

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: غشاذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۳۳	۳,۰۵۵,۲۴۵	۲,۳۱۵,۶۹۳	۳,۰۴۵,۶۹۹	درآمدهای عملیاتی
(۳۳)	(۲,۷۳۹,۹۶۶)	(۲,۰۷۴,۹۶۹)	(۲,۷۳۸,۵۷۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۶	۳۱۵,۲۷۹	۲۴۰,۷۲۴	۳۳۷,۱۲۶	سود (زیان) ناخالص
(۴۹)	(۱۳۸,۸۸۸)	(۹۸,۱۸۴)	(۱۴۶,۷۴۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۹۰۱	۰	۰	سایر درآمدها
(۳۱)	(۵,۳۱۷)	(۲,۸۴۰)	(۳,۷۱۸)	سایر هزینه‌ها
۲۶	۱۷۲,۰۷۵	۱۳۹,۷۰۰	۱۷۶,۶۶۰	سود (زیان) عملیاتی
۱۵	(۴۶,۹۲۰)	(۳۷,۹۱۳)	(۳۲,۲۰۹)	هزینه‌های مالی
۳۴۰	۴,۶۲۸	۷۰۰	۲,۲۸۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۴۳	۱۲۹,۷۸۳	۱۰۲,۴۸۷	۱۴۶,۸۳۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۷۴)	(۲۱,۰۵۹)	(۱۷,۳۱۹)	(۳۰,۱۰۷)	سال جاری
--	(۵,۴۱۰)	(۲,۸۳۹)	۰	سال‌های قبل
۴۳	۱۰۳,۳۱۴	۸۲,۳۳۹	۱۱۶,۷۲۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴۳	۱۰۳,۳۱۴	۸۲,۳۳۹	۱۱۶,۷۲۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۲۲۷	۰	۰	عملیاتی (ریال)
	(۵۴)	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
	۱۷۳	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۱۷۳	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۴۳	۱۷۳	۱۳۷	۱۹۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۴۲	۱۰۳,۳۱۴	۸۲,۳۳۹	۱۱۶,۷۲۵	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
۴۲	۱۰۳,۳۱۴	۸۲,۳۳۹	۱۱۶,۷۲۵	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱)	۵۴۳,۵۴۰	۵۱۹,۵۲۸	۵۱۳,۲۰۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۷,۳۹۳	۷,۳۹۳	۷,۳۹۳	دارایی‌های نامشهود
۱۶۰	۱۳۰	۱۳۰	۳۳۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۱)	۵۵۰,۰۶۳	۵۲۷,۰۵۱	۵۲۰,۹۳۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۷۲	۶,۶۴۶	۸,۳۴۰	۴۷,۶۸۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
(۳)	۲۸۴,۳۹۳	۴۱۰,۷۹۲	۳۹۸,۰۱۶	موجودی مواد و کالا
۲۵	۳۱۰,۰۲۷	۵۳۲,۷۵۶	۷۱۶,۹۱۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۴۰۵	۴۰۵	۴۰۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۹۵	۱۰,۲۳۰	۲۳,۰۷۱	۹۱,۱۰۲	موجودی نقد
۲۹	۶۱۱,۸۰۱	۹۷۵,۳۶۴	۱,۲۵۴,۱۲۰	
	۰	۰	۱۳,۸۳۲	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۰	۶۱۱,۸۰۱	۹۷۵,۳۶۴	۱,۲۶۷,۹۵۲	جمع دارایی‌های جاری
۱۹	۱,۱۶۱,۸۶۴	۱,۵۰۲,۴۱۵	۱,۷۸۸,۸۸۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳,۱۰۸	۳,۹۸۹	۳,۹۸۹	اندرخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶۴۷	(۸۵,۶۹۸)	۱۶,۷۳۵	۱۳۵,۰۶۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۷	۵۱۷,۴۱۰	۶۲۰,۷۳۴	۷۳۹,۰۴۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۱۳)	۸,۳۲۲	۴۶,۰۵۵	۳۹,۹۴۶	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۱۴	۷,۸۷۷	۱۳,۹۱۴	۱۵,۹۰۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۷)	۱۶,۱۹۹	۵۹,۹۶۹	۵۵,۸۵۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۶	۳۸۳,۰۷۰	۵۵۵,۱۹۸	۷۵۷,۴۱۰	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۹۷	۱,۳۷۴	۲۱,۸۱۲	۴۲,۹۱۸	مالیات پرداختی
	۰	۰	۰	سود سهام پرداختی
(۱۷)	۳۴۳,۹۱۱	۳۴۴,۷۱۲	۲۰۳,۶۵۸	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۲۲	۶۲۸,۳۵۵	۸۲۱,۷۲۲	۱,۰۰۳,۹۸۶	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۲	۶۲۸,۳۵۵	۸۲۱,۷۲۲	۱,۰۰۳,۹۸۶	جمع بدهی‌های جاری
۲۰	۶۴۴,۴۵۴	۸۸۱,۶۹۱	۱,۰۵۹,۸۲۸	جمع بدهی‌ها
۱۹	۱,۱۶۱,۸۶۴	۱,۵۰۲,۴۱۵	۱,۷۸۸,۸۸۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۵۱۷,۴۱۰	۰	(۸۵,۶۹۸)	۰	۰	۰	۳,۱۰۸	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۵۱۷,۴۱۰	۰	(۸۵,۶۹۸)	۰	۰	۰	۳,۱۰۸	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۰۳,۳۱۴		۱۰۳,۳۱۴
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۳,۳۱۴	•	۱۰۳,۳۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰۳,۳۱۴	•	۱۰۳,۳۱۴
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					۸۸۱				(۸۸۱)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳,۹۸۹	•	•	•	۱۶,۷۳۵	•	۶۲۰,۷۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۱۶,۷۳۵		۱۱۶,۷۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۷۲۵	۰	۱۱۶,۷۲۵
سود سهام مصوب									(۸,۴۰۰)		(۸,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۹	۰	۰	۰	۱۲۵,۰۶۰	۰	۷۲۹,۰۴۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱۹۵,۹۴۶	(۲۹,۹۵۸)	۸۴,۸۹۴	--	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۴۸۴)	(۱,۷۲۴)	(۵,۹۳۱)	(۱۰۲)	(۱۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹۳,۴۶۲	(۳۱,۶۸۲)	۷۸,۹۶۳	--	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۳,۱۴۰	۰	۱۸۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۴۶)	(۴۱,۶۹۴)	(۲۱,۵۴۲)	(۳۱,۵۵۴)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	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	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	(۲۰۸)	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
	(۲۰,۰۰۰)	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
(۹۹)	۲۸۵	۲۸۵	۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۰۵	۲۹۲	۳۳۳	۶۸۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۸)	(۵۷,۸۷۷)	(۲۰,۸۲۴)	(۳۰,۸۹۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۲۱,۰۸۶	(۵۲,۵۰۶)	۱۶۱,۵۶۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین 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
--	۲۵۹,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۲۳	(۲۳۱,۳۴۳)	(۹۵,۵۲۵)	(۷۳,۱۹۲)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۹	(۴۵,۹۱۲)	(۱۳,۰۵۸)	(۱۱,۹۴۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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	(۸,۴۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۸,۲۵۵)	۶۷,۴۱۷	(۹۳,۵۳۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۲۵۶	۱۲,۸۲۱	۱۴,۹۱۱	۶۸,۰۳۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۲۶	۱۰,۲۳۰	۱۰,۲۳۰	۲۳,۰۷۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۱۰	۱	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۶۲	۲۳,۰۷۱	۲۵,۱۴۲	۹۱,۱۰۲	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۲۲,۳۱۰	۱۵,۶۷۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال		سود ناخالص-ریال	
فروش داخلی:															
انواع شیر	تن	دولت	۱۷,۱۲۷	۷۱۵,۵۳۷	۲۳,۶۱۰	۴۲,۷۵۷,۲۶۳.۸۷	۱,۰۰۹,۴۹۹	(۸۴۰,۵۱۲)	۱۶۸,۹۸۷	۱۷,۸۷۳	۴۷,۰۴۸,۵۰۸.۹۲	۸۴۰,۸۹۸	(۷۰۰,۵۸۹)	۱۴۰,۳۰۹	۵,۵۱۹
انواع خامه	تن	دولت	۱,۰۳۲	۱۸۸,۲۵۰	۱,۷۴۶	۱۷۹,۷۳۸,۸۳۱.۶۳	۳۱۳,۸۲۴	(۳۴۷,۳۰۸)	۶۶,۶۱۶	۱,۸۷۹	۲۲۰,۶۲۴,۸۰۰.۴۳	۴۱۴,۵۵۴	(۳۴۴,۲۶۲)	۷۰,۲۹۲	۲۶۸
انواع ماست	تن	دولت	۴,۱۰۴	۱۹۵,۹۸۱	۵,۴۱۱	۵۱,۴۴۳,۹۱۰.۵۵	۳۷۸,۳۶۳	(۳۳۹,۵۴۶)	۳۸,۸۱۷	۴,۳۵۶	۵۹,۸۷۷,۱۸۰.۹	۲۶۰,۸۲۵	(۲۶۰,۹۹۸)	(۱۷۳)	۱,۲۹۸
انواع پنیر	تن	دولت	۴,۲۱۸	۶۵۹,۷۳۳	۵,۴۵۴	۱۷۲,۸۰۵,۳۸۰.۵۳	۹۴۲,۴۸۰	(۸۵۶,۵۹۸)	۸۵,۸۸۲	۴,۴۷۴	۳۳۳,۹۴۴,۳۴۵.۱۱	۹۹۷,۴۵۳	(۹۷۹,۷۰۴)	۱۷,۷۴۹	۱,۷۰۷
انواع دوغ	تن	دولت	۴,۲۱۹	۱۰۱,۱۶۶	۵,۴۵۸	۲۶,۱۴۵,۱۰۸.۱	۱۴۳,۷۰۰	(۱۱۴,۳۶۶)	۲۸,۴۳۴	۷,۸۰۱	۲۳,۴۰۰,۷۱۷.۸۶	۱۸۲,۵۴۹	(۱۴۴,۸۷۶)	۳۷,۶۷۳	۱,۰۰۵

•	٢,٢٤٦	٥٦,١٣١	(٣٠٥,٢٦١)	٢٦١,٢٩٢	٥٩,٦٤٥,٤٨٦.٠٥	٦,٠٥٩	٢٨٨,٤٨٢	(٢٩٢,٧٢٨)	٦٨٢,٢١١	٧١,٠٤١,٤٤٥.٢٨	٩,٦٠٢	٢٩٢,٠١٩	٨,٠٢٠	دولت	تن	انواع آبمیوه
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	٢,٠٥١	٤٧	دولت	تن	خدمات کارمزدی
•	•	٥,١٤٥	(٢,٨٨٣)	٨,٠٢٨	٥,٢١٢,٩٨٧.٠١	١,٥٤٠	٣,١٨٨	(١٤,٧٢٥)	١٧,٩١٣	١,٥١٨,٨٢٣.١٣	١١,٧٩٤	١٤,٠٢٧	٤٧٤	دولت	تن	آب پنییر
•	•	•	•	•		•	١,٧١٦	(١,٦٦٦)	٣,٢٨٢	١٧٨,٠٠٠,٠٠٠	١٩	٢,٩٨٣	١٩	دولت	تن	انواع دسر
•	١٢,٠٤٣	٣٣٧,١٢٤	(٢,٧٣٨,٥٧٣)	٣,٠٦٥,٦٩٩		٤٣,٩٨٢	٦٨٢,١٢٣	(٣,٧٠٨,٢٤٩)	٣,٣٩٠,٣٧٢		٦٣,٠٩٥	٢,٢٧١,٧٣٧	٣٩,٢٦٠	جمع فروش داخلی		
														فروش صادراتی:		
•	٤٤٨	•	•	•		•	٣,٥٩٣	(١١,٩٩٣)	١٥,٥٨٥	٥٥,٤٦٢,٦٣٣.٤٥	٢٨١	١٥,٥٨٤	٢٨١	دولت	تن	انواع شیر
•	٥٧	•	•	•		•	١,١٩٦	(٣,٢٩٣)	٤,٤٨٩	١٩٥,١٧٣,٩١٣.٠٤	٢٣	٤,٤٨٩	٢٣	دولت	تن	انواع پنییر
•	٣٦٠	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	دولت	تن	انواع خامه
•	١٠٥	•	•	•		•	٢,١٩٧	(٥,٩٨٥)	٨,١٨٢	٥٠,٨١٩,٨٧٥.٧٨	١٦١	٨,١٨٢	١٦٠	دولت	تن	انواع ماست
•	١٩١	•	•	•		•	٣,٠٤٣	(٦,٠٢٠)	٩,٠٦٣	٢٨,٤١٠,٦٥٨.٣١	٣١٩	٩,٠٦٢	٣١٨	دولت	تن	انواع دوغ
•	•	•	•	•		•	٢,٢٢٠	(٤,٤٢٧)	٦,٦٤٧	٥٢,٧٥٣,٩٦٨.٢٥	١٢٦	٦,٦٤٩	١٢٦	دولت	تن	انواع آبمیوه
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	دولت	تن	انواع دسر
•	٩٠	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	دولت	تن	پودر آب پنییر
•	١,٢٥١	•	•	•		•	١٢,٢٤٩	(٣١,٧١٧)	٤٣,٩٦٦		٩١٠	٤٣,٩٦٦	٩٠٨	جمع فروش صادراتی:		
														درآمد ارائه خدمات:		
		•	•	•			٢,٠٥١	•	٢,٠٥١			•		دولت	میلیون ریال	درآمد ارائه خدمات
•	•	•	•	•		•	٢,٠٥١	•	٢,٠٥١		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		

•	•	•	•	•	•	(۲,۹۴۵)	•	(۲,۹۴۵)	•	•	•	•	برگشت از فروش	
•	•	•	•	•	•	(۳۷۸,۱۹۹)	•	(۳۷۸,۱۹۹)	•	•	•	•	تخفیفات	
•	۱۳,۳۹۴	۳۳۷,۱۲۶	(۲,۷۳۸,۵۷۳)	۳,۰۶۵,۶۹۹	•	۴۳,۹۸۲	۳۱۵,۳۷۹	(۲,۷۳۹,۹۶۶)	۳,۰۵۵,۳۴۵	•	۶۴,۰۰۵	۲,۳۱۵,۶۹۳	۴۰,۱۶۸	جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۱,۳۵۳,۸۶۳	۱,۳۰۵,۵۷۸	۱,۳۴۷,۰۰۰	۱,۹۰۶,۳۸۵	۳,۰۵۵,۳۴۵	۳,۰۶۵,۶۹۹	۳,۱۷۰,۳۸۰	۱۳,۳۹۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۲۰,۰۱۴)	(۱,۱۶۱,۰۵۷)	(۱,۱۸۰,۱۵۸)	(۱,۷۳۲,۰۵۶)	(۲,۷۳۹,۹۶۶)	(۲,۷۳۸,۵۷۳)	(۱,۹۵۹,۴۴۰)	(۶۵۳,۱۴۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ا توجه به سیاستهای کلی صنایع شیر ایران عمده محصولات تولیدی این شرکت از طریق شرکت بازارگستر منطقه یک در سطح استان توزیع می گردد. و صادرات نیز از طریق شرکت بازرگانی انجام می شود با توجه به توسعه خطوط تولید شیر پاستوریزه بطری و تولید و انواع پنیر های لاکتیکی افزایش تولید پنیر سنتی و دوغ پری یک ۲/۵ لیتری امید است تا تولید و فروش این محصولات در دوره آتی افزایش یابد

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۸۸,۷۷۶	۳,۴۶۹,۱۷۸
دستمزد مستقیم تولید	۶۹,۸۲۳	۶۹,۳۹۴
سربارتولید	۲۳۴,۲۴۹	۲۴۲,۳۲۱
جمع	۳,۷۸۲,۸۴۸	۳,۷۸۰,۸۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۴,۰۰۶)	(۲,۳۱۸)
جمع هزینه های تولید	۳,۷۷۸,۸۴۲	۳,۷۷۸,۵۷۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	•	•
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	•	•
ضایعات غیرعادی	(۱,۲۰۳)	(۱,۴۰۰)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۷۷۷,۶۴۰	۳,۷۷۷,۱۷۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۷,۳۰۵	۸۴,۹۷۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۴,۹۷۹)	(۱۲۳,۵۸۱)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۷۳۹,۹۶۶	۲,۷۳۸,۵۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۲,۷۳۹,۹۶۶	۲,۷۳۸,۵۷۳
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر	تن	۵۴۳	۴۸,۷۹۱,۸۹۶.۸۷	۲۶,۴۹۴	۱۷,۷۳۴	۲۹,۸۳۳,۸۲۵.۵۵	۷۰۵,۹۹۷	.	.	۷۰۵,۹۹۷	۱۷,۷۳۴	۲۹,۸۳۳,۸۲۵.۵۵	۱۷,۷۳۴	۲۶,۴۹۴	۴۸,۷۹۱,۸۹۶.۸۷	۵۴۳
انواع خامه	تن	۱۴۰	۱۳۴,۷۴۳,۸۵۷.۱۴	۱۷,۴۶۴	۱,۷۵۸	۱۸۷,۸۹۱,۳۵۳.۸۱	۳۳۰,۳۱۳	.	.	۳۳۰,۳۱۳	۱,۷۵۸	۱۸۷,۸۹۱,۳۵۳.۸۱	۱,۷۵۸	۱۷,۴۶۴	۱۳۴,۷۴۳,۸۵۷.۱۴	۱۴۰
انواع ماست	تن	۸۲	۴۵,۴۳۶,۸۲۹.۲۷	۳,۷۳۵	۴,۳۳۶	۶۰,۶۵۸,۸۰۷.۲۱	۲۶۳,۴۱۰	.	.	۲۶۳,۴۱۰	۴,۳۳۶	۶۰,۶۵۸,۸۰۷.۲۱	۴,۳۳۶	۳,۷۳۵	۴۵,۴۳۶,۸۲۹.۲۷	۸۲
انواع پنیر	تن	۱۴۰	۱۳۷,۶۰۷,۱۴۳.۸۶	۱۷,۸۶۵	۵,۵۴۳	۱۸۶,۴۸۱,۱۴۷.۳۹	۱,۰۳۳,۶۶۵	.	.	۱,۰۳۳,۶۶۵	۵,۵۴۳	۱۸۶,۴۸۱,۱۴۷.۳۹	۵,۵۴۳	۱۷,۸۶۵	۱۳۷,۶۰۷,۱۴۳.۸۶	۱۴۰
انواع دوغ	تن	۹۶	۱۸,۸۷۵,۰۰۰	۱,۸۱۳	۷,۷۵۷	۱۸,۶۰۰,۱۰۳.۱۳	۱۴۴,۳۸۱	.	.	۱۴۴,۳۸۱	۷,۷۵۷	۱۸,۶۰۰,۱۰۳.۱۳	۷,۷۵۷	۱,۸۱۳	۱۸,۸۷۵,۰۰۰	۹۶
انواع آبمیوه	تن	۴۱۱	۴۳,۸۶۸,۶۱۳.۱۴	۱۷,۶۱۹	۵,۷۹۹	۵۱,۳۳۳,۶۷۶.۵	۳۹۷,۶۳۶	.	.	۳۹۷,۶۳۶	۵,۷۹۹	۵۱,۳۳۳,۶۷۶.۵	۵,۷۹۹	۱۷,۶۱۹	۴۳,۸۶۸,۶۱۳.۱۴	۴۱۱
آب پنیر	تن	.	.	.	۱,۷۰۰	۱,۶۹۵,۸۸۲.۳۵	۳,۸۸۳	.	.	۳,۸۸۳	۱,۷۰۰	۱,۶۹۵,۸۸۲.۳۵	۱,۷۰۰	.	۳,۸۸۳	.
انواع دسر	تن
جمع کل			۸۴,۹۷۹				۲,۷۷۷,۱۷۵								۲,۷۳۸,۵۷۳	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح
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:
۴۰,۵۱۱	۸۰۲,۴۳۶.۳۷	۵۰,۴۸۵	۱,۵۹۹,۲۶۶	۰	۰	۱,۶۳۵,۱۹۱	۳۲,۵۲۰,۴۰۴.۹۲	۵۰,۲۸۲	۴,۵۸۶	۳۲,۵۹۱,۱۳۳	۲۰۳	تن	شیرخام
۱۳۷,۴۵۳		۰	۵۵۱,۴۷۸	۰	۰	۵۰۸,۴۱۴		۰	۱۸۰,۵۱۷		۰	عدد	مواد بسته بندی
۱۰۲,۶۳۳		۰	۳۱۸,۴۳۴	۰	۰	۳۴۰,۵۶۵		۰	۸۱,۵۰۲		۰	تن	مواد اولیه
۲۸۱,۵۹۷	۸۰۲,۴۳۶.۳۷	۵۰,۴۸۵	۲,۴۶۹,۱۷۸	۰	۰	۲,۴۸۴,۱۷۰	۳۲,۵۲۰,۴۰۴.۹۲	۵۰,۲۸۲	۲۶۶,۶۰۵	۳۲,۵۹۱,۱۳۳	۲۰۳		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:
۲۸۱,۵۹۷			۲,۴۶۹,۱۷۸			۲,۴۸۴,۱۷۰			۲۶۶,۶۰۵				جمع کل
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
۰	۱۸,۷۷۳	۵۶,۳۱۸	۶۶,۷۳۳	۰	۲۵,۳۷۵	۹۲,۶۳۰	هزینه حقوق و دستمزد	
۰	۷۴۴	۲,۲۲۱	۲,۹۵۰	۰	۱۵,۸۵۳	۶۱,۱۸۰	هزینه استهلاک	
۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۸	۱۲,۶۵۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۲۱,۱۳۷	۱۸,۹۸۴	۶,۳۵۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۲	۱۲,۴۲۱	۴,۱۴۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۹۹۱	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱	۳۴
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۸,۳۱۰	۲۸,۲۳۹	۱۲,۷۴۶
سایر هزینه ها	۳۶,۶۴۴	۵۶,۸۸۰	۱۸,۹۶۰	۰	۱۸,۲۷۲	۲۷,۴۲۸	۱۲,۴۷۹
جمع	۲۲۴,۲۴۹	۲۴۲,۳۲۱	۸۰,۸۰۴	۰	۱۲۸,۸۸۸	۱۴۶,۷۴۸	۴۸,۹۱۶

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت ثبات و عدم افزایش قیمت مواد اولیه ، شیرخام و مواد بسته بندی ، نرخ فروش محصولات افزایش نخواهد داشت
	دوره ۳ ماهه منتهی به	در صورت ثبات و عدم افزایش قیمت مواد اولیه ، شیرخام و مواد بسته بندی ، نرخ فروش محصولات افزایش نخواهد داشت
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت ثبات بازار و نرخ ارز ، قیمت خرید مواد اولیه افزایش نخواهد داشت.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	در صورت ثبات بازار و نرخ ارز ، قیمت خرید مواد اولیه افزایش نخواهد داشت.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت ثبات و عدم افزایش قیمت مواد اولیه ، شیرخام و مواد بسته بندی ، بهای تمام شده افزایش نخواهد داشت
دوره ۳ ماهه منتهی به	در صورت ثبات و عدم افزایش قیمت مواد اولیه ، شیرخام و مواد بسته بندی ، بهای تمام شده افزایش نخواهد داشت

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۸	۱۲۴	۱۳۳	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۷	۷۷	۷۷	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش در هزینه های اداری و عمومی مربوط به کرایه حمل محصولات خواهد بود که این افزایش ناشی از افزایش فروش خواهد بود
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش در هزینه های اداری و عمومی مربوط به کرایه حمل محصولات خواهد بود که این افزایش ناشی از افزایش فروش خواهد بود
«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 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پنیر کوزه	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	
شیر خشک	۳۳۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۱۰	۲۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۳۰	
سرشیر	۱۵۰	۰		۰	۰	۰	۹۵	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

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

شرکت توسعه محصولات لبنی از جمله افزایش ظرفیت تولید پنیر سنتی و تولید محصولات جدید با حاشیه سود بالا از جمله سر شیر پاستوریزه و خامه منجمد و محصولات پودری و شیر خشک و ... را در برنامه کاری خود قرارداده است

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			نام شرکت
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	
	۰	۸۸	۰	۰		۰	سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس
	۰	۲۵۰	۰	۰		۱۳۰	سایر شرکتهای خارج از بورس

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

<p>سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس مربوط به خرید ۱۰۰۰ سهم شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان می باشد و سرمایه گذاری شرکتهای خارج از بورس مربوط به شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر بوده که افزایش آن نسبت به سال مالی قبل از بابت افزایش سرمایه شرکت کشت و صنعت و دامپروری صنایع شیر ایران می باشد.</p> <p>«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.»</p> <p>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.</p>

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۹۰۱	۰
جمع	۹۰۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۴,۰۰۶	۲,۳۱۸
ضایعات غیر عادی تولید	۱,۲۰۲	۱,۴۰۰
سایر	۹	۰
جمع	۵,۲۱۷	۳,۷۱۸

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۰,۷۶۷	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۲,۲۰۹	۳۹,۹۴۶	۲۰۳,۶۵۸	۰	۰	۲۴۳,۶۰۴	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۲,۲۰۹	۳۹,۹۴۶	۲۰۳,۶۵۸	۰		۲۴۳,۶۰۴	۲۹۰,۷۶۷		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۳۲,۲۰۹	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باتوجه به اوضاع فعلی بازار و فروش نقدی مواد اولیه و بسته بندی، این شرکت برای تأمین نقدینگی خود به دنبال دریافت تسهیلات بانکی کم بهره می باشد

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به اوضاع فعلی بازار و فروش نقدی مواد اولیه و بسته بندی، این شرکت برای تأمین نقدینگی خود به دنبال دریافت تسهیلات بانکی کم بهره می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	باتوجه به اوضاع فعلی بازار و فروش نقدی مواد اولیه و بسته بندی، این شرکت برای تأمین نقدینگی خود به دنبال دریافت تسهیلات بانکی کم بهره می باشد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۲۹۲	۸۷۶
سود سهام	۲۸۵	۴
سایر	۱,۳۷۷	۱,۳۹۰
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۲,۵۶۴	۱۱۱
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۰	۰
جمع	۴,۶۲۸	۲,۲۸۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

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
۱۶,۷۳۵	۰	۱۰۳,۳۱۴	۸,۴۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	<p>لید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآوردی یکساله در بودجه ۲-۲-فروش و صادرات محصولات لبنی تا سطح بر آوردی یک دوره یک ساله حسب بودجه سالانه ۲-۲-تامین سود مورد انتظار سهامداران ۲-۴-سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید در بازار و توسعه واحد تحقیقات ۲-۵-بازنگری و بهینه سازی جریان اطلاعات، برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشتازی در کاهش قیمت تمام شده و مدیریت هزینه ها ۲-۶-ارتقاء سطح دانش، آگاهی و مهارتهای نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت ۲-۷-مدیریت تقلیل ضایعات و استقرارسیستم کنترل های داخلی .</p>
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	<p>لید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآوردی یکساله در بودجه ۲-۲-فروش و صادرات محصولات لبنی تا سطح بر آوردی یک دوره یک ساله حسب بودجه سالانه ۲-۲-تامین سود مورد انتظار سهامداران ۲-۴-سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید در بازار و توسعه واحد تحقیقات ۲-۵-بازنگری و بهینه سازی جریان اطلاعات، برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشتازی در کاهش قیمت تمام شده و مدیریت هزینه ها ۲-۶-ارتقاء سطح دانش، آگاهی و مهارتهای نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت ۲-۷-مدیریت تقلیل ضایعات و استقرارسیستم کنترل های داخلی .</p>

سایر توضیحات با اهمیت

این شرکت در بحث مدیریت هزینه های مالی توانسته است به سود پیش بینی شده خود دست بیابد . از جمله این موارد میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: ۱-تلاش برای اخذ تسهیلات کم بهره ۲-استمرار فشرده سازی زمان های تولید، جهت بالابردن بهره وری نیروی انسانی ۲- کاهش هزینه های قابل کنترل ۵-مدیریت دقیق و نظارت مستمر بر خرید شیرخام و مواد اولیه وبسته بندی و استفاده از ابزارهای مختلف برای کنترل قیمت شیرخام، با استفاده از منابع موجود ودر دسترس . ۶-تلاش برای تولید بهینه محصولاتی که حاشیه سود بالایی داشته باشند، درجهت حداکثرنمودن سود ناخالص شرکت . ۷-استفاده از تجارب مدیران وکارکنان ، جهت مدیریت منابع وکاهش ضایعات وجلوگیری از هدر رفتن مواد در تولید ، به نحوی که در این دوره مورد گزارش ضایعات تولید این شرکت به نحو چشم گیری کاهش داشته است
«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.»