



شرکت: شیر باستوریزه پگاه گلستان	سرمایه ثبت شده: 120,000
نماد: غگلستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422002	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۸,۳۹۸	۲۶,۹۳۲	(۲۲)	برداختنی‌های تجاری	۱۷۹,۵۹۷	۱۴۲,۹۲۹	(۲۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۲,۵۸۰	۱۰,۸۲۴	(۷۶)	برداختنی‌های غیرتجاری	۳۳,۸۱۳	۶۴,۳۱۷	۹۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۴۷,۴۵۱	۳۹۹,۳۷۴	(۸)	مالیات پرداختنی	۴۱,۸۶۵	۴۴,۷۷۶	۷
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸,۴۶۹	۱۶,۶۶۴	(۴۹)	سود سهام پرداختنی	۱۳۸,۷۸۸	۲۳۴,۷۸۲	۶۲
موجودی مواد و کالا	۲۷۷,۸۹۹	۲۳۰,۵۱۲	۲۱	تسهیلات مالی	۱۰۰,۴۴۹	۱۰۴,۳۴۵	۴
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۴,۳۰۹	۴,۶۹۸	(۱۰)	ذخایر	۱۲,۹۹۹	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۶۱۱	۶۵۴	(۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۱۱۴	۶۳۴	(۴۳)
جمع دارایی‌های جاری	۶۷۹,۶۱۷	۶۸۹,۶۶۰	(۱)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵۰۹,۶۲۵	۵۸۱,۶۸۳	۱۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۶	۳۶	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۱,۶۵۵	۱,۶۵۵	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۵,۹۱۵	۵,۹۱۵	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۲,۱۷۲	۱۰۱,۳۱۵	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷,۴۳۹	۳۰,۳۶۰	۱۰
سایر دارایی‌ها	۹۰۰	۳,۲۰۰	(۷۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۹,۳۰۴	۳۳,۰۱۵	۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۹,۰۱۳	۱۱۰,۴۵۶	(۱)	جمع بدهی‌ها	۵۲۸,۹۲۹	۶۱۲,۶۹۸	۱۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۶۷)	۱۳۹,۱۸۷	۴۳,۹۳۳	سود (زیان) انباشته			
(۳۳)	۳۶۱,۱۸۷	۱۷۴,۹۳۳	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۱)	۸۰۰,۱۱۶	۷۸۸,۶۳۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۸۰۰,۱۱۶	۷۸۸,۶۳۰

جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۴۱۰,۳۳۶	۲۸۸,۴۲۳	۴۳	۱,۴۹۱,۰۳۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۷۶,۹۰۸)	(۲۵۵,۵۳۸)	۴۷	(۱,۳۰۳,۴۵۶)
سود (زیان) ناخالص	۳۳,۴۲۸	۳۲,۸۸۵	۲	۱۸۸,۵۷۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۴۶۴)	(۱۷,۷۰۶)	(۱)	(۷۷,۸۴۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۳	۲۸۶	(۸۴)	۷۴۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	(۱۳,۱۴۰)
سود (زیان) عملیاتی	۱۶,۰۲۷	۱۵,۵۶۵	۳	۹۸,۳۳۷
هزینه‌های مالی	(۳,۷۹۶)	(۱,۰۳۸)	۳۶۶	(۷,۸۶۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۸	۵۴۳	(۳۷)	۲,۷۳۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۹	۱۶۸	(۸۳)	۲,۶۵۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۶۵۸	۱۵,۲۳۸	(۱۷)	۹۵,۸۵۳
مالیات بر درآمد	(۲,۹۱۳)	(۳,۷۱۳)	۷	(۳۱,۹۳۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۷۴۵	۱۲,۵۲۵	(۲۳)	۷۳,۹۱۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۹,۷۴۵	۱۲,۵۲۵	(۲۳)	۷۳,۹۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹۷	۰	--	۶۲۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۶)	۰	--	(۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۱	۰	--	۶۱۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۹,۷۴۵	۱۲,۵۲۵	(۲۳)	۷۳,۹۱۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۱,۳۳۵	۱۳۳,۳۱۰	۷	۱۳۳,۳۱۰
تعدیلات سنواتی	(۳,۱۳۸)	۰	--	(۱۹,۰۴۰)

۱۰۳,۲۷۰	۶	۱۳۲,۳۱۰	۱۳۹,۱۸۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۴۸,۰۰۰)	۱۰۰	(۴۸,۰۰۰)	(۹۶,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۵۵,۳۷۰	(۵۵)	۷۴,۳۱۰	۳۳,۱۸۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۳۹,۱۸۷	(۵۱)	۸۶,۸۳۵	۴۳,۹۳۳	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۳۹,۱۸۷	(۵۱)	۸۶,۸۳۵	۴۳,۹۳۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۶۱۶	(۳۲)	۱۰۴	۸۱	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱۳۰,۰۰۰	.	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
26,562	--	37,472	(2,588)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی
26,562	--	37,472	(2,588)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
282	--	0	0	سود سهام دریافتی
(7,864)	--	(1,038)	0	سود پرداختی بابت استقراض
2,442	(84)	543	85	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(28,948)	--	0	(10,006)	سود سهام پرداختی
(34,088)	1,904	(495)	(9,921)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(20,687)	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
56	--	89	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(11,993)	178	(1,536)	(4,274)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود

فروش داخلی:															
۶,۷۰۹	۱۴,۶۳۹	(۴۶,۱۴۹)	۶۰,۷۸۸	۳۰,۵۱۶,۰۶۴.۳۶	۱,۹۹۳	۶۴,۴۱۸	(۳۳۳,۹۵۷)	۲۸,۲۷۵	۳۳,۳۱۵,۰۴۱.۵۹	۸,۶۵۶	۳۶,۱۵۷	۳,۲۳۳	دولت	تن	انواع شیر
۸۱۲	۸۶۱	(۵۷,۳۷۳)	۵۸,۱۳۴	۱۴۱,۱۰۱,۹۴۱.۷۵	۴۱۲	۸۲,۴۵۰	(۱۵۰,۷۰۱)	۳۳۳,۱۵۱	۱۳۶,۶۴۳,۶۷۱.۹۲	۱,۸۴۱	۱۵,۹۵۹	۱۶۰	سایر	تن	انواع خامه
۴,۴۲۹	۲,۸۶۶	(۴۰,۶۱۱)	۳۳,۴۷۷	۲۸,۱۳۷,۷۱۹.۳	۱,۱۴۰	۳,۷۵۶	(۱۴۳,۸۴۱)	۱۲۷,۵۹۷	۳۱,۵۳۷,۸۲۰.۵۱	۴,۶۸۰	۳۴,۵۹۹	۱,۰۳۴	دولت	تن	انواع ماست
۳,۵۶۸	۳۳,۴۹۷	(۱۶۸,۰۶۹)	۳۰,۱۵۶۶	۱۹۸,۱۹۶,۶۵۶.۸۳	۱,۰۱۷	۱۱۰,۱۷۵	(۵۴۳,۰۱۹)	۶۵۳,۱۹۴	۱۷۰,۳۳۰,۱۱۲.۳	۳,۸۲۹	۱۱۸,۶۹۳	۹۳۹	دولت	تن	انواع پنیر
۲,۱۹۳	۲,۵۵۹	(۱۰,۸۵۳)	۱۴,۴۱۱	۳۳,۳۳۳,۵۴۸.۳۹	۶۲۰	۶,۰۸۹	(۳۸,۳۰۶)	۴۴,۳۹۵	۱۸,۰۵۴,۰۸۷.۰۳	۲,۴۵۹	۸,۶۶۸	۶۵۳	دولت	تن	انواع دوغ
۰	(۱,۵۱۳)	(۳۰,۰۰۳)	۲۸,۴۹۱	۲۸۲,۰۸۹,۱۰۸.۹۱	۱۰۱	۳,۶۱۱	(۱۱,۲۹۳)	۱۴,۹۰۳	۳۴۴,۳۱۱,۴۷۵.۴۱	۶۱	۵۴۶	۲	سایر	تن	انواع کره
۷۰۲	۶,۳۴۶	(۱۷,۸۹۴)	۳۴,۳۴۰	۱۰۳,۱۴۸,۹۳۶.۱۷	۳۳۵	۶,۳۳۳	(۸۵,۱۰۱)	۹۱,۴۳۴	۸۷,۶۶۴,۴۳۹.۵۳	۱,۰۴۳	۷,۴۹۴	۱۳۶	هیئت مدیره	تن	انواع محصولات پودری
۳۳۸	۱,۹۵۱	(۶,۰۵۷)	۸,۰۰۸	۸۵,۱۹۱,۴۸۹.۳۶	۹۴	۲,۱۹۴	(۱۹,۹۴۸)	۳۳,۱۴۳	۷۰,۳۹۳,۰۶۳.۴۹	۳۱۵	۴,۹۸۸	۹۵	سایر	تن	سایر محصولات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	(۷)	۸	۰	۰	۰	۰	سایر	تن	فروش و درآمد خدمات
۱۸,۶۴۰	۶۲,۲۰۷	(۳۷۶,۹۰۸)	۴۳۹,۱۱۵	۰	۵,۶۱۱	۳۷۹,۰۲۷	(۱,۲۱۵,۱۷۳)	۱,۴۹۴,۱۹۹	۰	۳۳,۸۸۴	۲۱۷,۱۰۳	۵,۲۳۳	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:															
۶۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۴	(۱۵,۶۰۸)	۲۰,۸۳۳	۴۳,۶۵۱,۹۹۱.۶۱	۴۷۷	۸,۱۸۸	۳۴۰	سایر	تن	انواع شیر
۱,۳۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۹۳	(۳۱,۱۳۵)	۴۴,۶۲۸	۹۸,۵۱۶,۵۵۶.۳۹	۴۵۳	۳۶,۸۱۹	۳۹۴	سایر	تن	انواع خامه
۱,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱۵)	(۴,۳۱۵)	۳,۹۰۰	۳۳,۲۸۵,۷۱۴.۳۹	۱۷۵	۲,۳۷۴	۱۲۸	سایر	تن	انواع ماست
۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۳	(۱,۸۰۷)	۲,۳۳۹	۱۴۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۵	۱,۱۴۹	۹	سایر	تن	انواع پنیر
۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳	(۱۶۸)	۳۱۱	۱۱,۱۰۵,۳۶۳.۱۶	۱۹	۶۸	۷	سایر	تن	انواع دوغ
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۶۳۶)	(۳۴,۲۳۷)	۳۴,۶۱۱	۸۱,۷۶۴,۱۱۹.۶	۳۰۱	۳۳,۸۰۴	۳۰۱	سایر	تن	انواع محصولات پودری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	(۱۴)	۱۸	۰	۰	۱۸	۰	سایر	تن	سایر محصولات
۴,۷۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۳۵	(۸۷,۲۸۴)	۹۶,۴۱۹	۰	۱,۴۴۰	۷۱,۳۳۰	۱,۰۷۹	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:															
۰	(۸۱۳)	۰	(۸۱۳)	۴۵.۱۷	(۱۸)	(۵,۷۵۵)	۰	(۵,۷۵۵)	۱۱۹.۹	(۴۸)	۰	۰	برگشت از فروش		
۰	(۳۷,۹۶۶)	۰	(۳۷,۹۶۶)	۰	۰	(۹۳,۸۲۸)	۰	(۹۳,۸۲۸)	۰	۰	۰	۰	تخفیفات		
۳۳,۴۳۸	۳۳,۴۳۸	(۳۷۶,۹۰۸)	۴۱۰,۳۳۶	۰	۵,۵۹۳	۱۸۸,۵۷۹	(۱,۲۰۲,۴۵۶)	۱,۴۹۱,۰۳۵	۰	۳۴,۳۷۶	۲۸۸,۴۳۳	۶,۳۰۱	جمع		

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۲۳۷,۰۱۷	۱,۳۴۹,۸۱۰	۱,۱۹۷,۵۳۸	۱,۰۹۸,۹۴۷	۴۱۰,۳۳۶	۱,۸۰۹,۵۴۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۲۸,۲۱۲)	(۱,۱۴۳,۱۶۷)	(۹۶۳,۳۰۳)	(۹۳۳,۰۷۱)	(۳۷۶,۹۰۸)	(۱,۵۶۸,۵۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت خط مشی خود را به شرح ذیل ترسیم نموده و در این راستا حرکت خواهد کرد: □ سرآمدی و ارتقاء سطح کیفی محصولات با بررسی مجدد استانداردها و تطابق تولیدات تا سطح استانداردهای جهانی و با بازنگری فرایندها □ بازنگری و بهینه سازی جریان اطلاعات، برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشسازی در نهضت کاهش قیمت تمام شده و مدیریت بر هزینه ها از طریق تسهیل فرآیند به روز رسانی □ BOM افزایش فعالیتها در جهت توسعه روابط عمومی و گسترش فرهنگ سازی برای افزایش سرانه مصرف فرآورده های شیری با هدف ارتقای شاخص سلامت. □ نظامند سازی روش برون سپاری تولید و تولید کارمزدی، به جهت استفاده بهینه از ظرفیتهای بلا استفاده موجود. □ تلاش در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیرخام دریافتی، با قیمت بهینه جهت تولید وعرضه فرآورده های شیری سالم و استفاده از بسته بندیهای متنوع و جدید و با کیفیت بدون هیچگونه مواد افزودنی و با رعایت استانداردهای ملی و جهانی. □ سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید به بازار و توسعه واحد تحقیقات و تکوین محصول (R&D) اقتصادی نمودن محصولات صادراتی □ تحقیق و بررسی محصولات پروبیوتیک از قبیل ماست بستنی منجمد پروبیوتیک، ماست منجمد پروبیوتیک، کره پروبیوتیک، دسر نوشیدنی بر پایه آب پنیر، نوشیدنی شیر مالت پروبیوتیک □ تنوع محصولات در حوزه محصولات تخمیری، محصولات پاستوریزه، محصولات پنیری □ توسعه و گسترش راهکارهای تأمین منابع مالی و مدیریت بر وجوه نقد، اعمال مدیریت بر مینای بودجه و بهینه سازی هزینه ها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی. □ 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. □ تلاش در زمینه استقرار کامل سیستم کنترلهای داخلی اثر بخش و تقویت کمیته حسابرسی به صورت عملیاتی دقیقاً براساس دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار. □ تأمین سود مورد انتظار سهامداران. □ گسترش فعالیتهای زیست محیطی و معرفی شرکت به عنوان صنعت سبز و تلاش در جهت اخذ نشان ایمنی و سلامت(سبز) و رعایت مسئولیت های اجتماعی. □ انکای کمتر شرکت به تأمین منابع مالی مورد نیاز از طریق سیستمهای بانکی کشور در جهت کاهش هزینه های مالی شرکت می باشد. □ تقویت و تمرکز فعالیتهای شرکت بر مینای استراتژی های مدون شده و بازنگری و بروز رسانی اهداف تبیین شده شرکت و عمل طبق استراتژی های مدون □ تلاش برای توسعه بازارهای صادراتی مطمئن و سودآور منطقه ای و جهانی. □ توسعه فروش محصولات با حاشیه سود بالا از قبیل محصولات استریل و انواع پنیر □ بهینه سازی و توسعه تعاملات با شرکت بازارگستر پگاه منطقه دو، 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. □ روان سازی و ثبات در تأمین مواد اولیه اصلی و کمکی و بسته بندی از طریق شناسایی و افزایش سورتس تأمین کنندگان. □ تعامل با شرکتهای بازرگانی صنایع شیرایران و صنایع بسته بندی پگاه در راستای سیاستهای صنایع شیر ایران □ شناسایی تأمین کنندگان اصلی ملزومات تولید در راستای کاهش قیمت تمام شده □ انجام بازرگردی در استانهای معین جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف شرکت و تقویت و برطرف نمودن آنها □ حضور در نمایشگاههای استانی و خارج از استان در راستای تبلیغات و افزایش سهم بازار □ بهینه سازی سبد محصولات در راستای سودآوری فروش محصولات داخلی و صادراتی □ تلاش در جهت فروش محصولات پودری در راستای جلوگیری از دپوی آنها □ اخذ تخفیفات از تأمین کنندگان کالا □ بهبود فرآیند کاری و بازنگری فرآیندهای اجرایی □ رصد بازار محصولات رقبا با برندهای مختلف و ارزیابی مقایسه ای از نظر کیفی و کمی محصولات جهت همگام بودن با بازار و به روز رسانی اطلاعات محصول □ عارضه یابی مداوم کیفیت محصولات و تلاش جهت ارتقاء کیفیت آنها از طریق نتایج کمیته ارزیابی محصولات

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۱۱,۶۴۴	۳۴۵,۴۹۴
دستمزد مستقیم تولید	۴۵,۶۰۱	۱۶,۹۲۳
سربار تولید	۱۱۷,۶۳۰	۳۶,۲۸۶
جمع	۱,۳۷۴,۸۷۵	۳۹۸,۷۰۳
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۳,۱۴۰)	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۳۶۱,۷۳۵	۳۹۸,۷۰۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳,۸۶۲	۴,۲۲۲
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴,۲۲۲)	(۷,۹۹۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۳۶۰,۳۷۵	۳۹۴,۹۲۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۵,۴۵۲	۹۴,۵۰۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۴,۵۰۵)	(۱۱۲,۵۲۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۳۰۱,۳۲۲	۳۷۶,۹۰۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۱۳۴	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۳۰۲,۴۵۶	۳۷۶,۹۰۸

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مغفوضات 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 - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول 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		
۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۵,۵۱۴	۳۰,۰۸۷,۱۰۴.۰۷	۱,۷۶۸	(۳۴۲)	۳۰,۱۱۷,۶۴۷.۰۶	(۱۷)	۳۵,۸۶۵	۳۰,۰۸۱,۱۸۷.۰۱	۱,۷۸۶	۰	۰	۰	تن	انواع شیر پاستوریزه
۳,۵۱۰	۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۴۰	۱۰,۶۳۵	۵۱,۳۷۶,۸۱۱.۵۹	۳۰۷	۰	۰	۰	۹,۴۴۰	۶۳,۵۱۶,۵۵۶.۳۹	۱۵۱	۳,۷۰۵	۳۸,۵۹۳,۷۵۰	۹۶	تن	انواع شیر استریل
۴,۲۵۰	۱۵۱,۷۸۵,۷۱۴.۳۹	۲۸	۵۷,۲۷۴	۱۳۹,۰۱۴,۵۶۳.۱۱	۴۱۲	۰	۰	۰	۵۳,۳۸۹	۱۵۳,۶۹۰,۵۴۴.۴۱	۳۴۹	۸,۳۳۵	۹۰,۴۹۴,۵۰۵.۴۹	۹۱	تن	انواع خامه
۴۳	۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۲	۳۰,۰۰۳	۳۹۷,۰۵۹,۴۰۵.۹۴	۱۰۱	(۵,۴۶۳)	۵۳,۰۱۹,۰۴۷.۶۳	(۱۰۵)	۲۰,۳۸۷	۱۸۰,۴۱۵,۹۳۹.۲	۱۱۳	۱۵,۱۳۱	۱۵۹,۱۶۸,۴۳۱.۰۵	۹۵	تن	انواع کره
۱,۴۳۵	۴۴,۵۳۱,۳۵۰	۳۳	۴۰,۶۱۱	۳۵,۶۳۳,۶۸۴.۳۱	۱,۱۴۰	(۲۳۱)	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷)	۴۱,۶۸۳	۳۵,۹۰۱,۸۰۸.۷۹	۱,۱۶۱	۵۸۵	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	تن	انواع ماست
۴,۹۲۸	۱۶۹,۹۳۱,۰۳۴.۴۸	۳۹	۱۶۸,۰۷۰	۱۶۵,۴۳۳,۳۳۸.۳۵	۱,۰۱۶	۰	۰	۰	۱۶۰,۱۷۱	۱۶۷,۳۶۷,۸۱۶.۰۹	۹۵۷	۱۳,۸۳۷	۱۴۵,۷۶۱,۳۶۳.۶۴	۸۸	تن	انواع پنیر
۱,۳۳۱	۳۱,۹۸۳,۱۴۳.۸۶	۵۶	۱۰,۸۵۲	۱۷,۵۰۳,۳۳۵.۸۱	۶۳۰	(۳۴)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۲)	۱۱,۸۸۳	۱۷,۸۹۶,۰۸۴.۳۴	۶۶۴	۳۳۴	۱۶,۷۱۴,۳۸۵.۷۱	۱۴	تن	انواع دوغ
۹۷,۴۷۵	۱۳۰,۹۳۶,۷۳۴.۵۷	۸۰۶	۱۷,۸۹۴	۷۶,۱۴۴,۶۸۰.۸۵	۳۳۵	۵,۸۹۶	۰	۰	۵۵,۹۳۱	۱۰۸,۱۸۳,۷۵۳.۴۳	۵۱۷	۵۳,۵۴۳	۱۰۳,۱۷۹,۳۸۹.۳۱	۵۳۴	تن	انواع محصولات پودری
۶۳۶	۷۰,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۹	۵,۹۸۲	۶۵,۰۳۱,۷۳۹.۱۳	۹۳	۱۷۱	۰	۰	۶,۱۹۶	۶۳,۸۷۶,۳۸۸.۶۶	۹۷	۳۵۱	۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۴	تن	سایر محصولات لبنی
۱۷	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷۳	۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۸۵	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۳	۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	تن	محصولات غیرلبنی
۱۱۳,۵۳۴			۳۷۶,۹۰۸			(۲)			۳۹۴,۹۳۹			۹۴,۵۰۵				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱											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 داخلی:
۱,۰۹۸	۳۴,۹۵۴,۵۴۵.۴۵	۴۴	۲۸۳,۴۴۳	۳۳,۵۳۹,۳۶۹.۶۸	۱۳,۵۸۱	۳۷۷,۵۳۴	۳۳,۵۷۹,۴۴۸.۳۸	۱۳,۳۹۱	۷,۰۱۶	۳۱,۰۰۵,۹۸۸.۰۲	۳۳۴	تن	شیر خام	
۶۸,۷۴۵		۰	۵۱,۴۶۶	۰	۰	۶۳,۵۱۰	۰	۰	۵۷,۷۰۱	۰	۰	متعدد	مواد بسته بندی	
۳۳,۸۷۷		۰	۱۰,۵۸۶	۰	۰	۲۸,۰۸۹	۰	۰	۱۵,۳۷۴	۰	۰	متعدد	مواد اولیه جانبی و کمکی	
۱۰۳,۷۳۰	۳۴,۹۵۴,۵۴۵.۴۵	۴۴	۳۴۵,۴۹۴	۳۳,۵۳۹,۳۶۹.۶۸	۱۳,۵۸۱	۴۶۸,۱۳۳	۳۳,۵۷۹,۴۴۸.۳۸	۱۳,۳۹۱	۸۰,۰۹۱	۳۱,۰۰۵,۹۸۸.۰۲	۳۳۴		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع مواد اولیه وارداتی:

جمع کل			۸۰,۰۹۱	۲۴۸,۱۲۳	۲۴۵,۴۹۴	۱۰۲,۷۳۰
--------	--	--	--------	---------	---------	---------

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲,۷۸۸	۱۹,۹۵۴	۵۴,۱۸۲	۴۰,۷۳۶	۱۱,۵۰۶	۳۴,۲۰۲
هزینه استهلاک	۱۱,۶۱۴	۲,۹۳۷	۹,۳۱۹	۱,۸۶۴	۴۷۹	۱,۵۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۴۸۶	۲,۱۹۶	۱۰,۲۲۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲,۶۹۴	۳,۸۶۲	۹,۹۱۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۹۲۸	۸۷۳	۶,۶۵۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۱,۴۳۴	۹۱۸	۳۰,۵۴۳
سایر هزینه ها	۱۸,۰۴۸	۶,۳۳۷	۱۳,۶۰۴	۱۹,۸۸۴	۳,۶۸۹	۱۳,۱۴۴
جمع	۱۱۷,۶۲۰	۳۶,۲۸۶	۹۷,۳۴۶	۷۷,۸۴۶	۱۷,۴۶۴	۸۵,۱۱۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود در صورت عدم ثبات افزایش قیمت خرید مواد اولیه علی الخصوص قیمت شیر خام، به تناسب قیمت فروش محصولات افزایش داشته باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در ۳ ماهه اول سال جاری قیمت خرید مواد اولیه و بسته بندی علی الخصوص قیمت شیر خام افزایش چشمگیری داشته است. با توجه به مصوبه شماره ۸۵۶۷۳/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ کارگروه تنظیم بازار در خصوص اصلاح و تثبیت قیمت شیر خام، همچنان شاهد افزایش قیمت خرید شیر از دامداران بوده و پیش بینی می شود افزایش قیمت تا ۲۰ درصد رشد داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قیمت نهاده های دامی متأثر از نوسانات نرخ ارز بوده و در صورت عدم ثبات قیمت ارز و افزایش قیمت آن ، با افزایش قیمت روبرو بوده و خواهد بود این امر موجب افزایش قیمت شیر خام دریافتی که بخش عمده قیمت تمام شده را تشکیل می دهد خواهد شد. مضافاً اینکه قیمت مواد اولیه و بسته بندی نیز تابع مستقیم نرخ ارز بوده که آن هم موجب افزایش قیمت تمام شده می شود. لکن پیش بینی می شود روند تغییرات افزایش نرخ شیر خام از سوی دامداران و نرخ خرید سایر مواد اولیه بسته بندی همچنان تا پایان سال جاری در حال رشد و نوسان باشد و با توجه به مراتب در صورت تحقق این موضوع قیمت تمام شده افزایش خواهد داشت.
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۸۸	۱۸۵	۱۸۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴۸	۵۴	۵۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در ۳ ماهه اول سال جاری تعداد ۴ نفر پرسنل جذب و ۱ نفر کاهش یافته که در راستای سیاستهای شرکت صنایع شیر ایران به نظر میرسد انتظار می رود این شرکت در ۹ ماهه سال ۹۸ تغییر چندانی در تعداد نیروی انسانی نداشته باشد. افزایش حقوق و دستمزد کارگران از ابتدای سال ۹۸ طبق مصوبه شورای عالی کار صورت پذیرفته است. در خصوص سایر هزینه های عمومی، اداری و فروش پیش بینی می شود متناسب با افزایش فروش متغیر و تا ۱۵ درصد افزایش خواهد شد.
---------------------------------	---

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها 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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه پاکس پالت	۴۵۲	۰		۴۴۴	۰	۰	۹۸	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	افزایش ظرفیت انبارش محصول

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

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شیرپگاه اصفهان	۰.۱۶	۱,۱۶۰	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۲۶۷	۰.۱۶	۱,۱۶۰	۲۱۲	شرکت هیچگونه برنامه ای ندارد
سایر شرکت های خارج از بورس	۴۰.۰۱	۱۶,۰۲۵	۱۳۹۷/۰۴/۲۹	۱۵	۴۰.۰۱	۱۶,۰۲۵	۰	شرکت هیچگونه برنامه ای ندارد

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
فروش ضایعات	۴۵۱	۴۷
جوایز صادراتی	۲۷۰	۰
سایر اقلام عملیاتی	۳۳	۱۶
جمع	۷۴۴	۶۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
هزینه های جذب نشده تولید	۱۳,۱۴۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۱۳,۱۴۰	۰

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

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی				
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲,۲۷۸	۰	۵۳,۷۸۷	۰	۰	۵۳,۷۸۷	۵۳,۷۸۷	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۵۱۸	۰	۵۲,۵۲۳	۰	۰	۵۲,۵۲۳	۵۲,۵۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	(۲,۰۶۴)	۰	۰	(۲,۰۶۴)	(۵,۸۶۰)	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲,۷۹۶	۰	۱۰۴,۲۴۵	۰		۱۰۴,۲۴۵	۱۰۰,۴۴۹	جمع
	۰	انتقال به دارایی						
	۲,۷۹۶	هزینه مالی دوره						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه های مالی این شرکت در ۳ ماهه سال ۱۳۹۸ متناسب با مانده تسهیلات اخذ شده در پایان سال قبل و نرخ سود منعقد شده است. تغییر نرخ سود تسهیلات در اختیار این مدیریت نمی باشد پیش بینی می شود افزایش هزینه مالی ناشی از افزایش وام داشته باشیم.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ پیش بینی می شود با دریافت تسهیلات مالی، هزینه مالی نیز افزایش داشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سپرده های بانکی	۲,۴۴۲	۸۵
درآمد سود سهام	۲۸۲	۳۱۳
جمع	۲,۷۲۴	۳۹۸

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۵۶	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه و قطعات یدکی	۰	۰
سود ناشی از تسعیر ارزی غیر عملیاتی	۱۱۴	۳
سایر	۲,۴۸۶	۲۶
جمع	۲,۶۵۶	۲۹

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
۱۳۹,۱۸۷	۷,۶۰۶	۷۳,۹۱۷	۹۶,۰۰۰	تقسیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با عنایت به وضعیت موجود، برنامه های استراتژیک و راهبردی شرکت، برای دوره/سال های آتی به شرح ذیل میباشد: ۱. تلاش در زمینه اجرای کامل دستورالعمل کنترل های داخلی اثر بخش موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۱۶ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و عملیاتی نمودن " منشور کمیته حسابرسی " و " منشور حسابرسی داخلی ". ۲. تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده مؤثر از ظرفیتهای موجود و حداکثر جذب شیر خام تازه با کیفیت و تولید بیشتر محصولاتی که سهم مناسبی از بازار را دارا می باشند. ۳. مدیریت بر ضایعات و اتلاف به عنوان یک فرآیند پویا و مستمر و تلاش در زمینه به حداقل رساندن ضایعات مطابق با استاندارد. ۴. تلاش در جهت عینیت بخشیدن به فعالیت و خلاقیت بیشتر در بخشهای مختلف شرکت و اجرای بهینه فرهنگ سازمانی و افزایش بهره وری در کار. ۵. بررسی و مطالعه در خصوص عوامل زیست محیطی و داخلی و توجه ویژه به مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی در این زمینه . ۶. تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت و با مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران . ۷. اجرای برنامه های تحقیقاتی و تقویت واحد R&D و به کار گیری روشها و ساز و کارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت، متنوع کردن محصولات و کاهش هزینه های تولید، قیمت تمام شده محصولات و افزایش سورتس تامین مواد اولیه. ۸. تمدید به موقع گواهینامه های بین المللی و تلاش در جهت اخذ گواهینامه های جدید مرتبط با فعالیت شرکت در زمینه ارتقاء کیفیت و عملیاتی نمودن استانداردهای تدوین شده در تمامی ابعاد. ۹. توجه ویژه به اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات مؤثر. ۱۰. تعدیل و ارتقاء سامانه نظر سنجی مشتریان در راستای افزایش رضایتمندی و مشتری محوری و فراتر رفتن از سطح انتظارات مشتریان. ۱۱. برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز پرسنل شرکت طبق نیاز سنجی صورت گرفته و تلاش بر ارتقاء سطح علمی و آموزشی پرسنل در راستای اهداف شرکت . ۱۲. برنامه ریزی برای حفظ و توسعه و تقویت برندهای فرعی، در جهت گسترش بازار و ایجاد و تقویت برند محصولات داخلی و صادراتی با هماهنگی شرکت صنایع شیر ایران. ۱۳. تأکید بر توسعه صادرات محصولات با حفظ سهم بازار داخلی و تنوع بخشی به محصولات داخلی و صادراتی با رعایت نیازهای بازار. ۱۴. مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی . ۱۵. تداوم و استمرار برنامه ریزیهای انجام شده در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات و مدیریت بر هزینه ها در تمامی ابعاد. ۱۶. ارتقاء سیستمهای 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. ۱۷. در سال ۱۳۹۸ عمده سرمایه گذاریهای شرکت مربوط به اجرای اقلام سرمایه ای اعلام شده خواهد بود که از محل منابع داخلی ارزان قیمت بانکی و وصول مطالبات تأمین میگردد. ۱۸. مدیریت بر مصرف انرژی و کاهش هزینه های انرژی با مدنظر قراردادن مصرف بهینه و تلاش در زمینه کاهش توقفات تولیدی. ۱۹. اجرای روشهای منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه های انسانی و سیستم سازی برای تعالی سازمانی. ۲۰. پیگیری جهت راه اندازی سکویهای جذب شیر در راستای کنترل بر قیمت و مقدار شیر خام دریافتی و جلوگیری از کاهش دریافت ۲۱. ارتقاء وضعیت GMP سالنهای تولید در جهت تولید محصولات سالم و با طول ماندگاری بالا ۲۲. بروز رسانی و شروع
---------------------------------	--

فعالیت مجدد خط تولید انواع بسته بندی کره پاستوریزه ۲۲. خرید و نصب سیستم تامین آب صنعتی با روش RO ۲۴. توسعه تولید شیر بطری ESI به عنوان یک محصول قابل رقابت در بازار. ۲۵. اخذ بررسی امکان سنجی و مطالعات اقتصادی جهت تاسیس کارخانه بستنی به عنوان یک محصول متفاوت و جدید در سطح صنایع شیر ایران. ۲۶. ارتقا تجهیزات و اورهال دستگاههای بسته بندی کره. ۲۷. راه اندازی سکوی جذب شیر خام در منطقه میقان و پیگیری جهت راه اندازی و ایجاد سکوهای دیگر جذب شیر. ۲۸. توسعه و ارتقاء سیستم تصفیه فاضلاب شرکت در راستای حفظ پارامترهای زیست محیطی

سایر توضیحات با اهمیت

در برنامه ریزی تولید، ارتقاء بهینه تولید مورد توجه قرار گرفته و در این راستا هماهنگی های کامل با معاونت های بازاریابی و تولید شرکت صنایع شیر ایران و شرکت بازار گستر و شرکت بازرگانی صنایع شیر صورت گرفته است. همچنین پایش های مستمر در خصوص روند فروش در حال انجام بوده که در صورت نیاز بازرنگری در پایش بینی آتی صورت می پذیرد.

«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.»