



شرکت: شیر باستوریزه پگاه گلپایگان	سرمایه ثبت شده: 120,000
نماد: غگلیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422001	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	شیر باستوریزه پگاه گلپایگان
به هیئت مدیره	
<b>بند مقدمه</b>	
<p>1. صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت شیر باستوریزه پگاه گلپایگان (سهامی عام) برای دوره میانی شش ماهه منتهی به 31 شهریورماه 1398 و صورت وضعیت مالی آن در تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
<b>بند دامنه بررسی اجمالی</b>	
<p>2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p>	
<b>نتیجه گیری</b>	
<p>3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.</p>	

4. صورتهای مالی سال منتهی به 29 اسفندماه 1397 شرکت توسط مؤسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 17 اردیبهشتماه 1398 آن مؤسسه، نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریفهای با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

6. مفاد ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های ناظر بر شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی طرف مهلت قانونی مندرج در ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت، رعایت نگردیده است.

1398/01 آبان

مؤسسه حسابرسی آگاه تدبیر

1398/08/18 14:35:49	810987	[Saeed Borhani [Sign	شریک مؤسسه آگاه تدبیر
1398/08/18 14:52:59	851423	[Mehdi Kiani [Sign	مدیر مؤسسه آگاه تدبیر

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		

				عملیات در حال تداوم:
۷۱	۲,۲۸۰,۷۵۲	۹۱۰,۳۵۱	۱,۵۶۰,۸۶۸	درآمدهای عملیاتی
(۷۴)	(۱,۹۱۸,۳۸۱)	(۷۹۴,۳۷۰)	(۱,۳۸۱,۳۵۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۵	۳۶۲,۴۷۱	۱۱۵,۹۸۱	۱۷۹,۵۱۲	سود (زیان) ناخالص
(۶۸)	(۱۰۹,۳۱۴)	(۵۲,۵۲۱)	(۸۸,۰۷۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۲,۵۱۱	۷۲۶	۷۲۵	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۴۴	۲۵۵,۶۶۸	۶۴,۱۸۶	۹۲,۱۶۵	سود (زیان) عملیاتی
(۴۹,۳۰۰)	(۲,۳۲۵)	(۲۸)	(۱۳,۸۰۴)	هزینه‌های مالی
۴۸۲	۲,۱۷۳	۱,۲۴۰	۷,۲۱۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۷۲)	۱,۱۶۷	۱,۴۵۱	۴۰۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۹	۲۵۶,۷۸۳	۶۶,۸۴۹	۸۵,۹۸۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۴)	(۶۴,۱۹۶)	(۱۵,۰۴۱)	(۱۸,۷۰۷)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۳۰	۱۹۲,۵۸۷	۵۱,۸۰۸	۶۷,۳۷۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۰	۱۹۲,۵۸۷	۵۱,۸۰۸	۶۷,۳۷۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۴۱	۱,۵۹۸	۴۱۵	۵۸۶	عملیاتی (ریال)
--	۷	۱۷	(۳۵)	غیرعملیاتی (ریال)
۳۰	۱,۶۰۵	۴۳۲	۵۶۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۳۰	۱,۶۰۵	۴۳۲	۵۶۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۰	۱,۶۰۵	۴۳۲	۵۶۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۰	۱۹۲,۵۸۷	۵۱,۸۰۸	۶۷,۲۷۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۰	۱۹۲,۵۸۷	۵۱,۸۰۸	۶۷,۲۷۵	سود (زیان) جامع سال

### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱	۱۴۲,۲۵۰	۱۸۰,۶۶۰	۱۸۳,۲۴۶	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱,۷۱۲	۳۱,۲۹۳	۳۱,۲۷۶	دارایی‌های نامشهود
۱۲	۱۶۱	۱۶۱	۱۸۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۳,۹۹۰	۳,۹۹۰	۳,۹۹۰	سایر دارایی‌ها
۱	۱۴۹,۱۱۳	۲۱۶,۱۰۴	۲۱۸,۶۹۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۷۱	۲,۱۷۵	۴,۸۴۹	۸,۳۱۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۴	۱۴۹,۶۸۱	۲۳۴,۷۱۴	۴۱۳,۶۶۳	موجودی مواد و کالا
۴۳	۲۲۳,۶۸۷	۲۸۷,۹۹۹	۴۱۰,۸۰۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۰)	۲۱,۸۹۰	۸۸,۹۰۵	۷۱,۲۱۸	موجودی نقد
۲۶	۴۹۷,۴۳۳	۷۱۶,۴۶۷	۹۰۳,۹۹۷	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۶	۴۹۷,۴۳۳	۷۱۶,۴۶۷	۹۰۳,۹۹۷	جمع دارایی‌های جاری
۳۰	۶۴۶,۵۴۶	۹۳۲,۵۷۱	۱,۱۲۲,۶۹۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها

											حقوق مالکانه
•	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	سرمایه
	•	•	•								افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•								صرف سهام
	•	•	•								صرف سهام خزانه
•	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	اندوخته قانونی
	•	•	•								سایر اندوخته‌ها
	•	•	•								مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•								تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۴۵)	۲۱۸,۹۰۸	۲۴۹,۴۹۵	۱۲۶,۷۷۰								سود (زیان) انباشته
	•	•	•								سهام خزانه
(۲۰)	۲۵۰,۹۰۸	۲۸۱,۴۹۵	۲۶۸,۷۷۰								جمع حقوق مالکانه
											بدهی‌ها
											بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•								پرداختی‌های بلندمدت
	•	•	•								تسهیلات مالی بلندمدت
۲۵	۲۷,۶۸۸	۳۰,۸۶۱	۴۱,۸۰۰								ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۵	۲۷,۶۸۸	۳۰,۸۶۱	۴۱,۸۰۰								جمع بدهی‌های غیرجاری
											بدهی‌های جاری
۸۴	۱۵۱,۵۳۷	۲۳۶,۶۳۹	۴۱۶,۳۶۹								پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۶)	۸۰,۰۲۵	۷۸,۶۷۲	۷۲,۸۸۴								مالیات پرداختنی
۳۴۴	۲۶,۳۷۸	۵۲,۶۸۸	۱۸۱,۰۷۲								سود سهام پرداختنی
(۱۳)	•	۱۶۲,۲۲۵	۱۴۰,۷۹۴								تسهیلات مالی
	•	•	•								ذخایر
	•	•	•								پیش‌دریافت‌ها
۵۶	۲۶۷,۹۵۰	۵۲۰,۲۱۵	۸۱۲,۱۲۰								بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	•	•	•								جمع بدهی‌های جاری
۵۶	۲۶۷,۹۵۰	۵۲۰,۲۱۵	۸۱۲,۱۲۰								جمع بدهی‌ها
۵۵	۲۹۵,۶۲۸	۵۵۱,۰۷۶	۸۵۲,۹۲۰								جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۲۰	۶۴۶,۵۴۶	۹۳۲,۵۷۱	۱,۱۲۲,۶۹۰								

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۲۰,۰۰۰	•	•	•	۱۲,۰۰۰	•	•	•	۲۱۸,۹۰۹	•	۲۵۰,۹۰۹

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	اصلاح اشتباهات
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تغییر در رویه‌های حسابداری
۳۵۰,۹۰۹	•	۲۱۸,۹۰۹	•	•	•	۱۲,۰۰۰	•	•	•	۱۲۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۱۹۲,۵۸۶		۱۹۲,۵۸۶									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	اصلاح اشتباهات
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱۹۲,۵۸۶	•	۱۹۲,۵۸۶	•	•	•	•	•	•	•	•	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
•			•	•							سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۱۹۲,۵۸۶	•	۱۹۲,۵۸۶	•	•	•	•	•	•	•	•	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
(۱۶۲,۰۰۰)		(۱۶۲,۰۰۰)									سود سهام مصوب
•		•				•			•	•	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
•		•				•					تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۳۸۱,۴۹۵	•	۲۴۹,۴۹۵	•	•	•	۱۲,۰۰۰	•	•	•	۱۲۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
											تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۶۷,۳۷۵		۶۷,۳۷۵									سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
•			•	•							سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۶۷,۳۷۵	•	۶۷,۳۷۵	•	•	•	•	•	•	•	•	سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
(۱۸۰,۰۰۰)		(۱۸۰,۰۰۰)									سود سهام مصوب
•		•							•	•	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
•		•				•					تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۲۶۸,۷۷۰	•	۱۳۶,۷۷۰	•	•	•	۱۲,۰۰۰	•	•	•	۱۲۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
				نقد حاصل از عملیات
(۱۷)	۱۹۰,۵۴۹	۱۳۰,۵۷۶	۱۰۷,۸۹۴	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۳۷	(۴۵,۵۵۹)	(۳۲,۰۰۴)	(۲۳,۴۹۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
(۱۴)	۱۲۴,۹۹۰	۹۸,۵۷۲	۸۴,۳۹۷	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
				دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۸۹)	(۵۵,۳۳۴)	(۴,۱۸۱)	(۱۶,۳۵۰)	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۱۹,۳۵۳)	(۳)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	(۲۰)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۲۱)	۲,۱۷۲	۱,۲۴۰	۹۷۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۲۰)	(۷۲,۵۱۴)	(۳,۹۴۳)	(۱۵,۳۹۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۲۸)	۵۲,۴۷۶	۹۵,۶۳۹	۶۹,۱۰۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات

--	.	.	.	(۱۲۴,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	.	.	.	(۱۱,۲۳۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۹)	(۱۴۵,۶۹۰)	(۴۷,۴۳۱)	(۵۱,۶۱۵)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۸۲)	۱۴,۳۱۰	(۴۷,۴۳۱)	(۸۶,۸۴۹)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۶۶,۷۸۶	۴۸,۱۹۸	(۱۷,۷۴۷)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۰۶	۲۱,۸۹۰	۲۱,۸۹۰	۸۸,۹۰۵		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۷۴)	۳۳۹	۳۳۹	۶۰		تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱	۸۸,۹۰۵	۷۰,۳۱۷	۷۱,۲۱۸		مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.		معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال
فروش داخلی:														
انواع شیر	تن	نرخ بازار	۱,۶۰۹	۴۰,۳۵۴	۲۸,۳۷۶,۳۸۲.۰۳	۱۶۳,۱۳۸	(۱۵۰,۰۸۶)	۱۳,۰۵۲	۱,۹۹۰	۵۰,۴۲۶,۶۳۳.۱۷	۱۰۰,۳۴۹	(۷۴,۵۴۵)	۲۵,۸۰۴	۲,۹۹۳
انواع خامه	تن	نرخ بازار	۲۵۱	۳۲,۵۰۷	۱۱۰,۲۶۳,۸۶۳.۵۳	۹۸,۵۷۵	(۸۲,۸۰۳)	۱۵,۷۷۲	۸۳۶	۱۳۰,۸۹۹,۵۲۱.۵۳	۱۰۹,۴۳۲	(۹۵,۲۸۲)	۱۴,۱۵۰	۵۹۵
انواع کره	تن	نرخ بازار	۲۱	۵,۳۵۳	۲۹۸,۹۱۳,۰۴۳.۴۸	۱۳,۷۵۰	(۹,۹۰۰)	۳,۸۵۰	۴۰	۳۷۱,۱۵۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۶	(۹,۸۵۹)	۴,۹۸۷	۱۱۸
انواع	تن	نرخ بازار	۶۹۷	۳۰,۹۹۴	۲۵,۲۸۳,۵۸۲.۰۹	۴۷,۴۱۴	(۴۷,۱۹۳)	۳۲۱	۹۲۴	۴۲,۳۷۱,۶۴۵.۰۲	۳۹,۰۵۹	(۴۶,۹۷۷)	(۷,۹۱۸)	۱,۰۶۳



																		ماست
۵,۱۸۹	۱۱۰,۶۰۸	(۸۶۶,۳۴۱)	۹۷۶,۸۴۹	۳۱۳,۷۰۵,۷۵۳.۶۶	۴,۵۷۱	۳۵۳,۸۴۶	(۱,۳۴۸,۸۵۳)	۱,۵۰۱,۶۹۸	۱۶۴,۴۷۹,۵۱۸.۰۷	۹,۱۳۰	۵۹۵,۳۹۳	۴,۵۴۹	نرخ بازار	تن	انواع پنیر			
۵,۸۶۴	۱۶,۵۹۱	(۱۳۹,۸۹۸)	۱۴۶,۴۸۹	۳۳,۸۲۳,۲۳۳.۳۹	۶,۱۴۹	۵۸,۳۳۶	(۱۴۷,۱۳۴)	۳۰۵,۴۶۰	۱۸,۰۳۱,۳۳۶.۲۱	۱۱,۴۰۱	۹۷,۱۴۴	۶,۵۷۱	نرخ بازار	تن	انواع دوغ			
۳۰۰	۱۰,۴۸۸	(۱۵,۷۹۰)	۳۶,۳۷۸	۱۱۴,۳۵۳,۱۷۳.۹۱	۳۳۰	۱۸,۴۳۳	(۴۵,۱۰۳)	۶۳,۵۳۶	۶۴,۸۲۳,۴۴۸.۹۸	۹۸۰	۸,۷۵۸	۲۶۲	نرخ بازار	تن	محصولات پودری			
۴۶۴	(۳,۳۴۶)	(۳۱,۸۵۳)	۳۸,۶۰۶	۹۱,۶۸۵,۸۹۷.۴۴	۳۱۳	۶۱۸	(۳,۹۹۸)	۳,۶۱۶	۶,۰۱۶,۶۳۸.۹۴	۶۰۱	۱۹,۹۱۵	۳۰۰	نرخ بازار	تن	انواع کشک			
۱,۰۷۰	(۸,۹۹۱)	(۵۷,۷۳۷)	۴۸,۷۳۶	۱۵,۰۴۱,۹۷۵.۳۱	۳,۳۴۰	(۹۶۶)	(۱۲۳,۴۷۰)	۱۳۱,۵۰۴	۱۹,۹۳۵,۳۳۱.۳۸	۶,۰۹۸	۱۳,۰۸۶	۱,۸۲۸	نرخ بازار	تن	سایر محصولات			
۱۷,۵۵۵	۱۶۲,۴۷۳	(۱,۳۳۸,۱۷۱)	۱,۴۹۰,۶۴۴		۱۸,۲۹۳	۳۶۲,۱۳۳	(۱,۸۵۶,۵۳۹)	۳,۳۱۸,۶۸۱		۳۴,۷۴۱	۸۳۳,۴۰۳	۱۶,۱۹۸	جمع فروش داخلی					
فروش صادراتی:																		
۷۵	۷۰۴	(۶۷۴)	۱,۳۷۸	۴۹,۳۱۴,۳۸۵.۷۱	۲۸	۴۱۱	(۷۳۳)	۱,۱۳۴	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۳۰	۱,۱۳۴	۳۰	نرخ بازار	تن	انواع شیر			
۳۳۵	.	.	.		.	.	(۹,۵۶۵)	۹,۵۶۵	۶۳,۳۴۴,۳۷۰.۸۶	۱۵۱	۹,۵۶۵	۱۵۱	نرخ بازار	تن	انواع خامه			
۱۵۰	۵۸	(۴۶۰)	۵۱۸	۳۳,۵۳۱,۷۳۹.۱۳	۳۳	(۳۰)	(۱۳۰)	۱۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰۰	۱۰	نرخ بازار	تن	انواع دوغ			
۱۷۵	۵۶	(۱۰۳)	۱۵۸	۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲	۹۷	(۸۷۴)	۹۷۱	۴۳,۳۱۷,۳۹۱.۳	۳۳	۹۷۱	۳۳	نرخ بازار	تن	انواع ماست			
۳۷۵	۱۶,۰۴۴	(۳۵,۳۰۸)	۴۱,۳۵۳	۳۰۷,۸۵۰,۷۴۶.۳۷	۱۳۴	۷,۵۴۸	(۴۶,۳۹۶)	۵۳,۸۴۴	۱۹۳,۶۸۳,۴۵۳.۳۴	۳۷۸	۵۳,۷۵۰	۳۷۳	نرخ بازار	تن	انواع پنیر			
.	۳,۵۹۸	(۳۳,۰۹۰)	۳۶,۶۸۸	۷۶,۳۷۴,۴۳۸.۳۷	۴۸۱	۳,۹۵۵	(۳۵,۱۸۴)	۳۸,۱۳۹	۵۳,۶۹۴,۷۵۶.۵۵	۵۳۴	۳۸,۱۳۹	۵۳۴	نرخ بازار	تن	محصولات پودری			
۱,۰۰۰	۳۰,۴۶۰	(۵۹,۵۳۴)	۷۹,۹۹۴		۶۶۸	۱۰,۹۸۱	(۸۳,۷۷۳)	۹۳,۷۵۳		۱,۰۱۶	۹۳,۶۵۹	۱,۰۱۱	جمع فروش صادراتی:					
درآمد ارائه خدمات:																		
.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:					
.	(۳,۴۳۰)	۶,۳۵۰	(۹,۷۷۰)	۱۷۴.۴۶	(۵۶)	(۱۰,۶۵۳)	۳۱,۰۳۰	(۳۱,۶۸۳)	۱۳۰.۰۱	(۳۶۴)	(۱۵,۷۱۱)	(۱۴۴)	برگشت از فروش					
.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	تخفیفات					
۱۸,۵۵۵	۱۷۹,۵۱۳	(۱,۳۸۱,۳۵۵)	۱,۵۶۰,۸۶۸		۱۸,۹۰۴	۳۶۲,۴۷۱	(۱,۹۱۸,۳۸۱)	۳,۳۸۰,۷۵۳		۳۵,۴۹۳	۹۱۰,۳۵۱	۱۷,۰۶۵	جمع					

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۷۹,۱۳۴	۱,۴۶۷,۹۳۳	۱,۴۹۷,۸۶۱	۱,۶۱۷,۸۴۶	۲,۳۸۰,۷۵۳	۱,۵۶۰,۸۶۸	۲,۳۳۱,۱۵۱
مبلغ بهای تمام شده	(۹۹۶,۴۶۱)	(۱,۳۱۳,۳۵۴)	(۱,۱۶۸,۹۶۸)	(۱,۳۹۴,۳۵۱)	(۱,۹۱۸,۳۸۱)	(۱,۳۸۱,۳۵۵)	(۱,۹۳۹,۰۰۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در برنامه ریزی تولید برای سال ۱۳۹۸ ارتقاء به کارگیری ظرفیتهای تولید، صرفه جویی کامل و کاهش هزینه ها به نسبت تولید مورد توجه قرار گرفته است. فروش سال ۱۳۹۸ بر اساس استراتژی شرکت صنایع شیر ایران ( شرکت مادر ) و توسط شرکت بازارگستر برای فروش داخل کشور و شرکت بازرگانی صنایع شیر برای فروش صادراتی (شرکتهای همگروه) انجام می شود.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۵۹,۶۰۴	۱,۳۵۰,۸۷۱
دستمزد مستقیم تولید	۸۳,۵۱۵	۶۳,۴۵۷

سربارتولید	۱۵۵,۶۸۴	۱۰۳,۴۱۲
جمع	۱,۹۹۸,۸۰۳	۱,۴۱۶,۷۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۹۹۸,۸۰۳	۱,۴۱۶,۷۴۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳,۷۰۶	۵,۰۳۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵,۰۳۱)	(۸,۶۶۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۹۹۷,۴۷۸	۱,۴۱۳,۱۰۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۵,۳۱۶	۱۳۴,۵۱۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۳۴,۵۱۳)	(۱۶۶,۳۶۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۹۱۸,۲۸۱	۱,۲۸۱,۳۵۵
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۱۸,۲۸۱	۱,۲۸۱,۳۵۵

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 شرکتها 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**

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - ریالی	نرخ - ریالی	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریالی	نرخ - ریالی	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریالی	نرخ - ریالی	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریالی	نرخ - ریالی	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریالی	نرخ - ریالی	مقدار		
۱۰۱,۱۷۱	۱۸۸,۰۵۰,۱۸۵.۸۷	۵۳۸	۸۷۹,۷۲۱	۱۸۸,۱۳۵,۳۷۲.۱۱	۴,۶۷۶	۰		۰	۹۱۶,۶۶۷	۱۹۳,۷۵۷,۵۵۶.۵۴	۴,۷۳۱	۶۴,۳۲۵	۱۳۲,۹۷۱,۰۱۴.۴۹	۴۸۳	تن	انواع پنیر
۳,۷۵۵	۱۱۹,۷۸۲,۶۰۸.۷	۳۳	۹۸,۱۰۵	۱۱۳,۹۴۳,۰۸۹.۴۳	۸۶۱	۰		۰	۹۱,۵۵۸	۱۱۸,۴۴۵,۰۱۹.۴	۷۷۳	۹,۳۰۲	۸۳,۸۰۱,۸۰۱.۸	۱۱۱	تن	انواع خامه
۳,۲۱۷	۲۰,۸۸۹,۶۱۰.۳۹	۱۵۴	۱۲۸,۸۱۱	۲۰,۹۰۴,۰۸۹.۵۸	۶,۱۶۳	۰		۰	۱۲۸,۹۷۴	۳۱,۱۲۹,۴۳۳.۳۳	۶,۱۰۴	۳,۰۵۴	۱۴,۴۰۵,۶۶۰.۳۸	۲۱۲	تن	انواع دوغ
۱,۰۹۶	۱۰۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۰	۸۸,۱۷۵	۳۴,۸۱۷,۰۵۶.۰۱	۳,۵۵۳	۰		۰	۸۸,۶۱۰	۲۴,۹۳۲,۴۷۰.۴۶	۳,۵۵۴	۶۶۱	۷۳,۴۴۴,۴۴۴.۴۴	۹	تن	سایر محصولات
۱۰,۵۷۰	۴۵,۱۷۰,۹۴۰.۱۷	۳۳۴	۸۳,۰۲۷	۴۲,۰۳۸,۹۸۷.۳۴	۱,۹۷۵	۰		۰	۸۸,۶۶۱	۴۳,۸۷۳,۸۳۳.۹۸	۳,۰۶۸	۴,۹۳۶	۳۵,۰۰۷,۰۹۲.۲	۱۴۱	تن	انواع شیر
۹,۸۲۸	۳۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۴۰	۷,۹۲۷	۲۴۷,۷۱۸,۷۵۰	۳۲	(۳۱,۲۰۴)	۳۲۶,۱۱۵,۹۴۲.۰۳ (۱۳۸)	۲۲,۲۲۴	۳۰۰,۳۲۴,۳۲۴.۳۲	۷۴	۲۶,۷۲۵	۱۹۶,۵۸۰,۸۸۲.۳۵	۱۲۴	تن	انواع کره	
۶۳۱	۵۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۲	۴۶,۷۱۶	۵۰,۸۳۳,۵۱۴.۶۹	۹۱۹	۰		۰	۴۷,۰۴۴	۵۰,۹۶۸,۵۸۰.۷۲	۹۲۳	۳۹۳	۳۶,۶۲۵,۰۰۰	۸	تن	انواع ماست
۳۷,۰۰۹	۱۲,۱۰۳,۳۵۴.۴۸	۲,۰۵۸	۴۸,۸۷۴	۶۸,۶۴۳,۳۵۸.۴۲	۷۱۲	۰		۰	۶۰,۵۷۶	۱۷,۰۴۴,۴۵۶.۹۵	۳,۵۵۴	۲۵,۲۰۷	۱۱۷,۱۶۲,۰۲۷.۰۴	۲۱۶	تن	محصولات پودری
۱۶۶,۳۶۷			۱,۳۸۱,۳۵۶			(۳۱,۲۰۴)			۱,۴۴۴,۳۱۴			۱۳۴,۵۱۳				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه		
شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۰		۰	۹۸۷,۶۹۷	۲۴,۶۱۷,۳۱۷	۴۰,۱۲۲	۹۸۷,۶۹۷	۲۴,۶۱۷,۳۴۲.۱۱	۴۰,۱۲۲	۰		۰	تن	شیر خام
۱۶۶,۴۳۰		۰	۳۱۷,۷۹۸	۰	۰	۲۶۴,۹۵۴		۰	۱۱۹,۳۷۴		۰	متفرقه حسب مورد	مواد بسته بندی
۲۵,۴۲۲		۰	۴۵,۳۷۶	۰	۰	۳۹,۴۴۹		۰	۳۱,۳۴۹		۰	متعدد	سایر مواد اولیه
۱۹۱,۸۵۲	۰	۰	۱,۲۵۰,۸۷۱	۲۴,۶۱۷,۳۱۷	۴۰,۱۲۲	۱,۲۹۲,۱۰۰	۲۴,۶۱۷,۳۴۲.۱۱	۴۰,۱۲۲	۱۵۰,۶۲۲	۰	۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۹۱,۸۵۲			۱,۲۵۰,۸۷۱			۱,۲۹۲,۱۰۰			۱۵۰,۶۲۲				جمع کل
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 شرکت های 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 های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار					
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
۲۶,۴۸۰	۲۶,۳۰۸	۵۵,۸۴۱	۲۴,۱۹۲	۴۵,۸۰۷	۶۶,۹۲۵	هزینه حقوق و دستمزد	
۱,۱۳۰	۱,۹۹۱	۲,۳۵۲	۷,۵۰۹	۱۱,۶۸۹	۱۵,۷۰۶	هزینه استهلاک	
۱۱۶	۱,۰۱۵	۸۲۲	۷,۳۰۸	۸,۲۴۰	۱۲,۹۶۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
۰	۰	۰	۴۰۲	۱۰,۴۲۷	۱۱,۲۷۴	هزینه مواد مصرفی	
۱۹۱	۲۸,۴۰۳	۱۱,۲۲۲	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	
۸,۷۵۸	۸,۹۳۴	۱۱,۹۵۶	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال	
۱۸,۷۶۲	۱۱,۴۲۲	۲۷,۲۱۰	۲۵,۰۵۰	۲۷,۲۴۹	۴۸,۸۰۲	سایر هزینه ها	
۶۵,۴۳۸	۸۸,۰۷۳	۱۰۹,۳۱۴	۶۴,۴۶۲	۱۰۲,۴۱۲	۱۵۵,۶۸۴	جمع	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه			
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات بر اساس آخرین نرخ آذر ماه سال ۱۳۹۷ بعلاوه ۱۴ درصد افزایش پیش بینی شده است، به نحوی که این افزایش از سه ماهه دوم سال ۱۳۹۸ انجام پذیرد.	
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بدون تغییر پیش بینی میگردد	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عوامل بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بدون تغییر پیش بینی میگردد. تعدیلات درج شده در جدول گردش مقداری - ریالی موجودی کالا مربوط به مصرف کره جهت تولید محصولات شرکت میباشد و با توجه به عدم پیش بینی ستون مصرف در این جدول در ستون تعدیلات درج شده است.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۸	۱۹۸	۱۹۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۵	۶۱	۷۴

وضعیت ارزی					
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۱۰	۷۰	۱,۰۰۰	۱۱۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۵۰۰	۳۸۰	۳,۵۰۰	۴۵۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بدون تغییر پیش بینی میگردد.

«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 غیر قطعی 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 شرکت های 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 ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر									
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱			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	بهای تمام شده	درصد مالکیت			
بازار گستر پگاه منطقه ۴	۱۶	۱۶۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۶۰	۱۶	۶,۳۴۰		
صنایع بسته بندی فراورده های شیری پگاه	۰	۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰		
شیر باستوریزه پگاه تهران	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰		
شیر باستوریزه پگاه کرمان	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰		
شیر باستوریزه پگاه همدان	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	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 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	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
فروش ضایعات	۱,۹۲۲	۷۲۵
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۵۷۶	۰
سایر	۱۲	۰
جمع	۲,۵۱۱	۷۲۵

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
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 ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ربالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴۶,۲۶۸	۳۲,۹۰۰	۰	۰	۳۲,۹۰۰	۰	۸,۸۹۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۱۵,۹۵۷	۱۰۷,۸۹۴	۰	۰	۱۰۷,۸۹۴	۰	۴,۹۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۶۲,۲۲۵	۱۴۰,۷۹۴	۰	۰	۱۴۰,۷۹۴	۰	۱۳,۸۰۴	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۳,۸۰۴	

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات اخذ شده از بانکهای کشاورزی، پست بانک، توسعه صادرات و ملی میباشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ در خصوص هزینه های مالی شرکت، با توجه به تمدید تسهیلات اخذ شده مبلغ هزینه مالی در ۶ ماهه منتهی به پایان سال ادامه خواهد یافت

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
سود سپرده بانکی	۲,۱۷۲	۹۷۵
سود حاصل از سرمایه گذاری در سایر شرکت ها	۰	۶,۲۴۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود ناشی از تسعیر ارز	۲۲۹	۵۹
سایر	۹۳۸	۳۴۷
جمع	۱,۱۶۷	۴۰۶

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
۲۴۹,۴۹۵	۱۸۲,۰۰۰	۱۹۲,۵۸۷	۱۸۲,۰۰۰	۷۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در برنامه ریزی تولید، 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 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.»	