

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 835,820
نماد: غشصفا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۸۲	۱۳,۳۳۹,۱۶۰	۲,۳۹۴,۰۰۶	۴,۳۵۰,۳۷۰	درآمدهای عملیاتی
(۸۴)	(۱۲,۰۶۹,۴۳۶)	(۲,۱۴۶,۱۲۰)	(۳,۹۳۸,۷۴۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۶	۱,۲۶۹,۷۲۴	۳۴۷,۸۸۶	۴۱۱,۶۲۸	سود (زیان) ناخالص
(۴۸)	(۴۹۹,۴۸۳)	(۱۲۹,۳۸۹)	(۱۹۱,۳۴۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۹,۹۷۸	سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۹۴	۷۷۰,۲۴۱	۱۱۸,۴۹۷	۲۳۰,۲۶۵	سود (زیان) عملیاتی
(۷۴)	(۸۳,۳۷۰)	(۹,۴۵۹)	(۱۶,۴۵۷)	هزینه‌های مالی
(۵۸)	۳,۵۵۱	۱,۵۱۲	۶۳۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۳۹	۳۹,۲۲۲	۲,۳۲۳	۱۰,۲۰۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۹۹	۷۳۹,۶۴۴	۱۱۲,۸۷۳	۲۳۴,۶۵۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۰۱)	(۱۶۸,۷۹۹)	(۲۵,۰۵۶)	(۵۰,۴۰۳)	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سالهای قبل
۹۸	۵۶۰,۸۴۵	۸۷,۸۱۷	۱۷۴,۲۴۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۹۸	۵۶۰,۸۴۵	۸۷,۸۱۷	۱۷۴,۲۴۷	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۹۵	۷۰۴	۱۱۰	۲۱۴	عملیاتی (ریال)
۰	(۳۳)	(۵)	(۵)	غیرعملیاتی (ریال)
۹۹	۶۷۱	۱۰۵	۲۰۹	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۹۹	۶۷۱	۱۰۵	۲۰۹	سود (زیان) پایه هر سهم
۹۸	۶۷۱	۱۰۵	۲۰۸	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۸۳۵,۸۲۰	۸۳۵,۸۲۰	۸۳۵,۸۲۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
------------	---	---	-----------------------------	-----

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	حدود منتهی شده ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۹۸	۵۶۰,۸۴۵	۸۷,۸۱۷	۱۷۴,۳۴۷	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۹۸	۵۶۰,۸۴۵	۸۷,۸۱۷	۱۷۴,۳۴۷	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۰	۱,۱۹۶,۲۷۳	۱,۸۸۰,۵۰۱	۲,۰۶۵,۳۷۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۳۸۱	۱۷,۵۰۴	۱۷,۵۰۴	دارایی‌های نامشهود
۰	۳۳۵	۳۳۵	۳۳۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۹	۷,۰۴۱	۷,۳۰۶	۷,۹۵۴	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	سایر دارایی‌ها
۱۰	۱,۲۰۵,۱۳۰	۱,۹۰۶,۷۴۶	۲,۰۹۲,۲۶۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۵۲	۲۹,۳۰۴	۳۰,۳۴۱	۴۵,۹۷۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۱۸)	۱,۲۸۱,۸۰۸	۱,۸۸۳,۰۳۹	۱,۵۴۳,۰۸۳	موجودی مواد و کالا
۵۱	۸۱۹,۰۸۶	۹۶۳,۸۳۸	۱,۴۵۸,۵۰۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۲	۱۳۸,۰۶۸	۱۰۰,۱۲۵	۱۳۳,۳۶۳	موجودی نقد
۶	۲,۲۹۳,۲۶۶	۲,۹۷۷,۳۴۳	۳,۱۶۸,۹۳۰	
۰	۰	۲,۸۷۸	۲,۸۷۸	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶	۲,۲۹۳,۲۶۶	۲,۹۸۰,۲۲۱	۳,۱۷۱,۸۰۸	جمع دارایی‌های جاری
۸	۲,۴۹۸,۳۹۶	۴,۸۸۶,۹۶۷	۵,۳۶۴,۰۷۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۳۶,۵۰۹	۸۳۵,۸۲۱	۸۳۵,۸۲۱	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۷	۳۳,۶۵۱	۵۰,۶۹۳	۵۹,۴۰۵	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۶۰۹,۳۱۲	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۳۷)	۴۶۵,۵۰۷	۶۸۹,۰۵۶	۴۳۶,۶۸۱	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱۵)	۱,۳۳۳,۹۷۹	۱,۵۷۵,۵۷۰	۱,۳۳۱,۹۰۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۴,۲۲۲	۱۹,۲۲۶	۱۹,۲۲۶	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۸	۱۰۰,۰۳۱	۱۴۳,۹۵۵	۱۹۹,۱۰۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۴	۱۰۴,۲۵۳	۱۶۳,۱۸۱	۲۱۸,۳۲۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۳	۱,۶۵۷,۷۲۸	۲,۱۹۶,۲۳۶	۲,۴۷۸,۹۹۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۶	۱۱۶,۰۵۷	۲۰۸,۸۶۹	۲۶۳,۵۰۶	مالیات پرداختی
۷۵۵	۲۰,۴۲۸	۵۳,۹۰۴	۴۶۰,۹۳۷	سود سهام پرداختی
(۲۶)	۲۷۵,۹۵۱	۶۸۹,۳۰۷	۵۱۱,۳۹۷	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۰	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۱۸	۲,۰۷۰,۱۶۴	۲,۱۴۸,۲۱۶	۲,۷۱۲,۸۲۸	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۸	۲,۰۷۰,۱۶۴	۲,۱۴۸,۲۱۶	۲,۷۱۲,۸۲۸	جمع بدهی‌های جاری
۱۹	۲,۱۷۴,۴۱۷	۲,۳۱۱,۳۹۷	۲,۹۳۲,۱۶۶	جمع بدهی‌ها
۸	۳,۴۹۸,۳۹۶	۴,۸۸۶,۹۶۷	۵,۲۶۴,۰۷۳	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	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲۲۶,۵۰۹	۰	۰	۰	۲۲,۶۵۱	۰	۶۰۹,۳۱۲	۰	۴۶۵,۵۰۷	۰	۱,۳۳۳,۹۷۹



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۱۷۴,۳۴۷		۱۷۴,۳۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۳۴۷	۰	۱۷۴,۳۴۷
سود سهام مصوب									(۴۱۷,۹۱۰)		(۴۱۷,۹۱۰)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
تخصیص به اندوخته قانونی					۸,۷۱۲				(۸,۷۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۸۳۵,۸۲۱	۰	۰	۰	۵۹,۴۰۵	۰	۰	۰	۴۳۶,۶۸۱	۰	۱,۳۳۱,۹۰۷

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	۴۴۲,۰۲۵	۳۳,۹۳۸	۷۰۷,۱۴۳			۱,۲۰۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۷,۸۴۳)	(۷۵,۹۸۷)			--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۴۲,۰۲۵	۱۶,۰۹۶	۶۳۱,۱۵۶			۲,۶۴۶

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۰	۲,۳۳۹	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۲۸)	(۷۴۵,۸۱۱)	(۹۴,۶۲۶)	(۲۱۵,۲۸۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۰	(۱۷,۱۲۳)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۸,۲۷۸	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۵۸)	۲,۵۵۱	۱,۵۱۲	۶۳۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۲۱)	(۷۳۲,۷۶۶)	(۹۳,۱۱۴)	(۲۱۴,۶۵۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۹۳,۶۱۰)	(۷۷,۰۱۸)	۲۲۷,۲۸۱	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



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
--	۱,۰۶۷,۰۷۸	۵۴,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۹۹)	(۶۵۵,۳۳۳)	(۸۸,۰۷۰)	(۱۷۵,۳۱۸)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۲۱)	(۸۱,۶۲۰)	(۸,۵۷۰)	(۱۸,۹۴۹)	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
(۵۱۸)	(۳۷۵,۷۷۸)	(۱,۷۵۹)	(۱۰,۸۷۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۳۶۲)	۵۴,۳۵۷	(۴۴,۳۹۹)	(۲۰۵,۱۴۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۲۸,۲۵۳)	(۱۲۱,۴۱۷)	۳۲,۲۳۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۳۷)	۱۳۸,۰۶۸	۱۳۸,۰۶۸	۱۰۰,۱۲۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۳۱۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۶۳۵	۱۰۰,۱۲۵	۱۶,۶۵۱	۱۳۲,۳۶۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
		تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال		سود ناخالص-ریال		
فروش داخلی:															
انواع شیر	تن	دولت	۱۷,۵۷۱	۶۹۳,۵۶۱	۶۷,۷۴۷	۵۴,۳۴۱,۷۴۳.۰۷	۳,۶۸۱,۴۹۰	(۳,۱۳۰,۹۳۴)	۵۵۰,۵۵۶	۹,۰۳۴	۸۵,۸۴۴,۶۳۶.۵۳	۷۷۴,۶۶۳	(۷۴۶,۱۹۸)	۲۸,۴۶۴	۳۷,۶۷۳
انواع پنیر	تن	دولت	۳,۳۴۴	۵۵۳,۰۰۴	۱۳,۱۶۳	۳۳۹,۶۶۶,۱۱۸.۵۶	۲,۹۱۵,۰۵۹	(۲,۴۷۳,۸۳۳)	۴۴۳,۲۳۷	۳,۱۶۹	۳۱۴,۱۹۰,۵۹۶.۴	۹۹۵,۶۷۰	(۸۳۸,۵۰۸)	۱۶۷,۱۶۳	۸,۷۳۶
انواع کشک	تن	دولت	۳۹۶	۴۷,۷۷۳	۱,۳۴۱	۱۶۳,۳۷۱,۴۷۴.۶۳	۲۰۱,۵۰۳	(۱۶۱,۵۸۳)	۳۹,۹۲۱	۲۸۱	۳۳۰,۰۷۸,۳۹۱.۸۱	۶۴,۶۵۳	(۵۱,۳۰۱)	۱۳,۴۵۱	۸۱۵
انواع ماست	تن	دولت	۱,۸۵۶	۹۴,۱۷۶	۶,۱۰۶	۶۴,۴۸۵,۴۳۴.۱۷	۳۹۳,۷۴۸	(۴۳۵,۵۴۰)	(۳۱,۷۹۳)	۱,۴۴۳	۸۵,۷۵۹,۵۳۸.۷۶	۱۳۳,۷۵۱	(۱۴۸,۶۶۹)	(۳۴,۹۱۸)	۴,۴۷۴
انواع خامه	تن	دولت	۲,۴۸۶	۴۱۰,۷۹۵	۱۳,۶۹۱	۳۴۸,۶۳۴,۲۰۵.۶۸	۳,۴۰۳,۹۱۴	(۳,۹۰۴,۵۸۰)	۴۹۹,۳۳۴	۳,۵۹۴	۳۷۷,۴۶۳,۱۵۹.۱۵	۹۹۷,۱۹۹	(۹۱۶,۳۵۹)	۸۰,۹۴۰	۱۰,۳۸۹
کره	تن	دولت	۱,۰۶۴	۳۸۵,۸۳۸	۲,۷۵۸	۵۴۱,۳۰۱,۹۵۷.۹۴	۱,۴۹۳,۶۳۵	(۱,۰۴۴,۹۳۰)	۴۴۷,۷۰۵	۴۳۴	۷۷۱,۰۱۸,۸۶۷.۹۳	۳۳۶,۹۱۳	(۳۰۰,۸۰۷)	۱۳۶,۱۰۵	۱,۱۱۴
انواع دوغ	تن	دولت	۲,۱۳۴	۶۰,۰۹۷	۷,۱۳۰	۳۵,۴۸۱,۳۰۶.۱۷	۲۵۳,۹۸۱	(۳۷۳,۸۸۸)	(۲۰,۹۰۷)	۱,۹۹۱	۴۹,۱۷۴,۷۸۶.۵۴	۹۷,۹۰۷	(۱۰۸,۰۱۷)	(۱۰,۱۱۰)	۵,۳۱۸
محصولات پودری و شیرخشک	تن	دولت	۹۳۳	۲۰۴,۱۱۳	۴,۱۷۰	۳۹۳,۴۸۵,۶۱۱.۵۱	۱,۳۳۳,۸۳۵	(۱,۳۵۰,۸۸۱)	(۱۳۷,۰۴۶)	۲,۵۸۸	۳۷۳,۱۳۹,۱۰۳.۵۵	۹۶۵,۶۸۴	(۸۸۲,۷۷۰)	۸۳,۹۱۴	۶,۸۶۸
سایر محصولات	تن	دولت	۲,۸۳۳	۴۶,۶۷۰	۹,۳۶۳	۳۳,۸۱۸,۷۵۴.۶۷	۳۰۷,۳۸۳	(۳۰۴,۳۷۹)	۳,۰۰۳	۴۱۷	۳۶۴,۹۴۹,۶۴۰.۳۹	۱۵۳,۱۸۴	(۵۶,۳۱۳)	۹۵,۸۷۱	۳۵۴
جمع فروش داخلی			۳۳,۵۰۵	۲,۴۹۴,۰۳۶	۱۳۴,۳۶۹	۱۳,۸۷۳,۴۴۷	۱۳,۸۰۳,۰۱۱	(۱۳,۰۶۹,۴۳۶)	۱,۸۰۳,۰۱۱	۲۳,۹۳۱	۱۸۰,۳۰۱,۰۱۱	۴,۴۹۸,۶۳۱	(۹۳۸,۷۴۳)	۵۵۹,۸۷۹	۶۵,۷۳۰
فروش صادراتی:															
انواع پنیر	تن	دولت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
انواع خامه	تن	دولت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
انواع دوغ	تن	دولت	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر محصولات	تن	دولت	۶	۳,۷۳۰	۶	۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۳۰	.	۳,۷۳۰	۲,۷۲۰	.	.	.	.	.

جمع فروش صادراتی:	۶	۳,۷۲۰	۶	۳,۷۲۰	۰	۳,۷۲۰	۰	۳,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:													
شیرخشک	تن	دولت											
کارمزدی	تن	دولت											
انواع پنیر	تن	دولت											
انواع کره	تن	دولت											
کره کارمزدی	تن	دولت				۱۹۳	۰	۱۹۳					
شیر کارمزدی	تن	دولت				۲۲۲	۰	۲۲۲		۲۲۲			
جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۲۲۲	۰	۴۱۵	۰	۴۱۵	۰	۴۱۵	۰	۲۲۲	۰		
برگشت از فروش	(۱۷۷)	(۱۸,۰۲۳)	(۵۴۹)	۸۱,۱۹۳,۰۷۸.۳۲	(۴۴,۵۷۵)	(۴۴,۵۷۵)	۰	(۴۴,۵۷۵)					
تخفیفات	-	(۸۵,۹۳۹)			(۴۹۲,۸۴۷)	(۴۹۲,۸۴۷)	۰	(۴۹۲,۸۴۷)					
جمع		۲,۳۹۴,۰۰۶	۱۲۳,۸۲۶	۱۲,۳۳۹,۱۶۰	۱,۲۶۹,۷۳۴	۱۲,۰۶۹,۴۳۶	۲۲,۸۰۸	۴,۲۵۰,۳۷۰	۳,۹۳۸,۷۴۳	۴۱۱,۶۲۳	۶۵,۷۳۰		

#### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۳۹۳,۰۰۶	۲,۵۸۹,۳۳۰	۴,۵۱۱,۸۵۸	۹,۲۰۰,۱۴۰	۱۲,۳۳۹,۱۶۰	۴,۲۵۰,۳۷۰	۱۳,۰۰۴,۱۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۵۳,۱۹۲)	(۲,۲۷۵,۴۸۳)	(۳,۹۳۱,۹۱۴)	(۸,۳۹۰,۲۹۳)	(۱۲,۰۶۹,۴۳۶)	(۳,۹۳۸,۷۴۳)	(۱۱,۷۱۵,۹۱۹)

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- سرآمدی و ارتقاء سطح کیفی محصولات با بررسی و به روز رسانی مستمر استانداردها و تطابق تولیدات تا سطح استانداردهای جهانی و عدم استفاده از هرگونه مواد نگهدارنده و سرعت بخشیدن به معرفی محصولات جدید به بازار و توسعه واحد R&D-بازنگری و بهینه سازی جریان اطلاعات و فرآیندها، برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشتازی در نهضت مدیریت قیمت تمام شده و هزینه ها با رعایت حفظ و ارتقاء کیفیت. ۲- بهینه سازی و توسعه تعاملات با شرکت پخش سراسری، در زمینه توزیع و فروش محصولات (با تمرکز بر توسعه و نفوذ فروش مویرگی) برای افزایش سهم بازار و حضور گسترده تر در فروشگاه های زنجیره ای و بزرگ و توسعه بازارهای فروش صادراتی سودآور. ۳- نظام مند سازی روش برون سپاری تولید و تولیدات کارمزدی، به جهت استفاده بهینه از ظرفیت های بلا استفاده موجود و مد نظر قراردادن "هزینه - فرصت". ۴- تلاش در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیرخام دریافتی، با قیمت بهینه و روان سازی تامین بموقع مواد اولیه اصلی و بسته بندی جهت تولید و عرضه فرآورده های شیری سالم و استفاده از بسته بندی های متنوع و جدید و با کیفیت، بدون هیچگونه مواد نگهدارنده و با رعایت استانداردهای ملی و جهانی. ۵- توسعه و گسترش راهکارهای تأمین منابع مالی و مدیریت بر نقدینگی و منابع و مصارف و جوه نقد، اعمال مدیریت بر مبنای بودجه و بهینه سازی هزینه ها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی و ارتقاء بهره وری. ۶- اصلاحات ساختاری و کیفی در تعالی منابع انسانی با ارتقاء و بروزرسانی سطح دانش، آگاهی، و چابک سازی در مهارت های سرمایه انسانی، به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت و گسترش فرهنگ سازی برای افزایش سرانه مصرف فرآورده های سلامت محور پگاه. ۷- گسترش فعالیت های زیست محیطی و معرفی مستمر شرکت به عنوان صنعت سبز و تلاش در جهت اخذ نشان ایمنی و سلامت (سبز) و رعایت مسئولیت های اجتماعی به عنوان شرکت دوستدار محیط زیست با رعایت کامل استانداردهای مربوطه. ۸- روان سازی و ثبات در تأمین مواد اولیه اصلی و کمکی و بسته بندی جهت تامین به موقع نیازهای بازار فروش با رعایت صرفه و صلاح اقتصادی. ۹- خرید اقتصادی و شفاف، استفاده بهینه از منابع و امکانات و هوشمندانه عمل نمودن جهت افزایش بازده اقتصادی

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۶۳۶,۳۱۸	۳,۳۹۷,۳۳۰
دستمزد مستقیم تولید	۵۴۷,۳۴۷	۳۰۰,۹۹۰
سربارتولید	۸۱۳,۴۴۰	۲۶۵,۵۸۱
جمع	۱۱,۹۸۶,۱۰۵	۳,۷۶۳,۹۰۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۱,۹۸۶,۱۰۵	۳,۷۶۳,۹۰۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۱,۹۸۶,۱۰۵	۳,۷۶۳,۹۰۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۱۱,۳۳۶	۶۳۹,۳۳۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۳۹,۳۳۶)	(۴۶۸,۸۴۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳,۰۵۸,۱۰۵	۳,۹۳۴,۳۸۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۱,۳۳۱	۴,۴۵۸
جمع بهای تمام شده	۱۳,۰۶۹,۴۳۶	۳,۹۳۸,۷۴۲

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

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

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱														
		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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شیر	تن	۴۰۱	۶۳,۷۸۵,۵۳۶.۱۶	۲۵,۵۷۸	۹,۰۳۱	۸۸,۳۱۰,۸۱۸.۳۹	۷۹۷,۵۳۵	۰	۰	۰	۸,۸۴۵	۸۴,۳۶۳,۸۲۱.۳۷	۷۴۶,۱۹۸	۵۸۷	۱۳۱,۰۳۰,۶۶۴.۴	۷۶,۹۱۵

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۸۷,۵۳۵	۳۳۵,۳۷۱,۷۴۷.۲۱	۳۶۹	۸۲۸,۵۰۸	۲۸۸,۱۷۶,۶۹۵.۶۵	۲,۸۷۵	۰	۰	۰	۸۴۷,۳۶۵	۳۰۰,۴۴۸,۵۸۱.۵۶	۲,۸۲۰	۶۸,۷۶۸	۳۱۲,۳۴۶,۹۱۳.۵۸	۳۳۴	تن	انواع پنیر
۲,۹۸۴	۱۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶	۵۱,۳۰۱	۱۸۲,۳۰۹,۹۶۴.۴۱	۲۸۱	۰	۰	۰	۴۸,۷۶۴	۱۹۰,۴۸۴,۳۷۵	۲۵۶	۵,۴۳۱	۱۳۲,۳۱۹,۵۱۳.۲	۴۱	تن	انواع کشک
۴,۳۷۴	۱۰۱,۷۶۱,۹۰۴.۷۶	۴۳	۱۴۸,۶۶۹	۱۰۳,۵۳۹,۹۴۴.۳۹	۱,۴۳۶	۰	۰	۰	۱۵۰,۸۸۰	۱۰۴,۱۳۶,۹۸۴.۱۳	۱,۴۴۹	۲,۰۶۳	۷۱,۱۳۷,۹۳۱.۰۳	۲۹	تن	انواع ماست
۹۳,۰۷۵	۱۷۲,۳۶۱,۱۱۱.۱۱	۵۴۰	۲۰۰,۸۰۷	۴۸۱,۵۵۱,۵۵۸.۷۵	۴۱۷	۴,۴۵۸	۳۳۲,۹۰۰,۰۰۰	۳۰	۱۵۳,۳۱۶	۶۳۸,۸۱۶,۶۶۶.۶۷	۲۴۰	۱۳۶,۱۰۸	۱۹۵,۳۷۶,۹۰۱	۶۹۷	تن	انواع کره
۶۱,۰۷۹	۱۶۰,۷۳۴,۳۱۰.۵۳	۳۸۰	۹۱۶,۳۵۹	۲۵۷,۳۳۱,۶۱۱.۴۵	۳,۵۶۲	۰	۰	۰	۸۸۴,۳۳۶	۲۶۷,۸۶۹,۱۳۰.۵۷	۳,۳۰۱	۹۳,۱۰۲	۱۴۵,۳۴۴,۹۳۹.۸	۶۴۱	تن	انواع خامه
۱,۰۱۱	۴۵,۹۵۴,۵۴۵.۴۵	۲۳	۱۰۸,۰۱۷	۶۳,۰۵۷,۳۰۹.۵۷	۱,۷۱۳	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۸۲	۶۳,۰۳۱,۵۷۴.۳۴	۱,۷۱۵	۹۴۶	۴۷,۳۰۰,۰۰۰	۲۰	تن	انواع دوغ
۱۳۷,۰۳۳	۱۸۴,۳۵۷,۰۳۹.۱۹	۶۸۹	۸۸۲,۷۷۰	۳۰۷,۱۵۷,۳۷۲.۰۹	۲,۸۷۴	۰	۰	۰	۷۰۹,۶۳۲	۲۵۴,۱۰۲,۷۹۴.۴۱	۲,۰۰۴	۳۰۰,۱۷۰	۱۹۳,۵۴۰,۰۸۹.۸	۱,۵۵۹	تن	شیر خشک
۱۴,۹۵۸	۳۶۴,۸۳۹,۳۶۸.۳۹	۴۱	۵۶,۳۱۳	۴۷۳,۳۱۸,۴۸۷.۳۹	۱۱۹	۰	۰	۰	۶۴,۳۰۱	۶۳۹,۴۳۱,۵۶۸.۶۳	۱۰۲	۷,۰۷۰	۱۲۱,۸۹۶,۵۵۱.۷۲	۵۸	تن	سایر محصولات
۴۶۸,۸۴۳			۲,۹۳۸,۷۴۲			۴,۴۵۸			۲,۷۶۳,۹۰۱			۶۳۹,۳۳۶				جمع کل

#### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول 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 داخلی:
۸۲,۸۴۱	۴۳,۴۴۰,۴۸۲.۴۳	۱,۹۰۷	۲,۶۱۱,۳۰۴	۰	۵۳,۹۹۶	۲,۶۳۴,۵۳۱	۴۸,۱۸۳,۵۳۳.۲۸	۵۴,۶۷۷	۵۹,۶۱۴	۴۸,۶۳۴,۷۹۶.۰۸	۱,۲۳۶	تن		شیر خام و خامه	
۴۴۶,۴۴۲	۴۴۶,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۵۱,۸۳۲	۰	۰	۲۹۶,۳۵۷	۲۹۶,۳۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۰۱,۹۱۷		۰	متفرقه حسب مورد		مواد کمکی وبسته بندی	
۲۱۷,۴۳۵	۲۱۷,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۳۴,۱۹۴	۰	۰	۲۰۵,۱۶۴		۰	۲۴۶,۴۶۵	۲۴۶,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	متعدد		سایر مواد اولیه	
۷۴۶,۷۱۸	۶۶۳,۹۳۰,۴۴۰,۴۸۲.۴۳	۱,۹۰۹	۳,۳۹۷,۳۳۰	۰	۵۳,۹۹۶	۳,۱۳۶,۰۵۲	۳۹۶,۴۰۵,۱۸۳,۵۳۳.۲۸	۵۴,۶۷۸	۹۰۷,۹۹۶	۳۴۶,۵۱۳,۶۳۴,۷۹۶.۰۸	۱,۲۳۷			جمع مواد اولیه داخلی:	

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول 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:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:
۷۴۶,۷۱۸			۳,۳۹۷,۳۳۰			۳,۱۳۶,۰۵۲			۹۰۷,۹۹۶				جمع کل
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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 های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۸۷,۴۲۰	۵۵,۰۷۱	۱۲۶,۷۶۰	۳۰۰,۲۸۱	۹۶,۶۷۷	۲۲۶,۷۷۵	هزینه حقوق و دستمزد
۳۷,۰۹۷	۷,۹۶۲	۱۷,۹۱۴	۶۹,۷۴۹	۲۲,۴۵۶	۵۵,۵۴۳	هزینه استهلاک
۷۲۱	۲۱۲	۱,۳۴۱	۴۲,۱۴۹	۱۳,۵۷۰	۳۷,۹۴۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۷۴,۰۲۷	۲۱,۷۵۲	۱۲,۲۷۶	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۱۴۹	۰	۰	۰	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

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۷۳,۴۳۰	۶۲,۶۶۵	۲۱۳,۲۶۴
سایر هزینه ها	۴۹۳,۱۷۵	۱۳۳,۸۷۸	۴۱۳,۷۳۱	۱۶۷,۶۱۳	۴۳,۶۷۹	۱۴۸,۶۵۰
جمع	۸۱۳,۴۴۰	۲۶۵,۵۸۱	۸۲۴,۹۰۰	۴۹۹,۴۸۳	۱۹۱,۳۴۱	۶۵۱,۱۷۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با عنایت به اینکه شرکت در طی سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ و افزایش قیمت نداشته است و از طرفی دامداران نسبت به زمزمه های افزایش قیمت شیر خام اقدام نموده اند پیش بینی شرکت رشد بین ۲۰ الی ۲۵ درصد افزایش قیمت می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به زمزمه های دامداران و نوسانات نرخ نهاده پیش بینی رشد ۲۵ درصدی متصور است.

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در طی دوره نه ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۰ برآورد شرکت افزایش ۳۰ درصدی مواد مستقیم، ۲۵ درصدی دستمزد مستقیم و ۳۰ درصدی سربرار ساخت می باشد. وضعیت کارکنان
------------------------------------	--

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۰	۲۷۴	۲۷۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۵	۲۵۸	۲۵۸

#### وضعیت ارزی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
نوع ارز				

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد شرکت رشد ۳۰ درصدی در هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی در طی نه ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۰ می باشد.
«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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
طرح خط دوم اسپری درایر شرکت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

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

شرکت در سال ۱۴۰۰ پروژه خط دوم شیرخشک و سالن پنیهای اولیه را به مرحله تکمیل خواهد رساند که این اقدام رشد بین ۱۰ تا ۱۵ درصدی در میزان فروش به دنبال خواهد داشت.

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده		درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۳	۳۳۰	۰	۰	۳	۲۳۰	...
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۵	۰	۰	۰	۵	۰

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

هدف از سرمایه گذاری در شرکت پخش سراسری بازارگستر مشارکت در امر توزیع مویرگی محصولات می باشد.

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

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

#### سایر درآمدهای عملیاتی



شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۹,۹۷۸
جمع	۰	۹,۹۷۸

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	ارزی				
					مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۰۹	۰	۲,۴۷۲	۰	۰	۲,۴۷۲	۴,۲۸۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۲۲۰,۱۵۳	۰	۰	۲۲۰,۱۵۳	۲۲۰,۱۵۳	۱۷	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۶,۴۰۷	۰	۱۵۳,۲۹۸	۰	۰	۱۵۳,۲۹۸	۲۰۱,۹۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۴,۳۱۴	۰	۷۰,۶۷۵	۰	۰	۷۰,۶۷۵	۱۳۱,۳۴۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۶۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۴۴۹	۰	۲۲,۶۱۰	۰	۰	۲۲,۶۱۰	۲۲,۷۰۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۶۶۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۸۰۱	۰	۲۲,۶۱۰	۰	۰	۲۲,۶۱۰	۲۲,۷۰۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۲۱۵	۱۹,۲۲۶	۱۷,۵۷۹	۰	۰	۳۶,۸۰۵	۴۲,۳۲۴	۱۲	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۸۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
جمع	۱۶,۴۵۷	۱۹,۲۲۶	۵۱۱,۳۹۷	۰		۵۲۰,۶۲۳	۷۰۸,۴۲۳		

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۶,۴۵۷	هزینه مالی دوره							

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تامین نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه به عنوان متولی پخش مویرگی و شرکت بازارگانی صنایع شیر ایران به عنوان متولی محصولات عمدتاً به مقصد خارج از کشور می باشد اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته و به همین دلیل نزد بانک صنعت و معدن تا سقف ۶۰۰ میلیارد ریال دارای حد اعتباری می باشد که در مواقع بحرانی از آن استفاده خواهد نمود ضمناً نرخ این تسهیلات بین ۱۴.۵ تا ۱۸ درصد برآورد می گردد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تامین نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه به عنوان متولی پخش مویرگی و شرکت بازارگانی صنایع شیر ایران به عنوان متولی محصولات عمدتاً به مقصد خارج از کشور می باشد اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته و به همین دلیل نزد بانک صنعت و معدن تا سقف ۶۰۰ میلیارد ریال دارای حد اعتباری می باشد که در مواقع بحرانی از آن استفاده خواهد نمود ضمناً نرخ این تسهیلات بین ۱۴.۵ تا ۱۸ درصد برآورد می گردد.

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها	۳,۵۵۱	۶۳۵
جمع	۳,۵۵۱	۶۳۵

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی-اقلام متفرقه	۳۹,۲۲۲	۱۰,۲۰۷
جمع	۳۹,۲۲۲	۱۰,۲۰۷

#### 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
۴۶۵,۵۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۵۶۰,۸۴۵	۴۱۷,۹۱۰	یات مدیره با توجه به روند توسعه شرکت و خرید تجهیزات و لزوم حفظ نقدینگی بیشتر پیشنهاد توزیع حداقل سود سهام را دارد.

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹	<p>با عنایت به وضعیت موجود، برنامه-های استراتژیک و راهبردی شرکت، برای سال های آتی به شرح ذیل می-باشد: ۱- تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت با مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران ، تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده مؤثر از حداکثر ظرفیت-های موجود، حداکثر جذب شیرخام تازه و با کیفیت، افزایش تولید و فروش محصولات بر مبنای سبد بهینه کالا از جنبه اقتصادی، که سهم مناسبی از بازار فروش را دارا می باشند. ۲- اجرای برنامه-های تحقیقاتی و تقویت واحد R&amp;D، به کار گیری روش-ها و ساز و کارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت و پاسخ به نیاز مشتریان، متنوع نمودن محصولات، کاهش هزینه-های تولید و قیمت تمام شده محصولات و قابلیت رقابتی نمودن قیمت محصولات و ارتقاء مزیت های لینی شرکت. مدیریت بر ضایعات و انواع اتلاف به عنوان یک فرآیند پویا و مستمر و تلاش در زمینه فرهنگ سازی برای به حداقل رساندن ضایعات و کاهش حتی کمتر از استاندارد آن. ۳- تمدید به موقع گواهینامه-های ملی و بین المللی، تلاش در جهت اخذ گواهینامه های جدید مرتبط با فعالیت شرکت در زمینه ارتقاء کیفیت و عملیاتی نمودن استانداردهای تدوین شده در تمامی ابعاد. توجه ویژه به عوامل زیست محیطی داخلی و بیرونی از جنبه مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی در این زمینه. ۴- توسعه ، تجهیز و ارتقاء زیرساخت ها و ماشین آلات در زمینه تکمیل سبد محصولات تولیدی و بروز نگه داشتن شرکت در بهره مندی از تکنولوژی های جدید و ارتقاء قابلیت ها و مزیت های انحصاری شرکت. ۵- استقرار نظام پاسخگویی به ندای مشتری CRM، ارتقاء سامانه نظر سنجی مشتریان در راستای شناسایی نیاز مشتریان، افزایش رضایتمندی و مشتری مداری و فراتر رفتن از سطح انتظارات مشتریان. ۶- برنامه ریزی برای حفظ، توسعه و تقویت برندهای فرعی، در جهت گسترش بازار، تقویت برند محصولات داخلی و صادراتی با هماهنگی شرکت صنایع شیر ایران. ۷- مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی. ۸- ارتقاء سیستم-های مکانیزه به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات یکپارچه مورد نیاز و استفاده از آخرین فناوری اطلاعات جهت جلوگیری از تحمیل هزینه-های اضافی به شرکت و حذف فرآیندهای موازی و بهینه نمودن آن. ۹- در سال ۱۴۰۰ عمده سرمایه گذاری-های شرکت معطوف به اجرای پروژه های سرمایه ای اعلام شده می باشد که از محل منابع داخلی ارزان قیمت بانکی و وصول مطالبات تأمین می-گردد. ۱۰- تلاش در جهت عینیت بخشیدن به فعالیت و خلاقیت بیشتر در بخش های مختلف شرکت و اجرای بهینه فرهنگ سازمانی و افزایش بهره وری در کار. اجرای روش-های منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه های انسانی و سیستم سازی برای تعالی سازمانی. توجه ویژه به اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات مؤثر. ۱۱- برنامه ریزی جهت جلب رضایت سهامداران ، مشتریان ، تامین کنندگان و کارکنان در سرفلوحه کاری شرکت میباشد.</p>
---------------------------------	---

#### سایر توضیحات با اهمیت

<p>مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت در سال ۱۴۰۰ تابع سه عامل اساسی ذیل است : ۱- توافقات مساعد بین المللی در زمینه فروش کالا بخصوص گشایش بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و حمایت های دولت در جهت رشد صادرات برای تولید کنندگان داخلی ۲- تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی ۳- سیاست های حمایتی در خصوص حمایت از تولید کنندگان داخلی با در نظر گرفتن شرایط فوق و ویژگیهای فروش داخلی محصولات شرکت، مدیریت برای سال ۱۴۰۰ روند سوددهی را مشابه دوازده ماهه ۱۳۹۹ متصور می داند و برآورد سود قبل از کسر مالیات در پایان سال ۱۴۰۰ را نزدیک به ۸۳۰ میلیارد ریال هدف گذاری کرده است ودر واقع EPS سال ۱۴۰۰ به ازاء هر سهم ۹۹۰ ریال برآورد می نماید .</p> <p>«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.»</p>
--