

شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

تجدید ارائه شده		یادداشت	دارایی ها
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳۱۱,۶۸۱	۳۴۲,۲۶۲	۱۳	دارایی های غیر جاری
۳,۳۵۵	۳,۴۴۵	۱۴	دارایی های ثابت مشهود
۴۵,۰۹۶	۴۵,۰۹۶	۱۵	دارایی های نامشهود
۵,۵۸۶	۵,۳۸۲	۱۶	سرمایه گذاری های بلندمدت
۳۵	.	۱۷	دریافتنی های بلند مدت
۳۶۵,۷۵۳	۳۹۶,۱۸۵		سایر دارایی ها
			جمع دارایی های غیر جاری
۳,۴۰۳	۱۲,۹۴۴	۱۸	دارایی های جاری
۷۵۰,۳۱۷	۱,۱۱۱,۸۶۶	۱۹	پیش پرداخت ها
۶۴۱,۴۰۲	۹۵۵,۵۷۵	۱۶	موجودی مواد و کالا
۱۲,۰۲۷	۱۱۰,۲۵۸	۲۰	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱,۴۰۷,۱۴۹	۲,۱۹۰,۶۴۳		موجودی نقد
۱,۷۷۲,۹۰۲	۲,۵۸۶,۸۲۸		جمع دارایی های جاری
			جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها
			حقوق مالکانه
۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۱	سرمایه
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۲	اندرخته قانونی
۱۳۳,۱۱۶	۲۴۶,۵۰۸		سود انباشته
۳۵۳,۱۱۶	۴۶۶,۵۰۸		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری
۱۱,۵۰۰	۳,۸۳۳	۲۳	تسهیلات مالی بلند مدت
۷۵,۱۷۳	۱۰۲,۰۰۹	۲۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸۶,۶۷۳	۱۰۵,۸۴۲		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری
۸۹۷,۹۷۰	۱,۳۶۵,۷۵۱	۲۵	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۴۳,۰۴۶	۶۴,۸۵۱	۲۶	مالیات پرداختنی
۲,۶۶۵	۱۰,۰۸۷	۲۷	سود سهام پرداختنی
۳۸۹,۴۳۲	۵۷۳,۷۸۹	۲۳	تسهیلات مالی
۱,۳۳۳,۱۱۳	۲,۰۱۴,۴۷۸		جمع بدهی های جاری
۱,۴۱۹,۷۸۶	۲,۱۲۰,۳۲۰		جمع بدهی ها
۱,۷۷۲,۹۰۲	۲,۵۸۶,۸۲۸		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹

جمع کل	سود انباشته	انداخته قانونی	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۹۱,۰۶۹	۷۱,۰۶۹	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۱۱۰,۰۴۷	۱۱۰,۰۴۷	-	-
(۴۸,۰۰۰)	(۴۸,۰۰۰)	-	-
۳۵۳,۱۱۶	۱۳۳,۱۱۶	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۳۵۳,۱۱۶	۱۳۳,۱۱۶	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
۲۰۳,۳۹۲	۲۰۳,۳۹۲	-	-
(۹۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	-	-
۴۶۶,۵۰۸	۲۴۶,۵۰۸	۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۸

سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۳۹۸

سود سهام مصوب

مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹:

سود خالص سال ۱۳۹۹

سود سهام مصوب

مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی است.

