

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: شیر پاستوریزه پگاه خراسان	سرمایه ثبت شده: 1,574,045
نماد: غشان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422006	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴,۲۳۳,۲۴۳	۲,۸۵۹,۹۵۹	۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۶۳۴,۰۶۷)	(۲,۵۳۷,۳۴۷)	(۴۳)
سود (زیان) ناخالص	۶۰۹,۱۷۶	۳۳۲,۶۱۲	۸۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۱,۴۰۹)	(۱۱۱,۶۰۶)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۰۵۷	۳,۶۴۶	۱۴۸
سایر هزینه‌ها	(۲۳,۸۶۳)	(۱۶,۶۳۸)	(۴۳)
سود (زیان) عملیاتی	۴۰۲,۹۶۱	۲۰۸,۰۱۴	۹۴
هزینه‌های مالی	(۳۱,۰۴۳)	(۲۰,۹۹۶)	(۴۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۵۳۰	۹۸۱	۱۵۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۶۹۵	۳,۴۳۱	۳۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۹,۱۳۳	۱۹۱,۴۳۰	۹۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۷۵,۵۴۱)	(۳۴,۳۷۹)	(۱۲۰)
سالهای قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۳,۵۹۲	۱۵۷,۱۴۱	۹۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۰۳,۵۹۲	۱۵۷,۱۴۱	۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲۰۵	۱۰۸	۹۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۲)	(۸)	(۵۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۹۳	۱۰۰	۹۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۹۳	۱۰۰	۹۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۹۳	۱۰۰	۹۳
سرمایه	۱,۵۷۴,۰۴۵	۱,۵۷۴,۰۴۵	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۰۳,۵۹۲	۱۵۷,۱۴۱	۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۷۴,۰۴۵	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	۱,۳۷۴,۰۴۵	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۶۷۷,۶۳۷	۱۵۷,۱۴۱	۹۶۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	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	۱,۵۱۹,۵۴۹	۱۵۱,۹۹۹	۱۳۹,۳۲۳	۹۰۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۱۳۹	۱,۵۷۳	۱,۳۵۷	۳۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۹,۶۹۳	۳,۶۸۹	۳,۶۸۹	۴,۷۷۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۴۸۱	۳,۴۴۷	۱,۲۵۳	۸۸
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۷۱۱,۷۰۶	۱۶۴,۵۵۲	۱۴۹,۳۶۵	۹۴۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۴۹	۶۳۳	۳,۰۶۵	(۳۹)
موجودی مواد و کالا	۱,۵۳۶,۴۷۵	۷۷۸,۳۳۵	۴۳۱,۱۱۱	۹۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۷۶,۰۳۱	۴۳۸,۷۰۹	۵۱۸,۸۲۳	(۶۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۴۳۳	۱,۵۴۹	۱۵,۷۸۷	۸۴,۱۵۴	موجودی نقد
۴۵	۹۵۴,۵۴۸	۱,۲۳۳,۴۶۴	۱,۷۸۷,۰۹۹	
	۰	۰	۳	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۵	۹۵۴,۵۴۸	۱,۲۳۳,۴۶۴	۱,۷۸۷,۱۰۲	جمع دارایی‌های جاری
۱۵۰	۱,۱۰۳,۹۱۳	۱,۳۹۸,۰۱۶	۳,۴۹۸,۸۰۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۶۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۴,۰۴۵	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۷۶	۱۷,۶۹۲	۲۰,۰۰۰	۳۵,۱۸۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۸۳	۱۲۰,۱۱۴	۱۹۴,۹۴۷	۳۵۷,۳۵۹	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۷۴	۳۳۷,۸۰۶	۴۱۴,۹۴۷	۱,۹۶۶,۵۸۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۱۲,۵۱۶	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۰	۵۳,۵۳۸	۷۴,۹۸۶	۱۱۲,۳۹۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۷	۵۳,۵۳۸	۷۴,۹۸۶	۱۲۴,۹۱۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۷	۵۳۴,۰۲۸	۶۹۹,۷۰۸	۹۵۵,۴۲۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۰۷	۳۹,۲۳۳	۴۵,۹۹۷	۹۵,۱۰۵	مالیات پرداختنی
۷۷۳	۱۱,۰۷۶	۱۱,۲۶۱	۹۸,۳۳۱	سود سهام پرداختنی
۷۱	۱۲۸,۲۳۲	۱۵۱,۱۱۷	۲۵۸,۴۵۱	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۰	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۵۵	۷۱۲,۵۶۹	۹۰۸,۰۸۳	۱,۴۰۷,۳۰۹	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۵۵	۷۱۲,۵۶۹	۹۰۸,۰۸۳	۱,۴۰۷,۳۰۹	جمع بدهی‌های جاری
۵۶	۷۶۶,۱۰۷	۹۸۳,۰۶۹	۱,۵۳۲,۲۲۴	جمع بدهی‌ها
۱۵۰	۱,۱۰۳,۹۱۳	۱,۳۹۸,۰۱۶	۲,۴۹۸,۸۰۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

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) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۵۷,۱۴۱		۱۵۷,۱۴۱
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵۷,۱۴۱	•	۱۵۷,۱۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•	•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۵۷,۱۴۱	•	۱۵۷,۱۴۱
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۰۰)		(۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه					•				•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۲۰۸				(۲,۲۰۸)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲۰,۰۰۰	•	•	•	۱۹۴,۹۴۷	•	۴۱۴,۹۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲۰۳,۵۹۲		۲۰۳,۵۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۰۳,۵۹۲	•	۲۰۳,۵۹۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۱۲۶,۰۰۰)		(۱۲۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۷۴,۰۴۵		۰			۰			۰		۱,۳۷۴,۰۴۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵,۱۸۰				(۱۵,۱۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۵۷۴,۰۴۵	۰	۰	۰	۳۵,۱۸۰	۰	۰	۰	۳۵۷,۳۵۹	۰	۱,۹۶۶,۵۸۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵۹,۷۴۳	۱۴۸,۴۱۸	(۶۰)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۶,۴۳۳)	(۳۷,۵۱۵)	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۳,۳۱۰	۱۲۰,۹۰۳	(۷۲)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۵,۶۸۰)	(۳۹,۵۰۳)	۴۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ درصد تغییر	
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۶۶)	(۲۱۶)	(۱۶۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱,۴۰۲	۹۷۶	۴۴
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵	۵	۴۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴,۸۱۹)	(۲۸,۷۳۸)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۸,۴۹۱	۹۲,۱۶۵	(۸۰)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۷۴,۵۲۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۹۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۵۲,۴۷۴)	(۱۴۰,۰۰۰)	(۱۵۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۳,۲۴۰)	(۱۸,۱۱۰)	(۸۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ درصد تغییر	
		حسابرسی شده	
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	(۳۸,۹۳۰)	(۷۹,۸۱۷)	۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۹,۸۷۶	(۷۷,۹۳۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۸,۳۶۷	۱۴,۲۳۸	۳۸۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵,۷۸۷	۱,۵۴۹	۹۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۴,۱۵۴	۱۵,۷۸۷	۴۳۳
معاملات غیرنقدی	۱۷۶,۰۰۵	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:													
انواع شير	تن	ساير	۳۰,۶۷۰	۳۴,۴۱۴,۹۶۵.۷۶	۱,۰۵۵,۵۰۷	(۹۱۵,۹۵۵)	۱۳۹,۵۵۳	۳۰,۴۰۱	۴۹,۳۱۹,۵۶۱.۸۶	۱,۴۹۹,۳۶۴	(۱,۳۷۳,۵۳۳)	۱۲۶,۸۴۳	۳۱,۹۳۱

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
انواع خامه	تن	ساير	۲,۵۶۳	۱۳۵,۸۶۰,۳۱۹.۹۴	۳۴۸,۲۱۰	(۳۴۱,۵۹۲)	۶,۶۱۸	۲,۵۳۹	۲۲۷,۰۳۹,۱۴۵.۹۱	۵۷۴,۱۸۲	(۳۹۶,۰۴۹)	۱۷۸,۱۳۳	۲,۶۵۵
انواع کره	تن	ساير	۸۲۰	۳۴۶,۵۷۴,۳۹۰.۲۴	۲۸۴,۱۹۱	(۲۶۱,۳۹۷)	۲۲,۷۹۴	۶۳۴	۵۸۷,۵۱۱,۰۴۱.۰۱	۳۷۳,۴۸۳	(۳۷۱,۶۴۱)	۱۰۰,۸۴۱	۶۶۵
انواع پنير	تن	ساير	۱,۴۲۷	۱۵۷,۸۳۳,۲۱۶.۵۴	۳۲۵,۳۲۸	(۱۸۹,۵۴۸)	۳۵,۶۸۰	۱,۸۹۹	۲۲۰,۸۰۴,۱۰۷.۴۳	۴۱۹,۳۰۷	(۳۸۲,۲۹۸)	۳۷,۰۰۹	۱,۹۹۳
انواع دوغ	تن	ساير	۲,۳۹۱	۲۱,۶۰۸,۹۵۰.۳۳	۵۱,۶۶۷	(۴۴,۳۳۵)	۷,۳۴۳	۲,۹۶۳	۲۹,۲۳۶,۵۹۶.۰۱	۱۱۵,۸۲۵	(۹۵,۱۷۸)	۲۰,۶۴۷	۴,۱۶۱
شير خشک	تن	ساير	۲,۸۱۶	۱۹۵,۹۲۰,۸۰۹.۶۶	۵۵۱,۷۱۳	(۴۶۶,۶۵۶)	۸۵,۰۵۷	۲,۳۵۰	۲۸۴,۵۴۹,۳۶۱.۷	۶۶۸,۶۹۱	(۵۶۱,۹۸۰)	۱۰۶,۷۱۱	۲,۴۶۷
پودر پروتئين	تن	ساير	۲۸	۵۶۴,۱۷۸,۵۷۱.۴۳	۱۵,۷۹۷	(۱۰,۳۸۴)	۵,۴۱۳	۸۹	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۳۰۵	(۵۱,۳۰۱)	۱۵,۰۰۴	۹۴
پودر آب پنير	تن	ساير	۱۳۲	۵۸,۲۵۰,۰۰۰	۷,۶۸۹	(۳,۴۴۹)	۴,۳۴۰	۱۸۷	۱۱۱,۵۶۶,۸۴۴.۹۳	۲۰,۸۶۳	(۷,۸۶۹)	۱۳,۹۹۴	۱۹۶
ساير محصولات لبنی	تن	ساير	۱,۵۳۸	۲,۸۳۴,۸۵۰.۴۶	۴,۳۶۰	(۴,۰۲۷)	۳۳۳	۳۷	۱۱۱,۹۱۸,۹۱۸.۹۳	۴,۱۴۱	(۳,۲۱۸)	۹۲۳	۳۹
انواع ماست	تن	ساير	۶,۶۴۹	۴۷,۴۶۵,۳۳۳.۱۳	۳۱۵,۵۹۷	(۲۹۰,۰۱۴)	۲۵,۵۸۳	۷,۴۶۰	۶۵,۹۶۳,۸۶۸.۶۳	۴۹۲,۰۸۳	(۴۸۲,۰۱۱)	۱۰,۰۷۲	۷,۸۳۳
جمع فروش داخلي			۴۹,۰۳۴		۲,۸۵۹,۹۵۹	(۲,۵۳۷,۳۴۷)	۳۳۲,۶۱۲	۴۹,۵۴۹		۴,۲۳۳,۲۴۳	(۳,۶۳۴,۰۶۷)	۶۰۹,۱۷۶	۵۲,۰۲۴
فروش صادراتي:													
جمع فروش صادراتي:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴۹,۰۳۴		۲,۸۵۹,۹۵۹	(۲,۵۳۷,۳۴۷)	۳۳۲,۶۱۲	۴۹,۵۴۹		۴,۲۳۳,۲۴۳	(۳,۶۳۴,۰۶۷)	۶۰۹,۱۷۶	۵۲,۰۲۴

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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۷۱,۸۵۵	۱,۵۱۸,۴۴۶	۱,۴۰۵,۳۵۵	۲,۱۶۵,۰۳۰	۲,۸۵۹,۹۵۹	۴,۲۳۳,۲۴۳	۵,۱۷۹,۳۶۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۶۸,۴۴۱)	(۱,۲۹۳,۴۰۳)	(۱,۲۳۴,۵۱۶)	(۱,۹۳۴,۵۹۷)	(۲,۵۲۷,۳۴۷)	(۳,۶۲۴,۰۶۷)	(۴,۵۴۲,۳۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- مدیریت شرکت خط مشی خود را به شرح ذیل ترسیم نموده و در این راستا حرکت خواهد کرد : ۱- سرآمدی و ارتقاء سطح کیفی محصولات و تطابق تولیدات تا سطح استانداردهای جهانی ۲- تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت های موجود و جذب شیر با کیفیت و افزایش تولید محصولات صادراتی ۳- بازنگری و بهینه سازی جریان اطلاعات، برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشتازی در نهضت کاهش قیمت تمام شده و مدیریت بر هزینه ها ۴- بهینه سازی و توسعه تعاملات با شرکت پخش محصولات، در زمینه توزیع و فروش محصولات (با تمرکز بر توسعه فروش مویرگی) برای افزایش سهم بازار و حضور گسترده تر از فروشگاههای زنجیره ای و بزرگ. ۵- افزایش فعالیتهای در جهت توسعه روابط عمومی و گسترش فرهنگ سازی برای افزایش سرانه مصرف فرآوردههای شیری با هدف ارتقای شاخص سلامت. ۶- نظامند سازی روش تولید کارمزدی، به جهت استفاده بهینه از ظرفیت های بلا استفاده موجود ۷- تلاش در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیرخام دریافتی، جهت تولید و عرضه فرآورده های شیری سالم و استفاده از بسته بندی های متنوع و جدید و با کیفیت رعایت استانداردهای ملی و جهانی ۸- سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید به بازار و توسعه واحد تحقیقات و تکوین محصول ۹- توسعه و گسترش راهکارهای تأمین منابع مالی و مدیریت بر وجوه نقد، اعمال مدیریت بر مبنای بودجه و بهینه سازی هزینه ها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی ۱۰- اصلاحات ساختاری و کیفی در تعالی منابع انسانی با ارتقاء سطح دانش، آگاهی، و چابک سازی در مهارت های نیروی انسانی، به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت ۱۱- تلاش در زمینه اسقرار کامل سیستم کنترل های داخلی اثر بخش و تقویت کمیته حسابرسی به صورت عملیاتی دقیقاً براساس دستورالعملهای سازمان بورس اوراق بهادار تهران

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۵۶۹,۹۹۴	۳,۶۶۹,۸۹۸
دستمزد مستقیم تولید	۵۱,۵۲۵	۷۳,۹۰۳
سربارتولید	۲۶۹,۵۲۵	۴۱۸,۷۶۸
جمع	۲,۸۹۱,۰۴۴	۴,۱۶۲,۵۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶,۶۳۸)	(۲۳,۸۶۳)
جمع هزینه های تولید	۲,۸۷۴,۴۰۶	۴,۱۳۸,۷۰۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۰,۴۷۴	۲۲,۱۸۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۲,۱۸۹)	(۴۸,۰۳۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۸۷۲,۶۹۱	۴,۱۱۲,۸۶۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۱۳,۶۶۴	۵۵۹,۰۰۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۵۹,۰۰۸)	(۱,۰۴۷,۸۰۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۵۲۷,۳۴۷	۳,۶۲۴,۰۶۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۵۲۷,۳۴۷	۳,۶۲۴,۰۶۷
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
		موجودي اول دوره				تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ
انواع محصولات لبنی	تن	۰		۵۵۹,۰۰۸	۰		۴,۱۱۲,۸۶۴	۰		۰	۰		۳,۶۲۴,۰۶۷	۰	۱,۰۴۷,۸۰۵
جمع کل				۵۵۹,۰۰۸			۴,۱۱۲,۸۶۴			۰			۳,۶۲۴,۰۶۷		۱,۰۴۷,۸۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي 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:												
انواع مواد اولیه	تن	۰		۱۳۱,۶۸۳	۰		۳,۸۷۱,۴۴۹	۰		۳,۶۶۹,۸۹۸	۰	۳۳۳,۳۳۴
جمع مواد اولیه داخلی:		۰		۱۳۱,۶۸۳	۰		۳,۸۷۱,۴۴۹	۰		۳,۶۶۹,۸۹۸	۰	۳۳۳,۳۳۴
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰
جمع کل				۱۳۱,۶۸۳			۳,۸۷۱,۴۴۹			۳,۶۶۹,۸۹۸		۳۳۳,۳۳۴

«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

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۸,۱۵۴	۲۶۳,۰۶۷	۳۸۱,۴۴۷	۶۱,۵۱۵	۹۳,۰۲۱
هزینه استهلاک	۱۵,۵۰۶	۲۰,۷۸۳	۲۵,۰۴۷	۱,۲۰۳	۱,۳۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۰۸۶	۱۲,۱۲۹	۱۴,۵۵۴	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹,۳۲۷	۱۴,۶۰۵
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	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۲,۷۱۴	۳۷,۱۴۰
سایر هزینه ها	۶۳,۷۷۹	۱۲۲,۷۸۹	۱۴۷,۳۴۶	۲۶,۸۴۷	۴۵,۳۴۵
جمع	۲۶۹,۵۲۵	۴۱۸,۷۶۸	۵۶۸,۳۹۴	۱۱۱,۶۰۶	۱۹۱,۴۰۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به کنترل قیمت گذاری عمده محصولات این شرکت از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان، پیش بینی می گردد که از تیرماه معادل ۲۲ درصد قیمت محصولات افزایش یابد. در بقیه گروه های محصول از جمله محصولات پودری نرخ فروش بر اساس قیمت بازارو عرضه و تقاضا افزایش خواهد یافت.
------------------	----------------------------------	---

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پیش بینی این شرکت برای افزایش مواد اولیه و سایر عوامل موثر در بهای تمام شده معادل ۲۳ درصد می باشد.
---------------------	--	--

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط حاکم بر بازار و افزایش بی رویه قیمت نهاده های دامی که متاثر از نرخ ارز بوده، این شرکت افزایش شیر خام و مواد اولیه و بسته بندی و همچنین سایر عوامل موثر بهای تمام شده محصولات را برای سال ۱۴۰۰ در حدود ۲۳ درصد پیش بینی می کند
-------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۴۷	۲۴۲	۲۴۲
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۵۶	۵۸	۵۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های اداری و عمومی عمدتاً مربوط به هزینه های حقوق و دستمزد و کرایه حمل محصولات می باشد که بر اساس مجوزهای قانونی افزایش می یابد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	------------------------	---------	---	---	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۴۰	۱۰		۰	۴۰	۱۷۶,۰۱۵	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۳,۶۷۸		۰	۰	۳,۶۷۸	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹، مجمع اجازه تصمیم گیری در خصوص ادغام شرکت بازارگستر منطقه دو، انتقال داراییها به قیمت روز را پس از اخذ مجوزهای لازم به هیات مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) تفویض نمود، که بر این اساس هیات مدیره طبق صورتجلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ادغام شرکت بازارگستر منطقه دو در شرکت پخش سراسری را تصویب نمود. بر این اساس طبق توافق صورت پذیرفته از سوی سهامدار عمده شرکت مقرر گردید با استناد به مجمع عمومی فوق العاده شرکت بازارگستر منطقه ۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ و به منظور اصلاح ساختار مالی، جهت تداوم و سود آوری طی سنوات آتی، اصلاح نسبت ها و ساختارهای مالی و نیز شرایط ادغام در شرکت پخش سراسری جهت توزیع محصولات شرکت در سراسر کشور و نیز به دست آوردن سهم بیشتر نسبت به سرمایه گذاری در پخش سراسری، افزایش سرمایه آن به میزان ۱۷۶ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران انجام گردید. که به استناد صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ مقرر گردید شرکت بازارگستر منطقه ۲ با کلیه اموال، دارائیها، مطالبات و تعهدات به قیمت دفتری در شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه ادغام گردد که بر این اساس سهم شرکت پگاه خراسان با توجه به NAV ادغام به میزان ۱.۶۱ درصد از کل سرمایه ادغامی پنج منطقه (سرمایه ادغام ۱,۶۵۳,۱۷۰ میلیون ریال) بالغ گردید. ضمن آنکه طبق صورتجلسه شماره ۲۷۸۷۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ شرکت صنایع شیر ایران متعهد گردید با عنایت به شرایط رو به رشد شرکت پخش سراسری نسبت به خرید سرمایه گذاری فوق الذکر به ارزش دفتری از شرکت پگاه خراسان اقدام نماید.

«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.»

«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۳,۶۱۶	۸,۹۷۴
سایر	۳۰	۸۳
جمع	۳,۶۴۶	۹,۰۵۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۶,۶۳۸	۲۳,۸۶۳
جمع	۱۶,۶۳۸	۲۳,۸۶۳

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۱۵۱,۱۱۷	۳۷۰,۹۶۷	۰	۰	۲۷۰,۹۶۷	۰	۳۱,۰۴۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۱۵۱,۱۱۷	۳۷۰,۹۶۷			۲۷۰,۹۶۷	۰	۳۱,۰۴۳
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۳۱,۰۴۳

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات عمدتاً مربوط به تسهیلات دریافتی از بانک توسعه صادرات، کشاورزی و بانک پاسارگاد و مابقی مربوط به سایر بانک ها می باشد.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به وضعیت شیر خام و تاکید بر وصول مطالبات انتظار می رود هزینه های مالی این شرکت در سال آتی مبلغ ۳۸ میلیارد ریال باشد
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود سهام دریافتی	۹۷۶	۱,۴۰۲
سود سپرده های بانکی	۵	۱,۱۱۸
جمع	۹۸۱	۲,۵۲۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد اجاره محل	۳,۴۲۱	۴,۶۹۵
جمع	۳,۴۲۱	۴,۶۹۵

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
۱۹۴,۹۴۷	۰	۱۵۷,۱۴۱	۱۲۶,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مورد ندارد.
----------------------------------	-------------

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»