

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: غشاذر	سرمایه ثبت نشده: 200,000
کد صنعت (ISIC): 152003	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

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
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۶,۳۰۶	۶,۲۸۳	۳۱۷	پرداختنی‌های تجاری	۱۶۱,۶۳۰	۱۵۳,۰۴۶	۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۴۰۵	۴۰۵	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۹۰,۳۷۳	۲۵۴,۲۷۶	(۶۴)
دریافتنی‌های تجاری	۲۱۴,۵۰۰	۱۷۸,۹۶۰	۲۰	مالیات پرداختنی	۵,۵۹۷	۹,۵۸۷	(۴۲)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۱۲۲,۸۵۸	۱۲۱,۴۳۱	۱	تسهیلات مالی	۲۱۱,۳۴۷	۱۷۱,۵۵۳	۲۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۳,۴۲۳	۱,۱۱۸	۲,۸۹۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳۹۷,۴۰۱	۳۰۸,۱۹۷	۲۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴۶۸,۸۴۷	۵۸۸,۴۶۲	(۲۰)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶	۶	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۷,۲۹۴	۹,۴۲۳	(۲۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۲,۲۷۴	۱۶,۱۱۲	(۲۳)
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۴۹,۳۱۹	۵۵۲,۵۸۲	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۰۷۴	۳,۲۶۸	۵۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۴۴۸	۱۹,۳۸۰	(۱۰)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۵۶,۷۱۹	۵۶۲,۰۲۱	(۱)	جمع بدهی‌ها	۴۸۶,۲۹۵	۶۰۷,۸۴۲	(۲۰)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۱۸۲,۲۷۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳,۱۰۸	۳,۱۰۸	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	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--

سود (زیان) انباشته				
جمع حقوق صاحبان سهام				
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰	۸۷۰,۳۱۸	۹۵۳,۱۳۰	جمع دارایی‌ها
(۱۶)	۷۸	(۱۴۰,۷۳۳)	(۱۱۷,۵۵۳)	
	۲۶۳,۳۷۶			
	۱۰	۸۷۰,۳۱۸	۹۵۳,۱۳۰	

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به				۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۷۹۹,۳۴۸	۶۷۳,۸۷۸	۱۹	۱,۳۴۷,۰۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۱۴,۶۴۱)	(۵۸۸,۰۳۵)	۲۳	(۱,۱۸۰,۱۵۸)
سود (زیان) ناخالص	۸۴,۶۰۷	۸۵,۸۴۳	(۱)	۱۶۶,۸۴۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۷۸۰)	(۳۲,۶۹۴)	۷	(۷۷,۵۶۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۴۳)	(۲۶۶)	(۶)	(۳,۵۵۶)
سود (زیان) عملیاتی	۳۸,۴۸۴	۴۲,۷۸۳	(۱۰)	۸۵,۷۲۵
هزینه‌های مالی	(۱۶,۹۴۳)	(۳۸,۱۳۶)	(۳۰)	(۵۶,۶۹۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۳۸	۳,۳۴۶	(۵۰)	۵,۶۵۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۸۹۶	--	۸۵۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳,۱۷۹	۱۸,۷۸۹	۳۳	۳۵,۵۴۲
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۱۷۹	۱۸,۷۸۹	۳۳	۳۵,۵۴۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳۳,۱۷۹	۱۸,۷۸۹	۳۳	۳۵,۵۴۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
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				
سود (زیان) خالص	۳۳,۱۷۹	۱۸,۷۸۹	۳۳	۳۵,۵۴۲

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۴۰,۷۳۳)	(۱۷۶,۳۷۴)	(۲۰)	(۱۷۶,۳۷۴)
تعدیلات سنواتی	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۴۰,۷۳۳)	(۱۷۶,۳۷۴)	(۲۰)	(۱۷۶,۳۷۴)
سود سهام مصوب	•	•	--	•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۴۰,۷۳۳)	(۱۷۶,۳۷۴)	(۲۰)	(۱۷۶,۳۷۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	(۱۱۷,۵۵۳)	(۱۵۷,۴۸۵)	(۲۵)	(۱۴۰,۷۳۳)
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	•
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۱۷,۵۵۳)	(۱۵۷,۴۸۵)	(۲۵)	(۱۴۰,۷۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹	۴۷	(۱۷)	۸۹
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۰	۴۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	20,255	60,590	(67)	101,086
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	20,255	60,590	(67)	101,086
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	1,561	3,316	(53)	5,658
سود پرداختی بابت استقراض	(16,943)	(28,136)	(40)	(56,696)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(15,382)	(24,820)	(38)	(51,038)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(5,270)	0	--	(8,700)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(26,108)	(1,650)	220	(1,738)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(26,108)	(6,510)	301	(19,003)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(26,505)	29,260	--	22,345
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	10,295	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	200,000	0	--	210,000
بازپرداخت اصل استقراض	(163,944)	(6,804)	2,310	(244,891)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	46,351	(6,804)	--	(34,891)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	19,846	22,456	(12)	(12,546)
موجودی نقد در ابتدای دوره	6,283	18,829	(67)	18,829
تأثیر تغییرات نرخ ارز	77	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	26,206	41,285	(37)	6,283
مبادلات غیرنقدی	171,975	0	--	15,852

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعات قبلی

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	مبانی و مرجع		برآورد تعداد فروش در دوره ۶
----------	------	--------------	--	-----------------------------

ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		قیمت گذاری		
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش			
													فروش داخلی:		
۱۱,۴۱۰	۳۱,۶۳۹	(۱۷۳,۳۳۰)	۲۰۴,۹۵۹	۳۴,۴۶۳,۹۵۳.۳۱	۸,۳۷۸	۸۸,۳۷۶	(۳۷۲,۵۳۳)	۴۶۰,۹۰۹	۳۳,۵۱۵,۷۶۵.۳۱	۱۹,۶۰۰	۳۱۱,۹۹۵	۹,۰۶۸	دولت	تن	انواع شیر
۵۸۷	۱۰,۰۹۲	(۵۵,۱۴۸)	۶۵,۳۴۰	۱۱۵,۰۶۱,۷۳۸.۴	۵۶۷	۳۱,۸۱۵	(۷۳,۷۰۴)	۱۰۵,۵۱۹	۱۰۱,۵۵۸,۳۳۹.۰۷	۱,۰۳۹	۴۴,۸۴۲	۴۶۴	دولت	تن	انواع خامه
۲,۴۶۵	۵,۰۹۳	(۷۷,۷۶۴)	۸۲,۸۵۷	۲۹,۸۳۶,۸۷۴.۳۳	۲,۷۷۷	۵,۶۵۰	(۱۲۹,۱۲۲)	۱۳۴,۷۷۲	۲۶,۱۴۳,۹۳۷.۹۲	۵,۱۵۵	۷۳,۲۰۳	۲,۹۹۷	دولت	تن	انواع ماست
۲,۵۱۴	۳۸,۰۰۳	(۲۵۴,۷۵۸)	۲۹۳,۷۶۱	۱۰۱,۲۶۶,۳۴۳.۸۳	۲,۸۹۱	۷۷,۸۵۲	(۳۳۴,۴۵۷)	۴۱۲,۳۰۹	۹۱,۷۳۶,۱۴۰.۱۶	۴,۴۹۵	۳۳۲,۴۵۶	۲,۴۰۹	دولت	تن	انواع پنیر
۲,۴۷۵	۸,۰۲۴	(۳۹,۸۳۹)	۴۷,۸۶۳	۱۵,۳۳۸,۴۴۴.۱۶	۲,۱۴۳	۱۳,۱۶۲	(۵۸,۱۸۱)	۷۱,۳۴۳	۱۲,۴۵۵,۱۳۲.۶۸	۵,۷۳۸	۳۹,۱۷۳	۲,۳۴۶	دولت	تن	انواع دوغ
۳,۷۹۳	۷۷,۵۶۱	(۷۱,۱۸۱)	۱۴۸,۷۴۳	۴۰,۲۱۱,۴۰۸.۴۹	۳,۶۹۹	۱۳۴,۱۱۷	(۱۳۷,۳۱۵)	۲۶۱,۴۳۳	۲۵,۲۸۰,۹۷۱.۶۶	۷,۴۱۰	۱۴۹,۹۳۸	۴,۰۲۱	دولت	تن	انواع آبمیوه
۰	۰	۰	۰		۰	۳۴۹	(۱,۴۶۷)	۱,۷۱۶	۳,۳۰۰,۰۰۰	۵۲۰	۱,۷۱۶	۴۹۵	دولت	تن	خدمات کارمزدی
۳۰۴	۲,۱۹۵	(۳,۸۳۳)	۶,۰۱۸	۸۸۷,۰۸۷.۲۶	۶,۷۸۴	(۲,۸۶۴)	(۶,۵۳۳)	۳,۶۵۸	۲۸۲,۷۱۱.۱۸	۱۲,۹۳۹	۱,۳۴۱	۶,۸۷۸	دولت	تن	آب پنیر
۰	۹۷۵	(۹۳۳)	۱,۹۰۷	۱۰۵,۹۴۴,۴۴۴.۴۴	۱۸	۲,۰۸۹	۰	۲,۰۸۹	۸۰,۳۴۶,۱۵۳.۸۵	۲۶	۱,۲۸۱	۱۲	دولت	تن	انواع دسر
۲۳,۵۴۸	۱۷۳,۵۸۲	(۶۷۶,۷۶۵)	۸۵۰,۳۴۷		۳۸,۳۵۷	۳۵۰,۴۴۶	(۱,۱۰۳,۳۰۱)	۱,۴۵۳,۷۴۷		۵۶,۹۱۲	۷۴۵,۸۴۵	۲۹,۶۹۰	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
۶۰۱	۳,۰۶۶	(۱۲,۴۸۸)	۱۵,۵۵۴	۳۷,۲۸۷,۷۱۹.۳	۵۷۰	۴۰۴	(۳۲,۶۳۴)	۲۳,۰۲۸	۲۰,۶۱۵,۹۳۵.۵۴	۱,۱۱۷	۷,۲۳۵	۳۷۶	دولت	تن	انواع شیر
۳۰	۴۷۴	(۷,۱۴۹)	۷,۶۲۳	۹۴,۱۱۱,۱۱۱.۱۱	۸۱	۱,۰۸۲	(۴,۲۰۰)	۵,۲۸۲	۸۸,۰۳۳,۳۳۳.۳۳	۶۰	۵۱۱	۴	دولت	تن	انواع پنیر
۳۸۰	۰	۰	۰		۰	(۱,۴۶۹)	(۹,۱۱۳)	۷,۶۴۴	۶۵,۸۹۶,۵۵۱.۷۲	۱۱۶	۵,۰۵۱	۷۹	دولت	تن	انواع خامه
۱۲۰	۵۰۵	(۶,۵۶۶)	۷,۰۷۱	۳۰,۰۸۹,۳۶۱.۷	۳۳۵	۲,۶۳۱	(۲۰,۲۸۹)	۲۲,۹۲۰	۲۱,۸۹۱,۱۱۷.۴۸	۱,۰۴۷	۷,۴۳۲	۲۸۲	دولت	تن	انواع ماست
۶۸۵	۲,۳۱۰	(۱۰,۱۷۵)	۱۲,۴۸۵	۱۵,۹۴۵,۰۸۳.۰۱	۷۸۳	۱,۲۵۴	(۱۲,۷۵۳)	۱۴,۰۰۷	۱۱,۲۵۹,۶۴۶.۳	۱,۳۴۴	۸,۸۳۷	۸۳۰	دولت	تن	انواع دوغ
۲۶۵	۲۹۱	(۱,۴۹۸)	۱,۷۸۹	۳۴,۵۰۶,۸۴۹.۳۳	۷۳	(۲,۶۴۵)	(۷,۸۷۸)	۴,۲۳۳	۱۲,۴۸۶,۷۳۵.۶۶	۳۳۹	۳,۲۳۵	۲۵۰	دولت	تن	انواع آبمیوه
۰	۰	۰	۰		۰	۳۹	۰	۳۹	۹۶,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۰.۳	۰	۰	دولت	تن	انواع دسر
۱,۹۸۱	۶,۶۴۶	(۳۷,۸۷۶)	۴۴,۵۳۳		۱,۷۴۳	۲۸۶	(۷۶,۸۵۷)	۷۷,۱۴۳		۳,۹۳۳.۳	۲۲,۲۸۱	۱,۹۲۱	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	(۹۵,۶۳۱)	۰	(۹۵,۶۳۱)		۰	(۱۸۳,۸۹۰)	۰	(۱۸۳,۸۹۰)		۰	(۱۰۴,۳۴۸)	۰	برگشت از فروش		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	تخفیفات		
۲۵,۵۳۹	۸۴,۶۰۷	(۷۱۴,۶۴۱)	۷۹۹,۳۴۸		۳۹,۹۹۹	۱۶۶,۸۴۳	(۱,۱۸۰,۱۵۸)	۱,۳۴۷,۰۰۰		۶۰,۸۳۵.۳	۶۷۳,۸۷۸	۳۱,۶۱۱	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انواع خامه	تن	۴۵	۷۱,۷۵۵,۵۵۵.۵۶	۳,۳۳۹	۵۴۷	۱۰۳,۶۳۱,۵۷۳.۳۱	۵۶,۱۳۴	۰	۰	۰	۵۵۱	۱۰۰,۰۸۷,۱۱۴.۳۴	۵۵,۱۴۸	۴۱	۱۰۳,۸۰۴,۸۷۸.۰۵	۴,۳۱۵
انواع ماست	تن	۵۶	۳۳,۴۳۸,۵۷۱.۴۳	۱,۳۱۲	۳,۰۳۳	۲۸,۰۳۵,۰۵۷.۷	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۸	۳۷,۹۴۳,۳۴۵.۹۳	۸۴,۳۳۰	۷۱	۳۷,۹۱۵,۳۹۳.۹۶	۱,۹۸۳
انواع پنیر	تن	۳۳	۱۴۹,۴۵۴,۵۴۵.۴۵	۴,۹۳۳	۳,۰۴۵	۸۷,۶۶۱,۷۴۰.۵۶	۳۶۶,۹۳۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۷	۸۸,۳۷۳,۳۴۰.۰۷	۳۶۱,۹۰۷	۱۱۱	۸۹,۶۸۴,۶۸۴.۶۸	۹,۹۵۵
انواع دوغ	تن	۱۵	۱۳۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۶	۳,۸۶۷	۱۳,۹۴۶,۴۷۰.۱۳	۵۰,۰۶۴	۰	۰	۰	۳,۸۴۹	۱۳,۹۹۳,۷۶۴.۶۱	۵۰,۰۱۳	۳۳	۵۸,۰۹۰,۹۰۹.۰۹	۱,۹۱۷
انواع آیمیوه	تن	۴۰	۱۵۰,۳۵۰,۰۰۰	۶,۰۱۰	۳,۷۰۱	۱۹,۷۱۷,۹۱۴.۰۸	۷۲,۹۷۶	۰	۰	۰	۳,۵۴۱	۲۰,۵۳۴,۹۹۳.۹۴	۷۲,۶۷۹	۳۰۰	۳۱,۵۳۵,۰۰۰	۶,۳۰۷
آب پنیر	تن	۰	۰	۰	۶,۷۶۸	۵۶۴,۸۶۴.۰۷	۳,۸۳۳	۰	۰	۰	۶,۷۶۸	۵۶۴,۸۶۴.۰۷	۳,۸۳۳	۰	۰	۰
انواع دسر	تن	۰	۰	۰	۱۹	۴۹,۰۵۳,۶۳۱.۵۸	۹۳۳	۰	۰	۰	۱۹	۴۹,۰۵۳,۶۳۱.۵۸	۹۳۳	۰	۰	۰
جمع کل			۳۳,۳۴۵			۷۳۰,۱۰۴		۰				۷۱۴,۶۴۱				۲۸,۷۰۸

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	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۱	۲,۵۷۳,۰۰۰	۲,۵۷۳	۲۸,۶۷۳	۱۴,۳۰۹.۱۱	۴۱۰,۲۸۵	۱	۰	۴۰۱,۹۶۹	۲۸,۶۷۳	۳۷۹.۷۶	۱۰,۸۸۹
مواد بسته بندی	عدد	۱	۴۴,۱۳۲,۰۰۰	۴۴,۱۳۲	۱	۱۵۱,۷۳۲,۰۰۰	۱۵۱,۷۳۲	۱	۰	۱۵۳,۴۳۷	۱	۴۳,۴۳۷,۰۰۰	۴۳,۴۳۷
مواد اولیه جانبی	تن	۱	۱۷,۲۳۲,۰۰۰	۱۷,۲۳۲	۱	۷۶,۷۷۴,۰۰۰	۷۶,۷۷۴	۱	۰	۷۳,۳۸۸	۱	۲۱,۶۱۸,۰۰۰	۲۱,۶۱۸
جمع مواد اولیه داخلی:		۳	۶۳,۹۳۷,۰۰۰	۶۳,۹۳۷	۲۸,۶۷۵	۳۳۸,۵۱۰,۳۰۹.۱۱	۶۳۸,۷۸۱	۳	۰	۶۳۷,۷۸۴	۲۸,۶۷۵	۶۴,۰۴۵,۳۷۹.۷۶	۷۴,۹۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۶۳,۹۳۷			۶۳۸,۷۸۱				۶۳۷,۷۸۴			۷۴,۹۳۴

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	سال مالی 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	
۴۷,۸۱۳	۳۷,۲۵۵	۰	۱۳,۸۵۸	۸,۱۵۰	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد
۵۳,۹۵۱	۳۷,۸۰۵	۰	۳,۷۹۸	۱,۵۶۶	۰	۰	هزینه استهلاک
۱۱,۰۴۷	۵,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و

سوخ(ت)						
هزینه مواد مصرفي	۱۱,۰۴۷	۵,۴۵۷	۰	۴۹۳	۳۵۶	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۰۷۷	۷,۵۳۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۵,۸۹۳	۱۱,۰۸۴	۰
سایر هزینه ها	۱۱,۳۷۳	۶,۱۱۸	۰	۳۹,۱۶۴	۱۷,۱۹۴	۰
جمع	۱۳۵,۱۳۰	۷۳,۰۹۳	۰	۷۶,۳۸۱	۴۵,۷۸۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	باتوجه به ادامه افزایش قیمت مواد اولیه وعمدتاً شیرخام وهمچنین افزایش قیمت مواد بسته بندی ،افزایش قیمت فروش محصولات محتمل می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	افزایش قیمت شدید شیرخام، موادبسته بندی و مواد پتروشیمی ، تأمین این اقلام را با مشکلات عدیده ای روبرو کرده است . همچنین افزایش نرخ ارز و وابستگی این صنعت به واردات مواد بسته بندی خارجی ،از جمله پакتهای بسته بندی ،افزایش بیش از حد قیمت این مواد رابه دنبال داشته وموجب بالارفتن قیمت تمام شده کالای تولیدی گردیده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	افزایش قیمت شیرخام و مواد اولیه ومواد بسته بندی ،باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات تولیدی وكاهش حاشیه سود محصولات تولیدی شده است . این شرکت همچنان با تمام توان سعی در کاهش هزینه های شرکت وعلى الخصوص بهای تمام شده محصولات میباشد.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۳۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۳۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۰۵	۱۰۶	۱۰۸
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۷۶	۷۷	۷۷

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۳۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	مبلغ ریالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۳۹	دررابطه با هزینه های فروش ، هزینه کرایه حمل بمیزان ۳۰٪ افزایش یافته است و باعث رشد هزینه های توزیع وفروش دراین بخش گردیده است

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

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي 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 طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پنیر کوزه	۵,۰۰۰	۰		۳۰۰	۴,۷۰۰	۰	۳۰	۷۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	افزایش سود آوری و دریافت شیر و توسعه سبد محصول
پنیر لاکتیکی	۲,۰۰۰	۰		۲,۰۰۰	۰	۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۷/۰۱/۰۱	افزایش سود آوری و دریافت شیر و توسعه سبد محصول
دستگاه NF	۱,۰۰۰	۰		۲,۵۰۰	۸,۵۰۰	۰	۳۰	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۱	بهبود راندمان شیر و افزایش سود آوری

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

بمنظورافزایش سود آوری و دریافت شیر و توسعه سبد محصول نسبت نسبت به افزایش تحقیق و توسعه جهت تولید محصولات جدید وسود آور در دست اقدام می باشد

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
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شیرپگاه اصفهان	۰	۴۰۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۰۵	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۶	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

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱

هزینه های جذب نشده در تولید	•	•
سایر	۳,۵۵۶	۳۴۳
جمع	۳,۵۵۶	۳۴۳

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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معدل ریالی تسهیلات ارزی		نوع ارز	مبلغ ارزی		
			کوتاه مدت	بلند مدت							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۸۷,۶۶۵	۳۳۳,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۳۰۹	۱۷,۴۱۲	۱۶,۹۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱۸۷,۶۶۵	۳۳۳,۷۳۱			۰		۳۰۶,۳۰۹	۱۷,۴۱۲	۱۶,۹۴۳	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۱۶,۹۴۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باتوجه به اوضاع فعلی بازار و فروش نقدی مواد اولیه بسته بندی ،این شرکت به ناچار برای تأمین نقدینگی خود تسهیلات بانکی دریافت خواهد نمود.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	باتوجه به اوضاع فعلی بازار و فروش نقدی مواد اولیه بسته بندی ،این شرکت به ناچار برای تأمین نقدینگی خود تسهیلات بانکی دریافت خواهد نمود.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سودحاصل ازسپرده های سرمایه گذاری	۵,۴۵۱	۱,۵۶۱
سود سهام	۲۰۷	۷۷
جمع	۵,۶۵۸	۱,۶۳۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سودحاصل ازفروش دارائیهای ثابت	۸۵۵	•
جمع	۸۵۵	•

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

میلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	میلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
•	•	•	•	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱-۲-تولید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآوردی یکساله در بودجه ۲-۲-فروش و صادرات محصولات لبنی تا سطح بر آوردی برای یک دوره یک ساله حسب بودجه سالانه ۲-۳-تامین سود مورد انتظار سهامداران ۲-۴-سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید در بازار و توسعه واحد تحقیقات و تکوین محصول ۲-۵-بازنگری و بهینه سازی جریان اطلاعات ، برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات ،جهت پیشتازی در کاهش قیمت تمام شده و مدیریت بر هزینه ها ۲-۶-ارتقاء سطح دانش ،آگاهی و مهارت‌های نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت ۲-۷-مدیریت تقلیل ضایعات و استقرار کنترل های داخلی

سایر توضیحات با اهمیت	
علیرغم اوضاع نابسامان اقتصادی حاکم بر جامعه که کنترل قیمت‌ها از کنترل خارج شده بود، مدیریت این شرکت در میان دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ با مدیریت خوب منابع در دسترس در بحث مدیریت هزینه های مالی توانسته است به ۱۴٪ از سود پیش بینی شده خود دست بیابد . از جمله این موارد میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: ۱-تلاش برای اخذ تسهیلات کم بهره ۲-تلاش برای جذب نقدینگی از طریق افزایش سرمایه ۳-استمرار فشرده سازی زمان های تولید ،جهت بالابردن بهره وری نیروی انسانی ۴- کاهش هزینه های قابل کنترل ۵-مدیریت دقیق و نظارت مستمر بر خرید شیرخام ومواد اولیه وبسته بندی و استفاده از ابزارهای مختلف برای کنترل قیمت شیرخام ،با استفاده از منابع موجود ودر دسترس . ۶-تلاش برای تولید بهینه محصولاتی که حاشیه سود بالایی داشته باشند ،درجهت حداکثرنمودن سود ناخالص شرکت .	

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