اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: دامداري تليسه نمونه	سرمایه ثبت شده: 350,000
نماد: تلیسه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 014052	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۵۰,۴۴۵	۹۷۸,۳۴۶	۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۳۶,۵۹۸)	(۸۵۳,۰۲۲)	(۴۵)
سود (زیان) ناخالص	۲۱۳,۸۴۷	۱۲۵,۳۲۴	۷۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۴۱۸)	(۳۴,۳۰۵)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۱,۱۶۸	۱۹,۴۳۰	۹
سایر هزینه‌ها	(۴۴,۱۰۷)	(۳۴,۵۳۰)	(۸۰)
سود (زیان) عملیاتي	۱۵۱,۴۹۰	۸۵,۹۱۹	۷۶
هزینه‌های مالی	(۳,۴۸۰)	(۱۰,۷۳۵)	۶۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸۴۰	۶۰۷	۳۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱۵,۰۱۴	۷۳,۶۷۱	۵۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۳,۸۶۴	۱۴۸,۴۶۲	۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۳,۸۶۴	۱۴۸,۴۶۲	۷۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۶۳,۸۶۴	۱۴۸,۴۶۲	۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۴۴۴	۲۵۴	۷۵
غیرعملیاتی (ریال)	۳۲۹	۱۸۵	۷۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۷۳	۴۳۹	۷۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۷۳	۴۳۹	۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۵۴	۷۰۷	۷
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲۶۳,۸۶۴	۱۴۸,۴۶۲	۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۰۸,۵۶۸	۶۴۱,۷۳۵	۶۱۲,۳۶۶	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۱۰۹	۱,۳۲۸	۱,۵۴۷	(۱۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۱۰,۰۷۳	۶۴۳,۴۵۹	۶۱۴,۳۰۹	۱۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳,۶۵۵	۳۵,۳۴۶	۱۴,۹۰۶	(۵)
موجودی مواد و کالا	۲۶۴,۹۷۷	۱۴۶,۸۷۷	۱۱۲,۱۹۴	۸۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵۰,۸۴۲	۱۰۱,۰۲۲	۹۹,۵۸۸	۴۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۴,۴۳۰	۳۳,۴۶۲	۹,۳۰۴	(۲۷)
	۴۷۳,۹۰۴	۳۱۶,۷۰۷	۲۳۵,۹۹۲	۵۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴۷۳,۹۰۴	۳۱۶,۷۰۷	۲۳۵,۹۹۲	۵۰
جمع دارایی‌ها	۱,۱۸۳,۹۷۷	۹۶۰,۱۶۶	۸۵۰,۳۰۱	۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۳۶,۹۲۷	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۰,۱۹۳	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۸۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۵۴,۶۸۶	۱۵۱,۰۱۵	۵۸,۵۵۳	۶۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۶۲۴,۸۷۹	۳۶۴,۹۴۲	۱۳۵,۵۵۳	۷۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۴۱,۶۸۶	۱۴۱,۶۸۶	۱۲۱,۴۱۷	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰,۹۵۲	۳۴,۶۳۵	۳۴,۴۲۴	۲۶
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۱۷۰	۲۵,۴۹۹	۲۲,۱۶۳	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰۵,۸۰۸	۱۹۱,۸۲۰	۱۶۸,۰۰۴	۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۱۹,۴۳۷	۳۳۰,۷۸۶	۴۸۸,۶۷۵	(۳)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۱۹,۷۸۷	۴۲,۹۷۱	۳۳,۸۴۴	(۵۴)
تسهیلات مالی	۱۲,۱۴۵	۲۶,۴۲۵	۳۳,۸۹۱	(۵۴)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۹۲۱	۳,۲۲۲	۳۳۴	(۴۰)
	۳۵۳,۲۹۰	۴۰۳,۴۰۴	۵۴۶,۷۴۴	(۱۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۵۳,۲۹۰	۴۰۳,۴۰۴	۵۴۶,۷۴۴	(۱۲)
جمع بدهی‌ها	۵۵۹,۰۹۸	۵۹۵,۲۲۴	۷۱۴,۷۴۸	(۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۸۳,۹۷۷	۹۶۰,۱۶۶	۸۵۰,۳۰۱	۲۳

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۵۵۳	۰	۱۳۵,۵۵۳
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۸,۵۵۳	۰	۱۳۵,۵۵۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۴۸,۴۶۲		۱۴۸,۴۶۲
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۴۶۲	۰	۱۴۸,۴۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۴۶۲	۰	۱۴۸,۴۶۲
سود سهام مصوب									(۵۶,۰۰۰)		(۵۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷۰,۰۰۰	۱۳۶,۹۲۷	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۰۱۵	۰	۳۶۴,۹۴۲

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
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۶۳,۸۶۴		۲۶۳,۸۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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)
افزایش سرمایه	۲۸۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱۳۶,۹۲۷)				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 در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۱۹۳	۰	۰	۰	۲۵۴,۶۸۶	۰	۶۲۴,۸۷۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۲۴,۷۱۳	۵۹,۵۵۵	۱۰۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲۴,۷۱۳	۵۹,۵۵۵	۱۰۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۴,۷۵۱	۱۳۶,۷۳۵	۷۲
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳۵,۳۱۹)	(۱۴۹,۰۲۶)	(۵۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۶۸)	(۱۲,۲۹۱)	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۲۴,۱۴۵	۴۷,۲۶۴	۱۶۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۶,۹۲۴	۳۰,۰۸۵	(۴۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۹,۰۰۰	۲۴,۶۵۳	(۲۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۵,۳۵۱)	(۲۲,۰۲۰)	(۱۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۰۹۲)	(۸,۹۵۲)	۴۳
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۳۸,۶۵۸)	(۴۶,۸۷۲)	(۱۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳۳,۱۷۷)	(۲۳,۱۰۶)	(۴۷۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹,۰۳۲)	۲۴,۱۵۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۳,۴۶۲	۹,۳۰۴	۲۶۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۴,۴۳۰	۳۳,۴۶۲	(۲۷)
معاملات غیرنقدی	۱۲۶,۱۴۹	۱۰۶,۸۴۱	۱۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
بدلیل تغییر در فرمت صورت های مالی برخی مبالغ تغییر یافته است			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			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	

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			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	۴۴,۷۲۷,۷۷۶	۱۹,۰۲۱.۰۲	۸۵۰,۷۶۸	(۸۰۱,۰۹۸)	۴۹,۶۷۰	۴۶,۱۵۷,۸۴۲	۲۶,۵۰۰.۷۴	۱,۲۲۳,۲۱۷	(۱,۱۵۶,۷۵۷)	۶۶,۴۶۰	۴۶,۲۱۸,۰۰۰
گوساله نر	راس	نرخ بازار	۱,۵۰۵	۴۱,۴۲۷,۹۰۶.۹۸	۶۲,۳۴۹	(۱۸,۶۶۶)	۴۳,۶۸۳	۱,۹۷۷	۷۴,۱۰۹,۲۵۶.۴۵	۱۴۶,۵۱۴	(۳۸,۶۰۸)	۱۰۷,۹۰۶	۱,۹۷۶
ماهي	کيلوگرم	هيئت مديره	۶۵,۰۶۸	۲۱۰,۳۹۵.۲۸	۱۳,۶۹۰	(۶,۴۸۸)	۷,۲۰۲	۳۵,۳۲۵	۲۷۹,۸۳۰.۱۵	۹,۸۸۵	(۸,۹۶۰)	۹۲۵	۲۸,۰۰۰
کود حيواني	متر مکعب	هيئت مديره	۴۰,۸۰۰	۳۳۴,۲۴۰.۲	۱۳,۶۳۷	(۸,۱۶۰)	۵,۴۷۷	۴۰,۸۰۰	۳۵۴,۶۳۲.۳۵	۱۴,۴۶۹	(۹,۸۶۰)	۴,۶۰۹	۳۴,۰۰۰
محصولات زراعي	کيلوگرم	هيئت مديره	۲۰,۱۲۰	۲۷,۶۳۴.۱۹	۵۵۶	(۱۸,۶۱۰)	(۱۸,۰۵۴)	۷۹,۰۶۰	۳۴,۶۶۹.۸۷	۲,۷۴۱	(۲۲,۴۱۳)	(۱۹,۶۷۲)	۴۲,۰۰۰
تفاوت ارزش منصفانه توليدات با بهاي تمام شده انتسابي	ميليون ريال	ساير	۰		۳۷,۳۴۶	۰	۳۷,۳۴۶	۰		۵۳,۶۱۹	۰	۵۳,۶۱۹	۰
جمع فروش داخلي			۴۴,۸۵۵,۲۶۹		۹۷۸,۳۴۶	(۸۵۳,۰۲۲)	۱۲۵,۳۲۴	۴۶,۳۱۵,۰۰۴		۱,۴۵۰,۴۴۵	(۱,۲۳۶,۵۹۸)	۲۱۳,۸۴۷	۴۶,۳۲۳,۹۷۶
فروش صادراتي:													
جمع فروش صادراتي:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفيفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴۴,۸۵۵,۲۶۹		۹۷۸,۳۴۶	(۸۵۳,۰۲۲)		۴۶,۳۱۵,۰۰۴		۱,۴۵۰,۴۴۵	(۱,۲۳۶,۵۹۸)		۴۶,۳۲۳,۹۷۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۱۰,۶۴۶	۵۲۴,۶۲۷	۵۷۲,۵۹۵	۶۷۳,۲۲۴	۹۷۸,۳۴۶	۱,۴۵۰,۴۴۵	۱,۵۲۳,۱۸۵
مبلغ بهاي تمام شده	(۳۴۸,۴۵۳)	(۴۵۹,۲۲۴)	(۵۱۱,۱۸۹)	(۵۹۸,۴۲۵)	(۸۵۳,۰۲۲)	(۱,۲۳۶,۵۹۸)	(۱,۲۹۴,۷۰۷)

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۶۹۱,۷۹۵	۱,۰۷۳,۲۷۲
دستمزدمستقيم توليد	۸۶,۱۲۸	۱۰۲,۱۹۳
سربارتوليد	۲۲۵,۷۴۷	۳۰۴,۶۸۶
جمع	۱,۰۰۳,۶۷۰	۱,۴۸۰,۱۵۱
هزينه جذب نشده درتوليد	(۱۳۷,۸۹۵)	(۲۴۱,۷۴۶)
جمع هزينه هاي توليد	۸۶۵,۷۷۵	۱,۲۳۸,۴۰۵
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۶,۹۹۹	۸,۳۴۳
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۸,۳۴۳)	(۹,۶۹۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸۶۴,۴۳۱	۱,۲۳۷,۰۴۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۶,۴۰۸	۲۷,۸۱۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۷,۸۱۷)	(۲۸,۲۶۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸۵۳,۰۲۲	۱,۲۳۶,۵۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۸۵۳,۰۲۲	۱,۲۳۶,۵۹۸

«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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		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	۱۴,۳۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۸۶	۴۷,۴۰۷,۷۷۷	۲۵,۹۸۶.۰۵	۱,۲۳۱,۹۴۱	(۱,۲۴۸,۳۵۵)	۶۰,۱۳۷.۵۴	(۷۵,۰۷۳)	۴۶,۱۵۷,۸۴۲	۲۵,۰۶۰.۹	۱,۱۵۶,۷۵۷	۱۵,۸۸۰	۲۵,۰۰۰	۳۹۷

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		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
گوساله نر	راس	۳۵۶	۴۸,۶۹۶,۶۲۹.۲۱	۱۷,۳۳۶	۱,۹۴۷	۶۹,۹۳۸,۸۸۰.۳۳	۱۳۶,۱۷۱	(۶۳)	۱,۵۸۸,۳۴۹,۲۰۶.۳۵	(۱۰۰,۰۶۶)	۱,۹۷۷	۱۹,۵۲۸,۵۷۸.۶۵	۳۸,۶۰۸	۲۶۳	۵۶,۳۹۹,۲۳۹.۵۴	۱۴,۸۳۳
محصولات زراعي	کيلوگرم	۰		۸,۳۴۳	۰		۱۹,۸۶۹	۰		۳,۹۰۰	۰		۲۲,۴۱۳	۰		۹,۶۹۹
ماهي	کيلوگرم	۰		۰	۳۸,۲۰۷	۳۴۹,۵۸۷.۷۷	۹,۵۳۶	(۲,۸۸۲)	۱۹۹,۸۶۱.۲۱	(۵۷۶)	۳۵,۳۲۵	۲۵۳,۶۴۴.۷۳	۸,۹۶۰	۰		۰
کود حيواني	متر مکعب	۰		۰	۴۰,۸۰۰	۲۴۱,۶۶۶.۶۷	۹,۸۶۰	۰		۰	۴۰,۸۰۰	۲۴۱,۶۶۶.۶۷	۹,۸۶۰	۰		۰
جنين	راس	۳۸۷	۴,۷۸۵,۵۲۹.۷۲	۱,۸۵۲	۸۱۵	۶,۲۸۵,۸۸۹.۵۷	۵,۱۲۳	(۳۸۷)	۹,۳۹۵,۳۴۸.۸۴	(۳,۶۳۶)	۰		۰	۸۱۵	۴,۰۹۶,۹۳۲.۵۲	۳,۳۳۹
جمع کل				۲۷,۸۱۷			۱,۴۱۲,۵۰۰			(۱۷۵,۴۵۱)			۱,۲۳۶,۵۹۸			۲۸,۲۶۸

خريد و مصرف مواد اوليه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
ذرت علوفه اي	تن	۱۹,۱۶۳	۳,۲۸۷,۳۲۴.۵۳	۶۲,۹۹۵	۴۹,۲۷۶	۴,۸۶۸,۲۵۲.۲۹	۲۳۹,۸۸۸	۴۶,۴۰۶	۴,۳۳۲	۲۰۱,۰۲۵	۲۲,۰۳۳	۴,۶۲۲,۹۷۴.۶۳	۱۰۱,۸۵۸
يونجه	تن	۷۴۲	۱۴,۶۵۶,۳۳۴.۲۳	۱۰,۸۷۵	۹,۱۱۶	۱۹,۳۱۷,۶۸۳.۱۹	۱۷۶,۱۰۰	۸,۸۷۰	۱۸,۵۲۴	۱۶۴,۳۱۱	۹۸۸	۲۲,۹۳۹,۲۷۱.۲۶	۲۲,۶۶۴
جو	تن	۱۱۶	۲,۰۲۵,۸۶۲.۰۷	۲۳۵	۸,۶۹۷	۱۰,۱۰۳,۸۲۸.۹۱	۸۷,۸۷۳	۵,۵۶۰	۱۵,۲۴۶	۸۴,۷۶۹	۳,۲۵۳	۱,۰۲۶,۴۳۷.۱۳	۳,۳۳۹
ذرت دانه اي	تن	۰		۰	۷,۹۳۸	۱۷,۱۶۷,۴۲۲.۵۲	۱۳۶,۲۷۵	۷,۳۸۸	۱۷,۰۰۱	۱۲۵,۶۰۰	۵۵۰	۱۹,۴۰۹,۰۹۰.۹۱	۱۰,۶۷۵
کنجاله سويا	تن	۳۸	۲۹,۶۵۷,۸۹۴.۷۴	۱,۱۲۷	۳,۵۴۶	۲۶,۹۹۹,۱۵۳.۹۸	۹۵,۷۳۹	۳,۲۳۲	۲۷,۱۴۸	۸۷,۷۴۳	۳۵۲	۲۵,۹۱۷,۶۱۳.۶۴	۹,۱۲۳
ساير	واحدهاي مختلف	۰		۳۲,۲۹۵	۰		۴۳۹,۶۴۵	۰	۰	۴۰۹,۸۲۴	۰		۶۲,۱۱۶
جمع مواد اوليه داخلي:		۲۰,۰۵۹	۴۹,۶۲۷,۴۱۵.۵۷	۱۰۷,۵۲۷	۷۸,۵۷۳	۷۸,۴۵۶,۳۴۰.۸۹	۱,۱۷۵,۵۲۰	۷۱,۴۵۶	۸۲,۲۵۱	۱,۰۷۳,۲۷۲	۲۷,۱۷۶	۷۳,۹۱۵,۳۸۷.۵۶	۲۰۹,۷۷۵
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
جمع کل													

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

اطلاعات اين فرم گزيده 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۴۳,۴۹۷	۳۸,۸۴۶	۵۰,۴۹۹	۱۱,۷۲۳	۱۳,۵۵۴	۱۶,۲۶۵
هزينه استهلاک	۵۳,۹۹۵	۵۸,۸۷۲	۶۵,۹۲۰	۱,۴۷۹	۳,۶۳۸	۲,۰۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۴۰۰	۷,۲۹۴	۸,۰۰۰	۴۲۷	۵۰۴	۸۴۷
هزينه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵۲	۰	۵۰۰
ساير هزينه ها	۱۲۲,۸۵۵	۱۹۹,۶۷۴	۲۲۹,۶۲۵	۱۵,۵۵۶	۲۱,۷۲۲	۲۵,۷۱۹
جمع	۲۲۵,۷۴۷	۳۰۴,۶۸۶	۳۵۴,۰۴۴	۲۹,۲۳۷	۳۹,۴۱۸	۴۵,۳۳۱

برآورد شرکت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ 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 هرکیلوگرم ۲۳۹۰۰ریال و کرایه حمل هر کیلوگرم ۱۵۰۰ ریال و جوایز چربی هر دهم ۳۶۰ ریال در مجموع با چربی حدود ۳.۶۵درصد و باتوجه به افزایش نرخ مواد اولیه قیمت پیش بینی شده برای شیرخام در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲۸۰۰۰ ریال به ازای هرکیلوگرم شیرخام در نظر گرفته شده است و هر راس گوساله نر بر اساس نرخ فروش ماه های اخیر ۷۱ میلیون ریال در نظر گرفته شده است که بر این اساس پیش بینی می گردد در مجموع درامدهای عملیاتی نسبت به سال قبل ۵ درصد رشد داشته باشد. که این پیش بینی بدلیل تعیین نرخ قروش شیرخام توسط سازمان حمایت از مصرف کننده نسبت به افزایش هزینه پایین است و درصورت تغییر نرخ مصوب فروش شیر خام قطعا درامد های عملیاتی متناسب با ان تغییر چشمگیری خواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط موجود در بازار و افزایش بی رویه نرخ علوفه پیش بینی میشود نرخ یونجه خشک ذرت علوفه ای حدود ۳۰ درصد افزایش داشته باشد و با توجه به وضعیت موجود نهاده های دامی پیش بینی میگردد نرخ نهاده های دامی در سال ۱۳۹۹ در حدود ۳۰ درصد افزایش داشته باشدکه براساس موارد ذکر شده پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۹ هزینه مواد اولیه نسبت به سال قبل در حدود ۳۰درصد افزایش داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد ، سربار و مواد اولیه پش بینی می شود بهای تمام شده نسبت به سال قبل حدود ۲۰ درصد افزایش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۶۶	۱۶۵	۱۷۱
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۹	۹	۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود که هزینه عمومی اداری تشکیلاتی در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل حدود ۱۵ درصد افزایش یابد و درخصوص درامدها و هزینه هاي عملياتي نيز پيش بيني مي شود که روال سال قبل ادامه داشته باشد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
بازسازي بهاربند هاي واحد حسن آباد	۲,۷۶۳	۰		۲,۷۶۳	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	باعث بالا رفتن اسایش گوساله ها و افزایش روند رشد و کیفیت بهتر تلیسه ها می شود
سایر	۰	۰		۱۵۲	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	این قسمت عمدتامربوط به عملیات برق رسانی به منازل مسکونی واحد حسن اباد می باشد که پیش بینی می شود با اجرای این پروژه هزینه برق مصرفی ان واحد کاهش یابد
ساخت آب انبار واحد حسن آباد	۱,۸۱۰	۰		۱,۳۱۰	۵۰۰	۰	۷۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با ساخت این اب انبار علاوه بر مدیریت بهتر مصرف اب بدلیل استفاده از چاه اب در شب مصرف برق کاهش یافته و برق مورد نیاز جهت راه اندازی سیستم های خنک کننده دام در تابستان بدون مشکل تامین خواهد شد.

توضيحات درخصوص تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه

وضعيت شرکت‌های سرمايه‌پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

توضيحات در خصوص وضعيت شرکت‌های سرمايه‌پذير

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

اطلاعات اين فرم گزيده 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.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
غرامت دريافتي از صندوق بيمه محصولات کشاورزي	۱۹,۴۳۰	۱۹,۶۲۵
ساير	۰	۱,۵۴۳
جمع	۱۹,۴۳۰	۲۱,۱۶۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده	۲۳,۱۸۲	۴۰,۹۴۹
ضايعات غير عادي توليد	۱,۱۵۰	۲,۵۶۷
ساير	۱۹۸	۵۹۱
جمع	۲۴,۵۳۰	۴۴,۱۰۷

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

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			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۴	۲۷,۸۰۴	۲۳,۹۳۳		۰	۰	۱۹,۲۹۷	۴,۶۳۶	۳,۳۳۳	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۵	۱,۸۳۰	۱,۰۶۸		۰	۰	۶۶۹	۳۹۹	۱۴۷	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲۰,۶۶۸	۱۸,۰۹۶		۰	۰	۱۰,۹۸۶	۷,۱۱۰	۰	براساس بند خ مصوبه هيات وزيران مبلغ سود و كارمزد تسهيلات اين رديف در سال ۱۳۹۸ بخشيده شده است.
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۷۵۸							۰	
جمع		۵۱,۰۶۰	۴۳,۰۹۷			۰	۳۰,۹۵۳	۱۲,۱۴۵	۳,۴۸۰	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۳,۴۸۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات در پایان دوره ۱۸ میلیارد ریال مربوط به تسهیلات سرمایه در گردش و الباقی تسهیلات بلند مدتی است که بابت سرمایه گذاری و خرید دارایی ثابت اخذ گردیده است.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به برنامه شرکت در صورت اخذ تسهیلات جهت خرید نهاد ها هزینه مالی نسبت به سال قبل تغییر خواهد کرد در غیر اینصورت هزینه مالی در پایان سال در حدود هفت میلیارد ریال براورد می شود و دلیل عمده مغایرت حدود هفت میلیارد ریالی هزینه مالی سال جاری نسبت به سال قبل عمدتا مربوط به بخشیده شدن سود تسهیلات دریافتی از بانک کشاورزی و تبدیل آن به تسهیلات بلند مدت سه ساله براسا ماده خ مصوبه هیات وزیران بوده است. پیش بینی هزینه مالی هفت میلیارد ریالی جهت سال ۱۳۹۹ در صورتی است که هیچگونه تسهیلاتی اخذ نگردد و کلیه اقساط در زمان مقرر و سررسید پرداخت گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۶۰۷	۸۴۰
جمع	۶۰۷	۸۴۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زيان) فروش دارايي هاي زيستي مولد	۷۲,۹۶۷	۱۴۶,۴۴۴
ساير درامدها و هزينه هاي غير عملياتي	(۲۹۶)	(۳۲۴)
زيان حاصل از آتش سوزي دپوي يونجه و کلش	۰	(۳۱,۱۰۶)
جمع	۷۲,۶۷۱	۱۱۵,۰۱۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره 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
۱۵۱,۰۱۵	۱۴,۸۴۶	۱۴۸,۴۶۲	۱۴۷,۰۰۰	۶۶

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	موضوع خاصی که قابل ذکر باشد وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

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