



شرکت بازرگانی صنایع شیری ایران
MAZAN DAIRY INDUSTRIAL COMMERCIAL CO.

شرکت صنایع شیر ایران

شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران - سهامی خاص

ترازنامه

شناسه شرکت : [۵۱] شرکت بازرگانی-صادرات

شماره بودجه : [۱۷] بودجه اصلی سال ۱۳۹۹

تاریخ چاپ : دوشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۴ ک ۷۰

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

شرح	سال مالی ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۹	شرح	سال مالی ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۹
	عملکرد	عملکرد و پیش بینی	پیش بینی		عملکرد	عملکرد و پیش بینی	پیش بینی
داراییهای جاری				بدهی های جاری			
موجودی نقد	۸۴,۱۲۶	۱,۴۶۹,۴۴۴	۱,۲۴۹,۴۲۷	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۲۱۲,۱۲۹	۱۸۰,۰۰۰	۲۱۲,۱۲۹
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۶,۸۶۵	۱,۱۷۵,۵۵۵	۹۹۹,۵۴۹	بدهی به شرکتهای گروه	۶,۸۶۵	۶,۸۶۵	۶,۸۶۵
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۸۴۸,۶۵۱	۲۹۳,۸۸۹	۲۴۹,۸۸۷	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱,۰۶۵,۱۹۳	۱,۰۶۱,۸۰۸	۱,۰۶۵,۱۹۳
طلب از شرکتهای گروه	۵۸۵,۴۴۳	۲۷۶,۸۹۹	۲۸۴,۲۲۸	پیش در یافتها	۱,۴۶۴,۶۴۰	۱,۳۲۷,۲۶۱	۱,۴۶۴,۶۴۰
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۵۷,۸۲۱	۱۵۸,۳۰۹	۲۰۰,۵۸۳	ذخیره مالیات	۱۲۳,۱۴۹	۲۶۵,۴۵۲	۱۲۳,۱۴۹
موجودی کالا و مواد	۷۶۷,۶۷۹			سود سهام پیشنهادی و پرداختی	۶۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
سفارشات و پیش پرداختها	۶۷۳,۳۴۴	۱۵۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی دریافتی	۱,۱۹۲,۲۰۵	۹۰۳,۴۱۷	۱,۱۹۲,۲۰۵
دارائیهای زیستی غیر مولد				سایر بدهی های جاری			
سایر داراییهای جاری	۵,۸۵۰				۵,۸۵۰	۵,۸۵۰	۵,۸۵۰
جمع داراییهای جاری	۳,۰۲۹,۷۸۹	۳,۵۲۴,۰۹۶	۳,۷۸۳,۶۸۴	جمع بدهی های جاری	۴,۶۸۰,۰۳۱	۴,۱۷۵,۶۵۳	۴,۶۸۰,۰۳۱
داراییهای غیر جاری				بدهی های غیر جاری			
داراییهای ثابت مشهود	۲۳,۷۶۰			حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۳۷,۷۷۰	۳۹,۹۲۷	۳۷,۷۷۰
داراییهای نامشهود	۲۲۶			تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۲۲۶	۲۲۶	۲۲۶
سرقفلی				ذخیره مزایای پایان خدمت			۴,۰۷۳
سرمایه گذارهای بلند مدت در شرکتهای	۱۰۱,۰۷۷			سایر بدهی های غیر جاری	۱۰۱,۰۷۷	۱۰۱,۰۷۷	۱۰۱,۰۷۷
سایر سرمایه گذارهای بلند مدت				جمع بدهی های غیر جاری			۴,۰۷۳
حسابهای دریافتی بلند مدت	۲,۰۸۳			حقوق صاحبان سهام	۵,۴۱۲	۳,۸۲۴	۲,۰۸۳
دارائیهای زیستی مولد				سرمایه			۱۸۲,۸۰۰
سایر داراییهای غیر جاری				اندوخته قانونی			۱۸,۲۸۰
				سایر اندوخته ها			
				سود انباشته			۸۲۵,۶۸۰
				سهم اقلیت			
جمع داراییهای غیر جاری	۱۲۷,۱۴۶			جمع حقوق صاحبان سهام	۱۴۴,۴۸۶	۱۴۵,۰۵۴	۱۴۴,۴۸۶
جمع داراییها	۳,۱۵۶,۹۳۵	۳,۲۳۰,۷۰۷	۴,۸۲۴,۵۱۷	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۴,۸۲۴,۵۱۷	۴,۲۳۰,۷۰۷	۴,۸۲۴,۵۱۷



شرکت صنایع شیر ایران
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران - سهامی خاص
بودجه نقدی

شناسه شرکت : [۵۱] شرکت
بازرگانی-صادرات
شماره بودجه : [۱۷] بودجه اصلی
سال ۱۳۹۹

تاریخ چاپ : دوشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۴ ک ۷۰

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۲ از ۲

رد	شرح	فروردین	اردیبهشت	خرداد	تیر	مرداد	شهریور	مهر	آبان	آذر	دی	بهمن	اسفند	جمع
۴۶	سایر پرداختها													
۴۷	جمع (۲) پرداختها	۲,۲۲۵,۸۶۹	۲,۲۲۵,۸۶۹	۲,۲۲۵,۸۶۹	۲,۲۲۵,۸۶۹	۲,۲۲۵,۸۶۹	۲,۲۲۵,۸۶۹	۲,۲۲۵,۸۶۹	۲,۲۲۵,۸۶۹	۲,۲۲۵,۸۶۹	۲,۲۲۵,۸۶۹	۲,۲۲۵,۸۶۹	۲,۲۲۵,۸۶۹	۲۲,۲۲۵,۸۶۹
۴۸	مازاد (کسری) دریافتها و	۶,۸۵۰	۲,۲۸۲	۲,۲۸۲	-۴۶,۸۰۹	-۴۶,۸۰۹	-۴۶,۸۰۹	-۱۲۲,۶۰۹	-۱۲۲,۶۰۹	-۱۲۵,۵۵۲	-۷۶,۶۷۱	-۸۹,۸۱۱	-۸۹,۸۱۱	-۷۶۳,۸۷۳
۴۹	اضافه شود وجوه نقد	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۶,۸۵۱	۱۸۹,۳۳۳	۱۹۱,۶۱۶	۱۴۴,۸۰۷	۸۹۷,۹۹۹	۸۵۱,۱۹۰	۷۳۷,۵۸۲	۶۰۳,۹۷۳	۴۶۸,۴۲۱	۳۹۱,۷۵۰	۳۰۱,۹۳۰	۱۸۰,۰۰۰
۵۰	اضافه (کسری) موجودی	۱۸۶,۸۵۰	۱۸۹,۳۳۳	۱۹۱,۶۱۵	۱۴۴,۸۰۷	۹۷,۹۹۸	۸۵۱,۱۹۰	۷۳۷,۵۸۱	۶۰۳,۹۷۳	۴۶۸,۴۲۰	۳۹۱,۷۵۰	۳۰۱,۹۳۹	۲۱۲,۱۲۹	۳۳۶,۳۴۸
۵۱	تامین مالی													
۵۲	از طریق وام دریافتی					۸۰۰,۰۰۰								۸۰۰,۰۰۰
۵۳	اقساط وام دریافتی													
۵۴	پرداخت بهره وام دریافتی													
۵۵	مانده وجوه نقد پایان	۱۸۶,۸۵۰	۱۸۹,۳۳۳	۱۹۱,۶۱۵	۱۴۴,۸۰۷	۹۷,۹۹۸	۸۵۱,۱۹۰	۷۳۷,۵۸۱	۶۰۳,۹۷۳	۴۶۸,۴۲۰	۳۹۱,۷۵۰	۳۰۱,۹۳۹	۲۱۲,۱۲۹	۲۱۲,۱۲۹

توضیحات: در ستون جمع ، اعداد لحاظ شده ولی در متن جدول اعداد دیده نمیشود



شرکت صنایع شیر ایران
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران - سهامی خاص

بودجه سود یا زیان

شناسه شرکت : [۵۱] شرکت بازرگانی-صادرات
شماره بودجه : [۱۷] بودجه اصلی سال ۱۳۹۹
نوع بودجه مالی : [۱۲] سود یا زیان

تاریخ چاپ : دوشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۴ ک ۷۰

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۲ از ۲

سال مالی ۱۳۹۹					سال مالی ۱۳۹۸				عملکرد سال ۱۳۹۷	شرح	ردیف
جمع کل سال	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	جمع	برآورد ۲ ماه	عملکرد ۹ ماه	بودجه			
										سایر اندوخته ها	۲۲
										: سود قابل تقسیم به سهامداران	۲۳
۲۵۷,۲۴۷	۴۵,۱۳۱	۴۳,۳۹۴	۴۵,۱۳۱	۳۲۳,۵۹۱	۱۱۸,۸۲۰		۱۱۸,۸۲۰	۱۶۴,۵۲۷	۱۳۷,۱۰۰	سهم سود صنایع شیر ایران	۲۴
										سهم سود سایر سهامداران	۲۵
۸۳۳,۵۸۱	۱۰۵,۳۰۷	۱۰۱,۲۵۴	۱۰۵,۳۰۷	۵۲۱,۷۱۳	۵۹۳,۰۸۰	۱۱۷,۴۰۷	۴۷۴,۶۷۳	۳۸۳,۸۹۵	۳۳۵,۹۷۲	مانده سود (زیان) نقل به سال بعد	۲۶



شرکت صنایع شیر ایران
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران - سهامی خاص
بودجه سایر هزینه های اداری، توزیع و فروش

شناسه شرکت : [۵۱] شرکت
بازرگانی-صادرات
شماره بودجه : [۱۷] بودجه اصلی
سال ۱۳۹۹
نوع بودجه مالی : [۱۱] سایر هزینه
های اداری، توزیع و فروش

تاریخ چاپ : دوشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۵ ک ۷۰ مبالغ به میلیون ریال میباشد صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح	عملکرد سال ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۸				سال مالی ۱۳۹۹				تفکیک هزینه های کل	
			بودجه	عملکرد ۹ ماهه	برآورد ۳ ماهه	جمع	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم		جمع کل
۱	تحقیق و بازار یابی و تبلیغات	۹,۳۱۰	۴۸,۰۰۰	۱۹,۳۳۹	۱۰,۶۶۱	۳۰,۰۰۰	۸,۷۵۰	۸,۷۵۰	۸,۷۵۰	۸,۷۵۰	۲۵,۰۰۰	
۲	ضایعات محصولات برگشتی											
۳	تعمیر و نگهداری	۸۱۶	۷۸۶	۸۳۷	۳۷۹	۱,۱۱۶	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱	۳۳۱	۱,۲۸۲	
۴	هزینه حمل و توزیع محصول	۱,۱۱۲	۱,۲۶۲	۷۷	۵۰	۱۲۷	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۳,۰۰۰	
۵	استهلاک داراییها	۳,۵۹۳	۵,۳۱۶	۳,۹۰۷	۹۶۹	۳,۸۷۵	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰	۱,۳۵۰	۵,۰۰۰	
۶	هزینه حسابرسی	۱۴۳	۳۱۷	۱۱۳	۱۸۸	۲۰۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	۱,۰۰۰	
۷	بست و مخبرات	۹۹۷	۶۳۷	۳۱۷	۱۰۶	۲۲۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۳	۴۸۶	
۸	آب و برق و گاز	۱۵,۳۷۳	۳۸۷	۳۰۳	۱۰۱	۲۰۶	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷	۱۱۷	۴۶۷	
۹	سوخت	۵۰	۵۴	۲۵	۱۵	۶۰	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۶۹	
۱۰	اجاره	۳,۶۳۷	۳,۰۰۸	۳,۸۳۸	۳۸۰	۲,۳۱۸	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸,۰۰۰	
۱۱	حق عضویت ها	۳۵۱	۴۹۳		۳۰۰	۲۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۴۰۰	
۱۲	نوشته افزار و کپی	۶۶۷	۷۱۳	۳۴۰	۱۱۳	۲۵۳	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۱	۵۳۳	
۱۳	آگهی و مطبوعات	۳۴۶	۳۳۳	۵۱	۱۷	۶۸	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۷۸	
۱۴	بیمه اموال و موجودیها	۱۴۴	۱۴۳	۳۹۱	۹۷	۳۸۸	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۳	۴۴۶	
۱۵	مطالبات مشکوک الوصول	۳,۱۸۷	۱۰,۰۰۰		۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱,۷۵۰	۱,۷۵۰	۱,۷۵۰	۱,۷۵۰	۷,۰۰۰	
۱۶	آموزش	۱,۸۰۰										
۱۷	*سایر	۱۵,۵۵۹	۳۵,۸۸۳	۳۷,۰۳۷	۱۲,۳۳۳	۲۹,۳۶۹	۱۵,۶۷۹	۱۵,۶۷۹	۱۵,۶۷۹	۱۵,۶۷۹	۶۳,۷۱۵	
۱۸	جمع سایر هزینه ها(۲)	۵۴,۰۸۲	۹۸,۹۳۹	۶۵,۴۸۵	۳۰,۶۱۹	۹۶,۱۰۳	۳۱,۳۶۷	۳۱,۳۶۷	۳۱,۳۶۷	۳۱,۳۶۷	۱۳۵,۴۶۷	
۱۹	جمع(۱)+(۲)	۵۴,۰۸۲	۹۸,۹۳۹	۶۵,۴۸۵	۳۰,۶۱۹	۹۶,۱۰۳	۳۱,۳۶۷	۳۱,۳۶۷	۳۱,۳۶۷	۳۱,۳۶۷	۱۳۵,۴۶۷	
۲۰	سهم واحدهای اداری عمومی و فروش از											
۲۱	جمع کل	۵۴,۰۸۲	۹۸,۹۳۹	۶۵,۴۸۵	۳۰,۶۱۹	۹۶,۱۰۳	۳۱,۳۶۷	۳۱,۳۶۷	۳۱,۳۶۷	۳۱,۳۶۷	۱۳۵,۴۶۷	



شرکت صنایع شیر ایران
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران - سهامی خاص

بودجه هزینه های پرسنلی اداری، توزیع و فروش

شناسه شرکت : [۵۱] شرکت
بازرگانی-صادرات
شماره بودجه : [۱۷] بودجه اصلی
سال ۱۳۹۹
نوع بودجه مالی : [۱۰] هزینه های
پرسنلی اداری، توزیع و فروش

تاریخ چاپ : دوشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۵ ک ۷۰ مبالغ به میلیون ریال میباشد صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح	عملکرد سال ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۸				سال مالی ۱۳۹۹				تفکیک هزینه های کل	
			بودجه	عملکرد ۹ ماهه	برآورد ۳ ماهه	جمع	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم		جمع کل
۱	حقوق و دستمزد	۲۶,۲۹۷	۳۱,۰۷۱	۲۶,۶۲۶	۸,۸۷۹	۲۵,۵۱۵	۱۰,۴۷۷	۱۰,۴۷۷	۱۰,۴۷۷	۱۰,۴۷۷	۴۱,۹۰۸	۴۱,۹۰۸
۲	اضافه کار و تعطیل کاری	۱۷,۱۵۴	۱۹,۸۳۶	۱۹,۷۰۲	۶,۵۶۸	۲۶,۲۷۰	۷,۷۵۰	۷,۷۵۰	۷,۷۵۰	۷,۷۵۰	۳۰,۹۹۹	۳۰,۹۹۹
۳	عیدی و پاداش و بهره وری/کارانه	۱۷,۴۸۱	۱۸,۱۶۲	۱۴,۸۲۵	۲,۹۲۵	۱۹,۷۷۹	۵,۸۲۵	۵,۸۲۵	۵,۸۲۵	۵,۸۲۵	۲۲,۲۲۰	۲۲,۲۲۰
۴	کمکهای نقدی و غیر نقدی	۸,۷۸۵	۶,۳۶۶	۲,۸۰۲	۱,۲۶۸	۵,۰۷۰	۱,۴۹۶	۱,۴۹۶	۱,۴۹۶	۱,۴۹۶	۵,۹۸۲	۵,۹۸۲
۵	حق بیمه سهم شرکت	۱۱,۱۹۰	۱۲,۷۲۰	۱۲,۹۶۰	۲,۳۲۰	۱۷,۲۸۰	۵,۰۹۸	۵,۰۹۸	۵,۰۹۸	۵,۰۹۸	۲۰,۳۹۲	۲۰,۳۹۲
۶	عائله مندی ، کمک مسکن و خواربار	۱,۰۷۶	۱,۲۹۶	۱,۲۴۶	۲۲۹	۱,۷۹۵	۵۲۹	۵۲۹	۵۲۹	۵۲۹	۲,۱۱۶	۲,۱۱۶
۷	فوق العاده ماموریت و ایاب و ذهاب	۱۰,۰۰۴	۷,۶۰۵	۷,۶۶۶	۲,۵۵۵	۱۰,۲۳۱	۳,۰۱۵	۳,۰۱۵	۳,۰۱۵	۳,۰۱۵	۱۲,۰۶۰	۱۲,۰۶۰
۸	شبکاری و نوبتکاری											
۹	سایر مزایا و صندوق کارآموزی											
۱۰	بازخرید خدمت کارکنان	۷,۲۸۲	۷,۲۵۶	۱,۲۰۲	۶,۵۰۰	۷,۸۰۲	۲,۲۰۲	۲,۲۰۲	۲,۲۰۲	۲,۲۰۲	۹,۲۰۸	۹,۲۰۸
۱۱	بازخرید مرخصی کارکنان		۲۵۷									
۱۲	حق مشاوره	۲,۷۱۸	۲,۶۰۵	۴,۳۹۰	۱,۴۶۲	۵,۸۵۲	۱,۷۲۷	۱,۷۲۷	۱,۷۲۷	۱,۷۲۷	۶,۹۰۸	۶,۹۰۸
۱۳	حق جلسات	۲۱۹	۲۰۶	۲۸	۱۶	۶۲	۱۹	۱۹	۱۹	۱۹	۷۶	۷۶
۱۴	خرید خدمات	۲,۷۲۵	۲,۵۲۴	۱۷۲	۵۸	۲۲۲	۶۷	۶۷	۶۷	۶۷	۲۶۷	۲۶۷
۱۵	* سایر	۶۶	۷۵	۵۷	۱۹	۷۶	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۸۸	۸۸
۱۶	جمع (۱)	۱۰۵,۱۰۹	۱۱۰,۰۹۹	۹۲,۹۲۰	۲۷,۰۲۹	۱۲۹,۹۵۹	۲۸,۲۳۶	۲۸,۲۳۶	۲۸,۲۳۶	۲۸,۲۳۶	۱۵۲,۲۲۵	۱۵۲,۲۲۵
۱۷	سایر هزینه های پرسنلی											
۱۸	آموزش	۷۶		۱۲۲	۲۲	۱۷۷	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۶۲۵	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰
۱۹	سلف سرویس (رستوران)	۴۹	۲,۲۹۴	۶۲	۲۱	۸۲	۲۲	۲۲	۲۲	۲۲	۹۶	۹۶
۲۰	پوشاک و لوازم ایمنی											
۲۱	بهداشت و درمان											
۲۲	ورزش											
۲۳	** سایر											
۲۴	جمع (۲)	۱۲۵	۲,۲۹۴	۱۹۵	۶۵	۲۶۰	۶۴۹	۶۴۹	۶۴۹	۶۴۹	۲,۵۹۶	۲,۵۹۶
۲۵	جمع (۱) + (۲)	۱۰۵,۲۳۴	۱۱۲,۳۹۳	۹۳,۱۱۵	۲۷,۱۰۴	۱۳۰,۲۱۹	۲۸,۹۸۵	۲۸,۹۸۵	۲۸,۹۸۵	۲۸,۹۸۵	۱۵۵,۹۲۱	۱۵۵,۹۲۱
۲۶	: کسر می شود											
۲۷	جمع هزینه های پرسنلی (۱)	۱۰۵,۲۳۴	۱۱۲,۳۹۳	۹۳,۱۱۵	۲۷,۱۰۴	۱۳۰,۲۱۹	۲۸,۹۸۵	۲۸,۹۸۵	۲۸,۹۸۵	۲۸,۹۸۵	۱۵۵,۹۲۱	۱۵۵,۹۲۱



شرکت صنایع شیر ایران
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران - سهامی خاص
بودجه درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

شناسه شرکت : [۵۱] شرکت بازرگانی-صادرات
شماره بودجه : [۱۷] بودجه اصلی سال ۱۳۹۹
نوع بودجه مالی : [۹] درآمدها و هزینه های غیر
عملیاتی

تاریخ چاپ : دوشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۵ ک ۷۰

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح	عملکرد سال ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۸				سال مالی ۱۳۹۹						
			بودجه	عملکرد ۹ ماه	برآورد ۳ ماه	جمع	سه ماهه اول	سه ماهه دوم	سه ماهه سوم	سه ماهه چهارم	جمع کل سال		
۱	درآمدهای غیر عملیاتی												
۲	سود حاصل از فروش داراییها غیر جاری	۱											
۳	سود داراییها و بدهیهای ارزی غیر مرتبط با عملیات												
۴	اقلام استثنایی	۶۰۰											
۵	سود حاصل از سپرده و سرمایه گذاریهای بلند و کوتاه مدت	۱۵,۷۶۵											
۶	تاثیر سنواتی تغییر روش حسابداری												
۷	سود سهام	۵,۴۹۸	۸,۴۳۰	۱۷,۱۶۴	۴,۰۰۰	۲۱,۱۶۴	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۵,۰۰۰		
۸	سایر	۱,۱۹۷	۱۶,۵۷۰		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۷۵۰	۲,۰۰۰		
۹	جمع درآمدهای غیر عملیاتی	۲۳,۰۶۱	۲۵,۰۰۰	۱۷,۱۶۴	۵,۰۰۰	۲۳,۱۶۴	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸,۰۰۰		
۱۰	: هزینه های غیر عملیاتی												
۱۱	زیان حاصل از فروش داراییهای غیر جاری												
۱۲	زیان داراییها و بدهیهای ارزی غیر مرتبط با عملیات												
۱۳	اقلام استثنایی												
۱۴	تاثیر سنواتی تغییر روش حسابداری												
۱۵	سایر				۶۵۱	۶۵۱							
۱۶	جمع هزینه های غیر عملیاتی				۶۵۱	۶۵۱							
۱۷	خالص	۲۳,۰۶۱	۲۵,۰۰۰	۱۶,۵۱۳	۵,۰۰۰	۲۱,۵۱۳	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۸,۰۰۰		



شرکت بازرگانی صنایع شیری ایران
IRAN DAIRY INDUSTRIES COMMERCIAL CO.

شرکت صنایع شیر ایران
شرکت بازرگانی صنایع شیری ایران - سهامی خاص
بودجه درآمدها و هزینه های عملیاتی

شناسه شرکت : [۵۱] شرکت بازرگانی-صادرات
شماره بودجه : [۱۷] بودجه اصلی سال ۱۳۹۹
نوع بودجه مالی : [۸] درآمدها و هزینه های عملیاتی
تاریخ چاپ : دوشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۵ ک ۷۰

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

سال مالی ۱۳۹۹					سال مالی ۱۳۹۸				عملکرد سال ۱۳۹۷	شرح	ردیف
جمع کل سال	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	جمع	برآورد ۲ ماه	عملکرد ۹ ماه	بودجه			
										سایر درآمدهای عملیاتی	۱
										فروش ضایعات	۲
					۵۷		۵۷			سود حاصل از فروش مواد اولیه	۳
۵۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۱۲,۵۰۰	۹۲,۸۶۱	۲,۰۰۰	۹۲,۸۶۱			سود ناشی از تسعیر دارائی ها	۴
					۲۵		۲۵			اضافی انبار	۵
۵,۰۰۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۴,۱۴۵	۲,۰۰۰	۲,۱۴۵			سود سهام حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکا	۶
۲,۰۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۲۴,۷۹۱		۲۴,۷۹۱	۱۶۵,۶۰۰	۵۶,۸۹۳	سایر	۷
۵۷,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۱۴,۲۵۰	۱۴,۲۵۰	۱۴,۲۵۰	۱۲۳,۸۷۹	۴,۰۰۰	۱۱۹,۸۷۹	۱۶۵,۶۰۰	۵۶,۸۹۳	جمع سایر درآمدهای عملیاتی(۱)	۸
										سایر هزینه های عملیاتی	۹
										زیان حاصل از فروش مواد اولیه	۱۰
								۱۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۵۳	زیان ناشی از تسعیر دارائی ها	۱۱
										هزینه های جذب نشده در تولید	۱۲
										ضایعات غیر عادی تولید	۱۳
										زیان کاهش ارزش دارائی ها	۱۴
										کسری انبار	۱۵
										سایر	۱۶
								۱۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۵۳	جمع سایر هزینه های عملیاتی(۲)	۱۷
۵۷,۰۰۰	۱۴,۲۵۰	۱۴,۲۵۰	۱۴,۲۵۰	۱۴,۲۵۰	۱۲۳,۸۷۹	۴,۰۰۰	۱۱۹,۸۷۹	۶۵,۶۰۰	-۲۳۹,۳۶۰	خالص (۱)+(۲)	۱۸



شرکت بازرگانی صنایع شیری ایران
IRAN DAIRY INDUSTRIES COMMERCIAL CO.

شرکت صنایع شیری ایران
شرکت بازرگانی صنایع شیری ایران - سهامی خاص
بودجه قیمت تمام شده محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵۱] شرکت بازرگانی-صادرات
شماره بودجه : [۱۷] بودجه اصلی سال ۱۳۹۹
نوع بودجه مالی : [۶] قیمت تمام شده محصول تولیدی
تاریخ چاپ : دوشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۵ ک ۷۰

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

ردیف	شرح	عملکرد سال ۱۳۹۷	سال مالی ۱۳۹۸				سال مالی ۱۳۹۹			
			بودجه	عملکرد ۹ ماه	برآورد ۳ ماه	جمع	سه ماه اول	سه ماه دوم	سه ماه سوم	سه ماه چهارم
۱	موجودی مواد اولیه در ابتدای دوره		۱۲۰,۰۰۰				۴۲۵,۰۰۰			۲۲۵,۰۰۰
۲	اضافه می شود : خرید مواد اولیه طی دوره	۴,۶۸۹,۴۳۵	۱۰,۴۹۷,۴۵۳	۱۱,۳۴۸,۵۹۳	۳,۳۴۵,۸۵۱	۱۴,۶۹۴,۴۴۳	۶,۴۴۷,۶۶۵	۶,۲۹۱,۰۴۵	۶,۲۹۱,۰۴۵	۲۵,۱۶۳,۷۳۵
۳	کسر می شود : موجودی مواد اولیه در پایان دوره		۲۵۰,۰۰۰							۶۰۰,۰۰۰
۴	اضافه (کسر) می شود : سایر									
۵	مواد اولیه مصرفی	۴,۶۸۹,۴۳۵	۱۰,۳۶۷,۴۵۳	۱۱,۳۴۸,۵۹۳	۳,۳۴۵,۸۵۱	۱۴,۶۹۴,۴۴۳	۶,۸۷۲,۶۶۵	۶,۲۹۱,۰۴۵	۶,۱۳۳,۹۸۰	۲۴,۹۸۸,۷۳۵
۶	هزینه های پرسنلی تولید									
۷	هزینه های پرسنلی خدمات تولید									
۸	سایر هزینه های سربار									
۹	بهای تولید	۴,۶۸۹,۴۳۵	۱۰,۳۶۷,۴۵۳	۱۱,۳۴۸,۵۹۳	۳,۳۴۵,۸۵۱	۱۴,۶۹۴,۴۴۳	۶,۸۷۲,۶۶۵	۶,۲۹۱,۰۴۵	۶,۱۳۳,۹۸۰	۲۴,۹۸۸,۷۳۵
۱۰	اضافه می شود : موجودی در جریان ساخت ابتدای									
۱۱	کسر می شود : موجودی در جریان ساخت پایان د									
۱۲	قیمت تمام شده محصول ساخته شده	۴,۶۸۹,۴۳۵	۱۰,۳۶۷,۴۵۳	۱۱,۳۴۸,۵۹۳	۳,۳۴۵,۸۵۱	۱۴,۶۹۴,۴۴۳	۶,۸۷۲,۶۶۵	۶,۲۹۱,۰۴۵	۶,۱۳۳,۹۸۰	۲۴,۹۸۸,۷۳۵
۱۳	اضافه می شود : موجودی محصول ساخته شده ا									
۱۴	کسر می شود : موجودی محصول ساخته شده پا									
۱۵	اضافه (کسر) می شود : سایر									
۱۶	قیمت تمام شده محصول تولیدی فروخته شده	۴,۶۸۹,۴۳۵	۱۰,۳۶۷,۴۵۳	۱۱,۳۴۸,۵۹۳	۳,۳۴۵,۸۵۱	۱۴,۶۹۴,۴۴۳	۶,۸۷۲,۶۶۵	۶,۲۹۱,۰۴۵	۶,۱۳۳,۹۸۰	۲۴,۹۸۸,۷۳۵



شرکت بازرگانی صنایع شیری ایران
IRAN DAIRY INDUSTRIES COMMERCIAL CO.

شرکت صنایع شیری ایران
شرکت بازرگانی صنایع شیری ایران - سهامی خاص

بودجه هزینه های مالی

شناسه شرکت : [۵۱] شرکت بازرگانی-صادرات
شماره بودجه : [۱۷] بودجه اصلی سال ۱۳۹۹
نوع بودجه مالی : [۵] هزینه های مالی

تاریخ چاپ : دوشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۵ ک ۷۰

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

سال مالی ۱۳۹۹					سال مالی ۱۳۹۸				عملکرد سال ۱۳۹۷	شرح	ردیف
جمع کل سال	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	جمع	برآورد ۲ ماه	عملکرد ۹ ماه	بودجه			
۱۴۴,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۴۰,۶۱۲	۶,۷۵۰	۳۳,۸۶۲	۹۳,۹۶۰	۱۱,۴۳۵	۱	هزینه های مالی: کارمزد
										۲	هزینه های مالی: سود تضمین شده
										۳	هزینه های مالی: تسعیر ارز
										۴	سایر
۱۴۴,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۴۰,۶۱۲	۶,۷۵۰	۳۳,۸۶۲	۹۳,۹۶۰	۱۱,۴۳۵	۵	جمع



شرکت صنایع شیر ایران
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران - سهامی خاص

بودجه فروش

شناسه شرکت : [۵۱] شرکت بازرگانی-صادرات
شماره بودجه : [۱۷] بودجه اصلی سال ۱۳۹۹
نوع بودجه مالی : [۱] فروش

تاریخ چاپ : دوشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۵ ک ۷۰

مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

سال مالی ۱۳۹۹					سال مالی ۱۳۹۸				عملکرد سال ۱۳۹۷	شرح	ردیف
جمع کل سال	سه ماهه چهارم	سه ماهه سوم	سه ماهه دوم	سه ماهه اول	جمع	برآورد ۳ ماه	عملکرد ۹ ماه	بودجه			
										خالص فروش محصولات تولیدی	۱
۲۶,۱۵۱,۴۷۵	۶,۵۳۷,۹۸۱	۶,۳۷۳,۱۹۶	۶,۵۳۷,۹۸۱	۶,۷۰۲,۳۱۶	۱۵,۴۴۹,۲۲۳	۳,۵۶۷,۸۶۷	۱۱,۸۸۱,۳۵۶	۱۰,۹۸۲,۲۱۵	۵,۳۹۳,۹۳۹	خالص فروش کالای خریداری شده	۲
										فروش خدمات و سایر	۳
۲۶,۱۵۱,۴۷۵	۶,۵۳۷,۹۸۱	۶,۳۷۳,۱۹۶	۶,۵۳۷,۹۸۱	۶,۷۰۲,۳۱۶	۱۵,۴۴۹,۲۲۳	۳,۵۶۷,۸۶۷	۱۱,۸۸۱,۳۵۶	۱۰,۹۸۲,۲۱۵	۵,۳۹۳,۹۳۹	جمع	۴



شرکت بازرگانی صنایع شیری ایران
IRAN DAIRY INDUSTRIES COMMERCIAL CO.

شرکت صنایع شیری ایران
شرکت بازرگانی صنایع شیری ایران - سهامی خاص
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵۱] شرکت بازرگانی-صادرات
شماره بودجه : [۱۷] بودجه اصلی سال ۱۳۹۹

تاریخ چاپ : دوشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۴ ک ۷۰

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال، مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۲

ردیف	نام محصول (گروه)	سال مالی ۱۳۹۷		سال مالی ۱۳۹۸						سال مالی ۱۳۹۹			
		مبلغ	مقدار بهاء متوسط	جمع عملکرد و برآورد	پیش بینی مقادیر در مقاطع سه ماهه				مبلغ	مقدار بهاء متوسط			
					اول	دوم	سوم	چهارم					
۱	انواع شیر	۲۵۳,۴۲۳	۵,۳۳۶ ۴۷,۴۹۳	۶۳۱,۷۶۶	۸,۷۶۰	۸,۶۲۳	۷,۷۶۳	۷,۶۸۵	۹,۱۷۸	۱,۳۲۶	۷,۸۵۲	۵۲۷,۱۲۷	۸,۵۷۰ ۶۱,۵۰۹
					۸,۷۶۰	۸,۶۲۳	۷,۷۶۳	۷,۶۸۵					
۲	انواع خامه	۸۹۵,۳۶۲	۷,۷۲۸ ۱۱۵,۷۱۰	۴,۷۹۷,۱۵۵	۱۳,۶۷۹	۱۳,۵۴۸	۱۳,۰۳۱	۱۲,۹۰۰	۲۴,۷۰۳	۱,۸۸۹	۲۲,۸۱۴	۱,۷۴۷,۷۰۹	۱۲,۴۹۰ ۱۳۹,۹۲۸
					۱۳,۶۷۹	۱۳,۵۴۸	۱۳,۰۳۱	۱۲,۹۰۰					
۳	انواع ماست	۱۲۷,۷۲۳	۲,۷۹۹ ۴۵,۶۳۲	۲۶۱,۳۶۳	۱,۸۶۲	۱,۹۱۵	۱,۸۸۶	۱,۸۴۶	۵,۰۸۰	۱,۰۳۱	۴,۰۴۹	۵۳۳,۰۰۶	۱۰,۴۶۳ ۵۰,۸۴۶
					۱,۸۶۲	۱,۹۱۵	۱,۸۸۶	۱,۸۴۶					
۴	انواع پنیر	۷۲۳,۷۵۳	۴,۸۹۰ ۱۴۸,۰۰۷	۱,۵۵۰,۷۲۹	۴,۱۳۹	۴,۰۴۳	۳,۶۱۱	۳,۶۰۰	۹,۷۱۷	۱,۱۳۳	۸,۵۸۴	۱,۷۷۳,۵۶۷	۹,۵۷۹ ۱۸۵,۰۴۲
					۴,۱۳۹	۴,۰۴۳	۳,۶۱۱	۳,۶۰۰					
۵	انواع دوغ	۶۶,۳۰۷	۲,۱۰۱ ۳۱,۵۶۰	۱۷۱,۰۳۳	۱,۱۷۰	۱,۰۸۱	۹۰۶	۸۸۲	۵,۲۳۲	۹۲۸	۴,۳۰۴	۳۴۶,۴۳۶	۱۰,۷۵۶ ۳۲,۳۰۸
					۱,۱۷۰	۱,۰۸۱	۹۰۶	۸۸۲					
۶	انواع محصولات پودری	۳۸۷,۳۴۹	۲,۸۸۸ ۱۳۴,۰۸۹	۵۶۴,۱۴۷	۱,۶۸۹	۱,۷۲۰	۱,۷۱۵	۱,۷۱۶	۳,۶۹۴	۳,۶۹۴	۳,۶۹۴		
					۱,۶۸۹	۱,۷۲۰	۱,۷۱۵	۱,۷۱۶					
۷	انواع سایر محصولات لبنی				۵۰	۶۰	۶۰	۶۰					
					۵۰	۶۰	۶۰	۶۰					
۸	انواع سایر محصولات غیر لبنی	۲۰,۰۲۵	۲۱۰ ۹۵,۳۵۷	۱۲,۸۶۳	۳۰۴	۳۰۵	۳۳۳	۳۳۳	۸۸	۳۴	۶۴	۵۹۴,۱۶۶	۵,۹۶۵ ۹۹,۶۰۸
					۳۰۴	۳۰۵	۳۳۳	۳۳۳					
۹	انواع محصولات و نهاده های	۴۸۸,۶۷۶		۳,۷۲۱,۴۱۸	۷۷,۵۲۵	۷۷,۵۲۵	۷۷,۵۲۵	۷۷,۵۲۵	۱۵۰,۹۵۳	۷۲,۵۰۰	۷۸,۴۵۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱ ۱۹۰,۰۹۹,۰۰۹
					۷۷,۵۲۵	۷۷,۵۲۵	۷۷,۵۲۵	۷۷,۵۲۵					
۱۰	انواع محصولات بسته بندی	۳,۴۳۱,۴۳۷		۳,۷۲۸,۷۴۹	۰	۰	۰	۰				۴,۴۶۳,۳۱۵	۰ ۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰
					۰	۰	۰	۰					



شرکت بازرگانی صنایع شیری ایران
IRAN DAIRY INDUSTRIES COMMERCIAL CO.

شرکت صنایع شیر ایران
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران - سهامی خاص
بودجه اجرایی کل فروش محصول تولیدی

شناسه شرکت : [۵۱] شرکت بازرگانی-صادرات
شماره بودجه : [۱۷] بودجه اصلی سال ۱۳۹۹

تاریخ چاپ : دوشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۴ ک ۷۰

مقادیر به تن، بهاء متوسط به ریال، مبالغ به میلیون ریال صفحه ۲ از ۲

سال مالی ۱۳۹۹		سال مالی ۱۳۹۸						سال مالی ۱۳۹۷		نام محصول (گروه)	ردیف			
مبلغ	کل مقدار	پیش بینی مقادیر در مقاطع سه ماهه				جمع عملکرد و برآورد		مبلغ	مقدار					
	بهاء متوسط	چهارم	سوم	دوم	اول	مبلغ	مقدار		بهاء متوسط					
						مقدار	مبلغ	مقدار	بهاء متوسط					
۲۶,۱۵۱,۴۷۵	۴۳۱,۱۷۲	۰۶,۴۴۷	۰۶,۷۳۱	۰۸,۸۱۷	۰۹,۱۷۷	۱۵,۴۴۹,۲۳۳	۲۰۸,۶۴۵	۷۸,۸۳۱	۱۲۹,۸۱۴	۱۰,۹۸۲,۲۱۶	۵۷,۸۲۴	۵,۳۹۳,۹۴۵	۲۵,۹۶۲	جمع
							۳,۵۶۷,۸۶۸	۱۱,۸۸۱,۳۵۵						



شرکت صنایع شیر ایران
شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران - سهامی خاص
برنامه اجرایی خرید کالا به قصد فروش

شناسه شرکت : ۵۱
شماره بودجه : [۱۷] بودجه اصلی سال ۱۳۹۹

تاریخ چاپ : دوشنبه ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۵۴ ک ۷۰

مقادیر به تن، مبالغ به میلیون ریال صفحه ۱ از ۱

برآورد سال ۱۳۹۹				مبالغ سال ۱۳۹۸				مبلغ عملکرد ۱۳۹۷	شرح	ردیف				
موجودی پایان دوره		خرید طی دوره		موجودی اول دوره		جمع عملکرد و برآورد	برآورد ۳ ماهه				عملکرد ۹ ماهه	بودجه		
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار			مبلغ	مقدار					
				۲,۲۴۶,۶۶۴	۳۳,۸۲۹			۶۱۰,۸۲۹	۱۱۶,۶۳۳	۴۹۴,۱۹۷		۲۲۰,۹۳۵	۱	انواع شیر
				۹,۷۸۸,۹۱۰	۵۳,۱۵۷			۴,۶۴۵,۵۴۴	۴۳۹,۴۴۷	۴,۲۱۶,۰۹۷		۷۸۹,۸۰۹	۲	انواع خامه
				۵۱۵,۶۳۳	۷,۵۱۰			۲۴۴,۴۵۷	۵۱,۸۷۱	۱۹۳,۵۸۶		۱۰۸,۶۶۹	۳	انواع ماست
				۲,۴۶۶,۱۴۰	۱۵,۳۹۳			۱,۳۴۵,۴۰۷	۸۱,۳۳۸	۱,۲۶۴,۰۷۹		۶۱۰,۴۳۹	۴	انواع پنیر
				۱۳۱,۷۱۱	۴,۰۳۹			۱۵۲,۶۰۶	۳۸,۸۹۳	۱۲۳,۷۱۴		۵۴,۹۴۷	۵	انواع دوغ
				۴۹۳,۱۸۶	۶,۸۴۰			۵۷۶,۷۷۴		۵۷۶,۷۷۴		۴۷,۰۰۹	۶	انواع محصولات بود
				۱۳,۶۴۳	۳۳۰								۷	انواع سایر محصولات
				۶۸,۱۳۰	۱,۰۷۵			۸,۸۶۱		۸,۸۶۱		۵,۷۵۵	۸	انواع سایر محصولات
				۵,۱۹۰,۵۰۰	۳۱۰,۱۰۰			۳,۷۳۳,۹۸۴	۱,۳۹۱,۳۵۰	۲,۳۴۱,۷۳۴		۴۵۹,۳۶۲	۹	انواع محصولات و نر
				۴,۳۵۱,۳۳۸	.			۳,۳۷۶,۹۸۳	۱,۳۴۶,۴۳۱	۲,۱۳۰,۵۵۱		۲,۳۹۳,۷۱۹	۱۰	انواع محصولات بسد
				۲۵,۱۶۳,۷۳۵	۴۳۱,۱۷۳			۱۴,۶۹۴,۴۴۴	۳,۳۴۵,۸۵۱	۱۱,۳۴۸,۵۹۳		۴,۶۸۹,۶۳۵		جمع