



شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک	سرمایه ثبت شده: 1,385,493
نماد: غپاک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۷۸۴,۳۰۱	۳,۳۱۰,۶۷۳	۷,۳۴۸,۱۳۱	۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۲۸۷,۵۳۳)	(۲,۷۴۶,۶۱۹)	(۵,۹۶۵,۰۰۵)	(۵۶)
سود (زیان) ناخالص	۴۹۶,۷۷۸	۵۶۴,۰۵۳	۱,۲۸۲,۱۲۶	(۱۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۰۰,۰۴۸)	(۴۳۰,۵۰۴)	(۸۳۵,۹۳۳)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۹,۹۳۱	۳۲,۹۰۴	--
سایر هزینه‌ها	(۲۵۶)	۰	(۲,۲۳۵)	--
سود (زیان) عملیاتی	(۳,۵۳۶)	۱۴۳,۴۷۰	۴۶۷,۸۶۳	--
هزینه‌های مالی	(۲۳۳,۲۸۹)	(۱۳۱,۷۳۴)	(۲۸۷,۵۰۴)	(۷۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۸	۴۳۰	۸۵۰	(۸۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷,۶۵۷	۳,۰۴۳	۵,۶۰۵	۱۵۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۳۹,۱۰۰)	۱۵,۲۰۸	۱۸۶,۸۱۴	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۵,۰۳۷)	(۳۲,۶۱۳)	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۳۷,۶۶۱)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۳۹,۱۰۰)	۱۰,۱۷۱	۱۲۶,۵۴۱	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۲۳۹,۱۰۰)	۱۰,۱۷۱	۱۲۶,۵۴۱	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۳)	۸۱	۲۵۳	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۶۳)	(۷۴)	(۱۶۳)	(۱۱۹)

--	۹۱ ۰	۷ ۰	(۱۶۵) ۰	ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۹۱	۷	(۱۶۵)	سود (زیان) پایه هر سهم
--	۹۱	۷	(۱۶۵)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۳۸۵,۴۹۳	۱,۳۸۵,۴۹۳	۱,۳۸۵,۴۹۳	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۱۲۶,۵۴۱	۱۰,۱۷۱	(۲۲۹,۱۰۰)	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
--	۱۲۶,۵۴۱	۱۰,۱۷۱	(۲۲۹,۱۰۰)	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳	۲,۱۱۰,۱۳۵	۲,۲۳۹,۹۴۹	۲,۲۹۲,۹۱۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۶۸)	۹,۶۴۶	۸,۶۰۴	۲,۷۱۶	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۴۵	۲۴,۸۵۱	۲۴,۸۰۲	۸۵,۵۵۴	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها

۴	۳,۲۹۸,۸۶۲	۳,۴۳۷,۵۸۵	۳,۵۳۵,۴۱۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۱۸)	۳۰۶,۰۳۴	۹۲۱,۴۷۳	۷۵۳,۴۱۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۷	۷۶۹,۳۳۳	۱,۳۱۷,۶۰۴	۱,۵۴۶,۹۷۳	موجودی مواد و کالا
(۳۱)	۱,۰۰۷,۴۱۹	۱,۲۹۴,۵۳۴	۱,۰۳۹,۰۷۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۶)	۸۵,۸۱۲	۳۵۳,۶۷۸	۳۵۹,۵۵۴	موجودی نقد
(۵)	۳,۱۶۸,۵۸۸	۳,۷۸۶,۳۸۹	۳,۵۸۹,۰۳۰	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۵)	۳,۱۶۸,۵۸۸	۳,۷۸۶,۳۸۹	۳,۵۸۹,۰۳۰	جمع دارایی‌های جاری
(۱)	۴,۴۶۷,۴۵۰	۶,۳۱۳,۸۷۴	۶,۱۳۴,۴۳۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۳۵,۷۳۶	۳۳,۴۴۶	۳۳,۴۴۶	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۸۷)	۱۴۷,۳۷۷	۲۶۳,۰۵۲	۳۳,۹۵۲	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
(۱۴)	۱,۵۵۸,۶۰۷	۱,۶۸۰,۹۹۳	۱,۴۵۱,۸۹۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۱۱	۳۳,۷۵۵	۴۰,۳۰۹	۴۴,۹۰۶	پرداختنی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۱	۱۱۹,۶۱۹	۱۶۶,۳۵۰	۳۱۸,۵۴۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۸	۱۵۳,۳۷۴	۳۰۶,۵۵۹	۳۶۳,۴۵۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱۰)	۱,۲۵۶,۰۳۹	۲,۰۰۳,۸۳۹	۱,۷۹۵,۱۴۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۴۶)	۳۸,۸۵۹	۵۷,۷۴۶	۳۱,۰۷۷	مالیات پرداختنی
۸	۶۶,۹۹۹	۶۶,۶۶۷	۷۳,۳۱۳	سود سهام پرداختنی
۱۴	۱,۴۰۳,۵۷۳	۲,۱۹۸,۰۷۱	۲,۵۱۰,۵۶۰	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر

پیش دریافت‌ها	۴,۴۰۹,۰۸۹	۴,۳۲۶,۳۲۳	۳,۷۵۵,۴۶۹	۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴,۴۰۹,۰۸۹	۴,۳۲۶,۳۲۳	۳,۷۵۵,۴۶۹	۳
جمع بدهی‌ها	۴,۶۷۳,۵۳۹	۴,۵۳۳,۸۸۲	۳,۹۰۸,۸۴۳	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۱۳۴,۴۳۱	۶,۳۱۳,۸۷۴	۴,۴۶۷,۴۵۰	(۱)

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۵,۷۳۶	۰	۰	۰	۱۳۷,۳۷۷	۰	۱,۵۵۸,۶۰۷
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۵,۷۳۶	۰	۰	۰	۱۳۷,۳۷۷	۰	۱,۵۵۸,۶۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۰		۰
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۱۱۴,۶۷۵		۱۱۴,۶۷۵
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		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					۷,۷۱۰				۰		۷,۷۱۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰	۲۶۳,۰۵۲	۰	۱,۶۸۰,۹۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱							۰	۰	۰		۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب			۰								۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰			۰
افزایش سرمایه در جریان	۰							۰			۰
خرید سهام خزانه											۰
فروش سهام خزانه											۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه								۰			۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰				۰			(۳۳۹,۱۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی								۰			۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۵۲	۱,۴۵۱,۸۹۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۴۷,۸۱۱	۱۳۳,۳۷۵	(۱۳۶,۵۷۶)	۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۹۰۴)	(۴,۳۷۰)	(۳۱,۳۸۶)	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴۰,۹۰۷	۱۲۹,۰۰۵	(۱۵۷,۹۶۳)	۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۶۳	۴۹۵	۴,۶۹۶	(۷)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۹,۷۹۹)	(۴۵,۲۳۷)	(۸۵,۲۳۹)	(۱۰)
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	(۱,۵۳۵)	(۱,۴۵۱)	(۳,۶۶۷)	(۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	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	۰	۰	۰	

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۸	۴۳۰	۸۵۰	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۰,۸۱۴)	(۲۵,۷۶۳)	(۸۳,۳۶۰)	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۹۰,۰۹۳	۸۲,۳۴۲	(۲۴۱,۳۳۲)	۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین 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	۱,۳۳۹,۳۳۵	۱,۲۰۴,۸۷۴	۳,۷۰۱,۶۷۹	۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۳۷,۹۶۱)	(۱,۲۵۸,۵۷۷)	(۲,۸۹۸,۳۰۰)	(۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۸۷,۱۰۷)	(۴۸,۵۸۷)	(۲۹۲,۳۳۶)	(۲۸۵)
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	(۷,۴۸۴)	(۸۳۲)	(۴,۴۸۸)	(۸۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۸۳,۲۱۷)	(۱۰۳,۱۳۲)	۵۰۶,۵۵۵	(۷۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۳,۱۲۴)	(۱۹,۸۸۰)	۲۶۵,۳۳۳	(۳۶۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۵۳,۶۷۸	۸۵,۸۱۲	۸۵,۸۱۲	۳۱۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۶۳۳	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۵۹,۵۵۴	۶۵,۹۳۲	۳۵۳,۶۷۸	۳۹۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۵۹,۶۴۱	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	دوره ۶ ماهه منتهی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
برآورد تعداد فروش در				

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۱۴۷,۵۳۷	۴,۹۷۶,۸۴۲	۵,۷۴۷,۴۹۴	۶,۱۷۷,۸۱۵	۷,۳۴۸,۱۳۱	۴,۷۸۴,۳۰۱	۴,۷۴۱,۴۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۵۶,۶۸۰)	(۴,۱۵۴,۳۹۹)	(۴,۶۶۶,۵۷۵)	(۵,۱۰۹,۴۰۳)	(۵,۹۶۵,۰۰۵)	(۴,۳۸۷,۵۳۳)	(۴,۰۰۴,۶۱۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

حفظ ارتقا کیفیت محصولات اجرای تولید طرح پتیر بز و دریافت مجوزهای لازم آن و رسوخ در بازار های جدید . تمرکز تولید با حاشیه سود بالاتر توسعه انضباط سازمانی ایمنی ودقت در کار از اهداف و برنامه های کوتاه مدت در سال ۹۸ کاهش بهای تمام شده بر اساس کاهش مصرف منابع وکاهش مصرف انرژی: صرفه جویی در قیمت خرید مواد اولیه.تلاش در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیرخام دریافتی، با قیمت بهینه جهت تولید وعرضه فرآورده-های شیری سالم و استفاده از بسته بندی-های متنوع و جدید و با کیفیت بدون هیچگونه مواد افزودنی و با رعایت استانداردهای ملی و جهانی

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵,۰۰۹,۴۲۲	۳,۷۳۲,۴۵۹
دستمزد مستقیم تولید	۱۵۶,۵۹۳	۱۰۷,۲۶۸
سربار تولید	۴۱۰,۳۸۷	۲۵۷,۸۱۹
جمع	۵,۵۷۶,۴۰۱	۴,۰۹۷,۵۴۶
هزینه جذب نشده در تولید	(۲,۲۳۵)	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۵۷۴,۱۶۶	۴,۰۹۷,۵۴۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۸,۴۶۶	۱۴,۲۹۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۴,۲۹۷)	(۱۹,۰۰۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۵۶۸,۳۳۵	۴,۰۹۳,۸۴۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۱۵,۳۶۷	۴۰۳,۵۳۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۰۳,۵۳۰)	(۵۱۹,۲۶۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۳۸۰,۱۷۲	۳,۹۷۷,۱۰۸
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۵۸۴,۸۳۳	۳۱۰,۴۱۵
جمع بهای تمام شده	۵,۹۶۵,۰۰۵	۴,۲۸۷,۵۲۳
«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.		

[illegible]

انواع بستنی	تن	۱,۰۸۳	۶۳,۷۴۰,۳۹۵.۷۵	۶۷,۸۸۵	۸,۱۰۷	۹۳,۷۰۸,۰۴۰.۱	۷۵۱,۵۸۴	۱۴۱	۹۱,۴۳۳,۶۳۴.۱۱	۱۳,۸۹۳	۸,۵۳۷	۹۳,۳۳۷,۳۷۸.۰۶	۷۸۶,۴۳۳	۸۰۳	۵۷,۴۰۹,۳۱۵.۴۴	۴۵,۹۳۹
انواع شیر	تن	۱۷۶	۴۶,۵۴۵,۴۵۴.۵۵	۸,۱۹۲	۳۳,۹۵۸	۴۰,۴۰۰,۴۳۵.۸۳	۱,۳۷۱,۹۱۸	۰	۰	۰	۳۱,۹۳۰	۳۹,۴۳۵,۶۱۸.۵۴	۱,۳۵۸,۸۶۰	۲,۳۰۴	۵۵,۰۱۳,۶۱۱.۶۲	۱۳۱,۳۵۰
انواع ماست	تن	۱۱۳	۴۰,۱۱۵,۰۴۴.۲۵	۴,۵۳۳	۹,۹۴۱	۴۱,۷۵۰,۳۳۶.۹۳	۴۱۵,۰۴۰	(۲۳۷)	۲۳,۱۷۶,۳۱۱.۴۵	(۵,۳۶۱)	۹,۵۷۵	۴۳,۶۷۱,۳۳۱.۵۹	۴۰۸,۵۷۸	۲۵۲	۲۳,۷۵۳,۹۶۸.۲۵	۵,۷۳۴
انواع خامه	تن	۹۰۸	۸۹,۴۰۴,۱۸۵.۰۲	۸۱,۱۷۹	۵,۳۷۴	۱۳۳,۹۰۹,۹۳۶.۷۳	۷۱۹,۶۳۲	۱۵۸	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۸۰	۶,۳۳۹	۱۳۷,۵۶۶,۴۴۰.۲	۸۰۷,۳۶۸	۱۱۱	۱۶۸,۶۷۵,۶۷۵.۶۸	۱۸,۷۳۳
کره بسته بندی شده	تن	۶۵۷	۳۳۱,۴۴۳,۹۳۳.۳۷	۱۴۵,۴۸۸	۳,۳۳۷	۳۶۶,۸۹۳,۷۳۸.۷۶	۸۶۳,۹۳۵	(۱,۱۱۹)	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳۳۸,۳۷۶)	۲,۰۴۹	۳۰۱,۴۳۸,۳۶۳.۵۷	۶۱۷,۶۴۷	۷۳۶	۳۳۵,۳۰۶,۶۱۱.۵۷	۱۶۳,۵۰۰
انواع دوغ	تن	۱۴۷	۱۴,۳۹۳,۵۱۷.۰۱	۳,۱۰۱	۴,۴۰۳	۱۳,۸۹۰,۳۰۳.۰۷	۵۶,۷۵۶	۱۳۵	۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۵	۴,۵۴۴	۱۳,۵۴۵,۳۳۴.۵۱	۵۷,۰۰۶	۱۳۱	۳۰,۸۰۹,۱۶۰.۳۱	۳,۷۳۶
شیرخشک	تن	۴۵۶	۱۳۶,۱۰۵,۳۶۳.۱۶	۶۳,۰۶۴	۶۵۳	۱۶۰,۴۱۴,۱۱۰.۴۳	۱۰۴,۵۹۰	(۴۶۳)	۱۳۶,۴۳۶,۴۰۶.۹۳	(۵۸,۴۰۹)	۴۴	۱۶۴,۶۵۹,۰۹۰.۹۱	۷,۳۴۵	۶۰۳	۱۶۷,۷۷۴,۰۸۶.۳۸	۱۰۱,۰۰۰
انواع پنیر	تن	۱۴۲	۳۳۵,۷۷۴,۶۴۷.۸۹	۳۳,۰۶۰	۱۱۷	۳۰۴,۳۶۷,۵۳۱.۳۷	۳۵,۶۱۱	۷۷۳	۱۸۴,۶۶۷,۵۳۹.۱۱	۱۴۳,۷۴۸	۸۱۴	۱۸۴,۳۹۵,۵۷۷.۴	۱۵۰,۰۹۸	۳۱۸	۲۷۶,۷۰۱,۸۳۴.۸۶	۶۰,۳۳۱
کشک	تن	۰		۳۷	۲۹	۷۵,۴۸۳,۷۵۸.۶۳	۳,۱۸۹	۳۷	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۵	۵۶	۸۴,۹۶۴,۳۸۵.۷۱	۴,۷۵۸	۰		۳۳
دسر	تن	۰		۱	۳۹	۶۹,۰۷۶,۹۳۳.۰۸	۳,۶۹۴	(۶)	۰	۰	۳۳	۸۰,۱۸۱,۸۱۸.۱۸	۲,۶۴۶	۰		۴۹
سایر	تن	۰		۰	۰		۰	۰		۱۸۶,۸۹۵	۰		۱۸۶,۸۹۵	۰		۰
جمع کل				۴۰۳,۵۳۰			۴,۳۳۳,۹۴۹			۷۹,۳۰۹			۴,۳۸۷,۵۳۳			۵۱۹,۳۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه														
شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
شیرخام	تن	۱۴۰	۳۱,۹۳۵,۷۱۴.۳۹	۳,۰۷۱	۶۰,۳۱۰	۱,۴۹۸,۸۶۶	۶۰,۱۳۰	۲۴,۸۹۳,۹۷۱.۱	۱,۴۹۸,۸۶۶	۲۴,۸۷۹,۸۷۶	۱,۴۹۶,۰۳۷	۲۲۰	۲۶,۸۶۳,۶۳۶.۳۶	۵,۹۱۰
روغن	تن	۳۷۰	۱۰۴,۵۴۰,۵۴۰.۵۴	۳۸,۶۸۰	۱,۰۷۹	۸۵,۸۹۰	۶۱۸	۷۹,۶۰۱,۴۸۳.۸۵	۸۵,۸۹۰	۸۹,۳۴۶,۹۵۴	۵۵,۱۵۴	۸۳۱	۸۳,۵۳۳,۰۹۳.۶۶	۶۹,۴۱۶
مواد اولیه	تن	۱	۱۶۴,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۱۷۸	۱	۱,۰۵۹,۰۳۲	۱	۱,۰۵۹,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۹,۰۳۲	۱,۱۰۶,۳۷۹,۰۰۰	۱,۱۰۶,۳۷۹	۱	۱۱۶,۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۹۳۱
مواد بسته بندی	۰	۱	۳۸۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۷۶۰	۱	۷۶۳,۱۱۸	۱	۷۶۳,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۳,۱۱۸	۷۹۵,۱۸۳,۰۰۰	۷۹۵,۱۸۳	۱	۳۵۶,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۶,۶۹۵
جمع مواد اولیه داخلی:		۵۱۳	۴۵۴,۰۶۴,۴۷۶,۳۵۴.۸۳	۴۹۵,۶۸۹	۶۱,۳۹۱	۱,۸۳۱,۳۵۴,۳۹۵,۴۵۳.۹۶	۶۰,۷۵۰	۳,۴۰۵,۹۰۶	۳,۴۰۵,۹۰۶	۲,۰۱۵,۵۸۸,۸۳۰	۳,۴۵۳,۶۴۳	۱,۰۵۳	۳۷۳,۷۳۶,۳۹۶,۷۳۹.۰۳	۴۴۸,۹۵۳
مواد اولیه وارداتی:														
کره بالک	تن	۳۰۹	۳۴۳,۶۶۹,۹۰۳.۹۱	۱۰۵,۸۸۵	۱,۴۵۱	۳۳۲,۶۴۷,۸۳۹.۰۸	۴۶۸,۱۶۳	۸۵۸	۴۶۸,۱۶۳	۳۳۶,۱۳۶,۰۰۰	۳۷۹,۸۱۶	۹۰۳	۳۳۶,۱۹۸,۴۴۷.۸۹	۳۹۴,۳۳۱
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳۰۹	۳۴۳,۶۶۹,۹۰۳.۹۱	۱۰۵,۸۸۵	۱,۴۵۱	۳۳۲,۶۴۷,۸۳۹.۰۸	۴۶۸,۱۶۳	۸۵۸	۴۶۸,۱۶۳	۳۳۶,۱۳۶,۰۰۰	۳۷۹,۸۱۶	۹۰۳	۳۳۶,۱۹۸,۴۴۷.۸۹	۳۹۴,۳۳۱
جمع کل			۶۰۱,۵۷۴			۳,۸۷۴,۰۶۸					۳,۷۳۳,۴۵۹			۷۴۳,۱۸۳
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.														

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربرار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۴,۸۰۰	۱۲۷,۰۸۳	۹۲,۸۸۰	۴۱۳,۹۶۵	۱۵۴,۶۴۶	۳۴۸,۳۷۹

هزینه استهلاک	۴۴,۵۵۰	۴۴,۵۷۰	۳۹,۷۳۱	۴۸,۳۸۹	۲۶,۹۱۱	۳۹,۲۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۷۳۴	۱,۹۹۹	۳,۹۵۷	۴,۴۲۳	۳,۷۳۴	۱۳,۹۷۳
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۹۲۳	۷,۸۳۱	۸,۴۹۱
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	۴,۰۰۳	۷,۷۹۶	۲,۳۰۱	۴۰,۵۲۳	۴۴,۳۷۸	۳۳,۳۳۱
سایر هزینه ها	۱۸۱,۳۰۱	۷۶,۳۷۱	۹۵,۰۵۰	۳۳۰,۷۱۱	۲۶۳,۵۴۸	۱۶۹,۰۹۳
جمع	۴۱۰,۳۸۷	۲۵۷,۸۱۹	۲۳۳,۹۱۹	۸۳۵,۹۳۲	۵۰۰,۰۴۸	۵۰۳,۵۰۴

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

نرخ فروش	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۸ و به واسطه افزایش قیمت شیرخام ستاد تنظیم بازار در خردادماه قیمت محصولات لبنی را تغییر داده است و بر این اساس قیمت هرکیلو شیرخام ۳۳۹۹۰ ریال تعیین شده لیکن در حال حاضر نرخ شیرخام خریداری شده بالغ بر ۳۷۰۰۰ ریال در هرکیلوگرم میباشد و این احتمال وجود دارد مجددا" نرخ محصولات لبنی افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درحال حاضر شیرخام که حدود ۷۰ درصد مواد اولیه محصولات لبنی را تشکیل میدهد حدود ۱۵ درصد از قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار گرانتر خریداری میشود و این احتمال وجود دارد که دوباره با افزایش قیمت مواد اولیه رو به رو باشیم

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درحال حاضر شیرخام که حدود ۷۰ درصد مواد اولیه محصولات لبنی را تشکیل میدهد حدود ۱۵ درصد از قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار گرانتر خریداری میشود و این احتمال وجود دارد که دوباره با افزایش قیمت مواد اولیه رو به رو باشیم
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۴۱	۶۳۸	۶۹۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳۴	۸۹۷	۷۷۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۶۱,۹۰۰	۳۳,۶۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۹,۶۹۷,۲۶۶	۱,۳۹۳,۴۳۶,۵۴۱,۷۱۹	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۳۱,۷۸۹	۹,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۸۹	۹,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۳,۹۳۳	۶۶۳,۱۹۶,۸۶۷	۳,۸۴۴	۱۳۷,۳۹۷,۷۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۷۱۱	۸۵,۱۶۱,۶۰۳	۶۵	۳,۳۳۹,۳۹۹
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳۴۱,۰۰۰	۵,۷۷۲,۳۴۹,۰۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۱,۹۰۴,۹۵۳	۲۴,۲۵۷,۶۹۸,۵۹۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۴۳,۵۶۷	۳۷,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۵۶۷	۳۷,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۳۲,۸۳۶,۱۰۰	۱۴,۳۶۳,۹۰۶,۹۰۰	۰	۰

مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۲,۵۸۴,۹۳۶	۲۶۹,۵۷۶,۳۴۱,۴۳۸	•	•
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵,۵۶۴,۱۴۹	۳۷۶,۹۴۳,۱۸۱,۷۴۰	•	•
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳۴۶,۲۹۹	۷,۳۳۹,۹۵۳,۵۹۷	•	•
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۲۶۳,۷۶۳,۹۰۰	۱۶۶,۴۷۵,۳۶۱,۷۵۳	•	•

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با عنایت به اینکه عمده هزینه های اداری فروش مباحث دستمزدی میباشد لذا مدیریت بر این باور است که با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها و بالتبع آن افزایش دستمزدها در سال ۱۳۹۸ هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی در نیمه دوم سال حدود ۵درصد افزایش یابد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه توسعه و انتقال کارخانه	۰	۰		۰	۴,۴۳۰,۸۱۳	۱	۰	۳۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	
سایر	۰	۰		۰	۸۳,۰۰۰	۳۴	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پاک پی	۹۹.۸۱	۶۳,۰۳۲	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	•	۶۳,۰۳۲	•	
لبنیات پاستوریزه پاک ارا	۹۹.۸۹	۳۷,۸۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	•	۳۷,۸۰۴	•	
پخش سراسری پاک	۹۸	۶۴,۳۹۸	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	•	۶۴,۳۹۸	•	

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، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱

سود تسعیر ارز	۲۲,۹۰۴	۰
جمع	۲۲,۹۰۴	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۲,۲۳۵	۰
سایر	۰	۲۵۶
جمع	۲,۲۳۵	۲۵۶

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			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۱۹۸,۰۷۱	۲,۵۱۰,۵۶۰			۰	۲,۵۱۰,۵۶۰	۰	۲۳۳,۲۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۹۸,۰۷۱	۲,۵۱۰,۵۶۰			۰	۲,۵۱۰,۵۶۰	۰	۲۳۳,۲۸۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۳۳,۲۸۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
تامین مالی شرکت تمام از بانکهای داخلی (صادرات ، کشاورزی، ملت،پارسیان،سپه،رفاه،توسعه تعاون،توسعه صادرات و اقتصاد نوین) انجام شده است و با نرخ سود ۱۸ درصد باتوجه به اوضاع فعلی بازار وفروش نقدی مواد اولیه وبسته بندی ،این شرکت برای تامین نقدینگی خود به دنبال دریافت تسهیلات بانکی کم بهره می باشد

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت در نظر دارد تسهیلات دریافتی کم بهره اخذ نماید و کاهش هزینه های مالی در دستور کار شرکت می باشد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۸۵۰	۵۸
سود فروش سرمایه گذاریها	۰	۰
جمع	۸۵۰	۵۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود فروش و لوازم قطعات و ضایعات غیر تولیدی	۱,۵۰۶	۶,۳۰۳
سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۴,۰۹۹	۱,۳۵۵
جمع	۵,۶۰۵	۷,۶۵۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۶۲,۰۵۲	۱۳,۸۵۴	۱۳۶,۵۴۱	۱۳,۸۵۴	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تولید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآوردی یکساله در بودجه.فروش و صادرات محصولات لبنی تا سطح بر آوردی برای یک دوره یک ساله حسب بودجه سالانه .ارتقاء سطح دانش ،آگاهی و مهارت‌های نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت

سایر توضیحات با اهمیت	
مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت در سال ۱۳۹۸ تابع دو عامل اساسی ذیل است : توافقات مساعد بین المللی در زمینه صادرات کالا بخصوص گشایش بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و حمایت های دولت در جهت رشد صادرات برای تولید کنندگان داخلی تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی با درنظر گرفتن شرایط فوق و ویژگیهای فروش داخلی محصولات -تأکید بر توسعه صادرات محصولات با حفظ سهم بازار داخلی و تنوع بخشی به محصولات داخلی و صادراتی با رعایت نیازهای بازار و همچنین مدیریت بر وجه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجودو ارتقاء نظم و انضباط مالی	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	