

اطلاعات و صورت های مالی



شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گلستان	سرمایه ثبت شده: 529,248
نماد: غگلستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422002	اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴,۰۰۲,۴۳۱	۱,۹۸۵,۵۰۰	۱۰۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۴۰۷,۲۵۰)	(۱,۷۵۸,۷۱۳)	(۹۴)
سود (زیان) ناخالص	۵۹۵,۱۷۱	۲۲۶,۷۸۸	۱۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۳,۳۱۹)	(۱۲۵,۹۴۶)	(۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۰۴۵	۴,۷۴۵	۱۱۲
سایر هزینه ها	(۵۲,۷۴۵)	(۳۰,۷۶۶)	(۷۱)
سود (زیان) عملیاتی	۳۰۹,۱۵۲	۷۴,۸۲۱	۳۱۳
هزینه های مالی	(۴۶,۱۹۸)	(۱۴,۸۸۸)	(۳۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها	۲,۶۳۷	۴,۳۴۷	(۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸,۲۴۹	(۱,۴۴۱)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷۳,۸۳۰	۶۲,۸۳۹	۳۳۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۶۴,۴۱۱)	(۱۰,۱۵۶)	(۵۳۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۹,۴۱۹	۵۲,۶۸۳	۲۹۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۰۹,۴۱۹	۵۲,۶۸۳	۲۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۴۴۷	۱۱۵	۲۸۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۱)	(۱۵)	(۲۴۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۹۶	۱۰۰	۲۹۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۹۶	۱۰۰	۲۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۹۶	۴۳۹	(۱۰)
سرمایه	۵۲۹,۲۴۸	۱۲۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۰۹,۴۱۹	۵۲,۶۸۳	۲۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰۹,۲۴۸	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	۴۰۹,۲۴۸	۰	
سود (زیان) جامع سال	۶۱۸,۶۶۷	۵۲,۶۸۳	۱,۰۷۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۳۰,۷۸۵	۱۱۱,۹۷۷	۱۰۱,۳۱۵	۴۶۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۱۴۷	۵,۹۱۵	۵,۹۱۵	۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۶,۰۳۰	۲۶	۲۶	۶۷۶,۹۰۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵۰۰	۳,۷۵۰	۳,۲۰۰	(۸۷)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۱۳,۴۵۲	۱۲۱,۶۶۸	۱۱۰,۴۵۶	۵۶۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹,۴۹۹	۴,۵۲۵	۴,۶۹۸	۳۳۱
موجودی مواد و کالا	۹۶۴,۹۷۷	۵۷۶,۶۸۰	۳۳۰,۵۱۲	۶۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۲۶,۹۱۱	۳۹۳,۰۰۷	۴۱۶,۰۳۸	۶۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۱۶۰	۶۱,۴۱۰	۶,۱۶۰	(۹۸)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱۷)	۳۱,۵۹۸	۴۰,۶۴۰	۲۳,۵۳۲	موجودی نقد
۵۳	۶۸۹,۰۰۶	۱,۰۷۶,۲۶۲	۱,۶۴۶,۰۷۹	
(۲۳)	۶۵۴	۵۸۴	۴۵۲	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۳	۶۸۹,۶۶۰	۱,۰۷۶,۸۴۶	۱,۶۴۶,۵۳۱	جمع دارایی‌های جاری
۱۰۵	۸۰۰,۱۱۶	۱,۱۹۸,۵۱۴	۲,۴۵۹,۹۸۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۳۴۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۲۹,۲۴۸	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۸۷	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲۲,۴۷۱	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۷۶	۱۲۹,۱۸۷	۸۵,۸۷۰	۲۳۶,۸۱۸	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲۶۲	۲۶۱,۱۸۷	۲۱۷,۸۷۰	۷۸۸,۵۳۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
--	۱,۶۵۵	۳۳۱	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۳	۲۷,۶۴۹	۴۲,۸۵۰	۶۵,۷۴۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۲	۲۹,۳۰۴	۴۳,۱۸۱	۶۵,۷۴۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۲,۶۸۳		۵۲,۶۸۳
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۸۳	۰	۵۲,۶۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۸۳	۰	۵۲,۶۸۳
سود سهام مصوب									(۹۶,۰۰۰)		(۹۶,۰۰۰)
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
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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۸۷۰	۰	۲۱۷,۸۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۲۰۹,۴۱۹		۲۰۹,۴۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۴۱۹	۰	۲۰۹,۴۱۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۴۸,۰۰۰)		(۴۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۰۹,۳۴۸		۰			۰			۰		۴۰۹,۳۴۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰,۴۷۱				(۱۰,۴۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۳۹,۳۴۸	۰	۰	۰	۲۲,۴۷۱	۰	۰	۰	۲۳۶,۸۱۸	۰	۷۸۸,۵۳۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۲۲۳,۶۰۶)	۱۲۴,۰۰۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۷,۴۱۶)	(۲۰,۸۹۷)	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۴۱,۰۲۲)	۱۰۳,۱۰۸	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳۶,۰۵۳)	(۲۴,۰۱۷)	(۴۶۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
			حسابرسی شده
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۹۹)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۳)	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	۶۰,۲۵۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۵۵,۲۵۰)	--
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	۴۵۹	۳۱۶	۴۵
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۶۸	۴,۰۳۱	(۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۳,۴۷۸)	(۷۴,۹۳۰)	۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۱۴,۵۰۰)	۲۸,۱۸۸	--
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	۸۰۷,۴۸۴	۱۶۰,۵۶۶	۴۰۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۳۶,۹۳۱)	(۱۳۳,۹۳۴)	(۳۲۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۶,۱۹۷)	(۱۴,۸۸۸)	(۳۱۰)
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ درصد تغییر	
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۷,۱۰۵)	(۳۰,۹۱۷)	۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۰۷,۳۶۱	(۱۹,۱۷۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷,۲۳۹)	۹,۰۱۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۰,۶۴۰	۳۱,۵۹۸	۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳۱	۳۷	۳۸۵
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۳,۵۳۲	۴۰,۶۴۰	(۱۷)
معاملات غیرنقدی	۵۸۵,۳۳۹	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:													
انواع شير	تن	دولت	۸,۳۳۷	۴۵,۳۶۰,۶۴۵.۳۲	۳۷۷,۳۳۸	(۳۰۵,۵۶۷)	۷۱,۷۷۱	۱۱,۱۳۹	۶۹,۰۶۶,۵۸۲.۸	۷۶۸,۶۴۳	(۶۰۳,۴۵۱)	۱۶۶,۱۹۱	۹,۳۹۸
انواع خامه	تن	ساير	۱,۹۰۰	۱۷۴,۰۹۷,۳۶۸.۴۳	۳۳۰,۷۸۵	(۳۷۱,۹۳۴)	۵۸,۸۶۱	۳,۵۱۱	۲۸۰,۴۶۵,۱۰۹.۶۶	۹۸۴,۷۱۳	(۶۱۶,۱۱۱)	۳۶۸,۶۰۳	۱,۸۶۶

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
فروش و درآمد خدمات	تن	سایر			۰	۰	۰			۵۶۹	(۱۷۷)	۳۹۲	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۵۶۹	(۱۷۷)	۳۹۲	۰
برگشت از فروش			(۱۴۷)	۸۰.۸۲	(۱۱,۸۸۰)	۰	(۱۱,۸۸۰)	(۱۳۰)	۸۲.۴۵	(۱۰,۷۱۸)	۰	(۱۰,۷۱۸)	۰
تخفیفات					(۱۶۴,۲۸۷)	۰	(۱۶۴,۲۸۷)	۰	۰	(۳۰۲,۴۵۳)	۰	(۳۰۲,۴۵۳)	۰
جمع			۲۳,۱۴۹		۱,۹۸۵,۵۰۰	(۱,۷۵۸,۷۱۲)	۲۳۶,۷۸۸	۳۰,۷۹۱		۴,۰۰۲,۴۲۱	(۳,۴۰۷,۲۵۰)	۵۹۵,۱۷۱	۳۵,۷۸۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۴۹,۸۱۰	۱,۱۹۷,۵۳۸	۱,۰۹۸,۹۴۷	۱,۴۹۱,۰۳۵	۱,۹۸۵,۵۰۰	۴,۰۰۲,۴۲۱	۶,۹۸۸,۵۳۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۱۴۲,۱۶۷)	(۹۶۲,۳۰۳)	(۹۳۳,۰۷۱)	(۱,۳۰۲,۴۵۶)	(۱,۷۵۸,۷۱۲)	(۳,۴۰۷,۲۵۰)	(۶,۲۱۳,۱۵۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به سیاست های کلی شرکت صنایع شیر ایران و با هماهنگی شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه و فروش صادرات از طریق شرکت بازرگانی انجام می شود. در این خصوص سیاست افزایش سهم بازار در استراتژی شرکت قرارداد و با توجه به هدفمندی انجام شده با بازار داخل پیش بینی می شود فروش در سال آینده به مراتب نسبت به سال قبل رشد داشته باشد. با توجه به شناسایی بازارهای صادراتی جدید در صورت توافق با مشتریان خارجی و ترکیب صادرات پیش بینی شده، بدیهی است فروش از رشد خوبی برخوردار باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۱,۷۵۶,۸۷۰	۲,۱۱۹,۱۷۵
دستمزد مستقیم تولید	۷۴,۲۶۳	۱۳۳,۳۱۸
سربارتولید	۱۷۷,۸۴۱	۳۰۷,۶۱۸
جمع	۲,۰۰۸,۹۷۴	۲,۵۶۰,۱۱۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۰,۲۹۶)	(۵۲,۷۴۵)
جمع هزینه هاي تولید	۱,۹۷۸,۶۷۸	۲,۵۰۷,۳۶۶

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ريال)
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۴,۲۲۲	۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
تايغات غيرعادي	۰	۰
لهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۹۸۲,۹۰۰	۳,۵۰۷,۳۶۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹۴,۵۰۵	۳۲۰,۴۵۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۲۰,۴۵۷)	(۴۲۴,۷۳۹)
لهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۷۵۶,۹۴۸	۳,۴۰۳,۰۸۴
لهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۷۶۴	۴,۱۶۶
جمع بهاي تمام شده	۱,۷۵۸,۷۱۲	۳,۴۰۷,۲۵۰
جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.» اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی 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	نرخ - ریال
نوع شیر استوریزه	تن	۱۳	۱۱۱,۷۶۹,۲۳۰.۷۷	۱,۴۵۳	۸,۷۰۰	۵۰,۹۵۶,۰۹۱.۹۵	۴۴۳,۳۱۸	(۸۹)	۰	۰	۴۴۴,۷۷۱	۵۱,۵۷۳,۶۳۱.۷۳	۸,۶۳۴	۰	۰
نوع شیر استریل	تن	۴۰	۵۸,۹۲۵,۰۰۰	۲,۳۵۷	۲,۷۷۸	۷۷,۱۴۴,۳۴۸.۴۵	۲۱۴,۳۰۷	(۴۰)	۰	۰	۲۱۵,۵۷۴	۷۷,۹۹۳,۴۸۷.۷	۲,۷۶۴	۰	۷۷,۸۵۷,۱۴۲.۸۶
نوع خامه	تن	۴۵	۱۵۰,۰۴۴,۴۴۴.۴۴	۶,۷۵۲	۳,۵۸۱	۱۷۴,۸۶۳,۷۲۵.۲۲	۶۲۶,۱۸۷	(۷)	۰	۰	۶۱۹,۱۵۷	۱۷۵,۷۹۶,۹۹۰.۳۵	۳,۵۳۲	۰	۱۴۲,۰۸۲,۴۷۴.۲۳
نوع کره	تن	۳۲۳	۳۷۷,۵۵۷,۲۷۵.۵۴	۱۲۱,۹۵۱	۴۳۳	۱۵۸,۳۱۸,۷۰۶.۷	۶۸,۵۵۲	(۳۸۰)	۰	۰	۳۶,۱۴۵	۴۶۹,۴۱۵,۵۸۴.۴۳	۷۷	۰	۵۱۶,۳۴۷,۴۹۱.۶۴

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال
انواع ماست	تن	۱۲	۴۶,۰۸۳,۳۳۳.۳۳	۵۵۳	۵,۷۷۳	۵۴,۸۹۳,۶۰۳.۵	۳۱۶,۸۹۵	(۴۷)	۰	۰	۵,۷۲۲	۵۵,۳۹۹,۰۳۱.۳۳	۳۱۶,۴۳۱	۱۶	۶۴,۱۸۷,۵۰۰	۱,۰۳۷
انواع پنیر	تن	۷	۱۸۵,۳۸۵,۷۱۴.۳۹	۱,۳۹۷	۵,۳۳۵	۳۷۶,۳۳۹,۳۴۳.۷۳	۱,۴۷۱,۵۰۷	(۳۰)	۰	۰	۵,۳۷۹	۳۷۷,۶۷۳,۶۶۵.۳۸	۱,۴۶۵,۸۳۴	۳۳	۳۰۳,۰۴۳,۴۷۸.۲۶	۶,۹۷۰
انواع دوغ	تن	۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	۳,۰۳۶	۳۴,۳۵۱,۱۱۹.۸۹	۷۳,۹۳۰	(۲۹)	۰	۰	۳,۹۵۱	۳۴,۵۴۰,۴۹۴.۷۵	۷۳,۴۱۹	۵۸	۲۶,۶۳۷,۹۳۱.۰۳	۱,۵۴۵
انواع محصولات پودری	تن	۱,۰۶۹	۱۷۳,۶۵۳,۹۴۶.۶۸	۱۸۵,۶۳۵	۱,۹۳۶	۱۳۶,۸۵۴,۶۲۰.۹۸	۳۴۴,۳۳۳	(۸۴۹)	۰	۰	۱,۴۵۶	۱۳۹,۱۳۳,۳۴۱.۷۶	۱۸۸,۰۱۸	۶۹۰	۳۵۰,۶۳۶,۳۳۱.۸۸	۳۴۱,۹۳۹
سایر محصولات	تن	۶	۷۰,۸۳۳,۳۳۳.۳۳	۴۲۵	۴۳۰	۱۳۳,۱۳۵,۵۸۱.۴	۵۳,۵۱۴	(۳)	۰	۰	۴۰۳	۱۳۱,۳۶۷,۳۴۵.۶۶	۴۸,۹۱۱	۳۰	۱۳۴,۳۶۶,۶۶۶.۶۷	۴,۰۳۸
جمع کل			۳۳۰,۴۵۷				۳,۵۱۱,۵۳۳				۰		۳,۴۰۷,۳۵۰			۴۳۴,۷۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	متعدد	۰		۱۷۴,۹۷۶	۰		۳,۳۶۴,۳۴۰	۰		۳,۱۱۹,۱۷۵	۰		۴۳۰,۰۴۱
جمع مواد اولیه داخلی:		۰		۱۷۴,۹۷۶	۰		۳,۳۶۴,۳۴۰	۰		۳,۱۱۹,۱۷۵	۰		۴۳۰,۰۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰
جمع کل				۱۷۴,۹۷۶			۳,۳۶۴,۳۴۰			۳,۱۱۹,۱۷۵			۴۳۰,۰۴۱

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۳,۹۳۴	۱۴۰,۲۵۵	۱۵۳,۱۹۷	۶۱,۴۵۷	۱۱۱,۴۸۷
هزینه استهلاک	۱۱,۳۵۰	۱۷,۷۱۲	۲۲,۲۰۲	۲,۰۰۵	۷,۸۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۲۰۵	۱۸,۳۳۶	۲۱,۷۰۶	۳۰	۲۲۹
هزینه مواد مصرفی	۲۱,۹۳۷	۴۷,۲۳۴	۴۹,۴۸۶	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶,۲۲۲	۳۷,۸۹۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲,۱۴۴	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵,۴۳۰	۷۲,۲۱۵
سایر هزینه ها	۲۵,۴۱۵	۸۳,۹۹۱	۹۸,۰۹۴	۲۸,۶۵۸	۵۳,۸۳۶
جمع	۱۷۷,۸۴۱	۳۰۷,۶۱۸	۳۴۴,۶۸۵	۱۲۵,۹۴۶	۲۸۳,۴۶۸

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

نرخ فروش	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به کنترل قیمت گذاری عمده محصولات این شرکت از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و لزوم اخذ مجوز افزایش قیمت از ارگان های دولتی افزایش قیمت برخی از محصولات متناسب با افزایش قیمت مواد اولیه صورت پذیرد. پیش بینی می شود روند رشد افزایش نرخ فروش محصولات ناشی از افزایش نرخ شیر و سایر مواد اولیه و بسته بندی و سطح عمومی دستمزدها از خردادماه به بعد سرعت می گیرد و تا ۲۰ درصد افزایش نرخ محصولات در سال آینده می باشد.
----------	-------------------------------------	---

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش نرخ خرید مواد اولیه جانبی و بسته بندی در حداقل ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۰ پیش بینی می شود.
---------------------	----------------------------------	--

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	قیمت نهاده های دامی متاثر از نوسانات نرخ ارز و تورم بوده و در صورت عدم ثبات قیمت ارز و افزایش قیمت آن ، با افزایش قیمت روبرو بوده و خواهد بود این امر قطعاً 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. شرایط بهداشتی خاص جامعه بواسطه شیوع بیماری مسری (Corona Covid ۱۹) ، بواسطه تأثیر مستقیم بر فعالیتهای اقتصادی در سراسر دنیا ، کاهش قیمت نفت به عنوان یک منبع درآمد ارزی در کشور ، کاهش و افت شدید فعالیتهای اقتصادی شرکت های تأمین کننده داخلی و با عنایت به اینکه نرخ خرید مواد اولیه شامل شیر و مواد بسته بندی متاثر از نرخ ارز، نرخ نهاده و مواد پتروشیمی بوده ممکن است به صورت مقطعی در فصول مختلف ، موجب افزایش قیمت اقلام مورد استفاده در فرآیند تولید گردد.
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۷۷	۲۳۰	۲۳۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۶۵	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۲۷	۳۴	۲۲۷	۵۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۰۰	۱۶۷	۱,۰۰۰	۲۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۳۶	۱۴	۳۳۶	۲۱

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در خصوص هزینه های عمومی، اداری پیش بینی می شود متناسب با افزایش فروش و افزایش نرخ هزینه ها تغییر و افزایش خواهد داشت. افزایش حقوق و دستمزد گارگران از ابتدای سال ۹۹ طبق مصوبه شورای عالی کار صورت پذیرفته و در سال ۱۴۰۰ افزایش حقوق و دستمزد مطابق مصوبه شورای عالی کار صورت می پذیرد. در پایان سال سال ۱۳۹۹ ، تعداد پرسنل رسمی، قراردادی و شرکتي (پیمانی) ۲۴۸ نفر و ۴۴ نفر بصورت روزمزد می باشند. همچنین در راستای سیاستهای شرکت صنایع شیر ایران به نظر میرسد انتظار می رود این شرکت سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی در تعداد نیروی انسانی نداشته 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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیري 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت
پروژه سالن کشک	۴۷۸	۰		۴۷۸	۰	۱۲	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت تولید کشک، ایجاد یک سالن بهینه و بهداشتی مطابق الزامات GMP
پروژه بهسازی سالن غذای غذای	۵,۸۵۲	۰		۵,۸۵۲	۰	۲۵	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ایجاد شرایط بهداشتی پخت غذا، رفع عدم انطباق ممیز GMP
پروژه آنتروم سکوی بارگیری	۲,۷۲۱	۰		۲,۷۲۱	۰	۶۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مرتفع ساختن اتلاف انرژی برودتی و ایجاد شرایط نگهداری مناسب برای محصولات در انتظار بارگیری
پروژه پوشش سقف انبارها	۳,۰۰۶	۰		۶	۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	حذف مشکلات ریزش پشم شیشه سقف بر روی مواد اولیه انبارش شده در انبار کل
پروژه باکس پالت	۶,۰۷۷	۰		۲,۵۷۷	۲,۵۰۰	۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	ایجاد فضای مناسب و کافی برای چیدمان محصولات
پروژه نوسازی تابلوهای دیگ ۶ و ۲	۳,۰۷۷	۰		۵۷۷	۲,۵۰۰	۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	کاهش مصرف انرژی و عیب یابی راحت سیستم و کاهش ضایعات
پروژه نصب و راه اندازی دستگاه RO	۱,۵۷۱	۰		۱,۵۷۱	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کاهش مصرف انرژی و بهبود عملکرد تجهیزات با ارزش شرکت

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه بهسازی سردخانه زیر صفر	۲۴,۰۰۸	۰		۲۰,۰۰۸	۴,۰۰۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	توسعه فضا برای نگهداری محصولات، ارتقا کیفیت نگهداری و کاهش ضایعات
پروژه ساخت اتاق تحقیق و توسعه	۳,۳۳۷	۰		۲,۸۳۷	۵۰۰	۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	ایجاد مرکز تحقیق و توسعه با توجه به استراتژی شرکت جهت تولید محصولات جدید
پروژه نصب سیستم اعلام حریق آدرس پذیر	۵,۹۰۰	۰		۲,۴۰۰	۳,۵۰۰	۰	۲۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۸/۳۰	ایجاد امنیت فیزیکی انبارها، اموال و تجهیزات شرکت
بهسازی اتاق مشاور امور بازنشستگان	۵۲۳	۰		۵۲۳	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	رسیدگی به امور بازنشستگان شرکتهای همگروه
پروژه استخر فاضلاب ۱۰۰۰ متر مکعبی	۳۳,۱۸۷	۰		۱۳,۱۸۷	۲۰,۰۰۰	۰	۴۵	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	توسعه و بهبود تصفیه خانه فاضلاب با توجه به تنوع محصولات و افزایش بارآلودگی توسعه
پروژه اتاق کارشناسان تولید و فنی	۹,۰۴۵	۰		۸۴۵	۸,۲۰۰	۰	۲۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	ایجاد اتاق جلسات و تجمع کارشناسان در یک مجموعه
پروژه انبار مواد شیمیایی	۶,۸۵۶	۰		۲,۸۵۶	۴,۰۰۰	۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	احداث محل استقرار ذخیره مواد شیمیایی شرکت
پروژه راه اندازی کندانسور آمونیاکی	۱,۰۰۰	۰		۴۶۰	۵۴۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	بهبود واحد برودت سردخانه
پروژه ریتوپ بویلر	۳,۳۵۶	۰		۲,۸۵۶	۵۰۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۳۱	نوسازی دیگ بخار شماره ۵

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه ساختمان انتظامات	۲۳,۲۹۶	۰		۲۹۶	۲۳,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	زیباسازی و اخذ کد IR

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شیرپگاه اصفهان	۰	۱,۱۶۰		۳۱۳	۰	۱,۱۶۰	۴۵۳	
سایر شرکت های خارج از بورس	۴۰	۱۶,۰۲۵		۴	۰	۱۷۶,۰۲۰	۶	

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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۴,۷۴۵	۹,۱۰۰
جوایز صادراتی	۰	۰
سایر اقلام عملیاتی	۰	۹۴۵
جمع	۴,۷۴۵	۱۰,۰۴۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه های جذب نشده تولید	۳۰,۲۹۶	۵۲,۷۴۵
سایر هزینه های عملیاتی	۴۷۰	۰
جمع	۳۰,۷۶۶	۵۲,۷۴۵

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳۷,۰۸۲	۴۹۷,۶۴۴	۰	۰	۰	۴۶,۱۹۸	۴۹۷,۶۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۱۳۷,۰۸۲	۴۹۷,۶۴۴		۰	۰	۴۶,۱۹۸	۴۹۷,۶۴۴	
							انتقال به دارایی		
							هزینه مالی دوره		۴۶,۱۹۸

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تأمین نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه به عنوان متولی پخش مویرگی و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به عنوان متولی صادرات به خارج از کشور و منابع حاصل از فروش میزان دیوی برخی محصولات نزد انبار های شرکت در سال بعد می باشد. با توجه به اینکه شرایط دامداران ناشی از فشار خرید نقدی آنها از تأمین کنندگان نهاده های دامی، بخش زیادی از شیر تحویلی دامداران به شرکت و خرید مواد اولیه و بسته بندی جهت تولید، نقدی بوده، شرکت به ناچار از تسهیلات مالی استفاده نموده است. لذا مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته و به همین دلیل نزد بانک توسعه صادرات تا سقف ۵۰۰ میلیارد ریال حد اعتباری اخذ شده است، که در مواقع بحرانی بخشی از آن استفاده خواهد نمود ضمناً نرخ این تسهیلات بین ۱۴.۵ تا ۱۸ درصد برآورد می گردد.

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

دوره ۱۲ ماهه منتتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های مالی شرکت در سال ۱۳۹۹ به مبلغ ۴۶.۱۹۸ میلیون ریال بوده که نسبت به سال قبل حدود ۲۱۰ درصد افزایش یافته است. علت افزایش هزینه های مالی دریافت تسهیلات از بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی و بانک ملت در جهت تامین منابع اجرای پروژه های سرمایه ای و بخشی هم تامین سرمایه در گردش خرید مواد اولیه به موقع بوده است.
---	---

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از سپرده های بانکی	۴,۰۳۱	۲,۱۶۸
درآمد سود سهام	۳۱۶	۴۵۹
جمع	۴,۳۴۷	۲,۶۲۷

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه و قطعات یدکی	۰	۶۳۲
سود (زیان) ناشی از تسعیر ارزی غیر عملیاتی	۲۷	۱۳۱
سایر	(۱,۴۶۸)	۷,۴۸۶
جمع	(۱,۴۴۱)	۸,۲۴۹

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
۸۵,۸۷۰	۵,۲۶۸	۵۲,۶۸۳	(۴۸,۰۰۰)	حداقل ده درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با عنایت به وضعیت موجود، برنامه های استراتژیک و راهبردی شرکت، برای دوره/سال های آتی به شرح ذیل می باشد: ۱. تلاش در زمینه اجرای کامل دستورالعمل کنترل های داخلی اثر بخش موضوع مصوبه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۱ 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 محصولات 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 بیرونی 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. تجهیز 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. تمديد 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 ۱۳۹۹ 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 سکوهای 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. به روز رسانی و شروع فعالیت مجدد خط تولید انواع بسته بندی کره پاستوریزه و پنیر های سنتی ۲۳. خرید و نصب و راه اندازی سیستم تامین آب صنعتی با روش RO ۲۴. ارتقا تجهیزات و اورهال دستگاههای بسته بندی کره و برنامه تجهیز خط کره با ماشین آلات مدرن تولید کره با ظرفیت اقتصادی. ۲۵. راه اندازی سکوی جذب شیر خام در منطقه میقان و پیگیری جهت راه اندازی و ایجاد سکوهای دیگر جذب شیر . ۲۶. پیگیری احداث کشت و صنعت و دامپروری در سطح استان گلستان در راستای افزایش مقدار شیر خام دریافتی و ارتقا کیفیت شیر خام ورودی به شرکت جهت تولید محصولات متنوع. ۲۷. توسعه و ارتقاء سیستم تصفیه فاضلاب شرکت در راستای حفظ پارامترهای زیست محیطی ۲۸. جایگزینی فروش کنسانتره شیر بجای شیر خشک در بازارهای صادراتی ۲۹. برنامه ریزی تولید و فروش خامه فروزن به عنوان یک محصول صادراتی ۳۰. تولید محصولات جدید در حوضه پنیر با توجه به تغییر استانداردهای ملی محصولات لبنی ۳۱. توسعه تولید شیر بطری ESI به عنوان یک محصول قابل رقابت در بازار و بررسی امکان تولید شیر پری پک ESL به عنوان یک محصول جدید ۳۲. خرید و نصب و اړه اندازی تکنولوژی تولید UF ، به عنوان یک راهکار جهت توسعه محصولات پنیر و پودری ۳۳. اتوماسیون دستگاه بسته بندی کیسه ای پری پک ۳۴. ساخت دستگاه پاستور و فیلر سطلی برای شیر کندها ۳۵. خرید دستگاه بسته بندی کیسه ای حکمایی برای خامه فروزن ۳۶. نوسازی آشپزخانه شرکت و برآورد تجهیزات ۳۷. طراحی رختکن، ساختمان نگهبانی و اداری شرکت برای نوسازی ۳۸. تولید و توسعه محصولات اکونومی در قالب برند فرعی با هدف گسترش و توسعه بازار داخلی و صادرات و افزایش سهم فروش محصولات ۳۹. خرید یک دستگاه بلوئر تصفیه خانه و دو دستگاه هوادهی سطحی. ۴۰. خرید دیفیوزر و توسعه استخر هوادهی.
---	---

سایر توضیحات با اهمیت

□ با توجه به کنترل قیمت گذاری عمده محصولات شرکت از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و اعطای مجوز افزایش قیمت توسط ارگان های دولتی، قیمت محصولات افزایش و در سامانه اطلاع رسانی کدال افشا گردید
«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.»