



شرکت: دامداری تلیسه نمونه	سرمایه ثبت شده: 70,000
نماد: تلیسه	سرمایه ثبت نشده: 140,000
کد صنعت (ISIC): 014052	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	دامداری تلیسه نمونه
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. ترازنامه شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریورماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 32 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.</p>	
نتیجه گیری	
<p>3. براساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.</p>	
تاکید بر مطالب خاص	

4. باتوجه به یادداشت توضیحي 1-12، بابت مالیات حقوق و جرائم و عملکرد سالهاي 1393 و 1395 جمعا مبلغ 21/8 ميليارد ريال مطالبه گردیده که به دليل اعتراض شرکت ذخيره‌اي در حسابها منظور نشده و پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی در دست بررسی مي‌باشد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. مسئولیت "ساير اطلاعات" با هیئت‌مدیره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مدیریت است. نتیجه گيري این سازمان نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده نتیجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی که این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "ساير اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

ساير موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:
 1-6- مستندسازی ساختار کنترلهای داخلی توسط کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی.
 2-6- عدم انتخاب مدیر حسابرسی داخلی توسط هیئت‌مدیره.
 3-6- ارائه گزارشهای حسابرس داخلی به هیئت‌مدیره یا کمیته‌اي از آن هیئت.

22 آبان 1397

سازمان حسابرسی

1397/08/29 17:55:49	[Seyed Hashem Moosavi [Sign	مدیر گروه سازمان حسابرسی
1397/08/30 09:24:48	[Reza Esmaeilzadeh [Sign	مدیر ارشد سازمان حسابرسی
1397/08/30 09:42:38	[Ahmad Fazeli [Sign	عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل تغییرات

۱۳۹۷/۰۶/۳۱								
			دهی‌ها و حقوق صاحبان سهام					
			دهی‌های جاری					
(۱۱)	۱۸۰,۰۷۰	۱۵۹,۶۰۷	برداختنی‌های تجاری	(۹۰)	۹,۳۰۴	۸۹۰	موجودی نقد	
(۲)	۳۰۸,۶۰۵	۳۰۱,۶۸۱	برداختنی‌های غیرتجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	
--	.	.	مالیات پرداختنی	(۱۱)	۹۲,۴۴۴	۸۲,۳۸۵	دریافتنی‌های تجاری	
۱۵۰	۳۳,۸۴۴	۸۴,۶۹۵	سود سهام پرداختنی	(۳۴)	۷,۱۴۴	۴,۷۳۴	دریافتنی‌های غیرتجاری	
۴	۳۳,۸۹۱	۳۴,۷۹۴	تسهیلات مالی	۳۰	۹۵,۷۸۶	۱۳۴,۵۳۳	موجودی مواد و کالا	
--	.	.	ذخایر	(۴۳)	۱۴,۹۰۶	۸,۵۴۱	پیش پرداخت‌ها و سفارشات	
(۴)	۳۳۴	۳۱۹	پیش‌دریافت‌های جاری	(۱۹)	۱۶,۴۰۸	۱۳,۳۳۸	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	(۱)	۳۳۵,۹۹۲	۳۳۴,۴۰۱	جمع دارایی‌های جاری	
۴	۵۴۶,۷۴۴	۵۷۱,۰۹۶	جمع بدهی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری	
			بدهی‌های غیرجاری					
--	.	.	برداختنی‌های بلندمدت	.	۳۹۶	۳۹۶	دریافتنی‌های بلندمدت	
۰	۱۳۱,۴۱۷	۱۳۱,۴۱۶	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	.	۱,۵۴۷	۱,۵۴۷	سرمایه‌گذاری در املاک	
۱۰	۳۴,۴۳۴	۳۶,۹۶۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴	۶۱۳,۳۶۶	۶۳۹,۸۷۸	دارایی‌های نامشهود	
۱۸	۳۳,۱۶۳	۳۶,۱۰۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	--	.	.	دارایی‌های ثابت مشهود	
۴	۱۶۸,۰۰۴	۱۷۴,۴۸۳	جمع بدهی‌ها	۴	۶۱۴,۳۰۹	۶۴۱,۸۲۱	سایر دارایی‌ها	
۴	۷۱۴,۷۴۸	۷۴۵,۵۷۹	جمع حقوق صاحبان سهام				جمع دارایی‌های غیرجاری	
			حقوق صاحبان سهام					
۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	سرمایه					
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان					
--	.	.	صرف (کسر) سهام					
--	.	.	سهام خزانه					
۰	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	اندوخته قانونی					
--	.	.	سایر اندوخته‌ها					
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش					
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها					
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری					
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی					
(۸)	۵۸,۵۵۳	۵۳,۶۴۳	سود (زیان) انباشته					
(۴)	۱۳۵,۵۵۳	۱۳۰,۶۴۳	جمع حقوق صاحبان سهام					
۳	۸۵۰,۳۰۱	۸۷۶,۳۳۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۸۵۰,۳۰۱	۸۷۶,۳۳۳	جمع دارایی‌ها	

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص	۲۸۰,۶۴۱	۳۹۵,۷۸۶	۲۹	۶۴۴,۱۳۶
درآمدهای عملیاتی				

				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۵۶۹,۳۳۷)	۲۶	(۲۵۵,۶۶۳)	(۳۳۲,۵۳۵)	
۷۴,۷۹۹	۴۵	۳۰,۱۳۳	۵۸,۱۱۶	سود (زیان) ناخالص
(۳۳,۵۴۶)	۶۵	(۸,۵۸۸)	(۱۴,۱۶۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱۱,۰۳۱	۱۹۸	۳,۱۹۹	۹,۵۴۵	سایر درآمدهای عملیاتی
(۳۳,۵۷۹)	۱۰	(۱۰,۸۵۱)	(۱۱,۹۶۳)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۳۹,۶۹۵	۷۴	۳۳,۸۸۲	۴۱,۵۳۷	سود (زیان) عملیاتی
(۱۳,۰۵۴)	۱۰	(۶,۶۰۹)	(۷,۳۶۱)	هزینه‌های مالی
۱۱۴	(۸۳)	۹۴	۱۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۹,۶۹۰	۱۳	۱۴,۸۹۱	۱۶,۷۹۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵۶,۴۴۵	۵۸	۳۳,۳۵۹	۵۱,۰۹۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	--	.	.	مالیات بر درآمد
۵۶,۴۴۵	۵۸	۳۳,۳۵۹	۵۱,۰۹۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۵۶,۴۴۵	۵۸	۳۳,۳۵۹	۵۱,۰۹۰	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۵۶,۴۴۵	۵۸	۳۳,۳۵۹	۵۱,۰۹۰	سود (زیان) خالص
۳۵,۷۰۸	۶۴	۳۵,۷۰۸	۵۸,۵۵۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنواتی
۳۵,۷۰۸	۶۴	۳۵,۷۰۸	۵۸,۵۵۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۳۳,۶۰۰)	۶۷	(۳۳,۶۰۰)	(۵۶,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳,۱۰۸	۲۱	۳,۱۰۸	۳,۵۵۲	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵۸,۵۵۳	۵۶	۳۴,۳۶۷	۵۳,۶۴۳	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۵۸,۵۵۳	۵۶	۳۴,۳۶۷	۵۳,۶۴۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۸۰۶	(۴۷)	۴۶۱	۳۳۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۷۰,۰۰۰	۳۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	36,985	25,101	47	68,748
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	36,985	25,101	47	68,748
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(6,368)	(3,483)	83	(3,866)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	16	94	(83)	114
سود سهام پرداختی	(5,149)	0	--	(11,986)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(11,501)	(3,389)	239	(15,738)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	48,115	34,879	38	73,578
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(86,690)	(65,806)	32	(142,279)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(426)	--	(1,150)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	1,140
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	(1)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(38,575)	(31,353)	23	(68,712)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(13,091)	(9,641)	36	(15,702)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0

													درآمد ارائه خدمات:
													جمع درآمد ارائه خدمات:
													برگشت از فروش
													تخفیفات
۳۲,۴۶۶,۷۴۴	۵۸,۱۱۶	(۳۳۲,۵۳۵)	۳۸۰,۶۴۱		۳۱,۸۸۴,۸۷۶	۷۴,۷۹۹	(۵۶۹,۳۳۷)	۶۴۴,۱۳۶		۴۳,۹۷۴,۴۳۰	۳۹۵,۷۸۶	۳۱,۵۰۰,۱۱۴	جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	شرح
۵۰۱,۵۶۳	۳۸۰,۶۴۱	۶۴۴,۱۳۶	۵۴۷,۳۱۸	۵۰۲,۳۴۹	۳۸۷,۸۳۰	۳۴۲,۵۷۹	مبلغ فروش
(۴۳۲,۸۴۱)	(۳۳۲,۵۳۵)	(۵۶۹,۳۳۷)	(۴۸۵,۹۱۳)	(۴۳۶,۹۴۶)	(۳۳۵,۶۳۷)	(۳۳۲,۴۹۶)	مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در خصوص تغییر در تولید محصولات جدید برنامه خاصی وجود ندارد

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۱۷,۶۶۷	۳۹۰,۹۱۳
دستمزد مستقیم تولید	۵۹,۳۱۶	۳۶,۸۹۰
سربار تولید	۱۶۱,۰۹۷	۹۶,۳۳۸
جمع	۷۳۷,۹۸۰	۴۲۴,۰۴۱
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۶۶,۳۳۳)	(۱۰۸,۰۹۳)
جمع هزینه های تولید	۵۷۱,۷۴۷	۳۱۵,۹۴۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴,۵۸۹	۶,۹۹۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۶,۹۹۹)	(۴۳۲)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۶۹,۳۳۷	۳۳۲,۵۳۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۶۹,۳۳۷	۳۳۲,۵۳۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۶۹,۳۳۷	۳۳۲,۵۳۵

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول 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		
۰	۰	۰	۲۸۳,۷۳۷	۱۲,۹۹۹.۹۸	۲۱,۸۲۵,۹۵۹	(۶,۸۴۹)	۱۲,۹۹۵.۱۹	(۵۳۷,۰۴۱)	۲۹۰,۵۸۶	۱۲,۹۹۹.۸۷	۲۲,۲۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	کیلوگرم	شیر
۰	۰	۰	۱۱,۹۹۷	۱۶,۰۳۸,۷۷۰.۰۵	۷۴۸	(۱,۶۱۱)	۱۲,۵۸۵,۹۳۷.۵	(۱۲۸)	۱۳,۶۰۸	۱۵,۵۳۴,۳۴۶.۵۸	۸۷۶	۰	۰	۰	راس	گوساله نر
۰	۰	۰	۳,۱۱۱	۱۱۰,۰۱۸.۷۴	۳۸,۲۷۷	۳۷۷	۳۵,۶۸۱.۴۴	۱۰,۷۸۶	۳,۸۳۴	۱۶۲,۰۲۶.۱۸	۱۷,۴۹۱	۰	۰	۰	کیلوگرم	ماهی
۰	۰	۰	۱,۹۶۰	۱۹۹,۹۵۹.۱۹	۹,۸۰۲	(۲,۱۲۰)	۲۰۰,۰۲۷.۷۴	(۱۰,۵۹۸)	۴,۰۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	۰	۰	۰	متر مکعب	کود حیوانی
۰	۰	۰	۵۴۳	۲۶,۹۸۸.۰۷	۲۰,۱۲۰	(۱۱,۲۵۱)	۸,۳۴۹.۹۹	(۱,۳۴۷,۴۳۶)	۱۱,۷۹۴	۸,۶۲۴.۲۱	۱,۳۶۷,۵۴۶	۰	۰	۰	کیلوگرم	محصولات زراعی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۵۸)	۵,۷۹۵,۰۲۱.۹۶	(۶۸۳)	۳,۹۵۸	۵,۷۹۵,۰۲۱.۹۶	۶۸۳	۰	۰	۰	راس	جنین
۰	۰	۰	۲۰۱,۲۴۸	۰	(۲۵,۵۱۲)	۰	۰	۲۳۶,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال						
																مواد اولیه داخلی:
۲۰,۴۸۶	۳,۷۱۹.۵	۷,۵۳۳	۴۳,۹۰۶	۲,۱۱۰	۲۰,۸۰۹	۱۸,۳۳۶	۳,۹۱۰.۴۸	۶,۳۰۰	۴۶,۰۵۶	۳,۰۸۹.۴۷	۲۲,۰۴۲	تن			ذرت علوفه ای	
۴۰,۷۶۲	۱۵,۴۶۹.۴۵	۲,۶۲۵	۳۹,۹۸۶	۱۱,۴۶۷	۳,۷۱۴	۶۸,۰۳۵	۱۳,۰۰۸.۶	۵,۳۳۰	۱۲,۷۱۲	۱۱,۳۶۱.۰۴	۱,۱۱۹	تن			یونجه	
۱,۷۹۰	۳۱,۴۰۳.۵۱	۵۷	۳۵,۱۹۵	۱۱,۸۸۹	۳,۲۱۶	۳۴,۷۳۶	۱۱,۹۴۳.۹۹	۲,۰۷۱	۲,۳۴۹	۱۱,۱۳۳.۶۶	۲۰۲	تن			جو	
۴,۳۳۹	۱۲,۸۱۵.۱۵	۲۳۰	۳۹,۴۵۱	۱۲,۴۵۳	۳,۱۶۳	۲۸,۷۳۶	۱۲,۷۳۹.۵۴	۳,۰۴۳	۴,۹۴۴	۱۰,۹۸۶.۶۷	۴۵۰	تن			ذرت دانه ای	
۱۰,۵۲۱	۲۶,۱۰۶.۷	۴۰۳	۳۴,۹۹۷	۲۵,۳۵۶	۱,۳۸۶	۴۵,۳۹۵	۲۵,۴۵۹.۹	۱,۷۸۳	۱۲۳	۲۰,۵۰۰	۶	تن			کنجاله سویا	
۳۴,۲۳۱		۰	۱۰۷,۳۷۸	۰	۰	۱۱۸,۵۱۹		۰	۲۲,۰۹۰		۰	واحد های مختلف			سایر	
۱۱۲,۰۱۹	۸۸,۵۱۴.۳۱	۱۰,۹۵۸	۳۹۰,۹۱۳	۶۲,۱۷۵	۳۱,۲۸۸	۳۱۳,۷۵۷	۶۶,۰۵۲.۵۱	۱۸,۴۳۷	۸۹,۱۷۵	۵۶,۰۷۰.۸۳	۲۳,۸۱۹				جمع مواد اولیه داخلی:	
																مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				جمع مواد اولیه وارداتی:	
۱۱۲,۰۱۹			۳۹۰,۹۱۳			۳۱۳,۷۵۷			۸۹,۱۷۵						جمع کل	

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶,۸۰۶	۵,۸۷۰	۸,۷۲۱	۱۵,۰۰۰	۱۸,۱۲۶	۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴۸,۴۵۸	۴۹۱	۵۳۸	۲۸,۰۰۰	۲۷,۲۳۷	۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۸۹۲	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۲۷۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۱,۶۳۳	۳,۲۶۲	۰	۰	۱,۵۰۰
سایر هزینه ها	۷۹,۹۴۱	۶,۱۶۸	۱۰,۰۲۵	۵۵,۱۷۷	۴۸,۵۰۶	۵,۸۵۹
جمع	۱۶۱,۰۹۷	۱۴,۱۶۱	۲۲,۵۴۶	۱۰۰,۶۷۷	۹۶,۲۳۸	۱۲,۸۵۹

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

نرخ فروش محصولات دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در سال ۱۳۹۷ با توجه به تغییراتی که در نرخ ارز صورت پذیرفته است پیش بینی می شود که قیمت هر راس گوساله نر شیرخوار به ۴۱ میلیون ریال و قیمت شیر خام تا مبلغ ۳۰۰۰۰ ریال افزایش باید که این افزایش نرخ در راستای افزایش قیمت نهاد های دامی می باشد و این پیش بینی افزایش نرخ محصولات باعث میگردد که کل مبلغ فروش نسبت به سال قبل ۳۷ درصد رشد داشته باشد.
نرخ خرید مواد اولیه دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	باتوجه به بالا رفتن نرخ ارز و همچنین افزایش نرخ مواد در ماه های گذشته قیمت نهاده ها و مواد اولیه افزایش چشمگیری داشته باشند به طوریکه بالا رفتن قیمت نهاده ها براساس پیش بینی صورت گرفته که نسبت به سال قبل هزینه مواد اولیه حدود ۳۰ درصد رشد داشته است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی افزایش قیمت نهاده ها و افزایش هزینه های کار و سربار پیش بینی می شود که هزینه های قیمت تمام شده نسبت به سال قبل حدود ۳۱ درصد افزایش داشته باشد باتوجه به موارد مذکور پیش بینی میگردد که قیمت تمام شده شیر نسبت به سال گذشته حدود ۳۱ درصد افزایش و گوساله نر حدود ۱۱ درصد افزایش داشته باشد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۸	۱۷۳	۱۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹	۹	۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بخشی از هزینه های عمومی و اداری مربوط به هزینه حقوق و دستمزد می باشد برابر افزایش قانون کاری حقوق و دستمزد این هزینه ها نیز افزایش می یابد و پیش بینی می شود در مجموع هزینه های عمومی و اداری و توزیع و فروش نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش داشته 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 شرکت های 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

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

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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 درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 شرکت های 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
غرامت دریافتی از صندوق بیمه محصولات کشاورزی	۱۰,۸۱۴	۹,۵۴۵
سایر	۲۰۷	۰
جمع	۱۱,۰۲۱	۹,۵۴۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده	۲۰,۱۰۱	۱۱,۲۸۴
ضایعات غیر عادی تولید	۱,۴۲۱	۶۷۴
خالص کسری انبار	۲,۰۵۷	۰
سایر	۰	۵
جمع	۲۳,۵۷۹	۱۱,۹۶۳

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی				
				مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۱۶۵	۱۶۵	۰	۰	۳۳۰	۳۳۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲,۱۷۲	۲۵,۶۷۸	۳,۸۹۴	۰	۰	۲۹,۵۷۲	۲۵,۰۰۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
۰	۵	۰	۵۸۰	۰	۰	۵۸۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
۰	۱۴۰	۱,۱۳۴	۷۸۳	۰	۰	۱,۹۰۶	۲,۱۸۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
۰	۱,۸۲۰	۰	۱۹,۳۷۲	۰	۰	۱۹,۳۷۲	۲۰,۸۰۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۷,۲۶۱	۲۶,۹۶۷	۲۴,۷۹۴	۰		۵۱,۷۶۱	۴۸,۳۱۵	جمع
	۰	انتقال به دارایی						
	۷,۲۶۱	هزینه مالی دوره						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده تسهیلات در پایان دوره مربوط به تسهیلات سرمایه در گردش و بلند مدت می باشد تسهیلات ردیف با نرخ ۱۸ درصد مربوط به هزینه های مالی خرید های اعتباری است که از دو شرکت کارگزاری سینا و اتحادیه دامداران استان قزوین انجام گرفته است.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به شرایط موجود و کم بودن مبلغ تسهیلات و سررسید تسهیلات موجود در سال ۹۷ پیش بینی می شود که هزینه مالی تا پایان سال مالی در حدود ۱۰ میلیارد ریال گردد.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۱۴	۱۶
جمع	۱۱۴	۱۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود (زیان) فروش دارایی‌های زیستی مولد	۳۷,۹۴۹	۱۶,۷۶۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱,۷۴۱	۳۶
جمع	۳۹,۶۹۰	۱۶,۷۹۸

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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	اقدامات لازم در خصوص افزایش سرمایه و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

به جز موضوع افزایش سرمایه موضوع خاصی که قابل ذکر باشد وجود ندارد
--

«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.»