

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه خراسان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: غشان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422006	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲,۸۵۹,۹۵۹	۲,۱۶۵,۰۲۰	۳۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۵۲۷,۳۴۷)	(۱,۹۲۴,۵۹۷)	(۳۱)
سود (زیان) ناخالص	۳۳۲,۶۱۲	۲۴۰,۴۲۳	۲۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۱,۶۰۶)	(۹۱,۴۳۵)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۳,۶۴۶	۵,۹۳۷	(۳۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۶۳۸)	(۱۵,۳۸۱)	(۸)
سود (زیان) عملیاتی	۲۰۸,۰۱۴	۱۳۹,۵۵۴	۴۹
هزینه‌های مالی	(۲۰,۹۹۶)	(۱۸,۷۳۹)	(۱۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۸۱	۳,۵۶۵	(۷۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۴۳۱	۱۴,۹۳۹	(۷۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۱,۴۳۰	۱۳۹,۳۰۹	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۴,۲۷۹)	(۲۸,۷۱۸)	(۱۹)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
--	(۷,۹۸۴)	۰	سال‌های قبل
۵۳	۱۰۳,۶۰۷	۱۵۷,۱۴۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۵۳	۱۰۳,۶۰۷	۱۵۷,۱۴۱	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۶۷	۵۱۰	۸۵۱	عملیاتی (ریال)
--	۳	(۶۵)	غیرعملیاتی (ریال)
۵۳	۵۱۳	۷۸۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۵۳	۵۱۳	۷۸۶	سود (زیان) پایه هر سهم
۵۳	۵۱۳	۷۸۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
۵۳	۱۰۳,۶۰۷	۱۵۷,۱۴۱	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۵۷,۱۴۱	۱۰۳,۶۰۷	۵۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۱,۹۹۹	۱۳۹,۲۳۳	۹۸,۹۱۶	۵۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۵۷۳	۱,۳۵۷	۱,۳۵۰	۱۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۶۸۹	۳,۶۸۹	۳,۶۷۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۴۴۷	۱,۲۵۳	۲,۰۸۴	۶۵
سایر دارایی‌ها	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۴,۵۵۲	۱۴۹,۳۶۵	۱۰۹,۸۶۷	۵۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۳۳	۳,۰۶۵	۴,۹۸۶	(۸۷)
موجودی مواد و کالا	۷۷۸,۳۳۵	۴۳۱,۱۱۱	۲۴۸,۷۷۷	۲۱۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۳۸,۷۰۹	۵۱۸,۸۳۳	۳۹۵,۶۵۴	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۴,۰۰۰	--

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۶	۱۴,۸۸۳	۱,۵۴۹	۱۵,۷۸۷	موجودی نقد
۷۹	۶۸۸,۳۰۰	۹۵۴,۵۴۸	۱,۲۳۳,۴۶۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۷۹	۶۸۸,۳۰۰	۹۵۴,۵۴۸	۱,۲۳۳,۴۶۴	جمع دارایی‌های جاری
۷۵	۷۹۸,۱۶۷	۱,۱۰۳,۹۱۳	۱,۳۹۸,۰۱۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۵۹	۱۲,۵۶۲	۱۷,۶۹۲	۲۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۰۰	۹۷,۶۳۷	۱۲۰,۱۱۴	۱۹۴,۹۴۷	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۴	۳۱۰,۱۹۹	۳۳۷,۸۰۶	۴۱۴,۹۴۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۷۲	۴۳,۶۸۱	۵۳,۵۳۸	۷۴,۹۸۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۲	۴۳,۶۸۱	۵۳,۵۳۸	۷۴,۹۸۶	جمع بدهی‌های غیرجاری

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۰۲,۶۰۷		۱۰۲,۶۰۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۲,۶۰۷	•	۱۰۲,۶۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۲,۶۰۷	•	۱۰۲,۶۰۷
سود سهام مصوب									(۷۵,۰۰۰)		(۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•		•		•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۱۳۰				(۵,۱۳۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۷,۶۹۳	•	•	•	۱۲۰,۱۱۴	•	۳۳۷,۸۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۵۷,۱۴۱		۱۵۷,۱۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۱۴۱	۰	۱۵۷,۱۴۱
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۰۰)		(۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۳۰۸				(۲,۳۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰ ۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۹۴۷	۰	۴۱۴,۹۴۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۴۸,۴۱۸	۱۱۳,۶۱۸	۳۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۷,۵۱۵)	(۲۲,۰۷۳)	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳۰,۹۰۳	۹۱,۵۴۵	۳۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۲,۴۴۲	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۹,۵۰۳)		(۵۶,۹۰۰)	۴۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۱۶)		(۷)	(۲,۹۸۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		(۱۶)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۲۴,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۹۷۶		۸۳۶	۱۷
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵		۲,۷۳۰	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۸,۷۳۸)	(۱۶,۹۱۵)		(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۳,۱۶۵	۷۴,۶۳۰		۲۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۶۰,۰۰۰		۱۳۰,۶۹۰	۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳۷,۱۱۵)		(۱۱۸,۰۰۰)	(۱۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۰,۹۹۶)		(۱۸,۷۳۹)	(۱۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۹,۸۱۶)		(۷۱,۹۱۵)	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۷,۹۳۷)	(۸۷,۹۶۴)		۱۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴,۲۳۸	(۱۳,۳۳۴)		--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۵۴۹		۱۴,۸۸۳	(۹۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵,۷۸۷	۱,۵۴۹		۹۱۹
معاملات غیرنقدی	۰		۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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 قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال			
شير خشک	تن	ساير	۴۶۸	۱۰۵,۱۳۰,۳۴۱.۸۸	۴۹,۲۰۱	(۴۷,۹۱۶)	۱,۲۸۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
پودر پروتئين	تن	ساير	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
پودر آب پنير	تن	ساير	۸۲	۳۸,۵۸۵,۳۶۵.۸۵	۳,۱۶۴	(۱,۹۷۵)	۱,۱۸۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
ساير	تن	ساير	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
ماست	تن	ساير	۱,۶۸۳	۲۶,۳۴۱,۸۳۰.۰۷	۴۴,۱۶۵	(۴۳,۶۶۳)	۵۰۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتي:			۴,۴۰۹		۱۹۴,۳۱۴	(۱۸۱,۲۹۳)	۱۳,۰۲۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:															
					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تخفيقات					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۶۳,۹۶۲		۲,۱۶۵,۰۲۰	(۱,۹۳۴,۵۹۷)	۲۴۰,۴۲۳	۴۹,۰۳۴		۲,۸۵۹,۹۵۹	(۲,۵۲۷,۳۴۷)	۳۳۲,۶۱۲	۵۰,۱۹۰		

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۰۰,۰۵۹	۱,۷۷۱,۸۵۵	۱,۵۱۸,۴۴۶	۱,۴۰۵,۲۵۵	۲,۱۶۵,۰۳۰	۲,۸۵۹,۹۵۹	۳,۵۷۴,۹۴۹
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۸۰۲,۹۹۶)	(۱,۵۶۸,۴۴۱)	(۱,۲۹۳,۴۰۳)	(۱,۲۳۴,۵۱۶)	(۱,۹۳۴,۵۹۷)	(۲,۵۲۷,۳۴۷)	(۲,۱۸۴,۴۵۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص توليد و فروش محصولات

۱- مدیریت شرکت خط مشی خود را به شرح ذیل ترسیم نموده و در این راستا حرکت خواهد کرد : ۱- سرآمدی و ارتقاء سطح کیفی محصولات و تطابق تولیدات تا سطح استانداردهای جهانی ۲- تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های موجود و جذب شیر با کیفیت و افزایش تولید محصولات صادراتی ۳- بازرگانی و بهینه سازی جریان اطلاعات، برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشتازی در نهضت کاهش قیمت تمام شده و مدیریت بر هزینه ها ۴- بهینه سازی و توسعه تعاملات با شرکت پخش محصولات، در زمینه توزیع و فروش محصولات (با تمرکز بر توسعه فروش مویرگی) برای افزایش سهم بازار و حضور گسترده تر از فروشگاههای زنجیره ای و بزرگ. ۵- افزایش فعالیتهای در جهت توسعه روابط عمومی و گسترش فرهنگ سازی برای افزایش سرانه مصرف فراوردههای شیری با هدف ارتقای شاخص سلامت. ۶- نظامند سازی روش تولید کارمزدی، به جهت استفاده بهینه از ظرفیت های بلا استفاده موجود ۷- تلاش در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیرخام دریافتی، جهت تولید و عرضه فرآورده های شیری سالم و استفاده از بسته بندی های متنوع و جدید و با کیفیت رعایت استانداردهای ملی و جهانی ۸- سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید به بازار و توسعه واحد تحقیقات و تکوین محصول (R&D - توسعه و گسترش راهکارهای تأمین منابع مالی و مدیریت بر وجوه نقد، اعمال مدیریت بر مبنای بودجه و بهینه سازی هزینه ها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی ۱۰- اصلاحات ساختاری و کیفی در تعالی منابع انسانی با ارتقاء سطح دانش، آگاهی، و چابک سازی در مهارت های نیروی انسانی، به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت ۱۱- تلاش در زمینه اسقرار کامل سیستم کنترل های داخلی اثر بخش و تقویت کمیته حسابرسی به صورت عملیاتی دقیقاً براساس دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار تهران

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۲۰,۴۷۳	۲,۵۶۹,۹۹۴
دستمزد مستقیم تولید	۳۳,۰۳۵	۵۱,۵۲۵
سربارتولید	۲۰۷,۹۵۷	۲۶۹,۵۲۵
جمع	۲,۰۶۱,۴۶۵	۲,۸۹۱,۰۴۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۵,۲۳۶)	(۱۶,۶۳۸)
جمع هزینه های تولید	۲,۰۴۶,۲۲۹	۲,۸۷۴,۴۰۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۲,۸۹۷	۳۰,۴۷۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۰,۴۷۴)	(۲۲,۱۸۹)
ضایعات غیرعادی	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۰۳۸,۶۵۲	۲,۸۷۲,۶۹۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۹,۶۰۹	۲۱۳,۶۶۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۱۳,۶۶۴)	(۵۵۹,۰۰۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۹۲۴,۵۹۷	۲,۵۲۷,۳۴۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	.	.
جمع بهای تمام شده	۱,۹۲۴,۵۹۷	۲,۵۲۷,۳۴۷
«حملات 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 تفسیري 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
		موجودی اول دوره				تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	
انواع محصولات لبنی	تن	۰		۲۱۳,۶۶۴	۰		۲,۸۷۳,۶۹۱	۰		۰	۰		۲,۵۲۷,۳۴۷	۰	۵۵۹,۰۰۸
		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰
جمع کل				۲۱۳,۶۶۴			۲,۸۷۳,۶۹۱			۰			۲,۵۲۷,۳۴۷		۵۵۹,۰۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
انواع مواد اولیه	تن	۰		۱۳۸,۵۹۷	۰		۲,۵۶۳,۰۸۰	۰		۲,۵۶۹,۹۹۴	۰	۱۳۱,۶۸۳
		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۰		۱۳۸,۵۹۷	۰		۲,۵۶۳,۰۸۰	۰		۲,۵۶۹,۹۹۴	۰	۱۳۱,۶۸۳
مواد اولیه وارداتی:												
		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰
جمع کل				۱۳۸,۵۹۷			۲,۵۶۳,۰۸۰			۲,۵۶۹,۹۹۴		۱۳۱,۶۸۳

«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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های اداری، عمومی و فروش
هزینه حقوق و دستمزد	۷۵,۸۹۱	۱۳۷,۷۸۶	۱۷۳,۷۸۹	۳۸,۰۰۱	۵۸,۷۹۱	۷۹,۹۵۶	هزینه حقوق و دستمزد
هزینه استهلاک	۳۱,۰۴۳	۱۵,۵۰۶	۱۷,۸۳۳	۱,۱۱۷	۱,۲۰۳	۱,۳۸۳	هزینه استهلاک
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۵۰۸	۱۲,۰۸۶	۱۴,۵۰۳	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۳۹۸	۹,۳۳۷	۱۳,۰۵۸	هزینه تبلیغات
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۶,۰۴۹	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۳,۳۳۳	۱۲,۷۱۴	۱۵,۸۹۳	هزینه حمل و نقل و انتقال
سایر هزینه ها	۱۰۰,۵۱۵	۱۱۴,۱۴۷	۱۳۶,۹۷۶	۲۴,۵۳۷	۲۹,۵۷۱	۳۵,۴۸۵	سایر هزینه ها
جمع	۲۰۷,۹۵۷	۲۶۹,۵۲۵	۳۴۳,۱۰۰	۹۱,۴۳۴	۱۱۱,۶۰۶	۱۴۵,۷۷۵	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با عنایت به افزایش نرخ ارز و سطح عمومی دستمزد ها برآورد شرکت حداقل ۲۰٪ افزایش نرخ محصولات در سال آینده می باشد.
------------------	-------------------------------------	---

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه شامل شیر و مواد بسته بندی متاثر از نرخ نهاده و مواد پتروشیمی می باشد. با توجه به سوابق برآورد شرکت افزایش ۲۵٪ در سال ۱۳۹۹ می باشد.
---------------------	----------------------------------	--

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه شامل شیر و مواد بسته بندی متاثر از نرخ نهاده و مواد پتروشیمی می باشد. با توجه به سوابق برآورد شرکت افزایش ۲۵٪ در سال ۱۳۹۹ می باشد.
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۴۲	۳۴۵	۳۴۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۵۶	۵۸	۵۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی اداری عموماً متاثر از هزینه های حقوق است که در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۶٪ افزایش پیش بینی می گردد.
«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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۳,۶۶۳		۰	۰	۰	
	۰	۰		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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۵,۹۳۷	۳,۶۱۶
سایر	۰	۳۰
	۰	۰
جمع	۵,۹۳۷	۳,۶۴۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۵,۲۳۶	۱۶,۶۳۸
کسری انبار	۱۲۵	۰
	۰	۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۱۵,۳۸۱	۱۶,۶۳۸

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	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۱۳۸,۳۳۳	۱۵۱,۱۱۷		۰	۰	۱۵۱,۱۱۷	۰	۳۰,۹۹۶
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۳۸,۳۳۳	۱۵۱,۱۱۷		۰		۱۵۱,۱۱۷	۰	۳۰,۹۹۶
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۳۰,۹۹۶

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه های مالی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۲ درصد افزایش داشته است که دلیل آن اخذ یک فقره تسهیلات ۲۰ میلیارد ریالی از بانک صادرات می باشد.
--

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تامین نقدینگی برروی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکت بازار گستر منطقه دو به عنوان متولی پخش مویرگی و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به عنوان متولی صادرات به خارج از کشور می باشد.
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سهام دریافتی	۸۳۵	۹۷۶
سود سپرده های بانکی	۲,۷۳۰	۵
	۰	۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۲,۵۶۵	۹۸۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد اجاره محل شرکت بازارگستر	۲,۷۲۷	۳,۴۲۱
سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۲,۲۰۲	۰
	۰	۰
جمع	۱۴,۹۲۹	۳,۴۲۱

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
۱۲۰,۱۱۴	۱۸,۰۰۰	۱۰۲,۶۰۷	۸۰,۰۰۰	۷۹ ریال

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیرو صورتجلسه هیات مدیره محترم این شرکت مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ به منظور اصلاح ساختار مالی و کارآمدسازی شرکت باتوجه به مجازبودن افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های استهلاک ناپذیر (زمین) ، به موجب ماده(۱۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ و حمایت از کالای ایرانی و صورتجلسه هفتاد و یکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت ، معدن و تجارت مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ و بخشنامه شماره ۳۰/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ وزارت امور اقتصاد و دارایی ، شرکت در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۶۸۶ میلیارد ریال ، از محل تجدید ارزیابی دارایی (طبقه زمین) افزایش دهد. در حال حاضر و پیرو اطلاعیه های منتشر شده در سامانه کدال گزارش بازرس قانونی در خصوص افزایش سرمایه صادر شده است و مدارک جهت تایید سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال شده است. بدیهی است انجام و نهایی شدن افزایش سرمایه مذکور منوط به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می باشد.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت شرکت بر این باور است که روند سود دهی شرکت در سال ۱۳۹۸ تابع سه عامل اساسی ذیل است : توافقات مساعد بین المللی در زمینه صادرات کالا بخصوص گشایش بازار های صادراتی در کشور های همسایه و حمایت های دولت در جهت رشد صادرات برای تولید کنندگان داخلی تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی سیاست های حمایتی در خصوص حمایت از تولید کنندگان داخلی با در نظر گرفتن شرایط فوق و ویژگی های فروش داخلی محصولات شرکت مدیریت برای سال ۱۳۹۹ ، روند سود دهی در سال ۱۳۹۸ را متصور می داند .
«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.»