



شرکت: دامداری تلیسه نمونه	سرمایه ثبت شده: 70,000
نماد: تلیسه	سرمایه ثبت نشده: 140,000
کد صنعت (ISIC): 014052	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۸,۸۷۹	۱۸۰,۰۷۰	(۱۴)	پرداختی‌های تجاری	۹,۳۰۴	۹,۳۰۴	۱۰۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۳۰۸,۶۰۵	(۴)	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتی‌های تجاری	۹۷,۴۶۱	۰	--	مالیات پرداختی	۹۲,۴۴۴	۰	۵
دریافتی‌های غیرتجاری	۵,۴۸۹	۲۳,۸۴۴	۱۶۰	سود سهام پرداختی	۷,۱۴۴	۰	(۲۳)
موجودی مواد و کالا	۸۱,۸۴۵	۲۳,۸۹۱	۲۶	تسهیلات مالی	۹۵,۷۸۶	۰	(۱۵)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۵,۰۰۰	۰	--	ذخایر	۱۴,۹۰۶	۰	۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۶,۷۵۶	۲۳۴	۴,۲۵۱	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۶,۴۰۸	۰	۲
جمع دارایی‌های جاری	۲۲۵,۴۲۰	۱۴,۸۶۷	--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۲۵,۹۹۲	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵۸۶,۰۵۸	۵۴۶,۷۴۴	۷
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۱۲۱,۴۱۷	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹۶	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۳۹۶	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۵۴۷	۲۴,۴۲۴	(۳)	تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۵۴۷	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۱۴,۵۸۱	۲۳,۱۶۲	۱۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۱۴,۳۶۶	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۱۶۸,۰۰۴	۱	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۱۶,۵۲۴	۷۱۴,۷۴۸	۶	جمع بدهی‌ها	۶۱۴,۳۰۹	۰	۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	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	--

(۶۸)	۵۸,۵۵۳	۱۸,۸۹۳	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی سود (زیان) انباشته				
(۲۹)	۱۳۵,۵۵۳	۹۵,۸۹۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۰	۸۵۰,۳۰۱	۸۵۱,۹۵۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۰	۸۵۰,۳۰۱	۸۵۱,۹۵۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۶۴۴,۱۳۶	۱۷	۱۵۳,۳۴۶	۱۷۷,۴۹۴	درآمدهای عملیاتی
(۵۶۹,۲۳۷)	۲۳	(۱۳۰,۴۷۱)	(۱۵۹,۵۰۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۴,۷۹۹	(۱۷)	۳۱,۷۷۵	۱۷,۹۸۸	سود (زیان) ناخالص
(۲۳,۵۴۶)	۱۰	(۳,۵۷۹)	(۳,۹۳۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱۱,۰۲۱	(۵۰)	۳,۱۱۴	۱,۰۵۸	سایر درآمدهای عملیاتی
(۲۳,۵۷۹)	۱۵	(۴,۵۶۹)	(۵,۲۳۸)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۳۹,۶۹۵	(۳۷)	۱۵,۷۴۱	۹,۸۷۵	سود (زیان) عملیاتی
(۱۳,۰۵۴)	(۸۳)	(۵,۵۷۴)	(۹۴۱)	هزینه‌های مالی
۰	--	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۹,۸۰۴	۵۴	۴,۸۱۳	۷,۴۰۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵۶,۴۴۵	۹	۱۴,۹۸۰	۱۶,۳۴۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	--	۰	۰	مالیات بر درآمد
۵۶,۴۴۵	۹	۱۴,۹۸۰	۱۶,۳۴۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۵۶,۴۴۵	۹	۱۴,۹۸۰	۱۶,۳۴۰	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	--	۰	۰	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
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۵۶,۴۴۵	۹	۱۴,۹۸۰	۱۶,۳۴۰	سود (زیان) خالص

۳۵,۷۰۸	۶۴	۳۵,۷۰۸	۵۸,۵۵۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰	--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۳۵,۷۰۸	۶۴	۳۵,۷۰۸	۵۸,۵۵۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳۳,۶۰۰)	۶۷	(۳۳,۶۰۰)	(۵۶,۰۰۰)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲,۱۰۸	۲۱	۲,۱۰۸	۲,۵۵۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵۸,۵۵۳	۱۱	۱۷,۰۸۸	۱۸,۸۹۳	سود قابل تخصیص
۰	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۵۸,۵۵۳	۱۱	۱۷,۰۸۸	۱۸,۸۹۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۸۰۶	۹	۲۱۴	۲۳۳	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۷۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	سرمایه

آمار تولید و فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1396/03/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
شیر	کیلوگرم	11,715,877	11,624,708	0.78	44,790,228
دام	راس	642	557	15.26	1,769
ماهی	کیلوگرم	0	1,971	(100.00)	51,109
کود حیوانی	متر مکعب	10,200	9,732	4.81	26,214
محصولات زراعی	کیلوگرم	925,396	913,485	1.30	1,755,221
جنین	راس	0	732	(100.00)	353
جمع		12,652,115	12,551,185	0.80	46,624,894

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1396/03/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
شیر	کیلوگرم	11,541,010	11,470,918	0.61	43,832,399
دام	راس	253	223	13.45	1,707
ماهی	کیلوگرم	21,312	7,166	197.40	28,349

29,045	(56.00)	5,591	2,460	متر مکعب	کود حیوانی
82,930	0.00	0	0	کیلوگرم	محصولات زراعی
43,974,430	0.71	11,483,898	11,565,035		جمع

مبلغ فروش

واقعی سال منتهی به 1396/12/29	درصد تغییر	واقعی دوره منتهی به 1396/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31	واحد	نوع گروه یا محصول
589,281	14.87	143,480	164,816	میلیون ریال	شیر
40,255	68.45	5,427	9,142	میلیون ریال	دام
3,459	200.00	904	2,712	میلیون ریال	ماهی
9,903	(66.16)	2,435	824	میلیون ریال	کود حیوانی
1,238	0.00	0	0	میلیون ریال	محصولات زراعی
644,136	16.58	152,246	177,494		جمع

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی نشده 1396/03/31	واقعی دوره منتهی به حسابرسی نشده 1397/03/31	شرح
				فعالیت‌های عملیاتی
68,748	66	10,901	18,133	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی
68,748	66	10,901	18,133	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
				بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
0	--	0	0	سود سهام دریافتی
(3,866)	12	(185)	(207)	سود پرداختی بابت استقراض
114	--	47	0	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(11,986)	--	0	(1,756)	سود سهام پرداختی
(15,738)	1,322	(138)	(1,963)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
0	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
73,578	72	14,364	24,710	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(142,279)	54	(23,472)	(36,177)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(1,150)	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
1,140	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص

(1)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(68,712)	26	(9,108)	(11,467)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(15,702)	184	1,655	4,703	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
45,914	(49)	10,000	5,077	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(23,147)	(92)	(2,471)	(205)	بازپرداخت اصل استقراض
22,767	(35)	7,529	4,872	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
7,065	4	9,184	9,575	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
2,239	316	2,239	9,304	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
9,304	65	11,423	18,879	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

--

دلایل تغییر اطلاعات 1396/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

--

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

--