

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربايجانشرقي (سهامي عام)

صورتهای مالی میان دوره اى

صورت سود وزیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

(تجديد ارائه شده)

سال ۱۳۹۹	دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	بادداشت	
میليون ریال	میليون ریال	میليون ریال		
۶,۰۳۷,۷۹۹	۱,۱۴۰,۵۹۷	۲,۵۸۳,۹۹۸	۴	درآمدۀای عملیاتی
(۵,۴۱۰,۶۲۴)	(۱,۰۲۵,۵۵۴)	(۲,۳۸۸,۰۴۶)	۵	بهای تمام شده درآمدۀای عملیاتی
۶۲۷,۱۷۵	۱۱۵,۰۴۳	۱۹۵,۹۵۲		سودناخالص
(۳۰۰,۷۰۴)	(۵۵,۲۲۴)	(۷۸,۲۴۸)	۶	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱,۰۰۸,۳۹۳	۱۸۶,۵۴۴	۳۶۰,۴۱۶	۷	ساير درآمدۀا
(۱,۰۰۷,۴۴۱)	(۱۸۳,۷۴۶)	(۳۵۹,۹۱۴)	۸	ساير هزینه ها
(۲۹۹,۷۵۲)	(۵۲,۴۲۶)	(۷۷,۷۴۶)		
۳۲۷,۴۲۳	۶۲,۶۱۷	۱۱۸,۲۰۶		سود عملیاتی
(۷۷,۵۷۲)	(۱۶,۳۵۵)	(۲۰,۷۸۵)	۹	هزینه های مالی
۱,۷۶۷	(۱۳۱)	۳۶۶	۱۰	ساير درآمدۀا و هزینه های غيرعملیاتی
(۷۵,۸۰۵)	(۱۶,۴۸۶)	(۲۰,۴۱۹)		
۲۵۱,۶۱۸	۴۶,۱۳۱	۹۷,۷۸۷		سود عمليات در حال تداوم قبل از ماليات
(۴۸,۲۲۶)	(۱۰,۹۵۵)	(۲۳,۲۲۴)	۲۴	هزينه ماليات بر درآمد
-	-	-	۲۴	سال جاري
(۴۸,۲۲۶)	(۱۰,۹۵۵)	(۲۳,۲۲۴)		سالهاي قبل
۲۰۳,۳۹۲	۳۵,۱۷۶	۷۴,۵۶۳		سودناخالص
۱,۳۱۱	۲۳۹	۴۵۱		سود پایه هر سهم:
(۲۹۴)	(۶۳)	(۷۸)		ناشی از عمليات در حال تداوم
۱,۰۱۷	۱۷۶	۳۷۳	۱۱	عملياتی - ريال
				غيرعملياتی - ريال
				سود پایه هر سهم - ريال

بادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی (سهامی عام)

صورتهای مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
دارایی ها	میلیون ریال	میلیون ریال	
<b>دارایی های غیرجاری</b>			
دارایی های ثابت مشهود	۳۷۴,۱۳۴	۳۴۲,۲۶۲	۱۲
دارایی های نامشهود	۳,۴۳۳	۳,۴۴۵	۱۳
سرمایه گذاری های بلندمدت	۴۵,۰۹۶	۴۵,۰۹۶	۱۴
دريافتني های بلند مدت	۴۳,۵۵۸	۵,۳۸۲	۱۵
ساير دارایي ها	.	.	۱۶
جمع دارایی های غیرجاری	۴۶۶,۲۲۱	۳۹۶,۱۸۵	
<b>دارایی های جاري</b>			
پيش پرداخت ها	۱۱,۲۴۲	۱۲,۹۴۴	۱۷
موجودي مواد و کالا	۸۹۵,۰۹۰	۱,۱۱۱,۸۶۶	۱۸
دريافتني های تجاري و ساير دريافتني ها	۱,۴۹۷,۰۵۲	۹۵۵,۵۷۵	۱۵
موجودي نقد	۱۶۳,۷۹۸	۱۱۰,۲۵۸	۱۹
جمع دارایي های جاري	۲,۵۶۷,۱۸۲	۲,۱۹۰,۶۴۳	
جمع دارایي ها	۳,۰۳۳,۴۰۳	۲,۵۸۶,۸۲۸	
<b>حقوق مالکانه و بدھي ها</b>			
<b>حقوق مالکانه</b>			
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰
اندوخته قانوني	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۱
سودانباشته	۱۵۸,۰۷۱	۲۴۶,۵۰۸	
جمع حقوق مالکانه	۳۷۸,۰۷۱	۴۶۶,۵۰۸	
<b>بدھي ها</b>			
<b>بدھي های غیرجاری</b>			
تسهيلات مالي بلند مدت	۳,۸۳۳	۳,۸۳۳	۲۲
ذخیره مزاياي پایان خدمت کارکنان	۱۴۴,۵۱۳	۱۰۲,۰۰۹	۲۳
جمع بدھي های غیرجاری	۱۴۸,۳۴۶	۱۰۵,۸۴۲	
<b>بدھي های جاري</b>			
پرداختني های تجاري و ساير پرداختني ها	۱,۶۰۷,۲۷۹	۱,۳۶۵,۷۵۱	۲۴
ماليات پرداختني	۷۵,۸۱۸	۶۴,۸۵۱	۲۵
سود سهام پرداختني	۱۷۰,۰۶۳	۱۰۰,۸۷	۲۶
تسهيلات مالي	۶۵۳,۸۲۶	۵۷۳,۷۸۹	۲۲
جمع بدھي های جاري	۲,۵۰۶,۹۸۶	۲,۰۱۴,۴۷۸	
جمع بدھي ها	۲,۶۵۵,۳۳۲	۲,۱۲۰,۳۲۰	
جمع حقوق مالکانه و بدھي ها	۳,۰۳۳,۴۰۳	۲,۵۸۶,۸۲۸	

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

برای دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

جمع کل	سود انباشته	اندוחته قانونی	سرمایه	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۳۵۳,۱۱۶	۱۳۳,۱۱۶	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۰	-	-	-	۲۵	اصلاح اشتباهات
۳۵۳,۱۱۶	۱۳۳,۱۱۶	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۲۰۳,۳۹۲	۲۰۳,۳۹۲	-	-		تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹:
(۹۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	-	-		سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۳۹۹
۴۶۶,۵۰۸	۲۴۶,۵۰۸	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		سود سهام مصوب
۷۴,۵۶۳	۷۴,۵۶۳	-	-		مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
(۱۶۳,۰۰۰)	(۱۶۳,۰۰۰)	-	-	۲۵	تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱:
۳۷۸,۰۷۱	۱۵۸,۰۷۱	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		سود خالص گزارش شده در صورت های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۳۵۳,۱۱۶	۱۳۳,۱۱۶	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		سود سهام مصوب
۳۵,۱۷۶	۳۵,۱۷۶	-	-		مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۰	-	-	-	۲۵	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
(۹۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	-	-		تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹/۰۳/۳۱:
۲۹۸,۲۹۲	۷۸,۲۹۲	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰		سود خالص گزارش شده در صورت های مالی دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
					اصلاح اشتباهات
					سود سهام مصوب
					مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجانشرقی (سهامی عام)

صورتهای مالی میان دوره ای

صورت جریانهای نقدی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	دوره مالی نه ماهه منتنهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۷۴,۵۶۶	۶۴,۳۲۶	۵۱,۴۴۹	۲۶
(۲۶,۳۹۶)	(۶,۴۳۶)	(۶,۶۱۲)	
۱۴۸,۱۷۰	۵۷,۸۹۰	۴۴,۸۳۷	

فعالیت های عملیاتی:

نقد حاصل از عملیات

پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

جریان خالص وجه نقد ناشی از سرمایه گذاریها

وجهه پرداختی بابت خرید دارائیهای ثابت مشهود

وجهه پرداختی بابت خرید دارائیهای نامشهود

وجهه پرداختی بابت سرمایه گذاریهای بلند مدت

دریافت های نقدی بابت سود سپرده

پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به شرکتهای گروه

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

فعالیت های تامین مالی:

دریافت اصل تسهیلات مالی

بازپرداخت اصل تسهیلات مالی

سود پرداختی بابت تسهیلات مالی

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

حالص افزایش (کاهش) در وجه نقد

مانده وجهه نقد در ابتدای سال/دوره

مانده وجهه نقد در انتهای سال /دوره

(۶۶,۴۱۵)	(۳,۶۲۸)	(۴۱,۸۹۲)	
(۱۱۵)		.	
.		.	
۵۱		۱۷۳	
.		.	
(۶۶,۴۷۹)	(۳,۶۲۸)	(۴۱,۷۱۹)	
۸۱,۶۹۱	۵۴,۲۶۲	۳,۱۱۸	
۷۶۳,۷۱۸	۹۹,۵۰۰	۱۲۰,۶۰۰	
(۵۸۷,۰۲۸)	(۱۰۶,۰۶۲)	(۴۹,۳۹۳)	
(۷۷۷,۵۷۲)	(۱۶,۳۵۵)	(۲۰,۷۸۵)	
(۸۲,۵۷۸)	(۵,۱۳۰)	.	
۱۶,۵۴۰	(۲۸,۰۴۷)	۵۰,۴۲۲	
۹۸,۲۳۱	۲۶,۲۱۵	۵۳,۵۴۰	
۱۲,۰۲۷	۴۲,۳۰۷	۱۱۰,۲۵۸	۱۷
۱۱۰,۲۵۸	۶۸,۵۲۲	۱۶۳,۷۹۸	