

شرکت گشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی خاص)

ترازنامه

در تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
میلیون ریال	میلیون ریال	بدهی های جاری:	میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی ها
۴۲,۱۵۱	۸۲,۳۰۹	حسابها و اسناد برداشتی تجاری	۱۱,۵۷۲	۱,۰۷۹	۳ موجودی نقد
۲۶,۵۸۰	۱۹,۳۹۵	سایر حسابها و اسناد برداشتی	۲۵,۷۵۴	۳۵,۸۶۳	۴ حسابها و اسناد دریافتی تجاری
۲,۶۶۰		پیش دریافتها	۲,۰۵۰	۱,۹۱۲	۵ سایر حسابهای دریافتی
۸۸	۷۰۹	ذخیره مالیات	۴,۵۹۱	۶,۴۱۴	۶ داراییهای زیستی غیر مولد
۴۹,۵۳۸	۱۰۰,۰۴۶	سود سهام برداشتی	۵۰,۸۴۰	۵۹,۳۴۷	۷ موجودی مواد و کال
۲۰,۵۰۱	۳۸,۱۲۹	تسهیلات مالی دریافتی	۶,۳۶۱	۲,۱۶۲	۸ پیش برداشتها
		جمع بدهی های جاری	۱۰۲,۱۶۸	۱۱۱,۴۷۳	۹ دارایی های نگهداری شده برای فروش
۱۴۱,۵۱۸	۲۴۰,۵۸۸	بدهی های غیر جاری:			جمع دارایی های جاری
۲۱,۶۳۷	۲۷,۹۰۳	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱۰,۶۹۶	۱۷۵,۲۴۶	۱۰ داراییهای زیستی مولد
۴,۶۱۳	۶,۴۳۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۶۱۷	۱۸۳,۹۵۰	۱۱ داراییهای ثابت مشهود
		جمع بدهی های غیر جاری	۱,۲۱۶	۵,۹۸۳	۱۲ داراییهای نامشهود
۲۶,۲۵۰	۳۴,۳۳۵	جمع بدهی ها	۶۶۴	۲,۳۳۹	۱۳ سوره به گزری های بلند مدت
۱۶۷,۷۶۸	۲۷۴,۹۲۳	حقوق صاحبان سهام:	۲۷۲,۲۹۳	۳۷۰,۴۹۱	سایر داراییها
		سرمایه			جمع داراییهای غیر جاری
۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی			
۹,۶۷۳	۱۰,۰۰۰	سود انباشته			
۹۷,۰۲۱	۹۷,۰۴۱	جمع حقوق صاحبان سهام			
۲۰,۶۶۳	۲۰۷,۰۴۱	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۳۷۴,۴۶۱	۶۸۱,۹۶۴	جمع داراییها
۳۷۴,۴۶۱	۶۸۱,۹۶۴				

یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدولی تالیف زیر مورتهای مالی است.



شرکت کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان (سهامی خاص)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۶۱,۶۷۸	۳۳۴,۷۱۶	۲۳ ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی
۱۵,۷۶۱	۲۴,۷۹۰	۲۴ خالص افزایش ارزش منصفانه دارایی زیستی غیر مولد
۲۷۷,۴۳۹	۳۵۹,۵۰۶	
۲۷۸,۱۵۶	۳۶۰,۳۵۷	۲۵ خالص فروش تولیدات کشاورزی و داراییهای زیستی غیر مولد
(۲۶۸,۷۰۸)	(۳۴۴,۷۵۷)	۲۶ بهای تمام شده انتسابی
۹,۴۴۸	۱۵,۶۰۰	
۲۸۶,۸۸۷	۳۷۵,۱۰۶	درآمدهای عملیاتی
(۲۰۵,۴۵۰)	(۲۹۰,۷۲۰)	۲۷ هزینه های تولید
(۱۴,۹۳۹)	(۲۸,۴۹۳) ✓	۲۸ هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۳۸۵)	(۱۷۶) ✓	۲۹ خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
(۲۲۰,۷۷۴)	(۳۱۹,۳۸۹)	
۶۶,۱۱۳	۵۵,۷۱۷	سود عملیاتی
۱۰,۹۴۷	۵,۰۱۳	۱۰-۲ سود فروش داراییهای زیستی مولد
۴۹۹	۳,۲۳۹ ✓	۳۰ خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱۱,۴۴۶	۸,۲۵۲	
۷۷,۵۵۹	۶۳,۹۶۹	سود قبل از مالیات
(۱۰۸)	(۶۳۱)	۱۷ مالیات فعالیتهای غیر عملیاتی
۷۷,۴۵۱	۶۳,۳۳۸	سود خالص
		سود پایه هر سهم: ریال
۶۶۱	۵۵۷	ناشی از عملیات در حال تداوم:
۱۱۳	۷۶	عملیاتی
۷۷۵	۶۳۳	غیر عملیاتی

گردش حساب سود انباشته

۷۷,۴۵۱	۶۳,۳۳۸	سود خالص
۷۸,۸۰۸	۹۷,۰۲۱	سود انباشته ابتدای سال
(۳۶۵)	-	تعدیلات سنواتی
۷۸,۴۴۳	۹۷,۰۲۱	سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده
(۵۵,۰۰۰)	(۶۳,۰۰۰)	۱۸ سود سهام مصوب
۲۳,۴۴۳	۳۴,۰۲۱	
۱۰۰,۸۹۴	۹۷,۳۶۹	سود قابل تخصیص:
(۳,۸۷۳)	(۳۲۸)	۲۲ انتقال به اندوخته قانونی
۹۷,۰۲۱	۹۷,۰۴۱	سود انباشته در پایان سال

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود سال مالی است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشتهای توضیحی همراه، بخش جدائی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت کشت و دام گلدشت نمونه احشایان (سهامی خاص)

صورت جریان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۲	سال ۱۳۹۳		یادداشت
	میلیون ریال	میلیون ریال	
۹۰,۳۲۸	۸۲,۷۰۷	۳۱	فعالیت‌های عملیاتی : جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه گذاری ها و سود برداختی بابت تامین مالی:
(۴,۹۱۳)		(۴,۳۲۷)	۱۹-۲ سود برداختی بابت تسهیلات مالی
۶۸		۷۵۴	۳-۱,۱۳-۲ سود حاصل از سپرده‌های بانکی
(۲۲,۶۷۷)		(۱۲,۴۹۲)	۱۸ سود سهام برداختی
(۲۷,۵۲۲)	(۱۵,۹۶۵)		جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود برداختی بابت تامین مالی
۶۴,۸۰۶	۶۶,۷۴۲		مالیات بر درآمد :
(۸۲۷)	-		مالیات برداختی بابت فعالیت غیر عملیاتی
			فعالیت های سرمایه گذاری :
(۵۰,۷۴۵)		(۸۶,۱۶۶)	وجوه برداختی بابت تحصیل داراییهای زیستی مولد
(۴۲,۲۸۶)		(۳۰,۷۱۴)	وجوه برداختی بابت خرید دارائی های ثابت مشهود
-		(۷۰۹)	وجوه برداختی بابت خرید دارائی های نامشهود
-		(۷,۳۱۹)	وجوه برداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری سرمایه گذاری بلند مدت
۲۵,۷۳۶		۲۴,۸۰۲	وجوه حاصل از فروش دارائی های زیستی مولد
۷۳۶		۲,۳۷۷	وجوه حاصل از فروش دارائی های ثابت مشهود
(۶۶,۵۵۹)	(۹۷,۷۲۹)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲,۵۸۰)	(۳۰,۹۸۷)		جریان خالص ورود ( خروج ) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			فعالیت‌های تامین مالی :
۱۴,۸۰۰		۳۳,۳۰۱	دریافت تسهیلات مالی
(۲,۹۱۳)		(۱۲,۸۰۷)	باز پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
۹,۸۸۸	۳۰,۴۹۴		جریان خالص ورود ( خروج ) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی
۷,۳۰۸	(۱۰,۴۹۳)		خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۳,۳۶۴	۱۱,۵۷۲		مانده وجه نقد در آغاز سال
۱۱,۵۷۲	۱,۰۷۹		مانده وجه نقد در پایان سال

یادداشت‌های توضیحی همراه، بخش بدانی ناپذیر صورتهای مالی است.

