



اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک	سرمایه ثبت شده: 1,385,493
نماد: غباک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422008	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۳۹,۷۱۶	۳۵۳,۶۷۸	(۴)	برداختنی‌های تجاری	۷۸۴,۰۴۲	۱,۶۳۳,۸۵۲	(۵۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۳۴۴,۷۰۰	۳۶۹,۹۸۷	(۷)
دریافتنی‌های تجاری	۶۸۳,۲۸۴	۱,۰۹۶,۳۱۱	(۳۸)	مالیات پرداختنی	۲۵,۱۲۵	۵۷,۷۴۶	(۵۶)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۹۳,۸۸۶	۱۹۸,۲۳۳	(۲)	سود سهام پرداختنی	۶۶,۶۱۹	۶۶,۶۶۷	۰
موجودی مواد و کالا	۹۵۰,۲۴۱	۱,۲۱۷,۶۰۴	(۲۲)	تسهیلات مالی	۳,۵۳۷,۶۷۶	۲,۱۹۸,۰۷۱	۱۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۰۲۳,۵۱۳	۹۳۱,۴۷۳	۱۱	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۱۸۹,۶۴۰	۳,۷۸۶,۲۸۹	(۱۶)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳,۷۵۸,۱۷۲	۴,۳۲۶,۳۳۳	(۱۳)
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۴,۸۰۲	۳۴,۸۰۲	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۴,۳۳۰	۱۵۴,۳۳۰	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۵۱,۱۰۹	۴۰,۳۰۹	۲۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۷۱۷	۸,۶۰۴	(۶۸)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۱۹۳,۴۷۰	۲,۲۳۹,۹۴۹	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹۴,۶۱۸	۱۶۶,۲۵۰	۱۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴۵,۷۲۷	۲۰۶,۵۵۹	۱۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۳۷۵,۳۱۹	۳,۴۳۷,۵۸۵	(۲)	جمع بدهی‌ها	۴,۰۰۳,۸۹۹	۴,۵۳۲,۸۸۲	(۱۲)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۵,۷۳۶	۲۲,۴۴۶	(۳۲)
				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	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۶۲,۰۵۲	۱۶۸,۰۵۲	۵۶	۱۴۷,۲۷۷
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۴,۱۵۶)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۶۲,۰۵۲	۱۶۸,۰۵۲	۵۶	۱۴۲,۲۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۴۹,۷۳۰	۱۶۸,۱۷۷	(۱۱)	۲۶۹,۷۶۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۷,۷۱۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۴۹,۷۳۰	۱۶۸,۱۷۷	(۱۱)	۲۶۲,۰۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۸۱)	۰	--	۹۱
سرمایه	۱,۲۸۵,۴۹۳	۱,۲۸۵,۴۹۳	۰	۱,۲۸۵,۴۹۳

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	(49,755)	151,840	--	(126,576)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	(49,755)	151,840	--	(126,576)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(91,984)	(60,057)	53	(292,336)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	26	9,326	(100)	850
سود سهام پرداختی	(48)	(4,809)	(99)	(4,488)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(92,006)	(55,540)	66	(295,974)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(31,386)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	11,489	--	4,696
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(4,674)	(230,975)	(98)	(85,239)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	0	0	--	(3,667)

فروش داخلی:															
انواع شیر	تن	دولت	۱۷,۸۵۸	۴۷۳,۹۶۳	۶۹,۹۲۹	۲۳,۳۰۶,۸۸۲.۷	۲,۳۳۹,۱۱۷	(۱,۸۶۴,۴۱۵)	۴۶۴,۷۰۲	۱۶,۱۷۶	۴۰,۵۵۸,۴۸۱.۷	۴۵۶,۰۷۴	(۶۱۹,۰۷۶)	۲۶,۹۹۸	۶۸,۵۵۳
شیرخشک	تن	دولت	۵۷	۶,۰۱۴	۱۷۷	۱۶۳,۵۵۳,۶۷۳.۳۲	۲۸,۹۴۹	(۳۵,۱۱۴)	(۶,۱۶۵)	۲۲	۲۰۳,۹۰۹,۰۹۰.۹۱	۴,۴۸۶	(۳,۶۳۳)	۸۶۳	۷۱۱
انواع خامه	تن	دولت	۳,۱۶۱	۳۸۳,۰۶۷	۱۲,۱۸۴	۱۵۳,۳۴۷,۰۹۴.۵۵	۱,۸۶۸,۲۸۱	(۱,۱۶۴,۸۴۶)	۷۰۳,۵۳۵	۳,۰۵۵	۱۸۲,۴۲۹,۷۸۷.۳۳	۵۵۷,۲۳۳	(۲۵۳,۷۵۰)	۲۰۳,۵۷۳	۹,۴۰۵
انواع ماست	تن	دولت	۳,۸۹۴	۱۳۱,۵۹۱	۱۵,۷۸۸	۳۸,۶۸۸,۷۵۰.۹۵	۶۱۰,۸۱۸	(۶۰۱,۱۷۷)	۹,۶۴۱	۴,۳۳۳	۴۵,۸۸۱,۱۴۳.۶۷	۱۹۴,۱۶۹	(۱۹۹,۶۳۹)	(۵,۴۷۰)	۱۱,۳۴۱
انواع بستنی	تن	دولت	۴۰۵	۳۳۱,۲۸۲	۱۱,۶۸۵	۶۶,۵۵۳,۶۷۴.۳۷	۷۷۷,۶۶۸	(۶۶۰,۵۱۰)	۱۱۷,۱۵۸	۳,۸۳۵	۹۳,۵۱۸,۶۴۴.۰۷	۲۵۴,۸۰۹	(۲۸۹,۵۹۴)	۶۵,۳۱۵	۹,۶۹۰
انواع دوغ	تن	دولت	۳,۷۶۳	۳۳,۷۷۰	۸,۹۸۷	۱۶,۱۷۹,۸۱۵.۳۹	۱۴۵,۴۰۸	(۱۱۸,۵۰۶)	۳۶,۹۰۲	۲,۱۹۳	۲۰,۱۶۴,۳۳۳.۵۸	۴۴,۲۰۰	(۳۵,۳۴۳)	۸,۸۵۸	۷,۴۹۸
انواع پنیر	تن	دولت	۵۳۰	۶۱,۶۰۵	۱,۴۳۶	۱۳۹,۷۵۶,۶۶۱.۹۹	۱۹۹,۲۹۳	(۱۷۵,۸۱۰)	۲۳,۴۸۳	۴۳۸	۱۶۹,۸۵۳,۸۱۱.۲۸	۷۴,۳۹۶	(۶۸,۴۰۶)	۵,۹۹۰	۱,۳۹۲
کره بسته بندی شده	تن	دولت	۱,۱۱۰	۳۴۵,۳۸۵	۴,۲۰۸	۳۵۳,۹۸۳,۳۶۵.۰۲	۱,۴۸۹,۵۶۳	(۱,۰۲۵,۳۴۵)	۴۶۴,۳۱۷	۱,۱۳۱	۳۷۴,۴۷۸,۱۴۴.۵۱	۴۱۹,۷۹۰	(۳۳۰,۱۵۳)	۸۹,۶۳۸	۳,۷۴۹
کشک	تن	دولت	۲۹	۳,۱۸۸	۵۹	۸۱,۱۳۵,۵۹۳.۳۲	۴,۷۸۷	(۴,۵۱۴)	۳۷۳	۲۲	۱۱۶,۳۱۸,۱۸۱.۸۳	۲,۵۵۹	(۲,۶۱۰)	(۵۱)	۱۱۲
سایر	تن	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر بازرگانی	تن	دولت	۰	۳۳,۵۰۲	۸,۵۱۴	۲۶,۹۱۹,۳۰۹.۳۷	۲۳۹,۱۹۱	(۲۳۱,۶۰۸)	۷,۵۸۳	۰	۱۰۱,۳۸۷	۱۰۰,۷۳۷	(۱۰۰,۷۳۷)	۶۵۰	۰
دسر	تن	دولت	۲۳	۳,۳۳۱	۶۵	۱۰۶,۳۳۸,۴۶۱.۵۴	۶,۹۱۲	(۴,۸۷۴)	۲,۰۳۸	۱۸	۱۱۷,۶۱۱,۱۱۱.۱۱	۳,۱۱۷	(۱,۵۳۰)	۵۸۷	۱۷۰
جمع فروش داخلی			۲۹,۸۲۰	۱,۶۸۱,۴۹۸	۱۳۳,۰۳۳		۷,۶۹۰,۰۸۶	(۵,۸۷۶,۶۱۹)	۱,۸۱۳,۴۶۷	۳۱,۱۱۱		۲,۴۱۱,۳۱۰	(۲,۰۰۴,۴۵۹)	۴۰۶,۸۵۱	۱۱۲,۵۳۱
فروش صادراتی:															
انواع بستنی	تن	دولت	۲۹۶	۱۳,۳۳۹	۶۸۳	۵۳,۴۹۷,۰۶۷.۴۵	۳۶,۴۸۵	(۲۵,۷۹۶)	۶۸۹	۳۳۷	۱۰۷,۴۰۳,۶۶۹.۷۳	۲۵,۱۳۱	(۲۸,۷۹۹)	۶,۳۳۲	۵۸۵
انواع ماست	تن	دولت	۰	۰	۵۷	۵۱,۹۶۴,۹۱۳.۲۸	۲,۹۶۳	(۲,۱۷۱)	۷۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸
انواع دوغ	تن	دولت	۰	۰	۲۰	۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۵	(۲۶۴)	۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	دولت	۰	۰	۱۱	۱۷۳,۶۳۶,۳۶۳.۶۴	۱,۸۹۹	(۱,۰۵۳)	۸۴۷	۳۰	۱۷۳,۷۳۳,۳۳۳.۳۳	۵,۱۸۲	(۳,۳۱۶)	۱,۸۶۶	۰
شیرخشک	تن	دولت	۲۵۴	۲۰,۳۴۰	۵۵۳	۹۳,۰۰۵,۴۳۴.۹۵	۵۰,۸۷۹	(۴۶,۱۳۶)	۴,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شیر	تن	دولت	۰	۰	۳۰	۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۸	(۷۹۶)	۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنیر	تن	دولت	۰	۰	۱۷	۱۶۴,۰۵۸,۸۳۳.۵۳	۳,۷۸۹	(۲,۰۹۶)	۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دسر	تن	دولت	۰	۰	۱	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴	(۷۵)	۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۵۵۰	۳۳,۵۶۹	۱,۳۷۱		۹۷,۴۳۱	(۸,۳۸۶)	۹,۰۴۵	۳۵۷		۴۰,۳۰۳	(۳۳,۱۱۵)	۸,۱۸۸	۵۹۳
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	(۳۹,۶۷۹)	۰		(۱۳۵,۸۰۷)	۰	(۱۳۵,۸۰۷)	۰		(۴۴,۸۰۷)	۰	(۴۴,۸۰۷)	۰
تخفیفات			۰	(۹۶,۷۱۰)	۰		(۴۱۳,۵۷۹)	۰	(۴۱۳,۵۷۹)	۰		(۱۴۸,۰۴۷)	۰	(۱۴۸,۰۴۷)	۰
جمع			۳۰,۳۷۰	۱,۵۷۸,۶۷۸	۱۳۴,۳۹۳		۷,۳۴۸,۱۳۱	(۵,۹۶۵,۰۰۵)	۱,۳۸۳,۱۲۶	۳۱,۴۶۸		۲,۳۵۸,۷۵۹	(۲,۰۳۶,۵۷۴)	۳۳۳,۱۸۵	۱۱۳,۱۱۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۱۴۷,۵۳۷	۴,۹۷۶,۸۴۳	۵,۷۴۷,۴۹۴	۶,۱۷۷,۸۱۵	۷,۲۴۸,۱۳۱	۲,۲۵۸,۷۵۹	۹,۴۸۳,۹۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۵۶,۶۸۰)	(۴,۱۵۴,۳۹۹)	(۴,۶۶۶,۵۷۵)	(۵,۱۰۹,۴۰۳)	(۵,۹۶۵,۰۰۵)	(۲,۰۳۶,۵۷۴)	(۸,۰۰۹,۳۳۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

حفظ ارتقا کیفیت محصولات اجرای تولید طرح پنبیر بز و دریافت مجوزهای لازم آن و رسوخ در بازار های جدید . تمرکز تولید با حاشیه سود بالاتر توسعه انضباط سازمانی ایمنی ودقت در کار از اهداف و برنامه های کوتاه مدت در سال ۹۸ کاهش بهای تمام شده بر اساس کاهش مصرف منابع وکاهش مصرف انرژی؛ صرفه جویی در قیمت خرید مواد اولیه

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵,۰۰۹,۴۳۲	۱,۶۷۷,۷۴۵
دستمزد مستقیم تولید	۱۵۶,۵۹۲	۵۰,۷۷۱
سربار تولید	۴۱۰,۳۸۷	۱۵۴,۳۰۷
جمع	۵,۵۷۶,۴۰۱	۱,۸۸۲,۸۲۳
هزینه جذب نشده در تولید	(۲,۳۳۵)	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۵۷۴,۱۶۶	۱,۸۸۲,۸۲۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۸,۴۶۶	۱۴,۳۸۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۴,۳۹۷)	(۲۵,۲۳۶)
ضایعات غیر عادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۵۶۸,۲۳۵	۱,۸۷۱,۹۷۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۱۵,۳۶۷	۴۰۳,۵۳۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۰۳,۵۳۰)	(۴۶۰,۷۶۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۳۸۰,۱۷۲	۱,۸۱۴,۷۴۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۵۸۴,۸۳۳	۲۲۱,۸۳۴
جمع بهای تمام شده	۵,۹۶۵,۰۰۵	۲,۰۳۶,۵۷۴

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱														
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع بستنی	تن	۱,۰۸۲	۶۲,۷۴۰,۲۹۵.۷۵	۶۷,۸۸۵	۲,۴۷۰	۷۸,۳۴۲,۰۷۴.۹۳	۲۷۱,۸۴۷	۱۵۹	۷۷,۱۲۵,۷۸۶.۱۶	۱۲,۲۶۳	۴,۱۶۲	۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۸,۳۹۲	۵۴۹	۶۱,۲۰۵,۸۲۸.۷۸	۲۳,۶۰۲

انواع شیر	تن	۱۷۶	۴۶,۵۴۵,۴۵۴.۵۵	۸,۱۹۳	۱۶,۸۴۰	۳۱,۵۶۶,۶۸۶.۴۶	۵۳۱,۵۸۳	۳,۵۰۰	۳۸,۷۴۶,۳۸۵.۷۱	۱۳۵,۶۱۳	۱۶,۱۷۶	۳۸,۳۷۱,۳۶۶.۰۷	۶۱۹,۰۷۶	۴,۳۴۰	۱۳,۹۷۴,۸۸۴.۷۹	۵۶,۳۱۱
انواع ماست	تن	۱۱۳	۴۰,۱۱۵,۰۴۴.۳۵	۴,۵۳۳	۴,۴۰۳	۴۶,۴۸۵,۳۵۰.۹	۲۰۴,۶۷۵	۲۶	۹۷,۸۰۷,۶۹۳.۳۱	۲,۵۴۳	۴,۲۳۳	۴۷,۱۷۳,۶۷۶.۷۵	۱۹۹,۶۳۹	۳۱۰	۳۹,۰۷۰,۹۶۷.۷۴	۱۳,۱۱۳
انواع خامه	تن	۹۰۸	۸۹,۴۰۴,۱۸۵.۰۲	۸۱,۱۷۹	۲,۶۰۴	۱۱۴,۳۳۹,۶۳۱.۳۴	۳۹۷,۴۸۰	۱۳۱	۳۶۲,۳۹۷,۵۳۰.۶۶	۳۱,۷۳۸	۳,۰۸۵	۱۱۵,۷۴۳,۶۳۵.۶۱	۳۵۷,۰۶۶	۵۴۸	۹۷,۳۱۹,۳۴۳.۰۷	۵۳,۳۳۱
کره بسته بندی شده	تن	۶۵۷	۳۳۱,۴۴۲,۹۳۲.۳۷	۱۴۵,۴۸۸	۱,۶۸۸	۳۸۰,۷۳۶,۳۰۳.۳۳	۴۷۳,۸۶۶	(۶۰۰)	۲۰۴,۳۰۸,۳۳۳.۳۳	(۱۳۳,۵۸۵)	۱,۱۳۱	۳۹۴,۵۱۵,۶۱۱.۰۶	۳۳۰,۱۵۳	۶۳۴	۳۶۷,۰۱۴,۴۳۳.۰۸	۱۶۶,۶۱۷
انواع دوغ	تن	۱۴۷	۱۴,۳۹۳,۵۱۷.۰۱	۲,۱۰۱	۲,۱۵۰	۱۵,۳۳۸,۳۷۲.۰۹	۳۳,۹۵۶	۸۱	۴۱,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳,۳۷۵	۲,۱۹۳	۱۶,۱۳۳,۱۷۵.۱۸	۳۵,۳۴۳	۱۸۶	۱۶,۶۱۳,۹۰۳.۳۳	۳,۰۹۰
شیرخشک	تن	۴۵۶	۱۳۶,۱۰۵,۳۶۳.۱۶	۶۳,۰۶۴	۴۳۱	۱۶۲,۲۰۴,۳۷۵.۵۳	۶۸,۳۸۸	(۳۹۴)	۱۳۳,۱۵۳,۰۶۱.۳۳	(۳۸,۸۵۳)	۳۲	۱۶۴,۶۸۱,۸۱۸.۱۸	۳,۶۳۳	۵۶۱	۱۵۶,۶۴۱,۷۱۱.۳۳	۸۷,۸۷۶
انواع پنیر	تن	۱۴۳	۳۳۵,۷۷۴,۶۴۷.۸۹	۳۳,۰۶۰	۱۸	۳۷۷,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۶,۷۹۲	۴۱۶	۱۸۴,۶۶۸,۳۶۹.۳۳	۷۶,۸۳۳	۴۳۸	۱۵۶,۱۷۸,۰۸۲.۱۹	۶۸,۴۰۶	۱۲۸	۳۴۳,۵۳۱,۷۳۹.۱۳	۴۷,۲۶۸
کشک	تن	۰		۳۷	۰		۰	۳۵	۱۱۸,۷۳۰,۰۰۰	۲,۹۶۸	۳۲	۱۱۸,۶۳۶,۳۶۳.۶۴	۲,۶۱۰	۳	۱۳۸,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۳۸۵
دسر	تن	۰		۱	۲۰	۸۵,۶۵۰,۰۰۰	۱,۷۱۳	۰		(۱۳)	۱۸	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰	۲	۸۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۱
سایر	تن	۰		۰	۰		۰	۰		۱۰۰,۷۳۷	۰		۱۰۰,۷۳۷	۰		۰
جمع کل			۴۰۳,۵۳۰				۱,۸۸۹,۲۰۰			۲۰۴,۶۰۷			۲,۰۳۶,۵۷۴			۴۶۰,۷۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱											
		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:													
روغن	تن	۳۷۰	۱۰۴,۵۴۰,۵۴۰.۵۴	۲۸,۶۸۰	۱,۰۷۳	۷۷,۰۲۰,۵۰۳.۲۶	۸۲,۶۴۳	۲۹۳	۸۴,۲۰۸	۲۴,۶۷۳	۱,۱۵۰	۸۴,۰۴۳,۴۷۸.۲۶	۹۶,۶۵۰
مواد اولیه	تن	۱	۱۶۴,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۷۸	۱	۳۶۳,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۷۶۱	۱	۴۴۶,۹۵۳,۰۰۰	۴۴۶,۹۵۳	۱	۸۰,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۸۶
مواد بسته بندی	۰	۱	۲۸۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۹,۷۶۰	۱	۲۹۶,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۳۳۵	۱	۳۳۲,۸۴۳,۰۰۰	۳۳۲,۸۴۳	۱	۲۵۳,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۱۵۲
شیرخام	تن	۱۴۰	۵۴,۳۱۴,۲۸۵.۷۱	۷,۶۰۴	۲۹,۳۱۸	۳۳,۱۸۴,۳۳۸.۴۲	۶۷۷,۴۰۰	۲۹,۳۴۳	۲۳,۳۳۸	۶۸۲,۱۹۴	۱۱۵	۳۴,۴۳۴,۷۸۲.۶۱	۲,۸۱۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۵۱۲	۴۵۴,۰۹۶,۸۵۴,۸۲۶.۲۵	۵۰۰,۳۳۳	۳۰,۳۹۳	۶۶۰,۰۹۶,۲۰۴,۸۴۱.۶۸	۱,۴۳۰,۰۳۹	۲۹,۵۳۸	۷۷۹,۹۰۳,۵۳۶	۱,۴۸۶,۶۶۳	۱,۳۶۷	۳۳۴,۳۴۶,۴۷۸,۲۶۰.۸۷	۴۳۳,۵۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
کره بالک	تن	۳۰۹	۳۴۳,۶۶۹,۹۰۳.۹۱	۱۰۵,۸۸۵	۱,۴۴۸	۳۱۷,۹۸۵,۴۹۷.۲۴	۴۶۰,۴۴۳	۵۷۹	۳۳۰,۰۳۱	۱۹۱,۰۸۲	۱,۱۷۸	۳۱۸,۵۴۴,۹۹۱.۵۱	۳۷۵,۳۴۶
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳۰۹	۳۴۳,۶۶۹,۹۰۳.۹۱	۱۰۵,۸۸۵	۱,۴۴۸	۳۱۷,۹۸۵,۴۹۷.۲۴	۴۶۰,۴۴۳	۵۷۹	۳۳۰,۰۳۱	۱۹۱,۰۸۲	۱,۱۷۸	۳۱۸,۵۴۴,۹۹۱.۵۱	۳۷۵,۳۴۶
جمع کل			۶۰۶,۱۰۷			۱,۸۸۰,۴۸۳				۱,۶۷۷,۷۴۵			۸۰۸,۸۴۴

«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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۴,۸۰۰	۶۰,۷۷۱	۱۳۹,۳۳۰	۴۱۳,۹۶۵	۷۳,۰۶۸	۳۷۳,۵۶۸
هزینه استهلاک	۶۶,۵۵۰	۳۳,۱۱۹	۵۹,۵۹۶	۴۸,۳۸۹	۱۳,۴۰۴	۴۳,۸۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۷۳۴	۹,۷۶۳	۵,۹۳۶	۴,۳۲۳	۱,۳۲۸	۳۰,۹۶۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۹۲۳	۲,۳۴۰	۱۳,۷۳۷
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	۴,۰۰۳	۲,۵۰۱	۳,۴۵۱	۴۰,۵۳۳	۲۵,۵۰۳	۴۹,۹۹۶
سایر هزینه ها	۱۸۱,۳۰۱	۵۹,۱۵۴	۱۴۳,۵۷۵	۳۳۰,۷۱۱	۱۱۱,۵۶۰	۲۵۳,۶۳۹
جمع	۴۱۰,۳۸۷	۱۵۴,۳۰۷	۳۵۰,۸۷۸	۸۳۵,۹۳۳	۲۳۷,۲۱۳	۷۵۳,۷۵۶

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	اتوجه به افزایش قیمتهای اتفاق افتاده درابتدای سال جاری،وتعادل نسبی دربازار ،انتظار افزایش قیمت مجدد رانداریم .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در صورت ثبات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و بسته بندی در نوسان کمتری بوده و پیش بینی می گردد در این حوزه افزایش نداشته باشیم.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اعلام نرخ خرید شیر خام از سوی مراجع ذی صلاح ، و افزایش قیمت شیر خام در سه ماهه اول سال جاری قیمت شیر خام در حال حاضر تثبیت شده و چنانچه افزایش قیمت در شیر خام نداشته باشیم و همچنین در صورت ثبات نرخ ارز در دوره نه ماهه تغییرات چندانی پیش بینی نمی گردد
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۴۱	۵۹۳	۶۹۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳۴	۸۷۸	۷۷۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۶۱,۹۰۰	۳۳,۶۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۹,۶۹۷,۳۶۶	۱,۳۹۳,۴۳۶,۵۴۱,۷۱۹	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۳۱,۷۸۹	۹,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۸۹	۹,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۳,۹۳۳	۶۶۳,۱۹۶,۸۶۷	۱۳,۹۳۳	۶۶۳,۱۹۶,۸۶۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۷۱۱	۸۵,۱۶۱,۶۰۳	۱,۷۱۱	۸۵,۱۶۱,۶۰۳
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۴۱,۰۰۰	۵,۷۷۳,۳۳۹,۰۰۰	۰	۰

•	•	۳۴,۳۵۷,۶۹۸,۵۹۴	۱,۹۰۴,۹۵۳	لیر ترکیه	مصارف ارزی طی دوره
۲۷,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۵۶۷	۳۷,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۵۶۷	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
•	•	۱۴,۳۶۳,۹۰۶,۹۰۰	۳۳,۸۳۶,۱۰۰	روبل	مصارف ارزی طی دوره
•	•	۲۶۹,۵۷۶,۳۴۱,۴۳۸	۴۳,۵۸۴,۹۳۶	یوان	مصارف ارزی طی دوره
•	•	۳۷۶,۹۴۳,۱۸۱,۷۴۰	۵,۵۶۴,۱۴۹	یورو	مصارف ارزی طی دوره
•	•	۷,۳۳۹,۹۵۳,۵۹۷	۳۴۶,۳۹۹	درهم	منابع ارزی طی دوره
•	•	۱۶۶,۴۷۵,۳۶۱,۷۵۳	۲۶۳,۷۶۳,۹۰۰	روبل	مصارف ارزی طی دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با عنایت به اینکه عمده هزینه های اداری فروش مباحث دستمزدی میباشد لذا مدیریت بر این باور است که با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها و بالتبع آن افزایش دستمزدها در سال ۱۳۹۸ هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی نیز۲۰درصد افزایش یابد
---------------------------------	--

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریال طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه توسعه و انتقال کارخانه	•	•		•	۴,۴۳۰,۸۱۳	۱	•	۲۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	
سایر	•	•		•	۸۳,۰۰۰	۳۴	•	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	
پاک پی	۹۹.۸۱	۶۲,۰۳۳	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	۹۹.۸۱	۶۲,۰۳۳	•	
لبنیات پاستوریزه پاک ارا	۹۹.۸۹	۳۷,۸۰۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	۹۹.۸۹	۳۷,۸۰۴	•	
پخش سراسری پاک	۹۸	۶۴,۳۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	۹۸	۶۴,۳۹۸	•	

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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود تسعیر ارز	۲۲,۹۰۴	۰
جمع	۲۲,۹۰۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
هزینه‌های جذب نشده در تولید	۲,۲۲۵	۰
سایر	۰	۱۱
جمع	۲,۲۲۵	۱۱

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			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۱۹۸,۰۷۱	۲,۵۳۷,۶۷۶	۰	۰	۰	۲,۵۳۷,۶۷۶	۱۰۹,۹۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۱۹۸,۰۷۱	۲,۵۳۷,۶۷۶	۰			۲,۵۳۷,۶۷۶	۱۰۹,۹۶۳	
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۰۹,۹۶۳

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت تمام از بانکهای داخلی (صادرات ، کشاورزی، ملت،پارسیان،سپه،رفاه،توسعه تعاون،توسعه صادرات و اقتصاد نوین) انجام شده است و با نرخ سود ۱۸ درصد باتوجه به اوضاع فعلی بازار وفروش نقدی مواد اولیه وبسته بندی ،این شرکت برای تامین نقدینگی خود به دنبال دریافت تسهیلات بانکی کم بهره می باشد

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد تسهیلات دریافتی کم بهره اخذ نماید و کاهش هزینه های مالی در دستور کار شرکت می باشد
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی	۸۵۰	۲۶
سود فروش سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰
جمع	۸۵۰	۲۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود فروش و لوازم قطعات و ضایعات غیر تولیدی	۱,۵۰۶	۲,۶۵۳
سود (زیان) ناشی از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۰۹۹	۰
جمع	۵,۶۰۵	۲,۶۵۳

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
۲۶۲,۰۵۲	۱۳,۸۵۴	۱۳۶,۵۴۱	۱۳,۸۵۴	

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تولید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآوردی یکساله در بودجه. فروش و صادرات محصولات لبنی تا سطح بر آوردی برای یک دوره یک ساله حسب بودجه سالانه. ارتقاء سطح دانش، آگاهی و مهارت‌های نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه‌های شرکت
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت در سال ۱۳۹۸ تابع دو عامل اساسی ذیل است : توافقات مساعد بین المللی در زمینه صادرات کالا بخصوص گشایش بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و حمایت‌های دولت در جهت رشد صادرات برای تولید کنندگان داخلی تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی با در نظر گرفتن شرایط فوق و ویژگی‌های فروش داخلی محصولات -تأکید بر توسعه صادرات محصولات با حفظ سهم بازار داخلی و تنوع بخشی به محصولات داخلی و صادراتی با رعایت نیازهای بازار و همچنین مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجودو ارتقاء نظم و انضباط مالی
--

«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.»
--