



شرکت: لبنیات کالبر	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: غالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۹۰,۹۱۳	۳۰۳,۹۷۴	۷۹۳,۸۰۹	۶۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۱۷,۰۷۹)	(۲۶۳,۷۱۰)	(۶۳۹,۴۵۵)	(۵۹)
سود (زیان) ناخالص	۷۳,۸۳۴	۴۱,۲۶۴	۱۶۴,۳۵۴	۷۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۲,۳۰۱)	(۲۲,۴۴۶)	(۵۴,۵۶۳)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۳,۹۳۹	۲۲	۱۲۲	۶۳,۲۵۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۵۵,۵۷۲	۱۸,۸۴۰	۱۰۹,۹۱۳	۱۹۵
هزینه‌های مالی	(۴۵,۱۹۶)	(۳۰,۰۸۴)	(۵۴,۵۱۸)	(۵۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۷۰,۷۶۱	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۰۳	۲,۶۹۲	۴,۱۳۶	(۷۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۰۷۸	(۸,۵۵۲)	۱۳۰,۲۹۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۰۷۸	(۸,۵۵۲)	۱۳۰,۲۹۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۱,۰۷۸	(۸,۵۵۲)	۱۳۰,۲۹۲	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۵۸	۴۲	۴۵۶	۳۷۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۳۶)	(۶۶)	(۱۰۰)	(۱۰۶)

				سایر دارایی‌ها
۳	۶۳۱,۷۳۲	۶۳۱,۷۳۲	۶۳۶,۳۶۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۷	۱۱۰,۷۳۰	۱۱۰,۷۳۰	۱۴۰,۵۴۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۶	۱۴۰,۲۵۱	۱۴۰,۲۵۱	۱۹۰,۰۸۱	موجودی مواد و کالا
۴۹	۳۷۸,۸۳۰	۳۷۸,۸۳۰	۴۱۴,۹۸۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۶۰)	۱۹,۹۱۶	۱۹,۹۱۶	۷,۹۱۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۷	۹۰,۰۳۷	۹۰,۰۳۷	۱۱۴,۷۱۳	موجودی نقد
۳۶	۶۳۹,۷۵۴	۶۳۹,۷۵۴	۸۶۸,۲۳۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۶	۶۳۹,۷۵۴	۶۳۹,۷۵۴	۸۶۸,۲۳۹	جمع دارایی‌های جاری
۱۹	۱,۲۶۱,۴۷۶	۱,۲۶۱,۴۷۶	۱,۵۰۴,۶۰۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۸,۴۳۹	۱۸,۴۳۹	۱۸,۴۳۹	اندوخته قانونی
۰	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	۱۱,۸۲۹	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۳)	۲۴۸,۵۶۵	۲۴۸,۵۶۵	۲۴۲,۱۴۲	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱)	۶۲۸,۸۳۳	۶۲۸,۸۳۳	۶۳۲,۴۱۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۵۱	۳۳,۳۷۶	۳۳,۳۷۶	۵۰,۲۸۱	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۸	۳,۶۴۶	۳,۶۴۶	۵,۳۹۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۰	۳۷,۰۲۲	۳۷,۰۲۲	۵۵,۶۷۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۶)	۱۹۹,۹۳۶	۱۹۹,۹۳۶	۱۸۸,۸۷۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۱۱)	۵,۷۰۷	۵,۷۰۷	۵,۰۵۷	مالیات پرداختنی
۳۵۱	۶,۹۱۰	۶,۹۱۰	۲۴,۳۴۰	سود سهام پرداختنی
۶۸	۳۵۸,۵۰۲	۳۵۸,۵۰۲	۶۰۱,۱۷۹	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۷,۱۷۰	۲۴,۵۷۶	۲۴,۵۷۶	(۷۱)
	۸۲۶,۵۱۸	۵۹۵,۶۲۱	۵۹۵,۶۲۱	۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸۲۶,۵۱۸	۵۹۵,۶۲۱	۵۹۵,۶۲۱	۳۹
جمع بدهی‌ها	۸۸۲,۱۹۵	۶۲۳,۶۴۳	۶۲۳,۶۴۳	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۵۰۴,۶۰۵	۱,۳۶۱,۴۷۶	۱,۳۶۱,۴۷۶	۱۹

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	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۳۹	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱۳۲,۳۶۹	۰	۵۱۳,۶۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۱۰)	۰	(۱,۸۱۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۳۹	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۱۳۰,۵۵۹	۰	۵۱۰,۸۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۳۴,۵۸۵		۱۳۴,۵۸۵
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 مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۸۵	۰	۱۳۴,۵۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۵۸۵	۰	۱۳۴,۵۸۵
سود سهام مصوب									(۳۵۰)		(۳۵۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				(۶,۲۳۹)		(۶,۲۳۹)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۳۹	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۳۴۸,۵۶۵	۰	۶۳۸,۸۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۱۱,۰۷۷		۱۱,۰۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰

سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۷۷	۰	۱۱,۰۷۷
سود سهام مصوب											(۱۷,۵۰۰)		(۱۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰						۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
تخصیص به اندوخته قانونی							۰					۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها												۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۳۹	۱۱,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۱۴۲	۰	۶۳۲,۴۱۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۷۳,۳۳۴)	(۳۹,۴۱۱)	۳۴,۹۶۸	(۴۸۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۴۹)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۷۳,۸۸۳)	(۳۹,۴۱۱)	۳۴,۹۶۸	(۴۸۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴۵۰	۶۳۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴,۶۴۴)	(۱۱,۳۰۱)	(۴۵,۶۶۳)	(۳۱)
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	۰	(۱۰)	(۱۳)	--
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	۱۲,۰۰۰	۵,۸۶۵	۶,۰۹۴	۱۰۵
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
(۷۸)	۴,۰۶۰	۲,۴۵۲	۵۳۷		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱۴	(۲۴,۹۰۱)	(۲,۴۴۴)	(۲,۱۰۷)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴۴۹)	۶۷	(۲۱,۸۵۵)	(۱۷۴,۹۹۰)		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	•	۷۴,۳۶۰	•		دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۲۱۷	۴۴۷,۶۶۷	۱۷۴,۳۵۷	۵۵۱,۸۹۰		دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴۶)	(۳۷۴,۴۶۵)	(۲۰۸,۳۷۸)	(۳۰۳,۳۸۵)		پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۴۷)	(۴۳,۸۵۳)	(۱۹,۶۰۹)	(۴۸,۵۲۱)		پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۸۲	(۲,۱۰۵)	(۱,۷۳۸)	(۳۰۸)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۹۵۱	۲۸,۲۴۴	۱۸,۹۹۲	۱۹۹,۶۶۶		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۲۸,۳۱۱	(۱۳,۸۶۳)	۲۴,۶۷۶		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۶	۶۱,۷۲۶	۶۱,۷۲۶	۹۰,۰۳۷		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	•	•	•		تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۳۵	۹۰,۰۳۷	۴۸,۸۶۳	۱۱۴,۷۱۳		مانده موجودی نقد در پایان سال
	•	•	•		معاملات غیرنقدی

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

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

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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			
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع	برآورد تعداد فروش در دوره

۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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				
													فروش داخلی:			
۰	۶,۰۶۶	(۱۹,۳۷۸)	۳۵,۳۴۴	۴۲,۵۵۵.۰۵	۵۹۵,۵۵۸	۲,۳۹۷	(۱۳,۱۹۳)	۱۵,۴۸۹	۳۶,۴۴۰.۲۷	۵۸۵,۸۱۱	۷,۵۳۱	۳۵۳,۱۱۰	دولت	کیلو گرم	آبمیوه	
۰	۹,۳۹۸	(۱۶۳,۳۶۴)	۱۷۱,۶۶۳	۱۳۷,۸۸۳.۱۲	۱,۳۴۴,۹۸۲	۳۷,۳۷۸	(۳۰۹,۳۸۲)	۳۴۶,۷۶۰	۹۳,۲۲۲.۰۲	۳,۷۱۹,۷۳۲	۱۵۳,۸۸۵	۱,۹۵۸,۵۴۳	دولت	کیلوگرم	پنیر	
۰	۹,۹۳۷	(۳۳,۱۷۰)	۴۳,۰۹۷	۱۵۹,۳۸۱.۶۷	۳۷۰,۵۷۱	۱۴,۹۵۶	(۳۸,۴۵۳)	۵۳,۴۰۹	۹۶,۲۰۸.۳۴	۵۵۵,۱۳۹	۳۱,۸۲۵	۲۳۴,۳۹۶	دولت	کیلوگرم	خامه	
۰	۶۶۷	(۱,۳۱۶)	۱,۹۸۳	۳۵,۵۰۵.۱۵	۷۷,۷۴۹	۳۷۳	(۲,۲۵۳)	۲,۵۳۵	۱۷,۵۹۳.۸۶	۱۴۳,۵۱۶	۷۳۸	۶۸,۱۹۱	دولت	کیلوگرم	دوغ	
۰	۳۳,۶۹۰	(۸۷,۳۵۴)	۱۳۰,۰۴۴	۵۵,۱۶۷.۳۸	۳,۱۷۶,۰۰۰	۶۹,۳۱۹	(۱۷۳,۶۱۰)	۳۴۳,۸۲۹	۴۱,۵۱۴.۱۸	۵,۸۴۹,۳۰۳	۶۹,۰۹۴	۳,۶۶۳,۳۴۸	دولت	کیلوگرم	شیر	
۰	(۲,۸۰۰)	(۳۳,۶۰۴)	۲۰,۸۰۴	۴۴,۹۹۷.۴۸	۴۶۳,۳۳۷	(۹۳۱)	(۳۶,۳۰۷)	۳۵,۳۸۶	۳۰,۸۰۷.۸	۸۳۴,۰۱۲	۱۳,۹۶۳	۵۱۱,۷۴۲	دولت	کیلوگرم	ماست	
۰	۲,۴۹۸	(۷,۸۹۸)	۱۰,۳۹۶	۵,۸۵۳.۲۳	۱,۷۷۶,۱۱۶	۳۵۹	(۱,۷۳۰)	۱,۹۸۹		۰	۷,۹۳۱	۰	نرخ بازار	کیلوگرم	سایر	
۰	(۱۴)	(۵۶۴)	۵۵۰	۸۳,۳۴۹.۱۴	۶,۶۸۷	۸۳	(۱۳۷)	۳۱۰	۵۹,۹۶۵.۷۳	۳,۵۰۳	۱۵۹	۳,۰۳۱	دولت	کیلوگرم	کشک	
۰	۵۸,۳۳۲	(۳۳۵,۵۴۸)	۳۹۳,۸۸۰		۶,۶۱۰,۰۰۰	۱۳۳,۵۴۴	(۵۶۵,۰۵۳)	۶۸۸,۵۹۷		۱۱,۶۸۱,۰۰۴	۳۷۴,۱۰۶	۵,۷۹۱,۳۵۱	جمع فروش داخلی			
													فروش صادراتی:			
۰	۱۵,۵۰۳	(۸۱,۵۳۱)	۹۷,۰۳۳	۶۱,۷۹۳.۶۵	۱,۵۷۰,۳۰۰	۴۰,۸۱۰	(۶۴,۴۰۳)	۱۰۵,۳۱۲		۰	۳۹,۸۶۸	۰	نرخ بازار	کیلوگرم	کالاهای صادراتی	
۰	۱۵,۵۰۳	(۸۱,۵۳۱)	۹۷,۰۳۳		۱,۵۷۰,۳۰۰	۴۰,۸۱۰	(۶۴,۴۰۳)	۱۰۵,۳۱۲		۰	۳۹,۸۶۸	۰	جمع فروش صادراتی:			
													درآمد ارائه خدمات:			
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	برگشت از فروش			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	تخفیفات			
۰	۷۳,۸۳۴	(۴۱۷,۰۷۹)	۴۹۰,۹۱۳		۸,۱۸۰,۳۰۰	۱۶۴,۳۵۴	(۶۳۹,۴۵۵)	۷۹۳,۸۰۹		۱۱,۶۸۱,۰۰۴	۳۰۳,۹۷۴	۵,۷۹۱,۳۵۱	جمع			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
مبلغ فروش	۶۰۶,۳۶۳	۵۶۳,۸۳۹	۵۱۱,۸۴۹	۶۳۶,۳۰۱	۷۹۳,۸۰۹	۴۹۰,۹۱۳	•
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۶,۷۶۳)	(۴۸۵,۵۶۰)	(۴۵۸,۹۷۳)	(۵۵۶,۸۷۴)	(۶۳۹,۴۵۵)	(۴۱۷,۰۷۹)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۴۱,۳۵۳	۳۵۶,۸۱۶
دستمزد مستقیم تولید	۴۶,۷۰۲	۳۲,۶۴۷
سربار تولید	۵۷,۰۲۵	۳۳,۳۴۹

جمع هزینه جذب نشده درتولید	۶۴۵,۰۸۰	۴۳۲,۷۱۲
جمع هزینه های تولید	۶۴۵,۰۸۰	۴۳۲,۷۱۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۱۳,۱۱۷)	(۵۳۴)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۳۱,۹۶۳	۴۳۲,۱۷۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴,۴۳۵	۱۶,۹۴۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۶,۹۴۳)	(۲۳,۰۴۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۳۹,۴۵۵	۴۱۷,۰۷۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۳۹,۴۵۵	۴۱۷,۰۷۹
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
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.		

مواد اولیه داخلی:													
شیر	کیلو	۸۱,۴۴۵	۱۹,۴۹۷.۸۲	۱,۵۸۸	۸,۷۹۳,۷۷۹	۳۵,۱۹۴.۹۹	۳۲۱,۵۳۴	۸,۷۵۴,۴۶۸	۰	۳۱۷,۵۲۰	۱۱۹,۷۵۶	۴۶,۷۷۸.۴۵	۵,۶۰۳
سایر مواد و بسته بندی	سایر	۰		۸۹,۹۵۴	۰		۱۷۸,۹۳۱	۰	۰	۱۳۹,۳۹۶	۰		۱۳۹,۵۸۹
جمع مواد اولیه داخلی:		۸۱,۴۴۵	۱۹,۴۹۷.۸۲	۹۱,۵۴۳	۸,۷۹۳,۷۷۹	۳۵,۱۹۴.۹۹	۴۰۰,۴۶۵	۸,۷۵۴,۴۶۸	۰	۳۵۶,۸۱۶	۱۱۹,۷۵۶	۴۶,۷۷۸.۴۵	۱۳۵,۱۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۹۱,۵۴۳				۴۰۰,۴۶۵			۳۵۶,۸۱۶			۱۳۵,۱۹۱
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۱۸,۸۵۷	۰	۱۳,۲۸۲	۰
هزینه استهلاک	۱۷,۱۵۴	۱۱,۳۷۸	۲,۷۲۹	۰	۱,۳۳۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۶۴۳	۶۴۷	۴۱۰	۰	۳۱۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۲,۹۷۹	۰	۱,۱۱۷	۰
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	۹۷۰	۵۱۳	۱۴,۰۵۰	۰	۶,۲۹۹	۰
سایر هزینه ها	۳۹,۲۵۸	۳۰,۷۱۱	۱۵,۵۳۸	۰	۹,۸۵۷	۰
جمع	۵۷,۰۲۵	۳۳,۳۴۹	۵۴,۵۶۳	۰	۳۲,۲۰۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-----
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-----

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-----

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۴	۱۳۴	۱۳۴

تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷	۳۷	۳۷
-----------------------------	----	----	----

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	-----
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام	هزینه های برآوردی	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر							

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
«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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر	۱۲۲	۱۳,۹۳۹
جمع	۱۲۲	۱۳,۹۳۹

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	۰	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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۱,۸۷۸	۶۵۱,۴۶۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۱۷۶	۵۰,۳۸۴	۴۵,۱۹۶
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۹۱,۸۷۸	۶۵۱,۴۶۰			۰	۶۰۱,۱۷۶	۵۰,۳۸۴	۴۵,۱۹۶
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۴۵,۱۹۶

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمد سرمایه گذاری در شرکتهای تابعه	۷۰,۷۶۱	۰
جمع	۷۰,۷۶۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر	۴,۱۳۶	۷۰۲
جمع	۴,۱۳۶	۷۰۲

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
۲۴۸,۵۶۴	۱۷,۵۰۰	۱۲۴,۵۸۵	۱۷,۵۰۰	-----

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت
«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.»

