



سرمایه ثبت شده:	600,000	شرکت:	شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
سرمایه ثبت نشده:	0	نماد:	غشادر
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)		کد صنعت (ISIC):	422007
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران		سال مالی منتهی به:	1398/12/29

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	عملیات در حال تداوم:			
۷۱	۱,۹۰۶,۳۸۵	۱,۳۵۲,۵۸۶	۲,۲۱۵,۶۹۳	درآمدات عملیاتی
(۷۱)	(۱,۷۲۲,۰۵۶)	(۱,۲۱۵,۷۲۸)	(۲,۰۷۴,۹۶۹)	بهای تمام شده درآمدات عملیاتی
۷۶	۱۸۴,۳۲۹	۱۲۶,۸۵۸	۲۴۰,۷۲۴	سود (زیان) ناچالص
(۴۶)	(۹۶,۶۱۸)	(۶۷,۲۸۱)	(۹۸,۱۸۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	(۲,۰۰۰)	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۱۰۰	۸۸	.	سایر درآمدها
--	(۸۳۰)	.	(۲,۸۴۰)	سایر هزینه‌ها
۱۰۱	۸۴,۹۸۱	۶۹,۵۶۵	۱۳۹,۷۰۰	سود (زیان) عملیاتی
(۴۷)	(۳۵,۰۲۸)	(۲۵,۷۹۲)	(۳۷,۹۱۳)	هزینه‌های مالی
(۷۴)	۵,۰۹۱	۲,۶۹۱	۷۰۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	.	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۲۱	۵۵,۰۲۴	۴۶,۴۶۳	۱۰۲,۴۸۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
	هزینه مالیات بر درآمد:			
--	.	.	(۱۷,۲۱۹)	سال جاری
--	.	.	(۲,۸۲۹)	سال‌های قبل
۷۷	۵۵,۰۲۴	۴۶,۴۶۳	۸۲,۳۳۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
	عملیات متوقف شده:			
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۷۷	۵۵,۰۲۴	۴۶,۴۶۳	۸۲,۳۳۹	سود (زیان) خالص
	سود (زیان) پایه هر سهم			
	۱۰۰.۸	.	.	عملیاتی (ریال)
	(۵۴.۹)	.	.	غيرعملیاتی (ریال)

	۱۰۰.۹	.	.	.	نashی از عملیات در حال تداوم
	ناشی از عملیات متوقف شده
	۱۰۰.۹	.	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
۷۸	۹۲	۷۷	۱۳۷	۱۳۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده			
۷۷	۵۵,۰۳۴	۴۶,۴۶۳	۸۲,۳۳۹	۸۲,۳۳۹	سود (زیان) خالص
					سایر اقلام سود و زیان جامع:
	•	•	•	•	مارازد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	•	تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی
	•	•	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	•	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۷۷	۵۵,۰۳۴	۴۶,۴۶۳	۸۲,۳۳۹	۸۲,۳۳۹	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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده				
						دارایی‌ها
						دارایی‌های غیرجاری
(۳)	۵۵۲,۵۸۱	۵۴۲,۵۴۰		۵۲۳,۷۷۰		دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•		•		سرمایه‌گذاری در املاک
•	۹,۴۳۳	۷,۳۹۳		۷,۳۹۳		دارایی‌های نامشهود
•	۶	۱۳۰		۱۳۰		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•		•		دربافتنهای بلندمدت

				سایر دارایی‌ها
(۲)	۵۶۷,۰۲۰	۵۵۰,۰۴۳	۵۳۱,۲۹۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۲۰	۱,۱۱۸	۶,۶۴۶	۱۴,۶۱۳	سفراشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۷	۱۲۱,۴۳۱	۲۸۴,۴۹۳	۲۳۳,۸۶۱	موجودی مواد و کالا
۸۴	۱۷۸,۹۶۱	۲۱۰,۰۲۷	۵۶۹,۲۸۹	دربافت‌های تجاری و سایر دربافت‌ها
•	۴۰۵	۴۰۵	۴۰۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۴۶	۶,۲۸۳	۱۰,۲۳۰	۲۵,۱۴۲	موجودی نقد
۵۴	۳۰۸,۱۹۸	۶۱۱,۸۰۱	۹۴۳,۴۱۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	•	•	•	جمع دارایی‌های جاری
۵۴	۳۰۸,۱۹۸	۶۱۱,۸۰۱	۹۴۳,۴۱۰	جمع دارایی‌هایها
۲۷	۸۷۰,۲۱۸	۱,۱۶۱,۸۶۴	۱,۴۷۴,۷۰۳	حقوق مالکانه و بدھی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۳,۱۰۸	۳,۱۰۸	۳,۱۰۸	اندוחنہ قانونی
	•	•	•	سایر اندוחنہ‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۹۶	(۱۴۰,۷۳۲)	(۸۵,۶۹۸)	(۳,۳۵۹)	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۱۶	۲۶۲,۳۷۶	۵۱۷,۴۱۰	۵۹۹,۷۴۹	جمع حقوق مالکانه
				بدھی‌ها
				بدھی‌های غیرجاری
	•	•	•	برداختنی‌های بلندمدت
۶۶۳	۱۶,۱۱۲	۸,۲۲۲	۶۲,۵۲۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۷	۳,۲۶۸	۷,۸۷۷	۱۱,۰۸۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۶۴	۱۹,۳۸۰	۱۶,۱۹۹	۷۰,۱۱۰	جمع بدھی‌های غیرجاری
				بدھی‌های جاری
۲۹	۴۰۷,۳۲۲	۳۸۲,۰۷۰	۴۹۰,۴۰۶	برداختنی‌های تجاری و سایر برداختنی‌ها
۷۱۳	۹,۵۸۷	۱,۲۷۴	۱۰,۳۶۰	مالیات برداختنی
	•	•	•	سود سهام برداختنی
۲۱	۱۷۱,۰۰۲	۲۴۳,۹۱۱	۲۹۴,۰۷۸	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر

					پیش دریافت ها
۲۷	۵۸۸,۴۶۲	۶۲۸,۳۰۵	۷۹۹,۸۴۴		بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش
۲۷	۵۸۸,۴۶۲	۶۲۸,۳۰۵	۷۹۹,۸۴۴		جمع بدھی های جاری
۳۶	۶۰۷,۸۴۲	۶۴۴,۴۰۴	۸۷۴,۹۵۴		جمع بدھی ها
۲۷	۸۷۰,۲۱۸	۱,۱۶۱,۸۶۴	۱,۴۷۴,۷۰۳		جمع حقوق مالکانه و بدھی ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه									
کلیه مبالغ به میلیون ریال است									

جمع کل	جمع سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	سود (زیان) عمليات خارجی	تفاوت تسعیر ارز	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۲۶۲,۳۷۶	۰	(۱۴۰,۷۳۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۸	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباہات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه های حسابداری
۲۶۲,۳۷۶	۰	(۱۴۰,۷۳۲)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۸	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
												تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۵۵,۰۳۴		۵۵,۰۳۴										سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباہات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه های حسابداری
۵۵,۰۳۴	۰	۵۵,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰			۰	۰								سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۵۵,۰۳۴	۰	۵۵,۰۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۰	۰	۰										سود سهام مصوب
۲۰۰,۰۰۰		۰									۲۰۰,۰۰۰	افزایش سرمایه
۰						۰		۰	۰			افزایش سرمایه در جریان
۰	۰					۰		۰	۰			خرید سهام خزانه
۰	۰											فروش سهام خزانه
۰								۰				سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰				انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
۰	۰	۰					۰					تخصیص به اندوخته قانونی
۰	۰	۰					۰					تخصیص به سایر اندوخته ها
۵۱۷,۴۱۰	۰	(۸۵,۶۹۸)	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۸	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
												تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۸۲,۳۲۹		۸۲,۳۲۹										سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

۰				۰		۰							سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۸۲,۳۳۹	۰	۸۲,۳۳۹		۰		۰		۰		۰		۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
۰		۰											سود سهام مصوب
۰		۰				۰				۰		۰	افرایش سرمایه
۰						۰				۰		۰	افرایش سرمایه در جریان
۰	۰												خرید سهام خزانه
۰	۰												فروش سهام خزانه
۰													سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰								۰					انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان ایناشته
۰		۰		۰		۰							تخصیص به اندوخته قانونی
۰		۰					۰						تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۵۹۹,۷۴۹	۰	(۳,۳۵۹)		۰		۰		۲,۱۰۸		۰		۶۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است				
درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده
حریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۹,۹۹۶	۷۱,۳۳۲	(۲۹,۹۵۸)	۷۱,۳۳۲
برداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸,۳۱۲)	(۷,۶۳۹)	(۱,۷۲۴)	(۷,۶۳۹)
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۱,۶۸۳	۶۳,۶۹۳	(۲۱,۶۸۲)	۶۳,۶۹۳
حریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶۶۶	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۸,۲۱۰)	(۳۳,۶۷۶)	(۲۱,۰۴۲)	(۳۳,۶۷۶)
دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ناممشهود	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ناممشهود	۰	۰	۰	۰
دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۲۴)	۰	۰	۰
دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
برداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱۳۰)	۰	(۱۳۰)
برداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۳۰,۰۰۰)	(۲۵,۷۹۳)	۰	(۲۵,۷۹۳)
دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

(۸۱)	۳۲۹	۱,۹۸۱	۳۸۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۱,۸۲۳	.	۳۲۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۶۴	(۷۰,۵۱۱)	(۵۷,۶۱۸)	(۲۰,۸۲۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۵۳,۸۲۸)	۶,۰۷۵	(۵۲,۰۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۲۷,۹۹۹	۱۰,۳۹۵	.	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۱۲)	۴۰۲,۷۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۵۳	(۲۳۶,۰۵۳)	(۲۰۲,۸۹۳)	(۹۵,۵۲۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۳۷,۸۷۱)	.	(۱۲,۰۵۸)	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
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۸۱۱	۵۷,۷۷۵	۷,۴۰۲	۶۷,۴۱۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۱	۳,۹۴۷	۱۳,۴۷۷	۱۴,۹۱۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۳	۶,۲۸۳	۶,۲۸۳	۱۰,۲۳۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۹۹)	.	۷۷	۱	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۷	۱۰,۲۳۰	۱۹,۸۳۷	۲۵,۱۴۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۱۹۰,۰۴۳	.	۱۵,۶۷۰	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

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 بیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

کالا واحد	میاری و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰										برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال		
فروش داخلی:																	
•	۰,۳۷۶	۹۱,۶۶۱	(۶۲۳,۸۶۶)	۷۱۵,۰۲۷	۴۱,۷۷۷,۷۱۹,۳۹	۱۷,۱۲۷	۶۲,۸۸۱	(۰۰۷,۲۲۴)	۰۷۰,۱۰۵	۳۰,۰۳۴,۲۵۰,۹۸	۱۸,۶۷۱	۳۸۷,۴۳۲	۱۳,۶۵۵	دولت	تن	انواع شیر	
•	۲۶۸	۲۸,۹۰۹	(۱۰۹,۲۹۱)	۱۸۸,۲۵۰	۱۸۲,۴۱۲,۷۹۰,۰۷	۱,۰۲۲	۲۰,۰۵۹	(۱۰۲,۹۲۱)	۱۲۸,۴۶۰	۱۲۲,۷۴۸,۲۲۶,۹۵	۱,۱۲۸	۱۰۶,۳۰۱	۸۲۲	دولت	تن	انواع خامه	
•	۱,۲۰۷	۶,۶۳۳	(۱۸۹,۳۴۸)	۱۹۰,۹۸۱	۴۷,۷۵۳,۶۰۴,۹۷	۴,۱۰۴	۶۴	(۱۸۰,۵۰۸)	۱۸۰,۶۰۰	۲۲,۹۷۵,۱۲۲,۲۱	۰,۶۳۰	۱۴۰,۴۰۴	۴,۳۲۵	دولت	تن	انواع ماست	
•	۱,۶۷۸	۱۹,۸۰۲	(۶۳۹,۸۷۰)	۶۰۹,۷۲۳	۱۵۶,۴۰۶,۰۵۰,۰۸	۴,۲۱۸	۸,۹۱۸	(۰۹۷,۹۸۰)	۶۰۶,۹۰۳	۱۱۰,۸۲۹,۴۲۰,۱۶	۰,۴۷۶	۴۹۲,۸۲۹	۴,۴۰۰	دولت	تن	انواع پنیر	
•	۱,۶۱۹	۱۱,۹۴۲	(۸۹,۲۲۴)	۱۰۱,۱۶۶	۲۳,۹۷۸,۶۶۷,۹۳	۴,۲۱۹	۱۱,۲۱۰	(۸۱,۷۴۹)	۹۲,۹۶۴	۱۷,۱۸۰,۰۵۸,۱۲	۰,۴۱۱	۷۱,۶۰۲	۴,۱۹۹	دولت	تن	انواع دوغ	
•	۱,۹۹۳	۶۷,۰۹۲	(۳۲۴,۴۲۷)	۲۹۲,۰۱۹	۴۸,۸۸۰,۱۷۴,۰۵	۸,۰۲۰	۵۶,۶۸۲	(۱۷۴,۹۹۷)	۲۳۱,۶۷۹	۲۰,۴۱۲,۰۵۰,۴۱	۷,۶۱۸	۲۲۴,۱۲۲	۵,۷۰۲	دولت	تن	انواع آمیوه	
•	•	۴۱۴	(۱,۶۳۵)	۲,۰۰۱	۴۳,۶۲۸,۷۹۷,۸۷	۴۷	•	•	•	•	•	•	•	دولت	تن	خدمات کارمزدی	
•	•	۱,۷۰۰	(۱۲,۲۲۲)	۱۲,۰۲۷	۲۹,۰۵۹۲,۸۷۷	۴۷۴	۱,۱۳۹	(۱۲,۰۲۸)	۱۲,۶۶۷	۱,۰۲۶,۰۵۹۰,۰۰	۱۲,۳۱۲	۱۰,۲۸۴	۱۰,۴۸۲	دولت	تن	آب پنیر	
•	۱۴۴	۹۴۶	(۲,۰۲۷)	۲,۹۸۳	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۲,۷۲۱	(۲,۹۲۱)	۶,۶۶۲	۹۹,۴۲۲,۸۳۰,۰۷	۶۷	۶,۰۰۶	۴۷	دولت	تن	انواع دسر	
•	۱۲,۳۳۵	۲۲۹,۷۰۰	(۷,۰۴۲,۰۲۲)	۲,۷۶۱,۷۷۷	۲۹,۲۶۰	۱۷۹,۱۰۹	(۱,۶۶۶,۹۲۱)	۱,۸۴۶,۰۹۰	۵۷,۳۱۴	۱,۴۵۰,۰۵۰	۴۳,۶۴۲	جمع فروش داخلی				فروش صادراتی:	
•	۱۹۸	۰,۳۴۸	(۱۰,۲۲۶)	۱۰,۰۸۴	۰۰,۴۰۹,۰۷۴,۷۷	۲۸۱	۱,۹۲۹	(۱۷,۷۹۷)	۱۹,۷۲۲	۲۰,۱۱۱,۴۵۰,۰۲	۶۰۵	۱۰,۰۵۴	۵۷۰	دولت	تن	انواع شیر	
•	۲۶۰	۱,۰۰۰	(۲,۴۸۹)	۴,۴۸۹	۱۹۵,۱۷۳,۹۱۲,۰۴	۲۲	۲۰۲	(۱۰,۷۰۴)	۱۰,۹۰۴	۱۰,۸,۴۷۵,۲۴۷,۰۲	۱۰۱	۷,۶۲۳	۸۱	دولت	تن	انواع پنیر	
•	۴۰۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	دولت	تن	انواع خامه	
•	۴۰۱	۸۰۱	(۷,۳۸۱)	۸,۱۸۲	۵۱,۱۲۷,۰۰۰	۱۶۰	۵۲۲	(۱۰,۶۸۲)	۱۱,۲۱۴	۲۰,۷۱۲,۳۷۰,۰۸	۲۱۴	۷,۰۷۱	۲۲۵	دولت	تن	انواع ماست	
•	۴۰۱	۲,۳۳۷	(۶,۷۲۵)	۹,۰۶۲	۲۸,۴۹۶,۸۰۰,۰۲	۲۱۸	۲,۳۴۵	(۱۴,۲۶۸)	۱۶,۶۱۲	۱۷,۶۱۷,۱۷۹,۰۲	۹۴۳	۱۲,۴۸۰	۷۸۳	دولت	تن	انواع دوغ	
•	۴۰۱	۱,۰۳۳	(۵,۱۱۶)	۶,۶۴۹	۵۲,۷۶۹,۸۴۱,۰۷	۱۲۶	۱۱۲	(۱,۶۷۷)	۱,۷۸۹	۲۴,۰۴۶,۸۴۹,۰۲	۷۳	۱,۷۸۹	۷۳	دولت	تن	انواع آمیوه	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	دولت	تن	انواع دسر	
•	۲,۱۶۷	۱۱,۰۱۹	(۲۲,۹۴۷)	۴۲,۹۶۶	۹۰۸	۰,۱۷۰	(۰۰,۱۷۰)	۶۰,۲۹۰	۲,۰۸۶	۴۴,۰۲۲	۱,۷۴۲	جمع فروش صادراتی:				درآمد ارائه خدمات:	

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(1,۳۹۲)	•	برگشت از فروش	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(1۴۱,۰۹۲)	•	تخفيقات	
•	۱۴,۴۹۷	۲۴۰,۷۲۴	(۲,۰۷۴,۹۶۹)	۲,۳۱۵,۶۹۳	۴۰,۱۶۸	۱۸۴,۳۲۹	(۱,۷۲۲,۰۵۶)	۱,۹۰۶,۳۸۵	۵۹,۴۰۰	۱,۳۵۲,۵۸۶	۴۵,۳۸۴	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۲۹۲/۱۲/۲۹	۱۲۹۳/۱۲/۲۹	۱۲۹۴/۱۲/۲۹	۱۲۹۵/۱۲/۳۰	۱۲۹۶/۱۲/۲۹	۱۲۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به	مبلغ فروش
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۰۲۶,۸۹۶)	(۱,۱۲۰,۰۱۴)	(۱,۱۶۱,۰۰۷)	(۱,۱۸۰,۱۰۸)	(۱,۲۳۷,۰۸۵)	(۱,۲۷۲,۰۵۶)	(۲,۰۷۴,۹۶۹)	۹۵۰,۳۹۶	۲,۳۱۵,۶۹۳	۱,۹۰۶,۳۸۵	۱,۲۵۳,۸۶۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۰۲۶,۸۹۶)	(۱,۱۲۰,۰۱۴)	(۱,۱۶۱,۰۰۷)	(۱,۱۸۰,۱۰۸)	(۱,۲۳۷,۰۸۵)	(۱,۲۷۲,۰۵۶)	(۲,۰۷۴,۹۶۹)	۹۵۰,۳۹۶	۲,۳۱۵,۶۹۳	۱,۹۰۶,۳۸۵	۱,۲۵۳,۸۶۳

اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توجه به سیاستهای کلی صنایع شیر ایران عمدۀ محصولات تولیدی این شرکت بازارگستر منطقه یک در سطح استان توزیع می‌گردد. و صادرات نیز از طریق شرکت بازرگانی انجام می‌شود با توجه به توسعه خطوط تولید شیر باستوریزه بطری و تولید انواع دسر و انواع پنیر های لاکتیکی آید است تا تولید و فروش این محصولات در دوره آئی افزایش یابد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۲/۰۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۴۱,۷۷۳	۱,۹۰۸,۱۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۱,۷۰۹	۵۰,۵۶۵
سریار تولید	۱۶۳,۴۶۴	۱۶۶,۱۲۲
جمع	۱,۷۴۶,۹۴۶	۲,۱۲۴,۸۷۷
هزینه جذب نشده در تولید	(۸۳۰)	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۷۴۶,۱۱۶	۲,۱۲۴,۸۷۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۷۴۶,۱۱۶	۲,۱۲۴,۸۷۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۳,۲۴۵	۴۷,۳۰۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۷,۳۰۵)	(۹۷,۲۱۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۷۲۲,۰۵۶	۱,۰۷۴,۹۶۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۷۲۲,۰۵۶	۱,۰۷۴,۹۶۹
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حاچیگرین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

محصول	واحد	موجودی اول دوره	تولید	تعديلات	فروش	موجودی بايان دوره	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۲/۰۹/۳۰
موحد							

بهای تمام شده میلیون ریال	نرخ - ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
۴۱,۶۷۷	۴۹,۰۳۰,۶۲۴.۲۶	۸۴۹		۴۳۴,۱۰۲	۳۶,۴۲۷,۹۸۸.۷۴	۱۷,۴۰۷	۰		۰	۴۶۱,۹۰۵	۳۷,۱۰۴,۴۵۸.۱۲	۱۷,۸۲۸	۱۲,۸۲۴	۳۲,۰۷۱,۷۷۰.۲۳	۴۱۸	تن	انواع شیر		
۹,۷۷۷	۱۷۶,۸۰۴,۵۴۰.۴۵	۵۵		۱۰۹,۲۹۱	۱۴۷,۶۲۸,۳۰۹.۰۹	۱,۰۷۹	۰		۰	۱۶۰,۸۶۸	۱۰۰,۶۵۲,۱۳۴.۴۲	۱,۱۰۱	۲,۱۰۰	۹۰,۴۰۴,۵۰۴.۴۵	۲۳	تن	انواع خامه		
۳,۷۸۷	۴۰,۰۶۶,۲۶۰.۰۶	۸۳		۱۹۶,۷۲۹	۴۶,۱۳۷,۱۹۰.۱۲	۲,۲۶۴	۰		۰	۱۹۸,۸۶۷	۴۶,۳۶۹,۶۶۰.۳۱	۴,۲۹۸	۱,۶۴۴	۳۲,۰۵۱,۰۲۰.۴۱	۲۹	تن	انواع ماست		
۳۱,۴۷۷	۱۶۸,۳۱۰,۱۶۰.۴۳	۱۸۷		۶۴۲,۳۰۹	۱۰۱,۶۹۹,۸۲۲.۹۷	۲,۲۲۱	۰		۰	۸۰۰,۳۴۳	۱۰۲,۹۰۱,۲۱۲.۸۲	۴,۲۸۴	۱۹,۰۹۰	۱۲۶,۰۴۱,۶۶۸.۶۷	۱۴۴	تن	انواع پنیر		
۳,۳۰۳	۳۲,۰۳۰,۰۰۰	۱۰۰		۹۰,۹۴۹	۲۱,۱۴۸,۱۱۰.۴۹	۴,۰۳۷	۰		۰	۹۰,۸۱۳	۲۱,۶۱۳,۵۷۹.۹۷	۴,۴۳۳	۳,۳۳۹	۱۶,۳۶۷,۶۴۷.۰۶	۲۰۴	تن	انواع دوغ		
۷,۴۰۱	۶۸,۰۲۷,VVV.V۷	۱۰۸		۲۲۹,۰۴۳	۴۰,۶۰۴,۱۱۰.۲۳	۸,۱۱۶	۰		۰	۲۳۱,۲۵۸	۴۱,۴۰۷,۲۵۰	۸,۰۰۰	۵,۶۸۶	۲۰,۳۸۳,۹۲۸.۰۷	۲۲۴	تن	انواع آبمیوه		
۰		۰		۱۲,۳۲۲	۱,۰۳۹,۸۳۱.۲۲	۱۱,۸۵۰	۰		۰	۱۲,۳۲۲	۱,۰۳۹,۸۳۱.۲۲	۱۱,۸۵۰	۰	۰	۰	تن	آب پنیر		
(۱)	(۸۱۱.۰۲)	۱,۲۲۳		۲,۰۲۷	۱۰۷,۲۱۰,۰۵۴.۲۲	۱۹	۰		۰	۱,۹۶۴	۲۲,۰۷۴,۷۱۲.۶۴	۸۷	۷۲	۴۱,۸۰۲.۰۸	۱,۱۶۵	تن	انواع دسر		
۰		۰		۱,۶۲۷	۲۴,۸۲۹,۷۸۷.۲۳	۴۷	۰		۰	۱,۶۲۷	۲۴,۸۲۹,۷۸۷.۲۳	۴۷	۰	۰	۰	تن	سایر		
۹۷,۲۱۲				۲,۰۷۴,۹۶۹			۰			۲,۱۲۴,۸۷۷			۴۷,۳۰۵				کل جمع		

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												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:	
۱۱,۱۲۵	۰	۱,۱۶۱,۴۶۹	۰	۰	۱,۱۷۲,۰۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شیرخام	
۰	۰	۱۹۲,۳۱۸	۰	۰	۱۹۲,۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد اولیه	
۰	۰	۵۰۴,۴۰۳	۰	۰	۵۰۴,۴۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد بسته بندی	
۱۱,۱۲۵	۰	۱,۹۰۸,۱۹۰	۰	۰	۱,۹۱۹,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع ماده اولیه داخلی:	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد اولیه وارداتی:	
۱۱,۱۲۵		۱,۹۰۸,۱۹۰			۱,۹۱۹,۳۱۰													جمع ماده اولیه وارداتی:	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.																			

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش								هزینه سریار					شرح
برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹								
۰	۴۶,۳۰۸	۳۷,۹۷۹	۴۵,۹۶۵	۶۷,۶۱۱	۶۲,۹۰۱	۵۷,۱۶۵							
۰	۲,۶۹۸	۲,۱۶۰	۲,۶۹۸	۵۰,۵۶۵	۴۵,۷۵۷	۵۰,۵۶۰							

هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۴۵۰	۹,۹۲۷	۱۶,۱۴۰	•	•	•	•	•	•
هزینه مواد مصرفی	۱۲,۱۱۳	۱۴,۱۳۴	۱۲,۱۰۲	•	•	•	•	•	•
هزینه تبلیغات	•	•	۸,۸۸۳	۱۵,۷۲۹	•	•	•	•	•
حق العمل و کمیسیون فروش	•	•	•	•	•	•	•	•	•
هزینه خدمات پس از فروش	•	•	•	•	•	•	•	•	•
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	•	•	•	۲,۰۰۰	•	•	•	•	•
هزینه حمل و نقل و انتقال	•	•	۲۴,۱۹۵	۲۳,۶۲۶	•	•	•	•	•
سایر هزینه ها	۲۵,۱۷۶	۲۳,۳۴۳	۲۷,۶۴۲	•	۱۴,۶۳۳	۱۴,۶۰۵	۲۴,۹۶۲	۱۴,۶۰۵	•
جمع	۱۶۳,۴۶۴	۱۶۶,۱۲۲	۱۹۰,۱۱۱	•	۹۶,۶۱۸	۹۸,۱۸۴	۲۴,۹۶۲	۱۰۶,۴۳۶	•

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹	با توجه به ثبات نسبی در قیمت شیر خام و سایر مواد اولیه لذا پیش بینی می گردد در صورت عدم افزایش قیمت شیر خام و سایر مواد اولیه نرخ فروش محصولات نیز تغییر نخواهد داشت
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به ثبات نسبی در قیمت شیر خام و سایر مواد اولیه لذا پیش بینی می گردد در صورت عدم افزایش قیمت شیر خام و سایر مواد اولیه نرخ فروش محصولات نیز تغییر نخواهد داشت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹	در صورت ثبات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و بسته بندی در نوسان کمتری بوده و پیش بینی می گردد در این حوزه افزایش نداشته باشیم.
نرخ خرید مواد اولیه	در صورت ثبات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و بسته بندی در نوسان کمتری بوده و پیش بینی می گردد در این حوزه افزایش نداشته باشیم.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل، رهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهاي به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اعلام نرخ خريد شير خام از سوي مراجع ذی صلاح ، و افزایش قيمت شير خام در حال حاضر ثبت شده و چنانچه افزایش قيمت در شير خام نداشته باشيم و همچنین در صورت نبات نرخ از در دوره شش ماهه دوم سالجاري تغييرات چندانی پيش بينی نمي گردد و همچنین با توجه به كنترل هزبيه ها که از اهداف مدیريت شركت مى باشد انتظار دارد بهای تمام شده نيز کاهش داشته باشد
دوره ۳ ماهه منتهاي به	ا توجه به اعلام نرخ خريد شير خام از سوي مراجع ذی صلاح ، و افزایش قيمت شير خام در حال حاضر ثبت شده و چنانچه افزایش قيمت در شير خام نداشته باشيم و همچنین در صورت ثبات نرخ از در دوره شش ماهه دوم سالجاري تغييرات چندانی پيش بينی نمي گردد و همچنین با توجه به كنترل هزبيه ها که از اهداف مدیريت شركت مى باشد انتظار دارد بهای تمام شده نيز کاهش داشته باشد

۸۰۰-۲۷۳-۰۰۰

برآورد	برآورد/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۲۳	۱۲۳	۱۰۸	۱۰۸	تعداد برسنل تولیدی شرکت
VV	VV	V6	V6	تعداد برسنل غیر تولیدی شرکت

ضعف ارزی

مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز	شرح
۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
.	.	.	.	دلار	مصارف ارزی طی دوره

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
افزایش در هزینه های اداری و عمومی مربوط به کرایه حمل محصولات خواهد بود که این افزایش ناشی افزایش فروش خواهد بود	افزایش در هزینه های اداری و عمومی مربوط به کرایه حمل محصولات خواهد بود که این افزایش ناشی افزایش فروش خواهد بود
«حملات آینده‌نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار	

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 بیوست این اطلاعهای می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه											
نام طرح	هزینه های برآوردهای ریالی	هزینه های برآوردهای طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردهای ارزی طرح	هزینه های ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	تاریخ برآوردهای آتی شرکت	تاریخ برآوردهای ارز طرح	تاریخ برآوردهای ارز طرح
پنیر کوزه	۵,۰۰۰			۰	۲۰۰	۶۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۱۰۰	۱۰۰
پنیر لاكتیکی	۳,۰۰۰			۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	۰	۰
دستگاه NF	۱۲,۰۰۰			۰	۹,۵۰۰	۹۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۱۰۰	۱۰۰
تبديل اج به اسلیم لیف	۱۰,۰۰۰			۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۰۰	۱۰۰

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

شرکت توسعه محصولات لینی را در برنامه کاری خود قرارداده است

وضعیت شرکت های سرمایه بذیر										نام شرکت
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه بذیر		درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه بذیر - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت
	۰	۴۰۵	۰	۰		۱۳۹۸/۱۰/۲۹		۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۴۰۵	۰
	۰	۱۳۰	۰	۰		۱۳۹۸/۱۰/۲۹		۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۳۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه بذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، 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 بیوست این اطلاعهای می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر	۱۰۰	۰
جمع	۱۰۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
-----	------------	------------

۲,۸۴۰	۸۳۰	سایر
۲,۸۴۰	۸۳۰	جمع

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)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی			
				ارزی		ریالی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی							
.	۲۵۲,۲۳۳	.	تسهیلات دریافتی از بانکها			
۳۷,۹۱۳	۲۲,۰۰۰	۳۳۵,۶۰۸	.	.	۳۵۷,۶۰۸	.	۰	.	تسهیلات دریافتی از بانکها			
.							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
۳۷,۹۱۳	۲۲,۰۰۰	۳۳۵,۶۰۸	.		۳۵۷,۶۰۸		۲۵۲,۲۳۳		جمع			
.	انتقال به دارایی											
۳۷,۹۱۳	هزینه مالی دوره											

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره	
باتوجه به اوضاع فعلی بازار و فروش نقدی مواد اولیه ویسته 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	
باتوجه به اوضاع فعلی بازار و فروش نقدی مواد اولیه ویسته بندی ، این شرکت برای تأمین نقدینگی خود به دنبال دریافت تسهیلات بانکی کم بهره می باشد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
باتوجه به اوضاع فعلی بازار و فروش نقدی مواد اولیه ویسته بندی ، این شرکت برای تأمین نقدینگی خود به دنبال دریافت تسهیلات بانکی کم بهره می باشد	دوره ۳ ماهه منتهی به

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
.	۱,۸۲۳	سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری
.	۲۲۹	سود سهام
۷۰۰	۲,۲۶۳	سایر
.	۶۶۶	سود حاصل از فروش دارائی های ثابت
۷۰۰	۵,۰۹۱	جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
.	.	سایر
.	.	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابیاشته پایان سال مالی گذشته
	.	.	.	(۸۵,۶۹۸)

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

۱-تولید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآورده یکساله در بودجه ۲-۲-فروش و صادرات محصولات لبندی تا سطح بر آورده برای یک دوره یک ساله حسب بودجه سالانه ۲-۳-تامین سود مورد انتظار سهامداران ۴-۴-سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید در بازار و توسعه واحد تحقیقات ۵-بازنگری و بهینه سازی جریان اطلاعات، برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشتابی در کاهش قیمت تمام شده و مدیریت هزینه ها ۶-۶-ارتقاء سطح دانش، آگاهی و مهارت‌های نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت ۷-۷-مدیریت تقلیل ضایعات و استقرارسیستم کنترل های داخلی .	دوره ۳ ماهه منتھی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۱-تولید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآورده یکساله در بودجه ۲-۲-فروش و صادرات محصولات لبندی تا سطح بر آورده برای یک دوره یک ساله حسب بودجه سالانه ۲-۳-تامین سود مورد انتظار سهامداران ۴-۴-سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید در بازار و توسعه واحد تحقیقات ۵-بازنگری و بهینه سازی جریان اطلاعات، برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشتابی در کاهش قیمت تمام شده و مدیریت هزینه ها ۶-۶-ارتقاء سطح دانش، آگاهی و مهارت‌های نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت ۷-۷-مدیریت تقلیل ضایعات و استقرارسیستم کنترل های داخلی .	دوره ۳ ماهه منتھی به

سایر توضیحات با اهمیت

علیرغم اوضاع نابسامان اقتصادی حاکم بر جامعه با مدیریت خوب منابع در دسترس در بحث مدیریت هزینه های مالی توانسته است به سود پیش بینی شده خود دست بیاورد . از جمله این موارد میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: ۱-تلash برای اخذ تسهیلات کم بهره ۲-استمرار فشرده سازی زمان های تولید، جهت بالابردن بهره وری نیروی انسانی-۳-کاهش هزینه های قابل کنترل ۵-مدیریت دقیق و نظرات مستمر بر خرید شیرخام و مواد اولیه ویسنه بندی و استفاده از ابزارهای مختلف برای کنترل قیمت شیرخام، با استفاده از منابع موجود و در دسترس . ۶-تلash برای تولید بهینه محصولاتی که حاشیه سود بالایی داشته باشند، درجهت حداکثرنمودن سود ناخالص شرکت . ۷-استفاده از تجارب مدیران و کارکنان ، جهت مدیریت منابع و کاهش ضایعات و جلوگیری 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 .	«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--	---