

شرکت : شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	نماد : غشصفا	کد صنعت ۱۵۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده : ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۳ ماهه منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده : ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱	در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۸۹/۰۳/۳۱	درصد تغییر
داراییها			بدهیها				
موجودی نقد	۵۰,۷۷۶	۸۴,۸۱۳	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۴	۴۴,۴۶۴	۹۵,۰۶۷	(۱۱)
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۰	۳۵,۷۰۱	سایر حسابها و اسناد پرداختی	--	۱۰,۰۰۰	۲۸,۱۰۶	۲۷
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۱۷,۲۸۲	۱۵,۲۱۲	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	۸۳	۹,۴۴۳	۲۷,۰۳۳	(۴۴)
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۷۷,۴۱۳	۰	پیش دریافتها	۱۱	۷۰,۰۵۶	۰	--
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۲,۲۱۴	۱۴,۷۵۱	ذخیره مالیات بر درآمد	۱۰۵	۱,۰۷۹	۱۲,۲۷۸	۲۰
موجودی مواد و کالا	۸۲,۲۲۹	۶۳,۲۶۳	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	(۱۱)	۹۲,۸۰۵	۶۶,۹۶۰	(۶)
پیش پرداختها	۱,۶۸۰	۳۵,۲۴۶	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	(۲۸)	۲,۳۲۴	۲,۸۱۸	۱,۱۵۱
جمع داراییهای جاری	۲۳۱,۰۹۴	۲۴۸,۹۸۶	جمع بدهیهای جاری	۱	۲۳۰,۱۷۱	۲۳۲,۲۶۲	۷
سرمایه گذارهای بلند مدت	۰	۰	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	--	۰	۰	--
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۱۵۲,۹۱۲	۱۸,۱۰۴	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	(۵)	۱۶۱,۴۹۰	۱۸,۱۰۴	۰
داراییهای نامشهود	۱۹۳	۱۵,۱۴۴	ذخیره مزایای پایان خدمت	۰	۱۹۳	۹,۵۷۱	۵۸
حسابها و اسناد دریافتی تجاری بلند مدت	۰	۳۳,۲۴۸	جمع بدهیهای غیر جاری	--	۰	۲۷,۶۷۵	۲۰
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۲۸۲,۲۳۴	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	--	۰	۲۵۹,۹۳۷	۹
سایر داراییها	۲,۶۵۰		حقوق صاحبان سهام	(۱۱)	۲,۹۶۶		
		۸۴,۰۰۰	سرمایه			۸۴,۰۰۰	۰
		۰	صرف سهام			۰	--
		۰	وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه			۰	--
		۸,۴۰۰	اندوخته قانونی			۸,۴۰۰	۰
		۰	اندوخته طرح و توسعه			۰	--
		۱۲,۷۱۵	سود (زیان) انباشته			۴۲,۴۸۳	(۷۰)
جمع داراییهای غیر جاری	۱۵۵,۷۵۵	۱۰۵,۱۱۵	جمع حقوق صاحبان سهام	(۵)	۱۶۴,۶۴۹	۱۳۴,۸۸۳	(۲۲)
جمع داراییها	۳۸۷,۳۴۹	۳۹۴,۸۲۰	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	(۲)	۳۹۴,۸۲۰	۳۹۴,۸۲۰	(۲)

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۳ ماهه		واقعی حسابرسی نشده	درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
		۱۳۸۸/۰۳/۳۱	۱۳۸۸/۰۳/۳۱		۱۳۸۸/۱۲/۲۹
فروش		۲۴۷,۴۲۱	۱۹۱,۶۵۳	۲۹	۸۴۳,۹۸۶
بهای تمام شده کالای فروش رفته		(۲۲۵,۱۵۷)	(۱۶۸,۹۵۴)	۳۳	(۷۴۶,۷۵۴)
سود (زیان) ناخالص		۲۲,۲۶۴	۲۲,۶۹۹	(۲)	۹۷,۲۳۲
هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی		(۱۱,۳۱۶)	(۷,۰۴۰)	۶۱	(۳۹,۵۸۴)
خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی		۱۰۴	*	--	(۱,۶۷۸)
سود (زیان) عملیاتی		۱۱,۰۵۲	۱۵,۶۵۹	(۲۹)	۵۵,۹۷۰
هزینه های مالی		(۵۷۴)	(۵,۵۲۷)	(۹۰)	(۱۲,۹۲۲)
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها		*	*	--	*
خالص درآمد (هزینه) های متفرقه		۵۱۲	(۸۸۳)	--	۵,۷۴۳
سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری		۱۰,۹۹۰	۹,۲۴۹	۱۹	۴۸,۷۹۱
اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات		*	*	--	*
سود (زیان) قبل از کسر مالیات		۱۰,۹۹۰	۹,۲۴۹	۱۹	۴۸,۷۹۱
مالیات		(۲,۴۷۳)	(۱,۷۰۲)	۴۵	(۱۱,۱۲۴)
سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات		۸,۵۱۷	۷,۵۴۷	۱۳	۳۷,۶۶۷
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی		۴۲,۴۸۳	۵۳,۰۶۸	(۲۰)	۵۳,۰۶۸
تعدیلات سنواتی		*	*	--	*
سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی - تعدیل شده		۴۲,۴۸۳	۵۳,۰۶۸	(۲۰)	۵۳,۰۶۸
سود قابل تخصیص		۵۱,۰۰۰	۶۰,۶۱۵	(۱۶)	۹۰,۷۳۵
اندوخته قانونی		*	*	--	*
اندوخته طرح و توسعه		*	*	--	*
سایر اندوخته ها		*	*	--	*
افزایش سرمایه از محل سود انباشته		*	*	--	*
سود سهام مصوب مجمع		(۳۷,۸۰۰)	(۴۷,۷۱۲)	(۲۱)	(۴۷,۷۱۲)
پاداش هیات مدیره		(۴۸۵)	(۵۴۰)	(۱۰)	(۵۴۰)
سود انباشته در پایان دوره مالی		۱۲,۷۱۵	۱۲,۳۶۳	۳	۴۲,۴۸۳
سود هر سهم پس از کسر مالیات		۱۰۱	۸۹	۱۳	۴۴۸
سرمایه		۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰		۸۴,۰۰۰

دلایل تغییرات

دلایل تغییر اطلاعات دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۳/۳۱ نسبت به اطلاعات قبلی

موردی وجود ندارد

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نام گروه یا محصول	واحد	دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹
انواع شیر	تن	۱۰,۰۷۹	۹,۶۸۳	۴	۴۱,۳۲۷
انواع پنیر	تن	۳,۴۲۸	۲,۶۰۴	۳۲	۱۱,۷۳۳
انواع کشک	تن	۲۶۵	۲۸۰	(۵)	۱,۲۱۹
انواع ماست	تن	۲,۳۹۸	۲,۴۴۹	(۲)	۹,۹۵۲
انواع خامه	تن	۲۹۹	۳۶۷	(۱۹)	۱,۲۸۶
انواع دوغ	تن	۲,۱۵۶	۱,۴۶۷	۴۷	۴,۵۹۶
سایر محصولات	تن	۹۳۲	۳۶۵	۱۵۵	۱,۵۶۱

مقدار فروش

نام گروه یا محصول	واحد	دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۳/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹
انواع شیر	تن	۱۰,۷۲۵	۹,۲۵۳	۱۶	۴۰,۹۶۷
انواع پنیر	تن	۳,۷۷۵	۲,۹۳۴	۲۹	۱۲,۷۲۰
انواع کشک	تن	۲۸۱	۲۸۲	۰	۱,۱۹۴
انواع ماست	تن	۲,۶۴۲	۳,۶۷۶	(۲۸)	۱۰,۷۵۱
انواع خامه	تن	۷۸۲	۸۰۸	(۳)	۲,۰۲۴
انواع دوغ	تن	۲,۲۰۸	۱,۹۶۷	۱۲	۴,۴۶۴
سایر محصولات	تن	۱,۱۷۳	۵۱۸	۱۲۶	۴,۵۲۷

مبلغ فروش

واقعی سال قبل منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۳/۳۱	واحد	نام گروه یا محصول
۲۵۹,۳۴۸	۱۸	۵۵,۳۸۰	۶۵,۲۴۲	میلیون ریال	انواع شیر
۳۸۸,۷۰۹	۳۴	۸۶,۰۸۰	۱۱۵,۱۷۶	میلیون ریال	انواع پنیر
۱۹,۴۲۵	۱۷	۴,۲۰۱	۴,۹۲۶	میلیون ریال	انواع کشک
۸۷,۲۵۷	۳	۲۲,۲۸۹	۲۲,۹۳۹	میلیون ریال	انواع ماست
۵۷,۳۷۱	۴۵	۱۵,۴۶۱	۲۲,۴۹۴	میلیون ریال	انواع خامه
۱۷,۷۶۹	۷۳	۵,۷۷۷	۱۰,۰۰۹	میلیون ریال	انواع دوغ
۱۴,۱۰۷	۱۶۹	۲,۴۶۵	۶,۶۳۵	میلیون ریال	سایر محصولات
۸۴۳,۹۸۶		۱۹۱,۶۵۳	۲۴۷۴۲۱		جمع