

شرکت شیر پاستوریزه یگانه اصفهان (سهامی عام)

اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت نمونه (شرکت سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ شامل اجزای زیر ارائه می شود:

صورت سود و زیان پیش بینی شده

یادداشت های توضیحی:

الف) اهم رویه های حسابداری

ب) خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات

ج) یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۹۱/۱۲/۲۴ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

نام	سمت	امضا
شرکت شیر پاستوریزه یگانه آذربایجان		
غربی به نمایندگی علی اسدیان	رئیس هیأت مدیره	
مسعود گلشیرازی	نائب رئیس هیأت مدیره	
شرکت صنایع شیر ایر (سهامی خاص) به نمایندگی عبدالله کاشانی زاده	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره	
علیرضا نباتی نژاد	عضو هیأت مدیره	
شرکت آتیه یگانه (سهامی خاص) به نمایندگی مجید امیدی شهرکی	عضو هیأت مدیره	

توضیحات:

۱ - با توجه به اینکه طبق بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملکرد سالانه شرکت حداقل ۳۰ روز قبل از شروع سال مالی جدید باید ارائه شود، ضروریست در جدول پیوست، در ستون سال ۱۳۹۱ آخرین اطلاعات مربوط به سال مالی، شامل اطلاعات واقعی تا تاریخ تهیه اطلاعات و نیز اطلاعات پیش بینی از تاریخ تهیه اطلاعات تا تاریخ پایان دوره گزارشگری درج شود.

۲ - در مواردی که اطلاعات پیش بینی سال ۱۳۹۳ تغییر بالاهمیتی نسبت به اطلاعات سال ۱۳۹۲ دارد، ضروریست دلایل تغییرات بالاهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.

شرکت شیر پاستوریزه یگانه اصفهان (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۳۷۱,۰۵۷	۲,۲۵۳,۲۱۶	۳ فروش خالص و درآمد ارایه خدمات
(۱,۲۶۰,۸۲۸)	(۲,۰۷۹,۶۹۹)	۴ بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده
۱۱۰,۲۲۹	۱۷۳,۵۱۷	سود ناخالص
(۵۰,۷۳۲)		۵ هزینه های اداری، عمومی و فروش
۱,۱۷۹	۱,۱۹۱	۶ سایر درآمدهای عملیاتی
۰	۰	۷ سایر هزینه های عملیاتی
(۴۹,۵۵۳)	(۶۲,۸۰۴)	
۶۰,۶۷۶	۱۱۰,۷۱۳	سود عملیاتی
(۲۴,۴۰۴)	(۳۰,۵۲۷)	۱۱ هزینه های مالی
۴,۱۲۴	۳,۸۷۳	۸ خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۴۰,۳۹۶	۸۴,۰۵۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۹,۰۸۹)	(۱۸,۹۱۳)	مالیات بردرآمد
۳۱,۳۰۷	۶۵,۱۴۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم
۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات
۰	۰	اثر مالیاتی
۳۱,۳۰۷	۶۵,۱۴۶	سود (زیان) خالص
۳۷۳	۷۷۵	سودخالص هر سهم پس از کسر مالیات
۳۴۹	۷۴۹	سود عملیاتی هر سهم
۲۴	۲۶	سود غیر عملیاتی هر سهم

گردش حساب سود (زیان) انباشته پیش بینی شده

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۱,۳۰۷	۶۵,۱۴۶	سود (زیان) خالص
۸۳,۴۵۴		سود (زیان) انباشته در ابتدای سال
۰		تعدیلات سنواتی
۸۳,۴۵۴	۲۶,۹۳۲	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده
۱۱۴,۷۶۱	۹۲,۰۷۸	سود قابل تخصیص
(۸۷,۸۲۹)	(۵۸,۶۳۱)	سود سهام (سال ۱۳۹۳ پیشنهادی)
۰	۰	اندوخته قانونی
۰	۰	سایر اندوخته ها
(۸۷,۸۲۹)	(۵۸,۶۳۱)	
۲۶,۹۳۲	۳۳,۴۴۷	سود (زیان) انباشته در پایان سال

۱- اهم رویه های حسابداری:

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورتهای مالی سالهای قبل به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

۲- خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:

۲-۱ نرخ و حجم فروش

میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۳ نسبت به سال مالی قبل تحت تاثیر نوع هر محصول از گروه محصولات مربوطه و براساس ترکیب تولید و فروش داخلی و صادراتی در هر سال میباشد که به انضمام مرجع قیمت گذاری محصولات به شرح زیر اعلام میگردد

نام محصول	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری ^۲
انواع شیر	۳۵.۸۲	۱۶۵.۰	سازمان صنعت معدن و تجارت با هماهنگی صنایع شیر ایران و مصوبات هیات مدیره
انواع پنیر	۴۸.۵۵	۲۵.۴	سازمان صنعت معدن و تجارت با هماهنگی صنایع شیر ایران و مصوبات هیات مدیره
انواع کشک	۵۴.۶۵	۷۹.۰	سازمان صنعت معدن و تجارت با هماهنگی صنایع شیر ایران و مصوبات هیات مدیره
انواع ماست	۲۷.۳۰	۷۹.۱	سازمان صنعت معدن و تجارت با هماهنگی صنایع شیر ایران و مصوبات هیات مدیره
انواع خامه	۵۷.۱۲	۱۳۳.۳	سازمان صنعت معدن و تجارت با هماهنگی صنایع شیر ایران و مصوبات هیات مدیره
انواع دوغ	۷.۱۸	۴۶.۰	سازمان صنعت معدن و تجارت با هماهنگی صنایع شیر ایران و مصوبات هیات مدیره
سایر محصولات	۲۷۹.۴۴	(۴)	سازمان صنعت معدن و تجارت با هماهنگی صنایع شیر ایران و مصوبات هیات مدیره

۲-۲ توقف و یا بهره برداری

راه اندازی خط تولید محصول موردی وجود ندارد (با ظرفیت در ماه سال ۱۳۹۲)

توقف خط تولید محصول موردی وجود ندارد (با ظرفیت در ماه سال ۱۳۹۲ به مدت جهت تعمیرات دوره ای)

۲-۳ تغییرات هزینه ها

میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۳ نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:

۲-۳-۱ حقوق و دستمزد:

نوع	تغییر نرخ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان (درصد)
تولیدی	۲۱	۱.۶
اداری و فروش	(۲۴.۹)	۱

کاهش نرخ حقوق و دستمزد اداری و فروش مربوط به هزینه های باز خرید سنوات خدمت و مرخصی تعداد ۴۵ نفر از کارکنان شرکت در سال ۱۳۹۲ بوده است.

۲-۴-۱ مواد اولیه:

نام مواد اولیه	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری ^۲
شیر خام	۲۹.۶	۳.۳	با هماهنگی صنایع شیر ایران و براساس عرضه و تقاضای شناور منطقه ای

۲-۴ افزایش سرمایه

این شرکت در نظر دارد براساس آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و آیین نامه اجرایی بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در صورت فراهم شدن شرایط قانونی با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر کشور و اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به پیشنهاد هیات مدیره از محل تجدید ارزیابی زمین شرکت اقدام به افزایش سرمایه به مبلغ ۱۱۶ میلیارد ریال نماید.

توضیحات:

۱- منظور از دوره مالی، آخرین دوره مالی است که صورتهای مالی آن به صورت عمومی منتشر شده است.

۲- منظور از مرجع قیمت گذاری مواردی از قبیل تصمیمات نهادهای دولتی، انجمن صنفی، هیئت مدیره، مدیرعامل و ... می باشد.

۵-۲- ظرفیت:

ظرفیت پیش بینی شده		ظرفیت عملی		ظرفیت اسمی		واحد سنجش	
سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳		
۲۷,۲۴۴	۳۶,۹۴۷	۲۷,۲۴۴	۳۶,۹۴۷	۲۹,۴۶۰	۳۸,۷۹۴	تن	انواع شیر
۱۱,۶۰۰	۸,۲۸۶	۱۱,۶۰۰	۸,۲۸۶	۱۱,۶۵۱	۸,۷۰۰	تن	انواع پنیر
۱,۲۴۸	۱,۸۸۲	۱,۲۴۸	۱,۸۸۲	۱,۳۰۰	۱,۹۷۶	تن	انواع کشک
۱۰,۵۹۳	۹,۱۷۴	۱۰,۵۹۳	۹,۱۷۴	۱۱,۳۴۵	۹,۶۳۳	تن	انواع ماست
۳,۰۰۷	۳,۸۶۱	۳,۰۰۷	۳,۸۶۱	۳,۵۵۵	۴,۰۵۴	تن	انواع خامه
۵,۳۳۰	۶,۴۶۷	۵,۳۳۰	۶,۴۶۷	۵,۵۷۶	۶,۷۹۰	تن	انواع دوغ
۱,۶۴۲	۲,۲۱۳	۱,۶۴۲	۲,۲۱۳	۷,۵۶۸	۲,۳۲۴	تن	سایر محصولات

افزایش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل بهره برداری از خط تولید جدید :

نوع (گروه) محصول	گروه محصولات
ظرفیت اسمی	تغییر در ترکیب تولیدات انجام شده است
ظرفیت عملی	تغییر در ترکیب تولیدات انجام شده است
تاریخ راه اندازی آزمایشی	موردی وجود ندارد
پیش بینی تاثیر بر میزان تولید	موردی وجود ندارد
تاریخ بهره برداری	موردی وجود ندارد
پیش بینی تاثیر بر میزان تولید	براساس نیزه های واقعی بازار تغییر در ترکیب تولیدات انجام شده است

کاهش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به سال جاری به دلیل توقف یا واگذاری خط تولید :

نوع (گروه) محصول	گروه محصولات
علت توقف:	
ظرفیت اسمی	تغییر در ترکیب تولیدات انجام شده است
ظرفیت عملی	تغییر در ترکیب تولیدات انجام شده است
تاریخ توقف	موردی وجود ندارد
پیش بینی تاثیر بر میزان تولید	موردی وجود ندارد
تاریخ راه اندازی مجدد	موردی وجود ندارد
پیش بینی تاثیر بر میزان تولید	براساس نیزه های واقعی بازار تغییر در ترکیب تولیدات انجام شده است

۶-۲- سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

مورد خاصی وجود ندارد

شرکت شیر یاستوریزه بگاہ اصفهان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۷-۲- مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سالهای گذشته:

سال ۱۳۹۲ (سال آخر)		سال ۱۳۹۱ (یکسال قبل)		سال ۱۳۹۰ (دوسال قبل)		سال ۱۳۸۹ (سه سال قبل)	
واقعی / آخرین پیش بینی	پیش بینی در تاریخ	واقعی	پیش بینی در تاریخ	واقعی	پیش بینی در تاریخ	واقعی	پیش بینی در تاریخ
۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۳۹۱/۱۱/۲۹	تجدید ارائه شده	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	۱۳۸۹/۱۲/۲۴	تجدید ارائه شده	۱۳۸۹/۱۰/۲۷
(اولین پیش بینی)	(اولین پیش بینی)		(اولین پیش بینی)		(اولین پیش)		(اولین پیش بینی)
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۳۷۱,۰۵۷	۱,۸۵۲,۵۷۸	۱,۰۳۸,۲۵۵	۱,۴۷۴,۲۸۰	۱,۰۳۸,۲۵۵	۱,۱۸۱,۴۷۰	۹۸۱,۶۷۳	۱,۰۰۷,۵۷۲
فروش							
(۱,۲۶۰,۸۲۸)	(۱,۶۹۴,۸۸۶)	(۹۰۲,۷۷۵)	(۱,۳۱۹,۷۲۱)	(۹۰۲,۷۷۵)	(۸۹۲,۷۶۳)	(۸۵۱,۸۸۸)	(۸۸۷,۶۵۰)
بهای تمام شده							
۱۱۰,۲۲۹	۱۵۷,۶۹۲	۱۳۵,۴۸۰	۱۵۴,۵۵۹	۱۳۵,۴۸۰	۱۱۷,۴۲۱	۱۴۳,۷۳۵	۱۱۹,۹۲۲
سود عملیاتی							
۳۱,۳۰۷	۵۳,۷۱۷	۵۶,۸۶۸	۴۸,۵۴۱	۵۳,۸۵۹	۴۶,۱۹۰	۴۶,۵۷۴	۴۶,۳۷۹
سود خالص							
۳۳,۶۰۱							

توضیح: در صورتیکه طی هر یک از سالهای گذشته، اطلاعات پیش بینی عملکرد سالانه یا جزییات آن، تغییر بااهمیتی نسبت به اطلاعات قبلی داشته است، در ستونهای مجزا به شرح فوق ارائه شود.

شرکت شیر باستوریزه بگاه اصفهان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۳- پیش بینی فروش و درآمد خدمات :

سال 1393

گروه محصول	واحد سنجش	فروش												سود ناخالص
		داخلی			صادراتی			جمع			قیمت تمام شده			
		مقدار	نرخ متوسط	ریال	مقدار	نرخ متوسط	ریال	مقدار	نرخ متوسط	ریال	داخلی	صادراتی	جمع	
شیر	تن	۳۶,۸۵۹	۱۹	۶۸۵,۸۴۸	۸۸	۲۰	۱,۷۶۴	۳۶,۹۴۷	۱۹	۶۸۷,۶۱۲	۶۴۲,۷۴۳	۱,۴۸۰	۶۴۴,۲۲۳	۴۳,۳۸۹
پنیر	تن	۶,۸۷۱	۸۱	۵۵۴,۴۳۱	۱,۴۱۵	۷۸	۱۱۰,۰۵۱	۸,۲۸۶	۸۰	۶۶۴,۴۸۲	۵۱۵,۱۶۷	۹۱,۷۰۱	۶۰۶,۸۶۸	۵۷,۶۱۴
کشک	تن	۱,۸۸۲	۴۷	۸۹,۲۳۳	-	-	-	۱,۸۸۲	۴۷	۸۹,۲۳۳	۸۰,۲۴۰	-	۸۰,۲۴۰	۸,۹۹۳
ماسه	تن	۷,۵۹۹	۲۴	۱۸۱,۱۴۱	۱,۵۷۵	۲۳	۳۶,۸۷۸	۹,۱۷۴	۲۴	۲۱۸,۰۱۹	۱۷۳,۶۲۳	۳۷,۴۴۴	۲۱۱,۰۶۷	۶,۹۵۲
خامه	تن	۳,۰۷۷	۷۸	۲۳۹,۵۰۱	۷۸۴	۷۷	۶۰,۵۶۱	۳,۸۶۱	۷۸	۳۰۰,۰۶۲	۲۲۳,۷۰۳	۴۷,۸۵۳	۲۷۱,۵۵۶	۲۸,۵۰۶
دوغ	تن	۵,۳۴۹	۱۱	۵۷,۴۰۴	۱,۱۱۸	۱۳	۱۴,۲۷۵	۶,۴۶۷	۱۱	۷۱,۶۷۹	۵۰,۸۰۰	۱۲,۵۹۰	۶۳,۳۹۰	۸,۲۸۹
سایر	تن	۸۲۹	۱۷۴	۱۴۳,۹۰۳	۱,۳۸۵	۵۶	۷۸,۲۲۶	۲,۲۱۴	۱۰۰	۲۲۲,۱۲۹	۱۲۵,۶۳۴	۷۶,۷۲۱	۲۰۲,۳۵۵	۱۹,۷۷۴
جمع		۶۲,۴۶۶		۱,۹۵۱,۴۶۱	۶,۳۶۵		۳۰۱,۷۵۵	۶۸,۸۳۱		۲,۳۵۳,۲۱۶	۱,۸۱۱,۹۱۰	۲۶۷,۷۸۹	۲,۰۷۹,۶۹۹	۱۷۳,۵۱۷

شرکت شیر باستوریزه بگاه اصفهان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

سال 1392

فروش														
سود ناخالص			قیمت تمام شده											
						جمع			صادراتی			داخلی		
جمع	صادراتی	داخلی	جمع	صادراتی	داخلی	ریال	نرخ متوسط	مقدار	میلیون ریال	نرخ متوسط	مقدار	ریال	نرخ متوسط	مقدار
۱۶,۴۵۴	۲۳۹	۱۶,۲۱۵	۲۴۳,۰۲۸	۱,۲۴۷	۲۴۱,۷۸۱	۲۵۹,۴۸۲	۱۴	۱۹,۰۸۶	۱,۴۸۶	۱۹	۷۷	۲۵۷,۹۹۶	۱۴	۱۹,۰۰۹
۴۹,۷۴۵	۲۱,۲۵۵	۲۸,۴۹۰	۴۸۰,۰۲۷	۱۰۶,۲۲۱	۳۷۳,۸۰۶	۵۲۹,۷۷۲	۷۳	۷,۲۱۸	۱۲۷,۴۷۶	۷۰	۱,۸۱۱	۴۰۲,۲۹۶	۷۴	۵,۴۰۷
۵,۰۲۵	-	۵,۰۲۵	۴۴,۸۳۷	-	۴۴,۸۳۷	۴۹,۸۶۲	۴۰	۱,۲۵۴	-	-	-	۴۹,۸۶۲	۴۰	۱,۲۵۴
۲,۰۲۳	(۸۱۵)	۲,۸۳۸	۱۱۹,۶۹۷	۵۳,۹۲۵	۶۵,۷۷۲	۱۲۱,۷۳۰	۲۰	۶,۱۰۴	۵۳,۱۱۰	۲۱	۲,۵۲۹	۶۸,۶۲۰	۱۹	۳,۵۷۵
۱۶,۹۸۲	۱۲,۳۹۳	۴,۵۸۹	۱۱۱,۶۵۰	۴۶,۶۶۹	۶۴,۹۸۱	۱۲۸,۶۳۲	۷۰	۱,۸۴۵	۵۹,۰۶۲	۷۲	۸۱۸	۶۹,۵۷۰	۶۸	۱,۰۲۷
۵,۷۱۳	۲,۴۶۲	۳,۲۵۱	۴۳,۳۹۳	۱۸,۳۸۷	۲۵,۰۰۶	۴۹,۱۰۶	۱۰	۴,۸۷۲	۲۰,۸۴۹	۱۲	۱,۷۲۵	۲۸,۲۵۷	۹	۳,۱۴۷
۱۴,۲۷۷	۱,۲۵۱	۱۳,۰۲۶	۳۱۸,۱۹۶	۶۳,۷۸۹	۱۵۴,۴۰۷	۲۳۲,۴۷۳	۲۶	۸,۷۹۲	۶۵,۰۴۰	۵۰	۱,۳۰۲	۱۶۷,۴۳۳	۲۲	۷,۴۹۰
۱۱۰,۲۲۹	۳۶,۷۸۵	۷۳,۴۴۴	۱,۲۶۰,۸۲۸	۲۹۰,۲۳۸	۹۷۰,۵۹۰	۱,۳۷۱,۰۵۷		۴۹,۱۷۱	۳۲۷,۰۲۳		۸,۲۶۲	۱,۰۴۴,۰۳۴		۴۰,۹۰۹

شرکت شیر باستوریزه یگانه اصفهان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۴- پیش بینی بهای تمام شده کالای فروش رفته:

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	درصد تغییرات
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۱۸,۱۶۱	۱,۱۹۹,۴۰۹	۶۰
دستمزد مستقیم تولید	۴۸,۵۲۶	۳۹,۴۷۲	۲۳
سربار تولید	۱۱۳,۲۶۲	۹۰,۵۱۸	۲۵
جمع	۲,۰۷۹,۹۴۹	۱,۳۲۹,۳۹۹	۵۶
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۰	
جمع هزینه های تولید	۲,۰۷۹,۹۴۹	۱,۳۲۹,۳۹۹	۵۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۵۰)	(۴۴,۶۱۲)	(۹۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	#DIV/0!
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۰۷۹,۶۹۹	۱,۲۸۴,۷۸۷	۶۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره و خرید	۱۱۰,۷۵۹	۸۶,۸۰۰	۲۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱۰,۷۵۹)	(۱۱۰,۷۵۹)	-
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۰۷۹,۶۹۹	۱,۲۶۰,۸۲۸	۶۵
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	
	۲,۰۷۹,۶۹۹	۱,۲۶۰,۸۲۸	۶۵

شرکت شیر باستور یزه بگانه اصفهان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۴-۱- جدول گردش مقداری- ریالی موجودی کالا

شرح محصولات	سال ۱۳۹۲								سال ۱۳۹۳							
	موجودی اول دوره		تولید		فروش		موجودی اول دوره		تولید		فروش		موجودی پایان دوره		فروش	
	واحد	بهای تمام شده	واحد	بهای تمام شده	واحد	بهای تمام شده	واحد	بهای تمام شده	واحد	بهای تمام شده	واحد	بهای تمام شده	واحد	بهای تمام شده	واحد	بهای تمام شده
	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال
انواع شیر	۲۰۲	۳,۱۴۷	۱۹,۰۷۶	۲۴۳,۸۹۶	۱۹,۰۴۶	۲۴۳,۰۲۸	۲۳۲	۴,۰۱۵	۳۶,۹۴۷	۶۴۴,۲۲۳	۲۳۲	۴,۰۱۵	۲۳۲	۴,۰۱۵	۳۶,۹۴۷	۶۴۴,۲۲۳
انواع پنیر	۳۲۹	۱۶,۹۱۵	۷,۲۱۸	۴۸۴,۶۹۵	۷,۱۶۹	۴۸۰,۰۲۷	۳۷۸	۲۱,۵۸۴	۸,۲۸۶	۶۰۶,۸۶۸	۳۷۸	۲۱,۵۸۴	۳۷۸	۲۱,۵۸۴	۸,۲۸۶	۶۰۶,۸۶۸
انواع کشک	۲۲	۶۸۱	۱,۲۵۴	۴۵,۰۲۵	۱,۲۵۱	۴۴,۸۳۷	۲۵	۸۶۹	۱,۸۸۲	۸۰,۲۴۰	۲۵	۸۶۹	۲۵	۸۶۹	۱,۸۸۲	۸۰,۲۴۰
انواع ماست	۴۶	۷۱۹	۶,۱۰۴	۱۱۹,۸۹۶	۶,۰۹۷	۱۱۹,۶۹۷	۵۳	۹۱۷	۹,۱۷۴	۲۱۱,۰۶۷	۵۳	۹۱۷	۵۳	۹۱۷	۹,۱۷۴	۲۱۱,۰۶۷
انواع خامه	۷۲	۲,۶۹۱	۱,۸۴۵	۱۱۲,۳۹۲	۱,۸۳۴	۱۱۱,۶۵۰	۸۲	۳,۴۳۴	۳,۸۶۱	۲۷۱,۵۵۶	۸۲	۳,۴۳۴	۸۲	۳,۴۳۴	۳,۸۶۱	۲۷۱,۵۵۶
انواع دوغ	۶۰	۶۴۴	۴,۸۷۲	۴۳,۵۷۱	۴,۸۶۳	۴۳,۳۹۳	۶۸	۸۲۲	۶,۴۶۷	۶۳,۳۹۰	۶۸	۸۲۲	۶۸	۸۲۲	۶,۴۶۷	۶۳,۳۹۰
سایر محصولات	۷۷۸	۶۲,۰۰۵	۸,۸۰۲	۲۳۵,۳۱۱	۸,۶۸۶	۲۱۸,۱۹۶	۸۹۴	۷۹,۱۱۹	۲,۲۱۴	۲۰۲,۳۵۵	۸۹۴	۷۹,۱۱۹	۸۹۴	۷۹,۱۱۹	۲,۲۱۴	۲۰۲,۳۵۵
جمع	۱,۵۰۹	۸۶,۸۰۰	۴۹,۱۷۱	۱,۲۸۴,۷۸۶	۴۸,۹۴۶	۱,۲۶۰,۸۲۸	۱,۷۳۲	۱۱۰,۷۶۰	۶۸,۸۳۱	۲,۰۷۹,۶۹۹	۱,۷۳۲	۱۱۰,۷۶۰	۱,۷۳۲	۱۱۰,۷۶۰	۶۸,۸۳۱	۲,۰۷۹,۶۹۹

شرکت شیر باستوریزه یگاه اصفهان (سهامی عام)
یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی
سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۲-۴- پیش بینی خرید و مصرف مواد اولیه:

شرح	سال ۱۳۹۲									سال ۱۳۹۳								
	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		
	واحد	نرخ	مبلغ	واحد	نرخ	مبلغ	واحد	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	واحد	نرخ	مبلغ	واحد	نرخ	مبلغ
	تن	میلیون ریال	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	میلیون ریال
شیر خام	۷۱	۶.۴۵	۴۵۸	۸۸,۳۰۰	-	-	۱۱,۲۸۹	۱۸۲,۶۹۳	-	-	۱۸۸,۴۶۳	۱۱,۲۸۹	۹۹۶,۸۱۶	۸۸,۰۵۵	۹۹۶,۸۱۶	۸۸,۰۵۵	۹۹۶,۸۱۶	۸۸,۰۵۵
مواد بسته بندی	-	-	۷,۱۰۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
سایر مواد اولیه	-	-	۵,۰۶۰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع کل	۷۱	۱۲,۶۱۸	۸۸,۳۰۰	۱۲,۶۱۸	۸۸,۳۰۰	۱,۱۹۲,۰۲۲	۸۸,۰۵۵	۱,۱۹۹,۴۰۹	۳۱۶	۵,۲۳۱	۹۶,۸۷۰	۱,۹۱۸,۶۹۶	۹۶,۸۷۷	۱,۹۱۸,۱۶۱	۲۹۰	۵,۷۶۶	۳۴۱	۱,۵۴۳

شرکت شیرپاستوریزه یگانه اصفهان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۳-۴- پیش بینی سربار تولید:

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
	میلیون ریال	میلیون ریال
خدمات عمومی و قراردادی تولید	۴۶	۴۰
هزینه انرژی	۱۲,۴۳۸	۸,۳۲۵
مواد	۲۱۸	۱۸۹
استهلاک	۱۷,۸۵۹	۱۶,۶۶۵
سایر هزینه ها	۳۷,۶۵۲	۲۸,۹۰۴
جمع سربار تولید	۶۸,۲۱۳	۵۴,۱۲۳

۴-۴- وضعیت کارکنان:

شرح	سال ۱۳۹۳				سال ۱۳۹۲			
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				متوسط تعداد کارکنان (نفر)			
	دایم	موقت (از قبیل پیمانکاری و برون سپاری)	جمع	جمع حقوق و مزایا	دایم	موقت (از قبیل پیمانکاری و برون سپاری)	جمع	جمع حقوق و مزایا
				میلیون ریال				میلیون ریال
کارکنان بخش تولید	۱۱۲	۲۰۳	۳۱۵	۴۸,۵۲۶	۱۱۷	۱۹۳	۳۱۰	۳۹,۴۷۲
کارکنان اداری، عمومی و فروش	۴۵	۳۵	۸۰	۲۶,۶۹۰	۴۵	۳۴	۷۹	۳۵,۰۹۷
جمع	۱۵۷	۲۳۸	۳۹۵	۷۵,۲۱۶	۱۶۲	۲۲۷	۳۸۹	۷۴,۵۶۹

شرکت شیر پاستوریزه یگانه اصفهان (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۵- پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش :

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
	میلیون ریال	میلیون ریال
حقوق و مزایا	۲۶,۶۹۰	۳۵,۰۹۷
انرژی	۹۲۹	۷۲۳
استهلاک	۸۲۶	۶۳۳
آگهی و تبلیغات	۱۱,۸۵۹	۶۹۴
بیمه و عوارض	-	-
حسابرسی	۹۸۶	۸۵۷
اجاره	-	-
حق العمل کاری و کمیسیون فروش	-	-
مطالبات مشکوک الوصول	-	-
پاداش هیئت مدیره	-	-
حمل و نقل	۹,۹۹۳	۶,۴۹۵
سایر هزینه ها	۱۲,۷۱۲	۶,۲۳۳
	۶۳,۹۹۵	۵۰,۷۳۲

شرکتشیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۶- پیش بینی سایر درآمدهای عملیاتی:

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	سود فروش ضایعات
-	-	سود فروش مواد اولیه
-	-	درآمد سود سهام
-	-	
۱,۱۷۹	۱,۱۹۱	سایر
۱,۱۷۹	-	جمع

۷- پیش بینی سایر هزینه های عملیاتی:

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	هزینه های جذب نشده در تولید
-	-	زیان کاهش ارزش موجودی ها
-	-	زیان تسعیر ارز
-	-	
-	-	سایر
-	-	جمع

شرکت شیریاستوریزه یگاه اصفهان (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۸- پیش بینی خالص درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی:

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
سود (زیان) فروش داراییهای ثابت	-	-
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری ها	-	-
سود (زیان) فروش سایرداراییها	-	-
سود حاصل از سپرده ها	۲,۴۰۲	۲,۳۷۸
درآمد سود سهام	-	-
خالص درآمد اجاره	-	-
سایر درآمدها	۱,۸۴۳	۲,۱۱۴
سایر هزینه ها	(۳۷۲)	(۳۶۸)
	۳,۸۷۳	۴,۱۲۴

۹- سود هر سهم:

سود پایه هر سهم پیش بینی شده	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
سود هر سهم پیش بینی شده (بر مبنای آخرین تعداد سهام موجود)	ریال	ریال
	۰	۰
	۰	۰

سود تقسیمی هر سهم

۸۰۰

۸۰۰

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱۰-۱- درآمد سود سهام (عملیاتی)

۱۳۹۲																۱۳۹۳																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
نام شرکت		سال منتهی به*	سرمایه	روش نگهداری	وضعیت پرتفوی				وضعیت سود آوری				وضعیت پرتفوی				وضعیت سود آوری																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	سهم شرکت	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	سهم شرکت	درآمد هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	سهم شرکت	درآمد هر سهم (ریال)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					سرمایه گذاری	حساب	نگهداری	روش	قیمت	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده	تمام شده

۲-۱۰-درآمد سود سهام (غیر عملیاتی)

۱۳۹۲								۱۳۹۱							
وضعیت سود آوری				وضعیت پرتفوی				وضعیت سود آوری				وضعیت پرتفوی			
نام شرکت	سال منتهی به*	سرمایه (م.ریال)	نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	نقدی هر سهم (ریال)	قیمت تمام شده (م.ریال)	درصد مالکیت	نگهداری حساب سرمایه گذاری	سرمایه (م.ریال)	سال منتهی به*
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع															
اضافه (کسر) می شود: تعدیلات ناشی از پیش بینی تحصیل (واگذاری) سرمایه گذاری ها															
درآمد سود سهام (غیرعملیاتی)															

* توضیح: منظور از سال مالی، سال مالی شرکت سرمایه پذیر است که مبنای محاسبه سود سرمایه گذاری قرار گرفته است.

۱۱- پیش بینی هزینه مالی و وضعیت تسهیلات مالی:

سال ۱۳۹۳						سال ۱۳۹۲	
مانده	کاهش طی دوره		افزایش طی دوره			مانده	نوع قرارداد
	فرع	اصل	تاریخ دریافت	فرع	اصل		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق اجاره (صکوک)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی ریالی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعتبارات اسنادی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک ها:
۱۳,۳۰۶	(۱,۶۷۰)	(۷,۹۱۱)	خریدامه ۹۳	۳,۷۸۰	۱۸,۰۰۰	۱,۱۰۷	بانک ملت
۷۳,۲۲۴	(۷,۸۷۲)	(۳۷,۷۹۸)	از خردادماه ۹۳ به بعد	۱۷,۸۲۰	۸۶,۰۰۰	۱۵,۰۷۳	بانک صنعت و معدن
۷۴,۳۴۵	(۷,۴۲۱)	(۳۵,۱۶۱)	از تیر ماه ۹۳ به بعد	۱۶,۸۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۰,۰۲۷	بانک کشاورزی
۳۱,۰۷۶	(۱,۸۵۵)	(۸,۷۹۰)	مهر ماه ۹۳	۴,۲۰۰	۳۰,۰۰۰	۷,۵۲۲	بانک توسعه صادرات
۴۴۷	-	-		۰		۴۴۷	بانک توسعه تعاون
۳۹,۶۴۱	(۳,۷۰۷)	(۱۷,۴۸۹)	از مرداد ماه ۹۳ به بعد	۸,۴۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۲,۴۳۷	صندوق حمایت از دامپروری و تولیدات دامی
۶۱	(۳)	(۹۱)				۱۵۵	تسهیلات انرژی
۰	-	۰					سایر اشخاص وابسته
۰	-	۰					سایر اشخاص
۲۲۲,۰۰۰	(۲۲,۵۲۸)	(۱۰۷,۲۴۰)		۵۱,۰۰۰	۲۴۴,۰۰۰	۵۶,۷۶۸	
							تسهیلات مالی ارزی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک ها:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک آلفا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بانک پنا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شرکت های گروه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اشخاص وابسته
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر اشخاص
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
						۵۶,۷۶۸	جمع تسهیلات مالی (ریالی و ارزی)
						۵۶,۷۶۸	جمع تسهیلات مالی و اوراق تامین مالی
۰						(۷,۹۹۹)	سود و کارمزد سالهای آتی
۰						۰	حصة بلند مدت
						۴۸,۷۶۹	حصة جاری
۰						۰	سود، کارمزد و جرایم معوق
۲۲۲,۰۰۰						۴۸,۷۶۹	مانده
						سال ۱۳۹۲	۱۱-۱- هزینه های مالی
						میلیون ریال	
						سال ۱۳۹۳	
						میلیون ریال	
						۰	اوراق مشارکت
						۰	اوراق اجاره (صکوک)
						۰	اعتبارات اسنادی
						۳۰,۵۲۷	تسهیلات دریافتی از بانک ها
						۰	تسهیلات دریافتی از شرکت های گروه
						۰	تسهیلات دریافتی از سایر اشخاص وابسته
						۰	تسهیلات دریافتی از سایر اشخاص
						۳۰,۵۲۷	
						۲۴,۴۰۴	

شرکت شیر باستوریزه یگاه اصفهان (سهامی عام)

بادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱۲- پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای:

مشخصات کلی طرح :		اطلاعات بازده سرمایه گذاری	
نوع طرح :	ایجاد	دوره بازگشت سرمایه :	خالص ارزش فعلی :
جایگزینی	بهینه سازی	نرخ بازده داخلی :	درصد بازدهی موردانتظار:
تاریخ شروع طرح :		درصد کارمزد تسهیلات :	
تاریخ خاتمه طرح :			

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تامین آن

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه						سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق آخرین برآورد					
ریالی	ارزی	نرخ ارز	نوع ارز	معادل	جمع	ریالی	ارزی	نرخ ارز	نوع ارز	معادل	جمع
میلیون ریال	میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال				میلیون ریال	میلیون ریال
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

از محل منابع داخلی شرکت

از محل آورده سهامداران

از محل تسهیلات

سایر منابع

جمع

مخارج طرح تا پایان سال ۱۳۹۳

منابع مالی تامین طرح					شرح
سهمداران	تسهیلات	سایر منابع	جمع	منابع داخلی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
-	-	-	-	-	عملکرد تا پایان سال ۱۳۹۲
-	-	-	-	-	برآورد سال ۱۳۹۳
-	-	-	-	-	جمع مخارج تا پایان سال مالی آتی

درصد پیشرفت			
سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲	مالی	فیزیکی
۰	۰	۰	۰

مخارج تامین مالی به مبلغ صفر با رعایت استانداردهای حسابداری به موردی تخصیص یافته است.

ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرح: موردی وجود ندارد

محدودیت‌های عمده اجرای طرح: موردی وجود ندارد

شرکت شیر باستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱۳- گزارش منابع و مصارف نقدی پیش بینی شده:

شرح	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۲
	میلیون ریال	میلیون ریال
دریافتها :		
فروش و پیش دریافت	۲,۱۸۵,۶۳۰	۱,۲۴۸,۷۰۶
وصول مطالبات تجاری	۸۶,۷۴۶	۷۵,۷۸۰
وصول سایر مطالبات	۱۱,۵۹۰	۱۸,۸۰۳
بازده دریافتی سرمایه گذاری ها	-	-
فروش داراییهای ثابت و سایر دارایی های غیرجاری	-	-
استردادسپرده ها و فروش سرمایه گذاریها و اوراق بهادار	-	-
دریافت تسهیلات	۲۹۵,۰۰۰	۱۹۷,۶۰۰
افزایش سرمایه	-	-
سایر دریافتها	۵,۰۶۴	۱,۵۹۶
جمع دریافتها	۲,۵۸۴,۰۳۰	۱,۵۴۲,۴۸۵
پرداختها :		
خریدمواد اولیه	(۱,۹۴۳,۴۰۸)	(۱,۱۴۷,۷۳۵)
خرید انرژی	(۱۲,۴۳۸)	(۸,۳۲۵)
حقوق ودستمزد ومزایای کارکنان	(۶۳,۴۱۵)	(۵۳,۹۰۲)
سود پرداختی بابت تامین مالی	(۳۰,۵۲۷)	(۲۴,۴۰۴)
خرید و ایجاد داراییهای ثابت	(۲۱,۴۳۰)	(۱۴,۷۰۰)
ایجادسپرده وخرید وافزایش سرمایه گذاریها	.	.
پرداخت بدهیها	(۳۱۵,۰۲۴)	(۹۶,۴۳۱)
پرداخت سودسهم	(۲۸,۹۸۰)	(۲۹,۴۰۰)
پرداخت مالیات عملکرد	(۹,۰۸۹)	(۱۹,۹۰۶)
بازپرداخت اصل تسهیلات	(۱۷۰,۳۶۷)	(۱۴۷,۷۶۸)
سایرپرداختها	(۹,۸۷۰)	(۱۲,۵۶۰)
جمع پرداختها	(۲,۶۰۴,۵۴۸)	(۱,۵۵۵,۱۳۱)
مازاد(کسری)	(۲۰,۵۱۸)	(۱۲,۶۴۶)
مانده وجه نقد اول دوره	۲۶,۴۵۸	۳۹,۱۰۴
مانده وجه نقد پایان دوره	۵,۹۴۰	۲۶,۴۵۸

شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

یادداشت های توضیحی اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹

۱۴- پیش بینی منابع و مصارف ارزی:

سال ۱۳۹۲				سال ۱۳۹۳				
معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ	نوع ارز	معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ	نوع ارز	
-	-	-	-	-	-	-	-	عایدات ارزی :
-	-	-	-	-	-	-	-	فروش صادراتی محصول
-	-	-	-	-	-	-	-	ارایه خدمات
-	-	-	-	-	-	-	-	سایر
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع عایدات ارزی
-	-	-	-	-	-	-	-	مصارف ارزی :
-	-	-	-	-	-	-	-	مواد اولیه
-	-	-	-	-	-	-	-	لوازم یدکی و قطعات
-	-	-	-	-	-	-	-	هزینه های سرمایه ای
-	-	-	-	-	-	-	-	سایر
-	-	-	-	-	-	-	-	جمع مصارف ارزی
-	-	-	-	-	-	-	-	مازاد (کسری) عایدات بر مصارف ارز