



شرکت: شیر باستوریزه پگاه خراسان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: غشان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 152005	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۱۰	۱۸۸,۴۰۴	۲۰۷,۲۵۷	پرداختی‌های تجاری	۳۳۲	۱۴,۸۸۲	۶۴,۳۷۲	موجودی نقد
۶۶	۸۷,۷۷۶	۱۲۵,۸۵۶	پرداختی‌های غیرتجاری	--	۳۴,۰۰۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۲۵)	۲۴,۵۷۴	۱۸,۴۵۶	مالیات پرداختی	۲	۲۷۲,۱۲۲	۲۸۲,۸۴۱	دریافتی‌های تجاری
۱۴۳	۷,۹۹۱	۱۹,۳۹۶	سود سهام پرداختی	۱۰	۲۳,۵۳۱	۲۵,۸۷۹	دریافتی‌های غیرتجاری
(۲)	۱۲۵,۵۴۲	۱۲۳,۶۰۳	تسهیلات مالی	۶	۲۴۸,۷۷۷	۲۶۳,۸۹۱	موجودی مواد و کالا
--	۰	۰	ذخایر	۱۵۶	۴,۹۸۷	۱۲,۷۸۷	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۹	۶۸۸,۳۰۱	۷۵۰,۶۷۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۹	۳۳۴,۲۸۷	۵۱۴,۶۶۸	جمع بدهی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدهی‌های غیرجاری	۱۵	۲,۰۸۴	۲,۲۸۹	دریافتی‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۲,۶۷۲	۲,۶۸۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	دارایی‌های نامشهود
۱۴	۴۳,۶۸۲	۴۹,۶۵۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۲)	۹۸,۹۱۶	۹۵,۸۴۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۴	۴۳,۶۸۲	۴۹,۶۵۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۲,۸۴۴	۲,۸۴۴	سایر دارایی‌ها
۱۸	۳۷۷,۹۶۹	۵۶۴,۳۲۴	جمع بدهی‌ها	(۲)	۱۰۹,۸۶۷	۱۰۷,۱۱۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۱۹	۱۲,۵۶۲	۱۴,۹۷۵	اندوخته قانونی				
--	۰	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				

(۲۷)	۱۰۷,۶۳۷	۷۸,۴۸۱	سود (زیان) انباشته				
(۸)	۳۳۰,۱۹۹	۳۹۳,۲۵۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۷	۷۹۸,۱۶۸	۸۵۷,۷۸۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷	۷۹۸,۱۶۸	۸۵۷,۷۸۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۳/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۳/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۱,۴۰۵,۳۵۵	۳۳	۷۳۳,۴۹۷	۸۹۶,۵۹۶	درآمدهای عملیاتی
(۱,۳۳۴,۵۱۶)	۳۳	(۶۴۸,۸۶۱)	(۷۹۴,۶۸۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۸۰,۷۳۹	۳۰	۸۴,۶۳۶	۱۰۱,۹۱۰	سود (زیان) ناخالص
(۷۶,۸۲۹)	۱۰	(۳۷,۷۰۵)	(۴۱,۶۳۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱۴,۷۰۲	(۶۴)	۳,۶۰۶	۱,۳۹۷	سایر درآمدهای عملیاتی
(۱۲,۳۳۳)	--	۰	(۸,۷۹۱)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۱۰۶,۲۵۰	۴	۵۰,۵۳۷	۵۲,۷۷۹	سود (زیان) عملیاتی
(۱۷,۲۶۹)	۱۵	(۸,۴۶۸)	(۹,۷۳۳)	هزینه‌های مالی
۵,۷۲۰	(۱۸)	۳,۰۶۶	۳,۵۳۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۱,۰۳۷	۹۵	۶,۹۸۹	۱۳,۶۰۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه
۱۰۵,۷۳۸	۱۴	۵۲,۱۲۴	۵۹,۱۸۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۶,۸۳۷)	۱۶	(۹,۴۴۸)	(۱۰,۹۳۵)	مالیات بر درآمد
۸۸,۹۱۱	۱۳	۴۲,۶۷۶	۴۸,۲۵۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۸۸,۹۱۱	۱۳	۴۲,۶۷۶	۴۸,۲۵۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۴۳۲	۴	۳۰۴	۳۱۲	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۱۳	۳۳۳	۹	۳۹	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۴۴۵	۱۳	۳۱۳	۳۵۱	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	--	۰	۰	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
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۸۸,۹۱۱	۱۳	۴۲,۶۷۶	۴۸,۲۵۷	سود (زیان) خالص

۸۶,۳۳۸	۲۵	۸۶,۳۳۸	۱۰۷,۶۳۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳,۱۶۸)	--	(۱,۱۵۵)	۰	تعدیلات سنواتی
۸۳,۱۷۰	۲۶	۸۵,۱۸۳	۱۰۷,۶۳۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۶۰,۰۰۰)	۲۵	(۶۰,۰۰۰)	(۷۵,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۳,۱۷۰	۳۰	۳۵,۱۸۳	۳۳,۶۳۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۱۳,۰۸۱	۱۹	۶۷,۸۵۹	۸۰,۸۹۴	سود قابل تخصیص
(۴,۴۴۴)	--	۰	(۳,۴۱۳)	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۰۷,۶۳۷	۱۶	۶۷,۸۵۹	۷۸,۴۸۱	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۴۴۵	۱۳	۳۱۳	۳۴۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	61,752	96,272	(36)	77,441
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	61,752	96,272	(36)	77,441
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	7	0	--	183
سود پرداختی بابت استقراض	(9,722)	(8,468)	15	(17,269)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	2,513	3,066	(18)	5,537
سود سهام پرداختی	(15,902)	(48,112)	(67)	(46,479)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(23,104)	(53,514)	(57)	(58,028)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(7,748)	(21,056)	(63)	(17,231)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

(20,362)	36	(4,051)	(8,434)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(104)	--	(64)	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
0	--	0	24,000	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(24,000)	(100)	(35,000)	(10)	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
(44,795)	--	(39,515)	20,428	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(42,613)	--	(17,813)	51,328	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
10,915	--	10,915	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
131,719	--	98,000	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(112,202)	(98)	(100,986)	(1,939)	بازپرداخت اصل استقراض
30,432	--	7,929	(1,939)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(12,181)	--	(9,884)	49,389	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
27,064	(45)	27,064	14,883	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
14,883	274	17,180	64,272	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 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

تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱														
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹														
مبانی و مرجع قیمت گذاری														
نوع کالا														
واحد														
فروش داخلی:														
شیر	تن	سایر	۱۴,۵۸۱	۲۴۹,۵۱۳	۳۰,۲۷۶	۱۷,۰۶۶,۷۸۵.۵۷	۵۱۶,۷۱۴	(۴۴۰,۷۶۳)	۷۵,۹۵۲	۱۳,۳۷۵	۲۴۳,۷۸۱	(۳۱۹,۰۶۶)	۳۴,۷۱۵	۰
خامه	تن	سایر	۱,۳۰۹	۱۱۱,۸۲۵	۲,۳۷۳	۸۵,۱۳۳,۷۴۳.۳۶	۲۰۲,۰۲۰	(۱۶۳,۹۵۸)	۲۸,۰۶۲	۵۹۲	۹۶,۳۳۸,۱۷۵.۶۸	(۵۴,۷۴۳)	۲,۳۳۱	۰
کره	تن	سایر	۵۰	۱۰,۷۶۴	۲۳۴	۳۰۷,۴۱۰,۲۵۶.۴۱	۴۸,۵۳۴	(۳۷,۰۰۳)	۲۱,۵۳۱	۲۵۹	۳۴۲,۱۳۶,۴۹۰.۲۵	(۷۳,۹۵۴)	۱۳,۹۷۳	۰
پنیر	تن	سایر	۱,۰۵۳	۹۳,۶۸۴	۱,۷۶۳	۸۹,۳۸۰,۲۰۴.۲	۱۵۷,۴۰۱	(۱۴۱,۰۷۷)	۱,۰۸۵	۱۶,۳۳۴	۱۰۱,۱۳۹,۱۷۰.۵۱	(۹۴,۴۴۷)	۱۵,۲۸۹	۰
دوغ	تن	سایر	۱,۶۹۳	۱۸,۰۳۹	۲,۸۵۶	۱۰,۸۴۷,۳۳۸.۹۴	۳۰,۹۸۰	(۲۸,۹۱۰)	۲,۰۷۰	۱,۴۴۱	۱۳,۳۹۰,۷۷۰.۳	(۱۶,۸۰۵)	۲,۳۴۷	۰
شیر خشک	تن	سایر	۱۱۸	۹,۴۳۵	۳۹۵	۸۹,۸۱۰,۱۲۶.۵۸	۳۵,۴۷۵	(۱,۶۶۳)	(۱,۶۶۳)	۳۴۹	۱۰۳,۱۹۷,۷۰۷.۷۴	(۳۷,۶۱۵)	۸,۴۰۱	۰
پودر پروتئین	تن	سایر	۱۲	۳,۱۲۴	۴۳	۳۴۷,۸۸۲,۷۲۰.۹۳	۱۰,۶۵۹	(۸,۹۷۹)	۱,۶۸۰	۷	۳۸۲,۵۷۱,۴۳۸.۵۷	(۱,۵۴۴)	۴۳۴	۰
پودر آب پنیر	تن	سایر	۳۳	۷۳۱	۱۳۳	۳۵,۹۰۹,۰۹۰.۹۱	۳,۴۳۰	(۴,۹۶۳)	(۱,۵۴۳)	۴۹	۳۵,۳۴۴,۸۹۷.۹۶	(۱,۴۷۷)	۲۵۰	۰
سایر	تن	سایر	۷	۳۱۶	۱۱	۵۰,۸۱۸,۱۸۱.۸۲	۵۵۹	(۳۹۴)	۱۶۵	۶,۸۳۳	۱۰,۵۸۷,۰۰۴.۳۴	(۶۴,۱۵۰)	۸,۱۹۱	۰
ماست	تن	سایر	۲,۵۳۵	۶۶,۲۰۹	۴,۷۵۶	۳۵,۶۰۱,۹۷۶.۴۵	۱۳۱,۷۶۳	(۱۱۰,۹۹۷)	۱۰,۷۶۶	۲,۵۱۸	۳۹,۳۵۰,۱۹۸.۵۷	(۶۴,۵۹۴)	۹,۰۵۸	۰
جمع فروش داخلی														
۲۱,۳۸۱														
۵۶۲,۶۴۰														
۴۳,۸۳۹														
۱,۱۲۷,۵۲۵														
(۹۶۴,۱۸۰)														
۱۶۳,۳۴۵														
۲۶,۶۰۸														
۷۰۲,۳۸۳														
(۶۱۷,۳۹۴)														
۸۴,۸۹۹														
فروش صادراتی:														
شیر	تن	سایر	۹۷۰	۲۵,۹۲۷	۱,۹۸۸	۲۸,۴۸۳,۹۰۲.۳۳	۵۶,۶۲۶	(۵۱,۱۸۰)	۵,۴۴۶	۱,۳۳۳	۳۴,۴۰۲,۴۰۲.۴	(۳۹,۶۴۱)	۶,۱۸۲	۰
خامه	تن	سایر	۵۹۸	۳۰,۹۷۱	۹۱۴	۵۳,۵۸۶,۴۳۳.۳۶	۴۸,۹۷۸	(۴۳,۳۳۰)	۶,۶۵۸	۷۳۱	۶۵,۵۶۳,۱۰۶.۸	(۴۳,۹۰۰)	۳,۳۷۱	۰
کره	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پنیر	تن	سایر	۸	۵۴۷	۴۳	۷۱,۷۸۵,۷۱۴.۳۹	۳,۰۱۵	(۳,۳۷۱)	(۳۵۶)	۴۳	۹۰,۵۷۱,۴۳۸.۵۷	(۳,۵۷۶)	۳۳۸	۰
دوغ	تن	سایر	۱۳۷	۱,۳۷۸	۱۸۰	۹,۹۷۲,۳۳۳.۳۳	۱,۷۹۵	(۱,۸۰۵)	(۱۰)	۸۱	۱۰,۹۱۳,۵۸۰.۳۵	(۶۲۱)	۲۶۳	۰
شیر خشک	تن	سایر	۸۵۱	۵۹,۶۳۸	۱,۰۴۵	۷۳,۰۵۱,۶۷۴.۶۴	۷۶,۳۳۹	(۸۸,۵۹۵)	(۱۳,۲۵۶)	۴۶۸	۱۰۵,۱۳۰,۳۴۱.۸۸	(۴۷,۹۱۶)	۱,۳۸۵	۰
پودر پروتئین	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر آب پنیر	تن	سایر	۱۸۳	۳,۰۳۳	۳۳۱	۳۳,۳۳۶,۳۸۳.۹۹	۷,۷۲۱	(۴,۰۱۶)	۳,۷۰۵	۸۲	۳۸,۵۸۵,۳۶۵.۸۵	(۱,۹۷۵)	۱,۱۸۹	۰
سایر	تن	سایر	۰	۰	۳,۶۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماست	تن	سایر	۲,۱۶۷	۴۹,۳۷۴	۰	۸۲,۳۵۶	(۶۹,۰۴۹)	(۶۹,۰۴۹)	۱۴,۳۰۷	۱,۶۸۳	۲۶,۳۴۱,۸۳۰.۰۷	(۳۹,۶۶۳)	۴,۵۰۲	۰
جمع فروش صادراتی:														
۴,۹۱۴														
۱۷۰,۸۵۷														
۸,۱۵۳														
۳۷۷,۷۳۰														
(۲۶۰,۳۳۶)														
۱۷,۳۹۴														
۴,۴۰۹														
۱۹۴,۳۱۳														
(۱۷۷,۳۹۳)														
۱۷,۰۳۱														
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:														
برگشت از فروش														
تخفیفات														

جمع	۲۶,۳۹۵	۷۳۳,۴۹۷	۵۰,۹۹۳	۱,۴۰۵,۲۵۵	(۱,۲۳۴,۵۱۶)	۱۸۰,۷۳۹	۲۱,۰۱۷	۸۹۶,۵۹۶	(۷۹۴,۶۸۶)	۱۰۱,۹۱۰	۰
-----	--------	---------	--------	-----------	-------------	---------	--------	---------	-----------	---------	---

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۷۱,۸۵۵	۲,۰۰۰,۰۵۹	۱,۶۵۹,۱۹۳	۱,۷۷۱,۸۵۵	۱,۷۷۱,۸۵۵	۱,۵۱۸,۴۴۶	۱,۴۰۵,۲۵۵	۸۹۶,۵۹۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۶۸,۴۴۱)	(۱,۸۰۲,۹۹۶)	(۱,۴۹۰,۱۳۳)	(۱,۵۶۸,۴۴۱)	(۱,۵۶۸,۴۴۱)	(۱,۲۹۳,۴۰۳)	(۱,۲۳۴,۵۱۶)	(۷۹۴,۶۸۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به سیاست های کلی صنایع شیر ایران عمده محصولات تولیدی این شرکت از طریق شرکت بازار گستر منطقه ۲ در سطح استان توزیع می گردد و صادرات نیز از طریق شرکت بازرگانی انجام می پذیرد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۰۷,۶۵۶	۷۱۰,۶۵۴
دستمزد مستقیم تولید	۳۴,۷۰۹	۱۵,۸۹۳
سربار تولید	۱۵۱,۱۵۲	۹۳,۸۲۵
جمع	۱,۲۸۳,۵۱۷	۸۱۹,۳۷۲
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۳,۳۴۲)	(۸,۷۹۱)
جمع هزینه های تولید	۱,۲۷۱,۱۷۵	۸۱۰,۵۹۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۳,۰۱۱	۱۳,۸۹۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۳,۸۹۷)	(۲۳,۲۸۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۲۷۱,۲۸۹	۸۰۰,۱۰۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۲,۸۳۶	۹۹,۶۰۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۹,۶۰۹)	(۱۰۵,۰۲۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۲۳۴,۵۱۶	۷۹۴,۶۸۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۳۴,۵۱۶	۷۹۴,۶۸۶

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

تولید	فروش	موجودی پایان دوره	تعدیلات	موجودی اول دوره
-------	------	-------------------	---------	-----------------

بهای تمام شده - ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	مقدار	مقدار	نرخ - ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	شرح محصول	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱																
۱۰۵,۰۳۴	۷۵,۵۰۲,۵۱۶.۱۸	۱,۳۹۱	۷۹۴,۶۸۶	۲۵,۶۳۰,۹۸۲.۰۴	۳۱,۰۱۷	(۷۰,۳۴۶)	۱۰۲,۸۴۹,۱۹۴.۷۳	(۶۸۳)	۸۷۰,۳۴۷	۳۷,۵۹۲,۳۹۷.۶۸	۳۱,۵۴۳	۹۹,۶۰۹	۶۴,۳۴۶,۸۹۹.۲۲	۱,۵۴۸	تن	انواع محصولات لینی
۱۰۵,۰۳۴			۷۹۴,۶۸۶			(۷۰,۳۴۶)			۸۷۰,۳۴۷			۹۹,۶۰۹				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

مقدار	مقدار	مبلغ	نرخ	مبلغ	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	شرح	
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	واحد	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													
موجودی اول دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی پایان دوره			شرح	
مواد اولیه داخلی:													
۸۵,۷۷۱	۰	۷۰۱,۱۲۷	۰	۷۱۰,۶۵۴	۰	۷۶,۳۴۴	۰	۸۵,۷۷۱	۰	۷۰۱,۱۲۷	۰	تن	انواع مواد اولیه
۸۵,۷۷۱	۰	۷۰۱,۱۲۷	۰	۷۱۰,۶۵۴	۰	۷۶,۳۴۴	۰	۸۵,۷۷۱	۰	۷۰۱,۱۲۷	۰		جمع مواد اولیه داخلی:
مواد اولیه وارداتی:													
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۸۵,۷۷۱	۰	۷۰۱,۱۲۷	۰	۷۱۰,۶۵۴	۰	۷۶,۳۴۴	۰	۸۵,۷۷۱	۰	۷۰۱,۱۲۷	۰		جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار		
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶,۱۳۰	۳۳,۵۹۴	۳۳,۷۷۰	۳۳,۵۹۴	۲۵,۷۹۸	۱۷,۹۷۷
هزینه استهلاک	۱۱,۵۲۱	۶,۲۰۲	۶,۵۵۹	۶,۲۰۲	۱,۳۵۰	۵۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۳۳۷	۶,۳۴۲	۶,۰۶۲	۶,۳۴۲	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶,۳۹۸	۳,۳۳۷
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	۱۱,۰۷۲	۱۲,۰۶۴
سایر هزینه ها	۷۲,۲۶۴	۴۶,۴۴۴	۲۸,۶۸۵	۲۴,۶۱۶	۱۵,۲۸۶
جمع	۱۵۱,۱۵۲	۹۲,۸۳۵	۸۳,۸۲۴	۴۵,۸۳۰	۵۱,۳۳۷

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

نرخ فروش	دوره ۶ ماهه منتهی به محصولات ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به کنترل قیمت گذاری عمده محصولات این شرکت از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و لزوم اعطای مجوز افزایش قیمت توسط ارگان های دولتی و افزایش بهای کالاهای خریداری شده پیگیری های لازم جهت افزایش نرخ فروش محصولات انجام شده و در مرداد ماه سال جاری نیز با اخذ مجوزات لازم افزایش قیمت محصولات انجام پذیرفت. ولی با توجه به افزایش روزانه قیمت مواد اولیه علی خصوص بهای خرید شیر خام پیگیری های لازم جهت افزایش مجدد نرخ فروش محصولات در حال انجام می باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به محصولات ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 که این امر منجر به افزایش قیمت شیر خام دریافتی که بخش عمده قیمت تمام شده را تشکیل می دهد خواهد شد. همچنین قیمت مواد اولیه و بسته بندی نیز تابع مستقیم نرخ ارز بوده که باز هم موجب افزایش قیمت تمام شده می شود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	همان طور که در قسمت قبل نیز توضیح داده شد افزایش قیمت مواد اولیه به خصوص شیر خام باعث افزایش بهای تمام شده محصول خواهد شد. از طرف دیگر افزایش کرایه حمل، انرژی مصرفی و ... نیز باعث افزایش بهای تمام شده خواهد شد. در صورت عدم رشد هماهنگ نرخ فروش محصولات و بهای تمام شده آنها سود حاصله کاهش خواهد یافت.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۷	۲۳۹	۲۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵	۵۵	۵۵

وضعیت ارزی

مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حقوق و دستمزد پرداختی مطابق بخش نامه سال ۱۳۹۷ افزایش داشته است. سایر هزینه ها مثل هزینه حمل نیز با توجه به نوسان نرخ ارز افزایش 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 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نام طرح	هزینه های برآوردی برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
--	--	--	---	----------------------------------	---	---------	------------------------------------	---------	---------------------------------------	--

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			نام شرکت
	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	
	۰	۳,۶۶۱	۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۴	۳,۶۶۱	۰	سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس
	۰	۲۲	۰	۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۵	۱۲	۰	سایر شرکتهای خارج از بورس

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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۳,۲۹۹	
مشوق صادراتی	۱۱,۸۹۴	
سایر	۵۰۹	
جمع	۱۴,۷۰۲	

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۲,۳۴۳	۸,۷۹۱
جمع	۱۲,۳۴۳	۸,۷۹۱

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

معادل ریالی تسهیلات ارزی	نرخ سود (درصد)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	نوع تامین مالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید
		نوع ارز	بلند مدت	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
								ارزی		ریالی
		۹,۷۲۳	۰	۱۲۲,۶۰۳	۰	۰	۱۲۳,۶۰۳	۱۲۵,۵۴۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
		۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان

دوره									
جمع	۹,۷۳۳	۰	۱۳۳,۶۰۳	۰			۱۳۳,۶۰۳	۱۲۵,۵۴۲	
	۰	انتقال به دارایی							
	۹,۷۳۳	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت برنامه ای جهت اخذ تسهیلات جدید نداشته و با توجه به نیاز به سرمایه در گردش تسهیلات فوق تمدید خواهد شد. لازم به ذکر است که تسهیلات بانک کشاورزی ردیف ۳ جدول فوق در تاریخ ۱۵ مهر ماه سال جاری از مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۵,۰۰۰ میلیون ریال کاهش یافت.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | با توجه به مطالب مذکور هزینه ای مشابه شش ماهه اول سال پیش بینی می گردد.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سهام دریافتی	۱۸۳	۷
سود سپرده های بانکی	۵,۵۳۷	۲,۵۱۳
جمع	۵,۷۲۰	۲,۵۲۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود		۱۳,۲۰۲
سایر	۴,۲۰۹	۱۶۱
درآمد اجاره محل شرکت بازارگستر	۶,۸۳۳	۱,۲۴۲
جمع	۱۱,۰۳۷	۱۳,۶۰۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شرکت در حال حاضر فاقد برنامه با اهمیت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد 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.»