

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گیلان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: غگیلا (پگاه گیلان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۹۱۶,۳۵۲	۱,۳۱۲,۱۸۲	۱,۷۱۳,۶۳۴	۴۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۷۱۰,۲۵۵)	(۱,۱۵۶,۶۰۹)	(۱,۵۱۰,۰۵۴)	(۴۸)
سود (زیان) ناخالص	۲۰۶,۰۹۷	۱۵۵,۵۷۳	۲۰۳,۵۸۰	۳۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۷,۴۰۷)	(۶۹,۳۸۹)	(۱۰۰,۴۶۵)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۲۰۲.۴	۲,۸۸۱	--
سایر هزینه‌ها	(۳,۰۰۲)	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۵,۶۸۸	۸۶,۳۸۶.۴	۱۰۵,۹۹۶	۳۴
هزینه‌های مالی	(۴,۰۸۴)	(۷,۴۶۰)	(۷,۴۶۳)	۴۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۴۰۴	۲,۳۳۶	۱,۸۱۲	(۳۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۳,۰۰۸	۸۱,۱۶۲.۴	۱۰۰,۳۴۵	۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۵,۳۸۱)	۰	(۲۴,۴۱۳)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۷,۶۲۷	۸۱,۱۶۲.۴	۷۵,۹۳۲	۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸۷,۶۲۷	۸۱,۱۶۲.۴	۷۵,۹۳۲	۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۴۰۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	(۲۰)	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۳۸۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۳۸۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۳۸	۴۰۶	۳۸۰	۸
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۱۳,۰۰۸	۸۱,۱۶۳	۷۵,۹۳۲	۳۹
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	۱۱۳,۰۰۸	۸۱,۱۶۳	۷۵,۹۳۲	۳۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۷۴,۰۵۶	۵۰,۰۴۶	۴۳,۹۶۷	۴۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۰۴۵	۴۷۷	۴۷۷	۱۱۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۷	۷۰	۳۴	۶۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۷۶۰	۱۳۱	۶۱	۴۸۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۵,۹۷۸	۵۰,۷۲۴	۴۴,۵۳۹	۵۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۶۳	۷۸۰	۲,۴۷۴	۴۹

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	
موجودی مواد و کالا	۳۳۴,۶۷۰	۳۷۸,۷۶۴	۱۹۳,۶۵۰	(۱۲)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۸۸,۴۰۶	۳۴۸,۸۹۳	۳۲۳,۳۵۶	(۱۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۹۸,۴۲۲	۷۶,۲۶۰	۱۷,۷۳۱	۳۹
	۷۳۳,۶۶۱	۸۰۴,۶۹۷	۵۳۷,۲۱۱	(۱۰)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۷۳۳,۶۶۱	۸۰۴,۶۹۷	۵۳۷,۲۱۱	(۱۰)
جمع دارایی‌ها	۷۹۸,۶۳۹	۸۵۵,۴۲۱	۵۸۱,۷۵۰	(۷)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۸۰,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۲,۱۲۱	۱۲,۱۲۱	۸,۳۲۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۱۵,۷۳۷	۹۳,۳۱۰	۶۳,۱۷۵	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۲۷,۸۵۸	۳۰۵,۴۳۱	۲۷۱,۴۹۹	۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۴۷	۳۴,۳۴۸	۴۳,۷۱۴	۶۴,۴۶۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۷	۳۴,۳۴۸	۴۳,۷۱۴	۶۴,۴۶۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱۶)	۳۰۵,۸۴۶	۴۳۱,۳۱۷	۳۵۴,۳۶۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۸	۲۵,۸۷۹	۳۴,۵۳۱	۴۰,۷۶۰	مالیات پرداختنی
	۰	۰	۱۱,۱۸۸	سود سهام پرداختنی
--	۴۴,۳۷۸	۵۰,۴۲۸	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
(۲۰)	۳۷۶,۰۰۳	۵۰۶,۳۷۶	۴۰۶,۳۱۶	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۲۰)	۳۷۶,۰۰۳	۵۰۶,۳۷۶	۴۰۶,۳۱۶	جمع بدهی‌های جاری
(۱۴)	۳۱۰,۳۵۱	۵۴۹,۹۹۰	۴۷۰,۷۸۱	جمع بدهی‌ها
(۷)	۵۸۱,۷۵۰	۸۵۵,۴۲۱	۷۹۸,۶۳۹	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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۳۳۴	۰	۰	۰	۶۳,۱۷۵	۰	۳۷۱,۴۹۹
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	۱۳۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۳۳۴	۰	۰	۰	۶۳,۱۷۵	۰	۳۷۱,۴۹۹

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
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									۷۵,۹۳۲		۷۵,۹۳۲
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۵,۹۳۲	•	۷۵,۹۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۵,۹۳۲	•	۷۵,۹۳۲
سود سهام مصوب									(۴۲,۰۰۰)		(۴۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸۰,۰۰۰		•			•			•		۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۸۰,۰۰۰)	•			•					(۸۰,۰۰۰)
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					۳,۷۹۷				•		۳,۷۹۷
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			(۳,۷۹۷)		(۳,۷۹۷)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۲,۱۲۱	•	•	•	۹۳,۳۱۰	•	۳۰۵,۴۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۸۱,۱۶۳		۸۱,۱۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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 در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۱۶۳	۰	۸۱,۱۶۳
سود سهام مصوب									(۶۵,۲۰۰)		(۶۵,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۶,۴۶۴		۶,۴۶۴
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۲۱	۰	۰	۰	۱۱۵,۷۳۷	۰	۳۳۷,۸۵۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۷۸,۵۹۱	۱۳۰,۲۲۵	۱۲۹,۲۵۱	۳۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹,۱۵۱)	(۱۵,۷۶۱)	(۱۵,۷۶۱)	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵۹,۴۴۰	۱۱۴,۴۶۴	۱۱۳,۴۹۰	۳۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۸,۹۳۰)	(۲,۹۶۹)	(۱۲,۷۴۱)	(۸۷۴)
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	(۵۹۶)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴۸)	۰	(۳۶)	--
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	۱۶	۰	۱۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۰۴	۹۰۰	۱,۱۱۴	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۸,۷۵۴)	(۲,۰۶۹)	(۱۱,۶۴۸)	(۱,۳۹۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳۰,۶۸۶	۱۱۲,۳۹۵	۱۰۱,۸۴۳	۱۶
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	۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۰,۰۰۰)	(۶۴,۰۹۴)	(۹۴,۲۵۵)	۲۲
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴,۵۱۲)	(۷,۴۶۰)	(۷,۰۵۸)	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	
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	(۵۴,۰۱۲)	(۴۲,۰۰۰)	(۴۲,۰۰۰)	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰۸,۵۳۴)	(۶۳,۵۵۴)	(۴۳,۳۱۳)	(۷۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۲,۱۶۲	۴۸,۸۴۱	۵۸,۵۳۹	(۵۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۶,۲۶۰	۱۷,۷۳۱	۱۷,۷۳۱	۳۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۸,۴۲۲	۶۶,۵۷۲	۷۶,۲۶۰	۴۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش			مبلغ فروش-ریال
فروش داخلی:																
انواع شیر پاستوریزه و استریل	تن	سایر	۶,۵۳۸	۲۳۶,۳۸۴	۹,۰۰۶	۳۸,۷۷۲,۰۴۰.۸۶	۳۴۹,۱۸۱	(۲۹۷,۳۷۰)	۵۱,۸۱۱	۸,۲۸۰	۵۳,۳۱۰,۳۸۶.۴۷	۴۴۱,۴۱۰	(۳۷۴,۰۳۵)	۶۷,۳۷۵	۳,۵۹۹	۳,۳۹۵
انواع خامه	تن	سایر	۴۹۱	۶۰,۷۱۰	۶۶۸	۱۴۱,۱۳۰,۳۳۹.۵۲	۹۴,۳۷۵	(۸۱,۱۸۲)	۱۳,۰۹۳	۸۱۰	۲۰۰,۷۹۳,۸۲۷.۱۶	۱۶۳,۶۴۳	(۱۵۴,۱۵۳)	۸,۴۹۰	۱۷۹	۹۳۵
انواع کره	تن	سایر	۴	۱,۰۹۳	۴	۴۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۷	(۸۸۶)	۷۶۱	۱۵	۸۵۰,۹۳۳,۳۳۳.۳۳	۱۳,۷۶۴	(۱۰,۹۳۹)	۱,۸۲۵	۰	۷.۲
انواع ماست	تن	سایر	۷,۰۳۸	۳۳۰,۲۸۵	۹,۱۲۲	۵۰,۶۰۳,۹۳۴.۵۸	۴۶۱,۶۰۹	(۳۷۷,۷۷۸)	۸۳,۸۳۱	۶,۸۷۵	۶۷,۸۵۹,۳۴۵.۴۵	۴۶۶,۵۳۳	(۳۷۸,۰۰۳)	۸۸,۵۳۰	۳,۶۷۹	۳,۳۱۵
انواع پنیر	تن	سایر	۲,۶۴۷	۴۳۸,۷۳۴	۳,۳۰۳	۱۸۱,۷۷۲,۰۲۵.۴۳	۶۰۰,۳۹۳	(۴۸۸,۵۳۷)	۱۱۱,۸۶۶	۲,۷۹۶	۲۳۸,۶۶۱,۶۵۹.۵۱	۶۳۹,۳۳۸	(۵۳۶,۷۰۰)	۱۰۲,۶۳۸	۸۵۵	۱,۰۵۱
انواع دوغ	تن	سایر	۹,۴۵۵	۲۱۰,۵۶۴	۱۲,۰۶۲	۲۴,۲۲۰,۲۷۸.۵۶	۲۹۲,۱۴۵	(۲۳۷,۶۸۱)	۵۴,۴۶۴	۹,۵۲۱	۲۹,۵۹۴,۵۸۰.۴	۲۸۱,۷۷۰	(۳۳۱,۶۳۸)	۵۰,۱۳۲	۳,۴۵۲	۴,۱۴۲

۱۴۴	۱۲۰	۳۷۴	(۲۴,۷۸۷)	۲۵,۱۶۱	۴۸,۰۱۷,۱۷۵.۵۷	۵۲۴	۳,۸۴۳	(۱۴,۳۲۶)	۱۸,۱۶۸	۴۴,۷۴۸,۷۶۸.۴۷	۴۰۶	۲۴,۹۳۹	۲۸۹	سایر	تن	سایر محصولات غیرلبني
۱۳۷	۰	۶,۹۴۴	۰	۶,۹۴۴		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	سایر	میلیون ریال	مواد اولیه و بسته بندی
۱۳,۰۲۶.۳	۹,۸۸۴	۳۳۶,۳۰۸(۱,۷۱۰,۲۵۵)	۲,۰۳۶,۵۶۳			۲۸,۸۲۱	۳۱۹,۶۶۸(۱,۴۹۷,۷۵۰)	۱,۸۱۷,۴۱۸			۳۴,۵۷۱	۱,۲۹۲,۶۹۹	۲۶,۴۶۳	جمع فروش داخلي		
														فروش صادراتي:		
۱۱۸	۹۹	۰	۰	۰		۰	۳,۳۱۳	(۳,۰۰۴)	۶,۳۱۶	۶۳,۷۸۷,۸۷۸.۷۹	۹۹	۶,۳۱۵	۹۹	سایر	تن	انواع شیر پاستوریزه و استریل
۰	۶۰۰	۱۵,۰۰۲	۰	۱۵,۰۰۲	۱۸۲,۹۵۱,۳۱۹.۵۱	۸۲	۱۳۴	(۹,۳۰۰)	۹,۴۳۴	۱۸۴,۹۸۰,۳۹۲.۱۶	۵۱	۱۰,۰۶۸	۶۳	سایر	تن	انواع خامه
۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	سایر	تن	انواع کره
۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	سایر	تن	انواع ماست
۲۵	۲۱	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۲,۴۳۶	۲۳	سایر	تن	انواع پنیر
۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	سایر	تن	انواع دوغ
۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۷۶۴	۳۰	سایر	تن	سایر محصولات غیرلبني
۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	سایر	تن	انواع محصولات پودري و سایر
۱۴۳	۷۲۰	۱۵,۰۰۲	۰	۱۵,۰۰۲		۸۲	۳,۳۴۶	(۱۲,۳۰۴)	۱۵,۶۵۰		۱۵۰	۱۹,۴۸۳	۲۰۵	جمع فروش صادراتي:		
														درآمد ارائه خدمات:		
		۰	۰	۰			۶,۳۵۹	۰	۶,۳۵۹			۰		سایر	تن	انواع خامه
۰	۰	۰	۰	۰		۰	۶,۳۵۹	۰	۶,۳۵۹		۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	(۱۲,۸۸۴)	۰	(۱۲,۸۸۴)	۶۰.۴۹	(۲۱۳)	(۱۲,۳۷۴)	۰	(۱۲,۳۷۴)	۶۰.۰۷	(۲۰۶)	۰	۰	برگشت از فروش		

تخفیفات	•	•		(۱۱۳,۴۱۹)	•	(۱۱۳,۴۱۹)	•	(۱۲۲,۳۲۹)	•	(۱۲۲,۳۲۹)		•
جمع	۲۶,۶۶۷	۱,۳۱۲,۱۸۲	۳۴,۵۱۵	۱,۷۱۳,۶۳۴	(۱,۵۱۰,۰۵۴)	۲۰۳,۵۸۰	۲۸,۶۹۰	۱,۹۱۶,۳۵۲	۱,۷۱۰,۲۵۵	۳۰۶,۰۹۷	۱۰,۶۰۴	۱۳,۱۶۹.۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۱,۰۷۲,۲۹۷	۹۹۸,۴۸۱	۹۶۵,۹۴۵	۱,۲۵۱,۷۰۶	۱,۷۱۳,۶۳۴	۱,۹۱۶,۳۵۲	۷۱۲,۹۴۳	۸۵۷,۹۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۹۱۷,۵۵۸)	(۸۶۸,۸۷۳)	(۸۴۱,۴۶۲)	(۱,۰۹۷,۲۳۷)	(۱,۵۱۰,۰۵۴)	(۱,۷۱۰,۲۵۵)	(۶۲۸,۱۲۵)	(۷۶۳,۵۸۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به سیاستهای کلی صنایع شیر ایران عمده محصولات تولیدی این شرکت از طریق شرکت پخش سراسری بازارگستر توزیع می گردد. و صادرات نیز از طریق شرکت بازرگانی انجام می شود

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۴۴,۴۴۷	۱,۴۷۶,۴۳۰
دستمزد مستقیم تولید	۹۸,۷۵۳	۱۷۲,۳۳۸
سربارتولید	۱۶۵,۳۰۲	۸۶,۹۱۸
جمع	۱,۶۰۸,۵۰۲	۱,۷۳۵,۶۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۶۰۸,۵۰۲	۱,۷۳۵,۶۸۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵,۳۸۱	۶۹,۷۳۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۶۹,۷۳۹)	(۱۹,۷۶۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۵۴۴,۱۴۴	۱,۷۸۵,۶۶۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۹,۷۶۶	۴۶,۸۱۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۶,۸۱۱)	(۵۸,۳۴۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۵۳۷,۰۹۹	۱,۷۷۴,۲۳۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۷,۰۴۵)	(۶۳,۹۷۴)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
جمع بهای تمام شده	۱,۵۱۰,۰۵۴	۱,۷۱۰,۲۵۵
«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 ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار
انواع شیر پاستوریزه و استریل	تن	۲۳۵	۳۹,۷۵۳,۱۹۱.۴۹	۹,۳۴۳	۷,۹۹۸	۴۶,۱۸۵,۲۹۶.۳۳	۳۶۹,۳۹۰	۰	۰	۸,۱۶۴	۴۵,۸۱۵,۱۶۴.۱۴	نرخ - ریال	۳۷۴,۰۳۵	۶۹
انواع خامه	تن	۶۴	۱۴۸,۵۱۵,۶۳۵	۹,۵۰۵	۸۸۶	۱۹۲,۳۸۳,۱۶۷.۰۴	۱۷۰,۳۶۳	۰	۰	۸۰۹	۱۹۰,۵۴۷,۵۸۹.۶۳	نرخ - ریال	۱۵۴,۱۵۳	۱۴۱
انواع ماست	تن	۲۳	۳۷,۶۵۳,۱۷۳.۹۱	۸۶۶	۶,۸۰۹	۵۵,۳۸۸,۰۱۵.۸۶	۳۷۷,۱۳۷	۰	۰	۶,۸۳۲	۵۵,۳۲۸,۳۰۷.۹۶	نرخ - ریال	۳۷۸,۰۰۳	۰
انواع پنیر	تن	۱۶۱	۱۶۸,۱۶۱,۴۹۰.۶۸	۳۷,۰۷۴	۲,۷۷۰	۱۹۳,۶۳۸,۹۸۹.۱۷	۵۳۶,۳۸۰	۰	۰	۲,۷۸۷	۱۹۳,۵۷۳,۶۵۸.۷۷	نرخ - ریال	۵۳۶,۷۰۰	۱۴۴
سایر محصولات غیرلبنی	تن	۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۵۳۳	۴۷,۵۴۳,۱۴۵.۵۹	۳۴,۸۱۷	۰	۰	۵۳۳	۴۷,۴۸۴,۶۷۴.۳۳	نرخ - ریال	۳۴,۷۸۷	۱
انواع دوغ	تن	۰		۰	۹,۴۷۹	۲۴,۴۳۶,۹۶۵.۹۳	۳۳۱,۶۳۸	۰	۰	۹,۴۷۹	۲۴,۴۳۶,۹۶۵.۹۳	نرخ - ریال	۳۳۱,۶۳۸	۰
انواع کره	تن	۰		۰	۱۶	۷۴۷,۶۸۷,۵۰۰	۱۱,۹۶۳	۰	۰	۱۵	۷۳۹,۳۶۶,۶۶۶.۶۷	نرخ - ریال	۱۰,۹۳۹	۱
جمع کل				۴۶,۸۱۱			۱,۷۳۱,۶۸۷	۰	۰			نرخ - ریال	۱,۷۱۰,۲۵۵	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

موجودي اول دوره			موجودي اول دوره			موجودي اول دوره			موجودي اول دوره			واحد	شرح
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
موجودي اول دوره			موجودي اول دوره			موجودي اول دوره			موجودي اول دوره			واحد	شرح
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
۰		۰	۱,۰۷۹,۰۷۲	۰	۳۰,۷۶۹	۱,۰۷۹,۰۷۲	۳۵,۰۷۰,۱۰۳.۰۳	۳۰,۷۶۹	۰		۰	تن	شیرخام
۱۹۵,۸۰۸		۰	۳۹۸,۶۷۹	۰	۰	۳۸۶,۳۸۵		۰	۱۰۸,۱۰۲		۰	تن/عدد	انواع مواد اولیه
۳۵۶,۳۴۵		۰	۹۸,۶۷۹	۰	۰	۳۸۶,۳۶۷		۰	۶۸,۶۵۷		۰	تن	انواع مواد بسته بندی
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	سایر	ارسالي به سایر واحدها
۵۵۲,۰۵۳	۰	۰	۱,۴۷۶,۴۳۰	۰	۳۰,۷۶۹	۱,۸۵۱,۷۲۴	۳۵,۰۷۰,۱۰۳.۰۳	۳۰,۷۶۹	۱۷۶,۷۵۹	۰	۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۵۵۲,۰۵۳			۱,۴۷۶,۴۳۰			۱,۸۵۱,۷۲۴			۱۷۶,۷۵۹				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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۳,۶۲۴	۲,۷۸۸	۴۴,۴۰۶	۵۲,۸۹۴	۳۱,۸۶۶	۲۴,۵۱۳	۷۱,۳۸۱	۶۰,۰۶۵	هزینه حقوق و دستمزد
۵۰۷	۳۹۰	۱,۰۶۱	۱,۳۷۰	۲,۵۲۷	۱,۹۴۴	۳,۸۵۸	۵,۲۹۲	هزینه استهلاک
۲۳	۱۸	۴۹۷	۲,۴۱۵	۴,۲۲۴	۳,۲۴۹	۱۱,۶۷۹	۱۴,۳۷۴	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۲۳	۱۰,۷۳۶	۲,۹۸۶	۳,۵۸۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۹۴۶	۵۳۸	۷,۰۲۶	۸,۴۳۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۵,۵۷۱	۰	۱۳,۸۴۲	۱۷,۹۹۵	۳۲,۳۱۷	۳۰,۱۶۹	۱۹,۶۰۸	۲۳,۵۳۰
جمع	۱۶۵,۳۰۲	۸۶,۹۱۸	۴۳,۵۴۸	۵۶,۶۱۲	۱۰۰,۴۶۵	۸۷,۴۰۷	۳۲,۸۱۶	۳۹,۶۹۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات قیمت فروش محصولات متأثر از تغییر نرخ ارز، نرخ شیر خام، تغییرات مواد اولیه و بسته بندی، دستورلعمل ستاد تنظیم بازار و.... می باشد و در صورت ثابت بودن عوامل موثر ذکر شده، افزایش قیمت انجام نمی شود.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییرات قیمت فروش محصولات متأثر از تغییر نرخ ارز، نرخ شیر خام، تغییرات مواد اولیه و بسته بندی، دستورلعمل ستاد تنظیم بازار و.... می باشد و در صورت ثابت بودن عوامل موثر ذکر شده، افزایش قیمت انجام نمی شود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات نرخ مواداولیه متأثر از تغییر نرخ ارز، نرخ شیر خام، تغییرات مواد اولیه و بسته بندی، دستورلعمل ستاد تنظیم بازار و.... می باشد و در صورت ثابت بودن عوامل موثر ذکر شده، افزایش قیمت انجام نمی شود.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییرات نرخ مواداولیه متأثر از تغییر نرخ ارز، نرخ شیر خام، تغییرات مواد اولیه و بسته بندی، دستورلعمل ستاد تنظیم بازار و.... می باشد و در صورت ثابت بودن عوامل موثر ذکر شده، افزایش قیمت انجام نمی شود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات بهای تمام شده متأثر از تغییر نرخ ارز، نرخ شیر خام، تغییرات مواد اولیه و بسته بندی، دستورلعمل ستاد تنظیم بازار و.... می باشد و در صورت ثابت بودن عوامل موثر ذکر شده، افزایش قیمت انجام نمی شود.
------------------------------------	--

دوره ۳ ماهه منتهی به	تغییرات بهای تمام شده متأثر از تغییر نرخ ارز، نرخ شیر خام، تغییرات مواد اولیه و بسته بندی، دستورالعمل ستاد تنظیم بازار و.... می باشد و در صورت ثابت بودن عوامل موثر ذکر شده، افزایش قیمت انجام نمی شود.
----------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۹۹	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۱۶	۱۱۶	۱۱۶	۱۱۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت افزایش هزینه هایی از قبیل کرایه حمل و حق العمل فروش، هزینه های عمومی نیز افزایش می باید که این عوامل نیز با رشد فروش ارتباط مستقیم خواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به	در صورت افزایش هزینه هایی از قبیل کرایه حمل و حق العمل فروش، هزینه های عمومی نیز افزایش می باید که این عوامل نیز با رشد فروش ارتباط مستقیم خواهد داشت.
«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 گزینه 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
خط تولید پنیر ساهمزی	۷۰,۰۰۰	۰		۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در حال حاضر دستگاه‌های بسته بندی پنیر سیاه‌مزیگی خریداری شده و اقدامات اولیه جهت دریات مجوزهای قانونی در حال انجام می باشد و بصورت پایلوت هم تولید شده اما پس از سیر مراحل قانونی بصورت انبوه تولید خواهد شد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۲,۸۸۱	۰
جمع	۲,۸۸۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه های عملیاتی	۰	۳,۰۰۲
جمع	۰	۳,۰۰۲

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی			ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۵۰,۴۲۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۴,۰۸۴							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۴,۰۸۴	۰	۰	۰			۰	۵۰,۴۲۸		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۴,۰۸۴	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات پرداختی در پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ صفر می باشد و تمامی تسهیلات دوره مالی قبل بمبلغ ۵۰,۴۲۸ میلیون ریال تسویه شده است. همچنین شرکت در نظر دارد جهت تولید خط پنیر سیاهمزگی، تسهیلات ۵۰,۰۰۰ میلیون ریالی دریافت نماید.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مانده تسهیلات پرداختی در پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ صفر می باشد و تمامی تسهیلات دوره مالی قبل بمبلغ ۵۰,۴۲۸ میلیون ریال تسویه شده است. همچنین شرکت در نظر دارد جهت تولید خط پنیر سیاهمزگی، تسهیلات ۵۰,۰۰۰ میلیون ریالی دریافت نماید.
دوره ۳ ماهه منتهی به	مانده تسهیلات پرداختی در پایان شش ماهه اول سال ۱۳۹۹ صفر می باشد و تمامی تسهیلات دوره مالی قبل بمبلغ ۵۰,۴۲۸ میلیون ریال تسویه شده است. همچنین شرکت در نظر دارد جهت تولید خط پنیر سیاهمزگی، تسهیلات ۵۰,۰۰۰ میلیون ریالی دریافت نماید.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمد های غیر عملیاتی	۱,۸۱۲	۱,۴۰۴
جمع	۱,۸۱۲	۱,۴۰۴

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
۹۳,۳۱۰	۴۳,۰۰۰	۶۳,۴۷۶	۶۵,۲۰۰	این مورد در مجمع عمومی عادی سالانه بررسی و اعلام نهایی خواهد شد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت شیر پا ستور یزه پگاه گیلان (سهام ی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۳۶,۳۰۹,۸۱۱,۴۹۲ ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی (طبقه زمین) افزایش دهد که پس از موافقت سازمان بورس اوراق بهادار این امر انجام خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت شیر پا ستور یزه پگاه گیلان (سهام ی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۳۶,۳۰۹,۸۱۱,۴۹۲ ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی (طبقه زمین) افزایش دهد که پس از موافقت سازمان بورس اوراق بهادار این امر انجام خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت شرکت در حال حاضر با توجه به تمام تحریم ها ، سختی ها و مشکلات پیش روی این صنعت ، با تمام توان به تولید و فروش محصولات خود با حفظ منافع مصرف کنندگان و سهامداران ادامه می دهد و دراین راستا منافع تمامی آحاد را به نحو احسن رعایت نموده و به دنبال حداکثر نمودن سود شرکت و ارتقای جایگاه این شرکت می باشد. سایر مؤلفه های با اهمیت به همراه شاخص اندازه گیری آن ها که دلیل آن عمدتاً در رابطه با کاهش درخواست تولید بوده است بشرح ذیل ارایه می گردد.
«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.»