

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: زگلدشت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 012151	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. ترازنامه شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش‌ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 الی 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میاندوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 3، بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.	

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. اسناد و مدارک مستدل و قابل قبولی در خصوص نحوه تأمین ارز مورد نیاز جهت تسویه بدهی ارزی خرید اسپرم از شرکت روکت اینترنشنال به شرح یادداشت توضیحی 1-12 به این سازمان ارائه نگردیده است. شایان ذکر اینکه به شرح یادداشت توضیحی 4-1-4 مقدار 5987 دز از اسپرم خریداری شده با نرخ ارز در تاریخ تحویل به خریدار بدون انعقاد قرارداد و با صدور فاکتور ارزی به فروش رسیده است. تعیین هرگونه تعدیلات احتمالی درخصوص مبلغ قابل پرداخت جهت تأمین ارز مورد نیاز بابت تسویه بدهی به شرکت روکت اینترنشنال برای این سازمان میسر نگردیده است.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار تعدیلات احتمالی که در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 3 ضرورت می یافت، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

5. براساس صورتجلسه هیئت تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی، مبلغ 12 میلیارد ریال بابت حق بیمه سالهای 1383 لغایت 1394 مطالبه شده که شرکت نسبت به رأی صادره اعتراض بعمل آورده است. تعیین بدهی قطعی شرکت بابت مورد فوق منوط به اعلام نظر قطعی سازمان تأمین اجتماعی می باشد (یادداشت های توضیحی 2-12 و 4-32 صورتهای مالی).

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیات مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این سازمان نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده اظهارنظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

7. اقدامات شرکت در خصوص استرداد مبلغ 116 میلیارد ریال اسناد تضمینی نزد دیگران که موضوع آنها خاتمه یافته به نتیجه نهایی منجر نگردیده است.
8. ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران درخصوص پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی ظرف مهلت قانونی (موضوع ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت)، رعایت نشده است.

17 آبان 1397

سازمان حسابرسی

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1397/09/11 09:53:08		[Naser Dianati [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1397/09/13 09:36:27		Jamshid Danesh Shahraki [[Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1397/09/13 09:39:17		[Farhad Panahi [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۳,۴۲۰	۱,۱۹۲	۱,۸۶۵	پرداختنی‌های تجاری	۷۰,۵۹۴	۱۰۱,۰۴۳	(۳۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰		پرداختنی‌های غیرتجاری	۴۹,۱۸۴	۲۵,۷۴۱	۲۸
دریافتنی‌های تجاری	۹۱,۵۷۳	۹۷,۰۰۳	(۶)	مالیات پرداختنی	۱۲۱	۶۵	۸۶
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶,۱۲۶	۶,۶۷۷	(۸)	سود سهام پرداختنی	۱۵۹,۱۴۷	۹۷,۷۷۴	۶۳
موجودی مواد و کالا	۱۲۰,۰۲۶	۱۲۴,۲۵۳	(۳)	تسهیلات مالی	۵۵,۸۱۸	۴۴,۲۴۶	۲۶
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۸,۶۱۳	۲,۲۴۸	۷۲۸	ذخایر	۰	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		پیش‌دریافت‌های جاری	۲,۲۹۳	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۵۹,۷۶۸	۲۳۱,۳۷۳	۱۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲۳۷,۱۵۷	۲۷۸,۸۶۹	۲۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۰۱	۱,۶۳۴	(۴۵)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۴۳۹	۷,۴۳۹	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۷۹۸	۲,۷۹۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۶,۹۱۵	۱۶,۳۳۴	(۵۸)
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۴۴,۸۱۴	۴۳۷,۷۱۹	۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۲۳۵	۱۴,۲۲۸	۲۱
سایر دارایی‌ها	۰	۰		جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۴,۱۵۰	۳۰,۵۶۲	(۲۱)

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۵۵,۹۴۲	۴۳۹,۵۸۰	۴	جمع بدهی‌ها	۳۶۱,۳۰۷	۳۰۹,۴۳۱	۱۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	
				سهام خزانه	۰	۰	
				اندوخته قانونی	۱۸,۷۳۷	۱۸,۷۳۷	۰
				سایر اندوخته‌ها	۴۰,۰۰۰	۰	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	
				سود (زیان) انباشته	۹۵,۶۶۶	۱۴۲,۷۸۵	(۳۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۵۴,۴۰۳	۳۶۱,۵۲۲	(۲)
جمع دارایی‌ها	۷۱۵,۷۱۰	۶۷۰,۹۵۳	۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۱۵,۷۱۰	۶۷۰,۹۵۳	۷

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) خالص				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
درآمدهای عملیاتی	۳۲۸,۳۲۲	۲۶۰,۰۵۴	۲۶	۵۵۵,۷۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۴۰,۳۲۱)	(۱۹۶,۴۳۳)	۲۲	(۴۱۷,۷۴۹)
سود (زیان) ناخالص	۸۸,۰۰۱	۶۳,۶۲۱	۳۸	۱۳۷,۹۷۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۴,۹۲۱)	(۲۰,۰۶۵)	۲۴	(۳۸,۲۹۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۸۲۴	۰		۲,۷۷۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳,۵۲۲)	(۹۸)	۳,۴۹۴	(۵,۴۱۸)
سود (زیان) عملیاتی	۶۴,۲۸۲	۴۳,۴۵۸	۴۸	۹۷,۰۴۲
هزینه‌های مالی	(۶,۱۶۹)	(۹,۲۷۳)	(۳۳)	(۱۵,۲۵۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۱۳	۱,۰۸۸	۲	۲,۳۲۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۰,۶۷۶	۲,۴۲۳	۳۴۱	۱۱,۲۵۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۰,۰۰۲	۳۷,۶۹۶	۸۶	۹۵,۳۷۱
مالیات بر درآمد	(۱۲۱)	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹,۸۸۱	۳۷,۶۹۶	۸۵	۹۵,۳۷۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) خالص	۶۹,۸۸۱	۳۷,۶۹۶	۸۵	۹۵,۳۷۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۲۲	۲۱۷	۴۸	۴۸۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲۷	(۲۹)	--	(۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۴۹	۱۸۸	۸۶	۴۷۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰		۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰		۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۶۹,۸۸۱	۳۷,۶۹۶	۸۵	۹۵,۳۷۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۴۳,۷۸۵	۱۰۳,۱۸۳	۴۰	۱۰۳,۱۸۳
تعدیلات سنواتی	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۴۳,۷۸۵	۱۰۳,۱۸۳	۴۰	۱۰۳,۱۸۳
سود سهام مصوب	(۷۷,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	۵۴	(۵۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰		۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۵,۷۸۵	۵۳,۱۸۳	۲۶	۵۳,۱۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰		۰
سود قابل تخصیص	۱۳۵,۶۶۶	۸۹,۸۷۹	۵۱	۱۴۷,۵۵۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰		(۴,۷۶۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	(۴۰,۰۰۰)	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۹۵,۶۶۶	۸۹,۸۷۹	۶	۱۴۳,۷۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۴۹	۱۸۸	۸۶	۴۷۷
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
فعالیت‌های عملیاتی				

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		حسابرسی شده
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۶۸,۱۵۱	۶۰,۰۹۲	۱۳	۷۸,۰۶۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰		۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۶۸,۱۵۱	۶۰,۰۹۲	۱۳	۷۸,۰۶۷
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	۰	۰		۵۱۱
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۰,۵۴۵)	(۵,۴۸۵)	۹۲	(۱۵,۸۲۹)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۱۳	۱,۰۸۸	۲	۲,۳۲۶
سود سهام پرداختی	(۱۵,۶۲۷)	(۵,۰۴۳)	۲۱۰	(۱۶,۰۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۲۵,۰۵۹)	(۹,۴۴۰)	۱۶۵	(۲۹,۰۵۸)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(۶۵)	۰	--	(۴۶۴)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵,۳۵۹	۲۲,۸۴۵	۵۵	۵۵,۹۰۸
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۲,۲۷۳)	(۴۷,۱۸۴)	۳۲	(۹۸,۳۷۳)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰		۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰		۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳,۴۵۸	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱۰۸)	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	
شير	کيلوگرم	دولت	۱۸,۹۴۵,۳۵۴	۳۳۵,۹۴۳	۳۷,۸۷۱,۰۰۰	۱۳,۲۳۱.۹۶	۵۰۰,۷۳۹	۱۰۹,۷۵۵(۳۹۰,۹۷۴)	۱۹,۳۱۲,۲۶۳	۱۵,۳۵۳.۳	۲۹۶,۵۰۷	۷۳,۶۰۰(۳۳۲,۹۰۷)	۱۹,۳۰۱,۷۳۴		
گوساله نر	راس	نرخ بازار	۵۱۳	۱۲,۹۶۶	۱,۳۳۳	۳۸,۵۵۳,۳۰۳.۳	۳۸,۰۳۳	۱۱,۲۵۸ (۳۶,۷۷۵)	۷۰۹	۳۲,۶۳۲,۰۰۲.۸۳	۲۳,۱۲۹	۵,۷۱۵ (۱۷,۴۱۴)	۸۲۵		
خالص ارزش منصفانه توليدات کشاورزي	سایر واحدهاي مختلف	سایر	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۶۳	۱۶,۹۶۳	۰	۰	۸,۶۸۶	۰	۰		
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع فروش داخلي			۱۸,۹۴۵,۸۶۷	۲۴۸,۹۰۸	۳۷,۸۷۲,۳۳۳	۵۵۵,۷۳۵	۱۳۷,۹۷۶(۴۱۷,۷۴۹)	۱۹,۳۱۲,۹۷۲	۱۹,۳۰۲,۵۴۹	۸۸,۰۰۰(۳۴۰,۳۳۱)	۲۳۸,۳۳۲	۰	۰		
فروش صادراتي:															
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:															
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع			۱۸,۹۴۵,۸۶۷	۲۴۸,۹۰۸	۳۷,۸۷۲,۳۳۳	۵۵۵,۷۳۵	۱۳۷,۹۷۶(۴۱۷,۷۴۹)	۱۹,۳۱۲,۹۷۲	۱۹,۳۰۲,۵۴۹	۸۸,۰۰۰(۳۴۰,۳۳۱)	۲۳۸,۳۳۲	۰	۰		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۸۶,۸۸۷	۳۷۵,۱۰۶	۴۵۶,۰۸۷	۴۵۸,۹۷۶	۵۵۵,۷۳۵	۲۳۸,۳۳۲	۴۴۵,۷۳۲
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۰۵,۴۵۰)	(۲۹۰,۷۳۰)	(۳۵۵,۲۹۹)	(۳۶۹,۳۳۵)	(۴۱۷,۷۴۹)	(۲۴۰,۳۳۱)	(۳۳۰,۳۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تثبیت سهم بازار فعلی، بهبود کیفیت محصولات فعلی به منظور افزایش قدرت رقابت پذیری، تلاش در جهت ارتقای سطح رضایت مندی مشتریان و کاهش بهای تمام شده محصولات، اهداف آتی شرکت در خصوص تولیدی انواع بسته بندی محصولات لبنیاتی، کاهش تولید و فروش این محصولات به دلیل افزایش بهای تمام شده (مواد بسته بندی و سربار) و مطالعه در خصوص تولید شیر خشک با توجه به سودآوری مناسب این محصول بصورت حق العمل از طریق یکی از واحدهای تولید می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۷۷,۲۰۷	۲۱۵,۹۳۹
دستمزد مستقیم تولید	۴۰,۲۰۴	۲۵,۱۹۱
سربار تولید	۸۴,۳۱۷	۵۴,۶۶۸
جمع	۵۰۱,۷۲۸	۲۹۵,۷۹۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۰۱,۷۲۸	۲۹۵,۷۹۸
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۷۵,۵۰۲)	(۵۵,۷۳۶)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۲۶,۲۲۵	۲۴۰,۰۶۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۸,۴۷۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸,۴۷۶)	(۸,۲۱۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۱۷,۷۴۹	۲۴۰,۳۲۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۱۷,۷۴۹	۲۴۰,۳۲۱

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	مقدار		نرخ - ریال	بهای	مقدار		نرخ - ریال	بهای	مقدار		نرخ - ریال	بهای	مقدار		نرخ - ریال	بهای
		موجودی اول دوره		نرخ - ریال	تمام شده - میانگین طول شده - میلیون ریال	مقدار		نرخ - ریال	تمام شده - میانگین طول شده - میلیون ریال	مقدار		نرخ - ریال	تمام شده - میانگین طول شده - میلیون ریال	مقدار		نرخ - ریال	تمام شده - میانگین طول شده - میلیون ریال
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
شیر	کیلوگرم	۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۱۴.۹۳	۶۷۱	۱۱,۴۴۴.۵۲	۲۲۶,۸۶۳	۵,۹۰۱.۲۲(۵۰۱,۵۹۱)	۲۲۶,۸۶۳	۵,۹۰۱.۲۲(۵۰۱,۵۹۱)	۲۲۶,۸۶۳	۵,۹۰۱.۲۲(۵۰۱,۵۹۱)	۲۲۶,۸۶۳	۵,۹۰۱.۲۲(۵۰۱,۵۹۱)	۲۲۶,۸۶۳	۵,۹۰۱.۲۲(۵۰۱,۵۹۱)	۲۲۶,۸۶۳	۵,۹۰۱.۲۲(۵۰۱,۵۹۱)
گوساله نر	راس	۲۶۱	۲۹,۹۰۴,۳۱۴.۵۶	۷,۸۰۵	۳۰,۸۳۷,۳۸۷.۹۶	۱۶,۳۷۴	(۴)	۲۸,۷۵۰,۰۰۰	(۴)	۱۶,۳۷۴	۳۰,۸۳۷,۳۸۷.۹۶	۷۸۱	۷,۸۰۵	۲۹,۹۰۴,۳۱۴.۵۶	۷,۸۰۵	۲۹,۹۰۴,۳۱۴.۵۶	۷,۸۰۵
		۰		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰		۰
جمع کل				۸,۴۷۶		۲۴۳,۱۳۷	(۳,۰۷۵)		(۳,۰۷۵)	۲۴۳,۱۳۷			۸,۴۷۶		۲۴۰,۳۳۱		۸,۲۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
تفاله چغندر خشک	کیلوگرم	۱,۰۷۲,۶۷۳	۸.۵۹	۹,۲۱۴	۵۷۱,۲۸۱	۱۰.۱۶	۵,۸۰۴	۱,۲۴۵,۹۴۹	۹,۶۰۲	۱۱,۲۹۱	۳۹۸,۰۰۵	۹.۳۶
جو	کیلوگرم	۰		۰	۲,۵۱۱,۷۸۰	۱۱.۷۸	۲۹,۵۸۰	۲,۴۵۴,۸۶۲	۱۱,۷۷۲	۲۸,۸۹۸	۵۶,۹۱۸	۱۱.۹۸
ذرت دانه ای	کیلوگرم	۴۵۶,۷۰۸	۱۰.۴۶	۴,۷۷۶	۲,۱۹۳,۴۳۱	۱۱.۷	۲۵,۶۵۸	۲,۲۹۵,۹۲۶	۱۱,۳۶۹	۲۶,۱۰۳	۳۵۴,۲۰۳	۱۲.۲۳
سویا	کیلوگرم	۲۱۳,۷۵۵	۲۰.۷۹	۴,۴۴۵	۸۳۷,۲۸۱	۲۳.۹۲	۲۰,۰۲۷	۹۴۷,۶۹۹	۲۳,۱۸۹	۲۱,۹۷۶	۱۰۳,۳۳۷	۲۴.۱۵
علف ذرت	کیلوگرم	۱۹,۴۱۳,۳۰۳	۲.۱۸	۴۲,۳۵۵	۸,۰۵۴,۳۰۵	۲.۳۵	۱۸,۹۳۰	۱۸,۴۴۵,۲۶۵	۲,۲۳۴	۴۱,۲۰۱	۹,۰۲۲,۳۴۳	۲.۲۲
یونجه پرس	کیلوگرم	۱,۳۷۵,۲۶۲	۱۳.۴۶	۱۸,۵۰۷	۲,۹۰۹,۴۴۳	۱۳.۱۴	۲۸,۲۲۸	۱,۹۵۲,۰۳۹	۱۳,۱۳۹	۲۵,۶۴۸	۲,۳۳۲,۶۶۵	۱۳.۳۳
پودر ماهی	تن	۳,۰۲۱	۱۴.۵۲	۴۴	۳۳۶,۵۲۱	۱۶.۱۸	۵,۴۴۵	۳۳۷,۸۱۹	۱۶,۱۵۳	۵,۴۵۷	۱,۷۳۳	۱۸.۴۷
پودر چربی	کیلوگرم	۴۰,۶۳۸	۴۴.۲۷	۱,۷۹۹	۱۶۳,۰۷۰	۵۵.۶۹	۹,۰۸۲	۱۴۹,۷۰۰	۴۹,۸۴۳	۷,۴۶۳	۵۴,۰۰۸	۶۳.۳۱
سویا اکسترود	کیلوگرم	۲۸,۳۴۵	۲۴.۷۲	۹۴۸	۲۲۰,۳۷۰	۲۹.۸۷	۶,۵۸۲	۲۵۱,۳۱۱	۰	۷,۳۰۶	۷,۴۰۴	۳۰.۲۵
سایر	سایر واحدهای مختلف	۰		۲۴,۸۵۲	۰		۴۱,۲۵۱	۰	۰	۴۰,۵۹۸	۰	

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
جمع مواد اولیه داخلی:			۲۲,۶۱۳,۷۱۵	۱۳۸.۹۹	۱۰۶,۹۴۰	۱۷,۷۹۷,۴۷۱	۱۷۴.۷۸	۲۰۰,۵۷۷	۲۸,۰۸۰,۵۷۰	۱۳۷,۳۰۱	۲۱۵,۹۳۹	۱۲,۳۳۰,۶۱۶	۱۸۵.۳۱	۹۱,۵۷۸
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی:														
جمع کل														
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»														
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۳۳۲	۶,۱۹۸	۶,۶۹۵	۱۳,۴۲۲	۷,۹۲۵	۷,۸۰۳		
هزینه استهلاک	۳۹,۵۱۱	۳۰,۸۴۷	۱۸,۹۹۶	۱,۳۹۷	۵۷۸	۶۰۵		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۹	۱,۱۸۵	۱,۳۴۲	۱۰۱	۶۶	۶۹		
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۷۹	۶۳۵	۶۷۷	۰	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۵۰۹	۲۳۳	۲۵۰		
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	هزینه سربرار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۵۵۴	۱۷۷	۱۹۲	۱۱,۷۳۶	۶,۹۰۱	۷,۲۴۵
سایر هزینه ها	۳۳,۴۲۲	۲۵,۶۲۶	۲۴,۰۷۶	۱۰,۱۲۵	۹,۲۱۸	۸,۹۵۷
جمع	۸۴,۳۱۷	۵۴,۶۶۸	۵۱,۹۷۸	۳۸,۲۹۰	۲۴,۹۳۱	۲۴,۹۳۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به تعیین نرخ فروش شیر ، نرخ فروش شیر با احتساب حمل و نقل و کیفیت شیر خام ، در شش ماهه دوم ۱۳۹۷ ، ۲۱۵۰۰ ریال و مقدار ۱۹.۳۰۱ تن فروش ، ۴۱۴.۹۷۲ میلیون ریال پیش بینی گردید.مضافا فروش شیر خام با نرخ ۲۰.۰۰۰ ریال از ابتدای مهرماه سال جاری توسط شرکت اجرایی شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه در شش ماه اول سال ۱۳۹۷ در شش ماهه دوم نیز هزینه مواد مصرفی افزایش خواهد یافت

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش در نرخ خرید نهادهای انتظار می رود بهای تمام شده درآمد عملیاتی در پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل (۱۳۹۶/۱۲/۲۹) سی و چهار درصد افزایش خواهد یافت.همچنین بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در شش ماه دوم منتهی به ۱۳۹۷ نسبت به شش ماهه اول منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ از مبلغ ۲۴۰۲۲۱ میلیون ریال به ۲۲۰۲۰۴ ریال و به میزان ۳۳درصد افزایش خواهد یافت.
---------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۰	۱۲۰	۱۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷	۲۷	۲۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های فروش ، اداری و عمومی با توجه به افزایش دستمزد سالانه و سایر هزینه ها در دوره شش ماه دوم منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ مبلغ ۲۴۹۳۹ ریال پیش بینی گردید و در کل سال ۱۳۹۷ نسبت به سال مالی قبل ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت آتی
احداث بهاربند تلیسه	۲,۰۰۰	۰		۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	افزایش تولید شیر در سال ۱۳۹۸ و رفعه تراکم گله
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۶

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به استفاده از اسپرم جنسیت ماده، وجود تراکم گله و کاهش در فروش تلیسه ابستن ، جهت رفع تراکم و افزایش در تولید شیر در سال ۱۳۹۸ اقدام به احداث بهاربند تلیسه در آبان ماه گردید. علت عدم گزارش در صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷ به دلیل پیش بینی و شروع فعالیت طرح توسعه فوق الذکر در آبان ماه بوده است مضافا تا پایان آبان ماه مخارجی در خصوص طرح توسعه فوق الذکر انجام نشده است.
--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت درصد	بهای تمام شده	
مشارکتهای مدنی خارج از بورس	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۶	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
غرامت دام	۱,۸۶۷	۴,۳۰۶
سود فروش انواع محصولات بسته بندی لبنیاتی	۰	۵۱۸
سایر	۹۰۷	۰
	۰	۰
جمع	۲,۷۷۴	۴,۸۲۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تلفات دام	۳,۴۴۱	۱,۶۹۳
هزینه بیمه دام	۱,۹۷۷	۱,۸۳۰
غرامت دام دریافتی از صندوق بیمه کشاورزی	۰	۰
	۰	۰
جمع	۵,۴۱۸	۳,۵۲۳

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۰,۵۸۰	۶۳,۷۳۳	دلار	۱	۱	۵۵,۸۱۸	۶,۹۱۵	۰

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۶۰,۵۸۰	۶۳,۷۳۳	۱			۵۵,۸۱۸	۶,۹۱۵	۶,۱۶۹
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۶,۱۶۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه های مالی در دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ مبلغ ۶.۱۶۹ میلیون ریال می باشد که نسبت به دوره مشابه قبل ۳۳ درصد کاهش یافته است که این موضوع به دلیل نوع تسهیلات دریافتی (بصورت اقساطی) بوده که در پایان اقساط قابل پرداخت هزینه های مالی(فرع) کاهش و مبلغ اصل تسهیلات مالی افزایش می یابد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه مالی برآوردی در شش ماه دوم سال ۸.۲۵۵ میلیون ریال خواهد بود.افزایش هزینه های مالی نسبت به دوره شش ماه اول به دلیل تمدید تسهیلات مالی ۴۹.۰۰۰ میلیون ریالی نزد بانک کشاورزی بوده است که هزینه مالی این تسهیلات مبلغ ۵.۰۷۴ میلیون ریال می باشد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سپرده گذاری نزد بانکها	۲,۳۲۶	۱,۱۱۳
سایر	۰	۰
	۰	۰
جمع	۲,۳۲۶	۱,۱۱۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود فروش دارایی های ثابت مشهود	۵۲۲	۵۰۹

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود فروش دارایی های زیستی مولد	۱۰,۸۳۴	۱۰,۳۰۲
سایر	۰	(۱۳۵)
	۰	۰
جمع	۱۱,۳۵۶	۱۰,۶۷۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۴۲,۷۸۵	۵۰,۰۰۰	۹۵,۳۷۱	۷۷,۰۰۰	سود تقسیمی پیشنهادی هیات مدیره جهت سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۵۰ ریال به ازای هر سهم خواهد بود.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برنامه های آتی شرکت که در پیش بینی شش ماهه دوم منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ منظور شده است فروش تعداد ۹۵ راس تلیسه ابستن خواهد بود که از این بابت تعداد ۳۵ راس به ارزش ۸,۰۰۰ میلیون ریال در مهر ماه ۱۳۹۷ به فروش رسیده است. با توجه به افزایش در بهای فروش هر راس تلیسه ابستن تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال و حاشیه سود ۱۴۰ درصدی همچنین وجود مشتریان انتظار می رود کل پیش بینی صورت گرفته انجام گردد. حاشیه سود ۱۴۰ درصدی فروش تلیسه با توجه به فروش هر راس ۲۰۰ میلیون ریال و بهای تمام شده هر راس تلیسه پنج ماهه با احتساب جنین به مبلغ ۸۳ میلیون ریال (مطابق با بهای تمام شده) شناسایی گردید.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

ارقام مندرج در ضایعات غیر عادی در جدول بهای تمام شده مخارج انتقالی به دارایی زیستی مولد می باشد که در این قسمت درج شده است. با توجه به کاهش در فروش انواع محصولات لبنیاتی بسته بندی ناشی از کاهش درسودآوری و افزایش بهای تمام شده ، سود عملیاتی این محصولات به دلیل کم اهمیت بودن در سایر درآمدهای عملیاتی منظور شده است همچنین در شش ماهه دوم سال و گزارش تفسیری نیز اصلاح و در این سرفصل انعکاس یافته است. لذا تغییر در فرم های کدال (خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری جدول شماره یک) به دلیل فوق می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»