



شرکت: شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: غشاذر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۵۴,۱۳۷	۷۹۹,۳۴۸	۱,۹۰۶,۳۸۵	۸۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۰۳,۴۹۵)	(۷۱۴,۶۴۱)	(۱,۷۲۳,۰۵۶)	(۸۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۵۰,۶۴۲	۸۴,۶۰۷	۱۸۴,۳۲۹	۷۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۱,۹۹۴)	(۴۵,۷۸۰)	(۹۸,۶۱۸)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۴,۳۹۶)	(۲۴۳)	(۷۳۰)	(۱,۱۸۲)
سود (زیان) عملیاتی	۸۴,۳۵۲	۳۸,۴۸۴	۸۴,۹۸۱	۱۱۹
هزینه‌های مالی	(۲۴,۵۴۱)	(۱۶,۹۴۳)	(۳۵,۰۳۸)	(۴۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷۶	۱,۶۳۸	۵,۰۹۱	(۷۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰,۰۸۷	۲۳,۱۷۹	۵۵,۰۳۴	۱۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷,۸۹۵)	۰	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۲,۱۹۲	۲۳,۱۷۹	۵۵,۰۳۴	۱۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۲,۱۹۲	۲۳,۱۷۹	۵۵,۰۳۴	۱۲۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰	

				ناشی از عملیات در حال تداوم
				ناشی از عملیات متوقف شده
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۳۳	۹۲	۳۹	۸۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۲,۱۹۲	۲۳,۱۷۹	۵۵,۰۳۴	۱۲۵
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	۵۲,۱۹۲	۲۳,۱۷۹	۵۵,۰۳۴	۱۲۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 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	۵۲۸,۴۶۴	۵۴۲,۵۴۰	۵۵۲,۵۸۱	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷,۳۹۳	۷,۳۹۳	۹,۴۲۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۰	۱۳۰	۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

	•	•	•	سایر دارایی‌ها
(۳)	۵۶۲,۰۳۰	۵۵۰,۰۶۳	۵۳۵,۹۸۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۶۶	۱,۱۱۸	۶,۶۴۶	۱۷,۶۹۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۸	۱۳۱,۴۳۱	۳۸۴,۴۹۳	۳۳۵,۳۱۲	موجودی مواد و کالا
۳۵	۱۷۸,۹۶۱	۳۱۰,۰۳۷	۴۱۸,۰۱۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
•	۴۰۵	۴۰۵	۴۰۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۸۷	۶,۳۸۳	۱۰,۳۳۰	۳۹,۶۳۱	موجودی نقد
۳۳	۳۰۸,۱۹۸	۶۱۱,۸۰۱	۸۱۱,۰۵۷	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۳	۳۰۸,۱۹۸	۶۱۱,۸۰۱	۸۱۱,۰۵۷	جمع دارایی‌های جاری
۱۶	۸۷۰,۳۱۸	۱,۱۶۱,۸۶۴	۱,۳۴۷,۰۴۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۴۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۳,۱۰۸	۳,۱۰۸	۳,۱۰۸	اندوخته قانونی
	•	•	•	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶۱	(۱۴۰,۷۳۳)	(۸۵,۶۹۸)	(۲۳,۵۰۶)	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۱۰	۲۶۲,۳۷۶	۵۱۷,۴۱۰	۵۶۹,۶۰۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	پرداختنی‌های بلندمدت
۵۳۰	۱۶,۱۱۲	۸,۳۳۳	۵۱,۶۱۸	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۷	۳,۳۶۸	۷,۸۷۷	۱۱,۵۸۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۹۰	۱۹,۳۸۰	۱۶,۱۹۹	۶۳,۱۹۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۳)	۴۰۷,۳۳۳	۳۸۳,۰۷۰	۳۷۷,۳۵۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۹۱	۹,۵۸۷	۱,۳۷۴	۳,۷۰۱	مالیات پرداختنی
	•	•	•	سود سهام پرداختنی
۳۷	۱۷۱,۵۵۳	۳۴۳,۹۱۱	۳۳۳,۳۸۹	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر

				پیش‌دریافت‌ها
۱۴	۵۸۸,۴۶۳	۶۳۸,۳۵۵	۷۱۴,۳۴۴	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۴	۵۸۸,۴۶۳	۶۳۸,۳۵۵	۷۱۴,۳۴۴	جمع بدهی‌های جاری
۳۱	۶۰۷,۸۴۳	۶۴۴,۴۵۴	۷۷۷,۴۴۳	جمع بدهی‌ها
۱۶	۸۷۰,۲۱۸	۱,۱۶۱,۸۶۴	۱,۳۴۷,۰۴۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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									(۸۵,۶۹۸)		(۸۵,۶۹۸)
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	(۸۵,۶۹۸)	۰	(۸۵,۶۹۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۵,۶۹۸)	۰	(۸۵,۶۹۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۶۰۰,۰۰۰
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					۳,۱۰۸				۰		۳,۱۰۸
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۸	۰	۰	۰	(۸۵,۶۹۸)	۰	۵۱۷,۴۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۵۳,۱۹۳		۵۳,۱۹۳

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۸۵	۱,۵۶۱	۳۲۹	(۷۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۹۴	۰	۱,۸۳۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۹۵۹)	(۲۴,۵۴۷)	(۷۵,۵۱۱)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۳,۸۰۱)	(۲۹,۸۱۷)	(۹۱,۶۹۹)	(۸۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۰,۳۹۵	۳۷,۹۹۹	--
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	۱۴۰,۰۰۰	۰	۴۰۳,۷۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۶,۷۹۸)	۰	(۳۳۶,۰۵۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۳,۳۰۲	۱۰,۳۹۵	۹۵,۶۴۶	۷۰۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۹,۴۰۱	(۱۹,۵۳۲)	۳,۹۴۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰,۳۲۰	۶,۲۸۳	۶,۲۸۳	۶۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۷۷	۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۹,۶۳۱	(۱۳,۱۶۲)	۱۰,۳۲۰	--
معاملات غیرنقدی	۰	۱۷۱,۹۷۵	۱۹۰,۵۴۳	--
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 گردیده 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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
			تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
فروش داخلی:															
انواع شیر	تن	دولت	۸,۳۷۸	۲۰۴,۹۵۹	۱۸,۶۷۰	۳۰,۵۳۵,۸۸۶.۴۵	۳۰,۵۳۵,۸۸۶.۴۵	۵۷۰,۱۰۵	(۵۰۷,۲۳۴)	۶۲,۸۸۱	۹,۱۳۴	۴۰,۳۰۴,۳۴۷.۸۷	۳۶۸,۱۳۹	(۳۱۹,۶۳۵)	۴۸,۵۱۴
انواع خامه	تن	دولت	۵۶۷	۶۵,۲۴۰	۱,۱۳۷	۱۳۳,۸۵۷,۱۴۲.۸۶	۱۳۳,۸۵۷,۱۴۲.۸۶	۱۳۸,۴۶۰	(۱۰۳,۹۳۱)	۳۵,۵۳۹	۴۷۴	۱۷۰,۱۴۹,۷۸۹.۰۳	۸۰,۶۵۱	(۶۷,۹۱۹)	۱۲,۷۳۲
انواع ماست	تن	دولت	۳,۷۷۷	۸۳,۸۵۷	۵,۶۳۷	۳۳,۹۹۳,۷۱۳.۷	۳۳,۹۹۳,۷۱۳.۷	۱۸۵,۶۵۰	(۱۸۵,۵۴۵)	۱۰۵	۳,۵۰۹	۴۶,۰۴۷,۸۳۷.۸۳	۱۱۵,۵۳۴	(۱۰۹,۳۰۲)	۶,۳۳۲
انواع پنیر	تن	دولت	۳,۸۹۱	۳۹۳,۷۶۱	۵,۴۶۷	۱۱۱,۰۱۳,۰۷۲.۴۳	۱۱۱,۰۱۳,۰۷۲.۴۳	۶۰۶,۹۰۳	(۵۹۸,۰۳۴)	۸,۸۷۹	۳,۹۰۴	۱۵۰,۹۳۱,۱۳۹.۴۸	۴۳۸,۳۰۴	(۴۳۲,۱۷۰)	۶,۱۳۴
انواع دوغ	تن	دولت	۳,۱۴۳	۴۷,۸۶۳	۵,۴۰۳	۱۷,۳۰۵,۹۹۶.۶۷	۱۷,۳۰۵,۹۹۶.۶۷	۹۳,۹۶۴	(۸۱,۷۵۱)	۱۱,۳۱۳	۳,۵۵۸	۳۳,۹۳۰,۳۵۰.۲	۵۸,۶۳۰	(۵۳,۳۶۹)	۶,۳۶۱
انواع آیمیه	تن	دولت	۳,۶۹۹	۱۴۸,۷۴۳	۷,۶۱۸	۳۰,۴۱۳,۰۵۰.۴۱	۳۰,۴۱۳,۰۵۰.۴۱	۳۳۱,۶۷۹	(۱۷۴,۹۹۷)	۵۶,۶۸۳	۶,۰۱۹	۴۶,۹۴۸,۱۶۴.۱۵	۲۸۳,۵۸۱	(۲۳۴,۱۵۷)	۴۸,۴۳۴
خدمات کارمزدی	تن	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۴۳,۶۹۳,۳۰۷.۶۹	۱,۷۰۴	(۱,۴۰۹)	۳۹۵
آب پنیر	تن	دولت	۳۷۱	۶,۰۱۸	۵۳۳	۳۵,۶۴۱,۶۵۱.۰۳	۳۵,۶۴۱,۶۵۱.۰۳	۱۳,۶۶۷	(۱۲,۵۳۸)	۱,۱۳۹	۳۴۸	۲۹,۴۶۳,۶۴۳.۶۸	۱۰,۳۵۳	(۷,۰۷۳)	۳,۱۸۰
انواع دسر	تن	دولت	۱۸	۱,۹۰۷	۵۸	۱۱۴,۸۶۳,۰۶۸.۹۷	۱۱۴,۸۶۳,۰۶۸.۹۷	۶,۶۶۳	(۳,۹۳۱)	۳,۷۳۱	۱۹	۱۵۶,۳۶۸,۴۳۱.۰۵	۲,۹۷۱	(۱,۶۳۰)	۱,۳۴۱
جمع فروش داخلی			۲۱,۷۴۴	۸۵۰,۳۴۷	۴۴,۵۰۳			۱,۸۴۶,۰۹۰	(۱,۶۶۶,۹۳۱)	۱۷۹,۱۵۹	۳۴,۰۰۴		۱,۳۵۸,۷۶۷	(۱,۳۳۵,۶۵۴)	۱۳۳,۱۱۳
فروش صادراتی:															
انواع شیر	تن	دولت	۵۷۰	۱۵,۵۵۴	۶۵۵	۳۰,۱۱۱,۴۵۰.۲۸	۳۰,۱۱۱,۴۵۰.۲۸	۱۹,۷۲۳	(۱۷,۷۹۴)	۱,۹۳۹	۶۴۱	۵۱,۹۹۳,۱۹۹.۶۹	۳۳,۳۳۷	(۲۳,۰۱۵)	۱۰,۳۱۲
انواع پنیر	تن	دولت	۸۱	۷,۶۲۳	۱۰۱	۱۰۸,۴۷۵,۳۴۷.۵۳	۱۰۸,۴۷۵,۳۴۷.۵۳	۱۰,۹۵۶	(۱۰,۷۰۴)	۳۵۳	۷۷	۱۵۳,۳۱۱,۶۸۸.۳۱	۱۱,۷۳۸	(۱۷,۴۸۰)	(۵,۷۵۳)
انواع خامه	تن	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع ماست	تن	دولت	۲۳۵	۷,۰۷۱	۳۱۴	۳۵,۷۱۳,۳۷۵.۸	۳۵,۷۱۳,۳۷۵.۸	۱۱,۳۱۴	(۱۰,۶۸۳)	۵۳۳	۴۳۱	۵۰,۴۸۰,۳۷۸.۴۳	۳۱,۷۵۷	(۱۸,۹۰۳)	۲,۸۵۴
انواع دوغ	تن	دولت	۷۸۳	۱۲,۴۸۵	۹۴۳	۱۷,۶۱۷,۱۷۹.۲۳	۱۷,۶۱۷,۱۷۹.۲۳	۱۶,۶۱۳	(۱۴,۳۶۸)	۳,۳۴۵	۸۳۹	۲۶,۱۱۴,۴۳۱.۹۳	۳۱,۹۱۰	(۱۷,۳۱۸)	۴,۵۹۳
انواع آیمیه	تن	دولت	۷۳	۱,۷۸۹	۷۳	۳۴,۵۰۶,۸۴۹.۳۳	۳۴,۵۰۶,۸۴۹.۳۳	۱,۷۸۹	(۱,۶۷۷)	۱۱۳	۱۳۶	۵۳,۷۶۱,۹۰۴.۷۶	۶,۶۴۸	(۱,۱۳۵)	۵,۵۲۳
انواع دسر	تن	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۱,۷۴۳	۴۴,۵۳۳	۳,۰۸۶			۶۰,۳۹۵	(۵۵,۱۳۵)	۵,۱۷۰	۳,۱۱۴		۹۵,۳۷۰	(۷۷,۸۴۱)	۱۷,۵۳۹
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰

انواع شیر	تن	۴۱۸	۳۳,۰۷۴,۱۶۲.۶۸	۱۳,۸۳۵	۹,۹۴۳	۳۶,۱۳۹,۵۵۳.۴۵	۳۵۹,۴۳۵	۰		۰	۹,۷۹۱	۳۴,۹۹۵,۶۰۸.۲۱	۳۴۳,۶۴۳	۵۷۰	۵۳,۷۱۵,۷۸۹.۴۷	۳۰,۶۱۸
انواع خامه	تن	۳۴	۹۲,۶۴۷,۰۵۸.۸۲	۳,۱۵۰	۵۲۰	۱۳۸,۷۶۹,۳۳۰.۷۷	۷۲,۱۶۰	۰		۰	۵۱۵	۱۳۴,۶۱۵,۵۳۲.۹۸	۶۹,۳۲۷	۳۹	۱۵۳,۴۱۰,۲۵۶.۴۱	۵,۹۸۳
انواع ماست	تن	۴۹	۳۳,۵۵۱,۰۲۰.۴۱	۱,۶۴۴	۲,۹۶۲	۴۴,۱۳۳,۶۸۰.۶۲	۱۳۰,۷۳۱	۰		۰	۲,۹۴۳	۴۳,۵۶۳,۶۹۱.۱۳	۱۳۸,۲۰۵	۶۸	۶۱,۱۷۶,۳۷۰.۵۹	۴,۱۶۰
انواع پنیر	تن	۱۴۴	۱۳۶,۰۴۱,۶۶۶.۶۷	۱۹,۵۹۰	۲,۹۹۵	۱۵۱,۳۵۳,۹۳۳.۲۱	۴۵۳,۳۰۵	۰		۰	۲,۰۳۱	۱۴۸,۸۴۱,۴۴۳.۲۳	۴۴۹,۶۵۰	۱۱۸	۱۹۶,۹۹۱,۵۳۵.۴۲	۲۳,۲۴۵
انواع دوغ	تن	۳۰۴	۱۶,۳۶۷,۶۳۷.۰۶	۳,۳۳۹	۳,۳۹۹	۳۱,۰۶۸,۲۰۲.۴۹	۶۹,۵۰۴	۰		۰	۳,۴۰۴	۲۰,۳۷۳,۰۹۱.۶۶	۶۹,۶۸۷	۹۹	۳۱,۸۷۸,۷۸۷.۸۸	۳,۱۵۶
انواع آبمیوه	تن	۲۲۴	۲۵,۳۷۹,۴۶۴.۲۹	۵,۶۸۵	۵,۹۱۴	۲۹,۷۳۴,۸۶۶.۴۳	۲۳۴,۹۹۳	۰		۰	۶,۰۴۸	۳۸,۹۰۳,۴۴۷.۰۹	۲۳۵,۲۸۲	۹۰	۵۹,۹۴۴,۴۴۴.۴۴	۵,۳۹۵
آب پنیر	تن	۰		۰		۱۹,۳۳۵,۱۳۶.۶۱	۷,۰۷۳	۰		۰	۳۶۶	۱۹,۳۳۵,۱۳۶.۶۱	۷,۰۷۳	۰		۰
دسر	تن	۱	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲	۱۹	۸۳,۱۵۷,۸۹۴.۷۴	۱,۵۸۰	۰		۰	۲۰	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۳۰	۰		۲۲
جمع کل				۴۷,۳۰۵			۱,۳۲۸,۷۷۰	۰		۰			۱,۳۰۳,۴۹۶			۷۳,۵۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه													
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
												مواد اولیه داخلی:	
تن	۰	۴۸,۱۱۹	۰	۰	۱۳۳,۴۳۰	۰	۰	۵۹,۲۸۹	۰	۰	۸,۷۵۳	مواد اولیه	
تن	۰	۴,۹۱۵	۰	۰	۷۱۰,۸۹۱	۰	۰	۱,۷۵۳	۰	۰	۱۷۹,۶۳۳	شیرخام	
عدد	۰	۱۳۱,۱۱۳	۰	۰	۴۰۵,۴۵۲	۰	۰	۲۴۷,۶۶۳	۰	۰	۰	مواد بسته بندی	
	۰	۱۸۴,۱۴۷	۰	۰	۱,۲۶۰,۹۳۳	۰	۰	۱,۱۹۷,۴۱۷	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه داخلی:	
												مواد اولیه وارداتی:	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:	
		۱۸۴,۱۴۷			۱,۲۶۰,۹۳۳			۱,۱۹۷,۴۱۷			۲۴۷,۶۶۳	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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
هزینه سربار						شرح
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	
۵۷,۱۶۵	۴۰,۳۳۷	۶۷,۶۱۱	۳۹,۳۰۸	۲۶,۴۱۷	۴۶,۳۰۸	هزینه حقوق و دستمزد
۵۵,۵۶۰	۳۰,۳۹۱	۵۵,۵۶۵	۳,۶۹۶	۱,۴۲۲	۲,۶۹۸	هزینه استهلاک
۱۳,۴۵۰	۶,۹۵۱	۱۶,۱۴۰	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱۳,۱۱۳	۹,۴۳۳	۱۳,۱۵۳	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۱۴,۳۵۸	۱۳,۳۱۹	۱۷,۳۲۹	هزینه تبلیغات

حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۲,۰۰۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۱۹,۸۴۵	۰	۲۳,۶۳۶
سایر هزینه ها	۳۵,۱۷۶	۱۵,۱۸۰	۳۷,۶۴۳	۱۸,۴۱۱	۱۲,۵۴۳
جمع	۱۶۳,۴۶۴	۱۰۲,۱۸۲	۱۹۰,۱۱۱	۹۶,۶۱۸	۶۱,۹۹۴
۱۰۶,۴۳۶					

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 ثبات نسبی در قیمت شیر خام و سایر مواد اولیه لذا پیش بینی می گردد در صورت عدم افزایش قیمت شیر خام و سایر مواد اولیه نرخ فروش محصولات نیز تغییر نخواهد داشت
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در صورت ثبات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و بسته بندی در نوسان کمتری بوده و پیش بینی می گردد در این حوزه افزایش نداشته باشیم.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اعلام نرخ خرید شیر خام از سوی مراجع ذی صلاح ، و افزایش قیمت شیر خام در شش ماهه اول سال جاری قیمت شیر خام در حال حاضر تثبیت شده و چنانچه افزایش قیمت در شیر خام نداشته باشیم و همچنین در صورت ثبات نرخ ارز در دوره شش ماهه دوم سالجاری تغییرات چندانی پیش بینی نمی گردد و همچنین با توجه به کنترل هزینه ها که از اهداف مدیریت شرکت می باشد انتظار دارد بهای تمام شده نیز کاهش داشته باشد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۰۸	۱۰۸	۱۳۳
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۷۶	۷۴	۷۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

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	افزایش در هزینه های اداری و عمومی مربوط به کرایه حمل محصولات خواهد بود که این افزایش ناشی افزایش فروش خواهد بود
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات 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.	

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 ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
بنبر کوزه	۵,۰۰۰	۰		۰	۴,۷۰۰	۵۰	۷۰	۱۰۰	۱۳۹۷/۰۷/۰۱	
بنبر لاکتیکی	۳,۰۰۰	۰		۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۱	
دستگاه	۱,۰۰۰	۰		۰	۸,۵۰۰	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	

Nf									
تبدیل اج به اسلیم لیف	۱۰	۰		۰	۰	۱۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۱

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت توسعه محصولات لبنی را در برنامه کاری خود قرارداده و با تکمیل طرحهای پنیر کوزه و دستگاه nf و تولید محصولات جدید موجب افزایش سود آوری خواهد شد . و درحال حاضر نیز محصولات با بسته بندی جدید اسلیم لیف به بازار عرضه می گردد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر								
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده		
شیرپگاه اصفهان	۰	۴۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰	۴۰۵		
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۳۰	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰	۱۳۰		

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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر	۷۳۰	۴,۳۹۶
جمع	۷۳۰	۴,۳۹۶

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۵۲,۲۳۲	۲۸۴,۹۰۷	۰	۰	۰	۵۱,۳۸۸	۳۳۳,۵۱۹	۲۴,۵۴۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا		۰							۰

پایان دوره									
جمع	۳۵۲,۲۳۲	۳۸۴,۹۰۷	۰	۵۱,۳۸۸	۳۳۳,۵۱۹	۲۴,۵۴۱			
					انتقال به دارایی	۰			
					هزینه مالی دوره	۲۴,۵۴۱			

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تأمین مالی شرکت در پایان دوره

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 تأمین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سودحاصل ازسپرده های سرمایه گذاری	۱,۸۳۳	۰
سود سهام	۳۲۹	۳۷۶
سایر	۲,۲۶۳	۰
سودحاصل ازفروش دارائیهای ثابت	۶۶۶	۰
جمع	۵,۰۹۱	۳۷۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۸۵,۶۹۸)	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱-۲-تولید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآوردی یکساله در بودجه ۲-۲-فروش و صادرات محصولات لبنی تا سطح بر آوردی برای یک دوره یک ساله حسب بودجه سالانه ۳-۲-تأمین سود مورد انتظار سهامداران ۴-۲-سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید در بازار و توسعه واحد تحقیقات ۵-۲-بازنگری و بهینه سازی جریان اطلاعات ،برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات ،جهت پیشتازی در کاهش قیمت تمام شده و مدیریت هزینه ها ۶-۲-ارتقاء سطح دانش ،آگاهی و مهارت‌های نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت ۷-۲-مدیریت تقلیل ضایعات و استقرارسیستم کنترل های داخلی .
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

علایرغم اوضاع نابسامان اقتصادی حاکم بر جامعه با مدیریت خوب منابع در دسترس در بحث مدیریت هزینه های مالی توانسته است به سود پیش بینی شده خود دست بیابد . از جمله این موارد میتوان به موارد ذیل اشاره نمود: ۱-تلاش برای اخذ تسهیلات کم بهره ۲-استمرار فشرده سازی زمان های تولید ،جهت بالابردن بهره وری نیروی انسانی۳- کاهش هزینه های قابل کنترل ۵-مدیریت دقیق و نظارت مستمر بر خرید شیرخام ومواد اولیه بسته بندی و استفاده از ابزارهای مختلف برای کنترل قیمت شیرخام ،با استفاده از منابع موجود ودر دسترس . ۶-تلاش برای تولید بهینه محصولاتی که حاشیه سود بالایی داشته باشند ،درجهت حداکثرنمودن سود ناخالص شرکت . ۷-استفاده از تجارب مدیران وکارکنان ، جهت مدیریت منابع وکاهش ضایعات وجلوگیری از هدر رفتن مواد در تولید ، به نحوی که در این دوره مورد گزارش ضایعات تولید این شرکت به نحو چشم گیری کاهش داشته است .
«جملات 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.»

