

شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک	نماد: غپاک	شماره اطلاعیه : ۳۹۸۴۴۱	کد صنعت: ۱۵۲۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۸۵,۴۹۳ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				

موضوع گزارش: گزارش حسابرس مستقل نسبت به پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)

مخاطب گزارش: هیئت مدیره لبنیات پاستوریزه پاک

نظر حسابرس : مشروط

شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک		نماد: غپاک	شماره اطلاعیه : ۳۹۸۴۴۱	کد صنعت: ۱۵۲۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۸۵,۴۹۳ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)			دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
شماره بند	متن کامل				
۱	صورت سود و زیان پیش‌بینی شده (تعدیل شده) تلفیقی گروه و شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به تاریخ 29 اسفندماه 1396، همراه با سایر اطلاعات مالی پیش‌بینی شده که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد، حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی"، مورد رسیدگی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش‌بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیأت مدیره شرکت است.				
۲	صورت سود و زیان پیش بینی شده (تعدیل شده) تلفیقی گروه بر مبنای صورتهای سود و زیان پیش بینی حسابرسی نشده شرکتهای فرعی گروه تهیه شده است. آثار احتمالی این موضوع بر صورت سود و زیان پیش بینی شده مذکور برای این سازمان مشخص نمی باشد.				
۳	بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این سازمان به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش‌بینی شده فراهم نمی‌کند. به‌علاوه، به نظر این سازمان، به استناد مورد مندرج در بند 2، صورت سود و زیان پیش‌بینی شده (تعدیل شده) مزبور، بر اساس مفروضات، به‌گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.				
۴	نتایج واقعی احتمالا متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.				
۵	از بابت اقلام راکد و سنواتی سرفصلهای حسابه‌ها و اسناد دریافتنی تجاری و پیش‌پرداختها شامل مبلغ 56 میلیارد ریال مربوط به شرکت لبنیات پاستوریزه پاک و مبلغ 148 میلیارد ریال مربوط به شرکتهای فرعی که عمدتا در ارتباط با چکهای برگشتی از پیمانکاران و نمایندگان فروش ایجاد شده مبلغ 57 میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور شده است. باتوجه به بررسیهای به عمل آمده کفایت ذخیره منظور شده در شرایط حاضر برای این سازمان محرز نگردیده است.				
۶	از بابت عملکرد سالهای مالی 1389 و 1392 الی 1394، بر اساس برگ‌های تشخیص و قطعی صادره جهت شرکت اصلی جمعا مبلغ 155,927 میلیون ریال مالیات مطالبه گردیده که شرکت نسبت به آنها اعتراض نموده است. با توجه مبلغ 53,597 میلیون ریال مالیات پرداختی و ذخیره موجود در حسابها، کفایت ذخیره منظور شده در حسابها محرز نبوده است. همچنین ذخیره مالیات عملکرد سنوات 1395 و 1396 بر اساس سود ابرازی محاسبه و در حسابها منظور شد است.				
۷	قسمتی از موجودی مواد و کالا به مبلغ 53,889 میلیون ریال عمدتا شامل ظروف بستنی بانجو و قطعات و لوازم یدکی ماشین‌آلات طی سالهای اخیر راکد بوده است.				
۸	دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر رعایت نشده است: 8-1-بند 7 ماده 7 درخصوص ارائه برنامه‌های آتی مدیریت و پیش‌بینی عملکرد سالانه حسابرسی شده شرکت با عملکرد واقعی 6 ماهه ظرف مهلت مقرر. 8-2-بند 10 ماده 7 در مورد افشاء صورتهای مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه کلیه شرکتهای فرعی در موعد مقرر. 8-3-ماده 10 در مورد ارائه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه ظرف 10 روز از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکته‌ها و افشاء آن پس از ابلاغ ثبت. 8-4-مفاد ماده 41 الزامات کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در مورد تعدیل سیستم عامل مورد استفاده شرکت بطور کامل و ماده 58 آن در مورد انتخاب مدیر حسابرسی داخلی با پیشنهاد کمیته حسابرسی و تصویب هیأت مدیره شرکت.				

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک	نماد: غپاک	شماره اطلاعیه : ۳۹۸۴۴۱	کد صنعت: ۱۵۲۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۸۵,۴۹۳ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

۹	گزارشگری "اطلاعات مالی آتی"، مطابق دستورالعمل مورخ 26/1/1391 سازمان بورس و اوراق بهادار، بطورکامل رعایت نگردیده است.
---	--

تاریخ تهیه گزارش: ۱۴ آذر ۱۳۹۶

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	محمود آصفی		۱۷:۲۵:۳۷ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	بهرام صدوقیان زاده		۱۷:۴۰:۰۵ ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	فرشاد اسکندر بیاتی		۰۸:۵۶:۵۹ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: لینیات پاستوریزه پاک	نماد: غپاک	شماره اطلاعیه : ۳۹۸۴۴۱	کد صنعت: ۱۵۲۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۸۵,۴۹۳ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				

نی از شرکت لینیات پاستوریزه پاک طی نامه شماره ۳۹۸۴۴۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ ۰۸:۵۷:۴۱ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۹۵۵,۴۹۳ میلیون ریال مبلغ ۳۸ ریال بطور خالص (پس از کسر مالیات) می باشد. مسئولیت تهیه این اطلاعات با مدیریت شرکت است.

شرح	پیش بینی حسابرسی شده	درصد نسبت به فروش	واقعی حسابرسی شده	درصد نسبت به فروش	درصد	واقعی حسابرسی شده	درصد نسبت به فروش	درصد نسبت به فروش	واقعی حسابرسی شده	درصد نسبت به فروش
سال(دوره) مالی منتهی به	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۵/۱۲/۳۰			۱۳۹۵/۱۲/۳۰			۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
فروش	۶,۱۵۱,۲۴۰	۱۰۰	۳,۲۱۳,۳۹۰	۱۰۰	۵۲	۵,۷۴۷,۴۹۴	۱۰۰	۲,۸۰۶,۳۳۴	۴۹	۱۰۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	(۵,۰۲۳,۲۴۰)	(۸۲)	(۲,۶۳۷,۲۲۶)	(۸۲)	۵۳	(۴,۶۶۶,۵۷۵)	(۸۱)	(۲,۲۷۲,۳۷۰)	۴۹	(۸۱)
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۲۸,۰۰۰	۱۸	۵۷۶,۱۶۴	۱۸	۵۱	۱,۰۸۰,۹۱۹	۱۸	۵۳۳,۹۶۴	۴۹	۱۹
هزینه های عمومی, اداری و تشکیلاتی	(۸۱۵,۵۲۸)	(۱۳)	(۴۰۷,۷۶۴)	(۱۳)	۵۰	(۷۵۹,۳۳۳)	(۱۳)	(۳۷۱,۵۰۲)	۴۹	(۱۳)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	(۴,۰۰۰)	۰	(۱,۷۱۹)	۰	۴۳	۷,۱۵۹	۰	۱,۶۲۵	۲۳	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۰۸,۴۷۲	۵	۱۶۶,۶۸۱	۵	۵۴	۳۲۸,۷۴۵	۵	۱۶۴,۰۸۷	۵۰	۶
هزینه های مالی اداری	(۲۵۸,۳۲۲)	(۴)	(۱۴۲,۹۰۰)	(۴)	۵۵	(۲۹۹,۵۴۷)	(۵)	(۱۶۵,۴۵۲)	۵۵	(۶)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها	۸,۰۰۰	۰	۳,۳۷۵	۰	۴۲	۲,۰۲۵	۰	۳۸۶	۱۹	۰
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه	۷,۸۵۰	۰	۲,۳۹۷	۰	۳۱	۱۱,۳۰۸	۰	۳,۳۸۸	۳۰	۰
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری	۶۶,۰۰۰	۱	۲۹,۵۵۳	۱	۴۵	۴۲,۵۳۱	۱	۲,۴۰۹	۶	۰
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات	۰	۰	۰	۰	---	۰	۰	۰	---	۰
سود و زیان قبل از کسر مالیات	۶۶,۰۰۰	۱	۲۹,۵۵۳	۱	۴۵	۴۲,۵۳۱	۱	۲,۴۰۹	۶	۰
مالیات	(۱۳,۰۵۰)	۰	(۵,۸۹۰)	۰	۴۵	(۹,۱۱۴)	۰	(۴۵۵)	۵	۰
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات	۵۲,۹۵۰	۱	۲۳,۶۶۳	۱	۴۵	۳۳,۴۱۷	۱	۱,۹۵۴	۶	۰
سود عملیاتی هر سهم	۲۲۳	---	۱۷۴	---	۷۸	۳۴۴	---	۱۷۲	۵۰	---
سود هر سهم قبل از کسر مالیات	۴۸	---	۳۱	---	۶۵	۴۵	---	۳	۷	---
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۳۸	---	۲۵	---	۶۶	۳۵	---	۲	۶	---
سرمایه	۱,۳۸۵,۴۹۳	---	۹۵۵,۴۹۳	---	---	۹۵۵,۴۹۳	---	۹۵۵,۴۹۳	---	---

شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک	نماد: غپاک	شماره اطلاعیه : ۳۹۸۴۴۱	کد صنعت: ۱۵۲۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۸۵,۴۹۳ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ *	درصد پوشش پیش بینی	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ **	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر دوره * به **
انواع شیر	تن	۷۸,۴۳۵	۳۵,۵۴۹	۴۵.۳۲	۳۳,۷۵۱	۷۳,۷۶۳	۵.۳۳
شیر خشک	تن	۲,۶۴۸	۱,۱۴۸	۴۳.۳۵	۱,۲۹۶	۲,۲۶۳	(۱۱.۴۲)
انواع خامه	تن	۱۳,۴۱۲	۶,۳۰۰	۴۶.۹۷	۵,۸۸۶	۱۲,۱۹۵	۷.۰۳
انواع ماست	تن	۱۸,۵۶۰	۸,۹۴۹	۴۸.۲۲	۸,۷۱۵	۱۶,۴۵۳	۲.۶۹
انواع دوغ	تن	۹,۵۹۷	۵,۵۸۲	۵۸.۱۶	۴,۲۶۲	۹,۰۵۹	۳۰.۹۷
کره بسته بندی شده	تن	۴,۱۰۰	۲,۲۶۲	۵۵.۱۷	۲,۰۹۳	۳,۸۶۱	۸.۰۷
انواع بستنی	تن	۱۵,۲۴۸	۸,۸۸۴	۵۸.۲۶	۸,۷۰۰	۱۴,۳۱۶	۲.۱۱
سایر	تن	۹۶	۲۶	۲۷.۰۸	۴۱	۹۳	(۳۶.۵۹)
جمع		۱۴۲,۰۹۶	۶۸,۷۰۰	۴۸.۳۵	۶۴,۷۴۴	۱۳۲,۰۰۳	۶.۱۱

شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک	نماد: غپاک	شماره اطلاعیه : ۳۹۸۴۴۱	کد صنعت: ۱۵۲۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۸۵,۴۹۳ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ *	درصد پوشش پیش بینی	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ **	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر دوره * به **
انواع شیر	تن	۷۷,۲۸۴	۳۵,۳۹۶	۴۵.۸۰	۳۴,۹۶۱	۷۶,۷۰۵	۱.۲۴
شیر خشک	تن	۱,۷۴۸	۱,۲۱۰	۶۹.۲۲	۴۴	۴۸۲	۲,۶۵۰.۰۰
انواع خامه	تن	۱۲,۴۹۶	۶,۴۷۵	۵۱.۸۲	۵,۷۷۸	۱۲,۲۷۸	۱۲۰.۰۶
انواع ماست	تن	۱۸,۸۴۶	۸,۴۸۷	۴۵.۰۳	۹,۲۸۶	۱۷,۵۰۱	(۸.۶۰)
انواع دوغ	تن	۱۱,۰۴۷	۵,۸۲۹	۵۲.۷۷	۵,۴۱۷	۱۰,۴۴۷	۷.۶۱
کره بسته بندی شده	تن	۳,۸۵۵	۲,۱۲۶	۵۵.۱۵	۱,۹۰۹	۳,۷۰۱	۱۱.۳۷
انواع بستنی	تن	۱۴,۳۵۳	۹,۷۱۶	۶۷.۶۹	۸,۸۹۶	۱۳,۴۲۱	۹.۲۲
انواع پنیر	تن	۲,۰۶۳	۱,۰۳۰	۴۹.۹۳	۱,۰۰۰	۱,۹۱۶	۳.۰۰
سایر	تن	۲۰۵	۱۲۹	۶۲.۹۳	۷۸	۱۷۱	۶۵.۳۸
جمع		۱۴۱,۸۹۷	۷۰,۳۹۸	۴۹.۶۱	۶۷,۳۶۹	۱۳۶,۶۲۲	۴.۵۰

موجودی آماده برای فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ *	درصد پوشش پیش بینی	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ **	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر دوره * به **
انواع شیر	تن	۵۱	۴۶	۹۰.۲۰	۴۸	۵۸	(۴.۱۷)
انواع ماست	تن	۴۵	۴۰	۸۸.۸۹	۳۵	۴۲	۱۴.۲۹
انواع دوغ	تن	۴۱	۳۶	۸۷.۸۰	۳۴	۳۶	۵.۸۸
انواع بستنی	تن	۶۱۸	۵۸۰	۹۳.۸۵	۶۰۸	۶۱۰	(۴.۶۱)
جمع		۷۵۵	۷۰۲	۹۲.۹۸	۷۲۵	۷۴۶	(۳.۱۷)

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک	نماد: غپاک	شماره اطلاعیه : ۳۹۸۴۴۱	کد صنعت: ۱۵۲۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۸۵,۴۹۳ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد پوشش پیش بینی	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر دوره * به **
انواع شیر	میلیون ریال	۱,۸۴۵,۸۸۷	۸۳۴,۳۷۰	۴۵.۲۰	۷۸۲,۰۵۷	۱,۸۶۲,۴۷۱	۶.۶۹
شیر خشک	میلیون ریال	۱۴۴,۰۸۰	۱۰۱,۰۹۷	۷۰.۱۷	۴,۲۶۶	۴۰,۶۵۵	۲,۲۶۹.۸۳
انواع خامه	میلیون ریال	۱,۳۱۹,۸۲۴	۶۸۵,۴۵۰	۵۱.۹۳	۶۰۷,۴۱۲	۱,۲۱۱,۲۶۷	۱۲.۸۵
انواع ماست	میلیون ریال	۵۲۷,۱۰۳	۲۳۵,۵۳۷	۴۴.۶۹	۲۶۴,۲۱۹	۴۵۷,۱۹۰	(۱۰.۸۶)
انواع دوغ	میلیون ریال	۱۱۸,۲۵۶	۶۲,۶۳۷	۵۲.۹۷	۵۴,۱۳۱	۱۰۷,۷۷۹	۱۵.۷۱
کره بسته بندی شده	میلیون ریال	۹۵۳,۳۵۲	۵۲۸,۵۶۹	۵۵.۴۴	۳۹۴,۱۰۹	۷۸۰,۶۳۴	۳۴.۱۲
انواع بستنی	میلیون ریال	۶۵۳,۵۹۹	۴۶۰,۶۹۷	۷۰.۴۹	۴۴۵,۵۷۸	۶۶۵,۷۱۰	۳.۳۹
انواع پنیر	میلیون ریال	۲۰۳,۹۷۴	۱۰۱,۸۰۹	۴۹.۹۱	۱۰۰,۶۹۹	۱۸۷,۳۱۸	۱.۱۰
سایر	میلیون ریال	۳۸۵,۱۶۵	۲۰۳,۲۲۴	۵۲.۷۶	۱۵۳,۸۶۳	۴۳۴,۴۷۰	۳۲.۰۸
جمع		۶,۱۵۱,۲۴۰	۳,۲۱۳,۳۹۰	۵۲.۲۴	۲,۸۰۶,۳۳۴	۵,۷۴۷,۴۹۴	۱۴.۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه

موجودی اول دوره

شرح	واحد	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		درصد پوشش	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		درصد تغییر * به **
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	
شیر خام	تن	۲۱۴	۲,۶۴۱	۲۱۴	۲,۶۴۱	۱۰۰.۰۰	۱۲۳	۱,۵۵۲	۱۲۳	۱,۵۵۲	۷۰.۱۷
کره بالک	تن	۱۴۰	۲۳,۳۴۳	۱۴۰	۲۳,۳۴۳	۱۰۰.۰۰	۳۵۰	۶۶,۴۵۵	۳۵۰	۶۶,۴۵۵	(۶۴.۸۷)
روغن	تن	۳۲	۱,۵۰۲	۳۲	۱,۵۰۲	۱۰۰.۰۰	۳۴۵	۱۷,۸۷۶	۳۴۵	۱۷,۸۷۶	(۹۱.۶۰)
مواد بسته بندی	0	۱	۱۷۵,۱۳۲	۱	۱۷۵,۱۳۲	۱۰۰.۰۰	۱	۱۷۲,۹۷۳	۱	۱۷۲,۹۷۳	۱.۲۵
سایر	0	۱	۷۴,۶۹۷	۱	۷۴,۶۹۷	۱۰۰.۰۰	۱	۸۵,۹۲۴	۱	۸۵,۹۲۴	(۱۳.۰۷)
جمع			۲۷۷,۳۱۵		۲۷۷,۳۱۵	۱۰۰.۰۰		۳۴۴,۷۸۰		۳۴۴,۷۸۰	(۱۹.۵۷)

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک	نماد: غپاک	شماره اطلاعیه : ۳۹۸۴۴۱	کد صنعت: ۱۵۲۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۸۵,۴۹۳ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				

خرید طی دوره

شرح	واحد	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		درصد پوشش	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		درصد تغییر * به **
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ *		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ **	
شیر خام	تن	۸۰,۸۸۶	۱,۰۰۹,۱۰۱	۴۰,۲۹۳	۵۰۲,۹۹۵	۴۹.۸۵	۱۲۱,۸۹۵	۱,۵۲۷,۹۹۷	۶۶,۲۲۴	۸۲۸,۵۶۷	(۳۹.۲۹)
کره بالک	تن	۴,۰۸۴	۸۱۱,۵۷۲	۲,۴۳۰	۴۹۱,۸۰۱	۶۰.۶۰	۳,۷۰۸	۶۴۵,۹۸۱	۱,۸۶۳	۳۳۵,۰۵۳	۴۶.۷۸
روغن	تن	۲,۰۴۶	۱۶۰,۰۲۱	۱,۰۲۳	۸۳,۵۱۱	۵۲.۱۹	۱,۴۷۹	۸۰,۱۷۵	۷۳۱	۳۸,۰۵۵	۱۱۹.۴۵
مواد بسته بندی	0	۱	۶۹۴,۹۵۶	۱	۲۵۵,۱۱۵	۳۶.۷۱	۱	۵۳۳,۴۰۸	۱	۲۴۱,۴۹۵	۵.۶۴
سایر	0	۱	۹۹۰,۸۴۴	۱	۵۶۴,۸۴۴	۵۷.۰۱	۱	۷۸۶,۸۵۱	۱	۱۹۳,۹۶۷	۱۹۱.۲۱
جمع			۳,۶۶۶,۴۹۴		۱,۸۹۸,۲۶۶	۵۱.۷۷		۳,۵۷۴,۴۱۲		۱,۶۳۷,۱۳۷	۱۵.۹۵

مصرف طی دوره

شرح	واحد	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		درصد پوشش	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱		درصد تغییر * به **
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ *		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ **	
شیر خام	تن	۶۳,۰۰۰	۷۸۷,۵۰۰	۳۱,۴۱۰	۳۹۲,۸۷۹	۴۹.۸۹	۸۵,۴۴۱	۱,۰۶۸,۰۷۸	۵۷,۱۷۴	۷۱۵,۳۹۳	(۴۵.۰۸)
کره بالک	تن	۳,۹۵۸	۷۸۳,۸۹۷	۲,۱۳۷	۴۲۳,۳۰۶	۵۴.۰۰	۳,۷۵۸	۶۶۶,۳۳۶	۲,۰۵۸	۳۷۵,۵۲۸	۱۲.۷۲
روغن	تن	۱,۷۰۵	۱۲۷,۸۶۳	۸۲۹	۶۲,۱۶۸	۴۸.۶۲	۱,۶۲۵	۹۸,۰۲۱	۹۸۵	۵۰,۲۴۴	۲۳.۷۳
مواد بسته بندی	0	۱	۷۲۹,۲۸۷	۱	۲۹۰,۳۴۶	۳۹.۸۱	۱	۵۵۷,۵۳۵	۱	۳۷۳,۵۲۹	(۲۲.۲۷)
سایر	0	۱	۹۳۹,۹۷۳	۱	۵۴۳,۹۷۴	۵۷.۸۷	۱	۸۰۹,۹۴۲	۱	۲۲۵,۲۴۸	۱۴۱.۵۰
جمع			۳,۳۶۸,۵۲۰		۱,۷۱۲,۶۷۳	۵۰.۸۴		۳,۱۹۹,۹۱۲		۱,۷۳۹,۹۴۲	(۱.۵۷)

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک	نماد: غپاک	شماره اطلاعیه : ۳۹۸۴۴۱	کد صنعت: ۱۵۲۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۸۵,۴۹۳ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				

بازار فروش و تأمین مواد اولیه

بازار فروش	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		دلایل تغییرات
	مبلغ میلیون ریال	درصد به کل	مبلغ میلیون ریال	درصد به کل	
داخلی	۳,۰۵۵,۸۰۴	۹۵	۵,۶۴۶,۹۲۰	۹۸	
خارجی	۱۵۷,۵۸۶	۵	۱۰۰,۵۷۴	۲	
جمع	۳,۲۱۳,۳۹۰		۵,۷۴۷,۴۹۴		

منابع تأمین مواد اولیه	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		دلایل تغییرات
	مبلغ میلیون ریال	درصد به کل	مبلغ میلیون ریال	درصد به کل	
داخلی	۱,۴۴۴,۳۵۶	۷۶	۲,۹۸۱,۶۲۲	۸۳	
خارجی	۴۵۳,۹۱۰	۲۴	۵۹۲,۷۹۰	۱۷	
جمع	۱,۸۹۸,۲۶۶		۳,۵۷۴,۴۱۲		

صورت منابع و مصارف ارزی

منابع ارزی	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ میلیون ریال	نوع ارز
فروش صادراتی	۴,۱۴۷,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۱۵۷,۵۸۶		۲,۹۵۸,۰۵۸	۳۴,۰۰۰
فروش صادراتی	۰	۰	--		۰	۰
فروش صادراتی	۰	۰	--		۰	۰
جمع			۱۵۷,۵۸۶			۱۰۰,۵۷۴

مصارف ارزی	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
	نوع ارز	مبلغ ارزی	نرخ ریالی ارز	مبلغ میلیون ریال	نوع ارز	مبلغ میلیون ریال
خرید مواد اولیه		۱۱,۹۴۵,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۴۵۳,۹۱۰		۵۹۲,۷۹۰
خرید دارائیهای ثابت		۱,۸۱۳,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۶۸,۸۹۴		۴۶,۴۷۸
جمع				۵۲۲,۸۰۴		۶۳۹,۲۶۸

شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک	نماد: غپاک	شماره اطلاعیه : ۳۹۸۴۴۱	کد صنعت: ۱۵۲۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۸۵,۴۹۳ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
		دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

تفکیک هزینه های ثابت و متغیر قیمت تمام شده کالای فروش رفته در ظرفیت پیش بینی شده

شرح هزینه ها	مبلغ میلیون ریال		متغیر (درصد)		ثابت (درصد)		دلایل تغییرات
	واقعی دوره منتهی به	واقعی سال مالی منتهی به	واقعی دوره منتهی به	واقعی سال مالی منتهی به	واقعی دوره منتهی به	واقعی سال مالی منتهی به	
	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
مواد مستقیم	۱,۷۱۲,۶۷۳	۳,۱۹۹,۹۱۲	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۰	۰	
دستمزد مستقیم	۸۴,۸۴۸	۱۲۲,۱۳۲	۱۳.۰۰	۱۳.۰۰	۸۷	۸۷	
سربار	۸۳۹,۷۰۵	۱,۳۴۴,۵۳۱	۸۵.۰۰	۸۵.۰۰	۱۵	۱۵	
جمع	۲,۶۳۷,۲۲۶	۴,۶۶۶,۵۷۵					

توضیح در مورد ظرفیت تولیدی که شرکت سود و زیان خود را پیش بینی نموده است.

محصول	واحد	ظرفیت اسمی	ظرفیت پیش بینی سال مالی منتهی به	ظرفیت واقعی دوره منتهی به	دلایل تغییرات
			۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	
انواع شیر	تن	۸۴,۱۰۹	۷۸,۴۳۵	۳۵,۵۴۹	
شیر خشک	تن	۲,۹۴۵	۲,۶۴۸	۱,۱۴۸	
انواع خامه	تن	۱۴,۹۷۳	۱۳,۴۱۲	۶,۳۰۰	
انواع ماست	تن	۲۶,۳۱۱	۱۸,۵۶۰	۸,۹۴۹	
انواع دوغ	تن	۱۰,۴۱۶	۹,۵۹۷	۵,۵۸۲	
کره بسته بندی شده	تن	۶,۵۷۵	۴,۱۰۰	۲,۲۶۲	
انواع بستنی	تن	۷,۱۹۹	۱۵,۲۴۸	۸,۸۸۴	
سایر	تن	۱,۵۱۹	۹۶	۲۶	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک	نماد: غپاک	شماره اطلاعیه : ۳۹۸۴۴۱	کد صنعت: ۱۵۲۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۸۵,۴۹۳ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته و وضعیت فعلی

سال	سود(زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداختی	ذخیره مالیات
۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۴۲,۵۳۱	۴۰,۵۰۶	۹,۱۱۴	۰	۰	۷,۰۸۹	۹,۱۱۴
۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۹۵,۷۳۷	(۷۱,۸۱۹)	۰	۲۲۲,۵۶۳	۰	۰	۰
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۴۰,۰۱۳	۲۲,۹۰۲	۵,۱۵۳	۳۳,۰۵۶	۰	۵,۱۵۳	۰
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۵۵,۸۱۳	۱۱,۱۰۷	۲,۴۹۹	۷۳,۱۳۵	۰	۲,۴۹۹	۱۴,۰۰۰
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	(۳۸,۸۵۵)	۰	۰	۳,۳۶۰	۰	۰	۰

وضعیت معاملات سهم

تا تاریخ	سهم معامله شده (هزار سهم)	قیمت سهم در اولین معامله (ریال)	قیمت سهم در آخرین معامله (ریال)	پایین ترین قیمت (ریال)	بالا ترین قیمت (ریال)
لیق لاس	۴۴۱,۴۲۱	۱,۸۸۰	۱,۴۹۵	۱,۴۲۴	۲,۷۵۷
سال جاری تا ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۹۰,۲۶۳	۱,۵۸۰	۱,۶۹۱	۱,۴۷۶	۲,۰۲۸

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: لابیات پاستوریزه پاک	نماد: غپاک	شماره اطلاعیه : ۳۹۸۴۴۱	کد صنعت: ۱۵۲۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۸۵,۴۹۳ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				
سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال				

ترکیب صاحبان سهام در تاریخ ارائه گزارش

نام سهام دار	تعداد سهام	درصد مالکیت
شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۷۱۴,۴۳۹,۸۲۲	۵۱.۵۷
سایر سهامداران(4861 شخص)	۲۶۴,۹۳۰,۶۹۰	۱۹.۱۲
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران(سهامی عام)	۲۱۲,۲۶۱,۵۱۷	۱۵.۳۲
سهامداران خارجی(4 شخص حقیقی و حقوقی)	۷۷,۳۵۶,۷۹۴	۵.۵۸
صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر	۶۲,۷۹۷,۹۹۷	۴.۵۳
شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن	۲۷,۵۴۴,۹۹۲	۱.۹۹
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۲۰,۱۲۲,۰۵۵	۱.۴۵
شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا	۶,۰۳۹,۷۲۹	۰.۴۴
جمع	۱,۳۸۵,۴۹۳,۵۹۶	۱۰۰.۰۰

پیش بینی افزایش سرمایه

افزایش سرمایه از مبلغ ۹۵۵۴۹۳۵۹۶۰۰۰ ریال به ۱۳۸۵۴۹۳۵۹۶۰۰۰ ریال منقسم به ۱۳۸۵۴۹۳۵۹۶ سهم عادی هزار ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است
--

پیش بینی تقسیم سود هر سهم ۱۰۰.۰۰ درصد از سود خالص

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک	نماد: غپاک	شماره اطلاعیه : ۳۹۸۴۴۱	کد صنعت: ۱۵۲۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۸۵,۴۹۳ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)		دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: + میلیون ریال

حقوق صاحبان سهام		آخرین مجمع عمومی عادی		مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع
		به تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۸	درصد به کل	به تاریخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
سرمایه		۹۵۵,۴۹۳	۸۵	۱۷۷,۵۴۵
اندوخته قانونی		۲۴,۱۷۷	۲	۲۲,۵۰۷
اندوخته توسعه و تکمیل		۰	--	۰
سایر اندوخته ها		۰	--	۷۷۷,۹۴۸
سود (زیان) انباشته		۱۳۸,۴۳۱	۱۲	۱۱۰,۵۰۷
جمع		۱,۱۱۸,۱۰۱		۱,۰۸۸,۵۰۷

نحوه تخصیص سود	آخرین مجمع عمومی عادی	مجمع عمومی عادی قبل از آخرین مجمع	درصد تغییر	دلایل تغییرات
سود قابل تخصیص	۱۴۳,۹۲۴	۱۱۵,۲۵۹	۲۵	
میزان سود تقسیمی	(۳,۸۲۲)	۰	--	
اندوخته قانونی	(۱,۶۷۱)	(۴,۷۵۲)	(۶۵)	
اندوخته طرح و توسعه	۰	۰	--	
سایر (پاداش هیأت مدیره)	۰	۰	--	
سود انباشته	۱۳۸,۴۳۱	۱۱۰,۵۰۷	۲۵	

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک	نماد: غپاک	شماره اطلاعیه : ۳۹۸۴۴۱	کد صنعت: ۱۵۲۰۰۱	سرمایه ثبت شده: ۱,۳۸۵,۴۹۳ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به۱۳۹۶/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه (حسابرسی شده)				
دوره منتهی به: ۱۳۹۶/۰۶/۳۱				
سرمایه ثبت نشده:۰+ میلیون ریال				

سرمایه گذاری در سهام شرکت های خارج از بورس

شرح	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰							پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹							دوره منتهی به		
	وضعیت پورتفوی				وضعیت سودآوری			وضعیت پورتفوی				وضعیت سودآوری					
نام شرکت	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	روشن نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال مالی منتهی به	سرمایه (م.ریال)	روشن نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)
سپرده هاي بانكي	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۱	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۳,۳۷۵
پاک پي	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۸۱	۲۸,۹۴۳	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۸۰,۰۰۰	بهای تمام شده	۹۹.۸۱	۲۸,۹۴۳	۰	۰	۰
لبنیات پاستوریزه پاک ارا	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۷۳,۰۰۰	۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۲۷,۸۰۴	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۷۳,۰۰۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۲۷,۸۰۴	۰	۰	۰
پخش سراسري پاک	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۰	۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۵,۱۱۰	بهای تمام شده	۰.۰۰	۱۲,۶۳۹	۰	۰	۰
جمع						۵۶,۷۴۷	۱	۰	۰					۶۹,۳۸۶			۳,۳۷۵

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری

شرح خدمت	پیش بینی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش	۰	۰	۰
زیان ارزش سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمد (هزینه های) متفرقه

شرح خدمت	پیش بینی سال جاری	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
فروش دار انیهاي ثابت	۱,۸۵۰	۰	۳,۲۷۸	۹۰
فروش ضایعات	۶,۰۰۰	۲,۳۹۷	۶,۱۰۸	۰
سایر	۰	۰	۱,۹۲۲	۳,۲۹۸
جمع	۷,۸۵۰	۲,۳۹۷	۱۱,۳۰۸	۳,۳۸۸