

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: خوراک دام پارس	سرمایه ثبت شده: 60,000
نماد: غدام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 423301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۳۱۰	۱۶۰,۳۹۸	۱۲۸,۸۰۰	۵۲۷,۷۵۸	درآمدهای عملیاتی
(۳۰۱)	(۱۳۰,۲۷۷)	(۱۱۰,۲۸۱)	(۴۴۲,۲۷۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۶۴	۳۰,۰۲۱	۱۸,۴۱۹	۸۵,۳۸۵	سود (زیان) ناخالص
(۳۷)	(۲۸,۴۰۶)	(۱۲,۹۸۳)	(۱۷,۷۹۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
۵۲	(۲۲,۸۹۵)	(۷,۹۳۷)	(۳,۸۰۵)	سایر هزینه‌ها
--	(۳۱,۲۸۰)	(۲,۵۰۱)	۶۲,۷۸۴	سود (زیان) عملیاتی
۲۳	(۳,۷۷۴)	(۲,۸۲۰)	(۲,۱۷۵)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۸۲	۲,۴۸۹	۹۸۹	۲,۷۸۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	(۳۲,۵۶۵)	(۴,۳۳۲)	۶۴,۳۹۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	.	.	(۱۴,۷۵۲)	سال جاری
۱۷	(۲,۱۲۵)	(۱,۳۵۱)	(۱,۱۲۷)	سال‌های قبل
--	(۳۴,۶۹۰)	(۵,۶۸۳)	۴۸,۵۱۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	(۳۴,۶۹۰)	(۵,۶۸۳)	۴۸,۵۱۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۵۵۷)	(۴۲)	۸۱۷	عملیاتی (ریال)
--	(۲۱)	(۲۱)	۱۰	غیرعملیاتی (ریال)
--	(۵۷۸)	(۷۳)	۸۳۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
	.	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده
--	(۵۷۸)	(۷۳)	۸۳۷	سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۵۷۸)	(۹۵)	۸۰۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	(۳۴,۶۹۰)	(۵,۶۸۳)	۴۸,۵۱۶	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	(۳۴,۶۹۰)	(۵,۶۸۳)	۴۸,۵۱۶	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۳)	۶۰,۰۳۰	۵۶,۷۱۴	۵۵,۱۶۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۳۲)	۱,۳۷۹	۹۳۵	۶۲۷	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۴	۱۴	۱۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۸۹	۳۷۵	۱,۰۲۲	۱,۹۲۸	دریافتنی‌های بلندمدت
۲	۵,۵۴۵	۷,۸۷۸	۸,۰۱۱	سایر دارایی‌ها
(۱)	۶۷,۳۴۳	۶۶,۵۵۳	۶۵,۷۴۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۸۶۱	۱۱,۶۶۸	۳,۹۶۰	۳۸,۰۷۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۸۱	۲۳,۸۷۸	۲۹,۵۹۲	۷۱,۷۸۴	موجودی مواد و کالا
(۱۸)	۱۶۱,۳۹۹	۶۳,۲۷۶	۵۱,۸۵۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۸۰۳	۶,۱۲۸	۱۱,۹۱۸	۱۰۷,۵۹۲	موجودی نقد
۱۳۷	۳۰۲,۰۷۳	۱۱۸,۷۴۶	۲۶۹,۳۰۲	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۳۷	۳۰۲,۰۷۳	۱۱۸,۷۴۶	۲۶۹,۳۰۲	جمع دارایی‌های جاری
۸۱	۲۶۹,۳۱۶	۱۸۵,۳۹۹	۳۳۵,۰۴۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۰۴	۱۰۴,۳۶۱	۴۶,۶۸۹	۹۵,۳۰۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۴۳	۱۷۰,۳۶۱	۱۱۲,۶۸۹	۱۶۱,۳۰۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۷)	۱۷,۰۵۸	۱۹,۰۴۳	۱۷,۶۶۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۷)	۱۷,۰۵۸	۱۹,۰۴۳	۱۷,۶۶۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۴۰	۵۳,۹۳۶	۳۷,۳۰۳	۹۳,۸۵۱	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۳۳۴	۳,۷۴۴	۴,۴۳۴	۱۸,۷۶۳	مالیات پرداختی
(۱۰)	۱,۸۱۹	۳,۴۸۹	۳,۱۴۳	سود سهام پرداختی
(۲۶)	۲۳,۴۹۸	۱۸,۳۵۳	۱۳,۶۰۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۳۷,۸۳۴	پیش‌دریافت‌ها
۱۹۳	۸۱,۹۹۷	۵۳,۵۶۸	۱۵۶,۱۸۰	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۹۳	۸۱,۹۹۷	۵۳,۵۶۸	۱۵۶,۱۸۰	جمع بدهی‌های جاری
۱۳۹	۹۹,۰۵۵	۷۳,۶۱۰	۱۷۳,۸۴۳	جمع بدهی‌ها
۸۱	۲۶۹,۳۱۶	۱۸۵,۳۹۹	۳۳۵,۰۴۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱۷۷,۳۷۹	۰	۱۱۱,۳۷۹	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱۷۷,۳۷۹	۰	۱۱۱,۳۷۹	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									(۳۴,۶۹۰)		(۳۴,۶۹۰)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	(۳۴,۶۹۰)	•	(۳۴,۶۹۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	(۳۴,۶۹۰)	•	(۳۴,۶۹۰)
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•						•		•
تخصیص به اندرخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۶۰,۰۰۰	•	•	•	۶,۰۰۰	•	•	•	۴۶,۶۸۹	•	۱۱۲,۶۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۴۸,۵۱۶		۴۸,۵۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۱۶	۰	۴۸,۵۱۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۲۰۵	۰	۱۶۱,۲۰۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱۰۲,۵۱۲		۴۴,۹۱۸		۱۲۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۹۶۵)		(۱,۱۷۳)		(۲۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۷,۵۴۷		۴۳,۷۴۵		۱۲۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۱۲)	(۲۴۰)	(۱۳۰)	(۴۰۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۱,۹۳۳	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۹۲)	(۹۲)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۳۰)	۱,۱۷۷	۲۹۰	۲۰۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۲,۴۴۱	۸۴۵	۶۸	۱,۷۳۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۳۷	۴۲,۰۴۰	۴۳,۸۱۳	۹۹,۲۷۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۳۳	(۲,۶۰۰)	(۲,۶۰۰)	(۱,۷۶۱)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۴۳	(۵,۲۳۰)	(۲,۷۹۳)	(۱,۵۹۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۳۸,۳۳۰)	۰	(۳۴۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۳۳	(۳۶,۲۵۰)	(۵,۳۹۳)	(۳,۶۰۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۴۹	۵,۷۹۰	۳۸,۴۳۰	۹۵,۶۷۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۹۴	۶,۱۲۸	۶,۱۲۸	۱۱,۹۱۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۴۲	۱۱,۹۱۸	۴۴,۵۴۸	۱۰۷,۵۹۳	مانده موجودی نقد در پایان سال

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع فروش صادراتی:
													درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش
•	•	(۱۱,۹۵۸)	•	(۱۱,۹۵۸)	•	•	(۲,۳۰۰)	•	(۲,۳۰۰)			•	تخفیفات
•	۱۵,۰۸۵	۸۵,۲۸۵(۴۴۲,۳۷۳)	۵۲۷,۷۵۸		۱۳,۹۷۱	۳۰,۰۲۱	(۱۳۰,۲۷۷)	۱۶۰,۲۹۸		۵,۷۶۵	۱۲۸,۸۰۰	۴,۶۹۹	جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۳۰۵,۳۳۹	۳۳۴,۰۵۱	۲۸۸,۶۵۳	۲۴۷,۶۹۷	۱۶۰,۲۹۸	۵۲۷,۷۵۸	۲۴۲,۰۰۴	•
مبلغ بهای تمام شده	(۲۷۱,۹۱۴)	(۳۰۷,۳۴۶)	(۲۶۴,۶۲۶)	(۲۳۱,۲۴۴)	(۱۳۰,۲۷۷)	(۴۴۲,۳۷۳)	(۲۱۹,۲۳۷)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت برای ۳ ماه آینده فروش به میزان ۷.۵۴۳ تن پیش بینی نموده است که قسمتی مربوط به اجرای توافقات و قرارداد با شرکت های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در قالب اجرای زنجیره تامین و مابقی فروش به سایر مشتریان است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۱۲,۷۰۶	۴۱۵,۸۷۸
دستمزد مستقیم تولید	۶,۵۳۰	۶,۹۹۷
سربار تولید	۳۴,۹۲۳	۳۴,۵۷۱
جمع	۱۵۴,۱۶۸	۴۵۷,۴۴۶
هزینه جذب نشده در تولید	(۲۲,۴۷۳)	(۱,۱۴۱)
جمع هزینه های تولید	۱۳۱,۶۹۶	۴۵۶,۳۰۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	•	•
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	•	•
ضایعات غیرعادی	•	•

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۳۱,۶۹۶	۴۵۶,۳۰۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۱۷	۲,۵۳۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۵۳۶)	(۱۶,۴۶۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳۰,۲۷۷	۴۴۲,۳۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۳۰,۲۷۷	۴۴۲,۳۷۳

«حملات 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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														شرح محصول	واحد
موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره			
مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	
۸۴	۲۶,۷۶۱,۹۰۴.۷۶	۲,۲۴۸	۱۳,۰۹۴	۲۳,۱۷۴,۳۵۴.۶۷	۴۳۱,۲۹۱	۰	(۱,۰۳۴)	۱۲,۶۲۱	۲۲,۲۳۴,۵۲۹.۷۵	۴۰۶,۸۲۳	۵۵۷	۲۸,۱۲۸,۲۴۰.۵۷	۱۵,۶۷۳	دان مرغ	تن
۱۱	۲۰,۲۷۲,۷۲۷.۲۷	۲۲۳	۱,۲۹۰	۲۶,۲۳۱,۷۸۲.۹۵	۳۳,۸۳۹	۰	(۱۰۳)	۱,۲۸۲	۲۶,۰۸۰,۳۴۳.۲۱	۳۳,۴۳۵	۱۹	۲۷,۵۷۸,۹۴۷.۳۷	۵۲۴	خوراک دام	تن
۳	۲۱,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۶۵	۷۵	۳۰,۸۸۰,۰۰۰	۲,۳۱۶	۰	(۴)	۶۸	۳۰,۹۷۰,۵۸۸.۲۴	۲,۱۰۶	۱۰	۲۷,۱۰۰,۰۰۰	۲۷۱	خوراک حیوانات آزمایشگاهی و سایر	تن
		۲,۵۳۶		۴۵۷,۴۴۶			(۱,۱۴۱)			۴۴۲,۳۷۳			۱۶,۴۶۸	جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	موجودي اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودي پايان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				مبلغ			مبلغ			مبلغ			مبلغ
				مبلغ			مبلغ			مبلغ			مبلغ
				مبلغ			مبلغ			مبلغ			مبلغ
				مبلغ			مبلغ			مبلغ			مبلغ
مواد اولیه داخلی:													
ذرت	تن	۹۸۴	۸,۱۹۱,۰۵۶.۹۱	۸,۰۶۰	۴,۸۶۹	۱۷,۱۶۷,۳۸۵.۵	۸۳,۵۸۸	۵,۳۲۰	۱۷,۱۵۵	۹۱,۲۶۸	۵۳۳	۷۱۳,۹۴۵.۵۹	۳۸۰
گندم	تن	۲۳	۱۹,۰۸۶,۹۵۶.۵۲	۴۳۹	۸۸۵	۲۶,۵۸۹,۸۳۰.۵۱	۲۳,۵۳۳	۵۷۵	۲۵,۶۳۱	۱۴,۷۳۸	۳۳۳	۲۷,۷۲۶,۷۲۶.۷۳	۹,۳۳۳
سویا	تن	۵۵۲	۱۹,۳۹۵,۳۸۹.۸۶	۱۰,۶۵۱	۳,۰۰۵	۲۷,۰۵۱,۳۴۷.۹۳	۸۱,۲۸۹	۲,۳۴۷	۲۶,۹۶۷	۸۷,۵۶۳	۳۱۰	۱۴,۱۱۹,۳۵۴.۸۴	۴,۳۷۷
سایر	تن	۴۰۰	۲۶,۳۱۷,۵۰۰	۱۴,۵۳۷	۶,۸۱۸	۲۴,۲۳۰,۵۹۳.۵۵	۳۳۳,۳۱۶	۶,۲۱۸	۲۵,۵۴۳	۲۳۲,۳۰۹	۱,۰۰۰	۲۵,۵۳۴,۰۰۰	۲۵,۵۳۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۹۵۹	۸۲,۸۹۰,۸۰۲.۳۹	۳۳,۶۷۷	۱۵,۵۷۷	۱۰۵,۰۳۹,۰۵۶.۴۸	۴۳۱,۷۳۵	۱۵,۳۴۰	۱۰۵,۳۹۵	۴۱۵,۸۷۸	۲,۱۷۶	۶۸,۰۹۳,۰۳۷.۱۶	۳۹,۵۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۳,۶۷۷			۴۳۱,۷۳۵			۴۱۵,۸۷۸			۳۹,۵۳۳
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۰,۷۳۹	۲۰,۸۳۳	۷,۳۰۹	۷,۳۰۹	۱۳,۹۱۳	۱۵,۱۲۵	۵,۵۹۱	۵,۵۹۱
هزینه استهلاک	۳,۳۵۷	۱,۳۸۶	۸۴۸	۸۴۸	۱,۷۵۳	۶۵۳	۱۱۷	۱۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۶۸	۱,۵۳۹	۷۳۹	۷۳۹	۳۴۳	۲۵۱	۱۶	۱۶

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۴۱۱	۲,۴۸۰	۳۳۰	۳۳۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۷۱	۶۴۳	۳۰۰	۳۰۰
حق العمل و کمیسیون 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	۷,۵۰۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷,۶۵۷	۸,۳۴۳	۳,۱۹۵	۳,۱۹۵	۱۴,۴۲۸	۱,۱۱۵	۲,۰۴۲	۲,۰۴۲
جمع	۳۴,۹۳۲	۳۴,۵۷۱	۱۲,۴۱۱	۱۲,۴۱۱	۳۸,۴۰۶	۱۷,۷۹۶	۸,۰۶۶	۸,۰۶۶

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیش بینی نرخ فروش محصولات در سال مالی منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است.
	دوره ۲ ماهه منتهی به	پیش بینی نرخ فروش محصولات در سال مالی منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ حدود ۲۵ درصد افزایش داشته است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیش بینی نرخ خرید مواد اولیه در سال مالی منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.
	دوره ۲ ماهه منتهی به	پیش بینی نرخ خرید مواد اولیه در سال مالی منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیش بینی نرخ مواد در سال مالی منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ حدود ۲۰ درصد افزایش و دستمزد و سربار حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی نرخ مواد در سال مالی منتهی به ۹۹/۰۹/۳۰ حدود ۲۰ درصد افزایش و دستمزد و سربار حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲	۳۱	۳۲	۳۲

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۴	۳۸	۳۸

وضعیت ارزی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیش بینی هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حدود ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل داشته است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حدود ۲۰ درصد افزایش نسبت به سال قبل داشته 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 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	هزینه های ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
طرح - میلیون ریال	برآوردی ارزی طرح	ارز	۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآوردی در تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی 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	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--	--	--	--	--	--	--	--

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	.	.

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه‌های جذب نشده در تولید	۲۲,۴۷۲	۱,۱۴۱
سایر	۴۲۳	۲,۶۶۴
جمع	۲۲,۸۹۵	۲,۸۰۵

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)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی		ریالی		
				مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۲,۱۷۵	.	۱۲,۶۰۰	.	.	۱۲,۶۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	.							تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲,۱۷۵	.	۱۲,۶۰۰	.		۱۲,۶۰۰		جمع
	.	انتقال به دارایی						
	۲,۱۷۵	هزینه مالی دوره						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیح ندارد. توضیح ندارد. توضیح ندارد. توضیح ندارد. توضیح ندارد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری شرکت اشراق	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت	۰	۱,۴۷۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی	۱,۱۷۷	۳۳۳
دریافت خسارت تاخیر و تادیه	۴,۳۰۱	۲۹۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۰	۶۹۴
سایر	(۲,۹۸۹)	۰
جمع	۲,۴۸۹	۲,۷۸۶

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
۴۶,۶۸۹	۰	(۳۴,۶۹۰)	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.توضیح ندارد.
--

«حملات 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.»