



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

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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۹۰	۹,۳۰۴	(۹۰)	پرداختی‌های تجاری	۱۶۲,۷۸۷	۱۸۰,۰۷۰	(۱۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۲۹۷,۴۸۲	۳۰۸,۶۰۵	(۴)
دریافتی‌های تجاری	۸۲,۲۸۵	۹۲,۴۴۴	(۱۱)	مالیات پرداختی	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۴,۷۲۴	۷,۱۴۴	(۳۴)	سود سهام پرداختی	۸۴,۶۹۵	۲۳,۸۴۴	۱۵۰
موجودی مواد و کالا	۱۲۴,۵۲۲	۹۵,۷۸۶	۳۰	تسهیلات مالی	۳۷,۹۲۵	۲۳,۸۹۱	۱۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸,۵۴۱	۱۴,۹۰۶	(۴۳)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۲,۰۰۵	۱۶,۴۰۸	(۲۷)	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۱۹	۳۳۴	(۴)
جمع دارایی‌های جاری	۲۳۲,۰۷۷	۲۳۵,۹۹۲	(۱)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵۷۲,۲۱۰	۵۴۶,۷۴۴	۵
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹۶	۳۹۶	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۱۲۱,۴۱۷	۱۲۱,۴۱۷	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۵۴۷	۱,۵۴۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۲,۸۲۶	۲۴,۴۲۴	(۲)
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۲۹,۸۷۹	۶۱۲,۲۶۶	۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵,۴۸۶	۲۳,۱۶۲	۱۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷۰,۷۳۹	۱۶۸,۰۰۴	۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۴۱,۸۲۲	۶۱۴,۳۰۹	۴	جمع بدهی‌ها	۷۴۲,۹۴۹	۷۱۴,۷۴۸	۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--

(۸)	۵۸,۵۵۳	۵۳,۹۵۰	سود (زیان) انباشته				
(۳)	۱۳۵,۵۵۳	۱۳۰,۹۵۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳	۸۵۰,۳۰۱	۸۷۴,۸۹۹	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۸۵۰,۳۰۱	۸۷۴,۸۹۹	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۳/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۳/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۶۴۴,۱۳۶	۳۹	۳۹۵,۷۸۶	۳۸۰,۶۴۱	درآمدهای عملیاتی
(۵۶۹,۳۳۷)	۲۷	(۳۵۵,۶۶۳)	(۳۳۳,۹۳۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۴,۷۹۹	۴۱	۴۰,۱۲۳	۵۶,۷۰۲	سود (زیان) ناخالص
(۲۳,۵۴۶)	۴۵	(۸,۵۸۸)	(۱۳,۳۴۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱۱,۰۲۱	۱۹۸	۳,۱۹۹	۹,۵۴۵	سایر درآمدهای عملیاتی
(۳۳,۵۷۹)	۱۰	(۱۰,۸۵۱)	(۱۱,۹۶۳)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۳۹,۶۹۵	۷۵	۳۳,۸۸۲	۴۱,۸۴۴	سود (زیان) عملیاتی
(۱۳,۰۵۳)	۱۰	(۶,۶۰۹)	(۷,۲۶۱)	هزینه‌های مالی
.	--	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۹,۸۰۴	۱۳	۱۴,۹۸۵	۱۶,۸۱۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵۶,۴۴۵	۵۹	۳۳,۲۵۹	۵۱,۳۹۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	--	.	.	مالیات بر درآمد
۵۶,۴۴۵	۵۹	۳۳,۲۵۹	۵۱,۳۹۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۵۶,۴۴۵	۵۹	۳۳,۲۵۹	۵۱,۳۹۷	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	۵۹	۳۳,۲۵۹	۵۱,۳۹۷	سود (زیان) خالص

۲۵,۷۰۸	۶۴	۲۵,۷۰۸	۵۸,۵۵۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنواتی
۲۵,۷۰۸	۶۴	۲۵,۷۰۸	۵۸,۵۵۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۲۲,۶۰۰)	۶۷	(۲۲,۶۰۰)	(۵۶,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲,۱۰۸	۲۱	۲,۱۰۸	۲,۵۵۳	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵۸,۵۵۳	۵۷	۳۴,۳۶۷	۵۲,۹۵۰	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۵۸,۵۵۳	۵۷	۳۴,۳۶۷	۵۲,۹۵۰	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۸۰۶	(۴۷)	۴۶۱	۲۴۵	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۷۰,۰۰۰	۲۰۰	۷۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 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	46,148	25,101	84	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	46,148	25,101	84	68,748
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(4,311)	(3,483)	24	(3,866)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	16	94	(83)	114
سود سهام پرداختی	(16,548)	0	--	(11,986)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(20,843)	(3,389)	515	(15,738)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

(70,579)	38	(84,870)	(88,115)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(1,150)	--	(426)	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
1,140	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(1)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	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
(68,712)	23	(31,353)	(38,576)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(15,702)	38	(9,641)	(13,271)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
45,914	(22)	28,914	22,652	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(23,147)	(10)	(19,871)	(17,795)	بازپرداخت اصل استقراض
22,767	(46)	9,043	4,857	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
7,065	1,307	(598)	(8,414)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
2,239	316	2,239	9,304	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
9,304	(46)	1,641	890	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	121,416	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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	برآورد تعداد فروش در دوره
----------	------	--------------	---------------------------

۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		قیمت گذاری				
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال					
																	فروش داخلی:
۲۲,۴۲۸,۰۰۰	۳۸,۲۱۷	(۳۰۶,۹۷۳)	۳۴۵,۱۹۰	۱۵,۸۱۵.۵۹	۲۱,۸۲۵,۹۳۹	۵۲,۶۷۰	(۵۳۶,۶۱۱)	۵۸۹,۲۸۱	۱۲,۴۴۳.۹۶	۴۳,۸۳۳,۳۹۹	۲۷۱,۷۶۸	۲۱,۳۹۶,۷۳۶	هیئت مدیره	کیلوگرم	شیر		
۱,۰۵۲	۱۸,۱۳۷	(۷,۷۱۰)	۲۵,۸۴۷	۳۴,۵۵۴,۸۱۲.۸۳	۷۴۸	۱۷,۹۳۲	(۲۲,۳۳۳)	۴۰,۲۵۵	۲۳,۵۸۲,۳۰۸.۱۴	۱,۷۰۷	۱۷,۱۸۹	۷۴۹	نرخ بازار	راس	گوساله نر		
۲۸,۷۳۳	(۵۸)	(۳,۶۳۳)	۳,۵۶۴	۱۲۶,۰۳۸.۸۳	۲۸,۳۷۷	۳۴۱	(۳,۱۱۸)	۳,۴۵۹	۱۲۳,۰۱۴.۸۹	۲۸,۳۴۹	۱,۲۶۸	۱۰,۰۴۶	هیئت مدیره	کیلوگرم	ماهی		
۳۰,۹۹۸	۳,۳۶۴	(۲,۱۲۰)	۵,۴۸۴	۵۵۹,۴۷۷.۶۶	۹,۸۰۲	۴,۰۹۴	(۵,۸۰۹)	۹,۹۰۳	۳۴۰,۹۵۳.۶۹	۲۹,۰۴۵	۴,۲۳۳	۹,۶۵۲	هیئت مدیره	متر مکعب	کود حیوانی		
۳۰,۱۲۰	(۲,۹۵۸)	(۳,۵۱۴)	۵۵۶	۲۷,۶۳۴.۱۹	۲۰,۱۲۰	(۳۲۸)	(۱,۴۶۶)	۱,۳۲۸	۱۴,۹۲۸.۲۵	۸۲,۹۳۰	۱,۲۲۸	۸۲,۹۳۰	هیئت مدیره	کیلوگرم	محصولات زراعی		
۲۲,۵۰۸,۸۹۳	۵۶,۷۰۲	(۲۳۳,۹۳۹)	۳۸۰,۶۴۱		۲۱,۸۸۴,۸۷۶	۷۴,۷۹۹	(۵۶۹,۳۳۷)	۶۴۴,۱۳۶		۴۳,۹۷۴,۴۳۰	۲۹۵,۷۸۶	۲۱,۵۰۰,۱۱۴				جمع فروش داخلی	
																	فروش صادراتی:
.					جمع فروش صادراتی:
																	درآمد ارائه خدمات:
.					جمع درآمد ارائه خدمات:
.					برگشت از فروش
.					تخفیفات
۲۲,۵۰۸,۸۹۳	۵۶,۷۰۲	(۲۳۳,۹۳۹)	۳۸۰,۶۴۱		۲۱,۸۸۴,۸۷۶	۷۴,۷۹۹	(۵۶۹,۳۳۷)	۶۴۴,۱۳۶		۴۳,۹۷۴,۴۳۰	۲۹۵,۷۸۶	۲۱,۵۰۰,۱۱۴				جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۴۲,۵۷۹	۲۸۷,۸۳۰	۵۰۲,۳۴۹	۵۴۷,۳۱۸	۶۴۴,۱۳۶	۳۸۰,۶۴۱	۵۰۱,۵۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲۳۳,۴۹۶)	(۲۳۵,۶۳۷)	(۴۳۶,۹۴۶)	(۴۸۵,۹۱۲)	(۵۶۹,۳۳۷)	(۲۳۳,۹۳۹)	(۴۵۹,۹۱۶)

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	۲۹۰,۹۹۴
دستمزد مستقیم تولید	۵۹,۲۱۶	۳۶,۸۹۰
سربار تولید	۱۶۱,۰۹۷	۹۶,۳۴۱
جمع	۷۳۷,۹۸۰	۴۲۴,۱۲۵
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۶۶,۲۳۳)	(۱۰۷,۱۸۵)
جمع هزینه های تولید	۵۷۱,۷۴۷	۳۱۶,۹۴۰

موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۴,۵۸۹	۶,۹۹۹
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۶,۹۹۹)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵۶۹,۳۳۷	۳۳۲,۹۳۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۶۹,۳۳۷	۳۳۲,۹۳۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵۶۹,۳۳۷	۳۳۲,۹۳۹

«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسکها، عدم قطعيتها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنا بر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسير ي مدير يت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستور العمل اجرائي افشاي اطلاعات شر كتهاي 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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													واحد	شرح محصول		
موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره				
مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ	بهاي تمام شده - میلیون ريال		
۰		۰	۲۲,۲۵۳,۰۰۰	۱۲,۹۹۹.۸۷	۲۹۰,۵۸۶	(۵۳۷,۰۴۱)	۱۲,۹۹۵.۱۹	(۶,۸۴۹)	۲۱,۸۲۵,۹۵۹	۱۲,۹۹۹.۹۸	۲۸۳,۷۳۷	۰		۰	کیلوگرم	شیر
۰		۰	۸۷۶	۸,۱۴۲,۶۹۴.۰۶	۷,۱۳۳	(۱۲۸)	۱۲,۶۸۷,۵۰۰	(۱,۶۳۴)	۷۴۸	۷,۳۶۴,۹۷۳.۲۶	۵,۵۰۹	۰		۰	راس	گوساله نر
۰		۰	۱۷,۴۹۱	۱۱۰,۱۱۳.۷۷	۱,۹۲۶	۱۰,۷۸۶	۱۰۹,۷۷۱.۹۳	۱,۱۸۴	۲۸,۳۷۷	۱۰۹,۹۸۲.۲۸	۳,۱۱۰	۰		۰	کیلوگرم	ماهی
۰		۰	۳۰,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰	(۱۰,۵۹۸)	۳۰۰,۰۳۷.۷۴	(۲,۱۳۰)	۹,۸۰۲	۱۹۹,۹۵۹.۱۹	۱,۹۶۰	۰		۰	متر مکعب	کود حیوانی
۰		۰	۱,۳۶۷,۵۴۶	۸,۶۲۳.۴۸	۱۱,۷۹۳	(۱,۳۴۷,۴۳۶)	۸,۲۴۹.۲۵	(۱۱,۲۵۰)	۲۰,۱۲۰	۲۶,۹۸۸.۰۷	۵۴۳	۰		۰	کیلوگرم	محصولات زراعی
۰		۰			۳۱۵,۵۱۸			(۲۰,۶۵۹)			۲۹۴,۸۵۹	۰		۰		جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
		میلیون ريال			میلیون ريال			میلیون ريال			میلیون ريال		
													مواد اولیه داخلی:
۳۲,۰۴۲	۲,۰۸۹.۴۷	۴۶,۰۵۶	۶,۳۰۰	۲,۹۱۰.۴۸	۱۸,۳۳۶	۲۰,۸۱۰	۲,۱۱۰	۴۳,۹۰۶	۷,۵۳۳	۲,۷۱۹.۸۶	۲۰,۴۸۶	تن	ذرت علوفه اي

۴۱,۳۴۳ ۱,۴۳۳	۱۴,۱۹۷.۴۶ ۱۱,۵۶۰.۹۸	۳,۹۱۲ ۱۲۳	۳۹,۴۰۵ ۳۵,۵۶۳	۱۱,۴۶۷ ۱۱,۸۸۹	۳,۴۳۷ ۳,۱۵۰	۶۸,۰۲۵ ۳۴,۷۳۶	۱۳,۰۰۸.۶ ۱۱,۹۴۳.۹۹	۵,۳۳۰ ۳,۰۷۱	۱۳,۷۱۲ ۳,۳۲۹	۱۱,۳۶۱.۰۴ ۱۱,۱۳۳.۶۶	۱,۱۱۹ ۲۰۲	تن تن	یونجه جو
۴,۳۰۳	۱۳,۰۰۰	۳۳۱	۳۹,۲۷۷	۱۲,۴۵۳	۳,۱۶۳	۳۸,۷۳۶	۱۲,۷۳۹.۵۴	۳,۰۴۳	۴,۹۴۴	۱۰,۹۸۶.۶۷	۴۵۰	تن	ذرت دانه ای
۱۰,۰۴۰	۲۶,۱۴۵.۸۳	۲۸۴	۳۵,۴۷۸	۳۵,۲۵۶	۱,۴۰۵	۴۵,۳۹۵	۳۵,۴۵۹.۹	۱,۷۸۳	۱۲۳	۲۰,۵۰۰	۶	تن	کنجاله سویا
۱۶,۷۷۷		۰	۱۰۷,۳۶۵	۰	۰	۱۰۰,۹۷۰		۰	۳۳,۰۷۲		۰	واحد های مختلف	سایر
۹۴,۳۷۱	۶۷,۶۳۴.۱۳	۱۱,۲۸۲	۳۹۰,۹۹۴	۶۳,۱۷۵	۳۰,۹۶۴	۳۹۶,۲۰۸	۶۶,۰۵۲.۵۱	۱۸,۴۳۷	۸۹,۱۵۷	۵۶,۰۷۰.۸۳	۳۳,۸۱۹		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۹۴,۳۷۱			۳۹۰,۹۹۴			۳۹۶,۲۰۸			۸۹,۱۵۷				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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۶,۸۰۶	۴,۵۵۷	۱۴,۴۱۹	۸,۷۳۱	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴۸,۴۵۸	۴۹۱	۲۷,۳۲۹	۵۲۸	۲۸,۰۰۰	۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۵,۸۳۳	۷,۳۹۲	۵۴,۴۹۳	۱۳,۲۸۷	۵۷,۶۷۷	۷,۳۵۹
جمع	۱۶۱,۰۹۷	۱۳,۴۴۰	۹۶,۳۴۱	۳۲,۵۴۶	۱۰۰,۶۷۷	۱۳,۸۵۹

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 ۲۸ میلیون ریال و قیمت شیر خام تا مبلغ ۲۰۰۰۰ ریال افزایش یابد 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 ۴۰ درصد افزایش داشته باشد.
نرخ خرید دوره ۶ ماهه	باتوجه به بالا رفتن نرخ ارز و همچنین افزایش نرخ مواد در ماه ای گذشته قیمت نهاده ها و مواد اولیه افزایش چشمگیری داشته باشند به طوریکه بالا رفتن قیمت نهاده ها براساس پیش بینی صورت

مواد اولیه	منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی افزایش ۳۰ درصدی قیمت نهاده ها و افزایش هزینه های کار و سربار پیش بینی می شود که هزینه های قیمت تمام شده حدود ۳۰ درصد افزایش داشته باشد باتوجه به موارد مذکور در پیش بینی میگردد که قیمت تمام شده شیر نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش و کوساله نر حدود ۱۰ درصد افزایش داشته باشد.
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	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		۱۳۹۷/۰۶/۲۱	
		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 منتهي 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.
---------------------------------	--

«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 ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی 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 منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت بهای تمام شده سال مالی شرکت سرمایه پذیر - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت بهای تمام شده درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

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

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	۱۱,۰۲۱	۹,۵۴۵
جمع	۱۱,۰۲۱	۹,۵۴۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	۳۳,۵۷۹	۱۱,۹۶۳
جمع	۳۳,۵۷۹	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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۵,۱۳۷	۳۳,۸۳۶	۳۷,۹۳۵	۰	۰	۵۱,۷۶۱	۴۸,۳۱۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۲,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت	
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۷,۲۶۱	۳۳,۸۳۶	۳۷,۹۳۵	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 می‌باشد

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 می‌شود که هزینه مالی تا پایان سال مالی در حدود ۱۰ میلیارد ریال گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
جمع	.	.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۲۹,۸۰۴	۱۶,۸۱۴
جمع	۲۹,۸۰۴	۱۶,۸۱۴

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
.

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	اقدامات لازم در خصوص افزایش سرمایه شرکت 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.»