اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کشت و صنعت شریف آباد	سرمایه ثبت شده: 520,000
نماد: زشریف	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 012108	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۶۱۳,۱۵۵	۱,۸۴۰,۱۳۵	۱,۷۷۸,۴۰۸	۴۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۶۳,۵۶۶)	(۱,۶۵۰,۰۳۰)	(۱,۴۲۷,۹۶۱)	(۴۳)
سود (زیان) ناخالص	۲۴۹,۵۸۹	۱۹۰,۱۰۵	۳۵۰,۴۴۷	۳۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۱,۳۲۹)	(۴۲,۵۶۷)	(۶۳,۲۵۱)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳,۵۱۱	۳,۳۴۳	۹,۷۶۵	۵
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۵۸۹)	(۱۱,۷۱۲)	(۱۵,۲۴۴)	(۲۵)
سود (زیان) عملیاتي	۱۸۷,۱۸۲	۱۳۹,۱۶۹	۲۸۱,۷۱۷	۳۴
هزینه‌های مالی	(۴۵,۶۲۷)	(۴۵,۳۶۳)	(۵۶,۰۳۵)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	(۸۵۰)	۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳۷,۳۷۵	۵۸,۴۸۱	۸۵,۰۲۷	۱۳۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷۸,۹۳۰	۱۵۱,۴۳۷	۳۱۰,۷۰۹	۸۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۸,۹۳۰	۱۵۱,۴۳۷	۳۱۰,۷۰۹	۸۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۷۸,۹۳۰	۱۵۱,۴۳۷	۳۱۰,۷۰۹	۸۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۶۰	۲۶۷	۵۴۲	۳۵
غیرعملیاتی (ریال)	۱۷۶	۲۴	۵۶	۶۳۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۳۶	۲۹۱	۵۹۸	۸۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۳۶	۲۹۱	۵۹۸	۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۳۶	۲۹۱	۵۹۸	۸۴
سرمایه	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۷۸,۹۳۰	۱۵۱,۴۳۷	۳۱۰,۷۰۹	۸۴
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	۲۷۸,۹۳۰	۱۵۱,۴۳۷	۳۱۰,۷۰۹	۸۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۹۷,۳۶۹	۹۶۷,۶۱۵	۸۰۵,۷۳۷	۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶,۲۰۶	۶,۳۵۴	۴,۰۲۳	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۷۳	۷۷۳	۷۷۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۲,۱۵۸	۶,۸۴۱	۶,۹۱۱	۷۸
سایر دارایی‌ها	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۲۱,۰۰۶	۹۸۶,۰۸۳	۸۲۱,۹۴۴	۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۶,۷۲۷	۳۲,۲۰۲	۱۳,۳۱۱	۱۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۵۸۷,۶۶۲	۴۹۴,۲۸۰	۲۴۵,۲۶۸	۱۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۷۵,۳۲۷	۹۷,۱۱۱	۸۷,۶۴۳	۱۸۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۸,۳۹۹	۴۱,۲۷۸	۱۵,۵۷۷	(۳۱)
	۹۲۸,۱۱۵	۶۶۴,۸۷۱	۳۶۱,۷۹۹	۴۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۹۲۸,۱۱۵	۶۶۴,۸۷۱	۳۶۱,۷۹۹	۴۰
جمع دارایی‌ها	۱,۹۴۹,۱۲۱	۱,۶۵۰,۹۵۴	۱,۱۸۳,۷۴۳	۱۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۸,۸۷۶	۳۴,۹۲۹	۱۹,۳۹۴	۴۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۷۶,۲۵۱	۳۱۹,۲۶۸	۸۶,۴۹۴	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۹۴۵,۱۲۷	۸۷۴,۱۹۷	۶۲۵,۸۸۸	۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۱۱,۰۹۱	۱۰۶,۰۸۰	۳۴,۴۱۲	۵
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۹,۴۷۳	۲۰,۰۳۱	۳۱,۵۴۳	(۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷,۸۶۱	۳۷,۵۵۷	۱۸,۱۴۰	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶۸,۴۲۵	۱۵۳,۶۶۸	۸۴,۰۹۵	۱۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۹۶,۶۵۱	۲۷۲,۲۸۱	۲۰۸,۵۰۸	۸۲
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۲۰,۶۱۳	۰	۰	
تسهیلات مالی	۳۱۳,۲۴۸	۳۰۳,۲۴۷	۲۲۶,۴۶۵	۳
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۵,۰۵۷	۴۷,۵۶۱	۳۸,۷۸۷	(۸۹)
	۸۳۵,۵۶۹	۶۲۳,۰۸۹	۴۷۳,۷۶۰	۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۸۳۵,۵۶۹	۶۲۳,۰۸۹	۴۷۳,۷۶۰	۳۴
جمع بدهی‌ها	۱,۰۰۳,۹۹۴	۷۷۶,۷۵۷	۵۵۷,۸۵۵	۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۹۴۹,۱۲۱	۱,۶۵۰,۹۵۴	۱,۱۸۳,۷۴۳	۱۸

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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۹۴	۰	۰	۰	۸۶,۴۹۴	۰	۶۲۵,۸۸۸
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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۳۹۴	۰	۰	۰	۸۶,۴۹۴	۰	۶۲۵,۸۸۸

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۳۱۰,۷۰۹		۳۱۰,۷۰۹
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۷۰۹	۰	۳۱۰,۷۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۷۰۹	۰	۳۱۰,۷۰۹
سود سهام مصوب									(۶۲,۴۰۰)		(۶۲,۴۰۰)
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					۱۵,۵۳۵				(۱۵,۵۳۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۲۹	۰	۰	۰	۳۱۹,۲۶۸	۰	۸۷۴,۱۹۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲۷۸,۹۳۰		۲۷۸,۹۳۰
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 ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۹۳۰	۰	۲۷۸,۹۳۰
سود سهام مصوب									(۲۰۸,۰۰۰)		(۲۰۸,۰۰۰)
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					۱۳,۹۴۷				(۱۳,۹۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۸۷۶	۰	۰	۰	۳۷۶,۲۵۱	۰	۹۴۵,۱۲۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۸,۸۹۳)	۳۸,۱۲۱	۵۵,۰۷۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۱)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۸,۸۹۳)	۳۸,۱۲۱	۵۵,۰۴۴	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۶,۱۷۰	۳۳,۹۳۳	۱۸۲,۵۱۱	۶۵۵
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۴۴,۴۵۶)	(۱۶۶,۶۸۰)	(۳۰۲,۸۸۸)	(۴۷)
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	(۲۸۷)	(۲,۳۲۸)	(۳,۶۲۸)	۸۸
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	
پرداخت های 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	۲۱۴	۱۳۰	۱۱۳	۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۱,۶۴۱	(۱۳۴,۹۴۵)	(۱۲۳,۸۹۲)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷,۲۵۲)	(۹۶,۸۲۴)	(۶۸,۸۴۸)	۹۳
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	۴۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۰۰	۷۹۳,۱۴۰	(۸۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۵,۱۱۴)	(۸۰,۲۶۲)	(۶۴۰,۶۷۳)	۵۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۰,۵۱۳)	(۴۵,۳۶۳)	(۵۷,۸۶۱)	۷۷
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	(۵,۶۲۷)	۹۸,۳۷۵	۹۴,۶۰۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲,۸۷۹)	۱,۵۵۱	۲۵,۷۵۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۱,۲۷۸	۱۵,۵۷۷	۱۵,۵۷۷	۱۶۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۱,۰۰۰)	(۵۷)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۸,۳۹۹	۱۶,۱۲۸	۴۱,۲۷۸	۷۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلي:																
شیر(فروش مستقیم)	تن	دولت	۲۳,۶۱۳	۵۶۱,۱۳۶	۳۲,۱۶۵	۲۴,۸۲۸,۴۷۸.۱۶	۷۹۸,۶۰۸	(۶۳۰,۸۱۶)	۱۶۷,۷۹۲	۲۳,۶۰۲	۲۹,۳۶۷,۴۲۶.۴۹	۶۹۳,۱۳۰	(۵۰۷,۵۶۱)	۱۸۵,۵۶۹	۵,۱۶۳	۰
گاو و گوساله نر	راس	نرخ بازار	۷۷۱	۴۲,۸۵۴	۹۰۳	۵۵,۱۰۰,۷۷۵.۱۹	۴۹,۷۵۶	(۲۶,۳۸۲)	۲۳,۳۷۴	۱,۴۹۱	۷۱,۴۱۵,۱۵۷.۶۱	۱۰۶,۴۸۰	(۸۴,۳۶۱)	۲۲,۱۱۹	۱۶۰	۰
محصولات زراعي	تن	دولت	۰	۳۸,۹۷۸	۱,۷۰۹	۲۲,۸۱۶,۸۵۱.۹۶	۳۸,۹۹۴	(۲۰,۶۱۳)	۱۸,۳۸۱	۱,۵۹۹	۲۹,۸۲۱,۷۶۳.۶	۴۷,۶۸۵	(۲۵,۳۷۵)	۲۲,۳۱۰	۰	۰

مابه تفاوت ارزش منصفانه و بهاي تمام شده انتسابي	ميليون ريال	ساير	۰	۱۵,۸۳۴	۰		۵۳۰,۷۶۲	(۳۹۴,۷۷۰)	۱۳۵,۹۹۲	۰		۱,۱۹۳,۸۵۳	(۱,۲۸۲,۶۳۹)	(۸۸,۷۸۶)	۰	۰
شير پاستوريزه	تن	دولت	۷,۸۰۵	۱۷۰,۲۶۶	۹,۸۷۴	۲۲,۶۹۷,۳۸۷.۰۸	۲۲۴,۱۱۴	(۲۲۰,۲۲۹)	۳,۸۸۵	۹,۵۸۱	۳۳,۵۵۰,۶۷۳.۲۱	۳۲۱,۴۴۹	(۳۰۶,۶۱۱)	۱۴,۸۳۸	۱,۸۲۸	۰
انواع ماست	تن	دولت	۱۲۱	۴,۴۳۵	۱۵۵	۳۴,۲۶۴,۵۱۶.۱۳	۵,۳۱۱	(۴,۱۹۴)	۱,۱۱۷	۶۵	۴۵,۶۳۰,۷۶۹.۲۳	۲,۹۶۶	(۲,۶۹۹)	۲۶۷	۰	۰
ساير	تن	دولت	۱۳۸	۳۷,۱۲۵	۲۱۳	۱۳۲,۷۲۳,۰۰۴.۶۹	۲۸,۲۷۰	(۲۶,۳۸۷)	۱,۸۸۳	۴۳۳	۲۰۵,۲۴۲,۴۹۴.۲۳	۸۸,۸۷۰	۰	۸۸,۸۷۰	۰	۰
پنير	تن	دولت	۳۵۲	۴۵,۵۴۶	۵۶۳	۱۲۶,۲۳۹,۷۸۶.۸۶	۷۱,۰۷۳	(۷۱,۰۶۵)	۸	۷۱۹	۱۳۲,۳۶۸,۵۶۷.۴۵	۹۵,۱۷۳	(۹۴,۱۸۹)	۹۸۴	۶۳۳	۰
خامه	تن	دولت	۱۸۵	۲۰,۵۵۲	۲۳۳	۱۴۳,۸۱۹,۷۴۲.۴۹	۳۳,۵۱۰	(۳۳,۵۰۵)	۵	۲۸۵	۲۲۲,۹۷۸,۹۴۷.۳۷	۶۳,۵۴۹	(۶۰,۱۳۱)	۳,۴۱۸	۲۰۵	۰
جمع فروش داخلي			۳۲,۹۸۵	۹۳۶,۷۲۶	۴۵,۸۱۵		۱,۷۸۰,۳۹۸	(۱,۴۲۷,۹۶۱)	۳۵۲,۴۳۷	۳۷,۷۷۵		۲,۶۱۳,۱۵۵	(۲,۳۶۳,۵۶۶)	۲۴۹,۵۸۹	۷,۹۸۹	۰
فروش صادراتي:																
جمع فروش صادراتي:			۰	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	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		(۱,۹۹۰)	۰	(۱,۹۹۰)	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳۲,۹۸۵	۹۳۶,۷۲۶	۴۵,۸۱۵		۱,۷۷۸,۴۰۸	(۱,۴۲۷,۹۶۱)	۳۵۰,۴۴۷	۳۷,۷۷۵		۲,۶۱۳,۱۵۵	(۲,۳۶۳,۵۶۶)	۲۴۹,۵۸۹	۷,۹۸۹	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۸۹۹,۰۸۷	۹۲۰,۳۸۵	۱,۲۲۵,۶۶۹	۱,۶۷۲,۹۳۲	۱,۷۷۸,۴۰۸	۲,۶۱۳,۱۵۵	۷۵۲,۱۲۶	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۸۴۱,۶۸۸)	(۸۶۷,۰۶۹)	(۱,۱۱۰,۲۱۶)	(۱,۴۷۵,۱۶۹)	(۱,۴۲۷,۹۶۱)	(۲,۳۶۳,۵۶۶)	(۶۰۰,۰۴۱)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ثابت نمودن سهم بازار فعلی . بهبود کیفیت محصولات فعلی به منظور افزایش قدرت رقابت پذیری . تلاش در جهت ارتقای سطح رضایت مندی مشتریان و کاهش بهای تمام شده محصولات .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱,۲۹۱,۸۳۳	۱,۳۹۹,۹۹۳
دستمزدمستقيم توليد	۱۲۱,۶۵۱	۱۱۵,۵۶۹
سربارتوليد	۲۳۶,۷۱۴	۲۹۲,۹۲۲
جمع	۱,۶۵۰,۱۹۸	۱,۸۰۸,۴۸۴
هزينه جذب نشده درتوليد	(۳,۵۲۲)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۶۴۶,۶۷۶	۱,۸۰۸,۴۸۴
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۱۱,۱۹۵	۳۳,۳۴۳
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۳۳,۳۴۳)	(۶۸,۲۵۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۶۲۴,۵۲۸	۱,۷۷۳,۵۷۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۴,۰۷۳	۴۹۴,۲۸۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۹۴,۲۸۰)	(۵۸۷,۶۶۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۳۶۴,۳۲۱	۱,۶۸۰,۱۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۳,۶۴۰	۶۸۳,۳۷۳
جمع بهاي تمام شده	۱,۴۲۷,۹۶۱	۲,۳۶۳,۵۶۶

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي 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

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودي پايان دوره

		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
شير	تن	۰		۰	۳۶,۸۷۱	۲۱,۵۰۴,۹۷۶.۸۱	۷۹۲,۹۱۰	(۱۳,۲۶۹)	۲۱,۵۰۴,۹۳۶.۳۴	(۲۸۵,۳۴۹)	۲۳,۶۰۴	۲۱,۵۰۴,۹۹۹.۵۸	۵۰۷,۵۶۱	۰		۰
گاو و گوساله نر	راس	۹۸۳	۸۲,۶۵۲,۰۸۵.۴۵	۸۱,۲۴۷	۱,۴۱۲	۷۰,۷۴۴,۳۳۴.۲۸	۹۹,۸۹۱	۰		۰	۱,۴۹۱	۵۶,۵۸۰,۱۴۷.۵۵	۸۴,۳۶۱	۹۰۴	۱۰۷,۰۵۴,۲۰۳.۵۴	۹۶,۷۷۷
محصولات لبني	تن	۰		۱۷,۴۷۵	۱۲,۰۱۳	۴۲,۱۲۲,۵۳۳.۹۳	۵۰۶,۰۱۸	۰		۰	۱۱,۰۸۳	۴۲,۱۳۱,۹۸۸.۶۳	۴۶۶,۸۳۸	۹۳۰	۶۰,۹۱۹,۳۵۴.۸۴	۵۶,۶۵۵
محصولات زراعي	تن	۰		۰	۰		۹۷,۱۲۰	۰		(۴۹,۴۳۵)	۰		۴۷,۶۸۵	۰		۰
ساير	تن	۰		۳۹۵,۵۵۸	۰		۰	۰		۳۸,۶۷۲	۰		۰	۰		۴۳۴,۲۳۰
جمع کل				۴۹۴,۲۸۰			۱,۴۹۵,۹۳۹			(۲۹۶,۱۱۲)			۱,۱۰۶,۴۴۵			۵۸۷,۶۶۲

خريد و مصرف مواد اوليه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
ذرت علوفه اي	تن	۴۵,۳۶۳	۴,۴۴۸,۸۴۵.۹۸	۲۰۱,۸۱۳	۲۳,۹۴۶	۶,۳۶۳,۷۳۵.۰۷	۱۵۲,۳۸۶	۴۵,۵۰۸	۰	۲۰۴,۶۵۰	۲۳,۸۰۱	۶,۲۸۳,۳۰۷.۴۲	۱۴۹,۵۴۹
کنجاله سويا	تن	۸۷۵	۲۶,۴۲۹,۷۱۴.۲۹	۲۳,۱۲۶	۳,۴۳۰	۲۷,۰۳۷,۶۰۹.۳۳	۹۲,۷۳۹	۴,۲۳۶	۰	۱۱۳,۸۴۶	۶۹	۲۹,۲۶۰,۸۶۹.۵۷	۲,۰۱۹
يونجه خشک	تن	۱,۲۱۳	۲۲,۲۶۸,۷۵۵.۱۵	۲۷,۰۱۲	۵,۰۰۱	۲۵,۷۷۸,۴۴۴.۳۱	۱۲۸,۹۱۸	۲,۲۳۲	۰	۵۱,۶۴۹	۳,۹۸۲	۲۶,۱۸۸,۰۹۶.۴۳	۱۰۴,۲۸۱
ذرت دانه اي	تن	۷۳۱	۱۶,۲۶۵,۳۸۹.۸۸	۱۱,۸۹۰	۹,۹۳۸	۱۷,۱۲۰,۶۴۸.۰۲	۱۷۰,۱۴۵	۸,۷۸۱	۰	۱۴۷,۸۴۶	۱,۸۸۸	۱۸,۱۰۸,۵۸۰.۵۱	۳۴,۱۸۹
کلش	کيلو گرم	۲,۳۷۷,۶۶۲	۵,۹۱۸.۴۲	۱۴,۰۷۲	۷۰۲,۹۴۰	۷,۲۵۹.۵۱	۵,۱۰۳	۲,۸۳۵,۷۸۶	۰	۱۷,۵۱۶	۲۴۴,۸۱۶	۶,۷۷۶.۵۳	۱,۶۵۹
جو	تن	۳۲۵	۱۶,۱۲۹,۲۳۰.۷۷	۵,۲۴۲	۴,۱۴۷	۱۶,۳۰۱,۴۲۲.۷۲	۶۷,۶۰۲	۳,۷۲۳	۰	۶۰,۲۹۵	۷۴۹	۱۶,۷۵۴,۳۳۹.۱۲	۱۲,۵۴۹
کنجاله کلزا	تن	۸۳۹	۱۹,۳۵۹,۹۵۲.۳۲	۱۶,۲۴۳	۳۱	۵۱,۰۶۴,۵۱۶.۱۳	۱,۵۸۳	۸۵۴	۰	۱۷,۰۳۳	۱۶	۴۹,۵۶۲,۵۰۰	۷۹۳

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
اسيد چرب	تن	۱۷	۷۹,۷۶۴,۷۰۵.۸۸	۱,۳۵۶	۳۱۵	۱۰۸,۷۴۲,۸۵۷.۱۴	۳۴,۲۵۴	۲۶۶	۰	۲۵,۵۱۶	۶۶	۱۵۲,۹۳۹,۳۹۳.۹۴	۱۰,۰۹۴
ساير	ميليون ريال	۰		۴۸,۳۱۵	۰		۸۲۸,۳۶۹	۰	۰	۷۶۱,۶۴۲	۰		۱۱۵,۰۴۲
جمع مواد اوليه داخلي:		۲,۴۲۷,۰۲۵	۱۸۴,۶۷۲,۵۱۲.۶۹	۳۴۹,۰۶۹	۷۴۹,۷۴۸	۲۵۲,۴۱۶,۴۹۲.۲۳	۱,۴۸۱,۰۹۹	۲,۹۰۱,۳۸۶	۰	۱,۳۹۹,۹۹۳	۲۷۵,۳۸۷	۲۹۹,۱۰۳,۸۶۳.۵۱	۴۳۰,۱۷۵
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴۹,۰۶۹			۱,۴۸۱,۰۹۹			۱,۳۹۹,۹۹۳			۴۳۰,۱۷۵

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزينه حقوق و دستمزد	۳۰,۵۳۹	۴۰,۴۷۱	۲۱,۲۵۵	۱۰,۶۲۸	۳۸,۷۹۶	۲۹,۶۶۱	۱۱,۳۸۳	۰
هزينه استهلاک	۵۹,۵۴۰	۴۴,۸۴۲	۳۴,۷۰۰	۱۷,۳۵۰	۲,۸۹۰	۲,۶۹۸	۷۴۴	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۶۵۹	۴,۵۱۸	۳,۶۰۱	۱,۸۰۱	۰	۹۳۸	۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۳۷,۴۹۸	۰	۱,۳۶۱	۶۸۱	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۵	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۶,۹۶۲	۱۰۹	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۰۲,۴۷۸	۲۰۳,۰۹۱	۵۹,۲۲۸	۲۹,۶۱۴	۱۴,۶۰۳	۱۷,۵۸۸	۴,۶۹۱	۰
جمع	۲۳۶,۷۱۴	۲۹۲,۹۲۲	۱۲۰,۱۴۵	۶۰,۰۷۴	۶۳,۲۵۱	۵۱,۳۲۹	۱۶,۸۱۸	۰

برآورد شركت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نرخ فروش شير برابر با نرخ ابلاغی می باشد و نرخ فروش گوساله نر پرواری مبلغ يكصدو چهل ميليون ريال پيش بينی ميگردد .
	دوره ۳ ماهه منتهي به	نرخ فروش شير برابر با نرخ ابلاغی می باشد و نرخ فروش گوساله نر پرواری مبلغ يكصدو چهل ميليون ريال پيش بينی ميگردد .
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بر اساس نرخ بازار نهاده ها از شركتهای وارد كننده می باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	بر اساس نرخ بازار نهاده ها از شركتهای وارد كننده می باشد.

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	افزايش هزينه های توليد و سربار در دوره آتی ناشی از تورم می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	افزايش هزينه های توليد و سربار در دوره آتی ناشی از تورم می باشد.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شركت	۲۲۴	۲۲۴	۱۹۳	۱۹۳
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۳۲	۳۲	۷۸	۷۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۰,۱۷۰	۲,۶۵۸	۲۰,۱۷۰	۵,۵۴۷

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش هزینه ها ، هزینه های عمومی و اداری تشکیلاتی مبلغ ۱۷،۱۰۹ پیش بینی میگردد
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به افزایش هزینه ها ، هزینه های عمومی و اداری تشکیلاتی مبلغ ۱۷،۱۰۹ پیش بینی میگردد

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اصلاح موجودي شير اول دوره	۳,۳۳۴	۰
اصلاح ارزش منصفانه اول دوره گوساله نر	۲,۹۲۹	۰
ساير	۳,۵۰۲	۳,۵۱۱
جمع	۹,۷۶۵	۳,۵۱۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تلفات گوساله هاي نر	۵,۲۶۷	۴,۹۹۷
هزينه باغي جذب نشده	۵۳۵	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد(رابتا)	۳,۵۲۲	۹,۲۸۰
هزينه باغي جذب نشده	۰	۰
تعديل نرخ فروش شير به واحد رابتا	۳,۹۵۳	۰
ساير	۱,۹۶۷	۳۱۲
جمع	۱۵,۲۴۴	۱۴,۵۸۹

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۳۱۵,۳۵۸	۳۳۲,۷۲۱		۰	۰	۳۱۳,۲۴۸	۱۹,۴۷۳	۴۵,۶۲۷	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۷,۹۲۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳۲۳,۲۷۸	۳۳۳,۷۲۱			۰	۳۱۳,۲۴۸	۱۹,۴۷۳	۴۵,۶۲۷	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۴۵,۶۲۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال آتی اقدام به تمدید تسهیلات اخذ شده از بانک کشاورزی خواهد نمود .

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های مالی سه ماه آتی ۱۵،۰۸۹میلیون ریال پیش بینی می گردد .
دوره ۳ ماهه منتهي به	هزینه های مالی سه ماه آتی ۱۵،۰۸۹میلیون ریال پیش بینی می گردد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده	۰	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود و زيان فروش دارايي هاي زيستي مولد	۱۰۰,۱۱۲	۱۲۰,۲۱۸
هزينه سقط و مرده زايي دارايي زيستي مولد	(۳,۹۸۸)	(۲,۸۴۱)
اصلاح كالاي ساخته شده ابتداي دوره (واحد رابتا)	(۱۰,۳۸۱)	(۱۴۲)

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ساير	(۳,۹۰۰)	۱۰,۸۰۵
سود و (زيان) فروش دارايي ثابت	۳,۱۸۴	۹,۳۳۵
جمع	۸۵,۰۲۷	۱۳۷,۳۷۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۳۱۹,۲۶۸	۰	۳۱۰,۷۰۹	۶۲,۴۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برنامه شرکت در سه ماه آتی تلاش در راستای افزایش بهره وری و تولید و کاهش بهای تمام شده می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	برنامه شرکت در سه ماه آتی تلاش در راستای افزایش بهره وری و تولید و کاهش بهای تمام شده می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه مصرفی قیمت محصولات شرکت در سه ماهه پایان سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ افزایش خواهد داشت .

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»