

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

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

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی شده			
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۳۴۱,۰۳۹	۷,۷۵۱,۰۸۶	۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۹۴۰,۰۷۰)	(۶,۳۰۲,۸۳۸)	(۴۲)
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۰۰,۹۶۹	۱,۴۴۸,۲۵۸	(۳)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۶۵,۴۴۹)	(۱,۱۱۱,۲۱۹)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۵,۱۱۷	۱۷,۹۳۷	(۱۶)
سایر هزینه‌ها	(۲۷,۰۰۸)	(۳۵,۹۴۲)	۲۵
سود (زیان) عملیاتی	(۱۷۶,۳۷۱)	۳۱۹,۰۳۳	--
هزینه‌های مالی	(۵۷۳,۳۳۰)	(۳۳۳,۴۱۱)	(۷۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۳۴	۲,۳۰۶	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۸,۲۸۸	۱۵,۲۸۶	۳۴۷
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	(۶۸۰,۶۷۹)	۱۳,۲۱۴	(۵,۲۵۱)
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۸۰,۶۷۹)	۱۳,۲۱۴	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	(۳۳,۶۱۳)	--
سال‌های قبل	(۶,۸۰۹)	(۳۷,۶۶۱)	۷۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۸۷,۴۸۸)	(۴۷,۰۵۹)	(۱,۳۶۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۶۸۷,۴۸۸)	(۴۷,۰۵۹)	(۱,۳۶۱)
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	(۶۸۷,۴۸۸)	(۴۷,۰۵۹)	(۱,۳۶۱)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	(۱۵۵)	۱۶۷	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۲۰۱)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۵۵)	(۳۴)	(۳۵۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۵۵)	(۳۴)	(۳۵۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۴۹۶)	(۳۴)	(۱,۳۵۹)
سرمایه	۱,۳۸۵,۴۹۳	۱,۳۸۵,۴۹۳	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۶۸۷,۴۸۸)	(۴۷,۰۵۹)	(۱,۳۶۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	(۶۸۷,۴۸۸)	(۴۷,۰۵۹)	(۱,۳۶۱)
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	(۶۸۷,۴۸۸)	(۴۷,۰۵۹)	(۱,۳۶۱)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۴۹۴,۲۳۴	۲,۳۶۹,۸۸۶	۲,۳۱۳,۴۸۲	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۲,۶۵۷	۲,۶۱۸	۴,۵۷۹	(۴۲)
دارایی‌های نامشهود	۱۰,۳۵۴	۱۳,۳۳۰	۱۶,۳۱۷	(۳۶)
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۷۱	۲۷۱	۱,۲۷۲	(۷۹)
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۲,۰۴۷	۲۷,۱۹۳	۳۲,۹۵۴	(۳)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۵۳۹,۵۶۳	۲,۴۱۴,۲۸۸	۲,۳۶۸,۵۰۴	۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۴۶,۱۰۱	۹۳۷,۹۶۴	۳۱۱,۰۲۰	۴۳
موجودی مواد و کالا	۱,۸۲۴,۲۶۸	۱,۴۲۰,۲۵۵	۹۲۹,۹۹۹	۹۶

شرح	به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۷۱,۳۰۲	۱,۱۴۱,۱۱۰	۱,۰۴۵,۲۷۷	(۱۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۲,۶۳۰	۲,۶۳۰	--
موجودی نقد	۱۶۷,۲۴۶	۳۶۸,۴۰۹	۱۰۶,۲۰۲	۵۷
	۳,۳۰۸,۹۱۷	۳,۸۶۰,۳۶۸	۲,۳۹۵,۱۲۸	۲۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۳۰۸,۹۱۷	۳,۸۶۰,۳۶۸	۲,۳۹۵,۱۲۸	۳۸
جمع دارایی‌ها	۵,۸۴۸,۴۸۰	۶,۲۷۴,۶۵۶	۴,۷۶۳,۶۳۲	۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۵,۶۷۶	۴۵,۶۷۶	۳۷,۹۶۶	۲۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۱۰۳,۰۰۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۹۱۸,۳۱۹)	(۳۱۶,۹۷۶)	(۱۵۸,۰۵۱)	(۴۸۱)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	(۱,۳۳۲)	--
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۶۱۵,۸۵۱	۱,۳۱۷,۱۹۴	۱,۳۶۷,۰۸۷	(۵۵)
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶۱۵,۸۵۱	۱,۳۱۷,۱۹۴	۱,۳۶۷,۰۸۷	(۵۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									(۴۷,۰۵۹)		(۴۷,۰۵۹)	۰	(۴۷,۰۵۹)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷,۰۵۹)	۰	(۴۷,۰۵۹)	۰	(۴۷,۰۵۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷,۰۵۹)	۰	(۴۷,۰۵۹)	۰	(۴۷,۰۵۹)
سود سهام مصوب									(۴,۱۵۶)		(۴,۱۵۶)	۰	(۴,۱۵۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۱,۳۲۲	۱,۳۲۲	۰	۱,۳۲۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷,۷۱۰				(۷,۷۱۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۴۵,۶۷۶	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	(۳۱۶,۹۷۶)	۰	۱,۳۱۷,۱۹۴	۰	۱,۳۱۷,۱۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۶۸۷,۴۸۸)		(۶۸۷,۴۸۸)	۰	(۶۸۷,۴۸۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۸۷,۴۸۸)	۰	(۶۸۷,۴۸۸)	۰	(۶۸۷,۴۸۸)
سود سهام مصوب									(۱۳,۸۵۵)		(۱۳,۸۵۵)	۰	(۱۳,۸۵۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۴۵,۶۷۶	۰	۱۰۳,۰۰۰	۰	(۹۱۸,۳۱۹)	۰	۶۱۵,۸۵۱	۰	۶۱۵,۸۵۱

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی شده			
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵۵۷,۵۴۰	(۳۱,۳۸۱)	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۷,۷۵۹)	(۳۳,۸۴۵)	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۵۲۹,۷۸۱	(۴۵,۱۲۶)	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳,۶۷۶	۸,۴۳۱	(۶۸)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۶۹,۹۸۳)	(۱۶۸,۶۵۰)	(۶۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۰۷۷)	(۳,۶۶۷)	۱۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱,۰۰۱	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۲۴	۲,۳۰۶	(۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۶۹,۷۶۰)	(۱۶۰,۵۸۹)	(۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۶۰,۰۲۱	(۲۲۵,۷۱۵)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۸۵۷,۸۶۲	۳,۷۸۶,۲۱۸	۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۸۲۳,۳۶۹)	(۲,۹۶۳,۹۷۲)	(۲۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۸۶,۸۶۲)	(۲۳۱,۸۸۸)	(۴۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۸,۸۱۵)	(۴,۴۸۸)	(۹۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۶۱,۱۸۴)	۴۸۵,۸۷۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۰۱,۱۶۳)	۲۶۰,۱۵۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۶۸,۴۰۹	۱۰۶,۲۰۲	۲۴۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲,۰۵۲	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۶۷,۲۴۶	۳۶۸,۴۰۹	(۵۵)
معاملات غیرنقدی	۰	۳۰,۶۴۱	--
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۹,۸۱۲,۷۸۲	۷,۳۴۸,۱۳۱	۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۴۵۵,۹۴۶)	(۵,۹۶۵,۰۰۵)	(۴۲)
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۵۶,۸۳۶	۱,۳۸۳,۱۲۶	۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۳۱۹,۴۳۶)	(۸۲۵,۹۳۲)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۴,۰۳۶	۲۲,۹۰۴	(۲۹)
سایر هزینه‌ها	(۲,۸۶۹)	(۲,۲۲۵)	(۲۸)
سود (زیان) عملیاتی	۴۸,۵۷۷	۴۶۷,۸۶۳	(۹۰)
هزینه‌های مالی	(۵۲۷,۸۷۶)	(۲۸۷,۵۰۴)	(۸۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۸	۸۵۰	(۸۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۷,۱۳۷	۵,۶۰۵	۵۶۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۴۲,۰۵۴)	۱۸۶,۸۱۴	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	(۲۲,۶۱۲)	--
سال‌های قبل	۰	(۲۷,۶۶۱)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۴۲,۰۵۴)	۱۲۶,۵۴۱	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۴۴۲,۰۵۴)	۱۲۶,۵۴۱	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲۵	۲۵۳	(۸۶)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۵۴)	(۱۶۲)	(۱۱۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۱۹)	۹۱	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۱۹)	۹۱	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۱۹)	۹۱	--
سرمایه	۱,۳۸۵,۴۹۳	۱,۳۸۵,۴۹۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۴۴۲,۰۵۴)	۱۲۶,۵۴۱	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	(۴۴۲,۰۵۴)	۱۲۶,۵۴۱	--

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۴۰۰,۳۱۸	۲,۲۳۹,۹۴۹	۲,۱۱۰,۱۳۵	۱۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷,۴۶۳	۸,۶۰۴	۹,۶۴۶	(۲۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۱,۶۴۹	۳۴,۸۰۲	۳۴,۸۵۱	۲۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۵۹۳,۶۶۰	۳,۴۳۷,۵۸۵	۳,۲۹۸,۸۶۲	۱۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۳۷,۰۹۲	۹۳۱,۴۷۳	۳۰۶,۰۳۴	۴۳
موجودی مواد و کالا	۱,۷۱۱,۴۷۱	۱,۳۱۷,۶۰۴	۷۶۹,۳۳۳	۱۲۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۳۸,۷۸۲	۱,۳۰۷,۰۳۰	۱,۰۰۷,۴۱۹	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۴۳,۳۰۵	۳۴۰,۱۸۲	۸۵,۸۱۲	۶۷
	۳,۴۳۰,۶۵۰	۳,۷۸۶,۲۸۹	۳,۱۶۸,۵۸۸	۵۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۴۳۰,۶۵۰	۳,۷۸۶,۲۸۹	۳,۱۶۸,۵۸۸	۵۸
جمع دارایی‌ها	۶,۰۲۴,۳۱۰	۶,۲۱۳,۸۷۴	۴,۴۶۷,۴۵۰	۳۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۳,۴۴۶	۳۳,۴۴۶	۲۵,۷۳۶	۳۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱۹۳,۸۵۷)	۲۶۲,۰۵۲	۱۴۷,۳۷۷	--

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
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۲۵,۷۳۶	۰	۰	۰	۱۴۷,۳۷۷	۰	۱,۵۵۸,۶۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۲۵,۷۳۶	۰	۰	۰	۱۴۷,۳۷۷	۰	۱,۵۵۸,۶۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۲۶,۵۴۱		۱۲۶,۵۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۴۱	۰	۱۲۶,۵۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۴۱	۰	۱۲۶,۵۴۱
سود سهام مصوب									(۴,۱۵۶)		(۴,۱۵۶)
افزایش سرمایه	۰	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		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷,۷۱۰				(۷,۷۱۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰	۲۶۳,۰۵۳	۰	۱,۶۸۰,۹۹۲

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۰		۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									(۱۳,۸۵۵)		(۱۳,۸۵۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	(۴۴۳,۰۵۴)		(۴۴۳,۰۵۴)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰	(۱۹۳,۸۵۷)	۰	۱,۳۲۵,۰۸۳

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴۹۱,۸۵۵	(۱۳۸,۴۷۵)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۴,۵۶۸)	(۳۱,۳۸۶)	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۵۷,۲۸۷	(۱۶۹,۸۶۱)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۶,۲۹۰	۴,۰۹۹	۵۴۱
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۰۹,۴۰۳)	(۸۵,۲۳۹)	(۲۶۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۰۷۷)	(۳,۶۶۷)	۱۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۸	۸۵۰	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۸۶,۰۷۳)	(۸۳,۹۵۷)	(۲۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۷۱,۲۱۵	(۲۵۳,۸۱۸)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۸۵۷,۸۶۲	۳,۷۰۱,۶۷۹	۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۷۸۶,۰۵۵)	(۲,۸۹۸,۳۰۰)	(۳۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۴۳,۵۸۰)	(۲۹۲,۳۳۶)	(۵۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸,۸۱۵)	(۴,۴۸۸)	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۸۰,۵۸۸)	۵۰۶,۵۵۵	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۰۹,۳۷۳)	۲۵۳,۷۲۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۵۳,۶۷۸	۸۵,۸۱۲	۳۱۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱,۶۳۳	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴۳,۳۰۵	۳۴۰,۱۸۲	(۵۸)
معاملات غیرنقدی	۰	۱۵۹,۶۴۱	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	تعداد فروش	نرخ فريولي ميللي	مبلغ به ۲۹/۱۳۹۹	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش مارکيه	مبلغ به ۲۹/۱۳۹۹	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال			
انواع دوغ	تن	دولت	۲۰	۲۵,۷۵۰,۰۰۰	۵۱۵	(۲۶۴)	۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع خامه	تن	دولت	۱۱	۱۷۲,۶۳۶,۳۶۳.۶۴	۱,۸۹۹	(۱,۰۵۳)	۸۴۷	۲۰۰	۲۶۶,۴۱۰,۰۰۰	۵۳,۲۸۲	(۴۰,۵۳۳)	۱۳,۷۵۹	۶۵۰	۰	
شیرخشک	تن	دولت	۵۵۳	۹۲,۰۰۵,۴۲۴.۹۵	۵۰,۸۷۹	(۴۶,۱۳۶)	۴,۷۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳	۰	
انواع شیر	تن	دولت	۳۰	۵۸,۶۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۸	(۷۹۶)	۹۶۳	۸۵	۶۳,۲۸۲,۳۵۳.۹۴	۵,۲۹۴	(۵,۲۸۵)	۹	۰	۰	
انواع پنیر	تن	دولت	۱۷	۱۶۴,۰۵۸,۸۲۳.۵۳	۳,۷۸۹	(۳,۰۹۶)	۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دسر	تن	دولت	۱	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴	(۷۵)	۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی:			۱,۳۷۱		۹۷,۴۳۱	(۸۸,۳۸۶)	۹,۰۴۵	۸۰۶		۱۳۲,۸۲۸	(۹۳,۵۱۶)	۳۹,۳۱۲	۱,۵۱۲		
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
برگشت از فروش			۰		(۱۲۵,۸۰۸)	۰	(۱۲۵,۸۰۸)	۰		(۲۳۷,۹۳۲)	۰	(۲۳۷,۹۳۲)	۰		
تخفیفات					(۴۱۳,۵۷۸)	۰	(۴۱۳,۵۷۸)	۰		(۴۶۱,۵۸۲)	۰	(۴۶۱,۵۸۲)	۰		
جمع			۱۳۴,۳۹۳		۷,۳۴۸,۱۳۱	(۵,۹۶۵,۰۰۵)	۱,۲۸۳,۱۲۶	۱۳۲,۵۳۹		۹,۸۱۲,۷۸۲	(۸,۴۵۵,۹۴۶)	۱,۳۵۶,۸۳۶	۱۶۰,۰۸۱		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۱۴۷,۵۳۷	۴,۹۷۶,۸۴۲	۵,۷۴۷,۴۹۴	۶,۱۷۷,۸۱۵	۷,۲۴۸,۱۳۱	۹,۸۱۲,۷۸۲	۱۴,۰۳۰,۵۶۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۵۶,۶۸۰)	(۴,۱۵۴,۲۹۹)	(۴,۶۶۶,۵۷۵)	(۵,۱۰۹,۴۰۳)	(۵,۹۶۵,۰۰۵)	(۸,۴۵۵,۹۴۶)	(۱۳,۰۰۱,۹۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

حفظ ارتقا کیفیت محصولات، تمرکز تولید با حاشیه سود بالاتر در برنامه ریزی تولید برای سال ۹۹، ارتقاء به کارگیری ظرفیتهای تولید، صرفه جویی کامل و کاهش هزینه ها به نسبت تولید مورد توجه قرار گرفته است توسعه و رسوخ بیشتر در بازارهای تهران و البرز و شهرستانها و ایجاد سایت فروش

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵,۰۰۹,۴۲۲	۷,۳۱۹,۰۹۴
دستمزد مستقیم تولید	۱۵۶,۵۹۲	۳۰۷,۷۴۹
سربار تولید	۴۱۰,۳۸۷	۵۲۲,۳۷۹
جمع	۵,۵۷۶,۴۰۱	۸,۱۴۹,۲۲۲
هزینه جذب نشده در تولید	(۲,۲۲۵)	(۲,۸۶۹)
جمع هزینه های تولید	۵,۵۷۴,۱۶۶	۸,۱۴۶,۳۵۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۸,۴۶۶	۱۴,۳۹۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۴,۳۹۷)	(۱۲,۷۶۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۵۶۸,۳۳۵	۸,۱۴۷,۸۸۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۱۵,۳۶۷	۴۰۳,۵۳۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۰۳,۵۳۰)	(۶۷۳,۲۵۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۳۸۰,۱۷۲	۷,۸۷۸,۱۵۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۵۸۴,۸۳۳	۵۷۷,۷۸۷
جمع بهای تمام شده	۵,۹۶۵,۰۰۵	۸,۴۵۵,۹۴۶
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغفوضات 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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
		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
انواع بستنی	تن	۱,۰۸۲	۶۲,۷۴۰,۳۹۵.۷۵	۶۷,۸۸۵	۹,۴۳۱	۹۱,۰۷۳,۶۹۳.۱۴	۸۵۸,۹۱۶	۱,۴۰۰	۴۲,۶۹۷,۱۴۲.۸۶	۵۹,۷۷۶	۱۱,۳۷۹	۸۱,۹۵۱,۳۲۵.۴۷	۹۲۴,۳۲۹	۶۳۴	۹۸,۱۸۲,۹۶۵.۳

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			
		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	موجودی پایان دوره
انواع شیر	تن	۱۷۶	۴۶,۵۴۵,۴۵۴.۵۵	۸,۱۹۲	۶۸,۸۶۱	۳۶,۷۹۸,۱۰۰.۵۲	۲,۵۳۳,۹۵۴	۳۳,۷۱۷,۱۴۵.۷۹	۳,۸۹۶	۲۶,۹۲۱,۱۸۸.۲۱	۶۴,۶۳۵	۳۶,۹۲۱,۱۸۸.۲۱	۳,۳۸۶,۴۰۱	۴۸,۱۸۷,۷۴۷.۰۴
انواع ماست	تن	۱۱۳	۴۰,۱۱۵,۰۴۴.۲۵	۴,۵۳۳	۱۹,۷۷۵	۵۱,۲۵۰,۸۲۱.۷۴	۱,۰۱۳,۴۸۵	۵۰,۶۸۵,۲۳۰.۰۲	(۴۱۳)	۴۷,۰۵۹,۸۵۹.۱۵	۱۹,۱۹۱	۵۱,۲۵۹,۴۴۴.۵۳	۹۸۳,۷۲۰	۴۷,۰۵۹,۸۵۹.۱۵
انواع خامه	تن	۹۰۸	۸۹,۴۰۴,۱۸۵.۰۲	۸۱,۱۷۹	۱۲,۵۱۹	۱۴۷,۹۲۹,۳۸۷.۳۳	۱,۸۵۱,۹۲۸	۱۹۳,۰۹۵,۳۳۸.۱	۲۱	۱۴۳,۰۵۲,۹۷۴.۰۵	۱۳,۰۶۳	۱۴۳,۰۵۲,۹۷۴.۰۵	۱,۸۶۸,۷۰۱	۱۷۷,۷۶۶,۳۳۳.۷۷
کره بسته بندی شده	تن	۶۵۷	۲۳۱,۴۴۳,۹۳۲.۳۷	۱۴۵,۴۸۸	۶,۳۹۸	۳۶۶,۱۶۴,۸۹۵.۲۸	۲,۳۴۳,۷۳۳	۳۵۹,۶۴۸,۹۵۴.۷	(۲,۲۹۶)	۳۴۷,۷۱۴,۴۱۳.۲۱	۴,۴۸۳	۳۴۷,۷۱۴,۴۱۳.۲۱	۱,۵۵۸,۴۵۶	۳۷۵,۴۵۴,۸۷۳.۶۵
انواع دوغ	تن	۱۴۷	۱۴,۲۹۲,۵۱۷.۰۱	۲,۱۰۱	۷,۷۷۰	۲۱,۴۶۸,۴۶۸.۴۷	۱۶۶,۸۱۰	۲۳,۷۶۴,۰۰۰	۲۵۰	۲۱,۲۵۵,۵۵۴.۱۶	۷,۹۶۷	۲۱,۲۵۵,۵۵۴.۱۶	۱۶۹,۳۴۳	۲۷,۵۴۵,۰۰۰
شیرخشک	تن	۴۵۶	۱۳۶,۱۰۵,۳۶۳.۱۶	۶۳,۰۶۴	۲,۴۱۸	۱۷۸,۳۱۲,۱۵۸.۸۱	۴۳۰,۹۱۷	۱۶۵,۱۴۱,۹۷۵.۳۱	(۹۷۲)	۱۵۳,۴۹۶,۰۰۰	۱۲۵	۱۵۳,۴۹۶,۰۰۰	۱۹,۰۶۳	۱۷۶,۳۶۵,۳۳۳.۲۸
انواع پنیر	تن	۱۴۳	۲۳۵,۷۷۴,۶۴۷.۸۹	۳۳,۰۶۰	۳۸۷	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۹۱۱	۱۶۷,۲۰۱,۳۴۳.۲	۱,۲۸۷	۱۶۵,۹۱۱,۷۸۳.۲۴	۱,۵۸۷	۱۶۵,۹۱۱,۷۸۳.۲۴	۲۶۳,۳۰۲	۳۵۷,۴۵۴,۱۴۸.۴۷
کشتک	تن	۰	۰	۲۷	۱۲۵	۱۰۳,۷۳۸,۰۰۰	۱۳,۸۴۱	۸۴,۳۱۲,۵۰۰	۳۲	۹۸,۸۴۰,۷۶۴.۳۳	۱۵۷	۹۸,۸۴۰,۷۶۴.۳۳	۱۵,۵۱۸	۰
دسر	تن	۰	۰	۱	۴۹	۸۰,۰۳۰,۴۰۸.۱۶	۳,۹۳۱	۶۶,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	(۶)	۸۱,۹۰۶,۹۷۶.۷۴	۴۳	۸۱,۹۰۶,۹۷۶.۷۴	۳,۵۳۳	۰
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۵۹۲	۰
جمع کل			۴۰۳,۵۳۰				۹,۳۱۳,۴۰۶			(۵۸۷,۷۳۸)			۸,۴۵۵,۹۴۶	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
شیرخام	تن	۱۴۰	۳۱,۹۳۵,۷۱۴.۳۹	۳,۰۷۱	۱۳۴,۹۴۰	۲۶,۳۶۸,۰۶۷.۳۹	۳,۵۴۴,۶۱۳	۰	۱۳۴,۹۴۰	۳,۵۴۴,۲۳۳	۱۳۱	۳,۴۵۲
روغن	تن	۳۷۰	۱۰۴,۵۴۰,۵۴۰.۵۴	۲۸,۶۸۰	۱,۰۹۷	۷۹,۷۷۸,۴۸۶.۷۸	۸۷,۵۱۷	۰	۸۴۹	۷۵,۳۹۳	۶۱۸	۵۰,۸۰۴
مواد اولیه	۰	۱	۱۶۴,۱۷۸	۱۶۴,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۷۸۵,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۵,۲۸۲	۰	۱	۱,۷۲۸,۱۰۵	۱	۲۲۱,۳۵۵

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال		ریال	ریال			
۲۸۹,۷۶۰	۲۸۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۳۶۱,۹۲۳	۱,۳۶۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۳۰۷,۳۶۷	۰	۱	۳۴۴,۳۱۶	۳۴۴,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	مواد بسته بندی
۴۹۵,۶۸۹	۴۵۴,۰۶۴,۴۷۶,۲۵۴.۸۳	۵۱۲	۳,۱۴۷,۳۱۱,۰۴۶,۵۵۴.۰۷	۶,۷۷۹,۳۲۵	۱۳۵,۸۰۰	۶,۶۵۵,۰۹۷	۰	۱۳۵,۸۰۰	۶۱۹,۹۲۷	۵۶۵,۷۷۹,۵۵۸,۲۶۴.۷۸	۷۵۱		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۱۰۵,۸۸۵	۳۴۳,۶۶۹,۹۰۲.۹۱	۳۰۹	۳۱۳,۰۹۴,۹۸۵.۷۳	۷۶۵,۵۶۹	۲,۰۷۱	۶۶۳,۹۹۷	۰	۲,۰۷۱	۲۰۷,۴۵۷	۳۰۰,۲۳۷,۲۰۶.۹۵	۶۹۱	تن	کره بالک
۱۰۵,۸۸۵	۳۴۳,۶۶۹,۹۰۲.۹۱	۳۰۹	۳۱۳,۰۹۴,۹۸۵.۷۳	۷۶۵,۵۶۹	۲,۰۷۱	۶۶۳,۹۹۷	۰	۲,۰۷۱	۲۰۷,۴۵۷	۳۰۰,۲۳۷,۲۰۶.۹۵	۶۹۱		جمع مواد اولیه وارداتی:
۶۰۱,۵۷۴			۷,۵۴۴,۹۰۴			۷,۳۱۹,۰۹۴			۸۲۷,۲۸۴				جمع کل
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغفوعات 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۴,۸۰۰	۱۹۹,۰۳۹	۲۳۲,۹۱۲	۴۱۳,۹۶۵	۱,۰۹۵,۰۱۵	۵۹۶,۱۰۴
هزینه استهلاک	۶۶,۵۵۰	۸۸,۱۷۵	۱۱۳,۲۳۶	۴۸,۳۸۹	۵۳,۰۰۳	۶۳,۷۰۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۷۳۴	۳,۸۴۶	۸,۷۰۰	۴,۴۲۳	۴,۴۴۵	۷,۶۸۴
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۹۲۲	۸,۳۹۳	۱۸,۶۷۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۰۰۲	۵,۲۳۶	۶,۰۶۰	۴۰,۵۲۲	۷۸,۲۹۸	۷۲,۳۲۴
سایر هزینه ها	۱۸۱,۳۰۱	۲۲۶,۰۸۳	۳۰۹,۱۰۸	۲۲۰,۷۱۱	۸۰,۲۷۲	۵۹۸,۱۱۱
جمع	۴۱۰,۳۸۷	۵۲۲,۳۷۹	۶۶۰,۰۱۶	۸۳۵,۹۳۳	۱,۳۱۹,۴۳۶	۱,۳۵۷,۶۰۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	متصور است روند نرخ خرید مواد اولیه علی الخصوص شیر خام تا حدود ۱۵ درصد رو به رشد بوده لذا پیش بینی می شود قیمت فزونی محصولات تا پایان سال متناسب با آن افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه و بسته بندی در نوسان بوده و پیش بینی می گردد در این حوزه نیز افزایش نرخ داشته باشیم.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در حال حاضر شیرخام که حدود ۷۰ درصد مواد اولیه محصولات لبنی را تشکیل میدهد حدود ۱۵ درصد از قیمت مصوب ستاد تنظیم بازار گرانتر خریداری میشود و این احتمال وجود دارد که دوباره با افزایش قیمت مواد اولیه رو به رو باشیم
-------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۴۱	۶۹۹	۷۳۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳۴	۸۱۰	۷۷۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۶۱,۹۰۰	۳۲,۶۰۶,۶۰۰,۰۰۰	۶۶۱,۸۶۰	۷۹,۴۳۳,۳۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۹,۶۹۷,۲۶۶	۱,۳۹۳,۴۳۶,۵۴۱,۷۱۹	۱,۳۳۱,۳۷۰	۱۷۴,۰۱۱,۳۹۰,۳۷۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۲۱,۷۸۹	۹,۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۳۶۶	۳۰,۹۳۳,۹۳۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۳,۹۳۳	۶۶۳,۱۹۶,۸۶۷	۱۴۰,۹۳۴	۱۶,۹۱۰,۸۸۰,۰۰۰

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۷۱۱	۸۵,۱۶۱,۶۰۳	۳,۰۷۲	۴۰۱,۵۱۳,۴۷۲
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۴۴۱,۰۰۰	۵,۷۷۲,۲۴۹,۰۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۱,۹۰۴,۹۵۳	۲۴,۳۵۷,۶۹۸,۵۹۴	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۴۳,۵۶۷	۲۷,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۵۶۷	۸۹,۱۰۸,۰۴۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	روبل	۲۳,۸۳۶,۱۰۰	۱۴,۳۶۳,۹۰۶,۹۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۳,۵۸۴,۹۳۶	۲۶۹,۵۷۶,۳۴۱,۴۳۸	۴۳,۵۸۴,۹۳۶	۲۶۷,۸۱۶,۶۶۳,۳۱۶
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵,۵۶۴,۱۴۹	۲۷۶,۹۴۳,۱۸۱,۷۴۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۴۶,۲۹۹	۷,۳۳۹,۹۵۳,۵۹۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۲۶۳,۷۶۳,۹۰۰	۱۶۶,۴۷۵,۳۶۱,۷۵۳	۶,۶۸۴	۱۳,۳۶۸,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۳۹,۰۴۵	۵,۱۰۳,۳۲۰,۵۴۵
منابع ارزی طی دوره	روبل	۰	۰	۱۳,۹۶۳,۲۹۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۱,۹۹۶	۲۶۰,۸۷۹,۱۹۶

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی به صورت میانگین افزایش ۱۶ درصدی پیش بینی گردیده است
«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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تاریخ تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
پروژه توسعه و انتقال کارخانه	۰	۰		۰	۶,۱۳۸,۰۰۰	۶	۶	۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزش	نوع ارزش	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
سایر	۰	۰		۰	۱,۴۹۹	۰	۷۲	۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	
پاک پی	۹۹.۸۱	۶۲,۰۳۲		۰	۹۹.۸۱	۶۲,۰۳۲	۰	
لبنیات پاستوریزه پاک ارا	۹۹.۸۹	۳۷,۸۰۴		۰	۹۹.۸۹	۳۷,۸۰۴	۰	
بخش سراسری پاک	۹۸	۶۴,۳۹۸		۰	۹۸	۶۴,۳۹۸	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۲۲,۹۰۴	۱۴,۰۳۶
سایر	۰	۰
جمع	۲۲,۹۰۴	۱۴,۰۳۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه‌های جذب نشده در تولید	۲,۲۳۵	۲,۸۶۹
سایر	۰	۰
جمع	۲,۲۳۵	۲,۸۶۹

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	
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۱۹۸,۰۷۱	۲,۳۵۴,۱۷۴	۰	۰	۰	۲۷,۳۰۹	۵۳۷,۸۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۱۹۸,۰۷۱	۲,۳۵۴,۱۷۴			۰	۲۷,۳۰۹	۵۳۷,۸۷۶	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۵۳۷,۸۷۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد تسهیلات دریافتی کم بهره اخذ نماید و کاهش هزینه های مالی در دستور کار شرکت می باشد
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۸۵۰	۱۱۸
سود فروش سرمایه گذاریها	۰	۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۸۵۰	۱۱۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود فروش و لوازم قطعات و ضایعات غیر تولیدی	۱,۵۰۶	۱۰,۳۷۶
سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۴,۰۹۹	۲۴,۱۰۴
سایر	۰	۲,۶۴۷
جمع	۵,۶۰۵	۳۷,۱۲۷

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
۲۶۲,۰۵۳	۱۳,۸۵۴	۱۳۶,۵۴۱	۱۳,۸۵۴	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تولید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآوردی یکساله در بودجه. فروش و صادرات محصولات لبنی تا سطح برآوردی برای یک دوره یک ساله حسب بودجه سالانه. ارتقاء سطح دانش، آگاهی و مهارتهای نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت در سال ۱۳۹۹ تابع دو عامل اساسی ذیل است : توافقات مساعد بین المللی در زمینه صادرات کالا بخصوص گشایش بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و حمایت های دولت در جهت رشد صادرات برای تولید کنندگان داخلی تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی با درنظر گرفتن شرایط فوق و ویژگیهای فروش داخلی محصولات -تأکید بر توسعه صادرات محصولات با حفظ سهم بازار داخلی و تنوع بخشی به محصولات داخلی و صادراتی با رعایت نیازهای بازار و همچنین مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی
«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 مغروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»