

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 835,820
نماد: غشصفا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۳۹۴,۰۰۶	۱,۵۸۸,۰۵۲	۹,۲۰۰,۱۴۰	۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۱۴۶,۱۲۰)	(۱,۳۹۴,۳۴۰)	(۸,۳۹۰,۲۹۳)	(۵۴)
سود (زیان) ناخالص	۲۴۷,۸۸۶	۱۹۳,۷۱۲	۸۰۹,۸۴۷	۲۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۹,۳۸۹)	(۹۸,۶۰۶)	(۳۳۴,۶۴۱)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۱۱,۷۰۹	
سایر هزینه‌ها	۰	(۸۴۹)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۸,۴۹۷	۹۴,۲۵۷	۴۸۶,۹۱۵	۲۶
هزینه‌های مالی	(۹,۴۵۹)	(۱۰,۴۵۳)	(۳۸,۹۳۴)	۱۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۱۲	۶۴۰	۶,۵۸۷	۱۳۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۳۲۳	۶,۲۰۱	۳۴,۱۷۰	(۶۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۲,۸۷۳	۹۰,۶۴۵	۴۸۸,۷۴۸	۲۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۵,۰۵۶)	(۲۰,۳۹۵)	(۸۲,۶۳۷)	(۲۳)
سالهای قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۷,۸۱۷	۷۰,۳۵۰	۴۰۶,۱۱۱	۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸۷,۸۱۷	۷۰,۳۵۰	۴۰۶,۱۱۱	۲۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۱۰	۸۷	۴۷۷	۲۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۵)	(۳)	۹	(۶۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۰۵	۸۴	۴۸۶	۲۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۰۵	۸۴	۴۸۶	۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۰۵	۳۱۰	۱,۷۹۳	(۶۶)
سرمایه	۸۳۵,۸۲۱	۳۳۶,۵۰۹	۳۳۶,۵۰۹	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۷,۸۱۷	۷۰,۲۵۰	۴۰۶,۱۱۱	۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۶۰۹,۳۱۲	
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	۰	۰	۶۰۹,۳۱۲	
سود (زیان) جامع سال			۱,۰۱۵,۴۲۳	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ 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	۱,۳۷۶,۷۳۵	۱,۱۹۶,۲۷۳	۳۳۴,۲۸۱	۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۸۱	۳۸۱	۳۸۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۵	۳۳۵	۳۳۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۰۴۱	۷,۰۴۱	۴,۷۵۱	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۵,۳۵۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۳۸۵,۵۹۲	۱,۲۰۵,۱۳۰	۳۴۵,۱۰۶	۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۹,۲۲۷	۲۹,۳۰۴	۱۸,۹۱۴	۳۴
موجودی مواد و کالا	۱,۳۱۸,۵۰۲	۱,۲۸۱,۸۰۸	۶۲۵,۶۶۷	۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ 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	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۶۶,۰۳۲	۸۱۹,۰۸۶	۷۹۸,۲۳۶	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۱۶,۶۵۱	۱۲۸,۰۶۸	۲۰,۲۷۶	(۸۸)
	۲,۳۶۵,۴۱۲	۲,۲۹۳,۲۶۶	۱,۴۸۸,۰۹۳	۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۳۶۵,۴۱۲	۲,۲۹۳,۲۶۶	۱,۴۸۸,۰۹۳	۳
جمع دارایی‌ها	۲,۶۵۱,۰۰۴	۲,۴۹۸,۳۹۶	۱,۸۳۳,۱۹۹	۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۳۵,۸۲۱	۲۲۶,۵۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۲۶,۵۰۹	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۷,۴۴۲	۲۳,۶۵۱	۲۰,۰۰۰	۲۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۶۰۹,۳۱۲	۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۳۹,۲۷۹	۴۶۵,۵۰۷	۲۷۷,۲۳۰	(۴۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۰۲,۵۴۲	۱,۳۲۳,۹۷۹	۵۲۳,۷۳۹	(۱۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۴۶۶	۴,۲۲۲	۱۰,۵۱۱	(۴۳)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۵,۰۳۲	۱۰۰,۰۳۱	۶۳,۷۱۳	۲۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۷,۴۹۸	۱۰۴,۲۵۳	۷۴,۲۲۴	۲۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۷۳۵,۳۴۴	۱,۶۵۷,۷۲۸	۸۹۱,۸۷۸	۴
مالیات پرداختنی	۱۳۳,۳۷۱	۱۱۶,۰۵۷	۶۷,۵۷۸	۶
سود سهام پرداختنی	۳۳۷,۹۳۳	۲۰,۴۲۸	۳۳,۶۳۷	۱,۵۰۵
سهیلات مالی	۳۴۴,۵۳۶	۳۷۵,۹۵۱	۳۴۳,۱۵۳	(۱۱)
ذخایر	.	.	.	
پیش‌دریافت‌ها	.	.	.	
	۲,۴۳۰,۹۶۴	۲,۰۷۰,۱۶۴	۱,۳۳۵,۳۳۶	۱۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	.	.	.	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۳۰,۹۶۴	۲,۰۷۰,۱۶۴	۱,۳۳۵,۳۳۶	۱۷
جمع بدهی‌ها	۲,۵۴۸,۴۶۳	۲,۱۷۴,۴۱۷	۱,۳۰۹,۴۶۰	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۶۵۱,۰۰۴	۳,۴۹۸,۳۹۶	۱,۸۳۳,۱۹۹	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۰۶,۱۱۱		۴۰۶,۱۱۱
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۰۶,۱۱۱	•	۴۰۶,۱۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•	•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۰۶,۱۱۱	•	۴۰۶,۱۱۱
سود سهام مصوب									(۲۱۵,۱۸۳)		(۲۱۵,۱۸۳)
افزایش سرمایه	۲۶,۵۰۹		•			•			•		۲۶,۵۰۹
افزایش سرمایه در جریان		(۲۶,۵۰۹)	•			•					(۲۶,۵۰۹)
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				۶۰۹,۳۱۲	•	•		۶۰۹,۳۱۲
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۶۵۱				(۲,۶۵۱)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۲۶,۵۰۹	•	•	•	۲۲,۶۵۱	•	۶۰۹,۳۱۲	•	۴۶۵,۵۰۷	•	۱,۳۳۳,۹۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۸۷,۸۱۷		۸۷,۸۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•	•		•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۷,۸۱۷	•	۸۷,۸۱۷
سود سهام مصوب									(۳۰۹,۲۵۴)		(۳۰۹,۲۵۴)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۶۰۹,۳۱۲		۰			۰			۰		۶۰۹,۳۱۲
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				(۶۰۹,۳۱۲)	۰	۰		(۶۰۹,۳۱۲)
تخصیص به اندوخته قانونی					۴,۷۹۱				(۴,۷۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۸۳۵,۸۲۱	۰	۰	۰	۲۷,۴۴۲	۰	۰	۰	۲۳۹,۲۷۹	۰	۱,۱۰۲,۵۴۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۳,۹۳۸	۱۶۷,۹۷۸	۶۶۶,۰۵۹	(۸۰)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۷,۸۴۲)	(۱۲,۲۶۳)	(۳۴,۱۱۷)	(۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۶,۰۹۶	۱۵۵,۷۱۵	۶۳۱,۹۴۲	(۹۰)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۱۰,۰۷۵	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۹۴,۶۲۶)	(۳۲,۲۲۰)	(۳۰۴,۰۱۴)	(۱۸۵)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	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	۱۵,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۵,۰۰۰)	
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	۱۲,۸۷۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۱۲	۶۴۰	۶,۵۸۷	۱۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۳,۱۱۴)	(۳۲,۵۸۰)	(۲۷۴,۴۸۲)	(۱۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۷,۰۱۸)	۱۲۳,۱۳۵	۳۵۷,۴۶۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۵۴,۰۰۰	۰	۳۹۱,۸۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۸,۰۷۰)	(۸۳,۹۴۷)	(۳۷۰,۳۱۳)	(۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸,۵۷۰)	(۶,۷۸۸)	(۳۳,۹۰۳)	(۳۶)
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	
دریافت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۷۵۹)	(۳۷,۵۳۱)	(۲۳۸,۳۸۲)	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۴,۳۹۹)	(۱۱۸,۲۵۶)	(۲۳۹,۷۹۷)	۶۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲۱,۴۱۷)	۴,۸۷۹	۱۱۷,۶۶۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۸,۰۶۸	۲۰,۳۷۶	۲۰,۳۷۶	۵۸۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۲۹	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۶,۶۵۱	۲۵,۱۵۵	۱۳۸,۰۶۸	(۳۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
۱				

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	میانې و مرجع قیمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتھي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتھي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتھي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتھي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال	مبلغ تمام شده- ریال	سود ناخالص- ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال	مبلغ تمام شده- ریال	سود ناخالص- ریال		
فروش داخلی:																
نوع شیر	تن	دولت	۸,۶۵۲	۲۸۵,۱۳۹	۶۱,۴۹۳	۳۳,۶۶۰,۹۸۵.۸	۲,۰۶۹,۹۱۵	(۱,۷۶۴,۸۸۳)	۳۰۵,۰۳۲	۱۷,۵۷۱	۳۹,۴۱۵,۰۰۱.۹۹	۶۹۳,۵۶۱	(۶۳۵,۰۰۴)	۵۷,۵۵۷	۱,۴۳۹,۰۶۰	
نوع پنیر	تن	دولت	۲,۷۸۶	۴۳۱,۵۳۴	۱۱,۴۸۲	۱۶۴,۶۸۸,۸۱۷.۲۸	۱,۸۹۰,۹۵۷	(۱,۵۰۹,۶۷۸)	۲۸۱,۲۷۹	۳,۲۴۴	۱۷۰,۱۶۱,۵۳۸.۹۸	۵۵۳,۰۰۴	(۴۰۶,۶۸۹)	۱۴۵,۳۱۵	۱,۵۵۶,۵۱۹	
نوع کشک	تن	دولت	۳۶۶	۳۳,۲۰۸	۱,۳۵۰	۱۰۶,۰۰۹,۶۳۹.۶۳	۱۴۳,۱۱۳	(۱۱۳,۷۶۳)	۲۹,۳۵۱	۳۹۶	۱۲۰,۶۳۶,۳۶۳.۶۴	۴۷,۷۷۲	(۳۷,۲۸۴)	۱۰,۴۸۸	۱۵۱,۹۱۰	
نوع ماست	تن	دولت	۱,۴۰۵	۵۸,۳۷۵	۵,۳۴۷	۴۷,۷۳۰,۴۱۱.۶۶	۲۵۰,۳۸۹	(۳۷۳,۱۴۰)	۲۱,۷۵۱	۱,۸۵۶	۵۰,۷۴۱,۳۷۹.۳۱	۹۴,۱۷۶	(۸۹,۵۳۴)	۴,۶۵۲	۱۹۴,۰۰۰	
نوع خامه	تن	دولت	۳,۲۱۰	۵۰۵,۰۴۳	۱۷,۶۹۴	۲۰۸,۰۵۹,۶۸۱.۲۵	۲,۶۸۱,۴۰۸	(۳,۲۵۸,۳۷۴)	۴۳۳,۰۳۴	۲,۴۸۶	۱۶۵,۲۴۳,۳۶۲.۸۳	۴۱۰,۷۹۵	(۳۰۵,۹۳۱)	۱۰۴,۸۷۴	۱,۱۶۴,۸۸۲	
کره	تن	دولت	۵۷۷	۱۹۶,۴۷۱	۲,۰۵۵	۳۴۳,۶۸۲,۷۲۵.۰۶	۷۰۴,۲۱۳	(۷۵۷,۵۱۶)	(۵۳,۳۰۳)	۱,۰۶۴	۲۶۲,۶۳۹,۶۹۹.۲۵	۲۸۵,۸۳۸	(۴۳۸,۷۹۳)	(۵۲,۹۵۵)	۴۶۳,۸۹۷	
نوع دوغ	تن	دولت	۱,۴۲۸	۳۶,۴۴۴	۵,۴۴۸	۲۷,۸۶۳,۰۶۹.۰۲	۱۵۱,۷۹۸	(۱۴۱,۶۱۷)	۱۰,۱۸۱	۲,۱۳۴	۲۸,۱۶۱,۶۶۸.۲۳	۶۰,۰۹۷	(۵۵,۲۳۰)	۴,۸۷۷	۱۴۴,۰۰۰	
شیر خشک	تن	دولت	۴۷۶	۸۵,۲۰۸	۲,۲۰۳	۱۸۷,۰۸۸,۰۶۱.۷۳	۴۱۲,۱۵۵	(۴۵۳,۱۷۳)	(۴۰,۰۱۸)	۹۳۳	۳۳۱,۳۸۰,۶۹۴.۱۴	۲۰۴,۱۱۳	(۱۳۸,۶۹۶)	۶۵,۴۱۷	۴۸۰,۴۵۰	
سایر محصولات	تن	دولت	۳,۸۷۷	۳۱,۴۸۵	۱۰,۹۵۲	۱۴,۷۰۰,۷۸۵.۲۴	۱۶۱,۰۰۳	(۱۱۶,۲۹۶)	۴۴,۷۰۷	۲,۸۳۳	۱۶,۴۷۹,۵۱۹.۷۷	۴۶,۶۷۰	(۳۵,۸۲۷)	۱۰,۸۴۳	۱۴۵,۰۰۰	
جمع فروش داخلی			۲۲,۷۷۷	۱,۶۵۲,۸۰۷	۱۱۷,۹۳۴	۹,۴۶۴,۹۵۱	(۸,۲۸۶,۴۳۹)	۱,۰۷۸,۵۱۲	۳۳,۵۰۵		۲,۴۹۴,۰۳۶	(۲,۱۴۳,۹۵۸)	۳۵۱,۰۶۴	۵,۷۳۹,۷۱۸		
فروش صادراتی:																
نوع پنیر	تن	دولت	۰	۰	۱۲۲	۱۵۳,۵۴۹,۱۸۰.۳۳	۱۸,۷۳۳	۰	۱۸,۷۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نوع خامه	تن	دولت	۰	۰	۴۲۳	۲۰۱,۳۴۵,۱۵۳.۶۶	۸۵,۱۶۹	۰	۸۵,۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
نوع دوغ	تن	دولت	۰	۰	۲۸	۳۲,۴۲۸,۵۷۱.۴۳	۹۰۸	۰	۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ تمام شده-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
محصولات بودري و شيرخشك	تن	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
انواع شير	تن	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
انواع ماست	تن	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
انواع کره	تن	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
ساير محصولات	تن	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۵۵۸	۰
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۵۷۲	۱۰۴,۸۱۰	۰	۱۰۴,۸۱۰	۱۰۴,۸۱۰		۶	۳,۷۲۰	(۳,۱۶۲)	۵۵۸	۰
درآمد ارائه خدمات:															
شيرخشك کارمزدی	تن	دولت		۴,۹۴۷		(۱,۵۸۴)	۳,۲۶۳							۰	۰
انواع پنير	تن	دولت		۰		۰	۰	۰	۰					۰	۰
انواع کره	تن	دولت		۴,۵۶۵		۰	۰	۰	۰					۰	۰
کره کارمزدی	تن	دولت		۰		۷,۰۸۴	(۲,۲۷۰)	۴,۸۱۴						۰	۰
شير کارمزدی	تن	دولت		۰		۰	۰	۰	۰					۲۲۲	۲۲۲
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۹,۵۱۲	۰	۱۲,۰۳۱	(۳,۸۵۴)	۸,۱۷۷	۰		۰	۲۲۲	۰	۲۲۲	۰
برگشت از فروش			(۱۱۲)	(۴,۳۷۶)	(۷۵۸)	۹۵.۳۹	(۷۲,۳۰۷)	۰	(۷۲,۳۰۷)		۰	(۱۸,۰۳۳)	۰	(۱۸,۰۳۳)	۰
تخفيفات			۰	(۶۹,۸۹۱)		(۳۰۹,۳۴۵)	۰	(۳۰۹,۳۴۵)			۰	(۸۵,۹۳۹)	۰	(۸۵,۹۳۹)	۰
جمع			۲۲,۶۶۵	۱,۵۸۸,۰۵۲	۱۱۷,۷۳۹	۹,۲۰۰,۱۴۰	(۸,۳۹۰,۲۹۳)	۸۰۹,۸۴۷	۳۳,۵۱۱		۲,۳۹۴,۰۰۶	۲,۳۹۴,۰۰۶	(۲,۱۴۶,۱۲۰)	۲۴۷,۸۸۲	۵,۷۳۹,۷۱۸

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۱۵۹,۴۰۰	۲,۲۹۳,۰۰۶	۲,۵۸۹,۳۳۰	۴,۵۱۱,۸۵۸	۹,۲۰۰,۱۴۰	۲,۳۹۴,۰۰۶	۵,۷۳۹,۷۱۸

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۹۱,۴۴۰)	(۲,۰۵۳,۱۹۲)	(۲,۲۷۵,۴۸۳)	(۳,۹۳۱,۹۱۴)	(۸,۳۹۰,۲۹۳)	(۲,۱۴۶,۱۲۰)	(۵,۱۶۵,۷۴۶)

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 : ۱- سرآمدی و ارتقاء سطح کیفی محصولات با بررسی مجدد استانداردها و تطابق تولیدات تا سطح استانداردهای جهانی و عدم استفاده از هرگونه مواد نگهدارنده ۲- بازرنگری و بهینه سازی 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 حفظ وارتقاء کیفیت ۳- بهینه سازی و توسعه تعاملات با شرکت پخش سراسری ، در زمینه توزیع و فروش محصولات (با تمرکز بر توسعه و نفوذ فروش مویرگی) برای افزایش سهم بازار و حضور گسترده تر از فروشگاه ها- های زنجیره ای و بزرگ. ۴- افزایش فعالیت ها در جهت توسعه روابط عمومی و گسترش فرهنگ سازی برای افزایش سرانه مصرف فرآورده های شیرینی پگاه با هدف ارتقای شاخص سلامت در آحاد جامعه ۵- نظام مند سازی روش برون سپاری تولید و تولیدات کارمزدی، به جهت استفاده بهینه از ظرفیت های بلا استفاده موجود و مد نظر قراردادن هزینه فرصت. ۶- تلاش برای توسعه بازارهای صادراتی مطمئن و سودآور منطقه ای و جهانی. ۷- تلاش در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیرخام دریافتی، با قیمت بهینه جهت تولید وعرضه فرآورده های شیرینی سالم و استفاده از بسته بندی های متنوع و جدید و با کیفیت بدون هیچگونه مواد نگهدارنده و با رعایت استانداردهای ملی و جهانی. ۸- سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصولات جدید به بازار و توسعه واحد تحقیقات و تکوین محصول (۹). (R&D- توسعه و گسترش راهکارهای تأمین منابع مالی و مدیریت بر وجوه نقد، اعمال مدیریت بر مبنای بودجه و بهینه سازی هزینه ها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی و ارتقاء بهره وری. ۱۰- اصلاحات ساختاری و کیفی در تعالی منابع انسانی با ارتقاء سطح دانش، آگاهی، و چابک سازی در مهارت های سرمایه انسانی، به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت. ۱۱- تلاش در زمینه استقرار کامل سیستم کنترل های داخلی اثر بخش و تقویت کمیته حسابرسی و کمیته ریسک به صورت عملیاتی دقیقاً براساس دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار تهران. ۱۲- گسترش فعالیت های زیست محیطی و معرفی شرکت به عنوان صنعت سبز و تلاش در جهت اخذ نشان ایمنی و سلامت (سبز) و رعایت مسئولیت های اجتماعی به عنوان شرکت دوستدار محیط زیست. ۱۳- روان سازی و ثبات در تأمین مواد اولیه اصلی و کمکی و بسته بندی جهت تأمین به موقع نیازهای بازار فروش.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷,۸۹۳,۸۰۴	۱,۹۳۴,۲۶۶
دستمزد مستقیم تولید	۳۷۳,۸۳۶	۱۲۴,۳۷۲
سربارتولید	۴۵۶,۱۸۸	۱۵۸,۲۴۴
جمع	۸,۷۲۳,۸۲۸	۲,۲۱۶,۷۸۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸,۷۲۳,۸۲۸	۲,۲۱۶,۷۸۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸,۷۲۳,۸۲۸	۲,۲۱۶,۷۸۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۵۵,۶۷۳	۷۱۱,۲۳۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۱۱,۲۳۶)	(۷۸۶,۹۷۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸,۲۶۸,۲۷۵	۲,۱۴۱,۰۳۴

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۲۲,۰۱۸	۵,۰۸۶
جمع بهاي تمام شده	۸,۳۹۰,۳۹۳	۳,۱۴۶,۱۲۰
«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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱													
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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	تن	۷۶۲	۴۶,۸۷۴,۰۱۵.۷۵	۳۵,۷۱۸	۳۳,۸۶۸	۱۸,۴۴۸,۶۳۴.۰۷	۶۳۴,۸۱۸	۰	۰	۳۴,۰۷۱	۱۸,۶۳۷,۶۶۸.۴	۶۳۵,۰۰۴	۵۵۹	۴۵,۶۷۴,۴۱۸.۶	۲۵,۵۳۲
نوع پنیر	تن	۳۳۶	۱۳۰,۶۰۶,۱۹۴.۶۹	۲۹,۵۱۷	۳,۲۵۳	۱۲۵,۷۰۲,۷۳۵.۹۴	۴۰۸,۹۱۱	۶	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۰	۱۳۴,۲۱۷,۷۷۶.۴۳	۴۰۶,۶۸۹	۳۱۱	۱۵۳,۱۳۲,۳۳۲.۷۵	۳۲,۳۰۹
نوع کشک	تن	۲۵	۸۵,۴۸۰,۰۰۰	۲,۱۳۷	۴۲۶	۹۴,۳۸۴,۹۷۶.۵۳	۴۰,۳۰۸	۰	۰	۳۹۸	۹۳,۶۷۸,۳۹۱.۹۶	۳۷,۲۸۴	۵۳	۹۵,۴۹۰,۵۶۶.۰۴	۵,۰۶۱
نوع ماست	تن	۶۳	۵۱,۰۹۵,۳۳۸.۱	۳,۳۱۹	۱,۸۱۵	۴۷,۵۷۱,۳۴۹.۸۶	۸۶,۳۴۲	۰	۰	۱,۸۷۷	۴۷,۶۹۵,۲۵۸.۳۹	۴۷,۵۳۴	۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷
نوع کره	تن	۷۶۱	۲۱۱,۱۹۱,۸۵۳.۸۳	۱۶۰,۷۱۷	۱,۷۹۹	۲۹۶,۵۸۵,۸۸۱.۰۵	۵۳۳,۵۵۸	۴۶	۹۸,۱۷۳,۹۱۳.۰۴	۴,۵۱۶	۲۸۵,۱۱۵,۶۵۹.۵۳	۴۳۸,۷۹۳	۱,۰۶۷	۲۴۳,۶۷۱,۹۷۷.۵۱	۲۵۹,۹۹۸
نوع خامه	تن	۱,۵۳۶	۱۷۲,۷۶۰,۸۱۲.۵۸	۲۶۳,۶۳۳	۲,۳۷۹	۱۰۱,۶۹۱,۴۶۷	۲۴۱,۹۳۴	۰	۰	۲,۷۹۲	۱۰۹,۵۷۰,۵۵۸.۷۴	۳۰۵,۹۲۱	۱,۱۱۳	۱۷۹,۳۶۷,۴۷۵.۲۹	۱۹۹,۶۳۶
نوع دوغ	تن	۴۱	۲۴,۳۶۵,۸۵۳.۶۶	۹۹۹	۲,۱۱۸	۲۵,۹۲۳,۵۱۲.۷۵	۵۴,۹۰۶	۰	۰	۲,۱۳۸	۲۵,۸۲۷,۸۷۶.۵۳	۵۵,۲۳۰	۲۱	۳۳,۶۱۹,۰۴۷.۶۳	۶۸۵
سایر محصولات	تن	۸۱	۶۳,۰۲۴,۶۹۱.۳۶	۵,۰۲۴	۲,۹۳۳	۲۴,۳۵۳,۵۶۲.۹	۷۱,۴۳۹	۰	۰	۲,۸۹۷	۱۳,۴۵۸,۴۰۵.۳۵	۲۸,۹۸۹	۱۱۷	۳۳,۰۲۰,۱۲۸.۲۱	۳۷,۴۶۴
محصولات پودری و شیر خشک	تن	۱,۳۶۷	۱۵۳,۸۱۲,۷۲۸.۶	۲۱۰,۲۶۲	۶۱۸	۲۵۰,۳۰۰,۹۷۰.۸۷	۱۵۴,۶۸۶	۰	۰	۵۵۶	۲۴۹,۴۵۳,۳۳۷.۴۱	۱۳۸,۶۹۶	۱,۴۳۹	۱۵۸,۳۳۸,۹۰۱.۳۳	۳۲۶,۲۵۳
جمع کل			۷۱۱,۳۳۶				۲,۳۱۶,۷۸۲			۵,۰۸۶		۳,۱۴۶,۱۲۰			۷۸۶,۹۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح			واحد			موجودي اول دوره			خرید هوي گولاهه منتهي به ۰۲/۳۱/۱۳۹۹			موجودي پايان دوره		
						مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
						موجودي اول دوره ريال			خرید هوي گولاهه منتهي به ۰۲/۳۱/۱۳۹۹ ريال			موجودي پايان دوره ريال		
						مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اوليه داخلي:														
شیرخام وخامه	تن					۰		۲۰,۹۱۲	۰		۱,۵۹۳,۶۴۹	۰		۱,۶۱۱,۷۵۵
مواد کمکي ويسته بندي	متفرقه حسب مورد					۰		۲۸۷,۷۷۶	۰		۲۰۲,۰۴۱	۰		۲۶۲,۳۱۱
سایر مواد اوليه	متعدد					۰		۹۳,۸۱۲	۰		۴۳,۴۷۲	۰		۶۰,۲۰۰
جمع مواد اوليه داخلي:						۰		۴۰۲,۵۰۰	۰		۱,۸۳۹,۱۶۲	۰		۱,۹۳۴,۲۶۶
مواد اوليه وارداتي:														
جمع مواد اوليه وارداتي:						۰		۰	۰		۰	۰		۰
جمع کل														
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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.														

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۱,۴۶۹	۵۱,۰۱۱	۱۱۸,۵۰۰	۷۶,۹۷۵	۲۹,۲۶۷	۷۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴۳,۲۸۷	۱۰,۶۶۲	۳۶,۰۰۰	۷,۲۵۵	۲,۵۰۲	۶,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۵۱۲	۷,۱۵۵	۲۴,۰۰۰	۱,۱۳۱	۱۶۲	۱,۲۰۰
هزینه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۲۵۶	۱۱,۹۷۰	۱۷,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵,۰۸۴	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۹۴,۵۰۳	۲۸,۰۰۳	۱۱۲,۰۰۰
سایر هزینه ها	۲۶۵,۹۳۰	۸۹,۴۱۶	۳۴۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۳۷	۵۶,۴۸۵	۱۳۷,۰۰۰
جمع	۲۵۶,۱۸۸	۱۵۸,۲۴۴	۴۱۸,۵۰۰	۳۳۴,۶۴۱	۱۳۹,۲۸۹	۳۳۸,۲۰۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ا عنایت به افزایش نرخ ارز و سطح عمومی دستمزدها برآورد شرکت حداقل ۳۳٪ افزایش نرخ محصولات در سال آینده می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه شامل شیر و مواد بسته بندی متاثر از نرخ نهاده و مواد پتروشیمی می باشد. با توجه به سوابق برآورد شرکت افزایش ۲۵٪ در سال ۱۳۹۹ می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه شامل شیر و مواد بسته بندی متاثر از نرخ نهاده و مواد پتروشیمی می باشد. با توجه به سوابق برآورد شرکت افزایش ۲۵٪ در سال ۱۳۹۹ می باشد.
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۶	۲۸۰	۲۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۴	۲۴۸	۲۴۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

--

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه عمومی اداری عموماً" متاثر از هزینه های حقوق است که در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۵٪ افزایش پیش بینی میگردد.
«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.	

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
طرح خط دوم اسپری درایر شرکت	۱۲۰,۰۰۰	۰		۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
طرح توسعه ماشین آلات تولید و بسته بندی کره	۶۰,۰۰۰	۰		۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با عنایت به وضعیت موجود، برنامه‌های استراتژیک و راهبردی شرکت، برای سال های آتی به شرح ذیل می‌باشد: ۱- تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده مؤثر از حداکثر ظرفیت‌های موجود، حداکثر جذب شیر خام تازه با کیفیت ، تولید بیشتر محصولات بر مبنای سبد بهینه کالا از جنبه اقتصادی که سهم مناسبی از بازار را دارا می باشند. ۲- مدیریت بر ضایعات و اتلاف به عنوان یک فرآیند پویا و مستمر و تلاش در زمینه فرهنگسازی به حداقل رساندن ضایعات و کاهش تراز استاندارد آن . ۳- 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. ۴- توجه ویژه به عوامل زیست محیطی داخلی و بیرونی از جنبه مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی در این زمینه ۵- تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت با مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران ۶- اجرای برنامه‌های تحقیقاتی و تقویت واحد R&D ، به کار گیری روش‌ها و ساز و کارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت و پاسخ به نیاز مشتریان ، متنوع کردن محصولات ، کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده محصولات و قابلیت رقابتی نمودن قیمت محصولات ۷- تمدید به موقع گواهینامه‌های ملی بین المللی ، تلاش در جهت اخذ گواهینامه های جدید مرتبط با فعالیت شرکت در زمینه ارتقاء کیفیت و عملیاتی نمودن استانداردهای تدوین شده در تمامی ابعاد. ۸- توجه ویژه به اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات مؤثر. ۹- استقرار نظام پاسخگویی به ندای مشتری CRM، ارتقاء سامانه نظر سنجی مشتریان در راستای شناسائی نیاز مشتریان ، افزایش رضایتمندی و مشتری مداری و فراتر رفتن از سطح انتظارات مشتریان ۱۰- برنامه ریزی برای حفظ ، توسعه و تقویت برندهای فرعی، در جهت گسترش بازار تقویت برند محصولات داخلی و صادراتی با هماهنگی شرکت صنایع شیر ایران. ۱۱- مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی ۱۲- تداوم و استمرار برنامه ریزی‌های انجام شده در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات و مدیریت بر هزینه‌ها در تمامی ابعاد ۱۳- ارتقاء سیستم‌های مکانیزه به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات یکپارچه مورد نیاز و استفاده از آخرین فناوری اطلاعات جهت جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به شرکت و حذف فرآیندهای موازی و بهینه نمودن آن. ۱۴- در سال ۱۳۹۹ عمده سرمایه گذاری‌های شرکت معطوف به اجرای پروژه های سرمایه ای اعلام شده می باشد که از محل منابع داخلی ارزان قیمت بانکی و وصول مطالبات تأمین می‌گردد. ۱۵- مدیریت بر مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های انرژی با مدنظر قراردادن مصرف بهینه و تلاش در زمینه کاهش توقعات تولیدی

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام بهای تمامه	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد سرمایه گذاری	مالکیت	دوره ۳ بهای تمامه	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تشریح شرکت و توضیحات
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۳	۳۳۰		۰	۳۳	۳۳۰	۰	شرکت در شرکت سرمایه پذیر
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۵		۰	۰	۵	۰	

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱,۷۰۹	۰
جمع	۱۱,۷۰۹	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
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		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۴۹,۸۵۹		۰	۰	۴۹,۸۵۹	۸۱۰

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	
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰,۶۵۴	۰	۰		۹,۰۴۹	۲,۴۶۶	۳۱۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴.۵	۷۰,۳۴۹	۰	۰		۱۷,۷۸۹	۰	۱,۴۵۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳۱,۳۰۰	۰	۰		۹۹,۶۴۴	۰	۴,۰۹۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۷,۸۷۰	۰	۰		۷۰,۶۵۱	۰	۳,۷۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲۸۰,۱۷۳	۰			۲۴۶,۹۹۳	۲,۴۶۶	۹,۴۵۹	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۹,۴۵۹	

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 به عنوان متولی پخش مویرگی و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به عنوان متولی صادرات به خارج از کشور می باشد اما 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 صنعت و معدن تا سقف ۴۰۰ میلیارد ریال دارای حد اعتباری می باشد که در مواقع بحرانی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تأمین نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکت پخش سراسری به عنوان متولی پخش مویرگی و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به عنوان متولی صادرات به خارج از کشور می باشد اما 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 صنعت و معدن تا سقف ۴۰۰ میلیارد ریال دارای حد اعتباری می باشد که در مواقع بحرانی از آن استفاده خواهد نمود ضمناً نرخ این تسهیلات بین ۱۴.۵ تا ۱۸ درصد برآورد می گردد.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها	۶,۵۸۷	۱,۵۱۲
جمع	۶,۵۸۷	۱,۵۱۲

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی-اقلام متفرقه	۳۴,۱۷۰	۲,۳۲۳
جمع	۳۴,۱۷۰	۲,۳۲۳

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
۴۶۵,۵۰۷	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۱۱۱	۳۰۹,۲۵۴	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت در سال ۱۳۹۹ تابع سه عامل اساسی ذیل است : ۱- توافقات مساعد بین المللی در زمینه فروش کالا بخصوص گشایش بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و حمایت های دولت در جهت رشد صادرات برای تولید کنندگان داخلی ۲- تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی ۳- سیاست های حمایتی در خصوص حمایت از تولید کنندگان داخلی با درنظر گرفتن شرایط فوق و ویژگیهای فروش داخلی محصولات شرکت مدیریت برای سال ۱۳۹۹ ، روند سوددهی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ متصور می داند و برآورد سود قبل از کسر مالیات در پایان سال ۱۳۹۹ را نزدیک به ۵۰۰ میلیارد ریال هدف گذاری کرده است ودر واقع EPS سال ۹۹ به ازاء هر سهم (بر اساس تعداد سهام جدید) ۶۰۰ ریال برآورد می نماید .
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت در سال ۱۳۹۹ تابع سه عامل اساسی ذیل است : ۱- توافقات مساعد بین المللی در زمینه فروش کالا بخصوص گشایش بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و حمایت های دولت در جهت رشد صادرات برای تولید کنندگان داخلی ۲- تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی ۳- سیاست های حمایتی در خصوص حمایت از تولید کنندگان داخلی با درنظر گرفتن شرایط فوق و ویژگیهای فروش داخلی محصولات شرکت مدیریت برای سال ۱۳۹۹ ، روند سوددهی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ متصور می داند و برآورد سود قبل از کسر مالیات در پایان سال ۱۳۹۹ را نزدیک به ۵۰۰ میلیارد ریال هدف گذاری کرده است ودر واقع EPS سال ۹۹ به ازاء هر سهم (بر اساس تعداد سهام جدید) ۶۰۰ ریال برآورد می نماید .
«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.»