



شرکت: شیر باستوریزه بگه فارس	سرمایه ثبت شده: 244,705
نماد: غفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422004	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	۲۹,۰۱۵	۱۳,۴۹۷	۱۱۵	برداختنی‌های تجاری	۵۷۰,۳۹۶	۲۲۴,۱۱۳	۱۵۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۶,۸۴۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۸۷,۰۲۷	۳۶۶,۸۳۱	(۴۹)
دریافتنی‌های تجاری	۸۱۷,۵۸۰	۶۶۰,۱۱۸	۳۴	مالیات پرداختنی	۵۲,۸۲۷	۴۴,۷۲۲	۱۸
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۹,۳۹۲	۱۸,۳۷۴	۶۱	سود سهام پرداختنی	۲۵۱,۰۹۸	۱۵۵,۱۹۳	۶۲
موجودی مواد و کالا	۷۸۹,۰۳۳	۷۱۵,۶۷۲	۱۰	تسهیلات مالی	۴۴۶,۹۶۰	۴۰۳,۵۵۷	۱۶
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۴,۲۳۲	۱۰,۱۴۷	۴۰	ذخایر	۷,۲۰۰	۵,۴۷۰	۳۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۴,۱۵۶	۱۴,۱۵۶	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۹۰۳	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۷۰۰,۲۲۸	۱,۴۳۱,۸۶۴	۱۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۲۵,۴۰۸	۱,۲۰۰,۷۸۸	۲۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۰۱۴	۱۰,۰۱۴	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۹۹۶	۹۹۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۵,۴۸۰	۲۱۵,۲۵۴	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۱,۵۹۸	۴۵,۷۵۷	۱۲
سایر دارایی‌ها	۳,۳۹۱	۳,۳۹۱	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۱,۵۹۸	۴۵,۷۵۷	۱۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۲۸,۸۸۱	۲۲۸,۶۵۵	۰	جمع بدهی‌ها	۱,۵۸۷,۰۰۶	۱,۲۴۶,۵۴۵	۲۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۴۴,۷۰۵	۲۰۰,۰۰۰	۲۲
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۱,۳۰۱	۲۰,۰۰۰	۷
				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			
(۶۱)	۱۹۳,۹۷۴	۷۶,۱۰۷	سود (زیان) انباشته			
(۱۷)	۴۱۳,۹۷۴	۳۴۳,۱۱۳	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۶	۱,۶۶۰,۵۱۹	۱,۹۳۹,۱۱۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶	۱,۶۶۰,۵۱۹	۱,۹۳۹,۱۱۹
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱,۱۷۳,۹۵۵	۸۲۱,۱۱۶	۴۳	۲,۸۲۶,۹۱۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۸۱,۹۹۰)	(۷۴۹,۰۳۴)	۴۴	(۳,۴۶۳,۴۸۶)
سود (زیان) ناخالص	۹۱,۹۶۵	۷۲,۰۸۲	۲۸	۳۶۴,۴۳۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۰,۶۸۳)	(۳۶,۰۳۶)	۴۱	(۱۶۹,۱۳۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۶۴۴	۰	--	۳,۰۱۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۴۳,۹۲۶	۳۶,۰۴۶	۱۹	۱۹۸,۲۹۷
هزینه‌های مالی	(۹,۷۵۴)	(۵,۹۸۶)	۶۳	(۱۴,۱۶۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۵۴	۸۰۴	۱۹	۹۷۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	--	۳,۶۶۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴,۱۲۶	۳۰,۸۶۴	۱۱	۱۸۸,۷۷۷
مالیات بر درآمد	(۸,۱۰۵)	(۷,۱۶۷)	۱۳	(۳۹,۵۰۸)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶,۰۲۱	۲۳,۶۹۷	۱۰	۱۴۹,۲۶۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۶,۰۲۱	۲۳,۶۹۷	۱۰	۱۴۹,۲۶۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۱۲۳	۰	--	۷۸۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۳۷)	۰	--	(۳۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۰۶	۰	--	۷۴۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۱۳۸	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	(۲۰)	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۱۱۸	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۶,۰۲۱	۲۳,۶۹۷	۱۰	۱۴۹,۲۶۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۹۳,۹۷۴	۱۶۴,۷۰۵	۱۸	۱۶۴,۷۰۵
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

۱۶۴,۷۰۵	۱۸	۱۶۴,۷۰۵	۱۹۳,۹۷۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۳۰,۰۰۰)	(۱۸)	(۱۳۰,۰۰۰)	(۹۷,۸۸۲)	سود سهام مصوب
.	--	.	(۴۴,۷۰۵)	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳۴,۷۰۵	۱۵	۳۴,۷۰۵	۵۱,۳۸۷	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۹۳,۹۷۴	۱۳	۶۸,۴۰۲	۷۷,۴۰۸	سود قابل تخصیص
.	--	.	(۱,۳۰۱)	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱۹۳,۹۷۴	۱۱	۶۸,۴۰۲	۷۶,۱۰۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۶۱۰	۹	۹۷	۱۰۶	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۳۴۴,۷۰۵	.	۳۴۴,۷۰۵	۳۴۴,۷۰۵	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی نشده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	61,205	56,591	8	(3,345)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	61,205	56,591	8	(3,345)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	6	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(7,034)	(6,883)	2	(26,430)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	686	--	978
سود سهام پرداختی	(8,979)	(2,271)	295	(48,806)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(16,007)	(8,468)	89	(74,258)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(2,680)	(7,667)	(65)	(33,676)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(60,789)	(3,897)	1,460	(81,271)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0

فروش داخلی:															
شیر	تن	سایر	۴۱,۷۷۹	۱,۱۴۸,۵۹۱	۴۱,۷۷۹	۲۷,۴۹۲,۰۶۵.۲۹	۱,۱۴۸,۵۹۱	(۱,۰۰۷,۹۴۶)	۱۴۰,۶۴۵	۹,۵۲۴	۲۳,۲۶۵,۹۹۵.۲۸	۲۱۷,۱۵۸	(۲۸۲,۲۷۰)	۲۴,۸۸۸	۲۳,۷۲۰
خامه	تن	سایر	۲,۲۳۵	۳۴۰,۲۵۷	۲,۲۳۵	۱۰۵,۲۱۰,۸۱۹.۱۷	۳۴۰,۲۵۷	(۲۶۸,۲۱۶)	۷۲,۱۴۱	۱,۰۶۴	۱۵۸,۸۱۶,۷۳۹.۲۲	۱۶۸,۹۸۱	(۱۴۸,۳۱۴)	۲۰,۶۶۷	۴,۰۷۷
کره	تن	سایر	۶۹۸	۱۸۱,۶۶۸	۶۹۸	۲۶۰,۲۶۹,۳۴۰.۹۷	۱۸۱,۶۶۸	(۹۱,۷۵۴)	۸۹,۹۱۴	۱۴۴	۲۱۲,۱۸۰,۵۵۵.۵۶	۴۴,۹۵۴	(۴۳,۱۵۶)	۱,۷۹۸	۵۰۰
ماست	تن	سایر	۱۸,۶۵۱	۵۳۶,۶۳۹	۱۸,۶۵۱	۲۸,۷۷۲,۱۳۰.۱۸	۵۳۶,۶۳۹	(۵۶۴,۰۰۵)	(۲۷,۲۷۶)	۴,۶۹۸	۳۹,۴۴۲,۳۱۵.۸۸	۱۸۵,۳۰۰	(۱۷۶,۰۳۵)	۹,۲۶۵	۲۰,۷۷۲
پنیر	تن	سایر	۷,۰۲۷	۸۲۶,۹۴۹	۷,۰۲۷	۱۱۸,۹۲۵,۴۸۳.۸۷	۸۲۶,۹۴۹	(۷۸۲,۳۳۱)	۵۴,۷۱۸	۱,۷۱۱	۱۴۵,۸۶۷,۳۳۹.۰۵	۲۴۹,۵۷۹	(۲۳۷,۱۰۰)	۱۲,۴۷۹	۷,۲۵۴
دوغ	تن	سایر	۱۳,۸۶۵	۲۶۰,۹۱۴	۱۳,۸۶۵	۱۸,۸۱۸,۱۷۵.۲۶	۲۶۰,۹۱۴	(۱۸۲,۱۴۰)	۷۷,۷۷۴	۲,۸۹۶	۲۲,۹۵۷,۱۳۵.۵۲	۹۳,۲۳۷	(۸۷,۷۳۷)	۵,۶۰۰	۱۴,۹۸۷
سایر محصولات	تن	سایر	۲,۰۱۹	۲۷۲,۰۲۷	۲,۰۱۹	۱۲۳,۲۳۱,۸۶۴.۸۶	۲۷۲,۰۲۷	(۴۲۲,۰۰۶)	(۵۰,۹۶۹)	۶۹۶	۱۶۲,۲۶۷,۳۴۱.۲۸	۱۱۲,۹۳۸	(۱۰۲,۹۰۲)	۹,۰۲۵	۲,۰۰۰
جمع فروش داخلی			۸۸,۲۸۴	۲,۶۷۷,۱۴۵	۸۸,۲۸۴		۲,۶۷۷,۱۴۵	(۳,۲۳۰,۲۹۸)	۲۵۶,۸۴۷	۲۱,۷۴۳		۱,۱۷۲,۲۴۷	(۱,۰۷۸,۵۱۵)	۹۳,۷۳۲	۸۳,۳۱۱
فروش صادراتی:															
شیر	تن	سایر	۲۱۲	۸,۰۱۹	۲۱۲	۳۷,۸۲۵,۴۷۱.۷	۸,۰۱۹	(۶,۲۱۳)	۱,۸۰۶	۰		۰	۰	۰	۰
خامه	تن	سایر	۷۶۲	۵۳,۹۱۵	۷۶۲	۷۰,۶۶۱,۸۶۱.۰۷	۵۳,۹۱۵	(۴۳,۵۶۶)	۱۰,۳۴۹	۰		۰	۰	۰	۰
ماست	تن	سایر	۲۴۶	۷,۰۴۵	۲۴۶	۲۸,۶۳۸,۲۱۱.۲۸	۷,۰۴۵	(۸,۳۴۴)	(۱,۲۹۹)	۰		۰	۰	۰	۰
پنیر	تن	سایر	۱۹۵	۱۸,۰۳۰	۱۹۵	۹۲,۴۶۱,۵۲۸.۴۶	۱۸,۰۳۰	(۱۵,۴۳۸)	۲,۶۰۲	۰		۰	۰	۰	۰
سایر محصولات	تن	سایر	۱,۰۲۷	۷۱,۸۲۴	۱,۰۲۷	۶۹,۹۲۵,۷۳۵.۱۵	۷۱,۸۲۴	(۶۸,۶۳۷)	۲,۱۸۷	۵۰	۷۳,۱۶۰,۰۰۰	۲,۶۵۸	(۲,۴۷۵)	۱۸۲	۲۰۰
جمع فروش صادراتی:			۲,۴۴۳	۱۵۸,۸۳۳	۲,۴۴۳		۱۵۸,۸۳۳	(۱۴۲,۱۸۸)	۱۶,۶۴۵	۵۰		۲,۶۵۸	(۲,۴۷۵)	۱۸۲	۲۰۰
درآمد ارائه خدمات:															
سایر محصولات	تن	سایر	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			(۹۵)	۹۵.۳۹	(۹۵)		(۹,۰۶۲)	۰	(۹,۰۶۲)	(۱۵)	۱۳۰	(۱,۹۵۰)	(۱,۹۵۰)	(۱,۹۵۰)	۰
تخفیفات			(۹۵)	(۹,۰۶۲)	(۹۵)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۹۰,۶۳۲	۳,۸۲۶,۹۱۶	۹۰,۶۳۲		۳,۸۲۶,۹۱۶	(۳,۴۶۲,۴۸۶)	۲۶۴,۴۳۰	۲۱,۷۷۸		۱,۱۷۲,۹۵۵	(۱,۰۸۱,۹۹۰)	۹۱,۹۶۵	۸۳,۵۱۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۷۴۶,۷۹۹	۲,۸۲۸,۱۸۵	۲,۹۱۹,۲۱۸	۲,۹۷۹,۸۹۱	۳,۸۲۶,۹۱۶	۱,۱۷۲,۹۵۵	۵,۰۷۲,۶۸۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۹۱,۳۲۰)	(۲,۵۲۱,۳۳۹)	(۲,۵۹۷,۰۹۴)	(۲,۶۵۲,۵۷۹)	(۳,۴۶۲,۴۸۶)	(۱,۰۸۱,۹۹۰)	(۴۷۶,۸۳۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت پگاه فارس با بهره گیری از حداکثر ظرفیت و توان تولیدی شرکت در توسعه بازار محصولات سالم و بهداشتی محصولات لبنی در جهت ارتقا سلامت عمومی جامعه گام برداشته و همچنین برای ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران و کسب حداکثر رضایت مشتریان با تکیه بر کارکنان متعهد و بهره گیری از فناوری های نوین، گام بر می دارد. بدین منظور هیات مدیره شرکت اهداف و استراتژی هایی برای شرکت به شرح ذیل تدوین نموده است: ۱- ایجاد ارزش افزوده سهامداران: از طریق توسعه تولید و فروش شرکت و کاهش هزینه های تمام شده ۲- استفاده از ظرفیت های خالی تجهیزات: از طریق توسعه فروش و افزایش مشتریان جدید و واگذاری برون سپاری به شرکت های معتبر

۳- کاهش بهای تمام شده بر اساس کاهش مصرف منابع و کاهش مصرف انرژی و صرفه جویی در قیمت خرید مواد اولیه، تغییر در برنامه تولید براساس عدم تولید در ساعات پیک مصرف انرژی ۴- ارزیابی رضایت مشتریان با استفاده از سیستم CRM: برقراری سیستم صدای مشتریان وپایش در خواست آن ها و رفع عیوب احتمالی محصولات ۵-افزایش درآمد وکاهش هزینه های عملیاتی : از طریق افزایش قیمت سبد محصولات تولیدی وکاهش هزینه های توزیع محصولات ۶- توسعه وافزایش سهم بازار : شناسایی کانال های جدید توزیع ، ترویج و آگاهی رسانی در خصوص نقش محصولات لبنی در سلامت جامعه ۷- حفاظت از محیط زیست ومحیط کار : تکمیل پروژه های مربوط به حفظ منابع آب وکاهش مصرف سوخت های فسیلی ۸- توسعه انضباط سازمانی ایمنی ودقت در کار از اهداف و برنامه های کوتاه مدت در سال ۹۸ از جمله برنامه های این شرکت می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۲۶۶,۴۴۰	۹۵۴,۳۱۲
دستمزد مستقیم تولید	۹۳,۰۴۹	۲۵,۶۰۴
سربار تولید	۳۳۷,۴۲۸	۸۱,۱۵۸
جمع	۳,۵۹۵,۹۱۷	۱,۰۷۰,۹۷۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۵۹۵,۹۱۷	۱,۰۷۰,۹۷۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۱,۴۸۳	۸۳,۳۵۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۸۱,۳۵۳)	(۸۳,۳۵۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۵۳۹,۰۴۶	۱,۰۷۰,۹۷۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۷,۵۶۸	۲۶۳,۵۵۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۶۳,۵۵۳)	(۲۹۵,۳۷۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۲۵۳,۰۶۱	۱,۰۳۹,۱۵۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۰۹,۴۲۵	۴۳,۸۲۸
جمع بهای تمام شده	۳,۴۶۲,۴۸۶	۱,۰۸۱,۹۹۰

«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 محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱														
		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
انواع محصولات لبنی	متغیر	۲,۳۸۹	۱۱۰,۳۱۹,۳۸۰.۴۹	۲۶۳,۵۵۳	۳۱,۵۵۸	۵۱,۶۶۵,۸۳۱.۷۱	۱,۱۱۳,۸۱۲	۰	۰	۰	۳۱,۷۹۳	۴۹,۶۴۸,۵۱۰.۹۹	۱,۰۸۱,۹۹۰	۳,۱۵۴	۱۳۷,۱۲۸,۵۹۷.۹۶	۲۹۵,۳۷۵
جمع کل				۲۶۳,۵۵۳			۱,۱۱۳,۸۱۲			۰			۱,۰۸۱,۹۹۰			۲۹۵,۳۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۰		۰	۶۵۴,۴۱۵	۰	۲۸,۵۱۵,۲۸۸	۶۵۴,۴۱۵	۳۲,۹۴۹,۶۲	۲۸,۵۱۵,۲۸۸	۰		۰	تن	شیر خام	
۲۵,۶۲۵	۲۵,۵۹۸,۲۸	۷۲۰,۱۱۹	۷۷,۱۳۹	۰	۲,۴۴۴,۳۲۱	۵۲,۲۵۸	۳۰,۴۴۸,۶۵	۱,۷۴۹,۱۰۹	۴۹,۵۱۶	۳۴,۹۸۵,۴۶	۱,۴۱۵,۳۳۱	متغیر	سایر مواد	
۳۳۰,۷۳۳	۳,۷۰۹,۴۳	۶۲,۱۹۹,۱۲۷	۳۳۲,۶۵۸	۰	۶۸,۳۹۹,۹۳۷	۲۸۷,۳۱۵	۴,۳۴۷,۰۷	۶۶,۰۹۳,۹۴۴	۱۶۶,۰۶۶	۲,۵۷۸,۴۶	۶۴,۴۰۵,۱۲۰	متغیر	مواد بسته بندی	
۲۵۶,۲۵۸	۲۹,۳۰۷,۷۱	۶۲,۹۱۹,۳۴۶	۹۵۴,۲۱۲	۰	۹۹,۲۵۹,۵۴۶	۹۹۴,۹۸۸	۵۷,۷۴۵,۲۳	۹۶,۲۵۸,۳۴۱	۲۱۵,۵۸۲	۳۷,۵۶۳,۹۲	۶۵,۸۲۰,۴۵۱		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع مواد اولیه وارداتی:
۲۵۶,۲۵۸			۹۵۴,۲۱۲			۹۹۴,۹۸۸			۲۱۵,۵۸۲					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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربرار				شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۸۷,۳۷۳	۱۳,۸۳۳	۴۶,۱۰۹	۱۱۲,۰۰۰	۳۴,۰۳۵	۸۰,۱۱۵	هزینه حقوق و دستمزد
۲,۱۰۰	۴۹۷	۲,۶۳۸	۱۹,۵۰۰	۵,۵۱۲	۲۴,۹۰۸	هزینه استهلاک
۱,۶۱۱	۳۳۸	۱,۷۹۱	۱۵,۱۲۵	۴,۰۶۵	۱۶,۸۱۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۳۳,۷۷۳	۴,۶۳۱	۲۶,۴۱۵	هزینه مواد مصرفی
۱۸,۰۶۵	۶,۲۵۰	۲۰,۰۷۲	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	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
۱۶,۰۰۰	۵,۹۹۶	۶,۴۳۴	۰	۸۵	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۰۰,۳۲۵	۲۳,۸۶۹	۹۳,۱۱۳	۶۹,۲۳۸	۴۲,۸۲۹	۸۹,۱۷۳	سایر هزینه ها
۳۲۵,۳۸۴	۵۰,۶۸۳	۱۶۹,۱۲۷	۳۳۹,۶۴۶	۸۱,۱۵۸	۳۳۷,۴۲۸	جمع

مالکیت	شده	پذیر	ریال	مالکیت	شده	ریال
۰	۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴	۰
۲۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۱۰,۰۰۰	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 شرکت های 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
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۰۱۴	۱,۶۴۴
جمع	۳,۰۱۴	۱,۶۴۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی	
		بلند مدت	کوتاه مدت	ریالی	ارزی				
					مبلغ ارزی	نوع ارز			معادل ریالی تسهیلات ارزی
	۹,۷۵۴	۰	۴۶۶,۹۶۰	۰	۰	۴۶۶,۹۶۰	۴۰۳,۵۵۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۹,۷۵۴	۰	۴۶۶,۹۶۰	۰		۴۶۶,۹۶۰	۴۰۳,۵۵۷		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۹,۷۵۴	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت برنامه ای جهت افزایش و اخذ تسهیلات جدید ندارد و در خصوص تامین نقدینگی، تمرکز بر وصول مطالبات دارد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شرکت برنامه ای جهت افزایش و اخذ تسهیلات جدید ندارد و در خصوص تامین نقدینگی، تمرکز بر وصول مطالبات دارد. و کاهش هزینه های مالی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر	۹۷۸	۹۵۴
جمع	۹۷۸	۹۵۴

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر	۳,۶۶۶	۰
جمع	۳,۶۶۶	۰

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۹۳,۹۷۴	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۹,۳۶۹	۹۷,۸۸۲	مطابق با سال گذشته.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | برنامه خاصی ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد خاصی 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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»