



شرکت: شیر پاستوریزه بگاه گلستان	ناماد: غلستان
کد صنعت (ISIC): 422002	نماد: غلستان
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)	سرمایه ثبت شده: 120,000 سرمایه ثبت نشده: 0

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		عملیات در حال تداوم:
۴۷	۱,۴۹۱,۰۳۰	۴۲۸,۳۵۶	۹۲۰,۹۹۱	درآمدات عملیاتی
(۵۵)	(۱,۳۰۲,۴۰۶)	(۵۰۴,۳۰۷)	(۸۰۹,۶۰۶)	بهای تمام شده درآمدات عملیاتی
(۱۷)	۱۸۸,۵۷۹	۷۴,۰۴۹	۶۱,۲۲۵	سود (زیان) ناچالص
(۱۰)	(۷۷,۸۴۶)	(۳۶,۷۶۵)	(۴۰,۶۱۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۱۲)	۷۴۴	۴۹۲	۴۲۵	سایر درآمدها
	(۱۲,۱۴۰)	.	.	سایر هزینه‌ها
(۴۴)	۹۸,۳۲۷	۳۷,۷۷۶	۲۱,۱۶۰	سود (زیان) عملیاتی
(۵۷)	(۷,۸۶۴)	(۳,۶۴۹)	(۵,۷۶۴)	هزینه‌های مالی
(۶۲)	۲,۷۲۴	۱,۰۹۷	۴۱۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۹۷)	۲,۶۵۶	۷۹	۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۵۵)	۹۵,۸۰۳	۳۵,۲۸۲	۱۰,۸۱۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
۵۹	(۲۱,۹۳۶)	(۷,۴۲۱)	(۳,۰۷۴)	سال جاری
	.	.	.	سالهای قبل
(۵۲)	۷۳,۹۱۷	۳۷,۸۵۲	۱۲,۷۳۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۵۴)	۷۳,۹۱۷	۳۷,۸۵۲	۱۲,۷۳۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
--	۶۴۴	۲۴۰	۰	عملیاتی (ریال)
--	(۱۰)	(۸)	۰	غيرعملیاتی (ریال)

--	۶۳۴	۲۲۲	:	ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۶۲۴	۲۲۲	:	سود (زیان) پایه هر سهم
(۵۴)	۶۱۶	۲۲۲	۱۰۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه

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

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

دالیل 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		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۶۳)	۷۶,۰۵۵	۲۷,۸۵۲	۱۰,۱۸۷	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
(۶۳)	۷۶,۰۵۵	۲۷,۸۵۲	۱۰,۱۸۷	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
.	۱۰۲,۸۰۱	۱۰۱,۳۱۵	۱۰۱,۶۲۴	دارایی‌ها
.	.	.	.	دارایی‌های غیرجاری
.	۵,۹۱۵	۵,۹۱۵	۵,۹۱۵	دارایی‌های ثابت مشهود
.	.	۲۶	۲۶	سرمایه‌گذاری در املاک
.	.	.	.	دارایی‌های نامشهود
.	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۷۲)	۳,۶۰۰	۲,۲۰۰	۹۰۰	ذریافتی‌های بلندمدت
				سایر دارایی‌ها

(۲)	۱۱۲,۳۱۶	۱۱۰,۴۵۶	۱۰۸,۴۶۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۲۱)	۲,۸۵۲	۴,۶۹۸	۳,۷۲۲	سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۱	۱۲۹,۵۸۷	۲۲۰,۰۱۲	۳۰۱,۶۳۸	موجودی مواد و کالا
(۱۲)	۳۷۴,۱۴۰	۴۱۶,۰۳۸	۳۶۴,۹۲۳	درافتنتی‌های تجاري و سایر دریافتنتی‌ها
(۶۲)	۱۲,۰۸۲	۱۰,۸۲۶	۴,۱۳۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۷۹	۶,۴۵۷	۲۶,۹۳۲	۷۵,۱۱۱	موجودی نقد
۹	۵۲۵,۱۱۸	۶۸۹,۰۰۶	۷۴۹,۵۲۸	
(۲۱)	۶۷۴	۶۵۴	۴۵۲	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹	۵۲۵,۷۹۲	۶۸۹,۶۶۰	۷۴۹,۹۸۰	جمع دارایی‌های جاری
V	۶۳۸,۱۰۸	۸۰۰,۱۱۶	۸۵۸,۴۴۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدھی‌ها
				حقوق مالکانه
*	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	سرمایه
	*	*	*	افزایش سرمایه در جریان
	*	*	*	صرف سهام
	*	*	*	صرف سهام خزانه
*	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	اندوفته قانونی
	*	*	*	سایر اندوفته‌ها
	*	*	*	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	*	*	*	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۶۶)	۱۰۳,۳۷۰	۱۲۹,۱۸۷	۴۲,۳۷۴	سود (زیان) انباشته
	*	*	*	سهام خزانه
(۲۲)	۲۳۵,۲۷۰	۲۶۱,۱۸۷	۱۷۵,۳۷۴	جمع حقوق مالکانه
				بدھی‌ها
				بدھی‌های غیرجاری
(۴۷)	۲,۴۸۹	۱,۶۰۰	۸۸۲	برداختنی‌های بلندمدت
	*	*	*	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۵	۲۲,۴۴۲	۲۷,۶۴۹	۲۴,۶۲۱	ذخیره مربای پایان خدمت کارکنان
۲۱	۲۴,۹۳۱	۲۹,۳۰۴	۲۰,۵۱۴	جمع بدھی‌های غیرجاری
				بدھی‌های جاری
۴۹	۱۷۶,۳۶۰	۲۲۷,۴۰۹	۲۳۹,۶۹۳	برداختنی‌های تجاري و سایر برداختنی‌ها
(۴۰)	۴۰,۶۱۶	۴۱,۸۶۵	۲۲,۹۲۴	مالیات برداختنی
۵۵	۱۱۹,۷۳۶	۱۲۸,۷۸۸	۲۱۵,۲۵۰	سود سهام برداختنی
(۲۳)	۴۱,۱۹۵	۱۰۰,۴۴۹	۶۷,۰۴۷	تسهیلات مالی
	*	*	*	ذخایر

(۴۳)	.	۱,۱۱۴	۶۳۳	بیش دریافت‌ها
۲۷	۳۷۷,۹۰۷	۵۰۹,۶۲۵	۶۴۷,۵۵۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	.	.	.	جمع بدھی‌های جاری
۲۷	۳۷۷,۹۰۷	۵۰۹,۶۲۵	۶۴۷,۰۰۷	جمع بدھی‌های جاری
۲۷	۴۰۲,۸۲۸	۵۲۸,۹۲۹	۶۸۳,۰۷۱	جمع بدھی‌ها
۷	۶۳۸,۱۰۸	۸۰۰,۱۱۶	۸۵۸,۴۴۵	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغیرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	صرف سهام	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	عمليات خارجی	نفاوت تسعیر ارز	سود (ربان) انياشته	سود (ربان)	جمع کل	سهام خزانه
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	.	۱۲۲,۳۱۰	.	۲۵۴,۳۱۰	.
اصلاح اشتباہات	(۱۹,۰۴۰)	(۱۹,۰۴۰)	.	.
تغییر در رویه‌های حسابداری	۲۲۵,۲۷۰	۱۰۳,۲۷۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	.	۱۲۲,۳۱۰	.	۲۵۴,۳۱۰	
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	.	۷۶,۰۵۵	۷۶,۰۵۵	۷۶,۰۵۵	.
سود (ربان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	.	(۲,۱۲۸)	(۲,۱۲۸)	(۲,۱۲۸)	.
اصلاح اشتباہات
تغییر در رویه‌های حسابداری	۷۳,۹۱۷	۷۳,۹۱۷	۷۳,۹۱۷	.
سود (ربان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	.	۷۳,۹۱۷	۷۳,۹۱۷	۷۳,۹۱۷	.
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	.	۷۳,۹۱۷	۷۳,۹۱۷	۷۳,۹۱۷	.
سود سهام مصوب	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	.	(۴۸,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰)	.
افزایش سرمایه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
خرید سهام خزانه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
فروش سهام خزانه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	.	۷۳,۹۱۷	۷۳,۹۱۷	۷۳,۹۱۷	.
سود (ربان) حاصل از فروش سهام خزانه	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	.	۷۳,۹۱۷	۷۳,۹۱۷	۷۳,۹۱۷	.
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انياشته	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	.	۷۳,۹۱۷	۷۳,۹۱۷	۷۳,۹۱۷	.
تخصیص به اندوخته قانونی	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	.	۷۳,۹۱۷	۷۳,۹۱۷	۷۳,۹۱۷	.
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	.	۷۳,۹۱۷	۷۳,۹۱۷	۷۳,۹۱۷	.
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	.	۱۲۹,۱۸۷	۱۲۹,۱۸۷	۱۲۹,۱۸۷	.
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	.	۱۰,۱۸۷	۱۰,۱۸۷	۱۰,۱۸۷	.
سود (ربان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	.	۰	۰	۰	.
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	.	.	.	۰	۰	۰	.

۱۰,۱۸۷	·	۱۰,۱۸۷	·	·	·	·	·	·	·	·	·	سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۱
(۹۶,۰۰۰)		(۹۶,۰۰۰)										سود سهام مصوب
·		·					·	·	·	·	·	افزایش سرمایه
·								·	·	·	·	افزایش سرمایه در جریان
·	·											خرید سهام خزانه
·	·											فروش سهام خزانه
·							·					سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
·	·	·	·	·	·	·	·					انتقال از سایر افلام حقوق مالکانه به سود و زیان اینباشت
·	·					·						تخصیص به اندوخته قانونی
·	·				·							تخصیص به سایر اندوختهها
۱۷۵,۳۷۴	·	۴۲,۳۷۴	·	·	·	·	۱۲,۰۰۰	·	·	·	·	مانده در ۱۳۹۸/۰۴/۲۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۲۹		تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۲۱		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۱		تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۱		تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۲۱		شرح	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۳۸۶	۲۶,۵۶۲		۲۴,۳۱۶		۱۱۸,۱۰۸							جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
(۱۳۷)	(۲۰,۶۸۷)		(۲,۷۰۲)		(۱۱,۱۴۰)							نقد حاصل از عملیات
۴۴۵	۰,۸۷۵		۱۹,۶۱۳		۱۰۶,۹۶۸							پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۵۶	(۱۱,۹۹۳)		(۴,۲۴۴)		(۷,۱۶۲)							جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۴۵)												جریان‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
	·		·		·							پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	·		·		·							دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	·		·		·							دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	·		·		·							پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	·		·		·							دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	·		·		·							دریافت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	·		·		·							دریافت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	·		·		·							پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۱,۲۵۶			·		۶,۶۹۲							دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
--	·		(۳۵,۱۲۹)		·							پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	·		·		·							پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	·		·		·							دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	·		·		·							دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران

۱۶	۲۸۲	۲۷۲	۳۱۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۸۸)	۲,۴۴۲	۸۲۵	۹۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱۰۰	(۷,۹۵۷)	(۲۸,۳۷۶)	(۵۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۲,۰۸۲)	(۱۸,۷۶۳)	۱۰۶,۹۱۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۴۹)	۱۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۰,۰۵۷	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۲۲)	(۱۲۰,۷۴۵)	(۲۳,۳۲۸)	(۷۳,۹۶۸)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۵۶)	(۷,۸۶۴)	(۲,۲۵۲)	(۵,۷۶۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۲,۱۲۳)	(۲۸,۹۴۸)	(۸۷۵)	(۱۹,۰۳۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۲۲,۴۴۳	۴۳,۵۴۵	(۵۸,۷۰۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۹۵	۲۰,۳۶۱	۲۴,۷۸۲	۴۸,۲۰۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۱۷	۶,۴۵۷	۶,۴۵۷	۲۶,۹۲۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۱۱۴	۷۴	(۲۷)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۴۰	۲۶,۹۳۲	۳۱,۳۱۳	۷۵,۱۱۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱				
دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دالیل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				
درآمد‌های عملیاتی و بهای تمام شده				
نوع کالا واحد میابی و مرجع				
برآورد تعداد فروش در				

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	قیمت گذاری		
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ- فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ- فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
فروش داخلی:																
۲,۹۸۸	۲۲,۷۴۶	(۹۹,۷۷۷)	۱۲۲,۵۲۲	۲۴,۷۷۵,۶۱۹.۳۷	۳,۰۵۲	۶۴,۴۱۸	(۲۲۲,۹۰۷)	۲۸۸,۷۷۵	۲۲,۳۱۵,۰۴۱.۰۹	۸,۶۰۶	۹۲,۴۲۱	۴,۱۹۲	دولت	تن	انواع شیر	
۵۶۲	۱۶,۳۰۱	(۱۱۶,۸۷۰)	۱۲۲,۱۷۱	۱۵۸,۳۴۸,۲۹۴.۷۷	۸۴۱	۸۲,۴۵۰	(۱۵۰,۷۰۱)	۲۲۲,۱۰۱	۱۲۶,۶۴۳,۶۷۱.۹۷	۱,۸۴۱	۷۸,۲۲۵	۷۳۱	سایر	تن	انواع خامه	
۲,۴۵۷	۲,۷۶۶	(۹۱,۷۶۲)	۹۶,۵۲۹	۲۲,۷۸۷,۶۷۷.۳	۲,۲۵۶	۳,۷۵۶	(۱۴۳,۸۴۱)	۱۴۷,۰۹۷	۲۱,۰۵۷,۸۷۰.۰۱	۴,۶۸۰	۶۷,۳۹۰	۲,۳۹۲	دولت	تن	انواع ماست	
۲,۰۲۹	۶۶,۸۱۶	(۲۹۷,۷۸۴)	۴۶۴,۶۰۰	۲۱۴,۸۹۳,۶۱۷.۰۲	۲,۱۶۲	۱۱۲,۳۱۲	(۵۴۳,۰۱۹)	۶۰۴,۳۳۲	۱۷۰,۸۸۸,۴۸۲.۶۳	۳,۸۲۹	۲۸۱,۷۴۲	۱,۸۸۷	دولت	تن	انواع پنیر	
۱,۴۳۹	۶,۰۹۸	(۲۳,۶۷۰)	۲۰,۷۷۷	۲۰,۰۵۰,۲۹۰.۱۱	۱,۱۸۶	۶,۰۸۹	(۲۸,۳۰۶)	۴۴,۳۹۰	۱۸,۰۵۴,۰۸۷.۰۲	۲,۴۰۹	۲۲,۲۷۳	۱,۴۵۶	دولت	تن	انواع دوغ	
۷۹۵	(۱,۸۷۹)	(۳۰,۵۴۷)	۲۸,۷۰۸	۲۸۱,۴۵۰,۹۸۰.۳۹	۱۰۲	۳,۶۱۱	(۱۱,۳۹۲)	۱۴,۹۰۳	۲۴۴,۳۱۱,۴۷۰.۴۱	۶۱	۱,۹۶۵	۷	سایر	تن	انواع کره	
۴۹۰	۶۸	(۷۵,۹۲۴)	۷۵,۹۹۲	۱۱۲,۳۹۵,۲۸۴.۶۲	۶۰	۶,۳۲۲	(۸۰,۱۰۱)	۹۱,۴۲۴	۸۷,۶۶۴,۴۲۹.۰۳	۱,۰۴۳	۱۶,۱۱۱	۳۷۲	هیئت مدیره	تن	انواع محصولات پودری	
۱۴۸	۲,۱۹۲	(۱۲,۳۹۴)	۱۵,۰۸۷	۹۲,۸۹۷,۵۹۰.۳۶	۱۶۶	۲,۱۹۴	(۱۹,۹۴۸)	۲۲,۱۴۲	۷۰,۲۹۲,۰۶۲.۴۹	۲۱۵	۱۰,۶۳۳	۱۷۳	سایر	تن	انواع محصولات	
۱۱,۹۰۸	۱۱۹,۶۴۹	(۸۴۵,۷۲۴)	۹۶۰,۳۸۲		۱۰,۹۱۵	۲۸۱,۱۶۴	(۱,۳۱۵,۱۶۵)	۱,۴۹۶,۳۲۹		۲۲,۸۸۴	۵۷۱,۷۶۱	۱۱,۳۱۰	جمع فروش داخلی			
فروش صادراتی:																
۷۲۴	.	(۲۴)	۲۴	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰,۲۱۴	(۱۵,۴۰۸)	۲۰,۸۲۲	۴۲,۶۰۱,۹۹۱.۶۱	۴۷۷	۲۰,۸۲۱	۴۷۷	سایر	تن	انواع شیر	
۱,۲۰۹	۶,۳۶۶	(۹,۰۴۷)	۱۰,۴۱۳	۲۰۰,۰۵۶,۶۶۶.۶۷	۷۵	۱۲,۴۹۳	(۳۱,۱۲۰)	۴۴,۶۲۸	۹۸,۰۱۶,۰۵۶.۳۹	۴۵۳	۴۴,۶۲۸	۴۵۴	سایر	تن	انواع خامه	
۱,۳۹۸	(۴۱۵)	(۴,۳۱۰)	۲,۹۰۰	۲۲,۲۸۵,۷۱۴.۳۹	۱۷۵	۲,۹۰۰	۱۷۵	سایر	تن	انواع ماست	
۵۴۴	۰۱	(۲۶۳)	۲۱۴	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۲۲	(۱,۸۰۷)	۲,۲۲۹	۱۲۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۰	۲,۲۳۰	۱۰	سایر	تن	انواع پنیر	
۹۲۸	۴۳	(۱۶۸)	۲۱۱	۱۱,۱۰۵,۲۶۲.۱۶	۱۹	۲۱۱	۱۹	سایر	تن	انواع دوغ	
.	۲,۹۲۸	(۴,۰۸۸)	۷,۰۲۴	۵۰,۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰	(۹,۶۲۶)	(۳۴,۳۳۷)	۲۴,۶۱۱	۸۱,۷۶۴,۱۱۹.۶	۲۰۱	۲۴,۶۱۱	۳۰۱	سایر	تن	انواع محصولات پودری	
.	۴	(۱۴)	۱۸		.	۱۸	۰.۰۳	سایر	تن	انواع محصولات	
۴,۸۰۳	۹,۳۰۳	(۱۲,۹۲۲)	۲۲,۷۷۵		۲۲۷	۹,۱۳۵	(۸۷,۳۸۴)	۹۶,۴۱۹		۱,۴۴۰	۹۶,۴۱۹	۱,۴۴۱.۰۳	جمع فروش صادراتی:			
درآمد ارائه خدمات:																
.	۱	(V)	۸		.	.	.	فروش و درآمد خدمات	تن	سایر	
.	۱	(V)	۸		.	.	.	درآمد ارائه خدمات:	تن	برگشت از فروش	
.	۱	(V)	۸		.	.	.	تحفیفات			
.	(۱,۸۸۲)	.	(۱,۸۸۲)	۴۹.۰۳	(۳۸)	(۵,۷۰۵)	.	(۵,۷۰۵)	۱۱۹.۹	(۴۸)	(۳۹,۸۲۴)	(۱۶)				
.	(۶۰,۷۸۰)	.	(۶۰,۷۸۰)	.	.	(۹۰,۹۶۶)	.	(۹۰,۹۶۶)		.	.	.				
۱۶,۷۱۱	۶۱,۳۳۵	(۸۰۹,۶۰۶)	۹۲۰,۹۹۱		۱۱,۱۰۴	۱۸۸,۰۵۹	(۱,۳۰۲,۴۰۶)	۱,۴۹۱,۰۳۰		۲۴,۲۷۶	۶۲۸,۳۰۶	۱۲,۶۳۰.۰۲	جمع			

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرح
.	۹۲۰,۹۹۱	۱,۴۹۱,۰۳۵	۱,۰۹۸,۹۴۷	۱,۱۹۷,۰۳۸	۱,۳۴۹,۸۱۰	۱,۲۲۷,۰۱۷	مبلغ فروش
.	(۸۵۹,۶۵۶)	(۱,۳۰۲,۴۵۶)	(۹۳۲,۰۷۱)	(۹۶۲,۳۰۳)	(۱,۱۴۲,۱۴۷)	(۱,۰۲۸,۲۱۲)	مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به سیاست های کلی شرکت صنایع شیر ایران فروش داخلی محصولات از طریق شرکت پخش سراسری بازار گستر بگاه و فروش صادرات از طریق شرکت بازرگانی انجام می شود . با توجه به استراتژی های افزایشی سهم بازار شرکت صنایع شیر ایران در سال ۱۳۹۸ ترکیب فروش بر اساس ترکیب بهینه محصول و نیاز بازار و پرکردن سبد افزایش دیده شده است .

بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۷۶۵,۰۵۱	۱,۲۱۱,۶۴۴	مواد مستقیم مصرفی
۲۵,۱۹۳	۴۵,۶۰۱	دستمزدمستقیم تولید
۸۴,۸۸۸	۱۱۷,۶۳۰	سریار تولید
۸۸۰,۶۴۳	۱,۳۷۴,۸۷۵	جمع
.	(۱۲,۱۴۰)	هزینه جذب نشده در تولید
۸۸۰,۶۴۳	۱,۳۶۱,۷۳۵	جمع هزینه های تولید
۴,۲۲۲	۲,۸۶۲	موحدی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۹,۲۱۲)	(۴,۲۲۲)	موحدی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.	.	ضایعات غیرعادی
۸۸۰,۶۰۲	۱,۳۶۰,۳۷۵	بهای تمام شده کالای تولید شده
۹۴,۵۰۵	۳۵,۴۵۲	موحدی کالای ساخته شده اول دوره
(۱۱۶,۳۴۴)	(۹۴,۵۰۵)	موحدی کالای ساخته شده پایان دوره
۸۵۸,۸۹۳	۱,۳۰۱,۳۲۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۷۶۳	۱,۱۲۴	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۸۵۹,۶۵۶	۱,۳۰۲,۴۵۶	جمع بهای تمام شده

«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 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 جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱												شرح	واحد		
موحدی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موحدی اول دوره			محصول
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	
۸	.	۷۱,۰۰۱	۲۳,۶۱۹,۷۶۰,۴۸	۳,۰۰۶	(۱,۰۸۰)	۳۰,۸۵۷,۱۴۲,۸۶	(۳۵)	۷۲,۰۸۹	۲۳,۷۰۵,۶۸۸,۹۳	۳,۰۴۱	.	.	تن	انواع شیر باستوربرده	

۳,۴۲۵	۶۰,۰۸۷,۷۱۹.۳	۵۷	۲۸,۸۰۰	۵۶,۱۴۰,۳۵۰.۸۸	۵۱۳	۱,۸۰۳		.	۲۶,۷۱۷	۵۶,۳۶۴,۹۷۸.۹	۴۷۴	۳,۷۰۵	۳۸,۵۹۳,۷۵۰	۹۶	تن	انواع شیر استریل
۸۸۶	۱۲۶,۰۷۱,۴۲۸.۰۷	۷	۱۲۵,۹۱۷	۱۲۷,۴۴۲,۹۷۳.۸	۹۱۶	۶,۰۸۷		.	۱۱۱,۹۸۱	۱۲۴,۰۹۲,۰۴۸.۰۸	۸۲۲	۸,۲۳۵	۹۰,۴۹۴,۰۰۵.۴۹	۹۱	تن	انواع خامه
.	.	۳۰,۰۴۷	۲۰,۴۴۵,۰۴۴.۰۵	۱۰۱	(۷,۷۱۷)	۶۷,۳۸۸,۸۸۸.۸۹	(۱۰۸)	۲۲,۷۰۴	۱۹۹,۱۰۷,۸۹۴.۷۴	۱۱۴	۱۵,۱۲۱	۱۰۹,۱۶۸,۴۲۱.۰۵	۹۵	تن	انواع کره	
۱,۳۷۴	۴۲,۹۳۷,۰۰۰	۲۲	۹۱,۷۶۳	۴۰,۶۹۳,۱۲۶.۳۹	۲,۲۰۵	(۷۷۲)	۲۰,۲۲۲,۲۲۲.۲۲	(۹)	۹۲,۰۲۴	۲۰,۷۴۸,۰۲۴.۰۸	۲,۷۷۸	۵۸۰	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۸	تن	انواع ماست
۱۹,۰۵۱	۱۹۷,۴۸۴,۸۴۸.۴۸	۹۹	۳۹۸,۰۴۷	۱۸۴,۱۹۰,۷۴۲.۷۱	۱,۱۶۱	(۱,۱۸۰)	۱۹۶,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	(۶)	۴۰,۰۹۰	۱۸۶,۳۷۸,۰۰۲.۲۴	۲,۱۷۸	۱۲,۸۷۶	۱۴۵,۷۶۱,۳۶۲.۶۴	۸۸	تن	انواع پیر
۰۹۲	۲۲,۷۸۹,۲۲۰.۷۷	۲۶	۲۳,۶۷۵	۱۹,۹۷۸,۹۰۲.۹۵	۱,۱۸۰	(۹۹)	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶)	۲۴,۱۲۲	۲۰,۰۵۹,۸۰۰.۳۷	۱,۲۰۲	۲۲۴	۱۶,۷۱۴,۲۸۵.۷۱	۱۴	تن	انواع دوغ
۸۸,۹۸۴	۱۲۵,۸۵۳,۴۲۰.۱۱	۶۰۵	۷۷,۵۱۲	۹۷,۰۱۱,۲۶۴.۰۸	۷۹۹	(۲۳۰)	۲,۳۷۲,۳۵۲.۹۴	(۶۸)	۱۱۲,۱۸۴	۱۱۲,۴۱۰,۸۲۱.۸۴	۹۹۸	۵۳,۵۴۲	۱۰۲,۱۷۹,۳۸۹.۳۱	۵۲۴	تن	انواع محصولات پودری
۱,۴۲۹	۷۹,۳۸۸,۸۸۸.۸۹	۱۸	۱۲,۲۲۲	۷۴,۹۸۱,۰۹۰.۰۹	۱۶۲	(۳۶)	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۱۲,۴۳۶	۷۵,۴۸۳,۱۴۶.۰۷	۱۷۸	۲۵۱	۶۲,۷۵۰,۰۰۰	۴	تن	سایر محصولات لبني
۱۵	.	۱۷۲	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴	(۱)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۱۸۳	۴۵,۷۵۰,۰۰۰	۴	۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	تن	محصولات غيرلبني	
۱۱۶,۳۶۴		۸۰۹,۴۵۶			(۱,۷۸۴)			۸۸۲,۲۰۱				۹۴,۵۰۵			جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												واحد	شرح		
موحدودی بایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موحدودی اول دوره						
مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار	مبلغ	نحو	مقدار	
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	مبلغ	نحو	مقدار	
															مواد اولیه داخلی:
۲۹۸	۲۷,۰۹۰,۹۰۹.۰۹	۱۱	۶۰۵,۸۰۸	•	۲۵,۱۰۵	۵۹۹,۰۹۰	۲۴,۱۲۵,۷۲۴.۸۷	۲۴,۸۲۲	۷,۰۱۶	۲۱,۰۰۵,۹۸۸.۰۲	۲۲۴	تن	شیر خام		
۸۱,۰۵۷	.	۱۲۹,۵۷۲	•	•	۱۰۳,۴۲۸			•	۵۷,۷۰۱		•	۵۷,۷۰۱	متعدد	مواد بسته بندی	
۲۶,۰۹۹	.	۲۰,۱۸۱	•	•	۴۰,۹۰۶			•	۱۰,۳۷۴		•	۱۰,۳۷۴	متعدد	مواد اولیه جانبی و کمکی	
۱۰۷,۹۰۴	۲۷,۰۹۰,۹۰۹.۰۹	۱۱	۷۶۵,۵۶۱	•	۲۵,۱۰۵	۷۹۲,۴۲۴	۲۴,۱۲۵,۷۲۴.۸۷	۲۴,۸۲۲	۸۰,۰۹۱	۲۱,۰۰۵,۹۸۸.۰۲	۲۲۴	تن	جمع مواد اولیه داخلی:		
															مواد اولیه وارداتی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۰۷,۹۰۴		۷۶۵,۵۶۱			۷۹۲,۴۲۴				۸۰,۰۹۱						جمع کل
«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 موطف به ارائه آن در بیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.															

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش							هزینه سربار	هزینه
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
۲۴,۳۰۳	۲۸,۱۲۹	۴۰,۷۳۶	۵۴,۱۸۲	۴۳,۲۰۳	۶۲,۷۸۸	هزینه حقوق و دستمزد		
۱,۰۵۷	۹۷۰	۱,۸۶۴	۹,۳۱۹	۱۲,۸۷۴	۱۱,۶۱۴	هزینه استهلاک		
•	۸۳	•	۱۰,۳۲۲	۷,۴۹۷	۱۲,۴۸۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و		

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه	
نرخ فروش مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتنهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
نرخ فروش منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به کنترل قیمت گذاری عمده محصولات این شرکت از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و لزوم اعطای مجوز افزایش بهای کالاهای خریداری شده پیگیری های لازم جهت افزایش نرخ فروش محصولات انجام شده در سال قبل و همچنین بر اساس مصوبه شماره ۸۵۶۷۳/۴۰-۰۳۹۸ کارگروه تنظیم بازار، در ۶ ماهه اول سال جاری افزایش قیمت برخی از محصولات مناسب با افزایش قیمت مواد اولیه صورت گرفت. پیش بینی می شود در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۸ در صورت ثبات قیمت خرید مواد اولیه علی الخصوص قیمت شیر خام، افزایش خاصی نداشته باشیم.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتنهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
نرخ خرید مواد اولیه	پیش بینی می شود روند تغییرات افزایش نرخ شیر خام از سوی دامداران و نرخ خرید سایر مواد اولیه بسته بندی تا پایان سال جاری جشمنگر نباشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده دوره ۴ ماهه
تنشیه کننده می‌شود. مضافاً اینکه قیمت مواد اولیه و بسته بندی نیز تابع مستقیم نرخ ارز بوده که آن هم موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شود. لکن با توجه به اینکه افزایش قیمت‌ها در عمماهه اول اتفاق افتاده است، پیش‌نشکل می‌شود خواهد شد. مضافاً اینکه قیمت مواد اولیه و بسته بندی نیز تابع مستقیم نرخ ارز بوده که آن هم موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شود. لکن با توجه به اینکه افزایش قیمت‌ها در عمماهه اول اتفاق افتاده است، پیش‌نشکل می‌شود خواهد شد. مضافاً اینکه قیمت مواد اولیه و بسته بندی نیز تابع مستقیم نرخ ارز بوده که آن هم موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شود. لکن با توجه به اینکه افزایش قیمت‌ها در عمماهه اول اتفاق افتاده است، پیش‌نشکل می‌شود خواهد شد. مضافاً اینکه قیمت مواد اولیه و بسته بندی نیز تابع مستقیم نرخ ارز بوده که آن هم موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شود. لکن با توجه به اینکه افزایش قیمت‌ها در عمماهه اول اتفاق افتاده است، پیش‌نشکل می‌شود خواهد شد. مضافاً اینکه قیمت مواد اولیه و بسته بندی نیز تابع مستقیم نرخ ارز بوده که آن هم موجب افزایش قیمت تمام شده می‌شود. لکن با توجه به اینکه افزایش قیمت‌ها در عمماهه اول اتفاق افتاده است، پیش‌نشکل می‌شود خواهد شد.

وضعیت کارکنان	شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت		۱۸۸	۱۷۵	۱۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت		۴۸	۶۴	۶۴

وضعیت ارزی	شرح	نوع ارز	۱۴۹۷/۱۲/۳۹	۱۴۹۸/۰۶/۳۱	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
					مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

<p>برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ای عملیاتی</p> <p>دوره ۶ ماهه متفهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۸</p> <p>بیش بینی می شود هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی مناسب با افزایش فروش متغیر و تا ۱۰ درصد افزایش خواهد شد .</p> <p>«جملات آینده‌گر نشان دهنده انتظارات، باورها یا بیش بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»</p> <p>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 جایگزین گزارش مذکور نیست.</p>
--

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح	ریالی طرح - میلیون ریال	برآورده ارزی طرح	تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	تکمیل طرح- میلیون ریال	طroph در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	طroph در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهره برداری از طرح	برآورده ارزی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	فعالیتهای آئی شرکت
پروژه ارت	۲۹۰	۰	۲۰۵	۸۵	۰	۹۲	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	جلوگیری از برق گرفتگی و آتش سوزی ناشی از نشت برق

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه‌بذیر										نام شرکت
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آئی شرکت در شرکت سرمایه‌بذیر		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					
		درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه‌بذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شیریگاه اصفهان	شرکت هیچگونه برنامه ای ندارد	۲۱۳	۱,۱۶۰	۰.۱۵	۲۶۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۱۶۰	۰.۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
ساخر شرکت های خارج از بورس	شرکت هیچگونه برنامه ای ندارد	۳	۱۶,۰۲۵	۴۰۰۱	۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۶,۰۲۵	۴۰۰۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه‌بذیر

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۴۱۹	۴۵۱	فروش ضایعات
۰	۲۷۰	جوایز صادراتی
۱۶	۲۲	سایر اقلام عملیاتی
۴۳۵	۷۴۴	جمع

سایر هزینه های عملیاتی		
۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۰	۱۳,۱۴۰	هزینه های جدب نشده تولید
۰	۰	سایر هزینه های عملیاتی
۰	۱۳,۱۴۰	جمع

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در بیان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)									
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سرسایید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
			ارزی		ریالی				
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		

	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۴۹	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳,۴۶۰	۰	۱۲,۳۸۸	۰	۰	۱۲,۳۸۸	۰	۱۶.۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲,۳۰۴	۰	۱۲,۰۹۲	۰	۰	۱۲,۰۹۲	۰	۱۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۴۰,۰۵۷	۰	۰	۴۰,۰۵۷	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۵,۷۶۴	۰	۶۷,۰۴۷	۰		۶۷,۰۴۷	۱۰۰,۴۴۹		جمع
	۰	انتقال به دارابی							
	۵,۷۶۴	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه های مالی این شرکت در ۱۳۹۸ سال متناسب با مانده تسهیلات اخذ شده در بیان سال قبل و نرخ سود منعقده بوده است. تغییر نرخ سود تسهیلات در اختیار این مدیریت نمی باشد پیش بینی می شود افزایش هزینه مالی ناشی از افزایش وام داشته باشیم.

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

هزینه های مالی این شرکت در ۱۴۹۸ سال اخذ شده در پایان سال فیل و نرخ سود منعقده بوده است. تغییر نرخ سود تسهیلات در اختیار این مدیریت نمی باشد پیش بینی می شود
هزینه های مالی از افزایش نااشی از افزایش وام داشته باشیم.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
درآمد حاصل از سپرده های بانکی	۲,۴۴۲	۹۶
درآمد سود سهام	۲۸۲	۲۱۶
جمع	۲,۷۲۴	۴۱۲

سازمانهای غیردولتی - اقلام متفقہ

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود ناشی از فروش دارایه‌ای ثابت مشهود	۵۶	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه و قطعات یدکی	۰	۰
سود ناشی از تسعیر ارزی غیر عملیانی	۱۱۴	(۲۷)
سایر	۲,۴۸۶	۲۹
جمع	۲,۶۰۶	۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی	مبلغ سود خالص سال مالی	مبلغ سود خالص هیئت مدیره در سال مالی	مبلغ سود اینیاشته پایان سال مالی
گذشته	گذشته	مالی گذشته	گذشته
تخصیم حداقل ۱۰ درصد سود خالص	۹۶,۰۰۰	۷۳,۹۱۷	۷,۶۰۶
بیشیوهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی	مبلغ سود خالص سال مالی	مبلغ سود اینیاشته پایان سال مالی

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۴ ماهه با عنایت به وضعیت موجود، برنامه های استراتژیک و راهبردی شرکت، برای دوره/سال های آتی به شرح ذیل مبایشد: ۱. تلاش در زمینه اجرای کامل دستورالعمل کنترلرهای داخلی اثر بخش موضوع مصوبه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۱ هیأت مدیره مختص سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و عملیاتی نمودن " منتشر کمیته حسابرسی " و " منتشر کمیته حسابرسی " ۲. تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده مؤثر از ظرفیتهای موجود و حداکثر جذب شیر خام تازه با کیفیت و تولید پیشتر محصولاتی که سهم مناسبی از بازار را دارا می باشند. ۳. مدیریت بر صایعات و اختلاف به عنوان یک فرآیند پویا و مستمر و تلاش در زمینه به حداقل رساندن ضایعات مطابق با استاندارد. ۴. تلاش در جهت عینیت بخشیدن به فعالیت و خلاقت، بشقت درخشش ای و مخفانف شرکت و اجرای پروژه های فنی و انسانی و اقتصادی و فرهنگی سازمانه و ۵. پرسنل و مطالعه در خصوص عوامل ایستادگی و داشتمان و توجه و وزیریت و مسئولیت های اجتماعی، برگاه

های اقتصادی در این زمینه .۶. تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت و یا مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران .۷. تجهیز واحد R&D و به کار گیری روشها و ساز و کارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت، منوع کردن محصولات و کاهش هزینه های تولید. قیمت تمام شده محصولات و افزایش سورس تامین مواد اولیه،۸. تندید به موقع گواهینامه های بین المللی و تلاش در جهت اخذ گواهینامه های جدید مرتبط با فعالیت شرکت در زمینه ارتقاء کیفیت و عملیاتی نمودن استانداردهای تدوین شده در تمامی ابعاد.۹. توجه ویژه به اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات مؤثر.۱۰. تعديل و ارتقاء سامانه نظر سنجی مشتریان در راستای افزایش رضایتمندی و مشتری محوری و فراتر رفتن از سطح انتظارات مشتریان.۱۱. برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز پرسنل شرکت طبق نیاز سنجی صورت گرفته و تلاش بر ارتقاء سطح علمی و آموزشی پرسنل در راستای اهداف شرکت .۱۲. برنامه ریزی برای حفظ و توسعه و تقویت برند های فرعی، در جهت گسترش بازار و ایجاد و تقویت برند محصولات داخلی و صادراتی با هماهنگی شرکت صنایع شیر ایران.۱۳. تأکید بر توسعه صادرات محصولات با حفظ سهم بازار داخلی و تنوع بخشی به محصولات داخلی و صادراتی با رعایت نیازهای بازار.۱۴. مدیریت بر وجود نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انصباط مالی .۱۵. تداوم و استمرار برنامه ریزیهای انجام شده در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات و مدیریت بر هزینه ها در تمامی ابعاد.۱۶. ارتقاء سیستمهای مکانیزه به منظور تسريع در دسترسی به اطلاعات یکارچه مورد نیاز و استفاده از آخرين فناوري اطلاعات جهت جلوگيری از تحمل هزینه های اضافي به شرکت و حذف فرآيندهای مواري و بهينه نمودن آن.۱۷. در سال ۱۳۹۸ عمده سرمایه گذاریهای شرکت مربوط به اجرای افلام سرمایه ای اعلام شده خواهد بود که از محل منابع داخلی ارزان قیمت بانكی و وصول مطالبات تأمین ميگردد.۱۸. مدیریت بر صرف انرژي و کاهش هزینه های انرژي با مدنظر قراردادن مصرف بهینه و تلاش در زمینه کاهش نوقفات تولیدي.۱۹. اجرای روشهای منظم در زمینه افزایش انگزه در کارکنان و پروژه سرمایه های انسانی و سیستم سازی برای تعالی سازمانی.۲۰. پیگیری جهت راه اندازی سکوهای جذب شیر در راستای کنترل بر قیمت و مقدار شیر خام دریافت و جلوگیری از کاهش دریافت .۲۱. ارتقاء وضعیت GMP سالنهای تولید در جهت تولید محصولات سالم و با طول ماندگاری بالا .۲۲. بروز رسانی و شروع فعالیت مجدد خط تولید انواع بسته بندی کره باستوریزه .۲۳. خرید و نصب سیستم تامین آب صنعتی با روش RO .۲۴. توسعه تولید شیر بطری ESI به عنوان يك محصول قابل رقابت در بازار.۲۵. اخذ بررسی امکان سنجی و طالعات اقتصادی جهت تاسیس کارخانه بسته به عنوان يك محصول متفاوت و جدید در سطح صنایع شیر ایران.۲۶. ارتقا تجهیزات و اورهال دستگاههای بسته بندی کره .۲۷. راه اندازی سکوهای جذب شیر خام در منطقه میغان و پیگیری جهت راه اندازی و ایجاد سکوهای دیگر جذب شیر .۲۸. توسعه و ارتقاء سیستم تصفیه فاضلاب شرکت در راستای حفظ بارامترهای زیست محیطی .۲۹. جایگزینی فروش کنسانتره شیر بجای شیر خشک در بازارهای صادراتی .۳۰. تولید محصولات جدید در حوضه پنیر با توجه به تغییر استاندارهای ملی محصولات لبni

سایر توضیحات با اهمیت

در برنامه ریزی تولید، ارتقاء بهینه تولید مورد توجه قرار گرفته و در این راستا هماهنگی های کامل با معاونت های بازاریابی و تولید شرکت صنایع شیر ایران و شرکت بازرگانی صنایع شیر صورت گرفته است.
همچنین پایش های مستمر در خصوص روند فروش در حال انجام بوده که در صورت نیاز بازنگری در پیش بینی آئی صورت می پذیرد.

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