اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دامداري تليسه نمونه	سرمایه ثبت شده: 4,993,940
نماد: تليسه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 014052	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی	۵,۶۵۷,۲۴۴	۴,۰۱۹,۲۷۰	۵,۶۴۰,۲۴۷	۴۱
خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد	۱۴۰,۱۸۳	۷۳,۵۱۴	۹۷,۷۵۵	۹۱
مجموع	۵,۷۹۷,۴۲۷	۴,۰۹۲,۷۸۴	۵,۷۳۸,۰۰۲	۴۲
خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد	۶,۰۰۶,۲۵۹	۴,۱۷۲,۴۴۵	۵,۹۲۹,۸۷۹	۴۴
بهای تمام شده انتسابی	(۵,۳۸۲,۲۳۳)	(۳,۷۷۷,۰۲۵)	(۵,۴۲۱,۴۸۴)	(۴۲)
مجموع	۶۲۴,۰۲۶	۳۹۵,۴۲۰	۵۰۸,۳۹۵	۵۸
درآمدهای عملیاتی	۶,۴۲۱,۴۵۳	۴,۴۸۸,۲۰۴	۶,۲۴۶,۳۹۷	۴۳
هزینه های تولید	(۵,۲۳۱,۴۶۰)	(۳,۵۲۰,۳۶۹)	(۵,۰۵۸,۲۲۳)	(۴۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۴,۱۸۶)	(۶۰,۳۱۰)	(۹۱,۱۴۵)	(۴۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰,۵۶۱	۱۳,۲۶۱	۱۲,۶۰۵	(۲۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر هزینه های عملیاتی	(۱۰۴,۲۶۲)	(۱۲۳,۵۳۵)	(۱۶۶,۷۵۶)	۱۶
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۱۲,۱۰۶	۷۹۷,۲۵۱	۹۴۲,۸۷۸	۲۷
سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد	۵۴۴,۴۱۹	۱۷۷,۸۷۴	۳۲۱,۹۰۰	۲۰۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	۲۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۴,۴۵۴	۱۱۵	۸,۰۰۷	۳,۷۷۳
هزینه های مالی	(۱۳,۲۸۹)	(۶,۹۹۲)	(۱۵,۴۳۷)	(۹۱)
مجموع	۵۳۵,۴۸۴	۱۷۰,۹۹۷	۳۱۴,۴۹۰	۲۱۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۴۷,۵۹۰	۹۶۸,۲۴۸	۱,۲۵۷,۳۶۸	۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۶,۴۲۷)	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۴۷,۵۹۰	۹۶۸,۲۴۸	۱,۲۵۰,۹۴۱	۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۴۷,۵۹۰	۹۶۸,۲۴۸	۱,۲۵۰,۹۴۱	۶۰
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۰۳	۱۶۰	۱۸۹	۲۷
غیرعملیاتی (ریال)	۱۱۰	۳۶	۶۳	۲۰۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۱۳	۱۹۶	۲۵۲	۶۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۱۳	۱۹۶	۲۵۲	۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۱۰	۱۹۴	۲۵۰	۶۰
سرمایه	۴,۹۹۳,۹۴۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۵۴۷,۵۹۰	۹۶۸,۲۴۸	۱,۲۵۰,۹۴۱	۶۰
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	۱,۵۴۷,۵۹۰	۹۶۸,۲۴۸	۱,۲۵۰,۹۴۱	۶۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهای غیرجاری				
دارایی های زیستی مولد	۱,۲۰۸,۰۷۷	۱,۳۱۲,۶۰۴	۷۰۰,۵۷۰	(۸)
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۹۹۵,۰۵۴	۴,۸۰۵,۶۳۴	۴,۹۹۳,۳۰۲	۴

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۷۵۳	۲,۵۳۴	۱,۲۲۲	۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹۶	۳۹۶	۳۹۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۲۰۶,۲۸۰	۶,۱۲۱,۱۶۸	۵,۶۹۵,۴۹۰	۱
دارايي‌هاي جاري				
دارایی زیستی غیرمولد	۱۷۴,۳۰۸	۷۲,۸۸۲	۵۵,۳۸۲	۱۳۹
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۴,۲۳۹	۹۳,۰۹۵	۸۳,۸۴۵	(۳۱)
موجودی مواد و کالا	۱,۸۲۵,۲۶۶	۱,۰۸۹,۶۳۶	۷۱۷,۸۹۵	۶۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۰۷,۴۲۵	۴۷۴,۸۷۱	۲۵۶,۳۸۰	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۱۷,۳۳۴	۲۹,۶۵۲	۲۶,۳۲۱	۳۹۶
مجموع	۲,۷۸۸,۵۷۲	۱,۷۶۰,۱۳۶	۱,۱۳۹,۸۲۳	۵۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۱۷۰,۶۸۵	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۲,۷۸۸,۵۷۲	۱,۹۳۰,۸۲۱	۱,۱۳۹,۸۲۳	۴۴
جمع دارايي‌ها	۸,۹۹۴,۸۵۲	۸,۰۵۱,۹۸۹	۶,۸۳۵,۳۱۳	۱۲
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	۲۱۸,۴۸۸	۱۴۱,۱۰۸	۷۸,۵۶۱	۵۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	۱,۵۲۶,۵۰۵	۱,۲۰۴,۹۰۰	۷۱۵,۶۵۸	۲۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۷۳۸,۹۳۳	۶,۳۳۹,۹۴۸	۵,۷۸۸,۱۵۹	۶
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۱۷۸,۸۴۸	۱۷۸,۸۴۸	۱۷۸,۸۴۸	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۴,۸۹۲	۴,۰۵۳	۹,۴۸۰	۲۶۷
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۸,۳۹۶	۹۰,۵۲۳	۵۷,۰۰۵	۳۱
جمع بدهیهای غیرجاری	۳۱۲,۱۳۶	۲۷۳,۴۲۴	۲۴۵,۳۳۳	۱۴
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۱,۵۲۷,۲۵۶	۱,۱۳۱,۴۳۹	۶۷۲,۷۳۲	۳۵
مالیات پرداختنی	۷,۳۳۲	۸,۷۴۸	۲,۹۰۵	(۱۶)
سود سهام پرداختنی	۱۰,۰۷۷	۵۶,۶۳۰	۱۰۷,۳۰۰	(۸۲)
تسهیلات مالی	۳۷۰,۱۳۰	۱۷۰,۰۷۵	۱۴,۲۶۰	۱۱۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیشدریافتها	۲۸,۹۸۸	۷۱,۷۲۵	۴,۶۲۴	(۶۰)
مجموع	۱,۹۴۳,۷۸۳	۱,۴۳۸,۶۱۷	۸۰۱,۸۲۱	۳۵
بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداریشده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهیهای جاری	۱,۹۴۳,۷۸۳	۱,۴۳۸,۶۱۷	۸۰۱,۸۲۱	۳۵
جمع بدهیها	۲,۲۵۵,۹۱۹	۱,۷۱۲,۰۴۱	۱,۰۴۷,۱۵۴	۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهیها	۸,۹۹۴,۸۵۲	۸,۰۵۱,۹۸۹	۶,۸۳۵,۳۱۳	۱۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۹۹۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۷۸,۵۶۱	۰	۰	۰	۷۱۵,۶۵۸	۰	۵,۷۸۸,۱۵۹
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴,۹۹۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۷۸,۵۶۱	۰	۰	۰	۷۱۵,۶۵۸	۰	۵,۷۸۸,۱۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۲۵۰,۹۴۱		۱,۲۵۰,۹۴۱
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۹۴۱	۰	۱,۲۵۰,۹۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۹۴۱	۰	۱,۲۵۰,۹۴۱
سود تقسیمی									(۶۹۹,۱۵۲)		(۶۹۹,۱۵۲)
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					۶۳,۵۴۷				(۶۳,۵۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۹۹۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۱۴۱,۱۰۸	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۹۰۰	۰	۶,۳۳۹,۹۴۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۵۴۷,۵۹۰		۱,۵۴۷,۵۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۷,۵۹۰	۰	۱,۵۴۷,۵۹۰
سود تقسیمی									(۱,۱۴۸,۶۰۵)		(۱,۱۴۸,۶۰۵)
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					۷۷,۳۸۰				(۷۷,۳۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۹۹۳,۹۴۰	۰	۰	۰	۲۱۸,۴۸۸	۰	۰	۰	۱,۵۲۶,۵۰۵	۰	۶,۷۳۸,۹۳۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۰۰,۱۳۹	۸۴۵,۶۲۸	۹۹۹,۹۶۹	(۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۸۴)	(۵۸۴)	(۵۸۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملياتي	۷۹۹,۵۵۵	۸۴۵,۰۴۴	۹۹۹,۳۸۵	(۵)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي زیستی مولد	۱,۰۴۲,۲۱۱	۳۰۸,۲۴۵	۴۹۰,۳۸۱	۲۳۸
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي زیستی مولد	(۹۰۱,۳۳۸)	(۶۴۹,۰۴۸)	(۸۵۱,۵۸۷)	(۳۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۷۰	۰	۷,۶۰۲	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۴۷,۳۸۳)	(۲۰,۱۱۲)	(۲۷,۳۴۳)	(۱۳۶)
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	(۶۱۵)	(۹۷۱)	(۱,۵۳۴)	۳۷
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱۶	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۹۵,۲۴۵	(۳۶۱,۸۸۶)	(۳۸۲,۴۶۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۸۹۴,۸۰۰	۴۸۳,۱۵۸	۶۱۶,۹۲۰	۸۵
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	۱,۱۱۷,۳۶۱	۲۲۰,۰۰۰	۲۴۰,۱۲۹	۴۰۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۲۲,۴۴۹)	(۲۶,۸۵۹)	(۸۸,۴۵۹)	(۳,۷۰۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۶,۱۶۴)	(۱,۶۹۵)	(۱۵,۴۳۷)	(۴,۹۸۳)
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	(۸۱۵,۸۶۶)	(۶۲۸,۲۲۲)	(۷۴۹,۸۲۲)	(۳۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامين مالي	(۸۰۷,۱۱۸)	(۴۳۶,۷۷۶)	(۶۱۳,۵۸۹)	(۸۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۷,۶۸۲	۴۶,۳۸۲	۳,۳۳۱	۸۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۹,۶۵۲	۲۶,۳۲۱	۲۶,۳۲۱	۱۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۷,۳۳۴	۷۲,۷۰۳	۲۹,۶۵۲	۶۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					ارقام برآوردی برای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
					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	۴۹,۱۲۶	۴۷,۵۵۰	۱۱۸,۴۶۴,۱۷۰	۵,۶۳۲,۹۷۱	(۴,۷۲۳,۵۲۱)	۳۷,۳۶۴	۳۶,۱۹۱	۱۵۴,۱۳۱,۶۰۷	۵,۵۷۸,۱۷۷	(۴,۷۹۳,۲۸۷)	۱۲,۴۰۴	۱۱,۹۹۶	۵۱,۳۵۳	۴۹,۸۳۷

گوساله نر	راس			نرخ بازار	۱,۷۹۱	۱,۹۰۱	۱۰۴,۷۷۵,۳۸۱	۱۹۹,۱۷۸	(۲۱۲,۹۴۹)	۱,۴۷۲	۱,۲۳۰	۲۶۶,۳۴۴,۷۱۵	۳۲۷,۶۰۴	(۴۲۳,۷۲۶)	۴۷۳	۵۵۳	۲,۰۴۶	۲,۰۱۵
ماهي قزل آلا	تن			نرخ بازار	۴۱.۸۸	۴۶.۷۱	۹۷۶,۴۸۰,۳۰۳	۴۵,۶۱۱	(۳۱,۲۲۲)	۲۴	۱۶	۱,۸۱۶,۶۲۵,۰۰۰	۲۹,۰۶۶	(۲,۵۵۷)	۲۶	۲۹	۵۰	۴۵
کود حيواني	متر مکعب			هيئت مديره	۴۷,۴۰۰	۴۲,۷۸۹	۸۰۸,۱۰۴	۳۴,۵۷۸	(۳۶,۷۰۰)	۳۷,۰۵۰	۲۵,۰۷۶	۲,۴۷۴,۱۱۸	۶۲,۰۴۱	(۵,۲۲۶)	۱۱,۸۵۰	۱۱,۸۵۰	۴۷,۴۰۰	۴۷,۴۰۰
محصولات زراعي -	تن			هيئت مديره	۲,۰۲۵	۸۳.۹	۲۰۹,۰۷۰,۳۲۱	۱۷,۵۴۱	(۵۳,۸۳۱)	۲,۰۶۷	۳۱	۳۰۲,۲۹۰,۳۲۲	۹,۳۷۱	(۶,۶۶۴)	۰	۰	۱,۷۹۲	۳۰
تفاوت ارزش منصفانه توليدات با بهاي تمام شده انتسابي							۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع								۵,۹۲۹,۸۷۹	(۵,۰۵۸,۲۲۳)				۶,۰۰۶,۲۵۹	(۵,۲۳۱,۴۶۰)				
ارزش منصفانه توليدات کشاورزی								۵,۶۴۰,۲۴۷					۵,۶۵۷,۲۴۴					
خالص افزايش (کاهش) ارزش منصفانه داراييهای زيستی غير مولد								۹۷,۷۵۵					۱۴۰,۱۸۳					
بهای تمام شده انتسابی									(۵,۴۲۱,۴۸۴)					(۵,۳۸۲,۲۳۳)				
جمع درآمد های عملیاتی								۶,۲۴۶,۳۹۷					۶,۴۲۱,۴۵۳					

درآمدهای عملیاتی و هزینه های تولید در پنج سال اخیر

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۹۷۸,۳۴۶	۱,۴۵۰,۴۴۵	۲,۱۴۹,۲۵۰	۳,۳۸۶,۴۵۰	۶,۲۴۶,۳۹۷	۶,۴۲۱,۴۵۳	۲,۱۴۰,۴۸۵	۱۱,۶۰۵,۹۵۳
هزینه های تولید	(۸۵۳,۰۲۲)	(۱,۲۳۶,۵۹۸)	(۱,۷۴۲,۳۶۸)	(۲,۷۷۷,۰۰۰)	(۵,۰۵۸,۲۲۳)	(۵,۲۳۱,۴۶۰)	(۱,۷۷۳,۸۲۰)	(۸,۹۳۳,۵۰۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت

اهداف و راهبرد مديريتي شركت در دوره آتي تحت تاثير شرايط حاكم بر بازار صنعت محصولات غذايي و كشاورزي و مخصوصا صنايع لبنيات قرار دارد همچنين شركت در نظر دارد با افزايش حجم توليد از محل افزايش راندمان توليد شير و به تبع آن افزايش سود خالص اقدام نمايد.

هزینه های تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۶۲,۷۹۲	۴,۵۲۲,۳۲۰
دستمزد مستقیم تولید	۳۳۸,۰۸۶	۵۶۱,۷۹۶
سربار تولید	۸۷۰,۰۶۸	۹۴۸,۲۶۸
جمع هزینه های تولید	۶,۰۷۰,۹۴۶	۶,۰۳۲,۳۸۴
کار در جریان اول دوره	۳۱,۷۹۰	۵۱,۱۹۷
کار در جریان پایان دوره	(۵۱,۱۹۷)	(۳۸,۴۵۰)
ضایعات غیر عادي	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۴۱,۷۲۹)	(۹۹,۵۸۶)
مخارج انتقالی به دارایی های زیستی مولد	(۸۵۱,۵۸۷)	(۷۱۴,۰۸۵)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۰۵۸,۲۲۳	۵,۲۳۱,۴۶۰
کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰
کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش شده	۵,۰۵۸,۲۲۳	۵,۲۳۱,۴۶۰

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۳۷,۳۶۲	۱۴۲,۸۰۱,۳۲۲	۵,۳۳۵,۳۴۳	(۱,۱۲۹)	۴۷۴,۴۷۲,۹۸۵	(۵۳۵,۶۸۰)	۳۶,۱۹۲	۱۳۲,۴۴۴,۱۷۱	۴,۷۹۳,۲۸۷	۴۲	۱۵۱,۸۰۹,۵۲۴	۶,۳۷۶
گوساله نر	راس	۱۷۷	۱۲۲,۵۱۴,۱۲۴	۲۱,۶۸۵	۱,۴۷۳	۱۶۴,۹۳۰,۰۲۷	۲۴۲,۷۷۷	(۴)	(۴۵,۲۵۷,۲۵۰,۰۰۰)	۱۸۱,۰۲۹	۱,۲۳۰	۲۶۹,۱۷۲,۳۵۸	۳۳۱,۰۸۲	۴۱۵	۲۷۵,۶۸۴,۳۳۷	۱۱۴,۴۰۹
محصولات زراعي -	تن	۰		۲۲,۸۰۸			۱۰۹,۵۹۹			(۱۱۴,۵۵۲)			۶,۳۴۵	۰		۱۱,۵۱۰
ماهي قزل آلا	تن	۰	۰	۰	۲۴	۱,۳۶۶,۷۹۱,۶۶۷	۳۲,۸۰۳	۲	۶,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۹۲	۱۶	۱,۷۱۰,۳۱۲,۵۰۰	۲۷,۳۶۵	۱۰	۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۳۰
کود حیواني	متر مکعب	۰	۰	۰	۳۸,۲۵۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۷۵	(۱۳,۲۷۵)	(۲,۳۴۰,۶۳۶)	۳۱,۳۰۶	۲۴,۸۷۵	۲,۹۴۹,۹۹۰	۷۳,۳۸۱	۰	۰	۰
جنین	راس	۵۸۰	۴۸,۹۴۶,۵۵۲	۲۸,۳۸۹	۴۲۲	۸۲,۵۳۵,۵۴۵	۳۴,۸۳۰	(۴۰۵)	۹۸,۸۵۴,۳۲۱	(۴۰,۰۳۶)		۰	۰	۵۹۷	۳۸,۸۳۲,۴۹۶	۲۳,۱۸۳
جمع کل				۷۲,۸۸۲			۵,۷۹۷,۴۲۷			(۴۶۴,۵۴۱)			۵,۲۳۱,۴۶۰			۱۷۴,۳۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲۰,۴۱۴	۱۸,۸۰۲,۷۳۳	۳۸۳,۸۳۹	۳۸,۹۱۷	۲۸,۴۹۰,۵۱۰	۱,۱۰۸,۷۶۵	۲۹,۲۵۶	۲۰,۸۶۱,۴۹۸	۶۱۰,۳۲۴	۳۰,۰۷۵	۲۹,۳۳۵,۹۹۳	۸۸۲,۲۸۰
یونجه	تن	۱,۸۳۶	۶۴,۰۱۴,۷۰۵	۱۱۷,۵۳۱	۷,۳۱۱	۷۷,۷۷۹,۳۷۳	۵۶۸,۶۴۵	۶,۰۶۳	۶۸,۵۵۸,۹۶۴	۴۱۵,۶۷۳	۳,۰۸۴	۸۷,۷۱۱,۷۳۸	۲۷۰,۵۰۳

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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)
جو	تن	۷۱۷	۷۶,۵۹۲,۷۴۷	۵۴,۹۱۷	۴,۱۳۴	۹۷,۷۶۴,۸۷۶	۴۰۴,۱۶۰	۴,۳۲۱	۹۳,۵۵۱,۹۵۶	۴۰۴,۲۳۸	۵۳۰	۱۰۳,۴۶۹,۸۱۱	۵۴,۸۳۹
ذرت دانه اي	تن	۲,۰۵۱	۱۱۰,۰۱۲,۶۷۶	۲۲۵,۶۳۶	۶,۰۸۸	۱۲۰,۹۱۳,۱۰۷	۷۳۶,۱۱۹	۶,۸۲۴	۱۱۷,۷۴۰,۷۶۸	۸۰۳,۴۶۳	۱,۳۱۵	۱۲۰,۳۷۴,۱۴۴	۱۵۸,۲۹۲
کنجاله سویا	تن	۱۳۵	۲۱۹,۷۱۱,۱۱۱	۲۹,۶۶۱	۲,۵۲۷	۱۹۷,۷۴۵,۱۵۲	۴۹۹,۷۰۲	۲,۴۱۱	۱۹۸,۱۲۳,۱۸۵	۴۷۷,۶۷۵	۲۵۱	۲۰۵,۹۲۸,۲۸۷	۵۱,۶۸۸
سایر	واحدهاي مختلف	۱,۰۰۰	۲۷۸,۰۵۲,۰۰۰	۲۷۸,۰۵۲	۱,۰۰۰	۱,۹۴۰,۵۵۹,۰۰۰	۱,۹۴۰,۵۵۹	۱,۰۰۰	۱,۸۱۰,۹۴۷,۰۰۰	۱,۸۱۰,۹۴۷	۱,۰۰۰	۴۰۷,۶۶۴,۰۰۰	۴۰۷,۶۶۴
جمع مواد اولیه داخلی:				۱,۰۸۹,۶۳۶			۵,۲۵۷,۹۵۰			۴,۵۲۲,۳۲۰			۱,۸۲۵,۲۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:				۰			۰			۰			۰
سایر				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۸۹,۶۳۶			۵,۲۵۷,۹۵۰			۴,۵۲۲,۳۲۰			۱,۸۲۵,۲۶۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به برنامه حذف ارز ترجیحی دولت از بابت نهاده های دامی و کمبود نهاده های دامی انتظار می رود نرخ خرید نهاده ها افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی شرکت از افزایش نرخ خرید مواد اولیه برای سال ۱۴۰۳ به میزان ۳۰ درصد می باشد

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری و عمومی			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۵,۶۸۱	۱۸۵,۷۷۷	۶۱,۹۲۵	۳۱۷,۰۵۸	۴۴,۶۳۹	۲۳,۴۵۴	۷,۸۱۸	۴۰,۰۲۸
هزینه استهلاک	۱۱۴,۰۰۳	۱۰۶,۵۵۴	۳۵,۵۱۸	۱۸۴,۶۹۴	۴,۱۵۳	۲,۵۶۴	۸۵۴	۴,۴۴۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۳۵۵	۵,۰۳۲	۱,۶۷۷	۸,۷۱۰	۶۹۰	۱,۰۳۵	۳۴۵	۱,۷۹۴
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	۵۶۴,۰۲۹	۵۹۹,۲۶۳	۱۹۹,۷۵۴	۱,۰۳۸,۷۲۲	۴۱,۶۶۳	۲۰,۴۶۳	۶,۸۲۰	۳۵,۴۶۸
جمع	۸۷۰,۰۶۸	۸۹۶,۶۲۶	۲۹۸,۸۷۴	۱,۵۴۹,۱۸۴	۹۱,۱۴۵	۴۷,۵۱۶	۱۵,۸۳۷	۸۱,۷۳۳

شرح	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل شرکت در بخش تولید	۱۸۰	۱۹۰	۱۹۰	۱۹۷
تعداد پرسنل شرکت در بخش های اداری و پشتیبانی	۱۲	۱۲	۱۲	۱۲

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های سربار و عمومی و اداری

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های فروش ، اداری و عمومی با توجه به افزایش دستمزد سالانه و سایر هزینه ها برای سال ۱۴۰۳ حداقل ۳۰ درصد افزایش قابل پیش بینی است

«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تعميرات اساسي چاه شماره ۳ واحد شهريار	۱۳۰	۰		۲,۸۷۸	۰	۰	۹۵	۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش میزان آب قابل مصرف	

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
غرامت دريافتي از صندوق بيمه محصولات كشاورزي	۱۵	۳۲۲
درآمد حاصل از واگذاري ته چر يونجه و كلش	۱۲,۵۱۸	۱۰,۱۹۰
ساير	۷۲	۴۹
جمع	۱۲,۶۰۵	۱۰,۵۶۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۱۴۱,۷۲۹	۹۹,۵۸۶
ضايعات غير عادي توليد	۷,۳۶۱	۴,۲۷۹
ساير	۰	۳۹۷
حق بيمه پرداختني سال ۱۳۹۹ تامين اجتماعي	۱۷,۶۶۶	۰
جمع	۱۶۶,۷۵۶	۱۰۴,۲۶۲

برآورد شرکت از تغییرات سایر درآمد (هزینه) های عملیاتی

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با افزایش نرخ نهاده های مصرفی هزینه های عملیاتی (هزینه های جذب نشده) به مراتب افزایش خواهد یافت .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزينه هاي عملياتي با توجه به شرايط موجود تغيير چندانی نخواهد داشت

«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				

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	۱۱,۳۳۹	۱۶,۹۳۳		۰	۰	۲,۰۴۱	۱,۸۷۳	(۵۵۴)	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳۱,۲۱۵	۱۸,۰۸۹		۰	۰	۱۸,۰۸۹	۰	(۵,۳۷۳)	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۳۱,۵۷۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳۵۰,۰۰۰		۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۱۹	(۷,۴۶۲)	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۷۴,۱۲۸	۳۸۵,۰۲۲			۰	۳۷۰,۱۳۰	۱۴,۸۹۲	(۱۳,۳۸۹)	
							انتقال به دارایی			
							هزینه مالی دوره		(۱۳,۳۸۹)	

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به دریافت تسهیلات در ۳ ماهه آخر جهت تامین سرمایه در گردش انتظار می رود در پایان دوره مالی هزینه های مالی افزایش یابد ضمنا با پرداخت اقساط وام های دریافت شده قبلی میزان تسهیلات دریافت شده کاهش می یابد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به پیش بینی افزایش هزینه ها در سال ۱۴۰۳ برآورد می گردد در سال آتی شرکت جهت تامین سرمایه در گردش اقدام به اخذ تسهیلات از بانک ها نماید .

سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	تعداد فروش	مبلغ فروش	ارزش دفتری	سود (زیان)	تعداد فروش	مبلغ فروش	ارزش دفتری	سود (زیان)
دام های مولد	۱,۰۸۳	۳۶۹,۰۸۰	۷۲,۱۹۴	۲۹۶,۸۸۶	۱,۱۰۵	۷۶۱,۵۴۰	۲۵۳,۸۴۷	۵۰۷,۶۹۳
درختان میوه ثمردار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی های زیستی مولد	۴۱۱	۱۲۱,۳۰۱	۹۶,۲۸۷	۲۵,۰۱۴	۴۳۱	۲۸۰,۶۷۱	۲۴۳,۹۴۵	۳۶,۷۲۶
جمع		۴۹۰,۳۸۱	۱۶۸,۴۸۱	۳۲۱,۹۰۰		۱,۰۴۲,۲۱۱	۴۹۷,۷۹۲	۵۴۴,۴۱۹

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

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده های بانکی	۱۶	۰
درآمد سود سهام	۴	۰
سود (زیان) ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰
جمع	۲۰	۰

سایر درآمد (هزینه)های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود ناشي از ضبط سپرده مزايده دام	۱,۸۹۲	۲۸۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت	۶,۷۱۸	۰
ساير	(۶۰۳)	۶۵۵
ساير درامدها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۳۰
سود حاصل از فروش خودروي سواري	۰	۲,۳۷۰
فروش ضایعات	۰	۱,۱۱۹
جمع	۸,۰۰۷	۴,۴۵۴

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
۱,۲۰۴,۹۰۰	۶۹۹,۱۵۲	۱,۲۵۰,۹۴۱	۱,۱۴۸,۶۰۶	۸۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت نیاز به افشاي اطلاعات بااهميت در دوره مالي مذكور شركت مراتب را به نحو شايسته اطلاع رساني خواهد نمود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت نیاز به افشاي اطلاعات بااهميت در دوره مالي مذكور شركت مراتب را به نحو شايسته اطلاع رساني خواهد نمود.

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.»