

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



سرمایه ثبت شده: 109,957	شرکت: گسترش صنایع و خدمات کشاورزی
سرمایه ثبت نشده: 90,043	نماد: تکشا
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 292103
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1399/12/30

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
				عملیات در حال تداوم:
۶۶	۲۹۸,۹۰۳	۱۹۲,۴۵۲	۳۲۰,۸۶۷	درآمدهای عملیاتی
(۴۸)	(۲۴۷,۲۲۹)	(۱۲۱,۹۲۴)	(۱۹۴,۹۳۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۰۵	۱۵۱,۶۷۴	۶۱,۰۵۸	۱۲۵,۹۳۲	سود (زیان) ناخالص
(۵۹)	(۴۶,۷۱۰)	(۱۸,۲۵۱)	(۲۹,۰۱۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	•	•	•	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۲۷۴	۶۴۱	۷۲۹	۲,۷۲۶	سایر درآمدها
۲۲	(۸,۰۷۰)	(۵,۰۴۶)	(۳,۴۱۳)	سایر هزینه‌ها
۱۴۷	۹۷,۵۲۰	۳۸,۹۶۰	۹۶,۲۳۰	سود (زیان) عملیاتی
۲۴	(۶,۹۷۹)	(۳,۸۹۳)	(۲,۹۵۰)	هزینه‌های مالی
۴,۳۷۸	۲۶,۸۳۳	۵,۰۳۳	۲۴۲,۳۰۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۴۵۵	(۲۷۰)	۱,۹۱۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۷۳۷	۱۱۷,۸۳۹	۴۰,۳۲۹	۳۳۷,۴۰۲	سود (زيان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۹۰)	(۱۳,۸۰۴)	(۴,۸۳۸)	(۱۴,۰۱۸)	سال جاری
	(۷,۴۵۶)	*	*	سالهای قبل
۸۱۱	۹۶,۵۷۹	۳۵,۴۹۱	۳۲۳,۳۸۴	سود (زيان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	*	*	*	سود (زيان) خالص عملیات متوقف شده
۸۱۱	۹۶,۵۷۹	۳۵,۴۹۱	۳۲۳,۳۸۴	سود (زيان) خالص
				سود (زيان) پایه هر سهم
۴۴	۶۳۳	۲۷۵	۳۹۶	عملیاتی (ريال)
۲,۴۴۴	۲۴۵	۴۸	۱,۲۲۱	غيرعملیاتی (ريال)
۴۰۱	۸۷۸	۳۲۳	۱,۶۱۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
	*	*	*	ناشی از عملیات متوقف شده
۴۰۱	۸۷۸	۳۲۳	۱,۶۱۷	سود (زيان) پایه هر سهم
۴۰۱	۸۷۸	۳۲۳	۱,۶۱۷	سود (زيان) خالص هر سهم- ریال
	۱۰۹,۹۵۷	۱۰۹,۹۵۷	۲۰۰,۰۰۰	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۸۱۱	۹۶,۵۷۹	۲۵,۴۹۱	۳۲۲,۳۸۴	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	•	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۸۱۱	۹۶,۵۷۹	۲۵,۴۹۱	۳۲۲,۳۸۴	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
•	۷۸,۰۰۰	۸۳,۴۲۹	۸۳,۳۷۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
•	۹۹	۹۰۹	۹۰۹	دارایی‌های نامشهود
	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۲۱۳	۲۰۶	۲۸۸	۹۰۰	دریافت‌نی‌های بلندمدت
	•	•	•	سایر دارایی‌ها
۱	۷۸,۹۰۵	۸۴,۴۷۶	۸۰,۲۳۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۲۲	۱۴۰,۳۰۰	۸۲,۳۸۴	۳۰۰,۶۸۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۱	۱۰۲,۲۰۹	۲۲۳,۷۹۷	۲۲۸,۰۵۷	موجودی مواد و کالا
۲۷۸	۴۹,۸۱۳	۶۷,۲۶۶	۲۵۴,۱۱۳	درافتنتی‌های تجاری و سایر دریافتنتی‌ها
۱۸۶	۲۲,۰۰۴	۸۸,۳۷۸	۲۰۲,۳۴۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۹	۲۲,۰۸۶	۲۹,۹۷۳	۴۴,۷۰۰	موجودی نقد
۱۰۹	۳۹۳,۴۶۷	۵۹۱,۶۹۸	۱,۲۲۵,۳۹۵	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰۹	۳۹۳,۴۶۷	۵۹۱,۶۹۸	۱,۲۲۵,۳۹۵	جمع دارایی‌های حاری
۹۵	۴۷۲,۲۷۲	۶۷۶,۳۷۴	۱,۳۲۰,۶۲۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۱۰۹,۹۰۷	۱۰۹,۹۰۷	۱۰۹,۹۰۷	سرمایه
	•	•	۹۰,۰۴۳	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۷,۷۰۹	۱۰,۹۹۶	۱۰,۹۹۶	اندוחته قانونی
	•	•	•	سایر اندוחته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدازیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۲۳	۴۸,۴۴۱	۱۲۰,۲۲۵	۴۰۴,۶۲۶	سود (زيان) انياشته
	•	•	•	سهام خزانه
۱۵۰	۱۶۶,۱۰۷	۲۴۶,۱۷۸	۶۱۵,۶۲۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غيرجاری
	•	•	•	پرداختنی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهيلات مالي بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۱۵	۲۸,۳۹۰	۳۰,۷۴۱	۳۵,۴۵۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۵	۲۸,۳۹۰	۳۰,۷۴۱	۳۵,۴۵۰	جمع بدھی‌های غیرجاری
				بدھی‌های جاری
۰۳	۲۶,۷۳۰	۵۰,۸۹۹	۷۷,۸۴۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۰۷	۲۱,۸۷۸	۲۲,۰۱۹	۳۵,۲۳۱	مالیات پرداختنی
(۸۵)	۲۰,۹۸۵	۳۳,۷۶۶	۴,۹۶۹	سود سهام پرداختنی
(V)	۴۹,۸۲۸	۳۸,۶۵۸	۲۶,۰۳۴	تسهیلات مالی
۲۵	۵,۶۴۵	۱۸,۳۵۸	۲۲,۹۳۰	ذخایر
۱۰۹	۱۴۲,۷۰۹	۲۲۰,۲۰۰	۴۹۲,۴۴۷	پیش دریافت‌ها
۶۸	۲۷۷,۸۲۰	۳۹۹,۴۰۵	۶۶۹,۰۵۳	
	.	.	.	بدھی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۸	۲۷۷,۸۲۰	۳۹۹,۴۰۵	۶۶۹,۰۵۳	جمع بدھی‌های جاری
۶۴	۳۰۶,۳۱۰	۴۳۰,۱۹۶	۷۰۵,۰۰۳	جمع بدھی‌ها
۹۵	۴۷۲,۳۷۲	۶۷۶,۳۷۴	۱,۳۲۰,۶۲۵	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انبیانه	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام خزانه	افزایش سرمایه در حریان	سرمایه	شرح
۱۷۷,۰۸۸	۰	۵۹,۳۷۲	۰	۰	۰	۷,۷۰۹	۰	۰	۰	۱۰۹,۹۵۷	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباہات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱۷۷,۰۸۸	۰	۵۹,۳۷۲	۰	۰	۰	۷,۷۰۹	۰	۰	۰	۱۰۹,۹۵۷	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۶,۵۷۹	۹۶,۵۷۹									۹۶,۵۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۶,۵۷۹	۹۶,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۵۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰			۰	۰						
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۶,۵۷۹	۹۶,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۵۷۹
سود سهام مصوب	(۲۷,۴۸۹)	(۲۷,۴۸۹)									(۲۷,۴۸۹)
افزایش سرمایه	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	۰	(۲,۲۳۷)				۲,۲۳۷					
تخصیص به سایر اندوخته ها	۰	۰			۰						
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۴۶,۱۷۸	۱۲۵,۲۲۵	۰	۰	۰	۱۰,۹۹۶	۰	۰	۱۰۹,۹۵۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۲۲۲,۲۸۴	۲۲۲,۲۸۴									
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات	۰		۰	۰							

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۳۸۴	۲۲۲,۳۸۴	۲۲۲,۳۸۴
سود سهام مصوب	(۴۳,۹۸۳)	(۴۳,۹۸۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۹۰,۰۴۳	۹۰,۰۴۳	۹۰,۰۴۳	۹۰,۰۴۳	۹۰,۰۴۳	۹۰,۰۴۳	۹۰,۰۴۳	۹۰,۰۴۳	۹۰,۰۴۳	۹۰,۰۴۳	۹۰,۰۴۳
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۶۱۵,۶۲۲	۴۰۴,۶۲۶	۱۰۹,۹۵۷	۹۰,۰۴۳	۱۰,۹۹۶	۰	۰	۰	۴۰۴,۶۲۶	۰	۶۱۵,۶۲۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی شده	حسابرسی شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	شرح
--	۸۸,۹۱۹	۴۰,۶۱۳	(۷۷,۸۶۱)	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:	
(۸۰)	(۹,۶۸۹)	(۱,۹۰۱)	(۳,۴۲۲)	نقد حاصل از عملیات	
--	۷۹,۳۲۰	۳۸,۷۱۱	(۸۱,۲۸۲)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	
				جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۱,۹۳۰	۰	۰	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۶۵	(۶,۵۰۱)	(۴۶۹)	(۱۶۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۸۶۰)	(۳۹)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۵,۶۲۰	۲۲۵,۹۴۳	۲۳,۶۲۳	۱,۳۵۱,۲۳۴	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵,۲۶۲)	(۲۷۴,۴۷۱)	(۲۳,۲۷۱)	(۱,۲۴۷,۸۹۶)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۵,۱۸۲	۲,۱۰۷	۲۲	۱,۷۴۳	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۴۱,۸۰۲)	(۱۲۴)	۱۰۴,۹۱۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۳۹)	۳۷,۳۷۸	۳۸,۰۸۷	۲۲,۶۳۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۱۲)	۴۰,۰۰۰	۲۳,۹۵۴	۲۹,۳۵۰	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۳۲	(۵۱,۱۷۰)	(۴۶,۸۶۴)	(۳۱,۹۷۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱	(۶,۳۰۶)	(۴,۹۶۰)	(۴,۸۹۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۸۶	(۱۳,۵۱۰)	(۱۰,۰۴۵)	(۱,۳۸۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۶۸	(۳۰,۹۹۱)	(۲۷,۹۱۵)	(۸,۹۰۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۲۸	۶,۳۸۷	۱۰,۶۷۲	۱۴,۷۲۷	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۷	۲۳,۰۸۶	۲۳,۰۸۶	۲۹,۹۷۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	•	•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۰	۲۹,۹۷۳	۳۴,۲۵۸	۴۴,۷۰۰	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	۱۶,۸۸۹	۱۶,۸۶۴	.	معاملات غیرنقدی
			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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
			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 بهاي تمام شده

برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	مبانی و مرجع قیمت گذاری	نوع کالا واحد
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام- شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش- میلیون ریال			
۸۸	۲۵۹	(۶۶۳)	۱,۰۲۲	۳۲,۹۶۷,۷۴۱.۹۴	۳۱	۱,۶۷۱	(۵,۹۲۸)	۷,۰۹۹	۲۸,۶۷۵,۴۷۱.۷	۲۶۵	۱,۹۵۵	۷۴	هیئت مدیره	واحد دوشنبه	انواع شیر دوشنبه سیار
۳۰۲	۸۷,۲۱۷(۱۳۴,۵۶۳)	۲۲۱,۷۸۰	۲۹۲,۷۴۸,۳۴۴.۳۷	۷۰۰	۵۸,۱۹۳	(۱۱۶,۹۵۶)	۱۷۰,۱۴۹	۲۶۰,۳۷۷,۳۷۲.۷۳	۶۶۰	۸۹,۵۱۹	۴۰۴	هیئت مدیره	واحد دوشنبه	انواع شیردوش ثبت	
۳	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۹۴	(۷,۱۰۶)	۱۹,۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۰	۰	هیئت مدیره	دستگاه	ماشین جوچه کشی	

۴۰۸	•	•	•	•		•	۱۶۴	(۳۳۱)	۴۹۵	۱۵,۴۶۸,۷۵۰	۲۲	•	•	هیئت مدیره	دستگاه	انواع فریم شبیدوش ثابت
•	•	•	•	•		•	۲,۲۷۷	(۰,۱۰۴)	۸,۴۳۱	۲,۸۱۰,۲۲۲,۲۲۲.۲۳	۳	۵,۴۵۰	۲	هیئت مدیره	دستگاه	انواع فیدر میکسر
•	۴۸,۱۱۱	(۴۳,۸۴۰)	۹۱,۹۵۱			•	۸۰,۷۷۸	(۷۸,۰۸۲)	۱۵۸,۸۶۰		•	۸۵,۳۷۹	•	هیئت مدیره	سایر	سایر محصولات و خدمات
۸۰۱	۱۳۵,۶۸۷(۱۷۹,۰۶۶)	۳۱۴,۷۵۳			۷۸۶	۱۵۶,۴۷۷	(۲۱۲,۰۵۷)	۳۷۰,۰۳۴		۹۶۳	۱۸۲,۳۰۲	۴۸۰				جمع فروش داخلی
																فروش صادراتی:
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	هیئت مدیره	سایر	سایر محصولات و خدمات
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•			جمع فروش صادراتی:
																درآمد ارائه خدمات:
	(۲,۸۴۸)	(۰,۴۷۶)	۲,۶۲۸			(۱,۰۷۹)	(۷,۰۵۷)	۶,۴۸۸			۱,۷۳۵			هیئت مدیره	ریال	نصب و راه اندازی
	(۰,۴۰۵)	(۱۰,۳۹۳)	۴,۹۸۸			(۱,۰۷۰)	(۱۱,۰۴۰)	۹,۴۶۰			۴,۷۳۶			هیئت مدیره	ریال	خدمات فنی و مهندسی
	•	•	•	•		(۲,۱۴۹)	(۱۰,۰۶۰)	۱۲,۹۱۶			۴,۶۷۸			هیئت مدیره	---	سایر
•	(۸,۲۰۳)	(۱۰,۸۶۹)	۷,۶۱۶			•	(۴,۸۰۳)	(۳۳,۶۷۲)	۲۸,۸۶۹		•	۱۱,۱۴۹	•			جمع درآمد ارائه خدمات:
•	(۱,۰۰۲)	•	(۱,۰۰۲)			•	•	•	•		•	•	•			برگشت از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			تحفیفات
۸۰۱	۱۳۵,۹۳۲(۱۹۴,۹۳۵)	۳۲۰,۸۶۷			۷۸۶	۱۰۱,۶۷۴	(۲۴۷,۲۲۹)	۳۹۸,۹۰۲		۹۶۳	۱۹۳,۴۵۲	۴۸۰				جمع

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

۱۳۹۹/۱۲/۲۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۰۶/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	شرح
۲۶۸,۹۹۷		۲۲۰,۸۶۷	۲۹۸,۹۰۲	۲۴۲,۱۹۲	۲۲۰,۲۰۲	۱۴۹,۷۷۳	۱۵۲,۶۹۱	مبلغ فروش
(۲۲۴,۱۷۵)	(۱۹۴,۹۳۵)	(۲۴۷,۲۲۹)	(۱۳۹,۳۷۴)	(۱۰۲,۰۰۰)	(۹۶,۰۲۹)	(۹۳,۹۸۵)		مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

حفظ بازار موجود و تولید محصولات جدید به منظور افزایش سطح درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۱۴۱,۶۹۳	۲۴۸,۵۷۱	مواد مستقیم مصرفی
۰,۳۹۵	۹,۳۲۸	دستمزدمستقیم تولید
۲,۷۸۹	۹,۹۲۲	سربار تولید
۱۵۰,۸۷۷	۲۶۷,۸۲۱	جمع
(۳,۰۹۵)	(۸,۰۷۵)	هزینه جذب نشده در تولید
۱۴۷,۷۸۲	۲۵۹,۷۴۶	جمع هزینه های تولید
۸۴,۰۶۱	۳۱,۸۲۵	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۵۳,۱۸۸)	(۸۴,۰۶۱)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.	.	ضایعات غیرعادی
۱۷۸,۶۰۵	۲۰۷,۰۱۰	بهای تمام شده کالای تولید شده
۱,۶۵۳	۷,۷۰۰	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱,۲۴۲)	(۱,۶۵۳)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۱۷۹,۰۶۶	۲۱۳,۵۵۷	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱۰,۸۶۹	۳۲,۶۷۲	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱۹۴,۹۳۵	۲۴۷,۲۲۹	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱					شرح محصول واحد
موجودی پایان دوره	فروش	تعديلات	تولید	موجودی اول دوره	

شرح محصول واحد مقدار نرخ - بهای تمام شده - مقدار نرخ - بهای تمام شده	بهای تمام شده - مقدار نرخ - بهای تمام شده	بهای تمام شده - مقدار نرخ - بهای تمام شده	بهای تمام شده - مقدار نرخ - بهای تمام شده	بهای تمام شده - مقدار نرخ - بهای تمام شده	بهای تمام شده - مقدار نرخ - بهای تمام شده	بهای تمام شده - مقدار نرخ - بهای تمام شده	بهای تمام شده - مقدار نرخ - بهای تمام شده
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
تولید	تعدیل	فروش	بها	بها	بها	بها	بها
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال
موجودی پیش از دوچرخه	موجودی اول دوره						
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

مقدار نرخ - بهای تمام شده - مقدار نرخ - بهای تمام شده	مقدار نرخ - بهای تمام شده - مقدار نرخ - بهای تمام شده	مقدار نرخ - بهای تمام شده - مقدار نرخ - بهای تمام شده	مقدار نرخ - بهای تمام شده - مقدار نرخ - بهای تمام شده	مقدار نرخ - بهای تمام شده - مقدار نرخ - بهای تمام شده	مقدار نرخ - بهای تمام شده - مقدار نرخ - بهای تمام شده
میلیون ریال					
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال

قطعات و لوازم شیردوش	۱,۲۵۷	۰	---
سایر	۳۹۶	۰	---
جمع کل	۱,۶۰۳		
۶۱۶	۱۷۶,۸۸۴	۰	
۶۲۶	۲,۱۸۲	۰	
۱,۲۴۳	۱۷۹,۰۶۶	۰	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح		
موحدی پایان دوره			صرف			خرید طی دوره			موحدی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال				
													مواد اولیه داخلی:		
۷۰,۴۶۴	۰	۵۶,۱۲۶	۰	۰	۶۵,۳۹۱	۰	۰	۶۱,۱۹۹	۰	۰	قطعه	قطعات و لوازم و اولیه			
۷۰,۴۶۴	۰	۵۶,۱۲۶	۰	۰	۶۵,۳۹۱	۰	۰	۶۱,۱۹۹	۰	۰	قطعه	جمع مواد اولیه داخلی:			
													مواد اولیه وارداتی:		
۲۰۲,۶۶۳	۰	۸۵,۰۶۷	۰	۰	۱۱۲,۳۴۶	۰	۰	۱۷۶,۸۸۴	۰	۰	قطعه	قطعات و لوازم و اولیه			
۲۰۲,۶۶۳	۰	۸۵,۰۶۷	۰	۰	۱۱۲,۳۴۶	۰	۰	۱۷۶,۸۸۴	۰	۰	قطعه	جمع مواد اولیه وارداتی:			
۲۷۴,۱۲۷		۱۴۱,۶۹۳			۱۷۷,۷۳۷			۲۲۸,۰۸۳					جمع کل		
«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، 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 سردار	هزینه های اداری، عمومی و فروش
-----	-------------	-------------------------------

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ هارمه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	برآورد در دوره ۶ ماهه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶,۲۳۲	۲,۴۰۴	۴,۵۰۴	۲۴,۰۳۲	۱۰,۰۹۷
هزینه استهلاک	۸۲۱	۳۲	۸۷۸	۵۴۹	۹۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶۲	۵۴	۲۲۶	۱۰۲	۶۵
هزینه مواد مصرفی	۳۸۱	۲۵	۳۹۷	۱۸	۱۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۷۲	۶۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹,۸۰۵	۱,۴۴۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۲,۴۷۵	۶,۲۶۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۲۷۵	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۱	۰	۴۵	۱۹۹	۱۲۰
سایر هزینه ها	۲,۱۸۵	۱,۳۷۴	۱,۱۵۰	۷,۴۸۳	۵,۳۱۶
جمع	۹,۹۲۲	۲,۷۸۹	۷,۲۱۰	۴۶,۷۱۰	۲۹,۰۱۵

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

نرخ فروش محصولات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	نرخ فروش محصولات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
نرخ خرید مواد اولیه دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ هزینه مواد مستقیم مناسب با تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم و درصد افزایش حدود ۲۰ درصد خواهد یافت.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هزینه مواد مستقیم حدود ۲۵ درصد و هزینه های سربار حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	برآورد در دوره ۶ ماهه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲

برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۵۳	۵۳	۵۳	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نوع ارز	شرح	
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	
.	.	۱,۰۱۰,۹۲۷,۵۶۰	یورو	منابع ارزی طی دوره
.	.	۲,۱۲۴,۷۰۱,۳۹۹	دلار	منابع ارزی طی دوره
۱۱۲,۷۵۷,۲۶۵,۴۰۷	۷۶۰,۶۳۹.۰۱	۲۶۳,۹۶۷,۱۱۸,۰۸۰	یورو	مصارف ارزی طی دوره
.	.	۲,۲۹۸,۰۲۹,۲۰۰	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۱۱,۱۰۴,۴۷۹,۷۴۳	۲۵,۰۲۲.۲۲	۷۵۲,۰۱۸,۹۶۰	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۲,۱۸۱,۲۶۹,۱۹۰	۸,۱۲۳	۱,۹۰۰,۲۹۷,۹۶۰	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره

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

برآورد شرکت مطابق با پیش بینی به عمل آمده می باشد.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 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 برآوردي ریالی	هزینه های ارزی طرح	هزینه های ارزی طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ میلیون ریال	نوع ارز	تاریخ انجام	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ میلیون ریال	درصد پیشرفت در فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت در فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت در فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت در فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تاریخ انجام	هزینه های ارزی طرح					
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردي برواری از طرح	تاریخ برآوردي برواری از طرح	تاریخ برآوردي برواری از طرح	تاریخ برآوردي برواری از طرح	تاریخ برآوردي برواری از طرح	تاریخ برآوردي برواری از طرح	تاریخ برآوردي برواری از طرح	تاریخ برآوردي برواری از طرح	تاریخ برآوردي برواری از طرح	تاریخ برآوردي برواری از طرح	تاریخ برآوردي برواری از طرح	تاریخ برآوردي برواری از طرح	تاریخ برآوردي برواری از طرح	تاریخ برآوردي برواری از طرح	تاریخ برآوردي برواری از طرح	تاریخ برآوردي برواری از طرح	تاریخ برآوردي برواری از طرح	تاریخ برآوردي برواری از طرح

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به عملیاتی شدن افزایش سرمایه، تولید محصولات جدید به منظور افزایش سطح فعالیت و درآمدهای عملیاتی آغاز شده است.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی

نام شرکت	درصد مالکیت	سال مالی شرکت درصد مالکیت	مالکیت سهامیه گذاری	درصد مالکیت سرمایه گذاری	مالکیت سرمایه پذیر	درصد مالکیت سرمایه پذیر	مالکیت سرمایه گذاری	درصد مالکیت سرمایه گذاری	نام شرکت و سیر عملیه های آتی
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۵۸,۳۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲۶,۸۳۳	۲۵۲,۳۴۲	۲۴۲,۲۰۶	کسب منافع کوتاه مدت	۰	کسب منافع کوتاه مدت
شروع اکتسوبیشن و سیر عملیه های آتی	۰	۵۸,۳۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲۶,۸۳۳	۲۵۲,۳۴۲	۲۴۲,۲۰۶	کسب منافع کوتاه مدت	۰	کسب منافع کوتاه مدت
شرکت در شرکت سرمایه پذیر	۰	۵۸,۳۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۲۶,۸۳۳	۲۵۲,۳۴۲	۲۴۲,۲۰۶	شروع اکتسوبیشن و سیر عملیه های آتی	۰	شروع اکتسوبیشن و سیر عملیه های آتی

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در سهام شرکتهای بورسی صرفاً به منظور کسب منافع کوتاه مدت انجام می‌شود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، 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 می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشاگری اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به رائمه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز	۶۴۱	۲,۷۲۶
جمع	۶۴۱	۲,۷۲۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه های حذف نشده در تولید	۸,۰۷۵	۲,۰۹۵
زیان ناشی از تسعیر ارز	•	•
سایر	•	۲۱۸
جمع	۸,۰۷۵	۲,۴۱۳

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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره سپررسید	مانده هزینه مالی طی دوره	سایر توصیحات
			ارزی	ریالی			

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده توافق‌نامه (امطالدف فریبا) ارزی ارزی تسهیلات ارزی	کوته‌پایابندوره‌ده متفکیک سرسید	سایر هزینه‌های مالی در دوره					
					بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز	ریالی
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۸,۶۵۸	۳۶,۰۳۴	۰	۳۶,۰۳۴	۰	۰	۳۶,۰۳۴	۰	۲,۹۵۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								•
جمع		۳۸,۶۵۸	۳۶,۰۳۴	۰	۳۶,۰۳۴	۰	۰	۳۶,۰۳۴	۰	۲,۹۵۰
										•
										انتقال به دارایی
										۲,۹۵۰
										هزینه مالی دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بخش عمدۀ منابع مالی مورد نیاز با توجه به شرایط اقتصادی کشور از محل پیش دریافت از مشتریان و اخذ تسهیلات مالی از سیستم بانکی و استقراض از سهامداران عمدۀ جهت فعالیت در بورس و خرید و فروش سهام تامین گردیده است.

برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش سرمایه حدود ۸۲ درصد برای تولید محصولات جدید، هزینه‌های مالی نسبت به سال مالی قبل تغییر قابل ملاحظه‌ای نداشت.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶,۸۲۳	۲۴۲,۲۰۶
جمع	۲۶,۸۲۳	۲۴۲,۲۰۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۶۱	۱۷۳
سود حاصل از سپرده‌های بانکی	۲,۱۰۷	۱,۷۴۳

۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
.	(۱,۷۱۳)	سایر
۱,۹۱۶	۴۰۵	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

سال مالی گذشته	مبلغ سود اینیاشته بایان	سال مالی گذشته	مبلغ سود اینیاشته بایان	سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره درصد تقسیم	سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم
۱۲۰,۲۲۵	۷۵,۲۲۰	۹۶,۰۷۹	۴۳,۹۸۳	۶۵ درصد	سود سال مالی گذشته	سود سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

مراحل قانونی ثبت افزایش سرمایه و تولید محصولات جدید در حال انجام است.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
---	---------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

۱- با توجه به افزایش میزان تولید شیر در گله های بزرگ و دامداریهای صنعتی، استفاده از تکنولوژی روز موجب کاهش استرس دام و افزایش بهره وری خواهد شد، در این راستا شرکت درصد تولید محصول جدید دستگاه گاوزن در ظرفیت های مختلف و دستگاه سم چین هیدرولیک می باشد که در حال حاضر از خارج کشور وارد می شود. ۲- با توجه به رشد مصرف لبندیات و گوشت دام سبک رحیستر شده صنعتی در کشور و استقبال دامداران از این نوع دام، بصورت مداوم شاهد افتتاح واحدهای جدید دام سبک (بز و گوسفند) می باشیم، به ازاء ایجاد هر واحد جدید تولیدی دام سبک، واردات فریم های شیردوش بزی و گوسفندی در حال انجام است که ارزیابی قابل ملاحظه ای دارد. ۳- با عنایت به توضیحات مشروحة در بندهای (۱) و (۲)، شرکت ضمن بررسی و مطالعه در زمینه تولید محصولات جدید فوق در کشور، شرایط لازم و دانش فنی موردنیاز برای تولید این محصولات را فراهم نموده است، طبق بررسی های انجام شده با تولید داخل این محصولات، امکان کاهش بهای فروش آنها تا سقف ۵۰ درصد کمتر از مشابه محصول خارچی با حاشیه سود مناسب وجود دارد، به همین جهت پیش بینی میگردد با کاهش قیمت این محصولات، اکثر واحدهای دامداری صنعتی از آن استقبال نمایند و بدین ترتیب ضمن جلوگیری از خروج ارز زمینه تولید و افزایش استغفال و همچنین افزایش سطح فعالیتهای عملیاتی شرکت فراهم خواهد شد.

«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.»