

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

| | |
|-------------------------------|--|
| شرکت: دامداری تلیسه نمونه | سرمایه ثبت شده: 4,993,940 |
| نماد: تلیسه | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 014052 | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 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

| درصد تغییرات | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | شرح |
|--------------|--|---|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۲۲ | ۷,۶۳۵,۸۵۶ | ۵,۶۵۷,۲۴۴ | ۶,۹۳۹,۲۵۸ | ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی |
| ۱ | ۱۶۰,۱۵۶ | ۱۴۰,۱۸۳ | ۱۴۲,۰۹۱ | خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد |
| ۲۲ | ۷,۷۹۶,۰۱۲ | ۵,۷۹۷,۴۲۷ | ۷,۰۷۱,۳۴۹ | مجموع |
| ۲۱ | ۸,۲۹۱,۶۹۵ | ۶,۰۰۶,۲۵۹ | ۷,۲۸۰,۹۸۱ | خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد |
| (۲۳) | (۷,۳۷۹,۸۴۰) | (۵,۲۸۲,۲۳۳) | (۶,۶۳۸,۸۵۷) | بهای تمام شده انتسابی |
| ۲ | ۹۱۱,۸۵۵ | ۶۳۴,۰۳۶ | ۶۴۲,۱۲۴ | مجموع |
| ۲۰ | ۸,۷۰۷,۸۶۷ | ۶,۴۳۱,۴۵۳ | ۷,۷۱۳,۴۷۳ | درآمدهای عملیاتی |
| (۲۱) | (۶,۷۹۵,۴۰۶) | (۵,۲۳۱,۴۶۰) | (۶,۳۴۰,۲۹۳) | هزینه های تولید |
| (۴۹) | (۱۶۳,۸۸۸) | (۸۴,۱۸۶) | (۱۲۵,۰۵۶) | هزینه های فروش، اداری و عمومی |
| ۴۴ | ۱۱,۰۲۶ | ۱۰,۵۶۱ | ۱۵,۲۴۴ | سایر درآمدهای عملیاتی |

| درصد تغییرات | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | شرح |
|--------------|--|---|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| (۹۵) | (۱۴۶,۸۹۲) | (۱۰۴,۲۶۲) | (۲۰۲,۹۴۵) | سایر هزینه های عملیاتی |
| ۵ | ۱,۶۱۲,۷۰۷ | ۱,۰۱۲,۱۰۶ | ۱,۰۶۰,۴۲۳ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۴۴ | ۹۵۵,۰۹۱ | ۵۴۴,۴۱۹ | ۷۸۴,۳۸۴ | سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد |
| | ۳,۹۳۱ | ۰ | ۶,۴۴۸ | سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها |
| -- | ۱۱,۳۷۰ | ۴,۴۵۴ | (۶,۴۲۴) | سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه |
| (۳۸۳) | (۶۵,۵۸۶) | (۱۳,۲۸۹) | (۵۱,۰۸۶) | هزینه های مالی |
| ۳۷ | ۹۰۴,۷۰۶ | ۵۳۵,۴۸۴ | ۷۳۳,۳۳۲ | مجموع |
| ۱۶ | ۲,۵۱۷,۴۱۲ | ۱,۵۴۷,۵۹۰ | ۱,۷۹۳,۷۴۵ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| ۰ | (۲,۲۵۸) | ۰ | ۰ | سال جاری |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سالهای قبل |
| ۱۶ | ۲,۵۱۵,۱۵۵ | ۱,۵۴۷,۵۹۰ | ۱,۷۹۳,۷۴۵ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | عملیات متوقف شده: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۱۶ | ۲,۵۱۵,۱۵۵ | ۱,۵۴۷,۵۹۰ | ۱,۷۹۳,۷۴۵ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم: |
| ۴ | ۳۳۳ | ۲۰۳ | ۲۱۲ | عملیاتی (ریال) |
| ۴۳ | ۱۸۱ | ۱۱۰ | ۱۵۷ | غیرعملیاتی (ریال) |
| ۱۸ | ۵۰۴ | ۳۱۳ | ۳۶۹ | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۱۸ | ۵۰۴ | ۳۱۳ | ۳۶۹ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۶ | ۵۰۴ | ۳۱۰ | ۳۵۹ | سود (زیان) خالص هر سهم - ریال |
| ۰ | ۴,۹۹۳,۹۴۰ | ۴,۹۹۳,۹۴۰ | ۴,۹۹۳,۹۴۰ | سرمایه |

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

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

| درصد تغییرات | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | شرح |
|--------------|--|---|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| ۱۶ | ۲,۵۱۵,۱۵۵ | ۱,۵۴۷,۵۹۰ | ۱,۷۹۳,۷۴۵ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
| ۱۶ | ۲,۵۱۵,۱۵۵ | ۱,۵۴۷,۵۹۰ | ۱,۷۹۳,۷۴۵ | سود (زیان) جامع سال |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

| درصد تغییرات | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | شرح |
|--------------|--|---|--------------------------|-------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه گذاری در املاک |
| (۱۵) | ۲,۵۳۴ | ۲,۶۲۶ | ۲,۲۲۱ | دارایی‌های نامشهود |
| ۰ | ۳۹۶ | ۳۹۶ | ۳۹۶ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافتی‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۶ | ۶,۱۲۱,۱۶۸ | ۶,۹۵۹,۶۸۸ | ۷,۳۶۵,۵۴۷ | جمع دارایی‌های غیر جاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| (۶۹) | ۷۲,۸۸۲ | ۱۳۶,۴۵۵ | ۴۲,۱۵۸ | دارایی زیستی غیرمولد |
| ۲۱۷ | ۹۲,۰۹۵ | ۶۸,۰۱۹ | ۲۱۵,۹۴۶ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| ۷۰ | ۱,۰۸۹,۶۳۶ | ۱,۴۸۳,۳۶۶ | ۲,۵۲۱,۳۶۸ | موجودی مواد و کالا |
| ۴۶ | ۴۷۴,۸۷۱ | ۷۳۲,۵۸۱ | ۱,۰۷۱,۴۵۴ | دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| (۵۵) | ۲۹,۶۵۲ | ۱۰۵,۴۶۳ | ۴۷,۲۸۱ | موجودی نقد |
| ۵۴ | ۱,۷۶۰,۱۳۶ | ۲,۵۲۵,۸۸۴ | ۲,۸۹۸,۲۰۷ | مجموع |
| ۰ | ۱۷۰,۶۸۵ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۵۴ | ۱,۹۳۰,۸۲۱ | ۲,۵۲۵,۸۸۴ | ۲,۸۹۸,۲۰۷ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۱۹ | ۸,۰۵۱,۹۸۹ | ۹,۴۸۵,۵۷۲ | ۱۱,۲۶۳,۷۵۴ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۴,۹۹۳,۹۴۰ | ۴,۹۹۳,۹۴۰ | ۴,۹۹۳,۹۴۰ | سرمایه |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۳۴ | ۱۴۱,۱۰۸ | ۲۶۶,۸۶۵ | ۲۵۶,۵۵۲ | اندوخته قانونی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اندوخته‌ها |

| درصد تغییرات | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | شرح |
|--------------|--|---|--------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| (۲۸) | ۱,۳۰۴,۹۰۰ | ۲,۴۴۵,۶۹۲ | ۱,۷۵۲,۶۵۹ | سود (زیان) انباشته |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه |
| (۸) | ۶,۳۳۹,۹۴۸ | ۷,۷۰۶,۴۹۷ | ۷,۱۰۳,۱۵۱ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| ۰ | ۱۷۸,۸۴۸ | ۱۷۸,۸۴۸ | ۱۷۸,۸۴۸ | پرداختنی‌های بلندمدت |
| ۰ | ۴,۰۵۳ | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۶۷ | ۹۰,۵۳۳ | ۱۳۰,۸۴۶ | ۳۰۱,۳۶۹ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| ۲۷ | ۲۷۳,۴۲۴ | ۲۹۹,۶۹۴ | ۳۸۰,۳۱۷ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| ۲۸۵ | ۱,۱۶۸,۰۳۹ | ۹۳۰,۹۸۹ | ۳,۵۴۴,۹۰۵ | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها |
| (۱۵) | ۸,۷۴۸ | ۸,۸۲۸ | ۷,۴۷۲ | مالیات پرداختنی |
| (۶۸) | ۳۰,۰۳۰ | ۵۲,۶۴۶ | ۱۷,۰۷۶ | سود سهام پرداختنی |
| (۶۰) | ۱۷۰,۰۷۵ | ۴۵۰,۲۸۸ | ۱۸۰,۱۸۷ | تسهیلات مالی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر |
| (۳۴) | ۷۱,۷۳۵ | ۴۶,۶۳۰ | ۳۰,۷۴۶ | پیش‌دریافت‌ها |
| ۱۵۶ | ۱,۴۳۸,۶۱۷ | ۱,۴۷۹,۳۸۱ | ۳,۷۸۰,۳۸۶ | مجموع |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۱۵۶ | ۱,۴۳۸,۶۱۷ | ۱,۴۷۹,۳۸۱ | ۳,۷۸۰,۳۸۶ | جمع بدهی‌های جاری |
| ۱۳۴ | ۱,۷۱۳,۰۴۱ | ۱,۷۷۹,۰۷۵ | ۴,۱۶۰,۶۰۳ | جمع بدهی‌ها |
| ۱۹ | ۸,۰۵۱,۹۸۹ | ۹,۴۸۵,۵۷۲ | ۱۱,۳۶۳,۷۵۴ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | 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 |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | 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 |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۱۳۵,۷۵۷ | | | | (۱۳۵,۷۵۷) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۴,۹۹۳,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶۶,۸۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۴۵,۶۹۲ | ۰ | ۷,۷۰۶,۴۹۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره 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 |
| سود (زیان) جامع در دوره 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 |
| 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 |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۸۹,۶۸۷ | | | | (۸۹,۶۸۷) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۴,۹۹۳,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۶,۵۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۳,۶۵۹ | ۰ | ۷,۱۰۳,۱۵۱ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییرات | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | شرح |
|--------------|---|--|-----------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| | | | | جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی: |
| ۱۰۹ | ۹۰۲,۲۶۴ | ۸۰۰,۱۳۹ | ۱,۶۶۹,۹۸۳ | نقد حاصل از عملیات |
| -- | (۲,۱۷۸) | (۵۸۴) | ۰ | پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| ۱۰۹ | ۹۰۱,۰۸۶ | ۷۹۹,۵۵۵ | ۱,۶۶۹,۹۸۳ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی |
| | | | | جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری: |
| ۱۶ | ۱,۳۱۸,۹۰۵ | ۱,۰۴۲,۲۱۱ | ۱,۳۱۰,۱۶۲ | دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های زیستی مولد |
| ۳ | (۱,۱۰۶,۱۳۵) | (۹۰۱,۳۳۸) | (۸۷۱,۷۴۱) | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های زیستی مولد |
| ۰ | ۶,۰۱۴ | ۲,۳۷۰ | ۲,۳۷۰ | دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود |
| (۱۷۳) | (۶۶,۹۱۸) | (۴۷,۲۸۳) | (۱۳۹,۴۹۹) | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود |
| -- | (۶۱۵) | (۶۱۵) | ۰ | پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات اعطایی به دیگران |

| درصد تغییرات | تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | شرح |
|--------------|---|--|-----------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۲,۹۳۱ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۱۲۲ | ۱۵۵,۱۸۲ | ۹۵,۲۴۵ | ۲۱۱,۲۹۲ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| ۱۱۰ | ۱,۰۵۶,۲۶۸ | ۸۹۴,۸۰۰ | ۱,۸۸۱,۲۷۵ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
| (۶۹) | ۱,۲۳۲,۶۳۴ | ۱,۱۱۷,۳۶۱ | ۳۴۴,۰۰۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| ۳۲ | (۹۸۵,۸۲۸) | (۱,۰۲۲,۴۴۹) | (۶۹۱,۶۷۲) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| -- | (۱۰۱,۲۶۳) | (۸۶,۱۶۴) | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
| (۹۵) | (۱,۱۱۵,۹۹۰) | (۸۱۵,۸۶۴) | (۱,۵۹۱,۷۸۵) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|-------|-------|-------------|-------------|---------------|--------|--------|-------------|-------------|---------------|--------|--------|---------------|-------------|--|
| ۱,۹۸۱ | ۲,۰۳۰ | ۴۱۱ | ۵۰۹ | (۳۱۱,۶۰۹) | ۵۸۷,۳۷۳ | ۳۷۰,۵۸۲,۳۳۴ | ۱,۵۸۵ | ۱,۶۷۷ | (۳۳۸,۹۰۲) | ۵۱۰,۹۳۶ | ۲۸۸,۸۲۱,۹۳۳ | ۱,۷۶۹ | ۱,۸۴۳ | نرخ بازار | راس | گوساله نر |
| ۴۶ | ۵۰ | ۳۷ | ۳۶ | (۲۰,۲۵۴) | ۱۵,۸۲۰ | ۲,۱۸۵,۰۸۲,۸۷۳ | ۷.۳۴ | ۱۴ | (۴۸,۸۶۵) | ۷۹,۶۹۳ | ۱,۸۵۳,۳۳۵,۵۸۱ | ۴۳ | ۵۰ | نرخ بازار | تن | ماهی قرل آلا |
| ۴۳,۵۰۰ | ۵۱,۰۰۰ | ۶,۹۱۹ | ۶,۷۵۰ | (۳۰۵,۴۵۴) | ۱۳۷,۷۳۳ | ۳,۶۱۶,۸۱۶ | ۳۸,۰۸۱ | ۳۸,۳۵۰ | (۴۱,۰۴۶) | ۱۰۳,۱۷۰ | ۳,۷۶۴,۸۳۹ | ۳۷,۳۱۵ | ۵۱,۰۰۰ | هیئت مدیره | متر مکعب | کود حیوانی |
| ۶۰ | ۲,۱۵۲ | ۲,۲۶۳ | ۰ | (۱۰۲,۹۷۴) | ۱۳,۲۳۷ | ۳۴۸,۳۴۲,۱۰۵ | ۳۸ | ۲,۷۴۴ | (۷,۲۳۷) | ۹,۳۷۱ | ۳۰۲,۲۹۰,۳۳۳ | ۳۱ | ۲,۰۶۷ | هیئت مدیره | تن | محصولات زراعی - |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | تفاوت ارزش منصفانه تولیدات با بهای تمام شده انتسابی |
| | | | | (۶,۳۴۰,۲۹۳) | ۷,۲۸۰,۹۸۱ | | | | (۶,۷۹۵,۴۰۶) | ۸,۳۹۱,۶۹۵ | | | | | | جمع |
| | | | | | ۶,۹۳۹,۲۵۸ | | | | | ۷,۶۳۵,۸۵۶ | | | | | | ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی |
| | | | | | ۱۴۳,۰۹۱ | | | | | ۱۶۰,۱۵۶ | | | | | | خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه داراییهای زیستی غیر مولد |
| | | | | | (۶,۶۳۸,۸۵۷) | | | | | (۷,۳۷۹,۸۴۰) | | | | | | بهای تمام شده انتسابی |
| | | | | | ۷,۷۱۳,۴۷۳ | | | | | ۸,۷۰۷,۸۶۷ | | | | | | جمع درآمد های عملیاتی |

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 | ۳,۲۸۶,۴۵۰ | ۶,۲۱۵,۷۱۳ | ۸,۷۰۷,۸۶۷ | ۷,۷۱۳,۴۷۳ | ۲,۵۷۱,۱۵۸ | ۱۵,۷۸۶,۲۳۰ |
| هزینه های تولید | (۱,۲۳۶,۵۹۸) | (۱,۷۴۳,۲۶۸) | (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 عادی | 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 |
| کالای ساخته شده اول دوره | ۰ | ۰ |
| کالای ساخته شده پایان دوره | ۰ | ۰ |
| بهای تمام شده کالای فروش شده | ۶,۷۹۵,۴۰۶ | ۶,۳۴۰,۲۹۳ |

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ربالی محصولات

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول | |
|---------------------------------|-------------|-------|-----------------------------|---------------|--------|-----------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|--------|-----------------------------|-------------|-------|-----------|-----------------|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعدیلات | | | تولید | | | موجودی اول دوره | | | | |
| بهای تمام شده (میلیون ریال) | نرخ (ریال) | مقدار | بهای تمام شده (میلیون ریال) | نرخ (ریال) | مقدار | بهای تمام شده (میلیون ریال) | نرخ (ریال) | مقدار | بهای تمام شده (میلیون ریال) | نرخ (ریال) | مقدار | بهای تمام شده (میلیون ریال) | نرخ (ریال) | مقدار | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۱۳۸,۸۳۹ | ۱۶۰,۳۱۶,۴۸۹ | ۳۸,۲۹۳ | ۳۰۶,۷۸۹ | ۱۶۱,۵۵۳,۹۰۶ | (۱,۲۸۰) | ۶,۳۴۵,۶۳۸ | ۱۶۰,۲۵۶,۵۱۵ | ۳۹,۵۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | تن | شیر خام |
| ۴۳,۱۵۸ | ۱۳۶,۳۳۱,۵۵۷ | ۳۳۴ | ۳۹۶,۰۱۰ | ۱۸۶,۷۵۷,۰۹۸ | ۱,۵۸۵ | ۷,۳۳۱ | (۳,۴۱۰,۳۳۳,۳۳۳) | (۳) | ۳۴۱,۹۷۵ | ۱۴۴,۲۹۰,۴۰۰ | ۱,۶۷۷ | ۸۸,۹۶۳ | ۳۶۳,۱۱۰,۲۰۴ | ۳۴۵ | راس | گوساله نر |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۶۳۳ | | | (۲۱۷,۲۰۰) | | | ۲۰۴,۸۵۵ | | | ۲۵,۹۷۷ | | ۰ | تن | محصولات زراعی - |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۶۳۳ | ۱,۶۰۶,۶۳۹,۸۳۴ | ۷.۲۴ | (۱۰,۴۱۸) | ۱,۵۴۱,۱۳۴,۳۶۰ | (۶.۷۶) | ۳۳,۰۵۰ | ۱,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | تن | ماهی قزل آلا |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۴۲ | ۲,۳۱۷,۳۱۹ | ۳۸,۰۸۱ | (۳۶,۵۰۸) | ۱۵۶,۸۵۳,۰۷۱ | (۱۶۹) | ۱۱۴,۷۵۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۳۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | متر مکعب | کود حیوانی |
| ۴۳,۱۵۸ | | | ۶,۵۴۸,۳۵۵ | | | (۴۵۳,۶۸۴) | | | ۶,۹۳۹,۳۵۸ | | | ۱۱۴,۹۳۹ | | | | جمع کل |

خرید و مصرف مواد اولیه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح |
|---------------------------------|-------------|--------|--------------------|-------------|--------|--------------------|-------------|--------|--------------------|-------------|--------|-------------------|--------------|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | |
| مبلغ (میلیون ریال) | نرخ (ریال) | مقدار | مبلغ (میلیون ریال) | نرخ (ریال) | مقدار | مبلغ (میلیون ریال) | نرخ (ریال) | مقدار | مبلغ (میلیون ریال) | نرخ (ریال) | مقدار | | |
| | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: | |
| ۱,۰۳۵,۳۷۳ | ۳۳,۳۶۱,۴۳۱ | ۳۱,۰۳۵ | ۹۴۸,۷۱۱ | ۳۱,۳۰۸,۵۳۷ | ۳۰,۳۰۲ | ۱,۳۷۱,۳۸۵ | ۳۳,۹۸۹,۷۷۶ | ۴۱,۵۷۰ | ۶۱۳,۶۹۸ | ۳۰,۹۹۶,۰۰۳ | ۱۹,۷۶۷ | تن | ذرت علوفه ای |
| ۵۸۸,۴۶۴ | ۱۴۹,۹۳۷,۱۳۴ | ۳,۹۳۵ | ۶۰۹,۸۳۳ | ۱۳۱,۳۷۰,۷۴۵ | ۴,۶۴۳ | ۱,۰۷۱,۱۱۴ | ۱۴۶,۸۶۸,۷۷۸ | ۷,۳۹۳ | ۱۳۷,۱۷۳ | ۹۹,۸۳۱,۸۳۱ | ۱,۳۷۴ | تن | یونجه |
| ۴۳,۶۷۳ | ۱۰۷,۸۳۳,۰۹۹ | ۴۰۵ | ۳۷۷,۱۰۷ | ۹۵,۸۵۸,۴۱۴ | ۳,۹۳۴ | ۳۵۳,۷۳۴ | ۹۵,۶۶۹,۶۵۰ | ۳,۶۸۷ | ۶۸,۰۴۵ | ۱۰۴,۳۶۳,۴۹۷ | ۶۵۳ | تن | جو |

| هزینه های اداری و عمومی | | | | هزینه سربرار | | | | شرح |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | |
| ۵۲,۳۲۸ | ۱۰,۰۶۳ | ۳۰,۱۸۹ | ۴۴,۶۱۷ | ۳۷۵,۳۷۵ | ۷۲,۱۹۰ | ۲۱۶,۵۶۰ | ۳۱۳,۶۷۰ | هزینه حقوق و دستمزد |
| ۵,۵۵۹ | ۱,۰۳۰ | ۳,۰۸۸ | ۳,۴۴۵ | ۳۱۰,۰۵۷ | ۵۷,۴۱۸ | ۱۷۲,۲۵۴ | ۱۴۶,۵۳۶ | هزینه استهلاک |
| ۲,۳۳۵ | ۴۱۸ | ۱,۲۵۰ | ۹۱۰ | ۲۱,۹۳۰ | ۳,۹۱۷ | ۱۱,۷۵۱ | ۷,۴۸۱ | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
| ۶۱,۹۹۸ | ۱۱,۴۸۰ | ۳۴,۴۴۲ | ۳۸,۱۷۸ | ۱,۶۳۶,۷۹۸ | ۳۰۳,۱۱۰ | ۹۰۹,۳۳۱ | ۸۳۶,۶۷۳ | سایر هزینه ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۱۲۲,۲۲۰ | ۲۲,۹۹۱ | ۶۸,۹۶۹ | ۸۷,۱۵۰ | ۲,۳۴۴,۱۶۰ | ۴۳۶,۶۳۵ | ۱,۳۰۹,۸۹۶ | ۱,۳۰۴,۳۶۰ | جمع |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | شرح | | | | |
| ۱۹۱ | ۱۸۸ | ۱۸۸ | ۱۸۰ | تعداد پرسنل شرکت در بخش تولید | | | | |
| ۱۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۱۲ | تعداد پرسنل شرکت در بخش های اداری و پشتیبانی | | | | |

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های سربرار 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 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. | |

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 طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی 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 گاوآردی - هزینه مطالعات | ۰ | ۰ | | ۸,۰۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | افزایش میزان تولید | |
| ساخت سیلوی زمینی - واحد حسن آباد | ۰ | ۰ | | ۲۷,۸۴۲ | ۳,۴۱۰ | ۰ | ۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | افزایش میزان ذخیره مواد اولیه | |

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| 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 | |

سایر درآمد های عملیاتی

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|---|------------|------------|
| غرامت دریافتی از صندوق بیمه محصولات کشاورزی | ۸۳۳ | ۰ |
| درآمد حاصل از واگذاری ته چر یونجه و کلش | ۱۰,۱۵۰ | ۱۳,۵۰۰ |
| سایر | ۴۳ | ۱,۷۴۴ |
| جمع | ۱۱,۰۲۶ | ۱۵,۲۴۴ |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
|--|------------|------------|
| حق بیمه پرداختی سال ۱۳۹۹ تامین اجتماعی | ۰ | ۰ |
| سایر | ۷۶ | ۰ |
| ضایعات غیر عادی تولید | ۵,۵۶۲ | ۶,۷۸۳ |
| هزینه های 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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

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) | | | | ریالی | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|--|---------|---|------------------------------|-----------|---------|-------|----------|-------------------------|--------------|
| | | | ارزی | | | ریالی | | | |
| | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | نوع ارز | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۴ | ۱,۸۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴۵) | ۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۳۳ | ۴۴۸,۴۱۵ | ۱۸۰,۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | (۵۱,۰۴۱) | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | | ۴۵۰,۳۸۸ | ۱۸۰,۱۸۷ | ۰ | ۰ | 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 ۱۴۰۴/۱۲/۳۹ | 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 ۱۴۰۴/۱۲/۳۹ این شرکت اقدام به دریافت تسهیلات مالی نماید . |

سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد

| ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | شرح |
|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------------------------|
| سود (زیان) | ارزش دفتری | مبلغ فروش | تعداد فروش | سود (زیان) | ارزش دفتری | مبلغ فروش | تعداد فروش | |
| ۶۴۱,۷۹۱ | ۱۸۵,۹۷۰ | ۸۳۷,۷۶۱ | ۱,۰۱۲ | ۸۰۹,۱۸۴ | ۱۹۷,۶۹۶ | ۱,۰۰۶,۸۸۰ | ۱,۴۳۴ | دام های مولد |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | درختان میوه ثمردار |
| ۱۴۲,۵۹۳ | ۳۳۹,۸۰۸ | ۳۸۲,۴۰۱ | ۴۷۲ | ۱۴۵,۹۰۷ | ۱۶۶,۱۱۷ | ۳۱۲,۰۲۵ | ۴۸۸ | سایر دارایی های زیستی مولد |
| ۷۸۴,۳۸۴ | ۴۲۵,۷۷۸ | ۱,۲۱۰,۱۶۲ | | ۹۵۵,۰۹۱ | ۳۶۳,۸۱۳ | ۱,۳۱۸,۹۰۵ | | جمع |

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

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

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|------------|------------|
| 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 | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|---|------------|------------|
| فروش ضایعات | ۲,۵۲۱ | ۵۰۴ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۰ | ۰ |
| سایر | ۶۶ | ۹,۵۵۶ |
| سود ناشی از فروش دارایی های ثابت | ۶,۰۱۳ | ۱,۲۹۷ |
| سود ناشی از ضبط سپرده مزایده دام | ۲,۶۷۰ | ۵,۰۸۱ |
| حق بیمه پرداختنی سال ۱۴۰۰ تامین اجتماعی | ۰ | (۲۳,۸۶۲) |
| جمع | ۱۱,۲۷۰ | (۶,۴۳۴) |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۲,۴۴۵,۶۹۲ | ۲۵۱,۵۱۵ | ۲,۵۱۵,۱۵۵ | ۲,۳۹۷,۰۹۱ | ۸۵ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|-------------------------------------|---|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | 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 |
| «حملات 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.» |

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام)

ناشر پذیرفته شده در بازار اول فرابورس ایران

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورتهای مالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۳



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

| شماره صفحه | فهرست مطالب |
|------------|---|
| ۵..... | مقدمه..... |
| ۶..... | چارت سازمانی..... |
| ۷..... | ۱- ماهیت کسب و کار شرکت..... |
| ۷..... | ۱-۱- تاریخچه تاسیس شرکت..... |
| ۷..... | ۱-۲- مقایسه تولید و فروش شرکت با برخی از شرکتهای مشابه فعالیت..... |
| ۸..... | ۱-۳- ماهیت شرکت و صنعت..... |
| ۸..... | ۱-۴- مواد اولیه مصرفی..... |
| ۹..... | ۱-۵- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت..... |
| ۱۰..... | ۱-۶- جایگاه شرکت در صنعت..... |
| ۱۰..... | ۱-۷- جزئیات فروش..... |
| ۱۱..... | ۱-۸- وضعیت پرداخت ها به دولت..... |
| ۱۱..... | ۲- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مولفه های اقتصاد کلان..... |
| ۱۲..... | ۳- وضعیت رقابت..... |
| ۱۳..... | ۴- اطلاعات بازارگردان شرکت..... |
| ۱۳..... | ۵- اهداف مدیریت و راهبرد های مدیریت برای دستیابی به آن اهداف..... |
| ۱۴..... | ۶- پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه و آینده نگری..... |
| ۱۶..... | ۷- رویه های مهم حسابداری برآورد ها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده..... |
| ۱۷..... | ۸- سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن..... |
| ۲۱..... | ۹- راهبردهای شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه..... |
| ۲۱..... | ۱۰- مهمترین منابع، مصارف، ریسک ها و روابط..... |
| ۲۱..... | ۱۰-۱- منابع..... |
| ۲۲..... | ۱۰-۲- مصارف..... |

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

- ۳-۱۰-ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن..... ۲۲
- ۱۱- اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته ۲۵
- ۱۲- دعاوی حقوقی له و علیه شرکت و اثرات ناشی از آن..... ۲۶
- ۱۳- نتایج عملیات و چشم انداز ها ۲۶
- ۱-۱۳- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی..... ۲۶
- ۲-۱۳- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع..... ۲۷
- ۳-۱۳- تحلیل حساسیت سود..... ۲۷
- ۱۴- مهمترین معیار ها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام شده..... ۲۸
- ۱-۱۴- شاخص ها و معیار های عملکرد ارزیابی..... ۲۸
- ۲-۱۴- نسبت های مالی ۲۹
- ۳-۱۴- کمیته های اصلی و کمیته های تخصصی مدیریت..... ۳۰

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

مشخصه:

در اجرای بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های بعدی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آنها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط گزارش تفسیری مدیریت (مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ و ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

| اعضا | سمت | نماینده اشخاص حقوقی | اعضاء هیات مدیره |
|------|---|----------------------|--|
| | رئیس هیات مدیره/غیرموظف | مهدی اکبرپور علی تپه | بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی |
| | مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره | حسین رفیع زاده | شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی عام) |
| | مدیرمالی و امور مجامع و عضو موظف هیات مدیره | محمد کرمی مشکینیا | شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا (سهامی خاص) |
| | عضو غیرموظف هیات مدیره | مهدی فرامرزیان جزیری | شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) |
| | عضو غیرموظف هیات مدیره | - | شیموس علی باقریان |



گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱- ماهیت کسب و کار شرکت

۱-۱- تاریخچه تاسیس شرکت

شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۵۰۸ در تاریخ ۱۷ مرداد ماه ۱۳۶۴ به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد و طی شماره ۵۷۰۶۵ تاریخ ۱۳۶۴/۰۵/۱۷ در اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۶۴/۰۷/۰۱ شروع به بهره برداری نموده است. همچنین با جابجایی شرکت از سمت مرقد مطهر امام خمینی (ره) به شهریار، تحت شماره ۸۵۹ تاریخ ۱۳۷۲/۰۲/۳۱ در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شهریار به ثبت رسید، شرکت به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۲۲ به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ در فرابورس ایران پذیرفته شده است. در حال حاضر، شرکت دامداری تلیسه نمونه (سهامی عام) جزو شرکت های فرعی شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی عام) است و واحد نهایی گروه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است.

نشانی مرکز اصلی و محل فعالیت اصلی آن در شهرستان شهریار، میدان نماز، بلوار پلیس، کیلومتر ۲ جاده شهریار به تهران، قره تپه جاده گاوداری نبش اداره تعویض پلاک شهریار و واحد حسن آباد تهران- فشافویه- بعد از پلیس راه - واحد حسن آباد

۲-۱- مقایسه تولید و فروش شرکت با برخی از شرکتهای مشابه فعالیت

| بینالود | | زاگرس | | خرم دره | | مگسال | | تلیسه نمونه | | نام شرکت | | |
|---------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-------------|--------|------------------|-----------|------|
| فروش | تولید | فروش | تولید | فروش | تولید | فروش | تولید | فروش | تولید | واحد اندازه گیری | نوع محصول | ردیف |
| ۲۸.۷۲۱ | ۲۹.۸۱۷ | ۲۸.۸۰۹ | ۲۹.۷۷۶ | ۳۶.۹۱۲ | ۳۸.۱۷۱ | ۲۸.۵۷۲ | ۲۹.۲۶۷ | ۳۸.۲۹۱ | ۳۹.۵۷۲ | تن | شیر | ۱ |
| ۹۶۵ | ۱.۱۳۶ | ۹۹۹ | ۱.۱۰۸ | ۸۸۲ | ۱.۲۴۰ | ۱.۱۱۳ | ۱.۱۶۵ | ۱.۵۸۵ | ۱.۶۷۷ | راس | گوساله نر | ۲ |
| - | - | ۱۸ | ۱۸ | ۲۱ | ۲۱ | ۱۷۷ | ۱۷۷ | ۳۸ | ۳۸ | تن | کلزا | ۳ |

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۱- ماهیت شرکت و صنعت:

موضوع فعالیت شرکت دامداری تلیسه نمونه طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از انجام کلیه امور مربوطه به کشاورزی ، زراعت ، دامداری ، باغداری ، پرورش طیور ، زنبورعسل ، ماهی و هر گونه حیوان دیگر بمنظور استفاده از پشم ، کرک ، گوشت ، پوست ، شیر ، سایر فرآورده های پروتئینی ، سایر مواد اولیه صنایع کشت و صنعت وابسته به کشاورزی و دامداری و اخذ نمایندگی از کشورهای خارجی ، واردات مواد اولیه و ماشین آلات و لوازم و وسایل ، هر نوع دام و حیوانات مورد نیاز و تامین صنایع وابسته به کشاورزی و دامداری و مشارکت با سایر شرکتها و انجام اموری که بطور مستقیم و غیر مستقیم به موضوعات فوق ارتباط دارد، فعالیت اصلی شرکت طی دوره گزارش تولید شیرخام گوساله نر و ماده ، ماهی قزل آلا، کودحیوانی و تولیدات زراعی بوده است این شرکت دارای دو واحد گاو داری در شهرستان های شهریار و حسن آباد فشافویه می باشد.

۴-۱- مواد اولیه مصرفی:

| ردیف | نام ماده اولیه | واحد اندازه گیری | میزان مصرفی برای منتهی دوره ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تامین کننده ها |
|------|------------------|------------------|---|----------------|
| ۱ | ذرت علوفه ای | تن | ۳۰.۷۷۷ | تولیدات داخلی |
| ۲ | یونجه خشک | تن | ۴.۹۸۹ | تولیدات داخلی |
| ۳ | جو | تن | ۴.۱۴۸ | تولیدات داخلی |
| ۴ | سیموس | تن | ۸۶۲ | تولیدات داخلی |
| ۵ | کنجاله سویا | تن | ۲.۷۲۹ | تولیدات داخلی |
| ۶ | ذرت دانه ای | تن | ۷.۷۳۴ | تولیدات داخلی |
| ۷ | پنبه دانه | تن | ۱۰۸ | تولیدات داخلی |
| ۸ | پودر چربی | تن | ۴۴۰ | تولیدات داخلی |
| ۹ | شیر | تن | ۱.۱۲۴ | تولیدات داخلی |
| ۱۰ | مکمل | تن | ۲۵۴ | تولیدات داخلی |
| ۱۱ | پودر ماهی | تن | ۶۶۴ | تولیدات داخلی |
| ۱۲ | بچه ماهی قزل آلا | قطعه | ۱۵۰.۰۰۰ | تولیدات داخلی |

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

خرید مواد اولیه شرکت از بازار داخلی و وارد کنندگان کالا انجام می پذیرد، سهم دولتی تعیین شده برای شرکت (عمدتا ذرت دانه ای، جو و کنجاله سویا) که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و از طریق سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی تامین میگردد، اما بخشی از خرید نهاده های مذکور نیز از بازار داخلی و وارد کنندگان با نرخ های بازار براساس مصوبات کمیسیون معاملات و هیات مدیره انجام می پذیرد.

۵-۱- نحوه تامین و وضعیت بازار مواد اولیه شرکت:

| ردیف | نام ماده اولیه | خرید منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تامین کننده ها | فروشندهگان |
|------|----------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| ۱ | ذرت علوفه ای | ۱.۳۷۱.۳۸۴ | تولیدات داخلی | کشاورزان |
| ۲ | یونجه خشک | ۱.۰۷۱.۱۱۴ | تولیدات داخلی | کشاورزان |
| ۳ | جو | ۳۵۲.۷۳۴ | تولیدات داخلی / خارجی | سامانه بازارگاهی |
| ۴ | تفاله خشک | ۵۷۱.۳۰۲ | تولیدات داخلی | اشخاص حقوقی |
| ۵ | کنجاله سویا | ۵۱۹.۰۳۰ | تولیدات داخلی / خارجی | سامانه بازارگاهی |
| ۶ | پودر چربی | ۳۴۵.۰۹۵ | تولیدات خارجی | سالم خوراک افق- پیشگام سپند البرز |
| ۷ | ذرت دانه ای | ۶۲۳.۸۱۸ | تولیدات داخلی/خارجی | سامانه بازارگاهی |
| ۸ | کلزا | ۷۶.۲۸۱ | تولیدات داخلی/خارجی | سامانه بازارگاهی |

نحوه قیمت گذاری مواد اولیه خریداری شده و تامین کنندگان عمده شرکت که توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و از طریق سامانه بازارگاه نهاده های کشاورزی خریداری میگردد و بخشی از خرید نهاده ها و علوفه های دامی از بازار داخلی و وارد کنندگان با نرخ بازار براساس مصوبات کمیسیون معاملات و هیات مدیره انجام می پذیرد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۶-۱- جایگاه شرکت در صنعت:

بازارهای اصلی، وضعیت فعلی رقابتی و جایگاه شرکت:

| نام محصول | واحد سنجش | ظرفیت تولید جهان | ظرفیت تولید ایران | ظرفیت تولید شرکت | درصد سهم شرکت از تولید در کشور |
|---------------|-----------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------|
| شیر خام | تن | ۸۵۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۷.۵۰۹.۰۰۰ | ۵۳.۰۰۰ | ۰.۷ |
| دام نر و ماده | راس | - | ۶۰۰.۰۰۰ | ۳.۷۹۴ | ۰.۰۰۶ |

۷-۱- جزئیات فروش:

| ردیف | نوع محصول | کل مقدار فروش داخلی | سهم شرکت از مبلغ فروش داخل در بازار محصول | کل مقدار فروش داخلی در بورس کالا | مقدار فروش شرکت در بورس کالا | سهم شرکت از تعداد فروش در بورس کالا | کل مبلغ فروش داخلی در بورس کالا | مبلغ فروش شرکت در بورس کالا | سهم شرکت از مبلغ فروش در بورس کالا |
|------|-----------------------|---------------------|---|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ۱ | شیر-تن | ۳۸.۲۹۲ | ۶.۵۲۶.۸۱۹ | - | - | - | - | - | - |
| ۲ | گوساله نر- راس | ۱.۵۸۵ | ۵۸۷.۳۷۳ | - | - | - | - | - | - |
| ۳ | کود حیوانی-مترمکعب | ۳۸.۰۸۱ | ۱۳۷.۷۳۲ | - | - | - | - | - | - |
| ۴ | کلزا-تن | ۳۸ | ۱۳.۲۳۷ | - | - | - | - | - | - |
| ۵ | ماهی قزل آلا- کیلوگرم | ۷.۲۴۰ | ۱۵.۸۲۰ | - | - | - | - | - | - |
| جمع | | | ۷.۲۸۰.۹۸۱ | | | | | | |

قیمت فروش داخلی محصول شیرتوسط شورای قیمت گذاری وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شود که از تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ قیمت های مصوب برای هر کیلو محصول شیر مبلغ ۱۸۰.۰۰۰ ریال با شرایط دارا بودن ۳.۲ درصد چربی و ۳ درصد پروتئین و بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار می باشد و به ازای یک دهم درصد چربی افزایش / کاهش مبلغ ۳.۰۰۰ ریال به مبلغ پایه افزایش / کاهش پیدا می کند. در خصوص محصول کلزا با توجه به اینکه کشت و فروش این محصول با توصیه و حمایت وزارت جهاد کشاورزی صورت می پذیرد لذا قیمت گذاری فروش آن توسط وزارت خانه مربوطه می باشد.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۸-۱- وضعیت پرداخت ها به دولت

| ردیف | شرح | دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر سال ۱۴۰۳ | دوره مشابه قبل | سال مالی ۱۴۰۲ | درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه سال قبل | دلایل تغییرات * |
|------|--------------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---|--|
| ۱ | مالیات عملکرد | ۰ | ۲.۱۷۹ | ۲.۱۷۹ | ۰ | پرونده مالیاتی در حال رسیدگی می باشد |
| ۲ | بیمه سهم کارفرما | ۱۰۸.۹۲۱ | ۷۶.۱۹۱ | ۱۲۰.۴۵۵ | ۴۳ | افزایش حقوق و دستمزد طبق قانون کار |
| ۳ | پرداختی بابت انرژی | ۹.۸۳۴ | ۵.۵۸۲ | ۸.۱۳۰ | ۹۳ | پرداخت مبلغ حق آب مصرفی چاه ها و افزایش نرخ حامل های انرژی (برق و گاز) |

۲- قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مؤلفه های اقتصاد کلان:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از: قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار، آیین نامه ها و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، قانون کار، قانون تامین اجتماعی، استانداردهای حسابداری (با توجه به ماهیت فعالیت شرکت رعایت استاندارد شماره ۲۶ مربوط به فعالیتهای کشاورزی) و قانون مالیات ها و مبارزه با پولشویی، مقررات سازمان محیط زیست و قانون سازمان دامپزشکی کشور است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳- وضعیت رقابت :

| رتبه مقادیر فروش | مقادیر فروش | | مقادیر تولید | | شرکت | نماد | |
|------------------|-------------|----------------|--------------|----------------|---------|---------------------------------------|--------|
| | شیر | گوساله- راس | شیر- تن | گوساله- راس | | | |
| ۱ | ۱ | ۲.۳۷۴ | ۶۶.۲۱۱ | ۲.۷۰۷ | ۶۸.۲۹۹ | شرکت دامداری فکا (سهامی عام) | زفکا |
| ۴ | ۲ | ۱.۶۹۸ | ۵۸.۱۶۴ | ۲.۲۶۰ | ۶۰.۳۴۷ | شرکت دامپروری قیام اصفهان (سهامی عام) | زقیام |
| ۲ | ۳ | ۲.۳۴۸ | ۵۴.۹۰۱ | ۲.۳۶۱ | ۱۰۲.۳۱۲ | کشت و صنعت شریف آباد | زشریف |
| ۵ | ۴ | ۱.۵۸۵ | ۳۸.۲۹۱ | ۱.۶۷۷ | ۳۹.۵۷۲ | دامداری تلیسه نمونه | تلیسه |
| ۹ | ۵ | ۸۸۲ | ۳۶.۹۱۲ | ۱.۲۴۰ | ۳۸.۱۷۱ | شرکت کشت و صنعت خرمدره (سهامی عام) | زدشت |
| ۳ | ۶ | ۲.۲۱۰ | ۳۲.۶۹۶ | ۱.۲۸۴ | ۳۳.۹۵۵ | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | زفجر |
| ۸ | ۸ | ۹۶۵ | ۲۸.۷۲۱ | ۱.۱۳۶ | ۲۹.۸۱۷ | کشاورزی و دامپروری بینالود | زبینا |
| ۷ | ۷ | ۹۹۹ | ۲۸.۸۰۹ | ۱.۱۰۸ | ۲۹.۷۷۶ | شیر و گوشت زاگرس شهرکرد | زشگزا |
| ۶ | ۹ | ۱.۱۱۳ | ۲۸.۵۷۲ | ۱.۱۶۵ | ۲۹.۲۶۷ | کشاورزی و دامپروری مگسال | زمگسال |

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۴- اطلاعات بازارگردان شرکت:

طبق ابلاغیه شماره ۶۶۸۸/الف/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ و ابلاغ بند ۲ نهمصد و بیست و ششمین صورت جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ درخصوص الزامات ناشرین ثبت شده نزد سازمان بورس و فرابورس به معرفی بازارگردان از تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ الزامات مربوط به معرفی بازارگردان اصلاح گردیده است. که طبق تبصره یک ناشران پذیرفته شده در بازار دوم فرابورس اوراق بهادار تهران، بازار اول و دوم فرابورس ایران و ناشران ثبت شده پذیرفته نشده موظفند حسب مورد در صورت تشخیص بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران، نسبت به انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان در چارچوب ضوابطی که پس از تایید مدیریت نظارت بر بورس ها به تصویب هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران خواهد رسید، اقدام نمایند.

۵- اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

چشم انداز:

شرکت تلیسه نمونه پیشرو در تولید محصولات دامپروری ممتاز و باکیفیت و بزرگترین تولید کننده شیر در کشور خواهد بود

مأموریت:

شرکت تلیسه نمونه با نگرش بهبود مستمر، عرضه کننده محصولات با کیفیت در رشته فعالیت دامپروری و کشاورزی میباشد که با استفاده از امکانات موجود، فن آوری های نوین و رعایت استانداردها، ضمن احترام به حقوق مشتریان، منافع تمام سهامداران و ذینفعان را فراهم می نماید.

اهداف کلی:

- ۱- افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامپروری
- ۲- بهبود بهره وری عوامل در تمام بخشهای شرکت
- ۳- افزایش درآمد و سودآوری
- ۴- شناسایی مناطق و بررسی امکان توسعه ظرفیتهای در بخش دامپروری و کشاورزی

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

استراتژیها:

- ۱- استفاده حداکثری از ظرفیتهای و امکانات موجود در واحدهای گاوآوردی
- ۲- بالا بردن ارزش شرکت در بازار سرمایه ای بورس
- ۳- بهینه سازی الگوی کشت کشاورزی
- ۴- اجاره یا خرید اراضی کشاورزی جهت تأمین علوفه مورد نیاز واحدهای دامداری شرکت
- ۵- تقویت رویکرد بازرگانی خارجی و صادرات انواع دام و سایر محصولات
- ۶- استقرار سیستم مدیریت کیفیت بعنوان ابزاری مؤثر جهت بهبود مداوم
- ۷- تکمیل فرایند تولید، تکثیر و پرورش بچه ماهی و تولید ماهی قزل آلالی باکیفیت
- ۸- عرضه مستقیم بخشی از شیر خام با برند تلیسه نمونه در بازار مصرف کنندگان نهایی

۶- پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه و آینده نگری

تداوم مستمر همراه با رشد طی سالیان گذشته منجر به افزایش ظرفیت و افزایش سطح تولید و متعاقب آن افزایش سطح درآمد و ارزش اقتصادی این شرکت گردیده است. در همین راستا جهت بازسازی و استفاده بهینه از امکانات موجود در یک سو و رسیدن به استانداردهای زیست محیطی از سوی دیگر این شرکت را بر آن داشت که مطالعات و اقدامات لازم در خصوص مواد مذکور را انجام دهد پس از بررسی های صورت گرفته و تهیه طرح و مصوب نمودن آن اقدام به انجام پروژه های افزایش ظرفیت واحد شهریار و راه اندازی واحد حسن آباد نمود که عملیات آن در سال ۱۳۹۷ به اتمام رسید و همچنین پیشنهاد شرکت تاسیس گاوآوردی ۱۱ هزار راسی (کل گله) در دو فاز طی هفت سال می باشد. منابع مورد نیاز طرح از فروش اراضی، فروش سهام آورده سهامداران شرکت بر اساس پیشرفت پروژه می باشد با توجه به اینکه اراضی فیروزکوه شرکت ران به دلیل شرایط جغرافیایی مورد موافقت قرار نگرفت لذا مقرر گردید اراضی واحد شیرین آباد شرکت کشت و صنعت و مجتمع

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شیر و گوشت محیاء بررسی های اولیه صورت بگیرد لذا پیگیری های لازم جهت فروش اراضی پس از اخذ مجوزات لازم برای تامین منابع مالی خرید اراضی جدید در حال انجام است.

| تأثیر پروژه ها بر عملیات | مخارج انباشته | | برآورد مخارج تکمیل | برآورد تاریخ بهره برداری | درصد تکمیل | | شرح دارایی در جریان تکمیل |
|--|---------------|------------|--------------------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------------|
| | سال ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | سال ۱۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | |
| افزایش میزان ذخیره مواد اولیه | ۰ | ۲۷.۸۴۲ | ۳.۴۱۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰ | ۹۸ | ساخت سیلوی زمینی واحد حسن آباد |
| افزایش میزان تولید | ۰ | ۸.۰۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | احداث گاوداری - هزینه مطالعات |
| ۰ | ۰ | ۹۱۹ | ۵۸۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰ | ۹۷ | سایر ساختمان ها |

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۶- آینده نگری:

جدول مقادیر پیش بینی تولید و فروش ۳ ماهه چهارم ۱۴۰۳ و برنامه مدیریت:

| شرح | واحد سنجش | مقدار تولید | مقدار فروش | برنامه مدیریت بودجه تولیدات ۱۴۰۳ |
|--------------|-----------|-------------|------------|--------------------------------------|
| شیر | تن | ۱۲.۷۵۴ | ۱۲.۳۶۱ | افزایش دامروز شیری و رکورد تولید شیر |
| گوساله نر | راس | ۵۰۹ | ۴۱۱ | کاهش ضایعات و تلفات |
| کود دامی | مترمکعب | ۶.۷۵۰ | ۶.۹۱۹ | ---- |
| ماهی قزل آلا | تن | ۳۶ | ۳۷ | افزایش تجهیزات بروز پرورش ماهی |

در راستای اهداف کلان و استراتژی های اصلی شرکت، بهسازی و ارتقاء تکنولوژی سیستم شيردوشي واحد شهريار، بهينه سازي مصرف خوراك جهت افزايش راندمان توليد، بهبود ظرفيت ژنتيكي گاو هاي گله و همچنين استفاده بهينه از منابع آبي در جهت افزايش راندمان توليدات كشاورزي در برنامه شركت قرار دارد.

۷- رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات تغییرات آنها بر نتایج گزارش شده:

اهم رویه های حسابداری

رویه ها و برآورد های حسابداری شرکت بر اساس آخرین تغییرات استاندارد های حسابداری ایران به کار گرفته شده است. این شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ نسبت افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها (طبقه زمین) اقدام نموده است. و مقرر گردید طبق دستورالعمل وزارت دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار بعد از گذشت پنج سال نسبت به تجدید ارزیابی دارایی ها (طبقه زمین) اقدام نماید لذا در دوره مالی مورد گزارش تغییر با اهمیتی در رویه ها، برآوردها، تغییر روش و سیاست اساسی حسابداری شرکت که منجر به تجدید ارائه و اصلاح صورت های مالی شرکت گردد رخ نداده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۸- سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن:

۸-۱- گزارش پایداری شرکتی:

شرکت دامداری تلیسه نمونه از اصول تعریف شده در امر راهبری شرکتی تبعیت کامل دارد و آن را رعایت می نماید و در این راستا از وجود اعضای هیات مدیره، کمیته های تخصصی (کمیته حسابرسی داخلی، کمیته ریسک، کمیته انتصابات، کمیته ریسک، کمیته های فنی دامپروری و کشاورزی) در حوزه درون سازمانی بهره می برد و سعی در شفاف سازی فعالیت ایجاد محیطی سالم و پاک در سازمان جهت افزایش اعتماد بین سهامداران و سایر ذینفعان دارد و همچنین با توجه به قطعی مکرر برق در واحدهای دامپروری و صنعتی این شرکت در جهت جبران کمبود برق اقدام به خرید و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور ۷۰۰ کاوا نموده است.

۸-۱-۱- بعد محیط زیست:

- بهبود وضعیت تصفیه خانه شرکت با روش بیولوژیک و پساب دامداری بعد از مراحل تصفیه جهت استفاده در زمینهای زراعی
- رعایت مسائل زیست محیطی از دید مشتریان: با توجه به افزایش سطح آگهی مصرف کنندگان و آثار آن بر نگرش و رفتار مصرف کننده نسبت به محیط زیست تقاضا به سمت محصولات سبز و ارگانیک رو افزایش می باشد. از این رو شرکت های لبنی به عنوان مشتریان اصلی شرکت تحت تاثیر نگرش مصرف کننده نهایی شاخص های از قبیل: پایین بودن بار میکروبی می باشد، فقدان آنتی بیوتیک در شیر، سلامت شیر (از لحاظ بیماری های مشترک دام و انسان، عدم فساد پذیری شیر، عدم الکل و ترکیبات مضر شیر و...) تعیین می نماید که این شرکت تاکنون موفق به تولید و تحویل سالم ترین و با کیفیت ترین شیر به مشتریان بوده است و این امر با اقدامات پیشگیرانه و اقدامات کنترل کیفی مداوم سیر گردید، اقدامات پیشگیرانه شامل: واکسیناسیون علیه بیماری های عفونی و مشترک با انسان، قرنطینه به موقع دام های بیمار، فعالیت و نظارت مستمر دامپزشکان و مشاوران استخدای و پیمانی.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

- اقدام کنترل کیفی مداوم شامل: تفکیک شیر دام های تحت درمان آنتی بیوتیک با حساسیت بالا و تحویل شیر عاری از آنتی بیوتیک به مشتریان وجود آزمایشگاه مستقر در داخل شرکت و همچنین استفاده از آزمایشگاه های بیرون جهت کنترل مستمر کیفیت و سلامت شیر.
- تفکیک ضایعات و نحوه برخورد با آنها: زباله ها و ضایعات شرکت شامل زباله های عفونی و دامپزشکی، ضایعات قابل بازیافت زباله های معمولی و خانگی ضایعات و تلفات دام، فاضلاب خروجی بهاربند ها
- زباله های عفونی و بیمارستانی: با انعقاد قرارداد با شرکت آرمان محیط پاک ایرانیان توسط ماشین های حمل ویژه زباله های عفونی و خطرناک به سایت امحاء تحویل داده که بر اساس روش های استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان های مربوطه بی خطر سازی و امحاء می گردد.
- ضایعات قابل بازیافت (غیر آلوده و غیر خطرناک شامل لوله ها و پلاستیک های ضایعاتی، ابزار آلات و...) در محل جدا نگهداری و بصورت دوره ای امحاء می گردد.
- زباله های معمولی (خانگی) در سطل آشغال های درب دارتجمع و هر روز توسط ماشین های حمل زباله شهرداری خارج می گردد.
- تلفات ضایعات دام: با توجه به حضور دائم نماینده شبکه دامپزشکی در شرکت دام ها از نظر کلیه بیماری ها مورد بررسی قرار میگیرند و در صورت غیر قابل مصرف بودن، ضبط می گردند.
- فاضلاب و پساب خروجی بهاربندها با سرمایه گذاری مناسب صورت گرفته و ایجاد سیستم انتقال و تصفیه خانه پیشرفته و تکنولوژی روز، طی فرایند استاندارد و تحت مدیریت پایش روزانه از لحاظ پارامترهای زیست محیطی به نحو مناسب مدیریت می گردد.
- اصلاح سیستم روشنایی در کلیه واحدها که علاوه بر افزایش بهره وری و کاهش حوادث ناشی از کار موجب کاهش مصرف انرژی نیز می گردد.
- با عنایت به اینکه شرکت دارای ۷ حلقه چاه آب و ژنراتور برق فعال می باشد و با توجه به همجواری با شهرستان شهریار جهت صرفه جویی در مصرف برق شهری، در ساعات پیک مصرف و در فصول خاص از برق تولیدی ژنراتور شرکت استفاده می گردد.
- برگزاری دوره های آموزش زیست محیطی و تعیین پرسنل و عقد قرارداد با مشاور HSE جهت اجرای هرچه بهتر امور زیست محیطی در شرکت.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱-۸- گواهینامه های بهداشت و سلامت و نگهداری کارکنان:

۱- گواهی نامه های اخذ شده و اقدامات صورت گرفته:

۱-۱- معاینات پزشکی بدو استخدام و ادواری پرسنل شامل: ادیومتری، اسپرومتری، اپتومتری، آزمایش خون و.. تشکیل پرونده پزشکی.

۲-۱- تهیه کارت سلامت بهداشتی جهت پرسنل شیر دوش، رانندگان تانکر حمل شیر و آبدارخانه.

۳-۱- اخذ گواهینامه سلامت استاندارد دستگاه ها و ماشین آلات شامل مخازن تحت فشار، تانکر ها، بویلرها، چاهای ارت، کپسول های اطفای حریق و اتاق های ژنراتور.

۴-۱- عقد قرارداد با پزشک برای حضور در شرکت و پیگیری سلامت پرسنل به صورت هفتگی.

۳-۱-۸- بعد اقتصادی:

۱- تولید شیر خام به عنوان محصول اصلی شرکت به میزان ۵۳.۰۰۰ تن در سال معادل ۰/۷ درصد از سهم بازار کشور

۲- رشد تولید شیر شرکت با معیار تولید به قیمت ثابت ۱۴۰۰ طی دوره مورد گزارش نسبت به سال قبل معادل ۶ درصد بوده است.

۴-۱-۸- اطلاعات در خصوص مسئولیت ها و رسالت اجتماعی:

بر اساس برنامه هفتم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مبنی بر ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و محرومیت زدایی با هماهنگی بنیاد از محل سهم سود نقدی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به عنوان سهامدار عمده به میزان ۴ درصد و بر اساس شیوه نامه مسئولیت اجتماعی ذیل، به شرکت های گروه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ماموریت داده شده است.

۱- توانمندسازی اقتصادی - اجتماعی ساکنان جوامع محلی به منظور کسب و ارتقاء مهارت های کار و زندگی

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲- بهبود و ارتقای شاخص های بهداشت به خصوص در حوزه بهداشت دهان و دندان ، بهداشت چشم و تغذیه در جوامع محلی

۳- ارتقا دانش و توانمندی رقابتی دانش آموزان برای بهرمندی از آموزش و برقراری عدالت آموزشی

۴- مشارکت در توسعه زیرساخت ها و امکانات روبنایی و زیربنایی در مناطق فعالیت با اولویت زیرساخت های پشتیبان زنجیره های ارزش در سه حوزه : ۱- اقتصاد و اشتغال ۲- آموزش ، مهارت و پرورش ۳- سلامت و بهداشت با همکاری سه جانبه بین بنیاد ، مردم ، دستگاه ها و سازمان های اجرایی ذیربط.

لذا شرکت دامداری تلیسه نمونه در راستای شیوه نامه رسالت اجتماعی در سال ۱۴۰۳ توانسته فعالیتهایی در زمینه فراهم نمودن امکانات آموزشی جهت رفاه حال دانش آموزان مدارس کم برخوردار از امکانات در مناطق شهرستان شهریار و فشافویه و همچنین کمکهای غیر نقدی به اقشار آسیب پذیر تحت پوشش اداره بهزیستی و مراکز توانبخشی و آسایشگاه سالمندان شهرستان شهریار و استان البرز(آسایشگاه کهریزک استان البرز) اقدامات موثری را انجام نماید.

۵-۱-۸ - اقدامات انجام شده در خصوص رسالت اجتماعی و کمک های عام المنفعه:

| ردیف | نام طرح | مبلغ به (میلیون ریال) | سال اجرای طرح |
|------|---|-----------------------|---------------|
| ۱ | خرید و اهداء ۱۸ دستگاه کامپیوتر با متعلقات کامل جهت هنرستان ابوتراب شهرستان قدس | ۳.۰۰۰ | ۱۴۰۳ |

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۹- راهبردهای شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه:

تامین مواد اولیه و نهاده های دامی یکی از ضروری ترین ارکان فعالیتهای شرکت دامداری تلیسه نمونه می باشد از آنجایی که این شرکت فاقد زمین زراعی جهت تامین علوفه دامی مواجه است، لذا عمده علوفه دامی را از کشاورزان مناطق مختلف کشور تامین نموده و همچنین بخشی از مواد اولیه از جمله ذرت دانه ای، جو و کنجاله سویا را از سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی خریداری می نماید. ضمناً شرکت در جهت کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی اقدام به خرید نهاده بصورت عمده با حجم بالا می نماید و استفاده از انواع محصولات فرعی کارخانجات صنایع تبدیلی با جایگزینی با نهاده های گران قیمت اقدام می نماید.

۱۰- مهمترین منابع، مصارف، ریسکها و روابط

۱۰-۱- منابع:

| درصد تغییرات | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منابع اصلی نقدینگی (میلیون ریال) |
|--------------|------------|------------|--|
| ۱۰۸ | ۸۰۰.۱۳۹ | ۱.۶۶۹.۹۸۳ | نقد حاصل از / مصرف شده در عملیات |
| ۰ | ۲.۳۷۰ | ۲.۳۷۰ | دریافت های نقد ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود |
| ۱۶ | ۱.۰۴۲.۲۱۱ | ۱.۲۱۰.۱۶۲ | دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی های زیستی مولد |
| (۶۹) | ۱.۱۲۰.۶۹۲ | ۳۴۴.۰۰۰ | دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات |
| ۰ | ۰ | ۰ | دریافتهای نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاریها |
| ۹ | ۲.۹۶۵.۴۱۲ | ۳.۲۲۶.۵۱۵ | جمع منابع نقدینگی |

در نتیجه فعالیت اصلی منابع شرکت از محل فروش شیر خام، دام، کود حیوانی و پرورش ماهی و فروش بخشی از محصولات زراعی به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. ضمناً نرخ فروش شیر بر اساس مصوبه وزارت جهاد کشاورزی و شورای حمایت از مصرف کنندگان و نرخ فروش دام با برگزاری مزایده عمومی بر اساس نرخ کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد همچنین فروش محصول کلزا با نرخ مصوب جهاد کشاورزی می باشد لذا جمع منابع نقدینگی به مبلغ ۱.۶۶۹.۹۸۳ میلیون ریال در دوره جاری بوده

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

که عمدتاً ناشی از فروش شیر خام (افزایش مقدار فروش و نرخ فروش) می باشد. سایر منابع نقدی شرکت شامل دارایی های زیستی مولد (گاو ماده و تلیسه)، تسهیلات و فروش دارایی به مبلغ ۱.۵۵۶.۵۳۲ میلیون ریال می باشد.

۱۰-۲- مصارف:

| درصد تغییرات | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | مصارف اصلی نقدینگی (میلیون ریال) |
|--------------|-------------|-------------|---|
| ۱۷۳ | (۴۷.۳۸۳) | (۱۲۹.۴۹۹) | پرداخت ها برای خرید دارایی های ثابت مشهود |
| (۳) | (۹۰۱.۳۳۸) | (۸۷۱.۷۴۱) | پرداخت ها برای افزایش دارایی زیستی مولد |
| (۱۰۰) | (۶۱۵) | ۰ | پرداخت ها برای خرید دارایی های نامشهود |
| (۳۳) | (۱۰۲۲.۴۴۹) | (۶۹۱.۶۷۲) | پرداخت ها بابت اصل تسهیلات |
| ۹۵ | (۸۱۵.۸۶۶) | (۱.۵۹۱.۷۸۵) | پرداخت ها بابت سود سهام |
| ۱۵۸ | (۸۶.۱۶۴) | (۲۲۲.۴۲۶) | پرداخت ها بابت سود تسهیلات |
| (۱۰۰) | (۵۸۴) | ۰ | پرداخت نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| ۲۲ | (۲.۸۷۴.۳۹۹) | (۳.۵۰۷.۱۲۳) | جمع مصارف نقدینگی |

۱۰-۳- ریسک ها و موارد عدم اطمینان و تجزیه و تحلیل آن:

۱۰-۳-۱- ریسک تغییر تکنولوژی:

شرکت دارای دو واحد تولیدی می باشد واحد حسن آباد فشافویه که طی سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نسبت به بازسازی و تکمیل آن در قالب پروژه به اتمام رسید سیستم شیردوشی با تکنولوژی روز می باشد همچنین واحد شهریار که عمدتاً تغییرات تکنولوژی در این واحد می بایست اقدام گردد به دلیل ساختار و سیستم قدیمی از جمله شیردوشی و سازه های قدیمی و همچنین همجواری با شهرستان شهریار و تبعات جانبی آن این شرکت مصمم است که نسبت به ایجاد گاوآردی جدید اقدام نماید و در این خصوص جزء برنامه های توسعه ای شرکت می باشد و توضیحات آن در پروژه بهبود عنوان گردیده است

۱۰-۳-۲- ریسک ملاحظات قانونی:

به استثناء قوانین و مقررات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکم فرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، تامین اجتماعی، مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان بورس و اوراق بهادار، مقررات منابع طبیعی (جهاد کشاورزی) و محیط زیست، و قوانین سازمان حمایت از مصرف کنندگان و استاندارد های حسابداری به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۳-۳-۱۰- ریسک ورود رقبای جدید:

در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ واحد های کشاورزی و دامپروری جدید به صنعت زراعت و خدمات وابسته اضافه شده است و برای سال آینده نیز پیش بینی می شود شرکت های جدید دیگری به صنعت زراعت و خدمات وابسته اضافه گردد

۴-۳-۱۰- ریسک افزایش بهای نهاده های دامی:

افزایش نرخ ارز و هزینه های حمل و نقل، کاهش سطح و مقدار تولید نهاده های کشاورزی به دلیل منابع آبی در کشور و در انحصار بودن واردات خوراک دام منجر به افزایش بهای نهاده های دامی خواهد شد و این امر موجب افزایش هزینه های تولید محصولات دامپروری می گردد.

۵-۳-۱۰- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سال ۱۳۹۸ بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

کمیته مدیریت ریسک شرکت، ساختار سرمایه شرکت را سه ماهه یکبار بررسی می کند. به عنوان بخشی از این بررسی، کمیته، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می دهد.

۶-۳-۱۰- اهداف مدیریت ریسک مالی

کمیته مدیریت ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و ریسک سایر قیمت ها)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیته مدیریت ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد.

۷-۳-۱۰- ریسک بازار

فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک های مالی تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارزی، موارد زیر را بکار میگیرد.

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

احتمال اینکه یک سرمایه گذار به خاطر عواملی که بر عملکرد کل بازارهای مالی تأثیر می‌گذارد، زبان‌هایی را تجربه کند، ریسک بازار گفته می‌شود. ریسک بازار که به آن «ریسک سیستماتیک» هم می‌گویند، نمی‌تواند از طریق متنوع سازی حذف شود، گرچه می‌توان در برابر آن پوششی ایجاد کرد. ریسکی که یک فاجعه طبیعی باعث افت شاخص در بازار خواهد شد، مثالی از ریسک بازار است. سایر منابع ریسک بازار شامل رکودها، آشوب‌های سیاسی، تغییرات در نرخ‌های بهره، حملات تروریستی و جنگ هستند.

آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می‌شود. تجزیه و تحلیل حساسیت، تأثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ‌های ارز در طی سال را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت، ارزش در معرض ریسک را تکمیل میکند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک‌های بازار، کمک می‌کند.

هیچگونه تغییری در آسیب پذیری شرکت از ریسک‌های بازار یا نحوه مدیریت و اندازه گیری آن ریسک‌ها، رخ نداده است.

۸-۳-۱۰- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف‌های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکتهایی معامله می‌کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می‌کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می‌یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت‌های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تأیید می‌شود، کنترل می‌شود. دریافتی‌های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتی انجام می‌شود. همچنین شرکت در برخی موارد نسبت به اخذ وثیقه یا افزایش اعتبار با نظر مدیر عامل شرکت به منظور پوشش ریسک‌های اعتباری مرتبط با دارایی‌های مالی خود اقدام نموده است.

۹-۳-۱۰- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان‌های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی‌ها و بدهی‌های مالی، مدیریت می‌کند.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱-۱ اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته:

معاملات شرکت با اشخاص وابسته طی دوره مالی مورد گزارش به شرح ذیل لذا تایید می گردد ارزش معاملات انجام شده منصفانه و طبق بازار بوده است.

(مبالغ به میلیون ریال)

| شرح | ردیف | نام اشخاص وابسته | نوع وابستگی | خرید مواد اولیه | دریافت کالا و خدمات | فروش محصولات | ارائه کالا و خدمات | |
|-----------------------|--------------------------|--|--------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------|-------|
| شرکت های اصلی و نهائی | ۱ | شرکت کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص) | سهامدار و عضو هیئت مدیره | ۰ | ۲,۵۲۵ | ۳,۹۸۴ | ۲,۸۶۰ | |
| | ۲ | پشتیبانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | سهامدار و عضو هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۲ | ۰ | |
| | جمع | | | | ۰ | ۲,۵۲۵ | ۵,۱۸۶ | |
| | ۳ | شرکت سپرجان بنیاد | عضو مشترک هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۱۳۵,۳۱۲ | ۰ | |
| | ۴ | شرکت خرمدره | عضو مشترک هیئت مدیره | ۰ | ۲,۵۵۰ | ۲,۷۹۴ | ۳۵۱ | |
| | ۵ | شرکت مگسال | عضو مشترک هیئت مدیره | ۱,۵۰۹ | ۳,۹۶۴ | ۷,۵۲۶ | ۳,۱۴۵ | |
| | ۶ | شرکت کشت و صنعت مطهری | عضو مشترک هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۹۶۱ | ۰ | |
| | ۷ | شرکت دانه چین اراک | عضو مشترک هیئت مدیره | ۱۴۷,۴۸۶ | ۰ | ۵۵۰ | ۰ | |
| | ۸ | شرکت کشت و صنعت سعیا | عضو مشترک هیئت مدیره | ۶,۴۲۴ | ۴۲ | ۰ | ۰ | |
| | ۹ | شرکت باسوج | عضو مشترک هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۷۷۱ | ۰ | |
| | ۱۰ | شرکت زرین خوشه اراک | عضو مشترک هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۲۲۷,۱۴۲ | ۰ | |
| | ۱۱ | شرکت قیام اصفهان | عضو مشترک هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۳,۰۳۶ | ۴۸ | |
| | ۱۲ | شرکت ران | عضو مشترک هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۷,۲۸۴ | ۰ | |
| | جمع | | | | ۱۵۵,۴۱۹ | ۶,۵۵۶ | ۳۷۵,۳۷۷ | ۳,۵۴۴ |
| | شرکت های تحت کنترل مشترک | ۹ | شرکت نفت بهران | عضو مشترک هیئت مدیره | ۰ | ۸,۰۲۲ | ۰ | ۰ |
| ۱۰ | | شرکت پاستوریزه پاک | عضو مشترک هیئت مدیره | ۰ | ۱,۷۳۲ | ۱,۵۳۲,۸۷۸ | ۰ | |
| ۱۱ | | شرکت راهسازی و ساختمان دی | عضو مشترک هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۱,۰۴۶ | ۰ | |
| ۱۲ | | شرکت پهنوش | عضو مشترک هیئت مدیره | ۵,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۱۳ | | کارخانه قند شیروان | عضو مشترک هیئت مدیره | ۳,۲۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ۱۴ | | شرکت ایاق | عضو مشترک هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۱,۵۱۵ | ۰ | |
| ۱۵ | | شرکت شهر صنعتی گاوه | عضو مشترک هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۶,۷۱۹ | ۰ | |
| ۱۶ | | شرکت بیمه سینا | سایر اشخاص وابسته | ۰ | ۱۰۷,۳۴۹ | ۰ | ۰ | |
| ۱۷ | | هتل بین المللی پارسپان | سایر اشخاص وابسته | ۰ | ۰ | ۶۶ | ۰ | |
| ۱۸ | | مهندسی و شهر سازی علوی | سایر اشخاص وابسته | ۰ | ۰ | ۵۶ | ۰ | |
| جمع | | | | ۸,۸۴۶ | ۱۱۷,۱۰۳ | ۱,۵۴۲,۲۸۰ | ۰ | |
| جمع کل | | | | ۱۶۴,۲۶۵ | ۱۲۶,۱۸۴ | ۱,۹۲۲,۸۴۳ | ۶,۴۰۴ | |

بررسی منصفانه بودن، افشاء کامل و عدم حضور مدیر ذینفع در رای گیری با در نظر گرفتن کلیه مقررات و استانداردهای حاکم بر انجام معاملات، شرایط و مبلغ معامله با گروه معاملات با اشخاص وابسته، با مبلغ معادل یا بیش از ۵ درصد مجموع دارایی ها طبق صورت های مالی حسابرسی با بررسی اجمالی شده، قبل از تصویب در هیات مدیره صورت پذیرفت است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۲- دعاوی حقوقی له و عیله شرکت و اثرات ناشی از آن

کل دعوایی حقوقی شرکت علیه اشخاص حقوقی و حقیقی منتهی به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ به مبلغ ۴۶.۲۵۲ میلیون ریال بوده که عمدتاً با ماهیت فروش دام و شیر خام می باشد که در مراجع قضایی در حال رسیدگی بود و تا تاریخ فوق منتج به رای نهایی نگردیده است

۱۳- نتایج عملیات و چشم اندازها

۱۳-۱- نتایج عملکرد مالی و عملیاتی:

| شرح | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۲ | درصد تغییرات نسبت به دوره مشابه قبل |
|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|--|
| جمع درآمدهای عملیاتی | ۷.۷۱۳.۴۷۳ | ۶.۴۲۱.۴۵۳ | ۸.۷۰۷.۸۶۷ | ۲۰ |
| «فروش شیر» | «۶.۵۲۶.۸۱۹» | «۵.۵۷۸.۱۷۷» | «۷.۵۸۸.۵۳۵» | ۱۷ |
| «گوساله نر» | «۵۸۷.۳۷۳» | «۳۲۷.۶۰۴» | «۵۱.۹۲۶» | ۷۹ |
| «سایر» | «۵۹۹.۲۸۱» | «۵۱۵.۶۷۲» | «۱.۰۶۷.۴۰۶» | ۱۶ |
| هزینه های تولید | (۶.۳۴۰.۲۹۳) | (۵.۲۳۱.۴۶۰) | (۶.۷۹۵.۴۰۶) | ۲۱ |
| «شیر خام» | «۵.۶۰۰.۰۰۲» | «۴.۷۹۳.۲۸۷» | «۶.۴۶۹.۳۵۶» | ۱۶ |
| «گوساله نر» | «۳۱۱.۶۰۹» | «۴۲۳.۷۲۶» | «۲۲۸.۹۰۲» | (۲۶) |
| «سایر» | «۴۲۸.۶۸۲» | «۱۴.۴۴۷» | «۹۷.۱۴۸» | ۲۸۶۷ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۲۵.۰۵۶) | (۸۴.۱۸۶) | (۱۶۳.۸۸۸) | ۴۸ |
| «دستمزد» | «۶۳.۴۴۲» | «۴۵.۳۱۶» | «۷۴.۵۱۶» | ۴۰ |
| «سربار» | «۶۱.۶۱۴» | «۳۸.۸۷۰» | «۸۹.۳۷۲» | ۵۸ |
| سایر درآمدها | ۱۵.۲۴۴ | ۱۰.۵۶۱ | ۱۱.۰۲۶ | ۴۴ |
| سایر هزینه ها | (۲۰۲.۹۴۵) | (۱۰۴.۲۶۲) | (۱۴۶.۸۹۲) | ۹۴ |
| سود عملیاتی | ۱.۰۶۰.۴۲۳ | ۱.۰۱۲.۱۰۶ | ۱.۶۱۲.۷۰۷ | ۵ |
| هزینه مالی (کارمزد تسهیلات) | (۵۱.۰۸۶) | (۱۳.۳۸۹) | (۶۵.۵۸۶) | ۲۸۱ |
| سود فروش دارایی های زیستی دام مولد | ۷۸۴.۳۸۴ | ۵۴۴.۴۱۹ | ۹۵۵.۰۹۱ | ۴۴ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۲۴ | ۴.۴۵۴ | ۱۵.۲۰۱ | (۹۹) |
| سود عملیات قبل از مالیات | ۱.۷۹۳.۷۴۵ | ۱.۵۴۷.۵۹۰ | ۲.۵۱۷.۴۱۳ | ۱۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | (۲.۲۵۸) | ۰ |
| سود خالص | ۱.۷۹۳.۷۴۵ | ۱.۵۴۷.۵۹۰ | ۲.۵۱۵.۱۵۵ | ۱۶ |

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۲-۱۳- جزئیات پرداخت و آخرین وضعیت پرداخت سود سهام مطابق مصوبه آخرین مجمع:

| شرح | ۱۴۰۲ | ۱۴۰۱ | ۱۴۰۰ |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| سرمایه | ۴.۹۹۳.۹۴۰ | ۴.۹۹۳.۹۴۰ | ۴.۹۹۳.۹۴۰ |
| درآمد هر سهم | ۵۰۴ | ۲۵۰ | ۱۴۱ |
| سود نقدی هر سهم | ۴۸۰ | ۲۳۰ | ۱۴۰ |
| درصد تقسیم سود | ۹۵ | ۹۲ | ۱۰۰ |

*سود سهام سال ۱۴۰۲ طبق جدول زمانبندی اعلام شده قبلی در تاریخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق و بهادار و تسویه وجوه (سجام) پرداخت و تسویه گردید.

۳-۱۳- تحلیل حساسیت سود:

| تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت | | | | | | | | | | | | | نرخ فروش شیر به ریال به عنوان محصول اصلی |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده و درآمد های عملیاتی | | | | | | | | | | | | | |
| ۷۶۰.۰۰۰ | ۷۴۰.۰۰۰ | ۷۲۰.۰۰۰ | ۷۰۰.۰۰۰ | ۶۸۰.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰ | ۶۴۰.۰۰۰ | ۶۲۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰ | ۵۸۰.۰۰۰ | ۵۶۰.۰۰۰ | ۵۴۰.۰۰۰ | ۵۲۰.۰۰۰ | |
| (۱۸۸) | (۱۷۷) | (۱۶۶) | (۱۵۵) | (۱۴۴) | (۱۳۳) | (۱۲۲) | (۱۱۱) | (۱۰۰) | (۸۹) | (۷۸) | (۶۷) | (۵۶) | ۱۶۰.۰۰۰ |
| (۱۱۲) | (۱۰۱) | (۹۰) | (۷۹) | (۶۸) | (۵۶) | (۴۵) | (۳۴) | (۲۳) | (۱۲) | (۱) | ۱۰ | ۲۱ | ۱۷۰.۰۰۰ |
| (۲۵) | (۲۴) | (۱۳) | (۲) | ۹ | ۲۰ | ۳۱ | ۴۲ | ۵۳ | ۶۴ | ۷۵ | ۸۶ | ۹۷ | ۱۸۰.۰۰۰ |
| ۴۲ | ۵۳ | ۶۴ | ۷۵ | ۸۶ | ۹۷ | ۱۰۸ | ۱۱۹ | ۱۳۰ | ۱۴۱ | ۱۵۲ | ۱۶۳ | ۱۷۴ | ۱۹۰.۰۰۰ |
| ۱۱۸ | ۱۲۹ | ۱۴۰ | ۱۵۱ | ۱۶۲ | ۱۷۴ | ۱۸۵ | ۱۹۶ | ۲۰۷ | ۲۱۸ | ۲۲۹ | ۲۴۰ | ۲۵۱ | ۲۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹۵ | ۲۰۶ | ۲۱۷ | ۲۲۸ | ۲۳۹ | ۲۵۰ | ۲۶۱ | ۲۷۲ | ۲۸۳ | ۲۹۴ | ۳۰۵ | ۳۱۶ | ۳۲۷ | ۲۱۰.۰۰۰ |

مفروضات تحلیل حساسیت

۱- نرخ برابری ارز معادل ۶۲۰.۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است (تحلیل حساسیت سود بالاتر و پایین تر نیز در نظر گرفته شده است)

۲- نرخ فروش شیر برابر ۱۸۰.۰۰۰ ریال (نرخ مصوب) در نظر گرفته شده است که نرخ های بالاتر در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار می گیرد.

۳- میزان فروش شیر به عنوان محصول اصلی شرکت در دوره ۹ ماهه ۱۴۰۳ به میزان ۳۸.۲۹۲ تن در نظر گرفته شده است.

۴- اثرات تغییر صرفاً بر قیمت تمام شده شیر بعنوان محصول اصلی محاسبه گردیده است.

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴- مهم‌ترین معیارها و شاخص‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری در مقایسه با اهداف اعلام

شده

۱۴-۱- شاخص‌ها و معیارهای عملکرد ارزیابی:

| شرح | شاخص اندازه گیری | عملکرد برای دوره ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | شاخص عملکردی بر اساس بودجه ۹ ماهه ۱۴۰۳ | دلایل انحراف |
|-------------------------------|------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|
| مقدار تولید شیر | تن | ۳۹.۵۷۲ | ۳۸.۵۹۹ | افزایش راندمان تولید |
| مقدار تولید گوساله نر | راس | ۱.۶۷۷ | ۱.۵۳۸ | کاهش ضایعات و تلفات |
| مقدار فروش زراعت | تن | ۳۸ | ۳۰ | افزایش راندمان تولید |
| مقدار فروش کود دامی | متر مکعب | ۳۸.۰۸۱ | ۳۳.۷۵۰ | فروش به شرکتهای گروه |
| مقدار فروش ماهی | تن | ۷ | ۳۵ | کاهش فروش با توجه به تقاضای بازار |
| مبلغ فروش محصول شیر | میلیون ریال | ۶.۵۲۶.۸۱۹ | ۸.۶۱۹.۲۵۰ | عدم افزایش نرخ فروش شیر خام |
| مبلغ فروش گوساله نر | میلیون ریال | ۵۸۷.۳۷۳ | ۵۲۴.۵۵۰ | افزایش نرخ فروش |
| مبلغ فروش کود دامی | میلیون ریال | ۱۳۷.۷۳۲ | ۱۳۵.۰۰۰ | افزایش نرخ و مقدار فروش |
| مبلغ فروش ماهی | میلیون ریال | ۱۵.۸۲۰ | ۷۵.۶۰۰ | کاهش فروش با توجه به تقاضای بازار |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | میلیون ریال | ۶.۳۴۰.۲۹۳ | ۸.۱۲۶.۹۱۶ | - |
| حاشیه سود ناخالص | درصد | ۲۵ | ۲۱ | - |
| هزینه های مالی | میلیون ریال | ۵۱.۰۸۶ | ۶۹.۷۵۰ | تسویه وام بانک سپه در دوره جاری |
| حاشیه سود خالص | درصد | ۲۵ | ۲۰ | - |

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴-۲-نسبهای مالی

| نام نسبت | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۴۰۱ |
|------------------------|------------|------------|------|
| حاشیه سود خالص | ۲۵ | ۲۶ | ۳۴ |
| حاشیه سود عملیاتی | ۱۵ | ۱۷ | ۲۲ |
| حاشیه سود ناخالص | ۲۵ | ۱۸ | ۲۵ |
| بازده حقوق صاحبان سهام | ۲۵ | ۲۳ | ۲۲ |
| بازده دارایی‌ها | ۱۶ | ۱۷ | ۱۶ |
| نسبت بدهی | ۳۷ | ۲۵ | ۲۷ |
| نسبت مالکانه | ۶۳ | ۷۵ | ۷۳ |
| نسبت جاری | ۱/۰۳ | ۱/۴۳ | ۱/۱۸ |
| نسبت آنی سریع | ۰/۳۱ | ۰/۴۹ | ۱/۴۸ |
| نسبت وجه نقد | ۱ | ۶ | ۲۳ |

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۱۴-۳- کمیته حسابرسی داخلی:

| تعداد جلسات برگزار شده | درصد سهام | نماینده سهامدار | نوع عضویت در هیات مدیره | سمت و نوع عضویت در کمیته | نام و نام خانوادگی |
|------------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| ۴ | ۱۵/۱۵ | بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | رئیس هیات مدیره/ غیر موظف | رئیس کمیته | مهدی اکبرپور علی تپه |
| ۴ | - | - | - | عضو کمیته | علی عابدی |
| ۴ | - | - | - | عضو کمیته | حجت جباری |

۱۴-۴- کمیته انتصابات:

| تعداد جلسات برگزار شده | درصد سهام | نماینده سهامدار | نوع عضویت در هیات مدیره | سمت و نوع عضویت در کمیته | نام و نام خانوادگی |
|------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| - | ۱۲/۷۰ | خانواده باقریان | عضو غیر موظف هیات مدیره | رئیس کمیته | شیموس علی باقریان |
| - | - | - | - | عضو کمیته | سید مهدی مجابی |
| - | - | - | - | عضو کمیته | محمد اسمعیل حیدری |

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

۵-۱۴- کمیته جبران خدمات:

| تعداد جلسات برگزار شده | درصد سهام | نماینده سهامدار | نوع عضویت در هیات مدیره | سمت و نوع عضویت در کمیته | نام و نام خانوادگی |
|------------------------|-----------|-----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| ۱ | ۱۲/۷۰ | سهامدار | عضو غیر موظف هیات مدیره | رئیس کمیته | شیموس علی باقریان |
| ۱ | - | - | - | عضو کمیته | مهدی رشیدی |
| ۱ | - | - | - | عضو کمیته | سید مهدی مجابی |

۶-۱۴- کمیته ریسک:

| تعداد جلسات برگزار شده | درصد سهام | نماینده سهامدار | نوع عضویت در هیات مدیره | سمت و نوع عضویت در کمیته | نام و نام خانوادگی |
|------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
| ۳ | ۱۵/۱۵ | بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی | رئیس هیات مدیره و غیر موظف | رئیس کمیته | مهدی اکبرپور علی تپه |
| ۳ | - | - | - | عضو کمیته | حمید اکبری |
| ۳ | - | - | - | عضو کمیته | علی عابدی |

۷-۱۴- کمیسیون تخصصی بازرگانی:

| تعداد جلسات برگزار شده | درصد سهام | نماینده سهامدار | نوع عضویت در هیات مدیره | سمت و نوع عضویت در کمیته | نام و نام خانوادگی |
|------------------------|-----------|--|----------------------------------|--------------------------|--------------------|
| ۲۶ | ۳۹/۶۹ | شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی عام) | مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره | رئیس کمیته | حسین رفیع زاده |
| ۲۶ | - | شرکت سرمایه گذاری توسعه اقتصاد پایدار سینا (سهامی خاص) | مدیر مالی و امور مجامع | عضو کمیته | محمد کرمی مشمپا |
| ۲۶ | - | - | - | عضو کمیته | سعید مهدوی میمند |
| ۲۶ | - | - | - | عضو کمیته | سید وحید قاسم زاده |
| ۲۶ | - | - | - | عضو کمیته | محمد ادب |

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

اسامی اعضاء هیات مدیره و سوابق

| نام و نام خانوادگی | تحصیلات / مدارک | سابقه اجرایی در شرکت | سوابق اجرایی مهم |
|----------------------|--------------------------|--|--|
| مهدی اکبرپور علی تپه | فوق لیسانس / مدیریت مالی | رئیس هیات مدیره و غیر موظف | مدیر برنامه و بودجه شرکت دشت ناز |
| حسین رفیع زاده | لیسانس / دامپروری | نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل | مدیر تولید شرکت خرمدره و عضو هیات مدیره شرکت محیاء |
| محمد کرمی مشمپا | فوق لیسانس / حسابداری | عضو موظف هیات مدیره - مدیر مالی و امور مجامع | مدیر مالی و اداری و عضو هیات مدیره شرکت محیاء |
| مهدی فرامرزیان جزی | لیسانس / دامپروری | هیات مدیره عضو غیرموظف | مدیر تولید دامپروری شرکت قیام |
| شیموس علی باقریان | لیسانس | هیات مدیره عضو غیر موظف | - |

جمع بندی:

حذف ارز ترجیحی از نهاده های دامی و افزایش تورم و همچنین کاهش منابع آبی کشور و به تبع آن کاهش کشت علوفه ها ، تحریم و..... همچنین عدم افزایش نرخ فروش شیر همانند سنوات گذشته از ابتدای خرداد ماه سبب گردید که صنعت دامپروری دچار چالش گردد. از این رو این شرکت با برنامه ریزی به موقع و تامین نقدینگی جهت خرید نهاده های دامی این چالش را با موفقیت پشت سر گذاشت. این شرکت در تلاش است با تهیه به موقع مواد اولیه و تولید شیر با کیفیت و بهبود راندمان تولید در آمد عملیاتی را افزایش دهد، همچنین هیات مدیره در برنامه های آتی خود در نظر دارد جهت تامین علوفه مورد نیاز خود با اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای کشت علوفه به صورت مشارکتی اقدام نماید تا ریسک تامین علوفه را کاهش دهد.