

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 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۳۳	۳,۰۵۵,۲۴۵	۱,۴۵۴,۱۳۷	۱,۹۲۳,۲۵۷	درآمدهای عملیاتی
(۳۰)	(۳,۷۳۹,۹۶۶)	(۱,۳۰۴,۴۳۴)	(۱,۶۹۸,۶۱۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۰	۳۱۵,۳۷۹	۱۴۹,۷۱۳	۲۳۴,۶۴۱	سود (زیان) ناخالص
(۴۰)	(۱۳۸,۸۸۸)	(۶۲,۰۰۷)	(۸۶,۸۴۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۹۰۱	۹۰۰	۰	سایر درآمدها
۱	(۵,۳۱۷)	(۳,۷۴۸)	(۳,۷۱۸)	سایر هزینه‌ها
۵۸	۱۷۳,۰۷۵	۸۴,۸۵۸	۱۳۴,۰۷۸	سود (زیان) عملیاتی
۹	(۴۶,۹۳۰)	(۳۴,۵۴۱)	(۳۲,۴۰۳)	هزینه‌های مالی
۷۱	۴,۶۳۸	۶۷۰	۱,۱۴۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۸۵	۱۲۹,۷۸۳	۶۰,۹۸۷	۱۱۲,۸۲۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۸۳)	(۲۱,۰۵۹)	(۷,۹۸۱)	(۳۲,۵۵۸)	سال جاری
--	(۵,۴۱۰)	(۲,۸۲۹)	۰	سال‌های قبل
۸۰	۱۰۳,۳۱۴	۵۰,۱۷۷	۹۰,۲۶۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۸۰	۱۰۳,۳۱۴	۵۰,۱۷۷	۹۰,۲۶۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
--	۲۲۷	۱۱۴	۰	عملیاتی (ریال)
--	(۵۴)	(۲۱)	۰	غیرعملیاتی (ریال)
--	۱۷۳	۸۳	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	۱۷۳	۸۳	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۷۹	۱۷۳	۸۴	۱۵۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۸۰	۱۰۳,۳۱۴	۵۰,۱۷۷	۹۰,۲۶۵	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
۸۰	۱۰۳,۳۱۴	۵۰,۱۷۷	۹۰,۲۶۵	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۳)	۵۴۳,۵۴۰	۵۱۹,۵۲۸	۵۰۳,۹۳۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۷,۳۹۳	۷,۳۹۳	۷,۳۹۳	دارایی‌های نامشهود
۱۶۰	۱۳۰	۱۳۰	۲۳۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۳)	۵۵۰,۰۶۳	۵۲۷,۰۵۱	۵۱۱,۶۶۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۳۳	۶,۶۴۶	۸,۳۴۰	۴۴,۴۵۸	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۸	۲۸۴,۳۹۳	۴۱۰,۷۹۲	۴۴۲,۴۰۸	موجودی مواد و کالا
(۸)	۳۱۰,۰۲۷	۵۳۲,۷۵۶	۴۸۸,۰۸۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۴۰۵	۴۰۵	۴۰۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۳۷	۱۰,۲۳۰	۲۳,۰۷۱	۷۵,۴۰۵	موجودی نقد
۸	۶۱۱,۸۰۱	۹۷۵,۳۶۴	۱,۰۵۰,۷۶۳	
	۰	۰	۱۳,۸۳۲	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹	۶۱۱,۸۰۱	۹۷۵,۳۶۴	۱,۰۶۴,۵۹۵	جمع دارایی‌های جاری
۵	۱,۱۶۱,۸۶۴	۱,۵۰۲,۴۱۵	۱,۵۷۶,۲۶۱	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	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۳۹	(۸۵,۶۹۸)	۱۶,۷۳۵	۱۰۷,۰۰۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۵	۵۱۷,۴۱۰	۶۲۰,۷۳۴	۷۱۰,۹۸۹	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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
۶	۳۸۳,۰۷۰	۵۵۵,۱۹۸	۵۸۷,۶۳۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۱۷)	۱,۳۷۴	۲۱,۸۱۲	۱۸,۱۴۰	مالیات پرداختی
	۰	۰	۰	سود سهام پرداختی
(۱۷)	۳۴۳,۹۱۱	۳۴۴,۷۱۲	۳۰۳,۶۵۸	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
(۱)	۶۲۸,۳۵۵	۸۲۱,۷۲۲	۸۰۹,۴۳۰	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۱)	۶۲۸,۳۵۵	۸۲۱,۷۲۲	۸۰۹,۴۳۰	جمع بدهی‌های جاری
(۳)	۶۴۴,۴۵۴	۸۸۱,۶۹۱	۸۶۵,۳۷۲	جمع بدهی‌ها
۵	۱,۱۶۱,۸۶۴	۱,۵۰۳,۴۱۵	۱,۵۷۶,۳۶۱	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	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									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									(۸۸۱)		(۸۸۱)
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 اندرخته قانونی					۸۸۱				•		۸۸۱
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	•	•	•	۳,۹۸۹	•	•	•	۱۶,۷۳۵	•	۶۲۰,۷۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۹۰,۲۶۵		۹۰,۲۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۲۶۵	۰	۹۰,۲۶۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۸۹	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۰۰	۰	۷۱۰,۹۸۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱۴۴,۲۶۱	(۳۱,۱۵۸)	۸۴,۸۹۴	--	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۷۲۴)	(۵,۹۳۱)	--	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴۴,۲۶۱	(۳۲,۸۸۲)	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۳,۱۴۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	(۴۱,۶۹۴)	(۱۷,۶۸۷)	۰	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	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	(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
--	۲۸۵	۲۸۵	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	۲۹۲	۲۸۴	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۵۷,۸۷۷)	(۱۷,۰۱۸)	۰	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۲۱,۰۸۶	(۴۹,۹۰۰)	۱۴۴,۳۶۱	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	۱۴۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۹)	(۲۳۱,۳۴۳)	(۵۴,۰۰۶)	(۶۹,۵۹۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۳۵)	(۴۵,۹۱۲)	(۶,۶۹۴)	(۲۲,۴۳۲)	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	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۸,۲۵۵)	۷۹,۳۰۰	(۹۲,۰۲۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۷۸	۱۲,۸۲۱	۲۹,۴۰۰	۵۲,۳۳۴	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
۹۰	۲۳,۰۷۱	۳۹,۶۳۱	۷۵,۴۰۵	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۲۲,۳۱۰	۱۵,۶۷۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
	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
														فروش داخلی:
۱۰,۸۰۰	۷۵,۲۶۲ (۴۶۵,۰۸۷)	۵۴۰,۳۵۰	۴۰,۱۶۳,۷۷۶.۸۷	۱۳,۴۵۴	۱۶۸,۹۸۷ (۸۴۰,۵۱۲)	۱,۰۰۹,۴۹۹	۴۲,۷۵۷,۲۶۳.۸۷	۲۲,۶۱۰	۲۸۸,۶۴۰	۹,۵۱۷	دولت	تن	انواع شیر	
۵۲۱	۴۲,۸۳۶ (۲۱۰,۹۷۰)	۲۵۲,۸۰۶	۱۸۹,۱۲۵,۱۸۶.۲۹	۱,۳۴۲	۶۶,۶۱۶ (۳۴۷,۲۰۸)	۳۱۳,۸۲۴	۱۷۹,۷۳۸,۸۳۱.۶۲	۱,۷۴۶	۸۲,۳۵۵	۴۷۴	دولت	تن	انواع خامه	
۲,۶۳۹	۶,۸۰۲ (۱۵۴,۳۲۰)	۱۶۱,۱۲۲	۵۴,۹۵۲,۹۳۳.۱۵	۲,۹۳۲	۳۸,۸۱۷ (۲۳۹,۵۴۶)	۳۷۸,۳۶۳	۵۱,۴۴۳,۹۱۰.۵۵	۵,۴۱۱	۱۳۰,۰۹۷	۲,۸۰۱	دولت	تن	انواع ماست	
۳,۳۶۷	۴۰,۱۹۲ (۶۰۳,۹۳۶)	۶۴۴,۱۱۸	۲۰۳,۱۹۱,۷۹۸.۱۱	۳,۱۷۰	۸۵,۸۸۲ (۸۵۶,۵۹۸)	۹۴۲,۴۸۰	۱۷۲,۸۰۵,۳۸۰.۵۳	۵,۴۵۴	۴۴۵,۵۴۳	۲,۹۶۰	دولت	تن	انواع پنیر	
۱,۷۵۴	۲۶,۰۰۴ (۹۳,۰۱۵)	۱۱۹,۰۱۹	۳۱,۶۴۳,۷۵۳.۴۱	۵,۴۹۹	۲۸,۴۳۴ (۱۱۴,۳۶۶)	۱۴۲,۷۰۰	۲۶,۱۴۵,۱۰۸.۱	۵,۴۵۸	۷۲,۵۶۰	۳,۱۲۲	دولت	تن	انواع دوغ	

۴,۳۸۳	۳۹,۸۳۳	(۱۶۹,۹۳۱)	۱۹۹,۷۶۴	۵۵,۵۵۱,۷۳۴.۱۴	۳,۵۹۶	۳۸۸,۴۸۳	(۳۹۳,۷۳۸)	۶۸۳,۲۱۱	۷۱,۰۴۱,۴۴۵.۳۸	۹,۶۰۳	۲۸۳,۵۸۱	۶,۰۱۹	دولت	تن	انواع آبمیوه
.	دولت	تن	خدمات کارمزدی
۶۰۰	۳,۷۱۱	(۱,۳۶۷)	۵,۰۷۸	۵,۳۱۷,۳۷۷.۴۹	۹۵۵	۳,۱۸۸	(۱۴,۷۳۵)	۱۷,۹۱۳	۱,۵۱۸,۸۳۳.۱۳	۱۱,۷۹۴	۱۰,۳۵۳	۸,۷۰۱	دولت	تن	آب پنیر
.	۱,۷۱۶	(۱,۶۶۶)	۳,۳۸۳	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹	۳,۹۷۱	۳۰	دولت	تن	انواع دسر
۳۳,۹۶۳	۳۳۴,۶۴۳	(۱,۶۹۸,۶۱۶)	۱,۹۳۳,۳۵۷		۳۰,۹۴۸	۶۸۳,۱۳۳	(۳,۷۰۸,۳۴۹)	۳,۳۹۰,۳۷۳		۶۳,۰۹۵	۱,۴۱۵,۰۰۰	۳۳,۶۱۴	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:															
۸۹۵	۳,۵۹۳	(۱۱,۹۹۳)	۱۵,۵۸۵	۵۵,۴۶۳,۶۳۳.۴۵	۲۸۱	۱۳,۸۳۶	۳۴۰	دولت	تن	انواع شیر
۱۱۴	۱,۱۹۶	(۳,۲۹۳)	۴,۴۸۹	۱۹۵,۱۷۳,۹۱۳.۰۴	۳۳	۴,۴۸۹	۳۴	دولت	تن	انواع پنیر
۷۴۰	دولت	تن	انواع خامه
۳۰۸	۳,۱۹۷	(۵,۹۸۵)	۸,۱۸۳	۵۰,۸۱۹,۸۷۵.۷۸	۱۶۱	۷,۱۹۴	۱۴۰	دولت	تن	انواع ماست
۳۹۳	۳,۰۴۳	(۶,۰۲۰)	۹,۰۶۳	۳۸,۴۱۰,۶۵۸.۳۱	۳۱۹	۷,۹۸۰	۳۷۶	دولت	تن	انواع دوغ
۳۱۶	۳,۲۳۰	(۴,۴۳۷)	۶,۶۴۷	۵۳,۷۵۳,۹۶۸.۲۵	۱۳۶	۶,۶۴۸	۱۳۶	دولت	تن	انواع آبمیوه
.	دولت	تن	انواع دسر
۱۸۰	دولت	تن	پودر آب پنیر
۳,۷۴۵	۱۳,۳۴۹	(۳۱,۷۱۷)	۴۳,۹۶۶		۹۱۰	۳۹,۱۳۷	۸۰۶	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:															
	.	.	.			۳,۰۵۱	.	۳,۰۵۱			.		دولت	میلیون ریال	درآمد ارائه خدمات
.	۳,۰۵۱	.	۳,۰۵۱		.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:		

•	•	•	•	•	•	(۲,۹۴۵)	•	(۲,۹۴۵)	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش
•	•	•	•	•	•	(۳۷۸,۱۹۹)	•	(۳۷۸,۱۹۹)	•	•	•	•	•	•	•	تخفیفات
۲۶,۷۰۸	۲۲۴,۶۴۱	(۱,۶۹۸,۶۱۶)	۱,۹۲۳,۳۵۷	•	•	۳۰,۹۴۸	۳۱۵,۳۷۹	(۲,۷۳۹,۹۶۶)	۳,۰۵۵,۳۴۵	•	•	۶۴,۰۰۵	۱,۴۵۴,۱۳۷	۳۴,۴۳۰	•	جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۲۵۲,۸۶۳	۱,۳۰۵,۵۷۸	۱,۳۴۷,۰۰۰	۱,۹۰۶,۳۸۵	۳,۰۵۵,۳۴۵	۱,۹۲۳,۳۵۷	۲,۱۷۰,۳۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۲۰,۰۱۴)	(۱,۱۶۱,۰۵۷)	(۱,۱۸۰,۱۵۸)	(۱,۷۳۳,۰۵۶)	(۲,۷۳۹,۹۶۶)	(۱,۶۹۸,۶۱۶)	(۱,۹۵۹,۴۴۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۴۸۸,۷۷۶	۱,۴۹۷,۴۰۳
دستمزد مستقیم تولید	۶۹,۸۳۳	۴۶,۵۶۵
سربارتولید	۲۲۴,۲۴۹	۱۴۹,۰۳۳
جمع	۲,۷۸۲,۸۴۸	۱,۶۹۳,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴,۰۰۶)	(۲,۳۱۸)
جمع هزینه های تولید	۲,۷۷۸,۸۴۲	۱,۶۹۰,۶۸۲
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	۲,۷۷۷,۶۴۰	۱,۶۸۹,۲۸۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۷,۳۰۵	۸۴,۹۷۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۴,۹۷۹)	(۷۵,۶۴۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۷۳۹,۹۶۶	۱,۶۹۸,۶۱۶

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۲,۷۳۹,۹۶۶	۱,۶۹۸,۶۱۶
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال
انواع شير	تن	۴۵۳	۵۸,۴۸۵,۶۵۱.۲۱	۲۶,۴۹۴	۱۳,۰۸۹	۳۴,۱۶۳,۸۰۱.۶۷	۴۴۷,۱۷۰	.	.	۱۳,۰۶۲	۲۵,۶۰۶,۱۰۹.۳۲	۴۶۵,۰۸۷	۴۸۰	۱۷,۸۶۸,۷۵۰	۸,۵۷۷	
انواع خامه	تن	۱۴۰	۱۳۴,۷۴۲,۸۵۷.۱۴	۱۷,۴۶۴	۱,۳۳۸	۱۶۱,۴۴۵,۸۸۰.۴۵	۱۹۹,۸۷۰	.	.	۱,۳۳۹	۱۵۷,۵۵۷,۸۷۹.۰۱	۲۱۰,۹۷۰	۳۹	۱۶۳,۱۷۹,۴۸۷.۱۸	۶,۳۶۴	
انواع ماست	تن	۸۲	۴۵,۵۹۷,۵۶۰.۹۸	۳,۷۳۹	۲,۹۳۹	۵۲,۸۸۰,۵۷۱.۶۲	۱۵۵,۴۱۶	.	.	۲,۹۵۳	۵۲,۲۵۸,۷۱۹.۹۵	۱۵۴,۳۲۰	۶۸	۷۱,۱۰۲,۹۴۱.۱۸	۴,۸۲۵	
انواع پنير	تن	۱۴۰	۱۳۷,۶۰۷,۱۴۲.۸۶	۱۷,۸۶۵	۳,۸۳۹	۱۶۳,۵۰۶,۳۸۱.۸۷	۶۲۷,۷۰۱	.	.	۳,۸۶۲	۱۵۶,۳۷۶,۴۸۸.۸۷	۶۰۳,۹۳۶	۱۱۷	۳۵۵,۸۹۷,۴۳۵.۹	۴۱,۶۴۰	
انواع دوغ	تن	۵۶	۳۲,۱۰۷,۱۴۲.۸۶	۱,۷۹۸	۵,۵۸۴	۱۶,۸۶۵,۳۳۹.۵۱	۹۴,۱۷۶	.	.	۵,۵۴۱	۱۶,۷۸۶,۶۸۱.۱	۹۳,۰۱۵	۹۹	۲۹,۸۸۸,۸۸۸.۸۹	۲,۹۵۹	
انواع آبمیوه	تن	۴۱۱	۴۲,۸۶۸,۶۱۳.۱۴	۱۷,۶۱۹	۳,۴۱۷	۴۷,۸۷۲,۹۸۸	۱۶۳,۵۸۲	.	.	۳,۷۳۷	۴۵,۴۷۲,۵۷۱.۵۸	۱۶۹,۹۳۱	۹۱	۱۲۳,۸۴۶,۱۵۳.۸۵	۱۱,۲۷۰	
آب پنير	تن	.	.	.	۱,۱۰۰	۱,۳۴۳,۷۳۷.۲۷	۱,۳۶۷	.	.	۱,۱۰۰	۱,۲۴۲,۷۳۷.۲۷	۱,۳۶۷	.	.	.	
جمع کل			۸۴,۹۷۹			۱,۶۸۹,۲۸۲								۱,۶۹۸,۶۱۶	۷۵,۶۴۵	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

موجودی پایان دوره			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						موجودی اول دوره			واحد	شرح
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال	مقدار	میلیون ریال	ریال	مقدار	میلیون ریال	ریال	مقدار	میلیون ریال	ریال	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۱۵۱,۸۹۲		۰	۳۴۲,۳۷۸	۰	۰	۳۱۳,۶۵۳		۰	۱۸۰,۵۱۷		۰	عدد	مواد بسته بندی
۹۹,۸۹۳		۰	۱۹۶,۷۳۹	۰	۰	۲۱۵,۱۲۰		۰	۸۱,۵۰۲		۰	تن	مواد اولیه
۹,۸۷۳		۰	۹۵۸,۳۹۶	۰	۳۵,۳۰۷	۹۶۳,۶۸۲	۲۷,۴۵۲,۱۹۹.۱۸	۳۵,۱۰۴	۴,۵۸۶	۲۲,۵۹۱,۱۳۳	۲۰۳	تن	شیرخام
۳۶۱,۶۵۷	۰	۰	۱,۴۹۷,۴۰۳	۰	۳۵,۳۰۷	۱,۴۹۲,۴۵۵	۲۷,۴۵۲,۱۹۹.۱۸	۳۵,۱۰۴	۳۶۶,۶۰۵	۲۲,۵۹۱,۱۳۳	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:
۳۶۱,۶۵۷			۱,۴۹۷,۴۰۳			۱,۴۹۲,۴۵۵			۳۶۶,۶۰۵				جمع کل
«حملات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۰	۳۰,۷۶۷	۶۶,۷۳۳	۹۴,۹۰۰	۶۹,۸۷۲	۹۲,۶۳۰	هزینه حقوق و دستمزد
۴,۶۰۸	۱,۴۸۶	۲,۹۵۰	۶۱,۰۰۹	۳۱,۴۰۷	۶۱,۱۸۰	هزینه استهلاک
۱۱۲	۰	۰	۱۴,۳۲۶	۱۲,۶۵۸	۱۲,۶۵۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۵	۲۱,۱۳۷	هزینه مواد مصرفی
۱۲,۹۳۵	۷,۷۴۳	۱۱,۶۳۳	۲۸۴	۰	۰	هزینه تبلیغات

شرح	هزینه سربرار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹۹۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱,۹۹۲
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۴۰۴	۳۸,۳۱۰
سایر هزینه ها	۳۶,۶۴۴	۲۳,۰۹۰	۶۴,۰۰۵	۱۸,۲۷۲
جمع	۲۲۴,۲۴۹	۱۴۹,۰۲۲	۲۳۴,۹۲۸	۱۲۸,۸۸۸
۴۶,۶۲۶	۰	۰	۲۳,۱۳۷	۲۳,۷۱۲
۱۴,۴۳۹	۰	۰	۰	۰
۸۰,۷۰۲	۰	۰	۰	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش قیمت شیر خام و افزایش مواد اولیه و بسته بندی انتظار افزایش قیمت وجود دارد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش قیمت خرید مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز انتظار افزایش قیمت خرید مواد اولیه وجود دارد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش قیمت شیر خام و افزایش مواد اولیه و بسته بندی انتظار افزایش قیمت وجود دارد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۸	۱۵۲	۱۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۷	۷۷	۷۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		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 ۶ 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
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پنیر کوزه	۱۰,۰۰۰	۰		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۸۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱
شیر خشک	۲۲۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سرشیر	۱۵۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱

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 قرارداد است وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت		بهای تمام شده
شیرپگاه اصفهان	۰	۴۰۵	۰	۰	۰	۴۰۵	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۳۰	۰	۰	۰	۱۳۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۹۰۱	۰
جمع	۹۰۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۵,۲۱۷	۳,۷۱۸
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)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی					
				ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۰,۷۶۷	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۲,۴۰۳	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
	۲۲,۴۰۳	۳۹,۹۴۶	۲۰۳,۶۵۸	۰		۲۴۳,۶۰۴	۳۹۰,۷۶۷		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۲۲,۴۰۳	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باتوجه به اوضاع فعلی بازار و فروش نقدی مواد اولیه وبسته 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ باتوجه به اوضاع فعلی بازار و فروش نقدی مواد اولیه وبسته 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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل ازسپرده های سرمایه گذاری	۲۹۲	۶۸۱
سود سهام	۳۸۵	۴
سایر	۱,۳۸۷	۲۹۸
سود حاصل ازفروش دارائیهای ثابت	۲,۵۶۴	۱۶۵
جمع	۴,۶۲۸	۱,۱۴۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۶,۷۳۵	۲	۱۰۳,۳۱۴	۱۴	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه تولید 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 برای 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 .

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 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 انسانی۳- کاهش هزینه های قابل کنترل ۵-مدیریت دقیق و نظارت مستمر بر خرید شیرخام ومواد 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 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.»