

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر باستوریزه پگاه گلپایگان	سرمایه ثبت شده: 169,000
نماد: غگلیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422001	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 فرابورس ایران

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:
۶۹	۳,۷۴۳,۱۶۳	۲,۵۶۳,۷۹۳	۴,۳۳۱,۰۲۷	درآمدهای عملیاتی
(۶۴)	(۳,۲۳۳,۲۸۳)	(۲,۲۳۹,۹۵۹)	(۲,۶۷۹,۹۲۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۱	۵۰۹,۷۸۰	۳۲۳,۸۳۳	۶۵۱,۱۰۵	سود (زیان) ناخالص
(۷۶)	(۱۸۹,۸۳۱)	(۱۲۰,۶۳۸)	(۲۱۲,۷۵۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱,۲۶۱	۲,۸۵۰	۷۲۶	۹,۸۸۳	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۲۰	۳۳۲,۷۹۹	۲۰۳,۹۳۱	۴۴۸,۲۳۰	سود (زیان) عملیاتی
(۶۸)	(۲۹,۵۳۸)	(۲۲,۳۷۷)	(۳۷,۶۰۷)	هزینه‌های مالی
(۳۵)	۷,۶۹۰	۷,۴۸۳	۴,۸۵۰	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		
۳	۱۳۴	۱,۰۹۸	۱,۱۲۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۱۹	۳۰۱,۰۷۵	۱۹۰,۱۲۵	۴۱۶,۶۰۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۱۹)	(۷۵,۳۶۹)	(۴۵,۱۵۵)	(۹۸,۹۴۴)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱۱۹	۳۲۵,۸۰۶	۱۴۴,۹۷۰	۳۱۷,۶۵۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۱۹	۳۲۵,۸۰۶	۱۴۴,۹۷۰	۳۱۷,۶۵۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۲,۰۱۸	۰	۰	عملیاتی (ریال)
	(۱۳۶)	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
	۱,۸۸۲	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۱,۸۸۲	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۵۶	۱,۸۸۲	۱,۳۰۸	۱,۸۸۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	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		
۱۱۹	۲۳۵,۸۰۶	۱۴۴,۹۷۰	۳۱۷,۶۵۸	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۴۹,۰۰۰	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	.	.	.	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۴۹,۰۰۰	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۱۹	۲۷۴,۸۰۶	۱۴۴,۹۷۰	۳۱۷,۶۵۸	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 شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۴۱	۱۸۰,۶۶۰	۳۴۵,۷۶۸	۴۸۷,۲۹۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
.	۳۱,۳۹۳	۳۱,۳۳۷	۳۱,۳۳۷	دارایی‌های نامشهود
۵۳	۱۶۱	۱۸۳	۲۸۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۴۳	۳,۹۹۰	۶,۹۹۰	۹,۹۹۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	.	.	.	سایر دارایی‌ها
۲۸	۲۱۶,۱۰۴	۳۸۴,۲۷۸	۵۳۸,۹۰۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۰۴	۴,۸۴۹	۹,۸۴۴	۲۹,۹۰۲	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 شده	حسابرسی شده		
۱۶	۳۳۴,۷۱۴	۵۴۳,۵۱۸	۶۳۱,۴۴۳	موجودی مواد و کالا
۸۴	۲۸۷,۹۹۹	۵۹۳,۵۹۵	۱,۰۹۱,۸۹۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۵)	۸۸,۹۰۵	۷۲,۹۳۵	۵۴,۵۱۸	موجودی نقد
۴۸	۷۱۶,۴۶۷	۱,۳۱۹,۸۹۳	۱,۸۰۷,۷۵۷	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۸	۷۱۶,۴۶۷	۱,۳۱۹,۸۹۳	۱,۸۰۷,۷۵۷	جمع دارایی‌های جاری
۴۶	۹۳۳,۵۷۱	۱,۶۰۴,۱۷۰	۲,۳۳۶,۶۵۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۴۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۶۹,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۴۱	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۶,۹۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
--	۰	۴۹,۰۰۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۳	۲۴۹,۴۹۵	۲۹۵,۳۰۱	۳۹۰,۰۵۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲۱	۲۸۱,۴۹۵	۴۷۶,۳۰۱	۵۷۵,۹۵۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	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 شده	حسابرسی شده		
۵۳	۳۰,۸۶۱	۴۹,۶۵۷	۷۶,۰۵۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۳	۳۰,۸۶۱	۴۹,۶۵۷	۷۶,۰۵۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۳	۳۲۶,۶۳۹	۷۴۷,۶۶۰	۸۴۷,۳۵۹	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۹۴	۷۸,۶۷۳	۸۳,۰۳۳	۱۶۱,۴۸۷	مالیات پرداختی
۱۸۴	۵۳,۶۸۸	۹۳,۴۷۰	۳۶۵,۵۳۳	سود سهام پرداختی
۱۶۶	۱۶۳,۳۳۵	۱۵۴,۰۵۰	۴۱۰,۳۷۱	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۵۶	۵۳۰,۳۱۵	۱,۰۷۸,۳۱۳	۱,۶۸۴,۶۴۹	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۵۶	۵۳۰,۳۱۵	۱,۰۷۸,۳۱۳	۱,۶۸۴,۶۴۹	جمع بدهی‌های جاری
۵۶	۵۵۱,۰۷۶	۱,۱۳۷,۸۶۹	۱,۷۶۰,۷۰۸	جمع بدهی‌ها
۴۶	۹۳۳,۵۷۱	۱,۶۰۴,۱۷۰	۲,۳۳۶,۶۵۸	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
۳۸۱,۴۹۵	۰	۳۴۹,۴۹۵	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	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
۳۸۱,۴۹۵	۰	۳۴۹,۴۹۵	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	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									۲۲۵,۸۰۶		۲۲۵,۸۰۶
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۸۰۶	۰	۲۲۵,۸۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۴۹,۰۰۰	۰			۴۹,۰۰۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰	۰	۲۲۵,۸۰۶	۰	۲۷۴,۸۰۶
سود سهام مصوب									(۱۸۰,۰۰۰)		(۱۸۰,۰۰۰)
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 اندرخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰					۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۴۹,۰۰۰	۰	۲۹۵,۲۰۱	۰	۴۷۶,۲۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۳۱۷,۶۵۹		۳۱۷,۶۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	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	۳۱۷,۶۵۹	۰	۳۱۷,۶۵۹
سود سهام مصوب									(۳۱۸,۰۱۰)		(۳۱۸,۰۱۰)
افزایش سرمایه	۴۹,۰۰۰		۰			۰			۰		۴۹,۰۰۰
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				(۴۹,۰۰۰)	۰	۰		(۴۹,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۴,۹۰۰				(۴,۹۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۶۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۰۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۰۵۰	۰	۵۷۵,۹۵۰

صورت جریان‌های نقدی

کلید 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	۷,۰۲۶	۱۸۵,۷۷۵	۳۷۰,۰۴۵	(۹۶)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۷,۶۳۷)	(۶۹,۲۴۹)	(۷۰,۹۱۰)	۶۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۰,۶۱۱)	۱۱۶,۵۲۶	۲۹۹,۱۳۵	--	
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		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۴۰۵)	(۱۴۵,۱۵۷)	(۳۴,۸۳۵)	(۱۷۶,۰۴۳)	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
--	(۷۸)	(۱,۵۷۹)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۲۲)	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
(۳۸۵)	۰	(۲۰)	(۹۷)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	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
(۳۴)	۶,۳۴۰	۶,۳۰۱	۴,۰۱۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۱,۳۸۷	۰	۸۳۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۶۸)	(۱۳۷,۶۳۰)	(۳۰,۱۳۳)	(۱۷۱,۳۹۰)	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		
--	۱۶۱,۵۰۵	۸۶,۳۹۳	(۱۹۱,۹۰۱)	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
۳۳۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۵۶,۳۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳۳۵)	(۳۱۰,۰۰۰)	(۱۱۹,۳۶۳)	(۳۹۹,۹۷۸)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۶۸)	(۳۸,۳۱۶)	(۳۳,۳۷۷)	(۳۷,۶۰۷)	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
۵۹	(۱۳۹,۳۱۸)	(۱۱۳,۶۷۶)	(۴۵,۹۴۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۱۷۷,۵۳۴)	(۱۰۴,۴۱۶)	۱۷۲,۶۶۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۷)	(۱۶,۰۳۹)	(۱۸,۰۳۳)	(۱۹,۲۳۴)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۱۸)	۸۸,۹۰۵	۸۸,۹۰۵	۷۲,۹۳۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۵۹	۰	۸۱۷	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۳۳)	۷۲,۹۳۵	۷۰,۸۸۲	۵۴,۵۱۸	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		
	.	.	.	معاملات غیر نقدی
				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

برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		مبانی و مرجع قیمت گذاری	نوع کالا	واحد		
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش					
																		فروش داخلی:
.	.	۱۶,۵۷۲	(۲۳۶,۴۸۴)	۲۵۲,۰۵۶	۶۱,۰۳۶,۱۷۹.۴۵	۴,۱۴۶	۲۵,۴۶۲	(۲۱۲,۳۷۱)	۲۴۸,۸۲۳	۵۲,۲۳۶,۳۱۰.۱۶	۴,۶۷۵	۱۵۸,۹۶۵	۲,۰۶۲	نرخ بازار	تن		انواع شیر	
.	.	۲۸,۷۴۴	(۲۵۴,۸۰۷)	۲۹۲,۵۵۱	۲۵۰,۸۹۸,۲۹۰.۶	۱,۱۷۰	۶۵,۸۶۷	(۴۳۲,۵۹۲)	۴۹۹,۴۵۹	۲۰۳,۳۶۲,۷۸۵.۰۲	۲,۴۵۶	۲۴۲,۴۲۵	۱,۳۷۲	نرخ بازار	تن		انواع خامه	
.	.	۲۲,۲۳۰	(۹۸,۶۷۸)	۱۳۰,۸۹۸	۶۴۲,۰۷۴,۴۶۸.۰۹	۱۸۸	۲,۲۱۳	(۱۸,۳۲۸)	۲۰,۵۵۱	۴۰۲,۹۶۰,۷۸۴.۳۱	۵۱	۱۸,۶۰۸	۴۷	نرخ بازار	تن		انواع کره	
.	.	(۴,۸۷۳)	(۸۱,۹۳۸)	۷۷,۰۶۵	۶۵,۱۴۳,۷۰۲.۴۵	۱,۱۸۲	(۱۲,۷۷۳)	(۸۸,۷۳۹)	۷۵,۹۶۶	۴۶,۴۳۳,۹۸۵.۳۳	۱,۶۳۶	۵۷,۴۷۸	۱,۲۸۰	نرخ بازار	تن		انواع ماست	
.	.	۴۳۹,۰۸۶	(۲,۴۱۸,۳۱۳)	۲,۸۵۷,۳۹۹	۳۳۰,۱۴۴,۳۰۹.۶۵	۸,۶۵۵	۳۱۴,۸۸۵	(۱,۹۲۹,۷۱۵)	۲,۲۴۴,۶۰۰	۳۳۱,۰۹۲,۳۵۰.۴۶	۹,۷۱۳	۱,۵۶۷,۶۳۴	۶,۹۷۵	نرخ بازار	تن		انواع پنیر	

•	•	۹۲,۴۰۴	(۲۶۶,۵۸۳)	۲۵۸,۹۸۷	۲۴,۹۲۴,۳۱۱.۷	۱۰,۳۷۹	۵۲,۶۰۷	(۲۳۰,۴۵۳)	۲۸۳,۰۶۰	۲۵,۹۹۰,۳۶۷.۱۹	۱۰,۸۹۱	۲۱۱,۸۸۵	۸,۴۵۳	نرخ بازار	تن	انواع دوغ
•	•	۴۳,۸۲۵	(۱۸۲,۳۰۱)	۲۳۶,۱۳۶	۱۲۲,۶۳۷,۹۸۲.۶۵	۱,۸۴۴	۱۵,۱۷۴	(۷۷,۵۳۰)	۹۲,۷۰۴	۷۹,۴۳۷,۸۷۴.۸۹	۱,۱۶۷	۵۴,۳۲۵	۵۹۷	نرخ بازار	تن	محصولات پودری
•	•	۶,۴۰۹	(۸۵,۱۵۳)	۹۱,۵۶۲	۱۳۷,۱۶۹,۴۴۴.۴۴	۷۲۰	۳,۰۹۳	(۶۵,۸۳۶)	۶۸,۹۳۹	۹۵,۳۰۵,۸۰۱.۱	۷۳۴	۴۶,۸۶۵	۵۰۰	نرخ بازار	تن	انواع کنسک
•	•	۳,۶۷۳	(۴۸,۸۴۰)	۵۲,۵۱۳	۱۱,۷۴۷,۸۷۴.۷۲	۴,۴۷۰	۳,۶۳۸	(۹۹,۸۷۱)	۱۰۳,۵۰۹	۱۵,۱۱۹,۶۳۱.۹	۶,۸۴۶	۸۵,۳۷۲	۵,۵۵۴	نرخ بازار	تن	سایر محصولات
•	•	۶۵۸,۰۶۶	(۳,۶۷۳,۰۹۷)	۴,۳۳۱,۱۵۷		۳۳,۶۵۵	۴۸۰,۱۶۶	(۳,۱۵۷,۴۴۵)	۳,۶۳۷,۶۱۱		۳۸,۱۵۹	۲,۴۴۲,۳۶۷	۲۷,۸۴۰	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:																
•	•	•	•	•		•	۵۵۷	(۸۲۱)	۱,۳۷۸	۷۶,۵۵۵,۵۵۵.۵۶	۱۸	۱,۳۷۸	۱۸	نرخ بازار	تن	انواع شیر
•	•	•	•	•		•	۶,۲۰۸	(۱۳,۲۴۰)	۱۹,۴۴۸	۲۵۹,۳۰۶,۶۶۶.۶۷	۷۵	۱۹,۴۴۸	۷۵	نرخ بازار	تن	انواع خامه
•	•	•	•	•		•	۳۳	(۴۸۶)	۵۱۸	۲۲,۵۲۱,۷۳۹.۱۳	۲۳	۵۱۸	۲۳	نرخ بازار	تن	انواع دوغ
•	•	•	•	•		•	۱۳۷	(۱۰۸)	۲۴۵	۱۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۲	۲۴۵	۲	نرخ بازار	تن	انواع ماست
•	•	•	•	•		•	۳۳,۲۱۰	(۳۶,۷۰۷)	۵۸,۹۱۷	۳۱۵,۰۶۴,۱۷۱.۱۲	۱۸۷	۵۸,۹۱۷	۱۸۷	نرخ بازار	تن	انواع پنیر
•	•	۲,۵۵۰	(۳۳,۸۷۵)	۳۶,۴۳۵	۸۵,۱۰۵,۱۴۰.۱۹	۴۲۸	۸,۱۳۰	(۴۸,۶۳۱)	۵۶,۷۶۱	۷۷,۵۴۲,۳۴۹.۷۳	۷۳۲	۵۶,۷۶۱	۷۳۲	نرخ بازار	تن	محصولات پودری
•	•	۲,۵۵۰	(۳۳,۸۷۵)	۳۶,۴۳۵		۴۲۸	۳۷,۳۷۴	(۹۹,۹۹۳)	۱۳۷,۳۶۷		۱,۰۳۷	۱۳۷,۳۶۷	۱,۰۳۷	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:																
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	(۹,۵۰۵)	۳۷,۰۵۰	(۳۶,۵۵۵)	۳۴۳.۷	(۱۵۰)	(۷,۶۶۰)	۳۴,۰۵۶	(۳۱,۷۱۶)	۱۳۹.۹۸	(۲۴۴)	(۱۶,۸۴۲)	(۱۰۳)	برگشت از فروش		
•	•	•	•	•		•	•	•	•			•	•	تخفیفات		
•	•	۶۵۱,۱۰۵	(۳,۶۷۹,۹۳۳)	۴,۳۳۱,۰۳۷		۳۳,۹۳۳	۵۰۹,۷۸۱	(۳,۲۳۳,۲۸۲)	۳,۷۴۳,۱۶۲		۳۸,۹۵۲	۲,۵۶۲,۷۹۲	۲۸,۷۷۵	جمع		

رند 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	۱,۴۶۷,۹۲۳	۱,۴۹۷,۸۶۱	۱,۶۱۷,۸۴۶	۲,۳۸۰,۷۵۲	۳,۷۴۳,۱۶۲	۴,۳۳۱,۰۳۷	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۱۲,۳۵۴)	(۱,۱۶۸,۹۶۸)	(۱,۳۹۴,۳۵۱)	(۱,۹۱۸,۳۸۱)	(۳,۲۳۳,۳۸۲)	(۳,۶۷۹,۹۲۳)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه ریزی تولید برای سال ۱۳۹۹ ارتقاء به کارگیری ظرفیتهای تولید، صرفه جویی کامل و کاهش هزینه ها به نسبت تولید مورد توجه قرار گرفته است. فروش سال ۱۳۹۹ بر اساس استراتژی شرکت صنایع شیر ایران (شرکت مادر) و توسط شرکت بازارگستر برای فروش داخل کشور و شرکت بازرگانی صنایع شیر برای فروش صادراتی (شرکتهای همگروه) انجام می شود.

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	۲,۹۷۳,۵۹۲	۳,۱۹۴,۹۴۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۲۶,۱۲۵	۱۵۳,۵۹۸
سربار تولید	۲۴۵,۲۲۴	۲۶۹,۹۷۵
جمع	۳,۳۴۴,۹۴۱	۳,۶۱۸,۵۲۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۳۴۴,۹۴۱	۳,۶۱۸,۵۲۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵,۰۳۱	۱۰,۷۷۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۰,۷۷۶)	(۲۱,۶۸۱)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۳۳۹,۱۹۶	۳,۶۰۷,۶۱۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳۴,۵۱۴	۲۴۰,۳۲۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۴۰,۳۲۸)	(۱۶۸,۰۳۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۲۳۳,۳۸۲	۳,۶۷۹,۹۲۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۲۳۳,۳۸۲	۳,۶۷۹,۹۲۳

«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 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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
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	
۱۱۳,۵۰۰	۲۷۴,۱۵۴,۵۸۹.۳۷	۴۱۴	۲,۳۵۴,۰۶۵	۲۷۳,۹۵۱,۴۷۲.۱۳	۸,۵۹۳	۰	۰	۰	۲,۳۳۱,۹۴۳	۲۷۹,۹۷۸,۷۴۸.۹۵	۸,۳۲۹	۱۳۵,۶۲۲	۲۰۰,۰۳۲,۴۴۸.۲۸	۶۷۸	انواع پنیر تن
۱۱,۳۳۷	۳۱۶,۰۹۶,۱۵۳.۸۵	۵۲	۲۴۳,۷۰۵	۳۱۸,۰۶۳,۷۹۱.۵۵	۱,۱۱۳	۰	۰	۰	۳۳۲,۸۸۲	۳۲۵,۵۸۹,۰۶۸.۸۳	۹۸۸	۳۱,۰۶۰	۱۷۵,۴۸۰,۳۲۵.۹۹	۱۷۷	انواع خامه تن
۳,۱۴۳	۲۶,۶۳۵,۵۹۳.۳۲	۱۱۸	۲۷۳,۰۷۱	۲۶,۶۳۰,۶۸۰.۷۱	۱۰,۲۵۴	۰	۰	۰	۳۷۳,۴۲۰	۲۶,۷۰۳,۷۷۹.۶۷	۱۰,۳۳۹	۲,۷۹۴	۳۱,۰۰۷,۵۱۸.۸	۱۳۳	انواع دوغ تن
۵,۳۴۹	۵۸,۱۴۱,۳۰۴.۳۵	۹۲	۳۴۱,۱۹۸	۵۸,۳۱۶,۷۳۱.۱۴	۴,۱۳۶	۰	۰	۰	۳۳۹,۶۶۴	۵۹,۰۸۵,۱۵۵.۶۵	۳,۸۸۷	۱۶,۸۸۳	۴۹,۵۱۰,۳۶۳.۹۳	۳۴۱	انواع شیر تن
۲۵,۶۸۱	۴۶۶,۹۳۷,۲۷۲.۷۳	۵۵	۸۸,۰۵۳	۴۶۳,۴۳۶,۸۴۲.۱۱	۱۹۰	۰	۰	۰	۷۹,۲۶۸	۵۷۰,۲۷۳,۳۸۱.۲۹	۱۳۹	۳۴,۴۶۶	۳۳۵,۱۵۰,۹۴۳.۴	۱۰۶	انواع کره تن
۱,۵۳۳	۱۳۷,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۲	۹۴,۴۴۹	۱۳۰,۹۹۷,۳۲۶.۰۷	۷۳۱	۰	۰	۰	۹۵,۶۵۷	۱۳۱,۰۳۶,۹۸۶.۳	۷۳۰	۳۳۴	۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳	انواع کشک تن
۷۰۸	۷۸,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۹	۸۵,۶۰۵	۷۳,۹۱۷,۳۷۶.۴۹	۱,۱۷۴	۰	۰	۰	۸۵,۶۷۱	۷۳,۱۶۰,۵۴۶.۵۴	۱,۱۷۱	۶۴۳	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۲	انواع ماست تن
۰		۰	۶۲,۳۳۰	۲۳,۵۶۳,۰۴۴.۳	۲,۶۴۱	۰	۰	۰	۶۲,۳۳۰	۲۳,۵۶۳,۰۴۴.۳	۲,۶۴۱	۰		۰	سایر محصولات تن
۶,۸۷۳	۱۰۵,۷۳۳,۰۷۶.۹۲	۶۵	۳۳۸,۵۴۵	۱۰۵,۰۳۹,۶۳۰.۱۲	۲,۳۷۱	۰	۰	۰	۳۳۶,۸۸۰	۱۰۳,۵۳۱,۴۶۴.۰۸	۲,۳۱۳	۱۸,۵۳۷	۱۵۰,۷۰۷,۳۱۷.۰۷	۱۳۳	محصولات پودری تن
۱۶۸,۰۳۳			۳,۶۷۹,۹۲۱			۰			۳,۶۰۷,۶۱۵			۳۴۰,۳۲۸			جمع کل

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		

شرح		واحد		مقدار			نرخ			مبلغ		
				مقدار			نرخ			مبلغ		
موجوبهاي اوليه دوره ريال		موجوبهاي اوليه دوره ريال		مقدار			نرخ			مبلغ		
موجوبهاي اوليه دوره ريال		موجوبهاي اوليه دوره ريال		مقدار			نرخ			مبلغ		
موجوبهاي اوليه دوره ريال		موجوبهاي اوليه دوره ريال		مقدار			نرخ			مبلغ		
مواد اوليه داخلي:												
شیر خام												
تن	۰	۰	۰	۷۴,۴۱۹	۳۴,۱۲۱,۰۴۴.۳۶	۲,۵۳۹,۲۵۴	۷۴,۴۱۹	۳۴,۱۲۱,۰۴۴.۳۶	۲,۵۳۹,۲۵۴	۰	۰	۰
مواد بسته بندي												
متفرقه حسب مورد	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۱,۱۸۶	۰	۰	۱۶۹,۵۸۹	۰	۰	۰
سایر مواد اوليه												
متعدد	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۶۱۸	۰	۰	۴۵,۱۲۶	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلي:												
۰	۰	۰	۰	۷۴,۴۱۹	۳۴,۱۲۱,۰۴۴.۳۶	۲,۳۴۵,۰۵۸	۷۴,۴۱۹	۳۴,۱۲۱,۰۴۴.۳۶	۲,۳۴۵,۰۵۸	۰	۰	۰
مواد اوليه وارداتي:												
جمع مواد اوليه وارداتي:												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
۳۶۴,۸۲۵	۰	۰	۰	۳,۱۹۴,۹۴۸	۳۴,۱۲۱,۰۴۴.۳۶	۲,۳۴۵,۰۵۸	۳,۱۹۴,۹۴۸	۳۴,۱۲۱,۰۴۴.۳۶	۲,۳۴۵,۰۵۸	۳۶۴,۸۲۵	۰	۰

«جملات آینده نگر نشان دهنده 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				هزینه های اداری، عمومی و فروش				
		هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش				
		هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش				
		هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش				
		هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش				
هزینه حقوق و دستمزد		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک		۱۱۷,۴۳۳	۰	۸۲,۰۵۸	۰	۰	۹۴,۳۷۵	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)		۲۷,۷۷۵	۰	۲,۹۹۲	۰	۰	۳,۷۴۲	۰	۰	۰
		۱۳,۲۶۱	۰	۱,۰۲۶	۰	۰	۶۹	۰	۰	۰

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	۲۴,۴۴۴	۱۸,۹۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۱۸	۱۶,۴۹۷	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۳۵	۹,۸۹۵	۰
سایر هزینه ها	۸۲,۵۴۴	۹۲,۵۴۳	۰	۰	۷۳,۶۱۲	۸۸,۱۸۰	۰
جمع	۲۴۵,۲۲۴	۲۶۹,۹۷۵	۰	۰	۱۸۹,۸۳۱	۲۱۲,۷۵۸	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به متغیر بودن شرایط اقتصادی کشور تغییرات نرخ قابل پیش بینی نمیباشد.
	دوره ۲ ماهه منتهی به	با توجه به متغیر بودن شرایط اقتصادی کشور تغییرات نرخ قابل پیش بینی نمیباشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به متغیر بودن شرایط اقتصادی کشور تغییرات نرخ قابل پیش بینی نمیباشد.
	دوره ۲ ماهه منتهی به	با توجه به متغیر بودن شرایط اقتصادی کشور تغییرات نرخ قابل پیش بینی نمیباشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به متغیر بودن شرایط اقتصادی کشور تغییرات عوامل بهای تمام شده قابل پیش بینی نمیباشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به متغیر بودن شرایط اقتصادی کشور تغییرات عوامل بهای تمام شده قابل پیش بینی نمیباشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۶	۲۲۳	۲۲۳	۰

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	درصد مالکیت	
	۴,۰۱۳	۱۶۰	۱۶	۶,۳۰۳		۱۶۰	۱۶	بازار گستر پگاه منطقه چهار
	۰	۱۷	۰	۰		۱۷	۰	شیر پاستوریزه پگاه فارس
	۰	۳	۰	۰		۳	۰	شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی
	۰	۳	۰	۰		۳	۰	صنایع بسته بندی فراورده های شیری پگاه
	۰	۰	۰	۰		۰	۰	شیر پاستوریزه پگاه تهران
	۰	۰	۰	۰		۰	۰	شیرپاستوریزه پگاه کرمان
	۰	۰	۰	۰		۰	۰	شیرپاستوریزه پگاه خوزستان
	۰	۰	۰	۰		۰	۰	شیر پاستوریزه پگاه همدان
	۰	۰	۰	۰		۰	۰	شیر پاستوریزه پگاه خراسان
	۰	۰	۰	۰		۰	۰	تولید کنندگان صنعتی فراورده های لبنی سراسری

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 شرکتهای 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲,۸۴۶	۹,۴۳۵
سایر	۴	۴۵۸
جمع	۲,۸۵۰	۹,۸۹۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۰,۱۴۰	.	۴۱۰,۲۷۱	.	.	۴۱۰,۲۷۱	۱۰۱,۸۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷,۴۶۷	۵۲,۲۵۰	۱۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	.						.		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۷,۶۰۷	.	۴۱۰,۲۷۱	.		۴۱۰,۲۷۱	۱۵۴,۰۵۰		جمع
	.	انتقال به دارایی							
	۳۷,۶۰۷	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی به منظور تامین نقدینگی از شبکه بانکی کشور میباشد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت برنامه ای جهت دریافت تسهیلات جدید در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ را ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت برنامه ای جهت دریافت تسهیلات جدید در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ را ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سایر شرکت ها	۶,۳۰۳	۴,۰۱۳

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۱,۳۸۷	۸۳۷
سایر	۰	۰
جمع	۷,۶۹۰	۴,۸۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۵۹	۸۱۷
سایر	۶۵	۳۱۳
جمع	۱۲۴	۱,۱۲۹

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
۲۹۵,۳۰۱	۲۱۸,۰۱۰	۲۲۵,۸۰۶	۲۱۸,۰۱۰	۷۵

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در برنامه ریزی تولید، ارتقاء بهینه تولید مورد توجه قرار گرفته و در این راستا هماهنگی‌های کامل با معاونت‌های بازاریابی و تولید شرکت صنایع شیر ایران و شرکت بازار گستر و شرکت بازرگانی صنایع شیر صورت گرفته است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	در برنامه ریزی تولید، ارتقاء بهینه تولید مورد توجه قرار گرفته و در این راستا هماهنگی‌های کامل با معاونت‌های بازاریابی و تولید شرکت صنایع شیر ایران و شرکت بازار گستر و شرکت بازرگانی صنایع شیر صورت گرفته است.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات با اهمیت قابل ذکری که بر روی درآمد و هزینه شرکت تاثیر داشته باشد، 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.»