

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: زگلدشت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 012151	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	۱,۲۶۹,۳۷۱	۸۹۸,۳۷۰	۱,۱۸۲,۰۷۳	۴۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۱۷,۶۴۹)	(۶۲۷,۷۲۸)	(۸۱۰,۳۶۵)	(۴۶)
سود (زیان) ناخالص	۳۵۱,۷۲۲	۲۷۰,۶۴۲	۳۷۱,۷۰۸	۳۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۰۰۵)	(۴۲,۲۵۵)	(۶۲,۴۶۴)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۶,۱۲۰	۵,۹۴۳	۱۰,۲۴۰	۳
سایر هزینه‌ها	(۱۶,۹۴۷)	(۱۳,۰۴۸)	(۲۶,۶۲۷)	(۳۰)
سود (زیان) عملیاتی	۲۸۱,۸۹۰	۲۲۱,۲۸۲	۲۹۲,۸۵۷	۲۷
هزینه‌های مالی	۰	(۱۵۹)	(۱۵۹)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۷۹	۷۰	۱۰۸	۱,۷۲۷

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	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۳,۴۸۰	۳۹,۳۳۰	۴۰,۴۹۶	(۱۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۵,۶۴۹	۲۶۰,۴۲۳	۳۳۳,۳۰۲	۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	(۲۱۶)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۵,۶۴۹	۲۶۰,۴۲۳	۳۳۳,۰۸۶	۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۱۵,۶۴۹	۲۶۰,۴۲۳	۳۳۳,۰۸۶	۲۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۴۰۹	۱,۱۰۶	۱,۴۶۴	۲۷
غیرعملیاتی (ریال)	۱۶۹	۱۹۶	۲۰۱	(۱۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۵۷۸	۱,۳۰۲	۱,۶۶۵	۲۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۵۷۸	۱,۳۰۲	۱,۶۶۵	۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۵۷۸	۱,۳۰۲	۱,۶۶۵	۲۱
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
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
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۱۵,۶۴۹	۲۶۰,۴۲۳	۳۳۳,۰۸۶	۲۱
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	۳۱۵,۶۴۹	۲۶۰,۴۲۳	۳۳۳,۰۸۶	۲۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۰۹۱,۱۶۹	۱,۰۴۹,۵۵۰	۴۷۵,۰۰۱	۹۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۸۵	۳,۴۴۶	۲,۸۶۸	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹,۶۶۰	۹,۶۶۰	۹,۶۶۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۶۱	۷۶۰	۵۱۵	(۱۳)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۱۰۴,۸۷۵	۱,۰۶۳,۴۱۶	۴۸۸,۰۴۴	۹۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۱,۰۹۱	۳۶,۸۷۰	۲۱,۸۹۷	۱۳۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۷۴	۱۴۵,۰۸۴	۳۶۷,۳۴۳	۴۶۵,۱۶۸	موجودی مواد و کالا
۳۱	۱۳۷,۰۲۴	۱۳۲,۶۷۴	۱۷۳,۲۵۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۶۴	۱۵,۷۳۲	۱۰۱,۱۷۷	۳۶۷,۵۶۳	موجودی نقد
۸۳	۳۱۹,۷۳۷	۵۳۷,۹۶۴	۹۸۷,۰۷۵	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸۳	۳۱۹,۷۳۷	۵۳۷,۹۶۴	۹۸۷,۰۷۵	جمع دارایی‌های جاری
۹۳	۸۰۷,۷۷۱	۱,۶۰۱,۳۸۰	۳,۰۹۱,۹۵۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۷)	۳۷۹,۳۱۳	۳۸۲,۳۹۹	۳۵۳,۹۴۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۴)	۵۳۹,۳۱۳	۶۴۲,۳۹۹	۶۱۳,۹۴۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۱,۵۱۳,۸۵۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

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 نشده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳,۱۵۷	۳۷,۰۸۳	۱۷,۷۸۱	۵۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۵۵۷,۰۰۷	۳۷,۰۸۳	۱۷,۷۸۱	۵,۶۴۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۸۳,۳۳۷	۶۰۴,۶۰۲	۱۳۸,۶۵۴	(۵۳)
مالیات پرداختنی	۰	۳۱۶	۱۳۱	--
سود سهام پرداختنی	۶۳۳,۹۵۲	۳۳۴,۷۶۰	۱۰۵,۱۴۴	۹۵
تسهیلات مالی	۰	۰	۲,۶۸۷	
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳,۷۰۶	۲,۴۳۰	۴,۱۷۱	۵۳
	۹۳۰,۹۹۵	۹۳۱,۹۹۸	۲۵۰,۷۷۷	(۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹۳۰,۹۹۵	۹۳۱,۹۹۸	۲۵۰,۷۷۷	(۱)
جمع بدهی‌ها	۲,۴۷۸,۰۰۲	۹۵۹,۰۸۱	۲۶۸,۵۵۸	۱۵۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۰۹۱,۹۵۰	۱,۶۰۱,۳۸۰	۸۰۷,۷۷۱	۹۳

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	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۹,۲۱۳	۰	۵۳۹,۲۱۳
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۳۷۹,۲۱۳	۰	۵۳۹,۲۱۳

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۳۳,۰۸۶		۳۳۳,۰۸۶
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۰۸۶	۰	۳۳۳,۰۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۰۸۶	۰	۳۳۳,۰۸۶
سود سهام مصوب									(۲۳۰,۰۰۰)		(۲۳۰,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸۲,۲۹۹	۰	۶۴۲,۲۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۳۱۵,۶۴۹		۳۱۵,۶۴۹
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 ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۵,۶۴۹	۰	۳۱۵,۶۴۹
سود سهام مصوب									(۳۴۴,۰۰۰)		(۳۴۴,۰۰۰)
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	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۳,۹۴۸	۰	۶۱۳,۹۴۸

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	۱,۲۲۴,۲۵۴	۱۵۶,۱۲۰	۲۱۲,۰۵۲	۶۸۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۱۶)	(۴۷۱)	(۱۲۱)	۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۲۲۴,۰۳۸	۱۵۵,۶۴۹	۲۱۱,۹۳۱	۶۸۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

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	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹۳,۳۸۷	۸۳,۷۱۹	۱۱۳,۷۹۹	۱۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۶۳۱,۵۴۰)	(۱۴۷,۷۸۸)	(۶۵۰,۴۳۳)	(۱,۶۸۱)
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	۰	(۸۵۰)	(۸۵۰)	--
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	
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	۱,۳۷۹	۷۰	۱۰۸	۱,۷۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۵۳۶,۸۷۴)	(۶۴,۸۴۹)	(۵۳۸,۳۶۵)	(۳,۸۱۳)

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 قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۳۱۳,۸۳۶)	۹۰,۸۰۰	(۳۲۶,۴۳۴)	--
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	۱,۵۱۳,۸۵۰	۰	۴۳۵,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۳,۵۱۶)	(۲,۶۸۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۳۳۰)	(۶۱)	--
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	(۳۴,۸۰۸)	(۲۳,۳۸۹)	(۱۰,۳۸۴)	(۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۴۷۹,۰۴۳	(۲۶,۲۳۵)	۴۱۱,۸۶۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۶۶,۳۰۶	۶۴,۵۶۵	۸۵,۴۳۴	۱۵۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۱,۱۷۷	۱۵,۷۳۳	۱۵,۷۳۳	۵۴۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۸۰	۰	۳۱	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۶۷,۵۶۳	۸۰,۲۸۷	۱۰۱,۱۷۷	۲۳۳

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	
معاملات غیر نقدی	.	.	.	
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلی:																
شیر	تن	دولت	۳۱,۱۴۴	۷۸۸,۴۹۸	۳۹,۷۶۷	۲۵,۶۰۴,۹۳۳.۶۸	۱,۰۱۸,۳۳۱	۳۷۹,۲۸۴(۷۳۸,۹۴۸)	۳۲,۴۶۰,۹۷۶	۳۴,۹۹۵.۹۶	۱,۱۳۶,۰۰۳	۲۸۹,۳۶۴(۸۴۶,۶۴۱)	۱۲,۱۸۷	۱۳,۹۲۰		
گوساله نر	راس	نرخ بازار	۱,۱۵۴	۹۲,۸۹۴	۱,۴۴۴	۷۸,۲۳۰,۹۱۴.۱۳	۱۱۲,۹۵۱	(۷۱,۴۱۷) ۴۱,۵۳۴	۸۸۹	۷۵,۸۵۴,۸۹۳.۱۴	۶۷,۴۳۵	(۷۱,۰۰۸) (۳,۵۷۳)	۹۴۰	۵۲۹		
خالص ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی	سایر واحدهای مختلف	سایر	۰	۱۶,۹۷۸	۰	۰	۵۰,۸۹۱	۰	۵۰,۸۹۱	۰	۶۵,۹۳۳	۰	۶۵,۹۳۳	۰		
جمع فروش داخلی			۳۲,۲۹۸	۸۹۸,۳۷۰	۴۱,۲۱۱	۰	۱,۱۸۲,۰۷۳	(۸۱۰,۳۶۵) ۳۷۱,۷۰۸	۳۲,۴۶۱,۸۶۵	۰	۱,۲۶۹,۳۷۱	(۹۱۷,۶۴۹) ۳۵۱,۷۳۴	۱۲,۱۲۷	۱۳,۴۴۹		
فروش صادراتی:																

•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع فروش صادراتي:
														درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	تخفیقات
۱۳,۴۴۹	۱۳,۱۲۷	۲۵۱,۷۳۲(۹۱۷,۶۴۹)	۱,۲۶۹,۳۷۱		۳۳,۴۶۱,۸۶۵	۳۷۱,۷۰۸(۸۱۰,۳۶۵)	۱,۱۸۲,۰۷۳			۴۱,۲۱۱	۸۹۸,۳۷۰	۳۳,۲۹۸		جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۷۷۷,۷۶۹
مبلغ فروش	۴۵۶,۰۸۷	۴۵۸,۹۷۶	۵۵۵,۷۳۵	۸۰۶,۵۴۰	۱,۱۸۲,۰۷۳	۱,۲۶۹,۳۷۱	۶۵۹,۷۸۶	۷۷۷,۷۶۹
مبلغ بهاي تمام شده	(۳۵۵,۲۹۹)	(۳۶۹,۳۳۵)	(۴۱۷,۷۴۹)	(۵۵۴,۲۰۴)	(۸۱۰,۳۶۵)	(۹۱۷,۶۴۹)	(۵۴۰,۱۱۴)	(۶۵۲,۴۹۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تثبیت سهم بازار و بهبود کیفیت محصولات به منظور افزایش رقابت پذیری وتلاش در جهت ارتقای سطح رضایت مندی مشتریان وهمچنین کاهش در بهای تمام شده محصولات جهت حاشیه سود بیشتر.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۷۹۲,۶۹۶	۹۰۷,۰۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۷۸,۸۴۳	۸۸,۷۲۸
سربارتولید	۱۳۶,۳۵۳	۱۳۸,۹۹۷
جمع	۱,۰۰۷,۸۹۲	۱,۱۳۴,۸۲۱
هزینه جذب نشده درتولید	•	•
جمع هزینه هاي تولید	۱,۰۰۷,۸۹۲	۱,۱۳۴,۸۲۱
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	•	•
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	•	•
ضایعات غیرعادي	(۱۷۸,۶۴۹)	(۱۷۵,۶۷۸)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهای تمام شده كالاي توليد شده	۸۲۹,۲۴۳	۹۵۹,۱۴۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۷,۹۴۱	۴۶,۸۱۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۶,۸۱۹)	(۸۸,۳۱۳)
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۸۱۰,۳۶۵	۹۱۷,۶۴۹
بهای تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۱۰,۳۶۵	۹۱۷,۶۴۹

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.

گردش مقداری - ریالی 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
کنسیر	کیلوگرم	۴۶,۰۰۰	۲۶,۴۳۴.۷۸	۱,۲۱۶	۲۵,۴۶۱	۳۳,۲۷۵,۱۶۵.۹۴	۸۴۷,۲۱۹	۰	۰	۰	۳۲,۴۶۱	۲۶,۰۸۱,۷۹۰.۴۶	۸۴۶,۶۴۱	۳۹,۰۰۰	۴۶,۰۰۰	۱,۷۹۴
نوساله ر	راس	۵۷۶	۷۹,۱۷۱,۸۷۵	۴۵,۶۰۳	۱,۴۱۱	۷۹,۳۳۳,۴۶۶.۳۴	۱۱۱,۹۲۴	۰	۰	۰	۸۸۹	۷۹,۸۷۴,۰۱۵.۷۵	۷۱,۰۰۸	۱,۰۹۸	۷۸,۷۹۶,۹۰۳.۴۶	۸۶,۵۱۹
جمع کل				۴۶,۸۱۹			۹۵۹,۱۴۳	۰					۹۱۷,۶۴۹			۸۸,۳۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ

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				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 ۲ 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	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹,۶۱۰	۲۴,۸۸۱	۸,۲۹۴	۱۰,۵۶۶	۲۱,۵۴۶	۲۱,۲۱۵	۷,۳۰۳	۹,۳۰۴
هزینه استهلاک	۲۶,۰۱۵	۱۶,۳۸۶	۵,۴۶۲	۶,۹۵۹	۱,۱۲۳	۷۸۳	۲۶۱	۱,۵۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۰۶۶	۲,۶۶۸	۸۹۰	۱,۱۳۳	۲۷۲	۳۴۱	۸۰	۱۰۲
هزینه مواد مصرفی	۵,۹۱۹	۳,۱۶۰	۱,۰۵۳	۱,۳۴۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۱۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمسیون 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۲,۷۴۳	۹۱,۹۰۲	۳۲,۳۳۹	۳۹,۰۲۶	۳۹,۴۱۳	۳۶,۷۶۶	۱۲,۰۲۴	۱۴,۰۹۹
جمع	۱۳۶,۳۵۳	۱۳۸,۹۹۷	۳۸,۰۳۸	۵۹,۰۲۶	۶۲,۴۶۴	۵۹,۰۰۵	۱۹,۶۶۸	۲۵,۰۵۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی شرکت از نرخ فروش شیر در سه ماهه چهارم ۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی شرکت از نرخ فروش شیر در سه ماهه ابتدای سال ۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد.

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی شرکت از نرخ خرید مواد اولیه در سه ماهه چهارم همان ۲۰ درصد می باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی شرکت از نرخ خرید مواد اولیه در سه ماهه ابتدای سال همان ۲۵ درصد می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی شرکت از تغییرات بهای تمام شده در سه ماهه چهارم همان ۲۰ درصد می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی شرکت از تغییرات بهای تمام شده در سه ماهه ابتدای سال همان ۲۵ درصد می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۳۰	۱۴۳	۱۴۳	۱۴۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۳۰	۴۵	۴۵	۵۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۵۰	۱۷۶	۱,۰۵۰	۱۸۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹۳,۳۲۱.۷۸	۱۶,۲۸۵	۰	۰

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	پیش بینی شرکت از تغییرات هزینه های اداری و عمومی در سه ماهه چهارم همان ۲۰ درصد می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی شرکت از تغییرات هزینه های اداری و عمومی در سه ماهه چهارم همان ۲۵ 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 ارزی طرح	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 طرح از تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت
احداث گاوداری دلفان	۱,۸۶۰,۵۵۵	۰		۳۹۳,۹۱۳	۱,۴۶۶,۶۴۳	۱۹	۴۴	۶۵	۸۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	افزایش ظرفیت دامداری
احداث گاوداری رزن استان همدان	۳,۱۳۹,۶۲۱	۰		۲۹۳,۶۶۴	۲,۸۴۵,۹۵۷	۱۱.۶	۳۳	۵۵	۷۰	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	افزایش ظرفیت دامداری
احداث گاوداری شیروان	۲,۶۶۴,۳۰۹	۰		۳۷۴,۵۳۰	۲,۲۸۹,۷۷۹	۱۲	۳۸	۵۵	۷۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	افزایش ظرفیت دامداری
پروژه زمین ۱۶ هکتاری	۶۲۳,۴۵۰	۰		۳۴,۹۶۰	۰	۰	۱۵	۲۰	۲۵	۱۴۰۸/۰۵/۰۱	افزایش ظرفیت دامداری

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح احداث دامداری ۶.۰۰۰ رأسی دلفان (شامل ۳.۰۰۰ رأس دام مولد) در زمینی به مساحت ۵۵ هکتار واقع در شهرستان نورآباد منطقه دلفان استان لرستان از تیرماه سال ۱۳۹۸ شروع شده است. براساس پیش بینی صورت گرفته طرح مزبور تا مرداد ماه ۱۴۰۰ به بهره برداری اولیه و طی ۵ سال به بهره برداری نهایی خواهد رسید. برآورد مخارج کل طرح مبلغ ۱.۸۶۰ میلیارد ریال می باشد که تا پایان دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ مبلغ ۳۹۴ میلیارد ریال (شامل خرید زمین به مبلغ ۶۶ میلیارد ریال از شرکت کشت و دام قیام، خرید ماشین آلات و تجهیزات به مبلغ ۷۳ میلیارد ریال ، انشعابات به مبلغ ۸ میلیارد ریال، اجرای فنداسیون و دیوارکشی و خاکبرداری به مبلغ ۵۳ میلیارد ریال، ساخت سوله به مبلغ ۵/۲۲ میلیارد ریال و سایر هزینه ها شامل خرید آهن آلات به مبلغ ۱۰۸ میلیارد ریال و دستمزد کارگران و خرید مصالح و اخذ مجوزات به مبلغ ۵/۶۳ میلیارد ریال) هزینه گردیده است. ۳- طرح احداث دامداری ۱۲.۰۰۰ رأسی رزن (شامل ۶.۰۰۰ رأس دام مولد) در زمینی به مساحت ۶۰ هکتار واقع در روستای سنقرآباد شهرستان درگزین استان همدان (بزرگترین دامداری غرب کشور) در مهرماه سال ۱۳۹۸ آغاز گردیده است. زمین مذکور از اراضی ملی می باشد که به موجب سند رسمی اجاره شماره ۳۳۶۳۹ مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۸، به مدت ۲ سال و اجاره بهای سالیانه به مبلغ ۱۱۴ میلیون ریال (قابل تمدید هر ۳ سال یکبار) از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان همدان (شهرستان رزن) به شرکت واگذار گردیده است. براساس پیش بینی صورت گرفته طرح مذکور تا مرداد ماه ۱۴۰۰ به بهره برداری اولیه و طی ۵ سال به بهره برداری نهایی خواهد رسید. برآورد مخارج کل طرح مبلغ ۳.۱۴۰ میلیارد ریال می باشد که تا پایان دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ مبلغ ۲۹۴ میلیارد ریال (شامل خرید ماشین آلات و تجهیزات مبلغ ۱۶ میلیارد ریال، انشعابات به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال ، عملیات خاکبرداری و اجرای فنداسیون و دیوار کشی به مبلغ ۷۵ میلیارد ریال ، ساخت سوله به مبلغ ۵/۱۱ میلیارد ریال ، خرید آهن آلات به مبلغ ۱۰۲ میلیارد ریال و سایر هزینه ها شامل دستمزد کارگران و خرید مصالح و اخذ مجوزات ۵/۶۱ میلیارد ریال) هزینه گردیده است. ۴- طرح احداث دامداری ۱۰.۰۰۰ رأسی شیروان (شامل ۵.۰۰۰ رأس دام مولد) در زمینی به مساحت ۱۰۷ هکتار واقع در شهرستان شیروان استان خراسان شمالی (بزرگترین دامداری شمال شرق کشور) از مهرماه سال ۱۳۹۸ شروع شده است. براساس پیش بینی صورت گرفته طرح مذکور تا آبان ماه ۱۴۰۰ به بهره برداری اولیه و طی ۵ سال به بهره برداری نهایی خواهد رسید. برآورد مخارج کل طرح مبلغ ۲.۶۶۳ میلیارد ریال می باشد که تا پایان دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹ مبلغ ۳۷۵ میلیارد ریال (شامل خرید زمین به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال ، انشعابات به مبلغ ۲ میلیارد ریال ، خرید ماشین آلات و تجهیزات به مبلغ ۷۳ میلیارد ریال، ساخت سوله به مبلغ ۵/۱۸ میلیارد ریال ، اجرای فنداسیون و دیوار کشی و خاکبرداری به مبلغ ۵/۶۵ میلیارد ریال و سایر هزینه ها شامل خرید آهن آلات به مبلغ ۱۰۲ میلیارد ریال و دستمزد کارگران و خرید مصالح و اخذ مجوزات به مبلغ ۸۴ میلیارد ریال) هزینه گردیده است. عملیات پروژه های دلفان استان لرستان ، رزن استان همدان و شیروان استان خراسان شمالی به استناد صورتجلسه مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۸ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شرکت اصلی گروه)، صورتجلسه شماره ۱۳۱ هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری عمومی تامین (سهامدار عمده) و صورتجلسات مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۸ و ۲۷/۰۴/۱۳۹۸ هیئت مدیره شرکت آغاز گردیده است و منابع مالی جهت تکمیل پروژه های مذکور از محل منابع داخلی به مبلغ ۱.۲۶۴ میلیارد ریال ، دریافت تسهیلات مالی از صندوق توسعه ملی به مبلغ ۲.۱۰۰ میلیارد ریال، افزایش سرمایه آتی شرکت از محل مطالبات حال شده ، آورده نقدی و اندوخته طرح توسعه به مبلغ ۱.۰۰۰ میلیارد ریال و مابقی به مبلغ ۲.۳۰۰ میلیارد ریال توسط شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامدار عمده) تامین خواهد شد. شایان ذکر اینکه به استناد نامه شماره ۱۵۵۸/۹۹/ص ع مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۹ شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین ، در صورت عدم توافق با بانک جهت اخذ تسهیلات مالی، شرکت مذکور متعهد به تامین مخارج پروژه های مزبور شده است. قابل ذکر اینکه تا تاریخ تهیه این یادداشت اقدامات لازم جهت اخذ تسهیلات مالی انجام گرفته و مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات مالی از محل صندوق توسعه ملی توسط بانک کشاورزی استان همدان جهت پروژه رزن همدان مورد تصویب قرار گرفته است. ۵- پروژه افزایش ظرفیت شرکت به میزان ۲.۳۰۰ رأس دام (شامل ۱.۱۰۰ رأس دام مولد) در زمینی به مساحت ۱۶ هکتار در ضلع شرقی شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ آغاز گردیده است که تا پایان دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۳۹۹، مبلغ ۲۵ میلیارد ریال بابت تسطیح ، زیر سازی و دیوارکشی و ساخت سوله هزینه گردیده است ، و منابع مالی آن از محل منابع داخلی شرکت تامین خواهد شد. شایان ذکر اینکه با توجه به اولویت اجرای پروژه های فوق الذکر شرکت به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۹ ، اجرای موثر پروژه مذکور از سال ۱۴۰۷ به بعد ادامه خواهد یافت.

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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
مشارکتهای مدنی خارج از بورس	۶	۵,۱۹۹	۰	۰	۶	۵,۱۹۹	۰	فروش شیر خام بر اساس قیمت مصوب
سایر شرکت های خارج از بورس	۳.۴۳	۴,۴۶۱	۰	۰	۳.۴۳	۴,۴۶۱	۰	فروش شیر خام بر اساس قیمت مصوب

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

فروش شیر خام بر اساس قیمت مصوب
«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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
غرامت دام	۱۰,۲۴۰	۶,۱۲۰
جمع	۱۰,۲۴۰	۶,۱۲۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تلفات دام	۱,۲۸۱	۱,۶۷۲
هزینه بیمه دام	۱۲,۵۷۲	۱۵,۲۷۵
زیان ناشی از تسعیر بدهی‌های ارزی عملیاتی	۱۱,۱۲۲	۰
سایر هزینه	۱,۶۵۲	۰
جمع	۲۶,۶۲۷	۱۶,۹۴۷

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰		۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰		۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی (میلیون ریال)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰			۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد تسهیلات با نرخ کم در صورت ارائه بانک ها اخذ نماید.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد تسهیلات با نرخ کم در صورت ارائه بانک ها اخذ نماید.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت قصد دارد مبلغ ۲.۱۰۰.۰۰۰ میلیون ریال از بابت پروژه های در جریان ساخت در سه استان اخذ نماید.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سپرده گذاری نزد بانکها	۱۰۸	۱,۲۷۹
جمع	۱۰۸	۱,۲۷۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰
سود فروش دارایی های زیستی مولد	۵۱,۴۵۶	۳۶,۰۱۵
سایر	(۵۳۷)	(۳,۵۳۵)
حق بیمه	(۹,۲۶۳)	۰
مالیات	(۱,۱۶۱)	۰
جمع	۴۰,۴۹۶	۳۲,۴۸۰

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۸۲,۲۹۹	۳۳,۳۰۹	۳۳۳,۰۸۶	۳۴۴,۰۰۰	طبق قانون تجارت ۱۰ درصد پیشنهاد هیات مدیره می باشد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	ادامه پروژه های در جریان شرکت در سه استان همدان شیروان ولرستان
دوره ۳ ماهه منتهی به	ادامه پروژه های در جریان شرکت در سه استان همدان شیروان ولرستان

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.»