

شرکت : شیر پاستوریزه پگاه اصفهان	نماد : غشصفا	کد صنعت ۱۵۲۰۰۲	سرمایه ثبت شده : ۸۴,۰۰۰ میلیون ریال
صورتهای مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	(حسابرسی شده)	سال مالی منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده : ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	شرح	درصد تغییر	در تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
داراییها			بدهیها				
موجودی نقد	۴۴,۴۶۴	۶۳,۴۳۶	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	(۳۰)	۵۰,۲۳۷	۸۹	
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	سایر حسابها و اسناد پرداختی	(۶۷)	۲۴,۱۵۵	۱۶	
طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته	۹,۴۴۳	۲۳,۱۶۲	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	(۵۹)	۳,۰۷۲	۷۸۰	
حصه جاری حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۷۰,۰۵۶	۳۱,۳۷۵	پیش دریافتها	۱۲۳	۰	--	
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۱,۰۷۹	۱,۶۷۴	ذخیره مالیات بر درآمد	(۳۶)	۱۶,۴۴۹	(۲۵)	
موجودی مواد و کالا	۹۲,۸۰۵	۸۲,۱۵۱	حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی	۱۳	۱۲۱,۴۹۸	(۴۵)	
پیش پرداختها	۲,۳۲۴	۵,۳۱۷	سود سهام پیشنهادی و پرداختی	(۵۶)	۱,۲۶۳	۱۲۳	
جمع داراییهای جاری	۲۳۰,۱۷۱	۲۳۷,۱۱۵	جمع بدهیهای جاری	(۳)	۲۱۶,۶۷۴	۷	
سرمایه گذارهای بلند مدت	۰	۱۲,۳۵۳	حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	--	۰	--	
داراییهای ثابت پس از کسر استهلاک	۱۶۱,۴۹۰	۱۰۱,۲۰۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۶۰	۴۲,۴۱۳	(۵۷)	
داراییهای نامشهود	۱۹۳	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت	--	۹,۵۱۴	۱	
حسابها و اسناد دریافتی تجاری بلند مدت	۰	۰	جمع بدهیهای غیر جاری	--	۵۱,۹۲۷	(۴۷)	
پیش پرداختهای سرمایه ای	۰	۲۷۶	جمع بدهیهای جاری و غیر جاری	--	۲۶۸,۶۰۱	(۳)	
سایر داراییها	۲,۹۶۶	۶۳,۱۲۵	حقوق صاحبان سهام	(۹۵)	۰		
			سرمایه		۸۴,۰۰۰	۰	
			صرف سهام		۰	--	
			وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه		۰	--	
			اندوخته قانونی		۸,۴۰۰	۰	
			اندوخته طرح و توسعه		۰	--	
			سود (زیان) انباشته		۵۳,۰۶۸	(۲۰)	
جمع داراییهای غیر جاری	۱۶۴,۶۴۹	۱۷۶,۹۵۴	جمع حقوق صاحبان سهام	(۷)	۱۴۵,۴۶۸	(۷)	
جمع داراییها	۳۹۴,۸۲۰	۴۱۴,۰۶۹	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	(۵)	۴۱۴,۰۶۹	(۵)	

واقعی حسابرسی شده	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه		صورت سود و زیان
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۳۸۷/۱۲/۳۰		۱۳۸۷/۱۲/۳۰	۱۳۸۸/۱۲/۲۹	
۷۸۴,۶۹۰	۸	۷۸۴,۶۹۰	۸۴۳,۹۸۶	فروش
(۶۸۴,۳۱۸)	۹	(۶۸۴,۳۱۸)	(۷۴۶,۷۵۴)	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۰۰,۳۷۲	(۳)	۱۰۰,۳۷۲	۹۷,۲۳۲	سود (زیان) ناخالص
(۲۷,۷۵۵)	۴۳	(۲۷,۷۵۵)	(۳۹,۵۸۴)	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی
(۶,۲۶۱)	(۷۳)	(۶,۲۶۱)	(۱,۶۷۸)	خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
۶۶,۳۵۶	(۱۶)	۶۶,۳۵۶	۵۵,۹۷۰	سود (زیان) عملیاتی
(۱۴,۷۷۶)	(۱۳)	(۱۴,۷۷۶)	(۱۲,۹۲۲)	هزینه های مالی
*	--	*	*	درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
۱۰,۱۹۰	(۴۴)	۱۰,۱۹۰	۵,۷۴۳	خالص درآمد (هزینه) های متفرقه
۶۱,۷۷۰	(۲۱)	۶۱,۷۷۰	۴۸,۷۹۱	سود (زیان) قبل از اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
*	--	*	*	اقلام غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات
۶۱,۷۷۰	(۲۱)	۶۱,۷۷۰	۴۸,۷۹۱	سود (زیان) قبل از کسر مالیات
(۱۲,۹۳۴)	(۱۴)	(۱۲,۹۳۴)	(۱۱,۱۲۴)	مالیات
۴۸,۸۳۶	(۲۳)	۴۸,۸۳۶	۳۷,۶۶۷	سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات
۱۸,۹۶۳	۱۸۰	۱۸,۹۶۳	۵۳,۰۶۸	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی
*	--	*	*	تعدیلات سنواتی
۱۸,۹۶۳	۱۸۰	۱۸,۹۶۳	۵۳,۰۶۸	سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی - تعدیل شده
۶۷,۷۹۹	۳۴	۶۷,۷۹۹	۹۰,۷۳۵	سود قابل تخصیص
*	--	*	*	اندوخته قانونی
*	--	*	*	اندوخته طرح و توسعه
*	--	*	*	سایر اندوخته ها
*	--	*	*	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
(۱۴,۲۸۰)	۲۳۴	(۱۴,۲۸۰)	(۴۷,۷۱۲)	سود سهام مصوب مجمع
(۴۵۱)	۲۰	(۴۵۱)	(۵۴۰)	پاداش هیات مدیره
۵۳,۰۶۸	(۲۰)	۵۳,۰۶۸	۴۲,۴۸۳	سود انباشته در پایان دوره مالی
۵۸۱	(۲۳)	۵۸۱	۴۴۸	سود هر سهم پس از کسر مالیات
۸۴,۰۰۰		۸۴,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	سرمایه

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نام گروه یا محصول	واحد	دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال قبل منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰
انواع شیر	تن	۴۱,۳۲۷	۳۹,۰۷۳	۶	۳۹,۰۷۳
انواع پنیر	تن	۱۱,۷۳۳	۱۱,۶۲۳	۱	۱۱,۶۲۳
انواع کشک	تن	۱,۲۱۹	۱,۰۸۸	۱۲	۱,۰۸۸
انواع ماست	تن	۹,۹۵۲	۷,۴۹۱	۳۳	۷,۴۹۱
انواع خامه	تن	۱,۲۸۶	۱,۴۱۶	(۹)	۱,۴۱۶
انواع دوغ	تن	۴,۵۹۶	۴,۴۰۴	۴	۴,۴۰۴
سایر محصولات	تن	۱,۵۶۱	۲,۵۱۱	(۳۸)	۲,۵۱۱

مقدار فروش

نام گروه یا محصول	واحد	دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال قبل منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰
انواع شیر	تن	۴۰,۹۶۷	۴۰,۷۰۲	۱	۴۰,۷۰۲
انواع پنیر	تن	۱۲,۷۲۰	۱۱,۵۵۰	۱۰	۱۱,۵۵۰
انواع کشک	تن	۱,۱۹۴	۸۳۵	۴۳	۸۳۵
انواع ماست	تن	۱۰,۷۵۱	۸,۸۷۹	۲۱	۸,۸۷۹
انواع خامه	تن	۲,۰۲۴	۲,۹۲۹	(۳۱)	۲,۹۲۹
انواع دوغ	تن	۴,۴۶۴	۸,۳۱۲	(۴۶)	۸,۳۱۲
سایر محصولات	تن	۴,۵۲۷	۲,۰۳۹	۱۲۲	۲,۰۳۹

مبلغ فروش

نام گروه یا محصول	واحد	دوره منتهی به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال قبل منتهی به ۱۳۸۷/۱۲/۳۰
انواع شیر	میلیون ریال	۲۵۹,۳۴۸	۲۳۳,۲۴۰	۱۱	۲۳۳,۲۴۰

٣٦٥,٠٧٤	٦	٣٦٥,٠٧٤	٣٨٨,٧٠٩	میلیون ریال	انواع پنیر
١٤,٨٨٤	٣١	١٤,٨٨٤	١٩,٤٢٥	میلیون ریال	انواع کشک
٦٩,٩٩١	٢٥	٦٩,٩٩١	٨٧,٢٥٧	میلیون ریال	انواع ماست
٤٤,٧٤٩	٢٨	٤٤,٧٤٩	٥٧,٣٧١	میلیون ریال	انواع خامه
١٧,٥٨٨	١	١٧,٥٨٨	١٧,٧٦٩	میلیون ریال	انواع دوغ
٣٩,١٦٤	(٦٤)	٣٩,١٦٤	١٤,١٠٧	میلیون ریال	سایر محصولات
٧٨٤,٦٩٠		٧٨٤,٦٩٠	٨٤٣٩٨٦		جمع