اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دامداري تليسه نمونه	سرمایه ثبت شده: 4,993,940
نماد: تلیسه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 014052	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی	۶,۹۲۹,۲۵۸	۵,۶۵۷,۲۴۴	۷,۶۳۵,۸۵۶	۲۲
خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد	۱۴۲,۰۹۱	۱۴۰,۱۸۳	۱۶۰,۱۵۶	۱
مجموع	۷,۰۷۱,۳۴۹	۵,۷۹۷,۴۲۷	۷,۷۹۶,۰۱۲	۲۲
خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد	۷,۲۸۰,۹۸۱	۶,۰۰۶,۲۵۹	۸,۲۹۱,۶۹۵	۲۱
بهای تمام شده انتسابی	(۶,۶۳۸,۸۵۷)	(۵,۳۸۲,۲۳۳)	(۷,۳۷۹,۸۴۰)	(۲۳)
مجموع	۶۴۲,۱۲۴	۶۲۴,۰۲۶	۹۱۱,۸۵۵	۳
درآمدهای عملیاتی	۷,۷۱۳,۴۷۳	۶,۴۲۱,۴۵۳	۸,۷۰۷,۸۶۷	۲۰
هزینه های تولید	(۶,۳۴۰,۲۹۳)	(۵,۲۳۱,۴۶۰)	(۶,۷۹۵,۴۰۶)	(۲۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۵,۰۵۶)	(۸۴,۱۸۶)	(۱۶۳,۸۸۸)	(۴۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵,۲۴۴	۱۰,۵۶۱	۱۱,۰۲۶	۴۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر هزینه های عملیاتی	(۲۰۲,۹۴۵)	(۱۰۴,۲۶۲)	(۱۴۶,۸۹۲)	(۹۵)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۶۰,۴۲۳	۱,۰۱۲,۱۰۶	۱,۶۱۲,۷۰۷	۵
سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد	۷۸۴,۳۸۴	۵۴۴,۴۱۹	۹۵۵,۰۹۱	۴۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۶,۴۴۸	۰	۳,۹۳۱	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	(۶,۴۲۴)	۴,۴۵۴	۱۱,۲۷۰	--
هزینه های مالی	(۵۱,۰۸۶)	(۱۳,۳۸۹)	(۶۵,۵۸۶)	(۲۸۲)
مجموع	۷۳۳,۳۲۲	۵۳۵,۴۸۴	۹۰۴,۷۰۶	۳۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۹۳,۷۴۵	۱,۵۴۷,۵۹۰	۲,۵۱۷,۴۱۳	۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۲,۲۵۸)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۹۳,۷۴۵	۱,۵۴۷,۵۹۰	۲,۵۱۵,۱۵۵	۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۷۹۳,۷۴۵	۱,۵۴۷,۵۹۰	۲,۵۱۵,۱۵۵	۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۱۲	۲۰۳	۳۲۳	۴
غیرعملیاتی (ریال)	۱۵۷	۱۱۰	۱۸۱	۴۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۶۹	۳۱۳	۵۰۴	۱۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۶۹	۳۱۳	۵۰۴	۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۵۹	۳۱۰	۵۰۴	۱۶
سرمایه	۴,۹۹۳,۹۴۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۷۹۳,۷۴۵	۱,۵۴۷,۵۹۰	۲,۵۱۵,۱۵۵	۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۷۹۳,۷۴۵	۱,۵۴۷,۵۹۰	۲,۵۱۵,۱۵۵	۱۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهای غیرجاری				
دارایی های زیستی مولد	۲,۲۵۳,۱۵۹	۱,۹۴۷,۶۵۵	۱,۳۱۲,۶۰۴	۱۶
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۱۰۹,۷۶۱	۵,۰۰۹,۰۱۱	۴,۸۰۵,۶۳۴	۲

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۲۳۱	۲,۶۲۶	۲,۵۳۴	(۱۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۳۶۵,۵۴۷	۶,۹۵۹,۶۸۸	۶,۱۲۱,۱۶۸	۶
داراييهاي جاري				
دارایی زیستی غیرمولد	۴۲,۱۵۸	۱۳۶,۴۵۵	۷۲,۸۸۲	(۶۹)
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱۵,۹۴۶	۶۸,۰۱۹	۹۳,۰۹۵	۲۱۷
موجودی مواد و کالا	۲,۵۲۱,۳۶۸	۱,۴۸۳,۳۶۶	۱,۰۸۹,۶۳۶	۷۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۷۱,۴۵۴	۷۳۲,۵۸۱	۴۷۴,۸۷۱	۴۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۴۷,۲۸۱	۱۰۵,۴۶۳	۲۹,۶۵۲	(۵۵)
مجموع	۳,۸۹۸,۲۰۷	۲,۵۲۵,۸۸۴	۱,۷۶۰,۱۳۶	۵۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۱۷۰,۶۸۵	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۸۹۸,۲۰۷	۲,۵۲۵,۸۸۴	۱,۹۳۰,۸۲۱	۵۴
جمع داراييها	۱۱,۲۶۳,۷۵۴	۹,۴۸۵,۵۷۲	۸,۰۵۱,۹۸۹	۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۹۹۳,۹۴۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۵۶,۵۵۲	۲۶۶,۸۶۵	۱۴۱,۱۰۸	۳۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۷۵۲,۶۵۹	۲,۴۴۵,۶۹۲	۱,۲۰۴,۹۰۰	(۲۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۱۰۳,۱۵۱	۷,۷۰۶,۴۹۷	۶,۳۳۹,۹۴۸	(۸)
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۱۷۸,۸۴۸	۱۷۸,۸۴۸	۱۷۸,۸۴۸	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۴,۰۵۳	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۱,۳۶۹	۱۲۰,۸۴۶	۹۰,۵۲۳	۶۷
جمع بدهیهای غیرجاری	۳۸۰,۲۱۷	۲۹۹,۶۹۴	۲۷۳,۴۲۴	۲۷
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۳,۵۴۴,۹۰۵	۹۲۰,۹۸۹	۱,۱۶۸,۰۳۹	۲۸۵
مالیات پرداختنی	۷,۴۷۲	۸,۸۲۸	۸,۷۴۸	(۱۵)
سود سهام پرداختنی	۱۷,۰۷۶	۵۲,۶۴۶	۲۰,۰۳۰	(۶۸)
تسهیلات مالی	۱۸۰,۱۸۷	۴۵۰,۲۸۸	۱۷۰,۰۷۵	(۶۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیشدریافتها	۳۰,۷۴۶	۴۶,۶۳۰	۷۱,۷۲۵	(۳۴)
مجموع	۳,۷۸۰,۳۸۶	۱,۴۷۹,۳۸۱	۱,۴۳۸,۶۱۷	۱۵۶
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهیهای جاری	۳,۷۸۰,۳۸۶	۱,۴۷۹,۳۸۱	۱,۴۳۸,۶۱۷	۱۵۶
جمع بدهیها	۴,۱۶۰,۶۰۳	۱,۷۷۹,۰۷۵	۱,۷۱۲,۰۴۱	۱۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهیها	۱۱,۲۶۳,۷۵۴	۹,۴۸۵,۵۷۲	۸,۰۵۱,۹۸۹	۱۹

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۹۹۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۹۰۰	۰	۶,۳۳۹,۹۴۸
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۹۹۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۹۰۰	۰	۶,۳۳۹,۹۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۵۱۵,۱۵۵		۲,۵۱۵,۱۵۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۵,۱۵۵	۰	۲,۵۱۵,۱۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۵,۱۵۵	۰	۲,۵۱۵,۱۵۵
سود تقسیمی									(۱,۱۴۸,۶۰۶)		(۱,۱۴۸,۶۰۶)
افزایش سرمایه	۰		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

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
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۲۵,۷۵۷				(۱۲۵,۷۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴,۹۹۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۸۶۵	۰	۰	۰	۲,۴۴۵,۶۹۲	۰	۷,۷۰۶,۴۹۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۷۹۳,۷۴۵		۱,۷۹۳,۷۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۳,۷۴۵	۰	۱,۷۹۳,۷۴۵
سود تقسیمی									(۲,۳۹۷,۰۹۱)		(۲,۳۹۷,۰۹۱)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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					۸۹,۶۸۷				(۸۹,۶۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۵۵۲	۰	۰	۰	۱,۷۵۲,۶۵۹	۰	۷,۱۰۳,۱۵۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۶۹,۹۸۳	۸۰۰,۱۳۹	۹۰۳,۲۶۴	۱۰۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵۸۴)	(۲,۱۷۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي	۱,۶۶۹,۹۸۳	۷۹۹,۵۵۵	۹۰۱,۰۸۶	۱۰۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي زیستی مولد	۱,۲۱۰,۱۶۲	۱,۰۴۲,۲۱۱	۱,۳۱۸,۹۰۵	۱۶
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي زیستی مولد	(۸۷۱,۷۴۱)	(۹۰۱,۳۳۸)	(۱,۱۰۶,۱۳۵)	۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۷۰	۲,۳۷۰	۶,۰۱۴	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۹,۴۹۹)	(۴۷,۳۸۳)	(۶۶,۹۱۸)	(۱۷۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	(۶۱۵)	(۶۱۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
سود دریافتی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۳,۹۳۱	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲۱۱,۲۹۲	۹۵,۲۴۵	۱۵۵,۱۸۲	۱۲۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۸۸۱,۲۷۵	۸۹۴,۸۰۰	۱,۰۵۶,۲۶۸	۱۱۰
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۴۴,۰۰۰	۱,۱۱۷,۳۶۱	۱,۲۲۲,۶۲۴	(۶۹)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۹۱,۶۷۲)	(۱,۰۲۲,۴۴۹)	(۹۸۵,۸۲۸)	۳۲
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۸۶,۱۶۴)	(۱۰۱,۲۶۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۵۹۱,۷۸۵)	(۸۱۵,۸۶۶)	(۱,۱۱۵,۹۹۰)	(۹۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۱,۹۳۹,۴۵۷)	(۸۰۷,۱۱۸)	(۹۸۰,۴۵۷)	(۱۴۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۸,۱۸۲)	۸۷,۶۸۲	۷۵,۸۱۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۰۵,۴۶۳	۲۹,۶۵۲	۲۹,۶۵۲	۲۵۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۷,۲۸۱	۱۱۷,۳۳۴	۱۰۵,۴۶۳	(۶۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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 هزینه های تولید

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

نوع محصول	واحد	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					ارقام برآوردی برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
					مقدار تولید	مقدار فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	هزینه های تولید	مقدار تولید	مقدار فروش	نرخ فروش (ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	هزینه های تولید	مقدار تولید	مقدار فروش	مقدار تولید	مقدار فروش
شیر خام	تن			سازمان حمایت	۵۰,۱۳۶	۴۸,۶۳۳	۱۵۶,۰۳۶,۷۴۴	۷,۵۸۸,۵۳۵	(۶,۴۶۹,۳۵۶)	۳۹,۵۷۴	۳۸,۲۹۲	۱۷۰,۴۴۸,۶۳۱	۶,۵۲۶,۸۱۹	(۵,۶۰۰,۰۰۲)	۱۲,۷۵۴	۱۲,۳۶۱	۵۲,۹۵۳	۵۱,۳۳۸

گوساله نر	راس			نرخ بازار	۱,۸۴۳	۱,۷۶۹	۲۸۸,۸۲۱,۹۳۳	۵۱۰,۹۲۶	(۲۲۸,۹۰۲)	۱,۶۷۷	۱,۵۸۵	۳۷۰,۵۸۲,۳۳۴	۵۸۷,۳۷۳	(۳۱۱,۶۰۹)	۵۰۹	۴۱۱	۲,۰۳۰	۱,۹۸۱
ماهي قزل آلا	تن			نرخ بازار	۵۰	۴۳	۱,۸۵۳,۳۲۵,۵۸۱	۷۹,۶۹۳	(۴۸,۸۶۵)	۱۴	۷.۲۴	۲,۱۸۵,۰۸۲,۸۷۲	۱۵,۸۲۰	(۲۰,۲۵۴)	۳۶	۳۷	۵۰	۴۶
کود حیواني	متر مکعب			هیئت مدیره	۵۱,۰۰۰	۳۷,۳۱۵	۲,۷۶۴,۸۳۹	۱۰۳,۱۷۰	(۴۱,۰۴۶)	۳۸,۲۵۰	۳۸,۰۸۱	۳,۶۱۶,۸۱۶	۱۳۷,۷۳۲	(۳۰۵,۴۵۴)	۶,۷۵۰	۶,۹۱۹	۵۱,۰۰۰	۴۳,۵۰۰
محصولات زراعي -	تن			هیئت مدیره	۲,۰۶۷	۳۱	۳۰۲,۲۹۰,۳۲۲	۹,۳۷۱	(۷,۲۳۷)	۲,۷۴۴	۳۸	۳۴۸,۳۴۲,۱۰۵	۱۳,۲۳۷	(۱۰۲,۹۷۴)	۰	۲,۳۶۳	۲,۱۵۲	۶۰
تفاوت ارزش منصفانه تولیدات با بهاي تمام شده انتسابي							۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع								۸,۲۹۱,۶۹۵	(۶,۷۹۵,۴۰۶)				۷,۲۸۰,۹۸۱	(۶,۳۴۰,۲۹۳)				
ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی								۷,۶۳۵,۸۵۶					۶,۹۳۹,۲۵۸					
خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه داراییهای زیستی غیر مولد								۱۶۰,۱۵۶					۱۴۲,۰۹۱					
بهای تمام شده انتسابی								(۷,۳۷۹,۸۴۰)					(۶,۶۳۸,۸۵۷)					
جمع درآمد های عملیاتی								۸,۷۰۷,۸۶۷					۷,۷۱۳,۴۷۳					

درآمدهای عملیاتی و هزینه های تولید در پنج سال اخیر

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۵۰,۴۴۵	۲,۱۴۹,۲۵۰	۳,۳۸۶,۴۵۰	۶,۲۱۵,۷۱۳	۸,۷۰۷,۸۶۷	۷,۷۱۳,۴۷۳	۲,۵۷۱,۱۵۸	۱۵,۷۸۶,۲۳۰
هزینه های تولید	(۱,۲۳۶,۵۹۸)	(۱,۷۴۲,۳۶۸)	(۲,۷۷۷,۰۰۰)	(۵,۰۲۷,۵۳۹)	(۶,۷۹۵,۴۰۶)	(۶,۳۴۰,۲۹۳)	(۲,۱۱۳,۴۳۰)	(۱۱,۷۹۰,۲۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت

افزایش تولید با توجه به بهبود بهره وری عوامل در بخش های تولیدی شرکت

هزینه های تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۲۳۰,۶۴۴	۵,۶۴۲,۴۴۰
دستمزد مستقیم تولید	۵۰۴,۰۸۸	۴۴۴,۰۱۴
سربار تولید	۱,۳۰۴,۳۶۰	۱,۳۲۰,۷۵۹
جمع هزینه های تولید	۸,۰۳۹,۰۹۲	۷,۴۰۷,۲۱۳
کار در جریان اول دوره	۵۱,۱۹۷	۲۵,۹۷۷
کار در جریان پایان دوره	(۴۷,۴۹۴)	(۲۴,۹۹۴)
ضایعات غیر عادي	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۴۱,۲۵۴)	(۱۹۶,۱۶۲)
مخارج انتقالی به دارایی های زیستی مولد	(۱,۱۰۶,۱۳۵)	(۸۷۱,۷۴۱)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶,۷۹۵,۴۰۶	۶,۳۴۰,۲۹۳
کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰
کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش شده	۶,۷۹۵,۴۰۶	۶,۳۴۰,۲۹۳

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 محصولات

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي 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)
شیر خام	تن	۰	۰	۰	۳۹,۵۷۲	۱۶۰,۳۵۶,۵۱۵	۶,۳۴۵,۶۲۸	(۱,۲۸۰)	۱۶۱,۵۵۳,۹۰۶	(۲۰۶,۷۸۹)	۳۸,۲۹۲	۱۶۰,۳۱۶,۴۸۹	۶,۱۳۸,۸۳۹	۰	۰	۰
گوساله نر	راس	۲۴۵	۳۶۳,۱۱۰,۲۰۴	۸۸,۹۶۲	۱,۶۷۷	۱۴۴,۲۹۰,۴۰۰	۲۴۱,۹۷۵	(۳)	(۲,۴۱۰,۳۳۳,۳۳۳)	۷,۲۳۱	۱,۵۸۵	۱۸۶,۷۵۷,۰۹۸	۲۹۶,۰۱۰	۳۳۴	۱۲۶,۲۲۱,۵۵۷	۴۲,۱۵۸
محصولات زراعي -	تن	۰		۲۵,۹۷۷			۲۰۴,۸۵۵			(۲۱۷,۲۰۰)			۱۳,۶۳۲	۰	۰	۰
ماهي قزل آلا	تن	۰	۰	۰	۱۴	۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۰	(۶.۷۶)	۱,۵۴۱,۱۲۴,۲۶۰	(۱۰,۴۱۸)	۷.۲۴	۱,۶۰۶,۶۲۹,۸۳۴	۱۱,۶۳۲	۰	۰	۰
کود حیواني	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۸,۲۵۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۷۵۰	(۱۶۹)	۱۵۶,۸۵۲,۰۷۱	(۲۶,۵۰۸)	۳۸,۰۸۱	۲,۳۱۷,۲۱۹	۸۸,۲۴۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۴,۹۳۹			۶,۹۲۹,۲۵۸			(۴۵۳,۶۸۴)			۶,۵۴۸,۳۵۵			۴۲,۱۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
مواد اولیه داخلی:													
ذرت علوفه اي	تن	۱۹,۷۶۷	۳۰,۹۹۶,۰۰۳	۶۱۲,۶۹۸	۴۱,۵۷۰	۳۲,۹۸۹,۷۷۶	۱,۳۷۱,۳۸۵	۳۰,۳۰۲	۳۱,۳۰۸,۵۲۷	۹۴۸,۷۱۱	۳۱,۰۳۵	۳۳,۳۶۱,۴۳۱	۱,۰۳۵,۳۷۲
یونجه	تن	۱,۲۷۴	۹۹,۸۲۱,۸۲۱	۱۲۷,۱۷۳	۷,۲۹۳	۱۴۶,۸۶۸,۷۷۸	۱,۰۷۱,۱۱۴	۴,۶۴۳	۱۳۱,۳۷۰,۷۴۵	۶۰۹,۸۲۳	۳,۹۲۵	۱۴۹,۹۲۷,۱۳۴	۵۸۸,۴۶۴
جو	تن	۶۵۲	۱۰۴,۳۶۳,۴۹۷	۶۸,۰۴۵	۳,۶۸۷	۹۵,۶۶۹,۶۵۰	۳۵۲,۷۳۴	۳,۹۳۴	۹۵,۸۵۸,۴۱۴	۳۷۷,۱۰۷	۴۰۵	۱۰۷,۸۳۲,۰۹۹	۴۳,۶۷۲

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)	مقدار	نرخ (ریال)	مبلغ (میلیون ریال)
ذرت دانه اي	تن	۱,۸۷۲	۱۰۲,۰۱۲,۸۲۱	۱۹۰,۹۶۸	۶,۶۲۵	۱۰۲,۶۷۴,۴۱۵	۶۸۰,۲۱۸	۷,۹۲۹	۱۰۲,۲۹۶,۷۵۹	۸۱۱,۱۱۱	۵۶۸	۱۰۵,۷۶۵,۸۴۵	۶۰,۰۷۵
کنجاله سویا	تن	۴۶۴	۲۲۶,۸۸۷,۹۳۱	۱۰۵,۲۷۶	۲,۶۷۵	۲۰۰,۸۱۳,۴۵۸	۵۳۷,۱۷۶	۲,۷۲۸	۲۰۸,۴۵۴,۹۱۲	۵۶۸,۶۶۵	۴۱۱	۱۷۹,۵۳۰,۴۱۴	۷۳,۷۸۷
سایر	واحدهاي مختلف	۱,۰۰۰	۳۷۹,۲۰۶,۰۰۰	۳۷۹,۲۰۶	۱,۰۰۰	۲,۶۶۷,۸۱۵,۰۰۰	۲,۶۶۷,۸۱۵	۱,۰۰۰	۲,۳۲۷,۰۲۳,۰۰۰	۲,۳۲۷,۰۲۳	۱,۰۰۰	۷۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۷۱۹,۹۹۸
جمع مواد اولیه داخلی:				۱,۴۸۳,۳۶۶			۶,۶۸۰,۴۴۲			۵,۶۴۲,۴۴۰			۲,۵۲۱,۳۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:				۰			۰			۰			۰
سایر				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۸۳,۳۶۶			۶,۶۸۰,۴۴۲			۵,۶۴۲,۴۴۰			۲,۵۲۱,۳۶۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ علوفه و شرایط حاکم بر منطقه و افزایش نرخ فروش شیرخام افزایش نرخ نهاده های دامی مورد انتظار می باشد که به تبع آن باعث افزایش بهای تمام شده می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ ارز و تاثیر پذیری نهاده های مصرفی وارداتی (جو ، سویا ، کلزا و ...) انتظار می رود نرخ خرید نهاده های دامی افزایش پیدا کند .

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری و عمومی			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری و عمومی			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱۳,۶۷۰	۲۱۶,۵۶۰	۷۳,۱۹۰	۳۷۵,۳۷۵	۴۴,۶۱۷	۳۰,۱۸۹	۱۰,۰۶۳	۵۳,۳۲۸
هزینه استهلاک	۱۴۶,۵۳۶	۱۷۳,۲۵۴	۵۷,۴۱۸	۳۱۰,۰۵۷	۳,۴۴۵	۳,۰۸۸	۱,۰۳۰	۵,۵۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۴۸۱	۱۱,۷۵۱	۳,۹۱۷	۲۱,۹۳۰	۹۱۰	۱,۲۵۰	۴۱۸	۲,۳۳۵
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون 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	۸۳۶,۶۷۳	۹۰۹,۳۳۱	۳۰۳,۱۱۰	۱,۶۳۶,۷۹۸	۳۸,۱۷۸	۳۴,۴۴۲	۱۱,۴۸۰	۶۱,۹۹۸
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۰۴,۳۶۰	۱,۳۰۹,۸۹۶	۴۳۶,۶۳۵	۲,۳۴۴,۱۶۰	۸۷,۱۵۰	۶۸,۹۶۹	۲۲,۹۹۱	۱۲۲,۲۲۰

شرح	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل شرکت در بخش تولید	۱۸۰	۱۸۸	۱۸۸	۱۹۱
تعداد پرسنل شرکت در بخش های اداری و پشتیبانی	۱۲	۱۴	۱۴	۱۴

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های سربار و عمومی و اداری

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اهداف و راهبرد های شرکت افزایش تولید با توجه به بهبود عوامل بهره وری در تمام بخش های تولید می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به افزایش حقوق و دستمزد طبق بخشنامه های وزارت کار و همچنین تورم ناشی از این افزایش برای سایر هزینه های عمومی ، هزینه سربار و عمومی و اداری افزایش خواهد یافت.

«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 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.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
سایر ساختمان ها	۰	۰		۹۱۹	۵۸۱	۰	۹۷	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	
احداث گاوداري - هزينه مطالعات	۰	۰		۸,۰۸۵	۰	۰	۰	۰	۰		افزایش میزان تولید	
ساخت سيلوي زميني - واحد حسن آباد	۰	۰		۲۷,۸۴۲	۳,۴۱۰	۰	۹۸	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	افزایش میزان ذخیره مواد اولیه	

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	

سایر درآمد های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
غرامت دريافتي از صندوق بيمه محصولات كشاورزي	۸۳۳	۰
درآمد حاصل از واگذاري ته چر يونجه و كلش	۱۰,۱۵۰	۱۳,۵۰۰
ساير	۴۳	۱,۷۴۴
جمع	۱۱,۰۲۶	۱۵,۲۴۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
حق بيمه پرداختني سال ۱۳۹۹ تامين اجتماعي	۰	۰
ساير	۷۶	۰
ضايعات غير عادي توليد	۵,۵۶۲	۶,۷۸۳
هزينه هاي جذب نشده	۱۴۱,۲۵۴	۱۹۶,۱۶۲
جمع	۱۴۶,۸۹۲	۲۰۲,۹۴۵

برآورد شرکت از تغییرات سایر درآمد (هزینه) های عملیاتی

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط موجود برای ۳ ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ تغییر قابل توجهی نخواهد داشت .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به افزایش تورم در جامعه برآورد می گردد هزینه های سربار در شرکت در سال آتی افزایش یابد که باعث افزایش بهای تمام شده خواهد شد.

«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 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.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال می باشد

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۱,۸۷۳	۰		۰	۰	۰	۰	(۴۵)	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۴۸,۴۱۵	۱۸۰,۱۸۷		۰	۰	۱۸۰,۱۸۷	۰	(۵۱,۰۴۱)	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۴۵۰,۲۸۸	۱۸۰,۱۸۷			۰	۱۸۰,۱۸۷	۰	(۵۱,۰۸۶)	
							انتقال به دارایی			
							هزینه مالی دوره		(۵۱,۰۸۶)	

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط نقدینگی جهت پرداخت سود سهام و تامین سرمایه در گردش شرکت نسبت به دریافت تسهیلات جهت تامین منابع مالی مورد نیاز خواهد نمود که باعث افزایش هزینه های مالی خواهد شد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به افزایش نرخ نهاد های دامی و کاهش نقدینگی شرکت در تاریخ آنها با توجه به اینکه قیمت فروش شیرخام توسط مراجع ذیربط تعیین می گردد لذا برآورد می گردد در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ این شرکت اقدام به دریافت تسهیلات مالی نماید .

سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	تعداد فروش	مبلغ فروش	ارزش دفتری	سود (زیان)	تعداد فروش	مبلغ فروش	ارزش دفتری	سود (زیان)
دام های مولد	۱,۴۳۴	۱,۰۰۶,۸۸۰	۱۹۷,۶۹۶	۸۰۹,۱۸۴	۱,۰۱۲	۸۲۷,۷۶۱	۱۸۵,۹۷۰	۶۴۱,۷۹۱
درختان میوه ثمردار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی های زیستی مولد	۴۸۸	۳۱۲,۰۲۵	۱۶۶,۱۱۷	۱۴۵,۹۰۷	۴۷۲	۳۸۲,۴۰۱	۲۳۹,۸۰۸	۱۴۲,۵۹۳
جمع		۱,۳۱۸,۹۰۵	۳۶۳,۸۱۳	۹۵۵,۰۹۱		۱,۲۱۰,۱۶۲	۴۲۵,۷۷۸	۷۸۴,۳۸۴

سایر درآمد (هزینه)های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده های بانکی	۳,۹۳۱	۶,۴۴۸
درآمد سود سهام	۰	۰

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود (زیان) ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰
جمع	۳,۹۳۱	۶,۴۴۸

سایر درآمد (هزینه)های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲,۵۲۱	۵۰۴
سایر درامدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰
سایر	۶۶	۹,۵۵۶
سود ناشي از فروش دارایي هاي ثابت	۶,۰۱۳	۱,۲۹۷
سود ناشي از ضبط سپرده مزایده دام	۲,۶۷۰	۵,۰۸۱
حق بیمه پرداختني سال ۱۴۰۰ تامین اجتماعي	۰	(۲۲,۸۶۲)
جمع	۱۱,۲۷۰	(۶,۴۲۴)

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
۲,۴۴۵,۶۹۲	۲۵۱,۵۱۵	۲,۵۱۵,۱۵۵	۲,۳۹۷,۰۹۱	۸۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	استفاده حداکثری از ظرفیت ها و امکانات موجود در واحد های دامپروری و کاهش هزینه های جذب نشده در تولید و جهت بهبود سود عملیاتی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش تولید با توجه به بهبود بهره وری عوامل در بخش های تولیدی شرکت .

سایر توضیحات با اهمیت

بهبود بهره وری عوامل در تمام بخش های مشترک و همچنین افزایش درآمد و سود آوری
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»