اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لبنیات کالبر	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: غالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۹۰,۹۱۳	۳۰۳,۹۷۴	۷۹۳,۸۰۹	۶۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۱۷,۰۷۹)	(۲۶۳,۷۱۰)	(۶۲۹,۴۵۵)	(۵۹)
سود (زیان) ناخالص	۷۳,۸۳۴	۴۱,۲۶۴	۱۶۴,۳۵۴	۷۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۲,۲۰۱)	(۲۲,۴۴۶)	(۵۴,۵۶۳)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۳,۹۳۹	۲۲	۱۲۲	۶۳,۲۵۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۵۵,۵۷۲	۱۸,۸۴۰	۱۰۹,۹۱۳	۱۹۵
هزینه‌های مالی	(۴۵,۱۹۶)	(۳۰,۰۸۴)	(۵۴,۵۱۸)	(۵۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۷۰,۷۶۱	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۰۲	۲,۶۹۲	۴,۱۳۶	(۷۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۰۷۸	(۸,۵۵۲)	۱۳۰,۲۹۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۰۷۸	(۸,۵۵۲)	۱۳۰,۲۹۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۱,۰۷۸	(۸,۵۵۲)	۱۳۰,۲۹۲	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۵۸	۴۲	۴۵۶	۲۷۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۳۶)	(۶۶)	(۱۰۰)	(۱۰۶)

ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۲	(۲۴)	۳۵۶	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۲	(۲۴)	۳۵۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۲	(۲۴)	۳۷۲	--
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	
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				
.....				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۱,۰۷۸	(۸,۸۵۲)	۱۳۰,۲۹۲	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۱,۰۷۸	(۸,۸۵۲)	۱۳۰,۲۹۲	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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	۲۹۰,۴۸۰	۲۷۶,۳۱۰	۲۷۶,۳۱۰	۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۰۵۵	۱,۵۸۱	۱,۵۸۱	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴۳,۸۳۱	۳۴۳,۸۳۱	۳۴۳,۸۳۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۳۶,۲۶۶	۶۲۱,۷۲۲	۶۲۱,۷۲۲	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۰,۵۴۷	۱۱۰,۷۲۰	۱۱۰,۷۲۰	۲۷
موجودی مواد و کالا	۱۹۰,۰۸۱	۱۴۰,۲۵۱	۱۴۰,۲۵۱	۳۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۱۴,۹۸۲	۲۷۸,۸۳۰	۲۷۸,۸۳۰	۴۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۷,۹۱۶	۱۹,۹۱۶	۱۹,۹۱۶	(۶۰)
موجودی نقد	۱۱۴,۷۱۳	۹۰,۰۳۷	۹۰,۰۳۷	۲۷
	۸۶۸,۲۳۹	۶۳۹,۷۵۴	۶۳۹,۷۵۴	۳۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸۶۸,۲۳۹	۶۳۹,۷۵۴	۶۳۹,۷۵۴	۳۶
جمع دارایی‌ها	۱,۵۰۴,۶۰۵	۱,۲۶۱,۴۷۶	۱,۲۶۱,۴۷۶	۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۸,۴۳۹	۱۸,۴۳۹	۱۸,۴۳۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۴۲,۱۴۲	۲۴۸,۵۶۵	۲۴۸,۵۶۵	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶۲۲,۴۱۰	۶۲۸,۸۳۳	۶۲۸,۸۳۳	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۰,۲۸۱	۳۳,۳۷۶	۳۳,۳۷۶	۵۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۳۹۶	۳,۶۴۶	۳,۶۴۶	۴۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۵,۶۷۷	۳۷,۰۲۲	۳۷,۰۲۲	۵۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۸۸,۸۷۲	۱۹۹,۹۲۶	۱۹۹,۹۲۶	(۶)
مالیات پرداختنی	۵,۰۵۷	۵,۷۰۷	۵,۷۰۷	(۱۱)
سود سهام پرداختنی	۲۴,۲۴۰	۶,۹۱۰	۶,۹۱۰	۲۵۱
تسهیلات مالی	۶۰۱,۱۷۹	۳۵۸,۵۰۲	۳۵۸,۵۰۲	۶۸
ذخایر	۰	۰	۰	

پیش‌دریافت‌ها	۷,۱۷۰	۲۴,۵۷۶	۲۴,۵۷۶	(۷۱)
	۸۲۶,۵۱۸	۵۹۵,۶۲۱	۵۹۵,۶۲۱	۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸۲۶,۵۱۸	۵۹۵,۶۲۱	۵۹۵,۶۲۱	۳۹
جمع بدهی‌ها	۸۸۲,۱۹۵	۶۳۲,۶۴۳	۶۳۲,۶۴۳	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۵۰۴,۶۰۵	۱,۲۶۱,۴۷۶	۱,۲۶۱,۴۷۶	۱۹

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	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۳۹	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱۳۲,۳۶۹	۰	۵۱۲,۶۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۱۰)	۰	(۱,۸۱۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۳۹	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱۳۰,۵۵۹	۰	۵۱۰,۸۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۲۴,۵۸۵		۱۲۴,۵۸۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۵۸۵	۰	۱۲۴,۵۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۵۸۵	۰	۱۲۴,۵۸۵
سود سهام مصوب									(۳۵۰)		(۳۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				(۶,۲۲۹)		(۶,۲۲۹)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۳۹	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۳۴۸,۵۶۵	۰	۶۲۸,۸۳۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۱۱,۰۷۷		۱۱,۰۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۷۷	۱۱,۰۷۷
سود سهام مصوب										(۱۷,۵۰۰)	(۱۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰							۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰								۰	
خرید سهام خزانه									۰	۰	
فروش سهام خزانه									۰	۰	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰		۰	۰	۰		۰	۰	
تخصیص به اندوخته قانونی				۰					۰	۰	
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰				۰	۰	
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۲۹	۱۸,۴۳۹	۰	۰	۳۴۲,۱۴۲	۰	۶۲۲,۴۱۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۷۲,۲۳۴)	(۲۹,۴۱۱)	۳۴,۹۶۸	(۴۸۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۴۹)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۷۲,۸۸۳)	(۲۹,۴۱۱)	۳۴,۹۶۸	(۴۸۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴۵۰	۶۲۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴,۶۴۴)	(۱۱,۲۰۱)	(۴۵,۶۶۲)	(۳۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۰)	(۱۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
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	۱۲,۰۰۰	۵,۸۶۵	۶,۰۹۴	۱۰۵
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های 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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۳۷	۲,۴۵۲	۴,۰۶۰	(۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۱۰۷)	(۲,۴۴۴)	(۳۴,۹۰۱)	۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۷۴,۹۹۰)	(۳۱,۸۵۵)	۶۷	(۴۴۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۷۴,۳۶۰	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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۵۱,۸۹۰	۱۷۴,۳۵۷	۴۴۷,۶۶۷	۲۱۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰۳,۳۸۵)	(۲۰۸,۳۷۸)	(۳۷۴,۴۶۵)	(۴۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۸,۵۳۱)	(۱۹,۶۰۹)	(۴۲,۸۵۳)	(۱۴۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۰۸)	(۱,۷۳۸)	(۲,۱۰۵)	۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۹۹,۶۶۶	۱۸,۹۹۲	۲۸,۲۴۴	۹۵۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۴,۶۷۶	(۱۲,۸۶۳)	۲۸,۳۱۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۰,۰۳۷	۶۱,۷۲۶	۶۱,۷۲۶	۴۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۴,۷۱۳	۴۸,۸۶۳	۹۰,۰۳۷	۱۳۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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 اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي 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	

			قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
				تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:																
آبميوه	کيلو گرم	دولت		۳۵۲,۱۱۰	۷,۵۲۱	۵۸۵,۸۱۱	۲۶,۴۴۰.۲۷	۱۵,۴۸۹	(۱۳,۱۹۲)	۲,۲۹۷	۵۹۵,۵۵۸	۴۳,۵۵۵.۰۵	۲۵,۳۴۴	(۱۹,۲۷۸)	۶,۰۶۶	۰
پنير	کيلوگرم	دولت		۱,۹۵۸,۵۴۳	۱۵۳,۸۸۵	۳,۷۱۹,۷۲۲	۹۳,۲۲۲.۰۲	۳۴۶,۷۶۰	(۳۰۹,۳۸۲)	۳۷,۳۷۸	۱,۲۴۴,۹۸۲	۱۳۷,۸۵۹.۸۲	۱۷۱,۶۲۳	(۱۶۲,۳۶۴)	۹,۲۶۹	۰
خامه	کيلوگرم	دولت		۲۳۴,۳۹۶	۲۱,۸۲۵	۵۵۵,۱۳۹	۹۶,۲۰۸.۳۴	۵۳,۴۰۹	(۳۸,۴۵۳)	۱۴,۹۵۶	۲۹۰,۰۲۶	۱۴۹,۴۶۹.۳۶	۴۳,۳۵۰	(۳۳,۱۷۰)	۱۰,۱۸۰	۰
دوغ	کيلوگرم	دولت		۶۸,۱۹۱	۷۳۸	۱۴۳,۵۱۶	۱۷,۵۹۳.۸۶	۲,۵۲۵	(۲,۲۵۲)	۲۷۳	۴۰,۱۲۲	۴۹,۴۲۴.۲۶	۱,۹۸۳	(۱,۳۱۶)	۶۶۷	۰
شير	کيلوگرم	دولت		۲,۶۶۳,۳۴۸	۶۹,۰۹۴	۵,۸۴۹,۳۰۲	۴۱,۵۱۴.۱۸	۲۴۳,۸۲۹	(۱۷۳,۶۱۰)	۶۹,۲۱۹	۲,۲۲۳,۹۸۱	۵۴,۱۵۲.۳۴	۱۲۰,۴۳۶	(۸۷,۳۵۴)	۳۳,۰۸۲	۰
ماست	کيلوگرم	دولت		۵۱۱,۷۴۲	۱۲,۹۶۳	۸۲۴,۰۱۲	۳۰,۸۰۷.۸	۲۵,۳۸۶	(۲۶,۳۰۷)	(۹۲۱)	۴۶۲,۳۳۷	۴۴,۹۹۷.۴۸	۲۰,۸۰۴	(۲۳,۶۰۴)	(۲,۸۰۰)	۰
ساير	کيلوگرم	نرخ بازار		۰	۷,۹۲۱	۰		۱,۹۸۹	(۱,۷۳۰)	۲۵۹	۱,۷۷۶,۱۱۶	۵,۵۰۶.۴	۹,۷۸۰	(۷,۸۹۸)	۱,۸۸۲	۰
کشک	کيلوگرم	دولت		۳,۰۲۱	۱۵۹	۳,۵۰۲	۵۹,۹۶۵.۷۳	۲۱۰	(۱۲۷)	۸۳	۶,۶۸۷	۸۲,۲۴۹.۱۴	۵۵۰	(۵۶۴)	(۱۴)	۰
جمع فروش داخلي				۵,۷۹۱,۳۵۱	۲۷۴,۱۰۶	۱۱,۶۸۱,۰۰۴		۶۸۸,۵۹۷	(۵۶۵,۰۵۳)	۱۲۳,۵۴۴	۶,۶۳۹,۸۰۹		۳۹۳,۸۸۰	(۳۳۵,۵۴۸)	۵۸,۳۳۲	۰
فروش صادراتي:																
کالاهاي صادراتي	کيلوگرم	نرخ بازار		۰	۲۹,۸۶۸	۰		۱۰۵,۲۱۲	(۶۴,۴۰۲)	۴۰,۸۱۰	۱,۵۷۰,۳۰۰	۶۱,۷۹۲.۶۵	۹۷,۰۳۳	(۸۱,۵۳۱)	۱۵,۵۰۲	۰
جمع فروش صادراتي:				۰	۲۹,۸۶۸	۰		۱۰۵,۲۱۲	(۶۴,۴۰۲)	۴۰,۸۱۰	۱,۵۷۰,۳۰۰		۹۷,۰۳۳	(۸۱,۵۳۱)	۱۵,۵۰۲	۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفيفات				۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۵,۷۹۱,۳۵۱	۳۰۳,۹۷۴	۱۱,۶۸۱,۰۰۴		۷۹۳,۸۰۹	(۶۲۹,۴۵۵)	۱۶۴,۳۵۴	۸,۲۱۰,۱۰۹		۴۹۰,۹۱۳	(۴۱۷,۰۷۹)	۷۳,۸۳۴	۰

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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۰۶,۲۶۳	۵۶۳,۸۴۹	۵۱۱,۸۴۹	۶۳۶,۲۰۱	۷۹۳,۸۰۹	۴۹۰,۹۱۳	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۵۴۶,۷۶۳)	(۴۸۵,۵۶۰)	(۴۵۸,۹۷۳)	(۵۵۶,۸۷۴)	(۶۲۹,۴۵۵)	(۴۱۷,۰۷۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۵۴۱,۳۵۳	۳۵۶,۸۱۶
دستمزدمستقيم توليد	۴۶,۷۰۲	۳۲,۶۴۷
سربارتوليد	۵۷,۰۲۵	۳۳,۲۴۹

جمع هزينه جذب نشده درتوليد	۶۴۵,۰۸۰	۴۲۲,۷۱۲
جمع هزينه هاي توليد	۶۴۵,۰۸۰	۴۲۲,۷۱۲
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۱۳,۱۱۷)	(۵۳۴)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۶۳۱,۹۶۳	۴۲۲,۱۷۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۴,۴۳۵	۱۶,۹۴۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۶,۹۴۳)	(۲۲,۰۴۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۲۹,۴۵۵	۴۱۷,۰۷۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۶۲۹,۴۵۵	۴۱۷,۰۷۹

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
آبميوه	كيلو گرم	۵۰,۶۸۳	۲۱,۸۸۱.۱	۱,۱۰۹	۷۷۵,۷۸۰	۳۲,۹۵۵.۲۲	۲۵,۵۶۶	۰		۰	۷۵۸,۱۵۷	۳۲,۶۶۰.۷۸	۲۴,۷۶۲	۶۸,۳۰۶	۲۸,۰۰۶.۳۲	۱,۹۱۳
پنير	كيلوگرم	۱۶۶,۰۲۲	۲۹,۶۲۲.۵۸	۴,۹۱۸	۱,۴۲۰,۵۱۹	۱۳۱,۸۵۱.۸۱	۱۸۷,۲۹۸	۰		(۲,۴۶۰)	۱,۳۴۹,۲۳۷	۱۳۳,۴۳۳.۹۳	۱۸۰,۰۳۴	۲۳۷,۳۰۴	۴۰,۹۶۸.۵۵	۹,۷۲۲
خامه	كيلوگرم	۱۴۹,۱۹۳	۳۱,۹۵۱.۹	۴,۷۶۷	۸۳۷,۱۶۷	۷۰,۹۷۸.۶۷	۵۹,۴۲۱	۰		۰	۹۲۹,۷۰۸	۶۶,۱۰۲.۴۸	۶۱,۴۵۶	۵۶,۶۵۲	۴۸,۲۲۴.۲۵	۲,۷۲۲
دوغ	كيلوگرم	۷,۰۷۲	۲۳,۶۱۴.۲۵	۱۶۷	۴۰,۲۷۷	۳۶,۳۹۷.۹۴	۱,۴۶۶	۰		۰	۴۱,۵۵۸	۳۵,۳۷۲.۲۵	۱,۴۷۰	۵,۷۹۱	۲۸,۱۴۷.۱۲	۱۶۳
شير	كيلوگرم	۲۲۳,۹۶۵	۲۶,۶۰۶.۸۴	۵,۹۵۹	۲,۸۱۸,۷۲۴	۴۱,۲۴۵.۹۷	۱۱۶,۲۶۱	۰		۰	۲,۸۳۹,۳۵۷	۴۰,۵۶۱.۳	۱۱۵,۱۶۸	۲۰۳,۳۳۲	۳۴,۶۸۲.۱۹	۷,۰۵۲
ماست	كيلوگرم	۱۵۴	۱۹,۴۸۰.۵۲	۳	۵۱۴,۸۸۶	۵۰,۲۶۹.۳۸	۲۵,۸۸۳	۰		۰	۵۰۳,۵۳۹	۵۰,۷۲۱	۲۵,۵۴۰	۱۱,۵۰۱	۳۰,۰۸۴.۳۴	۳۴۶
كشک	كيلوگرم	۴۵۰	۴۲,۲۲۲.۲۲	۱۹	۷,۵۳۹	۸۳,۵۶۵.۴۶	۶۳۰	۰		۰	۶,۶۸۷	۸۰,۱۵۵.۵۳	۵۳۶	۱,۳۰۲	۸۶,۷۸۹.۵۵	۱۱۳
ساير	كيلوگرم	۰		۱	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۱
جمع كل				۱۶,۹۴۳			۴۱۶,۵۲۵			(۲,۴۶۰)			۴۰۸,۹۶۶			۲۲,۰۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال

مواد اوليه داخلي:													
شير	كيلو	۸۱,۴۴۵	۱۹,۴۹۷.۸۲	۱,۵۸۸	۸,۷۹۲,۷۷۹	۲۵,۱۹۴.۹۹	۲۲۱,۵۳۴	۸,۷۵۴,۴۶۸	۰	۲۱۷,۵۲۰	۱۱۹,۷۵۶	۴۶,۷۷۸.۴۵	۵,۶۰۲
ساير مواد و بسته بندي	ساير	۰		۸۹,۹۵۴	۰		۱۷۸,۹۳۱	۰	۰	۱۳۹,۲۹۶	۰		۱۲۹,۵۸۹
جمع مواد اوليه داخلي:		۸۱,۴۴۵	۱۹,۴۹۷.۸۲	۹۱,۵۴۲	۸,۷۹۲,۷۷۹	۲۵,۱۹۴.۹۹	۴۰۰,۴۶۵	۸,۷۵۴,۴۶۸	۰	۳۵۶,۸۱۶	۱۱۹,۷۵۶	۴۶,۷۷۸.۴۵	۱۳۵,۱۹۱
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل				۹۱,۵۴۲			۴۰۰,۴۶۵			۳۵۶,۸۱۶			۱۳۵,۱۹۱

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار توليد و هزينه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۸,۸۵۷	۱۳,۲۸۲	۰
هزينه استهلاک	۱۷,۱۵۴	۱۱,۳۷۸	۰	۲,۷۲۹	۱,۳۲۷	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۶۴۳	۶۴۷	۰	۴۱۰	۳۱۹	۰
هزينه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲,۹۷۹	۱,۱۱۷	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۹۷۰	۵۱۳	۰	۱۴,۰۵۰	۶,۲۹۹	۰
ساير هزينه ها	۲۹,۲۵۸	۲۰,۷۱۱	۰	۱۵,۵۳۸	۹,۸۵۷	۰
جمع	۵۷,۰۲۵	۳۳,۲۴۹	۰	۵۴,۵۶۳	۳۲,۲۰۱	۰

برآورد شركت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	----------
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	----------

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	----------

وضعيت كاركنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شركت	۱۲۴	۱۲۴	۱۲۴

تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۳۷	۳۷	۳۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	----------

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر	۱۲۲	۱۳,۹۳۹
جمع	۱۲۲	۱۳,۹۳۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره (به تفکيک نوع و نرخ تامين مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۳۹۱,۸۷۸	۶۵۱,۴۶۰		۰	۰	۵۰,۲۸۴	۶۰۱,۱۷۶	۴۵,۱۹۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳۹۱,۸۷۸	۶۵۱,۴۶۰			۰	۵۰,۲۸۴	۶۰۱,۱۷۶	۴۵,۱۹۶	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۴۵,۱۹۶	

توضيحات در خصوص جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	---

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمد سرمايه گذاري در شرکتهاي تابعه	۷۰,۷۶۱	۰
جمع	۷۰,۷۶۱	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ساير	۴,۱۳۶	۷۰۲
جمع	۴,۱۳۶	۷۰۲

برنامه شرکت در خصوص تقسيم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲۴۸,۵۶۴	۱۷,۵۰۰	۱۲۴,۵۸۵	۱۷,۵۰۰	---

ساير برنامه های با اهميت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	---

ساير توضيحات با اهميت

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