

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: دامداری تلیسه نمونه	سرمایه ثبت شده: 4,993,940
نماد: تلیسه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 014052	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی	۵,۶۵۷,۳۴۴	۴,۰۱۹,۳۷۰	۵,۶۴۰,۳۴۷	۴۱
خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد	۱۴۰,۱۸۳	۷۳,۵۱۴	۹۷,۷۵۵	۹۱
مجموع	۵,۷۹۷,۴۲۷	۴,۰۹۲,۷۸۴	۵,۷۳۸,۰۰۲	۴۲
خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد	۶,۰۰۶,۲۵۹	۴,۱۷۲,۴۴۵	۵,۹۲۹,۸۷۹	۴۴
بهای تمام شده انتسابی	(۵,۲۸۲,۲۳۳)	(۳,۷۷۷,۰۲۵)	(۵,۴۲۱,۴۸۴)	(۴۲)
مجموع	۶۲۴,۰۲۶	۳۹۵,۴۲۰	۵۰۸,۳۹۵	۵۸
درآمدهای عملیاتی	۶,۴۲۱,۴۵۳	۴,۴۸۸,۲۰۴	۶,۲۴۶,۳۹۷	۴۳
هزینه های تولید	(۵,۲۳۱,۴۶۰)	(۳,۵۳۰,۳۶۹)	(۵,۰۵۸,۲۳۳)	(۴۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۴,۱۸۶)	(۶۰,۳۱۰)	(۹۱,۱۴۵)	(۴۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰,۵۶۱	۱۳,۲۶۱	۱۲,۶۰۵	(۲۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر هزینه های عملیاتی	(۱۰۴,۲۶۲)	(۱۲۳,۵۳۵)	(۱۶۶,۷۵۶)	۱۶
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۱۲,۱۰۶	۷۹۷,۲۵۱	۹۴۲,۸۷۸	۲۷
سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد	۵۴۴,۴۱۹	۱۷۷,۸۷۴	۳۲۱,۹۰۰	۲۰۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	۲۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۴,۴۵۴	۱۱۵	۸,۰۰۷	۳,۷۷۳
هزینه های مالی	(۱۳,۲۸۹)	(۶,۹۹۲)	(۱۵,۴۳۷)	(۹۱)
مجموع	۵۳۵,۴۸۴	۱۷۰,۹۹۷	۳۱۴,۴۹۰	۲۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۴۷,۵۹۰	۹۶۸,۲۴۸	۱,۲۵۷,۳۶۸	۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۶,۴۲۷)	۰
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۴۷,۵۹۰	۹۶۸,۲۴۸	۱,۲۵۰,۹۴۱	۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۴۷,۵۹۰	۹۶۸,۲۴۸	۱,۲۵۰,۹۴۱	۶۰
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۰۳	۱۶۰	۱۸۹	۲۷
غیرعملیاتی (ریال)	۱۱۰	۳۶	۶۳	۲۰۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۱۳	۱۹۶	۲۵۲	۶۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۱۳	۱۹۶	۲۵۲	۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۰	۱۹۴	۲۵۰	۶۰
سرمایه	۴,۹۹۳,۹۴۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییرات	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۶۰	۱,۲۵۰,۹۴۱	۹۶۸,۲۴۸	۱,۵۴۷,۵۹۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۶۰	۱,۲۵۰,۹۴۱	۹۶۸,۲۴۸	۱,۵۴۷,۵۹۰	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیر جاری
(۸)	۷۰۰,۵۷۰	۱,۳۱۲,۶۰۴	۱,۲۰۸,۰۷۷	دارایی های زیستی مولد
۴	۴,۹۹۳,۳۰۲	۴,۸۰۵,۶۳۴	۴,۹۹۵,۰۵۴	دارایی‌های ثابت مشهود

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
				حسابرسی شده
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۷۵۳	۲,۵۳۴	۱,۲۲۲	۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۶,۳۰۶,۲۸۰	۶,۱۲۱,۱۶۸	۵,۶۹۵,۴۹۰	۱
دارایی‌های جاری				
دارایی زیستی غیرمولد	۱۷۴,۳۰۸	۷۲,۸۸۲	۵۵,۳۸۲	۱۳۹
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۴,۳۳۹	۹۳,۰۹۵	۸۳,۸۴۵	(۳۱)
موجودی مواد و کالا	۱,۸۲۵,۲۶۶	۱,۰۸۹,۶۳۶	۷۱۷,۸۹۵	۶۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۰۷,۴۲۵	۴۷۴,۸۷۱	۲۵۶,۳۸۰	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۱۷,۳۳۴	۲۹,۶۵۲	۲۶,۳۲۱	۳۹۶
مجموع	۲,۷۸۸,۵۷۳	۱,۷۶۰,۱۳۶	۱,۱۳۹,۸۲۳	۵۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۱۷۰,۶۸۵	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲,۷۸۸,۵۷۳	۱,۹۳۰,۸۲۱	۱,۱۳۹,۸۲۳	۴۴
جمع دارایی‌ها	۸,۹۹۴,۸۵۳	۸,۰۵۱,۹۸۹	۶,۸۳۵,۳۱۳	۱۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۹۹۳,۹۴۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۱۸,۴۸۸	۱۴۱,۱۰۸	۷۸,۵۶۱	۵۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

درصد تغییرات	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۷	۷۱۵,۶۵۸	۱,۲۰۴,۹۰۰	۱,۵۲۶,۵۰۵	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهم خزانه
۶	۵,۷۸۸,۱۵۹	۶,۳۳۹,۹۴۸	۶,۷۳۸,۹۳۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۱۷۸,۸۴۸	۱۷۸,۸۴۸	۱۷۸,۸۴۸	پرداختی‌های بلندمدت
۲۶۷	۹,۴۸۰	۴,۰۵۳	۱۴,۸۹۲	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۱	۵۷,۰۰۵	۹۰,۵۲۳	۱۱۸,۳۹۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۴	۲۴۵,۳۳۳	۲۷۳,۴۲۴	۳۱۲,۱۲۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۵	۶۷۳,۷۳۲	۱,۱۳۱,۴۳۹	۱,۵۲۷,۲۵۶	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۱۶)	۲,۹۰۵	۸,۷۴۸	۷,۳۳۲	مالیات پرداختی
(۸۲)	۱۰۷,۳۰۰	۵۶,۶۳۰	۱۰,۰۷۷	سود سهام پرداختی
۱۱۸	۱۴,۳۶۰	۱۷۰,۰۷۵	۳۷۰,۱۳۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۶۰)	۴,۶۲۴	۷۱,۷۳۵	۲۸,۹۸۸	پیش‌دریافت‌ها
۳۵	۸۰۱,۸۲۱	۱,۴۳۸,۶۱۷	۱,۹۴۳,۷۸۳	مجموع
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳۵	۸۰۱,۸۲۱	۱,۴۳۸,۶۱۷	۱,۹۴۳,۷۸۳	جمع بدهی‌های جاری
۳۳	۱,۰۴۷,۱۵۴	۱,۷۱۳,۰۴۱	۲,۲۵۵,۹۱۹	جمع بدهی‌ها
۱۲	۶,۸۳۵,۳۱۳	۸,۰۵۱,۹۸۹	۸,۹۹۴,۸۵۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۹۹۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۷۸,۵۶۱	۰	۰	۰	۷۱۵,۶۵۸	۰	۵,۷۸۸,۱۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۹۹۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۷۸,۵۶۱	۰	۰	۰	۷۱۵,۶۵۸	۰	۵,۷۸۸,۱۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۲۵۰,۹۴۱		۱,۲۵۰,۹۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۹۴۱	۰	۱,۲۵۰,۹۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۹۴۱	۰	۱,۲۵۰,۹۴۱
سود تقسیمی									(۶۹۹,۱۵۲)		(۶۹۹,۱۵۲)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر انداخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۲,۵۴۷				(۶۲,۵۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۹۹۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۹۰۰	۰	۶,۳۳۹,۹۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۵۴۷,۵۹۰		۱,۵۴۷,۵۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۷,۵۹۰	۰	۱,۵۴۷,۵۹۰
سود تقسیمی									(۱,۱۴۸,۶۰۵)		(۱,۱۴۸,۶۰۵)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۷,۳۸۰				(۷۷,۳۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۴۸۸	۰	۰	۰	۱,۵۲۶,۵۰۵	۰	۶,۷۳۸,۹۳۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۰۰,۱۳۹	۸۴۵,۶۲۸	۹۹۹,۹۶۹	(۵)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۸۴)	(۵۸۴)	(۵۸۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۷۹۹,۵۵۵	۸۴۵,۰۴۴	۹۹۹,۳۸۵	(۵)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های زیستی مولد	۱,۰۴۲,۲۱۱	۳۰۸,۲۴۵	۴۹۰,۳۸۱	۲۳۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های زیستی مولد	(۹۰۱,۳۳۸)	(۶۴۹,۰۴۸)	(۸۵۱,۵۸۷)	(۳۹)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۲,۳۷۰	۰	۷,۶۰۲	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۴۷,۲۸۳)	(۳۰,۱۱۲)	(۲۷,۳۴۳)	(۱۳۶)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۶۱۵)	(۹۷۱)	(۱,۵۳۴)	۳۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۱۶	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۹۵,۳۴۵	(۳۶۱,۸۸۶)	(۳۸۲,۴۶۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۹۴,۸۰۰	۴۸۳,۱۵۸	۶۱۶,۹۳۰	۸۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۱۱۷,۳۶۱	۲۳۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۲۹	۴۰۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۳۲,۴۴۹)	(۲۶,۸۵۹)	(۸۸,۴۵۹)	(۳,۷۰۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۶,۱۶۴)	(۱,۶۹۵)	(۱۵,۴۳۷)	(۴,۹۸۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸۱۵,۸۶۶)	(۶۳۸,۳۳۳)	(۷۴۹,۸۲۲)	(۳۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۰۷,۱۱۸)	(۴۳۶,۷۷۶)	(۶۱۳,۵۸۹)	(۸۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۷,۶۸۲	۴۶,۳۸۲	۳,۳۳۱	۸۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۹,۶۵۲	۲۶,۳۳۱	۲۶,۳۳۱	۱۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۷,۳۳۴	۷۲,۷۰۳	۳۹,۶۵۲	۶۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 هزینه های تولید

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

نوع محصول	واحد	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				ارقام برآوردی برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
					مقدار تولید	مقدار فروش	نرخ فروش (ریال)	هزینه های تولید	مبلغ فروش (میلیون ریال)	هزینه های تولید	مقدار تولید	مقدار فروش	مقدار تولید	مقدار فروش	مقدار تولید	مقدار فروش
شیر خام تن				سازمان حمایت	۴۹,۱۳۶	۴۷,۵۵۰	۱۱۸,۴۶۴,۱۷۰	۵,۶۳۲,۹۷۱	(۴,۷۳۲,۵۲۱)	۳۷,۳۶۴	۳۶,۱۹۱	۱۵۴,۱۳۱,۶۰۷	۵,۵۷۸,۱۷۷	(۴,۷۹۳,۲۸۷)	۱۲,۴۰۴	۱۱,۹۹۶

گوساله نر	راس			نرخ بازار	۱,۷۹۱	۱,۹۰۱	۱۰۴,۷۷۵,۳۸۱	۱۹۹,۱۷۸	(۲۱۲,۹۴۹)	۱,۴۷۳	۱,۲۳۰	۲۶۶,۳۴۴,۷۱۵	۳۳۷,۶۰۴	(۴۳۳,۷۳۶)	۴۷۳	۵۵۳	۲,۰۴۶	۲,۰۱۵
ماهی قرل آلا	تن			نرخ بازار	۴۱.۸۸	۴۶.۷۱	۹۷۶,۴۸۰,۳۰۳	۴۵,۶۱۱	(۳۱,۳۳۳)	۳۴	۱۶	۱,۸۱۶,۶۳۵,۰۰۰	۳۹,۰۶۶	(۲,۵۵۷)	۲۶	۳۹	۵۰	۴۵
کود حیوانی	متر مکعب			هیئت مدیره	۴۷,۴۰۰	۴۳,۷۸۹	۸۰۸,۱۰۴	۳۴,۵۷۸	(۳۶,۷۰۰)	۳۷,۰۵۰	۲۵,۰۷۶	۲,۴۷۴,۱۱۸	۶۳,۰۴۱	(۵,۳۳۶)	۱۱,۸۵۰	۱۱,۸۵۰	۴۷,۴۰۰	۴۷,۴۰۰
محصولات زراعی -	تن			هیئت مدیره	۲,۰۲۵	۸۳.۹	۳۰۹,۰۷۰,۳۳۱	۱۷,۵۴۱	(۵۳,۸۳۱)	۲,۰۶۷	۳۱	۳۰۲,۳۹۰,۳۳۳	۹,۳۷۱	(۶,۶۶۴)	۰	۰	۱,۷۹۳	۳۰
تفاوت ارزش منصفانه تولیدات با بهای تمام شده انتسابی							*	*	*			*	*	*	*	*	*	*
جمع							۵,۹۳۹,۸۷۹		(۵,۰۵۸,۲۳۳)				۶,۰۰۶,۳۵۹	(۵,۳۳۱,۴۶۰)				
ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی							۵,۶۴۰,۳۴۷						۵,۶۵۷,۳۴۴					
خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه داراییهای زیستی غیر مولد							۹۷,۷۵۵						۱۴۰,۱۸۳					
بهای تمام شده انتسابی							(۵,۴۳۱,۴۸۴)						(۵,۳۸۳,۳۳۳)					
جمع درآمدهای عملیاتی							۶,۳۴۶,۳۹۷						۶,۴۳۱,۴۵۳					

درآمدهای عملیاتی و هزینه های تولید در پنج سال اخیر

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۹۷۸,۳۴۶	۱,۴۵۰,۴۴۵	۳,۱۴۹,۲۵۰	۳,۲۸۶,۴۵۰	۶,۳۴۶,۳۹۷	۶,۴۳۱,۴۵۳	۳,۱۴۰,۴۸۵	۱۱,۶۰۵,۹۵۳
هزینه های تولید	(۸۵۳,۰۳۳)	(۱,۲۳۶,۵۹۸)	(۱,۷۴۳,۳۶۸)	(۲,۷۷۷,۰۰۰)	(۵,۰۵۸,۲۳۳)	(۵,۳۳۱,۴۶۰)	(۱,۷۷۳,۸۲۰)	(۸,۹۳۳,۵۰۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت

اهداف و راهبرد مدیریتی شرکت در دوره آتی تحت تاثیر شرایط حاکم بر بازار صنعت محصولات غذایی و کشاورزی و مخصوصا صنایع لبنیات قرار دارد همچنین شرکت در نظر دارد با افزایش حجم تولید از محل افزایش راندمان تولید شیر و به تبع آن افزایش سود خالص اقدام نماید.

هزینه های تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۶۲,۷۹۲	۴,۵۲۲,۳۳۰
دستمزد مستقیم تولید	۳۳۸,۰۸۶	۵۶۱,۷۹۶
سربار تولید	۸۷۰,۰۶۸	۹۴۸,۳۶۸
جمع هزینه های تولید	۶,۰۷۰,۹۴۶	۶,۰۳۲,۳۸۴
کار در جریان اول دوره	۳۱,۷۹۰	۵۱,۱۹۷
کار در جریان پایان دوره	(۵۱,۱۹۷)	(۳۸,۴۵۰)
ضایعات غیر عادی	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۴۱,۷۳۹)	(۹۹,۵۸۶)
مخارج انتقالی به دارایی های زیستی مولد	(۸۵۱,۵۸۷)	(۷۱۴,۰۸۵)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۰۵۸,۲۲۳	۵,۲۳۱,۴۶۰
کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰
کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش شده	۵,۰۵۸,۲۲۳	۵,۲۳۱,۴۶۰

«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.

گردش مقداری - ریالی محصولات

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰													
		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)
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۳۷,۳۶۳	۱۴۲,۸۰۱,۳۳۲	۵,۳۳۵,۳۴۳	(۱,۱۳۹)	۴۷۴,۴۷۳,۹۸۵	(۵۳۵,۶۸۰)	۳۶,۱۹۳	۱۳۲,۴۴۴,۱۷۱	۴,۷۹۳,۲۸۷	۴۲	۱۵۱,۸۰۹,۵۳۴
گوساله نر	راس	۱۷۷	۱۳۲,۵۱۴,۱۳۴	۲۱,۶۸۵	۱,۴۷۳	۱۶۴,۹۳۰,۰۳۷	۳۴۳,۷۷۷	(۴)	۴۵,۲۵۷,۲۵۰,۰۰۰	(۴)	۱۸۱,۰۳۴	۲۶۹,۱۷۳,۲۵۸	۳۳۱,۰۸۲	۴۱۵	۳۷۵,۶۸۴,۳۳۷
محصولات زراعی -	تن	۰	۲۲,۸۰۸	۰	۰	۰	۱۰۹,۵۹۹	۰	۰	(۱۱۴,۵۵۳)	۰	۶,۳۴۵	۰	۰	۱۱,۵۱۰
ماهی قزل آلا	تن	۰	۰	۰	۲۴	۱,۳۶۶,۷۹۱,۶۶۷	۳۳,۸۰۳	۳	۶,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۳	۱۶	۱,۷۱۰,۳۱۳,۵۰۰	۲۷,۳۶۵	۱۰	۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰
کود حیوانی	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۸,۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۷۵	(۱۳,۳۷۵)	(۲,۳۴۰,۶۳۶)	۳۱,۳۰۶	۲۴,۸۷۵	۲,۹۴۹,۹۹۰	۷۳,۲۸۱	۰	۰
جنین	راس	۵۸۰	۴۸,۹۴۶,۵۵۲	۲۸,۳۸۹	۴۲۲	۸۲,۵۳۵,۵۴۵	۳۴,۸۳۰	(۴۰۵)	۹۸,۸۵۴,۳۲۱	(۴۰,۰۳۶)	۰	۰	۰	۵۹۷	۲۸,۸۳۲,۴۹۶
جمع کل			۷۲,۸۸۲			۵,۷۹۷,۴۳۷				(۴۶۴,۵۴۱)		۵,۳۳۱,۴۶۰			

خرید و مصرف مواد اولیه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
مواد اولیه داخلی:													
ذرت علوفه ای	تن	۳۰,۴۱۴	۱۸,۸۰۲,۷۳۳	۳۸۳,۸۳۹	۳۸,۹۱۷	۲۸,۴۹۰,۵۱۰	۱,۱۰۸,۷۶۵	۲۹,۲۵۶	۲۰,۸۶۱,۴۹۸	۶۱۰,۳۳۴	۳۰,۰۷۵	۲۹,۳۳۵,۹۹۳	۸۸۳,۲۸۰
یونجه	تن	۱,۸۳۶	۶۴,۰۱۴,۷۰۵	۱۱۷,۵۳۱	۷,۳۱۱	۷۷,۷۷۹,۳۷۳	۵۶۸,۶۴۵	۶,۰۶۳	۶۸,۵۵۸,۹۶۴	۴۱۵,۶۷۳	۳,۰۸۴	۸۷,۷۱۱,۷۳۸	۳۷۰,۵۰۳

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	
جو	تن	۷۱۷	۷۶,۵۹۳,۷۴۷	۵۴,۹۱۷	۴,۱۳۴	۹۷,۷۶۴,۸۷۶	۴۰۴,۱۶۰	۴,۳۳۱	۹۳,۵۵۱,۹۵۶	۴۰۴,۳۳۸	۵۳۰
ذرت دانه ای	تن	۳,۰۵۱	۱۱۰,۰۱۳,۶۷۶	۳۳۵,۶۳۶	۶,۰۸۸	۱۳۰,۹۱۳,۱۰۷	۷۳۶,۱۱۹	۶,۸۳۴	۱۱۷,۷۴۰,۷۶۸	۸۰۳,۴۶۳	۱,۳۱۵
کنجاله سویا	تن	۱۳۵	۳۱۹,۷۱۱,۱۱۱	۳۹,۶۶۱	۲,۵۳۷	۱۹۷,۷۴۵,۱۵۳	۴۹۹,۷۰۳	۲,۴۱۱	۱۹۸,۱۳۳,۱۸۵	۴۷۷,۶۷۵	۲۵۱
سایر	واحدهای مختلف	۱,۰۰۰	۳۷۸,۰۵۳,۰۰۰	۳۷۸,۰۵۳	۱,۰۰۰	۱,۹۴۰,۵۵۹,۰۰۰	۱,۹۴۰,۵۵۹	۱,۰۰۰	۱,۸۱۰,۹۴۷,۰۰۰	۱,۸۱۰,۹۴۷	۱,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی:			۱,۰۸۹,۶۳۶			۵,۲۵۷,۹۵۰			۴,۵۳۲,۳۳۰		۱,۸۲۵,۲۶۶
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱,۰۸۹,۶۳۶			۵,۲۵۷,۹۵۰			۴,۵۳۲,۳۳۰		۱,۸۲۵,۲۶۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به برنامه حذف ارز ترجیحی دولت از بابت نهاده های دامی و کمبود نهاده های دامی انتظار می رود نرخ خرید نهاده ها افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی شرکت از افزایش نرخ خرید مواد اولیه برای سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۰ درصد می باشد

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری و عمومی			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری و عمومی			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۵,۶۸۱	۱۸۵,۷۷۷	۶۱,۹۲۵	۳۱۷,۰۵۸	۴۴,۶۳۹	۲۳,۴۵۴	۷,۸۱۸	۴۰,۰۳۸
هزینه استهلاک	۱۱۴,۰۰۳	۱۰۶,۵۵۴	۳۵,۵۱۸	۱۸۴,۶۹۴	۴,۱۵۳	۲,۵۶۴	۸۵۴	۴,۴۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۳۵۵	۵,۰۳۲	۱,۶۷۷	۸,۷۱۰	۶۹۰	۱,۰۳۵	۳۴۵	۱,۷۹۴
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۶۴,۰۳۹	۵۹۹,۲۶۳	۱۹۹,۷۵۴	۱,۰۳۸,۷۳۲	۴۱,۶۶۳	۲۰,۴۶۳	۶,۸۳۰	۳۵,۴۶۸
جمع	۸۷۰,۰۶۸	۸۹۶,۶۲۶	۲۹۸,۸۷۴	۱,۵۴۹,۱۸۴	۹۱,۱۴۵	۴۷,۵۱۶	۱۵,۸۳۷	۸۱,۷۳۳
شرح	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
تعداد پرسنل شرکت در بخش تولید	۱۸۰	۱۹۰	۱۹۰	۱۹۷				
تعداد پرسنل شرکت در بخش های اداری و پشتیبانی	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲				

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های سربرار و عمومی و اداری

--

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به افزایش حقوق و دستمزد طبق بخشنامه های وزارت کار و همچنین تورم ناشی از این افزایش برای سایر هزینه های عمومی ، هزینه سربار و عمومی و اداری افزایش خواهد یافت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های فروش ، اداری و عمومی با توجه به افزایش دستمزد سالانه و سایر هزینه ها برای سال ۱۴۰۳ حداقل ۲۰ 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.	

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تعمیرات اساسی چاه شماره ۳ واحد شهریار	۱۲۰	۰		۲,۸۷۸	۰	۰	۹۵	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش میزان آب قابل مصرف	

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	درآمد سرمایه گذاری میلیون ریال

سایر درآمد های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۱۱,۳۳۹	۱۶,۹۳۳		۰	۰	۰	۲,۰۴۱	۱,۸۷۳	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳۱,۲۱۵	۱۸,۰۸۹		۰	۰	۰	۱۸,۰۸۹	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۳۱,۵۷۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۳۵۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۹	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۷۴,۱۲۸	۳۸۵,۰۳۳					۳۷۰,۱۳۰	۱۴,۸۹۳	(۱۳,۳۸۹)
			انتقال به دارایی							
			هزینه مالی دوره				(۱۳,۳۸۹)			

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به دریافت تسهیلات در ۳ ماهه آخر جهت تامین سرمایه در گردش انتظار می رود در پایان دوره مالی هزینه های مالی افزایش یابد ضمناً با پرداخت اقساط وام های دریافت شده قبلی میزان تسهیلات دریافت شده کاهش می یابد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی افزایش هزینه ها در سال ۱۴۰۳ برآورد می گردد در سال آتی شرکت جهت تامین سرمایه در گردش اقدام به اخذ تسهیلات از بانک ها نماید .

سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد

۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۴۰۱/۱۲/۲۹				شرح
سود (زیان)	ارزش دفتری	مبلغ فروش	تعداد فروش	سود (زیان)	ارزش دفتری	مبلغ فروش	تعداد فروش	
۵۰۷,۶۹۳	۲۵۳,۸۴۷	۷۶۱,۵۴۰	۱,۱۰۵	۳۹۶,۸۸۶	۷۲,۱۹۴	۳۶۹,۰۸۰	۱,۰۸۳	دام های مولد
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	درختان میوه ثمردار
۳۶,۷۲۶	۳۴۳,۹۴۵	۲۸۰,۶۷۱	۴۳۱	۲۵,۰۱۴	۹۶,۲۸۷	۱۳۱,۳۰۱	۴۱۱	سایر دارایی های زیستی مولد
۵۴۴,۴۱۹	۴۹۷,۷۹۳	۱,۰۴۲,۲۱۱		۳۲۱,۹۰۰	۱۶۸,۴۸۱	۴۹۰,۳۸۱		جمع

سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده های بانکی	۱۶	۰
درآمد سود سهام	۴	۰
سود (زیان) ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰
جمع	۲۰	۰

سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود ناشی از ضبط سپرده مزایده دام	۱,۸۹۲	۲۸۰
سود ناشی از فروش دارایی های ثابت	۶,۷۱۸	۰
سایر	(۶۰۳)	۶۵۵
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۳۰
سود حاصل از فروش خودروی سواری	۰	۲,۳۷۰
فروش ضایعات	۰	۱,۱۱۹
جمع	۸,۰۰۷	۴,۴۵۴

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
۱,۲۰۴,۹۰۰	۶۹۹,۱۵۲	۱,۲۵۰,۹۴۱	۱,۱۴۸,۶۰۶	۸۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت نیاز به افشای اطلاعات با اهمیت در دوره مالی مذکور شرکت مراتب را به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد نمود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت نیاز به افشای اطلاعات با اهمیت در دوره مالی مذکور شرکت مراتب را به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد نمود.

سایر توضیحات با اهمیت

بهبود بهره وری عوامل در تمام بخش های مشترک و همچنین افزایش درآمد و سود آوری
«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.»