

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 835,820
نماد: غشصفا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 422005	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	۹,۲۷۵,۳۷۸	۶,۳۷۰,۵۱۲	۹,۳۰۰,۱۴۰	۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۳۱۹,۴۳۸)	(۵,۶۶۶,۰۱۷)	(۸,۳۹۰,۳۹۳)	(۴۷)
سود (زیان) ناخالص	۹۵۵,۹۵۰	۶۰۴,۴۹۵	۸۰۹,۸۴۷	۵۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۴,۸۰۵)	(۲۵۴,۵۱۲)	(۳۳۴,۶۴۱)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۱۱,۷۰۹	
سایر هزینه‌ها	۰	(۸۴۹)	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۵۵۱,۱۴۵	۳۴۹,۱۳۴	۴۸۶,۹۱۵	۵۸
هزینه‌های مالی	(۵۷,۰۱۵)	(۲۹,۲۰۴)	(۲۸,۹۳۴)	(۹۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۴۸۵	۱۷,۵۱۱	۶,۵۸۷	(۸۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۲۷,۵۸۶	۱۸,۸۵۵	۳۴,۱۷۰	۴۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۲۵,۲۰۱	۳۵۶,۲۹۶	۴۸۸,۷۴۸	۴۷

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	(۱۱۵,۵۳۴)	(۷۴,۸۳۲)	(۸۲,۶۳۷)	(۵۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۹,۶۷۷	۲۸۱,۴۷۴	۴۰۶,۱۱۱	۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۰۹,۶۷۷	۲۸۱,۴۷۴	۴۰۶,۱۱۱	۴۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۱۱	۳۳۶	۴۷۷	۵۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۱)	۱۱	۹	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۹۰	۳۳۷	۴۸۶	۴۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۹۰	۳۳۷	۴۸۶	۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۹۰	۱,۳۴۳	۱,۷۹۳	(۶۱)
سرمایه	۸۳۵,۸۲۰	۲۲۶,۵۰۹	۲۲۶,۵۰۹	
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	۴۰۹,۶۷۷	۲۸۱,۴۷۴	۴۰۶,۱۱۱	۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۶۰۹,۳۱۲	
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	۶۰۹,۳۱۲	
سود (زیان) جامع سال	۴۰۹,۶۷۷	۲۸۱,۴۷۴	۱,۰۱۵,۴۲۳	۴۶

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 نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۵۸۹,۱۵۰	۱,۱۹۶,۲۷۳	۲۳۴,۲۸۱	۳۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۸۱	۲۸۱	۲۸۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۵	۳۳۵	۳۳۵	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۷,۸۳۹	۷,۰۴۱	۴,۷۵۱	۱۱
سایر دارایی‌ها	۱,۱۰۰	۱,۱۰۰	۵,۳۵۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۵۹۸,۸۰۵	۱,۲۰۵,۱۳۰	۳۴۵,۱۰۶	۳۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۰,۶۵۴	۲۹,۳۰۴	۱۸,۹۱۴	۱۷۵

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 نشده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱,۳۲۷,۶۳۸	۱,۲۸۱,۸۰۸	۶۲۵,۶۶۷	۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۱۱,۴۹۲	۸۱۹,۰۸۶	۷۹۸,۲۳۶	۶۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	--
موجودی نقد	۱۵۱,۴۶۶	۱۳۸,۰۶۸	۲۰,۲۷۶	۱۰
	۲,۸۷۱,۲۵۰	۲,۲۹۳,۲۶۶	۱,۴۸۸,۰۹۳	۲۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۸۷۱,۲۵۰	۲,۲۹۳,۲۶۶	۱,۴۸۸,۰۹۳	۲۵
جمع دارایی‌ها	۴,۴۷۰,۰۵۵	۳,۴۹۸,۳۹۶	۱,۸۳۳,۱۹۹	۲۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۳۵,۸۲۱	۲۲۶,۵۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۲۶۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۲۶,۵۰۹	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۳,۱۳۵	۲۲,۶۵۱	۲۰,۰۰۰	۹۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۶۰۹,۳۱۲	۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵۴۵,۴۴۶	۴۶۵,۵۰۷	۲۷۷,۲۳۰	۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۲۴,۴۰۲	۱,۳۲۳,۹۷۹	۵۲۳,۷۳۹	۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۴,۲۲۲	۱۰,۵۱۱	--

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 نشده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۸,۶۰۵	۱۰۰,۰۳۱	۶۳,۷۱۳	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۸,۶۰۵	۱۰۴,۲۵۳	۷۴,۲۲۴	۳۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۶۵,۹۶۲	۱,۶۵۷,۷۲۸	۸۹۱,۸۷۸	۱۹
مالیات پرداختنی	۱۵۸,۷۲۳	۱۱۶,۰۵۷	۶۷,۵۷۸	۳۷
سود سهام پرداختنی	۱۱۴,۰۱۸	۳۰,۴۲۸	۳۳,۶۲۷	۴۵۸
تسهیلات مالی	۶۶۸,۳۳۵	۲۷۵,۹۵۱	۲۴۲,۱۵۳	۱۴۲
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۲,۹۰۷,۰۴۸	۲,۰۷۰,۱۶۴	۱,۲۳۵,۲۳۶	۴۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۹۰۷,۰۴۸	۲,۰۷۰,۱۶۴	۱,۲۳۵,۲۳۶	۴۰
جمع بدهی‌ها	۳,۰۴۵,۶۵۳	۲,۱۷۴,۴۱۷	۱,۳۰۹,۴۶۰	۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۴۷۰,۰۵۵	۳,۴۹۸,۳۹۶	۱,۸۳۳,۱۹۹	۲۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۹	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۲۳۰	۰	۵۲۳,۷۳۹
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۹	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۷,۲۳۰	۰	۵۲۳,۷۳۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۴۰۶,۱۱۱		۴۰۶,۱۱۱
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۱۱۱	۰	۴۰۶,۱۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۶,۱۱۱	۰	۴۰۶,۱۱۱
سود سهام مصوب									(۲۱۵,۱۸۳)		(۲۱۵,۱۸۳)
افزایش سرمایه	۲۶,۵۰۹		۰			۰			۰		۲۶,۵۰۹
افزایش سرمایه در جریان		(۲۶,۵۰۹)	۰			۰					(۲۶,۵۰۹)
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				۶۰۹,۳۱۲	۰	۰		۶۰۹,۳۱۲
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۶۵۱				(۲,۶۵۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۲۶,۵۰۹	۰	۰	۰	۲۲,۶۵۱	۰	۶۰۹,۳۱۲	۰	۴۶۵,۵۰۷	۰	۱,۳۲۳,۹۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۴۰۹,۶۷۷		۴۰۹,۶۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۹,۶۷۷	۰	۴۰۹,۶۷۷
سود سهام مصوب									(۳۰۹,۲۵۴)		(۳۰۹,۲۵۴)
افزایش سرمایه	۶۰۹,۳۱۲		۰			۰			۰		۶۰۹,۳۱۲
افزایش سرمایه در جریان	۰	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			(۶۰۹,۳۱۲)	۰	۰		(۶۰۹,۳۱۲)
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۰,۴۸۴				(۲۰,۴۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۸۳۵,۸۲۱	۰	۰	۰	۴۳,۱۳۵	۰	۰	۰	۵۴۵,۴۴۶	۰	۱,۴۲۴,۴۰۲

صورت جریان های 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 شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۷۷,۵۸۴	۴۸۷,۶۵۱	۶۶۶,۰۵۹	(۲۳)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۲,۸۴۸)	(۳۶,۷۳۱)	(۳۴,۱۱۷)	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۰۴,۷۳۶	۴۵۰,۹۲۰	۶۳۱,۹۴۲	(۳۳)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

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 شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱۰,۰۷۵	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۴۳,۱۴۱)	(۱۶۴,۲۹۹)	(۳۰۴,۰۱۴)	(۱۷۰)
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	۰	۰	
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	۲۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱۵,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	--
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	۸,۳۷۶	۱۳,۸۷۰	۱۳,۸۷۰	(۳۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۴۸۵	۴,۶۴۱	۶,۵۸۷	(۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۰۶,۳۸۰)	(۱۶۱,۷۸۸)	(۲۷۴,۴۸۲)	(۱۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰۱,۶۴۴)	۳۸۹,۱۳۲	۳۵۷,۴۶۰	--

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 شده	حسابرسی شده	
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	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۸۳۸,۸۵۰	۲۶۱,۸۰۰	۳۹۱,۸۰۰	۲۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۴۶,۳۳۳)	(۲۸۸,۶۴۸)	(۳۷۰,۳۱۳)	(۵۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۱,۳۸۱)	(۲۳,۲۳۵)	(۳۲,۹۰۲)	(۱۶۴)
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	(۲۱۵,۶۶۴)	(۱۸۵,۳۱۹)	(۲۳۸,۳۸۲)	(۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۱۵,۴۸۳	(۲۳۵,۴۰۲)	(۲۳۹,۷۹۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳,۸۳۹	۵۳,۷۳۰	۱۱۷,۶۶۳	(۷۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۸,۰۶۸	۲۰,۲۷۶	۲۰,۲۷۶	۵۸۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴۴۱)	(۲۹)	۱۳۹	(۱,۴۳۱)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵۱,۴۶۶	۷۳,۹۷۷	۱۳۸,۰۶۸	۱۰۵
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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال				
فروش داخلی:																
انواع شیر	تن	دولت	۳۸,۵۸۸	۳۸,۱۳۱,۱۶۰	۶۱,۴۹۳	۳۳,۶۶۰,۹۸۵.۸	۲,۰۶۹,۹۱۵	۲,۰۶۹,۹۱۵	۱,۷۶۴,۸۸۳	۳۰۵,۰۳۳	۴۷,۳۶۴,۲۱۸.۶	۴۹,۸۰۸	۲,۲۵۹,۱۱۷	۲,۱۴۰,۹۴۵	۲۱۸,۱۷۲	۱۵,۰۰۰
انواع پنیر	تن	دولت	۸,۹۰۶	۱,۴۵۴,۰۶۷	۱۱,۴۸۲	۱۶۴,۶۸۸,۸۱۷.۲۸	۱,۸۹۰,۹۵۷	۱,۸۹۰,۹۵۷	۱,۵۰۹,۶۷۸	۳۸۱,۳۷۹	۲۲۰,۹۸۲,۲۲۲.۲۲	۹,۴۵۰	۲,۰۸۸,۲۸۲	۱,۶۴۶,۵۷۳	۴۴۱,۷۰۹	۲,۸۰۰
انواع کشک	تن	دولت	۱,۰۰۲	۱۰۱,۸۱۸	۱,۳۵۰	۱۰۶,۰۰۹,۶۳۹.۶۳	۱۴۳,۱۱۳	۱۴۳,۱۱۳	۱۱۳,۷۶۳	۲۹,۳۵۱	۱۴۳,۶۴۶,۹۳۸.۷۸	۹۸۰	۱۴۰,۷۷۴	۱۱۵,۲۴۰	۲۵,۵۳۴	۲۹۴
انواع ماست	تن	دولت	۳,۹۵۴	۱۸۶,۳۴۰	۵,۳۴۷	۴۷,۷۳۰,۴۱۱.۶۶	۲۵۰,۳۸۹	۲۵۰,۳۸۹	۳۷۲,۱۴۰	۲۱,۷۵۱	۵۹,۳۰۱,۴۴۵.۱۵	۴,۹۱۳	۲۹۱,۳۴۸	۳۱۳,۴۶۹	۳۲,۱۲۱	۱,۵۰۰
انواع خامه	تن	دولت	۱۲,۰۴۶	۲,۳۴۶,۱۹۸	۱۷,۶۹۴	۲۰۸,۰۵۹,۶۸۱.۲۵	۳,۶۸۱,۴۰۸	۳,۶۸۱,۴۰۸	۳,۲۵۸,۳۷۴	۴۲۳,۰۳۴	۲۳۴,۴۵۷,۲۷۷.۶۷	۹,۷۴۹	۲,۲۸۵,۷۲۴	۱,۶۲۵,۶۵۷	۶۶۰,۰۶۷	۳,۰۰۰
کره	تن	دولت	۱,۴۹۵	۵۱۲,۴۳۵	۲,۰۵۵	۳۴۳,۶۸۲,۷۳۵.۰۶	۷۰۴,۲۱۳	۷۰۴,۲۱۳	۷۵۷,۵۱۶	۵۳,۳۰۳	۴۹۴,۴۹۲,۳۴۶.۳۴	۲,۲۵۷	۱,۱۱۶,۰۶۹	۱,۱۰۸,۴۵۱	۷,۶۱۸	۶۷۷
انواع دوغ	تن	دولت	۴,۱۰۰	۱۱۲,۳۲۲	۵,۴۴۸	۲۷,۸۶۳,۰۶۹.۰۲	۱۵۱,۷۹۸	۱۵۱,۷۹۸	۱۴۱,۶۱۷	۱۰,۱۸۱	۳۲,۷۰۵,۸۵۱.۱۶	۵,۶۵۷	۱۸۵,۰۱۷	۱۸۵,۹۵۳	۹۳۵	۱,۷۰۰
محصولات پودری و شیرخشک	تن	دولت	۱,۶۴۷	۳۰۴,۴۶۴	۲,۲۰۳	۱۸۷,۰۸۸,۰۶۱.۷۳	۴۱۲,۱۵۵	۴۱۲,۱۵۵	۴۵۲,۱۷۳	۴۰,۰۱۸	۲۷۶,۸۰۸,۶۹۳.۰۸	۲,۳۸۲	۹۳۶,۱۶۷	۹۹۴,۱۵۳	۵۷,۹۸۶	۱,۰۰۰
سایر محصولات	تن	دولت	۹,۸۳۹	۱۲۳,۷۱۸	۱۰,۹۵۲	۱۴,۷۰۰,۷۸۵.۲۴	۱۶۱,۰۰۳	۱۶۱,۰۰۳	۱۱۶,۳۹۶	۴۴,۷۰۷	۲۹,۴۲۶,۸۲۲.۸۵	۷,۵۹۸	۲۲۳,۵۸۵	۱۸۵,۴۵۴	۳۸,۱۲۱	۲,۳۰۰
جمع فروش داخلی			۸۱,۵۶۷	۶,۴۵۴,۴۲۲	۱۱۷,۹۳۴		۹,۴۶۴,۹۵۱	۱,۰۷۸,۵۱۴	۸,۳۸۶,۴۳۹		۹۳,۷۹۴		۹,۶۲۶,۰۸۳	۱,۳۱۰,۱۸۹	۲۸,۲۷۱	۲۸,۲۷۱
فروش صادراتی:																
انواع پنیر	تن	دولت	۱۰۲	۱۵,۱۷۱	۱۲۲	۱۵۳,۵۴۹,۱۸۰.۳۳	۱۸,۷۳۳	۰	۱۸,۷۳۳		۰		۰	۰	۰	۰
انواع خامه	تن	دولت	۲۰۳	۵۴,۷۸۹	۴۲۳	۲۰۱,۳۴۵,۱۵۳.۶۶	۸۵,۱۶۹	۰	۸۵,۱۶۹		۰		۰	۰	۰	۰

•	•	•	•	•		•	۹۰۸	•	۹۰۸	۳۳,۴۲۸,۵۷۱.۴۳	۲۸	۹۰۸	۲۹	دولت	تن	انواع دوغ
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	دولت	تن	محصولات پودري و شيرخشک
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	دولت	تن	انواع شير
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	دولت	تن	انواع ماست
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	دولت	تن	انواع کره
•	•	۱۸۶	(۳,۵۳۴)	۳,۷۲۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶	•	•	•		•	•	•	دولت	تن	ساير محصولات
•	•	۱۸۶	(۳,۵۳۴)	۳,۷۲۰		۶	۱۰۴,۸۱۰	•	۱۰۴,۸۱۰		۵۷۳	۷۰,۸۶۸	۴۳۴	جمع فروش صادراتي:		
														درآمد ارائه خدمات:		
		•	•	•			۲,۳۶۳	(۱,۵۸۴)	۴,۹۴۷			۴,۹۴۷		دولت	تن	شيرخشک کارمزدی
		•	•	•			•	•	•			۱,۷۴۷		دولت	تن	انواع پنير
		•	•	•			•	•	•			•		دولت	تن	انواع کره
		۱۹۳	•	۱۹۳			۴,۸۱۴	(۲,۲۷۰)	۷,۰۸۴			۷,۰۴۰		دولت	تن	کره کارمزدی
		۲۲۲	•	۲۲۲			•	•	•			•		دولت	تن	شير کارمزدی
•	•	۴۱۵	•	۴۱۵		•	۸,۱۷۷	(۳,۸۵۴)	۱۲,۰۳۱		•	۱۳,۷۳۴	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	(۳۳,۲۳۹)	•	(۳۳,۲۳۹)		•	(۷۲,۳۰۷)	•	(۷۲,۳۰۷)	۹۵.۳۹	(۷۵۸)	(۳۲,۶۸۳)	(۲۹۲)	برگشت از فروش		
•	•	(۳۳۱,۶۰۱)	•	(۳۳۱,۶۰۱)	•	•	(۳۰۹,۳۴۵)	•	(۳۰۹,۳۴۵)			(۲۴۵,۸۲۹)	•	تخفیفات		
۲۸,۲۷۱	۲۸,۲۷۱	۹۵۵,۹۵۰	(۸,۳۱۹,۴۳۸)	۹,۲۷۵,۳۷۸		۹۳,۸۰۰	۸۰۹,۸۴۷	(۸,۳۹۰,۲۹۳)	۹,۲۰۰,۱۴۰		۱۱۷,۷۳۹	۶,۲۷۰,۵۱۲	۸۱,۷۰۹	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۳,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ فروش	۲,۱۵۹,۴۰۰	۲,۲۹۳,۰۰۶	۲,۵۸۹,۳۳۰	۴,۵۱۱,۸۵۸	۹,۲۰۰,۱۴۰	۹,۲۷۵,۳۷۸	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۹۱,۴۴۰)	(۲,۰۵۳,۱۹۲)	(۲,۲۷۵,۴۸۳)	(۲,۹۳۱,۹۱۴)	(۸,۳۹۰,۲۹۳)	(۸,۳۱۹,۴۳۸)	(۲,۷۹۰,۰۰۰)	(۲,۷۰۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت خط مشی، اهداف و استراتژی های خود را به شرح ذیل ترسیم نموده و در این راستا حرکت خواهد کرد : ۱-سرمآمدی و ارتقاء سطح کیفی محصولات با بررسی و به روز رسانی مستمر استانداردها و تطابق تولیدات تا سطح استانداردهای جهانی و عدم استفاده از هرگونه مواد نگهدارنده و سرعت بخشیدن به معرفی محصولات جدید به بازار و توسعه واحد ۲. R&D-بازنگری و بهینه-سازی جریان اطلاعات و فرآیندها، برای ارتقاء سیستم قیمت تمام شده محصولات، جهت پیشسازی در نهضت مدیریت قیمت تمام شده و هزینه-ها با رعایت حفظ وارتقاء کیفیت. ۳-بهینه سازی و توسعه تعاملات با شرکت پخش سراسری ، در زمینه توزیع و فروش محصولات (با تمرکز بر توسعه و نفوذ فروش مویرگی) برای افزایش سهم بازار و حضور گسترده تر در فروشگاه-های زنجیره ای و بزرگ و توسعه بازارهای فروش صادراتی سودآور. ۴-نظام مند سازی روش برون سپاری تولید و تولیدات کارمزدی، به جهت استفاده بهینه از ظرفیت-های بلا استفاده موجود و مد نظر قراردادن "هزینه – فرصت". ۵-تلاش در جهت افزایش کیفیت و کمیت شیرخام دریافتی، با قیمت بهینه و روان سازی تامین بموقع مواد اولیه اصلی و بسته بندی جهت تولید وعرضه فرآورده-های شیری سالم و استفاده از بسته بندی-های متنوع و جدید و با کیفیت، بدون هیچگونه مواد نگهدارنده و با رعایت استانداردهای ملی و جهانی. ۶-توسعه و گسترش راهکارهای تأمین منابع مالی و مدیریت بر نقدینگی و منابع و مصارف وجوه نقد، اعمال مدیریت بر مبنای بودجه و بهینه-سازی هزینه-ها به منظور افزایش کارایی و اثربخشی و ارتقاء بهره وری. ۷-اصلاحات ساختاری و کیفی در تعالی منابع انسانی با ارتقاء و روزرسانی سطح دانش، آگاهی، و چابک سازی در مهارت-های سرمایه انسانی، به عنوان ارزشمندترین سرمایه-های شرکت و گسترش فرهنگ سازی برای افزایش سرانه مصرف فرآورده های سلامت محور پگاه. ۸-گسترش فعالیت-های زیست محیطی و معرفی مستمر شرکت به عنوان صنعت سبز و تلاش در جهت اخذ نشان ایمنی و سلامت (سبز) و رعایت مسئولیت های اجتماعی به عنوان شرکت دوستدار محیط زیست بارعایت کامل استانداردهای مربوطه. ۹-روان سازی و ثبات در تأمین مواد اولیه اصلی و کمکی و بسته بندی جهت تأمین به موقع نیازهای بازار فروش بارعایت صرفه و صلاح اقتصادی. ۱۰- خرید اقتصادی و شفاف، استفاده بهینه از منابع و امکانات و هوشمندانه عمل نمودن جهت افزایش بازده اقتصادی.

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	۷,۸۹۳,۸۰۴	۷,۱۷۸,۷۷۵
دستمزد مستقیم تولید	۳۷۳,۸۳۶	۳۷۸,۸۴۹
سربارتولید	۴۵۶,۱۸۸	۵۲۸,۹۸۰
جمع	۸,۷۲۳,۸۲۸	۸,۰۸۶,۶۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸,۷۲۳,۸۲۸	۸,۰۸۶,۶۰۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸,۷۲۳,۸۲۸	۸,۰۸۶,۶۰۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۵۵,۶۷۳	۷۱۱,۲۲۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۱۱,۲۲۶)	(۴۸۷,۴۳۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸,۲۶۸,۲۷۵	۸,۳۱۰,۳۹۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۲۲,۰۱۸	۹,۰۳۰
جمع بهای تمام شده	۸,۳۹۰,۲۹۳	۸,۳۱۹,۴۲۸

«حملات 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰															
		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 شیر	تن	۷۶۲	۴۶,۸۷۴,۰۱۵.۷۵	۳۵,۷۱۸	۵۱,۸۰۶	۴۱,۵۶۴,۳۵۸.۹۷	۲,۱۵۳,۳۷۸	۰		۰	۵۳,۱۳۵	۰	۴۱,۷۳۱,۸۹۴.۴۸	۲,۱۷۵,۳۷۵	۴۴۳	۳۰,۹۷۳,۹۱۱.۹۶	۱۳,۷۳۱
انواع پنیر	تن	۳۲۶	۱۳۰,۶۰۶,۱۹۴.۶۹	۳۹,۵۱۷	۹,۴۶۱	۱۷۴,۶۷۳,۶۵۶.۱۷	۱,۶۵۲,۵۷۸	۶	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۴	۹,۵۳۵	۱۷۵,۶۴۴,۱۹۹.۴۸	۱,۶۷۳,۰۱۱	۱۶۸	۵۷,۳۵۰,۰۰۰	۹,۶۱۸	
انواع کشک	تن	۲۵	۸۵,۴۴۰,۰۰۰	۲,۱۳۶	۱,۰۰۷	۱۱۸,۳۳۳,۳۷۳.۳۹	۱۱۹,۰۶۰	۰		۰	۹۸۱	۱۱۹,۴۰۱,۶۳۰.۹۹	۱۱۷,۱۳۳	۵۱	۷۹,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۴,۰۶۳	
انواع ماست	تن	۶۳	۵۱,۹۳۵,۴۸۳.۸۷	۳,۳۲۰	۴,۹۱۳	۶۴,۴۷۳,۴۳۰.۱۱	۳۱۶,۷۵۳	۰		۰	۴,۹۵۱	۶۴,۳۱۴,۶۸۳.۹	۳۱۸,۴۳۳	۳۴	۶۴,۶۳۵,۰۰۰	۱,۵۵۱	
انواع کره	تن	۷۶۱	۳۱۱,۹۷۸,۹۷۵.۰۳	۱۶۱,۳۱۶	۲,۱۳۴	۴۸۳,۳۴۸,۱۷۳.۴۵	۱,۰۳۹,۳۳۱	۸۱	۱۰۳,۹۸۷,۶۵۴.۳۳	۸,۴۳۳	۲,۲۶۷	۴۶۸,۳۴۱,۷۳۹.۱۶	۱,۰۶۱,۵۰۴	۷۰۹	۱۹۴,۰۳۸,۳۰۸.۷۴	۱۳۷,۵۶۶	
انواع خامه	تن	۱,۵۳۶	۱۷۳,۷۶۱,۴۶۷.۸۹	۳۶۳,۶۳۴	۹,۳۷۸	۱۴۶,۵۵۴,۹۱۵.۷۶	۱,۳۷۴,۳۹۳	۰		۰	۱۰,۳۴۵	۱۵۳,۰۱۳,۸۳۳.۱	۱,۵۷۳,۵۸۳	۵۵۹	۱۱۷,۰۷۱,۵۵۶.۳۵	۶۵,۴۴۳	
انواع دوغ	تن	۴۱	۳۴,۳۴۱,۴۶۳.۴۱	۹۹۸	۵,۶۵۸	۳۳,۳۳۶,۰۸۶.۹۶	۱۸۸,۵۵۹	۰		۰	۵,۶۸۳	۳۳,۳۴۵,۳۳۶.۱۵	۱۸۸,۹۰۰	۱۷	۳۸,۶۴۷,۰۵۸.۸۳	۶۵۷	
محصولات پودری و شیرخشک	تن	۱,۴۴۸	۱۴۸,۲۶۴,۵۰۲.۷۶	۳۱۴,۶۸۷	۲,۸۳۰	۳۳۷,۰۶۳,۴۴۶.۴۸	۱,۲۵۲,۶۵۳	۱	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۳	۳,۸۸۰	۳۱۲,۵۳۵,۷۷۳.۲	۱,۲۱۳,۶۰۰	۱,۳۹۹	۱۸۲,۱۳۹,۳۸۵.۲۸	۲۵۴,۸۱۳	
جمع کل				۷۱۱,۳۳۶			۸,۰۸۶,۶۰۴			۹,۰۳۰			۸,۳۱۹,۴۳۸			۴۸۷,۴۳۳	

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان 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	
شیرخام وخامه	تن	۹۳۵	۳۲,۳۶۵,۷۷۵.۴	۲۰,۹۱۲	۱۶۳,۸۲۶	۳۵,۵۰۳,۶۰۱.۳۸	۵,۸۱۶,۴۱۳	۱۶۳,۸۷۸	۰	۵,۷۹۷,۴۳۵	۸۸۳	۴۵,۱۷۵,۵۳۷.۹۴	۲۹,۸۹۰
مواد کمکی وبسته بندی	متفرقه حسب مورد	۱	۲۸۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۷۷۶	۱	۹۵۵,۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۵,۲۸۳	۰	۰	۹۱۲,۸۷۲	۲	۱۶۵,۱۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۲۸۷
سایر مواد اولیه	متعدد	۱	۹۳,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۳,۸۱۲	۰	۰	۵۳۴,۹۳۸	۰	۰	۴۶۸,۴۶۸	۱	۱۶۰,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۲۸۲
جمع مواد اولیه داخلی:		۹۳۷	۳۸۱,۶۱۰,۳۶۵,۷۷۵.۴	۴۰۲,۵۰۰	۱۶۳,۸۲۷	۹۵۵,۴۱۸,۵۰۳,۶۰۱.۳۸	۷,۳۰۶,۷۳۴	۱۶۳,۸۷۸	۰	۷,۱۷۸,۷۷۵	۸۸۶	۳۳۵,۴۷۰,۶۷۵,۵۳۷.۹۴	۵۳۰,۴۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۰۲,۵۰۰			۷,۳۰۶,۷۳۴			۷,۱۷۸,۷۷۵			۵۳۰,۴۵۹
«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 سربار				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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۱,۴۶۹	۱۵۱,۶۵۵	۱۱۳,۷۸۲	۰	۷۶,۹۷۵	۷۳,۳۳۳	۵۶,۲۰۵	۰
هزینه استهلاک	۴۳,۲۸۷	۳۷,۸۷۸	۲۴,۹۹۷	۰	۷,۳۵۵	۱۲,۳۸۶	۸,۴۵۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۵۱۲	۲۸,۹۷۸	۲۲,۷۰۵	۰	۱,۱۳۱	۹۷۲	۶۷۶	۰

شرح	هزینه سربار				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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸,۳۵۶	۵۰,۵۴۹	۳۲,۴۹۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۵,۰۸۴	۱۴۸	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۹۴,۵۰۳	۱۰۷,۳۹۴	۷۳,۷۶۳	۰
سایر هزینه ها	۲۶۵,۹۲۰	۳۱۰,۴۶۹	۳۱۵,۶۶۶	۰	۱۴۱,۳۳۷	۱۶۰,۰۲۳	۱۰۱,۳۶۶	۰
جمع	۴۵۶,۱۸۸	۵۲۸,۹۸۰	۳۷۷,۱۵۰	۰	۳۳۴,۶۴۱	۴۰۴,۸۰۵	۲۷۲,۹۵۳	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش اخیر قیمت محصولات لبنی و روند کاهشی نرخ ارز برای دوره سه ماهه منتهی به پایان سال افزایش قیمت متصور نمی باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به افزایش اخیر قیمت محصولات لبنی و روند کاهشی نرخ ارز برای دوره سه ماهه اول سال افزایش قیمت متصور نمی باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به روند کاهشی نرخ ارز بین ۵ درصد متصور است.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ خرید مواد اولیه با توجه به روند کاهشی نرخ ارز بین ۱۰ درصد متصور است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به روال هرساله در سه ماهه منتهی به پایان سال ۱۳۹۹ برآورد کاهش ۳ الی ۵ درصدی در عوامل بهای تمام شده متصور است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به روال هرساله در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ برآورد کاهش ۲ درصدی در عوامل بهای تمام شده متصور است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۷۶	۲۸۲	۲۸۰	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲۳۴	۲۵۸	۲۴۸	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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	در سه ماهه منتهی نسبت به دوره مشابه سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹ تغییر محسوسی وجود ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی می گردد با توجه به تعیین حقوق و دستمزد حدود ۳۰ درصد افزایش هزینه اتفاق بیفتد.
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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 طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر فعالیتهای آتی شرکت
طرح خط دوم اسبیری درایر شرکت	۳۰۰,۰۰۰	۰		۰	۱۱۸,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	
پروژه پنیلهای اولیه	۱۰۰,۰۰۰	۰		۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

با عنایت به وضعیت موجود، برنامه‌های استراتژیک و راهبردی شرکت، برای سال های آتی به شرح ذیل میباشد: ۱- تلاش به جهت اجرای کامل چشم انداز، مأموریت و اهداف و استراتژی های شرکت با مدنظر قراردادن اهداف استراتژیک شرکت صنایع شیر ایران ، تلاش در جهت برنامه ریزی برای استفاده مؤثر از حداکثر ظرفیت‌های موجود، حداکثر جذب شیرخام تازه و با کیفیت، افزایش تولید و فروش محصولات بر مبنای سبد بهینه کالا از جنبه اقتصادی، که سهم مناسبی از بازار فروش را دارا می باشند. ۲- اجرای برنامه‌های تحقیقاتی و تقویت واحد R&D، به کار گیری روش‌ها و ساز و کارهای مناسب جهت ارتقاء کیفیت و پاسخ به نیاز مشتریان، متنوع نمودن محصولات، کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده محصولات و قابلیت رقابتی نمودن قیمت محصولات و ارتقاء مزیت های لبنی شرکت. مدیریت بر ضایعات و انواع اتلاف به عنوان یک فرآیند پویا و مستمر و تلاش در زمینه فرهنگ سازی برای به حداقل رساندن ضایعات و کاهش حتی کمتر از استاندارد آن. ۳- تمدید به موقع گواهینامه‌های ملی و بین المللی، تلاش در جهت اخذ گواهینامه های جدید مرتبط با فعالیت شرکت در زمینه ارتقاء کیفیت و عملیاتی نمودن استانداردهای تدوین شده در تمامی ابعاد. توجه ویژه به عوامل زیست محیطی داخلی و بیرونی از جنبه مسئولیت های اجتماعی بنگاه های اقتصادی در این زمینه. ۴- توسعه ، تجهیز و ارتقاء زیرساخت ها و ماشین آلات در زمینه تکمیل سبد محصولات تولیدی و بروز نگه داشتن شرکت در بهره مندی از تکنولوژی های جدید و ارتقاء قابلیت ها و مزیت های انحصاری شرکت. ۵- استقرار نظام پاسخگوئی به ندای مشتری CRM، ارتقاء سامانه نظر سنجی مشتریان در راستای شناسائی نیاز مشتریان، افزایش رضایتمندی و مشتری مداری و فراتر رفتن از سطح انتظارات مشتریان. ۶- برنامه ریزی برای حفظ، توسعه و تقویت برندهای فرعی، در جهت گسترش بازار، تقویت برند محصولات داخلی و صادراتی با هماهنگی شرکت صنایع شیر ایران. ۷- مدیریت بر وجوه نقد به منظور استفاده بهینه از منابع مالی موجود و ارتقاء نظم و انضباط مالی. ۸- ارتقاء سیستم‌های مکانیزه به منظور تسریع در دسترسی به اطلاعات یکپارچه مورد نیاز و استفاده از آخرین فناوری اطلاعات جهت جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به شرکت و حذف فرآیندهای موازی و بهینه نمودن آن. ۹- در سال ۱۳۹۹ عمده سرمایه گذاری‌های شرکت معطوف به اجرای پروژه های سرمایه ای اعلام شده می باشد که از محل منابع داخلی ارزان قیمت بانکی و وصول مطالبات تأمین می‌گردد. ۱۰- تلاش در جهت عینیت بخشیدن به فعالیت و خلاقیت بیشتر در بخش های مختلف شرکت و اجرای بهینه فرهنگ سازمانی و افزایش بهره وری در کار. اجرای روش‌های منظم در زمینه افزایش انگیزه در کارکنان و پرورش سرمایه های انسانی و سیستم سازی برای تعالی سازمانی. توجه ویژه به اجرای دقیق نظام پیشنهادات به صورت کاربردی و عملیاتی نمودن پیشنهادات مؤثر. ۱۱- برنامه ریزی جهت جلب رضایت سهامداران ، مشتریان ، تأمین کنندگان و کارکنان در سرفلحه کاری شرکت میباشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۳۳	۳۳۰		۰	۳۳	۳۳۰	۰	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۵		۰	۰	۵	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

مورد خاصی پیش بینی نمی گردد.
«حملات 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱,۷۰۹	۰
جمع	۱۱,۷۰۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰
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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰,۶۵۴	۵,۹۰۷	۰	۰	۰	۵,۹۰۷	۱,۰۱۳
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴.۵	۷۰,۳۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۹
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳۱,۳۰۰	۳۴,۷۰۹	۰	۰	۰	۳۴,۷۰۹	۱۰,۶۷۴
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۷,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۰	۱۷۷,۱۵۶	۰	۰	۰	۱۷۷,۱۵۶	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱۶۹,۰۹۸	۰	۰	۰	۱۶۹,۰۹۸	۵,۷۷۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۸۰,۹۸۵	۰	۰	۰	۸۰,۹۸۵	۱۲,۶۶۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۲۱,۸۰۵	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۵	۱,۸۰۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۸۰,۹۸۵	۰	۰	۰	۸۰,۹۸۵	۱۲,۶۶۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۲۱,۸۰۵	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۵	۱,۸۰۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۲۸,۲۰۵	۰	۰	۰	۲۸,۲۰۵	۳,۹۰۹
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۰	۴۷,۶۸۰	۰	۰	۰	۴۷,۶۸۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰

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
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
جمع		۲۸۰,۱۷۳	۶۶۸,۳۳۵				۰	۶۶۸,۳۳۵	۵۷,۰۱۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۷,۰۱۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مورد انتظار برای تأمین مالی : یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تأمین نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه به عنوان متولی پخش مویرگی و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به عنوان متولی محصولات عمدتا" به مقصد خارج از کشور می باشد اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته و به همین دلیل نزد بانک صنعت و معدن تا سقف ۴۰۰ میلیارد ریال دارای حد اعتباری می باشد که در مواقع بحرانی از آن استفاده خواهد نمود ضمنا نرخ این تسهیلات بین ۱۴.۵ تا ۱۸ درصد برآورد می گردد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	منابع مورد انتظار برای تأمین مالی : یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تأمین نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه به عنوان متولی پخش مویرگی و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به عنوان متولی محصولات عمدتا" به مقصد خارج از کشور می باشد اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته و به همین دلیل نزد بانک صنعت و معدن تا سقف ۴۰۰ میلیارد ریال دارای حد اعتباری می باشد که در مواقع بحرانی از آن استفاده خواهد نمود ضمنا نرخ این تسهیلات بین ۱۴.۵ تا ۱۸ درصد برآورد می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	منابع مورد انتظار برای تأمین مالی : یکی از مهمترین منابعی که مدیریت تمرکز خود را برای تأمین نقدینگی بر روی آن قرار داده است وصول مطالبات از شرکت پخش سراسری بازارگستر پگاه به عنوان متولی پخش مویرگی و شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به عنوان متولی محصولات عمدتا" به مقصد خارج از کشور می باشد اما مدیریت این را در نظر دارد که می بایستی حد اعتباری لازم جهت اخذ وام در حالتهای ضروری را برای خود محفوظ داشته و به همین دلیل نزد بانک صنعت و معدن تا سقف ۴۰۰ میلیارد ریال دارای حد اعتباری می باشد که در مواقع بحرانی از آن استفاده خواهد نمود ضمنا نرخ این تسهیلات بین ۱۴.۵ تا ۱۸ درصد برآورد می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها	۶,۵۸۷	۳,۴۸۵
جمع	۶,۵۸۷	۳,۴۸۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی-اقلام متفرقه	۳۴,۱۷۰	۳۷,۵۸۶
جمع	۳۴,۱۷۰	۳۷,۵۸۶

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
۴۶۵,۵۰۷	۲۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۱۱۱	۳۰۹,۲۵۴	..

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت در سال ۱۳۹۹ تابع سه عامل اساسی ذیل است : ۱- توافقات مساعد بین المللی در زمینه فروش کالا بخصوص گشایش بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و حمایت های دولت در جهت رشد صادرات برای تولید کنندگان داخلی ۲- تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی ۳- سیاست های حمایتی در خصوص حمایت از تولید کنندگان داخلی با درنظر گرفتن شرایط فوق و ویژگیهای فروش داخلی محصولات شرکت مدیریت برای سال ۱۳۹۹ ، روند سوددهی در سه ماهه آخر سال ۱۳۹۹ را مشابه نه ماهه ۱۳۹۹ متصور می داند و برآورد سود قبل از کسر مالیات در پایان سال ۱۳۹۹ را نزدیک به ۶۰۰ میلیارد ریال هدف گذاری کرده است ودر واقع EPS سال ۹۹ به ازاء هر سهم (بر اساس تعداد سهام جدید) ۷۰۰ ریال برآورد می نماید .
دوره ۳ ماهه منتهی به	مدیریت شرکت همچنین در برآوردهای اولیه خود و با توجه به سوابق گذشته فروش در فصول مختلف و روند شرکت برآورد خود از فروش و سود خالص شرکت از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ لغایت پایان خرداد ۱۴۰۰ را به ترتیب فروش خالص ۳۰۰۰ میلیارد ریال و ۱۲۵ میلیارد ریال سود قبل از مالیات برآورد می نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت بر این باور است که روند سوددهی شرکت در سال ۱۳۹۹ تابع سه عامل اساسی ذیل است : ۱- توافقات مساعد بین المللی در زمینه فروش کالا بخصوص گشایش بازارهای صادراتی در کشورهای همسایه و حمایت های دولت در جهت رشد صادرات برای تولید کنندگان داخلی ۲- تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از نوسانات ارزی ۳- سیاست های حمایتی در خصوص حمایت از تولید کنندگان داخلی با درنظر گرفتن شرایط فوق و ویژگیهای فروش داخلی محصولات شرکت مدیریت برای سال ۱۳۹۹ ، روند سوددهی در سه ماهه آخر سال ۱۳۹۹ را مشابه نه ماهه ۱۳۹۹ متصور می داند و برآورد سود قبل از کسر مالیات در پایان سال ۱۳۹۹ را نزدیک به ۶۰۰ میلیارد ریال هدف گذاری کرده است ودر واقع EPS سال ۹۹ به ازاء هر سهم (بر اساس تعداد سهام جدید) ۷۰۰ ریال برآورد می نماید . مدیریت شرکت همچنین در برآوردهای اولیه خود و با توجه به سوابق گذشته فروش در فصول مختلف و روند شرکت برآورد خود از فروش و سود خالص شرکت از ابتدای فروردین ۱۴۰۰ لغایت پایان خرداد ۱۴۰۰ را به ترتیب فروش خالص ۳۰۰۰ میلیارد ریال و ۱۲۵ میلیارد ریال سود قبل از مالیات برآورد می نماید.
«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.»