

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک	سرمایه ثبت شده: 1,385,493
نماد: غپاک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	لبنیات پاستوریزه پاک
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. 1- صورت وضعیت مالی تلفیقی گروه و شرکت لبنیات پاستوریزه پاک (سهامی عام) برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی تلفیقی گروه و شرکت اصلی در تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 37 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، است .	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. 2-بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می‌شود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند .	

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4. 4- نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بند های ذیل تعدیل نشده است :

4-1- به شرح یادداشت های 2-25 و 1-28 و 2-28 توضیحی صورتهای مالی ، به موجب برگهای تشخیص ، قطعی و اجرایی مالیاتی صادره، مالیات عملکرد، تکلیفی، حقوق، مالیات بر ارزش افزوده و جرائم ماده 169 قانون مالیات های مستقیم گروه و شرکت اصلی جمعا به مبلغ 1,045 میلیارد ریال (شرکت اصلی به مبلغ 962 میلیارد ریال) تعیین شده که موارد فوق مورد اعتراض قرار گرفته و از این بابت صرفا مبلغ 779 میلیارد ریال پرداخت و مبلغ 152 میلیارد ریال ذخیره در حسابها منظور گردیده است. تعیین میزان قطعی بدهی ، منوط به اعلام نظر سازمان امور مالیاتی می باشد.

4. 4-2- به شرح یادداشت های 3-14 و 7-14 و 1-20 توضیحی صورتهای مالی، نسبت به انتقال مالکیت بخشی از املاک شرکت اصلی اقدامی صورت نگرفته و سرفصل های داراییهای ثابت مشهود و موجودی مواد و کالا از پوشش بیمه ای مناسب برخوردار نمی باشد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. 5- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریفهای با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارش وجود ندارد.

سایر موارد

6. 6- نتایج عملیات شرکتهای فرعی پاک پی، پاک آرا سنندج و پخش سراسری پاک طی سنوات قبل و دوره مالی مورد گزارش و ماحصل فروش برخی از محصولات شرکتهای فرعی منجر به زیان گردیده و مقدار فروش برخی از محصولات نیز نسبت به سال قبل کاهش و مبلغ برگشتی محصولات نسبت به سال قبل افزایش یافته، به گونه ای که زیان انباشته تلفیقی در تاریخ صورت وضعیت مالی مبلغ 1,212 میلیارد ریال بوده و هزینه جذب نشده به مبلغ 26 میلیارد ریال شناسایی شده و بخشی از داراییهای بلااستفاده است. همچنین استراتژی شرکت اصلی جهت راهبری شرکتهای گروه مشخص نمی باشد و به دلیل کمبود نقدینگی، اقساط تسهیلات مالی دریافتی و تعهدات شرکتهای فرعی در موعد مقرر تادیه نشده و موجب تحمل هزینه های مضاعف و فزونی بدهیهای جاری به دارائیهایی جاری گردیده است. ضمناً اقدامات مناسبی درخصوص پروژه انتقال کارخانه پاک به عمل نیامده است.

7. 7- سرفصلهای دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها و پیش پرداختها (یادداشتهای 18 و 19 توضیحي صورتهای مالی) شامل مبلغ 383 میلیارد ریال مطالبات راکد سنواتی و سررسید گذشته گروه و شرکت اصلی (عمدتاً مبلغ 131 میلیارد ریال طلب از آقای پناهیان) می باشد که علیرغم اقدام حقوقی، وصول نشده و از این بابت تاکنون مبلغ 262 میلیارد ریال ذخیره کاهش ارزش دریافتنی در دفاتر شناسایی و مبلغ 17 میلیارد ریال وثایق ملکی دریافت شده است. همچنین سرفصل موجودی مواد وکالا (یادداشت 20 توضیحي صورتهای مالی) شامل مبلغ 66 میلیارد ریال موجودی مواد و کالا راکد و سنواتی و تاریخ مصرف گذشته (دارای مبلغ 15 میلیارد ریال ذخیره کاهش ارزش انباشته) می باشد که تاکنون تعیین تکلیف نگردیده است.

8. 8- صورتهای مالی، گزارش تفسیری و تاییدیه مدیران به تأیید برخی از اعضای هیئت مدیره نرسیده است.

9. 9- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر رعایت نشده است:

- مفاد بند های 1، 2، 4، 6 مکرر و 10 ماده 7 دستورالعمل افشای اطلاعات، در خصوص افشا صورتهای مالی و گزارش تفسیری و گزارش هیأت مدیره به مجمع و اظهار نظر حسابرس در مورد آنها حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی، ارائه صورتهای مالی تلفیقی و صورت های مالی شرکتهای تحت کنترل (فرعی) برای دوره میانی 6 ماهه حسابرسی شده به ترتیب طرف مدت حداکثر 75 و 60 روز پس از پایان دوره 6 ماهه، افشا فرم اطلاعات وضعیت عملیات ماهانه حداکثر 5 روز کاری بعد از پایان هر ماه.

- تبصره ماده 9 در خصوص افشا فوری تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره، تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی و تغییر مدیر عامل.

- مفاد ماده 9 دستور العمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر ارائه دلایل زیاندهی و برنامه های آتی خود برای رفع موانع و سود آور شدن به سازمان بورس.

- مفاد ماده 27 دستور العمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر عضویت حداقل یکی از اعضا هیئت مدیره غیر موظف دارای تحصیلات مالی و تجربه

مرتبط.

-مفاد بند 10 ماده 25 دستور العمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص اعمال تغییرات اساسنامه بر اساس ابلاغیه مورخ 1398/04/27 مدیریت نظارت بر بازار، در راستای اجرای جزء 20 بند (ج) ماده 68 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.

-مفاد مواد 7، 8، 11 و 13 دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورسی، در خصوص انجام معاملات با اشخاص وابسته بدون اجازه از هیات مدیره و دریافت نظر کمیته حسابرسی در خصوص شرایط معاملات و منصفانه بودن آن، اطلاع فوری به بازرس قانونی به طور کتبی .

10. مفاد مواد 3 الی 5، 7، 8، 11، 12، 15، 16، 19، 21 الی 24، 35، 40، 42 و 43 دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر انتخاب اعضای هیات مدیره دارای تحصیلات و تجربه مرتبط با صنعت، تودیع سهام وثیقه مدیران معادل یک دهم درصد سهام شرکت یا حداقل معادل 5 میلیارد ریال توسط اعضای هیئت مدیره، ایجاد، استمرار و تقویت ساز و کارهای اثر بخش و مستند سازی آنها جهت کسب اطمینان معقول از تحقق اصول حاکمیت شرکتی، استقرار ساز و کارهای اجرایی و الزام اجرایی شدن اخلاق سازمانی، استقرار واحد حسابرسی داخلی طبق ضوابط و مقررات سازمان، تدوین و اطلاع رسانی ساز و کار برای جمع آوری گزارش های مربوط به نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت، تعیین مبنای حقوق اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد اجرایی، تشکیل کمیته های انتصابات و جبران خدمات، ارزیابی اعضای هیات مدیره در شرکتهای فرعی و مستند نمودن آن، تهیه و تصویب منشور دبیرخانه هیئت مدیره، تشکیل دبیر خانه مستقل هیئت مدیره، تصویب تعیین و تاریخ برگزاری جلسات هیات مدیره برای دوره های شش ماهه، تعیین پاداش اعضای هیات مدیره سابق توسط مجمع، انتخاب عضو علی البدل مستقل هیات مدیره توسط مجمع، افشای اطلاعات با اهمیت و حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیره و کمیته های تخصصی آن در پایگاه اینترنتی شرکت و گزارش تفسیری مدیریت و ارزیابی و افشای میزان تحقق برنامه های راهبردی و رعایت اصول حاکمیت شرکتی در گزارش تفسیری، رعایت نگردیده است.

11. 11-در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است. بر اساس چک لیست تکمیل شده، به استثنای عدم رعایت مفاد بندهای 10 الی 13، 17، 22، 38، 39، 42، 52، 58، 59 الی 63 و 65 چک لیست شامل مستند سازی ساختار کنترل های داخلی و انجام آزمون کنترل ها ی نظارتی توسط کمیته حسابرسی، عدم پیگیری و رسیدگی به موارد مطرح شده در گزارش حسابرس داخلی، کسب اطمینان معقول از اثر بخشی کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، تعیین روش مدون جهت آموزش مستمر و ارزیابی و پاداش دهی برای کارکنان و ارزشیابی دوره ای پرسنل از بابت تشویق و یا برخورد با آنها، نبود آیین نامه های انضباطی و رفتاری، اعمال کنترل های اعتبار و پردازش معاملات برای اطمینان از درستی معاملات، رعایت معاملات با اشخاص وابسته، کامل بودن و مجاز بودن معاملات، عدم تدوین آیین نامه استفاده از سیستم های کامپیوتری، عدم شناسایی، اندازه گیری و ارزیابی ریسک های فن آوری اطلاعات، انتصاب مدیر حسابرس داخلی به پیشنهاد کمیته حسابرسی و تصویب هیات مدیره، بهره مندی حسابرس داخلی از تجربه و آموزش کافی، مستند نمودن ساختار کنترل های داخلی و انجام آزمون های کنترلی، انجام آزمون های محتوا در مورد داد و ستدهای و مانده حسابها، عدم ارائه گزارش یافته های حسابرسی توسط واحد حسابرس داخلی که می تواند تاثیر با اهمیتی بر صورتهای مالی داشته باشد، رعایت نشده است.

موسسه حسابرسی مفید راهبر			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	[Mohammad Pashaei Sign]	891692	1399/11/25 13:12:54
مدیر فنی موسسه مفید راهبر	[Keyvan Eskandari Sign]	810975	1399/11/25 13:18:06
مدیر موسسه مفید راهبر	[Houshang Naderian Sign]	800810	1399/11/25 13:22:18

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۸۷۶,۸۰۵	۴,۹۶۰,۷۶۱	۱۰,۱۰۳,۸۶۰	۱۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۸۱۴,۸۰۵)	(۴,۳۳۹,۰۰۳)	(۸,۵۷۵,۹۶۸)	(۱۴)
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۶۲,۰۰۰	۷۳۱,۷۵۸	۱,۵۲۶,۸۹۳	۴۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۱۳,۳۹۱)	(۸۶۸,۳۴۵)	(۱,۷۸۰,۱۵۰)	۶
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۸,۴۷۹	۶,۷۴۸	۶۸,۳۳۱	۳۳۳
سایر هزینه‌ها	(۲۸,۲۲۰)	(۶۰,۱۷۰)	(۱۳۰,۶۳۶)	۵۳
سود (زیان) عملیاتی	۲۴۸,۸۶۸	(۱۹۰,۰۰۹)	(۳۱۵,۵۶۳)	--
هزینه‌های مالی	(۳۷۹,۱۷۵)	(۳۵۳,۰۶۰)	(۵۷۵,۵۹۳)	(۱۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶۷	۳۳۹	۶۱۵	۶۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۴۱۴	(۳۳,۸۹۳)	(۱۴,۳۸۱)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	(۲۵,۵۲۶)	(۴۷۵,۷۳۲)	(۹۰۴,۹۳۲)	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۵,۵۲۶)	(۴۷۵,۷۳۲)	(۹۰۴,۹۳۲)	۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۴,۶۰۶)	۰	(۱۰,۰۰۰)	--
سال‌های قبل	۰	(۲۲,۱۱۲)	(۲۲,۱۱۲)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۰,۱۳۲)	(۴۹۷,۸۴۴)	(۹۳۷,۰۳۴)	۹۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۴۰,۱۳۲)	(۴۹۷,۸۴۴)	(۹۳۷,۰۳۴)	۹۲
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	(۴۰,۱۳۲)	(۴۹۷,۸۴۴)	(۹۳۷,۰۳۴)	۹۲
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۳۵	(۱۹۴)	(۲۷۳)	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۶۳)	(۱۶۵)	(۴۰۳)	۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۹)	(۳۵۹)	(۶۷۶)	۹۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۹)	(۳۵۹)	(۶۷۶)	۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۹)	(۳۵۹)	(۶۷۶)	۹۲
سرمایه	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۴۰,۱۳۲)	(۴۹۷,۸۴۴)	(۹۳۷,۰۳۴)	۹۲
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	(۴۰,۱۳۲)	(۴۹۷,۸۴۴)	(۹۳۷,۰۳۴)	۹۲
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	(۴۰,۱۳۲)	(۴۹۷,۸۴۴)	(۹۳۷,۰۳۴)	۹۲
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۳۶۱,۸۸۶	۲,۴۰۴,۳۶۸	۲,۳۶۹,۸۸۶	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۲,۱۶۷	۲,۶۵۷	۳,۶۱۸	(۱۸)
دارایی‌های نامشهود	۹,۵۳۰	۱۰,۸۶۰	۱۳,۳۲۰	(۱۲)
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۷۱	۲۷۱	۲۷۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۹,۵۴۵	۳۲,۰۴۹	۲۷,۱۹۳	(۸)

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۴۰۳,۳۹۹	۲,۴۵۰,۲۰۵	۲,۴۱۴,۲۸۸	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵۵,۹۸۵	۲۲۹,۱۰۱	۹۳۷,۹۶۴	(۳۳)
موجودی مواد و کالا	۱,۶۸۰,۸۷۰	۲,۰۶۹,۹۷۵	۱,۴۲۰,۲۵۵	(۱۹)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۸۹,۷۹۶	۷۰۰,۰۸۰	۱,۱۵۳,۶۰۶	۲۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۲,۶۳۰	
موجودی نقد	۲۵۱,۴۷۷	۱۶۳,۷۴۸	۲۵۵,۹۱۳	۵۴
	۲,۹۷۸,۱۲۸	۲,۱۶۲,۹۰۴	۳,۸۶۰,۳۶۸	(۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۹۷۸,۱۲۸	۲,۱۶۲,۹۰۴	۳,۸۶۰,۳۶۸	(۶)
جمع دارایی‌ها	۵,۳۸۱,۵۲۷	۵,۶۱۳,۱۰۹	۶,۳۷۴,۶۵۶	(۴)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۹,۳۳۵	۴۵,۶۷۶	۴۵,۶۷۶	۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱,۳۱۱,۶۵۶)	(۱,۱۶۷,۸۶۵)	(۲۱۶,۹۷۶)	(۴)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۲۳۶,۱۷۳	۳۶۶,۳۰۵	۱,۳۱۷,۱۹۴	(۱۱)

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۳۶,۱۷۳	۳۶۶,۳۰۵	۱,۳۱۷,۱۹۴	(۱۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵۳,۵۴۲	۴۷,۵۰۷	۴۰,۳۰۹	۱۳
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۱,۶۷۴	۹۶,۰۸۳	۹۸,۰۴۶	(۳۶)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵۳,۴۷۲	۲۸۱,۱۷۷	۲۰۸,۰۳۳	۲۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۶۸,۶۸۸	۴۲۴,۷۶۷	۳۴۶,۳۸۸	۱۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۱۲۸,۷۰۲	۲,۱۷۱,۹۸۳	۲,۱۱۳,۴۴۸	(۲)
مالیات پرداختنی	۵۱,۵۴۷	۶۸,۹۰۳	۹۵,۶۴۱	(۲۵)
سود سهام پرداختنی	۶۸,۹۵۰	۷۱,۹۹۵	۶۶,۶۶۷	(۴)
تسهیلات مالی	۲,۳۰۱,۵۸۵	۲,۴۵۵,۱۵۶	۲,۳۳۵,۳۱۸	(۶)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳۵,۸۸۲	۵۴,۰۰۰	۰	(۳۴)
	۴,۵۸۶,۶۶۶	۴,۸۳۲,۰۳۷	۴,۶۱۱,۰۷۴	(۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴,۵۸۶,۶۶۶	۴,۸۳۲,۰۳۷	۴,۶۱۱,۰۷۴	(۵)
جمع بدهی‌ها	۵,۰۵۵,۳۵۴	۵,۲۴۶,۸۰۴	۴,۹۵۷,۴۶۲	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۳۸۱,۵۳۷	۵,۶۱۳,۱۰۹	۶,۳۷۴,۶۵۶	(۴)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۲۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۴۵,۶۷۶	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	(۲۱۶,۹۷۶)	۰	۱,۳۱۷,۱۹۴	۰	۱,۳۱۷,۱۹۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان اصلی شرکت	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۲۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۴۵,۶۷۶	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	(۲۱۶,۹۷۶)	۰	۱,۳۱۷,۱۹۴	۰	۱,۳۱۷,۱۹۴
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									(۹۳۷,۰۳۴)		(۹۳۷,۰۳۴)	۰	(۹۳۷,۰۳۴)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۳۷,۰۳۴)	۰	(۹۳۷,۰۳۴)	۰	(۹۳۷,۰۳۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۳۷,۰۳۴)	۰	(۹۳۷,۰۳۴)	۰	(۹۳۷,۰۳۴)
سود سهام مصوب									(۱۳,۸۵۵)		(۱۳,۸۵۵)	۰	(۱۳,۸۵۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۲۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۴۵,۶۷۶	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	(۱,۱۶۷,۸۶۵)	۰	۲۶۶,۳۰۵	۰	۲۶۶,۳۰۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									(۴۰,۱۳۲)		(۴۰,۱۳۲)	۰	(۴۰,۱۳۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰,۱۳۲)	۰	(۴۰,۱۳۲)	۰	(۴۰,۱۳۲)
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۶۵۹				(۳,۶۵۹)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۴۹,۳۲۵	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	(۱,۲۱۱,۶۵۶)	۰	۳۲۶,۱۷۳	۰	۳۲۶,۱۷۳

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۳۴,۷۸۳	۳۳۹,۷۴۸	۵۷۰,۳۴۷	۸۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۱,۹۶۲)	(۲۶,۴۷۳)	(۷۶,۱۸۵)	(۲۱)

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 جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۹۲	۴۹۴,۰۶۲	۳۱۳,۳۷۵	۶۰۲,۸۲۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
--	۱۳۴,۸۹۶	۷,۲۵۵	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۵۹	(۳۴۱,۹۰۸)	(۱۰۷,۰۲۵)	(۴۴,۱۶۸)	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
۳۹	(۲,۵۸۵)	(۱,۵۳۵)	(۱,۰۹۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته
	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
	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
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۶۰	۶۱۵	۳۳۹	۳۶۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۵۶	(۲۱۹,۹۸۲)	(۱۰۰,۹۷۶)	(۴۴,۸۹۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۵۷,۹۲۹	۲۱۲,۲۹۹	۲۷۴,۰۸۰	۱۶۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	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	۱,۹۷۴,۸۸۳	۱,۲۱۱,۸۲۵	۳,۸۵۶,۹۷۵	۶۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۱۹۵,۵۶۰)	(۱,۴۹۴,۰۴۳)	(۳,۸۵۵,۴۶۲)	(۴۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۴۶,۴۷۸)	(۲۱۳,۸۸۸)	(۴۵۹,۲۳۱)	(۱۵)
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 به مالکان شرکت اصلی	(۳,۰۴۵)	(۷,۲۷۸)	(۸,۵۳۷)	۵۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۷۰,۲۰۰)	(۵۰۳,۲۸۳)	(۴۶۶,۲۴۵)	۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۷,۷۲۹	(۲۹۱,۰۸۴)	(۱۹۳,۱۶۵)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶۳,۷۴۸	۲۵۵,۹۱۳	۲۵۵,۹۱۳	(۵۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۵۱,۴۷۷	۶۴,۸۲۹	۱۶۳,۷۴۸	۲۸۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۵۸۳,۰۱۳	۴,۷۳۲,۵۵۲	۹,۵۷۱,۱۳۴	۱۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۵۶۳,۴۰۰)	(۴,۰۱۲,۵۱۵)	(۸,۱۲۰,۶۳۹)	(۱۴)
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۲۰,۶۱۳	۷۱۰,۰۳۷	۱,۴۵۰,۴۹۵	۴۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۰۱,۹۴۶)	(۷۱۸,۹۱۳)	(۱,۵۲۹,۵۴۸)	۲
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	.	.	.	
سایر درآمدها	۳۴,۰۹۷	۸,۶۸۰	۷۲,۰۶۶	۲۹۳
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۰۰۰)	(۳۰,۱۲۳)	(۹۱,۵۴۰)	۴۴
سود (زیان) عملیاتی	۳۳۵,۷۶۴	(۳۰,۳۱۹)	(۹۸,۵۲۷)	--
هزینه‌های مالی	(۲۶۱,۱۵۱)	(۲۳۳,۲۱۵)	(۵۳۱,۵۱۳)	(۱۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۸	۵۸	۱۱۸	۱۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۰۰۸	۷,۶۵۷	۲۸,۳۳۱	(۴۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸,۶۸۹	(۲۵۵,۸۱۹)	(۶۰۱,۵۹۱)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۴,۶۰۶)	.	.	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال‌های قبل	۰	(۱۵,۳۰۲)	(۱۵,۳۰۲)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴,۰۸۳	(۲۷۱,۱۲۱)	(۶۱۶,۸۹۳)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶۴,۰۸۳	(۲۷۱,۱۲۱)	(۶۱۶,۸۹۳)	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۸۹	(۷۱)	(۷۱)	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۴۳)	(۱۲۵)	(۳۷۴)	(۱۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۶	(۱۹۶)	(۴۴۵)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۶	(۱۹۶)	(۴۴۵)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۶	(۱۹۶)	(۴۴۵)	--
سرمایه	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۴,۰۸۳	(۲۷۱,۱۲۱)	(۶۱۶,۸۹۳)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶۴,۰۸۳	(۲۷۱,۱۲۱)	(۶۱۶,۸۹۳)	--

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۳۱۵,۵۶۵	۲,۳۶۶,۳۱۸	۲,۲۳۹,۹۴۹	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶,۶۴۸	۷,۴۶۳	۸,۶۰۴	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۷,۹۹۵	۳۱,۶۴۹	۲۴,۸۰۲	(۱۲)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۵۰۴,۴۳۸	۲,۵۵۹,۶۶۰	۲,۴۲۷,۵۸۵	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۹,۵۹۱	۲۲۱,۰۹۲	۹۲۱,۴۷۳	(۳۲)
موجودی مواد و کالا	۱,۴۴۴,۱۴۴	۱,۹۶۰,۲۶۹	۱,۲۱۷,۶۰۴	(۲۶)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۴۲۳,۶۵۳	۹۶۸,۷۸۲	۱,۳۰۷,۰۳۰	۴۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۲۱,۰۵۴	۱۴۲,۴۱۸	۳۴۰,۱۸۲	۵۵
	۳,۲۳۸,۴۴۲	۳,۲۹۲,۵۶۱	۳,۷۸۶,۲۸۹	(۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۳۳۸,۴۴۳	۳,۲۹۳,۵۶۱	۳,۷۸۶,۲۸۹	(۲)
جمع دارایی‌ها	۵,۷۴۳,۸۸۰	۵,۸۵۳,۲۲۱	۶,۲۱۳,۸۷۴	(۲)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۷,۱۰۵	۳۳,۴۴۶	۳۳,۴۴۶	۱۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۳۰۸,۲۷۳)	(۳۶۸,۶۹۶)	۲۶۳,۰۵۲	۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۱۴,۳۳۷	۱,۰۵۰,۲۴۴	۱,۶۸۰,۹۹۳	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵۳,۵۴۳	۴۷,۵۰۷	۴۰,۳۰۹	۱۳
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰,۴۰۴	۳۷,۳۰۹	۰	(۶۳)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸۷,۶۰۵	۲۳۸,۹۶۳	۱۶۶,۳۵۰	۲۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵۱,۵۵۱	۳۰۳,۷۷۸	۲۰۶,۵۵۹	۱۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۳۳,۳۶۳	۱,۹۹۳,۲۸۵	۱,۹۶۸,۷۶۴	(۳)
مالیات پرداختنی	۳۸,۲۱۶	۵۰,۳۰۴	۹۳,۸۳۱	(۲۴)
سود سهام پرداختنی	۶۸,۹۵۰	۷۱,۹۹۵	۶۶,۶۶۷	(۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی	۲,۲۰۰,۵۹۱	۲,۲۲۹,۶۱۵	۲,۱۹۸,۰۷۱	(۶)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۵,۸۸۲	۵۴,۰۰۰	۰	(۲۴)
	۴,۲۷۷,۰۰۲	۴,۴۹۸,۱۹۹	۴,۲۲۶,۳۲۳	(۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴,۲۷۷,۰۰۲	۴,۴۹۸,۱۹۹	۴,۲۲۶,۳۲۳	(۵)
جمع بدهی‌ها	۴,۶۲۸,۵۵۳	۴,۸۰۱,۹۷۷	۴,۵۳۲,۸۸۲	(۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۷۴۳,۸۸۰	۵,۸۵۲,۳۲۱	۶,۲۱۳,۸۷۴	(۲)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰	۲۶۲,۰۵۲	۰	۱,۶۸۰,۹۹۲
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰	۲۶۲,۰۵۲	۰	۱,۶۸۰,۹۹۲
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									(۶۱۶,۸۹۳)		(۶۱۶,۸۹۳)
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	(۶۱۶,۸۹۳)	۰	(۶۱۶,۸۹۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱۶,۸۹۳)	۰	(۶۱۶,۸۹۳)
سود سهام مصوب									(۱۳,۸۵۵)		(۱۳,۸۵۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰	(۳۶۸,۶۹۶)	۰	۱,۰۵۰,۲۴۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۶۴,۰۸۳		۶۴,۰۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴,۰۸۳	۰	۶۴,۰۸۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۶۵۹				(۳,۶۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۷,۱۰۵	۰	۰	۰	(۳۰۸,۲۷۲)	۰	۱,۱۱۴,۳۲۷

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۴۰,۳۸۶	۳۸۹,۸۶۱	۵۱۷,۵۳۳	۸۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۶,۶۹۴)	(۳۶,۶۶۸)	(۵۷,۸۱۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۱۳,۶۹۲	۳۵۳,۱۹۳	۴۵۹,۷۰۴	۹۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۳۵۵	۲۶,۳۹۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳,۹۰۸)	(۹۱,۸۵۳)	(۳۰۹,۴۰۳)	۷۴
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	(۱,۰۹۱)	(۱,۵۳۵)	(۳,۰۷۷)	۳۹
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۸	۵۸	۱۱۸	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۴,۹۳۱)	(۹۱,۹۷۵)	(۲۸۶,۰۷۳)	۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۸۸,۷۶۱	۱۷۱,۲۱۸	۱۷۳,۶۳۲	۱۸۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین 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	۱,۹۷۴,۸۸۳	۱,۲۱۱,۸۲۵	۳,۸۶۰,۶۱۲	۶۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۱۴۹,۷۴۶)	(۱,۵۰۱,۲۳۲)	(۳,۷۸۶,۰۵۵)	(۴۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۳۲,۲۱۷)	(۱۶۵,۳۷۷)	(۴۴۷,۲۱۷)	(۴۰)
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
برداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۰۴۵)	(۷,۳۷۷)	(۸,۵۳۷)	۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۱۰,۱۳۵)	(۴۶۳,۰۵۱)	(۳۸۱,۱۸۷)	۱۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۸,۶۳۶	(۲۹۰,۸۳۳)	(۲۰۷,۵۵۵)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۳,۴۱۸	۳۴۰,۱۸۲	۳۵۳,۶۷۸	(۵۸)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۲,۷۰۵)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۲۱,۰۵۴	۴۹,۳۴۹	۱۴۳,۴۱۸	۳۴۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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 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

[illegible]

[illegible]

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	
انواع دوغ	تن	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	دولت	۶۷	۱۲,۹۶۲	۲۰۰	۳۶۶,۴۱۰,۰۰۰	۵۳,۲۸۲	(۴۰,۵۲۳)	۱۲,۷۶۰	۱۹	۴۰۴,۶۸۴,۲۱۰.۵۳	۷,۶۸۹	(۳,۸۹۶)	۳,۷۹۳	۲۵	۲۵
شيرخشک	تن	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۲	۲۹۸,۰۳۰,۷۱۰.۱۷	۳۱۰,۵۴۸	(۱۹۹,۴۲۸)	۱۱۱,۱۲۰	۰	۰
انواع شير	تن	دولت	۰	۰	۸۵	۶۲,۲۸۲,۳۵۲.۹۴	۵,۳۹۴	(۵,۱۸۵)	۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنير	تن	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دسر	تن	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۴۵۴	۶۷,۰۹۱	۸۰۶		۱۳۲,۸۲۸	(۹۳,۵۲۷)	۳۹,۳۰۱	۱,۳۵۶	۳۷۰,۷۸۴	۳۷۰,۷۸۴	(۲۴۰,۷۱۰)	۱۳۰,۰۷۴	۳۷۵	۳۷۵
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	(۱۰۹,۸۶۵)	۰		(۲۳۷,۹۳۳)	۰	(۲۳۷,۹۳۳)	۰		(۱۸۵,۸۵۸)	۰	(۱۸۵,۸۵۸)	۰	۰
تخفيفات			۰	(۲۴۳,۳۵۰)	۰		(۵۱۱,۵۸۲)	۰	(۵۱۱,۵۸۲)	۰		(۲۷۲,۱۲۰)	۰	(۲۷۲,۱۲۰)	۰	۰
جمع			۶۳,۹۰۰	۴,۷۳۲,۵۵۲	۱۳۲,۵۲۹		۹,۵۷۱,۱۳۴	(۸,۱۲۰,۶۳۹)	۱,۴۵۰,۴۹۵	۶۲,۷۲۷	۵,۵۸۳,۰۱۳	۵,۵۸۳,۰۱۳	(۴,۵۶۳,۴۰۰)	۱,۰۲۰,۶۱۴	۵۹,۸۷۰	۵۹,۸۷۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۹۷۶,۸۴۲	۵,۷۴۷,۴۹۴	۶,۷۱۱,۶۷۵	۷,۱۰۷,۲۳۲	۹,۵۷۱,۱۳۴	۵,۵۸۳,۰۱۳	۷,۰۱۵,۲۸۲
مبلغ بهاي تمام شده	(۴,۱۵۴,۲۹۹)	(۴,۶۶۶,۵۷۵)	(۵,۵۱۲,۲۸۹)	(۵,۷۴۳,۳۹۷)	(۸,۱۲۰,۶۳۹)	(۴,۵۶۳,۴۰۰)	(۶,۰۰۰,۹۷۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص توليد و فروش محصولات

توسعه محصولات جديد با ارزش افزوده بالا توسعه برند پاک از طريق استفاده از ظرفيت های خالی واحدهای توليدی شناسایی کانال های جديد توزیع

بهای تمام شده

--

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	
انواع شیر	تن	۵۰۶	۴۸,۱۴۲,۲۹۲.۴۹	۲۴,۳۶۰	۳۴,۲۳۶	۴۳,۳۱۰,۳۶۳.۳۶	۱,۴۷۹,۳۵۰	(۲,۶۱۶)	۴۱,۶۸۵,۳۹۷.۵۵	(۱۰۹,۰۴۹)	۳۱,۸۶۴	۴۳,۳۷۱,۹۵۵.۸۱	۱,۳۸۲,۰۰۴	۲۶۲	۴۸,۳۰۹,۱۶۰.۳۱	۱۲,۶۵۷
انواع ماست	تن	۲۸۴	۴۷,۰۵۹,۸۵۹.۱۵	۱۳,۳۶۵	۱۱,۸۸۸	۵۴,۵۴۰,۳۷۶.۸۵	۶۴۸,۳۷۶	۸۵۱	۳۳,۳۷۹,۵۵۳.۴۷	۲۸,۴۰۶	۱۲,۷۵۸	۵۲,۹۵۴,۳۲۴.۸	۶۷۵,۵۹۰	۲۶۵	۵۴,۹۳۲,۰۷۵.۴۷	۱۴,۵۵۷
انواع خامه	تن	۳۸۵	۱۷۷,۷۶۶,۳۳۳.۷۷	۶۸,۴۴۰	۵,۵۶۱	۱۷۴,۸۱۱,۷۳۴.۵۱	۹۷۲,۱۲۸	(۲۹۷)	۱۶۸,۶۳۶,۳۶۳.۶۴	(۵۰,۰۸۵)	۵,۵۸۰	۱۷۴,۳۱۰,۳۱۵.۰۵	۹۷۲,۶۵۱	۶۹	۲۵۸,۴۳۴,۷۸۲.۶۱	۱۷,۸۳۲
کره بسته بندی شده	تن	۲۷۷	۳۷۵,۴۵۴,۸۷۳.۶۵	۱۰۴,۰۰۱	۱,۸۹۱	۳۸۴,۵۹۳,۸۰۸.۰۴	۷۳۷,۲۶۵	(۵۷۱)	۳۴۰,۷۰۹,۲۸۱.۹۶	(۱۹۴,۵۴۵)	۱,۲۶۱	۳۹۲,۱۱۳,۴۰۲.۰۶	۴۹۴,۴۵۵	۳۳۶	۴۲۳,۴۱۰,۷۱۴.۲۹	۱۴۲,۲۶۶
انواع دوغ	تن	۲۰۰	۲۷,۵۴۵,۰۰۰	۵,۵۰۹	۴,۱۵۵	۲۲,۷۹۱,۰۹۵.۰۷	۹۴,۶۹۷	۰	۰	۰	۴,۲۸۹	۲۲,۹۰۸,۳۷۰.۲۵	۹۸,۲۵۴	۶۶	۲۹,۵۷۵,۷۵۷.۵۸	۱,۹۵۲
شیرخشک	تن	۱,۷۷۷	۱۷۶,۳۶۵,۲۳۲.۲۸	۳۱۳,۴۰۱	۱,۴۰۴	۱۸۶,۰۱۳,۵۳۲.۷۶	۲۶۱,۱۶۳	(۲۹۴)	۱۷۳,۶۳۲,۴۴۸.۹۸	(۵۱,۰۴۵)	۱,۱۳۴	۱۹۱,۲۸۳,۹۵۰.۶۲	۳۱۶,۹۱۶	۱,۷۵۳	۱۷۴,۹۰۱,۸۸۲.۴۹	۳۰۶,۶۰۳
انواع پنیر	تن	۲۲۹	۲۵۷,۴۵۴,۱۴۸.۴۷	۸۱,۸۵۷	۷۲	۲۸۱,۱۲۵,۰۰۰	۲۰,۲۴۱	۷۳۰	۲۰۸,۱۶۱,۶۴۳.۸۴	۱۵۱,۹۵۸	۸۶۸	۲۲۰,۷۳۹,۶۳۱.۳۴	۱۹۱,۶۰۲	۱۶۳	۳۸۳,۱۵۳,۳۷۴.۲۳	۶۲,۴۵۴
کشک	تن	۰	۰	۴۸	۰	۰	۰	۵۵	۱۲۱,۲۵۴,۵۴۵.۴۵	۶,۶۶۹	۵۵	۱۲۲,۱۲۷,۲۷۲.۷۳	۶,۷۱۷	۰	۰	۰
جمع کل			۶۷۳,۲۳۹				۴,۶۶۴,۲۱۹		(۱۸۷,۰۳۷)				۴,۵۶۲,۴۰۰			۵۸۸,۰۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
شیرخام	تن	۱۳۱	۲۶,۳۵۱,۱۴۵.۰۴	۳,۴۵۲	۷۲,۰۲۳	۳۱,۴۷۸,۳۰۵.۵۴	۲,۲۶۷,۱۶۲	۷۲,۰۷۲	۰	۲,۲۶۷,۶۵۷	۸۲	۲۶,۰۶۰,۹۷۵.۶۱	۲,۹۵۷
روغن	تن	۶۱۸	۸۲,۳۰۷,۱۱۹.۷۴	۵۰,۸۰۴	۰		۰	۴۰۶	۰	۳۲,۵۱۲	۳۱۲	۸۶,۳۸۳,۰۱۸.۸۷	۱۸,۲۹۲
مواد اولیه	تن	۱	۳۳۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۳۵۵	۱	۴۶۰,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۴۳۵	۱	۰	۵۷۶,۳۵۱	۱	۱۰۵,۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۵۳۹
مواد بسته بندی	۰	۱	۳۴۴,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۳۱۶	۱	۶۷۸,۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۸,۳۱۸	۱	۰	۶۷۳,۱۱۳	۱	۳۴۹,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۹,۵۳۱
جمع مواد اولیه داخلی:		۷۵۱	۵۶۵,۷۷۹,۵۵۸,۲۶۴.۷۸	۶۱۹,۹۲۷	۷۲,۰۲۵	۱,۱۳۸,۷۷۴,۴۷۸,۳۰۵.۵۴	۳,۴۰۵,۹۰۵	۷۲,۴۸۰	۰	۳,۵۴۹,۵۳۳	۲۹۶	۴۵۵,۱۷۲,۳۴۳,۹۹۴.۴۸	۴۷۶,۲۹۹

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه وارداتی:
۶۹۱	۳۰۰,۳۲۷,۲۰۶.۹۵	۲۰۷,۴۵۷	۶۳۲	۳۴۹,۳۹۷,۱۵۱.۹	۲۲۰,۸۱۹	۸۴۷	۰	۲۷۱,۹۴۹	۴۷۶	۳۲۸,۴۱۸,۰۶۷.۲۳	۱۵۶,۳۲۷	تن	کره بالک
۶۹۱	۳۰۰,۳۲۷,۲۰۶.۹۵	۲۰۷,۴۵۷	۶۳۲	۳۴۹,۳۹۷,۱۵۱.۹	۲۲۰,۸۱۹	۸۴۷	۰	۲۷۱,۹۴۹	۴۷۶	۳۲۸,۴۱۸,۰۶۷.۲۳	۱۵۶,۳۲۷		جمع مواد اولیه وارداتی:
	۸۲۷,۳۸۴			۳,۶۲۶,۷۳۴				۳,۸۲۱,۴۸۲			۶۳۲,۶۳۶		جمع کل
«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 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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹۹,۰۳۹	۱۲۷,۴۸۸	۱۱۱,۴۵۶	۵۶۴,۰۱۵	۲۹۵,۴۸۸	۲۹۸,۰۵۲
هزینه استهلاک	۸۸,۱۷۵	۴۸,۹۰۷	۵۶,۶۱۸	۵۳,۰۰۳	۲۷,۲۴۱	۲۱,۸۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۸۴۶	۳,۸۲۸	۴,۲۵۰	۴,۴۴۵	۲,۰۲۲	۳,۸۴۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۳۹۳	۴۰۲	۹,۳۳۸
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	۵,۲۳۶	۵,۴۳۱	۳,۰۳۰	۱۵۸,۲۹۸	۱۰۳,۱۶۲	۳۶,۶۶۲

شرح	هزینه سربار			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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۲۰۰,۹۸۷	۱۱۲,۰۴۶	۱۵۴,۵۵۴	۷۴۱,۳۹۴	۲۷۳,۶۲۱	۲۹۹,۰۵۵
جمع	۴۹۷,۲۸۳	۲۹۷,۷۰۰	۲۳۰,۰۰۸	۱,۵۲۹,۵۴۸	۷۰۱,۹۴۶	۶۷۸,۸۰۲

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عمده محصولات داخلی بوده و تابع قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار کشور می باشد با عنایت به افزایش قیمت شیرخام براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار در آذر ماه مجوز افزایش نرخ فروش دریافت شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با عنایت به افزایش قیمت شیرخام براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار از مبلغ ۲۹۰۰۰ ریال به اضافه ۷٪ به مبلغ ۴۱۵۰۰ ریال، قیمت محصولات لبنی تابع قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه شامل شیر و مواد بسته بندی متاثر از نرخ نهاده و مواد پتروشیمی می باشد. در صورتی که افزایش قیمتی با توجه به افزایش نرخ ارز برای این مواد در طی سال متصور باشیم میتواند تغییراتی در بهای تمام شده محصولات ایجاد کند
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۹۹	۶۳۷	۷۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۱۰	۸۷۶	۷۷۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۶۱,۸۶۰	۹۸,۶۳۶,۹۹۵,۸۰۰	۱,۲۸۲,۱۰۲	۱۹۱,۰۷۱,۶۶۱,۰۶۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۳۳۱,۳۷۰	۲۲۵,۰۴۱,۴۷۱,۱۰۰	۹۹,۴۳۱	۱۴,۳۰۲,۷۱۹,۲۹۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۷۴,۳۶۶	۲۵,۹۸۵,۷۶۴,۹۸۰	۷۷,۲۲۴	۷,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۴۰,۹۲۴	۲۱,۰۰۱,۹۰۳,۷۲۰	۲۹,۷۲۲	۷,۹۸۰,۴۳۲,۷۳۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۷۱۱	۲۸۹,۲۱۰,۳۳۰	۱,۶۹۹	۲۸۷,۱۸۱,۹۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۴۲,۵۶۷	۲۷,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۲,۵۶۷	۷۰,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۲,۵۸۴,۹۳۶	۲۶۹,۵۷۶,۳۴۱,۴۳۸	۰	۰

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۶,۶۸۴	۱۳,۳۶۸,۰۰۰	۶,۶۸۳	۱۳,۳۶۶,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۹,۰۴۵	۶,۵۹۹,۷۷۶,۳۵۰	.	.
منابع ارزی طی دوره	روبل	۱۳,۹۶۳,۲۹۰	۳۷,۹۳۶,۵۸۰,۰۰۰	۴۸,۹۸۸,۰۹۵	۹۷,۹۷۶,۱۹۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۹۹۶	۳۳۷,۲۸۳,۸۸۰	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۶۱	۲۳۰,۰۴۹,۸۳۰	.	.
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۲۶,۹۶۶,۵۴۱	۵۳,۹۳۳,۰۸۲,۰۰۰	.	.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی به صورت میانگین افزایش ۱۶ درصدی در ابتدای سال برای سال ۹۹ پیش بینی گردیده است و کنترلهای در کاهش هزینه در طی سال نیز صورت گرفته
«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 مغفوضات 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - 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	تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه توسعه و انتقال کارخانه	۰	۰		۳۵۸,۲۰۲	۰	۶	۰	۰		
سایر	۰	۰		۱,۰۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	

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

با توجه به مصوبات هیئت مدیره موضوع انتقال کارخانه منتفی گردیده است و گسترش فعالیت در محل فعلی در دستور کار می باشد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال
پاک پی	۹۹.۸۱	۶۲,۰۳۲		۰	۹۹.۸۱	۶۲,۰۳۲	۰
لبنیات پاستوریزه پاک ارا	۹۹.۸۹	۲۷,۸۰۴		۰	۹۹.۸۹	۲۷,۸۰۴	۰
پخش سراسري پاک	۹۸	۶۴,۳۹۸		۰	۹۸	۶۴,۳۹۸	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«حملات 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود تسعیر ارز	۱۴,۰۳۶	۱۴,۶۷۸
سایر	۰	۰
درآمد فروش مواد اولیه	۵۸,۰۳۰	۱۹,۴۱۹
جمع	۷۲,۰۶۶	۳۴,۰۹۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه‌های جذب نشده در تولید	۴۱,۸۶۹	۱۷,۰۰۰
سایر	۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۴۹,۶۷۱	۰
جمع	۹۱,۵۴۰	۱۷,۰۰۰

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
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۳۵۶,۹۲۴	۰	۰		۲,۳۱۰,۹۹۵	۲۶۱,۱۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۲,۳۵۶,۹۲۴	۰			۲,۳۱۰,۹۹۵	۲۶۱,۱۵۱	
							انتقال به دارایی	
							هزینه مالی دوره	۲۶۱,۱۵۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت تمام از بانکهای داخلی (صادرات ، کشاورزی ، ملت،پارسیان،سپه،رفاه،توسعه تعاون،توسعه صادرات و اقتصاد نوین) انجام شده است و با نرخ سود ۱۸الی ۲۰درصد (نرخ بهره موثر) باتوجه به اوضاع فعلی بازار و فروش نقدی مواد اولیه بسته 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	شرکت در نظر دارد تسهیلات دریافتی کم بهره اخذ نماید و کاهش هزینه های مالی در دستور کار شرکت می باشد
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۱۸	۶۸
سود فروش سرمایه گذاریها	۰	۰
جمع	۱۱۸	۶۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود فروش و لوازم قطعات و ضایعات غیر تولیدی	۱,۵۸۰	۳,۹۹۳
سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۳۴,۱۰۴	۰
سایر	۲,۶۴۷	۱۵

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۲۸,۳۳۱	۴,۰۰۸

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
(۳۶۸,۶۹۶)	۰	(۶۱۶,۸۹۳)	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تولید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآوردی یکساله در بودجه، فروش و صادرات محصولات لبنی تا سطح بر آوردی برای یک دوره یک ساله حسب بودجه سالانه، ارتقاء سطح دانش، آگاهی و مهارت های نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت سایر توضیحات با اهمیت
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت در سال ۱۳۹۹ تابع دو عامل اساسی ذیل است : توافقات مساعد بین المللی در زمینه صادرات کالا بخصوص گشایش بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و حمایت های دولت در جهت رشد صادرات برای تولید کنندگان داخلی تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی با در نظر گرفتن شرایط فوق و ویژگی های فروش داخلی محصولات -تأکید بر توسعه صادرات محصولات با حفظ سهم بازار داخلی و تنوع بخشی به محصولات داخلی و صادراتی با رعایت نیازهای بازار و همچنین مدیریت بر وجه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی
«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.»