

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	سرمایه ثبت شده: 120,000
نماد: غلپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. ترازنامه شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 30 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتها با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

5. مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. به استثنای عدم رعایت مفاد ماده 5 در خصوص پرداخت کامل سود سهام مصوب سال 1395، ظرف مدت قانونی، به مواردی حاکمی از عدم رعایت مقررات مزبور، برخورد نشده است.
6. روند وصول مطالبات واحد مورد گزارش از شرکت بازار گستر منطقه 5 به کندي صورت مي گيرد. لذا توجه هیأت مدیره محترم را به لزوم اتخاذ تمهیدات مناسب به منظور وصول به موقع مطالبات، جلب مي نماید.

24 مهر 1397

موسسه حسابرسی بهراد مشار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بهراد مشار	[Morteza Haji Abbasi [Sign	881632	1397/08/15 19:31:49
شریک موسسه بهراد مشار	[Reza Yaghoubi [Sign	811098	1397/08/15 19:34:49
مدیر موسسه بهراد مشار	[Farideh Shirazi [Sign	800458	1397/08/15 19:37:06

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی های جاری				بدهی های جاری			

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
موجودی نقد	۷۰,۳۱۷	۲۱,۸۹۰	۳۲۱	پرداختنی‌های تجاری	۱۲۳,۶۷۴	۹۷,۷۰۳	۲۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰		پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۱,۳۸۸	۳۶,۳۱۵	۱۴
دریافتنی‌های تجاری	۳۷۶,۵۳۱	۳۳۱,۸۳۸	(۱۴)	مالیات پرداختنی	۶۳,۰۷۲	۸۰,۰۳۵	(۲۱)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۱۵۴	۱,۸۵۰	۷۰	سود سهام پرداختنی	۱۵۰,۹۴۷	۳۶,۳۷۸	۳۱۵
موجودی مواد و کالا	۱۸۲,۸۰۰	۱۴۹,۶۸۱	۲۲	تسهیلات مالی	۰	۰	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۴۰۲	۱,۸۵۲	۸۴	ذخایر	۲۸,۶۷۳	۱۷,۵۲۰	۶۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۲۲	۳۲۲	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵۳۶,۵۳۶	۴۹۷,۴۳۳	۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴۰۷,۶۵۳	۳۶۷,۹۵۱	۵۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰		بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶۱	۱۶۱	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۹۹	۱,۷۱۲	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۸,۵۳۳	۱۴۳,۲۵۰	(۳)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۵۴۰	۳۷,۶۸۷	۱۸
سایر دارایی‌ها	۳,۹۹۰	۳,۹۹۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳,۵۴۰	۳۷,۶۸۷	۱۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۴,۳۸۳	۱۴۹,۱۱۳	(۳)	جمع بدهی‌ها	۴۴۰,۱۹۳	۳۹۵,۶۳۸	۴۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	۰	۰		سهام خزانه			
	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰	انداخته قانونی			
	۰	۰		سایر اندوخته‌ها			
	۰	۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
	۰	۰		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
	۰	۰		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
	۰	۰		انداخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
	۱۰۸,۷۱۶	۳۱۸,۹۰۸	(۵۰)	سود (زیان) انباشته			
	۲۴۰,۷۱۶	۳۵۰,۹۰۸	(۳۱)	جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۶۸۰,۹۰۹	۶۴۶,۵۴۶	۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶۴۶,۵۴۶		۵

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۹۱۰,۳۵۱	۷۹۴,۳۱۶	۱۵	۱,۶۱۷,۸۴۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۹۴,۳۷۰)	(۶۱۷,۴۳۵)	۳۹	(۱,۲۹۴,۳۵۱)
سود (زیان) ناخالص	۱۱۵,۹۸۱	۱۷۶,۸۹۱	(۳۴)	۳۲۳,۵۹۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۲,۵۳۱)	(۵۸,۲۵۲)	(۱۰)	(۹۰,۸۷۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۲۶	۱,۲۳۱	(۴۱)	۱,۲۹۵

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) عملیاتی	۶۴,۱۸۶	۱۱۹,۸۷۰	(۴۶)	۳۳۴,۰۱۵
هزینه‌های مالی	(۳۸)	(۱۷۷)	(۸۴)	(۱۸۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۴۰	۸,۳۰۴	(۸۵)	۹,۴۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۴۵۱	۱,۳۰۸	۱۱	۳,۴۲۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۶,۸۴۹	۱۳۹,۳۰۵	(۴۸)	۳۴۵,۶۹۳
مالیات بر درآمد	(۱۵,۰۴۱)	(۳۹,۰۹۳)	(۴۸)	(۶۱,۴۳۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱,۸۰۸	۱۰۰,۲۱۲	(۴۸)	۱۸۴,۲۷۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) خالص	۵۱,۸۰۸	۱۰۰,۲۱۲	(۴۸)	۱۸۴,۲۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۱۵	۷۷۴	(۴۶)	۱,۴۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۷	۶۱	(۷۲)	۷۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۳۲	۸۳۵	(۴۸)	۱,۵۳۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰		۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۵۱,۸۰۸	۱۰۰,۳۱۳	(۴۸)	۱۸۴,۳۷۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۱۸,۹۰۸	۱۹۰,۶۳۸	۱۵	۱۹۰,۶۳۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۱۸,۹۰۸	۱۹۰,۶۳۸	۱۵	۱۹۰,۶۳۸
سود سهام مصوب	(۱۶۳,۰۰۰)	(۱۵۶,۰۰۰)	۴	(۱۵۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۶,۹۰۸	۳۴,۶۳۸	۶۴	۳۴,۶۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰		۰
سود قابل تخصیص	۱۰۸,۷۱۶	۱۳۴,۸۵۰	(۱۹)	۲۱۸,۹۰۸
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰		۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۰۸,۷۱۶	۱۳۴,۸۵۰	(۱۹)	۲۱۸,۹۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۳۳	۸۳۵	(۴۸)	۱,۵۳۶
سرمایه	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۱۳۰,۵۷۶	۴۰,۸۹۰	۲۱۹	۱۳۰,۴۱۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳۰,۵۷۶	۴۰,۸۹۰	۲۱۹	۱۳۰,۴۱۴

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۰		۲۳
سود پرداختی بابت استقراض	۰	(۱۷۷)	--	(۱۷۶)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۴۰	۸,۳۰۴	(۸۵)	۹,۴۳۰
سود سهام پرداختی	(۴۷,۴۳۱)	(۲۳,۶۵۴)	۱۰۱	(۱۲۰,۸۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۶,۱۹۱)	(۱۵,۵۳۷)	۱۹۷	(۱۱۱,۶۰۰)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۳۳,۰۰۴)	(۲۳,۶۲۱)	۳۵	(۵۹,۰۱۴)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۷۰۰	--	۷۰۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۱۸۱)	(۱۰,۱۳۹)	(۵۹)	(۲۶,۲۱۵)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۲)	۰	--	۰
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱)	--	(۱)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۴۴,۷۷۱)	--	۰
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۱۸۳)	(۵۴,۲۱۱)	(۹۲)	(۲۵,۵۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۸,۱۹۸	(۵۲,۴۶۹)	--	(۶۵,۷۱۶)

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰		۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰		۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰		۰
بازپرداخت اصل استقراض	۰	(۲,۳۵۵)	--	(۲,۳۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۰	(۲,۳۵۵)	--	(۲,۳۵۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۸,۱۹۸	(۵۴,۸۲۴)	--	(۶۸,۰۷۱)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۲۱,۸۹۰	۸۹,۹۴۷	(۷۶)	۸۹,۹۴۷
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۲۹	۱۴	۱,۵۳۶	۱۴
موجودی نقد در پایان دوره	۷۰,۳۱۷	۳۵,۱۳۷	۱۰۰	۲۱,۸۹۰
مبادلات غیرنقدی	۰	۰		۰

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

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	
فروش داخلي:											

انواع شیر	تن	نرخ بازار	۱,۶۷۳	۳۹,۶۸۹	۴,۳۱۷	۳۳,۶۸۷,۳۱۸.۴	۹۹,۸۸۹	(۹۳,۲۳۰)	۶,۶۶۹	۱,۶۰۹	۳۵,۰۱۸,۰۳۳.۶۳	۴۰,۳۵۴	(۴۲,۴۹۱)	(۳,۲۳۷)	۱,۸۸۸
انواع خامه	تن	نرخ بازار	۱۴۴	۱۳,۳۳۴	۶۷۳	۸۷,۶۰۱,۱۹۰.۴۸	۵۸,۸۶۸	(۵۰,۵۶۸)	۸,۳۰۰	۳۵۱	۹۳,۶۱۳,۵۳۵.۶۱	۳۳,۵۰۷	(۳۸,۷۳۵)	۳,۷۷۳	۱۸۶
انواع کره	تن	نرخ بازار	۱۰	۳,۵۳۱	۳۸	۳۳۳,۸۹۳,۸۵۷.۱۴	۶,۵۴۹	(۴,۸۴۵)	۱,۷۰۴	۳۱	۳۵۴,۹۰۴,۷۶۱.۹	۵,۳۵۳	(۴,۸۵۳)	۵۰۱	۱۲
انواع ماست	تن	نرخ بازار	۸۰۱	۳۰,۱۸۹	۱,۳۳۱	۳۵,۹۳۹,۴۳۹.۸۳	۳۴,۳۶۶	(۳۴,۵۳۴)	(۳۶۸)	۶۹۷	۳۰,۱۲۰,۵۱۶.۵	۳۰,۹۹۴	(۳۱,۶۱۷)	(۶۳۳)	۶۱۴
انواع پنیر	تن	نرخ بازار	۴,۶۹۵	۵۶۵,۹۸۷	۹,۰۰۰	۱۱۹,۶۱۴,۰۰۰	۱,۰۷۶,۵۳۶	(۸۳۵,۴۶۴)	۳۴۱,۰۶۳	۴,۵۴۹	۱۳۰,۸۸۴,۱۵۰.۳۶	۵۹۵,۳۹۳	(۴۸۸,۸۳۹)	۱۰۶,۵۵۳	۴,۳۴۳
انواع دوغ	تن	نرخ بازار	۷,۱۶۰	۹۸,۳۳۴	۱۳,۹۹۰	۱۳,۳۰۶,۰۰۴.۶۳	۱۷۳,۸۴۵	(۱۳۳,۷۷۸)	۴۹,۰۶۷	۶,۵۷۱	۱۴,۷۸۳,۷۴۶.۷۷	۹۷,۱۴۴	(۷۸,۳۳۷)	۱۸,۸۰۷	۵,۹۵۹
محصولات پودری	تن	نرخ بازار	۱۹۵	۳,۳۴۴	۴۴۴	۱۶,۰۰۹,۰۰۹.۰۱	۷,۱۰۸	(۴,۷۱۱)	۳,۳۹۷	۳۶۳	۳۳,۴۳۷,۴۸۰.۹۳	۸,۷۵۸	(۹,۴۱۱)	(۶۵۳)	۰
انواع کشک	تن	نرخ بازار	۳۰۶	۱۹,۴۸۳	۶۳۳	۶۳,۱۳۱,۹۹۰.۳۷	۳۹,۳۳۵	(۳۳,۵۹۰)	۶,۷۳۵	۳۰۰	۶۶,۳۸۳,۳۳۳.۳۳	۱۹,۹۱۵	(۱۸,۱۸۸)	۱,۷۳۷	۳۴۰
سایر محصولات	تن	نرخ بازار	۳,۱۶۹	۹,۳۷۵	۵,۳۵۴	۴,۷۵۸,۸۵۰.۴	۳۵,۰۰۳	(۳۵,۹۰۷)	(۹۰۴)	۱,۸۳۸	۷,۱۱۹,۶۹۵.۳۳	۱۳,۰۸۶	(۱۳,۰۹۳)	(۷)	۰
جمع فروش داخلی			۱۸,۱۵۳		۳۴,۵۴۹		۱,۵۳۰,۳۷۹	(۱,۳۰۵,۶۱۷)	۳۱۴,۷۶۳	۱۶,۱۹۸		۸۳۳,۴۰۳	(۷۰۵,۵۶۳)	۱۳۷,۸۴۰	۱۳,۳۴۳
فروش صادراتی:															
انواع شیر	تن	نرخ بازار	۰	۰	۵	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۱۱۳	(۱۵۸)	(۴۶)	۳۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴	(۸۳۳)	۳۱۱	۰
انواع خامه	تن	نرخ بازار	۰	۰	۷۹	۵۳,۰۳۵,۳۱۶.۴۶	۴,۱۸۹	(۴,۵۱۵)	(۳۳۶)	۱۵۱	۶۳,۳۴۴,۳۷۰.۸۶	۹,۵۶۵	(۹,۴۴۷)	۱۱۸	۳۰۰
انواع دوغ	تن	نرخ بازار	۰	۰	۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	(۱۳)	(۳)	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	(۱۴۱)	(۴۱)	۳۵
انواع ماست	تن	نرخ بازار	۹۸	۳,۳۳۶	۱۶۸	۳۵,۴۷۰,۳۳۸.۱	۵,۹۵۹	(۵,۳۶۷)	۵۹۳	۳۳	۴۳,۳۱۷,۳۹۱.۳	۹۷۱	(۸۴۳)	۱۲۸	۳۵۰
انواع پنیر	تن	نرخ بازار	۱۹۱	۳۷,۸۴۰	۴۹۱	۱۴۷,۶۱۷,۱۰۷.۹۴	۷۳,۴۸۰	(۶۳,۳۳۰)	۱۰,۱۶۰	۳۷۳	۱۹۳,۳۳۳,۴۴۳.۳۳	۵۳,۷۵۰	(۴۸,۷۵۹)	۳,۹۹۱	۵۳۵
محصولات پودری	تن	نرخ بازار	۳۴۳	۸,۱۳۶	۱,۰۳۱	۴۶,۵۹۸,۴۳۳.۹۱	۴۷,۵۷۷	(۳۹,۱۰۹)	۸,۴۶۸	۵۳۴	۵۳,۶۹۴,۷۵۶.۵۵	۳۸,۱۳۹	(۳۸,۷۹۴)	(۶۵۵)	۳۵۰
سایر محصولات	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰
جمع فروش صادراتی:			۶۳۱	۳۹,۳۹۳	۱,۷۶۵		۱۳۰,۳۳۸	(۱۱۱,۴۸۳)	۱۸,۸۴۶	۱,۰۱۱		۹۳,۶۵۹	(۸۸,۸۰۷)	۳,۸۵۳	۱,۵۰۰

درآمد ارائه خدمات:												
جمع درآمد ارائه خدمات:												
برگشت از فروش	(۲۱۱)	(۱۷,۰۳۲)	(۲۶۸)	۸۹.۳	(۳۳,۸۶۱)	۲۳,۸۴۸	(۱۰,۰۱۳)	(۱۴۴)	۱۰۹.۱	(۱۵,۷۱۱)	۰	(۱۵,۷۱۱)
تخفیفات	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۸,۵۷۳	۷۹۴,۳۱۶	۳۵,۹۴۶		۱,۶۱۷,۸۴۶	(۱,۲۹۴,۳۵۱)	۳۳۳,۵۹۵	۱۷,۰۶۵		۹۱۰,۳۵۱	(۷۹۴,۳۷۰)	۱۱۵,۹۸۱
۱۴,۸۴۳												

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۰۷,۷۱۶	۱,۱۷۹,۱۳۴	۱,۴۶۷,۹۳۳	۱,۴۹۷,۸۶۱	۱,۶۱۷,۸۴۶	۹۱۰,۳۵۱	۸۶۶,۸۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۹۷۴,۸۸۹)	(۹۹۶,۴۶۱)	(۱,۲۱۲,۲۵۴)	(۱,۱۶۸,۹۶۸)	(۱,۲۹۴,۳۵۱)	(۷۹۴,۳۷۰)	(۷۰۷,۵۴۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در برنامه ریزی تولید برای سال ۱۳۹۷ ارتقاء به کارگیری ظرفیتهای تولید، صرفه جویی کامل و کاهش هزینه ها به نسبت تولید مورد توجه قرار گرفته است. فروش سال ۱۳۹۷ بر اساس استراتژی شرکت صنایع شیر ایران (شرکت مادر) و توسط شرکت بازارگستر برای فروش داخل کشور و شرکت بازرگانی صنایع شیر برای فروش صادراتی (شرکتهای همگروه) انجام می شود. گروه فروش محصولات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان عبارتند از : انواع شیر پاستوریزه و استریل، خامه، کره، انواع پنیر، ماست، دوغ، محصولات پودری وسایر محصولات لبنی. با توجه به شرایط بازار و برنامه شرکت بازار گستر و شرکت بازرگانی صنایع شیر بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۶ از نظر مقداری در انواع خامه ۳ درصد، انواع ماست ۳۱ درصد، انواع پنیر ۱۵ درصد، انواع دوغ ۳ درصد و انواع کشک ۱۰ درصد افزایش و در انواع شیر ۱۸ درصد، انواع کره ۷ درصد و محصولات پودری ۶۵ درصد کاهش پیش بینی شده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۱۲,۱۷۶	۶۹۴,۶۶۷
دستمزد مستقیم تولید	۷۳,۰۷۹	۴۲,۶۴۵
سربارتولید	۱۲۲,۵۲۰	۶۹,۵۵۹
جمع	۱,۳۰۷,۷۷۵	۸۰۶,۸۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۳۰۷,۷۷۵	۸۰۶,۸۷۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳,۷۰۲	۳,۷۰۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳,۷۰۶)	(۶,۴۷۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۳۰۷,۷۷۱	۸۰۴,۱۰۵

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴۱,۷۹۶	۵۵,۳۱۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۵,۳۱۶)	(۶۵,۰۵۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۲۹۴,۲۵۱	۷۹۴,۳۷۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۲۹۴,۲۵۱	۷۹۴,۳۷۰
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال			
انواع پنیر	تن	۳۱۲	۱۰۳,۸۲۶,۹۳۳.۰۸	۳۲,۳۹۴	۵,۰۵۵	۱۱۴,۰۴۸,۰۷۱.۳۲	۵۷۶,۵۱۳	(۲۳۰)	۸۷,۷۱۸,۱۸۱.۸۲	(۱۹,۳۹۸)	۴,۷۲۴	۱۱۳,۸۰۱,۴۳۹.۴۶	۵۳۷,۵۹۸	۴۳۳	۱۲۲,۹۵۷,۴۴۶.۸۱	۵۲,۰۱۱
انواع خامه	تن	۱۰۰	۷۴,۸۸۰,۰۰۰	۷,۴۸۸	۵۱۵	۷۴,۸۳۴,۹۵۱.۴۶	۲۸,۵۴۰	(۵۲)	۶۴,۰۳۸,۴۶۱.۵۴	(۳,۳۳۰)	۵۰۲	۷۶,۰۵۹,۷۶۰.۹۶	۳۸,۱۸۲	۶۱	۷۴,۰۳۲,۷۸۶.۸۹	۴,۵۱۶
انواع دوغ	تن	۱۱۹	۹,۵۱۳,۶۰۵.۰۴	۱,۱۳۲	۶,۶۶۰	۱۱,۹۶۱,۵۶۱.۵۶	۷۹,۶۶۴	(۲۳)	۰	۰	۶,۵۶۲	۱۱,۹۵۹,۳۱۱.۱۹	۷۸,۴۷۷	۱۹۴	۱۱,۹۵۳,۶۰۸.۳۵	۲,۳۱۹
سایر محصولات	تن	۷	۵۱,۷۱۴,۲۸۵.۷۱	۳۶۲	۲,۱۳۶	۱۴,۵۹۹,۲۵۰.۹۴	۳۱,۱۸۴	۰	۰	۰	۲,۱۳۸	۱۴,۶۳۱,۴۳۱.۲۴	۳۱,۲۸۲	۵	۵۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۶۴
انواع شیر	تن	۱۵۸	۲۱,۹۹۳,۶۷۰.۸۹	۳,۴۷۵	۱,۶۷۹	۲۷,۲۲۶,۹۲۰.۷۹	۴۵,۷۱۴	(۱۳۶)	۲۴,۶۹۱,۱۷۶.۴۷	(۳,۲۵۸)	۱,۶۲۳	۲۶,۶۸۷,۶۱۵.۵۳	۴۳,۳۱۴	۷۸	۳۲,۲۶۹,۲۳۰.۷۷	۲,۵۱۷
انواع کره	تن	۳۹	۱۸۱,۵۸۹,۷۴۳.۵۹	۷,۰۸۲	۳۸	۲۲۱,۰۵۲,۶۳۱.۵۸	۸,۴۰۰	(۴۹)	۱۸۹,۱۰۲,۰۴۰.۸۲	(۹,۳۶۶)	۲۱	۲۳۱,۰۴۷,۶۱۹.۰۵	۴,۸۵۲	۷	۱۹۴,۸۵۷,۱۴۳.۸۶	۱,۳۶۴
انواع ماست	تن	۹	۲۳,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۲۱۳	۷۳۰	۳۱,۰۲۰,۵۴۷.۹۵	۲۲,۶۴۵	(۲۰)	۰	۰	۷۰۶	۳۱,۸۱۳,۰۳۱.۱۶	۲۲,۴۶۰	۱۳	۳۰,۶۱۵,۳۸۴.۶۲	۳۹۸

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												
		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	
محصولات پودری	تن	۵۸	۵۴,۶۵۵,۱۷۳.۴۱	۳,۱۷۰	۹۱۷	۶۲,۹۰۰,۷۶۳.۳۶	۵۷,۶۸۰	(۱۴۷)	۱۴۳,۷۴۱,۴۹۶.۶	۷۸۹(۳۰,۹۸۳)	۴۸,۴۳۳,۰۵۳.۳۳	۳۸,۳۰۵	۴۲,۶۱۵,۳۸۴.۶۳	۱,۶۶۳
جمع کل			۵۵,۳۱۶				۸۶۰,۳۴۰			(۵۶,۳۳۵)		۷۹۴,۳۷۰		۶۵,۰۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۳۷,۵۵۳	۱۵,۳۳۵.۵۱	۵۷۳,۱۲۴	۳۷,۵۵۳	۱۵,۱۹۱	۵۷۳,۱۳۴	۰	۰
سایر مواد اولیه	متعدد	۰	۰	۹,۳۶۶	۰	۰	۳۱,۱۲۵	۰	۰	۲۵,۶۱۵	۰	۱۴,۷۷۶
مواد بسته بندی	متفرقه حسب مورد	۰	۰	۴۹,۸۶۶	۰	۰	۱۰۴,۴۱۶	۰	۰	۹۶,۹۳۸	۰	۵۷,۳۵۴
جمع مواد اولیه داخلی:			۵۹,۱۳۳		۳۷,۵۵۳	۱۵,۳۳۵.۵۱	۷۰۷,۶۶۵	۳۷,۵۵۳	۱۵,۱۹۱	۶۹۴,۶۶۷		۷۳,۱۳۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:												
جمع کل			۵۹,۱۳۳				۷۰۷,۶۶۵			۶۹۴,۶۶۷		۷۳,۱۳۰
«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.												

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۷,۵۳۶	۳۲,۳۴۲	۳۷,۲۶۴	۳۸,۰۳۶	۲۲,۸۰۰	۳۱,۳۳۰
هزینه استهلاک	۱۳,۹۸۵	۷,۸۰۲	۹,۷۳۴	۲,۰۵۱	۱,۱۱۰	۹۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۱۳۱	۶,۵۴۲	۶,۶۸۶	۷۶۵	۳۷۵	۴۵۸
هزینه مواد مصرفی	۵,۸۷۵	۳,۸۷۳	۳۹۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۹	۶,۱۵۲	۱۹,۴۳۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۲,۰۸۶	۷,۵۱۵	۵,۶۶۴
سایر هزینه ها	۴۲,۹۹۳	۱۹,۰۰۰	۲۰,۶۹۰	۳۴,۳۲۸	۱۴,۵۶۹	۱۱,۳۳۰
جمع	۱۲۲,۵۲۰	۶۹,۵۵۹	۶۴,۶۵۴	۹۰,۸۷۵	۵۲,۵۲۱	۵۹,۱۷۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس اطلاعاتی های شماره ۴۶۱۴۳۲ و ۴۶۹۳۴۸ منتشر شده در کدال در مجموع ۲۹ درصد افزایش یافت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات قیمت در شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ قیمت شیر خام طبق اطلاعاتی شماره ۴۶۹۳۴۸ منتشر شده در سامانه کدال با ۱۵ درصد افزایش در نظر گرفته شده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های سربار و حقوق و دستمزد در شش ماهه دوم سال نسبت به شش ماهه اول سال ۹۷ با ۱۰ درصد افزایش پیش بینی میگردد. لازم به توضیح است، در جدول بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۶۹۴.۶۶۷ میلیون ریال شامل ۶۹۲.۵۹۵ میلیون ریال مواد مستقیم مصرفی و مبلغ ۲.۰۷۲ میلیون ریال بهای تمام شده کالای خریداری شده میباشد. همچنین در جدول بهای تمام شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ مبلغ ۱.۱۱۲.۱۷۶ میلیون ریال شامل ۱.۱۰۴.۰۶۴ میلیون ریال مواد مستقیم مصرفی و ۸.۱۱۲ میلیون ریال بهای تمام شده کالای خریداری شده است.
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۹۱	۲۰۰	۲۰۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۶۷	۶۷	۶۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۱۰	۲۰	۵۱۰	۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۵۰۰	۲۰۱	۳,۵۰۰	۳۷۹

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در راستای سیاستهای صنایع شیر ایران و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان متوسط نیروی انسانی در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ نسبت به شش ماهه اول سال تغییر چندانی پیش بینی نشده است. حقوق و دستمزد ۱۰ درصد افزایش و در سایر هزینه ها رشدی پیش بینی نشده است. برای هزینه های استهلاک در مجموع، ۹ درصد افزایش پیش بینی شده است.
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهره‌ای کامل	درآمد ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درآمد ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
مالکیت	تمام	سرمایه پذیر	- میلیون ریال	مالکیت	تمام
درصد	بهره‌ای	سال مالی شرکت	درآمد سرمایه گذاری	درآمد سرمایه گذاری	- میلیون ریال
مالکیت	تمام	سرمایه پذیر	- میلیون ریال	مالکیت	تمام شده
۱۶	۱۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۶	۱۶۰
۰	۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱
۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰
۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰
۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰
۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰
۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
فروش ضایعات	۰	۷۰۳
جوایز صادراتی	۱,۳۹۵	۰
سایر	۰	۲۳
جمع	۱,۳۹۵	۷۲۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	.	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	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		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۰						۲۸
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۲۸

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت فاقد هر گونه تسهیلات در سیستم بانکی میباشد و مبلغ ۲۸ میلیون ریال درج شده در ستون هزینه مالی مربوط به هزینه کارمزد خدمات بانکی است.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به برنامه ریزی انجام شده در سال مالی ۹۷ شرکت اقدام به اخذ تسهیلات از بانک کشاورزی با نرخ ۱۸ درصد خواهد نمود. لکن تغییر نرخ سود تسهیلات در اختیار این مدیریت نمیشد. بدیهی است تغییر در نرخ سود تسهیلات موجب تغییر در هزینه های مالی شرکت خواهد شد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۹,۴۳۰	۱,۲۴۰
جمع	۹,۴۳۰	۱,۲۴۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
-----	------------	------------

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود ناشی از داراییهای ثابت مشهود	۴۱۸	۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۱۴	۲۲۹
سایر	۱,۹۹۶	۱,۲۲۲
جمع	۲,۴۲۸	۱,۴۵۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۱۸,۹۰۸	۱۶۲,۰۰۰	۱۸۴,۲۷۰	۱۶۲,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در برنامه ریزی تولید برای سال ۱۳۹۷، ارتقاء بهینه تولید مورد توجه قرار گرفته و در این راستا هماهنگی های کامل با معاونت های بازاریابی و تولید شرکت صنایع شیر ایران و شرکت بازار گستر و شرکت بازرگانی صنایع شیر صورت گرفته است.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات با اهمیت قابل ذکری که بر روی درآمد و هزینه شرکت تاثیر داشته باشد، وجود ندارد.
«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.»