

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: کشاورزی و دامپروری مگسال	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: زمگسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 012101	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 بورس تهران

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	۱,۱۵۹,۸۲۰	۱,۰۰۱,۴۰۹	۱,۲۷۳,۵۲۹	۱۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۳۳,۹۴۰)	(۷۶۵,۲۸۳)	(۹۵۵,۵۲۹)	(۲۲)
سود (زیان) ناخالص	۲۲۵,۸۸۰	۲۳۶,۰۲۷	۳۱۸,۰۰۰	(۴)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۴۳۵)	(۲۸,۶۰۰)	(۳۵,۳۱۱)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳,۰۳۵	۴,۰۲۰	۴,۷۳۹	(۲۵)
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۹۰۴)	(۲۱,۶۵۱)	(۳۳,۴۷۳)	(۴۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱۶۳,۵۷۶	۱۸۹,۷۹۶	۲۵۴,۹۵۶	(۱۴)
هزینه‌های مالی	(۹,۲۱۳)	(۱۲,۹۸۶)	(۳۷,۲۶۶)	۲۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۳۳۰	(۱۸,۰۳۸)	۶,۸۱۱	۲۸,۶۳۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۰	۱۹۹,۶۵۲	۱۸۳,۶۲۱	۱۸۳,۰۰۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۱,۵۱۲)	(۱,۴۸۶)	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۰	۱۹۸,۱۴۰	۱۸۳,۱۳۵	۱۸۳,۰۰۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۰	۱۹۸,۱۴۰	۱۸۳,۱۳۵	۱۸۳,۰۰۰	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۴۹۳	۰	۰	عملیاتی (ریال)
	۱۶۸	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
	۶۶۱	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۶۶۱	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۰	۶۶۰	۶۰۷	۶۱۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
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	۱۸۳,۰۰۰	۱۸۳,۱۳۵	۱۹۸,۱۴۰	۰
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	۱۸۳,۰۰۰	۱۸۳,۱۳۵	۱۹۸,۱۴۰	۰

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	۵۸۸,۰۱۰	۵۹۴,۳۶۳	۵۹۴,۳۶۳	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۶,۳۱۲	۳۶,۳۴۹	۳۶,۳۴۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۵۷۹,۲۳۹	۴۳۲,۳۲۹	۴۳۲,۳۲۹	۳۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۰۳,۴۵۱	۱,۰۶۳,۰۴۱	۱,۰۶۳,۰۴۱	۱۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۳,۷۷۵	۳۲,۲۵۴	۳۲,۲۵۴	۶۷

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	
موجودی مواد و کالا	۲۴۳,۶۶۲	۲۱۲,۵۷۱	۲۱۲,۵۷۱	۱۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲۲,۲۴۷	۷۷,۶۲۲	۷۷,۶۲۲	۵۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۷,۳۸۹	۱۶,۵۴۷	۱۶,۵۴۷	۱۳۶
	۴۵۷,۰۷۳	۳۳۸,۹۹۴	۳۳۸,۹۹۴	۳۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۹,۹۴۰	۲۳,۵۴۱	۲۳,۵۴۱	(۸)
جمع دارایی‌های جاری	۴۸۷,۰۱۳	۳۷۱,۵۳۵	۳۷۱,۵۳۵	۳۱
جمع دارایی‌ها	۱,۶۹۰,۴۶۴	۱,۴۳۴,۵۷۶	۱,۴۳۴,۵۷۶	۱۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۴,۳۳۲	۲۴,۳۳۲	۲۴,۳۳۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۹۷,۶۵۵	۱۹۰,۷۱۴	۱۹۰,۷۱۴	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵۲۱,۹۸۷	۵۱۵,۰۴۶	۵۱۵,۰۴۶	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴۶۵,۷۳۴	۴۶۵,۷۳۴	۴۶۵,۷۳۴	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۰,۰۲۰	۱۸,۹۵۵	۱۸,۹۵۵	۶

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۷	۳۲,۳۳۴	۳۲,۳۳۴	۴۴,۳۱۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳	۵۱۶,۹۱۳	۵۱۶,۹۱۳	۵۳۰,۰۶۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶۲	۳۰۷,۳۵۱	۳۰۷,۳۵۱	۴۹۶,۴۵۲	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۱۸	۲,۳۵۵	۲,۳۵۵	۷,۰۸۷	مالیات پرداختی
۱۳۶	۳۵,۰۷۳	۳۵,۰۷۳	۷۹,۳۵۵	سود سهام پرداختی
(۱۲)	۵۷,۰۳۸	۵۷,۰۳۸	۵۰,۰۴۴	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
	۰	۰	۵,۵۷۸	پیش‌دریافت‌ها
۵۹	۴۰۲,۶۱۷	۴۰۲,۶۱۷	۶۳۸,۴۱۶	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۵۹	۴۰۲,۶۱۷	۴۰۲,۶۱۷	۶۳۸,۴۱۶	جمع بدهی‌های جاری
۲۷	۹۱۹,۵۳۰	۹۱۹,۵۳۰	۱,۱۶۸,۴۷۷	جمع بدهی‌ها
۱۸	۱,۴۳۴,۵۷۶	۱,۴۳۴,۵۷۶	۱,۶۹۰,۴۶۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۳۵	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۸۱	۰	۴۶۰,۹۰۶
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	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۳۵	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۸۱	۰	۴۶۰,۹۰۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	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 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۹۸,۱۴۰		۱۹۸,۱۴۰
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۱۴۰	۰	۱۹۸,۱۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۱۴۰	۰	۱۹۸,۱۴۰
سود سهام مصوب									(۱۴۴,۰۰۰)		(۱۴۴,۰۰۰)
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					۹,۹۰۷				(۹,۹۰۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۳۲	۰	۰	۰	۱۹۰,۷۱۴	۰	۵۱۵,۰۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۹۳,۰۰۰		۱۹۳,۰۰۰
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 ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۰۰	۰	۱۹۳,۰۰۰
سود سهام مصوب									(۱۸۶,۰۰۰)		(۱۸۶,۰۰۰)
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	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			(۵۹)		(۵۹)
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۳۳۲	۰	۰	۰	۱۹۷,۶۵۵	۰	۵۳۱,۹۸۷

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	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	۹۰,۱۲۰	۵۹,۳۳۶	۱۶۰,۳۱۳	۵۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۵۸۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۰,۱۲۰	۵۹,۳۳۶	۱۵۹,۶۳۳	۵۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

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	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳,۱۹۰	۷,۷۳۶	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷۰,۱۳۰)	(۱۵۳,۱۶۳)	(۲۳۶,۶۱۹)	(۱۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۱۱۴,۳۳۶	۱۹۱,۸۸۲	۱۹۷,۹۸۵	(۴۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۳,۳۸۲	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۵,۸۸۴)	۴۱,۹۱۰	(۳۷,۵۱۶)	--

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 قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۴,۳۳۶	۱۰۱,۳۳۶	۱۳۳,۱۱۷	(۶۶)
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	۱۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۸,۴۰۰	۸,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۱۳۰)	(۲,۹۹۲)	(۳,۵۷۳)	(۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹,۱۳۰)	(۲۳,۲۴۹)	(۳۳,۷۶۴)	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	(۱۱,۱۵۴)	(۹۳,۴۹۷)	(۹۵,۲۸۴)	۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۳,۳۹۴)	(۱۱۱,۳۳۸)	(۱۳۳,۶۲۱)	۸۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۰,۸۴۳	(۱۰,۱۰۳)	۸,۴۹۶	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۶,۵۴۷	۳۳,۱۰۴	۷,۹۳۴	(۴۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۱۷	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۷,۳۸۹	۲۳,۰۰۲	۱۶,۵۴۷	۷۰

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	
معاملات غیر نقدی	.	.	.	
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 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 بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال			مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال
فروش داخلی:																
دام	راس	نرخ بازار	۲,۵۴۴	۲۵۹,۵۴۸	۳,۲۱۰	۹۳,۳۳۹,۲۵۲.۳۴	۲۹۹,۶۱۹	(۱۷۰,۱۳۵)	۱۲۹,۴۸۴	۲,۲۸۲	۷۰,۱۵۴,۶۸۸.۸۷	۱۶۰,۰۹۳	(۸۸,۸۹۴)	۷۱,۱۹۹	۱,۰۶۶	۹۱۳
محصولات زراعی	تن	دولت	۲,۷۹۹	۵۷,۵۰۸	۲,۷۸۶	۲۰,۵۳۸,۰۴۷.۲۸	۵۷,۲۱۹	(۳۹,۹۶۸)	۳۷,۲۵۱	۲,۱۵۷	۲۸,۷۰۵,۶۰۹.۶۴	۶۱,۹۱۸	(۳۵,۷۱۳)	۲۶,۲۰۶	۰	۶۲
شیر بز	تن	نرخ بازار	۳۴۷	۱۴,۶۶۵	۴۱۰	۴۲,۳۰۷,۳۱۷.۰۷	۱۷,۳۴۶	(۳۱,۲۰۷)	(۳,۸۶۱)	۴۵۹	۵۵,۸۵۱,۸۵۱.۸۵	۲۵,۶۳۶	(۴۶,۵۶۷)	(۳۰,۹۳۱)	۱۱۰	۱۹۲
شیر	تن	دولت	۲۶,۱۷۵	۶۶۹,۶۸۸	۳۴,۵۰۵	۲۶,۰۶۴,۱۹۳.۶	۸۹۹,۳۴۵	(۷۳۴,۲۱۹)	۱۶۵,۱۲۶	۲۵,۷۵۱	۲۵,۴۲۲,۸۱۸.۵۳	۹۱۲,۱۷۳	(۷۶۲,۷۶۷)	۱۴۹,۴۰۸	۸,۵۳۶	۸,۶۷۳
کود حیوانی	متر مکعب	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۳۱,۸۶۵	۱,۰۰۱,۴۰۹	۴۰,۹۱۱	۱,۲۷۳,۵۲۹	۳۱۸,۰۰۰	(۹۵۵,۵۲۹)	۳۰,۶۴۹	۱,۱۵۹,۸۲۰	۲۲۵,۸۸۰	(۹۲۳,۹۴۰)	۹,۷۱۲	۹,۸۴۰		
فروش صادراتی:																

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
ضایعات غیرعادي	(۲۲۸,۷۸۹)	(۲۶۰,۳۱۰)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹۶۱,۶۹۵	۹۳۷,۱۹۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۲,۶۹۵	۱۸,۸۶۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸,۸۶۱)	(۱۲,۱۳۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹۵۵,۵۳۹	۹۳۳,۹۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۹۵۵,۵۳۹	۹۳۳,۹۴۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

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 - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال
مواد اوليه (خوراک دام و زراعت)	تن	۶,۵۹۰	۲,۳۰۴,۰۹۷.۱۳	۱۴,۵۳۵	۲,۶۷۵	۵,۶۳۸,۵۰۴.۶۷	۱۵,۰۸۳	(۱,۴۳۰)	۱,۹۰۳,۱۱۲.۶۸	(۲,۷۰۱)	۶,۹۳۰	۲,۷۶۳,۰۰۵.۷۸	۱۹,۱۳۰	۹۲۵	۸,۴۱۸,۳۷۸.۳۸	۷,۷۸۷
کود حیواني	متر مکعب	۱۹	۱۵۵,۶۸۴,۳۱۰.۵۳	۲,۹۵۸	۱۹	۳۱,۳۱۰,۵۳۶.۳۳	۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۹۳,۴۴۷,۳۶۸.۴۲	۳,۵۵۱
قطعات و لوازم یدکي	عدد	۱۷۹,۵۴۷	۷,۶۷۴.۸۷	۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۳۹۷	۸,۷۳۶.۵۹	۵۹۶	۱۱۱,۳۵۰	۷,۰۳۹.۳۱	۷۸۲
جمع کل				۱۸,۸۶۱			۱۵,۶۷۶			(۲,۷۰۱)			۱۹,۷۱۶			۱۳,۱۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
ذرت دانه ای	تن	۸۱	۸۸,۴۴۴,۴۴۴.۴۴	۷,۱۶۴	۳,۹۳۶	۲۳,۴۱۰,۰۶۰.۹۸	۹۳,۱۴۳	۳,۷۴۷	۰	۹۰,۹۷۶	۳۰,۸۵۱,۸۵۱.۸۵
پنبه دانه	تن	۸۲	۹۸,۰۷۳,۱۷۰.۷۳	۸,۰۴۳	۶۹۳	۵۱,۲۰۹,۵۳۷.۵۷	۳۵,۴۳۷	۵۸۴	۰	۳۰,۳۱۷	۶۹,۳۷۳,۶۸۴.۳۱
جو	تن	۳۱۴	۳۴,۹۳۳,۱۳۱.۰۳	۷,۸۲۹	۴,۱۳۴	۱۷,۸۲۵,۸۹۷.۱۹	۷۳,۵۱۴	۴,۱۳۵	۰	۷۵,۱۳۳	۱۹,۸۴۳,۴۵۰.۴۸
کنجاله سویا	تن	۸۱	۸۴,۵۵۵,۵۵۵.۵۶	۶,۸۴۹	۱,۶۱۸	۳۷,۳۳۸,۰۷۱.۶۹	۶۰,۴۱۳	۱,۴۸۰	۰	۴۹,۹۳۴	۷۹,۱۳۳,۲۸۷.۶۷
ذرت علوفه ای	تن	۳۴,۰۰۴	۴,۶۱۶,۴۸۰.۵۹	۱۱۰,۸۱۴	۳۶,۵۳۹	۵,۳۷۷,۳۹۴.۵۵	۱۴۰,۰۰۴	۳۴,۶۹۳	۰	۱۰۶,۳۶۴	۵,۵۹۴,۱۹۵.۰۵
یونجه خشک	تن	۱,۵۱۵	۱۳,۶۶۰,۷۳۶.۰۷	۳۰,۶۹۶	۳,۶۸۳	۳۹,۹۸۸,۰۵۳.۲۳	۱۱۰,۴۴۶	۳,۴۰۹	۰	۸۵,۲۴۵	۲۵,۶۵۵,۱۱۴.۵۹
تفاله خشک	تن	۳۳۷	۴۳,۴۷۷,۷۴۴.۸۱	۱۴,۶۵۳	۱,۶۷۳	۳۸,۶۸۹,۵۹۳.۳	۴۷,۹۶۹	۱,۱۸۶	۰	۳۴,۷۹۸	۳۳,۸۰۶,۸۰۴.۳۷
سایر	واحدهای مختلف	۱	۳۹,۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۵	۱	۴۰۵,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۴۷۷	۱	۰	۳۵۷,۷۵۵	۸۷,۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۲۶,۴۱۵	۳۹,۸۸۲,۷۶۱,۲۴۳.۲۳	۲۱۵,۵۷۱	۴۳,۲۵۵	۴۰۵,۶۷۰,۷۳۸,۶۰۸.۵	۹۶۵,۴۰۳	۳۹,۳۲۵	۰	۸۳۰,۴۲۱	۸۷,۵۱۱,۱۴۸,۲۸۸.۲۳
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۲۱۵,۵۷۱			۹۶۵,۴۰۳				۸۳۰,۴۲۱	۲۵۰,۵۵۲

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم 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 سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالي	دوره ۹ ماهه هزینه برآورد در دوره ۲ ماهه		برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی	سال مالي	هزینه استهلاک اداری برآورد در دوره ۲ ماهه		برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی
	منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳ ماهه منتهی	منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳ ماهه منتهی
هزینه حقوق و دستمزد	۲۲,۲۷۳	۱۸,۱۹۲	۵,۹۲۰	۷,۱۲۰	۱۹,۱۲۲	۲۰,۸۳۸	۷,۱۲۰	۷,۴۲۰
هزینه استهلاک	۵۲,۲۰۱	۵۰,۰۳۱	۱۵,۱۱۰	۱۷,۸۲۰	۱,۱۲۸	۷۱۱	۲۵۰	۲۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۶۷,۴۸۲	۱۵۲,۵۴۳	۵۰,۴۲۰	۵۰,۹۲۰	۱۵,۰۶۱	۱۰,۷۶۶	۳,۶۲۰	۳,۶۱۰
جمع	۲۴۱,۹۵۶	۲۲۰,۷۶۶	۷۱,۴۵۰	۷۵,۸۶۰	۳۵,۳۱۱	۳۲,۳۱۵	۱۰,۹۹۰	۱۱,۲۷۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در سال ۱۳۹۹ و به خصوص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ واحدهای کشاورزی و دامپروری جدیدی به صنعت زراعت و خدمات وابسته اضافه خواهد شد.. بنابراین در سال جدید نیز پیش بینی می شود تا شرکت های جدید دیگری به این صنعت اضافه گردد که میتواند در تعیین نرخ فروش محصولات تاثیر گذار باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	در سال ۱۳۹۹ و به خصوص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ واحدهای کشاورزی و دامپروری جدیدی به صنعت زراعت و خدمات وابسته اضافه خواهد شد.. بنابراین در سال جدید نیز پیش بینی می شود تا شرکت های جدید دیگری به این صنعت اضافه گردد که میتواند در تعیین نرخ فروش محصولات تاثیر گذار باشد.

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت عدم کنترل عوامل موثر در نرخ بهای مواد اولیه از قبیل نرخ ارز ، نرخ سود، کرایه حمل و نقل و کمیسیون در سال جدید افزایش نرخ خرید مواد اولیه با شیب بیشتری افزایش خواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به	در صورت عدم کنترل عوامل موثر در نرخ بهای مواد اولیه از قبیل نرخ ارز ، نرخ سود، کرایه حمل و نقل و کمیسیون در سال جدید افزایش نرخ خرید مواد اولیه با شیب بیشتری افزایش خواهد داشت.	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های تولید و همچنین سربار مستقیم و غیر مستقیم در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ناشی از سرفصل های مواد غیر مستقیم، دستمزد غیر مستقیم ، سوخت و هزینه بهداشت و درمان دام و سایر عوامل خواهد بود که باعث افزایش بهای تمام شده کالای فروخته شده خواهد شد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش هزینه های تولید و همچنین سربار مستقیم و غیر مستقیم در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ ناشی از سرفصل های مواد غیر مستقیم، دستمزد غیر مستقیم ، سوخت و هزینه استهلاک و هزینه بهداشت و درمان و سایر عوامل خواهد بود که باعث افزایش بهای تمام شده کالای فروخته شده خواهد شد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۷۵	۱۷۴	۱۷۷	۱۷۶
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۶	۱۵	۱۷	۱۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹۰۰	۱۲۶	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۸۴۰	۳۳۹	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روبل	۱,۵۵۰	۳	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به اینکه افزایش هزینه های عمومی و اداری بیشتر ناشی از افزایش حقوق و دستمزد پرسنل برطبق قوانین رایج کشور از جمله الزامات قانون کار می باشد. خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی نیز بنا بر شرایط موجود نسبت به سال گذشته تغییرات قابل توجه ای نخواهد داشت در ضمن پیش بینی می گردد هزینه های دستمزد معادل همان درصد افزایش یافته و سایر عوامل موثر بر بهای تمام شده به طور میانگین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به	باتوجه به اینکه افزایش هزینه های عمومی و اداری بیشتر ناشی از افزایش حقوق و دستمزد پرسنل برطبق قوانین رایج کشور از جمله الزامات قانون کار می باشد. خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی نیز بنا بر شرایط موجود نسبت به سال گذشته تغییرات قابل توجه ای نخواهد داشت در ضمن پیش بینی می گردد هزینه های دستمزد معادل همان درصد افزایش یافته و سایر عوامل موثر بر بهای تمام شده به طور میانگین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش خواهد داشت.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم 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 برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
غرامت دام	۴,۷۳۹	۳,۰۳۵
جمع	۴,۷۳۹	۳,۰۳۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جذب نشده در تولید	۲۹,۵۱۰	۲۹,۳۹۲
تلفات دام	۲,۹۶۲	۱,۵۱۲
جمع	۳۲,۴۷۲	۳۰,۹۰۴

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۱۸	۳,۱۲۶	۰		۰	۰	۰	۰	۶۰۰	
اوراق مشارکت	۱۸	۴,۰۳۳	۰		۰	۰	۰	۰	۳۶۳	
اوراق مشارکت	۱۸	۲,۴۲۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۸۳	
اوراق مشارکت	۱۸	۵,۵۴۹	۰		۰	۰	۰	۰	۲۱۰	
اوراق مشارکت	۱۸	۸,۳۱۸	۸,۶۸۱		۰	۰	۰	۸,۶۸۱	۲۷۱	
اوراق مشارکت	۱۸	۸,۴۸۸	۰		۰	۰	۰	۰	۳۵۰	
اوراق مشارکت	۲۳	۲۷,۵۴۰	۲۲,۳۰۷		۰	۰	۰	۲,۲۸۷	۲۰,۰۲۰	۳,۱۳۷
اوراق مشارکت	۱۸	۲,۰۲۵	۰		۰	۰	۰	۰	۲۶۳	
اوراق مشارکت	۱۸	۵,۱۳۱	۰		۰	۰	۰	۰	۵۰۰	
اوراق مشارکت	۱۸	۶,۱۵۷	۰		۰	۰	۰	۰	۳۱۷	
اوراق مشارکت	۱۸	۲,۳۰۶	۰		۰	۰	۰	۰	۳۸۱	
اوراق مشارکت	۱۸	۰	۸,۴۸۵		۰	۰	۰	۸,۴۸۵	۲۹۰	
اوراق مشارکت	۱۸	۰	۵,۳۰۷		۰	۰	۰	۵,۳۰۷	۱۵۸	
اوراق مشارکت	۱۸	۰	۶,۳۷۰		۰	۰	۰	۶,۳۷۰	۱۶۳	
اوراق مشارکت	۱۸	۰	۵,۷۷۹		۰	۰	۰	۵,۷۷۹	۲۱۱	
اوراق مشارکت	۱۸	۰	۲,۱۵۲		۰	۰	۰	۲,۱۵۲	۱۲۶	
اوراق مشارکت	۱۸	۰	۲,۲۵۷		۰	۰	۰	۲,۲۵۷	۴۰۳	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
وراق مشارکت	۱۸	۰	۴,۲۰۳	۰	۰	۰	۴۸۲	
وراق مشارکت	۱۸	۰	۲,۵۲۳	۰	۰	۰	۵۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۷۵,۹۹۳	۷۰,۰۶۴	۰			۹,۲۱۳	
							۰	انتقال به دارایی
							۹,۲۱۳	هزینه مالی دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

طبق برآورد شرکت و نظریه مدیران و هیئت مدیره شرکت پیش بینی می گردد با توجه به کاهش دوره وصول مطالبات نسبت به سال قبل وضعیت تامین مالی نسبت به سال گذشته روند بهبودی داشته باشد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد با تسویه به موقع اقساط تسهیلات هزینه مالی را کاهش دهد
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت در نظر دارد با تسویه به موقع اقساط تسهیلات هزینه مالی را کاهش دهد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده بانک	۳,۴۹۹	۳۱,۲۹۴
سایر	(۲۱,۵۳۷)	(۲,۶۵۷)

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	(۱۸,۰۳۸)	۲۸,۶۳۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۹۰,۷۱۴	۱۴۴,۰۰۰	۱۹۸,۱۴۰	۷۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت نیاز به افشای اطلاعات با اهمیت در دوره مالی مذکور شرکت مراتب را به به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد نمود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	در صورت نیاز به افشای اطلاعات با اهمیت در دوره مالی مذکور شرکت مراتب را به به نحو شایسته اطلاع رسانی خواهد نمود.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت جریان های نقدی سرفصل پرداخت نقدی افزایش دارایی زیستی مولد به دلیل عدم سرفصل مرتبط، در سرفصل پرداخت نقدی حاصل از فروش دارایی ثابت مشهود ثبت شده است
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»