



شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گلستان	سرمایه ثبت شده: 120,000
نماد: غگلستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۸,۳۹۸	۳۶,۹۳۳	(۲۲)	برداختنی‌های تجاری	۱۴۳,۹۳۹	۱۷۹,۵۹۷	(۲۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲,۵۸۰	۱۰,۸۳۶	(۷۶)	برداختنی‌های غیرتجاری	۶۴,۳۱۷	۳۳,۸۱۳	۹۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۶۷,۴۵۱	۳۹۹,۳۷۴	(۸)	مالیات پرداختنی	۴۴,۷۷۶	۴۱,۸۶۵	۷
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸,۴۶۹	۱۶,۶۶۳	(۴۹)	سود سهام پرداختنی	۲۳۴,۷۸۲	۱۳۸,۷۸۸	۶۳
موجودی مواد و کالا	۲۷۷,۸۹۹	۲۳۰,۵۱۳	۲۱	تسهیلات مالی	۱۰۴,۳۳۵	۱۰۰,۴۳۹	۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴,۳۰۹	۴,۶۹۸	(۱۰)	ذخایر	۰	۱۳,۹۹۹	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۶۱۱	۶۵۴	(۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۶۳۴	۱,۱۱۴	(۴۳)
جمع دارایی‌های جاری	۶۷۹,۶۱۷	۶۸۹,۶۶۰	(۱)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵۸۱,۶۸۳	۵۰۹,۶۳۵	۱۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۶	۳۶	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۱,۶۵۵	۱,۶۵۵	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۵,۹۱۵	۵,۹۱۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۳,۱۷۳	۱۰۱,۳۱۵	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰,۳۶۰	۳۷,۶۳۹	۱۰
سایر دارایی‌ها	۹۰۰	۳,۲۰۰	(۷۳)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳,۰۱۵	۳۹,۳۰۴	۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۹,۰۱۳	۱۱۰,۴۵۶	(۱)	جمع بدهی‌ها	۶۱۳,۶۹۸	۵۳۸,۹۳۹	۱۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
				سود (زیان) انباشته			
				جمع حقوق صاحبان سهام			
جمع دارایی‌ها	۷۸۸,۶۳۰	۸۰۰,۱۱۶	(۱)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۸۸,۶۳۰	۸۰۰,۱۱۶	(۱)
				جمع	۷۸۸,۶۳۰	۸۰۰,۱۱۶	(۱)

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
سود (زیان) خالص					
درآمدهای عملیاتی	۴۱۰,۳۳۶	۲۸۸,۴۲۳	۱,۴۹۱,۰۲۵	۴۳	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۷۶,۹۰۸)	(۲۵۵,۵۲۸)	(۱,۳۰۳,۴۵۶)	۴۷	
سود (زیان) ناخالص	۳۳,۴۲۸	۳۳,۸۸۵	۱۸۸,۵۷۹	۳	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۴۶۴)	(۱۷,۷۰۶)	(۷۷,۸۴۶)	(۱)	
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۳	۲۸۶	۷۴۴	(۸۴)	
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	(۱۳,۱۴۰)	--	
سود (زیان) عملیاتی	۱۶,۰۲۷	۱۵,۵۶۵	۹۸,۳۳۷	۳	
هزینه‌های مالی	(۳,۷۹۶)	(۱,۰۳۸)	(۷,۸۶۴)	۳۶۶	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۸	۵۴۳	۳,۷۲۴	(۳۷)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۹	۱۶۸	۳,۶۵۶	(۸۳)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۶۵۸	۱۵,۳۳۸	۹۵,۸۵۳	(۱۷)	
مالیات بر درآمد	(۲,۹۱۳)	(۳,۷۱۳)	(۳۱,۹۳۶)	۷	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۷۴۵	۱۳,۵۲۵	۷۳,۹۱۷	(۳۳)	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	--	
سود (زیان) خالص	۹,۷۴۵	۱۳,۵۲۵	۷۳,۹۱۷	(۳۳)	
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹۷	۰	۶۲۴	--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۶)	۰	(۸)	--	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	--	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۱	۰	۶۱۶	--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم					
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰	--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰	--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	--	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰	--	
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص	۹,۷۴۵	۱۳,۵۲۵	۷۳,۹۱۷	(۳۳)	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۱,۳۳۵	۱۳۲,۳۱۰	۱۳۲,۳۱۰	۷	
تعدیلات سنواتی	(۳,۱۳۸)	۰	(۱۹,۰۴۰)	--	

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۲۹,۱۸۷	۱۲۲,۳۱۰	۶	۱۰۳,۲۷۰
سود سهام مصوب	(۹۶,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰)	۱۰۰	(۴۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۲,۱۸۷	۷۴,۳۱۰	(۵۵)	۵۵,۲۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۴۲,۹۳۲	۸۶,۸۲۵	(۵۱)	۱۲۹,۱۸۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۴۲,۹۳۲	۸۶,۸۲۵	(۵۱)	۱۲۹,۱۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۱	۱۰۴	(۲۲)	۶۱۶
سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۲۰,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعات قبلی

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده	واقعی حسابرسی نشده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(2,588)	37,472	--	26,562
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(2,588)	37,472	--	26,562
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	282
سود پرداختی بابت استقراض	0	(1,038)	--	(7,864)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	85	543	(84)	2,442
سود سهام پرداختی	(10,006)	0	--	(28,948)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(9,921)	(495)	1,904	(34,088)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(20,687)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	89	--	56
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(4,274)	(1,536)	178	(11,993)

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
1,256	1,453	531	8,246	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(10,681)	--	(916)	3,972	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(38,894)	--	36,061	(8,537)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
180,000	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(120,745)	--	(20,091)	0	بازپرداخت اصل استقراض
59,255	--	(20,091)	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
20,361	--	15,970	(8,537)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
6,457	317	6,457	26,932	موجودی نقد در ابتدای دوره
114	--	0	3	تأثیر تغییرات نرخ ارز
26,932	(18)	22,427	18,398	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده												
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
												برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

			تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال
فروش داخلی:												
انواع شیر	تن	دولت	۲,۲۲۲	۳۶,۱۵۷	۸,۶۵۶	۳۳,۳۱۵,۰۴۱.۵۹	۳۸,۳۷۵	(۲۳۲,۹۵۷)	۶۴,۴۱۸	۱,۹۹۲	۳۰,۵۱۶,۰۶۴.۲۶	۴۰,۷۸۸
انواع خامه	تن	سایر	۱۶۰	۱۵,۹۵۹	۱,۸۴۱	۱۳۶,۶۴۳,۶۷۱.۹۲	۳۳۲,۱۵۱	(۱۵۰,۷۰۱)	۸۲,۴۵۰	۴۱۲	۱۴۱,۱۰۱,۹۴۱.۷۵	۵۸,۱۳۴
انواع ماست	تن	دولت	۱,۰۳۴	۳۴,۵۹۹	۴,۶۸۰	۳۱,۵۳۷,۸۳۰.۵۱	۱۴۷,۵۹۷	(۱۴۳,۸۴۱)	۳,۷۵۶	۱,۱۴۰	۲۸,۱۳۷,۷۱۹.۳	۴۳,۴۷۷
انواع پنیر	تن	دولت	۹۳۹	۱۱۸,۶۹۲	۲,۸۲۹	۱۷۰,۳۳۰,۱۱۲.۳	۶۵۲,۱۹۴	(۵۴۳,۰۱۹)	۱۱۰,۱۷۵	۱,۰۱۷	۱۹۸,۱۹۶,۶۵۶.۸۳	۲۰۱,۵۶۶
انواع دوغ	تن	دولت	۶۵۳	۸,۶۶۸	۲,۴۵۹	۱۸,۰۵۴,۰۸۷.۰۳	۴۴,۳۹۵	(۳۸,۳۰۶)	۶,۰۸۹	۶۲۰	۳۲,۳۴۳,۵۴۸.۳۹	۱۴,۴۱۱
انواع کره	تن	سایر	۲	۵۴۶	۶۱	۳۴۴,۳۱۱,۴۷۵.۴۱	۱۴,۹۰۳	(۱۱,۲۹۲)	۳,۶۱۱	۱۰۱	۲۸۲,۰۸۹,۱۰۸.۹۱	۲۸,۴۹۱
انواع محصولات پودری	تن	هیئت مدیره	۱۳۶	۷,۴۹۴	۱,۰۴۳	۸۷,۶۶۴,۴۳۹.۵۳	۹۱,۴۳۴	(۸۵,۱۰۱)	۶,۳۳۳	۳۳۵	۱۰۳,۱۴۸,۹۳۶.۱۷	۲۴,۲۴۰
سایر محصولات	تن	سایر	۹۵	۴,۹۸۸	۳۱۵	۷۰,۲۹۲,۰۶۳.۴۹	۲۲,۱۴۲	(۱۹,۹۴۸)	۲,۱۹۴	۹۴	۸۵,۱۹۱,۴۸۹.۳۶	۸,۰۰۸
فروش و درآمد خدمات	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۸	(۷)	۱	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی												
۲۳,۴۳۸	۶۲,۲۰۷	(۳۷۶,۹۰۸)	۴۳۹,۱۱۵	۵,۶۱۱	۲۷۹,۰۲۷	(۱,۲۱۵,۱۷۲)	۱,۴۹۴,۱۹۹	۲۲,۸۸۴	۲۱۷,۱۰۳	۵,۲۲۲		
فروش صادراتی:												
انواع شیر	تن	سایر	۲۴۰	۸,۱۸۸	۴۷۷	۴۳,۶۵۱,۹۹۱.۶۱	۲۰,۸۲۳	(۱۵,۶۰۸)	۵,۲۱۴	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	سایر	۳۹۴	۳۶,۸۱۹	۴۵۳	۹۸,۵۱۶,۵۵۶.۳۹	۴۴,۶۲۸	(۳۱,۱۳۵)	۱۳,۴۹۳	۰	۰	۰
انواع ماست	تن	سایر	۱۲۸	۲,۳۷۴	۱۷۵	۲۲,۲۸۵,۷۱۴.۳۹	۳,۹۰۰	(۴,۳۱۵)	(۴۱۵)	۰	۰	۰
انواع پنیر	تن	سایر	۹	۱,۱۴۹	۱۵	۱۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۳۹	(۱,۸۰۷)	۴۳۳	۰	۰	۰
انواع دوغ	تن	سایر	۷	۶۸	۱۹	۱۱,۱۰۵,۳۶۳.۱۶	۲۱۱	(۱۶۸)	۴۳	۰	۰	۰
انواع محصولات پودری	تن	سایر	۳۰۱	۲۳,۸۰۴	۳۰۱	۸۱,۷۶۴,۱۱۹.۶	۲۴,۶۱۱	(۳۴,۲۳۷)	(۹,۶۲۶)	۰	۰	۰
سایر محصولات	تن	سایر	۰	۱۸	۰	۰	۱۸	(۱۴)	۴	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:												
۱,۰۷۹	۷۱,۳۳۰	۱,۴۴۰					۹۶,۴۱۹	(۸۷,۲۸۴)	۹,۱۲۵	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:												
جمع درآمد ارائه خدمات:												
۰	۰	۰					۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش	۰	(۴۸)	۱۱۹.۹	(۵,۷۵۵)	۰	(۵,۷۵۵)	(۱۸)	۴۵.۱۷	(۸۱۳)	۰	(۸۱۳)	۰
تخفیفات	۰	۰					(۹۳,۸۲۸)	۰	(۹۳,۸۲۸)	۰	(۲۷,۹۶۶)	(۲۷,۹۶۶)
جمع												
۶,۲۰۱	۲۸,۴۲۳	۲۴,۲۷۶					۱,۴۹۱,۰۲۵	(۱,۲۰۲,۴۵۶)	۱۸۸,۵۷۹	۵,۵۹۳	۴۱۰,۲۳۶	۳۲,۴۲۸

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح		۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
مبلغ فروش		۱,۳۲۷,۰۱۷	۱,۳۴۹,۸۱۰	۱,۱۹۷,۵۳۸	۱,۰۹۸,۹۴۷	۱,۴۹۱,۰۳۵	۴۱۰,۳۳۶
							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
							۱,۸۰۹,۵۴۵

مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۲۸,۲۱۲)	(۱,۱۴۲,۱۶۷)	(۹۶۲,۳۰۳)	(۹۳۳,۰۷۱)	(۱,۳۰۲,۴۵۶)	(۳۷۶,۹۰۸)	(۱,۵۶۸,۵۹۲)
--------------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-------------	-----------	-------------

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت خط مشی خود را به شرح ذیل ترسیم نموده و در این راستا حرکت خواهد کرد : □ سرآمدی و ارتقاء سطح کیفی محصولات با بررسی مجدد استانداردها و تطابق تولیدات تا سطح استانداردهای جهانی و با بازنگری فرایندها □ بازنگری و بهینه سازی جریان اطلاعات، برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشتازی در نهضت کاهش قیمت تمام شده و مدیریت بر هزینه ها از طریق تسهیل فرآیند به روز رسانی □ BOM افزایش فعالیتها در جهت توسعه روابط عمومی و گسترش فرهنگ سازی برای افزایش سرانه مصرف فرآورده های شیری با هدف ارتقای شاخص سلامت. □ نظامند سازی روش برون سپاری تولید و تولید کارمزدی، به جهت استفاده بهینه از ظرفیتهای بلا استفاده موجود . □ تلاش در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیرخام دریافتی، با قیمت بهینه جهت تولید وعرضه فرآورده های شیری سالم و استفاده از بسته بندیهای متنوع و جدید و با کیفیت بدون هیچگونه مواد افزودنی و با رعایت استانداردهای ملی و جهانی . □ سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید به بازار و توسعه واحد تحقیقات و تکوین محصول (R&D اقتصادی نمودن محصولات صادراتی □ تحقیق و بررسی محصولات پروبیوتیک از قبیل ماست بستنی منجمد پروبیوتیک، ماست منجمد پروبیوتیک، کره پروبیوتیک، دسر نوشیدنی بر پایه آب پنیر، نوشیدنی شیر مالت پروبیوتیک □ تنوع محصولات در حوزه محصولات تخمیری، محصولات پاستوریزه، محصولات پنیری □ توسعه و گسترش راهکارهای تأمین منابع مالی و مدیریت بر وجوه نقد، اعمال مدیریت بر مینای بودجه و بهینه سازی هزینه ها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی . □ 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 . □ تلاش در زمینه اسقرار کامل سیستم کنترلهای داخلی اثر بخش و تقویت کمیته حسابرسی به صورت عملیاتی دقیقاً براساس دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار. □ تأمین سود مورد انتظار سهامداران. □ گسترش فعالیتهای زیست محیطی و معرفی شرکت به عنوان صنعت سبز و تلاش در جهت اخذ نشان ایمنی و سلامت(سبز) و رعایت مسئولیت های اجتماعی . □ انکای کمتر شرکت به تأمین منابع مالی مورد نیاز از طریق سیستمهای بانکی کشور در جهت کاهش هزینه های مالی شرکت می باشد. □ تقویت و تمرکز فعالیتهای شرکت بر مینای استراتژی های مدون شده و بازنگری و بروز رسانی اهداف تبیین شده شرکت و عمل طبق استراتژی های مدون □ تلاش برای توسعه بازارهای صادراتی مطمئن و سودآور منطقه ای و جهانی . □ توسعه فروش محصولات با حاشیه سود بالا از قبیل محصولات استریل و انواع پنیر □ بهینه سازی و توسعه تعاملات با شرکت بازارگستر پگاه منطقه دو، در زمینه توزیع وفروش محصولات (با تمرکز برتوسعه فروش مویرگی) برای افزایش سهم بازار و حضور گسترده تر از فروشگاههای زنجیره ای و بزرگ، □ روان سازی و ثبات در تأمین مواد اولیه اصلی و کمکی و بسته بندی از طریق شناسایی و افزایش سورش تأمین کنندگان. □ تعامل با شرکتهای بازرگانی صنایع شیرایران و صنایع بسته بندی پگاه در راستای سیاستهای صنایع شیر ایران □ شناسایی تأمین کنندگان اصلی ملزومات تولید در راستای کاهش قیمت تمام شده □ انجام بازارگردی در استانهای معین جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکت و تقویت و برطرف نمودن آنها □ حضور در نمایشگاههای استانی و خارج از استان در راستای تبلیغات و افزایش سهم بازار □ بهینه سازی سید محصولات در راستای سودآوری فروش محصولات داخلی و صادراتی □ تلاش در جهت فروش محصولات پودری در راستای جلوگیری از دیوی آنها □ اخذ تخفیفات از تأمین کنندگان کالا □ بهبود فرایند کاری و بازنگری فرآیندهای اجرایی □ رصد بازار محصولات رقبا با برندهای مختلف و ارزیابی مقایسه ای از نظر کیفی و کمی محصولات جهت همگام بودن با بازار و به روز رسانی اطلاعات محصول □ عارضه یابی مداوم کیفیت محصولات و تلاش جهت ارتقاء کیفیت آنها از طریق نتایج کمیته ارزیابی محصولات

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۱۱,۶۴۴	۳۴۵,۴۹۴
دستمزدمستقیم تولید	۴۵,۶۰۱	۱۶,۹۲۳
سربارتولید	۱۱۷,۶۳۰	۳۶,۲۸۶
جمع	۱,۳۷۴,۸۷۵	۳۹۸,۷۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳,۱۴۰)	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۳۶۱,۷۳۵	۳۹۸,۷۰۳
موجودی کالای درجریان ساخت اول دوره	۲,۸۶۲	۴,۲۲۲
موجودی کالای درجریان ساخت پایان دوره	(۴,۲۲۲)	(۷,۹۹۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۳۶۰,۳۷۵	۳۹۴,۹۲۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۵,۴۵۲	۹۴,۵۰۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۴,۵۰۵)	(۱۱۲,۵۳۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۳۰۱,۳۲۲	۳۷۶,۹۰۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۱۳۴	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۳۰۲,۴۵۶	۳۷۶,۹۰۸

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از

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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر پاستوریزه	تن	۰		۰	۱,۷۸۶	۲۰,۰۸۱,۱۸۷.۰۱	۲۵,۸۶۵	(۱۷)	۲۰,۱۱۷,۶۴۷.۰۶	(۳۴۳)	۱,۷۶۸	۲۰,۰۸۷,۱۰۴.۰۷	۲۵,۵۱۴
انواع شیر استریل	تن	۹۶	۳۸,۵۹۳,۷۵۰	۳,۷۰۵	۱۵۱	۶۲,۵۱۶,۵۵۶.۳۹	۹,۴۴۰	۰		۰	۲۰۷	۵۱,۳۷۶,۸۱۱.۵۹	۱۰,۶۳۵
انواع خامه	تن	۹۱	۹۰,۴۹۴,۵۰۵.۴۹	۸,۲۳۵	۳۴۹	۱۵۳,۶۹۰,۵۴۴.۴۱	۵۳,۲۸۹	۰		۰	۴۱۳	۱۳۹,۰۱۴,۵۶۳.۱۱	۵۷,۲۷۴
انواع کره	تن	۹۵	۱۵۹,۱۶۸,۴۳۱.۰۵	۱۵,۱۲۱	۱۱۳	۱۸۰,۴۱۵,۹۳۹.۲	۲۰,۳۸۷	(۱۰۵)	۵۳,۰۱۹,۰۴۷.۶۳	(۵,۴۶۳)	۱۰۱	۳۹۷,۰۵۹,۴۰۵.۹۴	۳۰,۰۰۳
انواع ماست	تن	۱۸	۳۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۸۵	۱,۱۶۱	۳۵,۹۰۱,۸۰۸.۷۹	۴۱,۶۸۳	(۷)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۱)	۱,۱۴۰	۲۵,۶۲۳,۶۸۴.۲۱	۴۰,۶۱۱
انواع پنیر	تن	۸۸	۱۴۵,۷۶۱,۳۶۳.۶۴	۱۳,۸۲۷	۹۵۷	۱۶۷,۳۶۷,۸۱۶.۰۹	۱۶۰,۱۷۱	۰		۰	۱,۰۱۶	۱۶۵,۴۳۳,۳۲۸.۳۵	۱۶۸,۰۷۰
انواع دوغ	تن	۱۴	۱۶,۷۱۴,۲۸۵.۷۱	۳۳۴	۶۶۴	۱۷,۸۹۶,۰۸۴.۳۴	۱۱,۸۸۳	(۲)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴)	۶۳۰	۱۷,۵۰۳,۳۲۵.۸۱	۱۰,۸۵۳
انواع محصولات پودری	تن	۵۳۴	۱۰۳,۱۷۹,۳۸۹.۳۱	۵۳,۵۴۳	۵۱۷	۱۰۸,۱۸۳,۷۵۳.۴۳	۵۵,۹۳۱	۰		۰	۳۳۵	۷۶,۱۴۴,۶۸۰.۸۵	۱۷,۸۹۴
سایر محصولات لبنی	تن	۴	۶۲,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۱	۹۷	۶۳,۸۷۶,۲۸۸.۶۶	۶,۱۹۶	۰		۱۷۱	۹۳	۶۵,۰۳۱,۷۳۹.۱۳	۵,۹۸۳
محصولات غیرلبنی	تن	۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵	۲	۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۸۵	۰		۰	۲	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۳
جمع کل			۹۴,۵۰۵			۳۹۴,۹۳۹				(۲)		۳۷۶,۹۰۸	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱								
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره					
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
شیر خام	تن	۳۳۴	۳۱,۰۰۵,۹۸۸.۰۲	۷,۰۱۶	۱۲,۲۹۱	۲۳,۵۷۹,۴۴۸.۲۸	۲۷۷,۵۳۴	۱۲,۵۸۱	۲۲,۵۲۹	۲۸۳,۴۴۳
مواد بسته بندی	متعدد	۰		۵۷,۷۰۱	۰		۶۲,۵۱۰	۰	۵۱,۴۶۶	۰
مواد اولیه جانبی و کمکی	متعدد	۰		۱۵,۲۷۴	۰		۲۸,۰۸۹	۰	۱۰,۵۸۶	۰

جمع مواد اولیه داخلی:	۲۳۴	۲۱,۰۰۵,۹۸۸.۰۲	۸۰,۰۹۱	۱۲,۲۹۱	۲۲,۵۷۹,۴۴۸.۲۸	۳۶۸,۱۲۳	۱۲,۵۸۱	۲۲,۵۲۹	۳۴۵,۴۹۴	۴۴	۲۴,۹۵۴,۵۴۵.۴۵	۱۰۲,۷۳۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۸۰,۰۹۱			۳۶۸,۱۲۳			۳۴۵,۴۹۴			۱۰۲,۷۳۰

«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.»

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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲,۷۸۸	۱۹,۹۵۴	۵۴,۱۸۲	۴۰,۷۳۶	۱۱,۵۰۶	۳۴,۲۰۳
هزینه استهلاک	۱۱,۶۱۴	۲,۹۳۷	۹,۳۱۹	۱,۸۶۴	۴۷۹	۱,۵۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۴۸۶	۳,۱۹۶	۱۰,۳۲۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲,۶۹۴	۳,۸۶۲	۹,۹۱۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۹۲۸	۸۷۲	۶,۶۵۳
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	۱۱,۴۳۴	۹۱۸	۳۰,۵۴۳
سایر هزینه ها	۱۸,۰۴۸	۶,۳۳۷	۱۲,۶۰۴	۱۹,۸۸۴	۳,۶۸۹	۱۲,۱۴۴
جمع	۱۱۷,۶۳۰	۳۶,۲۸۶	۹۷,۳۴۶	۷۷,۸۴۶	۱۷,۴۶۴	۸۵,۱۱۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود در صورت عدم ثبات افزایش قیمت خرید مواد اولیه علی الخصوص قیمت شیر خام، به تناسب قیمت فروش محصولات افزایش داشته باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در ۳ماهه اول سال جاری قیمت خرید مواد اولیه و بسته بندی علی الخصوص قیمت شیر خام افزایش چشمگیری داشته است.با توجه به مصوبه شماره ۸۵۶۷۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ کارگروه تنظیم بازار در خصوص اصلاح و تثبیت قیمت شیر خام، همچنان شاهد افزایش قیمت خرید شیر از دامداران بوده و پیش بینی می شود افزایش قیمت تا ۲۰درصد رشد داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۹ ماهه	قیمت نهاده های دامی متاثر از نوسانات نرخ ارز بوده و در صورت عدم ثبات قیمت ارز و افزایش قیمت آن ، با افزایش قیمت روبرو بوده و خواهد بود این امر موجب افزایش قیمت شیر خام دریافتی که بخش عمده قیمت

منتهي به تمام شده را تشكيل مي دهد خواهد شد. مضافاً اینکه قيمت مواد اوليه و بسته بندی نيز تابع مستقيم نرخ ارز بوده که آن هم موجب افزايش قيمت تمام شده می شود. لکن پيش بينی می شود روند تغييرات افزايش نرخ شير خام از سوی دامداران و نرخ خريد ساير مواد اوليه بسته بندی همچنان تا پايان سال جاری در حال رشد و نوسان باشد و با توجه به مراتب در صورت تحقق اين موضوع قيمت تمام شده افزايش خواهد داشت. ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

وضعيت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۸۸	۱۸۵	۱۸۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴۸	۵۴	۵۴

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومي ، اداري ، تشکيلانی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی	
دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در ۳ ماهه اول سال جاری تعداد ۴ نفر پرسنل جذب و ۱ نفر کاهش یافته که در راستای سیاستهای شرکت صنايع شير ايران به نظر ميرسد انتظار می رود اين شرکت در ۹ ماهه سال ۹۸ تغيير چندانی در تعداد نيروی انسانی نداشته باشد. افزايش حقوق و دستمزد کارگران از ابتدای سال ۹۸ طبق مصوبه شورای عالی کار صورت پذيرفته است. در خصوص ساير هزينه های عمومي، اداري و فروش پيش بينی می شود متناسب با افزايش فروش متغير و تا ۱۵ درصد افزايش خواهد شد .

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعیه مي باشد و اين اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزينه های برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه های برآوردي ريالي طرح	نوع ارز	هزينه های انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه های برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح
پروژه باکس پالت	۴۵۲	۰		۴۴۴	۰	۰	۹۸	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱
									افزايش ظرفيت انبارش محصول

توضيحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعيت شرکت های سرمايه پذير							
نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ريال
شيرپگاه اصفهان	۰.۱۶	۱,۱۶۰	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۲۶۷	۰.۱۶	۱,۱۶۰	۳۱۳
ساير شرکت های خارج از	۴۰.۰۱	۱۶,۰۲۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۹	۱۵	۴۰.۰۱	۱۶,۰۲۵	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
فروش ضایعات	۴۵۱	۴۷
جوایز صادراتی	۳۷۰	۰
سایر اقلام عملیاتی	۳۳	۱۶
جمع	۷۴۴	۶۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
هزینه های جذب نشده تولید	۱۳,۱۴۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۱۳,۱۴۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶.۵	۵۳,۷۸۷	۵۳,۷۸۷	۰	۰	۰	۵۳,۷۸۷	۰	۲,۲۷۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۵۳,۵۳۳	۵۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۵۳,۵۳۳	۰	۱,۵۱۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	(۵,۸۶۰)	(۲,۰۶۴)	۰	۰	۰	(۲,۰۶۴)	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۰,۴۴۹	۱۰۴,۳۴۵	۰			۱۰۴,۳۴۵	۱۰۴,۳۴۵	۳,۷۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۷۹۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه های مالی این شرکت در ۳ماهه سال ۱۳۹۸ متناسب با مانده تسهیلات اخذ شده در پایان سال قبل و نرخ سود منعقدہ بوده است.تغییر نرخ سود تسهیلات در اختیار این مدیریت نمی باشد پیش بینی می شود افزایش هزینه مالی ناشی از افزایش وام داشته باشیم.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ پیش بینی می شود با دریافت تسهیلات مالی،هزینه مالی نیز افزایش داشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سپرده های بانکی	۲,۴۴۲	۸۵
درآمد سود سهام	۲۸۲	۳۱۳
جمع	۲,۷۲۴	۳۹۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۵۶	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه و قطعات یدکی	۰	۰
سود ناشی از تسعیر ارزی غیر عملیاتی	۱۱۴	۳
سایر	۲,۴۸۶	۲۶
جمع	۲,۶۵۶	۳۹

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۳۱,۳۲۵	۷,۶۰۵	۷۶,۰۵۵	۹۶,۰۰۰	ده درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با عنایت به وضعیت موجود، برنامه های استراتژیک و راهبردی شرکت، برای دوره/سال های آتی به شرح ذیل میباشد: ۱. تلاش در زمینه اجرای کامل دستورالعمل کنترلهای داخلی اثر بخش موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۶ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و عملیاتی نمودن " منشور کمیته حسابرسی " و " منشور حسابرسی داخلی" . ۲. تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده مؤثر از ظرفیتهای موجود و حداکثر جذب شیر خام تازه با کیفیت و تولید بیشتر محصولاتی که سهم مناسبی از بازار را دارا می باشند. ۳. مدیریت بر ضایعات و اتلاف به عنوان یک فرآیند پویا و مستمر و تلاش در زمینه به حداقل رساندن ضایعات مطابق با استاندارد. ۴. تلاش در جهت عینیت بخشیدن به فعالیت و خلاقیت بیشتر در بخشهای مختلف شرکت و اجرای بهینه فرهنگ سازمانی و افزایش بهره وری در کار. ۵. بررسی و مطالعه در خصوص عوامل زیست محیطی و داخلی و بیرونی و توجه ویژه به مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی در این زمینه . ۶. تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت و با مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران . ۷. اجرای برنامه های تحقیقاتی و تقویت واحد R&D و به کار گیری روشها و ساز و کارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت، متنوع کردن محصولات و کاهش هزینه های تولید، قیمت تمام شده محصولات و افزایش سورس تامین مواد اولیه. ۸. تمدید به موقع گواهینامه های بین المللی و تلاش در جهت اخذ گواهینامه های جدید مرتبط با فعالیت شرکت در زمینه ارتقاء کیفیت و عملیاتی نمودن استانداردهای تدوین شده در تمامی ابعاد. ۹. توجه ویژه به اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات مؤثر. ۱۰. تعدیل و ارتقاء سامانه نظر سنجی مشتریان در راستای افزایش رضایتمندی و مشتری محوری و فراتر رفتن از سطح انتظارات مشتریان. ۱۱. برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز پرسنل شرکت طبق نیاز سنجی صورت گرفته و تلاش بر ارتقاء سطح علمی و آموزشی پرسنل در راستای اهداف شرکت . ۱۲. برنامه ریزی برای حفظ و توسعه و تقویت برندهای فرعی، در جهت گسترش بازار و ایجاد و تقویت برند محصولات داخلی و صادراتی با هماهنگی شرکت صنایع شیر ایران. ۱۳. تأکید بر توسعه صادرات محصولات با حفظ سهم بازار داخلی و تنوع بخشی به محصولات داخلی و صادراتی با رعایت نیازهای بازار. ۱۴. مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی . ۱۵. تداوم و استمرار برنامه ریزیهای انجام شده در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات و مدیریت بر هزینه ها در تمامی ابعاد. ۱۶. ارتقاء سیستمهای مکانیزه به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات یکپارچه مورد نیاز و استفاده از آخرین فناوری اطلاعات جهت جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی به شرکت و حذف فرآیندهای موازی و بهینه نمودن آن. ۱۷. در سال ۱۳۹۸ عمده سرمایه گذاریهای شرکت
---------------------------------	---

مربوط به اجرای اقلام سرمایه ای اعلام شده خواهد بود که از محل منابع داخلی ارزان قیمت بانکی و وصول مطالبات تأمین میگردد. ۱۸. مدیریت بر مصرف انرژی و کاهش هزینه های انرژی با مدنظر قراردادن مصرف بهینه و تلاش در زمینه کاهش توقفات تولیدی. ۱۹. اجرای روشهای منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه های انسانی و سیستم سازی برای تعالی سازمانی. ۲۰. پیگیری جهت راه اندازی سکوهای جذب شیر در راستای کنترل بر قیمت و مقدار شیر خام دریافتی و جلوگیری از کاهش دریافت ۲۱. ارتقاء وضعیت GMP سالنهای تولید در جهت تولید محصولات سالم و با طول ماندگاری بالا ۲۲. بروز رسانی و شروع فعالیت مجدد خط تولید انواع بسته بندی کره پاستوریزه ۲۳. خرید و نصب سیستم تامین آب صنعتی با روش RO ۲۴. توسعه تولید شیر بطری ESI به عنوان یک محصول قابل رقابت در بازار. ۲۵. اخذ بررسی امکان سنجی و مطالعات اقتصادی جهت تاسیس کارخانه بستنی به عنوان یک محصول متفاوت و جدید در سطح صنایع شیر ایران. ۲۶. ارتقا تجهیزات و اورهال دستگاههای بسته بندی کره. ۲۷. راه اندازی سکوی جذب شیر خام در منطقه میقان و پیگیری جهت راه اندازی و ایجاد سکوهای دیگر جذب شیر . ۲۸. توسعه و ارتقاء سیستم تصفیه فاضلاب شرکت در راستای حفظ پارامترهای زیست محیطی

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت برای افشا وجود ندارد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»