اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه خراسان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: غشان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۴۱,۴۳۰	۵۵۵,۴۷۳	۲,۸۵۹,۹۵۹	۱۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۷۷,۳۳۲)	(۵۰۵,۷۷۸)	(۲,۵۲۷,۳۴۷)	(۱۴)
سود (زیان) ناخالص	۶۴,۰۹۸	۴۹,۶۹۵	۳۳۲,۶۱۲	۲۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۶,۲۵۴)	(۱۵,۲۷۱)	(۱۱۱,۶۰۶)	(۱۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۶۴۰	۱,۱۶۹	۳,۶۴۶	(۴۵)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۶,۶۳۸)	
سود (زیان) عملیاتي	۲۸,۴۸۴	۳۵,۵۹۳	۳۰۸,۰۱۴	(۲۰)
هزینه‌های مالی	(۵,۴۰۵)	(۴,۵۱۵)	(۲۰,۹۹۶)	(۲۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۴	۹۸۱	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸۵۸	۸۰۷	۳,۴۲۱	۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۹۳۷	۳۱,۸۸۹	۱۹۱,۴۲۰	(۲۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴,۸۰۰)	(۷,۱۷۵)	(۳۴,۲۷۹)	۳۳
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۱۳۷	۲۴,۷۱۴	۱۵۷,۱۴۱	(۲۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۹,۱۳۷	۲۴,۷۱۴	۱۵۷,۱۴۱	(۲۳)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۱۴	۱۲۸	۸۵۱	(۱۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۸)	(۴)	(۶۵)	(۳۵۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۶	۱۲۴	۷۸۶	(۲۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۶	۱۲۴	۷۸۶	(۲۳)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۹۶	۱۲۴	۷۸۶	(۲۳)
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۹,۱۳۷	۲۴,۷۱۴	۱۵۷,۱۴۱	(۲۳)
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				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴۸,۰۳۰	۱۵۱,۹۹۹	۱۳۹,۲۲۲	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۵۳	۱,۵۷۳	۱,۳۵۷	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۶۸۹	۳,۶۸۹	۳,۶۸۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۴۴۷	۳,۴۴۷	۱,۲۵۳	۰
سایر دارایی‌ها	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۰,۶۶۳	۱۶۴,۵۵۲	۱۴۹,۳۶۵	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۳۳	۶۳۳	۳,۰۶۵	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۹۹۷,۲۹۴	۷۷۸,۳۳۵	۴۳۱,۱۱۱	۲۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۲۳,۴۱۳	۴۳۸,۷۰۹	۵۱۸,۸۲۳	(۴۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۷,۱۴۶	۱۵,۷۸۷	۱,۵۴۹	(۵۵)
	۱,۲۲۸,۴۸۶	۱,۲۳۳,۴۶۴	۹۵۴,۵۴۸	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۲۸,۴۸۶	۱,۲۳۳,۴۶۴	۹۵۴,۵۴۸	۰
جمع دارایی‌ها	۱,۳۸۹,۱۴۹	۱,۳۹۸,۰۱۶	۱,۱۰۳,۹۱۳	(۱)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۷,۶۹۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۸۸,۰۸۴	۱۹۴,۹۴۷	۱۲۰,۱۱۴	(۵۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۰۸,۰۸۴	۴۱۴,۹۴۷	۳۳۷,۸۰۶	(۲۶)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۲,۹۶۴	۷۴,۹۸۶	۵۳,۵۳۸	۱۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۲,۹۶۴	۷۴,۹۸۶	۵۳,۵۳۸	۱۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۲۳,۳۳۳	۶۹۹,۷۰۸	۵۳۴,۰۲۸	۳
مالیات پرداختنی	۴۸,۰۳۰	۴۵,۹۹۷	۳۹,۲۳۳	۴
سود سهام پرداختنی	۱۳۷,۱۵۲	۱۱,۲۶۱	۱۱,۰۷۶	۱,۱۱۸
تسهیلات مالی	۸۹,۵۸۶	۱۵۱,۱۱۷	۱۲۸,۲۳۲	(۴۱)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۹۹۸,۱۰۱	۹۰۸,۰۸۳	۷۱۲,۵۶۹	۱۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹۹۸,۱۰۱	۹۰۸,۰۸۳	۷۱۲,۵۶۹	۱۰
جمع بدهی‌ها	۱,۰۸۱,۰۶۵	۹۸۳,۰۶۹	۷۶۶,۱۰۷	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۳۸۹,۱۴۹	۱,۳۹۸,۰۱۶	۱,۱۰۳,۹۱۳	(۱)

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۲۰,۱۱۴	۰	۳۳۷,۸۰۶
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۹۲	۰	۰	۰	۱۲۰,۱۱۴	۰	۳۳۷,۸۰۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۵۷,۱۴۱		۱۵۷,۱۴۱
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۱۴۱	۰	۱۵۷,۱۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي 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
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					۲,۳۰۸				(۲,۳۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۹۴۷	۰	۴۱۴,۹۴۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۹,۱۳۷		۱۹,۱۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۳۷	۰	۱۹,۱۳۷
سود سهام مصوب									(۱۲۶,۰۰۰)		(۱۲۶,۰۰۰)
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				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۰۸۴	۰	۳۰۸,۰۸۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۴,۱۶۶	۵۶,۳۸۹	۱۴۸,۴۱۸	۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۷۶۷)	(۸,۵۲۰)	(۲۷,۵۱۵)	۶۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۱,۳۹۹	۴۷,۸۶۹	۱۲۰,۹۰۳	۲۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۹۱۵)	(۱۰,۲۹۴)	(۲۹,۵۰۳)	۷۲
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	(۸۰)	۰	(۲۱۶)	--
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	۰	۰	۰	
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	۹۷۶	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۴	۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۹۹۵)	(۱۰,۲۹۰)	(۲۸,۷۳۸)	۷۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۸,۴۰۴	۳۷,۵۷۹	۹۲,۱۶۵	۵۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۱,۵۳۱)	۰	(۱۳۷,۱۱۵)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۴۰۵)	۰	(۲۰,۹۹۶)	--
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	(۱۰۹)	(۲۳,۲۸۵)	(۷۹,۸۱۶)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۷,۰۴۵)	(۲۳,۲۸۵)	(۷۷,۹۲۷)	(۱۸۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸,۶۴۱)	۱۴,۲۹۴	۱۴,۲۳۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵,۷۸۷	۱,۵۴۹	۱,۵۴۹	۹۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷,۱۴۶	۱۵,۸۴۳	۱۵,۷۸۷	(۵۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱						برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	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	
فروش داخلي:																	
شير	تن	ساير	۷,۱۰۰	۲۱۱,۲۵۷	۳۰,۶۷۰	۳۴,۴۱۴,۹۶۵.۷۶	۱,۰۵۵,۵۰۷	(۹۱۵,۹۵۵)	۱۳۹,۵۵۲		۷,۵۷۳	۳۵,۲۰۹,۴۲۸.۲۳	۲۶۶,۶۴۱	(۲۳۳,۴۷۴)	۳۳,۱۶۷		۲۲,۷۱۹
خامه	تن	ساير	۷۴۶	۸۲,۲۴۴	۲,۵۶۳	۱۳۵,۸۶۰,۳۱۹.۹۴	۳۴۸,۲۱۰	(۳۴۱,۵۹۲)	۶,۶۱۸		۷۷۷	۱۳۹,۹۷۶,۸۳۳.۹۸	۱۰۸,۷۶۲	(۱۰۷,۶۵۷)	۱,۱۰۵		۲,۳۳۱
کره	تن	ساير	۱۶۱	۴۹,۱۱۶	۸۲۰	۳۴۶,۵۷۴,۳۹۰.۲۴	۲۸۴,۱۹۱	(۲۶۱,۳۹۷)	۲۲,۷۹۴		۸۶	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۶۰	(۲۸,۷۳۳)	۲,۲۲۷		۲۵۸
پنير	تن	ساير	۴۵۱	۶۴,۱۹۳	۱,۴۲۷	۱۵۷,۸۳۳,۲۱۶.۵۴	۲۲۵,۲۲۸	(۱۸۹,۵۴۸)	۳۵,۶۸۰		۴۵۳	۱۷۳,۲۷۵,۹۳۸.۱۹	۷۸,۴۹۴	(۶۶,۶۵۴)	۱۱,۸۴۰		۱,۳۵۹
دوغ	تن	ساير	۶۶۰	۱۲,۱۳۰	۲,۳۹۱	۲۱,۶۰۸,۹۵۰.۲۳	۵۱,۶۶۷	(۴۴,۳۲۵)	۷,۳۴۲		۷۶۶	۲۴,۱۷۱,۰۱۸.۲۸	۱۸,۵۱۵	(۱۶,۰۲۷)	۲,۴۸۸		۲,۲۹۸
شير خشک	تن	ساير	۳۳۱	۳۴,۲۱۳	۲,۸۱۶	۱۹۵,۹۲۰,۸۰۹.۶۶	۵۵۱,۷۱۳	(۴۶۶,۶۵۶)	۸۵,۰۵۷		۱۹۸	۱۷۸,۵۳۰,۳۰۳.۰۳	۳۵,۳۴۹	(۳۰,۱۶۹)	۵,۱۸۰		۵۹۴
پودر پروتئين	تن	ساير	۴	۱,۴۹۱	۲۸	۵۶۴,۱۷۸,۵۷۱.۴۳	۱۵,۷۹۷	(۱۰,۳۸۴)	۵,۴۱۳		۳	۵۸۹,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱,۷۶۹	(۱,۱۷۳)	۵۹۶		۹

پودر آب پنیر	تن	سایر	۳۸	۲,۰۹۸	۱۳۲	۵۸,۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۸۹	(۳,۴۴۹)	۴,۲۴۰	۵	۶۴,۶۰۰,۰۰۰	۳۲۳	(۱۴۶)	۱۷۷	۱۵
سایر	تن	سایر	۱,۴۱۰	۲۱,۴۰۷	۱,۵۳۸	۲,۸۳۴,۸۵۰.۴۶	۴,۳۶۰	(۴,۰۲۷)	۳۳۳	۱۹	۵۸,۳۱۵,۷۸۹.۴۷	۱,۱۰۸	(۱,۰۳۲)	۷۶	۵۷
ماست	تن	سایر	۱,۷۵۳	۷۷,۲۲۴	۶,۶۴۹	۴۷,۴۶۵,۳۳۳.۱۳	۳۱۵,۵۹۷	(۲۹۰,۰۱۴)	۲۵,۵۸۳	۱,۹۵۱	۵۱,۰۰۴,۱۰۰.۴۶	۹۹,۵۰۹	(۹۲,۲۶۷)	۷,۲۴۲	۵,۸۵۳
جمع فروش داخلي			۱۲,۶۵۴	۵۵۵,۴۷۳	۴۹,۰۳۴		۲,۸۵۹,۹۵۹	(۲,۵۲۷,۳۴۷)	۳۳۲,۶۱۲	۱۱,۸۳۱		۶۴۱,۴۳۰	(۵۷۷,۳۳۲)	۶۴,۰۹۸	۳۵,۴۹۳
فروش صادراتي:															
شیر	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
خامه	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
کره	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
پنیر	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
دوغ	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
شیر خشک	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
پودر پروتئین	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
پودر آب پنیر	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
سایر	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
ماست	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	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
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۲,۶۵۴	۵۵۵,۴۷۳	۴۹,۰۳۴		۲,۸۵۹,۹۵۹	(۲,۵۲۷,۳۴۷)		۱۱,۸۳۱		۶۴۱,۴۳۰	(۵۷۷,۳۳۲)		۳۵,۴۹۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۷۱,۸۵۵	۱,۵۱۸,۴۴۶	۱,۴۰۵,۲۵۵	۲,۱۶۵,۰۲۰	۲,۸۵۹,۹۵۹	۶۴۱,۴۳۰	۲,۴۰۵,۳۶۲

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۵۶۸,۴۴۱)	(۱,۲۹۳,۴۰۳)	(۱,۲۲۴,۵۱۶)	(۱,۹۲۴,۵۹۷)	(۲,۵۲۷,۳۴۷)	(۵۷۷,۳۳۲)	(۲,۱۶۴,۹۹۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید 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 کیفي 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 صادراتی۳- بازنگري و بهینه سازي جریان اطلاعات، براي ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشتازی در نهضت کاهش قیمت تمام شده و مدیریت بر هزینه ها ۴- بهینه سازي و توسعه تعاملات با شرکت پخش محصولات، در زمینه توزیع وفروش محصولات (با تمرکز برتوسعه فروش مویرگي) برای افزایش سهم بازار و حضور گسترده تر از فروشگاههای زنجیره ای و بزرگ. ۵- افزایش فعالیتها در جهت توسعه روابط عمومي و گسترش فرهنگ سازي براي افزایش سرانه مصرف فرآوردههاي شیري با هدف ارتقای شاخص سلامت. ۶- نظامند سازي روش تولید کارمزدي، به جهت استفاده بهینه از ظرفیت های بلا استفاده موجود ۷- تلاش در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیرخام دریافتی، جهت تولید وعرضه 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 ۹- 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 استقرار کامل سیستم کنترل های داخلی اثر بخش و تقویت کمیته حسابرسی به صورت عملیاتی دقیقاً براساس دستورالعمل‌های سازمان بورس اوراق بهادار تهران

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۳,۵۶۹,۹۹۴	۶۷۴,۵۲۲
دستمزدمستقیم تولید	۵۱,۵۲۵	۱۴,۹۵۱
سربارتولید	۲۶۹,۵۲۵	۸۳,۸۰۵
جمع	۳,۸۹۱,۰۴۴	۷۷۳,۲۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶,۶۳۸)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۸۷۴,۴۰۶	۷۷۳,۲۷۸
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۲۰,۴۷۴	۲۲,۱۸۹
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۲۲,۱۸۹)	(۲۵,۵۴۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۸۷۲,۶۹۱	۷۶۹,۹۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۳,۶۶۴	۵۵۹,۰۰۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۵۹,۰۰۸)	(۷۵۱,۵۹۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۵۲۷,۳۴۷	۵۷۷,۳۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۲,۵۲۷,۳۴۷	۵۷۷,۳۳۲
«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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			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
انواع محصولات لبني	تن	۰		۵۵۹,۰۰۸	۰		۷۶۹,۹۲۳	۰		۱	۰		۵۷۷,۳۳۳	۰		۷۵۱,۵۹۹
جمع کل				۵۵۹,۰۰۸			۷۶۹,۹۲۳			۱			۵۷۷,۳۳۳			۷۵۱,۵۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
انواع مواد اوليه	تن	۰		۱۳۱,۶۸۳	۰		۷۰۲,۹۰۸	۰	۰	۶۷۴,۵۲۲	۰		۱۶۰,۰۶۹
جمع مواد اوليه داخلي:		۰	۰	۱۳۱,۶۸۳	۰	۰	۷۰۲,۹۰۸	۰	۰	۶۷۴,۵۲۲	۰	۰	۱۶۰,۰۶۹
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل													

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۷,۷۸۶	۴۰,۵۵۹	۱۲۷,۷۶۰	۵۸,۷۹۱	۲۴,۳۸۴	۷۹,۹۵۶
هزینه استهلاک	۱۵,۵۰۶	۵,۱۹۳	۱۵,۷۳۵	۱,۲۰۳	۲۹۱	۱,۳۸۳
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۰۸۶	۲,۸۴۶	۹,۳۹۱	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹,۳۲۷	۲,۳۹۳	۱۳,۰۵۸
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	۰	۰	۰	۱۲,۷۱۴	۵,۴۷۸	۱۵,۸۹۳
سایر هزینه ها	۱۱۴,۱۴۷	۳۵,۲۰۷	۱۱۴,۰۷۰	۲۹,۵۷۱	۳,۷۰۸	۳۵,۴۸۵
جمع	۲۶۹,۵۲۵	۸۳,۸۰۵	۲۶۶,۹۵۶	۱۱۱,۶۰۶	۳۶,۲۵۴	۱۴۵,۷۷۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، بسته بندي، حقوق و دستمزد و سایر هزینه هاي سربار در سال جاري و به استناد مصوبه ۶۰/۸۶۴۳۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ کارگروه تنظیم بازار، با توجه به سهم اثر شیر خام در تولید محصولات لبني افزایش نرخ ۱۰ قلم محصولات لبني پر مصرف مشمول قیمت گذاري تثبیتي ابلاغ گردید. در نتیجه میانگین قیمت محصولات تولیدي این شرکت حدود ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت.

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باعنایت به تصمیمات نود و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار ، قیمت شیر خام (با مشخصات ۳.۲ درصد چربي و بار میکروبي زیر ۱۰۰ هزار) مبلغ ۲،۹۰۰ تومان به ازاء هرکیلوگرم درب دامداري تصویب گردید.بدیهي است به ازاي هر ۱. درصد افزایش یا کاهش درصد چربي مبلغ ۵۰ تومان متناسب با افزایش و یا کاهش درصد چربي به قیمت مصوب شیر خام اضافه یا کسر خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه شامل شیر و مواد بسته بندی متاثر از نرخ نهاده و مواد پتروشیمی می باشد که با توجه به افزایش نرخ مواد مذکور و همچنین هزینه های حقوق و دستمزد ،حمل و نقل و ... بهای تمام شده محصولات شرکت افزایش خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۲۴۵	۲۴۵	۲۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۵۸	۵۸	۵۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی اداری عموما متاثر از هزینه های حقوق و دستمزد و حمل و نقل است که مطابق دستورالعمل ها افزایش یافته است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سایر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۳,۶۳۳		۰	۰	۰	۰	

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فروش ضایعات	۳,۶۱۶	۶۴۰
سایر	۳۰	۰
جمع	۳,۶۴۶	۶۴۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۶,۶۳۸	۰
كسري انبار	۰	۰
جمع	۱۶,۶۳۸	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین 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 تفكيک سررسيد	مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل فرع)				مبلغ هزينه مالي طي دوره	بدهي سررسيد گذشته و تفكيك آن		سايرتوضيحات
			ريالي	تسهيلات ارزي				كوتاه مدت	بلند مدت	
				معادل ريالي	مبلغ ارزي	نوع ارز				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۶	۱۵۱,۱۱۷	۸۹,۵۸۶	۰	۰		۵,۴۰۵	۸۹,۵۸۶	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰					۰			
جمع		۱۵۱,۱۱۷	۸۹,۵۸۶	۰			۵,۴۰۵	۸۹,۵۸۶	۰	
							۰		انتقال به دارايي	
							۵,۴۰۵		هزينه مالي دوره	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه های مالی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۰ درصد افزایش داشته است که دلیل آن اخذ یک فقره تسهیلات ۲۰ میلیارد ریالی از بانک صادرات می باشد.همچنین کاهش مبلغ تسهیلات نسبت به اول دوره به دلیل تسویه دو فقره تسهیلات از بانک توسعه صدرات به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال می باشد که در تیر ماه سال جاری مجددا اخذ شده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهي 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 پخش سراسری بازارگستر پگاه(شعبه خراسان) به عنوان متولی پخش مویرگی و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به عنوان متولی صادرات به خارج از کشور می باشد. سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سهام دريافتي	۹۷۶	۰
سود سپرده هاي بانكي	۵	۰
جمع	۹۸۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد اجاره محل شرکت بازارگستر	۳,۴۲۱	۸۵۸
سود (زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰
جمع	۳,۴۲۱	۸۵۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱۲۰,۱۱۴	۰	۱۵۷,۱۴۱	۱۲۶,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیرو صورتجلسه هیات مدیره محترم این شرکت مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ به منظور اصلاح ساختار مالی وکارآمدسازی شرکت باتوجه به مجازبودن افزایش سرمایه ازمحل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های استهلاک ناپذیر (زمین) ، به موجب ماده(۱۴) قانون حداکثراستفاده ازتوان تولیدی و خدماتی کشورمصوب اردیبهشت ماه۱۳۹۸وحمایت ازکالای ایرانی و صورتجلسه هفتاد ویکمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت ، معدن و تجارت مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۸و بخشنامه شماره ۳۰/۹۸/۲۰۰ مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۸وزارت امور اقتصاد و دارایی ، شرکت در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۱,۵۷۶ 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 ۱۳۹۹ 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 سال۱۳۹۹ ، روند سود دهی در سال ۱۳۹۸ را متصور می داند .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.»