



شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	سرمایه ثبت شده: 120,000
نماد: غگلبا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 152052	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 فرابورس ایران

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	۷۰,۳۱۷	۳۱,۸۹۰	۲۲۱	پرداختنی‌های تجاری	۱۳۳,۶۷۴	۹۷,۷۰۳	۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۱,۳۸۸	۳۶,۳۱۵	۱۴
دریافتنی‌های تجاری	۲۷۶,۵۳۱	۲۳۱,۸۳۸	(۱۴)	مالیات پرداختنی	۶۲,۰۷۲	۸۰,۰۳۵	(۲۱)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۱۵۴	۱,۸۵۰	۷۰	سود سهام پرداختنی	۱۵۰,۹۴۷	۲۶,۳۷۸	۲۱۵
موجودی مواد و کالا	۱۸۲,۸۰۰	۱۴۹,۶۸۱	۲۳	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲,۴۰۲	۱,۸۵۲	۸۴	ذخایر	۲۸,۶۷۲	۱۷,۵۳۰	۶۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۲۲	۳۲۲	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۵۳۶,۵۲۶	۴۹۷,۴۳۳	۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴۰۷,۶۵۳	۲۶۷,۹۵۱	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	۱۲۸,۵۳۳	۱۴۳,۳۵۰	(۲)	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	(۲)	جمع بدهی‌ها	۴۴۰,۱۹۳	۳۹۵,۶۳۸	۴۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	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	۵	۶۴۶,۵۴۶	۶۸۰,۹۰۹	جمع دارایی‌ها
(۵۰)	۳۱۸,۹۰۸	۱۰۸,۷۱۶		
(۳۱)	۳۵۰,۹۰۸	۳۴۰,۷۱۶		
۵	۶۴۶,۵۴۶	۶۸۰,۹۰۹		

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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۹۱۰,۳۵۱	۷۹۴,۳۱۶	۱۵	۱,۶۱۷,۸۴۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۹۴,۳۷۰)	(۶۱۷,۴۲۵)	۲۹	(۱,۲۹۴,۳۵۱)
سود (زیان) ناخالص	۱۱۵,۹۸۱	۱۷۶,۸۹۱	(۲۳)	۳۲۳,۵۹۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۳,۵۳۱)	(۵۸,۲۵۳)	(۱۰)	(۹۰,۸۷۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۲۶	۱,۳۳۱	(۴۱)	۱,۳۹۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۶۴,۱۸۶	۱۱۹,۸۷۰	(۴۶)	۳۳۴,۰۱۵
هزینه‌های مالی	(۲۸)	(۱۷۷)	(۸۳)	(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	۲,۴۲۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۶,۸۴۹	۱۲۹,۳۰۵	(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)	۱۸۴,۳۷۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۵۱,۸۰۸	۱۰۰,۲۱۲	(۴۸)	۱۸۴,۳۷۰
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	(۷۳)	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				
سود (زیان) خالص	۵۱,۸۰۸	۱۰۰,۲۱۲	(۴۸)	۱۸۴,۳۷۰

۱۹۰,۶۳۸	۱۵	۱۹۰,۶۳۸	۳۱۸,۹۰۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۱۹۰,۶۳۸	۱۵	۱۹۰,۶۳۸	۳۱۸,۹۰۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۵۶,۰۰۰)	۴	(۱۵۶,۰۰۰)	(۱۶۳,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۴,۶۳۸	۶۴	۳۴,۶۳۸	۵۶,۹۰۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۳۱۸,۹۰۸	(۱۹)	۱۳۴,۸۵۰	۱۰۸,۷۱۶	سود قابل تخصیص
۰	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۳۱۸,۹۰۸	(۱۹)	۱۳۴,۸۵۰	۱۰۸,۷۱۶	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۵۳۶	(۴۸)	۸۳۵	۴۳۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	سرمایه

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	130,576	40,890	219	130,414
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	130,576	40,890	219	130,414
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	23
سود پرداختی بابت استقراض	0	(177)	--	(176)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,240	8,304	(85)	9,430
سود سهام پرداختی	(47,431)	(23,654)	101	(120,877)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(46,191)	(15,527)	197	(111,600)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(32,004)	(23,621)	35	(59,014)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(4,081)	(700)	(59)	(28,945)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(2)	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	(1)	--	(1)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	(44,771)	--	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	(4,183)	(54,211)	(92)	(25,516)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	48,198	(52,469)	--	(65,716)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	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	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	(2,355)	--	(2,355)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	(2,355)	--	(2,355)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	48,198	(54,824)	--	(68,071)
موجودی نقد در ابتدای دوره	21,890	89,947	(76)	89,947
تأثیر تغییرات نرخ ارز	229	14	1,536	14
موجودی نقد در پایان دوره	70,317	35,137	100	21,890
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

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:		
۱,۸۸۸	(۲,۳۳۷)	(۴۲,۴۹۱)	۴۰,۳۵۴	۳۴,۳۶۴,۰۱۴.۴۷	۱,۶۵۹	۶,۶۶۹	(۹۳,۳۲۰)	۹۹,۸۸۹	۳۳,۶۸۷,۳۱۸.۴	۴,۲۱۷	۳۹,۶۸۹	۱,۶۷۳	نرخ بازار	تن	انواع شیر
۱۸۶	۳,۷۷۲	(۲۸,۷۳۵)	۳۳,۵۰۷	۸۹,۳۰۴,۹۴۵.۰۵	۳۶۴	۸,۳۰۰	(۵۰,۵۶۸)	۵۸,۸۶۸	۸۷,۶۰۱,۱۹۰.۴۸	۶۷۲	۱۳,۳۳۴	۱۴۴	نرخ بازار	تن	انواع خامه
۱۲	۵۰۱	(۴,۸۵۳)	۵,۳۵۳	۱۴۰,۸۶۸,۴۳۱.۰۵	۳۸	۱,۷۰۴	(۴,۸۴۵)	۶,۵۴۹	۳۳۳,۸۹۳,۸۵۷.۱۴	۲۸	۲,۵۳۱	۱۰	نرخ بازار	تن	انواع کره
۶۱۴	(۶۲۳)	(۲۱,۶۱۷)	۳۰,۹۹۴	۳۹,۶۹۴,۴۸۳.۷۳	۷۰۷	(۲۶۸)	(۳۴,۵۳۴)	۳۴,۲۶۶	۲۵,۹۳۹,۴۳۹.۸۲	۱,۳۲۱	۳۰,۱۸۹	۸۰۱	نرخ بازار	تن	انواع ماست
۴,۳۴۳	۱۰۶,۵۵۳	(۴۸۸,۸۳۹)	۵۹۵,۳۹۳	۱۳۴,۵۰۶,۹۰۰.۸۸	۴,۷۸۳	۳۴۱,۰۶۳	(۸۳۵,۴۶۴)	۱,۰۷۶,۵۳۶	۱۱۹,۶۱۴,۰۰۰	۹,۰۰۰	۵۶۵,۹۸۷	۴,۶۹۵	نرخ بازار	تن	انواع پنیر
۵,۹۵۹	۱۸,۸۰۷	(۷۸,۳۳۷)	۹۷,۱۴۴	۱۴,۶۰۸,۱۲۰.۳	۶,۶۵۰	۴۹,۰۶۷	(۱۳۳,۷۷۸)	۱۷۳,۸۴۵	۱۳,۳۰۶,۰۰۴.۶۳	۱۲,۹۹۰	۹۸,۳۳۴	۷,۱۶۰	نرخ بازار	تن	انواع دوغ
۰	(۶۵۳)	(۹,۴۱۱)	۸,۷۵۸	۳۳,۵۱۴,۱۳۸.۸۲	۳۸۹	۲,۳۹۷	(۴,۷۱۱)	۷,۱۰۸	۱۶,۰۰۹,۰۰۹.۰۱	۴۴۴	۳,۳۴۴	۱۹۵	نرخ بازار	تن	محصولات پودری
۳۴۰	۱,۷۳۷	(۱۸,۱۸۸)	۱۹,۹۱۵	۶۶,۸۳۸,۸۵۹.۰۶	۳۹۸	۶,۷۳۵	(۳۳,۵۹۰)	۳۹,۳۳۵	۶۳,۱۳۱,۹۹۰.۳۷	۶۳۳	۱۹,۴۸۳	۳۰۶	نرخ بازار	تن	انواع کشک
۰	(۷)	(۱۳,۰۹۳)	۱۳,۰۸۶	۷,۱۱۹,۶۹۵.۳۳	۱,۸۳۸	(۹۰۴)	(۲۵,۹۰۷)	۲۵,۰۰۳	۴,۷۵۸,۸۵۰.۴	۵,۲۵۴	۹,۳۷۵	۳,۱۶۹	نرخ بازار	تن	سایر محصولات
۱۳,۳۴۳	۱۳۷,۸۴۰	(۷۰۵,۵۶۳)	۸۳۳,۴۰۳		۱۶,۷۳۵	۳۱۴,۷۶۳	(۱,۲۰۵,۶۱۷)	۱,۵۳۰,۳۷۹		۳۴,۵۴۹	۷۷۲,۰۵۶	۱۸,۱۵۳	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
۰	۳۱۱	(۸۳۳)	۱,۱۳۴	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۰	(۴۶)	(۱۵۸)	۱۱۲	۳۳,۴۰۰,۰۰۰	۵	۰	۰	نرخ بازار	تن	انواع شیر
۳۰۰	۱۱۸	(۹,۴۴۷)	۹,۵۶۵	۶۳,۳۴۴,۳۷۰.۸۶	۱۵۱	(۳۳۶)	(۴,۵۱۵)	۴,۱۸۹	۵۳,۰۲۵,۳۱۶.۴۶	۷۹	۰	۰	نرخ بازار	تن	انواع خامه
۲۵	(۴۱)	(۱۴۱)	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	(۲)	(۱۳)	۱۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	نرخ بازار	تن	انواع دوغ
۲۵۰	۱۲۸	(۸۴۳)	۹۷۱	۴۳,۳۱۷,۳۹۱.۳	۲۳	۵۹۳	(۵,۳۶۷)	۵,۹۵۹	۲۵,۴۷۰,۳۲۸.۱	۱۶۸	۳,۳۳۶	۹۸	نرخ بازار	تن	انواع ماست
۵۲۵	۳,۹۹۱	(۴۸,۷۵۹)	۵۳,۷۵۰	۱۹۳,۳۳۳,۴۴۳.۳۳	۳۷۳	۱۰,۱۶۰	(۶۳,۳۳۰)	۷۳,۴۸۰	۱۴۷,۶۱۷,۱۰۷.۹۴	۴۹۱	۳۷,۸۴۰	۱۹۱	نرخ بازار	تن	انواع پنیر
۲۵۰	(۶۵۵)	(۲۸,۷۹۴)	۲۸,۱۳۹	۵۳,۳۹۳,۵۶۰.۶۱	۵۳۸	۸,۴۶۸	(۳۹,۱۰۹)	۴۷,۵۷۷	۴۶,۵۹۸,۴۳۳.۹۱	۱,۰۲۱	۸,۱۲۶	۳۴۳	نرخ بازار	تن	محصولات پودری
۲۵۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	نرخ بازار	تن	سایر محصولات
۱,۵۰۰	۳,۸۵۳	(۸۸,۸۰۷)	۹۳,۶۵۹		۱,۰۰۵	۱۸,۸۴۶	(۱۱۱,۴۸۳)	۱۳۰,۳۳۸		۱,۷۶۵	۳۹,۳۹۳	۶۳۱	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	(۱۵,۷۱۱)	۰	(۱۵,۷۱۱)	۱۰۹.۱	(۱۴۴)	(۱۰,۰۱۳)	۳۳,۸۴۸	(۳۳,۸۶۱)	۸۹.۳	(۳۶۸)	(۱۷,۰۳۳)	(۲۱۱)	برگشت از فروش		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	تخفیفات		
۱۴,۸۴۳	۱۱۵,۹۸۱	(۷۹۴,۳۷۰)	۹۱۰,۳۵۱		۱۷,۵۸۶	۳۳۳,۵۹۵	(۱,۳۹۴,۳۵۱)	۱,۶۱۷,۸۴۶		۳۵,۹۴۶	۷۹۴,۳۱۶	۱۸,۵۷۳	جمع		

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

هزینه های اداری، عمومی و فروش برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	هزینه سربار برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
۲۱,۳۳۰	۲۲,۸۰۰	۲۸,۰۳۶	۲۷,۲۶۴	۳۲,۳۴۲	۴۷,۵۳۶	هزینه حقوق و دستمزد
۹۷۶	۱,۱۱۰	۲,۵۰۱	۹,۷۳۴	۷,۸۰۲	۱۳,۹۸۵	هزینه استهلاک
۴۵۸	۳۷۵	۷۶۵	۶,۶۸۶	۶,۵۴۲	۱۲,۱۳۱	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۳۹۰	۳,۸۷۳	۵,۸۷۵	هزینه مواد مصرفی
۱۹,۴۳۴	۶,۱۵۲	۲,۰۵۱	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	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
۵,۶۶۴	۷,۵۱۵	۱۲,۰۸۶	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۱,۳۳۰	۱۴,۵۶۹	۳۵,۴۳۶	۲۰,۶۹۰	۱۹,۰۰۰	۴۲,۹۹۳	سایر هزینه ها
۵۹,۱۷۲	۵۲,۵۲۱	۹۰,۸۷۵	۶۴,۶۵۴	۶۹,۵۵۹	۱۲۲,۵۲۰	جمع

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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 ۶۹۳.۵۹۵ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ 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 تولیدی شرکت	۱۹۱	۲۰۰	۲۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۷	۶۷	۶۷

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۱۰	۲۰	۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۵۰۰	۲۰۱	۲۷۹

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در راستاي سياستهاي صنايع شير ايران و شرکت شير پاستوريزه پگاه گلپايگان متوسط نيروي انساني در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ نسبت به شش ماهه اول سال تغيير چندانی پيش بينی نشده است. حقوق و دستمزد ۱۰ درصد افزايش و در ساير هزينه ها رشدی پيش بينی نشده است. برای هزينه هاي استهلاك در مجموع، ۹ درصد افزايش پيش بينی شده است.
---------------------------------	---

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراین نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزيده 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 پيوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه								
نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکی طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيکی طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکی برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
								تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح
								تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح
								تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح
								تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح
								تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح
								تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح
								تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح
								تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
بازار گستر پگاه منطقه ۴	۱۶	۱۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۶	۱۶۰	۰	-
صنايع بسته بندي فراورده هاي شيري پگاه	۰	۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	-
شير پاستوريزه پگاه تهران	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	-
شيرپاستوريزه پگاه کرمان	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	-
شير پاستوريزه پگاه همدان	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	-
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	-

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراین نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزيده 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 پيوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نیست.

ساير درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۰	۷۰۳
جوایز صادراتی	۱,۳۹۵	۰
سایر	۰	۲۳
جمع	۱,۳۹۵	۷۲۶

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

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	۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۰	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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۹,۴۳۰	۱,۲۴۰
جمع	۹,۴۳۰	۱,۲۴۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
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 درخصوص 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.»
--