

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

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	دامداري تليسه نمونه
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی شرکت دامداري تليسه نمونه (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاريخ مزبور و یادداشتهاي توضیحي 1 تا 36 توسط این سازمان، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئتمدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به‌گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	
بند مسئولیت حسابرس	
3. مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئتمدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانونی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع‌عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.	

4. به نظر این سازمان صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1397 عملکرد مالی وجریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به‌نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. با توجه به یادداشت توضیحی 1-1-12، بابت مالیات عملکرد سالهای 1393 و 1395 مبلغ 6 میلیارد ریال و مالیات حقوق و جرائم سنوات فوق مبلغ 16 میلیارد ریال مطالبه گردیده که از این بابت صرفاً مبلغ 4 میلیارد ریال ذخیره در حساب‌ها منظور شده و جهت الباقی مبلغ به دلیل اعتراض شرکت ذخیره‌ای در حساب‌ها منظور نشده و پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی در دست بررسی می‌باشد. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این سازمان نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده 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 بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند حسابرسی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی که این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 1-7- مفاد ماده 240 درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام.
7. 2-2- پیگیری‌های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 1397/3/23 صاحبان سهام، درخصوص بندهای 1-7، 8 و 11-3 این گزارش به نتیجه نرسیده است. 8. در خصوص فروشهای اعتباری شرکت تضمین کافی از برخی خریداران اخذ نگردیده است.
9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-35، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت‌مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت‌مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای‌گیری رعایت شده است. نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.
10. گزارش هیئت‌مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. باتوجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این سازمان به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت‌مدیره باشد جلب نشده است.
11. 11-11- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:
- 11-1- مفاد بند 3 ماده 7 دستورالعمل اجرای افشاء اطلاعات درخصوص افشاء صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت حسابرسی نشده در مقطع 6 ماهه (با یک روز تأخیر).
- 11-2- مفاد ماده 12 دستورالعمل اجرایی افشاء اطلاعات درخصوص افشای گزارش کنترل‌های داخلی حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی (6 روز تأخیر).
- 11-3- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران درخصوص پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی، ظرف مهلت قانونی (موضوع ماده 240 قانون تجارت).
- 11-4- مفاد ماده 14 منشور کمیته حسابرسی و دستورالعمل کنترل‌های داخلی درخصوص دعوت از حسابرس مستقل برای شرکت درجلسات کمیته حسابرسی.
12. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط، درچارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و

استانداردهای حسابرسي، توسط این سازمان مورد ارزیابي قرار گرفته است. در این خصوص این سازمان به موارد بااهميتي که حاكي از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

12 خرداد 1398

سازمان حسابرسي

مدیر گروه سازمان حسابرسي	[Seyed Hashem Moosavi] Sign	1398/04/10 17:28:40
مدیر ارشد سازمان حسابرسي	[Reza Esmaeilzadeh] Sign	1398/04/10 18:05:14
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسي	[Farhad Panahi] Sign	1398/04/12 09:56:40

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۳,۴۶۲	۹,۳۰۴	۲۶۰	پرداختنی‌های تجاری	۱۱۹,۸۹۰	۱۸۰,۰۷۰	(۳۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۱۰,۸۹۶	۳۰۸,۶۰۵	(۳۳)
دریافتنی‌های تجاری	۹۶,۸۴۳	۹۳,۴۴۴	۵	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۱۷۹	۷,۱۴۴	(۴۲)	سود سهام پرداختنی	۴۳,۹۷۱	۳۳,۸۴۴	۲۷
موجودی مواد و کالا	۱۱۹,۰۶۰	۹۵,۷۸۶	۲۴	تسهیلات مالی	۲۶,۴۳۵	۳۳,۸۹۱	۱۱
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۵,۳۴۶	۱۴,۹۰۶	۱۳۷	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۷,۸۱۷	۱۶,۴۰۸	۷۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۳,۳۳۲	۳۳۴	۸۶۵
جمع دارایی‌های جاری	۳۱۶,۷۰۷	۲۳۵,۹۹۲	۳۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴۰۳,۴۰۴	۵۴۶,۷۴۴	(۲۶)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹۶	۳۹۶	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۱۴۱,۶۸۶	۱۳۱,۴۱۷	۱۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۲۸	۱,۵۴۷	(۱۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۴,۶۳۵	۲۴,۴۲۴	۱
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۴۱,۷۳۵	۶۱۳,۳۶۶	۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۴۹۹	۳۳,۱۶۳	۱۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹۱,۸۲۰	۱۶۸,۰۰۴	۱۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۴۳,۴۵۹	۶۱۴,۳۰۹	۵	جمع بدهی‌ها	۵۹۵,۲۲۴	۷۱۴,۷۴۸	(۱۷)
				حقوق صاحبان سهام			

•	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	سرمایه				
--	•	۱۳۶,۹۲۷	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	اندوخته قانونی				
--	•	•	سایر اندوخته‌ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۵۸	۵۸,۵۵۳	۱۵۱,۰۱۵	سود (زیان) انباشته				
۱۶۹	۱۲۵,۵۵۳	۳۶۴,۹۴۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۳	۸۵۰,۳۰۱	۹۶۰,۱۶۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳	۸۵۰,۳۰۱	۹۶۰,۱۶۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۹۷۸,۳۴۶	۶۷۳,۲۲۴	۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۵۳,۰۳۲)	(۵۹۸,۴۲۵)	۳۳
سود (زیان) ناخالص	۱۲۵,۳۱۴	۷۴,۷۹۹	۶۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۳۰۵)	(۲۲,۵۴۶)	۵۳
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۹,۴۳۰	۱۱,۰۳۱	۷۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۴,۵۳۰)	(۲۲,۵۷۹)	۴
سود (زیان) عملیاتی	۸۵,۹۱۹	۳۹,۶۹۵	۱۱۶
هزینه‌های مالی	(۱۰,۷۳۵)	(۱۳,۰۵۴)	(۱۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۰۷	۱۱۴	۴۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۳,۶۷۱	۳۹,۶۹۰	۱۴۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۸,۴۶۳	۵۶,۳۴۵	۱۶۳
مالیات بر درآمد	•	•	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۸,۴۶۳	۵۶,۳۴۵	۱۶۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--
سود (زیان) خالص	۱۴۸,۴۶۳	۵۶,۳۴۵	۱۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۳۳۷	۵۶۷	۱۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۸۹۳	۳۳۹	۳۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۱۳۰	۸۰۶	۱۶۳

			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۹۶	۲۸۴	۵۵۸	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۲۳۸	۱۲۰	۴۰۶	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۳۹	۴۰۴	۹۶۴	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۶۳	۵۶,۴۴۵	۱۴۸,۴۶۲	سود (زیان) خالص
۶۴	۲۵,۷۰۸	۵۸,۵۵۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	۰	۰	تعدیلات سنواتی
۶۴	۲۵,۷۰۸	۵۸,۵۵۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۶۷	(۳۲,۶۰۰)	(۵۶,۰۰۰)	سود سهام مصوب
--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۱	۲,۱۰۸	۲,۵۵۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱۵۸	۵۸,۵۵۳	۱۵۱,۰۱۵	سود قابل تخصیص
--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته ها
۱۵۸	۵۸,۵۵۳	۱۵۱,۰۱۵	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۶۳	۸۰۶	۲,۱۲۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد			
شرح	دوره منتهی به 1397/12/29 حسابرسی شده 1397/12/29	واقعی	درصد تغییرات
فعالیت های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	58,948	68,748	(14)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	58,948	68,748	(14)
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	0	0	--
سود پرداختی بابت استقراض	(8,952)	(3,866)	132
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	607	114	432
سود سهام پرداختی	(46,872)	(11,986)	291
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			

مالیات بر درآمد	(55,217)	(15,738)	251
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	136,735	73,578	86
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(149,026)	(142,279)	5
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(1,150)	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	1,140	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	(1)	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(12,291)	(68,712)	(82)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(8,560)	(15,702)	(45)
فعالیت‌های تأمین مالی			
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	30,085	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	24,653	45,914	(46)
بازپرداخت اصل استقراض	(22,020)	(23,147)	(5)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	32,718	22,767	44
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	24,158	7,065	242
موجودی نقد در ابتدای دوره	9,304	2,239	316
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--
موجودی نقد در پایان دوره	33,462	9,304	260
مبادلات غیرنقدی	106,841	0	--

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت 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	مبای و مرجع قیمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال		مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال
فروش داخلي:													
شير	کيلوگرم	هيئت مديره	۴۳,۸۲۳,۳۹۹	۱۳,۴۴۳.۹۶	۵۸۹,۲۸۱	(۵۵۹,۶۷۳)	۲۹,۶۰۹	۴۴,۷۳۷,۷۷۶	۱۹,۰۳۱.۰۲	۸۵۰,۷۶۸	(۸۰۱,۰۹۸)	۴۹,۶۷۰	۴۶,۲۰۶,۰۰۰
گوساله نر	راس	نرخ بازار	۱,۷۰۷	۳۳,۵۸۲,۳۰۸.۱۴	۴۰,۲۵۵	(۱۵,۵۸۶)	۲۴,۶۶۹	۱,۵۰۵	۴۱,۴۳۷,۹۰۶.۹۸	۶۳,۳۴۹	(۱۸,۶۶۶)	۴۳,۶۸۳	۱,۸۷۷
ماهي	کيلوگرم	هيئت مديره	۲۸,۳۴۹	۱۳۳,۰۱۴.۸۹	۳,۴۵۹	(۵,۱۴۰)	۲,۴۵۹	۶۵,۰۶۸	۲۱۰,۳۹۵.۲۸	۱۳,۶۹۰	(۶,۴۸۸)	۷,۲۰۲	۴۷,۰۰۰
کود حيواني	متر مکعب	هيئت مديره	۲۹,۰۴۵	۳۴۰,۹۵۳.۶۹	۹,۹۰۳	(۵,۸۰۹)	۴,۰۹۴	۴۰,۸۰۰	۳۳۴,۳۴۰.۲	۱۳,۶۳۷	(۸,۱۶۰)	۵,۴۷۷	۳۰,۰۰۰
محصولات زراعي	کيلوگرم	هيئت مديره	۸۲,۹۳۰	۱۴,۹۲۸.۲۵	۱,۳۳۸	(۱۳,۲۱۸)	۱,۳۳۸	۲۷,۶۳۴.۱۹	۲۰,۱۳۰	۵۵۶	(۱۸,۶۱۰)	(۱۸,۰۵۴)	۲۵,۰۰۰
تفاوت ارزش منصفانه توليدات با بهاي تمام شده انتسابي	ميليون ريال	ساير	۰		۲۹,۰۸۸	۰	۲۹,۰۸۸	۰		۳۷,۳۴۶	۰	۳۷,۳۴۶	۴۰,۰۰۰
جمع فروش داخلي			۴۳,۹۷۴,۴۳۰		۶۷۳,۳۳۴	(۵۹۸,۴۳۵)	۷۴,۷۹۹	۴۴,۸۵۵,۲۶۹		۹۷۸,۳۴۶	(۸۵۳,۰۳۳)	۱۳۵,۳۳۴	۴۶,۳۴۹,۸۷۷
فروش صادراتي:													
جمع فروش صادراتي:			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
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفيقات					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۴۳,۹۷۴,۴۳۰		۶۷۳,۳۳۴	(۵۹۸,۴۳۵)	۷۴,۷۹۹	۴۴,۸۵۵,۲۶۹		۹۷۸,۳۴۶	(۸۵۳,۰۳۳)	۱۳۵,۳۳۴	۴۶,۳۴۹,۸۷۷

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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۵۸,۱۶۴	۴۱۰,۶۴۶	۵۳۴,۶۳۷	۵۷۳,۵۹۵	۶۷۳,۳۳۴	۹۷۸,۳۴۶	۱,۲۸۴,۶۶۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳۴۸,۰۸۱)	(۳۳۸,۴۵۳)	(۴۵۹,۳۳۴)	(۵۱۱,۱۸۹)	(۵۹۸,۴۳۵)	(۸۵۳,۰۳۳)	(۱,۰۹۱,۹۶۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در خصوص تغییر در تولید محصولات جدید برنامه خاصی وجود ندارد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۱۷,۶۶۷	۶۹۱,۷۹۵
دستمزد مستقیم تولید	۵۹,۳۱۶	۸۶,۱۳۸
سربار تولید	۱۶۱,۰۹۷	۲۲۵,۷۴۷
جمع	۷۳۷,۹۸۰	۱,۰۰۳,۶۷۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
		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:													
ذرت علوفه ای	تن	۲۳,۰۴۳	۲,۰۸۹,۴۶۵.۵۷	۴۶,۰۵۶	۲۸,۱۰۱	۳,۱۹۵,۶۶۴.۱۶	۱۳۱,۷۵۸	۴۰,۹۸۰	۲,۵۵۷,۸۰۸	۱۰۴,۸۱۹	۱۹,۱۶۳	۳,۲۸۷,۳۳۴.۵۳	۶۲,۹۹۵
یونجه	تن	۱,۱۱۹	۱۱,۳۶۱,۰۳۶.۶۴	۱۳,۷۱۳	۶,۵۶۷	۱۳,۷۶۳,۳۰۹.۹۹	۸۳,۸۱۶	۶,۹۴۴	۱۲,۳۹۵,۳۶۳	۸۵,۶۵۴	۷۴۲	۱۴,۶۵۶,۳۳۴.۲۳	۱۰,۸۷۵
جو	تن	۲۰۲	۱۱,۱۳۳,۶۶۳.۳۷	۲,۳۴۹	۳,۶۷۳	۱۲,۱۳۹,۶۶۷.۸۵	۴۴,۵۸۹	۲,۷۵۹	۱۲,۳۹۷,۴۷۶	۴۶,۶۰۳	۱۱۶	۲,۰۲۵,۸۶۳.۰۷	۲۳۵
ذرت دانه ای	تن	۴۵۰	۱۰,۹۸۶,۶۶۶.۶۷	۴,۹۴۴	۷,۱۵۹	۱۴,۱۴۰,۵۲۳.۴۳	۱۰۱,۳۳۳	۷,۶۰۹	۱۳,۹۴۵,۳۳۹	۱۰۶,۱۷۶	۰	۰	۰
کنجاله سویا	تن	۶	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۳	۳,۰۵۳	۲۷,۴۶۸,۷۱۹.۲۹	۸۳,۸۶۲	۳,۰۲۱	۲۷,۴۳۹,۴۷۰	۸۳,۸۵۸	۳۸	۳۹,۶۵۷,۸۹۴.۷۴	۱,۱۲۷
سایر	واحد های مختلف	۰	۰	۳۳,۰۹۰	۰	۰	۲۷۴,۸۹۰	۰	۰	۲۶۵,۶۸۵	۰	۰	۳۳,۳۹۵
جمع مواد اولیه داخلی:		۲۳,۸۱۹	۵۶,۰۷۰,۸۳۲.۳۴	۸۹,۱۷۵	۵۸,۵۵۳	۶۹,۷۰۷,۷۸۳.۷	۷۱۰,۱۴۷	۶۲,۳۱۳	۶۸,۶۲۵,۳۴۶	۶۹۱,۷۹۵	۲۰,۰۵۹	۴۹,۶۲۷,۴۱۵.۵۷	۱۰۷,۵۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۸۹,۱۷۵				۷۱۰,۱۴۷			۶۹۱,۷۹۵			۱۰۷,۵۳۷

«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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶,۸۰۶	۴۳,۴۹۷	۵۳,۱۹۶	۸,۷۳۱	۱۱,۰۲۳	۱۱,۶۵۰
هزینه استهلاک	۴۸,۴۵۸	۵۳,۹۹۵	۶۳,۰۹۴	۵۳۸	۱,۴۷۹	۱,۶۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۸۹۲	۵,۴۰۰	۶,۰۰۰	۳۰۰	۴۲۸	۴۷۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۴,۹۵۳	۵,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۰	۷۳	۸۸
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	۵,۰۶۸	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳,۳۶۳	۵۲	۲,۰۰۰

سایر هزینه ها	۷۹,۹۴۱	۱۳۳,۸۵۵	۱۴۱,۳۸۳	۷,۱۷۵	۱۱,۳۲۹	۱۴,۳۴۳
جمع	۱۶۱,۰۹۷	۳۳۵,۷۴۷	۳۶۱,۵۷۳	۲۳,۵۴۶	۳۴,۳۰۵	۳۵,۰۵۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به قیمت مصوب شیر خام و سایر جوایز پیش بینی و همچنین روند ثابت قیمت فروش، قیمت هرکیلوگرم شیرخام در دوماهه ابتدای سال ۲۲۰۰۰ ریال و مابقی سال با احتساب چربی و پروتئین و سایر جوایز مبلغ ۲۵۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است و همچنین قیمت فروش گوساله نر بصورت میانگین تا پایان سال به ازای هر راس ۵۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است و در کل پیش بینی میگردد که درآمد عملیاتی سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل حدود ۳۱ درصد رشد داشته باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به حمایت دولت از واردات نهاده های دامی بویژه جو ذرت دانه ای و کنجاله سویا نرخ اقلام مذکور در صورت عدم تغییر نرخ ارز ثابت خواهد ماند و در خصوص ذرت علوفه ای و یونجه خشک پیش بینی می شود که حدود ۵۰ درصد افزایش قیمت نسبت به سال قبل داشته باشد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش حقوق و سربار و همچنین افزایش نرخ خرید علوفه و در صورت ادامه حمایت دولت از واردات نهاده های دامی پیش بینی میگردد که قیمت تمام سال جاي نسبت به سال قبل حدود ۱۷ درصد رشد داشته باشد.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۶۸	۱۶۶	۱۶۹
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۹	۹	۹

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود که هزینه سربار و حقوق و دستمزد در سال ۹۸ نسبت به سال قبل حدود ۲۰ درصد افزایش یابد و درخصوص درآمدها و هزینه های عملیاتی نیز پیش بینی می شود که روال بهبود سال قبل ادامه داشته باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
بازسازی بهاربند های واحد حسن	۳,۲۶۳	۰		۳,۷۶۳	۵۰۰	۰	۹۵	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
									باعث بالا رفت اسایش گوساله ها و افزایش روند رشد و کیفیت بهتر تلیسه ها

آباد									
سایر	۱,۳۴۰	۰		۸۴۰	۵۰۰	۰	۷۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱ در آینده

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر						
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		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	

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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
گرامت دریافتی از صندوق بیمه محصولات کشاورزی	۱۰,۸۱۴	۱۹,۴۳۰
سایر	۲۰۷	۰
جمع	۱۱,۰۲۱	۱۹,۴۳۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده	۳۰,۱۰۱	۳۳,۱۸۲
ضایعات غیر عادی تولید	۱,۴۳۱	۱,۱۵۰
خالص کسری انبار	۲,۰۵۷	۰
سایر	۰	۱۹۸
جمع	۳۳,۵۷۹	۳۴,۵۳۰

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		

تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۳۳۰	۱۶۵	۰	۰	۰	۱۶۵	۰	۱
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۳
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۴	۲۵,۰۰۰	۳۷,۸۰۴	۰	۰	۰	۴,۱۰۹	۲۳,۶۹۵	۵,۱۶۴
تسهيلات دريافتي از بانكها	۴	۰	۵۹۳	۰	۰	۰	۵۹۳	۰	۱۸
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۵	۲,۱۸۰	۱,۸۳۰	۰	۰	۰	۸۹۰	۹۴۰	۲۶۴
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۳۰,۸۰۵	۳۰,۶۶۸	۰	۰	۰	۳۰,۶۶۸	۰	۳,۵۰۵
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰
جمع		۴۸,۳۱۵	۵۱,۰۶۰	۰			۲۶,۴۳۵	۳۴,۶۳۵	۱۰,۷۳۵
								انتقال به دارايي	۰
								هزينه مالي دوره	۱۰,۷۳۵

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات در پایان دوره مربوط به تسهیلات سرمایه در گردش و بلند مدت می باشد .تسهيلات ردیف ۲ با نرخ ۱۸ درصد مربوط به هزینه های مالی خرید های اعتباری است که از دو شرکت کارگزاری سینا و اتحادیه دامداران استان قزوین انجام گردیده است.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در صورت عدم دریافت تسهیلات جدید در سال جاري هزینه هاي مالي حدود ده میلیارد ريال برآورد میگردد.
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱۱۴	۶۰۷
جمع	۱۱۴	۶۰۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) فروش دارايي هاي زیستي مولد	۳۷,۹۴۹	۷۳,۹۶۷
سایر درامدها و هزینه هاي غیر عملیاتی	۱,۷۴۱	(۲۹۶)
جمع	۳۹,۶۹۰	۷۳,۶۷۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درصد تقسیم سود سال مالی جاري
۵۸,۵۵۳	۵,۶۴۵	۵۶,۴۴۵	۵۶,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--	--

سایر توضیحات با اهمیت

موضوع خاصی نیست.

«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.»