

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

ترازنامه

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	۲۸,۳۸۸	۱,۱۹۲	۲,۳۷۳	پرداختنی‌های تجاری	۰	۹۷,۰۰۳	(۱۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۶,۶۷۷	(۳۳)
دریافتنی‌های تجاری	۸۲,۸۱۲	۰	(۱۵)	مالیات پرداختنی	۱۱۸,۱۸۷	۱۲۴,۳۵۳	(۵)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۵۴۱	۰	(۳۳)	سود سهام پرداختنی	۱۵,۱۹۳	۲,۳۴۸	۵۷۶
موجودی مواد و کالا	۱۱۸,۱۸۷	۰	(۵)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۵,۱۹۳	۰	۵۷۶	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲۳۹,۰۲۱	۲۳۱,۳۷۳	۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲۳۷,۱۸۳	۳۷۸,۸۶۹	۱۷
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۳۳۵	۱,۶۳۴	(۱۹)	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۴۳۸	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	۴۴۲,۴۵۱	۴۳۷,۷۱۹	۲
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۴۲,۴۵۱	۴۳۷,۷۱۹	۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۰	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۵۴,۰۱۲	۴۳۹,۵۸۰	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۵۴,۰۱۲	۴۳۹,۵۸۰	۳	جمع بدهی‌ها	۰	۰	--
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	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	۰	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	۱۳۲,۹۶۴	۱۴۳,۷۸۵	(۷)
جمع حقوق صاحبان سهام	۳۵۱,۷۰۱	۳۶۱,۵۳۳	(۳)
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۷۰۳,۰۳۳	۶۷۰,۹۵۳	۵
جمع دارایی‌ها	۷۰۳,۰۳۳	۶۷۰,۹۵۳	

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۳۱,۰۳۳	۲۶۰,۰۵۴	۲۷	۵۵۵,۷۳۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۴۶,۷۹۰)	(۱۹۶,۴۳۳)	۲۶	(۴۱۷,۷۴۹)
سود (زیان) ناخالص	۸۴,۲۴۳	۶۳,۶۲۱	۳۲	۱۳۷,۹۷۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۳۲۷)	(۲۰,۰۶۵)	۱۸	(۳۸,۳۹۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۳۰۶	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۴۳۹)	(۹۸)	۲,۲۸۹	(۲,۶۴۴)
سود (زیان) عملیاتی	۶۲,۲۷۲	۴۳,۴۵۸	۴۴	۹۷,۰۴۳
هزینه‌های مالی	(۶,۱۶۹)	(۹,۲۷۳)	(۲۳)	(۱۵,۲۵۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۸۳	۱,۰۸۸	۳۷	۲,۸۲۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹,۵۹۳	۲,۴۲۳	۲۹۶	۱۰,۸۴۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷,۱۷۹	۳۷,۶۹۶	۷۸	۹۵,۳۷۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۷,۱۷۹	۳۷,۶۹۶	۷۸	۹۵,۳۷۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۶۷,۱۷۹	۳۷,۶۹۶	۷۸	۹۵,۳۷۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۱۱	۲۱۷	۴۳	۴۸۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۴)	(۲۹)	(۱۷)	(۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۸۷	۱۸۸	۵۳	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
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	۶۷,۱۷۹	۳۷,۶۹۶	۷۸	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	۳۶	۵۳,۱۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۳۳,۹۶۴	۸۹,۸۷۹	۴۸	۱۴۷,۵۵۴
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۴,۷۶۹)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۳,۹۶۴	۸۹,۸۷۹	۴۸	۱۴۳,۷۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۳۶	۱۸۸	۷۹	۴۷۷
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

تغییرات سود خالص نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً بابت افزایش نرخ فروش شیر می باشد.افزایش سایر درآمدهای عملیاتی شامل غرامت دام به دلیل تغییر در شرایط و خرید بیمه نامه دارایی های زیستی مولد و با توجه به حذف تعداد دارایی های زیستی مولد افزایش یافته است.افزایش سایرهمزینه های عملیاتی شامل هزینه تلفات دام به دلیل نیز با توجه به حذف و تلفات دارایی های زیستی مولد بوده است.

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	93,314	60,092	55	78,067
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	93,314	60,092	55	78,067
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	511
سود پرداختی بابت استقراض	(6,170)	(5,485)	12	(15,829)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,113	1,088	2	2,326
سود سهام پرداختی	(15,627)	(5,043)	210	(16,066)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(20,684)	(9,440)	119	(29,058)
مالیات بر درآمد				

مالیات بر درآمد پرداختی		0	0	(464)
فعالیت‌های سرمایه گذاری	--			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	(98)	22,845	510	55,908
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(2)	(47,184)	(46,408)	(98,373)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	--	0	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	--	0	0	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	--	0	0	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	--	0	0	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	--	0	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	--	0	0	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	--	0	8,567	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	--	(108)	0	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	--	0	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	--	0	0	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	53	(24,447)	(37,331)	(42,465)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	35	26,205	35,299	6,080
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	--	0	0	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	--	0	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	--	0	0	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	--	0	0	0
بازپرداخت اصل استقراض	(14)	(9,487)	(8,203)	(7,630)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(14)	(9,487)	(8,203)	(7,630)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	62	16,718	27,096	(1,550)
موجودی نقد در ابتدای دوره	(57)	2,742	1,192	2,742
تأثیر تغییرات نرخ ارز	--	0	0	0
موجودی نقد در پایان دوره	45	19,460	28,288	1,192
مبادلات غیرنقدی	0	49,000	49,000	49,000

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

توجه به اینکه سرمایه گذاری کوتاه مدت صورت گرفته در سنوات قبل، به عنوان بخشی از وثیقه تسهیلات مالی نزد بانک کشاورزی بوده است لذا با پرداخت اقساط تسهیلات مالی اخذ شده به این بانک طی سال 1395 تا 1397 و در دهه بودن سند زمین در سنوات قبل، مبلغ 8

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعات قبلی

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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	میانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:															
شیر	کیلوگرم	دولت	۱۸,۹۴۵,۲۵۴	۲۳۵,۹۴۳	۳۷,۸۷۱,۰۰۰	۱۳,۳۳۱.۹۶	۵۰۰,۷۳۹	(۳۹۰,۹۷۴)	۱۰۹,۷۵۵	۱۹,۳۱۲,۲۶۳	۱۵,۳۳۶.۴۸	۳۹۵,۹۸۹	(۳۳۷,۳۱۷)	۶۸,۷۷۳	۱۹,۳۰۱,۷۳۴
گوساله نر	راس	نرخ بازار	۵۱۳	۱۲,۹۶۶	۱,۳۳۳	۲۸,۵۵۳,۳۰۳.۳	۳۸,۰۳۳	(۲۶,۷۷۵)	۱۱,۲۵۸	۷۰۹	۳۳,۴۴۳,۸۷۷.۳۹	۳۳,۷۱۱	(۱۷,۴۱۴)	۶,۳۹۷	۸۳۵
شیر(لبنیات)	کیلوگرم	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۹۲	۲۶,۹۲۰.۸۵	۱,۱۱۷	(۸۵۴)	۲۶۳	۱۱,۷۷۳
دوغ	کیلوگرم	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۴۰	۱۶,۶۱۳.۴۳	۴۱۶	(۳۹۱)	۳۵	۱,۳۳۰
ماست	کیلوگرم	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۵۷۷	۳۳,۹۱۹.۶۴	۱,۱۰۵	(۹۰۹)	۱۹۶	۸,۹۴۱
کشک	کیلوگرم	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵	۴۸,۳۷۵.۸۶	۷	(۵)	۳	۰
خالص ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی	سایر واحدهای مختلف	سایر	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۶۳	۰	۱۶,۹۶۳	۰	۰	۸,۶۸۷	۰	۸,۶۸۷	۰
جمع فروش داخلی			۱۸,۹۴۵,۸۶۷	۲۴۸,۹۰۸	۳۷,۸۷۳,۳۳۳		۵۵۵,۷۳۵	(۴۱۷,۷۴۹)	۱۳۷,۹۷۶	۱۹,۴۱۲,۳۳۶		۳۳۱,۰۳۳	(۳۴۶,۷۹۰)	۸۴,۳۴۳	۱۹,۳۳۴,۵۸۳
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	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	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۸,۹۴۵,۸۶۷	۲۴۸,۹۰۸	۳۷,۸۷۳,۳۳۳		۵۵۵,۷۳۵	(۴۱۷,۷۴۹)	۱۳۷,۹۷۶	۱۹,۴۱۲,۳۳۶		۳۳۱,۰۳۳	(۳۴۶,۷۹۰)	۸۴,۳۴۳	۱۹,۳۳۴,۵۸۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۸۶,۸۸۷	۳۷۵,۱۰۶	۴۵۶,۰۸۷	۴۵۸,۹۷۶	۵۵۵,۷۳۵	۳۳۱,۰۳۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۰۵,۴۵۰)	(۲۹۰,۷۳۰)	(۳۵۵,۲۹۹)	(۳۶۹,۳۳۵)	(۴۱۷,۷۴۹)	(۳۴۶,۷۹۰)	۰

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. مطالعه و ارزیابی در خصوص تولید شیر خشک از طریق شرکت کیمیای وحدت اسپادان (پادداشت ۸ صورتهایی مالی) پس از اخذ مجوزات از سازمانهای مربوطه. میزان عملیاتی و اجرایی بودن این برنامه با توجه به زمان لازم برای اخذ مجوزات و پس از بررسی و امکان پذیری موضوع بطور کامل و بارعایت شرایط اقتصادی شرکت امکان پذیر خواهداین موضوع در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ قابل اجرا نخواهد بود و تأثیری بر عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نخواهد داشت لذا در صورت هر گونه فعالیت در آتی در خصوص این موضوع اطلاع رسانی گردد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۷۷,۲۰۷	۳۲۵,۹۱۸
دستمزد مستقیم تولید	۴۰,۲۰۴	۲۵,۱۸۰
سر بار تولید	۸۴,۳۱۷	۴۹,۵۰۳
جمع	۵۰۱,۷۲۸	۳۰۰,۶۰۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۰۱,۷۲۸	۳۰۰,۶۰۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیر عادی	(۷۵,۵۰۳)	(۵۵,۷۳۷)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۳۶,۲۲۵	۳۴۴,۸۶۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۸,۴۷۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸,۴۷۶)	(۶,۵۵۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۱۷,۷۴۹	۳۴۶,۷۹۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۱۷,۷۴۹	۳۴۶,۷۹۰

«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 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 شرکت های 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		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شیر	کیلوگرم	۶۷,۰۰۰	۱۰,۰۱۴.۹۳	۶۷۱	۱۹,۸۳۲,۸۵۴	۱۱,۴۴۴.۵۲	۳۲۶,۸۶۳	(۵۷۷,۵۹۱)	۵۴۸.۸۳	(۳۱۷)	۱۹,۳۱۲,۲۶۳	۱۱,۷۶۵.۴۳	۳۲۷,۲۱۷	۰		۰
گوساله نر	راس	۲۶۱	۳۹,۹۰۴,۲۱۴.۵۶	۷,۸۰۵	۳۰,۸۳۷,۳۸۷.۹۶	۱۶,۲۷۴	(۴)	۲۸,۷۵۰,۰۰۰	(۱۱۵)	۷۰۹	۳۴,۵۶۱,۳۵۴.۰۲	۱۷,۴۱۴	۳۳۹	۱۹,۹۰۸,۸۱۴.۵۹	۶,۵۵۰	
شیر(لبنیات)	کیلوگرم	۰		۰	۴۱,۴۹۲	۲۰,۵۸۲.۲۸	۸۵۴	۰	۰	۰	۴۱,۴۹۲	۲۰,۵۸۲.۲۸	۸۵۴	۰		۰
دوغ	کیلوگرم	۰		۰	۲۵,۰۴۰	۱۵,۶۱۵.۰۲	۳۹۱	۰	۰	۰	۲۵,۰۴۰	۱۵,۶۱۵.۰۲	۳۹۱	۰		۰
ماست	کیلوگرم	۰		۰	۳۳,۵۷۷	۲۷,۹۰۳.۱۲	۹۰۹	۰	۰	۰	۳۳,۵۷۷	۲۷,۹۰۳.۱۲	۹۰۹	۰		۰
کشک	کیلوگرم	۰		۰	۳۴,۴۸۲.۷۶	۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۸۲.۷۶	۱۴۵	۰	۰		۰

جمع کل			۸,۴۷۶		۲۴۵,۲۹۶		(۴۳۲)		۲۴۶,۷۹۰		۶,۵۵۰
--------	--	--	-------	--	---------	--	-------	--	---------	--	-------

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	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
تفاله چغندر خشک	کیلوگرم	۱,۰۷۳,۶۷۳	۸.۵۹	۹,۳۱۴	۵۷۱,۲۸۱	۱۰.۱۶	۵,۸۰۴	۱,۲۴۵,۹۴۹	۹,۶۰۳	۱۱,۲۹۱	۳۹۸,۰۰۵	۹.۳۶	۳,۷۳۷
جو	کیلوگرم	۰		۰	۲,۵۱۱,۷۸۰	۱۱.۷۸	۳۹,۵۸۰	۲,۴۵۴,۸۶۳	۱۱,۷۷۳	۲۸,۸۹۸	۵۶,۹۱۸	۱۱.۹۸	۶۸۳
ذرت دانه ای	کیلوگرم	۴۵۶,۷۰۸	۱۰.۴۶	۴,۷۷۶	۲,۱۹۳,۴۳۱	۱۱.۷	۲۵,۶۵۸	۲,۲۹۵,۹۳۶	۱۱,۳۶۹	۲۶,۱۰۳	۳۵۴,۲۰۳	۱۲.۳۳	۴,۳۳۳
سویا	کیلوگرم	۳۱۳,۷۵۵	۲۰.۷۹	۴,۴۴۵	۸۳۷,۲۸۱	۳۳.۹۳	۲۰,۰۳۷	۹۴۷,۶۹۹	۳۳,۱۸۹	۲۱,۹۷۶	۱۰۳,۳۳۷	۲۴.۱۵	۲,۴۹۶
علف ذرت	کیلوگرم	۱۹,۴۱۳,۳۰۳	۲.۱۸	۴۳,۳۵۵	۸,۰۵۴,۳۰۵	۲.۳۵	۱۸,۹۲۰	۱۸,۴۴۵,۲۶۵	۲,۳۳۴	۴۱,۲۰۱	۹,۰۳۲,۳۴۳	۲.۳۳	۲۰,۰۷۴
یونجه پرس	کیلوگرم	۱,۳۷۵,۲۶۳	۱۳.۴۶	۱۸,۵۰۷	۲,۹۰۹,۴۴۳	۱۳.۱۴	۳۸,۲۳۸	۱,۹۵۳,۰۳۹	۱۳,۱۳۹	۲۵,۶۴۸	۲,۳۳۳,۶۶۵	۱۳.۳۳	۳۱,۰۸۷
پودر ماهی	تن	۳,۰۳۱	۱۴.۵۳	۴۴	۳۳۶,۵۳۱	۱۶.۱۸	۵,۴۴۵	۳۳۷,۸۱۹	۱۶,۱۵۳	۵,۴۵۷	۱,۷۳۳	۱۸.۴۷	۳۳
پودر چربی	کیلوگرم	۴۰,۶۳۸	۴۴.۳۷	۱,۷۹۹	۱۶۳,۰۷۰	۵۵.۶۹	۹,۰۸۲	۱۴۹,۷۰۰	۴۹,۸۴۳	۷,۴۶۳	۵۴,۰۰۸	۶۳.۳۱	۳,۴۱۹
سویا اکستروود	کیلوگرم	۳۸,۳۴۵	۳۴.۷۳	۹۴۸	۳۳۰,۳۷۰	۳۹.۸۷	۶,۵۸۲	۳۵۱,۳۱۱	۰	۷,۳۰۶	۷,۴۰۴	۳۰.۳۵	۲۳۴
سایر	سایر واحدهای مختلف	۰		۳۴,۸۵۲	۰		۵۱,۳۳۰	۰	۰	۵۰,۵۷۷	۰		۲۵,۵۰۵
جمع مواد اولیه داخلی:		۲۳,۶۱۳,۷۱۵	۱۳۸.۹۹	۱۰۶,۹۴۰	۱۷,۷۹۷,۴۷۱	۱۷۴.۷۸	۳۱۰,۵۵۶	۲۸,۰۸۰,۵۷۰	۱۳۷,۳۰۱	۲۳۵,۹۱۸	۱۲,۳۳۰,۶۱۶	۱۸۵.۳۱	۹۱,۵۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۰۶,۹۴۰			۳۱۰,۵۵۶			۲۳۵,۹۱۸			۹۱,۵۷۸

«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
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۳۳۲	۶,۳۷۶	۶,۶۹۵	۱۳,۴۳۳	۷,۴۳۱	۷,۸۰۳
هزینه استهلاک	۳۹,۵۱۱	۱۸,۰۹۱	۱۸,۹۹۶	۱,۳۹۷	۵۷۶	۶۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و	۱۱۹	۱,۳۷۸	۱,۳۴۳	۰	۶۶	۶۹

سوخت)						
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۷۹	۶۳۵	۶۷۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۵۰۹	۳۳۳	۲۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۵۵۴	۱۷۷	۱۹۲	۱۱,۷۳۶	۶,۹۰۰	۷,۳۴۵
سایر هزینه ها	۳۳,۴۳۳	۳۲,۹۴۶	۳۴,۰۷۶	۱۰,۲۲۶	۸,۵۳۱	۸,۹۵۷
جمع	۸۴,۳۱۷	۴۹,۵۰۳	۵۱,۹۷۸	۳۸,۲۹۰	۲۳,۷۳۷	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	نرخ فروش شیر در شش ماه دوم سال ۱۳۹۷ مبلغ ۳۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته 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 نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹ درصد افزایش خواهد یافت.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۰	۱۳۰	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷	۳۷	۳۷

وضعیت ارزی

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

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 حداقل ۱۹ درصد افزایش قابل پیش بینی است.
---------------------------------	--

«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 شرکتهای 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	هزینه های	نوع	هزینه های انجام شده تا تاریخ	هزینه های برآوردی	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در
---------	-------------------	-----------	-----	------------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	----------------------------	---------------	--------------------

ریالی طرح - میلیون	برآوردی ارزی	ارز	۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	تکمیل طرح- میلیون ریال	طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهره برداری از	فعالیت‌های آتی شرکت
۲,۰۰۰ ریال	۰ طرح		۰	۲,۰۰۰ ریال	۰	۰	۱۰۰	طرح	افزایش تولید شیر در سال ۱۳۹۸ و رفعه تراکم گله

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر								
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	درصد مالکیت	بهای تمام شده		
مشارکتهای مدنی خارج از بورس	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر									

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
غرامت دام	۰	۴,۳۰۶
جمع	۰	۴,۳۰۶

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تلفات دام	۱,۱۱۹	۶۱۰
هزینه بیمه دام	۱,۴۱۵	۱,۸۲۹
غرامت دام دریافتی از صندوق بیمه کشاورزی	۱۱۰	۰
جمع	۲,۶۴۴	۲,۴۳۹

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
				ریالی		ارزی				
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
•	۶,۱۶۹	۶,۹۱۴	۵۵,۸۱۹	۱	۱	دلار	۶۳,۷۳۳	۶۰,۵۸۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	•							•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۶,۱۶۹	۶,۹۱۴	۵۵,۸۱۹	۱			۶۳,۷۳۳	۶۰,۵۸۰		جمع
	•	انتقال به دارایی								
	۶,۱۶۹	هزینه مالی دوره								

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 با توجه به نوع تسهیلات دریافتی (اقساطی)می باشد.

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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سپرده گذاری نزد بانکها	۲,۳۲۵	۱,۲۸۳
سایر	۵۱۱	•
جمع	۲,۸۳۶	۱,۲۸۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود فروش دارایی های ثابت مشهود	•	۵۰۹
سود فروش دارایی های زیستنی مولد	۱۰,۸۳۴	۹,۳۱۹
سایر	۱۲	(۱۳۵)
جمع	۱۰,۸۴۶	۹,۵۹۳

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰۲,۱۸۳	۵۰,۰۰۰	۹۵,۳۷۱	۷۷,۰۰۰	۵۳

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--	--

دوره ۶ ماهه منتتهی 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 آبستن 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 آبستن تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال و حاشیه سود ۱۴۰درصد آن همچنین وجود مشتریان انتظار می رود کل پیش بینی صورت گرفته انجام گردد.
--	--

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.میزان برآورد سایر درآمدهای عملیاتی شامل غرامت دام در شش ماه دوم سال جاری با توجه به پیش بینی ترکیب گله در پایان سال مالی ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ مبلغ ۱.۹۵۰ میلیون ریال خواهد بود. افزایش مقداری فروش شیر در جدول تفسیری شماره یک ناشی از افزایش در تعداد دام دوشا از ۲۴۵۹ راس در شش ماه اول دوره قبل به ۲۶۰۲ راس در شش ماه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ می باشد مضافا افزایش در مبلغ فروش به دلیل افزایش ۲ درصد مقداری و ۲۲ درصد نرخ فروش می باشد. کاهش فروش ۴۹ راس گوساله نر نسبت به پیش بینی، به دلیل کاهش نرخ در شش ماهه اول بوده که با توجه به افزایش نرخ در شش ماهه دوم انتظار می رود این موضوع پوشش داده شود. محصول شیر در جدول شماره یک گزارش تفسیری ،شیر خام تولیدی دامپروری می باشد و انواع شیر بسته بندی شامل شیر بسته بندی شده در وزن های مختلف بوده که به بیمارستانهای تحت قرارداد فروخته می شود. *طی مهر ماه سال جاری زمین ۱۶ هکتاری از اراضی ملی واقع در ضلع شرقی دامپروری از طریق مدیریت جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان بصورت اجاره ای به شرکت واگذار گردیده است باتوجه به بررسی مدیریت و نیازمندی تامین منابع آبی، در سال جاری برنامه و طرحی در خصوص زمین فوق وجود ندارد و تاثیری بر عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ نخواهد داشت در صورت هر گونه اقدام و فعالیت آتی در این خصوص ،مراتب از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی خواهد شد .

«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.»