

**گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش‌بینی شده
به هیأت مدیره شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)**

۱. صورت سود و زیان پیش‌بینی شده شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ همراه با سایر اطلاعات مالی پیش‌بینی شده که پیوست می‌باشد، طبق استاندارد حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش‌بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیأت مدیره شرکت است.

۲. بررسی مطالبات معوق شرکت حاکی از عدم محاسبه و اختصاص ذخیره لازم از این بابت در صورت سود و زیان پیش‌بینی شده می‌باشد که محاسبه ذخایر مورد نیاز، منجر به کاهش در سود پیش‌بینی شده هر سهم خواهد گردید.

۳. براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش‌بینی شده فراهم نمی‌کند. به علاوه، به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند فوق، صورت سود و زیان پیش‌بینی شده مزبور براساس مفروضات و به گونه‌ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۴. همانگونه که در مفروضات مبنای محاسبه صورت سود و زیان عنوان گردیده است، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۸۴ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال پیش‌بینی شده، لیکن آثار مالی ناشی از آن در صورت سود و زیان پیش‌بینی شده پیوست، در نظر گرفته نشده است.

۵. مبالغ فروش و بهای تمام شده کالای فروش رفته در صورت سود و زیان پیش‌بینی شده به ترتیب ۲،۸۴۸ و ۲،۵۲۵ میلیارد ریال و با فرض تحقق خرید روزانه ۳۳۹ تن شیر خام به نرخ هر کیلوگرم ۱۳،۳۵۳ ریال برآورد گردیده است. این در حالی است که افزایش در نرخ هر کیلوگرم شیر خام خریداری معادل ۱۸ درصد، هزینه‌های تبدیل معادل ۱۵ درصد و نرخ فروش محصولات بطور متوسط تا ۵ درصد نسبت به آخرین قیمت‌گذاری سال ۱۳۹۳ و براساس شرایط و تقاضای بازار و نیز سیاستهای متخذ تولید در صنعت شیر، برآورد گردیده، ضمن آنکه تغییر در ترکیب تولید محصولات با تأکید بر تولید محصولات با حاشیه سود مناسبتر و نیز تغییر در ترکیب فروش متناسب با نیازهای واقعی بازار، نسبت به سال قبل برآورد شده است.

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش‌بینی شده (ادامه)
شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

۶. فروش محصولات صادراتی شرکت معادل ۲۶ درصد کل مبلغ فروش پیش‌بینی گردیده که توسط شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) انجام می‌گردد. در این خصوص وجوه حاصله از فروش صادراتی یاد شده معادل هم ارز ریالی به شرکت پرداخت و تسویه می‌گردد.

۷. اقلام مقایسه‌ای سال ۱۳۹۳ مندرج در صورت سود و زیان پیش‌بینی شده شرکت، براساس عملکرد واقعی ۹ ماهه حسابرسی نشده و برآورد عملکرد ۳ ماهه آخر سال مزبور می‌باشد.

۸. نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش‌بینی‌ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش‌بینی شده اغلب به گونه‌ای مورد انتظار رخ نمی‌دهد و تفاوت‌های حاصل می‌تواند با اهمیت باشد.

۱۱ اسفندماه ۱۳۹۳

مؤسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی)

مهدی کیانی - ۸۵۱۴۲۳ سجید برهانی - ۸۱۰۹۸۷





پگاه
اصفهان

شرکت صنایع شیر ایران
شرکت شیرپاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

تاریخ :
شماره :
پیوست :

شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام)

اطلاعات مالی آتی

سال منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ شامل اجزای زیر ارائه می شود:

صورت سود و زیان پیش بینی شده

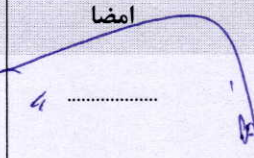
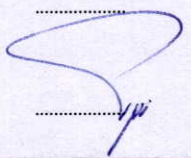
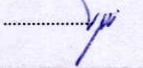
یادداشت های توضیحی:

(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 ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

نام	سمت	امضا	نام	سمت	امضا
محمود نجفی عرب	رئیس هیأت مدیره		محمود احمدلو	عضو هیأت مدیره	
مسعود گلشیرازی	نائب رئیس هیأت مدیره		زهره اخوان نسب	عضو هیأت مدیره	
عباس جهانگیری	مدیرعامل		علیرضا نباتی نژاد	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 جداول پیوست، در ستون سال ۱۳۹۳ 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 ۱۳۹۴ تغییر بااهمیتی نسبت به اطلاعات سال ۱۳۹۳ دارد، ضروریست دلایل تغییرات بااهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.



اصفهان: کیلومتر ۵ جاده تهران - جنب خیابان ۱۸

تلفن: ۵- ۳۳۸۰۲۰۹۱ دورنویس: ۳۳۸۰۲۰۹۰

مندوق پستی: ۸۱۳۹۵/۳۷۶

E-mail: info@pegahesfahan.com

Website: pegahesfahan.com

شرکت: شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	نماد: غشفا	شماره اطلاعیه: ۲۰۲۶۴۴	کد صنعت:	۱۵۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان
مربوط به سال مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ شامل اجرای زیر ارائه می شود:

- صورت سود و زیان پیش بینی شده
- یادداشت های توضیحی:

الف. اهم رويه 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

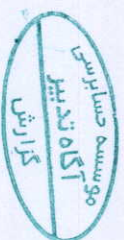
در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۳۰ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

نام	سمت	موظف / غیرموظف
محمود نجفی عرب	رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
مسعود گلشیرازی	نایب رئیس هیئت مدیره	غیرموظف
محمود احمدلو	عضو هیئت مدیره	غیرموظف
زهرا اخوان نسب	عضو هیئت مدیره	موظف
علیرضائاتی نژاد	عضو هیئت مدیره	غیرموظف

توضیحات:

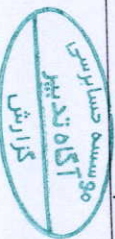
۱- با توجه به اینکه طبق بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملکرد سالانه شرکت حداقل ۳۰ روز قبل از شروع سال مالی جدید باید ارائه شود، ضروریست در جدول پیوست، در ستون سال ۱۳۹۳ آخرین اطلاعات مربوط به این سال مالی، شامل اطلاعات واقعی 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 ۱۳۹۴ تغییر بااهمیتی نسبت به اطلاعات سال ۱۳۹۳ دارد، ضروریست دلایل تغییرات بااهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.



شماره اطلاعیه: ۲۰۲۶۴	کد صنعت:	۱۵۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده:	۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
نماد: غشما	شماره اطلاعیه: ۲۰۲۶۴	کد صنعت:	سرمایه ثبت نشده:	۰ میلیون ریال
شرح				
شماره ثبت: شیر پاستوریزه پگاه اصفهان				
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				
صورت سود و زیان				

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۲,۸۳۷,۹۱۱	۲,۱۷۷,۳۰۷
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۲,۵۲۵,۰۶۱)	(۱,۹۲۳,۰۰۵)
سود ناخالص	۳۱۲,۸۵۰	۲۵۴,۳۰۲
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۱,۹۵۶,۸۳۱)	(۱,۳۸۴,۴۶۸)
درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی	۰	۰
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۴۹۲	(۱۲۵)
سود عملیاتی	۱۲۷,۶۶۸	۱۱۵,۶۹۹
هزینه های مالی	(۳۱,۸۸۴)	(۲۷,۴۹۱)
درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی	۱۰,۱۸۴	۹,۰۸۲
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۳۳	۱,۴۱۹
سود (زیان) عملیات در حال تدویر قبل از مالیات	۱۰۷,۴۰۱	۹۸,۷۰۹
مالیات بر درآمد	(۱۷,۳۳۰)	(۱۵,۷۹۳)
سود (زیان) عملیات در حال تدویر	۹۰,۰۷۱	۸۲,۹۱۶
سود (زیان) عملیات موقوفی شده قبل از مالیات	۰	۰
اثر مالیاتی	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۰,۰۷۱	۸۲,۹۱۶
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تدویر عملیاتی (ریال)	۱,۳۱۳	۸۱۴



شرکت: شیر پاستوریزه یگانه اصفهان				
پیش بینی در آمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	نماد: غشفا	شماره اطلاعیه: ۲۰۲۴۴	کد صنعت:	۱۵۲۰۰۲
سود (ریال) هر سهم بانسی از عملیات در حال تداوم غیر عملیاتی (ریال)			سرمایه ثبت شده:	۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
سود (ریال) خالص هر سهم بانسی از عملیات متوقف شده (ریال)			سرمایه ثبت نشده:	۰ میلیون ریال
سود (ریال) خالص هر سهم (ریال)			(۱۲۴)	۱۲۲
سرمایه			۱,۰۷۲	۹۸۷
			۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰

نظر سازمان

روند سنوات گذشته سود سهام پیشنهادی و تقسیم سود

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۳۰
سود (ریال) واقعی هر سهم (ریال)	۹۸۷	۵۵۶	۹۰۵
آخرین سود تقسیمی پیشنهادی هیئت مدیره برای هر سهم (ریال)	۹۰۰	۵۰۰	۸۱۴
سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم (ریال)	۹۰۰	۷۰۰	۷۰۰
سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع (میلیون ریال)	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰



شرکت: شیر پاستوریزه یکپناه اصفهان	نماد: غنصفا	شماره اطلاعیه: ۲۰۲۶۴۶	کد صنعت:	۱۵۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده:	۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی در آمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال					

اهم رویه های حسابداری

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکار گرفته شده در تهیه صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۰/۳۱ به طور یکپارخت مورد استفاده قرار گرفته است.

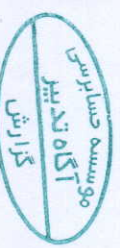
خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته به شرح زیر است:

نرخ و حجم فروش

میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ نسبت به سال مالی قبل و همچنین مرجع قیمت گذاری محصولات به شرح زیر است:

نام محصول	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
انواع بنبر	۱۳	۲۱	سازمان صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی صنایع شیر
انواع خامه	۱۲	۲۳	سازمان صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی صنایع شیر
انواع دوغ	۸	۲۷	سازمان صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی صنایع شیر
انواع شیر	۱۶	۵	سازمان صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی صنایع شیر
انواع کشک	۹	۵۱	سازمان صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی صنایع شیر
انواع ماست	۱۲	۴۰	سازمان صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی صنایع شیر
سایر محصولات	۷۸	(۱۶)	سازمان صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی صنایع شیر
محصولات بودری و شیر خشک	۷	(۲۲)	سازمان صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی صنایع شیر



شرکت: شیر باستوریزه بگه اصفهان	نماد: غشما	شماره اطلاعیه: ۲۰۲۶۳۶	کد صنعت:	۱۵۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده:	۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی در آمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	سرمایه ثبت نشده:					۰ میلیون ریال

توقف یا بهره برداری

نوع	نام محصول	ظرفیت	واحد	در ماه سال	تعداد ماه جهت تعمیرات دوره ای
تغییرات هزینه ها					
میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی					

نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:

حقوق و دستمزد

نوع	تغییر نرخ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان (درصد)
تولیدی	۱۵	۱۵
اداری و فروش	۱۵	۱۵

مواد اولیه

نام مواد اولیه	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مراجع قیمت گذاری
سایر مواد اولیه	۱۲۶	۰	افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم
شیر خام	۱۸	۱۰	صنایع شیر ایران و بازار منطقه ای
مواد کمکی و بسته بندی	۵۱	۰	افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم

افزایش سرمایه

(میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه ننماید

شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ به پیشنهاد هیئت مدیره از محل شرکت در نظر دارد در صورت فراهم شدن شرایط قانونی و با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر کشور و پس از ا به مبلغ



شرکت: شیر پاستوریزه یگانه اصفهان		نماد: غنمفا		شماره اطلاعیه: ۲۰۲۶۴۶	کد صنعت: ۱۵۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال	پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)
ظرفیت		سرمایه ثبت نشده:		سرمايه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال			

شرح	واحد سنجش	ظرفیت اسمی		ظرفیت عملی		ظرفیت پیش بینی شده	
		سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۳
انواع شیر	تن	۳۴,۸۶۶	۲۹,۳۶۰	۳۰,۹۵۴	۲۲,۰۵۸	۳۰,۹۵۴	۲۹,۴۲۱
انواع پیر	تن	۱۴,۵۰۰	۱۱,۶۵۱	۱۱,۸۶۳	۷,۲۳۱	۱۱,۸۶۳	۹,۷۸۸
انواع کنسک	تن	۲,۲۰۰	۱,۳۰۰	۲,۰۲۶	۹۹۰	۲,۰۲۶	۱,۳۳۹
انواع ماست	تن	۱۲,۱۹۰	۱۱,۳۴۵	۱۰,۳۵۱	۵,۵۸۲	۱۰,۳۵۱	۷,۳۹۵
انواع خامه	تن	۴,۸۰۹	۳,۵۵۵	۲,۱۷۴	۱,۲۵۶	۲,۱۷۴	۱,۸۳۷
انواع دوغ	تن	۹,۲۰۰	۵,۵۷۶	۷,۹۰۰	۵,۰۰۷	۹,۱۹۲	۶,۷۰۲
سایر محصولات	تن	۲۱,۶۸۰	۱۹,۵۰۰	۱۴,۱۸۸	۱۸,۲۵۰	۱۵,۵۹۱	۱۸,۴۷۱
محصولات بودی و شیر خشک	تن	۵,۸۴۰	۴,۵۰۰	۴,۸۰۸	۴,۴۰۰	۲,۴۰۵	۴,۳۷۰

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

نوع گروه (محصول)	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تاریخ راه اندازی آزمایشی	پیش بینی تاثیر بر میزان تولید	تاریخ بهره برداری



شرکت: شیر باستوریزه بگانه اصفهان	نماد: غشمنفا	شماره اطلاعیه: ۲۰۲۶۴۶	کد صنعت: ۱۵۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال	پیش بینی در آمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)
			سرمايه ثبت نشده: * میلیون ریال		

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

نوع گروه (محمول)	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	تاریخ توقف	پیش بینی تاثیر بر میزان تولید	تاریخ راه اندازی مجدد	دلیل توقف

سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

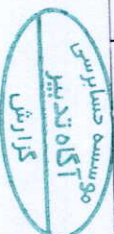
مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سال های گذشته

شرح	سال ۱۳۹۱ (به سال قبل)				سال ۱۳۹۲ (دو سال قبل)			
	واقعی	(آخرین پیش بینی)	(پانزدهمین پیش بینی)	(اولین پیش بینی)	واقعی	(آخرین پیش بینی)	(پانزدهمین پیش بینی)	(اولین پیش بینی)
فروش	۱,۶۱۵,۳۴۱	۱,۳۹۱,۰۵۷	۱,۸۵۲,۵۷۸	۱,۳۷۱,۰۵۷	۱,۳۷۱,۰۵۷	۱,۳۷۱,۰۵۷	۱,۳۷۱,۰۵۷	۱,۳۷۱,۰۵۷
بهای تمام شده	(۱,۳۲۳,۶۸۷)	(۱,۲۶۰,۸۲۸)	(۱,۶۹۴,۸۸۶)	(۱,۲۶۰,۸۲۸)	(۱,۲۶۰,۸۲۸)	(۱,۲۶۰,۸۲۸)	(۱,۲۶۰,۸۲۸)	(۱,۲۶۰,۸۲۸)
سود عملیاتی	۷۸۶,۰۸۸	۶۰,۶۷۵	۱۱۵,۶۹۲	۱۱۰,۲۲۹	۱۱۰,۲۲۹	۱۱۰,۲۲۹	۱۱۰,۲۲۹	۱۱۰,۲۲۹
سود (زیان) خالص (پس از کسر مالیات)	۴۶۷,۰۰۱	۳۱,۳۰۷	۵۳,۷۱۷	۳۱,۳۰۷	۳۱,۳۰۷	۳۱,۳۰۷	۳۱,۳۰۷	۳۱,۳۰۷
سود (زیان) هر سهم	۵۵۶	۶۷۳	۶۳۹	۶۳۷	۶۳۷	۶۳۷	۶۳۷	۶۳۷
سرمایه	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰

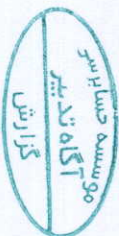


شرکت: شیر باستوریزه پگاه اصفهان	شماره اطلاعیه: ۲۰۲۶۴۴	کد صنعت:	۱۵۲۰۲	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال	پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)
پیش بینی فروش و درآمد خدمات	نماد: غشفا	درصد نسبت به کل فروش:	۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

نام محصول	واحد سنجش	سال ۱۳۹۴						سال ۱۳۹۳					
		مقدار	نرخ متوسط	مبلغ	درصد نسبت به کل فروش:	سود ناخالص	مقدار	نرخ متوسط	مبلغ	درصد نسبت به کل فروش:	سود ناخالص		
فروش داخلی			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
انواع شیر	تن	۳۰,۹۵۴	۱۸,۳۹۵,۷۹۳,۲۶	۵۶۶,۳۲۸	۲۰	۵۶,۶۳۳	۳۹,۲۸۲	۱۵,۷۰۸,۴۹۵,۰۰	۴۶۱,۵۴۷	۲۱	۴۶,۱۵۵		
انواع کشک	تن	۲۰,۲۶	۵۴,۱۵۳,۰۱۰,۵۶	۱,۰۹,۷۱۴	۴	۱۶,۴۵۷	۱,۳۳۹	۴۹,۸۵۹,۵۹۶,۷۱	۶۶,۷۶۲	۲	۱۰,۰۱۴		
انواع ماست	تن	۷,۲۹۰	۲۵,۹۳۳,۸۸۹,۶۰	۲۰,۲۰۲۵	۷	۲۰,۲۰۲	۴,۹۰۱	۲۲,۵۸۴,۳۷۰,۵۴	۱۱۰,۶۱۶	۵	۸,۹۶۶		
انواع خامه	تن	۲,۴۵۶	۸۸۸,۲۳۲,۵۹۳	۲۱۸,۱۰۲	۸	۳۷,۰۷۷	۱,۳۴۸	۷۷,۴۵۵,۱۲۸,۲۱	۹۵,۶۶۴	۴	۱۴,۵۵۶		
انواع دوغ	تن	۶,۹۶۷	۱۱,۴۸۵,۴۳۱,۳۲	۸۰۰,۱۹	۳	۸,۰۰۲	۴,۳۲۵	۱۰,۳۶۸,۳۳۱,۰۱	۴۹,۰۹۴	۲	۴,۴۲۰		
سایر محصولات	تن	۱۵,۵۹۱	۶,۹۷۰,۵۵۹,۹۴	۱۰,۸۶۷۸	۴	۱۱,۰۸۵	۱۸,۳۸۵	۲۴۰,۲۳۹,۲۶	۶۲,۵۵۳	۲	۹,۴۴۶		
محصولات بودری و شیر خشک	تن	۸۷	۱۴۶,۲۳۷,۴۳۳,۴۴	۱۲۸,۲۵۹	۵	۱۳,۸۱۶	۱,۱۸۹	۱۰,۲۰۲۰,۳۵۳,۲۱	۱۲۱,۵۴۰	۶	۸,۶۲۹		
انواع پنیر	تن	۷,۸۵۰	۸۸۸,۹۰۴,۴۴,۵۹	۶۹۷,۱۵۱	۲۴	۷۹,۵۰۸	۵,۷۰۰	۷۸,۲۰۵۶۱۴,۰۴	۴۴۵,۷۲۲	۲۰	۷۱,۳۲۳		
جمع فروش داخلی		۰	۰	۲,۱۱۰,۲۷۶	۲۴	۲۴۱,۷۸۹	۰	۰	۱,۴۱۴,۶۱۸	۶۵	۱۲۳,۵۴۹		
فروش خارجی		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰		
انواع پنیر	تن	۴,۰۱۳	۹۷,۹۵۲,۶۵۳,۸۷	۳۳,۰۱۹	۱۳	۵۵,۹۵۳	۴,۰۸۸	۸۲,۶۴۳,۸۲۵,۶۲	۳۳۷,۸۴۸	۱۶	۳۳,۷۸۵		
انواع شیر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۲۱,۰۵۱,۲۸۲,۰۵	۸۲۱	۰	(۸)		
انواع کشک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
انواع ماست	تن	۲,۵۶۱	۲۵,۹۵۳,۵۳۳,۷۸	۶۶,۴۶۷	۲	(۱,۳۳۹)	۲,۴۹۴	۲۳,۳۴۲,۵۸۲,۲۰	۵۹,۲۱۴	۳	۰		
انواع خامه	تن	۷۱۸	۸۱,۹۱۹,۲۳۰,۰۶	۵۸,۸۱۸	۲	۵,۸۸۲	۵,۸۸	۷۷,۸۸۲,۶۵۳,۰۶	۴۵,۷۹۵	۲	۴,۵۸۹		
انواع دوغ	تن	۲,۳۲۵	۱۳,۹۰۲,۴۷۱,۹۱	۳۰,۹۳۳	۱	(۲۷۸)	۱,۹۶۸	۱۳,۳۷۷,۹۴۷,۱۵	۴۶,۱۳۱	۱	(۱,۴۰۷)		



شرکت: شیر پاستوریزه یگانه اصفهان		نماد: غشفا		شماره اطلاعیه: ۲۰۲۶۴۶		کد صنعت:		۱۵۲۰۰۲		سرمایه ثبت شده:		۸۴,۰۰۰ میلیون ریال	
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)													
سایر محصولات		تن									سرمایه ثبت نشده:	• میلیون ریال	
محصولات بودری و شیر خشک		تن											
جمع فروش خارجی													
جمع فروش													
برگشت از فروش و تخفیفات													
درآمد حاصل از ارائه خدمات													
جمع خالص فروش و درآمد خدمات													



شرکت: شیر پاستوریزه یگانه اصفهان	شماره اطلاعیه: ۲۰۲۶۴۶	کد صنعت:	۱۵۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده:	۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	نماد: غشفا	شرح	سرمایه ثبت نشده:	۰ میلیون ریال	کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

بهای تمام شده کالای فروش رفته

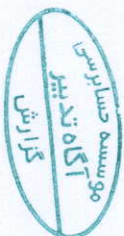
شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۳۳۲,۶۸۱	۱,۶۳۴,۹۱۷
دستمرد مستقیم تولید	۷۸,۸۸۱	۶۶,۳۴۹
سربار تولید	۱۷۱,۴۶۰	۱۳۵,۹۱۳
جمع	۲,۵۸۳,۰۲۲	۱,۸۳۷,۳۱۸
هرینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هرینه های تولید	۲,۵۸۳,۰۲۲	۱,۸۳۷,۳۱۸
کاهش (افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۹۲۵
صایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۵۸۳,۰۲۲	۱,۸۳۷,۳۱۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۵,۸۱۹	۱۵۹,۷۶۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۳,۷۱۴)	(۷۵,۸۱۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۵۸۳,۰۲۲	۱,۸۳۷,۳۱۸
بهای تمام شده خدمات ارائه دهنده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	۲,۵۸۳,۰۲۲	۱,۸۳۷,۳۱۸



شرکت: شیر پاستوریزه یگانه اصفهان	نماد: غشما	شماره اطلاعیه: ۲۰۲۳۴۶	کد صنعت:	۱۵۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	سرمايه ثبت نشده: * ميليون ريال				میلیون ریال

گروش موجودی کالا

شرح	واحد سنجش	سال ۱۳۹۳						سال ۱۳۹۴					
		موجودی اول دوره		تولید		فروش		موجودی اول دوره		تولید		موجودی پایان دوره	
		بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد
انواع شیر	تن	۵۸	۱,۱۱۷	۲۹,۳۳۱	۲۹,۳۳۱	۲۹,۳۳۱	۲۹,۳۳۱	۵۸	۱,۱۲۸	۳۰,۵۵۴	۱,۱۱۷	۵۸	۱,۱۱۷
انواع بندر	تن	۳۸	۱۹,۵۶۷	۶۸,۵۱۲	۹,۷۸۸	۶۸,۵۱۲	۹,۷۸۸	۳۸	۱۹,۵۶۷	۹۳,۷۰۹	۱۱,۸۶۳	۳۸	۱۹,۵۶۷
انواع کنسک	تن	۲۱	۱,۲۰۶	۵۶,۳۳۷	۱,۳۳۹	۵۶,۳۳۸	۱,۳۳۹	۲۱	۱,۳۰۵	۹۲,۲۵۷	۲,۰۲۶	۲۱	۱,۳۰۵
انواع ماست	تن	۴۰	۹۳۳	۷,۳۳۵	۱۶,۰۵۵	۷,۳۳۵	۱۶,۰۵۵	۴۰	۹۳۳	۲۹,۹۱۹	۹۳۳	۴۰	۹۳۳
انواع خامه	تن	۶۹	۱۲,۴۲۵	۱۳,۲۸۳	۱,۸۲۷	۱۳,۲۸۳	۱,۸۲۶	۱۷۰	۱۲,۴۲۳	۲۳۳,۶۵۱	۱۲,۴۲۳	۱۷۰	۱۲,۴۲۳
انواع دوغ	تن	۲۹	۳۲۶	۷۳,۱۱۴	۶,۷۰۲	۷۳,۱۱۴	۶,۷۰۲	۲۸	۳۲۸	۹,۱۹۲	۳۲۹	۲۸	۳۲۹
سایر محصولات	تن	۲۵۰	۱,۵۶۸	۶۱,۹۲۰	۱۸,۳۹۱	۶۱,۹۲۰	۱۸,۳۹۱	۲۵۰	۱,۵۶۸	۹۷,۵۵۳	۱,۵۶۸	۲۵۰	۱,۵۶۸
محصولات بودری و شیر خشک	تن	۲۱۸	۱۲۲,۲۶۵	۲۶۹,۳۳۳	۴,۳۲۰	۲۵۲,۳۳۳	۴,۳۲۰	۲۱۸	۲۸۱,۲۳۳	۲۰۱,۸۸۴	۳۲,۲۰۹	۲۱۸	۳۲,۲۰۹
جمع			۱۵۸,۱۶۷	۱,۹۳۲,۰۰۵	۱,۸۳۸,۰۶۶	۱,۹۳۲,۰۰۵	۷۵,۸۱۸		۲۵۲,۳۳۳	۲۵۲,۳۳۳	۲۵۲,۳۳۳		۲۵۲,۳۳۳



[illegible]

کلیه منابع به میلیون ریال می باشد		شرح
۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
۵۴,۵۳۹	۶۳,۴۶۰	حقوق و مزایا
		هریبه انرژی
۲۱,۸۵۹	۲۷,۳۱۷	مواد
۳۰,۰۵۵	۳۳,۸۵۳	استهلاک
۲۱,۳۷۰	۲۵,۲۵۳	سایر هریبه ها
۲۷,۳۲۹	۳۳,۵۳۷	
۱۴۵,۹۴۲	۱۷۱,۴۶۰	جمع سرشار تولید

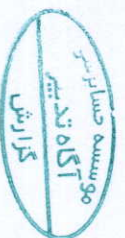
موسسه حسابداری
آگاه تدبیر
گزارش

شرکت: شیر پاستوریزه یگانه اصفهان	نماد: غشما	شماره اطلاعیه: ۲۰۳۶۴	کد صنعت:	۱۵۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده:	۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	سرمايه ثبت نشده:					۰ میلیون ریال

کلیه مصالح به میلیون ریال می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال ۱۳۹۴				سال ۱۳۹۳			
	میانگین تعداد کارکنان (نفر)	میانگین تعداد کارکنان (نفر)	جمع حقوق و مزایا	دام	موقت از قبل قراردادی و برون سپاری	جمع	جمع حقوق و مزایا	دام
کارکنان بخش تولید	۸۸	۲۶۰	۱۴۲,۳۴۱	۱۱۸	۲۱۹	۳۳۷	۱۲۰,۹۷۸	۳۳۷
کارکنان اداری، عمومی و فروش	۴۳	۲۴	۳۷,۵۲۵	۵۶	۲۰	۸۶	۳۳,۲۵۸	۸۶
جمع	۱۳۱	۲۸۴	۱۷۹,۸۶۶	۱۷۴	۲۳۹	۴۲۳	۱۵۴,۲۳۶	۴۲۳



شرکت: شیر پاستوریزه یگانه اصفهان		نماد: غنصفا		شماره اطلاعیه: ۲۰۲۶۴۶		کد صنعت:		۱۵۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده:		۸۴,۰۰۰ میلیون ریال			
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)												سرمایه ثبت نشده:		۰ میلیون ریال
پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش														
کلیه منابع به میلیون ریال می باشد														

شرح		۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
حقوق و مزایا		۲۷,۵۳۵	۳۲,۳۵۸
انرژی		۱۶۱	۱۳۹
استهلاک			
آگهی و تبلیغات		۱,۴۳۸	۱,۳۴۰
بیمه و عوارض		۷۸۵	۶۷۷
حسابرسی		۹۱	۷۹
اجاره		۸۹۱	۷۶۸
حق العمل کاری و کمیسیون فروش		۱,۲۶۳	۱,۰۸۹
مطالبات مشکوک الیومول		۴۸,۷۹۶	۲۷,۳۳۴
باداش هیئت مدیره		۰	۰
حمل و نقل		۲,۱۰۰	۱,۷۵۰
سایر هزینه ها		۶۱,۸۴۳	۴۳,۶۱۳
تعمیر و نگهداری		۲۳,۹۵۶	۱۵,۲۰۵
رستوران و غذای کارکنان		۷,۲۵۸	۶,۲۵۷
یک در هزار فروش سهم اتاق بازرگانی		۳,۲۱۹	۲,۷۷۵
هزینه های ثبتی و حقوقی و حق عضویت		۲,۸۴۸	۲,۱۷۷
بست و مخبرات		۷۷۳	۶۶۶
		۲۷۶	۲۳۸



شرکت: شیر پاستوریزه یگانه اصفهان	نماد: غشفا	شماره اطلاعیه: ۲۰۱۳۴۶	کد صنعت:	۱۵۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش دارایی‌های ثابت	۱,۴۳۳	۱,۴۱۹
سود (زیان) فروش سایر دارایی‌ها	۰	۰
خالص درآمد اجاره	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰
جمع	۱,۴۳۳	۱,۴۱۹



شرکت: شیر پاستوریزه یگانه اصفهان	نماد: غشما	شماره اطلاعیه: ۲۰۳۶۴۶	کد صنعت:	۱۵۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال				

تسهیلات مالی ارزی	نوع ارز	نرخ	۱۳۹۳		افزایش (کاهش)		۱۳۹۴		هزینه های مالی
			مبلغ ارزی	معادل ریالی	معادل ارزی	معادل ریالی	معادل ارزی	معادل ریالی	
شرکت های گروه			*	*	*	*	*	*	۱۳۹۴
سایر اشخاص وابسته			*	*	*	*	*	*	*
سایر اشخاص			*	*	*	*	*	*	*
جمع تسهیلات مالی ارزی			*	*	*	*	*	*	*
هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی			*	*	*	*	*	*	*
هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان			*	*	*	*	*	*	*

هزینه مالیات

۱۳۹۴		۱۳۹۳		هزینه مالیات	
۱۰۲۴۰۱	۹۸۷۰۹			سود (زیان) قبل از کسر مالیات	
				درآمدهای معاف از مالیات	
(۱۰۱۸۴)	(۹۰۸۲)			سود سیرده های بانکی	
*	*			درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	
(۲۰۱۹۶)	(۱۹۲۳۶)			معاقت فروش صادراتی	
*	*			سایر	
۷۷۰۲۱	۷۰۱۹۱			درآمد مشمول مالیات	
۲۲۵	۲۲۵			نرخ مالیات	
۱۰۳۳۰	۱۵۷۹۳			مالیات بر درآمد	



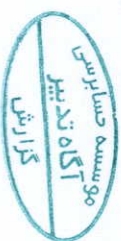
شرکت: شیر پاستوریزه یگانه اصفهان		نماد: غنصفا	شماره اطلاعیه: ۲۰۲۶۴۶	کد صنعت:	۱۵۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده:	۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سرمایه ثبت نشده:					۰ میلیون ریال

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته

سال	سود (زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداخت شده	ذخیره مالیات
۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۵۹,۱۶۱	۰	۱۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۶۰
۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۹۵,۹۴۲	۱۰۷,۷۱۳	۱۹,۹۰۶	۲۶,۸۲۷	۱۹,۳۴۸	۱۹,۳۴۸	۰
۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۲۳,۳۷۸	۱۰۲,۲۵۵	۱۶,۵۱۰	۲۵,۱۰۰	۱۵,۵۷۲	۱۵,۵۷۲	۰
۱۳۸۹/۱۲/۲۹	۶۷,۰۶۲	۷۸,۷۸۴	۱۵,۲۹۰	۱۶,۹۱۶	۱۵,۱۸۶	۱۵,۱۸۶	۰

توضیحات

سایر موارد با اهمیت



شرکت: شیر پاستوریزه یگانه اصفهان	نماد: غشفا	شماره اطلاعیه: ۲۰۲۶۴۶	کد صنعت:	۱۵۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی در آمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				

پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای
سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تامین آن

شرح	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه			هزینه های انجام شده			درصد پیشرفت کار		برآورد هزینه ها در سال مالی ۱۳۹۴				تاریخ شروع		تاریخ بهره برداری		اثرات سودآوری هر سهم (ریال)	
	جمع			جمع			جمع		جمع				جمع		جمع		جمع	
	مبلغ ارزی			مبلغ ریالی			مبلغ ارزی		مبلغ ارزی				مبلغ ارزی		مبلغ ریالی		مبلغ ریالی	
	مبلغ	معدل	نوع ارز	مبلغ	معدل	نوع ارز	مبلغ	معدل	مبلغ	معدل	نوع ارز	مبلغ	معدل	نوع ارز	مبلغ	معدل	نوع ارز	مبلغ
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

مخارج تامین مالی به مبلغ
نخستین یافته است.

ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرح:

محدودیت های عمده اجرای طرح:

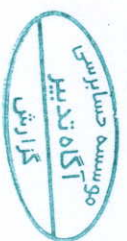


شرکت: شیر پاستوریزه پگاه اصفهان		نماد: غشفا		شماره اطلاعیه: ۲۰۲۶۴۶		کد صنعت:		۱۵۲۰۰۲	سرمايه ثبت شده:	۸۴,۰۰۰ ميليون ريال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)										
صورت منابع و مصارف نقدی										
کلیه مبالغ به میلیون ريال می باشد										

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹
دریافت ها:		
فروش و پیش دریافت	۲,۱۷۸,۳۳۷	۲,۱۸۵,۶۳۰
وصول مطالبات تجاری	۵۲۰,۴۹۷	۸۵,۷۳۶
وصول سایر مطالبات	۱۲۷,۴۸۸	۱۱,۵۹۰
بارده دریافتی سرمايه گذاري ها	۰	۰
فروش دارایی های ثابت و سایر دارایی های غیر جاری	۰	۰
استرداد سپرده ها و فروش سرمايه گذاري ها و اوراق بهادار	۰	۰
دریافت تسهیلات	۳۷۱,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰
افزایش سرمايه	۰	۰
سایر دریافت ها	۱۲,۱۰۹	۵,۰۶۴
جمع دریافت ها	۲,۲۷۰,۹۲۱	۲,۵۸۴,۰۳۰
پرداخت ها:		
خرید مواد اولیه		
خرید انرژی	(۲,۱۹۲,۹۰۵)	(۱,۹۳۳,۴۰۸)
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	(۳۷,۳۱۶)	(۱۲,۳۳۸)
سود پرداختی بابت نامین مالی	(۱۷۰,۴۵۵)	(۶۳,۴۱۵)
خرید و ایجاد دارایی های ثابت	(۲۱,۸۸۴)	(۳۰,۵۳۷)
	(۳۱,۴۳۰)	(۳۱,۴۳۰)



شماره اطلاعیه : ۲۰۲۶۴۶		نماد:	شماره اطلاعیه :	کد صنعت:	۱۵۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده:	۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		غشفا				سرمایه ثبت نشده:	۰ میلیون ریال
ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاری‌ها							
پرداخت بدهی‌ها							
پرداخت سود سهام						(۳۳,۴۱۰)	(۳۰,۲۵۶)
پرداخت مالیات عملکرد						(۷۶,۶۵۳)	(۳۸,۹۸۰)
بازپرداخت اصل تسهیلات						(۳۴,۷۱۵)	(۹,۰۸۹)
سایر پرداخت‌ها						(۱۵۵,۵۸۱)	(۱۷۰,۳۶۷)
جمع پرداخت‌ها						(۳۷۱,۱۹۱)	(۹,۸۷۰)
مازاد (کسری)						(۳,۲۱۹,۳۱۰)	(۲,۵۹۲,۰۸۵)
مانده وجه نقد اول دوره						(۹,۸۷۹)	(۸,۰۵۵)
مانده وجه نقد پایان دوره						۱۸,۴۰۳	۲۶,۴۵۸
						۸,۵۲۴	۱۸,۴۰۳



شرکت: شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	شماره اطلاعیه: ۲۰۲۶۴۶	کد صنعت:	۱۵۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده:	۸۴۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	نماد: غنصفا	تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده:	۰ میلیون ریال	

صورت منابع و مصارف ارزی

شرح	سال ۱۳۹۳				سال ۱۳۹۲			
	نوع ارز	مبلغ ارز	نرخ برابری	مبادل ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارز	نرخ برابری	مبادل ریالی (میلیون ریال)
عایدات ارزی								
ارائه خدمات								
سایر عایدات ارزی								
انواع شیر	ریال							
انواع پنیر	ریال							
انواع ماست	ریال							
انواع خامه	ریال							
انواع دوغ	ریال							
سایر محصولات	ریال							
محمولات بودری و شیر خشک	ریال							
جمع عایدات ارزی				۲۰,۸۴۰,۰۰۰	ریال			۲۸۲,۰۸۰,۰۰۰
مصارف ارزی								
لوازم بزرگی و قطعات								
هزینه های سرمایه ای								
سایر مصارف ارزی								
جمع مصارف ارزی				۲۱۷,۶۴۵				۷۶۲,۶۸۹



شماره ثبت شده: ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال		۱۵۲۰۰۲	کد صنعت:		۲۰۲۶۴۶ : شماره اطلاعیه	غشضا	شماره پیکه اسفهان	
سرمايه ثبت شده:			سرمايه ثبت شده:				پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	
۷۶۲۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
					۷۳۷۶۳۵	۰	۰	۰
								ماراد (کسری) عایدات بر مصرف از

