اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دامداري تليسه 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 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۵۵,۶۶۲	۱,۰۶۵,۱۱۳	۱,۴۵۰,۴۴۵	۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۱۰,۳۰۳)	(۸۹۷,۶۶۴)	(۱,۲۳۶,۵۹۸)	(۳۵)
سود (زیان) ناخالص	۲۴۵,۳۵۹	۱۶۷,۴۴۹	۲۱۳,۸۴۷	۴۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۵۹۰)	(۲۶,۵۷۱)	(۳۹,۴۱۸)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۰,۵۳۷	۱۶,۱۲۳	۲۱,۱۶۸	(۳۵)
سایر هزینه‌ها	(۳۶,۱۳۲)	(۳۰,۴۱۴)	(۴۴,۱۰۷)	(۱۹)
سود (زیان) عملیاتي	۱۸۴,۱۷۴	۱۲۶,۵۸۷	۱۵۱,۴۹۰	۴۵
هزینه‌های مالی	(۴,۵۳۸)	(۱,۷۶۵)	(۳,۴۸۰)	(۱۵۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱۷	۵۴۴	۸۴۰	(۷۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹۵,۳۸۳	۵۳,۴۷۳	۱۱۵,۰۱۴	۷۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷۵,۱۳۶	۱۷۸,۸۳۸	۲۶۳,۸۶۴	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۵,۱۳۶	۱۷۸,۸۳۸	۲۶۳,۸۶۴	۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۷۵,۱۳۶	۱۷۸,۸۳۸	۲۶۳,۸۶۴	۵۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۷	۵۰۱	۴۴۴	(۹۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۸	۲۰۷	۳۲۹	(۹۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۵	۷۰۸	۷۷۳	(۹۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۵	۷۰۸	۷۷۳	(۹۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۵	۵۱۱	۷۵۴	(۸۹)
سرمایه	۴,۹۹۳,۹۴۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۷۵,۱۳۶	۱۷۸,۸۳۸	۲۶۳,۸۶۴	۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۶۴۳,۹۴۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۴,۶۴۳,۹۴۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۴,۹۱۹,۰۷۶	۱۷۸,۸۳۸	۲۶۳,۸۶۴	۲,۶۵۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۴۵۱,۳۹۸	۷۰۸,۵۶۸	۶۴۱,۷۳۵	۶۶۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۰۳	۱,۱۰۹	۱,۳۲۸	۱۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۴۵۳,۰۹۷	۷۱۰,۰۷۳	۶۴۳,۴۵۹	۶۶۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۹,۷۷۴	۳۳,۶۵۵	۳۵,۳۴۶	۱۸
موجودی مواد و کالا	۵۲۲,۳۲۳	۲۶۴,۹۷۷	۱۴۶,۸۷۷	۹۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۱۱,۶۲۴	۱۵۰,۸۴۲	۱۰۱,۰۲۲	۴۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۸,۲۷۵	۲۴,۴۳۰	۳۳,۴۶۲	(۶۶)
	۷۸۲,۰۰۶	۴۷۳,۹۰۴	۳۱۶,۷۰۷	۶۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های جاری	۷۸۳,۰۰۶	۴۷۳,۹۰۴	۳۱۶,۷۰۷	۶۵
جمع دارایی‌ها	۶,۲۳۵,۱۰۳	۱,۱۸۳,۹۷۷	۹۶۰,۱۶۶	۴۲۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۹۹۳,۹۴۰	۳۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱,۳۲۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱۳۶,۹۲۷	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۳,۹۵۰	۲۰,۱۹۳	۷,۰۰۰	۶۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۶۷,۵۶۵	۲۵۴,۶۸۶	۱۵۱,۰۱۵	۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵,۲۹۵,۴۵۵	۶۲۴,۸۷۹	۳۶۴,۹۴۲	۷۴۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۴۱,۶۸۶	۱۴۱,۶۸۶	۱۴۱,۶۸۶	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۵,۴۰۲	۳۰,۹۵۲	۲۴,۶۳۵	(۱۸)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۱,۱۸۱	۳۳,۱۷۰	۲۵,۴۹۹	۲۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰۸,۲۶۹	۲۰۵,۸۰۸	۱۹۱,۸۲۰	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۷۷,۶۲۴	۳۱۹,۴۳۷	۳۳۰,۷۸۶	۵۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۲۱۹,۳۲۳	۱۹,۷۸۷	۴۳,۹۷۱	۱,۰۰۸
تسهیلات مالی	۸,۳۸۰	۱۲,۱۴۵	۲۶,۴۲۵	(۳۱)
ذخایر	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۲۶,۰۵۲	۱,۹۲۱	۳,۲۲۲	۱,۲۵۶
	۷۳۱,۳۷۹	۳۵۳,۲۹۰	۴۰۳,۴۰۴	۱۰۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷۳۱,۳۷۹	۳۵۳,۲۹۰	۴۰۳,۴۰۴	۱۰۷
جمع بدهی‌ها	۹۳۹,۶۴۸	۵۵۹,۰۹۸	۵۹۵,۲۲۴	۶۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۲۳۵,۱۰۳	۱,۱۸۳,۹۷۷	۹۶۰,۱۶۶	۴۲۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۲۷	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۰۱۵	۰	۳۶۴,۹۴۲
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۲۷	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۰۱۵	۰	۳۶۴,۹۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۶۳,۸۶۴		۲۶۳,۸۶۴
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۸۶۴	۰	۲۶۳,۸۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۳,۸۶۴	۰	۲۶۳,۸۶۴
سود سهام مصوب									(۱۴۷,۰۰۰)		(۱۴۷,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۲۸۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۳۶,۹۲۷)	۰			۰					(۱۳۶,۹۲۷)
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					۱۳,۱۹۳				(۱۳,۱۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۹۳	۰	۰	۰	۲۵۴,۶۸۶	۰	۶۲۴,۸۷۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲۷۵,۱۳۶		۲۷۵,۱۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۵,۱۳۶	۰	۲۷۵,۱۳۶
سود سهام مصوب									(۲۴۸,۵۰۰)		(۲۴۸,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۶۴۳,۹۴۰		۰			۰			۰		۴,۶۴۳,۹۴۰
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳,۷۵۷				(۱۳,۷۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۵۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۵۶۵	۰	۵,۲۹۵,۴۵۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱۳,۹۵۸	۸۴,۹۲۲	۱۲۴,۷۱۳	۳۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱۳,۹۵۸	۸۴,۹۲۲	۱۲۴,۷۱۳	۳۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۵,۹۲۲	۱۴۰,۵۵۱	۲۳۴,۷۵۱	۱۱
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۲۳,۰۷۵)	(۱۶۶,۱۴۰)	(۲۳۵,۳۱۹)	(۳۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۹۴)	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	
پرداخت های 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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۷,۳۴۷)	(۲۵,۵۸۹)	(۵۶۸)	(۱۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۶,۶۱۱	۵۹,۳۳۳	۱۲۴,۱۴۵	(۲۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۴,۸۷۸	۱۶,۹۲۴	--
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	۰	۱۹,۰۰۰	۱۹,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹,۱۱۶)	(۳۳,۲۴۴)	(۲۵,۳۵۱)	۶۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴,۶۸۶)	(۶,۴۸۰)	(۵,۰۹۲)	۲۸
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۸,۹۶۴)	(۵۶,۸۹۸)	(۱۳۸,۶۵۸)	۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۲,۷۶۶)	(۵۲,۷۴۴)	(۱۳۳,۱۷۷)	(۱۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۶,۱۵۵)	۶,۵۸۹	(۹,۰۳۲)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۴,۴۳۰	۳۳,۴۶۲	۳۳,۴۶۲	(۲۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸,۲۷۵	۴۰,۰۵۱	۲۴,۴۳۰	(۷۹)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۲۶,۱۴۹	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	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	۳۳,۶۴۴,۸۲۷	۸۷۷,۵۴۲	۴۶,۱۵۷,۸۴۳	۲۶,۵۰۰.۷۴	۱,۲۲۳,۲۱۷	(۱,۱۵۶,۷۵۷)	۶۶,۴۶۰	۳۵,۱۱۸,۹۶۵	۳۵,۷۹۸.۷۵	۱,۲۵۷,۲۱۵	(۱,۱۱۹,۲۲۴)	۱۳۷,۹۹۱	۱۱,۴۸۱,۰۳۵	۱۲,۳۶۴,۰۰۰		
گوساله نر	راس	نرخ بازار	۱,۵۸۴	۱۲۱,۶۴۱	۱,۹۷۷	۷۴,۱۰۹,۲۵۶.۴۵	۱۴۶,۵۱۴	(۳۸,۶۰۸)	۱۰۷,۹۰۶	۱,۱۱۸	۶۵,۵۶۱,۷۱۷.۳۵	۷۳,۲۹۸	(۴۶,۹۷۹)	۲۶,۳۱۹	۷۲۷	۳۹۵		
ماهي	کيلوگرم	هيئت مديره	۱۷,۵۲۲	۵,۱۷۴	۳۵,۳۲۵	۲۷۹,۸۳۰.۱۵	۹,۸۸۵	(۸,۹۶۰)	۹۲۵	۱۸,۳۳۲	۴۱۶,۳۷۵.۷۴	۷,۶۳۳	(۱۰,۰۴۵)	(۲,۴۱۲)	۲۶,۶۶۸	۰		
کود حيواني	متر مکعب	هيئت مديره	۱۴,۴۴۳	۶,۰۵۸	۴۰,۸۰۰	۳۵۴,۶۳۲.۳۵	۱۴,۴۶۹	(۹,۸۶۰)	۴,۶۰۹	۱۸,۸۰۱	۷۷۲,۴۰۵.۷۲	۱۴,۵۲۲	(۵,۶۴۰)	۸,۸۸۲	۱۱,۱۹۹	۱۰,۵۰۰		
محصولات زراعي	کيلوگرم	هيئت مديره	۷۹,۰۶۰	۲,۷۴۱	۷۹,۰۶۰	۳۴,۶۶۹.۸۷	۲,۷۴۱	(۲۲,۴۱۳)	(۱۹,۶۷۲)	۳۹,۸۴۰	۴۶,۹۸۷.۹۵	۱,۸۷۲	(۲۸,۴۱۵)	(۲۶,۵۴۳)	۰	۶۳,۰۰۰		
تفاوت ارزش منصفانه توليدات با بهاي تمام شده انتسابي	ميليون ريال	ساير	۰	۵۱,۹۵۷	۰		۵۳,۶۱۹	۰	۵۳,۶۱۹	۰		۱۰۱,۱۲۲	۰	۱۰۱,۱۲۲	۰	۰		

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال			
جمع فروش داخلي			۳۳,۷۵۷,۴۳۶	۱,۰۶۵,۱۱۳	۴۶,۳۱۵,۰۰۴		۱,۴۵۰,۴۴۵	(۱,۲۳۶,۵۹۸)	۲۱۳,۸۴۷		۳۵,۱۹۷,۰۵۶		۱,۴۵۵,۶۶۲	(۱,۲۱۰,۳۰۳)	۲۴۵,۳۵۹		۱۱,۵۱۹,۶۲۹	۱۲,۴۳۷,۸۹۵
فروش صادراتي:																		
جمع فروش صادراتي:			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
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰
جمع			۳۳,۷۵۷,۴۳۶	۱,۰۶۵,۱۱۳	۴۶,۳۱۵,۰۰۴		۱,۴۵۰,۴۴۵	(۱,۲۳۶,۵۹۸)	۲۱۳,۸۴۷		۳۵,۱۹۷,۰۵۶		۱,۴۵۵,۶۶۲	(۱,۲۱۰,۳۰۳)	۲۴۵,۳۵۹		۱۱,۵۱۹,۶۲۹	۱۲,۴۳۷,۸۹۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۵۲۴,۶۲۷	۵۷۲,۵۹۵	۶۷۳,۲۲۴	۹۷۸,۳۴۶	۱,۴۵۰,۴۴۵	۱,۴۵۵,۶۶۲	۶۱۷,۳۹۵	۶۳۴,۷۲۶
مبلغ بهاي تمام شده	(۴۵۹,۲۲۴)	(۵۱۱,۱۸۹)	(۵۹۸,۴۲۵)	(۸۵۳,۰۲۲)	(۱,۲۳۶,۵۹۸)	(۱,۲۱۰,۳۰۳)	(۵۱۲,۴۴۰)	(۵۲۶,۸۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱,۰۷۳,۲۷۲	۱,۰۴۶,۲۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۲,۱۹۳	۱۰۰,۰۹۳
سربارتولید	۳۰۴,۶۸۶	۲۸۱,۸۵۸
جمع	۱,۴۸۰,۱۵۱	۱,۴۲۸,۲۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۴۱,۷۴۶)	(۱۹۷,۸۴۱)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
جمع هزينه هاي توليد	۱,۲۳۸,۴۰۵	۱,۲۳۰,۳۷۳
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۸,۳۴۳	۹,۶۹۹
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۹,۶۹۹)	(۱,۶۴۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۲۳۷,۰۴۹	۱,۲۳۸,۴۲۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۷,۸۱۷	۲۸,۲۶۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۸,۲۶۸)	(۵۶,۳۹۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۲۳۶,۵۹۸	۱,۲۱۰,۳۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۲۳۶,۵۹۸	۱,۲۱۰,۳۰۳

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
شير	كيلوگرم	۱۵,۸۸۰	۲۵,۰۰۰	۳۹۷	۳۶,۰۷۸,۲۶۵	۳۴,۷۸۷.۶۲	۱,۲۵۵,۰۷۷	(۹۴۰,۹۶۰)	۱۴۳,۰۹۰.۰۴	(۱۳۴,۶۴۲)	۳۵,۱۱۸,۹۶۰	۳۱,۸۶۹.۵	۱,۱۱۹,۲۲۴	۳۴,۲۲۰	۴۶,۹۹۰.۰۶	۱,۶۰۸
گوساله نر	راس	۲۶۳	۵۶,۳۹۹,۲۳۹.۵۴	۱۴,۸۳۳	۱,۶۴۵	۵۰,۵۲۷,۶۵۹.۵۷	۸۳,۱۱۸	(۲۰۶)	۵۳,۱۰۶,۷۹۶.۱۲	(۱۰,۹۴۰)	۱,۱۱۸	۴۲,۰۲۰,۵۷۲.۴۵	۴۶,۹۷۹	۵۸۴	۶۸,۵۴۷,۹۴۵.۲۱	۴۰,۰۳۲
محصولات زراعي	كيلوگرم	۰		۹,۶۹۹	۰		۲۹,۶۳۹	۰		(۹,۲۷۹)	۰		۲۸,۴۱۵	۰		۱,۶۴۴
ماهي	كيلوگرم	۰		۰	۰		۱۲,۶۸۱	۰		۲,۰۸۷	۰		۱۰,۰۴۵	۰		۴,۷۲۳
كود حيواني	متر مكعب	۰		۰	۳۸,۲۵۰	۲۴۰,۰۰۰	۹,۱۸۰	(۱۹,۴۴۹)	۱۸۲,۰۱۴.۵	(۳,۵۴۰)	۱۸,۸۰۱	۲۹۹,۹۸۴.۰۴	۵,۶۴۰	۰		۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
جنین	راس	۸۱۵	۴,۰۹۶,۹۳۲.۵۲	۶۸۳	۱۲,۲۷۸,۱۸۴.۴۸	۸,۳۸۶	(۸۱۵)	۴,۰۹۶,۹۳۲.۵۲	(۳,۳۳۹)	۰		۰	۶۸۳	۱۲,۲۷۸,۱۸۴.۴۸	۸,۳۸۶
جمع کل		۲۸,۲۶۸				۱,۳۹۸,۰۸۱			(۱۵۹,۶۵۳)			۱,۲۱۰,۳۰۳			۵۶,۳۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پايان 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 داخلي:													
ذرت علوفه اي	تن	۲۲,۰۳۳	۴,۶۲۲,۹۷۴.۶۳	۱۰۱,۸۵۸	۵۰,۹۲۵	۵,۹۹۸,۰۵۵.۹۶	۳۰۵,۴۵۱	۳۴,۴۵۸	۰	۱۷۸,۸۲۳	۳۸,۵۰۰	۵,۹۳۴,۷۰۱.۳	۲۲۸,۴۸۶
یونجه	تن	۹۸۸	۲۲,۹۳۹,۲۷۱.۲۶	۲۲,۶۶۴	۷,۷۱۷	۲۴,۴۱۲,۷۲۵.۱۵	۱۸۸,۳۹۳	۶,۰۳۹	۰	۱۴۲,۷۹۱	۲,۶۶۶	۲۵,۶۰۶,۱۵۱.۵۴	۶۸,۲۶۶
جو	تن	۲۱۱	۱۵,۸۲۴,۶۴۴.۵۵	۳,۳۳۹	۴,۲۲۶	۱۷,۴۳۶,۸۱۹.۶۹	۷۳,۶۸۸	۳,۶۵۶	۰	۶۲,۹۵۹	۷۸۱	۱۸,۰۱۲,۸۰۴.۱	۱۴,۰۶۸
ذرت دانه اي	تن	۵۵۰	۱۹,۴۰۹,۰۹۰.۹۱	۱۰,۶۷۵	۶,۴۲۰	۳۱,۸۲۵,۳۸۹.۴۱	۱۴۰,۱۱۹	۶,۵۵۴	۰	۱۴۰,۵۱۱	۴۱۶	۲۴,۷۱۸,۷۵۰	۱۰,۲۸۳
کنجاله سویا	تن	۳۵۲	۲۵,۹۱۷,۶۱۳.۶۴	۹,۱۲۳	۱,۲۷۲	۲۸,۷۲۴,۰۵۶.۶	۳۶,۵۳۷	۱,۵۹۹	۰	۴۴,۸۷۶	۲۵	۳۱,۳۶۰,۰۰۰	۷۸۴
سایر	واحدهاي مختلف	۰		۶۲,۱۱۶	۰		۵۱۵,۳۵۴	۰	۰	۴۷۶,۳۰۳	۰		۱۰۱,۱۶۷
جمع مواد اولیه داخلي:		۲۴,۱۳۴	۸۸,۷۱۳,۵۹۴.۹۸	۲۰۹,۷۷۵	۷۰,۵۶۰	۹۸,۳۹۷,۰۴۶.۸۲	۱,۲۵۹,۵۴۲	۵۲,۳۰۶	۰	۱,۰۴۶,۲۶۳	۴۲,۳۸۸	۱۰۵,۶۳۲,۴۰۶.۹۳	۴۲۳,۰۵۴
مواد اولیه وارداتي:													
جمع مواد اولیه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۰۹,۷۷۵			۱,۲۵۹,۵۴۲			۱,۰۴۶,۲۶۳			۴۲۳,۰۵۴

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزينه حقوق و دستمزد	۳۸,۸۴۶	۴۳,۴۹۶	۱۵,۰۰۰	۱۸,۷۵۰	۱۳,۵۵۴	۱۲,۸۸۰	۴,۳۰۰	۵,۳۷۵
هزينه استهلاک	۵۸,۸۷۲	۵۰,۸۳۰	۱۸,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳,۶۳۸	۱,۵۰۹	۴۰۰	۴۵۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۲۹۴	۵,۱۱۸	۲,۰۰۰	۲,۵۰۰	۵۰۴	۴۰۲	۱۵۰	۱۸۸
هزينه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۹۹,۶۷۴	۱۸۲,۴۱۴	۶۱,۰۰۰	۷۰,۱۵۰	۲۱,۷۲۲	۲۰,۷۹۹	۸,۰۰۰	۹,۴۰۰
جمع	۳۰۴,۶۸۶	۲۸۱,۸۵۸	۹۶,۰۰۰	۱۱۱,۴۰۰	۳۹,۴۱۸	۳۵,۵۹۰	۱۲,۸۵۰	۱۵,۴۱۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به شرایط بازار نرخ فروش محصولات اصلی شرکت شامل شیر خام به ازای هر کیلوگرم با احتساب نرخ پایه و کرایه حمل و جوایز چربی در مجموع قیمت پیش بینی شده برای سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ و سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ مبلغ ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هرکیلوگرم شیرخام در نظر گرفته شده است و هر راس گوساله نر بر اساس نرخ فروش ماه های اخیر ۶۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده است که بر این اساس پیش بینی می گردد در مجموع درامدهای عملیاتی ۹ ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۷ درصد رشد داشته است و با احتساب مبلغ درآمد سه ماهه آتی پیش بینی می گردد درآمد عملیاتی تا پایان سال جاری نسبت به سال قبل حدود ۴۳درصد رشد داشته باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به روند جاری بازار پیش بینی می شود که نرخ های براوردی جهت سه ماهه پایان سال ۱۳۹۹ و سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰بدون تغییر باقی بماند ولی بدلیل افزایش حجم تولید درآمد فروش حدود ۳ درصد رشد داشته باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه طبق عملکرد نه ماهه برآورد سه ماه آتی پیش بینی میگردد نسبت به سال قبل حدود ۳۴ درید رشد داشته باشد که عمدتا شامل افزایش نرخ ذرت علوفه ای و یوجه خشک و سایر نهاده های دامی است.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	نرخ خرید سه ماهه ابدای سال ۱۴۰۰ نسبت به سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ حدود ۲۰ درصد رشد داشته باشد که این افزایش نرخ در صورت عدم تغییر نرخ ارز یارانه ای است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به هزینه های واقعی حقوق و دستمزد ، سربار و مواد اولیه ۹ ماهه عملکرد و برآورد سه ماه آتی پیش بینی می شود بهای تمام شده نسبت به سال قبل حدود ۳۹ درصد افزایش داشته باشد که عمدتا بدلیل افزایش هزینه های مواد اولیه می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	پیش بینی می شود بهای تمام شده سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ با توجه به افزایش حقوق و دستمزد طبق قانون کار و بالا رفته نرخ نهاده های دامی حدود ۲۰ درصد رشد داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۱۶۵	۱۷۰	۱۷۱	۱۷۱
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۹	۹	۹	۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه عمومی اداری تشکیلاتی با احتساب هزینه های نه ماهه و پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی سه ماهه آتی نسبت به سال قبل حدود ۲۳ درصد رشد داشته باشد همچنین در خصوص درامدها و هزینه هاي عملیاتي نیز پیش بیني مي شود که روال ماههای قبل ادامه داشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	پیش بینی می شود هزینه های عمومی و اداری سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ معادل بیست درصد رشد داشته باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت
سایر	۵,۴۷۲	۰		۹۷۲	۴,۵۰۰	۷	۱۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نگهداشت سطح

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

سایر عمدتا مربوط هزینه های انجام عملیات انتقال گاز به منازل مسکونی واحد حسن اباد است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
غرامت دریافتي از صندوق بیمه محصولات کشاورزي	۱۹,۶۲۵	۸,۶۶۷
سایر	۱,۵۴۳	۱,۸۷۰
جمع	۲۱,۱۶۸	۱۰,۵۳۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۴۰,۹۴۹	۳۳,۷۷۴
ضایعات غیر عادي تولید	۲,۵۶۷	۱,۶۳۲
سایر	۵۹۱	۷۲۶
جمع	۴۴,۱۰۷	۳۶,۱۳۲

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

نوع تامین مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۴	۲۳,۹۳۳	۲۰,۶۶۹		۰	۰	۳,۰۰۰	۱۶,۸۶۰	۲,۳۳۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۱,۰۶۸	۷۳۶		۰	۰	۳۵۳	۳۵۸	۸۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۸,۰۹۶	۱۲,۳۷۷		۰	۰	۵,۰۲۷	۸,۱۸۴	۲,۱۱۹	

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۴۳,۰۹۷	۳۳,۷۸۲			۰	۸,۳۸۰	۲۵,۴۰۲	۴,۵۳۸	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۴,۵۳۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

۳۶ درصد مانده تسهیلات مربوط به تسهیلات سرمایه در گردشی بوده که براساس مصوبه هیات دولت و ماده خ بانک کشاورزی به تسهیلات سه ساله با سررسید های سه ماهه تبدیل و الباقی مانده تسهیلات مربوط به تسهیلاتی است که بابت سرمایه گذاری در واحد حسن آباد از بانک سینا اخذ شده است. و پیش بینی می گردد که تسهیلات جدید شرکت تا پایان سال جاری دریافت ننماید.

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه در ماههای آتی هیچگونه تسهیلاتی اخذ نخواهد شد لذا پیش بینی میگردد هزینه های مالی پایان سال با احتساب سه ماهه پایانی به مبلغ ۶ میلیارد ریال خواهد رسید.
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به اینکه شرکت هیچگونه برنامه ای جهت اخذ تسهیلات جدید ندارد لذا پیش بینی میگردد هزینه مالی سه ماهه ابدایی سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۷۰۰ میلیون ریال باش د که معادل سه ماهه پایانی سال قبل است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۸۴۰	۱۱۷
جمع	۸۴۰	۱۱۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود (زيان) فروش دارايي هاي زيستي مولد	۱۴۶,۴۴۴	۹۵,۳۸۳
ساير درامدها و هزينه هاي غير عملياتي	(۳۲۴)	۰
(زيان) حاصل از آتش سوزي دپوي يونجه و كلش	(۳۱,۱۰۶)	۰
جمع	۱۱۵,۰۱۴	۹۵,۳۸۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۲۵۴,۶۸۶	۱۷۵,۰۰۰	۲۶۳,۸۶۴	۲۴۸,۵۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مرد خاصی نیست
دوره ۳ ماهه منتهي به	مورد خاصی نیست

سایر توضیحات با اهمیت

مورد خاصی نیست
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»