



شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان	سرمایه ثبت شده: 120,000
نماد: غگلبا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422001	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۵۶۳,۷۹۲	۱,۶۰۰,۱۸۶	۳,۳۸۰,۷۵۳	۶۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۳۹,۹۵۹)	(۱,۳۶۸,۶۶۷)	(۱,۹۱۸,۳۸۱)	(۶۴)
سود (زیان) ناخالص	۲۲۳,۸۳۳	۲۳۱,۵۱۹	۳۶۳,۴۷۱	۴۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۰,۶۳۸)	(۸۰,۶۱۳)	(۱۰۹,۳۱۴)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۷۳۶	۲,۲۱۰	۲,۵۱۱	(۶۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲۰۳,۹۳۱	۱۵۳,۱۱۷	۲۵۵,۶۶۸	۳۳
هزینه‌های مالی	(۲۲,۳۷۷)	۰	(۲,۳۲۵)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۴۸۳	۱,۷۳۱	۲,۱۷۳	۳۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۰۹۸	۷۹۴	۱,۱۶۷	۳۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۰,۱۲۵	۱۵۵,۶۴۲	۲۵۶,۷۸۳	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۵,۱۵۵)	۰	(۶۴,۱۹۶)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۴,۹۷۰	۱۵۵,۶۴۲	۱۹۳,۵۸۷	(۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۴۴,۹۷۰	۱۵۵,۶۴۲	۱۹۳,۵۸۷	(۷)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱,۵۹۸	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۷	

ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۶۰۵	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۶۰۵	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۰۸	۱,۲۹۷	۱,۶۰۵	(۷)
سرمایه	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۴۴,۹۷۰	۱۳۰,۶۲۳	۱۹۲,۵۸۷	۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۴۴,۹۷۰	۱۳۰,۶۲۳	۱۹۲,۵۸۷	۳۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۴,۵۴۴	۱۸۰,۶۶۰	۱۴۳,۳۵۰	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۱,۳۴۵	۳۱,۳۹۳	۱,۷۱۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸۱	۱۶۱	۱۶۱	۱۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۴۹۰	۳,۹۹۰	۳,۹۹۰	۳۸

	•	•	•	سایر دارایی‌ها
۷	۱۴۹,۱۱۳	۳۱۶,۱۰۴	۳۳۱,۵۶۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۵۸	۱,۸۵۳	۴,۸۴۹	۱۳,۵۰۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۳	۱۴۹,۶۸۱	۳۳۴,۷۱۴	۴۴۶,۷۸۶	موجودی مواد و کالا
۷۶	۳۳۳,۶۸۷	۳۸۷,۹۹۹	۵۰۶,۵۶۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۰)	۲۱,۸۹۰	۸۸,۹۰۵	۷۰,۸۸۲	موجودی نقد
۴۵	۴۹۷,۱۱۱	۷۱۶,۴۶۷	۱,۰۳۶,۷۴۰	
	۳۳۳	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۵	۴۹۷,۴۳۳	۷۱۶,۴۶۷	۱,۰۳۶,۷۴۰	جمع دارایی‌های جاری
۳۶	۶۴۶,۵۴۶	۹۳۳,۵۷۱	۱,۳۶۸,۳۰۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	اندوخته قانونی
	•	•	•	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۴)	۳۱۸,۹۰۸	۳۴۹,۴۹۵	۳۱۴,۴۶۵	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
(۹)	۳۵۰,۹۰۸	۳۸۱,۴۹۵	۳۴۶,۴۶۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	پرداختنی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۹	۲۷,۶۸۸	۳۰,۸۶۱	۴۳,۹۷۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۹	۲۷,۶۸۸	۳۰,۸۶۱	۴۳,۹۷۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۳۶	۱۵۱,۵۳۷	۲۳۶,۶۳۹	۵۱۱,۴۰۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۳۱)	۸۰,۰۳۵	۷۸,۶۷۳	۵۴,۵۷۹	مالیات پرداختنی
۱۳۸	۳۶,۳۷۸	۵۳,۶۸۸	۱۳۰,۰۱۲	سود سهام پرداختنی
۱۹	•	۱۶۳,۳۳۵	۱۹۳,۸۶۳	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر

				پیش‌دریافت‌ها
۶۹	۲۶۷,۹۵۰	۵۲۰,۳۱۵	۸۷۸,۸۶۳	۰
	۰	۰	۰	۰
۶۹	۲۶۷,۹۵۰	۵۲۰,۳۱۵	۸۷۸,۸۶۳	۰
۶۷	۲۹۵,۶۳۸	۵۵۱,۰۷۶	۹۳۱,۸۳۵	۰
۳۶	۶۴۶,۵۴۶	۹۳۳,۵۷۱	۱,۳۶۸,۳۰۰	۰

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	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۹۰۸	۰	۳۵۰,۹۰۸
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۹۰۸	۰	۳۵۰,۹۰۸
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									۱۹۳,۵۸۷		۱۹۳,۵۸۷
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	۱۹۳,۵۸۷	۰	۱۹۳,۵۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۵۸۷	۰	۱۹۳,۵۸۷
سود سهام مصوب									(۱۶۳,۰۰۰)		(۱۶۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۴۹۵	۰	۳۸۱,۴۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۱۴۴,۹۷۰		۱۴۴,۹۷۰

		۰	۰	۶,۳۰۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	۲,۱۷۳	۱,۷۳۲	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۳۷	(۷۳,۵۱۴)	(۴۱,۴۴۳)	(۳۰,۱۳۳)	(۳۰,۱۳۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۵)	۵۳,۴۷۶	۹۰,۹۴۸	۸۶,۳۹۳	۸۶,۳۹۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	۰	۰	(۱۱۹,۳۶۳)	(۱۱۹,۳۶۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	۰	۰	(۳۲,۳۷۷)	(۳۲,۳۷۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۳۶)	(۱۴۵,۶۹۰)	(۸۳,۷۶۵)	(۱۱۳,۶۷۶)	(۱۱۳,۶۷۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۳۶)	۱۴,۳۱۰	(۸۳,۷۶۵)	(۱۰۴,۴۱۶)	(۱۰۴,۴۱۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۶۶,۷۸۶	۸,۱۸۳	(۱۸,۰۲۳)	(۱۸,۰۲۳)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۰۶	۳۱,۸۹۰	۳۱,۸۹۰	۸۸,۹۰۵	۸۸,۹۰۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۲۳۹	۲۳۸	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۳۴	۸۸,۹۰۵	۳۰,۳۰۱	۷۰,۸۸۲	۷۰,۸۸۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					
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 کالا	واحد	مبایي و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ تمام شده- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ تمام شده- میلیون ریال		
فروش داخلی:														
انواع شیر	تن	نرخ بازار	۳,۰۶۷	۱۰۸,۹۶۸	۴,۲۵۱	۳۸,۳۷۶,۳۸۲.۰۳	۱۶۳,۱۳۸	(۱۵۰,۰۸۶)	۱۳,۰۵۳	۵۱,۹۱۵,۴۱۴.۷۶	۳,۰۶۳	۱۵۸,۹۶۵	۱,۹۳۱	۱,۸۴۰
انواع خامه	تن	نرخ بازار	۶۳۷	۶۶,۷۳۱	۸۹۴	۱۱۰,۲۶۲,۸۶۳.۵۳	۹۸,۵۷۵	(۸۳,۸۰۳)	۱۵,۷۷۳	۱۷۶,۷۰۱,۸۹۵.۰۴	۱,۳۷۳	۲۴۲,۴۳۵	۵۹	۵۰
انواع کره	تن	نرخ بازار	۳۳	۹,۴۰۸	۴۶	۳۹۸,۹۱۳,۰۴۳.۴۸	۱۳,۷۵۰	(۹,۹۰۰)	۳,۸۵۰	۳۹۵,۹۱۴,۸۹۳.۶۳	۴۷	۱۸,۶۰۸	۱۱۱	۱۱۵
انواع ماست	تن	نرخ بازار	۹۶۸	۳۱,۷۴۹	۱,۳۴۰	۳۵,۳۸۶,۵۶۷.۱۶	۴۷,۴۱۸	(۴۷,۱۹۳)	۳۲۵	۴۴,۹۰۴,۶۸۷.۵	۱,۲۸۰	۵۷,۴۷۸	۷۰۶	۶۰۰
انواع پنیر	تن	نرخ بازار	۶,۷۶۶	۱,۰۳۳,۰۰۳	۹,۱۳۰	۱۶۴,۴۷۹,۵۱۸.۰۷	۱,۵۰۱,۶۹۸	(۱,۳۴۸,۸۵۳)	۲۵۳,۸۴۶	۳۳۴,۷۴۸,۹۶۰.۵۷	۶,۹۷۵	۱,۵۶۷,۶۳۴	۳,۷۸۵	۳,۸۴۳
انواع دوغ	تن	نرخ بازار	۸,۹۸۴	۱۵۱,۴۳۰	۱۱,۴۰۱	۱۸,۰۳۱,۳۲۶.۲۱	۲۰۵,۴۶۰	(۱۴۷,۱۳۴)	۵۸,۳۳۶	۲۵,۰۶۶,۳۴۸.۶۷	۸,۴۵۳	۳۱۱,۸۸۵	۳,۵۶۰	۳,۸۳۴
محصولات پودري	تن	نرخ بازار	۶۲۳	۳۰,۵۱۰	۹۸۰	۶۴,۸۳۳,۴۴۸.۹۸	۶۳,۵۲۶	(۴۵,۱۰۳)	۱۸,۴۳۳	۹۰,۸۴۵,۸۹۶.۱۵	۵۹۷	۵۴,۳۳۵	۱۶۷	۳۰۴
انواع کشک	تن	نرخ بازار	۴۴۷	۳۳,۴۳۴	۶۰۱	۶,۰۱۶,۶۳۸.۹۴	۳,۶۱۶	(۳,۹۹۸)	۶۱۸	۹۳,۷۳۰,۰۰۰	۵۰۰	۴۶,۸۶۵	۳۷۶	۱۳۴
سایر محصولات	تن	نرخ بازار	۳,۵۳۹	۴۱,۳۱۱	۶,۰۹۸	۱۹,۹۳۵,۰۵۷.۴	۱۳۱,۵۰۳	(۱۳۳,۴۷۰)	(۹۶۷)	۱۵,۳۵۳,۳۵۸.۹۱	۵,۵۵۴	۸۵,۳۷۳	۶۳۳	۷۴۶
جمع فروش داخلی			۲۵,۰۶۴	۱,۵۰۶,۴۳۴	۳۴,۷۴۱		۲,۳۱۸,۶۸۴	(۱,۸۵۶,۵۳۹)	۳۶۲,۱۴۵	۳۷,۸۴۰		۲,۴۴۳,۳۶۷	۱۰,۳۰۷	۹,۳۵۵
فروش صادراتي:														
انواع شیر	تن	نرخ بازار	۳۰	۱,۱۳۴	۳۰	۵۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴	(۷۳۳)	۴۱۱	۷۶,۵۵۵,۵۵۵.۵۶	۱۸	۱,۳۷۸	۸۵	۵۰
انواع خامه	تن	نرخ بازار	۱۵۱	۹,۵۶۵	۱۵۱	۶۳,۳۴۴,۳۷۰.۸۶	۹,۵۶۵	(۹,۵۶۵)	۰	۳۵۹,۳۰۶,۶۶۶.۶۷	۷۵	۱۹,۴۴۸	۱۶۰	۳۴۰
انواع دوغ	تن	نرخ بازار	۱۰	۱۰۰	۱۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	(۱۳۰)	(۳۰)	۲۳,۵۳۱,۷۳۹.۱۳	۲۳	۵۱۸	۱۵۰	۱۵
انواع ماست	تن	نرخ بازار	۳۳	۹۷۱	۲۳	۴۳,۳۱۷,۳۹۱.۳	۹۷۱	(۸۷۴)	۹۷	۱۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲	۲۴۵	۱۷۵	۰
انواع پنیر	تن	نرخ بازار	۲۶۴	۵۳,۸۴۳	۲۷۸	۱۹۳,۶۸۳,۴۵۳.۳۴	۵۳,۸۴۴	(۴۶,۳۹۶)	۷,۵۴۸	۳۱۵,۰۶۴,۱۷۱.۱۳	۱۸۷	۵۸,۹۱۷	۳۲۳	۶۵
محصولات پودري	تن	نرخ بازار	۵۰۶	۲۸,۱۳۹	۵۳۴	۵۳,۶۹۴,۷۵۶.۵۵	۲۸,۱۳۹	(۲۵,۱۸۴)	۲,۹۵۵	۷۷,۵۴۳,۳۴۹.۷۳	۷۳۳	۵۶,۷۶۱	۰	۳۵۸
جمع فروش صادراتي:			۹۷۴	۹۳,۷۵۳	۱,۰۱۶			(۸۳,۷۷۳)	۱۰,۹۸۱	۱۳۷,۳۶۷	۱,۰۳۷	۱۵,۰۸۶	۸۹۳	۷۳۸
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:														
برگشت از فروش			۰	۰	(۲۶۴)	۱۳۰.۰۳	(۳۱,۶۸۵)	۳۱,۰۳۰	(۱۰,۶۵۵)	۱۶۵.۱۳	(۱۰۳)	(۱۶,۸۴۳)	۱۳,۶۵۵	(۴,۱۸۷)
تخفیقات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۶,۰۳۸	۱,۶۰۰,۱۸۶	۳۵,۴۹۳		۲,۳۸۰,۷۵۳	(۱,۹۱۸,۳۸۱)	۳۶۲,۴۷۱	۳۸,۷۷۵		۳,۵۶۳,۷۹۳	۱۱,۰۹۹	۱۰,۰۸۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر								
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۱,۱۷۹,۱۳۴	۱,۴۶۷,۹۲۳	۱,۴۹۷,۸۶۱	۱,۶۱۷,۸۴۶	۲,۲۸۰,۷۵۲	۲,۵۶۳,۷۹۲	۱,۲۱۸,۲۳۷	۹۹۲,۷۷۹
مبلغ بهای تمام شده	(۹۹۶,۴۶۱)	(۱,۲۱۳,۲۵۴)	(۱,۱۶۸,۹۶۸)	(۱,۳۹۴,۲۵۱)	(۱,۹۱۸,۳۸۱)	(۲,۲۳۹,۹۵۹)	(۱,۰۷۰,۳۹۹)	(۸۶۸,۹۶۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات								
ر برنامه ریزی تولید برای سال ۱۳۹۸ ارتقاء به کارگیری ظرفیتهای تولید، صرفه جویی کامل و کاهش هزینه ها به نسبت تولید مورد توجه قرار گرفته است. فروش سال ۱۳۹۸ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۵۹,۶۰۵	۲,۰۸۲,۸۷۷
دستمزد مستقیم تولید	۸۳,۵۱۵	۱۰۱,۷۶۷
سربارتولید	۱۵۵,۶۸۴	۱۵۳,۸۹۴
جمع	۱,۹۹۸,۸۰۴	۲,۳۳۹,۵۳۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۹۹۸,۸۰۴	۲,۳۳۹,۵۳۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳,۷۰۶	۵,۰۳۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵,۰۳۱)	(۳۹,۷۴۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۹۹۷,۴۷۹	۲,۳۰۴,۸۲۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۵,۳۱۶	۱۳۴,۵۱۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۳۴,۵۱۴)	(۱۹۹,۳۷۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۹۱۸,۲۸۱	۲,۳۳۹,۹۵۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۱۸,۲۸۱	۲,۳۳۹,۹۵۹
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار
انواع پنیر	تن	۴۸۳	۱۳۲,۹۷۱,۰۱۴.۴۹	۶۴,۳۲۵	۷,۳۵۶	۱۹۹,۸۳۶,۱۸۸.۱۵	۱,۴۶۹,۹۹۵	۰		۰	۷,۰۹۲	۱۹۵,۷۲۳,۷۷۳.۲۷	۱,۳۸۸,۰۷۳	۷۴۷
انواع خامه	تن	۱۱۱	۸۳,۸۰۱,۸۰۱.۸	۹,۳۰۲	۱,۴۸۸	۱۴۹,۳۴۳,۴۱۳.۹۸	۲۲۳,۲۲۳	۰		۰	۱,۵۰۱	۱۴۴,۷۳۷,۵۰۸.۲۳	۲۱۷,۳۵۱	۹۸

انواع دوغ	تن	۲۱۲	۱۴,۴۰۵,۶۶۰.۳۸	۳,۰۵۴	۸,۲۸۲	۲۱,۴۵۲,۷۵۵.۹۱	۱۷۹,۸۱۷	۰	۰	۰	۰	۸,۴۶۲	۲۱,۲۷۹,۱۲۰.۲۲	۱۸۰,۰۶۴	۱۳۲	۲۱,۲۶۵,۱۵۱.۵۲	۲,۸۰۷
سایر محصولات	تن	۹	۷۳,۴۳۴,۴۴۴.۴۴	۶۶۱	۶,۰۳۹	۲۴,۳۳۵,۹۸۲.۷۸	۱۴۶,۹۶۵	۰	۰	۰	۰	۶,۰۴۰	۲۴,۴۰۶,۹۵۳.۶۴	۱۴۷,۴۱۸	۸	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸
انواع شیر	تن	۱۴۱	۳۵,۰۰۷,۰۹۲.۲	۴,۹۳۶	۳,۰۶۶	۴۲,۷۸۸,۹۷۵.۸۶	۱۲۱,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۹	۴۲,۴۳۹,۱۴۶.۳۸	۱۲۷,۳۷۵	۲۰۸	۴۲,۵۵۷,۶۹۲.۳۱	۸,۸۵۲
انواع کره	تن	۱۳۶	۱۹۶,۵۸۰,۸۸۲.۳۵	۲۶,۷۳۵	۴۰	۲۹۶,۳۲۵,۰۰۰	۱۱,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۷۵	۲۱۹,۸۴۰,۰۰۰	۱۶,۴۸۸	۱۰۱	۲۱۸,۸۱۱,۸۸۱.۱۹	۲۲,۱۰۰
انواع ماست	تن	۸	۳۶,۶۲۵,۰۰۰	۲۹۳	۱,۲۷۴	۵۲,۱۰۷,۵۲۵.۳۲	۶۶,۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۲	۵۲,۰۰۵,۴۹۸.۸۲	۶۶,۲۰۳	۹	۵۲,۷۷۷,۷۷۷.۷۸	۴۷۵
محصولات پودری	تن	۲۱۶	۱۱۷,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	۲۵,۳۰۸	۱,۱۷۵	۶۵,۰۱۶,۱۷۰.۲۱	۷۶,۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۹	۷۳,۱۲۸,۶۶۸.۱۷	۹۷,۱۸۸	۶۲	۷۳,۸۰۶,۴۵۱.۶۱	۴,۵۱۴
جمع کل				۱۳۴,۵۱۴			۲,۳۰۴,۸۲۳	۰				۰		۲,۲۳۹,۹۶۰			۱۹۹,۳۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه																
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰																
شرح		واحد		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
				مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
				میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
مواد اولیه داخلی:																
شیر خام		تن		۰		۰	۶۱,۳۱۲	۲۶,۴۳۶,۲۹۳.۰۶	۱,۶۲۰,۸۶۲	۶۱,۳۱۲	۰	۰	۰	۱,۶۲۰,۸۶۲	۰	۰
مواد بسته بندی		متفرقه حسب مورد		۰		۱۱۹,۲۷۴	۰		۳۷۶,۲۳۳	۰	۰	۰	۳۸۱,۱۴۹	۰	۰	۱۱۴,۳۵۸
سایر مواد اولیه		متعدد		۰		۳۱,۳۴۹	۰	۰	۶۹,۳۷۳	۰	۰	۰	۸۱,۸۶۶	۰	۰	۱۸,۸۵۶
جمع مواد اولیه داخلی:				۰	۰	۱۵۰,۶۲۳	۶۱,۳۱۲	۲۶,۴۳۶,۲۹۳.۰۶	۲,۰۶۶,۴۶۸	۶۱,۳۱۲	۰	۰	۲,۰۸۳,۸۷۷	۰	۰	۱۳۳,۲۱۴
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتی:				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۰,۶۲۳					۲,۰۶۶,۴۶۸				۲,۰۸۳,۸۷۷			۱۳۳,۲۱۴
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»																
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.																

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت								
شرح	هزینه سربار							
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۶,۹۲۵	۷۸,۰۸۳	۲۲,۵۱۶	۲۴,۷۶۷	۵۵,۸۴۱	۶۰,۲۶۶	۱۴,۸۳۱	۱۷,۸۵۲
هزینه استهلاک	۱۵,۷۰۶	۱۷,۹۹۱	۳,۹۲۸	۳,۷۵۴	۳,۲۵۲	۳,۹۸۶	۵۶۰	۵۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۹۶۷	۱۲,۵۲۴	۳,۰۲۲	۳,۴۷۲	۸۲۲	۲۳۵	۳۰	۵۶
هزینه مواد مصرفی	۱۱,۳۷۴	۱۸,۴۲۲	۱۷۵	۲۰۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۲۳	۱۳,۴۲۱	۳,۷۱۸	۴,۰۹۰
حق العمل و کمیسیون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

فروش								
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۱۵,۴۵۷	۱۱,۹۵۶	۰	۰	۳,۱۲۸	۳,۴۴۱
سایر هزینه ها	۴۸,۸۰۲	۲۶,۸۷۴	۱۰,۵۹۹	۱۳,۱۲۵	۳۷,۲۱۰	۲۸,۲۷۳	۴,۶۳۲	۴,۳۶۳
جمع	۱۵۵,۶۸۴	۱۵۳,۸۹۴	۴۰,۳۵۰	۴۴,۳۱۹	۱۰۹,۳۱۴	۱۳۰,۶۳۸	۲۶,۸۸۹	۳۰,۳۶۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات در دوره ۳ ماهه پایانی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بدون تغییر پیش بینی میگردد
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ فروش محصولات در دوره ۳ ماهه ابتدای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ بدون تغییر پیش بینی میگردد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه در دوره ۳ ماهه پایانی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بدون تغییر پیش بینی میگردد
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ خرید مواد اولیه در دوره ۳ ماهه ابتدای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ بدون تغییر پیش بینی میگردد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عوامل بهای تمام شده در دوره ۳ماهه پایانی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بدون تغییر پیش بینی میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	عوامل بهای تمام شده در دوره ۳ماهه ابتدای منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ بدون تغییر پیش بینی میگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۹۸	۱۹۸	۱۹۰	۱۹۰
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۶۵	۶۱	۷۴	۷۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۱۰	۷۰	۱,۰۰۰	۱۱۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۵۰۰	۳۸۰	۳,۵۰۰	۴۵۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در دوره ۳ماهه پایانی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ بدون تغییر پیش بینی میگردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی در دوره ۳ماهه ابتدای سال منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ بدون تغییر پیش بینی میگردد.
«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	هزینه های	هزینه های	نوع	هزینه های انجام شده تا	هزینه های	درصد پیشرفت	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح
-----	-----------	-----------	-----	------------------------	-----------	-------------	--------------------	-------------	---------------	-----------------

طرح	برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	برآوردی ارزی طرح	ارز	تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	بهره برداری از طرح	در فعالیتهای آتی شرکت
-----	------------------------------------	---------------------	-----	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر								
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰			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		
بازار گستر پگاه منطقه ۴	۱۶	۱۶۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۶	۱۶۰	۶,۳۰۱	
صنایع بسته بندی فراورده های شیری پگاه	۰	۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	
شیر پاستوریزه پگاه تهران	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	
شیرپاستوریزه پگاه کرمان	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	
شیر پاستوریزه پگاه همدان	۰	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	

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، 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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱,۹۲۲	۷۲۶
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۵۷۶	۰
سایر	۱۳	۰
جمع	۲,۵۱۱	۷۲۶

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

تسهيلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴۶,۳۶۸	۱۹۳,۸۶۳	۰	۰	۰	۱۹۳,۸۶۳	۰	۲۱,۴۳۱	
تسهيلات دریافتی از بانکها	۱۱	۱۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶۳,۳۲۵	۱۹۳,۸۶۳	۰			۱۹۳,۸۶۳	۰	۲۳,۳۷۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳,۳۷۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات شرکت از بانک کشاورزی، ملی، توسعه صادرات و پست بانک می‌باشد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تسهيلات اخذ شده بابت خرید اقلام سرمايه ای از جمله تجهيزات خامه فروزن صادراتی با توجه به وجود کد اختصاصی IR جهت صادرات به روسيه میباشد و در سه ماهه پایان سال با توجه به اتمام نصب، هزینه مالی آن به بهای تمام شده دارایی های شرکت اختصاص داده خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به برنامه‌ریزی انجام شده برای توسعه شرکت از جمله سالن پنیر های سخت و پیتزا و همچنین دستگاه بهبود راندمان پنیر آلپما (کریموپروت)، در سال مالی آتی احتمالا شرکت اقدام به اخذ تسهیلات مینماید. لکن تغییر نرخ سود تسهیلات در اختیار این مدیریت نمی‌باشد و بدیهی است تغییر در نرخ سود تسهیلات موجب تغییر در هزینه‌های مالی شرکت خواهد شد. با توجه به اینکه هزینه مالی مربوطه به بهای تمام شده دارایی اضافه خواهد شد، پیش بینی میگردد مبلغ هزینه مالی تغییر چندانی نخواهد داشت.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۳,۱۷۳	۱,۱۸۲
سود حاصل از سرمایه گذاری در سایر شرکت ها	۰	۶,۳۰۱
جمع	۳,۱۷۳	۷,۴۸۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر ارز	۳۳۹	۵۹
سایر	۹۳۸	۱,۰۳۹
جمع	۱,۱۶۷	۱,۰۹۸

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
۳۴۹,۴۹۵	۱۸۲,۰۰۰	۱۹۳,۵۸۷	۱۸۲,۰۰۰	۷۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در برنامه ریزی تولید، ارتقاء بهینه تولید مورد توجه قرار گرفته و در این راستا هماهنگی های کامل با معاونت های بازاریابی و تولید شرکت صنایع شیر ایران و شرکت بازار گستر و شرکت بازرگانی صنایع شیر صورت گرفته است.
دوره ۳ ماهه منتهي به	در برنامه ریزی تولید، ارتقاء بهینه تولید مورد توجه قرار گرفته و در این راستا هماهنگی های کامل با معاونت های 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 ذکرى که بر روى 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.»