



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| شرکت: شیر باستوریزه پگاه فارس | سرمایه ثبت شده: 200,000  |
| نماد: غفارس                   | سرمایه ثبت نشده: 0   |
| کد صنعت (ISIC): 152050        | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1397/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران                                       |

## ترازنامه

| درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل<br>۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | پایان عملکرد واقعی<br>منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | شرح   | درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل<br>۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | پایان عملکرد واقعی<br>منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | شرح                              |
|--------------|----------------------------------|--|---|--------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
|              |                                  |  | <b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>                     |              |                                  |  | <b>دارایی‌ها</b>                 |
|              |                                  |  | <b>بدهی‌های جاری</b>                                  |              |                                  |  | <b>دارایی‌های جاری</b>           |
| (۲۱)         | ۳۵۴,۹۲۹                          | ۳۳۳,۷۲۳                                      | پرداختی‌های تجاری                                     | ۴۲۵          | ۵,۴۵۷                            | ۲۸,۶۳۴                                       | موجودی نقد                       |
| --           | .                                | ۳۰۴,۳۸۸                                      | پرداختی‌های غیرتجاری                                  | --           | .                                | .  | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت       |
| (۲۶)         | ۲۸,۸۹۰                           | ۲۸,۶۸۱                                       | مالیات پرداختی  | (۳)          | ۷۰۶,۰۳۴                          | ۶۸۶,۱۱۴                                      | دریافتی‌های تجاری                |
| ۷            | ۱۵۴,۰۲۸                          | ۱۶۵,۰۶۱                                      | سود سهام پرداختی                                      | --           | .                                | ۱۳,۹۰۴                                       | دریافتی‌های غیرتجاری             |
| (۴۰)         | ۱۹۱,۹۴۸                          | ۱۱۴,۵۲۶                                      | تسهیلات مالی  | ۱۶           | ۳۰۱,۶۷۳                          | ۳۴۹,۷۳۳                                      | موجودی مواد و کالا               |
| (۹)          | ۱۹,۱۱۳                           | ۱۷,۴۲۳                                       | ذخایر   | ۹۲۰          | ۳۳۰                              | ۳,۲۹۶  | پیش پرداخت‌ها و سفارشات          |
| --           | .                                | .  | پیش‌دریافت‌های جاری                                   | --           | .                                | .  | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| --           | .                                | .  | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش    | ۷            | ۱,۰۱۳,۴۷۳                        | ۱,۰۸۰,۶۸۰                                    | جمع دارایی‌های جاری              |
| ۱۵           | ۷۵۸,۹۰۸                          | ۸۷۳,۸۱۱                                      | جمع بدهی‌های جاری                                     |              |                                  |  | <b>دارایی‌های غیرجاری</b>        |
|              |                                  |  | <b>بدهی‌های غیرجاری</b>                               |              |                                  |  | دریافتی‌های بلندمدت              |
| --           | .                                | .  | پرداختی‌های بلندمدت                                   | ۰            | ۱۰,۰۱۴                           | ۱۰,۰۱۴                                       | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         |
| --           | .                                | .  | پیش‌دریافت‌های غیرجاری                                | --           | .                                | .  | سرمایه‌گذاری در املاک            |
| --           | .                                | .  | تسهیلات مالی بلندمدت                                  | ۰            | ۹۹۶                              | ۹۹۶  | دارایی‌های نامشهود               |
| ۲۹           | ۳۳,۰۰۲                           | ۴۱,۴۰۴                                       | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                       | ۲            | ۱۴۸,۷۴۱                          | ۱۵۳,۳۴۶                                      | دارایی‌های ثابت مشهود            |
| ۲۹           | ۳۳,۰۰۲                           | ۴۱,۴۰۴                                       | جمع بدهی‌های غیرجاری                                  | ۰            | ۲,۳۹۱                            | ۲,۳۹۱  | سایر دارایی‌ها                   |
| ۱۶           | ۷۹۰,۹۱۰                          | ۹۱۵,۲۱۵                                      | جمع بدهی‌ها   | ۲            | ۱۶۲,۱۳۳                          | ۱۶۵,۷۴۷                                      | جمع دارایی‌های غیرجاری           |
|              |                                  |  | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                               |              |                                  |  |                                  |
| ۰            | ۳۰۰,۰۰۰                          | ۳۰۰,۰۰۰                                      | سرمایه  |              |                                  |  |                                  |
| --           | .                                | .  | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                         |              |                                  |  |                                  |
| --           | .                                | .  | صرف (کسر) سهام  |              |                                  |  |                                  |
| --           | .                                | .  | سهام خزانه  |              |                                  |  |                                  |
| ۰            | ۲۰,۰۰۰                           | ۲۰,۰۰۰                                       | اندوخته قانونی  |              |                                  |  |                                  |
| --           | .                                | .  | سایر اندوخته‌ها                                       |              |                                  |  |                                  |
| --           | .                                | .  | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش  |              |                                  |  |                                  |
| --           | .                                | .  | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                         |              |                                  |  |                                  |
| --           | .                                | .  | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری        |              |                                  |  |                                  |
| --           | .                                | .  | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی |              |                                  |  |                                  |

|      |           |           |                                |   |           |           |               |
|------|-----------|-----------|--------------------------------|---|-----------|-----------|---------------|
| (۲۳) | ۱۶۴,۷۰۵   | ۱۱۱,۲۱۲   | سود (زیان) انباشته             |   |           |           |               |
| (۱۴) | ۳۸۴,۷۰۵   | ۳۳۱,۲۱۲   | جمع حقوق صاحبان سهام           |   |           |           |               |
| ۶    | ۱,۱۷۵,۶۱۵ | ۱,۲۴۶,۴۲۷ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۶ | ۱,۱۷۵,۶۱۵ | ۱,۲۴۶,۴۲۷ | جمع دارایی‌ها |

### صورت سود و زیان

| واقعی<br>سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۶/۱۲/۲۹<br>(حسابرسی شده) | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>دوره منتهی به<br>۱۳۹۶/۰۶/۳۱<br>(حسابرسی شده) | واقعی<br>دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱<br>(حسابرسی نشده) | شرح   |
|---|-----------------|---|--|---|
| ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  |                 | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱  | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱   | دوره منتهی به   |
|   |                 |   |  | <b>سود (زیان) خالص</b>  |
| ۲,۹۷۹,۸۹۱   | ۱۸              | ۱,۴۵۳,۶۸۳   | ۱,۷۳۱,۰۴۰  | درآمدهای عملیاتی  |
| (۲,۶۵۳,۵۷۹)   | ۲۱              | (۱,۲۷۱,۲۰۲)   | (۱,۵۲۶,۰۰۹)  | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی  |
| ۳۳۷,۳۱۲   | ۱               | ۱۸۲,۴۸۱   | ۱۸۵,۰۳۱  | سود (زیان) ناخالص   |
| (۱۴۵,۷۰۸)   | ۷               | (۸۳,۹۴۶)  | (۸۹,۷۱۸)   | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی   |
| ۱,۰۱۷   | --              | ۰   | ۱,۰۵۰  | سایر درآمدهای عملیاتی   |
| ۰   | --              | (۴۳۳)   | ۰  | سایر هزینه‌های عملیاتی  |
| ۱۸۲,۶۲۱   | (۲)             | ۹۸,۱۰۲  | ۹۶,۳۶۳   | سود (زیان) عملیاتی  |
| (۳۱,۶۱۰)  | (۳۵)            | (۱۶,۱۳۴)  | (۱۳,۱۲۸)   | هزینه‌های مالی  |
| ۴,۴۴۳   | (۷۳)            | ۲,۲۹۱   | ۸۹۴  | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها            |
| ۹,۳۳۷   | --              | ۰   | ۱۲۶  | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه                     |
| ۱۶۴,۷۰۰   | ۰               | ۸۵,۲۶۰  | ۸۵,۲۶۵   | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                          |
| (۳۲,۱۹۸)  | ۳               | (۱۸,۴۷۶)  | (۱۸,۷۵۸)   | مالیات بر درآمد   |
| ۱۳۱,۵۰۲   | ۰               | ۶۶,۷۸۴  | ۶۶,۵۰۷   | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                   |
| ۰   | --              | ۰   | ۰  | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                         |
| ۱۳۱,۵۰۲   | ۰               | ۶۶,۷۸۴  | ۶۶,۵۰۷   | سود (زیان) خالص   |
|   |                 |   |  | <b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>   |
| ۷۲۹   | ۱               | ۳۷۴   | ۳۷۶  | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی           |
| (۷۲)  | (۱۲)            | (۴۹)  | (۴۳)   | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی        |
| ۰   | --              | ۰   | ۰  | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                       |
| ۶۵۷   | ۲               | ۳۲۵   | ۳۳۳  | سود (زیان) پایه هر سهم  |
|   |                 |   |  | <b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>                                  |
| ۰   | --              | ۰   | ۰  | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی    |
| ۰   | --              | ۰   | ۰  | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| ۰   | --              | ۰   | ۰  | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                |
| ۰   | --              | ۰   | ۰  | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم   |
|   |                 |   |  | <b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>                                   |
| ۱۳۱,۵۰۲   | ۰               | ۶۶,۷۸۴  | ۶۶,۵۰۷   | سود (زیان) خالص   |

|           |    |           |           |   |
|-----------|----|-----------|-----------|---|
| ۱۵۳,۲۰۲   | ۸  | ۱۵۳,۲۰۲   | ۱۶۴,۷۰۵   | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره              |
| .         | -- | .         | .         | تعدیلات سنواتی                              |
| ۱۵۳,۲۰۲   | ۸  | ۱۵۳,۲۰۲   | ۱۶۴,۷۰۵   | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده    |
| (۱۲۰,۰۰۰) | ۰  | (۱۲۰,۰۰۰) | (۱۲۰,۰۰۰) | سود سهام مصوب                               |
| .         | -- | .         | .         | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته    |
| ۳۳,۲۰۲    | ۳۵ | ۳۳,۲۰۲    | ۴۴,۷۰۵    | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| .         | -- | .         | .         | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام       |
| ۱۶۴,۷۰۵   | ۱۱ | ۹۹,۹۸۷    | ۱۱۱,۲۱۲   | سود قابل تخصیص                              |
| .         | -- | .         | .         | انتقال به اندوخته قانونی                    |
| .         | -- | .         | .         | انتقال به سایر اندوخته‌ها                   |
| ۱۶۴,۷۰۵   | ۱۱ | ۹۹,۹۸۷    | ۱۱۱,۲۱۲   | سود (زیان) انباشته پایان دوره               |
| ۶۵۸       | ۰  | ۳۳۴       | ۳۳۳       | سود (زیان) خالص هر سهم - ریال               |
| ۲۰۰,۰۰۰   | ۰  | ۲۰۰,۰۰۰   | ۲۰۰,۰۰۰   | سرمایه                                      |

### صورت جریان وجوه نقد

| شرح   | واقعی<br>دوره منتهی به<br>1397/06/31<br>حسابرسی نشده<br>1397/06/31 | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1396/06/31 | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1396/12/29 |
|---|--|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی  |  |                                    |                 |                                    |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی                                  | 137,768  | 105,787                            | 30              | 96,142                             |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی                              | 0  | 0                                  | --              | 0                                  |
| <b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>                                  | <b>137,768</b>   | <b>105,787</b>                     | <b>30</b>       | <b>96,142</b>                      |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی   |  |                                    |                 |                                    |
| سود سهام دریافتی  | 0  | 0                                  | --              | 0                                  |
| سود پرداختی بابت استقراض  | (13,513)   | (12,522)                           | 8               | (29,872)                           |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها   | 894  | 3,146                              | (72)            | 4,442                              |
| سود سهام پرداختی  | (3,920)  | (1,914)                            | 105             | (10,676)                           |
| <b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b> | <b>(16,539)</b>  | <b>(11,290)</b>                    | <b>46</b>       | <b>(36,106)</b>                    |
| مالیات بر درآمد   |  |                                    |                 |                                    |
| مالیات بر درآمد پرداختی   | (3,271)  | (28,914)                           | (89)            | (30,913)                           |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری   |  |                                    |                 |                                    |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود  |  |                                    |                 |                                    |

|           |       |           |           |  |
|-----------|-------|-----------|-----------|--|
| (44,996)  | (23)  | (21,934)  | (16,981)  | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                       |
| 0         | --    | 0         | 0         | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                          |
| 0         | --    | 0         | 0         | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                          |
| 0         | --    | 0         | 0         | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                    |
| 0         | --    | 0         | 0         | تسهیلات اعطایی به اشخاص  |
| 0         | --    | 0         | 0         | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                    |
| 0         | --    | 0         | 0         | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                    |
| 0         | --    | 0         | 0         | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                  |
| 0         | --    | (41,950)  | 0         | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                  |
| 0         | --    | 0         | 0         | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک                       |
| 0         | --    | 0         | 0         | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک                       |
| (44,996)  | (74)  | (63,684)  | (16,781)  | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری     |
| (15,873)  | 5,228 | 1,899     | 101,177   | <b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b> |
|           |       |           |           | فعالیت‌های تأمین مالی  |
| 0         | --    | 0         | 0         | وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                 |
| 0         | --    | 0         | 0         | وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه                                  |
| 0         | --    | 0         | 0         | وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                  |
| 262,660   | (73)  | 184,660   | 50,000    | وجوه دریافتی حاصل از استقراض                                       |
| (248,874) | (27)  | (176,425) | (128,000) | بازپرداخت اصل استقراض  |
| 13,786    | --    | 8,235     | (78,000)  | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی       |
| (2,087)   | 129   | 10,134    | 23,177    | <b>خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد</b>                            |
| 7,544     | (28)  | 7,544     | 5,457     | موجودی نقد در ابتدای دوره  |
| 0         | --    | 0         | 0         | تأثیر تغییرات نرخ ارز  |
| 5,457     | 62    | 17,678    | 28,634    | موجودی نقد در پایان دوره   |
| 0         | --    | 0         | 0         | مبادلات غیرنقدی  |

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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 |
|-----------------------------|------|--------------|
| برآورد تعداد فروش در دوره ۶ |      |              |

| ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |                                 |                        |                |            | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |                                 |                        |                |            | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |            | 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 | تن         | سایر |                        |
|                          |                                 |                                 |                        |                |            |                              |                                 |                        |                |            |                                 |            |            |      | فروش داخلی:            |
| •                        | ۹۷,۶۱۲                          | (۳۶۱,۴۹۴)                       | ۴۵۹,۱۰۶                | ۲۱,۹۴۲,۶۴۶.۸۵  | ۳۰,۹۲۳     | ۸۲,۲۳۴                       | (۷۴۰,۰۱۵)                       | ۸۲۲,۲۳۹                | ۲۰,۸۲۰,۹۲۱.۲۲  | ۳۹,۴۹۱     | ۳۴۹,۱۸۹                         | ۱۷,۲۹۱     | تن         | سایر | شیر                    |
| •                        | ۴۶,۷۶۱                          | (۹۴,۴۴۹)                        | ۱۴۱,۲۱۰                | ۸۵,۸۴۱,۹۴۵.۲۹  | ۱,۶۴۵      | ۶۲,۳۰۲                       | (۲۰۱,۶۷۸)                       | ۲۶۲,۹۸۰                | ۸۰,۶۷۸,۴۸۴.۱۱  | ۲,۲۷۲      | ۱۱۲,۵۲۹                         | ۱,۲۲۰      | تن         | سایر | خامه                   |
| •                        | ۱۱,۹۱۹                          | (۶۲,۶۰۶)                        | ۷۴,۵۲۵                 | ۳۳۸,۸۶۲,۱۷۹.۴۹ | ۳۱۲        | ۱۸,۵۲۵                       | (۱۶۶,۷۳۲)                       | ۱۸۵,۲۴۷                | ۲۰۵,۱۴۶,۱۷۹.۴  | ۹۰۳        | ۸۵,۶۹۷                          | ۴۳۲        | تن         | سایر | کره                    |
| •                        | (۱۲,۶۶۲)                        | (۲۶۷,۱۶۱)                       | ۲۵۴,۴۹۹                | ۲۴,۵۵۶,۰۵۹.۴۴  | ۱۰,۲۶۴     | ۴۰,۳۱۰                       | (۲۶۲,۷۸۷)                       | ۴۰۳,۰۹۷                | ۲۲,۸۵۶,۴۸۶.۷۳  | ۱۷,۶۲۶     | ۲۲۵,۳۱۹                         | ۱۰,۰۱۲     | تن         | سایر | ماست                   |
| •                        | ۵۰,۲۰۴                          | (۳۲۵,۰۴۳)                       | ۳۷۵,۳۴۶                | ۱۰۱,۶۳۷,۵۹۴.۸  | ۲,۶۹۳      | ۸۱,۷۷۵                       | (۵۹۹,۶۸۰)                       | ۶۸۱,۴۵۵                | ۹۰,۹۳۳,۴۱۲.۴   | ۷,۴۹۴      | ۳۵۴,۵۷۷                         | ۴,۰۴۵      | تن         | سایر | پنیر                   |
| •                        | ۱۱,۷۵۹                          | (۱۲۸,۴۴۴)                       | ۱۴۰,۲۰۳                | ۱۶,۱۶۹,۱۸۴.۶۴  | ۸,۶۷۱      | ۲۱,۴۵۷                       | (۱۷۸,۲۵۲)                       | ۲۰۹,۷۰۹                | ۱۲,۵۱۹,۹۴۰.۲   | ۱۶,۷۵۰     | ۱۱۴,۰۵۶                         | ۹,۰۰۷      | تن         | سایر | دوغ                    |
| •                        | (۳۲,۸۷۷)                        | (۱۵۹,۴۱۴)                       | ۱۲۶,۵۲۷                | ۱۰۴,۴۸۱,۴۳۰.۳۱ | ۱,۲۱۱      | (۹,۸۳۶)                      | (۳۲۸,۴۳۶)                       | ۲۱۸,۵۹۰                | ۹۷۱,۵۱۱,۱۱۱.۱۱ | ۲۲۵        | ۹۳,۶۰۳                          | ۱,۳۲۵      | تن         | سایر | سایر محصولات           |
| •                        | ۱۷۲,۷۰۶                         | (۱,۳۹۸,۶۱۰)                     | ۱,۵۷۱,۳۱۶              |                | ۴۶,۸۱۸     | ۳۰۶,۷۵۷                      | (۲,۴۷۷,۵۶۰)                     | ۲,۷۸۴,۳۱۷              |                | ۸۵,۷۷۱     | ۱,۲۳۴,۹۷۰                       | ۴۲,۴۳۳     |            |      | جمع فروش داخلی         |
|                          |                                 |                                 |                        |                |            |                              |                                 |                        |                |            |                                 |            |            |      | فروش صادراتی:          |
| •                        | (۲,۰۸۲)                         | (۱۰,۱۰۱)                        | ۸,۰۱۹                  | ۳۷,۸۲۵,۴۷۱.۷   | ۲۱۲        | ۲,۴۲۹                        | (۱۷,۸۰۹)                        | ۲۰,۲۲۸                 | ۲۵,۶۵۰,۱۹۰.۱۱  | ۷۸۹        | ۸,۲۸۹                           | ۲۴۵        | تن         | سایر | شیر صادراتی            |
| •                        | ۱۷,۴۶۱                          | (۲۵,۲۶۷)                        | ۵۲,۷۲۸                 | ۶۹,۹۳۱,۰۳۴.۴۸  | ۷۵۴        | ۷,۸۷۳                        | (۶۲,۶۹۶)                        | ۷۱,۵۶۹                 | ۶۷,۵۸۱,۶۸۰.۸۲  | ۱,۰۵۹      | ۴۸,۴۲۸                          | ۷۰۴        | تن         | سایر | خامه صادراتی           |
| •                        | (۲۵۱)                           | (۷,۳۹۶)                         | ۷,۰۴۵                  | ۲۸,۶۳۸,۳۱۱.۲۸  | ۲۴۶        | ۱,۲۶۴                        | (۸,۴۵۰)                         | ۹,۷۱۴                  | ۲۴,۱۰۴,۳۱۸.۳۶  | ۴۰۳        | ۴,۷۶۹                           | ۲۰۵        | تن         | سایر | ماست صادراتی           |
| •                        | ۲,۰۲۹                           | (۱۵,۷۰۶)                        | ۱۷,۷۵۵                 | ۸۷,۰۳۴,۳۱۲.۷۳  | ۲۰۴        | ۲,۲۸۰                        | (۲۴,۰۵۷)                        | ۲۷,۲۳۷                 | ۸۲,۰۹۱,۱۸۵.۴۱  | ۲۳۹        | ۱۴,۹۸۹                          | ۱۷۵        | تن         | سایر | پنیر صادراتی           |
| •                        | (۲,۹۹۴)                         | (۷۵,۰۶۹)                        | ۷۱,۰۷۵                 | ۷۰,۹۳۳,۱۳۳.۷۳  | ۱,۰۰۲      | ۶,۹۶۶                        | (۷۲,۳۳۱)                        | ۷۹,۲۸۷                 | ۶۹,۰۰۵,۳۲۱.۹۳  | ۱,۱۴۹      | ۵۰,۵۵۸                          | ۱,۴۹۷      | تن         | سایر | سایر محصولات           |
| •                        | ۱۳,۰۸۲                          | (۱۴۲,۵۳۹)                       | ۱۵۶,۶۲۲                |                | ۲,۴۱۸      | ۲۱,۸۱۲                       | (۱۸۶,۳۳۳)                       | ۲۰۸,۱۴۵                |                | ۲,۷۲۹      | ۱۳۷,۰۳۳                         | ۲,۹۲۶      |            |      | جمع فروش صادراتی:      |
|                          |                                 |                                 |                        |                |            |                              |                                 |                        |                |            |                                 |            |            |      | درآمد ارائه خدمات:     |
| •                        | •                               | •                               | •                      |                |            | •                            | •                               | •                      |                |            | •                               |            | تن         | سایر | سایر محصولات           |
| •                        | •                               | •                               | •                      |                |            | •                            | •                               | •                      |                |            | •                               |            |            |      | جمع درآمد ارائه خدمات: |
| •                        | (۷۵۸)                           | ۶,۱۴۰                           | (۶,۸۹۸)                | ۸۷.۳۳          | (۷۹)       | (۱,۲۵۷)                      | ۱۱,۳۱۴                          | (۱۲,۵۷۱)               | ۶۵.۸۲          | (۱۹۱)      | (۸,۳۲۰)                         | (۸۰)       |            |      | برگشت از فروش          |
| •                        | •                               | •                               | •                      |                |            | •                            | •                               | •                      |                |            | •                               |            |            |      | تخفیفات                |
| •                        | ۱۸۵,۰۳۱                         | (۱,۵۲۶,۰۰۹)                     | ۱,۷۲۱,۰۴۰              |                | ۴۹,۱۵۷     | ۳۳۷,۳۱۲                      | (۲,۶۵۲,۵۷۹)                     | ۲,۹۷۹,۸۹۱              |                | ۸۹,۳۰۹     | ۱,۴۵۳,۶۸۳                       | ۴۶,۲۷۹     |            |      | جمع                    |

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

| شرح                | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۵/۱۲/۲۰  | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱  | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| مبلغ فروش          | ۲,۵۸۲,۴۴۹   | ۲,۷۴۶,۷۹۹   | ۲,۸۲۸,۱۸۵   | ۲,۹۱۹,۲۱۸   | ۲,۹۷۹,۸۹۱   | ۱,۷۲۱,۰۴۰   | •                                      |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۳۶۲,۸۳۸) | (۲,۴۹۱,۳۲۰) | (۲,۵۲۱,۲۳۹) | (۲,۵۹۷,۰۹۴) | (۲,۶۵۲,۵۷۹) | (۱,۵۲۶,۰۰۹) | •                                      |

## اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه های آتی شرکت در خصوص تولید محصولات جدید با حاشیه سود مناسب میباشد.

### بهای تمام شده

| شرح                                   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی                     | ۲,۳۰۴,۵۴۰                                  | ۱,۳۸۶,۴۳۸                                     |
| دستمزد مستقیم تولید                   | ۷۷,۶۴۵                                     | ۴۳,۰۳۱  |
| سربار تولید                           | ۳۱۸,۵۹۹                                    | ۱۱۷,۹۱۶                                       |
| جمع                                   | ۲,۶۰۰,۷۸۴                                  | ۱,۵۴۷,۳۸۵                                     |
| هزینه جذب نشده در تولید               | ۰  | ۰   |
| جمع هزینه های تولید                   | ۲,۶۰۰,۷۸۴                                  | ۱,۵۴۷,۳۸۵                                     |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره   | ۲۰,۶۵۴                                     | ۳۱,۴۸۲  |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۳۱,۴۸۲)                                   | (۵۱,۳۶۶)                                      |
| ضایعات غیرعادی                        | ۰  | ۰   |
| بهای تمام شده کالای تولید شده         | ۲,۵۸۹,۹۵۶                                  | ۱,۵۲۷,۵۰۱                                     |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره       | ۵۶,۰۷۰                                     | ۷۷,۵۶۸  |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره     | (۷۷,۵۶۸)                                   | (۱۱۶,۲۱۴)                                     |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته         | ۲,۵۶۸,۴۵۸                                  | ۱,۴۸۸,۸۵۵                                     |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده         | ۸۴,۱۲۱                                     | ۴۷,۱۵۴  |
| جمع بهای تمام شده                     | ۲,۶۵۲,۵۷۹                                  | ۱,۵۳۶,۰۰۹                                     |

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها 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.

### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |            |                             |            |            |                             |             |             |                             |            |            |                             |                   |            |                             |
|-----------|------|---------------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
|           |      | موجودی اول دوره                 |            |                             | تولید      |            |                             | تعدیلات     |             |                             | فروش       |            |                             | موجودی پایان دوره |            |                             |
|           |      | مقدار                           | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار      | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار       | نرخ - ریال  | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار      | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار             | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| شیر       | تن   | ۲,۱۴۰,۲۲۷                       | ۹,۵۳۴.۰۴   | ۲۰,۴۰۵                      | ۲۷,۳۶۲,۰۴۳ | ۱۰,۵۴۴.۶۶  | ۲۹۳,۹۷۰                     | (۲,۴۰۳,۳۳۲) | ۶,۰۸۳.۸۷    | (۱۴,۶۲۱)                    | ۳۴,۵۱۴,۱۶۲ | ۱۰,۷۴۴.۵۵  | ۳۷۰,۸۳۹                     | ۲,۵۸۴,۸۶۶         | ۱۱,۱۸۶.۳۷  | ۲۸,۹۱۵                      |
| خامه      | تن   | ۴۸۰,۲۹۳                         | ۱۴,۶۳۴.۴۱  | ۷,۰۳۴                       | ۱۱,۰۹۳,۱۳۳ | ۱۱,۶۳۸.۸۷  | ۱۲۸,۹۸۹                     | (۱۳۸,۳۳۹)   | (۶۳,۵۷۰.۹۸) | ۸,۱۵۸                       | ۱۰,۴۳۵,۷۵۴ | ۱۲,۴۴۱.۸۸  | ۱۳۹,۷۱۶                     | ۱,۰۱۸,۳۳۳         | ۱۴,۱۹۴.۶۴  | ۱۴,۴۵۵                      |

|               |    |         |            |        |            |           |           |            |              |           |            |           |            |           |         |
|---------------|----|---------|------------|--------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
| کره           | تن | ۴۹۳,۱۷۱ | ۱۵,۰۳۲.۳۳  | ۷,۴۱۴  | ۰          | ۰         | ۴,۲۸۸,۵۲۹ | ۱۵,۹۲۵.۹۴  | ۶۸,۲۹۹       | ۴۰۵,۷۹۵   | ۱۵۴,۲۷۹.۸۷ | ۶۲,۶۰۶    | ۴,۲۷۵,۹۱۵  | ۲,۹۹۵.۲۶  | ۱۲,۱۰۷  |
| ماست          | تن | ۲۵۰,۱۵۶ | ۱۱,۸۵۲.۶   | ۲,۹۶۵  | ۱۷,۸۶۴,۱۴۷ | ۱۵,۹۳۷.۴۹ | (۲,۸۷۱)   | ۲۸۴,۵۳۱    | (۴۴۷,۳۳۰.۹۳) | ۱,۲۸۴     | ۱۷,۲۰۰,۷۳۹ | ۲۷۴,۵۵۷   | ۱۵,۹۶۱.۹۳  | ۱۵,۶۱۷.۷۸ | ۱۴,۳۳۳  |
| پنیر          | تن | ۶۹۱,۷۶۵ | ۳۴,۹۶۵.۶۳  | ۲۴,۱۸۸ | ۹,۸۱۲,۲۰۵  | ۲۵,۱۶۰.۱۹ | ۲۹,۸۹۰    | ۱۴۹,۲۸۵.۵۴ | ۵,۹۵۵        | ۹,۸۱۸,۱۲۳ | ۲۵,۴۰۸.۵۶  | ۳۴۷,۶۴۶   | ۷۲۵,۷۲۷    | ۲۷,۸۸۷.۵۳ | ۲۷,۴۹۶  |
| دوغ           | تن | ۳۷۱,۹۳۶ | ۱۲,۳۵۶.۸   | ۳,۶۰۵  | ۷,۴۵۳,۳۲۵  | ۱۸,۷۶۴.۳۳ | ۲,۳۴۹,۸۱۷ | ۱۳۹,۸۳۶    | ۷,۱۱۶.۷۱     | ۳۳,۱۲۸    | ۱۰,۳۲۰,۰۸۹ | ۱۵۴,۸۹۴   | ۷۵۳,۸۸۹    | ۱۵,۴۸۶.۳۶ | ۱۱,۶۷۵  |
| محصولات بودری | تن | ۸۵,۱۹۰  | ۱۳۴,۹۴۵.۴۲ | ۱۱,۴۹۶ | ۲,۳۲۶,۹۶۰  | ۹۸,۲۲۷.۷۳ | ۲۳۸,۵۷۲   | (۶۳۹,۵۴۰)  | ۶۰,۹۱۹.۰۸    | (۲۸,۳۵۱)  | ۱,۷۳۴,۳۰۰  | ۱۹۵,۹۴۳   | ۱۱۳,۶۳۶.۲۶ | ۹۹,۰۲۲.۴۷ | ۵,۷۷۴   |
| سایر محصولات  | تن | ۲۸,۱۸۸  | ۱۶,۷۰۹.۲۴  | ۴۷۱    | ۵۱۰,۷۰۵    | ۱۲,۹۲۹.۱۹ | (۴۷,۸۷۸)  | ۶,۶۰۳      | ۱۱,۵۹۱.۹۶    | (۵۵۵)     | ۴۴۸,۲۰۸    | ۵,۹۵۰     | ۱۲,۳۷۵.۰۹  | ۱۳,۲۹۲.۳۳ | ۵۶۹     |
| جمع کل        |    |         |            | ۷۷,۵۶۸ |            |           |           | ۱,۵۲۷,۵۰۰  |              | ۵۳,۲۹۷    |            | ۱,۵۴۲,۱۵۱ |            |           | ۱۱۶,۳۱۴ |

### خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |     |             |              |     |             |       |     |             |                   |     |             | واحد | شرح |  |                           |
|---------------------------------|-----|-------------|--------------|-----|-------------|-------|-----|-------------|-------------------|-----|-------------|------|-----|--|---------------------------|
| موجودی اول دوره                 |     |             | خرید طی دوره |     |             | مصرف  |     |             | موجودی پایان دوره |     |             |      |     |  |                           |
| مقدار                           | نرخ | مبلغ        | مقدار        | نرخ | مبلغ        | مقدار | نرخ | مبلغ        | مقدار             | نرخ | مبلغ        |      |     |  |                           |
|                                 |     | میلیون ریال |              |     | میلیون ریال |       |     | میلیون ریال |                   |     | میلیون ریال |      |     |  |                           |
|                                 |     |             |              |     |             |       |     |             |                   |     |             |      |     |  | مواد اولیه داخلی:         |
|                                 |     |             |              |     |             |       |     |             |                   |     |             |      |     |  | شیر خام و سایر مواد اولیه |
|                                 |     |             |              |     |             |       |     |             |                   |     |             |      |     |  | مواد بسته بندی            |
|                                 |     |             |              |     |             |       |     |             |                   |     |             |      |     |  | جمع مواد اولیه داخلی:     |
|                                 |     |             |              |     |             |       |     |             |                   |     |             |      |     |  | مواد اولیه وارداتی:       |
|                                 |     |             |              |     |             |       |     |             |                   |     |             |      |     |  | جمع مواد اولیه وارداتی:   |
|                                 |     |             |              |     |             |       |     |             |                   |     |             |      |     |  | جمع کل                    |

«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.

### سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح                               | هزینه سربار                  |                                 |   |                              |                                 |   |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|---|
|                                   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۷۱,۴۴۷                       | ۴۰,۷۰۴                          | ۰   | ۴۶,۵۶۸                       | ۲۲,۱۱۶                          | ۰   |
| هزینه استهلاک                     | ۲۵,۹۹۵                       | ۱۱,۹۴۱                          | ۰   | ۲,۲۰۲                        | ۱,۲۳۵                           | ۰   |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۶,۶۵۳                       | ۸,۵۲۸                           | ۰   | ۹۲۳                          | ۳۳۴                             | ۰   |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۲۰,۷۹۲                       | ۱۲,۳۱۴                          | ۰   | ۰                            | ۰                               | ۰   |

|   |        |         |   |         |         |                            |
|---|--------|---------|---|---------|---------|----------------------------|
| • | ۹,۹۹۹  | ۱۲,۲۷۲  | • | •       | •       | هزینه تبلیغات              |
| • | •      | •       | • | •       | •       | حق العمل و کمسیون فروش     |
| • | •      | •       | • | •       | •       | هزینه خدمات پس از فروش     |
| • | •      | •       | • | •       | •       | هزینه مطالبات مشکوک الوصول |
| • | ۵,۵۳۹  | ۱۰,۵۵۸  | • | •       | •       | هزینه حمل و نقل و انتقال   |
| • | ۵۰,۴۹۵ | ۷۳,۰۸۵  | • | ۴۴,۴۲۹  | ۸۳,۷۱۲  | سایر هزینه ها              |
| • | ۸۹,۷۱۸ | ۱۴۵,۷۰۸ | • | ۱۱۷,۹۱۶ | ۲۱۸,۵۹۹ | جمع                        |

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

|   |   |
|---|---|
| نرخ فروش محصولات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹    | با توجه به کنترل قیمت گذاری عمده محصولات این شرکت از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و اعطای مجوز افزایش قیمت در حال حاضر پیگیر افزایش قیمت ها هستیم. |
| نرخ خرید مواد اولیه دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | با توجه به نوسانات ایجاد شده در بازار ارز و مواد پلیمری احتمال افزایش قیمت ها وجود دارد.  |

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | در حدود ۷۰ درصد از قیمت تمام شده مربوط به شیر خام بوده و قیمت نهاده های دامی متأثر از نوسانات نرخ ارز بوده که این امر منجر به افزایش سرسام آور قیمت شیر خام ، مواد بسته بندی و سایر مواد مصرفی خواهد شد. |
|---------------------------------|--|

#### وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۱۷۱        | ۱۷۸        | ۱۷۸               |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۵۳        | ۱۶۰        | ۱۶۰               |

#### وضعیت ارزی

| شرح     | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |            | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |            |
|---------|------------|------------|------------|------------|
|         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی |
| نوع ارز |            |            |            |            |

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

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سهام هزینه های حقوق و مزایا از هزینه های فروش، اداری و عمومی در حدود ۴۵ درصد بوده که با ابلاغ بخشنامه مزد سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. همچنین کرایه حمل محصولات نیز بدلیل تغییرات عمده در نرخ کرایه حمل با افزایش بی سابقه ای (حداقل ۲۰ درصد افزایش) روبرو شده 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 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 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





|  |    |         |         |   |   |   |        |                  |        |
|--|----|---------|---------|---|---|---|--------|------------------|--------|
| تسهيلات دريافتي از بانكها                          | ۱۸ | ۱۹۱,۹۴۸ | ۱۱۴,۵۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۶۶۴ | ۵۳,۸۷۲           | ۱۴,۱۲۸ |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره |    | ۰       |         |   |   |   |        |                  | ۰      |
| جمع  |    | ۱۹۱,۹۴۸ | ۱۱۴,۵۳۶ | ۰ |   |   | ۶۰,۶۶۴ | ۵۳,۸۷۲           | ۱۴,۱۲۸ |
|  |    |         |         |   |   |   |        | انتقال به دارايي | ۰      |
|  |    |         |         |   |   |   |        | هزينه مالي دوره  | ۱۴,۱۲۸ |

#### توضيحات در خصوص جزئيات منابع تامين مالي شركت در پايان دوره

با توجه به وضعيت فعلي بازار و خريد نقدي شير خام و مواد اوليه بايستي در شش ماهه دوم تسهيلات بانكي اخذ گردد.

#### برآورد شركت از برنامه هاي تامين مالي و تغييرات هزينه هاي مالي شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | با توجه به اخذ تسهيلات در شش ماهه دوم سال بنا بر اين هزينه هاي مالي افزايش خواهد يافت.

#### ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي - درآمد سرمايه گذاري ها

| شرح  | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|------|------------|------------|
| ساير | ۴,۴۴۲      | ۸۹۴        |
| جمع  | ۴,۴۴۲      | ۸۹۴        |

#### ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي - اقلام متفرقه

| شرح  | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|------|------------|------------|
| ساير | ۹,۳۴۷      | ۱۳۶        |
| جمع  | ۹,۳۴۷      | ۱۳۶        |

#### برنامه شركت در خصوص تقسيم 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 در خصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۱۶۴,۷۰۵                               | ۱۲۰,۰۰۰  | ۱۳۱,۵۰۳                      | ۱۲۰,۰۰۰                           | تخصيص حداقل ۳۰ درصد از سود خالص                         |

#### ساير برنامه هاي با اهميت شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

فاقد برنامه با اهميت است.

#### ساير توضيحات با اهميت

موردي ندارد.

«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنا بر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»