

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کشاورزی و دامپروری ملارد شیر	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: زملارد (ملارد شیر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 014056	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸۶۳,۳۷۰	۵۹۳,۳۵۸	۸۳۹,۶۹۳	۴۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۵۶,۳۶۳)	(۴۵۵,۳۴۳)	(۶۳۹,۸۰۱)	(۴۴)
سود (زیان) ناخالص	۲۰۶,۰۰۸	۱۳۷,۱۱۵	۱۹۹,۸۹۲	۵۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۰,۶۷۶)	(۲۸,۳۵۱)	(۳۹,۳۸۶)	(۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۰,۷۵۲	۴,۸۹۵	۱۰,۳۸۵	۱۲۰
سایر هزینه‌ها	(۷,۷۳۶)	۰	(۴,۴۴۱)	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۸,۳۵۸	۱۱۳,۶۵۹	۱۶۶,۳۵۰	۳۹
هزینه‌های مالی	(۴,۳۱۰)	(۲,۵۳۳)	(۴,۳۴۸)	(۶۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۱۱۷)	۴۹۷	۵۸۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۶,۱۸۰	۵,۸۳۲	۱۸,۳۶۸	۶

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	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶۰,۳۱۱	۱۱۷,۴۵۵	۱۸۰,۹۵۰	۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سالهای قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۰,۳۱۱	۱۱۷,۴۵۵	۱۸۰,۹۵۰	۳۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۶۰,۳۱۱	۱۱۷,۴۵۵	۱۸۰,۹۵۰	۳۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۳۷	۴۵۷	۵۵۵	۱۵
غیرعملیاتی (ریال)	۶	۱۳	۴۸	(۵۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۳۳	۴۷۰	۶۰۳	۱۳
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۳۳	۴۷۰	۶۰۳	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۳۴	۳۹۲	۶۰۳	۳۶
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
-----	-----------------------------	---	---	---------------

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارقام شده دوره منتهی به	تجدید ارقام شده دوره منتهی به	درصد تغییر
		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۶۰,۳۱۱	۱۱۷,۴۵۵	۱۸۰,۹۵۰	۳۶
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	۱۶۰,۳۱۱	۱۱۷,۴۵۵	۱۸۰,۹۵۰	۳۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید اراانه شده دوره منتهی به	تجدید اراانه شده دوره منتهی به	درصد تغییر
		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۹۴,۸۰۰	۶۸۷,۸۶۰	۵۴۷,۰۹۴	۳۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۱۳۷	۳,۷۹۸	۳,۶۹۹	۸۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۸	۹۸	۹۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۱,۸۹۸	۳,۶۴۳	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۰۰,۰۳۵	۶۹۲,۶۵۴	۵۵۲,۵۳۳	۳۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۱,۷۸۴	۳۱,۷۶۵	۱۱,۱۷۳	۳۳

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	۳۰۶,۵۳۷	۱۳۹,۷۷۳	۷۳,۳۹۸	۱۱۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۸,۷۳۱	۶۰,۸۱۵	۴۰,۰۸۱	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲,۷۳۱	۵,۳۳۹	۲,۱۹۵	(۴۹)
	۴۰۹,۷۸۳	۲۳۷,۶۹۳	۱۲۶,۷۴۷	۷۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴۰۹,۷۸۳	۲۳۷,۶۹۳	۱۲۶,۷۴۷	۷۲
جمع دارایی‌ها	۱,۳۰۹,۸۱۸	۹۳۰,۳۴۶	۶۷۹,۳۸۰	۴۱
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	۱۶,۳۳۶	۱۶,۳۳۶	۷,۲۷۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۷۸,۸۷۹	۱۸۶,۶۶۹	۴۴,۷۶۷	(۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴۹۵,۲۰۵	۵۰۲,۹۹۵	۲۵۲,۰۴۶	(۲)
بدهی‌ها				

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
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۲,۳۱۰	۱۶,۰۸۳	۱۰,۸۶۸	۳۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۲,۳۱۰	۱۶,۰۸۳	۱۰,۸۶۸	۳۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۷۱,۵۳۴	۳۸۰,۰۷۰	۳۰۰,۹۷۵	۵۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۱۶۸,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۳۵,۳۲۶	۳۱,۱۹۸	۱۵,۳۹۱	۱۳
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۷,۵۴۳	۰	۰	
	۷۹۲,۴۰۳	۴۱۱,۲۶۸	۳۱۶,۳۶۶	۹۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷۹۲,۴۰۳	۴۱۱,۲۶۸	۳۱۶,۳۶۶	۹۳
جمع بدهی‌ها	۸۱۴,۶۱۳	۴۳۷,۲۵۱	۳۳۷,۲۳۴	۹۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۳۰۹,۸۱۸	۹۳۰,۳۴۶	۶۷۹,۲۸۰	۴۱

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	۷,۲۷۸	۰	۰	۰	۴۴,۷۶۷	۰	۳۵۲,۰۴۵

[illegible]

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) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۶۰,۳۱۰		۱۶۰,۳۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۳۱۰	۰	۱۶۰,۳۱۰
سود سهام مصوب									(۱۶۸,۰۰۰)		(۱۶۸,۰۰۰)
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			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۲۶	۰	۰	۰	۱۷۸,۸۷۹	۰	۴۹۵,۲۰۵

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	۱۳۷,۳۱۲	۱۶۹,۰۳۱	۱۴۸,۴۰۶	(۲۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳۷,۳۱۲	۱۶۹,۰۳۱	۱۴۸,۴۰۶	(۲۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶۶,۹۹۷	۴۰۰	۱۰۳,۲۸۴	۱۶,۶۴۹
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹۴,۷۴۷)	(۱۶۷,۲۵۹)	(۲۵۹,۹۱۲)	(۱۶)
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	(۲,۱۷۱)	(۹۹)	(۹۹)	(۲,۰۹۳)
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	۱	۶	۶	(۸۳)
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	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲۹,۹۳۰)	(۱۶۶,۹۵۳)	(۱۵۶,۷۳۱)	۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۶۰۸)	۲,۰۷۹	(۸,۳۱۵)	--
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	۰	۰	۳۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۱۴,۱۹۳)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۴,۳۴۸)	
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	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۰	۰	۱۱,۴۵۹	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲,۶۰۸)	۲,۰۷۹	۳,۱۴۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵,۳۳۹	۲,۱۹۵	۲,۱۹۵	۱۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۷۳۱	۴,۲۷۴	۵,۳۳۹	(۳۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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	مبانی 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش - ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش - ریال	نرخ فروش - ریال	مبلغ فروش - ریال	سود ناخالص - ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش - ریال	نرخ فروش - ریال			مبلغ فروش - ریال
فروش داخلی:															
شیر خام	کیلوگرم	سایر	۰	۰	۳۰,۰۳۰,۹۳۳	۲۵,۳۱۳.۹۴	۷۵۹,۹۴۸	(۵۹۰,۴۴۴)	۱۶۹,۵۰۴	۳۳,۶۷۸,۳۷۵	۳۴,۰۷۹.۳۱	۸۰۶,۹۳۷	۱۸۵,۷۵۱	۹,۴۶۱,۱۹۵	۸,۶۳۷,۱۲۰
گوساله نر	راس	سایر	۰	۰	۱,۰۹۴	۳۱,۱۳۳,۴۰۰.۳۷	۳۴,۰۴۹	(۴۱,۵۱۲)	(۷,۴۶۳)	۷۰۸	۵۷,۴۳۵,۰۳۸.۳۵	۴۰,۶۶۴	۸,۳۱۰	۷۲۶	۵۲۲
محصولات زراعی	کیلوگرم	سایر	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۶۴	(۴,۹۸۵)	۵,۷۷۹	۵۳۰,۱۸۰	۲۶,۱۸۱.۶۷	۱۳,۸۸۱	۱۱,۱۵۹	۰	۰

ارزش منصفانه محصولات کشاورزی	کیلوگرم	سایر	•	•	•	۳۴,۹۳۲	(۲,۸۶۰)	۲۲,۰۷۲	•	۷۸۸	•	۷۸۸	•	•
جمع فروش داخلی	•	•	•	۳۰,۰۲۲,۰۲۷	۸۳۹,۶۹۳	(۶۳۹,۸۰۱)	۱۹۹,۸۹۴	۲۴,۲۰۹,۱۶۳	۸۶۲,۲۷۰	(۶۵۶,۲۶۲)	۲۰۶,۰۰۸	۹,۴۶۱,۹۲۱	۸,۶۳۷,۶۴۲	
فروش صادراتی:														
جمع فروش صادراتی:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
برگشت از فروش	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
تخفیفات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
جمع	•	•	•	۳۰,۰۲۲,۰۲۷	۸۳۹,۶۹۳	(۶۳۹,۸۰۱)	۱۹۹,۸۹۴	۲۴,۲۰۹,۱۶۳	۸۶۲,۲۷۰	(۶۵۶,۲۶۲)	۲۰۶,۰۰۸	۹,۴۶۱,۹۲۱	۸,۶۳۷,۶۴۲	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳۳۱,۹۳۶	۳۶۲,۶۷۵	۴۰۶,۶۶۴	۵۵۰,۶۵۰	۸۳۹,۶۹۳	۸۶۲,۲۷۰	۵۶۳,۷۹۱	۴۶۳,۵۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸۸,۷۷۵)	(۳۱۲,۸۲۷)	(۳۳۳,۶۱۲)	(۴۳۳,۸۷۳)	(۶۳۹,۸۰۱)	(۶۵۶,۲۶۲)	(۴۳۶,۸۵۲)	(۲۳۴,۵۱۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش در تولید شیر در جهت کاهش هزینه های ثابت و همچنین تثبیت سهم بازار

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۵۷,۵۸۸	۶۹۸,۸۳۳
دستمزد مستقیم تولید	۶۰,۲۳۸	۵۹,۶۳۷
سربار تولید	۱۴۴,۶۰۷	۱۴۳,۰۴۳
جمع	۸۶۲,۴۳۳	۹۰۱,۵۱۲
هزینه جذب نشده در تولید	•	•

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
جمع هزینه های تولید	۸۶۲,۴۳۳	۹۰۱,۵۱۲
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۲۱۲,۶۴۴)	(۲۲۱,۱۶۶)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۴۹,۷۸۹	۶۸۰,۳۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹,۸۵۱	۱۹,۸۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹,۸۳۹)	(۴۳,۹۳۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۳۹,۸۰۱	۶۵۶,۲۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۶۳۹,۸۰۱	۶۵۶,۲۶۲
«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 منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شیر خام	کیلوگرم	۰		۰	۲۳,۸۰۳,۷۳۵	۲۶,۰۹۶.۰۷	۶۲۱,۱۸۴	۰		۰	۲۳,۸۰۳,۷۳۵	۲۶,۰۹۶.۰۷	۶۲۱,۱۸۴	۰		۰
گوساله بر	راس	۱۸۱	۴۹,۲۷۶,۳۴۳.۰۹	۸,۹۱۹	۱,۱۰۵	۳۰,۵۲۰,۳۶۱.۹۹	۲۳,۷۲۵	۴۸	۴۲,۵۲۰,۸۳۳.۳۳	۲,۰۴۱	۴۵,۶۹۶,۳۲۷.۶۸	۳۲,۳۵۳	۶۲۶	۱۹,۶۹۹,۶۸۰.۵۱	۱۲,۳۳۲	
ارزش منصفانه محصولات کشاورزی	کیلوگرم	۰		۱۰,۹۳۰	۰		۲۰,۶۷۱	۰		۰		۰	۰			۳۱,۵۹۱

شرح محتصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
جمع کل			۱۹,۸۳۹		۶۷۵,۵۸۰			۲,۰۴۱			۶۵۳,۵۳۷			۴۳,۹۲۳	

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

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	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۹۴,۳۶۸			۸۳۸,۷۱۵			۶۹۸,۸۳۳			۲۳۴,۳۵۰	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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

هزینه های عمومی و اداری، عمومی و فروش								شرح
برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۷,۲۹۰	۱۵,۶۲۸	۲۲,۳۵۶	۱۷,۷۱۰	۴,۵۳۹	۱۳,۴۵۱	۱۳,۸۸۸	۱۷,۵۵۳	هزینه حقوق و دستمزد
۲۳۷	۹۷۰	۷۲۸	۱,۸۴۸	۱۰,۰۰۵	۳۷,۶۰۵	۳۰,۶۸۳	۳۳,۹۷۴	هزینه استهلاک
۱۳۱	۱۰۳	۴۰۳	۳۹۴	۹۱۷	۱,۶۴۶	۲,۸۱۱	۲,۸۳۸	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

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۹	۵,۴۹۵	۳,۲۵۵
سایر هزینه ها	۹۱,۳۴۲	۹۵,۶۶۱	۱,۲۵۰	۳۲,۳۴۱	۱۵,۳۹۵	۹,۸۱۲	۳,۴۱۴
جمع	۱۴۴,۶۰۷	۱۴۳,۰۴۳	۴۳,۹۵۲	۴۷,۷۹۲	۳۹,۳۸۶	۳۸,۷۹۴	۲۳,۳۷۰
۱۵,۳۴۲							

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برای دوره سه ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۴۶۰۰۰ ریال ویا احتساب جوایز برای هرکیلو شیر پیش بینی شده است
	دوره ۳ ماهه منتهی به	برای دوره سه ماهه منتهی به اسفند ۹۹ مبلغ ۴۶۰۰۰ ریال ویا احتساب جوایز برای هرکیلو شیر پیش بینی شده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی بر اساس تغییرات نرخ ارز برای خرید مواد اولیه نهاده های دامی با افزایش ۲۰ درصدی برآورد شده است
	دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی بر اساس تغییرات نرخ ارز برای خرید مواد اولیه نهاده های دامی با افزایش ۲۰ درصدی برآورد شده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی شرکت برای دوره سه ماهه با توجه به تغییرات نرخ نهاده های دامی ۲۰ درصد پیش بینی شده است
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی شرکت برای دوره سه ماهه با توجه به تغییرات نرخ نهاده های دامی ۲۰ درصد پیش بینی شده است

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۹	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶	۲۷	۲۷	۲۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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	برآورد شرکت برای تغییرات هزینه های اداری و عمومی در سه ماهه چهارم ۲۰ درصد می باشد

دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد شرکت برای تغییرات هزینه های اداری و عمومی در سه ماهه چهارم ۲۰ درصد می باشد
«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.»	
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 طرح ارزی	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 بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
گاو داری ۳۰۰۰ راس مولد شهرستان ملایر	۲,۲۵۶,۱۲۸	۰		۳۴,۴۵۶	۲,۲۵۶,۱۲۸	۰	۸	۱۱	۰	افزایش ظرفیت دامداری
گاو داری ۳۰۰۰ راس مولد شهرستان آرادان	۲,۵۴۶,۳۲۳	۰		۰	۲,۵۴۶,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	افزایش ظرفیت دامداری

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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 تلفات دام	۱۰,۲۸۵	۱۰,۷۵۲
جمع	۱۰,۲۸۵	۱۰,۷۵۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تلفات دام	۲,۶۰۸	۷,۱۵۲
هزینه های جذب نشده در تولید	۳۳۹	۱۴۶
تلفات جنین ومرده زایی	۱,۴۹۴	۴۲۸
جمع	۴,۴۴۱	۷,۷۲۶

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱,۱۹۸	۳۵,۳۲۶	۰	۰	۰	۲۵,۳۲۶	۰	۴,۲۱۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۱,۱۹۸	۳۵,۳۲۶	۰			۲۵,۳۲۶	۰	۴,۲۱۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۴,۲۱۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده مربوط به تسهیلات سرمایه در گردش از بانک کشاورزی به سررسید یکساله به تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ می باشد

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در جهت تامین منابع مالی سرمایه در گردش در خصوص تامین نهاده های دامی از منابع بانکی در نظر دارد در صورت موافقت مبادی زیربط و بانکهای طرف حساب اقدام به اخذ تسهیلات بابت بهره کم نماید
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت در نظر دارد جهت اجرای پروژه های در دست اقدام مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از محال منابع استانی دریافت نماید

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۵۸۰	(۱۱۷)
جمع	۵۸۰	(۱۱۷)

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارائیهایی زیستی مولد	۱۸,۳۶۸	۶,۱۸۰
جمع	۱۸,۳۶۸	۶,۱۸۰

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
۱۶,۳۳۷	۱۶۸,۰۰۰	۱۸۰,۹۵۰	۱۶۸,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ادامه انجام پروژه های در جریان شرکت در استانهای همدان و سمنان از بر نامه های با اهمیت شرکت می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	ادامه انجام پروژه های در جریان شرکت در استانهای همدان و سمنان از بر نامه های با اهمیت شرکت می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

وجود ندارد
«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.»