

شرکت کشت و دام گلبدشت نمونه اصفهان (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۷۳۸,۵۶۸	۲۹۳,۸۴۲	۶۲۹,۴۷۴	۵ ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی
۱۴۷,۶۴۵	۳۱,۰۷۰	۳۹,۳۰۴	۶ حاصل افزایش ارزش منصفانه دارایی زیستی غیرمولد
۱,۸۸۶,۲۱۳	۳۲۴,۹۱۲	۶۶۸,۷۷۸	
۱,۸۴۵,۴۱۶ (۱,۸۲۲,۹۶۸)	۳۲۸,۶۴۸ (۳۳۱,۵۶۳)	۶۶۷,۳۰۹ (۶۶۶,۱۸۳)	۷ حاصل فروش تولیدات کشاورزی و دارایی زیستی غیرمولد بهای تمام شده انتسابی فروش تولیدات کشاورزی و دارایی زیستی غیرمولد
۲۲,۴۴۸	(۲,۹۱۵)	۱,۱۲۶	
۱,۹۰۸,۶۶۱	۲۲۱,۹۹۷	۶۶۹,۹۰۴	
(۱,۴۴۸,۹۴۴)	(۲۳۹,۱۸۹)	(۵۹۶,۰۲۴)	۹ درآمدهای عملیاتی هزینه های تولید
(۹۳,۳۵۷)	(۱۵,۹۸۶)	(۳۴,۵۰۰)	۱۰ هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲۰,۴۵۸	۲,۴۳۷	۲,۷۰۲	۱۱ سایر درآمدها
(۲۹,۰۱۷)	(۳,۸۸۵)	(۹,۴۰۳)	۱۲ سایر هزینه ها
(۱,۵۴۸,۸۶۰)	(۲۵۸,۶۲۳)	(۶۳۶,۲۲۵)	
۳۵۹,۸۰۱	۶۵,۳۷۴	۲۳,۶۷۹	
۵۵,۱۸۲ ۲,۷۸۵	۱۱,۹۸۷ ۲۱	۳۳,۱۷۹ ۵,۲۶۹	۱۳ سود عملیاتی سود فروش دارایی های زیستی مولد سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۵۷,۹۶۷	۱۲,۰۰۸	۳۸,۴۴۸	
۴۱۷,۷۶۸	۷۷,۳۸۲	۷۲,۱۲۷	
(۳۱۷)	-	-	۱۴ سود خالص قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد
۴۱۷,۴۵۱	۷۷,۳۸۲	۷۲,۱۲۷	۱۵ سود خالص
۱,۷۹۹	۳۲۷	۱۶۸	
۲۸۸	۶۰	۱۹۳	
۲,۰۸۷	۳۸۷	۳۶۱	

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت کشت و دام گلددشت نمونه اصفهان (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ خردا ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۸۰۶,۷۷۱	۲,۲۴۴,۱۰۸	۱۶
۵۶,۰۸۵	۲۲,۶۷۴	۱۷
۶۳۷,۱۱۷	۷۱۶,۵۲۲	۱۸
۵۹,۶۶۰	۶۰,۳۱۱	۱۹
۵۰۸	۵۰۸	۲۰
۲,۵۶۰,۱۴۱	۳,۰۴۴,۱۲۳	

دارایی ها

دارایی های غیر جاری

دارایی های ثابت مشهود

دارایی های نامشهود

دارایی های زیستی مولد

سرمایه گذاری های بلند مدت

دریافتی های بلند مدت

جمع دارایی های غیر جاری

دارایی های جاری

پیش پرداخت ها

موجودی مواد و کالا

دارایی های زیستی غیر مولد

دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها

موجودی نقد

جمع دارایی های جاری

جمع دارایی ها

حقوق مالکانه و بدھی ها

حقوق مالکانه

سرمایه

افزایش سرمایه در جریان

اندوفته قانونی

سایر اندوفته ها

سود انباسته

جمع حقوق مالکانه

بدھی ها

بدھی های غیر جاری

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

جمع بدھی های غیر جاری

۵۰,۴۹۵	۷۱,۴۰۴	۲۱
۴۶۴,۶۶۳	۵۳۴,۹۱۴	۲۲
۶۵,۰۳۴	۵۰,۴۳۷	۲۳
۲۲۳,۰۴۲	۲۴۱,۲۶۰	۲۰
۱۱۷,۰۲۸	۱۸۷,۰۸۶	۲۴
۹۲۰,۲۶۲	۱,۰۸۵,۹۰۱	
۳,۴۸۰,۴۰۳	۴,۱۳۰,۰۲۴	

۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۵
۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۶
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۷
-	-	۲۸
۴۵۵,۷۵۰	۱۱۷,۸۷۷	
۷۱۵,۷۵۰	۳۷۷,۸۷۷	

۴۹,۹۲۱	۷۱,۱۱۸	۲۹
۴۹,۹۲۱	۷۱,۱۱۸	

شرکت کشت و دام گلداشت نمونه اصفهان (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

بدهی های جاری	یادداشت	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
		میلیون ریال	میلیون ریال
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۳۰	۲,۶۴۴,۳۲۵	۲,۰۸۷,۵۰۸
مالیات پرداختنی	۳۱	۳۱۷	۳۱۷
سود سهام پرداختنی	۳۲	۱,۰۱۷,۶۴۴	۶۲۱,۵۲۶
پیش دریافت ها	۳۳	۱۸,۷۴۳	۵,۳۸۱
جمع بدهی های جاری		۳,۶۸۱,۰۲۹	۲,۷۱۴,۷۳۲
جمع بدهی ها		۳,۷۵۲,۱۴۷	۲,۷۶۴,۶۵۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۴,۱۳۰,۰۲۴	۳,۴۸۰,۴۰۳

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت کشت و دام گلداشت نمونه اصفهان (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

جمع کل	سود انباشته	سایر اندوخته ها	اندوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۱۵,۷۵۰	۴۵۵,۷۵۰	-	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
۷۲,۱۲۷	۷۲,۱۲۷	-	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰
(۴۱۰,۰۰۰)	(۴۱۰,۰۰۰)	-	-	-	-	سود خالص دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۳۷۷,۶۷۷	۱۱۷,۸۷۷	-	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سود سهام مصوب
۶۴۲,۲۹۹	۳۸۲,۲۹۹	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
۷۷,۳۸۲	۷۷,۳۸۲	-	-	-	-	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
(۳۴۴,۰۰۰)	(۳۴۴,۰۰۰)	-	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در دوره سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۹
۳۷۵,۶۸۱	۱۱۵,۶۸۱	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰	سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
۶۴۲,۲۹۹	۳۸۲,۲۹۹	۴۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	-	۲۰۰,۰۰۰	سود سهام مصوب
۴۱۷,۴۵۱	۴۱۷,۴۵۱	-	-	-	-	مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
(۳۴۴,۰۰۰)	(۳۴۴,۰۰۰)	-	-	-	-	سود سهام مصوب
-	-	(۴۰,۰۰۰)	-	۴۰,۰۰۰	-	انتقال از سایر اندوخته ها به افزایش سرمایه در جریان
۷۱۵,۷۵۰	۴۵۵,۷۵۰	-	۲۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۱

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت کشت و دام گلبدشت نمونه اصفهان (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	سه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
۱۹۴,۴۷۶	۱۵۲,۳۳۷	(۹۸,۵۲۲)	۳۴
(۲۱۶)	-	-	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱۹۴,۲۶۰	۱۵۲,۳۳۷	(۹۸,۵۲۲)	جریان خالص ورود(خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۱,۱۸۷,۸۸۰)	(۹۷,۳۹۹)	(۴۱۰,۵۶۲)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۲,۲۶۵	-	-	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۱۴۶,۳۹۸	۲۵,۱۴۲	۶۸,۳۵۵	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۳۰۹,۳۲۰)	(۵۰,۸۰۲)	(۱۱۶,۰۹۴)	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های زیستی مولد
(۵۲,۹۸۴)	-	-	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های زیستی مولد
(۵۰,۰۰۰)	-	-	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نا مشهود
۱,۳۷۵	۳۲	۴,۶۱۷	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
(۱,۴۵۰,۱۴۶)	(۱۲۳,۰۲۷)	(۴۵۳,۶۸۴)	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۱,۲۵۵,۸۸۶)	۲۹,۳۱۰	(۵۵۲,۲۰۶)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱,۳۱۸,۸۵۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۳۶,۹۴۵	جریان خالص ورود(خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
(۴۷,۲۳۴)	(۳,۱۴۷)	(۱۳,۸۸۱)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱,۲۷۱,۶۱۶	۲۴۶,۸۶۳	۶۲۳,۰۶۴	استقرارض دریافتی از شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
۱۵,۷۳۰	۲۷۶,۱۷۳	۷۰,۸۵۸	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
۱۰۱,۱۷۷	۱۰۱,۱۷۷	۱۱۷,۰۲۸	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۲۱	-	-	خالص افزایش در موجودی نقد
۱۱۷,۰۲۸	۳۷۷,۳۵۰	۱۸۷,۸۸۶	مانده وجه نقد در ابتدای دوره
تاثیر تغییرات نرخ ارز			
مانده وجه نقد در پایان دوره			

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.