

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه فارس	سرمایه ثبت شده: 244,705
نماد: غفارس	سرمایه ثبت نشده: 915,100
کد صنعت (ISIC): 422004	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۲۸	۵,۲۰۵,۰۲۱	۲,۳۸۲,۰۴۷	۳,۰۴۷,۶۴۵	درآمدهای عملیاتی
(۲۸)	(۵,۰۴۶,۳۱۸)	(۲,۱۶۹,۵۶۳)	(۲,۷۷۵,۴۴۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۸	۱۵۸,۷۰۳	۳۱۲,۴۸۴	۲۷۳,۲۰۵	سود (زیان) ناخالص
(۵۶)	(۳۱۶,۳۴۰)	(۱۲۸,۷۶۱)	(۲۰۱,۱۹۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۸۱	۶,۷۱۵	۲,۸۱۶	۵,۰۸۸	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
(۱۲)	(۱۵۰,۸۳۲)	۸۶,۵۳۹	۷۶,۱۰۲	سود (زیان) عملیاتی
(۴۶)	(۴۰,۳۴۰)	(۳۵,۱۷۳)	(۳۶,۷۴۰)	هزینه‌های مالی
۷۵,۱۷۳	۱۸	۱۱	۸,۲۸۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
--	۷,۱۹۳	۹۹۸	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۲۴)	(۱۸۳,۸۵۱)	۶۲,۳۷۵	۴۷,۶۴۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
۲۱	(۳۲,۱۵۸)	(۱۴,۶۴۴)	(۱۱,۵۱۳)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
(۲۴)	(۳۱۶,۰۰۹)	۴۷,۷۳۱	۳۶,۱۳۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۲۴)	(۳۱۶,۰۰۹)	۴۷,۷۳۱	۳۶,۱۳۹	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۵۵)	(۱۳۰)	۱۱۹	۵۴	عملیاتی (ریال)
۷۴	(۵۶)	(۷۶)	(۳۰)	غیرعملیاتی (ریال)
(۲۱)	(۱۸۶)	۴۳	۳۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۲۱)	(۱۸۶)	۴۳	۳۴	سود (زیان) پایه هر سهم
(۲۴)	(۱۸۶)	۴۱	۳۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۱۵۹,۸۰۵	۱,۱۵۹,۸۰۵	۱,۱۵۹,۸۰۵	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
(۲۴)	(۲۱۶,۰۰۹)	۴۷,۷۳۱	۳۶,۱۲۹	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
(۲۴)	(۲۱۶,۰۰۹)	۴۷,۷۳۱	۳۶,۱۲۹	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۶۴	۲۱۵,۲۵۴	۲۵۲,۱۱۰	۱,۲۸۱,۳۱۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۹۹۶	۹۹۶	۹۹۶	دارایی‌های نامشهود
--	۱۰,۰۱۴	۱۰,۰۲۹	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۱۰,۰۲۹	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۲,۳۹۱	۲,۳۹۱	۲,۳۹۱	سایر دارایی‌ها
۲۵۴	۲۲۸,۶۵۵	۲۶۵,۵۲۶	۱,۲۹۴,۷۳۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۱۸	۱۰,۱۴۷	۱۹,۱۸۴	۴۱,۸۴۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۵)	۷۱۵,۶۷۲	۷۵۷,۱۶۸	۷۱۹,۰۳۴	موجودی مواد و کالا
۲۸	۶۷۸,۳۹۲	۷۳۱,۸۶۳	۹۳۵,۸۳۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۸	۱۳,۴۹۷	۲۰,۰۹۶	۲۵,۸۵۹	موجودی نقد
۱۳	۱,۴۱۷,۷۰۸	۱,۵۲۸,۳۱۱	۱,۷۳۲,۵۶۱	
	۱۴,۱۵۶	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۳	۱,۴۳۱,۸۶۴	۱,۵۲۸,۳۱۱	۱,۷۳۲,۵۶۱	جمع دارایی‌های جاری
۶۰	۱,۶۶۰,۵۱۹	۱,۸۹۳,۸۳۷	۲,۰۲۷,۲۹۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۳۷۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۷۰۵	۱,۱۵۹,۸۰۵	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۰,۰۰۰	۲۴,۴۷۱	۲۴,۴۷۱	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۶	۱۹۳,۹۷۴	(۳۲۸,۱۰۷)	(۱۹۱,۹۷۸)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲,۳۱۶	۴۱۳,۹۷۴	۴۱,۰۶۹	۹۹۲,۲۹۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۹	۴۵,۷۵۷	۶۹,۹۲۶	۷۶,۳۳۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۹	۴۵,۷۵۷	۶۹,۹۲۶	۷۶,۳۳۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۱	۵۹۶,۴۱۴	۱,۲۵۱,۳۰۵	۱,۳۹۰,۸۷۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۶	۴۴,۷۳۲	۴۴,۸۱۰	۵۶,۳۳۲	مالیات پرداختی
(۴)	۱۵۵,۱۹۲	۴۵,۰۶۴	۴۳,۱۸۸	سود سهام پرداختی
(۱۷)	۴۰۳,۵۵۷	۳۴۱,۶۶۳	۳۶۸,۳۶۹	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۹۰۳	۰	۱۰۰,۰۰۰	پیش‌دریافت‌ها
۱۰	۱,۲۰۰,۷۸۸	۱,۷۸۲,۸۴۲	۱,۹۵۸,۷۵۷	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۰	۱,۲۰۰,۷۸۸	۱,۷۸۲,۸۴۲	۱,۹۵۸,۷۵۷	جمع بدهی‌های جاری
۱۰	۱,۳۴۶,۵۴۵	۱,۸۵۲,۷۶۸	۲,۰۳۴,۹۹۲	جمع بدهی‌ها
۶۰	۱,۶۶۰,۵۱۹	۱,۸۹۳,۸۳۷	۲,۰۲۷,۳۹۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش در 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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۹۷۴	۰	۴۱۳,۹۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۷,۶۹۶)	۰	(۱۷,۶۹۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۲۷۸	۰	۳۹۶,۲۷۸

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
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									۱۱۳,۶۶۹		۱۱۳,۶۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۷۰,۹۹۶)	۰	(۳۷۰,۹۹۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۷,۲۳۷)	۰	(۲۵۷,۲۳۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۷,۲۳۷)	۰	(۲۵۷,۲۳۷)
سود سهام مصوب									(۹۷,۸۸۲)		(۹۷,۸۸۲)
افزایش سرمایه	۴۴,۷۰۵		۰			۰			(۴۴,۷۰۵)		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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴,۴۷۱				(۴,۴۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۴۴,۷۰۵	۰	۰	۰	۲۴,۴۷۱	۰	۰	۰	(۲۲۸,۱۰۷)	۰	۴۱,۰۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲۶,۱۲۹		۲۶,۱۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

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) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۲۹	۰	۳۶,۱۲۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۹۱۵,۱۰۰		۰			۰			۰		۹۱۵,۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۱۵۹,۸۰۵	۰	۰	۰	۲۴,۴۷۱	۰	۰	۰	(۱۹۱,۹۷۸)	۰	۹۹۲,۲۹۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		درصد تغییر
			حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱۶۱,۷۴۸		۱۹,۵۸۳		۷۲۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰		(۳,۰۰۰)		--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶۱,۷۴۸		۱۶,۵۸۳		۸۷۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۹)	(۱۴۹,۰۲۰)	(۲۸,۹۶۲)	(۳۴,۳۷۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۱۸,۱۲۸	۰	۰	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
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۱۴)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	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
۳,۵۹۱	۱۸	۱۱	۳۹۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۸)	(۱۳۰,۸۸۸)	(۲۸,۹۵۱)	(۳۴,۰۷۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۵۷,۲۱۱	(۱۲,۲۶۸)	۱۲۷,۶۷۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
(۵۲)	۲۳۲,۱۶۰	۲۰۷,۱۶۰	۱۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴)	(۲۰۴,۹۶۱)	(۱۶۱,۲۱۳)	(۱۶۷,۵۶۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۴۷)	(۵۶,۷۷۳)	(۱۲,۲۴۰)	(۴۲,۴۷۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۲۸	(۲۱,۰۳۸)	(۲,۵۹۷)	(۱,۸۷۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۵۰,۶۱۲)	۳۱,۱۱۰	(۱۱۱,۹۱۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۱۶)	۶,۵۹۹	۱۸,۷۴۲	۱۵,۷۶۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۹	۱۲,۴۹۷	۱۳,۴۹۷	۲۰,۰۹۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۱	۲۰,۰۹۶	۳۲,۲۳۹	۲۵,۸۵۹	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۲۳۱,۶۷۷	۰	۹۱۵,۱۰۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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 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

برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		میانگین و مرجع قیمت گذاری	نوع کالا	واحد		
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش				مبلغ فروش- میلیون ریال	
															فروش داخلی:
۳۱,۴۰۰	۷۹,۲۴۵ (۷۴۶,۹۷۱)	۸۲۶,۲۱۶	۴۹,۵۶۳,۰۴۷.۳۹	۱۶,۶۷۰	۳۲,۷۷۴ (۱,۵۲۵,۰۰۲)	۱,۵۵۷,۷۷۶	۳۸,۵۸۰,۷۷۶.۱۸	۴۰,۳۷۷	۶۵۴,۱۸۴	۱۷,۴۹۰	سایر	تن	شیر		
۴,۰۰۰	۱۳۵,۶۸۲ (۳۱۲,۳۴۲)	۴۴۹,۰۲۴	۲۴۵,۲۳۴,۲۹۸.۲	۱,۸۲۱	۵۶,۴۱۶ (۹۲۶,۳۵۹)	۹۸۲,۷۷۵	۱۹۶,۳۱۹,۴۱۶.۷	۵,۰۰۶	۳۳۹,۱۸۸	۲,۰۵۸	سایر	تن	خامه		
۳۷۰	۴۸,۹۱۵ (۵۷,۴۰۵)	۱۰۶,۳۲۰	۳۷۵,۶۸۹,۰۴۵.۹۴	۲۸۳	(۲۰,۱۶۲) (۱۵۷,۶۲۵)	۱۳۷,۴۷۳	۳۳۳,۴۶۵,۸۸۲.۳۵	۴۳۵	۷۳,۴۵۳	۳۴۱	سایر	تن	کره		
۱۳,۹۰۰	(۱,۳۶۴) (۵۶۱,۱۲۹)	۵۵۹,۷۶۵	۵۵,۳۶۱,۹۸۳	۱۰,۱۱۱	۱۴,۰۹۴ (۷۵۳,۴۰۴)	۷۶۷,۴۹۸	۴۳,۹۸۷,۷۳۴.۹۸	۱۷,۴۴۸	۴۰۹,۳۳۹	۹,۶۶۱	سایر	تن	ماست		
۴,۵۰۰	۸۱,۱۷۱ (۶۳۲,۹۳۵)	۷۰۴,۱۰۶	۲۳۳,۸۰۹,۹۱۷.۳۶	۳,۱۴۶	۵۴,۰۲۱ (۹۸۴,۰۲۱)	۱,۰۳۸,۰۴۳	۱۶۹,۲۸۲,۷۷۸.۸۶	۶,۱۳۳	۵۲۵,۴۳۹	۲,۳۹۹	سایر	تن	پنیر		
۸,۶۰۰	۴۷,۳۴۱ (۱۹۰,۴۸۶)	۲۳۷,۸۲۷	۳۴,۷۳۹,۴۱۰.۰۵	۶,۸۴۸	۱۵,۰۷۸ (۲۹۷,۵۲۰)	۳۱۲,۶۰۸	۲۶,۵۲۵,۹۲۳.۷۸	۱۱,۷۸۵	۱۷۹,۹۹۳	۷,۲۳۸	سایر	تن	دوغ		
۱,۳۳۰	(۱۹۲,۷۵۴) (۲۸۲,۲۳۳)	۸۹,۴۷۹	۵۲,۸۵۲,۳۳۳.۱۴	۱,۶۹۳	۶۰۷ (۳۰۱,۶۴۴)	۳۰۲,۲۵۱	۱۶۴,۶۳۴,۷۲۷.۶۷	۱,۸۳۶	۱۷۸,۴۱۵	۱,۰۸۷	سایر	تن	سایر محصولات		
۶۳,۹۰۰	۱۹۸,۲۳۴(۲,۷۷۴,۵۰۱)	۲,۹۷۲,۷۳۷		۴۰,۵۸۲	۱۵۲,۸۲۸ (۴,۹۴۵,۵۹۵)	۵,۰۹۸,۴۳۳		۸۳,۰۰۹	۲,۳۵۹,۹۹۱	۴۱,۰۷۴			جمع فروش داخلی		

فروش صادراتی:														
شیر صادراتی	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خامه صادراتی	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ماست صادراتی	تن	سایر	۱۱	۶۶۰	۲۴	۵۵,۵۸۲,۲۳۲.۲۳	۱,۳۳۴	(۱,۵۵۰)	(۲۱۶)	۰	۰	۰	۰	۰
پنیر صادراتی	تن	سایر	۴۳	۹,۲۶۵	۴۹	۳۱۱,۸۵۷,۱۴۲.۸۶	۱۰,۳۸۱	(۹,۸۳۱)	۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات	تن	سایر	۲۶۴	۱۷,۰۳۱	۳۶۲	۵۷,۴۱۱,۶۰۲.۲۱	۲۰,۷۸۳	(۱۸,۹۵۶)	(۱۸,۲۷)	۴۳۸	۲۱۷,۱۷۳,۵۱۵.۹۸	۹۵,۱۲۲	۰	۹۵,۱۲۲
جمع فروش صادراتی:			۳۱۸	۲۶,۹۵۶	۷۷۲		۱۲۰,۰۱۴	(۱۰۰,۷۳۳)	(۱۹,۲۹۱)	۴۴۷		۹۶,۱۶۶	(۹۳۹)	۹۵,۲۲۷
درآمد ارائه خدمات:														
سایر محصولات	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۳۸)	(۴,۹۰۰)	(۱۶۳)	۸۲.۳۱	(۱۳,۴۱۶)	۰	(۱۳,۴۱۶)	(۱۵۱)	۱۴۰.۷۸	(۲۱,۲۵۸)	۰	(۲۱,۲۵۸)
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴۱,۳۵۴	۲,۳۸۲,۰۴۷	۸۲,۶۱۸		۵,۲۰۵,۰۲۱	(۵,۰۴۶,۳۱۸)	۱۵۸,۷۰۲	۴۰,۸۷۸		۳,۰۴۷,۶۴۵	(۲,۷۷۵,۴۴۰)	۲۷۲,۲۰۵

رند 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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۸۲۸,۱۸۵	۲,۹۱۹,۳۱۸	۲,۹۷۹,۸۹۱	۳,۸۲۶,۹۱۶	۵,۲۰۵,۰۲۱	۳,۰۴۷,۶۴۵	۴,۵۷۰,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۲۱,۲۳۹)	(۲,۵۹۷,۰۹۴)	(۲,۶۵۲,۵۷۹)	(۳,۴۶۲,۴۸۶)	(۵,۰۴۶,۳۱۸)	(۲,۷۷۵,۴۴۰)	(۴,۱۷۵,۶۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و استراتژیهای شرکت: مدیریت شرکت خط مشی، اهداف و استراتژی های خود را به شرح ذیل ترسیم نموده و در این راستا حرکت خواهد کرد: سرآمدی و ارتقاء سطح کیفی محصولات با بررسی مستمر استانداردها و تطابق تولیدات تا سطح استانداردهای جهانی و عدم استفاده از هرگونه مواد نگهدارنده بازنگري و بهینه-سازي جریان اطلاعات و فرآیندها، برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشسازی در نهضت کاهش قیمت تمام شده و مدیریت بر هزینه-ها با رعایت حفظ و ارتقاء کیفیت

بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														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	
۲۱۶,۳۴۸	۱۰۴,۷۱۸,۳۹۶.۲۳	۲,۰۶۶	۲,۷۰۱,۳۴۴	۶۶,۲۸۹,۸۳۳.۰۶	۴۰,۷۴۹(۶۳,۷۷۹)	۲۸,۲۵۰,۰۳۰.۵۴(۱,۶۳۷)	۳,۷۷۵,۴۴۰	۶۶,۷۹۳,۷۷۰.۶۸	۴۱,۵۵۳	۲۰۴,۹۳۱	۷۰,۶۹۰,۳۳۸.۰۱	۲,۸۹۹	تن	انواع محصولات لبنی	
۲۱۶,۳۴۸			۲,۷۰۱,۳۴۴		(۶۳,۷۷۹)		۳,۷۷۵,۴۴۰			۲۰۴,۹۳۱				جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												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:
۰		۰	۱,۷۹۰,۹۳۳	۰	۵۹,۳۴۹	۱,۷۹۰,۹۳۳	۳۰,۱۷۶,۳۷۹.۳	۵۹,۳۴۹	۰		۰	تن	شیر خام	
۹۶,۱۵۵	۴۹۳,۶۰۱.۲۳	۱۹۴,۸۰۳	۱۱۱,۸۵۵	۰	۴,۱۳۷,۸۸۰	۱۴۰,۰۶۰	۴۶,۵۷۵.۵۷	۳,۰۰۷,۱۵۶	۶۷,۹۵۰	۵۱,۳۶۳.۶۳	۱,۳۳۵,۵۳۷	متغیر	سایر مواد	
۱۹۹,۱۰۸	۴,۴۱۰.۳۳	۴۵,۱۴۷,۰۰۱	۴۶۷,۹۵۱	۰	۱۳۹,۱۹۳,۷۸۰	۴۳۹,۹۷۸	۴,۰۰۲.۳۳	۱۰۷,۴۳۴,۴۸۴	۲۳۷,۰۸۱	۳,۰۸۲.۷۷	۷۶,۹۰۵,۳۹۷	متغیر	مواد بسته بندی	
۳۹۵,۳۶۳	۴۹۸,۰۱۱.۴۴	۴۵,۳۴۱,۸۰۴	۳,۳۷۰,۷۳۸	۰	۱۳۳,۳۹۰,۰۰۹	۳,۳۶۰,۹۷۰	۳۰,۳۳۶,۸۵۷.۱	۱۱۰,۵۰۰,۹۸۹	۳۰۵,۰۳۱	۵۴,۳۴۵.۴	۷۸,۳۳۰,۸۳۴		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع مواد اولیه وارداتی:
۳۹۵,۳۶۳			۳,۳۷۰,۷۳۸			۳,۳۶۰,۹۷۰			۳۰۵,۰۳۱					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 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۷۵,۶۹۴	۰	۶۲,۰۴۴	۱۴۵,۲۲۰	۱۰۴,۳۱۱	۱۶۹,۱۱۴	هزینه حقوق و دستمزد
۳,۰۰۰	۰	۲,۸۱۲	۲۵,۰۰۰	۱۸,۸۵۸	۳۴,۱۳۲	هزینه استهلاک
۱,۷۷۹	۰	۱,۵۷۹	۱۷,۰۰۰	۹,۸۹۷	۱۶,۳۲۱	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۲۳,۵۸۷	۱۰,۲۶۲	۲۹,۲۰۶	هزینه مواد مصرفی
۵۸,۲۷۷	۰	۵۰,۶۷۶	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	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
۱۷,۴۶۵	۰	۱۵,۱۸۷	۰	۵,۲۴۶	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۳۹,۷۹۱	۰	۱۳۹,۷۹۱	۱۷۸,۷۶۰	۱۰۶,۳۱۱	۲۳۵,۲۲۰	سایر هزینه ها
۲۹۶,۰۰۶	۰	۲۶۲,۰۹۰	۴۰۹,۶۶۷	۲۵۴,۸۸۵	۴۹۳,۹۹۳	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش حجم و مبلغ فروش داخلی و صادراتی و ارتقاء ضریب نفوذ در بازارهای فروش
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	علت افزایش مواد مصرفی (۵۰ درصدنسبت به مدت شش ماهه اول سال ۱۳۹۹) ناشی از عوامل زیر می باشد: افزایش نرخ خرید شیر خام و سایر مواد اولیه و بسته بندی بعلت افزایش قیمت ارز و نهاده های دامی در کشور - افزایش مقدار تولید شرکت

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بر آور میگردد بهای تمام شده کالای فروش رفته شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه حدود ۵۰ درصد افزایش یابد. که این افزایش در اثر افزایش بهای تمام شده تولید (شامل مواد مستقیم و سربار تولید) است. علت افزایش عمده بشرح زیر تشریح می گردد. علت افزایش مواد مصرفی (۵۰ درصدنسبت به مدت شش ماهه اول سال ۱۳۹۹) ناشی از عوامل زیر می باشد: افزایش نرخ خرید شیر خام و سایر مواد اولیه و بسته بندی بعلت افزایش قیمت ارز و نهاده های دامی در کشور - افزایش مقدار تولید شرکت
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۰	۲۹۰	۱۶۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۲	۲۲۱	۱۷۰

وضعیت ارزی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش هزینه ها پیش بینی افزایش ۱۰ درصدی تا پایان سال می شود.
«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 ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۱۴	۰	۰	۰	۱۴	۰	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	
سایر شرکت های خارج از بورس	۲۰	۱۰,۰۱۴		۰	۲۰	۱۰,۰۱۴	

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 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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۶,۷۱۵	۵,۰۸۸
جمع	۶,۷۱۵	۵,۰۸۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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	تفکیک سررسید		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۴۱,۶۶۳	۲۴۸,۳۶۹	۰	۰	۲۶,۷۴۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰		
جمع		۴۴۱,۶۶۳	۲۴۸,۳۶۹	۰	۰	۲۶,۷۴۰		

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							
	۲۶,۷۴۰	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

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ با توجه به کمبود نقدینگی پیش بینی اخذ تسهیلات در ۶ ماهه دوم سال میگردد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۱۸	۸,۲۸۰
جمع	۱۸	۸,۲۸۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر	۷,۱۹۳	۰
جمع	۷,۱۹۳	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۹۳,۹۷۴	۰	(۱۸۳,۸۵۱)	۰	در صورت سود آوری پیش بینی تقسیم حداقل ۲۰ درصد از سود میشود.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با عنایت به وضعیت موجود ، برنامه های استراتژیک و راهبردی شرکت ، برای سال جاری و سال های آتی به شرح ذیل پیش بینی شده است : □ تلاش در جهت توسعه و نوسازی مستمر بعضی از خطوط تولیدی و تولید محصولات بهینه و سودآور مطابق نیازهای بازارهای داخلی و صادراتی □ تلاش برای توسعه بازارهای صادراتی مطمئن و سودآور منطقه ای و جهانی و توسعه فروش بهینه محصولات صادراتی و ایجاد تنوع در آن و افزایش دپارتمان صادراتی شرکت □ تلاش در زمینه اجرای کامل دستورالعمل حاکمیت شرکتی در ابلاغیه شماره ۰۳۷/۴۴۰/ب/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ و اطلاعیه های آن دستورالعمل و کنترل های داخلی اثربخش موضوع مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و عملیاتی نمودن " منشور کمیته حسابرسی " و " نظامنامه حسابرسی داخلی " و " منشور کمیته ریسک" و سایر منشورهای مصوب شده برای کمیته ها توسط هیئت مدیره شرکت □ تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده موثر از ظرفیت های موجود و حداکثر جذب شیر خام و خامه تازه با کیفیت و افزایش تولید محصولاتی که ضمن سودآوری سهم مناسبی از بازارهای داخلی و صادراتی را دارا می باشند. □ مدیریت بر مصرف انرژی و کاهش هزینه های انرژی با مدنظر قراردادن مصرف بهینه و تلاش در زمینه کاهش توقفات تولیدی. □ مدیریت بر ضایعات و انواع اتلاف به عنوان یک فرایند پویا مستمر و تلاش در زمینه به حداقل رساندن ضایعات استاندارد در تمامی ابعاد آن □ تلاش در جهت افزایش انگیزه کارکنان در راستای افزایش بهره وری ، ارتقاء فرهنگ سازمانی و افزایش مشارکت کارکنان در زمینه تقویت نظام پیشنهادات و ارتقاء چابکی در شرکت □ مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی و وصول بموقع مطالبات □ تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده موثر از ظرفیت های موجود و جذب شیر با کیفیت و افزایش تولید محصولاتی که سهم مناسبی از بازارهای داخلی و صادراتی را دارا می باشند. □ تلاش در جهت کاهش قیمت تمام شده با حفظ کیفیت با هدف افزایش ثروت سهامداران □ تلاش در زمینه توسعه و فروش بهینه و سود آور صادراتی در بازارهای مستعد منطقه ای و تنوع بخشی به محصولات صادراتی و با رعایت نیازهای واقعی بازار □ تلاش در جهت اجرای کامل چشم انداز و ماموریت سازمانی و اهداف استراتژیک با حفظ حقوق یکسان تمامی سهامداران ارحمند □ بهینه سازی و توسعه زیر ساخت ها و ماشین آلات و ایجاد تنوع در محصولات تولیدی و تکمیل سبد فروش محصولات □ اجرای برنامه تحقیقاتی و تقویت واحد R&D و بکارگیری روشها و سازوکاری مناسب جهت ارتقاء کیفیت ، متنوع نمودن محصولات و کاهش هزینه ها در تولید و قیمت تمام شده محصولات □ ترویج روابط انسانی و مدیریت هوشمند فرآیندها در راستای توسعه تولید و بازار و چابکی بیشتر از تمامی فرآیندها
---------------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

مورد خاصی نمی 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.»