

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لبنیات پاستوریزه پاک	سرمایه ثبت شده: 1,385,493
نماد: غیاک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹,۵۵۸,۵۸۶	۷,۲۷۴,۷۲۴	۹,۵۷۱,۱۳۴	۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۲۰۷,۰۸۵)	(۶,۵۹۴,۳۶۵)	(۸,۱۲۰,۶۳۹)	(۲۴)
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۵۱,۵۰۱	۶۸۰,۳۵۹	۱,۴۵۰,۴۹۵	۹۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۹۴,۴۶۳)	(۷۲۴,۰۷۵)	(۱,۵۲۹,۵۴۸)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۷,۴۶۶	۳۹۹	۷۳,۰۶۶	۴,۳۷۷
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۳)	(۹۱,۵۴۰)	(۱,۶۳۱)
سود (زیان) عملیاتی	۴۵۴,۵۰۴	(۴۴,۴۷۹)	(۹۸,۵۲۷)	--
هزینه‌های مالی	(۳۶۰,۷۹۶)	(۳۹۳,۰۲۸)	(۵۳۱,۵۱۳)	۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۹۸	۸۴	۱۱۸	۲۵۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۲,۰۰۶	۸,۶۰۵	۲۸,۳۳۱	۴۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۶,۰۱۲	(۴۲۷,۸۱۸)	(۶۰۱,۵۹۱)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سالهای قبل	۰	۰	(۱۵,۳۰۳)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۶,۰۱۳	(۴۳۷,۸۱۸)	(۶۱۶,۸۹۳)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۰۶,۰۱۳	(۴۳۷,۸۱۸)	(۶۱۶,۸۹۳)	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۲۸	(۳۳)	(۷۱)	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۵۱)	(۳۷۷)	(۳۷۴)	۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۷	(۳۰۹)	(۴۴۵)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۷	(۳۰۹)	(۴۴۵)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۷	(۳۰۹)	(۴۴۵)	--
سرمایه	۱,۳۸۵,۴۹۳	۱,۳۸۵,۴۹۳	۱,۳۸۵,۴۹۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰۶,۰۱۲	(۴۳۷,۸۱۸)	(۶۱۶,۸۹۳)	--
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	۱۰۶,۰۱۲	(۴۳۷,۸۱۸)	(۶۱۶,۸۹۳)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۲,۱۵۸,۰۰۰	۲,۳۶۶,۳۱۸	۲,۳۳۹,۹۴۹	(۹)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۷۲۴	۷,۴۶۳	۸,۶۰۴	(۶۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۱۵۴,۲۳۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۱,۳۹۳	۳۱,۶۴۹	۲۴,۸۰۲	(۱)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۳۴۶,۳۴۷	۲,۵۵۹,۶۶۰	۲,۴۳۷,۵۸۵	(۸)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۷,۸۳۴	۲۳۱,۰۹۲	۹۳۱,۴۷۳	۱۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ 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	
موجودی مواد و کالا	۱,۵۰۸,۰۹۸	۱,۹۶۰,۲۶۹	۱,۲۱۷,۶۰۴	(۲۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۹۱,۲۹۱	۹۶۸,۷۸۲	۱,۳۰۷,۰۳۰	۶۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۲۲,۶۲۸	۱۴۲,۴۱۸	۳۴۰,۱۸۲	۵۶
	۳,۵۷۹,۸۶۱	۳,۲۹۳,۵۶۱	۳,۷۸۶,۲۸۹	۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۵۷۹,۸۶۱	۳,۲۹۳,۵۶۱	۳,۷۸۶,۲۸۹	۹
جمع دارایی‌ها	۵,۹۲۶,۲۰۸	۵,۸۵۲,۲۲۱	۶,۲۱۳,۸۷۴	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۳,۴۴۶	۳۳,۴۴۶	۳۳,۴۴۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۲۶۲,۶۸۴)	(۳۶۸,۶۹۶)	۲۶۲,۰۵۲	۲۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۵۶,۲۵۶	۱,۰۵۰,۲۴۴	۱,۶۸۰,۹۹۲	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵۹,۷۳۶	۴۷,۵۰۷	۴۰,۳۰۹	۲۶
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰,۴۰۴	۲۷,۳۰۹	۰	(۶۳)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸۴,۵۶۷	۲۲۸,۹۶۲	۱۶۶,۲۵۰	۲۴

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۳۸۵,۴۹۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۴۶	۰	۰	۰	(۲۶۲,۶۸۴)	۰	۱,۱۵۶,۲۵۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۸۰,۵۴۰	۲۳۳,۸۵۶	۴۷۹,۷۴۳	۱۵۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۸,۱۷۶)	(۲۶,۶۶۸)	(۲۳,۷۴۴)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۶۲,۳۶۴	۱۹۷,۱۸۸	۴۵۶,۹۹۹	۱۸۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۴۵	۲۳,۷۰۵	۲۶,۳۹۰	(۹۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۵,۰۳۸)	(۸۴,۰۱۰)	(۳۰۹,۴۰۳)	۵۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲,۴۹۷)	(۳,۰۷۷)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های 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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷۳	۸۳	۱۱۸	۳۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۴,۴۳۰)	(۶۳,۷۱۹)	(۲۸۶,۰۷۲)	۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۲۷,۹۴۴	۱۳۴,۴۶۹	۱۷۰,۹۲۷	۲۹۳
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۳۶۲,۶۷۴	۳,۰۲۸,۵۹۷	۳,۸۶۰,۶۱۲	(۲۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۵۴۹,۰۴۰)	(۲,۹۷۶,۴۶۰)	(۳,۷۸۶,۰۵۵)	۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۵۷,۴۴۹)	(۳۹۱,۰۳۴)	(۴۴۷,۲۱۷)	۳۴
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	(۳,۹۰۹)	(۷,۵۷۲)	(۸,۵۲۷)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۴۷,۷۲۴)	(۳۴۶,۴۵۹)	(۳۸۱,۱۸۷)	(۲۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۰,۲۲۰	(۲۱۱,۹۹۰)	(۲۱۰,۲۶۰)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۲,۴۱۸	۳۵۲,۶۷۸	۳۵۲,۶۷۸	(۶۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۲۲,۶۳۸	۱۴۰,۶۸۸	۱۴۲,۴۱۸	۵۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

[illegible]

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قیمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال		
انواع دوغ	تن	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	دولت	۶۷	۱۲,۹۶۲	۲۰۰	۵۳,۲۸۲	(۴۰,۵۲۳)	۱۲,۷۶۰	۱۹	۴۰۴,۶۸۴,۲۱۰.۵۳	۷,۶۸۹	(۳,۸۹۶)	۳,۷۹۳	۲۰	۶		
شيرخشک	تن	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۳۷	۳۰۶,۹۵۸,۷۷۱.۲۳	۳۷۹,۷۰۸	(۲۳۴,۸۰۴)	۱۴۴,۹۰۴	۰	۰
انواع شير	تن	دولت	۰	۰	۸۵	۶۲,۲۸۲,۳۵۲.۹۴	۵,۲۹۴	(۵,۱۸۵)	۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پنير	تن	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دسر	تن	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۴۸۳	۷۲,۵۶۰	۸۰۶	۱۳۲,۸۲۸	(۹۳,۵۲۷)	۳۹,۳۰۱	۱,۵۷۲	۴۴۶,۲۰۹	۴۴۶,۲۰۹	(۲۸۰,۵۴۳)	۱۶۵,۶۶۶	۱۹۵	۱۰۵		
درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	(۱۶۵,۱۹۰)	۰	(۲۳۷,۹۲۳)	۰	(۲۳۷,۹۲۳)	۰	۰	۰	(۲۷۲,۱۸۸)	(۲۷۲,۱۸۸)	۰	۰	۰	۰
تخفيفات			۰	(۳۸۱,۰۵۲)	۰	(۵۱۱,۵۸۲)	۰	(۵۱۱,۵۸۲)	۰	۰	۰	(۴۳۵,۳۸۱)	(۴۳۵,۳۸۱)	۰	۰	۰	۰
جمع			۹۲,۶۵۷	۷,۲۷۴,۷۲۴	۱۲۲,۵۲۹	۹,۵۷۱,۱۳۴	(۸,۱۲۰,۶۳۹)	۱,۴۵۰,۴۹۵	۹۱,۴۷۳	۹,۵۵۸,۵۸۶	۹,۵۵۸,۵۸۶	(۸,۲۰۷,۰۸۵)	۱,۳۵۱,۵۰۲	۳۹,۸۱۹	۵۱,۸۴۷		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۴,۹۷۶,۸۴۲	۵,۷۴۷,۴۹۴	۶,۷۱۱,۶۷۵	۷,۱۰۷,۲۳۲	۹,۵۷۱,۱۳۴	۹,۵۵۸,۵۸۶	۳,۵۰۷,۶۴۱	۷,۳۴۳,۴۴۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۴,۱۵۴,۳۹۹)	(۴,۶۶۶,۵۷۵)	(۵,۵۱۲,۲۸۹)	(۵,۷۴۳,۳۹۷)	(۸,۱۲۰,۶۳۹)	(۸,۲۰۷,۰۸۵)	(۳,۰۰۰,۴۸۹)	(۶,۵۶۹,۹۱۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

--

اهداف و استراتژیهای شرکت : مدیریت شرکت خط مشی، اهداف و استراتژی های خود را به شرح ذیل ترسیم نموده و در این راستا حرکت خواهد کرد : سرآمدی و ارتقاء سطح کیفی محصولات با بررسی مستمر استانداردها و تطابق تولیدات تا سطح استانداردهای جهانی و عدم استفاده از هرگونه مواد نگهدارنده بازرگاری و بهینه سازی جریان اطلاعات و فرآیندها، برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشتازی در نهضت کاهش قیمت تمام شده و مدیریت بر هزینه ها با رعایت حفظ وارتقاء کیفیت تلاش در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیرخام دریافتی، با قیمت بهینه جهت تولید و عرضه فرآورده های شیری سالم و استفاده از بسته بندی های متنوع و جدید و با کیفیت بدون هیچگونه مواد افزودنی و با رعایت استانداردهای ملی و جهانی. توسعه و گسترش راهکارهای تأمین منابع مالی و مدیریت بر وجه نقد، اعمال مدیریت بر مبنای بودجه و بهینه سازی هزینه ها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی. اصلاحات ساختاری و کیفی در تعالی منابع انسانی با ارتقاء سطح دانش، آگاهی، و چابک سازی در مهارت های نیروی انسانی، به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷,۳۱۱,۴۵۳	۶,۹۵۸,۵۹۵
دستمزد مستقیم تولید	۳۰۷,۷۴۹	۳۴۸,۶۸۶
سربار تولید	۴۹۷,۲۸۳	۴۶۶,۵۴۹
جمع	۸,۱۱۶,۴۸۵	۷,۶۷۳,۸۳۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۴۱,۸۶۹)	(۲۰,۰۰۰)
جمع هزینه های تولید	۸,۰۷۴,۶۱۶	۷,۶۵۳,۸۳۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۴,۳۹۷	۱۲,۷۷۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۲,۷۷۰)	(۳۲,۰۰۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸,۰۷۶,۱۴۳	۷,۶۳۴,۶۰۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۰۳,۵۳۰	۶۷۳,۲۲۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۷۳,۲۲۹)	(۶۹۸,۹۰۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۸۰۶,۴۴۴	۷,۶۰۸,۹۳۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳۱۴,۱۹۵	۵۹۸,۱۶۲
جمع بهای تمام شده	۸,۱۲۰,۶۳۹	۸,۳۰۷,۰۸۵

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

محتصو	واحد	موجودي اول دوره			توليد			دوره ۹ ماهه منتهي ۱۳۹۹/۰۹/۲۰			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي موجودي اول دوره تمام	مقدار	نرخ - ريال	بهاي توليد	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	فروش	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال
انواع بستني	تن	۶۳۴	۹۸,۱۸۲,۹۶۵.۳	۶۳۴	۶,۰۵۳	۱۳۱,۰۰۱,۹۸۲.۴۹	۷۲۶,۴۲۵	۰	۶,۰۱۶	۱۱۶,۸۰۲,۵۲۶.۶	۷۰۲,۶۸۴	۶۷۱	۱۳۷,۰۹۲,۳۹۹.۴	۶۷۱	۷۰۲,۶۸۴	۶۷۱
انواع شير	تن	۵۰۶	۴۸,۱۴۲,۲۹۲.۴۹	۲۴,۳۶۰	۵۲,۶۰۰	۵۰,۹۳۳,۹۵۴.۳۷	۲,۶۷۸,۶۰۰	۴,۴۶۵	۴۰,۰۸۲,۸۶۶.۷۴	۴۸,۲۹۲(۲۶۸,۳۷۰)	۲,۴۱۴,۶۹۰	۳۵۰	۵۷,۱۴۲,۸۵۷.۱۴	۳۵۰	۲,۴۱۴,۶۹۰	۳۵۰
انواع ماست	تن	۲۸۴	۴۷,۰۵۹,۸۵۹.۱۵	۱۳,۳۶۵	۱۷,۸۲۳	۴۳,۴۶۵,۹۷۰.۹۴	۱,۱۳۱,۱۵۴	۹۰۰	۶۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۱۵	۵۶,۷۹۰	۱۹۲	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲	۱,۱۸۹,۰۲۱	۱۹۲
انواع خامه	تن	۳۸۵	۱۷۷,۷۶۶,۲۳۳.۷۷	۶۸,۴۴۰	۸,۲۰۸	۲۰۱,۴۹۱,۸۳۷.۲۳	۱,۶۵۳,۸۴۵	(۴۸۱)	۲۰۶,۰۷۰,۶۸۶.۰۷	۸,۰۳۳ (۹۹,۱۲۰)	۱,۶۰۲,۲۸۵	۸۰	۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰	۱,۶۰۲,۲۸۵	۸۰
كره بسته بندي شده	تن	۲۷۷	۳۷۵,۴۵۴,۸۷۳.۶۵	۱۰۴,۰۰۱	۲,۹۹۱	۴۵۷,۳۲۸,۳۵۱.۷۲	۱,۳۶۷,۵۷۰	(۱,۰۳۲)	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۶(۳۵۱,۹۱۲)	۵۰۶,۲۸۶,۶۷۳.۵۵	۲۰۰	۴۶۴,۹۶۰,۰۰۰	۲۰۰	۹۸۰,۱۷۱	۲۰۰
انواع دوغ	تن	۲۰۰	۲۷,۵۴۵,۰۰۰	۵,۵۰۹	۵,۶۱۷	۲۷,۷۲۵,۶۵۴.۲۶	۱۵۵,۷۳۵	۰	۰	۵,۷۳۲	۲۷,۶۵۴,۵۷۰.۸۳	۸۵	۳۲,۰۹۴,۱۱۷.۶۵	۸۵	۱۵۸,۵۱۶	۸۵
شيرخشك	تن	۱,۷۷۷	۱۷۶,۳۶۵,۲۲۲.۲۸	۳۱۳,۴۰۱	۱,۶۰۵	۱۹۱,۳۵۳,۸۹۴.۰۸	۳۰۷,۱۲۳	۰	۰	۱,۳۳۹	۲۰۸,۶۴۱,۵۲۳.۵۳	۲,۰۴۳	۱۶۶,۹۸۶,۲۹۴.۶۶	۲,۰۴۳	۲۷۹,۳۷۱	۲,۰۴۳
انواع پنير	تن	۲۲۹	۳۵۷,۴۵۴,۱۴۸.۴۷	۸۱,۸۵۷	۷۵	۲۹۰,۱۲۰,۰۰۰	۲۱,۷۵۹	۱,۱۲۷	۲۶۹,۳۵۰,۴۸۸.۰۲	۳۰۳,۵۵۸	۲۶۹,۲۱۹,۸۲۴.۱۴	۱۸۰	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰	۳۳۶,۷۹۴	۱۸۰
كشك	تن	۰	۰	۴۸	۰	۰	۰	۶۱	۱۴۴,۹۵۰,۸۱۹.۶۷	۸,۸۴۳	۱۴۵,۷۳۷,۷۰۴.۹۲	۰	۰	۰	۸,۸۹۰	۰
ساير بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۶	۵۵۰,۰۰۶	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۶	۰
جمع كل			۶۷۳,۲۲۹				۸,۰۴۸,۲۱۱			۱۹۹,۸۹۴	۸,۲۲۲,۴۲۸				۸,۲۲۲,۴۲۸	

خريد و مصرف مواد اوليه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰										
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:												
شيرخام	تن	۱۳۱	۲۶,۳۵۱,۱۴۵.۰۴	۳,۴۵۳	۱۰۵,۰۹۳	۳۵,۴۵۴,۸۷۳.۳	۳,۷۳۶,۰۵۹	۱۰۵,۱۸۴	۳,۷۳۷,۶۳۰	۴۰	۴۷,۰۲۵,۰۰۰	۱,۸۸۱
روغن	تن	۶۱۸	۸۲,۲۰۷,۱۱۹.۷۴	۵۰,۸۰۴	۰			۵۸۷	۴۸,۳۶۵	۳۱	۷۸,۶۷۷,۴۱۹.۳۵	۲,۴۳۹
مواد اوليه	تن	۱	۲۲۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۳۵۵	۱	۱,۱۳۰,۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۳۰۷	۱	۱,۲۳۶,۲۶۱	۱	۱۱۵,۴۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۰۱

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد بسته بندی	۰	۱	۳۴۴,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۳۱۶	۱	۱,۳۵۰,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۰,۸۷۰	۰	۱,۵۱۸,۰۷۳	۱	۷۷,۱۱۳	
جمع مواد اولیه داخلی:	۷۵۱	۵۶۵,۷۷۹,۵۵۸,۲۶۴.۷۸	۶۱۹,۹۲۷	۱۰۵,۰۹۵	۲,۳۸۱,۲۱۲,۴۵۴,۸۷۳.۳	۶,۱۰۷,۲۳۶	۱۰۵,۷۷۳	۰	۶,۵۳۰,۳۲۹	۷۳	۱۹۲,۶۳۹,۷۰۲,۴۱۹.۳۵	
مواد اولیه وارداتی:												
کره بالک	تن	۶۹۱	۳۰۰,۲۲۷,۲۰۶.۹۵	۲۰۷,۴۵۷	۶۳۳	۳۴۹,۳۸۱,۳۳۹.۱۱	۲۲۰,۸۰۹	۱,۳۳۳	۴۳۸,۲۶۶	۰	۰	
جمع مواد اولیه وارداتی:	۶۹۱	۳۰۰,۲۲۷,۲۰۶.۹۵	۲۰۷,۴۵۷	۶۳۳	۳۴۹,۳۸۱,۳۳۹.۱۱	۲۲۰,۸۰۹	۱,۳۳۳	۰	۴۳۸,۲۶۶	۰	۰	
جمع کل			۸۲۷,۳۸۴			۶,۳۳۸,۰۴۵			۶,۹۵۸,۵۹۵		۱۹۶,۸۳۴	
«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 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 های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار			
	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
هزینه حقوق و دستمزد	۳۷۵,۸۹۵	۱۴۹,۰۳۶	۵۷۸,۶۶۸	۵۶۴,۰۱۵	۶۶,۸۷۳	۵۵,۷۲۸	۱۶۳,۸۰۰	۱۹۹,۰۳۹
هزینه استهلاک	۱۹,۴۱۶	۱۵,۹۳۶	۴۰,۸۴۳	۵۳,۰۰۳	۳۱,۷۶۸	۳۸,۳۰۹	۷۲,۸۸۹	۸۸,۱۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۶۳۳	۱,۹۲۱	۵,۱۴۳	۴,۴۴۵	۴,۹۲۴	۲,۱۷۵	۵,۷۴۲	۳,۸۴۶
هزینه مواد مصرفی	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه تبلیغات	۴,۷۰۰	۴,۶۶۹	۷,۹۹۱	۸,۱۱۸	.	.	.	.
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.	.	.

شرح	هزینه سر بار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵,۲۳۶	۵,۸۱۴	۱,۵۱۵	۸,۷۵۰	۱۵۸,۲۵۲	۵۸,۲۰۰	۱۸,۳۳۱
سایر هزینه ها	۲۰۰,۹۸۷	۲۱۸,۳۰۴	۳۰,۱۶۱	۱۹,۸۵۴	۷۴۱,۷۱۵	۲۰۳,۶۱۹	۱۴۹,۵۲۷
جمع	۴۹۷,۲۸۳	۴۶۶,۵۴۹	۱۱۷,۸۸۸	۱۳۲,۱۶۹	۱,۵۲۹,۵۴۸	۸۹۴,۴۶۳	۳۳۹,۴۰۰
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۰,۰۰۰	۱۵۹,۷۸۸	۵۰۸,۴۳۲	۲۳۹,۴۰۰	۱۸,۳۳۱	۵۸,۲۰۰	۱۴۹,۵۲۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عمده محصولات داخلی بوده و تابع قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار کشور می باشد
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به شرایط بازار افزایش قیمت مواد اولیه و حقوق و دستمزد افزایش نرخ فروش دور از انتظار نمی باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با عنایت به افزایش قیمت شیرخام براساس مصوبه ستاد تنظیم بازار از مبلغ ۲۹۰۰۰ ریال به اضافه ۷% به مبلغ ۴۱۵۰۰ ریال، قیمت محصولات لبنی تابع قیمت گذاری ستاد تنظیم بازاراست
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به شرایط بازار افزایش نرخ برای مواد اولیه دور از انتظار نمی باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته در نه ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به نه ماهه اول سال ۱۳۹۸ افزایش داشته . که این افزایش در اثر افزایش بهای تمام شده تولید (شامل مواد مستقیم ، دستمزد مستقیم و سر بار تولید) بوده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به شرایط موجود افزایش بهای تمام شده دور از انتظار نمی باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۶۹۹	۶۴۱	۷۳۶	۰
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۸۱۰	۸۴۸	۷۷۸	۰

وضعیت ارزی

--

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۶۱,۸۶۰	۹۸,۶۳۶,۹۹۵,۸۰۰	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱۹۲,۳۴۸,۷۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۳۳۱,۳۷۰	۳۳۵,۰۴۱,۴۷۱,۱۰۰	۹۹,۸۰۰	۱۴,۳۵۵,۷۹۸,۳۴۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۷۴,۳۶۶	۲۵,۹۸۵,۷۶۴,۹۸۰	۷۷,۲۳۴	۷,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۴۰,۹۲۴	۲۱,۰۰۱,۹۰۳,۷۲۰	۳۰,۰۰۰	۸,۰۵۵,۰۷۷,۴۵۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۷۱۱	۲۸۹,۳۱۰,۳۳۰	۱,۶۹۹	۲۸۷,۱۸۱,۹۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۴۳,۵۶۷	۳۷,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۳,۵۶۷	۳۷,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۳,۵۸۴,۹۳۶	۲۶۹,۵۷۶,۳۴۱,۴۳۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۶,۶۸۴	۱۳,۳۶۸,۰۰۰	۶,۶۸۳	۱۳,۳۶۶,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۹,۰۴۵	۶,۵۹۹,۷۷۶,۳۵۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روبل	۱۳,۹۶۳,۲۹۰	۳۷,۹۲۶,۵۸۰,۰۰۰	۴۸,۹۸۸,۰۹۵	۹۷,۹۷۶,۱۹۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۹۹۶	۳۳۷,۳۸۳,۸۸۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۶۱	۲۳۰,۰۴۹,۸۳۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روبل	۲۶,۹۶۶,۵۴۱	۵۳,۹۳۳,۰۸۲,۰۰۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عنایت به اینکه عمده هزینه های اداری فروش مباحث دستمزدی میباشد لذا مدیریت بر این باور است که تا پایان سال افزایش چشم گیری رو به رو نباشیم
دوره ۳ ماهه منتهی به	مدیریت برای سال آینده افزایشی حدود ۲۰% در نظر گرفته 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	---	---------	---	---	--	--	--	--	---------------------------------------

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت
پروژه توسعه و انتقال کارخانه	۰	۰		۳۵۸,۳۰۲	۰	۶	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰		۱,۱۵۵	۰	۷۲	۰	۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به مصوبات هیئت مدیره موضوع انتقال کارخانه منتفی گردیده است و گسترش فعالیت در محل فعلی در دستور کار می باشد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پاک پی	۹۹.۸۱	۶۲,۰۳۲		۰	۶۲,۰۳۲	۰	
لبنیات پاستوریزه پاک ارا	۹۹.۸۹	۲۷,۸۰۴		۰	۲۷,۸۰۴	۰	
پخش سراسری پاک	۹۸	۶۴,۳۹۸		۰	۶۴,۳۹۸	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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود تسعیر ارز	۱۴,۰۳۶	۱۷,۴۶۶

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰
درآمد فروش مواد اولیه	۵۸,۰۳۰	۰
جمع	۷۲,۰۶۶	۱۷,۴۶۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه‌های جذب نشده در تولید	۴۱,۸۶۹	۲۰,۰۰۰
سایر	۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودی‌ها	۴۹,۶۷۱	۰
جمع	۹۱,۵۴۰	۲۰,۰۰۰

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۳۵۶,۹۳۴	۲,۳۹۳,۴۸۳		۰	۰	۲,۳۸۳,۰۷۸	۱۰,۴۰۴	۳۶۰,۷۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۵۶,۹۳۴	۲,۳۹۳,۴۸۳		۰		۲,۳۸۳,۰۷۸	۱۰,۴۰۴	۳۶۰,۷۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۶۰,۷۹۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به اوضاع فعلی بازار و فروش نقدی مواد اولیه و بسته بندی ،این شرکت برای تأمین نقدینگی خود به دنبال دریافت تسهیلات بانکی کم بهره می باشد
دوره ۲ ماهه منتهی به	شرکت در نظر دارد تسهیلات دریافتی کم بهره اخذ نماید و کاهش هزینه های مالی در دستور کار شرکت می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۱۸	۲۹۸
سود فروش سرمایه گذاریها	۰	۰
جمع	۱۱۸	۲۹۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود فروش و لوازم قطعات و ضایعات غیر تولیدی	۱,۵۸۰	۱۰,۶۱۵
سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۲۴,۱۰۴	۱,۳۴۸
سایر	۲,۶۴۷	۴۳
جمع	۲۸,۳۳۱	۱۲,۰۰۶

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
(۲۶۸,۶۹۶)	۰	(۶۱۶,۸۹۳)	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تولید محصولات سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآوردی یکساله در بودجه.فروش و صادرات محصولات لبنی تا سطح بر آوردی برای یک دوره یک ساله حسب بودجه سالانه .ارتقاء سطح دانش ،آگاهی و مهارتهای نیروی انسانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه های شرکت بازنگری و بهینه سازی جریان اطلاعات ،برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات ،جهت پیشتازی در کاهش قیمت تمام شده و مدیریت هزینه ها
دوره ۳ ماهه منتهی به	تلاش برای اخذ تسهیلات کم بهره -استمرار فشرده سازی زمان های تولید ،جهت بالا بردن بهره وری نیروی انسانی- کاهش هزینه های قابل کنترل -مدیریت دقیق و نظارت مستمر بر خرید شیرخام ومواد اولیه وبسته بندی و استفاده از ابزارهای مختلف برای کنترل قیمت شیرخام ،با استفاده از منابع موجود ودر دسترس . ۶-تلاش برای تولید بهینه محصولاتی که حاشیه سود بالایی داشته باشند ،درجهت حداکثر نمودن سود ناخالص شرکت -استفاده از تجارب مدیران وکارکنان ، جهت مدیریت منابع وکاهش ضایعات.

سایر توضیحات با اهمیت

--

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

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