶,۸۲۰	۲۸۳,۳۵۱	۴,۹۹۵	۱,۱۵۷,۸۲۰,۸۲۱	۵,۷۸۳,۳۱۵	۰	۰	۰	۴,۹۹۵	۱,۱۵۷,۸۲۰,۸۲۱	۵,۷۸۳,۳۱۵	۳۲۷	۸۶۶,۵۱۶,۸۲۰	۲۸۳,۳۵۱
انواع کشک		۱۹	۵۰۹,۷۸۹,۴۷۴	۹,۶۸۶	۱,۰۹۷	۵۵۷,۹۵۹,۸۹۱	۶۱۲,۰۸۲	۰	۰	۰	۱,۰۹۷	۵۵۷,۹۵۹,۸۹۱	۶۱۲,۰۸۲	۱۹	۵۰۹,۷۸۹,۴۷۴	۹,۶۸۶
سایرمحصولات		۱۹۳	۳۰۰,۷۵۱,۲۹۵	۵۸,۰۴۵	۲,۳۹۵	۴۸۳,۹۶۴,۹۲۷	۱,۱۵۹,۰۹۶	۰	۰	۰	۲,۳۹۵	۴۸۳,۹۶۴,۹۲۷	۱,۱۵۹,۰۹۶	۱۹۳	۳۰۰,۷۵۱,۲۹۵	۵۸,۰۴۵
جمع کل				۵۲۷,۰۷۱			۴۴,۷۲۸,۸۵۳			۰			۴۴,۷۲۸,۸۵۳			۵۲۷,۰۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام وخامه	تن	۶۲۰	۱۹۸,۶۷۹,۰۳۲	۱۲۳,۱۸۱	۱۱۹,۷۹۳	۱۵۴,۵۴۰,۸۷۵	۱۸,۵۱۲,۹۱۵	۱۲۰,۱۱۴	۱۵۴,۷۷۴,۶۸۱	۱۸,۵۹۰,۶۰۶	۲۹۹	۱۵۲,۱۴۰,۴۶۸	۴۵,۴۹۰
مواد کمکي وبسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۷۴۶,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۶,۶۹۸	۱	۲,۹۱۵,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۱۵,۷۸۵	۱	۲,۸۶۴,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۶۴,۵۹۷	۱	۷۹۷,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۸۸۶
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۲۷۶,۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۶,۶۱۱	۱	۲,۲۳۵,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۵,۳۳۲	۱	۲,۱۱۳,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۲,۱۸۸	۱	۳۹۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۷۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۴۶,۴۹۰			۲۳,۶۶۴,۰۳۲			۲۳,۵۶۸,۳۹۱			۱,۲۴۲,۱۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۴۶,۴۹۰			۲۳,۶۶۴,۰۳۲			۲۳,۵۶۸,۳۹۱			۱,۲۴۲,۱۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام وخامه	تن	۲۹۹	۱۵۲,۱۴۰,۴۶۸	۴۵,۴۹۰	۴۲,۰۲۸	۱۹۴,۹۴۰,۵۷۸	۸,۱۹۴,۹۱۲	۴۲,۰۳۸	۱۹۴,۹۴۰,۵۷۸	۸,۱۹۴,۹۱۲	۲۹۹	۱۵۲,۱۴۰,۴۶۸	۴۵,۴۹۰
مواد کمکي وبسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۷۹۷,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۸۸۶	۱	۱,۲۶۲,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۷۴۱	۱	۱,۲۶۲,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۷۴۱	۱	۷۹۷,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۸۸۶
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۳۹۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۷۵۵	۱	۹۳۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۵۱۳	۱	۹۳۱,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۵۱۳	۱	۳۹۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۷۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۴۲,۱۳۱			۱۰,۳۸۹,۱۶۶			۱۰,۳۸۹,۱۶۶			۱,۲۴۲,۱۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۴۲,۱۳۱			۱۰,۳۸۹,۱۶۶			۱۰,۳۸۹,۱۶۶			۱,۲۴۲,۱۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام وخامه	تن	۲۹۹	۱۵۲,۱۴۰,۴۶۸	۴۵,۴۹۰	۱۵۸,۰۹۰	۱۹۴,۹۴۲,۷۱۶	۳۰,۸۱۸,۴۹۴	۱۵۸,۰۹۰	۱۹۴,۹۴۲,۷۱۶	۳۰,۸۱۸,۴۹۴	۲۹۹	۱۵۲,۱۴۰,۴۶۸	۴۵,۴۹۰
مواد کمکي وبسته بندي	متفرقه حسب مورد	۱	۷۹۷,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۸۸۶	۱	۴,۷۴۸,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۷۷۳	۱	۴,۷۴۸,۷۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۴۸,۷۷۳	۱	۷۹۷,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۸۸۶
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۳۹۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۷۵۵	۱	۳,۵۰۳,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۳,۱۲۸	۱	۳,۵۰۳,۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۳,۱۲۸	۱	۳۹۸,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۸,۷۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۴۲,۱۳۱			۳۹,۰۷۰,۳۹۵			۳۹,۰۷۰,۳۹۵			۱,۲۴۲,۱۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۴۲,۱۳۱			۳۹,۰۷۰,۳۹۵			۳۹,۰۷۰,۳۹۵			۱,۲۴۲,۱۳۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ نرخ خرید مواد اولیه با حدود ۵ درصد افزایش نسب به نه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ پیش بینی می شود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ پیش بینی میگردد نرخ خرید شیر خام بدون تغییر باشد.

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶۵,۴۷۱	۷۲۲,۸۰۶	۲۴۰,۹۳۵	۹۰۶,۰۸۱	۳۳۵,۲۱۷	۴۰۶,۳۴۹	۱۳۵,۴۵۰	۵۷۳,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۸۶,۵۴۳	۱۹۱,۲۸۷	۶۳,۷۶۲	۲۳۹,۷۸۸	۴۷,۴۰۴	۵۳,۰۹۱	۱۷,۶۹۷	۷۴,۸۶۵

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۹,۱۰۳	۱۳۸,۰۷۵	۴۶,۰۲۵	۷۷۳,۰۸۵	۴,۱۳۰	۳,۷۵۷	۱,۲۵۲	۵,۲۹۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۵۷,۲۷۹	۲۳۷,۷۱۵	۷۹,۲۳۸	۳۳۵,۲۰۸
سایر هزینه ها	۹۳۳,۴۵۵	۸۸۸,۹۰۴	۵۰۴,۹۲۲	۱,۲۹۸,۸۵۵	۵۹۹,۶۱۳	۸۵۰,۲۷۳	۳۶۰,۳۶۳	۱,۵۳۴,۴۸۸
جمع	۱,۷۹۴,۵۷۲	۱,۹۴۱,۰۷۲	۸۵۵,۶۴۴	۳,۲۱۷,۸۰۹	۱,۲۴۳,۶۴۳	۱,۵۵۱,۱۸۵	۵۹۴,۰۰۰	۲,۵۱۳,۸۵۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	پیش بینی میشود در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ بدون تغییر باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	پیش بینی میشود هزینه ها حداکثر ۱۵ درصد افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۱	۲۵۱	۲۵۱	۲۵۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۴	۲۶۳	۲۶۳	۲۶۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه توسعه و نوسازي ساختمان آزمایشگاه	۳۴۰,۰۰۰	۰		۲۱۱,۲۹۸	۱۲۸,۷۰۲	۴۰	۴۵	۵۰	۵۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	مطابقت با استانداردهای روز آزمایشگاهی	
پروژه تصفیه تکمیلي فاضلاب (آب خاکستري)	۵۵۰,۰۰۰	۰		۴,۰۰۰	۵۴۶,۰۰۰	۱۰	۱۰	۱۵	۱۵	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهبود شرایط زیست محیطی و صرفه جویی در مصرف آب	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه ها طبق زمانبندی در حال تکمیل می باشند.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۵	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۵	۰	۳	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۳	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۳	۳۰۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۳	۳۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۳	۳۳۰	۰	۱,۷۰۳	۰	۳	۳۳۰	۰	۰	۰	۳	۳۳۰	۰	۱,۷۰۳	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

ثابت می باشد.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۷۰,۰۲۶	۷۳,۱۵۱		۰	۰	۷۳,۱۵۱	۰	۴۱,۷۹۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۲۹۹,۱۶۹	۲۱۵,۰۲۸		۰	۰	۱۱۲,۱۸۸	۱۰۲,۸۴۰	۱۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۵۱,۶۳۰	۴۰,۷۶۲		۰	۰	۴۰,۷۶۲	۰	۱۶,۱۳۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۵۰,۰۰۰		۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۷۷,۰۹۴		۰	۰	۷۷,۰۹۴	۰	۵,۳۱۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۵۳,۸۴۱		۰	۰	۵۳,۸۴۱	۰	۱۶,۷۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۲۰,۸۳۵	۱,۱۰۹,۸۷۶			۰	۱,۰۰۷,۰۳۶	۱۰۲,۸۴۰	۷۹,۹۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۹,۹۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۳,۱۵۱	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۱۱۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۲۱۵,۰۲۸	۱۸۶,۹۸۱		۰	۰	۸۴,۱۴۱	۱۰۲,۸۴۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۰,۷۶۲	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۷۰۳		۰	۰	۳۴۵,۷۰۳	۰	۱۹,۱۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۵۰,۰۰۰	۴۰,۷۹۳		۰	۰	۴۰,۷۹۳	۰	۱۲,۴۰۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۷,۰۹۴	۵۵,۱۴۵		۰	۰	۵۵,۱۴۵	۰	۳,۹۷۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۳,۸۴۱	۱۲,۸۴۶		۰	۰	۱۲,۸۴۶	۰	۲,۳۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۰۹,۸۷۶	۶۴۱,۴۶۸			۰	۵۳۸,۶۲۸	۱۰۲,۸۴۰	۴۱,۵۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱,۵۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۱۸۶,۹۸۱	۷۴,۷۹۲		۰	۰	۷۴,۷۹۲	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۰,۷۹۳	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۵,۱۴۵	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲,۸۴۶	۰		۰	۰	۰	۰	۲۶۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۴۵,۷۰۳	۰		۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۱۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹۰,۳۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۴۱,۴۶۸	۷۴,۷۹۲			۰	۷۴,۷۹۲	۰	۱۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات پرداختنی در دوره مالی ۹ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ مبلغ ۱،۱۰۹،۸۷۶ میلیون ریال بوده که نسبت به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ، ۳۵ درصد افزایش یافته است.دلیل عمده این افزایش اخذ تسهیلات جدید 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 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 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 ۱،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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي-درآمد سرمایه گذاري ها	۱,۶۵۲	۲,۶۱۹	۰	۲,۵۸۰
جمع	۱,۶۵۲	۲,۶۱۹	۰	۲,۵۸۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي-اقلام متفرقه	۱۷۲,۲۲۱	۱۲۴,۳۰۰	۰	۱۲۲,۴۲۰
جمع	۱۷۲,۲۲۱	۱۲۴,۳۰۰	۰	۱۲۲,۴۲۰

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
۲,۷۷۷,۰۶۳	۱۷۸,۷۶۹	۱,۷۸۷,۶۹۲	۱,۰۴۰,۵۹۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ 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 سبد 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-تمدید 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 سبد 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 ارزان 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 سرلوحه کاری شرکت میباشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 سبد 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-تمدید 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 سبد 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 ارزان 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 سرلوحه کاری شرکت میباشد.

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت در سال ۱۴۰۳ تابع شش 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 (۱۴۰۳/۱۰/۳۰) را نزدیک به ۲.۲۰۰ میلیارد 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.»