



شرکت: شیر پاستوریزه پگاه خراسان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: غشان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۶۰,۰۱۹	۸۹۶,۵۹۶	۳,۱۶۵,۰۳۰	۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۳۰,۵۸۸)	(۷۹۴,۶۸۶)	(۱,۹۳۴,۵۹۷)	(۴۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۲۹,۴۳۱	۱۰۱,۹۱۰	۲۴۰,۴۳۳	۲۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۸۳۷)	(۴۱,۶۳۷)	(۹۱,۴۳۵)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳,۰۸۴	۱,۲۹۷	۵,۹۳۷	۶۱
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۷۳۳)	(۸,۷۹۱)	(۱۵,۳۸۱)	(۵۶)
سود (زیان) عملیاتی	۷۱,۹۵۵	۵۲,۷۷۹	۱۳۹,۵۵۴	۳۶
هزینه‌های مالی	(۹,۴۶۶)	(۹,۷۳۳)	(۱۸,۷۳۹)	۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۸۰	۳,۵۳۰	۳,۵۶۵	(۶۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۷۱۴	۱۳,۶۰۵	۱۴,۹۳۹	(۸۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵,۱۸۳	۵۹,۱۸۲	۱۳۹,۳۰۹	۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۳,۸۴۱)	(۱۰,۹۳۵)	(۲۸,۷۱۸)	(۱۸)
سال‌های قبل	۰	۰	(۷,۹۸۴)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲,۳۴۲	۴۸,۲۵۷	۱۰۳,۶۰۷	۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۲,۳۴۲	۴۸,۲۵۷	۱۰۳,۶۰۷	۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۳۱۳	۵۱۰	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۲۸	۳	--

--	۵۱۳ ۰	۲۴۱ ۰	۰ ۰	ناشئی از عملیات در حال تداوم ناشئی از عملیات متوقف شده
--	۵۱۳	۲۴۱	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۹	۵۱۳	۲۴۱	۲۶۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۸	۱۰۲,۶۰۷	۴۸,۲۵۷	۵۲,۳۴۲	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
۸	۱۰۲,۶۰۷	۴۸,۲۵۷	۵۲,۳۴۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۹۸,۹۱۶	۱۳۹,۲۳۲	۱۳۹,۸۷۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۷	۱,۳۵۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۳,۶۷۳	۲,۶۸۹	۳,۶۸۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۲۵	۲,۰۸۴	۱,۲۵۳	۲,۸۱۶	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۲,۸۴۴	۲,۸۴۴	۲,۸۴۴	سایر دارایی‌ها

۱	۱۰۹,۸۶۷	۱۲۹,۳۶۵	۱۵۱,۵۸۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۵۹)	۴,۹۸۶	۸,۵۴۸	۳,۴۷۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴۲	۳۴۸,۷۷۷	۴۳۱,۱۱۱	۶۱۴,۰۳۰	موجودی مواد و کالا
(۱۴)	۳۹۵,۶۵۴	۵۱۸,۸۳۳	۴۴۶,۵۳۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۳۴,۰۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳,۶۷۱	۱۴,۸۸۳	۱,۵۴۹	۵۸,۴۱۰	موجودی نقد
۱۷	۶۸۸,۳۰۰	۹۶۰,۰۳۱	۱,۱۳۳,۴۴۵	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۷	۶۸۸,۳۰۰	۹۶۰,۰۳۱	۱,۱۳۳,۴۴۵	جمع دارایی‌های جاری
۱۵	۷۹۸,۱۶۷	۱,۱۰۹,۳۹۶	۱,۳۷۴,۰۳۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۳,۵۶۲	۱۷,۶۹۳	۱۷,۶۹۳	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲۳)	۹۷,۶۳۷	۱۲۰,۱۱۴	۹۳,۴۵۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۸)	۳۱۰,۱۹۹	۳۳۷,۸۰۶	۳۱۰,۱۴۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۱	۴۳,۶۸۱	۵۳,۵۳۷	۵۹,۶۰۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۱	۴۳,۶۸۱	۵۳,۵۳۷	۵۹,۶۰۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۵	۲۸۶,۱۸۰	۵۳۹,۵۱۳	۷۳۸,۵۵۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۱۰)	۳۴,۵۷۴	۳۹,۳۳۳	۳۵,۱۵۹	مالیات پرداختنی
۱۳۱	۷,۹۹۱	۱۱,۰۷۶	۳۴,۴۶۸	سود سهام پرداختنی
(۹)	۱۳۵,۵۴۳	۱۲۸,۳۳۳	۱۱۶,۰۹۷	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۹۰۴,۳۸۰	۷۱۸,۰۵۳	۴۴۴,۳۸۷	۳۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹۰۴,۳۸۰	۷۱۸,۰۵۳	۴۴۴,۳۸۷	۳۶
جمع بدهی‌ها	۹۶۳,۸۸۰	۷۷۱,۵۹۰	۴۸۷,۹۶۸	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۳۷۴,۰۳۸	۱,۱۰۹,۳۹۶	۷۹۸,۱۶۷	۱۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۶۳	۰	۰	۰	۱۰۷,۶۳۷	۰	۳۳۰,۱۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	۰	(۱۰,۰۰۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۶۳	۰	۰	۰	۹۷,۶۳۷	۰	۳۱۰,۱۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۰۳,۶۰۷		۱۰۳,۶۰۷
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۶۰۷	۰	۱۰۳,۶۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۶۰۷	۰	۱۰۳,۶۰۷
سود سهام مصوب									(۷۵,۰۰۰)		(۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۱۳۰				(۵,۱۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۹۳	۰	۰	۰	۱۳۰,۱۱۴	۰	۳۳۷,۸۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۵۳,۳۴۳		۵۳,۳۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴	۲,۵۱۳	۲,۷۳۰	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷,۳۸۳)	۲۲,۹۴۸	(۱۶,۹۱۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۷۶,۳۲۷	۷۶,۹۵۲	۷۴,۶۳۰	(۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۰,۰۰۰	۰	۱۳۰,۶۹۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰,۰۰۰)	(۳,۵۴۰)	(۱۱۸,۰۰۰)	(۷۴۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹,۴۶۶)	(۸,۱۳۱)	(۱۸,۷۳۹)	(۱۷)
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	۰	(۱۵,۹۰۳)	(۷۱,۹۱۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۹,۴۶۶)	(۲۷,۵۶۳)	(۸۷,۹۶۴)	۳۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۶,۸۶۱	۴۹,۳۸۹	(۱۳,۳۳۴)	۱۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۵۴۹	۱۴,۸۸۳	۱۴,۸۸۳	(۹۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۸,۴۱۰	۶۴,۳۷۲	۱,۵۴۹	(۹)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده				
نوع	واحد	مبانی و مرجع	دوره ۶ ماهه منتهی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره

کالا		قیمت گذاری	به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	سود ناخالص-ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال															
فروش داخلی:																			
شیر	تن	سایر	۱۳,۳۷۵	۲۴۳,۷۸۱	۳۰,۵۱۶	۳۵,۱۵۰,۵۴۳.۹۸	۷۶۷,۴۹۴	(۶۷۹,۴۴۱)	۸۸,۰۵۳	۱۴,۴۵۶	۲۳,۶۵۴,۵۳۷.۹۱	۴۷۳,۰۵۴	(۳۹۳,۸۵۳)	۷۹,۲۰۱	۱۷,۱۹۵				
خامه	تن	سایر	۵۹۲	۵۶,۹۷۳	۱,۸۶۱	۱۱۵,۷۹۵,۸۰۸.۷	۳۱۵,۴۹۶	(۱۷۹,۳۲۴)	۳۶,۱۷۳	۱,۵۸۹	۱۳۸,۰۵۳,۸۶۳.۴۴	۲۰۳,۴۷۶	(۱۹۷,۴۴۶)	۶,۰۳۰	۳,۰۹۹				
کره	تن	سایر	۳۵۹	۸۶,۹۳۷	۱,۰۶۹	۲۵۱,۰۳۰,۸۶۹.۹۷	۳۶۸,۳۵۳	(۲۰۹,۵۴۷)	۵۸,۸۰۵	۲۴۶	۳۰۷,۱۶۳,۶۰۱.۶۳	۷۵,۵۶۲	(۷۳,۴۹۴)	۳,۰۶۸	۳۳۱				
پنیر	تن	سایر	۱,۰۸۵	۱۰۹,۷۳۶	۲,۳۵۵	۱۱۶,۳۷۵,۸۳۱.۴۹	۲۶۳,۳۰۳	(۲۴۴,۰۵۷)	۱۸,۱۴۵	۷۸۸	۱۵۳,۱۳۵,۶۳۴.۵۳	۱۱۹,۸۷۵	(۱۰۹,۴۹۳)	۱۰,۳۸۳	۱,۳۷۶				
دوغ	تن	سایر	۱,۴۴۱	۱۹,۱۵۳	۲,۵۳۷	۱۴,۸۶۴,۰۱۳.۶۱	۳۷,۷۱۰	(۳۷,۴۰۵)	۳۰۵	۱,۳۶۳	۳۰,۶۷۶,۹۴۵.۶۷	۲۸,۱۶۳	(۳۶,۹۶۶)	۱,۱۹۶	۱,۸۵۱				
شیر خشک	تن	سایر	۳۴۹	۳۶,۰۱۶	۴۱۳	۱۰۷,۳۳۹,۸۰۵.۸۳	۴۴,۲۳۴	(۴۱,۵۷۵)	۲,۶۴۹	۹۰۴	۱۶۸,۸۳۰,۷۵۳.۳۱	۱۵۳,۶۲۳	(۱۴۰,۱۳۵)	۱۲,۴۹۸	۱,۱۹۶				
پودر پروتئین	تن	سایر	۷	۱,۹۷۸	۱۱	۳۹۳,۹۰۹,۰۹۰.۹۱	۴,۳۳۳	(۳,۲۳۸)	۱,۰۸۴	۱۶	۵۰۶,۴۳۷,۵۰۰	۸,۱۰۳	(۵,۶۹۱)	۲,۴۱۳	۰				
پودر آب پنیر	تن	سایر	۴۹	۱,۷۳۷	۱۶۷	۴۵,۲۹۹,۴۰۱.۳	۷,۵۶۵	(۳,۰۰۹)	۴,۵۵۶	۷۶	۵۵,۳۷۶,۳۱۵.۷۹	۴,۲۰۱	(۱,۸۷۸)	۲,۳۲۳	۰				
سایر	تن	سایر	۶,۸۳۳	۷۳,۳۴۱	۱۵,۳۳۳	۱۱,۶۶۹,۹۳۷.۱۳	۱۷۷,۷۶۸	(۱۶۱,۸۳۱)	۱۵,۹۳۷	۱,۵۹۷	۱۴,۰۹۵,۸۰۴.۶۳	۲۳,۵۱۱	(۳۰,۳۷۳)	۲,۳۳۸	۳۹				
ماسه	تن	سایر	۲,۵۱۸	۷۳,۶۵۳	۵,۴۹۳	۳۳,۷۸۹,۶۹۴.۱	۱۸۵,۵۷۳	(۱۸۳,۸۷۸)	۱,۶۹۵	۲,۶۹۹	۴۶,۸۹۱,۵۹۳.۳۳	۱۷۳,۴۵۳	(۱۶۳,۳۷۰)	۱۰,۰۸۳	۳,۷۸۴				
جمع فروش داخلی			۲۶,۶۰۸	۷۰۳,۲۸۳	۵۹,۵۵۳		۱,۹۷۰,۷۰۶	(۱,۷۴۳,۳۰۵)	۲۳۷,۴۰۱	۲۴,۷۳۳		۱,۲۶۰,۰۱۹	(۱,۱۳۰,۵۸۸)	۱۳۹,۴۳۱	۳۷,۷۶۱				
فروش صادراتی:																			
شیر	تن	سایر	۱,۳۳۳	۴۵,۸۲۴	۱,۳۳۳	۳۴,۴۰۳,۱۵۳.۱۵	۴۵,۸۲۵	(۳۹,۶۴۱)	۶,۱۸۴	۰		۰	۰	۰	۰				
خامه	تن	سایر	۷۲۱	۴۷,۳۷۱	۷۲۱	۶۵,۵۶۳,۱۰۶.۸	۴۷,۳۷۱	(۴۳,۹۰۰)	۳,۳۷۱	۰		۰	۰	۰	۰				
کره	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰				
پنیر	تن	سایر	۴۳	۳,۸۰۴	۴۳	۹۰,۵۷۱,۴۳۸.۵۷	۳,۸۰۴	(۳,۵۷۶)	۲۲۸	۰		۰	۰	۰	۰				
دوغ	تن	سایر	۸۱	۸۸۴	۸۱	۱۰,۹۱۳,۵۸۰.۳۵	۸۸۴	(۶۳۱)	۲۶۳	۰		۰	۰	۰	۰				
شیر خشک	تن	سایر	۴۶۸	۴۹,۳۰۱	۴۶۸	۱۰۵,۱۳۰,۳۴۱.۸۸	۴۹,۳۰۱	(۴۷,۹۱۶)	۱,۲۸۵	۰		۰	۰	۰	۰				
پودر پروتئین	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰				
پودر آب پنیر	تن	سایر	۸۲	۳,۱۶۴	۸۲	۳۸,۵۸۵,۳۶۵.۸۵	۳,۱۶۴	(۱,۹۷۵)	۱,۱۸۹	۰		۰	۰	۰	۰				
سایر	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰				
ماسه	تن	سایر	۱,۶۸۳	۴۴,۱۶۵	۱,۶۸۳	۲۶,۳۴۱,۸۳۰.۰۷	۴۴,۱۶۵	(۴۳,۶۶۳)	۵۰۲	۰		۰	۰	۰	۰				
جمع فروش صادراتی:			۴,۴۰۹	۱۹۴,۳۱۳	۴,۴۰۹			(۱۸۱,۲۹۳)	۱۳,۰۳۳	۰		۰	۰	۰	۰				
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات:																			
برگشت از فروش																			
تخفیفات																			
جمع			۳۱,۰۱۷	۸۹۶,۵۹۶	۶۳,۹۶۳		۲,۱۶۵,۰۳۰	(۱,۹۳۴,۵۹۷)	۲۴۰,۴۳۳	۲۴,۷۳۳		۱,۲۶۰,۰۱۹	(۱,۱۳۰,۵۸۸)	۱۳۹,۴۳۱	۳۷,۷۶۱				

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۲۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۲۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۰۰۰,۰۵۹	۱,۷۷۱,۸۵۵	۱,۵۱۸,۴۴۶	۱,۴۰۵,۳۵۵	۲,۱۶۵,۰۳۰	۱,۳۶۰,۰۱۹	۱,۶۷۳,۳۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۰۳,۹۹۶)	(۱,۵۶۸,۴۴۱)	(۱,۲۹۳,۴۰۳)	(۱,۲۳۴,۵۱۶)	(۱,۹۳۴,۵۹۷)	(۱,۱۳۰,۵۸۸)	(۱,۵۰۵,۱۴۶)

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.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۸۲۰,۴۷۳	۱,۱۸۹,۳۱۷
دستمزد مستقیم تولید	۳۳,۰۳۵	۳۳,۹۱۶
سربار تولید	۲۰۷,۹۵۷	۱۲۸,۱۳۳
جمع	۲,۰۶۱,۴۶۵	۱,۳۴۱,۳۶۶
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۵,۲۳۶)	(۱۳,۷۳۳)
جمع هزینه های تولید	۲,۰۴۶,۲۲۹	۱,۳۲۷,۵۳۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۳,۸۹۷	۳۰,۴۷۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۰,۴۷۴)	(۱۹,۹۶۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۰۳۸,۶۵۳	۱,۳۳۸,۰۴۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۹,۶۰۹	۳۱۳,۶۶۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۱۳,۶۶۴)	(۴۱۱,۱۳۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۹۲۴,۵۹۷	۱,۱۳۰,۵۸۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۲۴,۵۹۷	۱,۱۳۰,۵۸۸
«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														
شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار
انواع محصولات لبنی	تن	۰		۳۱۳,۶۶۴	۰		۱,۳۳۸,۰۴۵	۰		۰	۰		۱,۱۳۰,۵۸۸	۰
جمع کل				۳۱۳,۶۶۴			۱,۳۳۸,۰۴۵			۰			۱,۱۳۰,۵۸۸	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
انواع مواد اولیه	تن	۱	۱۳۸,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۹۷	۱	۱,۱۷۸,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۰۶۵	۱	۰	۱,۱۸۹,۳۱۷	۱۳۷,۴۴۵
جمع مواد اولیه داخلی:		۱	۱۳۸,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۹۷	۱	۱,۱۷۸,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۰۶۵	۱	۰	۱,۱۸۹,۳۱۷	۱۳۷,۴۴۵
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۳۸,۵۹۷	۱,۱۷۸,۰۶۵			۱,۱۸۹,۳۱۷				۱۳۷,۴۴۵
«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.											

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت							شرح
هزینه سربرار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
۵۲,۹۴۷	۷۱,۴۹۰	۵۵,۵۹۴	۳۶,۵۶۵	۵۲,۹۴۷	۷۱,۴۹۰	۲۵,۰۰۲	هزینه حقوق و دستمزد
۷,۰۹۵	۲۱,۰۴۳	۷,۴۵۰	۱,۱۱۷	۷,۰۹۵	۲۱,۰۴۳	۶۲۵	هزینه استهلاک
۶,۶۲۸	۱۰,۵۰۸	۶,۹۷۰	۰	۶,۶۲۸	۱۰,۵۰۸	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۸,۳۹۸	۰	۴,۵۵۲	۴,۷۸۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۴,۱۸۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۰	۰	۱۳,۲۲۲	۰	۴,۹۶۰	۵,۲۰۸	هزینه حمل و نقل و انتقال
۶۱,۴۵۳	۱۰۴,۹۱۶	۶۴,۵۳۶	۳۱,۷۹۴	۶۱,۴۵۳	۱۱,۹۱۰	۱۳,۵۰۶	سایر هزینه ها
۱۳۸,۱۳۳	۲۰۷,۹۵۷	۱۳۴,۵۴۰	۸۵,۳۷۶	۱۳۸,۱۳۳	۴۵,۸۲۷	۴۸,۱۲۱	جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 شد و در خرداد ماه سال جاری (با توجه به افزایش قیمت شیر خام) با اخذ مجوزات لازم افزایش قیمت محصولات انجام پذیرفت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قیمت نهاده های دامی متاثر از نوسانات نرخ ارز بوده و در صورت عدم ثبات قیمت ارز و افزایش قیمت آن ، با افزایش قیمت رویرو 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قیمت نهاده های دامی متأثر 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.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۴۲	۳۳۹	۱
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۵۶	۵۸	۱

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
مبلغ ریالی				

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تورم سال ۱۳۹۷ و افزایش هزینه های عموم جامعه باعث افزایش حدود ۴۰ درصدی نرخ حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۸ شده که در مقایسه با سنوات گذشته تفاوت چشمگیری دارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات 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 ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالي طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
دستگاه پتاک که در تیر ماه سال جاری وارد شرکت شده بود به زودی راه اندازی خواهد شد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر								
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۵,۹۳۷	۲,۰۸۴

جمع	۵,۹۳۷	۲,۰۸۴
-----	-------	-------

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۵,۳۳۶	۱۳,۷۳۳
کسری انبار	۱۴۵	۰
جمع	۱۵,۳۸۱	۱۳,۷۳۳

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۱۲۸,۳۳۲	۱۱۶,۰۹۷		۰		۱۱۶,۰۹۷	۰	۹,۴۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۸,۳۳۲	۱۱۶,۰۹۷				۱۱۶,۰۹۷	۰	۹,۴۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۴۶۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
تسهیلات مذکور از بانکهای توسعه صادرات، کشاورزی و بانک صادرات اخذ شده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تسهیلات شرکت که از بانک توسعه صادرات و کشاورزی اخذ شده بود در مهر ماه سررسید و تمدید گردید. با توجه به اخذ بیست میلیارد ریال تسهیلات از بانک صادرات در شهریور ماه مبلغ هزینه مالی در شش ماه دوم سال افزایش می یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود سهام دریافتی	۸۳۵	۹۷۶
سود سپرده های بانکی	۲,۷۳۰	۴
جمع	۳,۵۶۵	۹۸۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمد اجاره محل شرکت بازارگستر	۲,۷۳۷	۱,۷۱۴
سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۲,۲۰۲	۰
جمع	۱۴,۹۳۹	۱,۷۱۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال	مبلغ سود خالص سال مالی	سود سهام مصوب مجمع سال مالی	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال

گذشته	مالي گذشته	گذشته	گذشته	مالي جاري
۱۳۰,۱۱۴	۱۸,۰۰۰	۱۰۲,۶۰۷	۸۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مورد ندارد.

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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	