اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: زگلدشت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 012151	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۲۱,۹۹۷	۲۵۵,۴۲۷	۱,۱۸۲,۰۷۳	۲۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳۹,۱۸۹)	(۱۸۴,۶۵۸)	(۸۱۰,۳۶۵)	(۳۰)
سود (زیان) ناخالص	۸۲,۸۰۸	۷۰,۷۶۹	۳۷۱,۷۰۸	۱۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۹۸۶)	(۱۴,۱۷۱)	(۶۲,۴۶۴)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲,۴۳۷	۱,۴۹۴	۱۰,۳۴۰	۶۳
سایر هزینه‌ها	(۳,۸۸۵)	(۲,۹۸۱)	(۲۶,۶۲۷)	(۳۰)
سود (زیان) عملیاتي	۶۵,۳۷۴	۵۵,۱۱۱	۲۹۲,۸۵۷	۱۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	(۱۵۹)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۲	(۲۱)	۱۰۸	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۱,۹۷۶	۱۳,۵۹۲	۴۰,۴۹۶	(۱۲)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۷,۳۸۲	۶۸,۶۸۲	۳۳۳,۳۰۲	۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	(۲۱۶)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۷,۳۸۲	۶۸,۶۸۲	۳۳۳,۰۸۶	۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷۷,۳۸۲	۶۸,۶۸۲	۳۳۳,۰۸۶	۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۲۷	۲۷۵	۱,۴۶۴	۱۹
غیرعملیاتی (ریال)	۶۰	۶۸	۲۰۱	(۱۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۸۷	۳۴۳	۱,۶۶۵	۱۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۸۷	۳۴۳	۱,۶۶۵	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۸۷	۳۴۳	۱,۶۶۵	۱۳
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۷,۳۸۲	۶۸,۶۸۲	۳۳۳,۰۸۶	۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۷۷,۳۸۲	۶۸,۶۸۲	۳۳۳,۰۸۶	۱۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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 نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۰۳,۱۰۹	۱,۰۴۹,۵۵۰	۴۷۵,۰۰۱	۲۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۴۴۶	۳,۴۴۶	۲,۸۶۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۶۶۰	۹,۶۶۰	۹,۶۶۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۷۶	۷۶۰	۵۱۵	(۳۷)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۳۱۶,۶۹۱	۱,۰۶۳,۴۱۶	۴۸۸,۰۴۴	۲۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۰۵۲	۳۶,۸۷۰	۲۱,۸۹۷	(۸۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۲۲۲,۰۳۳	۲۶۷,۲۴۳	۱۴۵,۰۸۴	(۱۷)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۵۶,۵۰۹	۱۳۲,۶۷۴	۱۳۷,۰۲۴	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۳۷۷,۳۵۰	۱۰۱,۱۷۷	۱۵,۷۲۲	۲۷۳
	۷۶۰,۹۴۴	۵۳۷,۹۶۴	۳۱۹,۷۲۷	۴۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۷۶۰,۹۴۴	۵۳۷,۹۶۴	۳۱۹,۷۲۷	۴۱
جمع دارایی‌ها	۲,۰۷۷,۶۳۵	۱,۶۰۱,۳۸۰	۸۰۷,۷۷۱	۳۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۱۵,۶۸۱	۳۸۲,۲۹۹	۲۷۹,۲۱۳	(۷۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۷۵,۶۸۱	۶۴۲,۲۹۹	۵۳۹,۲۱۳	(۴۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۹۸۸,۷۳۷	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی نشده	درصد تغییر
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۳۸۱	۲۷,۰۸۳	۱۷,۷۸۱	۲۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۲۲,۱۱۸	۲۷,۰۸۳	۱۷,۷۸۱	۳,۶۷۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۲۵,۸۸۸	۶۰۴,۶۰۲	۱۳۸,۶۵۴	(۴۶)
مالیات پرداختنی	۰	۲۱۶	۱۲۱	--
سود سهام پرداختنی	۳۵۱,۸۸۵	۳۲۴,۷۶۰	۱۰۵,۱۴۴	۸
تسهیلات مالی	۰	۰	۲,۶۸۷	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲,۰۶۳	۲,۴۲۰	۴,۱۷۱	(۱۵)
	۶۷۹,۸۳۶	۹۳۱,۹۹۸	۲۵۰,۷۷۷	(۲۷)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶۷۹,۸۳۶	۹۳۱,۹۹۸	۲۵۰,۷۷۷	(۲۷)
جمع بدهی‌ها	۱,۷۰۱,۹۵۴	۹۵۹,۰۸۱	۲۶۸,۵۵۸	۷۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۰۷۷,۶۳۵	۱,۶۰۱,۳۸۰	۸۰۷,۷۷۱	۳۰

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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۹,۲۱۳	۰	۵۳۹,۲۱۳
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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۷۹,۲۱۳	۰	۵۳۹,۲۱۳

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 در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۳۳,۰۸۶		۳۳۳,۰۸۶
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	۳۳۳,۰۸۶	۰	۳۳۳,۰۸۶
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	۳۳۳,۰۸۶	۰	۳۳۳,۰۸۶
سود سهام مصوب									(۲۳۰,۰۰۰)		(۲۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸۲,۲۹۹	۰	۶۴۲,۲۹۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۷۷,۳۸۲		۷۷,۳۸۲
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 اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۳۸۲	۰	۷۷,۳۸۲
سود سهام مصوب									(۳۴۴,۰۰۰)		(۳۴۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
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 در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱۵,۶۸۱	۰	۳۷۵,۶۸۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۵۲,۳۳۷	۱۱۴,۰۰۷	۲۱۲,۰۵۲	۳۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۲۱)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵۲,۳۳۷	۱۱۴,۰۰۷	۲۱۱,۹۳۱	۳۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵,۱۴۲	۲۳,۷۹۴	۱۱۲,۷۹۹	۶
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴۸,۲۰۱)	(۷۸,۴۳۸)	(۶۵۰,۴۲۲)	(۸۹)
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	۰	۰	(۸۵۰)	
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	۳۲	۷۶	۱۰۸	(۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲۳,۰۲۷)	(۵۴,۵۶۸)	(۵۳۸,۳۶۵)	(۱۲۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۹,۳۱۰	۵۹,۴۳۹	(۳۲۶,۴۳۴)	(۵۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۲۵۰,۰۰۰	۰	۴۲۵,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۲,۶۸۷)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۶۱)	
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	(۳,۱۳۷)	(۷,۰۸۵)	(۱۰,۳۸۴)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۴۶,۸۶۳	(۷,۰۸۵)	۴۱۱,۸۶۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۷۶,۱۷۳	۵۲,۳۵۴	۸۵,۴۳۴	۴۲۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۱,۱۷۷	۱۵,۷۲۲	۱۵,۷۲۲	۵۴۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۱	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۷۷,۳۵۰	۶۸,۰۷۶	۱۰۱,۱۷۷	۴۵۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱						برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			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	تن	دولت	۱۰,۱۷۰	۲۳۰,۶۱۵	۳۹,۷۶۷	۲۵,۶۰۴,۹۲۳.۶۸	۱,۰۱۸,۲۳۱	(۷۳۸,۹۴۸)	۲۷۹,۲۸۳	۱۰,۹۳۷	۲۵,۰۸۰,۲۷۷.۹۶	۲۷۴,۳۰۳	(۲۰۷,۸۷۳)	۶۶,۴۳۰			۳۳,۲۵۳
گوساله نر	راس	نرخ بازار	۲۵۰	۲۲,۹۷۷	۱,۴۴۴	۷۸,۲۳۰,۹۱۴.۱۳	۱۱۲,۹۵۱	(۷۱,۴۱۷)	۴۱,۵۳۴	۴۹۵	۷۵,۸۹۰,۹۰۹.۰۹	۳۷,۵۶۶	(۳۱,۳۱۶)	۶,۲۵۰			۱,۱۲۵
خالص ارزش منصفانه توليدات كشاورزي	سایر واحدهاي مختلف	سایر	۰	۱,۸۳۵	۰		۵۰,۸۹۱	۰	۵۰,۸۹۱	۰		۱۰,۱۲۸	۰	۱۰,۱۲۸			۰
جمع فروش داخلي			۱۰,۴۲۰	۲۵۵,۴۲۷	۴۱,۲۱۱		۱,۱۸۲,۰۷۳	(۸۱۰,۳۶۵)	۳۷۱,۷۰۸	۱۱,۴۳۲		۳۲۱,۹۹۷	(۲۳۹,۱۸۹)	۸۲,۸۰۸			۳۴,۳۷۸
فروش صادراتي:																	
جمع فروش صادراتي:			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
برگشت از فروش	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۰,۴۲۰	۲۵۵,۴۲۷	۴۱,۲۱۱		۱,۱۸۲,۰۷۳	(۸۱۰,۳۶۵)	۳۷۱,۷۰۸	۱۱,۴۳۲		۳۲۱,۹۹۷	(۳۳۹,۱۸۹)	۸۲,۸۰۸	۳۴,۳۷۸

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۵۶,۰۸۷	۴۵۸,۹۷۶	۵۵۵,۷۲۵	۸۰۶,۵۴۰	۱,۱۸۲,۰۷۳	۳۲۱,۹۹۷	۱,۱۹۳,۹۱۲
مبلغ بهاي تمام شده	(۳۵۵,۲۹۹)	(۳۶۹,۳۳۵)	(۴۱۷,۷۴۹)	(۵۵۴,۲۰۴)	(۸۱۰,۳۶۵)	(۳۳۹,۱۸۹)	(۷۱۵,۷۶۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تثبیت سهم بازار وبهبود کیفیت محصولات به منظور افزایش رقابت پذیری وتلاش در جهت ارتقاء سطح رضایت مندی مشتریان وهمچنین کاهش در بهای تمام شده محصولات جهت حاشیه سود بیشتر.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۷۹۲,۶۹۶	۲۳۱,۷۵۹
دستمزدمستقيم توليد	۷۸,۲۳۴	۳۱,۰۰۷
سربارتوليد	۱۳۶,۹۶۲	۲۹,۹۵۷
جمع	۱,۰۰۷,۸۹۲	۲۹۲,۷۲۳
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۰۰۷,۸۹۲	۲۹۲,۷۲۳
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۱۷۸,۶۵۰)	(۶۴,۳۸۱)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸۲۹,۲۴۲	۲۲۸,۳۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷,۹۴۱	۴۶,۸۱۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۶,۸۱۸)	(۳۵,۹۷۱)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸۱۰,۳۶۵	۲۳۹,۱۸۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۸۱۰,۳۶۵	۲۳۹,۱۸۹

«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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		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	۴۶,۰۰۰	۲۶,۴۱۳.۰۴	۱,۲۱۵	۱۰,۹۴۵,۵۷۶	۱۸,۰۲۸.۷۵	۱۹۷,۳۳۵	۰		۰	۱۰,۹۳۶,۵۷۶	۱۸,۰۱۸.۶۳	۱۹۷,۰۶۲	۵۵,۰۰۰	۲۷,۰۵۴.۵۵	۱,۴۸۸
گوساله نر	راس	۵۷۶	۷۹,۱۷۱,۸۷۵	۴۵,۶۰۳	۳۴۱	۹۰,۹۲۹,۶۱۸.۷۷	۳۱,۰۰۷	۰		۰	۴۹۵	۸۵,۱۰۵,۰۵۰.۵۱	۴۳,۱۲۷	۴۲۲	۸۱,۷۱۳,۲۷۰.۱۴	۳۴,۴۸۳
جمع كل				۴۶,۸۱۸			۲۲۸,۳۴۲			۰			۲۳۹,۱۸۹			۳۵,۹۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		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 دانه اي	كيلوگرم	۳۷۷,۰۰۰	۱۵,۳۶۶.۰۵	۵,۷۹۳	۳,۲۰۰,۷۴۰	۱۶,۱۵۳.۴۵	۵۱,۷۰۳	۱,۷۱۹,۱۶۷	۱۵,۸۷۷	۲۷,۲۹۵	۱,۸۵۸,۵۷۳	۱۶,۲۴۹.۵۶	۳۰,۲۰۱

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱								
		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
سويا اكسترود	كيلوگرم	۲۹,۰۰۰	۳۴,۹۳۱.۰۳	۱,۰۱۳	۳۰۴,۷۱۰	۴۰,۴۹۰.۹۶	۱۲,۳۳۸	۲۱۴,۴۷۰	۳۸,۶۹۱	۸,۲۹۸	۱۱۹,۲۴۰	۴۲,۳۷۶.۷۲	۵,۰۵۳
يونجه پرس	كيلوگرم	۴۸۴,۰۰۰	۲۱,۳۱۱.۹۸	۱۰,۳۱۵	۲,۲۳۱,۳۴۰	۲۱,۴۱۰	۴۷,۷۷۳	۱,۵۰۹,۳۹۲	۲۱,۴۰۰	۳۲,۳۰۱	۱,۲۰۵,۹۴۸	۲۱,۳۸۳.۱۸	۲۵,۷۸۷
جو	كيلوگرم	۲۸۷,۰۰۰	۱۴,۵۸۸.۸۵	۴,۱۸۷	۱,۱۰۹,۰۴۰	۱۵,۳۶۲.۸۴	۱۷,۰۳۸	۱,۲۵۰,۷۸۵	۱۵,۱۷۴	۱۸,۹۸۰	۱۴۵,۲۵۵	۱۵,۴۵۵.۵۸	۲,۲۴۵
علف ذرت	كيلوگرم	۱۷,۴۲۵,۹۳۳	۵,۰۶۵.۶۷	۸۸,۲۷۴	۵۱۷,۸۵۷	۵,۶۰۰	۲,۹۰۰	۱۱,۵۳۰,۹۳۷	۵,۱۲۳	۵۹,۰۲۸	۶,۴۱۲,۸۵۳	۵,۰۱۲.۷۵	۳۲,۱۴۶
سويا	كيلوگرم	۷۵۷,۰۰۰	۲۵,۹۵۲.۴۴	۱۹,۶۴۶	۱۵۶,۹۹۰	۲۸,۰۶۵.۴۸	۴,۴۰۶	۶۶۰,۷۸۵	۲۶,۱۸۷	۱۷,۳۰۴	۲۵۳,۲۰۵	۲۶,۶۵۰.۳۴	۶,۷۴۸
تفاله چغندر خشک	كيلوگرم	۴۶۸,۰۰۰	۲۵,۵۷۲.۶۵	۱۱,۹۶۸	۰		۰	۲۹۲,۴۵۷	۲۵,۵۷۳	۷,۴۷۹	۱۷۵,۵۴۳	۲۵,۵۷۲.۰۸	۴,۴۸۹
كنجاله كلزا	كيلوگرم	۹۲,۰۰۰	۱۸,۱۰۸.۷	۱,۶۶۶	۳۲۳,۵۷۵	۲۲,۷۵۵.۱۶	۷,۳۶۳	۲۸۱,۹۱۱	۲۰,۴۳۲	۵,۷۶۰	۱۳۳,۶۶۴	۲۴,۴۵۶.۸۵	۳,۲۶۹
ساير	سایر واحدهاي مختلف	۰		۵۴,۶۷۰	۰		۴۸,۴۲۲	۰	۰	۵۵,۳۱۴	۰		۴۷,۷۷۸
جمع مواد اوليه داخلي:		۱۹,۹۱۹,۹۳۳	۱۶۰,۸۹۷.۳۷	۱۹۷,۵۳۲	۷,۸۴۴,۲۵۲	۱۴۹,۸۳۷.۸۹	۱۹۱,۹۴۳	۱۷,۴۵۹,۹۰۴	۱۶۸,۴۵۷	۲۳۱,۷۵۹	۱۰,۳۰۴,۲۸۱	۱۷۷,۱۵۷.۰۶	۱۵۷,۷۱۶
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع كل				۱۹۷,۵۳۲			۱۹۱,۹۴۳			۲۳۱,۷۵۹			۱۵۷,۷۱۶

«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.

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۱۹,۶۱۰	۷,۲۵۶	۲۳,۵۱۰	۲۱,۵۴۶	۶,۶۲۱	۲۲,۴۰۶
هزينه استهلاک	۲۶,۰۱۵	۵,۷۰۷	۴۵,۶۰۶	۱,۱۲۳	۲۵۷	۱,۲۳۴
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۵۳۱	۶۰۲	۳,۹۵۳	۲۷۲	۹۹	۲۲۴
هزينه مواد مصرفي	۴,۹۴۸	۳۵۵	۵,۴۸۴	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۱۰	۱۹	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	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۸۲,۸۵۸	۱۶,۰۳۷	۸۰,۴۴۷	۳۹,۴۱۳	۱۵,۹۸۶	۲۱,۳۹۳
جمع	۱۳۶,۹۶۲	۲۹,۹۵۷	۱۵۹,۰۰۰	۶۲,۴۶۴	۲۲,۹۸۲	۴۵,۲۵۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت پیش بینی می نماید در نه ماهه سال ۱۳۹۹ مبلغ فروش شیر باتوجه به نیاز یازار وافزایش نرخ توسط وزات صمت ۳۰.۰۰۰ریال باشد.
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت پیش بینی می نماید درنه ماهه سال ۱۳۹۹نرخ خرید مواد اولیه ۲۰ درصد افزایش یابد.

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت پیش بینی می نماید در سال ۱۳۹۹ تغییرات بهای تمام شده معادل ۲۰ درصد افزایش یابد.

وضعيت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شركت	۱۳۰	۱۲۶	۱۳۰
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۳۰	۴۱	۴۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۵۰	۱۷۶	۱,۰۵۰	۱۷۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹۳,۳۲۱.۷۸	۱۶,۲۸۵	۹۳,۳۲۱.۷۸	۱۶,۲۸۵

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت پیش بینی می نماید در نه ماهه سال ۱۳۹۹ تغییرات هزینه های اداری وفروش معادل ۲۰ درصد افزایش یابد.
«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.	

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
احداث گاوداري دلفان	۱,۳۱۵,۰۰۰	۰		۱۱۶,۰۰۰	۱,۱۹۹,۰۰۰	۱۹	۲۲	۷۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	افزايش ظرفيت دامداری
احداث گاوداري رزن استان همدان	۱,۲۹۶,۰۰۰	۰		۲۶,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۱.۶	۱۳.۵	۸۶.۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	افزايش ظرفيت دامداری
احداث گاوداري شيروان	۱,۴۹۲,۰۰۰	۰		۵۷,۰۰۰	۱,۴۳۵,۰۰۰	۱۲	۱۵	۸۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	افزايش ظرفيت دامداری

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
پروژه زمین ۱۶ هکتاری	۱۵۰,۰۰۰	۰		۱۷,۰۰۰	۱۳۳,۰۰۰	۰	۱۵	۸۵	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	افزایش ظرفیت دامداری

توضيحات درخصوص تشريح برنامه هاي شركت جهت تكميل طرح هاي توسعه

- طرح احداث دامداری ۶.۰۰۰ راسی دلفان (شامل ۳.۰۰۰ راس دام مولد) در زمینی به مساحت ۵۵ هکتار واقع در شهرستان نورآباد منطقه دلفان استان لرستان از تیرماه سال ۱۳۹۸ شروع شده است.براساس پیش بینی صورت گرفته طرح مزبور تا مرداد ماه ۱۴۰۰ به بهره برداری اولیه وطی ۵ سال به بهره برداری نهایی خواهد رسید. برآورد مخارج کل طرح مبلغ ۱.۳۱۵ میلیارد ریال می باشد که تا پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به۳۱ خرداد ۱۳۹۹ مبلغ ۱۱۶ میلیارد ریال (شامل خرید زمین به مبلغ ۶۶ میلیارد ریال از شرکت کشت ودام قیام،اجرای فنداسیون ودیوارکشی وعملیات خاکی به مبلغ ۱۷ میلیارد ریال،ساخت سوله به مبلغ ۱۶ میلیارد ریال وسایرهزینه ها شامل دستمزد کارگران وخرید مصالح واخذ مجوزات به مبلغ ۱۷ میلیارد ریال) هزینه گردیده است. - طرح احداث دامداری ۱۲.۰۰۰ راسی رزن (شامل ۶.۰۰۰ راس دام مولد) در زمینی به مساحت۶۰ هکتار واقع در روستای سنقرآباد شهرستان درگزین استان همدان (بزرگترین دامداری غرب کشور) در مهرماه سال ۱۳۹۸ آغاز گردیده است. زمین مذکور از اراضی ملی می باشد که به موجب سند رسمی اجاره شماره ۳۳۶۳۹ مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۸، به مدت ۳ سال و اجاره بهای سالیانه به مبلغ ۱۱۴ میلیون ریال (قابل تمدید هر ۳ سال یکبار) از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان همدان (شهرستان رزن) به شرکت واگذار گردیده است. براساس پیش بینی صورت گرفته طرح مذکور تامرداد ماه ۱۴۰۰به بهره برداری اولیه وطی ۵ سال به بهره برداری نهایی خواهد رسید. برآورد مخارج کل طرح مبلغ ۱.۲۹۶ میلیارد ریال می باشد که تا پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ مبلغ ۲۶ میلیارد ریال (شامل ساخت سوله به مبلغ ۶ میلیارد، اجرای فنداسیون و دیوارکشی و عملیات خاکی به مبلغ ۳ میلیارد ریال انشعاب گاز به مبلغ۴/۱ میلیارد ریال ،مجوز و عملیات حفر چاه ۷/۰ میلیارد ریال وسایر هزینه ها شامل دستمزدکارگران وخرید مصالح واخذ مجوزات ۹/۱۴ میلیارد ریال) هزینه گردیده است. - طرح احداث دامداری ۱۰.۰۰۰ راسی شیروان (شامل ۵.۰۰۰ راس دام مولد) در زمینی به مساحت۱۰۷ هکتار واقع درشهرستان شیروان استان خراسان شمالی(بزرگترین دامداری شمال شرق کشور) ازمهرماه سال ۱۳۹۸ شروع شده است .براساس پیش بینی صورت گرفته طرح مذکور تا آبان ماه ۱۴۰۰ به بهره برداری اولیه وطی ۵ سال به بهره برداری نهایی خواهد رسید.برآورد مخارج کل طرح مبلغ ۱.۴۹۲ میلیارد ریال می باشد که تا پایان دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹مبلغ ۵۷ میلیارد ریال (شامل خرید زمین به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال، ساخت سوله به مبلغ ۱۱ میلیارد، انشعاب برق به مبلغ ۳ میلیارد ریال، اجرای فنداسیون و دیوارکشی و عملیات خاکی به مبلغ ۲ میلیارد ریال وسایر هزینه ها شامل دستمزدکارگران وخرید مصالح واخذ مجوزات به مبلغ ۱۳ میلیارد ریال) هزینه گردیده است. عملیات پروژه های دلفان استان لرستان ،رزن استان همدان وشیروان استان خراسان شمالی به استناد صورتجلسه مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۸ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شرکت نهایی گروه)، صورتجلسه شماره ۱۳۱ هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامدار عمده) و صورتجلسه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۸ و ۲۷/۰۴/۱۳۹۸ هیات مدیره شرکت آغاز گردیده است و منابع مالی جهت تکمیل پروژه های مذکور از محل انتقال دام مولد شرکت کشت ودام گلدشت نمونه اصفهان به مبلغ ۱.۷۳۴ میلیارد ریال ، تسهیلات دریافتی از بانک ها به مبلغ ۱.۱۰۰ میلیارد ریال و مابقی به مبلغ ۱.۲۶۹ میلیارد ریال توسط شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین بعنوان سهامدارعمده تامین خواهد شد. - پروژه افزایش ظرفیت شرکت به میزان ۲.۲۰۰ راس دام (شامل ۱.۱۰۰ راس دام مولد) در زمینی به مساحت ۱۶ هکتار در ضلع شرقی شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ آغاز گردیده است.برآورد مخارج کل طرح مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال می باشد که تا پایان دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد سال ۱۳۹۹، مبلغ ۱۷ میلیارد ریال بابت ساخت سوله به مبلغ ۸ میلیارد ریال تسطیح، زیر سازی ودیوارکشی به مبلغ ۹ میلیارد ریال هزینه گردیده است ،که منابع مالی آن از محل منابع داخلی شرکت تامین خواهد شد

وضعيت شركت‌هاي سرمايه‌پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		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	
مشارکتهاي مدني خارج از بورس	۶	۵,۱۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۶	۵,۱۹۹	۰	فروش شير خام در نه ماهه ۱۳۹۹ براساس نرخ مصوب
ساير شرکت هاي خارج از بورس	۳.۴۳	۴,۴۶۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۳.۴۳	۴,۴۶۱	۰	فروش شير خام در نه ماهه ۱۳۹۹ براساس نرخ مصوب

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

با توجه به ادامه فعالیت شرکت های مذکور در نه ماهه سال ۱۳۹۹،فروش شیر خام بر اساس قیمت مصوب انجام می شود.

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
غرامت دام	۱۰,۲۴۰	۲,۴۳۷
جمع	۱۰,۲۴۰	۲,۴۳۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تلفات دام	۱,۲۸۱	۱۶۹
هزينه بيمه دام	۱۲,۵۷۲	۳,۷۱۶
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۱,۱۲۲	۰
ساير هزينه	۱,۶۵۲	۰
جمع	۲۶,۶۲۷	۳,۸۸۵

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

نوع تامين مالي	نرخ	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و	مانده پايان دوره (اصل و فرع)	مانده پايان دوره به	مبلغ هزينه مالي	ساير

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (ريال و فرع)			تفکیک سررسید مانده پایان دوره به		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
	سود(درصد)	ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	۰
جمع		۰	۰		۰		۰	۰	۰	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مالی دریافتی شرکت طی سال ۱۳۹۸ تسویه شده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به اجرای سه پروژه در جریان ساخت وهمچنین تامین نقدینگی شرکت درصد جذب منابع با بهره کم درصد در سال ۱۳۹۹ می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سپرده گذاري نزد بانكها	۱۰۸	۳۲
جمع	۱۰۸	۳۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰
سود فروش دارايي هاي زيستي مولد	۵۱,۴۵۶	۱۱,۹۸۷
ساير	(۵۳۷)	(۱۱)

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
حق بیمه	(۹,۲۶۲)	۰
مالیات	(۱,۱۶۱)	۰
جمع	۴۰,۴۹۶	۱۱,۹۷۶

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
۳۸۲,۲۹۹	۳۳,۳۰۹	۲۵۴,۶۹۱	۳۴۴,۰۰۰	بر اساس ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت ،پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود معادل ۱۰ درصد سود خالص می باشد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	احداث سه پروژه در جریان ساخت دراستان های همدان،شیروان ولرستان

سایر توضیحات با اهمیت

موارد بااهمیتی وجود ندارد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.»