



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه خراسان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: غشان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۵,۸۴۳	۱,۵۴۹	۹۳۳	برداختنی‌های تجاری	۲۵۴,۲۳۱	۳۹۶,۰۱۶	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۹۷,۰۶۷	۱۴۳,۴۹۶	(۳۳)
دریافتنی‌های تجاری	۳۵۹,۶۳۰	۴۹۰,۱۱۴	(۳۷)	مالیات پرداختنی	۳۳,۸۳۳	۳۹,۲۳۳	(۱۴)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۶,۰۷۳	۲۸,۷۰۹	(۴۴)	سود سهام پرداختنی	۹۰,۲۹۲	۱۱,۰۷۶	۷۱۵
موجودی مواد و کالا	۵۰۰,۴۶۶	۴۳۱,۱۱۱	۱۶	تسهیلات مالی	۱۳۲,۷۴۶	۱۲۸,۲۳۲	۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸,۴۶۸	۸,۵۴۸	(۱)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۹۰۰,۴۸۰	۹۶۰,۰۳۱	(۶)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۷۰۸,۱۶۹	۷۱۸,۰۵۳	(۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۲۵۳	۱,۲۵۳	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۶۸۹	۳,۶۸۹	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۵۷	۱,۲۵۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۷,۶۲۵	۱۳۹,۲۲۲	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۷,۵۶۹	۵۳,۵۳۷	۸
سایر دارایی‌ها	۳,۸۴۴	۳,۸۴۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۷,۵۶۹	۵۳,۵۳۷	۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۷,۷۷۸	۱۴۹,۳۶۵	(۱)	جمع بدهی‌ها	۷۴۵,۷۳۸	۷۷۱,۵۹۰	(۱)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۷,۶۹۳	۱۷,۶۹۳	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	.	.	--
سود (زیان) انباشته	۶۴,۸۲۸	۱۳۰,۱۱۴	(۴۶)
جمع حقوق صاحبان سهام	۲۸۲,۵۲۰	۳۳۷,۸۰۶	(۱۶)
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۰۴۸,۲۵۸	۱,۱۰۹,۳۹۶	(۶)
جمع دارایی‌ها	۱,۰۴۸,۲۵۸	۱,۱۰۹,۳۹۶	

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۵۵۵,۴۷۳	۳۷۸,۵۹۴	۴۷	۳,۱۶۵,۰۲۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۰۵,۷۷۸)	(۳۴۸,۷۴۴)	۴۵	(۱,۹۲۴,۵۹۷)
سود (زیان) ناخالص	۴۹,۶۹۵	۲۹,۸۵۰	۶۶	۲۴۰,۴۲۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۳۷۱)	(۱۶,۶۳۴)	(۸)	(۹۱,۴۳۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۱۶۹	۴۵۸	۱۵۵	۵,۹۲۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	(۱۵,۳۸۱)
سود (زیان) عملیاتی	۳۵,۵۹۳	۱۳,۶۷۴	۱۶۰	۱۳۹,۵۵۴
هزینه‌های مالی	(۴,۵۱۵)	(۴,۸۵۴)	(۷)	(۱۸,۷۳۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴	۱,۳۰۷	(۱۰۰)	۳,۵۶۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸۰۷	۲,۸۸۰	(۷۳)	۱۴,۹۳۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱,۸۸۹	۱۲,۹۰۷	۱۴۷	۱۳۹,۲۰۹
مالیات بر درآمد	(۷,۱۷۵)	(۲,۳۷۶)	۳۰۲	(۳۶,۷۰۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۷۱۴	۱۰,۵۳۱	۱۳۵	۱۰۲,۶۰۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۴,۷۱۴	۱۰,۵۳۱	۱۳۵	۱۰۲,۶۰۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۲۸	۵۵	۱۳۳	۵۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴)	(۲)	۱۰۰	۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۲۴	۵۳	۱۳۴	۵۱۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
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	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۴,۷۱۴	۱۰,۵۳۱	۱۳۵	۱۰۲,۶۰۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۳۰,۱۱۴	۱۰۷,۶۳۷	۱۳	۱۰۷,۶۳۷
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	(۱۰,۰۰۰)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۳۰,۱۱۴	۱۰۷,۶۳۷	۱۲	۹۷,۶۳۷
سود سهام مصوب	(۸۰,۰۰۰)	(۷۵,۰۰۰)	۷	(۷۵,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۴۰,۱۱۴	۳۲,۶۳۷	۲۳	۲۲,۶۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۶۴,۸۲۸	۴۳,۱۶۸	۵۰	۱۲۵,۲۴۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۵,۱۳۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۴,۸۲۸	۴۳,۱۶۸	۵۰	۱۲۰,۱۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۴	۵۳	۱۳۴	۵۱۳
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	56,389	5,800	872	113,618
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	56,389	5,800	872	113,618
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	836
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	(18,739)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	4	1,207	(100)	2,730
سود سهام پرداختی	(23,285)	(112)	20,690	(71,915)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(23,281)	1,095	--	(87,088)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(8,520)	(6,442)	32	(22,073)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	972	--	12,442
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(10,294)	(989)	941	(56,900)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(7)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

شیر	تن	سایر	•	•	۳۰,۵۱۶	۲۵,۱۵۰,۵۴۳.۹۸	۷۶۷,۴۹۴	(۶۷۹,۴۴۱)	۸۸,۰۵۳	۷,۱۰۰	۳۹,۷۶۸,۵۹۱.۵۵	۳۱۱,۲۵۷	(۱۹۱,۵۸۰)	۱۹,۷۷۷	•
خامه	تن	سایر	•	•	۱,۸۶۱	۱۱۵,۷۹۵,۸۰۸.۷	۳۱۵,۴۹۶	(۱۷۹,۳۳۴)	۳۶,۱۷۳	۷۴۶	۱۱۰,۳۴۶,۶۴۸.۷۹	۸۲,۳۴۴	(۶۹,۴۳۳)	۱۲,۸۱۲	•
کره	تن	سایر	•	•	۱,۰۶۹	۲۵۱,۰۳۰,۸۶۹.۹۷	۳۶۸,۲۵۲	(۳۰۹,۵۴۷)	۵۸,۸۰۵	۱۶۱	۳۰۵,۰۶۸,۳۳۳.۹۸	۴۹,۱۱۶	(۴۱,۵۷۰)	۷,۵۴۶	•
پنیر	تن	سایر	•	•	۲,۲۵۵	۱۱۶,۳۷۵,۸۳۱.۴۹	۳۶۳,۲۰۲	(۲۴۴,۰۵۷)	۱۸,۱۴۵	۴۵۱	۱۴۳,۳۳۴,۸۱۱.۵۳	۶۴,۱۹۳	(۵۹,۷۵۱)	۴,۴۴۲	•
دوغ	تن	سایر	•	•	۲,۵۳۷	۱۴,۸۶۴,۰۱۲.۶۱	۳۷,۷۱۰	(۳۷,۴۰۵)	۳۰۵	۶۶۰	۱۸,۳۷۸,۷۸۷.۸۸	۱۲,۱۳۰	(۱۱,۹۸۴)	۱۴۶	•
شیر خشک	تن	سایر	•	•	۴۱۲	۱۰۷,۳۳۹,۸۰۵.۸۳	۳۴,۳۳۴	(۴۱,۵۷۵)	۲,۶۴۹	۳۳۱	۱۰۳,۳۶۳,۵۳۷.۷۶	۳۴,۲۱۳	(۳۳,۸۶۴)	۱,۳۴۹	•
پودر پروتئین	تن	سایر	•	•	۱۱	۳۹۲,۹۰۹,۰۹۰.۹۱	۴,۳۳۳	(۳,۳۳۸)	۱,۰۸۴	۴	۳۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱,۴۹۱	(۱,۱۱۷)	۳۷۴	•
پودر آب پنیر	تن	سایر	•	•	۱۶۷	۴۵,۳۹۹,۴۰۱.۲	۷,۵۶۵	(۳,۰۰۹)	۴,۵۵۶	۲۸	۵۵,۳۱۰,۵۳۶.۳۳	۲,۰۹۸	(۱,۰۴۴)	۱,۰۵۴	•
سایر	تن	سایر	•	•	۱۵,۳۳۳	۱۱,۶۶۹,۹۳۷.۱۳	۱۷۷,۷۶۸	(۱۶۱,۸۳۱)	۱۵,۹۳۷	۱,۴۱۰	۱۵,۱۸۲,۳۶۹.۵	۲۱,۴۰۷	(۱۹,۹۸۷)	۱,۴۲۰	•
ماست	تن	سایر	•	•	۵,۴۹۲	۳۳,۷۸۹,۶۹۴.۱	۱۸۵,۵۷۳	(۱۸۳,۸۷۸)	۱,۶۹۵	۱,۷۵۳	۴۴,۰۵۲,۴۸۱.۴۶	۷۷,۲۲۴	(۷۶,۴۴۹)	۷۷۵	•
جمع فروش داخلی		•	•	•	۵۹,۵۵۳		۱,۹۷۰,۷۰۶	(۱,۷۴۳,۳۰۵)	۳۳۷,۴۰۱	۱۲,۶۵۴		۵۵۵,۴۷۳	(۵۰۵,۷۷۸)	۴۹,۶۹۵	•
فروش صادراتی:															
شیر	تن	سایر	•	•	۱,۳۳۳	۳۴,۴۰۳,۱۵۳.۱۵	۴۵,۸۲۵	(۳۹,۶۴۱)	۶,۱۸۴	•		•	•	•	•
خامه	تن	سایر	•	•	۷۲۱	۶۵,۵۶۳,۱۰۶.۸	۴۷,۲۷۱	(۴۳,۹۰۰)	۳,۳۷۱	•		•	•	•	•
کره	تن	سایر	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
پنیر	تن	سایر	•	•	۴۲	۹۰,۵۷۱,۴۳۸.۵۷	۲,۸۰۴	(۲,۵۷۶)	۲۲۸	•		•	•	•	•
دوغ	تن	سایر	•	•	۸۱	۱۰,۹۱۳,۵۸۰.۲۵	۸۸۴	(۶۳۱)	۲۶۳	•		•	•	•	•
شیر خشک	تن	سایر	•	•	۴۶۸	۱۰۵,۱۳۰,۳۴۱.۸۸	۴۹,۳۰۱	(۴۷,۹۱۶)	۱,۲۸۵	•		•	•	•	•
پودر پروتئین	تن	سایر	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
پودر آب پنیر	تن	سایر	•	•	۸۲	۳۸,۵۸۵,۳۶۵.۸۵	۳,۱۶۴	(۱,۹۷۵)	۱,۱۸۹	•		•	•	•	•
سایر	تن	سایر	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
ماست	تن	سایر	•	•	۱,۶۸۳	۲۶,۳۴۱,۸۳۰.۰۷	۴۴,۱۶۵	(۴۳,۶۶۳)	۵۰۳	•		•	•	•	•
جمع فروش صادراتی:		•	•	•	۴,۴۰۹		۱۹۴,۳۱۴	(۱۸۱,۲۹۲)	۱۳,۰۲۲	•		•	•	•	•
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
برگشت از فروش		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
تخفیفات		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
جمع		•	•	•	۶۳,۹۶۲		۲,۱۶۵,۰۲۰	(۱,۹۲۴,۵۹۷)	۳۴۰,۴۳۳	۱۲,۶۵۴		۵۵۵,۴۷۳	(۵۰۵,۷۷۸)	۴۹,۶۹۵	•

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۰۰۰,۰۵۹	۱,۷۷۱,۸۵۵	۱,۵۱۸,۴۴۶	۱,۴۰۵,۲۵۵	۲,۱۶۵,۰۲۰	۵۵۵,۴۷۳	•

۲۸۳,۶۰۹	۵۰۵,۷۷۸	(۲,۷۸۱)	۵۷۸,۵۰۴	۳۱۳,۶۶۴	جمع کل
---------	---------	---------	---------	---------	--------

خرید و مصرف مواد اولیه											
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع مواد اولیه	تن	۱	۱۳۸,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۹۷	۱	۵۰۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۶۵۰	۱	۰	۵۰۳,۳۹۴	۱	۱۳۹,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۵۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۱	۱۳۸,۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۵۹۷	۱	۵۰۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴,۶۵۰	۱	۰	۵۰۳,۳۹۴	۱	۱۳۹,۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۸۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۳۸,۵۹۷		۵۰۴,۶۵۰				۵۰۳,۳۹۴			۱۳۹,۸۵۳

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت
--

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴,۹۹۶	۲۸,۳۹۹	۹۸,۵۹۱	۳۶,۵۶۵	۹,۶۱۴	۳۴,۷۹۷	
هزینه استهلاک	۱۳,۹۹۷	۳,۵۵۵	۷,۷۸۳	۱,۱۱۷	۱۸۷	۷۶۵	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۵۰۸	۲,۸۷۱	۱۰,۹۶۳	۰	۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۳۹۸	۲,۰۹۰	۱۰,۱۰۲	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۳,۳۳۳	۲,۴۰۱	۳۳,۳۳۸	
سایر هزینه ها	۱۰۹,۴۵۶	۲۸,۴۴۶	۹۰,۳۳۵	۲۵,۹۷۳	۹۷۹	۱۷,۳۱۲	
جمع	۲۰۷,۹۵۷	۶۳,۲۷۱	۲۰۷,۶۷۱	۸۵,۲۷۵	۱۵,۲۷۱	۸۵,۱۱۴	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به کنترل قیمت 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 پیگیری های لازم جهت افزایش نرخ فروش محصولات انجام شد و در خرداد ماه سال جاری (با توجه به افزایش قیمت شیر خام) با اخذ مجوزات لازم افزایش قیمت محصولات انجام پذیرفت. لذا در صورت عدم ثبات قیمت خرید مواد اولیه به خصوص قیمت شیر خام، قیمت فروش محصولات همانند سال ۱۳۹۷ از این تغییرات متاثر می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 که این امر منجر به افزایش قیمت شیر خام دریافتی که بخش عمده قیمت تمام شده را تشکیل می دهد خواهد شد. همچنین قیمت مواد اولیه و بسته بندی نیز تابع مستقیم نرخ ارز بوده که باز هم موجب افزایش قیمت تمام شده می شود

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 که این امر منجر به افزایش قیمت شیر خام دریافتی که بخش عمده قیمت تمام شده را تشکیل می دهد خواهد شد. همچنین قیمت مواد اولیه و بسته بندی نیز تابع مستقیم نرخ ارز بوده که باز هم موجب افزایش قیمت تمام شده می شود
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۴۴	۲۴۳	۲۴۴
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۵۴	۵۴	۵۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تورم سال ۱۳۹۷ و افزایش هزینه های عموم جامعه باعث افزایش ۴۰ درصدی نرخ حقوق و دستمزد کارگران در سال ۹۸) طبق مصوبه شورای عالی کار) شده که در مقایسه با سنوات گذشته تفاوت چشمگیری دارد.
---------------------------------	---

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

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	-------------------	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

دستگاه پتاپک در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ وارد شرکت شد و به زودی راه اندازی خواهد شد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۳,۶۶۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۰	۳,۶۶۳	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۰	۲۶	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
فروش ضایعات	۵,۹۳۷	۱,۱۶۹
مشوق صادراتی	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۵,۹۳۷	۱,۱۶۹

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۵,۲۳۶	۰
کسری انبار	۱۴۵	۰
جمع	۱۵,۳۸۱	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۱۲۸,۲۳۲	۱۳۲,۷۴۶		۰	۰	۱۳۲,۷۴۶	۴,۵۱۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰

جمع		۱۲۸,۲۳۲	۱۳۳,۷۴۶				۰	۱۳۳,۷۴۶	انتقال به دارایی	۰	۴,۵۱۵	
									هزینه مالی دوره		۴,۵۱۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مذکور از بانکهای توسعه صادرات و کشاورزی اخذ شده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در حال مذاکره با بانکها جهت اخذ تسهیلات مالی کم بهره می باشد.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سهام دریافتی	۸۳۵	۰
سود سپرده های بانکی	۳,۷۳۰	۴
جمع	۳,۵۶۵	۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود (زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۲,۳۰۲	۰
سایر	۰	۰
درآمد اجاره محل شرکت بازارگستر	۳,۷۳۷	۸۰۷
جمع	۱۴,۹۳۹	۸۰۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۳۰,۱۱۴	۱۸,۰۰۰	۱۰۲,۶۰۷	۸۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مورد ندارد.
---------------------------------	-------------

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.

«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.»