



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	(۳۳)	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	35,575	25,101	42	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	35,575	25,101	42	68,748
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(5,137)	(3,483)	47	(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	(10,270)	(3,389)	203	(15,738)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

(70,579)	38	(84,878)	(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

تغییر بابت اصلاح عدد حیان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی می باشد

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	میانگین و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹							برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال		تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال
فروش داخلی:															
شیر	کیلوگرم	هیئت مدیره	۲۱,۳۹۶,۷۳۶	۲۷۱,۷۶۸	۴۳,۸۳۲,۳۹۹	۱۳,۴۴۳.۹۶	۵۸۹,۲۸۱	(۵۳۶,۶۱۱)	۵۲,۶۷۰	۲۱,۸۲۵,۹۳۹	۱۵,۸۱۵.۵۹	۳۴۵,۱۹۰	(۳۰۶,۹۷۳)	۳۸,۲۱۷	۲۳,۴۳۸,۰۰۰
گوساله نر	راس	نرخ بازار	۷۴۹	۱۷,۱۸۹	۱,۷۰۷	۲۳,۵۸۲,۳۰۸.۱۴	۴۰,۲۵۵	(۲۲,۳۳۳)	۱۷,۹۲۳	۷۴۸	۳۴,۵۵۴,۸۱۲.۸۳	۲۵,۸۴۷	(۷,۷۱۰)	۱۸,۱۳۷	۱,۰۵۲
ماهی	کیلوگرم	هیئت مدیره	۱۰,۰۴۶	۱,۲۶۸	۲۸,۳۴۹	۱۳۳,۰۱۴.۸۹	۳,۴۵۹	(۳,۱۱۸)	۳۴۱	۲۸,۳۷۷	۱۳۶,۰۳۸.۸۳	۳,۵۶۴	(۳,۶۳۳)	(۵۸)	۲۸,۷۳۳
کود حیوانی	متر مکعب	هیئت مدیره	۹,۶۵۳	۴,۳۳۳	۲۹,۰۴۵	۳۴۰,۹۵۳.۶۹	۹,۹۰۳	(۵,۸۰۹)	۴,۰۹۴	۹,۸۰۲	۵۵۹,۴۷۷.۶۶	۵,۴۸۴	(۲,۱۲۰)	۳,۳۶۴	۳۰,۹۹۸
محصولات زراعی	کیلوگرم	هیئت مدیره	۸۲,۹۳۰	۱,۳۳۸	۸۲,۹۳۰	۱۴,۹۲۸.۲۵	۱,۳۳۸	(۱,۴۶۶)	(۳۳۸)	۲۰,۱۲۰	۳۷,۶۳۴.۱۹	۵۵۶	(۳,۵۱۴)	(۲,۹۵۸)	۲۰,۱۲۰
جمع فروش داخلی			۲۱,۵۰۰,۱۱۴	۲۹۵,۷۸۶	۴۳,۹۷۴,۴۳۰		۶۴۴,۱۳۶	(۵۶۹,۳۳۷)	۷۴,۷۹۹	۲۱,۸۸۴,۸۷۶		۲۸۰,۶۴۱	(۳۳۳,۹۳۹)	۵۶,۷۰۲	۲۳,۵۰۸,۸۹۳
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی:			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															
تخفیفات			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۲۱,۵۰۰,۱۱۴	۲۹۵,۷۸۶	۴۳,۹۷۴,۴۳۰		۶۴۴,۱۳۶	(۵۶۹,۳۳۷)	۷۴,۷۹۹	۲۱,۸۸۴,۸۷۶		۲۸۰,۶۴۱	(۳۳۳,۹۳۹)	۵۶,۷۰۲	۲۳,۵۰۸,۸۹۳

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	۵۴۷,۲۱۸	۶۴۴,۱۳۶	۲۸۰,۶۴۱	۵۰۱,۵۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۳,۴۹۶)	(۳۳۵,۶۳۷)	(۴۳۶,۹۴۶)	(۴۸۵,۹۱۳)	(۵۶۹,۳۳۷)	(۳۳۳,۹۳۹)	(۳۳۳,۸۴۱)

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	۳۹۰,۹۹۴
دستمزد مستقیم تولید	۵۹,۳۱۶	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
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴,۵۸۹	۶,۹۹۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۶,۹۹۹)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۶۹,۳۳۷	۳۳۲,۹۳۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۶۹,۳۳۷	۳۳۲,۹۳۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۶۹,۳۳۷	۳۳۲,۹۳۹

«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.»

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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													واحد	شرح محصول		
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		
۰	۰	۰	۳۳,۲۵۳,۰۰۰	۱۲,۹۹۹.۸۷	۲۹۰,۵۸۶	(۵۲۷,۰۴۱)	۱۲,۹۹۵.۱۹	(۶,۸۴۹)	۲۱,۸۲۵,۹۵۹	۱۲,۹۹۹.۹۸	۲۸۲,۷۲۷	۰	۰	۰	کیلوگرم	شیر
۰	۰	۰	۸۷۶	۱۵,۵۳۴,۳۴۶.۵۸	۱۳,۶۰۸	(۱۲۸)	۱۲,۵۸۵,۹۳۷.۵	(۱,۶۱۱)	۷۴۸	۱۶,۰۳۸,۷۷۰.۰۵	۱۱,۹۹۷	۰	۰	۰	راس	گوساله نر
۰	۰	۰	۱۷,۴۹۱	۱۱۰,۱۱۳.۷۷	۱,۹۲۶	۱۰,۷۸۶	۱۰۹,۷۷۱.۹۳	۱,۱۸۴	۲۸,۲۷۷	۱۰۹,۹۸۳.۳۸	۳,۱۱۰	۰	۰	۰	کیلوگرم	ماهی
۰	۰	۰	۲۰,۴۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰	(۱۰,۵۹۸)	۲۰۰,۰۳۷.۷۴	(۲,۱۳۰)	۹,۸۰۲	۱۹۹,۹۵۹.۱۹	۱,۹۶۰	۰	۰	۰	متر مکعب	کود حیوانی
۰	۰	۰	۱,۳۶۷,۵۴۶	۸,۶۲۳.۴۸	۱۱,۷۹۳	(۱,۳۴۷,۴۳۶)	۸,۳۴۹.۲۵	(۱۱,۲۵۰)	۲۰,۱۲۰	۲۶,۹۸۸.۰۷	۵۳۳	۰	۰	۰	کیلوگرم	محصولات زراعی
۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۱,۹۹۳	(۳۰,۶۴۶)	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۳۴۷	۰	۰	۰		جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		

													مواد اولیه داخلی:
۲۰,۴۸۶	۲,۷۱۹.۸۶	۷,۵۳۳	۴۳,۹۰۶	۲,۱۱۰	۲۰,۸۱۰	۱۸,۳۳۶	۲,۹۱۰.۴۸	۶,۳۰۰	۴۶,۰۵۶	۲,۰۸۹.۴۷	۲۲,۰۴۲	تن	ذرت علوفه ای
۴۰,۷۶۳	۱۳,۹۹۷.۹۴	۲,۹۱۲	۳۹,۹۸۶	۱۱,۴۶۷	۳,۴۳۷	۶۸,۰۳۵	۱۳,۰۰۸.۶	۵,۳۳۰	۱۲,۷۱۳	۱۱,۳۶۱.۰۴	۱,۱۱۹	تن	یونجه
۱,۷۰۹	۱۳,۸۹۴.۳۱	۱۲۳	۳۵,۲۷۶	۱۱,۸۸۹	۳,۱۵۰	۳۴,۷۳۶	۱۱,۹۴۳.۹۹	۲,۰۷۱	۲,۳۴۹	۱۱,۱۳۳.۶۶	۲۰۲	تن	جو
۴,۳۳۹	۱۲,۷۷۶.۴۴	۳۳۱	۳۹,۴۵۱	۱۲,۴۵۳	۳,۱۶۲	۲۸,۷۳۶	۱۲,۷۳۹.۵۴	۲,۰۲۳	۴,۹۴۴	۱۰,۹۸۶.۶۷	۴۵۰	تن	ذرت دانه ای
۱۰,۵۲۱	۳۷,۳۹۸.۴۴	۲۸۴	۳۴,۹۹۷	۲۵,۳۵۶	۱,۴۰۵	۴۵,۳۹۵	۲۵,۴۵۹.۹	۱,۷۸۳	۱۲۳	۲۰,۵۰۰	۶	تن	کنجاله سویا
۳۴,۳۳۱		۰	۱۰۷,۳۷۸	۰	۰	۱۱۸,۶۰۹		۰	۲۳,۰۹۰		۰	واحد های مختلف	سایر
۱۱۲,۰۲۸	۷۰,۷۸۶.۹۸	۱۱,۲۸۲	۲۹۰,۹۹۴	۶۳,۱۷۵	۳۰,۹۶۴	۳۱۳,۸۴۷	۶۶,۰۵۲.۵۱	۱۸,۴۳۷	۸۹,۱۷۵	۵۶,۰۷۰.۸۳	۲۳,۸۱۹		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
													جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۱۲,۰۲۸			۲۹۰,۹۹۴			۳۱۳,۸۴۷			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 شرکت های 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	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	۵,۰۰۰	۸,۷۳۱	۱۴,۴۱۹	۱۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴۸,۴۵۸	۴۹۱	۵۰۰	۵۳۸	۲۷,۲۳۹	۲۸,۰۰۰
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	۷,۲۵۹	۱۲,۲۸۷	۵۴,۴۹۳	۵۷,۶۷۷
جمع	۱۶۱,۰۹۷	۱۲,۴۴۰	۱۲,۸۵۹	۲۲,۵۴۶	۹۶,۳۴۱	۱۰۰,۶۷۷

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

نرخ فروش	دوره ۶ ماهه	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 ۲۰۰۰۰ ریال افزایش یابد که
----------	-------------	--

محصولات	منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	باتوجه به بالا رفتن نرخ ارز و همچنین افزایش نرخ مواد در ماه ای گذشته قیمت نهادها و مواد اولیه افزایش چشمگیری داشته باشند به طوریکه بالا رفتن قیمت نهادها 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 منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به پیش بینی افزایش قیمت نهادها 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 توليدي شرکت	۱۶۸	۱۷۲	۱۷۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۹	۹	۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

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 و پیش بینی می شود در مجموع هزینه های عمومی و اداری و توزیع و فروش نسبت به سال گذشته حدود ۱۲ 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 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 ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالي طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالي 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 منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
----------	------------------------------	---------------------------------	---

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
گرامت دریافتی از صندوق بیمه محصولات کشاورزی	۱۰,۸۱۴	۹,۵۴۵
سایر	۲۰۷	۰
جمع	۱۱,۰۲۱	۹,۵۴۵

سایر هزینه های 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
				ریالی	ارزی			
					نوع ارز	مبلغ ارزی		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۱۶۵	۱۶۵	۰	۰	۳۳۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۲,۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۲,۱۷۲	۲۲,۹۰۰	۶,۶۷۲	۰	۰	۲۹,۵۷۲	تسهیلات دریافتی از بانکها	
•	۵	۰	۵۸۰	۰	۰	۵۸۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
•	۱۴۰	۷۷۱	۱,۱۲۵	۰	۰	۱,۹۰۶	تسهیلات دریافتی از بانکها	
•	۱,۸۲۰	۰	۱۹,۳۷۳	۰	۰	۱۹,۳۷۳	تسهیلات دریافتی از بانکها	

								تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره
	۰						۰	
	۷,۲۶۱	۲۳,۸۳۶	۳۷,۹۳۵	۰		۵۱,۷۶۱	۴۸,۳۱۵	جمع
	۰	انتقال به دارايي						
	۷,۲۶۱	هزينه مالي 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 غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
	۰	۰	جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
	۱۶,۷۶۳	۳۷,۹۴۹	سود (زیان) فروش دارایی های زیستی مولد
	۰	۱۱۴	سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی
	۵۳	۱,۷۴۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
	۱۶,۸۱۴	۳۹,۸۰۴	جمع

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 برنامه های 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 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.»

