



شرکت: لینیات پاستوریزه باک

نماذج: غیاک

کد صنعت (ISIC): 422008

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 1,385,493

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح	
				حسابرسی شده	حسابرسی نشده
عملیات در حال تداوم:					
۴۲	۷,۳۴۸,۱۲۱	۵,۱۳۸,۸۲۰	۷,۲۷۴,۷۲۴	درآمدات عملیاتی	
(۴۹)	(۵,۹۶۵,۰۰۵)	(۴,۴۲۳,۷۹۳)	(۶,۵۹۴,۳۶۵)	بهای تمام شده درآمدات عملیاتی	
(۵)	۱,۲۸۳,۱۲۶	۷۱۵,۰۳۷	۶۸۰,۳۵۹	سود (زیان) ناچالص	
(۳۹)	(۸۲۵,۹۳۲)	(۵۲۱,۹۵۱)	(۷۲۴,۰۷۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	
.	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	
(۹۷)	۲۲,۹۰۴	۱۱,۹۰۹	۲۹۹	سایر درآمدها	
(۱۵)	(۲,۲۳۵)	(۱,۰۰۹)	(۱,۱۶۲)	سایر هزینه‌ها	
--	۴۸۷,۸۶۳	۲۰۲,۹۸۶	(۴۴,۴۷۹)	سود (زیان) عملیاتی	
(۱۰۵)	(۲۸۷,۵۰۴)	(۱۹۱,۴۳۲)	(۳۹۲,۰۲۸)	هزینه‌های مالی	
(۸۹)	۸۰*	۷۸۲	۸۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	
۱۲۶	۵,۶۰۵	۲,۸۰۸	۸,۶۰۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	
--	۱۸۶,۸۱۴	۱۷,۱۴۴	(۴۲۷,۸۱۸)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	
هزینه مالیات بر درآمد:					
	(۳۲,۶۱۲)	.	.	سال جاری	
	(۲۷,۶۶۱)	.	.	سالهای قبل	
--	۱۲۶,۵۴۱	۱۷,۱۴۴	(۴۲۷,۸۱۸)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	
عملیات متوقف شده:					
	*	*	*	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	
--	۱۲۶,۵۴۱	۱۷,۱۴۴	(۴۲۷,۸۱۸)	سود (زیان) خالص	
				سود (زیان) پایه هر سهم	
--	۲۰۳	۱۴۷	(۲۲)	عملیاتی (ریال)	
(۱۰۲)	(۱۶۲)	(۱۳۷)	(۲۷۷)	غيرعملیاتی (ریال)	

--	۹۱	۱۰	(۳۰۹)	ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۹۱	۱۰	(۳۰۹)	سود (زیان) پایه هر سهم
--	۹۱	۱۲	(۳۰۹)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۳۸۵,۴۹۳	۱,۳۸۵,۴۹۳	۱,۳۸۵,۴۹۳	سرمایه

دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

		دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
--	--	--

		دلالی 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۱۲۶,۰۴۱	۱۷,۱۴۴	(۴۲۷,۸۱۸)	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی
	.	.	.	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	۱۲۶,۰۴۱	۱۷,۱۴۴	(۴۲۷,۸۱۸)	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعيت 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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	
۶	۲,۱۱۰,۱۳۵	۲,۲۳۹,۹۴۹	۲,۳۷۲,۳۱۲	دارایی‌ها
	.	.	.	دارایی‌های غیرجاری
(۸)	۹,۶۴۶	۸,۶۰۴	۷,۹۳۰	دارایی‌های ثابت مشهود
.	۱۰۴,۲۳۰	۱۰۴,۲۳۰	۱۰۴,۲۳۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۴)	۲۴,۸۵۱	۲۴,۸۰۲	۲۳,۷۶۷	دارایی‌های نامشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
				دریافتی‌های بلندمدت
				سایر دارایی‌ها

۵	۲,۳۹۸,۸۶۲	۲,۴۲۷,۵۸۵	۲,۰۵۹,۲۳۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۵۸)	۳۰۶,۰۲۴	۹۲۱,۴۷۳	۳۸۸,۳۷۷	سفرشات و پیش‌برداخت‌ها
۴۲	۷۶۹,۳۲۳	۱,۳۱۷,۶۰۴	۱,۷۳۷,۱۱۸	موجودی مواد و کالا
۱۰	۱,۰۰۷,۴۱۹	۱,۲۹۴,۵۳۴	۱,۴۳۰,۰۲۲	دریافت‌نی‌های تجاری و سایر دریافت‌نی‌ها
	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶۰)	۸۰,۸۱۲	۲۵۲,۶۷۸	۱۴۰,۶۸۸	موجودی نقد
(۲)	۲,۱۶۸,۰۸۸	۲,۷۸۶,۲۸۹	۲,۶۸۶,۲۰۰	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۲)	۲,۱۶۸,۰۸۸	۲,۷۸۶,۲۸۹	۲,۶۸۶,۲۰۰	جمع دارایی‌های جاری
۱	۴,۴۶۷,۴۵۰	۶,۲۱۳,۸۷۴	۶,۲۴۵,۴۳۹	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
*	۲۰,۷۳۴	۲۲,۴۴۴	۲۲,۴۴۴	اندוחته قانونی
	.	.	.	سایر اندוחته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
--	۱۴۷,۳۷۷	۲۶۲,۰۵۲	(۱۷۹,۶۲۱)	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
(۲۶)	۱,۰۵۸,۴۰۷	۱,۶۸۰,۹۹۲	۱,۲۳۹,۲۱۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۱۱	۲۲,۷۰۵	۴۰,۳۰۹	۴۴,۹۰۷	برداخت‌نی‌های بلندمدت
	.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۳	۱۱۹,۶۱۹	۱۶۴,۲۵۰	۲۲۰,۲۸۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۸	۱۰۲,۳۷۴	۲۰۶,۰۵۹	۲۶۰,۱۸۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۸	۱,۲۰۶,۰۳۹	۲,۰۰۳,۸۳۹	۲,۳۶۷,۰۴۷	برداخت‌نی‌های تجاری و سایر برداخت‌نی‌ها
(۶۱)	۲۸,۸۰۹	۵۷,۷۴۶	۲۲,۰۷۸	مالیات پرداختنی
۳۴	۶۶,۹۹۹	۶۶,۶۶۷	۸۹,۰۲۵	سود سهام پرداختنی
۳	۱,۴۰۳,۰۷۳	۲,۱۹۸,۰۷۱	۲,۲۶۱,۷۷۱	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر

				بیش دریافت‌ها
۱۰	۲,۷۵۰,۴۶۹	۴,۲۲۶,۲۲۳	۴,۷۴۰,۹۳۱	
	•	•	•	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰	۲,۷۵۰,۴۶۹	۴,۲۲۶,۲۲۳	۴,۷۴۰,۹۳۱	جمع بدھی‌های جاری
۱۰	۲,۹۰۸,۸۴۳	۴,۰۳۲,۸۸۲	۵,۰۰۶,۱۲۰	جمع بدھی‌ها
۱	۴,۴۶۷,۴۰۰	۶,۲۱۲,۸۷۴	۶,۳۴۰,۴۳۹	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوفته فاروبنی	سایر اندوفته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تعییر ارزیابی	سود (ربان) ایناشتہ	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۲۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۲۵,۷۳۶	۰	۰	۰	۱۴۸,۰۵۳	۰	۱,۵۷۹,۲۸۳
اصلاح اشتباہات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۶۷۶)	۰	(۲۰,۶۷۶)
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۲۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۲۵,۷۳۶	۰	۰	۰	۱۴۷,۳۷۷	۰	۱,۰۵۸,۶۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (ربان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۴۱	۱۲۶,۵۴۱	۱۲۶,۵۴۱
اصلاح اشتباہات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۱۵۶)	۰	(۴,۱۵۶)
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (ربان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۳۸۵	۱۲۲,۳۸۵	۱۲۲,۳۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (ربان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲,۳۸۵	۱۲۲,۳۸۵	۱۲۲,۳۸۵
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (ربان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان ایناشتہ	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوفته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۷۱۰)	۰	۰
تخصیص به سایر اندوفته ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۲۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۲۳,۴۴۶	۰	۰	۰	۲۶۲,۰۵۲	۰	۱,۶۸۰,۹۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (ربان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲۷,۸۱۸)	(۴۲۷,۸۱۸)	۰

۱,۲۳۹,۳۱۹	۰	(۱۷۹,۶۲۱)	۰	۰	۰	۲۲,۴۴۶	۰	۰	۰	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مانده در
(۴۲۷,۸۱۸)	۰	(۴۲۷,۸۱۸)	۰	۰	۰						سایر اقلام سود و زیان حاصل از کسر مالیات
(۱۲,۸۰۵)		(۱۲,۸۰۵)									سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰						سود سهام مصوب
۰	۰	۰	۰	۰	۰						افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	۰	۰						افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	۰	۰						خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰						فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰						سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰						انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان اینباشت
۰	۰	۰	۰	۰	۰						تخصیص به اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	۰	۰						تخصیص به سایر اندوختهها

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۲۴	(۱۲۶,۵۷۶)	۱۸۰,۹۲۷	۲۲۲,۸۵۶		نقد حاصل از عملیات
(۵۲۵)	(۳۱,۲۸۶)	(۴,۲۷۰)	(۲۶,۴۶۸)		پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۲	(۱۰۷,۹۶۲)	۱۷۶,۶۵۷	۱۹۷,۱۸۸		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۳,۳۰۶	۴,۶۹۶	۶۹۶	۲۳,۷۰۵		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۲۱	(۸۰,۳۳۹)	(۱۲۲,۳۷۷)	(۸۴,۰۱۰)		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۷۲)	(۲,۶۴۷)	(۱,۴۰۱)	(۲,۴۹۷)		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰		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

				دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۸۷)	۸۵۰	۶۴۰	۸۳	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها
۴۹	(۸۳,۳۶۰)	(۱۲۲,۳۹۲)	(۶۲,۷۱۹)	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۴۸	(۲۴۱,۳۲۲)	۵۴,۳۶۵	۱۳۴,۴۶۹	جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جريان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۶۱	۲,۷۰۱,۶۷۹	۱,۸۸۱,۶۵۱	۲,۰۲۸,۰۹۷	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۶۷)	(۲,۸۹۸,۳۰۰)	(۱,۷۸۰,۶۲۲)	(۲,۹۷۶,۴۶۰)	برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۴۱)	(۲۹۲,۳۳۶)	(۱۶۲,۱۴۱)	(۳۹۱,۰۲۴)	برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱۵۰)	(۴,۴۸۸)	(۲,۰۲۲)	(۷,۵۷۲)	برداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۴۴۰)	۵۰۴,۵۵۵	(۶۴,۱۴۰)	(۳۴۶,۴۵۹)	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۲,۰۴۶)	۲۶۵,۳۲۲	(۹,۸۸۰)	(۲۱۱,۹۹۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۱۱	۸۵,۸۱۲	۸۵,۸۱۲	۲۵۲,۶۷۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۱,۴۲۳	.	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۸۵	۲۵۲,۶۷۸	۷۵,۹۳۲	۱۴۰,۶۸۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۱۰۹,۶۴۱	.	.	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
				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 اطلاعهای می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	نوع کالا و میانی و مرجع قیمت گذاری
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بھای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بھای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش		
فروش داخلی:															
۲۰,۶۱۳	۲۲,۸۵۱	۳۴۷,۲۵۸	(۱,۸۵۰,۹۹۰)	۲,۲۲۲,۲۴۸	۴۵,۸۸۴,۶۳۰.۴۷	۴۸,۴۵۳	۴۶۴,۷۰۲	(۱,۸۶۴,۴۱۵)	۲,۲۲۹,۱۱۷	۳۲,۳۰۶,۸۸۲.۷	۶۹,۹۲۹	۱,۲۴۱,۴۹۹	۵۲,۰۷۶	دولت	دولت
۶۸۳	۲۲۷	۲,۹۴۲	(۸,۰۹۰)	۱۱,۰۷۷	۱۹۸,۹۱۳,۷۹۲.۱	۵۸	(۸,۱۸۰)	(۳۰,۱۱۲)	۲۸,۹۴۹	۱۶۳,۰۵۳,۶۷۲.۲۲	۱۷۷	۲۱,۰۴۳	۱۴۰	دولت	دولت
۲,۹۹۷	۲,۱۳۵	۴۷۸,۹۱۰	(۱,۴۸۶,۷۹۷)	۱,۹۶۰,۷۰۷	۲۰۴,۰۰۵,۷۶۲.۹۹	۹,۰۴۲	۷۰۲,۰۳۵	(۱,۱۶۴,۸۴۶)	۱,۸۶۸,۳۸۱	۱۰۳,۳۴۷,۰۹۴.۰۵	۱۲,۱۸۴	۱,۲۹۶,۸۰۴	۸,۸۷۸	دولت	دولت
۰,۳۷۲	۲,۷۴۷	۹۳,۹۲۸	(۶۷۷,۸۰۱)	۷۷۱,۷۷۹	۵۵,۳۲۸,۶۲۰.۷۱	۱۲,۹۴۹	۹,۶۴۱	(۸۰۱,۱۷۷)	۶۱۰,۸۱۸	۳۸,۶۸۸,۷۵۰.۹۵	۱۰,۷۸۸	۴۳۱,۰۰۵	۱۲,۰۷۱	دولت	دولت
۳,۴۷۸	۳,۲۳۰	۱۲۲,۰۲۱	(۷۶۰,۸۲۰)	۸۸۳,۳۴۱	۹۴,۰۰۵,۸۷۶.۶۹	۹,۳۴۲	۱۱۷,۱۵۸	(۸۶۰,۰۱۰)	۷۷۷,۶۶۸	۶۶,۰۵۲,۶۷۴.۳۷	۱۱,۶۸۵	۴۸۸,۰۵۳	۸,۹۰۳	دولت	دولت
۲,۰۴۶	۲,۴۹۹	۲۱,۰۶۱	(۱۱۹,۴۷۳)	۱۴۱,۰۳۴	۲۲,۶۳۴,۲۴۸.۱۱	۶,۲۳۱	۲۶,۹۰۲	(۱۱۸,۰۰۶)	۱۴۵,۴۰۸	۱۶,۱۷۹,۸۱۰.۲۹	۸,۹۸۷	۱۰۰,۴۸۰	۶,۹۶۹	دولت	دولت
۹۳	۴۶۴	۵۲۰,۰۹۸	(۱۸۱,۷۴۰)	۲۲۲,۸۴۲	۲۰۷,۶۷۵,۸۴۲.۶۹	۱,۱۲۶	۲۳,۴۸۲	(۱۷۰,۸۱۰)	۱۹۹,۲۹۲	۱۳۹,۷۵۶,۶۶۱.۹۹	۱,۴۲۶	۱۲۲,۳۹۸	۱,۰۳۹	دولت	دولت
۱,۷۷۶	۱,۲۳۹	۳۹,۰۱۶	(۱,۲۱۵,۹۰۱)	۱,۲۰۴,۹۸۷	۳۷۵,۰۱۲,۷۶۲.۲۱	۳,۲۴۲	۴۶۴,۳۱۷	(۱,۰۲۰,۲۴۰)	۱,۲۸۹,۰۵۲	۳۵۲,۹۸۲,۳۶۰.۰۲	۴,۳۰۸	۱,۰۵۴,۷۹۲	۲,۰۶۱	کره بسته بندی شده	
۲۳	۳۸	۲,۹۱۲	(۸,۰۵۷)	۱۲۹,۴۴۱	۱۲۹,۷۸۶,۰۱۶.۸۵	۸۹	۲۷۳	(۴,۰۱۴)	۴,۷۸۷	۸۱,۱۳۵,۰۹۲.۲۲	۵۹	۲,۸۴۰	۵۳	دولت	دولت
.	ساخ	ساخ
.	.	۱۰,۶۶۰	(۲۲۲,۸۹۰)	۲۴۴,۰۵۰		.	۷,۰۸۳	(۲۲۱,۶۰۸)	۲۲۹,۱۹۱	۲۶,۹۱۹,۳۰۹.۳۷	۸,۰۱۴	۱۷۹,۲۲۴	۰	دولت	دولت
۱۹	۵۶	۲,۰۱۷	(۲,۴۴۲)	۰,۹۰۹	۱۲۱,۸۸۰,۹۰۲.۲۸	۴۲	۲,۰۲۸	(۴,۸۷۴)	۶,۹۱۲	۱۰۶,۳۲۸,۴۶۱.۰۴	۶۰	۴,۶۰۵	۴۸	دولت	دولت
۳۸,۶۰۰	۳۷,۵۰۶	۱,۱۹۰,۲۲۲	(۶,۰۵۲,۰۸۲)	۷,۷۴۸,۴۰۶		۹۲,۱۷۴	۱,۸۱۲,۴۶۷	(۵,۸۷۶,۶۱۹)	۷,۸۹۰,۰۸۶		۱۲۳,۰۲۲	۵,۰۵۴,۴۴۴	۹۲,۷۳۹	جمع فروش داخلی	
فروش صادراتی:															
۱۸۳	۱۹۰	۲۶,۲۲۲	(۳۲۳,۳۷۰)	۰۹,۰۵۸	۱۲۳,۲۶۴,۴۲۲.۰۸	۴۱۶	۶۸۹	(۳۰,۰۷۸)	۲۶,۴۸۰	۰۳,۴۹۷,۰۷۷.۴۵	۶۸۲	۲۲,۰۴۶	۶۰۰	دولت	دولت
.	۷۹۱	(۲,۱۷۱)	۲,۹۶۲	۵۱,۹۶۴,۹۱۲.۲۸	۵۷	۰	۰	دولت	دولت
.	۲۰۱	(۲۶۴)	۰۱۰	۲۰,۷۵۰,۰۰۰	۲۰	۰	۰	دولت	دولت
۴۰	۳	۰,۰۵۵	(۷,۹۰۷)	۱۲,۹۶۷	۱۹۲,۴۶۲,۴۸۶.۰۷	۶۷	۸۴۷	(۱,۰۵۲)	۱,۸۹۹	۱۷۲,۶۳۶,۳۶۲.۶۴	۱۱	۲۲۵	۲	دولت	دولت
.	۴,۷۴۳	(۴۶,۱۲۶)	۰۰,۰۷۹	۹۲,۰۰۰,۴۲۴.۹۵	۰۰۳	۰,۰۷۹	۰۰۲	شیرخشک	شیرخشک
.	۹۶۲	(۷۹۶)	۱,۷۰۸	۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۳۰	۷۳۶	۱۱	دولت	دولت
.	۶۹۲	(۲,۰۶)	۲,۷۸۹	۱۶۴,۰۰۷,۸۲۲.۰۳	۱۷	۰	۰	دولت	دولت
.	۶۹	(۷۰)	۱۴۴	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	دولت	دولت
۲۲۳	۱۹۸	۲۱,۲۷۸	(۴۱,۲۸۲)	۷۷,۰۵۶		۴۸۳	۹,۰۴۵	(۸۸,۳۸۴)	۹۷,۴۲۱		۱,۳۷۱	۸۴,۳۸۶	۱,۳۱۶	جمع فروش صادراتی:	
درآمد ارائه خدمات:															
.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:	
.	.	(۱۶۰,۱۹۰)	۰	(۱۶۰,۱۹۰)		۰	(۱۲۰,۸۰۷)	۰	(۱۲۰,۸۰۷)		۰	۰	۰	برگشت از فروش	

.	.	(۳۸۱,۰۵۲)	.	(۳۸۱,۰۵۲)	.	.	(۴۱۳,۰۷۹)	.	(۴۱۳,۰۷۹)			.	.	تحفیقات
۳۸,۳۷۳	۳۷,۷۰۴	۶۸۰,۳۰۹	(۶,۰۹۴,۳۸۰)	۶,۷۰۴,۷۰۴		۹۲,۶۰۷	۱,۳۸۳,۱۲۶	(۵,۹۶۰,۰۰۰)	۶,۳۴۸,۱۳۱		۱۳۴,۳۹۳	۵,۱۲۸,۸۲۰	۹۴,۹۰۵	جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرح
۳,۱۷۹,۷۳۸	۳,۳۷۰,۷۴۱	V,۲۷۴,۷۳۴	V,۲۴۸,۱۳۱	۸,۱۷۷,۸۱۰	۵,۷۴۷,۴۹۴	۴,۹۷۶,۸۴۲	۴,۱۴۷,۰۲۷	مبلغ فروش	
(۲,۷۰۲,۷۷۷)	(۲,۰۰۲,۳۰۷)	(۴,۰۹۴,۳۶۰)	(۰,۹۶۰,۰۰۰)	(۰,۱۰۹,۴۰۲)	(۴,۶۶۴,۰۷۵)	(۴,۱۰۴,۲۹۹)	(۳,۰۵۶,۴۸۰)	مبلغ بهای تمام شده	

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: سرمایه‌گذاری و ارتقاء سطح کیفی محصولات با بررسی مجدد استانداردهای جهانی و عدم استفاده از هرگونه مواد افزودنی و نگهدارنده. بازنگری و بهینه‌سازی حربان اطلاعات، برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات، جهت پیش‌تاری در نهضت کاهش قیمت تمام شده و مدیریت بر هزینه‌ها تلاش در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیرخام در بافتی، با قیمت بهینه هجت تولید و عرضه فراورده‌های شیری سالم و استفاده از سبته نندی‌های متنوع و حدید و با کیفیت بدن هنگ‌گونه مواد افزودنی و با رعایت استانداردهای ملی و جهانی. توسعه و گسترش راهکارهای تأمین منابع مالی و مدیریت بر وجوده نقد، اعمال مدیریت بر مبنای بودجه و بهینه‌سازی هزینه‌ها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی. اصلاحات ساختاری و کیفی در تعالیٰ منابع انسانی با ارتقاء سطح دانش، آگاهی، و چالک سازی در مهارت‌های بیرونی انسانی، به عنوان ارزشمندترین سرمایه‌های شرکت

یہاں تمام شدہ

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۵,۴۸۸,۶۵۷	۵,۰۰۹,۴۲۲	مواد مستقیم مصرفی
۲۱۰,۲۳۷	۱۰۶,۰۹۳	دستمزد مستقیم تولید
۳۹۴,۱۹۶	۴۱۰,۳۸۷	سرپار تولید
۶,۰۹۸,۰۹۰	۵,۵۷۶,۴۰۱	جمع
(۱,۱۶۲)	(۲,۲۲۰)	هزینه جذب نشده در تولید
۶,۰۹۶,۹۲۸	۵,۵۷۴,۱۶۶	جمع هزینه های تولید
۱۴,۲۹۷	۸,۴۶۶	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۲۶,۷۶۸)	(۱۴,۲۹۷)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.	.	ضایعات غیرعادی
۶,۰۸۴,۴۵۷	۵,۵۶۸,۳۳۵	بهای تمام شده کالای تولید شده
۴۰۳,۵۲۰	۲۱۵,۳۴۷	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۶۲۹,۹۲۲)	(۴۰۳,۵۳۰)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۵,۸۵۸,۰۶۵	۵,۳۸۰,۱۷۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۷۳۶,۳۰۰	۵۸۴,۸۳۳	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۶,۰۹۴,۳۶۵	۵,۹۶۵,۰۰۵	جمع بهای تمام شده
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، 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 بیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گدش، مقداری - رالی، موجودی کالا

موجودی اول دوره	نولید	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره	شرح محصول واحد
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به منتهی ماهه ۹ 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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
۵۲,۶۸۴	۸۲,۱۹۰,۳۲۷.۶۱	۶۴۱	۷۹۴,۱۹۰	۸۱,۳۸۹,۱۱۶.۶۲	۹,۷۵۸	۸۹۹	۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۰	۷۷۸,۰۹۰	۸۲,۶۰۳,۲۰۱.۸۹	۹,۳۰۷	۶۷,۸۸۵	۶۲,۷۴۰,۳۹۰.۷۵	۱,۰۸۲	تن	انواع بسته		
۵۲,۹۴۱	۴۸,۳۴۷,۹۴۰.۲۱	۱,۰۹۵	۱,۸۰۰,۹۹۰	۳۸,۳۰۴,۹۰۰.۳۲	۴۸,۴۰۳	(۷۱,۱۱۲)	۲۲,۶۷۲,۴۲۶.۷۵	(۳,۰۰۴)	۱,۹۷۱,۸۰۱	۳۷,۶۴۷,۹۸۷.۶۳	۵۲,۳۷۶	۸,۱۹۲	۴۶,۰۴۵,۴۰۴.۰۵	۱۷۶	تن	انواع شیر		
۶,۷۸۰	۴۶,۱۵۶,۴۶۲.۰۹	۱۴۷	۶۷۷,۸۰۱	۴۸,۰۹۴,۹۰۲.۰۴	۱۳,۹۴۹	(۱۰,۶۷۸)	۱۰,۸۶۸,۲۷۰.۴۲	(۶۷۳)	۶۹۰,۷۸۱	۴۷,۱۲۲,۹۸۲.۰۸	۱۴,۴۵۶	۴,۵۲۳	۴۰,۱۱۵,۰۴۴.۲۵	۱۱۲	تن	انواع ماست		
۱۱۷,۰۸۰	۱۰۵,۳۲۰,۲۰۰.۹۹	۷۰۷	۱,۴۹۴,۷۰۴	۱۰۰,۰۰۲,۰۲۰.۸۶	۹,۶۰۹	۱,۸۶۹	۱۹,۲۶۸,۰۴۱.۲۴	۹۷	۱,۰۵۹,۲۴۱	۱۶۲,۴۲۲,۹۹۰.۴۱	۹,۳۶۱	۸۱,۱۷۹	۸۹,۴۰۴,۱۸۵.۰۲	۹۰۸	تن	انواع خامه		
۱۴۴,۸۲۹	۲۵۷,۶۰۲,۴۶۹.۱۴	۴۰۰	۱,۲۱۰,۹۰۱	۲۶۳,۸۲۹,۲۱۷.۷۷	۳,۳۴۲	(۴۲۴,۵۱۰)	۲۹۲,۰۰۹,۴۰۸.۶	(۱,۴۸۸)	۱,۶۴۹,۸۰۲	۲۶۰,۳۷۶,۱۴۶.۷۹	۴,۵۷۸	۱۴۰,۴۸۸	۲۲۱,۴۴۲,۹۲۲.۳۷	۶۰۷	تن	کره بسته بندی شده		
۱,۳۶۷	۲۵,۷۹۲,۴۵۲.۸۳	۵۳	۱۱۹,۴۷۳	۱۹,۱۷۳,۹۶۸.۷۸	۴,۲۳۱	۷۳۹	۹۲,۳۷۵,۰۰۰	۸	۱۱۸,۰۰۰	۱۹,۲۵۲,۷۳۲.۹۱	۶,۱۲۹	۲,۱۰۱	۱۴,۲۹۲,۵۱۷.۰۱	۱۴۷	تن	انواع دوغ		
۱۸۲,۶۰۲	۱۶۲,۶۶۷,۸۴۷.۶۵	۱,۱۲۹	۸,۰۹۵	۱۴۸,۱۸۹,۸۰۰.۱۷	۵۸	(۷۲,۳۰۰)	۱۶۴,۳۶۰,۹۸۶.۰۵	(۴۴۶)	۲۰۲,۴۸۸	۱۷۲,۸۸۷,۰۰۰.۸۵	۱,۱۷۷	۶۲,۰۶۴	۱۲۶,۱۰۵,۲۶۳.۱۶	۴۵۶	تن	شیرخشک		
۶۹,۶۴۵	۲۱۸,۰۱۳,۶۹۸.۶۳	۲۱۹	۱۸۱,۷۴۵	۱۶۱,۴۰۷,۶۳۷.۶۶	۱,۱۲۶	۱۴۳,۰۷۹	۱۴۷,۳۵۲,۲۱۴.۲۱	۹۷۱	۷۶,۲۰۱	۲۲۸,۴۶۸,۱۰۲.۴۵	۲۲۲	۳۲,۰۶۰	۲۲۵,۷۷۴,۴۶۷.۸۹	۱۴۲	تن	انواع پنیر		
۴۳۴	۸۶,۸۰۰,۰۰۰	۵	۸,۰۵۲۹	۹۵,۸۲۱,۴۶۰.۶۷	۸۹	۲,۰۸۶	۱۲۲,۷۰۰,۰۸۸.۲۵	۱۷	۶,۸۰۰	۸۸,۹۶۱,۰۳۸.۹۶	۷۷	۲۷		۰	تن	کشک		
۰	۰	۲,۴۴۲	۸۱,۹۵۲,۲۸۰.۹۵	۴۲	(۲۶۱)	۷۷,۲۰۰,۰۰۰	(۰)	۲,۸۰۲	۸۰,۸۹۳,۶۱۷.۰۲	۴۷	۱		۰	تن	دسر			
۰	۰	۲۲۳,۸۹۰		۰	۰			۰	۲۳۳,۸۹۰		۰	۰		۰	تن	سایر		
۶۲۹,۹۲۲		۶,۰۹۴,۳۶۵		(۴۴),۲۹۴					۷,۲۶۲,۰۵۱				۴۰۳,۰۵۰			جمع کل		

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												واحد	شرح					
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره									
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	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:
۳,۵۱۳	۲۸,۱۰۴,۰۰۰	۱۲۵	۲,۶۲۳,۴۶۸	۰	۱۰۱,۷۹۳	۲,۶۲۳,۹۱۰	۲۵,۷۸۰,۷۱۸.۸۲	۱۰۱,۷۷۸	۲,۰۷۱	۲۱,۹۳۵,۷۱۴.۲۹	۱۴۰	تن	شیرخام					مواد اولیه داخلی:
۶۱,۱۲۲	۸۲,۲۷۳,۸۲۱.۹۶	۷۳۴	۶۴,۳۲۱	۰	۷۱۵	۸۶,۷۷۴	۸۰,۴۲۰,۷۰۹.۹۶	۱,۰۷۹	۳۸,۶۸۰	۱۰۴,۰۴۰,۰۴۰.۰۴	۳۷۰	تن	روغن					مواد اولیه داخلی:
۱۰۸,۹۷۶	۱۰۸,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۵۰,۸۴۷	۰	۱	۱,۴۸۰,۶۴۵	۱,۴۸۰,۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۶۴,۱۷۸	۱۶۴,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	تن	مواد اولیه					مواد اولیه داخلی:
۲۲۵,۸۰۹	۳۲۰,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷۷۸,۶۱۶	۰	۱	۸۲۴,۷۱۵	۸۲۴,۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۸۹,۷۶۰	۲۸۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	مواد بسته بندی					مجموع مواد اولیه وارداتی:
۵۰۹,۴۷۱	۴۴۴,۹۴۶,۳۷۷,۸۲۱.۹۶	۸۶۱	۵,۰۰۲,۲۶۲	۰	۱۰۲,۰۱۰	۰,۰۱۶,۰۴۴	۲,۳۰۵,۴۶۶,۲۰۱,۴۷۸.۷۸	۱۰۲,۰۸۹	۴۹۵,۶۸۹	۴۵۴,۰۶۴,۴۷۶,۲۵۴.۸۲	۵۱۲	تن	کره بالک					مجموع مواد اولیه وارداتی:
۸۰,۷۱۱	۲۱۹,۰۱۵,۸۱۰.۲۸	۲۰۳	۴۸۶,۳۹۰	۰	۱,۰۵۷	۴۶۱,۲۵۱	۲۱۷,۸۸۴,۹۰۶.۹۶	۱,۴۵۱	۱۰۵,۸۰۵	۳۴۲,۰۷۲,۸۱۰.۰۲	۳۰۹	تن	جمع کل					کره بالک
۸۰,۷۱۱	۲۱۹,۰۱۵,۸۱۰.۲۸	۲۰۳	۴۸۶,۳۹۰	۰	۱,۰۵۷	۴۶۱,۲۵۱	۲۱۷,۸۸۴,۹۰۶.۹۶	۱,۴۵۱	۱۰۵,۸۰۵	۳۴۲,۰۷۲,۸۱۰.۰۲	۳۰۹	تن	مجموع مواد اولیه وارداتی:					مجموع مواد اولیه وارداتی:
۵۹۰,۱۸۲			۰,۴۸۸,۴۵۷			۰,۴۷۷,۳۹۵				۴۰۱,۰۴۴								جمع کل
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج موردنظر باشند.»																		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.																		

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به	دوره ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به	دوره ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۱۴۹,۰۲۶	۱۲۴,۱۸۹	۳۱۷,۵۸۲	۴۱۳,۹۶۵	۵۵,۷۲۸	۴۶,۴۴۰	۱۹۰,۶۲۴	۱۰۴,۸۰۰	هزینه حقوق و دستمزد
۱۶,۰۷۹	۱۴,۶۱۸	۳۹,۹۳۹	۴۸,۳۸۹	۲۱,۸۵۱	۱۹,۸۶۵	۶۶,۱۷۷	۶۶,۵۵۰	هزینه استهلاک
۷,۶۸۴	۶,۹۸۶	۴,۱۰۰	۴,۴۲۳	۲,۱۷۵	۱,۹۷۸	۲,۷۲۸	۳,۷۳۴	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
.	هزینه مواد مصرفی
۴,۶۶۹	۴,۲۴۵	۱۱,۷۴۶	۷,۹۲۲	هزینه تبلیغات
.	حق العمل و کمیسیون فروش
.	هزینه خدمات پس از فروش
.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۱۸,۳۲۱	۱۶,۶۶۵	۴۲,۳۷۵	۴۰,۵۲۲	۱,۲۶۵	۱,۱۵۰	۲,۵۹۵	۴,۰۰۲	هزینه حمل و نقل و انتقال
۹۳,۰۰۰	۸۴,۵۴۶	۳۰۷,۲۲۳	۲۲۰,۷۱۱	۵۲,۳۷۷	۴۷,۵۲۵	۱۳۰,۰۷۲	۱۸۱,۳۰۱	سایر هزینه ها
۲۸۸,۷۸۹	۲۵۱,۲۴۹	۷۲۴,۰۷۵	۸۲۵,۹۲۲	۱۲۲,۳۹۶	۱۱۶,۹۵۸	۲۹۴,۱۹۶	۴۱۰,۳۸۷	جمع

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

با توجه به اینکه شیرخام به عنوان اصلی ترین ماده اولیه در تهیه محصولات این شرکت نقش بسیار مؤثری دارد، لذا وجود هرگونه محدودیت تولید و عرضه شیرخام و یا محدودیت در واردات نهاده های دامی و یا افزایش قیمت آن ها بطور مستقیم ، درآفایش قیمت شیرخام مؤثر بوده و می تواند تاثیر قابل ملاحظه ای در افزایش قیمت تمام شده محصولات این شرکت داشته و نهایتاً در صورت عدم امکان افزایش قیمت فروش محصولات به دلیل شرایط بازار، سبب کاهش سود شرکت خواهد شد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
با توجه به شرایط بازار افزایش قیمت مواد اولیه و حقوق و دستمزد افزایش نرخ فروش دور از انتظار نمی باشد	دوره ۳ ماهه منتهی به	
در حال حاضر شیرخام که حدود ۷۰ درصد مواد اولیه محصولات لبیی 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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه
با توجه به شرایط بازار افزایش نرخ برای مواد اولیه دور از انتظار نمی باشد	دوره ۳ ماهه منتهی به	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

بهای تمام شده کالای فروش رفته در نه ماهه اول سال ۱۳۹۸ نسبت به نه ماهه اول سال ۱۳۹۷ افزایش داشته . که این افزایش در اثر افزایش بهای تمام شده تولید (شامل مواد مستقیم ، دستمزد مستقیم و سربار تولید) بوده است.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
با توجه به شرایط موجود افزایش بهای تمام شده دور از انتظار نمی باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به

وضعیت کارکنان

برآورد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۶۹۴	۶۹۹	۶۳۴	۶۴۱	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۷۶۶	۷۷۱	۸۹۵	۹۲۴	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۱۲/۳۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۰	۰	۲۲,۶۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۰۰	دلار	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۱,۳۹۳,۴۳۶,۵۴۱,۷۱۹	۲۹,۶۹۷,۲۶۶	بورو	مصارف ارزی طی دوره
۶,۰۹۷,۶۱۲,۶۹۳	۹۸,۰۴۰	۹,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۱,۷۸۹	دلار	بدھی های ارزی پایان دوره
۱,۳۵۹,۶۴۶,۰۲۰	۱۱,۹۲۳	۶۶۳,۱۹۶,۸۶۷	۱۲,۹۲۳	دلار	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۲۱۷,۲۹۷,۰۰۰	۱,۷۱۱	۸۰,۱۶۱,۶۰۳	۱,۷۱۱	بورو	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۰	۰	۰,۷۷۲,۳۴۹,۰۰۰	۴۴۱,۰۰۰	درهم	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۲۴,۳۰۷,۶۹۸,۰۹۴	۱,۹۰۴,۹۰۳	لیر ترکیه	مصارف ارزی طی دوره
۲۷,۱۸۹	۷۴۳,۰۴۳	۲۷,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۲,۵۶۷	دلار	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۱۶۰,۰۱۰,۷۳۹,۳۰۰	۲۶۲,۷۶۲,۹۰۰	۱۴,۳۶۳,۹۰۶,۹۰۰	۲۲,۸۳۶,۱۰۰	روبل	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۲۶۹,۵۷۶,۳۴۱,۴۳۸	۴۲,۵۸۴,۹۳۶	بواں	مصارف ارزی طی دوره
۲۷۵,۲۲۰,۹۸۷,۲۷۰	۰,۴۱۹,۹۹۸	۲۷۶,۹۴۳,۱۸۱,۷۴۰	۰,۵۶۴,۱۴۹	بورو	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۷,۳۴۹,۹۰۳,۰۹۷	۳۴۶,۳۹۹	درهم	منابع ارزی طی دوره
۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۷۵,۳۶۱,۷۰۳	۲۶۲,۷۶۲,۹۰۰	روبل	مصارف ارزی طی دوره

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

عنایت از اینکه عمدۀ هرزنیه های اداری فروشن میاحت دستمزدی مبایشد لذا مدیریت بر این باور است که تا بایان سال افزایش چشم گیری رو به رو نباشیم

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۹۸

دوره ۳ ماهه منتهی به مدیریت برای سال آینده افزایشی حدود ۳۰٪ در نظر گرفته است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها را پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، 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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حاچیگین گزارش مذکور نیست.

نشریه برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه														
نام طرح	هزینه های برآورده ریالی	هزینه های ارزی طرح	هزینه های ارزی طرح - میلیون ریال	نوع تا تاریخ	هزینه های انجام شده - ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	هزینه های برآورده تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده از طرح	تاریخ برآورده از طرح	تاریخ برآورده برآورده از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعلیتهای آتی شرکت
	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۰	۲۰	۶	۶	۶,۱۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بروزه توسعه و انتقال کارخانه			
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۲۲	۱۱	۸۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سایر			

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر									
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						
	سال مالی شرکت	درآمد سرمایه‌گذاری	درآمد سرمایه‌گذاری -	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه‌گذاری -	درآمد سرمایه‌گذاری
تشريح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	-	درآمد سرمایه‌گذاری -	درآمد سرمایه‌گذاری -	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه‌گذاری -	درآمد سرمایه‌گذاری

	.	۶۲,۰۲	۹۹.۸۱	.	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۶۲,۰۲	۹۹.۸۱	پاک پی
	.	۲۷,۸۰۴	۹۹.۸۹	.	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۲۷,۸۰۴	۹۹.۸۹	لبنیات پاستوریزه
	.	۶۴,۳۹۸	۹۸	.	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۶۴,۳۹۸	۹۸	پاک ارا

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بذر

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حایگرین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۲۹۸	۲۲,۹۰۴	سود تسعیر ارز
۱	.	سایر
۲۹۹	۲۲,۹۰۴	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱,۱۶۳	۲,۲۲۵	هزینه‌های جذب نشده در تولید
۰	۰	سایر
۱,۱۶۳	۲,۲۲۵	جمع

حرثیات منابع تامین مالی شرکت در بایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مانده پایان دوره به تفکیک دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سرسری	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)			
			ارزی		ریالی								
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی							
	۳۹۲,۰۲۸	۰	۲,۲۶۱,۷۷۱	۰	۰	۲,۲۶۱,۷۷۱	۲,۲۶۱,۷۷۱	۲,۱۹۸,۰۷۱	تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸			
	۰							۰	تسهیلات تسهیله شده از ابتدای سال مالی تا بایان دوره				
	۳۹۲,۰۲۸	۰	۲,۲۶۱,۷۷۱	۰		۲,۲۶۱,۷۷۱	۲,۲۶۱,۷۷۱	۲,۱۹۸,۰۷۱		جمع			
	۰	انتقال به دارایی											
	۳۹۲,۰۲۸	هزینه مالی دوره											

توضیحات در خصوص حرثیات منابع تامین مالی شرکت در بایان دوره

تامین مالی شرکت تمام از بانکهای داخلی (صادرات ، کشاورزی، ملت، پارسیان، سیه، رفاه، توسعه تعاون، توسعه صادرات و اقتصاد نوین) انجام شده است و با نرخ سود ۱۸ درصد باتوجه به اوضاع فعلی بازار و فروش نقدی مواد اولیه ویسته بندی ، این شرکت برای تأمین نقدینگی خود به دنبال دریافت تسهیلات بانکی کم بهره می باشد

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد تسهیلات دریافتی کم بهره اخذ نماید و کاهش هزینه های مالی در دستور کار شرکت می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	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		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۸۴	۸۵۰	سود حاصل از سایر اوراق بهادر و سپرده های سرمایه گذاری بانکی
.	.	سود فروش سرمایه گذاریها
۸۴	۸۵۰	جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه		
۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۶,۲۵۱	۱,۰۰۶	سود فروش و لوازم قطعات و صایعات غیر تولیدی
۱,۲۵۴	۴,۰۹۹	سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
۹۰۰	.	سایر
۸,۶۰۵	۵,۰۰۵	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
بیشنهاد هیئت مدیره در حصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	سود سود خالص سال مالی گذشته	سود سود انبیا شته پایان سال مالی گذشته	مبلغ سود گذشته
	۱۲,۸۵۴	۱۲۶,۵۴۱	۱۲,۸۵۴	۲۶۲,۰۵۳

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹	تولید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآورده یکساله در بودجه فروش و صادرات محصولات لبنی تا سطح برآورده برای یک دوره یک ساله حسب بودجه سالانه
	تولید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآورده یکساله در بودجه فروش و صادرات محصولات لبنی تا سطح برآورده برای یک دوره یک ساله حسب بودجه سالانه

سایر توضیحات با اهمیت	
مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت تابع دو عامل اساسی ذیل است : توافقات مساعد بین المللی در زمینه صادرات کالا بخصوص گشايش 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 وحوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجوده ارتقاء نظم و انتظام مالی «حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	