اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه گلستان	سرمایه ثبت شده: 529,248
نماد: غگلستا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۸۴۵,۱۱۹	۹۲۰,۹۹۱	۱,۹۸۵,۵۰۰	۱۰۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۵۷۳,۷۴۵)	(۸۵۹,۶۴۹)	(۱,۷۵۸,۷۱۲)	(۸۳)
سود (زیان) ناخالص	۲۷۱,۳۷۴	۶۱,۳۴۲	۲۲۶,۷۸۸	۳۴۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۰,۶۶۱)	(۴۴,۶۵۹)	(۱۲۵,۹۴۶)	(۱۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۶۸۶	۴۳۵	۴,۷۴۵	۵۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۰,۷۶۶)	
سود (زیان) عملیاتي	۱۶۱,۳۹۹	۱۷,۱۱۸	۷۴,۸۲۱	۸۴۳
هزینه‌های مالی	(۱۳,۲۷۰)	(۵,۷۶۴)	(۱۴,۸۸۸)	(۱۳۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۸۳	۴۱۲	۴,۳۴۷	۴۳۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۲۱	۲	(۱,۴۴۱)	۳۰,۹۵۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۰,۹۳۳	۱۱,۷۶۸	۶۲,۸۳۹	۱,۱۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۵,۳۲۸)	(۲,۷۲۰)	(۱۰,۱۵۶)	(۱,۱۹۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۵,۶۰۵	۹,۰۴۸	۵۲,۶۸۳	۱,۱۷۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۱۵,۶۰۵	۹,۰۴۸	۵۲,۶۸۳	۱,۱۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۱۰۸	۵۰۷	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۳۳)	(۶۸)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۷۵	۴۳۹	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۷۵	۴۳۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۱۸	۷۵	۴۳۹	۱۹۱
سرمایه	۵۲۹,۲۴۸	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۱۵,۶۰۵	۹,۰۴۸	۵۲,۶۸۳	۱,۱۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۱۵,۶۰۵	۹,۰۴۸	۵۲,۶۸۳	۱,۱۷۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۴۲,۱۳۸	۱۱۱,۹۷۷	۱۰۱,۳۱۵	۳۸۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۹۲۸	۵,۹۱۵	۵,۹۱۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۶,۰۱۷	۲۶	۲۶	۶۷۶,۸۸۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	۳,۲۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۲۷,۸۳۳	۱۲۱,۶۶۸	۱۱۰,۴۵۶	۴۹۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۴۹۲	۴,۵۲۵	۴,۶۹۸	۲۲۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۴۷۱,۸۰۹	۵۷۶,۶۸۰	۲۳۰,۵۱۲	(۱۸)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۹۴,۸۴۲	۳۹۳,۰۰۷	۴۱۶,۰۲۸	۵۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۱۶۰	۶۱,۴۱۰	۶,۱۶۰	(۹۸)
موجودی نقد	۱۲۴,۲۳۷	۴۰,۶۴۰	۳۱,۵۹۸	۲۰۶
	۱,۲۰۶,۵۴۰	۱,۰۷۶,۲۶۲	۶۸۹,۰۰۶	۱۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۵۶۷	۵۸۴	۶۵۴	(۳)
جمع دارایی‌های جاری	۱,۲۰۷,۱۰۷	۱,۰۷۶,۸۴۶	۶۸۹,۶۶۰	۱۲
جمع دارایی‌ها	۱,۹۳۴,۹۴۰	۱,۱۹۸,۵۱۴	۸۰۰,۱۱۶	۶۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۲۹,۲۴۸	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۴۱
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۷,۷۸۰	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۴۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۴۷,۶۹۵	۸۵,۸۷۰	۱۲۹,۱۸۷	۷۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶۹۴,۷۲۳	۲۱۷,۸۷۰	۲۶۱,۱۸۷	۲۱۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۳۳۱	۱,۶۵۵	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۲,۴۰۷	۴۳,۸۵۰	۲۷,۶۴۹	۲۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۲,۴۰۷	۴۳,۱۸۱	۲۹,۳۰۴	۲۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۵۷,۵۵۰	۵۶۸,۸۹۶	۲۲۷,۴۰۹	(۲)
مالیات پرداختنی	۶۰,۲۰۶	۳۱,۱۲۳	۴۱,۸۶۵	۹۳
سود سهام پرداختنی	۲۴۸,۵۰۳	۲۰۳,۸۷۱	۱۳۸,۷۸۸	۲۲
تسهیلات مالی	۳۱۹,۹۴۹	۱۲۷,۰۸۲	۱۰۰,۴۴۹	۱۵۲
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۶۰۲	۶,۴۹۱	۱,۱۱۴	(۷۵)
	۱,۱۸۷,۸۱۰	۹۳۷,۴۶۳	۵۰۹,۶۲۵	۲۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۸۷,۸۱۰	۹۳۷,۴۶۳	۵۰۹,۶۲۵	۲۷
جمع بدهی‌ها	۱,۲۴۰,۲۱۷	۹۸۰,۶۴۴	۵۳۸,۹۲۹	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۹۳۴,۹۴۰	۱,۱۹۸,۵۱۴	۸۰۰,۱۱۶	۶۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۱۸۷	۰	۲۶۱,۱۸۷
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۱۸۷	۰	۲۶۱,۱۸۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵۲,۶۸۳		۵۲,۶۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۸۳	۰	۵۲,۶۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۶۸۳	۰	۵۲,۶۸۳
سود سهام مصوب									(۹۶,۰۰۰)		(۹۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۸۷۰	۰	۲۱۷,۸۷۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۱۵,۶۰۵		۱۱۵,۶۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۶۰۵	۰	۱۱۵,۶۰۵
سود سهام مصوب									(۴۸,۰۰۰)		(۴۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۰۹,۲۴۸		۰			۰			۰		۴۰۹,۲۴۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵,۷۸۰)		(۵,۷۸۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۷۸۰				۰		۵,۷۸۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۲۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۱۷,۷۸۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۶۹۵	۰	۶۹۴,۷۲۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۱,۳۷۵	۱۱۷,۹۵۷	۱۲۴,۰۰۵	(۴۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶,۲۴۵)	(۱۱,۱۴۰)	(۲۰,۸۹۷)	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۵,۱۳۰	۱۰۶,۸۱۷	۱۰۳,۱۰۸	(۴۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۴,۳۷۴)	(۷,۰۱۱)	(۲۴,۰۱۷)	(۳۹۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۳)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۷۵,۹۹۱)	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	۶۰,۲۵۰	۶,۶۹۲	۰	۸۰۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵۵,۲۵۰)	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۴۵۹	۳۱۶	۳۱۶	۴۵
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۷۲۴	۹۶	۴,۰۳۱	۱,۶۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴۷,۹۴۵)	۹۳	(۷۴,۹۲۰)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۲,۸۱۵)	۱۰۶,۹۱۰	۲۸,۱۸۸	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۹۸,۷۵۹	۴۰,۵۶۷	۱۶۰,۵۶۶	۶۳۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۰۵,۸۹۱)	(۷۳,۹۶۸)	(۱۳۳,۹۳۴)	(۴۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳,۲۷۰)	(۵,۷۶۴)	(۱۴,۸۸۸)	(۱۳۰)
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	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۳۶۹)	(۱۹,۵۳۹)	(۳۰,۹۱۷)	۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۷۶,۲۲۹	(۵۸,۷۰۴)	(۱۹,۱۷۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۳,۴۱۴	۴۸,۲۰۶	۹,۰۱۵	۷۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۰,۶۴۰	۲۶,۹۳۲	۳۱,۵۹۸	۵۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۸۳	(۲۷)	۲۷	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۲۴,۲۳۷	۷۵,۱۱۱	۴۰,۶۴۰	۶۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلي:																	
محصولات داخلي و صادراتي	تن	سایر	۱۱,۱۴۱	۹۸۸,۶۵۸	۲۳,۲۹۶	۹۲,۷۹۱,۳۳۷.۵۷	۲,۱۶۱,۶۶۷	(۱,۷۵۸,۷۱۲)	۴۰۲,۹۵۵	۱۶,۸۷۷	۱۱۵,۷۸۹,۱۲۱.۲۹	۱,۹۵۴,۱۷۳	(۱,۵۷۳,۷۴۵)	۳۸۰,۴۲۸			۱,۸۰۳,۶۲۳
جمع فروش داخلي			۱۱,۱۴۱	۹۸۸,۶۵۸	۲۳,۲۹۶		۲,۱۶۱,۶۶۷	(۱,۷۵۸,۷۱۲)	۴۰۲,۹۵۵	۱۶,۸۷۷		۱,۹۵۴,۱۷۳	(۱,۵۷۳,۷۴۵)	۳۸۰,۴۲۸			۱,۸۰۳,۶۲۳
فروش صادراتي:																	
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰			۰
درآمد ارائه خدمات:																	
فروش و درآمد خدمات	تن	سایر		۰			۰	۰	۰			۱۸۷	۰	۱۸۷			

جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۱۸۷	۰	۱۸۷
برگشت از فروش	(۳۸)	(۱,۸۸۲)	(۱۴۷)	۸۰.۸۲	(۱۱,۸۸۰)	۰	(۱۱,۸۸۰)	(۱۰۷)	۶۸.۹۹	(۷,۳۸۲)	(۷,۳۸۲)	۰	(۷,۳۸۲)
تخفیفات	۰	(۶۵,۷۸۵)			(۱۶۴,۲۸۷)	۰	(۱۶۴,۲۸۷)	۰	۰	(۱۰۱,۸۵۹)	(۱۰۱,۸۵۹)	۰	۰
جمع	۱۱,۱۰۳	۹۲۰,۹۹۱	۲۳,۱۴۹		۱,۹۸۵,۵۰۰	(۱,۷۵۸,۷۱۲)	۲۲۶,۷۸۸	۱۶,۷۷۰		۲۷۱,۳۷۴	۱,۸۴۵,۱۱۹	(۱,۵۷۳,۷۴۵)	۱,۸۰۳,۶۲۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۳۴۹,۸۱۰	۱,۱۹۷,۵۳۸	۱,۰۹۸,۹۴۷	۱,۴۹۱,۰۳۵	۱,۹۸۵,۵۰۰	۱,۸۴۵,۱۱۹	۱,۸۰۳,۶۲۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۱۴۲,۱۶۷)	(۹۶۲,۳۰۳)	(۹۳۳,۰۷۱)	(۱,۳۰۲,۴۵۶)	(۱,۷۵۸,۷۱۲)	(۱,۵۷۳,۷۴۵)	(۱,۶۱۸,۵۹۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به سیاست های کلی شرکت صنایع شیر ایران و با هماهنگی شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه و فروش صادرات از طریق شرکت بازرگانی انجام می شود. در این خصوص سیاست افزایش سهم بازار در استراتژی شرکت قراردارد و با توجه به هدفمندی انجام شده با بازار داخل پیش بینی می شود فروش به مراتب نسبت به سال قبل رشد داشته باشد. همچنین با توجه به شناسایی بازارهای صادراتی جدید در صورت توافق با مشتریان خارجی و همچنین پیگیری های در دست اقدام جهت اخذ کد IR (کوریدور سبز) راهیابی به صادرات روسیه ،قطعاً صادرات از رشد خوبی برخوردار باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱,۷۵۶,۸۷۰	۱,۲۴۳,۷۱۴
دستمزدمستقيم توليد	۷۴,۲۶۳	۶۰,۴۶۸
سربارتوليد	۱۷۷,۸۴۱	۱۳۳,۲۷۵
جمع	۲,۰۰۸,۹۷۴	۱,۴۳۷,۴۵۷
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳۰,۲۹۶)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۹۷۸,۶۷۸	۱,۴۳۷,۴۵۷
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۴,۲۲۲	۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۹۸۲,۹۰۰	۱,۴۳۷,۴۵۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹۴,۵۰۵	۳۲۰,۴۵۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۲۰,۴۵۷)	(۱۸۶,۹۱۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۷۵۶,۹۴۸	۱,۵۷۰,۹۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۷۶۴	۲,۷۴۶
جمع بهاي تمام شده	۱,۷۵۸,۷۱۲	۱,۵۷۳,۷۴۵

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
محصولات داخلي و صادراتي	تن	۱,۵۱۷	۲۱۱,۲۴۳,۹۰۲.۴۴	۳۲۰,۴۵۷	۱۶,۹۸۸	۸۴,۷۷۷,۶۶۶.۵۹	۱,۴۴۰,۲۰۳	(۹۷۰)	۰	۰	۱۶,۷۷۲	۹۳,۸۳۱,۶۸۳.۷۶	۱,۵۷۳,۷۴۵	۷۶۳	۳۴۴,۹۷۳,۷۸۷.۶۸	۱۸۶,۹۱۵
جمع كل				۳۲۰,۴۵۷			۱,۴۴۰,۲۰۳			۰			۱,۵۷۳,۷۴۵			۱۸۶,۹۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
انواع مواد اوليه	متعدد	۰		۱۷۴,۹۷۶	۰		۱,۲۷۹,۵۰۶	۰	۰	۱,۲۴۳,۷۱۴	۰		۲۱۰,۷۶۸

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
جمع مواد اوليه داخلي:		۰	۰	۱۷۴,۹۷۶	۰	۰	۱,۲۷۹,۵۰۶	۰	۰	۱,۲۴۳,۷۱۴	۰	۰	۲۱۰,۷۶۸
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۷۴,۹۷۶			۱,۲۷۹,۵۰۶			۱,۲۴۳,۷۱۴			۲۱۰,۷۶۸

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۹۳,۹۳۴	۶۷,۲۷۳	۵۰,۳۳۶	۶۱,۴۵۷	۴۳,۸۷۱	۳۶,۸۶۴
هزينه استهلاک	۱۱,۳۵۰	۹,۷۲۱	۶,۵۸۶	۲,۰۰۵	۳,۷۴۰	۳,۹۱۶
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۲۰۵	۰	۹,۱۱۲	۳۰	۱۰۲	۱۱۲
هزينه مواد مصرفي	۲۱,۹۳۷	۱۹,۸۲۴	۱۱,۹۵۶	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۶,۲۲۲	۱۸,۵۱۷	۷,۸۱۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۲,۱۴۴	۶,۴۱۳	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵,۴۳۰	۱۵,۴۲۹	۸,۸۱۴
سایر هزینه ها	۳۵,۴۱۵	۳۶,۴۵۷	۲۵,۵۶۲	۳۸,۶۵۸	۳۲,۵۸۹	۱۴,۹۷۴
جمع	۱۷۷,۸۴۱	۱۳۳,۲۷۵	۱۰۳,۵۵۲	۱۲۵,۹۴۶	۱۱۰,۶۶۱	۷۲,۴۹۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به کنترل قیمت گذاری عمده محصولات این شرکت از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و لزوم اعطای مجوز افزایش قیمت توسط ارگان های دولتی و افزایش بهای کالاهای خریداری شده و همچنین بر اساس مصوبه شماره ۸۶۴۳۳/۶۰ مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۹ کارگروه تنظیم بازار، در خصوص سه قلم کالای لبنی مشمول گروه یک کالای اساسی و محصولاتی که قابلیت فروش سراسری دارند و با عنایت به افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ شیر و سایر مواد اولیه و بسته بندی و سطح عمومی دستمزدها، قیمت فروش محصولات قطعاً به تناسب افزایش داشته باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با عنایت به اینکه نرخ خرید مواد اولیه شامل شیر و مواد بسته بندی متاثر از نرخ ارز، نرخ نهاده و مواد پتروشیمی بوده، لکن افزایش نرخ خرید مواد اولیه و بسته بندی حداقل ۲۰ تا ۳۰ درصد تا پایان سال ۱۳۹۹ پیش بینی می شود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	قیمت نهاده های دامی متاثر از نوسانات نرخ ارز بوده و در صورت عدم ثبات قیمت ارز و افزایش قیمت آن ، با افزایش قیمت روبرو بوده و خواهد بود این امر موجب افزایش قیمت شیر خام دریافتی که بخش عمده قیمت تمام شده را تشکیل می دهد خواهد شد. مضافاً اینکه قیمت مواد اولیه و بسته بندی نیز تابع مستقیم نرخ ارز بوده که آن هم موجب افزایش قیمت تمام شده می شود. شرایط بهداشتی خاص جامعه بواسطه شیوع بیماری مسری (Corona Covid ۱۹) ، بواسطه تأثیر مستقیم بر فعالیتهای اقتصادی در سراسر دنیا ، کاهش قیمت نفت به عنوان یک منبع درآمد ارزی در کشور ، کاهش و افت شدید فعالیتهای اقتصادی شرکت های تأمین کننده داخلی ، ممکن است به صورت مقطعی در فصول مختلف ، موجب افزایش قیمت اقلام مورد استفاده در فرآیند تولید گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۱۷۷	۱۹۳	۱۹۳
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۶۵	۸۳	۸۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۳۲۷	۳۴	۳۲۷	۶۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۱,۰۰۰	۱۶۷	۱,۰۰۰	۳۱۵
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۳۳۶	۱۴	۳۳۶	۲۳

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود متناسب با افزایش فروش مبلغ این سرفصل متغیر و افزایش خواهد شد .
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
پروژه سالن كشک	۱,۶۷۰	۰		۱۷۰	۱,۵۰۰	۱۲	۱۲	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
پروژه بهسازي سالن غذاخوري	۶,۷۱۷	۰		۲,۳۰۴	۴,۴۱۳	۲۵	۵۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
پروژه آنتروم سكوي بارگيري	۵,۷۹۱	۰		۲,۷۲۱	۳,۰۷۰	۶۰	۸۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
پروژه پوشش سقف انبارها	۷۰۰	۰		۶	۶۹۴	۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
پروژه باكس پالت	۵,۰۰۰	۰		۲,۴۹۳	۲,۵۰۷	۰	۵۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
پروژه نوسازي تابلوهاي ديگ ۲و۶	۲,۱۰۰	۰		۵۱۷	۱,۵۸۳	۰	۲۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
پروژه نصب و راه اندازي دستگاه RO	۱,۴۵۰	۰		۱,۲۸۱	۱۶۹	۰	۹۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	
پروژه بهسازي سردخانه زير صفر	۴,۴۰۰	۰		۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۰	۵۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	

توضيحات درخصوص تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
شيرپگاه اصفهان	۰.۱۵	۱,۱۶۰		۳۱۳	۰.۱۵	۱,۱۶۰	۴۵۳	شركت هيچگونه برنامه ای ندارد
ساير شركت هاي خارج از بورس	۴۰.۰۱	۱۶,۰۲۵		۴	۴۰.۰۱	۱۹۲,۰۱۶	۶	شركت هيچگونه برنامه ای ندارد

توضيحات در خصوص وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فروش ضايعات	۴,۷۴۵	۶۸۶
جوايز صادراتي	۰	۰
ساير اقلام عملياتي	۰	۰
جمع	۴,۷۴۵	۶۸۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزينه هاي جذب نشده توليد	۳۰,۲۹۶	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۴۷۰	۰
جمع	۳۰,۷۶۶	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۱	۴۷,۲۵۷	۱۰۵,۰۶۷		۰	۰	۱۰۵,۰۶۷	۰	۲,۴۵۳	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۳۳,۷۵۰	۲۲۵,۳۹۸		۰	۰	۲۲۵,۳۹۸	۰	۹,۵۳۳	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۷	۴۸,۴۹۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۴	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	(۲,۴۱۶)	(۱۰,۵۱۶)		۰	۰	(۱۰,۵۱۶)	۰	۰	

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۷,۰۸۲	۳۱۹,۹۴۹			۰	۳۱۹,۹۴۹	۰	۱۳,۲۷۰	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۳,۲۷۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه های مالی شرکت در دوره ۶ماهه اول سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۳.۲۷۰ میلیون ریال بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۱۳۰درصد افزایش یافته است..

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

دوره ۶ ماهه منتهي 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 بازارگستر پگاه به عنوان متولی پخش مویرگی و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به عنوان متولی صادرات به خارج از کشور و منابع حاصل از فروش میزان دپوی برخی محصولات نزد انبار های شرکت در سال ۹۹ می باشد. اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری محفوظ داشته باشد و به همین دلیل مجموعاً اخذ تسهیلات تا مبلغ ۳۰۰میلیارد ریال بصورت حد اعتباری از بانک های جاری در دست پیگیری می باشد که در مواقع بحرانی از آن استفاده خواهد نمود. با توجه به اینکه شرایط دامداران ناشی از فشار خرید نقدی آنها از تامین کنندگان نهاده های دامی، بخش زیادی از شیر تحویلی دامداران به شرکت و خرید مواد اولیه و بسته بندی جهت تولید، نقدی بوده، بر اساس منابع و مصارف کنونی، شرکت ناچار به استفاده از این حد اعتباری مذکور بوده است. ضمنا نرخ این سهیلات بین ۱۴.۵ تا ۱۸ درصد برآورد می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سپرده هاي بانكي	۴,۰۳۱	۱,۷۲۴
درآمد سود سهام	۳۱۶	۴۵۹
جمع	۴,۳۴۷	۲,۱۸۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش مواد اوليه و قطعات يدكي	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارزي غير عملياتي	۲۷	۱۸۳
ساير	(۱,۴۶۸)	۴۳۸
جمع	(۱,۴۴۱)	۶۲۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۸۵,۸۷۰	۵,۲۶۸	۵۳,۶۸۳	(۴۸,۰۰۰)	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱. تلاش در زمینه اجرای کامل دستورالعمل کنترلهای داخلی اثر بخش موضوع مصوبه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۱ هیأت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و عملیاتی نمودن " منشور کمیته حسابرسی " و " منشور حسابرسی داخلی" . ۲. تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده مؤثر از ظرفیتهای موجود و حداکثر جذب شیر خام تازه با کیفیت و تولید بیشتر محصولاتی که سهم مناسبی از بازار را دارا می باشند. ۳. مدیریت بر ضایعات و اتلاف به عنوان یک فرآیند پویا و مستمر و تلاش در زمینه به حداقل رساندن ضایعات مطابق با استاندارد. ۴. تلاش در جهت عینیت بخشیدن به فعالیت و خلاقیت بیشتر در بخشهای مختلف شرکت و اجرای بهینه فرهنگ سازمانی و افزایش بهره وری در کار. ۵. بررسی و مطالعه در خصوص عوامل زیست محیطی و داخلی و بیرونی و توجه ویژه به مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی در این زمینه . ۶. تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت و با مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران . ۷. تجهیز واحد R&D و به کار گیری روشها و ساز و کارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت، متنوع کردن محصولات و کاهش هزینه های تولید، قیمت تمام شده محصولات و افزایش سورس تامین مواد اولیه. ۸. تمدید به موقع گواهینامه های بین المللی و تلاش در جهت اخذ گواهینامه های جدید مرتبط با فعالیت شرکت در زمینه ارتقاء کیفیت و عملیاتی نمودن استانداردهای تدوین شده در تمامی ابعاد. ۹. توجه ویژه به اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات مؤثر. ۱۰. تعدیل و ارتقاء سامانه نظر سنجی مشتریان در راستای افزایش رضایتمندی و مشتری محوری و فراتر رفتن از سطح انتظارات مشتریان. ۱۱. برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز پرسنل شرکت طبق نیاز سنجی صورت گرفته و تلاش بر ارتقاء سطح علمی و آموزشی پرسنل در راستای اهداف شرکت . ۱۲. برنامه ریزی برای حفظ و توسعه و تقویت برندهای فرعی، در جهت گسترش بازار و ایجاد و تقویت برند محصولات داخلی و صادراتی با هماهنگی شرکت صنایع شیر ایران. ۱۳. تأکید بر توسعه صادرات محصولات با حفظ سهم بازار داخلی و تنوع بخشی به محصولات داخلی و صادراتی با رعایت نیازهای بازار. ۱۴. مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی . ۱۵. تداوم و استمرار برنامه ریزیهای انجام شده در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات و مدیریت بر هزینه ها در تمامی ابعاد. ۱۶. ارتقاء سیستمهای مکانیزه به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات یکپارچه مورد نیاز و استفاده از آخرین فناوری اطلاعات جهت جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی به شرکت و حذف فرآیندهای موازی و بهینه نمودن آن. ۱۷. در سال ۱۳۹۸ عمده سرمایه گذاریهای شرکت مربوط به اجرای اقلام سرمایه ای اعلام شده خواهد بود که از محل منابع داخلی ارزان قیمت بانکی و وصول مطالبات تأمین میگردد. ۱۸. مدیریت بر مصرف انرژی و کاهش هزینه های انرژی با مدنظر قراردادن مصرف بهینه و تلاش در زمینه کاهش توقفات تولیدی. ۱۹. اجرای روشهای منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه های انسانی و سیستم سازی برای تعالی سازمانی. ۲۰. پیگیری جهت راه اندازی سکوهای جذب شیر در راستای کنترل بر قیمت و مقدار شیر خام دریافتی و جلوگیری از کاهش دریافت ۲۱. ارتقاء وضعیت GMP سالنهای تولید در جهت تولید محصولات سالم و با طول ماندگاری بالا ۲۲. به روز رسانی و شروع فعالیت مجدد خط تولید انواع بسته بندی کره پاستوریزه و پنیر های سنتی ۲۳. خرید و نصب و راه اندازی سیستم تامین آب صنعتی با روش۲۴ RO. توسعه تولید شیر بطری ESl به عنوان یک محصول قابل رقابت در بازار و بررسی امکان تولید شیر پری پک ESL به عنوان یک محصول جدید ۲۵. اخذ بررسی امکان سنجی و مطالعات اقتصادی جهت تاسیس کارخانه بستنی به عنوان یک محصول متفاوت و جدید در سطح صنایع شیر ایران. ۲۶. ارتقا تجهیزات و اورهال دستگاههای بسته بندی کره و برنامه تجهیز خط کره با ماشین آلات مدرن تولید کره با ظرفیت اقتصادی. ۲۷. راه اندازی سکوی جذب شیر خام در منطقه میقان و پیگیری جهت راه اندازی و ایجاد سکوهای دیگر جذب شیر . ۲۸. توسعه و ارتقاء سیستم تصفیه فاضلاب شرکت در راستای حفظ پارامترهای زیست محیطی ۲۹. جایگزینی فروش کنسانتره شیر بجای شیر خشک در بازارهای صادراتی ۳۰. برنامه ریزی تولید و فروش خامه فروزن به عنوان یک محصول صادراتی ۳۱. تولید محصولات جدید در حوضه پنیر با توجه به تغییر استانداردهای ملی محصولات لبنی

سایر توضیحات با اهمیت

 در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۶۱ قانون تجارت، با عنایت به مجاز بودن افزایش سرمایه از محل افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی به موجب مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ هیات محترم وزیران)، در پانصد و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۰۵/۰۴/۹۸ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت (زمین) به مبلغ ۴۰۹.۲۴۸ میلیون ریال (معادل ۳۴۱درصد) مطابق گزارش ارائه شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری مورد ارزیابی قرار گرفت.لذا سرمایه شرکت از مبلغ ۱۲۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۵۲۹.۲۴۸ میلیون ریال به تأیید اعضای هیأت مدیره این شرکت رسیده است.در این ارتباط با توجه به دادخواست اعتراض ثالث اداره اوقاف و خیریه به طرفیت این شرکت و اداره منابع طبیعی نسبت به رای قطعی دادنامه شماره ۹۷۰۲۹۸ مورخه ۱۳/۰۲/۱۳۹۷ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان، در خصوص معارض زمین این شرکت که در تاریخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۹ توسط شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان گلستان به این شرکت ابلاغ و وقت رسیدگی به موضوع برای ۰۲/۰۴/۱۳۹۹ تعیین گردید. لذا تا تعیین تکلیف موضوع دادخواست، درخواست توقف افزایش سرمایه توسط این شرکت در تاریخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۹ در سامانه اطلاع رسانی کدال افشا گردید. و طبق اطلاعیه درج شده در سامانه کدال در تاریخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۹ راي دادگاه تجدید نظر مبني بر رد دعوي معترض ثالث (اداره اوقاف شهرستان گرگان) و صدور راي قطعي به نفع این شرکت اطلاع رسانی و مجدداً مدارک جهت بررسی به سازمان بورس ارسال گردید. در نهایت طی نامه شماره ۶۱۰۷۸۶/۹۹۴-۰۵۲ مورخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۹ مجوز افزایش سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر گردید. با توجه به کنترل قیمت گذاری عمده محصولات شرکت از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و اعطای مجوز افزایش قیمت توسط ارگان های دولتی، قیمت محصولات طبق اطلاعیه های شماره ۶۷۳۷۰۱ و ۶۴۷۹۹۵ سامانه کدال در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. حسب تصمیمات اتخاذ شده صندوق بازنشستگی کشوری مبنی بر ادغام شرکتهای بازار گستر منطقه ای و همچنین مصوبه صورتجلسه فوق العاده هیات مدیره بازار گستر منطقه دو مبنی بر ادغام شرکت بازار گستر منطقه دو با شرکت پخش سراسری بازار گستر پگاه (یادداشت ۱-۱-۱-۱۷ صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۸)، طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت بازار گستر پگاه منطقه دو (سهامی خاص) در مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۹ با افزایش سرمایه شرکت بازار گستر منطقه دو از مبلغ ۴۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۴۸۰.۰۰۰ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران موافقت گردید و مبلغ ۱۷۵.۹۹۰.۷۶۰.۰۰۰ ریال از مانده مطالبات حال شده این شرکت کسر و به سهم تبدیل گردید.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»