



شوکت کشت و دام گلددشت نمونه اصفهان (سهامی عام)

(تأسیس ۱۳۷۹)

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت کشت و دام گلددشت نمونه اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

با احترام

به پیوست صورت های مالی شرکت کشت و دام گلددشت نمونه اصفهان (سهامی عام) مربوط به دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره خصیقه

۲

۳-۴

۵

۶

۷-۸

• صورت سود و زیان

• صورت وضعیت مالی

• صورت تغیرات در حقوق مالکانه

• صورت جریان های بندی

• پادداشت های تو پیوی

صورت های مالی طبق استاندارد های حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ به تأیید هیات مدیره شرکت رسانده است.

اعضا

مسئلت

نام نماینده اشخاص حقوقی

اعضای هیئت مدیره

رئیس هیات مدیره - غیر موظف

مسعود کیان مهر

شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شهر (سهامی عام)

نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل

مجید بالبلان

شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام)

عضو هیات مدیره - غیر موظف

محمدحسین نعمت الهی

شرکت کشت و دامداری فکا (سهامی عام)

عضو هیات مدیره و مدیر عامل

مسعود امیری ابراهیم محمدی

شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری صنایع عمده نامن (سهامی خاص)



شرکت کشت و دام گلدنست نموده اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۷۷۸,۵۶۸	۷۷۲,۳۳۲	۱,۳۵۹,۹۸۷	۵	ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی
۱۷۷,۹۹۵	۷۰,۷۱۵	۸۷,۷۱۱	۶	غالص افزایش ارزش منصفانه دارایی زیستی غیر مولد
۱,۸۵۷,۲۱۳	۷۷۲,۰۷۸	۱,۳۵۹,۹۸۷		غالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی زیستی غیر مولد
۱,۸۵۷,۲۱۳ (۱,۷۷۸,۵۶۸)	۷۱۲,۱۵۱ (۷۰,۷۱۵)	۱,۳۵۹,۹۸۷ (۱,۳۵۹,۹۸۷)	۷	بهمن سال شده انتسابی فروش تولیدات کشاورزی و دارایی زیستی غیر مولد
۷۷,۰۷۸	۰,۳۱	۱۸,۰۵۰		
۱,۸۵۸,۰۹۱	۷۸۰,۳۷۸	۱,۳۵۸,۱۴۳		درآمدهای عملیاتی
(۱,۰۰۰,۵۴۴)	(۵۲۱,۰۵۰)	(۱,۲۱۴,۹۸۸)	۸	هزینه های تولید
(۰,۳۵۰)	(۷۷,۳۷۸)	(۹۹,۰۰۷)	۹	هزینه های فروش، اداری و خدمتی
۰,۰۳۱	(۱۲,۹۹۱)	۱۳,۰۷۸	۱۰	سایر درآمدها
(۱,۰۰۰,۰۱۷)	(۵۰,۰۷۷)	(۱,۲۰۰,۰۰۷)	۱۱	سایر هزینه ها
۷۰۵,۰۰۱	۶۸۷,۰۰۴	۱۷۷,۳۹۰		سود عملیاتی
۵۰,۱۸۲	۲۲,۱۷۸	۵۰,۳۹۵	۱۲	سود فروش دارایی های زیستی مولد
۷,۷۸۵	۱,۱۸۲	۶,۵۱۶	۱۳	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۵۷,۸۹۷	۲۲,۳۷۰	۵۰,۰۱۱		
۴۱۷,۰۹۸	۲۱۱,۹۹۴	۲۲۹,۱۰۱	۱۴	سود خالص قبل از مالیات
(۳۱۷)	-	-	۱۵	هزینه مالیات بردرآمد
۴۱۷,۰۹۸	۲۱۱,۹۹۴	۲۲۹,۱۰۱		سود خالص
۱,۷۹۳	۴۳۸	۴۶۱		سود پایه هر سهم
۷۸۸	۱۲۲	۲۸۶		عملیاتی - ریال
۱,۰۸۷	۱,۰۶۰	۱,۱۹۰	۱۶	غیر عملیاتی - ریال
				سود پایه هر سهم - ریال

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

شرکت کشت و دام گلداشت نموده اصفهان (سهام عam)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۳۹۹/۱۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	

دارایی ها

دارایی های غیر جاری

۱۸۰,۷۷۱	۲,۶۱۴,۸۲۱	۱۶	دارایی های ثابت مشهود
۵۹,۸۸۵	۲۲,۵۶۲	۱۷	دارایی های نامشهود
۶۳۷,۱۱۷	۸۶۹,۹۸۳	۱۸	دارایی های زیستی مولد
۵۹,۹۹۰	۱۰,۳۶۲	۱۹	سرمایه گذاری های بلند مدت
۵۰۸	۱,۳۵۱	۲۰	دربافتی های بلند مدت
۲,۵۶۰,۱۶۱	۳,۵۷۰,۰۵۷		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری
۵۰,۴۹۵	۱۰,۵۷۰	۲۱	پیش پرداخت ها
۴۹۴,۶۶۳	۷۳۷,۸۵۱	۲۲	موجودی مواد و کالا
۶۰,۰۳۴	۷۱,۰۵۲	۲۳	دارایی های زیستی غیر مولد
۲۲۴,۰۴۲	۲۵۳,۵۵۲	۲۴	دربافتی های تجاری و سایر دربافتی ها
۱۱۷,۰۷۸	۱۷۸,۲۴۰	۲۵	موجودی نقد
۸۲۰,۳۹۴	۱,۷۷۶,۹۱۵		جمع دارایی های جاری
۲,۴۸۰,۷۰۳	۴,۸۵۲,۴۸۷		جمع دارایی ها

حقوق مالکانه و بدھی ها

حقوق مالکانه

۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۵	سرمایه
۴۰,۰۰۰	۴۴,۰۳۹۷	۲۶	افزایش سرمایه در سیریان
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۷	اندوخته قانونی
۷۵۰,۷۵۰	۷۷۴,۸۰۱		سود ایاش
۷۱۰,۷۵۰	۹۳۵,۱۹۸		جمع حقوق مالکانه

بدھی ها

بدھی های غیر جاری

۷۹,۹۷۱	۷۰,۱۰۷	۲۸	ذخیره مزایای بایان خدمت کارکنان
۷۹,۹۷۱	۷۰,۱۰۷		جمع بدھی های غیر جاری

شرکت کشت و دام گلبدشت نموده اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

پادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
برداختن های تجاری و سایر برداختن ها	۳,۱۴۲,۶۱۳	۲,۰۸۷,۵۰۸
مالیات برداختی	—	۳۱۷
سود سهام پرداختنی	۷۰۴,۰۸۷	۶۲۱,۵۲۶
پیش دریافت ها	۱,۹۳۰	۵,۳۸۱
جمع بدهی های جاری	۳,۸۴۸,۵۳۰	۲,۷۱۴,۷۷۲
جمع بدهی ها	۳,۹۱۸,۷۸۴	۲,۷۹۹,۷۰۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۴,۸۵۳,۳۸۴	۳,۴۸۰,۴۰۳

پادداشت های توضیحی، بخش جدایی قابلیت صورت های مالی است.

شرکت کشت و دام گلبدشت نمونه اصفهان (سهام عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغیرات در حقوق مالکانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

جمع کل	سود ابانته	سایر الدوخته ها	الدوخته قانونی	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۱۵,۷۵۰	۷۵۵,۷۵۰	-	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۱/۰۱
۷۷۹,۱۰۱	۷۷۹,۱۰۱	-	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
(۶۱۰,۰۰۰)	(۶۱۰,۰۰۰)	-	-	-	-	سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰
۸۰۰,۲۹۷	-	-	-	۴۰۰,۳۴۷	-	سود سهام مصوب
۹۳۵,۱۹۸	۷۷۹,۱۰۱	-	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۹۴۴,۲۹۹	۷۸۲,۷۹۹	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۷۱۱,۴۹۴	۷۱۱,۴۹۴	-	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
(۳۴۴,۰۰۰)	(۳۴۴,۰۰۰)	-	-	-	-	سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۵۱۰,۳۹۳	۷۰۰,۳۹۳	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
۹۴۴,۲۹۹	۷۸۲,۷۹۹	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	-	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۴۱۷,۵۵۱	۴۱۷,۵۵۱	-	-	-	-	تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۳۹۹
(۳۴۴,۰۰۰)	(۳۴۴,۰۰۰)	-	-	-	-	سود سهام مصوب
-	-	(۴۰,۰۰۰)	-	۴۰,۰۰۰	-	اندیال از سایر الدوخته ها به افزایش سرمایه در جریان
۷۱۵,۷۵۰	۷۰۰,۷۹۹	-	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۱

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

شرکت کشت و دام گلبدشت نمونه اصفهان (سهامی خام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه متینی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سال	شش ماهه متینی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۱	شش ماهه متینی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پاداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۴۵,۵۷۶	۵۹,۲۲۰	۱۷۹,۰۸۴	۷۳
(۲۱۶)	(۲۱۶)	(۲۱۶)	
۱۴۵,۳۵۹	۵۹,۰۰۴	۱۷۹,۰۶۷	
(۱,۱۸۷,۸۸۰)	(۶۰۹,۸۷۹)	(۱,۳۷۷,۷۰۹)	برداشت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
۲,۴۹۵	-	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۱۴۶,۳۵۸	۵۹,۰۰۴	۱۷۹,۰۶۷	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های زیستی مولد
-	-	۵,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
(۳۰,۹۲۰)	(۷۷۱,۸۵۶)	(۱,۳۷۳,۷۱۸)	برداشت های نقدی برای خرید دارایی های زیستی مولد
(۵۲,۹۸۷)	-	(۱۰,۸۱۲)	برداشت نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های نامشهود
(۵۰,۰۰۰)	-	-	برداشت نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
۱,۳۷۵	۱,۱۱۷	۸۹۷	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۱,۴۵۰,۱۴۶)	(۵۱۷,۷۱۹)	(۱,۴۴۹,۵۸۹)	جریان خالص (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱,۲۵۵,۸۸۶)	(۴۹۶,۲۱۵)	(۱,۳۷۳,۷۱۸)	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۱,۳۱۸,۸۵۰	۷۹۵,۷۵۰	۱,۴۱۱,۴۰	استقرار ارض دریافتی از شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تأمین
(۵۱,۲۲۶)	(۳۷۹۵)	(۱۴,۸۴۷)	برداشت های نقدی بابت سود سهام
۱,۲۷۱,۹۱۶	۶۹۱,۵۰۰	۱,۳۷۳,۷۱۸	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی
۱۵,۷۳۱	۱۲,۱۱۰	۹۰,۱۷۱	خالص افزایش در موجودی نقد
۱۰۱,۱۷۷	۱۰۱,۱۷۷	۱۰۱,۱۷۷	مانده وجه نقد در ابتدای دوره
۱۲۱	۱۶۰	۴۱	تأثیر تغییرات غریب ارز
۱۱۷,۲۸	۱۱۶,۵۰۷	۱۱۶,۷۷۰	مانده موجودی نقد در پایان دوره

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

شرکت کشت و دام گلددشت نمونه اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه متنه به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت کشت و دام گلددشت نمونه اصفهان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۱۷۱۸ در سال ۱۳۷۹ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره ۱۶۲۲۳ مورخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۱۳۷۹/۰۴/۱۱ شروع به بهره برداری نموده است. شرکت به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۳/۱۶ با نام ز گلددشت تحت شماره ۱۱۴۳۰ نزد فرابورس ایران پذیرفته شده و در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ سهام شرکت در فرابورس مورد معامله قرار گرفته است. در حال حاضر، شرکت کشت و دام گلددشت نمونه اصفهان جزو شرکت های فرعی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامی خاص) است و شرکت نهایی گروه، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (سهامی عام) می باشد. نشانی مرکز اصلی و محل فعالیت اصلی شرکت در اصفهان، مقابل پلیس راه شاهین شهر-کاشان، کیلومتر ۸ جاده علویجه، سمت چپ، جاده اختصاصی می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه به شرح زیر است:

- انجام فعالیت های کشاورزی، دامداری، بازداری، پرورش طیور و زنبور حسل و ماهی و هرگونه حیوان دیگر و صنایع تبدیلی و فرآوری و استفاده از فرآورده های حیوانی و بروتین های گیاهی، واردات مواد اولیه و ماشین آلات و لوازم مورد نیاز شرکت و ورود هر نوع دام

- مبادرت به هرگونه عملیات و معاملات مجاز که بطور مستقیم و غیر مستقیم برای انجام فعالیت های مذکور در اساسنامه ضروری و مغاید می باشد.

- مشارکت در سایر شرکت ها که موضوع آن با فعالیت های مندرج در اساسنامه منطبق یا مرتبط باشد از طریق مشارکت در تاسیس یا خرید سهام شرکت های مزبور یا تصویب مجمع عمومی عادی شرکت.

فعالیت اصلی شرکت طی دوره مالی گزارش عملیات دامبروری بوده است.

- بر اساس بروانه بهره برداری اولیه به شماره ۱۳۱۵۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۳۰ صادر شده از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، ظرفیت دامداری ۴۰۰۰ راس (شامل ۲۰۰۰ رأس گاو شیری داشت) می باشد که در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ به مدت چهار سال تمدید گردید و طبق مجوز توسعه به شماره ۲۸۶۲۱۹۹۳۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ صادر شده از سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، ظرفیت دامداری ۲۲۰۰ راس (جمعاً ۶۲۰ راس شامل ۳۱۰۰ رأس گاو شیری داشت) افزایش یافته است.

شرکت کشت و دام گلندشت نمونه اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه متین به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۳-۱-۱- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام و کارکنان قراردادی طی دوره مالی مورد گزارش و سال مالی قبل به شرح زیر بوده است:

سال ۱۳۹۹	دوره شش ماهه متین به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نفر	نفر
۱	-
۱۸۵	۲۱۹
۱۸۶	۲۱۹

افزایش کارکنان طی دوره عمدتاً مربوط به جذب تیروجهت فعالیت در طرح های توسعه و عملیات جاری شرکت به صورت قراردادی می باشد.

۳-۲- استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده

۱-۲- آثار با اهمیت ناشی از بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده به شرح زیر است:

۱-۲-۱- استاندارد حسابداری ۴۲ با عنوان ((اندازه گیری ارزش منصفانه))

استاندارد حسابداری شماره ۴۲ با عنوان "اندازه گیری ارزش منصفانه"^۱ که از سال جاری لازم الاجرا است، چارچوب اندازه گیری ارزش منصفانه را مقرر و الزامات افشاء درباره اندازه گیری ارزش منصفانه را تعیین می کند.

الزامات این استاندارد حسابداری در مواردی کاربرد دارد که دیگر استانداردهای حسابداری اندازه گیری ارزش منصفانه را افشاء درباره اندازه گیری ارزش منصفانه (واندازه گیری های متین بر ارزش منصفانه) نماند ارزش منصفانه پس از کسر مخارج فروش، یا افشاء درباره آن اندازه گیری ها) را الزامی یا مجاز کرده باشد.

۳- اهم رویه های حسابداری

۱-۳- مبنای اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی

صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد زیر از ارزش های جاری استفاده شده است:

۱- تولیدات کشاورزی (شیر) استحصال شده از دارایی های زیستی در زمان برداشت به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآورده زمان فروش (بادداشت ۵).

۲- دارایی زیستی غیر مولد (گوساله ترا به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآورده زمان فروش (بادداشت ۶)).

شرکت کشت و دام گلداشت نموده اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲-۳- درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتی و به کسر مبالغ برآورده از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود.

۱-۲-۳- درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا (شیر و گوساله نر) در زمان تحويل کالا به مشتری شناسایی می شود.

۱-۲-۳- تولیدات کشاورزی (شیر) و دارایی های زیستی غیر مولد (گوساله نر) در زمان تولید یا تولد (زاده) به ارزش منصفانه و به کسر مبالغ برآورده بابت هزینه های توزیع و فروش در حساب ها ثبت می شود.

افزایش و کاهش ناشی از دارایی های زیستی غیر مولد به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآورده فروش در سود و زیان دوره وقوع منظور می گردد.

لازم به ذکر اینکه بهای تمام شده انتسابی نیز به طرفیت موجودی کالا هم زمان در حساب ها ثبت می شود، درآمد عملیاتی شرکت حاصل جمع جبری کل مبلغ فوق می باشد.

۳-۳- تسغیر ارز

۱-۳-۳- اقلام پولی ارزی با تاریخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده ارزی اندازه گیری شده است، با تاریخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسغیر می شود. تاریخ های قابل دسترس به شرح زیر است:

مانده ها و معاملات مرتبط	نوع ارز	تاریخ تسغیر	دلیل استفاده از تاریخ
موجودی نقد ارزی	یورو	نحو خوبید ارز صرافی ۳۲۱۸۲۰	در دسترس بودن

۲-۳-۳- تفاوت های ناشی از تسویه یا تسغیر اقلام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حساب ها منظور می شود:

(الف) تفاوت های تسغیر بدھی های ارزی مربوط به دارایی های واجد شرایط، به بهای تمام شده آن دارایی منظور می شود.

(ب) در سایر موارد، به عنوان درآمد با هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود.

۳-۳-۳- در صورت وجود تاریخ های متعدد برای ارز، از تاریخی برای تسغیر استفاده می شود که جزیان های نقدی آنی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط بر حسب آن تسویه می شود. اگر تبدیل دو واحد یوول به یکدیگر به صورت موقت ممکن نباشد، تاریخ مورد استفاده، تاریخ اولین تاریخی است که در آن تبدیل امکان پذیر می شود.

۴-۳- مخارج قاعده مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیماً قابل اتساب به تحصیل "دارایی های واجد شرایط" است.

شرکت کشت و دام گلدهشت نموده اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۵-۳-۳- دارایی های ثابت مشهود

۱-۳-۳-۳- دارایی های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و علی عمر مفید باقیمانده دارایی های مربوط مستهلاک می شود. مخارج روزمره تعییر و نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

۲-۳-۳- استهلاک دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آنی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآورده) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آین نامه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب امنتد ۱۳۹۶ و اصلاحیه های بعدی آن و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
ساختمان	۱۵ و ۲۵ ساله	مستقیم
تاسیسات	۱۵ و ۱۵ ساله ۱۲٪، ۱۵٪ و ۱۵٪	مستقیم و تزییل
ماشین آلات و تجهیزات	۸ و ۱۰ ساله	مستقیم
وسایل نقلیه	۶ و ۱۰ ساله	مستقیم
آلله و منصوبات	۵ و ۱۰ ساله	مستقیم

۳-۳-۳- برای دارایی های ثابتی که علی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاک از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور می شود، در مواردی که هریک از دارایی های استهلاک پایه ای (به استثنای ساختمان و تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی بیش از ۶ ماه متواتی دریک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک آن برای مدت پاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاک معکس در جدول بالاست، در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد، ۷۰ درصد مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به باقی مانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۶- دارایی های نامشهود

۱-۳-۴-۱- دارایی های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ها ثبت می شود.

۱-۳-۴-۲- استهلاک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آنی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ و روش زیر محاسبه می شود.

نوع دارایی	نرخ استهلاک	روش استهلاک
نرم افزارها	۳ ساله	مستقیم

شرکت کشت و دام گلدهشت نمونه اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۷-۳- دارایی های زیستی مولد

۷-۳-۱- دارایی های زیستی مولد (گوساله های ماده از بدو تولد تا قبل از آبستن، تلیسه های آبستن و گاو های شیری) بر مبنای بهای تمام شده شناسایی می شوند، مخارج تولید در رابطه با دارایی های زیستی مولد تا زمان آمداد سازی این دارایی ها برای آغاز بهره برداری به بهای تمام شده منظور می گردد. این گونه مخارج پس از بهره برداری، تنها در صورتی به بهای تمام شده اضافه می شوند که موجب افزایش عمر مقید دارایی یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها شود، سایر مخارج تولید در دوره وقوع به سود و زیان منظور می شود.

۷-۳-۲- هر چند بر اساس آینه استهلاکات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب استند ۱۳۹۶، عمر مقید دارایی زیستی مولد ۶ ساله در نظر گرفته شده است، لیکن با توجه به کارشناسی انجام شده عمر مقید دارایی های مزبور سه سال برآورد گردیده، لذا بهای تمام شده دارایی زیستی مولد طی سه سال با اولین زایش بر اساس روش خط مستقیم پس از کسر ارزش اسقاط (۵۰ درصد بهای روز لامه گرفت گاو) مستهلك می گردد.

۸-۳- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا بر مبنای "اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش" تک تک اقلام اندازه گیری می شود. در صورت غریبی بهای تمام شده تسبیت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودی مواد و کالا بر اساس روش میانگین موزون متحرک تعیین می گردد.

۹-۳- تولیدات کشاورزی

تولیدات کشاورزی استحصال شده از دارایی های زیستی مولد (شامل شیر) در زمان برداشت به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآورده زمان فروش شناسایی می شود. ارزش منصفانه تعیین شده در زمان برداشت بعنوان بهای تمام شده تولیدات کشاورزی محاسبه و تا زمان فروش، بر مبنای بهای تمام شده گزارش می شود.

۱۰-۳- دارایی زیستی غیرمولد

۱۰-۳-۱- دارایی زیستی غیرمولد در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر ارزیابی شده است:

دارایی زیستی غیرمولد	روش ارزیابی
گوساله های نر	ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآورده زمان فروش (بر اساس گروه سنی، وزن و کیفیت)
جنین قبل از تولد	۱۵٪ هزمه اسیرم، علوفه مصرفی، دستمزد و سربار گاو های خشک و تلیسه های آبستن
	از ماه هشتم آبستن تا زمان زایش

۱۰-۳-۲- افزایش و کاهش ناشی از شناسایی دارایی های زیستی غیر مولد به ارزش منصفانه پس از کسر مخارج برآورده زمان فروش در سود و زیان دوره وقوع منظور می گردد.

۱۱-۳- ذخیره مزایای پایان خدمت و موخصی استفاده نشده کارکنان

۱۱-۳-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس ۴۵ روز پابوچه به (تعهد عرفی شرکت طبق مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴) هیات مدیره آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب ها منظور می شود.

شرکت کشت و دام گلدهشت نمونه اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه پنهانی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۱-۲-۳-ذخیره مخصوص کارکنان براساس ۹ روز (مانده مخصوص استفاده نشده) و آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر محاسبه و در حساب ها منظور می شود.

۱۲-۳-سرمایه گذاری ها

اندازه گیری

سرمایه گذاری های بلند مدت

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش اباعثه هر یک از سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری در اوراق بهادر

شناخت درآمد

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر
(تا تاریخ صورت وضعیت مالی)

۱۳-۳-مالیات بردرآمد

۱-۳-۳-هزینه مالیات

هزینه مالیات، مجموع مالیات جاری و انتقالی است. مالیات جاری و مالیات انتقالی باید در صورت سود و زیان منعکس شوند، مگر در مواردی که به اقلام شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع با حقوق صاحبان سرمایه مرتبط باشد که به ترتیب باید در صورت سود و زیان جامع با مستقیماً در حقوق مالکانه شناسایی شوند.

بدلیل معافیت فعالیت های کشاورزی و دامداری، شرکت نیز از پرداخت مالیات معاف می باشد.

۴-قضایت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها

۱-۴-قضایت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

۱-۱-۴-طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیر جاری

هیات مدیره با بررسی نگهداری مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلند مدت برای عدت طولانی را دارد، این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری ہرتفوی از سرمایه گذاری ها جهت تأمین درآمد و پارشد سرمایه برای شرکت است.

۱-۴-۲-قضایت عربوط به برآوردها

۱-۴-۲-۱-هیات مدیره با توجه به شرایط بازار و برآورد از هزینه های فروش دام، ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد را در تاریخ صورت وضعیت مالی برآورده نموده است.

۱-۴-۲-۲-با توجه به دوره مخصوص نبودن ارزش بازار جین در حال رشد در مقطع پایان دوره، جین در حال رشد به بهای تمام شده در حساب ها انعکاس یافته است.

شرکت کشت و دام گلدنست نوونه اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۵- ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی

سال ۱۳۹۹				شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
مبلغ	نحوه بیانگر	مقدار تولید	مبلغ	نحوه بیانگر	مقدار تولید	مبلغ	نحوه بیانگر	مقدار تولید	مبلغ	نحوه بیانگر	مقدار تولید
میلیون ریال	هزار ریال	تن	میلیون ریال	هزار ریال	تن	میلیون ریال	هزار ریال	تن	میلیون ریال	هزار ریال	تن
۱,۷۲۸,۵۹۸	۳۷,۷۲۶	۴۶,۰۸۴	۶۷۲,۳۳۲	۳۰,۴۳۰	۲۲,۰۹۶	۱,۳۵۶,۶۸۲	۵۳,۰۱۰	۲۵,۵۹۳			

۱-۵- ارزش منصفانه شیر بر اساس نرخ میانگین فروش شیر طی دوره پس از کسر هزینه های توزیع و فروش برای هر تن شیر تعیین شده است.

۲- افزایش در مبلغ ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی تبیث به دوره مشابه قبل به میزان ۱۰٪ درصد افزایش در نرخ و ۲۸ درصد افزایش در مقدار می باشد.

۶- خالص افزایش ارزش منصفانه دارایی زیستی غیر مولد

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بادداشت	
			میلیون ریال	میلیون ریال
۵۵,۴۶۱	۱۸,۸۹۳	۸۲,۵۴۶	۲۲-۱-۱	در آمد زنی از شناخت لوله تولید گوساله نر
۹۲,۱۸۴	۵۱,۷۵۲	۱۶۵	۲۳-۱-۱	در آمد ناشی از تغییر در ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد (گوساله نر)
۱۴۷,۶۴۵	۷۰,۷۱۵	۸۷,۷۱۱		

۷- خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی هایی زیستی غیر مولد

سال ۱۴۰۰	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بادداشت	
			میلیون ریال	میلیون ریال
۱,۷۱۶,۰۹۷	۶۶۶,۶۵۴	۱,۳۳۵,۰۷۰	۷-۱	شیر
۱۲۹,۳۱۹	۴۵,۴۹۷	۷۵,۷۶۳	۷-۲	دارایی زیستی غیر مولد (گوساله نر)
۱,۸۵۵,۴۱۶	۷۱۲,۱۵۱	۱,۴۱۰,۸۳۳		

شرکت گشت و دام گلددشت تمویه اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت های توضیح، صورت های مالی

دوره شش ماهه سیمین، به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

^{۱-۷}- فرموده شد به تفکیک و استگاه اشخاص:

شش ماهه منتهی به ۱۹۹۸-۹۷/۹۶			شش ماهه منتهی به ۱۹۹۹-۹۷/۹۸		
درصد نسبت به کل	میلیون ریال	مقدار-من	درصد نسبت به کل	میلیون ریال	مقدار-من
۵۲%	۹۹,۹۵۰	۱,۳۴۷	۶۰%	۷۹,۰۴۵	۱,۲۷۹
۴۶%	۱۷۹,۰۴۷	۲,۲۷۷	۵۶%	۲۱,۷۹۵	۰,۵۶۳
۷%	۲۱,۷۹۵	۰,۲۱۷	۷۰٪	۲۰,۰۲۷	۰,۰۲۷
-	۳۰,۰۲۷	۰,۳۰۰	-	۲۰,۰۲۷	۰,۰۲۷
اندکاچن و ایست:					
۵۲%	۹۹,۹۵۰	۱,۳۴۷	۶۰%	۷۹,۰۴۵	۱,۲۷۹
۴۶%	۱۷۹,۰۴۷	۲,۲۷۷	۵۶%	۲۱,۷۹۵	۰,۵۶۳
۷%	۲۱,۷۹۵	۰,۲۱۷	۷۰٪	۲۰,۰۲۷	۰,۰۲۷
-	۳۰,۰۲۷	۰,۳۰۰	-	۲۰,۰۲۷	۰,۰۲۷
سایر مشتریان:					
۵۴٪	۲۶,۰۷۷	۰,۳۶۷	۴۶%	۲۰,۰۲۷	۰,۳۰۰
۱%	۷۱,۴۳۷	۰,۹۴۱	۱۰۰%	۱۰,۰۵۰	۰,۷۰۰
۴۴%	۱۰۰,۰۵۰	۱,۳۱۱	۹۰٪	۹۰,۰۴۵	۰,۹۰۰
۷٪	۱۰,۰۵۰	۰,۷۰۰	۷۰٪	۷,۰۳۵	۰,۴۹۰
-	-	-	-	-	-
۱۰٪	۷,۰۳۵	۰,۷۰۰	۱۰%	۷,۰۳۵	۰,۴۹۰
۰%	۰,۷۰۰	۰,۰۷۰	-	۰,۷۰۰	۰,۰۷۰
۱۰٪	۰,۷۰۰	۰,۰۷۰	-	۰,۷۰۰	۰,۰۷۰
۰%	۰,۰۷۰	-	-	۰,۰۷۰	-
سایر:					
۰%	۰,۰۷۰	-	-	۰,۰۷۰	-
۰%	۰,۰۷۰	-	-	۰,۰۷۰	-
۰%	۰,۰۷۰	-	-	۰,۰۷۰	-

۱-۱-۷-افزایش ۱۰۰ درصدی در مبلغ فروش شیر نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از افزایش ۷۵ درصدی در فرخ و افزایش ۲۵ درصدی در مقدار فروش مر باشد.

-۷- بر اساس نرخ های اعلام شده از سوی وزارت صحت بازخ پایه هر کیلوگرم شیر خام (با ۳/۲ درصد چربی و با مرغوبیت زیر ۱۰۰ هزار) از تاریخ یکم آذر ماه ۱۳۹۹ مبلغ ۴۵.۰۰۰ ریال و به ازای هر یک دهم درصد چربی بیشتر مبلغ ۵۰۰ ریال و از هفدهم تیرماه ۱۴۰۰ بر اساس مصوبه شورایی قیمت گذاری محصولات کشاورزی به شماره ۲۰/۸۶۰۳ وابلاطیه مورخ پنجم مرداد ماه ۱۴۰۰ وزارت جهاد کشاورزی به شماره ۱۴۰۰/۰۰/۲۲۸۶۱ مبلغ ۴۴.۰۰۰ ریال و به ازای هر یک دهم درصد چربی بیشتر مبلغ ۸۰۰ ریال، نعم، گذیده است.

۱-۷-۳- مشخصات تولید شیر به شرکت قدر مه. باشد:

تولید شیر	واحد	لش ماده متین به ۱۳۹۸/۰۷/۲۱	لش ماده متین به ۱۴۰۰-۰۷-۰۷/۲۱	لش ماده متین به ۱۴۰۰-۰۷-۰۷/۲۱	سال
متوسط دام دوراً على دورة	ترن	۲۲,۹۶	۲۵,۵۹۳	۲۲,۹۶	۱۳۹۹
متوسط تولید شیر روزانه	رأس	۲,۹۷۳	۳,۲۸۶	۲,۹۷۳	۱۴۰۰
متوسط تولید شیر هر آسان دام روز	کیلوگرم	۱۱۹	۱۳۸	۱۱۹	۱۴۰۱
متوسط فروش یک کیلو شیر	ریال	۳۹,۹۵	۴۲	۳۹,۹۵	۱۴۰۲
		۳۰,۹۲۸	۵۴,۱۷۹	۳۰,۹۲۸	۱۴۰۳

شرکت کشت و دام گلداشت نموده اصفهان (سهام عam)

گزارش مالی مبان دوره ای

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۷-۲-فروش دارایی زیستی غیر مولد (گوساله نر):

سال ۱۴۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱		پادداشت
	تعداد سهام	میلیون ریال	تعداد سهام	میلیون ریال	
۱۲۹,۳۱۹	۱,۷۲۸	۴۰,۷۹۷	۶۱۵	۷۰,۷۹۳	۹۴۱

۷-۲-۱-افزایش ۶۶/۵ درصدی در مبلغ فروش گوساله نر نسبت به مدت مشابه سال قبل ناشی از افزایش ۵۳ درصدی در مقدار و افزایش ۱۳/۵ درصد در نرخ می باشد.

۷-۲-۲-نرخ فروش گوساله نر در وزن های مختلف متفاوت می باشد. گوساله نر سبک که برای پرورا بندی فروخته می شود با نرخ بالاتر و نهایتاً گوساله نر سنگین تر از ۳۰۰ کیلو گرم به نرخ روزانه گوشت به فروش می رسد. برای محاسبه نرخ گوساله نر سبک، تا ۱۰۰ کیلو به نرخ پایه (مبلغ ۷۸ میلیون ریال) محاسبه و به ازاء هر کیلو اضافه بر آن حدود مبلغ ۲۳۰,۰۰۰ ریال به قیمت گوساله اضافه می گردد. گوساله های ذبح شده (حذف اجباری) بر اساس نرخ روز هر کیلو گرم گوشت به فروش می رسد.

۸- بهای تمام شده انتسابی فروش تولیدات کشاورزی و دارایی زیستی شیرمولد

سال ۱۴۰۰	شش ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱		پادداشت
	مقدار	میلیون ریال	مقدار	میلیون ریال	
۱,۹۸۴,۱۹۳	۴۴,۷۲۰	۹۰۵,۹۳۷	۲۱,۵۰۰	۱,۳۰۴,۴۹۹	۲۴,۶۴۲
۱۳۸,۷۷۵	۱,۷۲۸	۵۱,۲۱۳	۶۱۵	۸۷,۹۸۴	۹۴۱
۱,۸۲۲,۹۹۸	۴۴,۷۲۰	۹۰۶,۸۵۰	۲۱,۵۰۰	۱,۳۹۱,۵۸۳	

۸-۱- بهای تمام شده انتسابی شیر به شرح زیر می باشد:

سال ۱۴۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۶/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱		پادداشت
	مقدار	میلیون ریال	مقدار	میلیون ریال	
۱,۲۱۶	۴۹	۱,۲۱۶	۴۶	۲,۶۰۴	۵۶
۱,۷۸۸,۰۵۸	۴۹,۰۸۷	۹۷۲,۳۳۲	۲۲,۹۴	۱,۳۵۶,۸۲۲	۲۵,۵۹۳
۱,۷۹۹,۷۸۶	۴۹,۱۳۰	۹۷۳,۵۴۸	۲۲,۱۶	۱,۳۵۹,۲۸۶	۲۵,۵۹۹
(۵۸,۰۰۷)	(۱,۷۷۷)	(۱۴,۸۳۹)	(۴۹۰)	(۳۷,۶۲۱)	(۸۸۵)
(۴,۱۳۰)	(۱۱۱)	(۱,۹۶۷)	(۵۶)	(۳,۵۱۸)	(۹۵)
(۴,۰۰۷)	(۰۹)	(۱,۷۹۵)	(۳۹)	(۳,۵۶۸)	(۸۷)
۱,۹۸۱,۱۹۳	۴۹,۰۷۰	۹۵۵,۹۳۷	۲۱,۵۰۰	۱,۳۰۴,۴۹۹	۲۴,۶۴۲

شرکت کشت و دام گلدهشت نموده اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه متنه به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۹-هزینه های قولید

سال ۱۳۹۹	شش ماهه متنه به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شش ماهه متنه به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱,۴۰۵,۰۹۵	۵۱۵,۹۸۱	۱,۹-۰,۷۳۶	۹-۱	مواد مصرفی
۱۲۸,۸۹۲	۵۷,۹۹۷	۱۰,۶۱۱	۹-۲	دستمزد مستلزم تولید
۲۲۹,۵۱۱	۷۷,۷۸۴	۱۶,۵۰۰	۹-۲	سرپار تولید
۱,۷۹۰,۷۹۸	۹۵۰,۵۵۶	۱,۷۷۴,۷۹۷		
(۳۰,۹۳۱۹)	(۱۱۲,۴۹۹)	(۲۵۳,۲۱۶)	۹-۳	مخارج انتقالی به دارایی های زیستی مولد
۶,۶۹۱	۹,۹۹۰	۱۰,۳۷۵	۲۳	جتن در حال رشد ابتدای دوره
(۱۰,۹۲۵)	(۱۳,۲۰۱)	(۲۲,۷۱۶)	۲۳	جتن در حال رشد پایان دوره
۱,۴۴۹,۹۶۴	۵۱۱,۰۰۱	۱,۳۱۲,۷۸۸		

۹-۱-هزینه مواد مصرفی به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۹	شش ماهه متنه به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شش ماهه متنه به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۹۷,۵۳۴	۱۹۷,۵۳۴	۴۱۴,۵۷۰		موجودی مواد در ابتدای دوره
۱,۶۲۲,۱۳۲	۵۰۳,۷۸۸	۱,۵۸۰,۷۲۱	۹-۱-۲	خرید طی دوره
۴۸,۸۵۷	۱۴,۸۴۹	۴۷,۹۲۱	۹-۱-۳	شیر مصرفی گوساله ها
۱,۸۶۸,۵۲۲	۸۶۶,۱۷۰	۱,۹۴۲,۹۱۲		موجودی مواد در پایان دوره
(۴۱۴,۵۷۰)	(۲۲۷,۸۰۳)	(۶۹۴,۴۲۸)		
۱,۶۵۳,۹۵۲	۵۲۸,۳۹۷	۱,۲۷۸,۴۵۸		
(۴۸,۸۵۷)	(۱۲,۸۸۶)	(۴۳,۰۹۸)	۹-۱-۴	بازبافت کود گاوی
۱,۴۰۵,۰۹۵	۵۱۵,۹۸۱	۱,۲۰۵,۳۸۹	۹-۱-۵	مواد مصرفی

۹-۱-۱-افزایش ۱۳۶ درصدی در مبلغ هزینه مواد مصرفی در دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ناشی از افزایش ۱۶ درصدی در مقدار مصرف و افزایش ۱۱۸ درصدی در نرخ مواد مصرفی می باشد.

شرکت کشت و دام گلندشت نموده اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه متنه به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۹-۱-۲- نامین کنندگان اصلی مواد اولیه به شرح زیر می باشد:

نوع مواد اولیه	فروشنده	نش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	نش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال ۱۳۹۹
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
علف ذرت	سعید گلشادی - تعاونی رحمت تجارت - برادران ابدی	۳۳۰,۸۵۸	۱۷۴,۱۷۶	۳۰,۵۲۹
ذرت دانه ای	لین نجات شاپیانی اسور دام - آواتجارت صبا - خلات به - ۸۰ برس	۱۳۴,۶۴۵	۹۱,۰۴۰	۲۲۸,۳۶۱
جو	آکسون نجات ابرآباد - خدمت مهر - آواتجارت صبا - خانه برطی	۷۸,۴۷۶	۴۰,۲۴۷	۱۰۳,۵۲۳
بوچه برس	شعبانی - قوانی - خدری - گلزاری	۴۵۷,۳۳۳	۱۳۰,۶۵۳	۱۷۲,۵۷۳
سویا اکسترود	کیمیا دانه زاگرس - دانه رست آسا - آریا دانه گلستان	۵۲۶۲۴	۲۱,۹۷۴	۹۹,۲۰۵
سویا	آواتجارت صبا - خخر خوزستان - آکسون نجات ابرآباد	۹۴,۲۱۶	۱۶,۰۷۷	۹۰,۰۷
پودر چربی	کیمیا وحدت - کیان دام پیشرو و پارس	۸۰,۸۶۶	۴۲,۶۰۲	۸۸,۷۲۹
کنجاله کنزا	بهار دانه زاگرس	۱۸,۴۹۲	۳۰,۶۹۸	۵۵,۵۹۹
پودر ماهی	تازه دانه - کیان دام پیشرو و پارس - پیشرو و پروتئین فرداد	۷۰,۰۶۹	۳۱,۳۵۷	۱۲۰,۹۰۶
نمالة چندلر	شرکت قند اصفهان - تعاونی وحدت	۷۸,۳۷۸	۲۲,۸۷۷	۶۶,۵۸۸
کله پرس	محمد جوان - حسین یعقوبی	۷۵,۱۰۸	۱۴,۱۸۲	۱۴,۷۸۹
سایر		۱۴,۱۳۰	۶۶,۸۵۵	۷۷۱,۷۳۷
		۱,۴۸۰,۷۲۱	۶۵۳,۷۸۸	۱,۹۲۲,۱۳۲

۹-۱-۳- شیر مصرفی گرساله ها به شرح زیر می باشد:

شیر مصرفی گرساله ها	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال	شیر مصرفی گرساله ها	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال	شیر مصرفی گرساله ها	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال	شیر مصرفی گرساله ها	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال	شیر مصرفی گرساله ها	مقدار - تن	مبلغ - میلیون ریال
۸۸۵	۴۷,۵۲۱	۴,۹۰	۱۴,۸۴۹	۱,۲۴۳	۴۸,۸۵۷	۸۰۵	۴۹۰	۱۴۰,۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹	۴,۹۰	۱۴۰,۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴۸,۸۵۷

۹-۱-۴- افزایش مقدار شیر مصرفی گرساله ها به دلیل افزایش گرساله های متولک شده در سال ۱۴۰۰ می باشد.

۹-۱-۵- مبلغ ۴۳,۰۹۸ میلیون ریال بازیافت کود گاوی، بابت فروش ۲۴,۷۶۸ تن کود خشک به آقایان مهدی زمانی، مهدی طلبیری، محمد رضا قوتمند، علی خالصی (نرخ میانگین هر تن ۱,۷۷۰ هزار ریال) می باشد که بر اساس مزایده و قرارداد منعقده انجام گردیده است و همچنین مقدار ۵,۰۰۰ تن کود خشک در دپوی شرکت به مبلغ ۸,۷۵۰ میلیون ریال (نرخ هر تن ۱,۷۷۰ هزار ریال) در سرفصل موجودی مواد و کالا (پادداشت ۲۲) انعکاس یافته است.

شرکت کشت و دام گلددشت نموده اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

پاداشرت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه متم پی سال ۱۴۰۰ شهریور

۹-۱-۹- مواد مصرفی دائمی به تلفیق نوع مواد به شرح زیر می باشد:

نام	سال ۱۳۹۹		شش ماهه متم پی سال ۱۴۰۰/۰۷/۳۱		شش ماهه متم پی سال ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		نحوه پردازش
	مبلغ-میلیون ریال	مقدار-تن	مبلغ-میلیون ریال	مقدار-تن	مبلغ-میلیون ریال	مقدار-تن	
۱۰۹,۵۸۷	۹,۲۹۰	۷۰,۹۷۹	۷,۱۰۵	۱۱۰,۱۱۰	۹,۳۰۷	۷۰,۹۷۹	بازدهی
۴۹۲,۹۴۲	۴۲,۳۵۸	۱۱۷,۷۶	۲۱,۱۱۶	۱۱۵,۳۸۶	۲۱,۱۲۷	۱۱۷,۷۶	حلف نهاد
۲۱۴,۹۷۰	۸,۴۰۱	۶۵,۵۴۶	۷,۰۵۷	۱۰۷,۹۷۷	۴,۸۰۷	۶۵,۵۴۶	ذرت ناده
۱۰۱,۹۷۷	۵,۷۶۱	۲۲,۵۵۹	۴,۱۱۹	۷۸,۷۷۷	۴,۹۷۹	۲۲,۵۵۹	چوب
۴۴,۹۸۱	۲,۹۷۳	۲۳,۵۲۳	۱,۳۷۷	۴۸,۳۷۵	۱,۷۷۱	۲۳,۵۲۳	سویا
۴۷,۱۰۷	۴۶۴	۴۰,۵۹۷	۲۱۶	۴۷,۷۱۰	۳۶۹	۴۰,۵۹۷	بازدید
۷۸,۱۰۷	۱,۷۹۳	۱۵,۰۷۹	۹۹,	۷۷,۹۲۱	۸۸۵	۱۵,۰۷۹	خوار مصرفی گرسانه داش
۱۰,۹۱۱	۱۸۸	۷,۰۰۱	۱۰۲	۱۱,۹۹۲	۷۶	۷,۰۰۱	گلخانه نهاد
۹۷,۰۷۸	۱۷۷	۱۹,۳۷۸	۷۸۸	۹۷,۷۰۶	۹۹۲	۱۹,۳۷۸	کارخانه
۹۷,۰۱۰	۱,۹۱۷	۱۹,۰۷۹	۰۷۸	۹۱,۷۹۲	۱,۵۲۵	۱۹,۰۷۹	غذای چندین مشترک
۱۱,۷۵۱	۹۱۸	۹,۰۰۹	۹۱۶	۹,۱۰۵	۱۹۷	۹,۰۰۹	سویس گشم
۱۰,۳۸۷	۷۸۸	۲,۵۰۲	۷۸	۱۰,۳۸۸	۷۸۸	۲,۵۰۲	چوش شیرین
۱۲,۳۰۷	۱,۷۹۴	۵,۹۱۰	۷۱۲	۱۰,۷۹۹	۱,۷۹۸	۵,۹۱۰	کاهش پرس
۱۰,۸,۰۰۸	۱,۳۷۷	۱۹,۰۰۷	۰۵۰	۱۰,۹۸۵	۰۷۶	۱۹,۰۰۷	بوز ماض
۷۹,۰۹۲	۸۰۹	۱۸,۷۸۷	۷۷۸	۷۹,۱۰۰	۷۷۰	۱۸,۷۸۷	سویا اکسبرد
۷,۰۰۹	۸۹	۱۰۰	۱۷	۷,۰۷۴	۸۷	۱۰۰	لئست
۰۷,۵۰۹	۱,۴۷۷	۱۱,۷۹۲	۰۷۱	۰۵,۰۸۰	۰۷۰	۱۱,۷۹۲	پنهانه داش
۰,۰۰۷	-	۰,۰۰۷	-	۰,۰۰۷	-	۰,۰۰۷	اسیرم ۰۷ (هزار دوره مالی قبل ۱۰۰ هن)
۰,۰۰۷	-	۰,۰۰۷	-	۰,۰۰۷	-	۰,۰۰۷	سایر
۱۰۹,۰۰۰	-	۱۰۹,۰۰۰	-	۱۰۰,۰۰۰	-	۱۰۹,۰۰۰	بال رخت گرد گاری
(۱,۰۰۷)	-	(۱,۰۰۷)	-	(۰,۰۰۷)	-	(۱,۰۰۷)	
۱,۰۰۷,۰۰۰		۱۰۹,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰		۱,۰۰۷,۰۰۰	

شرکت کشت و دام گلدنست نمونه اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۲-۹-۲- دستمزد مستقیم و سربار تولید به شرح ذیر می باشد:

سربار تولید			دستمزد مستقیم			پادداشت	
سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به	شش ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به	سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به	شش ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به	۹-۲-۱	حقوق و دستمزد و قوف العاده شغل عبدی و پاداش
جایزه ربان	بیلود ربان	بیلود ربان	بیلود ربان	بیلود ربان	بیلود ربان	۹,۵۰۳	حقوق و دستمزد و قوف العاده شغل عبدی و پاداش
۰,۷۹۵	۷,۹۹۷	۷,۹۹۷	۷۹,۱۷۰	۱۸,۳۶۲	۲۸,۵۰۳	۹-۲-۱	حقوق و دستمزد و قوف العاده شغل عبدی و پاداش
۰,۷۰۷	۷۷۹	۱,۰۹۹	۸,۷۹۰	۲,۹۶۸	۶,۱۲۳		الاصفهان کاری و نوبت کاری
۱,۹۶۴	۱,۳۷۵	۱,۳۷۵	۱۰,۷۸۸	۷,۷۱۱	۱۳,۷۸۷		حق بیمه کارفرما ۷۲۳
۷,۷۹	۷,۱۲۲	۷,۱۲۲	۱۹,۷۸۱	۶,۰۱۹	۱۳,۰۶۱		بازرگردی خدمت کارگان
۷,۵۰۸	۷,۱۱۳	۷,۱۱۳	۷۱,۷۷۷	۷,۱۰۹	۱۶,۹۰۷	۹-۲-۱	تحطیل کاری
۱,۸۷۰	۹۸۱	۱,۷۲۵	۸,۷۹۰	۴,۹۱۸	۹,۸۷۹		عالله مندی
۹۷۷	۷۷۱	۷۷۱	۷,۰۱۸	۱,۳۷۴	۱,۸۱۷		خوار و بار و سکن
۹۳۲	۷۷۸	۸,۰۶	۳,۹۴۶	۱,۳۱۲	۳,۷۷	۹-۲-۲	بازرگردی مخصوصی کارگان
۱,۹۲۲	۸۱۵	-	۷,۹۰۴	۱۳۰۵	۸۳		استهلاک دارایی های ثابت مشهود
۱۹,۷۱۱	۸,۳۷۰	۷۰,۳۷۱	-	-	-		مواد مصرفی در رستوران
۵,۷۷۰	۴,۱۰	۴,۱۰	-	-	-	۹-۲-۳	اباب و ذهب
۹,۱۲۹	۷,۷۹۸	۷,۷۹۸	-	-	-	۹-۲-۴	آب و برقی
۷,۱۲۳	۸۸۵	۴,۰۳۵	-	-	-		بهداشت دام
۷۷,۱۲۳	۷,۷۷۷	۷۰,۷۴۵	-	-	-		داروی مصرفی
۷۷,۱۲۵	۸,۹۰	۱۷,۷۱	-	-	-		استهلاک دارایی های زیستی موله
۱,۹۱۱	۱,۷۹۰	۱,۱۰۸	-	-	-		مواد ضد حفاظتی
۹,۰۰۴	۷,۹۷	۷,۰۰۵	-	-	-		تعیرات و نگهداری
۷۹,۰۱	۱۱,۹۹۵	۳۷,۸۱۳	-	-	-	۹-۲-۵	سوخت مصرفی
۹۷۹	۹۱۵	۸۷۹	-	-	-		خدمات مشاوره
۷,۳۲۹	۷۰۷	۷۰۷	-	-	-		مواد غیر مستقیم تولید
۷,۹۹۴	۱,۰۷۱	۷,۹۰۷	-	-	-		هزینه های آزمایشگاهی
۷,۳۷۷	۹۹۱	۱,۰۸۷	-	-	-		بهداشت پرسنل
۹۷۹	۵۰۸	۹۰۷	-	-	-		فرهنگی رفاهی
۷۹۷	۱۹۹	۹۰۹	۷,۹۱۷	۷,۸۱۶	۹,۸۷۹		۴-۱-مشاغل ساخت و زیان آور
۷۹,۰۰۸	۱,۰۰۸	۰۰۹	-	-	-	۹-۲	سایر
۷۷,۹۷۴	۷,۳۷۹	۱۷,۳۱۹	۰,۷۷۳	۱,۰۲۰	۷,۹۸۱		
۷۷,۹۷۱	۷۷,۹۷۹	۱۹۰,۵۰۱	۱۷۰,۰۰۷	۰۰۷	۱۰۵,۹۱۱		

شرکت کشت و دام گلداشت نموده اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۹-۲-۱- افزایش هزینه حقوق و دستمزد نسبت به دوره مالی سال قبل به دلیل افزایش تعداد ۳۹ نفر در پرسنل فرادرادی و افزایش نرخ حقوق و دستمزد طبق مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

۹-۲-۲- افزایش هزینه خواروبار و مسکن نسبت به دوره مالی سال قبل به دلیل افزایش هزینه خواروبار و مسکن از مبلغ ۳ میلیون ریال به مبلغ ۴/۵ میلیون ریال طبق مصوبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

۹-۲-۳- افزایش هزینه مواد مصرفی رستوران نسبت به سال قبل به دلیل افزایش در نرخ مواد مصرفی می باشد.

۹-۲-۴- افزایش هزینه های ایاب و ذهب نسبت به سال قبل به دلیل افزایش در نرخ و همچوین افزایش در تعداد رانندگان (شیع و بروس کوید ۱۹) می باشد.

۹-۲-۵- افزایش هزینه تعمیر و نگهداری نسبت به سال قبل به دلیل افزایش نرخ خرید قطعات مورد نیاز دستگاه های شیردوش و وسایط نقلیه می باشد.

۹-۳- مخارج انتقالی به دارایی زیستی مولده به شرح زیر می باشد:

سال ۱۳۹۹		شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۱		شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۱	
مبلغ میلیون ریال	تعداد ریال	مبلغ میلیون ریال	تعداد ریال	مبلغ میلیون ریال	تعداد ریال
۲۱۵,۷۷۱		۸۶,۸۷۴		۱۸۹,۳۱۷	
۱۰,۵۰۷		۴,۶۰۱		۷,۳۰۳	
۲۰,۷۶۰		۹,۸۷۶		۲۰,۹۲۹	
۵۷,۵۸۱	۱,۹۵۹	۱۹,۶۰۸	۸۵۳	۲۸,۹۹۹	۴۷۷
۳۰۹,۳۱۹		۱۲۲,۹۹۶		۲۵۳,۲۱۸	

مواد مصرفی (گرساله ماده و نیمه آشن)
دستمزد مصرفی (گرساله ماده و نیمه آشن)
سریار (گرساله ماده و نیمه آشن)
زایش گرساله های ماده
جمع (بادداشت ۱۱۸-۱)

شرکت کشت و دام گلبدشت نوونه اصفهان (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی
دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱-هزینه های فروش، اداری و عمومی

هزینه های فروش	بادداشت	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۸/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال ۱۳۹۹
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
توزیع و فروش	۱۰-۱	۲۸,۸۷۷	۱۰,۷۱۴	
هزینه های اداری و عمومی				
حقوق و دستمزد	۱۰-۲	۶,۵۶۳	۴,۸۷۲	
اصفهان کاری و نوبت کاری		۲,۱۵۸	۱,۵۱۷	
عبدی و پاداش کارکنان		۲,۰۷۱	۱,۷۶۹	
حق بیمه کارفرما		۲,۱۲۰	۱,۵۳۰	
بازرگانی خدمت کارکنان		۷,۵۸۱	۷,۷۳۳	
تعطیل کاری		۱,۰۲۳	۰۶۹	
خدمات مشاوره و آموزش		۱,۰۳۲	۸۸۸	
استهلاک دارایی های ثابت مشهود و نامشهود		۱,۰۹۲	۹۹۰	
فوق العاده معموریت واقامت		۸۷۷	۷۳۱	
تعبرات و تجهیزات		۱,۰۷۰	۳۴۱	
هزینه حسابرسی		۳,۹۰۵	۸۳۰	
نش و حقوقی		۹۰	۲۰	
حق حضور		۱,۰۸۰	۱,۲۰۰	
۴- املاک سخت و زیان آور	۱۰-۴	۲,۷۷۶	۲۱۲	
فرهنگی رفاهی		۹۰۳	۷۲	
چاپ و زیراکس		۱۰۴	۶۶	
آگهی و تبلیغات		۹۰	۱۹	
پذیرایی		۱,۱۱۷	۱,۱۱۳	
هزینه های نرم افزاری		۸۵۲	۲۱۴	
کارمزد بورس		۱,۹۹۶	۲۴۰	
سایر		۱۷,۷۷۷	۹,۱۸۱	
		۹۹,۹۹۰	۲۲,۵۷۰	
		۴۳,۷۰۷	۲۲,۷۴۷	

شرکت کشت و دام گلداشت نموده اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۰-۱- افزایش هزینه های توزیع و فروش نسبت به دوره مالی قبل ناشی از افزایش فروش شیر به میزان ۳۰,۸۷ تن نسبت به دوره قبل و نیز افزایش در نرخ حمل هزینه های توزیع و همچنین تعمیرات تانکر و تغییر لاستیک می باشد.

۱۰-۲- افزایش حقوق و دستمزد نسبت به دوره مالی قبل به دلیل افزایش نرخ حقوق و دستمزد طبق مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.

۱۰-۳- افزایش هزینه های فوق العاده ماموریت نسبت به دوره مالی قبل ناشی از افزایش تعداد ماموریت پرسنل به پروره های در جریان ساخت می باشد.

۱۰-۴- افزایش هزینه های تعمیرات و تجهیزات نسبت به دوره مالی قبل ناشی از افزایش هزینه تعمیرات وسائل نقلیه و همچنین هزینه های انجام شده جهت تعمیرات در وسائل نقلیه می باشد.

۱۰-۵- افزایش هزینه کارمزد بورس نسبت به سال مالی قبل باست قرداد بازارگردانی صبا گسترش نفت می باشد.

۱۱- سایر درآمدها

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی ۱۴۰۰/۰۹/۳۱	پادداشت به ۱۴۰۰/۰۹/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۱	
			میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴,۲۶۹	۶,۰۳۱	۱۳,۸۷۹	۱۱-۱	هزارت دام دریافتی از صندوق بیمه کشاورزی
۹,۱۸۹	-	-	-	خالص اضافی ابزار
۲۰,۴۵۸	۶,۰۳۱	۱۳,۸۷۹		

۱۱-۱- علت افزایش غرامت دام دریافتی نسبت به دوره مشابه قبل ناشی از دریافت غرامت مربوط به دام های مبتلا به بیماری گوارشی در سال قبل از یمه گر (صندوق بیمه کشاورزی) می باشد.

۱۲- سایر هزینه ها

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی ۱۴۰۰/۰۹/۳۱	شش ماهه منتهی ۱۴۰۰/۰۹/۳۱	پادداشت		
				هزینه بیمه دام	هزینه بیمه دام
۲۳,۰۰۰	۸,۱۵۹	۱۶,۰۶۶	۱۲-۱	تلخات دام ها	تلخات دام ها
۲,۳۰۴	۵۶۶	۲,۳۳۹	۱۲-۲	ریان ناشی از تسمیر و تسریه به من خانی ارزی مسلمانی	ریان ناشی از تسمیر و تسریه به من خانی ارزی مسلمانی
۳,۷۱۵	۳,۷۱۶	-	-	خالص گمرکی ابزار	خالص گمرکی ابزار
-	-	۳۵			
۲۹,۰۱۷	۱۲,۹۹۱	۱۸,۰۵۰			

۱۲-۱- افزایش هزینه بیمه دام نسبت به دوره مشابه قبل ناشی از افزایش در تعداد دام و همچنین افزایش در نرخ بیمه می باشد.

شرکت گشت و دام گلداشت نموده اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۲-۲- هزینه تلفات دام های شرح زیر می باشد:

نام	سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		نام		سال ۱۴۰۰		نام
	تعداد راس	مبلغ میلیون ریال							
گاو ماده	۱۶	۲۷۹	۴	۹۴۶	۱۲	۹۲۲	۱۰	۹۲۲	گوساله ماده و نر
گوساله ماده و نر	۱۳	۱۷۳	۶	۵۰۰	۷	۵۰۰	-	-	گوساله نر
جین گاوی	-	-	-	-	-	-	-	-	جین گاوی
	۲,۳۰۲	۵۶۶				۷,۹۴۹			

۱۳- سود فروش دارایی های زیستی مولد

نام	سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰						نام
	تعداد راس	مبلغ میلیون ریال							
گوساله ماده	(۳,۱۹۷)	(۱,۶۹۷)	(۰,۷۷۷)	۰,۷۷۷	۱۲,۱۷۳	-	۱۶,۱۱۳	۱۶۵	گوساله ماده
تلب بیدار	(۲,۸۱۹)	(۰,۷۹۷)	(۱,۸۱۹)	۱۷۱	۱,۷۹۵	-	۱,۷۹۵	۱۱	تلب بیدار
گاو ماده	۶۹,۵۸۸	۷۵,۹۷۷	۵۸,۰۵۵	۱,۹,۷۷۷	۹۷,۷۱۸	۷,۰۰۷	۹۷,۰۹۰	۵۶۶	گاو ماده
	۵۵,۱۷۲	۵۲,۱۷۶	۵۰,۷۹۵	۱۱۹,۹۹۱	۹۰,۸۹۹	۷,۰۰۷	۹۰,۷۸۳		

۱۳-۱- تحریه قیمت گذاری دارایی های زیستی مولد جهت فروش بر اساس استعلام بها و تایید کمیسیون معاملات شرکت می باشد.

۱۳-۲- زیان فروش گوساله ماده ناشی از افزایش تعداد فروش گوساله ماده (بدلیل بیماری و نازایی)، افزایش هزینه ها و به نفع آن افزایش بهای تمام شده دام های فروش رفته و کاهش نرخ فروش (به دلیل شرایط بازار) می باشد. شایان ذکر اینکه در دوره مالی مورد گزارش تعداد ۲۶ راس گوساله ماده بیمار بر اساس آزمایشات انجام شده توسط کارشناس بایت بیماری BVD و عقوقی، جهت جلوگیری از سرایت به کل گله حذف اضطراری گردیده است. مضارفا اقدامات لازم جهت اخذ خسارت از صندوق پیمه کشاورزی در حال انجام است.

۱۴- سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

نام	سال ۱۳۹۹		سال ۱۴۰۰		نام
	تعداد راس	مبلغ میلیون ریال	تعداد راس	مبلغ میلیون ریال	
سود حاصل از سرمایه گذاری های بلندمدت	-	-	۵,۹۰۸	۱۹-۲ و ۱۹-۱-۱	سود حاصل از سرمایه گذاری های بلندمدت
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱,۳۷۵	۱,۰۱۴	۸۵۷	۲۲-۱	سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی
سود تغییر لرز دارایی های طی مرتبه با عملیات (موجودی ند)	۱۲۱	۱۸۰	۴۱	۲۲-۲	سود تغییر لرز دارایی های طی مرتبه با عملیات (موجودی ند)
سایر	۱,۲۸۹	(۱۲)	-	-	سایر
	۷,۷۸۵	۱,۱۸۲	۶,۵۱۶		

شرکت گشت و دام گلداشت نمونه اصفهان (سهام عam)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های توضیح صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۵- مبنای محاسبه سود پایه هر سهم

سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۵۹,۸۰۱	۱۸۷,۶۰۴	۱۷۲,۱۹۰	سود عملیاتی
۵۷,۹۶۷	۲۴,۳۶۰	۵۶,۹۱۱	سود غیر عملیاتی
(۳۱۷)	-	-	آخر مالیاتی
۵۷,۹۵۰	۲۴,۳۶۰	۵۶,۹۱۱	
۴۱۷,۸۵۱	۲۱۱,۹۶۴	۲۲۹,۱۰۶	سود خالص
<hr/>			
سال ۱۳۹۹	شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
تعداد	تعداد	تعداد	
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام عادی

۱۵-۱- حلیق مفاد ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم در آمدهای حاصل از فعالیت های دامپروری از پرداخت مالیات معاف می باشد.

شرکت کشت و دام گلستان تهران (سهامی عادم)

گزارش عالی میان دوره ای

پایانه اشت های تو پیشیم صورت های مالی

۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۵۱ - دارایی های ثابت مشترک

شرکت کنست و دام گلدنست تمویه اصفهان (سهامی عام)

میرارش مالی میان دوره ای

پاداںت هائی تو پیشی صورت ہائی مالی

دوروه شش ماهه متنهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

محلندر دیل	محلندر دیل	محلندر دیل	محلندر دیل
محلندر دیل	محلندر دیل	محلندر دیل	محلندر دیل
محلندر دیل	محلندر دیل	محلندر دیل	محلندر دیل

— 49.5% 44.6% 49.7% 50.3% 49.4% 49.5% 49.5% 49.5%

卷之四

卷之三

1938-1940
1940-1941
1941-1942
1942-1943
1943-1944

卷之三

PAPERS

11.10%
15.10%
24.9-5
70.4%

LAUREN L. 107

ପ୍ରକାଶକ

شرکت کشت و دام گلدنست نوونه اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۶-۱- دارایی های ثابت مشهود تا ارزش ۱۶۴۷ میلیارد ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، انفجار و صاعقه از پوشش پیمه ای برخوردار است.

۱۶-۲- مانده بهای تمام شده حساب زمین به شرح زیر می باشد:

بملغ - میلیون ریال	بادداشت	
۱.۰۹۶	۱۶-۲-۱	زمین سایت اصلی شرکت
۴.۴۶۴	۱۶-۲-۲	زمین ضلع شرقی شرکت
۱۵۰	۱۶-۲-۳	زمین طرح افزایش ظرفیت شرکت
۹۰.۹۸۸	۱۶-۲-۴	زمین پروژه دلخان استان لرستان
۴۱.۲۲۰	۱۶-۲-۵	زمین پروژه شیروان استان خراسان شمالی
۱۰۳.۱۱۸		

۱۶-۲-۱- زمین سایت اصلی شرکت به مساحت تقریبی ۲۲/۸ هکتار به استاد تصریه (۱) ماده ۳۳ اصلاحیه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سال ۱۳۸۶ و در اجرای ماده ۸ آین نامه اجرایی آن جهت طرح ناسیمات گاوداری شیری از وزارت جهاد کشاورزی (امور اراضی) از تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ به مدت ۷ سال اجراه گردیده است. که پس از بیگیری های انجام شده در هیئت تقویم و قیمت گذاری امور اراضی جهت برآورد ارزش اراضی واگذار شده، بهای هر متر مربع ۷.۰۰۰ ریال تعیین گردید که با توجه به پرداخت کل مبلغ تعیین شده سند مالکیت به نام شرکت انتقال یافته است.

۱۶-۲-۲- به موجب یک فقره فرارداد صلح حقوق، منعقده فی ما بین شرکت با آفای علی هاشمی در سال ۱۳۹۲ کلبه حقوق وامتیازات یک واحد دامداری شیری یکصد راسی مولد بر اساس بهای کارشناسی به مبلغ ۱۴۸۹۳ میلیون ریال، شامل ۲ هکتار اراضی ملی محل اجرای طرح دامداری واقع در اراضی قلعه خواجه و مستحدثات آن به مبلغ ۴.۴۶۴ میلیون ریال، امتیاز حفر و بهره برداری از یک حلقه چاه و تجهیزات و ناسیمات منصوبه به مبلغ ۷.۹۲۹ میلیون ریال و امتیاز برق و تجهیزات مربوطه به مبلغ ۲.۵۰۰ میلیون ریال خریداری و در حساب های مربوطه ثبت گردیده است.

۱۶-۲-۳- بر اساس سند رسمی اجاره اموال شماره ۱۲۰۵۰۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۱، مقدار ۱۶ هکتار اراضی ملی به مدت ۳ سال با اجاره بهای سالانه ۱۱۵ میلیون ریال جهت اجرای طرح افزایش ظرفیت شرکت (بادداشت ۱۶-۴-۷) از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان به شرکت واگذار گردیده است. ثابان ذکر اینکه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال در سال ۱۳۹۳ جهت تغیر کاربری (ابطال پروانه چرای دام) پرداخت و به حساب زمین مذکور منظور گردیده است.

شرکت کشت و دام گلدهشت نمونه اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۶-۲-۴- زمین پروره دلخان استان لرستان به مساحت تقریبی ۵۵ هکتار از شرکت کشت و دام قیام علی مزابده شماره

۱۳۹۸/۰۴/۰۲ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳ چهت اجرای پروره خریداری و سند مالکیت به نام شرکت انتقال یافته است.

۱۶-۲-۵- زمین پروره شیروان استان خراسان شمالی به مساحت تقریبی ۱۰۷/۹۱ هکتار از آقابان محمد علی فاضن

و مرتضی قلی نسبی چهت اجرای پروره خریداری و سند مالکیت به نام شرکت انتقال یافته است.

۱۶-۳- اتفاقات دارایی های ثابت مشهود مشغول به کار علی دوره به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۰۴/۳۱

میلیون

ریال

ساختمان:

۱۱۷۸۵۰

دیوار کشی و محوطه سازی سه پروره

کالسیات:

۵۲۱۵

چاه آب و متعلقات چهت سه پروره و شرکت

۸۵.۱۷۴

تاسیات آب چهت سه پروره

۹۸.۲۱۸

تاسیات برق چهت سه پروره

۳۸۲۶

تاسیات گاز چهت سه پروره

۷۳۰

یک دستگاه موتور جوش چهت پروره زدن

۵۷۴

چهار دستگاه موتور برق چهت پروره ها

۱۲۲۸۵۰

ماشین آلات و تجهیزات:

۴۹۹۸

یک دستگاه تراکتور

۷۶

یک دستگاه شیردوش دو واحدی

۴۷۰۹

آلاته و منصوبات:

۴۹۹۲

خرید توربو فن

۴۹۹۳

خرید پنکه سفلي

۷۵۲

خرید یک دستگاه سولو گرانلى

۵۹۹

خرید کامپیوتر و لپ تاپ

۴۰۸

خرید دوربین مداربرسته

۷۴۰

خرید تلویزیون

۷۷۴

سایر

۱۰.۱۷۷

۷۱۱.۹۹۲

شرکت کشت و دام گلدنست نمونه اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه متم به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۴-۱۶- دارایی های در جریان تکمیل به شرح زیر می باشد:

نامبر پروردگار بر عملیات	مخارج انتهای		برآورد مخارج تکمیل	برآورد تاریخ بهره پروردگاری	درصد تکمیل	
	۱۳۹۹/۱۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۱			۱۳۹۹/۱۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۱
افزایش ظرفت	۳۷۶,۳۴۶	۵۹۸,۷۹۳	۱,۷۸۹,۸۰۱	۱۴۰۰	۵۳	۷۷/۸۷
افزایش ظرفت	۳۸۵,۳۷۴	۷۹۸,۷۹۴	۱,۵۰۱,۳۰۰	۱۴۰۰	۷۲	۷۹/۹
افزایش ظرفت	۳۷۶,۳۷۲	۷۹۸,۷۹۴	۱,۵۰۱,۳۰۰	۱۴۰۰	۷۲	۷۹/۹
افزایش ظرفت	-	۷۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۴۰۰	-	۱
افزایش ظرفت	۳۶,۷۹۵	۱۱۷,۳۷۸	۲۹۱,۴۷۷	۱۴۰۰	۷۶	۷۹
	۱,۱۸۹,۰۸۸	۱,۵۵۷,۸۵۶	۶,۰۷۷,۹۹۴			

۴-۱۶-۱- مخارج انجام شده تا پایان سال مالی مورد گزارش به تفکیک پروردگارها به شرح زیر می باشد:

جمع	طرح توسعه دامداری	ایزدخواست استان فارس	دلخان استان		Shirwan استان خراسان شمالی	Shirwan استان خراسان شمالی	
			میلیون ریال	میلیون ریال	لوستان	همدان	Shirwan استان خراسان شمالی
۷۹۴,۰۸۰	۶۶,۲۶۰	-	۲۸۸,۳۶۲	۱۵۰,۱۹۷	۱۸۹,۷۹۱	۱۸۹,۷۹۱	آهن آلات ساخت سوله
۴۴۹,۳۳۶	۹,۲۸۱	-	۸۷,۹۹۱	۱۰۶,۹۳۰	۴۹,۹۰۲	۴۹,۹۰۲	سطوح و خاکبرداری
۵۲,۷۳۱	۱,۱۹۰	-	۲۲,۳۶۶	۱۱,۳۷۷	۹,۷۶۰	۹,۷۶۰	شن و ماهه و میدان
۱۱,۶۱۸	۱,۱۹۹	-	۳,۴۷۳	۳,۴۷۳	۲,۳۷۳	۲,۳۷۳	مشارکه و طراحی سایت
۴۵۰,۰۷۰	۴۹,۴۰۸	۴۵	۱۵۹,۴۹۵	۹۶,۶۰۲	۱۰۷,۷۱۱	۱۰۷,۷۱۱	سایر
۱,۵۵۷,۸۵۶	۱۱۷,۳۷۸	۴۵	۵۹۸,۸۹۰	۴۶۸,۰۲۹	۶۰,۳۷۷	۶۰,۳۷۷	

شرکت گشت و دام گلده است تمونه اصفهان (سهام عam)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های توضیح صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۶-۴-۲- طرح احداث دامداری ۶.۰۰۰ رأسی دلفان (شامل ۳.۰۰۰ رأس دام مولد) در زمینی به مساحت ۵۵ هکتار واقع در شهرستان نورآباد منطقه دلفان استان لرستان از تیرماه سال ۱۳۹۸ شروع شده است. براساس پیش‌بینی صورت گرفته طرح مذبور تا اسفند ۱۴۰۰ به بهره برداری اولیه و طی ۱۵ سال به بهره برداری نهایی خواهد رسید. برآورد مخارج کل طرح مبلغ ۲.۷۹۲ میلیارد ریال می باشد که تا پایان دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ مبلغ ۵۶۸ میلیارد ریال به شرح پادداشت ۱۶-۴-۱ از این بابت پرداخت گردیده است.

۱۶-۴-۳- طرح احداث دامداری ۶.۰۰۰ رأسی رزن (شامل ۳.۰۰۰ رأس دام مولد) در زمینی به مساحت ۶۰ هکتار واقع در روستای سقرا آباد شهرستان در گزین استان همدان (بزرگترین دامداری طرب کشور) در مهرماه سال ۱۳۹۸ آغاز گردیده است. زمین مذکور از اراضی ملی می باشد که به موجب سند رسمی اجاره شماره ۳۳۶۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱، به مدت ۳ سال و اجاره بهای سالیانه به مبلغ ۱۱۴ میلیون ریال (قابل تجدید هر ۳ سال یکبار) از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان همدان (شهرستان رزن) به شرکت واگذار گردیده است. براساس پیش‌بینی صورت گرفته طرح مذکور تا اسفند ۱۴۰۰ به بهره برداری اولیه و طی ۱۵ سال به بهره برداری نهایی خواهد رسید. برآورد مخارج کل طرح مبلغ ۲.۹۶۱ میلیارد ریال می باشد که تا پایان دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ مبلغ ۴۶۸ میلیارد ریال به شرح پادداشت ۱۶-۴-۱ از این بابت پرداخت گردیده است.

۱۶-۴-۴- طرح احداث دامداری ۶.۰۰۰ رأسی شیروان (شامل ۳.۰۰۰ رأس دام مولد) در زمینی به مساحت ۱۰۷/۹۱ هکتار واقع در شهرستان شیروان استان خراسان شمالی (بزرگترین دامداری شمال شرق کشور) از مهرماه سال ۱۳۹۸ شروع شده است. براساس پیش‌بینی صورت گرفته طرح مذکور تا اسفند ۱۴۰۰ به بهره برداری اولیه و طی ۱۵ سال به بهره برداری نهایی خواهد رسید. برآورد مخارج کل طرح مبلغ ۳.۱۰۰ میلیارد ریال می باشد که تا پایان دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ مبلغ ۴۰۴ میلیارد ریال به شرح پادداشت ۱۶-۴-۱ از این بابت پرداخت گردیده است.

۱۶-۴-۵- طرح احداث دامداری ۶.۰۰۰ رأسی ایزدخواست (شامل ۳.۰۰۰ رأس دام مولد) در زمینی به مساحت ۵۶ هکتار واقع در شهرستان ایزدخواست استان فارس از تیر ۱۴۰۰ شروع شده است. زمین مذکور از اراضی ملی می باشد که به موجب سند رسمی اجاره شماره ۳۳۶۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱، به مدت ۳ سال و اجاره بهای سالیانه به مبلغ ۱۱۴ میلیون ریال (قابل تجدید هر ۳ سال یکبار) از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان ایزدخواست به شرکت واگذار گردیده است. براساس پیش‌بینی صورت گرفته طرح مذکور تا خرداد ۱۴۰۲ به بهره برداری اولیه و طی ۱۵ سال به بهره برداری نهایی خواهد رسید. برآورد مخارج کل طرح مبلغ ۳.۰۵۳ میلیارد ریال می باشد که تا پایان دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ مبلغ ۴۵ میلیون ریال به شرح پادداشت ۱۶-۴-۱ از این بابت پرداخت گردیده است.

شرکت کشت و دام گلندشت نمونه اصفهان (سهامی خام)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های توضیح صورت های مالی

دوره شش ماهه متنه به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۶-۴-۶- عملیات پروره های دلavan استان لرستان، بزرگ استان همدان و شیروان استان خراسان شمالی به استناد صورت جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شرکت اصلی گروه)، صورت جلسه شماره ۱۲۱ هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری عمومی تامین (سهامدار عمد)، و صورت جلسات مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ و ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ هیئت مدیره شرکت و عملیات پروره ایزد خواست به استناد صورت جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ هیئت مدیره شرکت آغاز گردیده است و منابع مالی لازم جهت تکمیل پروره های مذکور جمعاً به مبلغ ۱۱۹۰۶ میلیارد ریال از محل منابع داخلی (مبلغ ۱۵۹۰ میلیارد ریال)، دریافت تسهیلات مالی از صندوق توسعه ملی (مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد ریال)، افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده، آورده نقدی و اندوخته طرح توسعه (مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال) و مابقی توسط شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (مبلغ ۸۶۱۶ میلیارد ریال) تامین خواهد شد. شایان ذکر اینکه به استناد تامه شماره ۱۵۵۸/۹۹/صع مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین در صورت عدم توافق با بانک جهت اخذ تسهیلات مالی، شرکت مذکور متعهد به تامین مخارج پروره های مزبور شده است. قابل ذکر اینکه تا تاریخ تهیه این پادداشت اقدامات لازم جهت اخذ تسهیلات مالی انجام گرفته و مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات مالی از محل صندوق توسعه ملی توسط بانک کشاورزی استان همدان جهت پروره روزن همدان مورد تصویب فرار گرفته است که این شرکت پیگیر وصول آن می باشد.

۱۶-۴-۷- پروره افزایش ظرفیت شرکت به میزان ۲۴۰۰ راس دام (شامل ۱۱۰۰ راس دام مولد) در زمینی به مساحت ۱۶ هکتار در ضلع شرقی شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ شروع شده است. براساس پیش بینی صورت گرفته طرح مذکور تا اسفند ماه ۱۴۰۰ به بهره برداری اولیه و طی ۵ سال به بهره برداری نهایی خواهد رسید. برآورد مخارج کل طرح مبلغ ۴۵۳ میلیارد ریال می باشد که تا پایان سال جاری مبلغ ۱۱۷ میلیارد ریال به شرح پادداشت ۱۶-۴-۱ از این بابت پرداخت گردیده است.

شرکت کشت و دام گلدهشت نمونه اصفهان (سهامی هام)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه متنه به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۶-۵- مانده حساب پیش پرداخت سرمایه ای به شرح زیر می باشد:

بادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت ایداع سازه های - ساخت سوله پروره های وزن و دلقان	۷۶,۰۷۷	-
سازمان ملی زمین و مسکن مشهد(شرکت خانه سازی مشهد) دیوار پیش ساخته پروره شیروان	۹,۲۶۲	۹,۲۶۲
پیمانکاری سرومن - سقف سوله پروره دلقان	۳,۱۴۹	۳,۱۴۹
شرکت پژواکه الکتروپلک شرق سخنید تجهیزات برق پروره دلقان	۳,۰۷۱	۳,۰۷۱
شرکت رتاب - ساخت سوله پروره شیروان	۴۱,۴۵۲	-
مید رجیم نیاز موسوی - ساخت سوله پروره دلقان	۱۹,۶۶۱	-
شرکت صنعتگران هاتف الحسینی - خرد آهن آلات پروره های دلقان، وزن و شیروان	۹,۵۹۷	-
مایل (۳۲ قلم)	۹۷,۰۲۲	۱۲۷,۳۰۶
	۲۰۶,۲۹۱	۳۰,۵۱۰

۱۶-۶- اقلام سرمایه ای در ایار به مبلغ ۱۲۷,۳۰۶ میلیون ریال، بابت خرید ۲ دستگاه شیردوش براساس ماده ۴ قرارداد فن مایین شرکت کشت و دامداری فکا با شرکت دلاوال ایران (بابت خرید ۶ دستگاه شیردوش) در سال ۱۳۹۸ برای این شرکت به بهای تمام شده خریداری گردیده و در سال ۱۳۹۹ تحويل شرکت گلدهشت نمونه گردیده است.

شرکت کشت و دام گلداشت نوونه اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۷- دارایی های نامشهود

(مبلغ به میلیون ریال)

جمع میلیون ریال	نرم افزارها میلیون ریال	ملاحت تجاری میلیون ریال	حق امتیاز خدمات عمومی میلیون ریال	بهاي تمام شده
۳۵۱۸	۱۰۵۲	۲۲۵	۲۱	۲۲۴۶ ماينده در ابتداي سال ۱۳۹۹
۵۲,۹۸۷	۲۸۷	-	-	۵۲,۷۰۰ افزابش
۵۶,۵۰۲	۱,۳۳۶	۲۲۵	۲۱	۵۶,۹۲۰ ماينده در پيان سال ۱۳۹۹
۱۰,۸۲۳	۱۰,۸۲۳	-	-	- افزابش
(۳۳,۰۹۰)	-	-	-	(۳۳,۰۹۰) مساير نقل و انتقالات و تغيرات
۳۴,۲۳۵	۱۲,۱۵۹	۲۲۵	۲۱	۲۱,۸۳۰ ماينده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
استهلاك انجاشه				
۷۲	۷۲	-	-	- ماينده در ابتداي سال ۱۳۹۹
۲۲۵	۲۲۵	-	-	- استهلاك
۴۱۷	۴۱۷	-	-	- ماينده در پيان سال ۱۳۹۹
۲۲۶	۲۲۶	-	-	- استهلاك
۵۴۳	۵۴۳	-	-	- ماينده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۲۲,۵۹۲	۱۱,۵۱۶	۲۲۵	۲۱	۲۱,۸۳۰ مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
۵۶,۰۸۵	۹۱۹	۲۲۵	۲۱	۵۶,۹۲۰ مبلغ دفتری در پيان سال ۱۳۹۹

۱- مبلغ ۳۳,۰۹۰ میلیون ریال باست مازاد شناسایی شده در سرفصل حق امتیاز خدمات عمومی در سال ۱۳۹۹ می باشد که به سرفصل دارایی در جریان منتقل گردیده است.

۲- افزابش ۱۰,۸۲۳ میلیون ریالی در دارایی های نامشهود (نرم افزار) مربوط به خرید نرم افزار همکاران سیستم جهت شرکت به مبلغ ۱,۳۳۶ میلیون ریال و بروزه های دلخواه استان لرستان در گزین استان همدان و شیراز و استان خراسان شمالی به مبلغ ۹,۳۲۱ میلیون ریال و خرید نرم افزار مدیران به مبلغ ۱۵۷ میلیون ریال باست پیروزه دلخواه استان لرستان می باشد.

شرکت کشت و دام گلداشت نموده اصفهان (سهام عاد)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۸- دارایی های زیستی مولد

جمع	تیسی ها و گوساله های ماده	گاو شیری	بهای تمام شده
۲۲۹,۸۶۸	۲۰۹,۷۹۷	۲۹۰,۵۰۱	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
۲,۹۳۲	۲,۹۳۲	-	افزایش
(۱۰,۱۰۸)	(۲۷,۷۷۵)	(۷۰,۳۳۲)	فروخته شده
(۲,۰۰۹)	(۴۰۱)	(۱,۱۰۵)	تلفات
-	(۱۸۲,۵۲۲)	۱۷۳,۵۳۱	نقل و انتقالات
۵۰۷,۰۰۵	۵۰۱,۵۰۹	۳۵۲,۵۴۵	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۲۵۲,۷۱۸	۲۵۲,۷۱۸	-	افزایش
۲۰,۷۷۴	۲۰,۷۷۴	-	خرید
(۱۰,۳۷۳)	(۱۰,۳۷۳)	(۵۲,۳۴۵)	فروخته شده
(۱,۰۰۰)	(۱۰۰)	(۱۰۰)	تلفات
-	(۱۷۸,۳۰۸)	۱۷۸,۳۰۸	نقل و انتقالات
۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۲۳,۲۱۴	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۱
استهلاک ابیاشته			
۱۷,۰۷۴	-	۱۷,۰۷۴	مانده در ابتدای سال ۱۳۹۹
۱,۸۱۱	-	۱,۸۱۱	افزایش
(۱۱,۸۱۱)	-	(۱۱,۸۱۱)	فروخته شده
(۱۰۹)	-	(۱۰۹)	تلفات
۱۹,۵۷۶	-	۱۹,۵۷۶	مانده در پایان سال ۱۳۹۹
۱,۱۰۴	-	۱,۱۰۴	افزایش
(۱,۰۰۷)	-	(۱,۰۰۷)	فروخته شده
(۱۷۸)	-	(۱۷۸)	تلفات
۱۳,۰۹۱	-	۱۳,۰۹۱	مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۱
۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۲۳,۸۹۷	مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۰۹/۳۱
۹۷۶,۱۱۷	۹۷۶,۱۱۷	۲۰,۱۵۰	مبلغ دفتری در پایان سال ۱۳۹۹

شرکت کشت و دام گلستان نمودن اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های تو پیشی صورت های مالی
دوره شش ماهه سنتی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

گردش بهای تمام شده و استهلاک اینسته در این های زیستی مولده شرح جدول زیر می باشد:

۱۴۰۰-۶۷۳۱
(سالج به میلیون ریال)
۱۳۹۶/۱۲۴۰

مجموع	گارو شیری	لبسه های آبشن	گرساله های ماده	مجموع	گارو شیری	لبسه های آبشن	گرساله های ماده	مجموع
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳۴۰۵۶۱	۱۱۸۱۶	۱۱۷۵۶۱	۱۱۷۵۶۱	۱۳۳۶۶۲	۱۳۳۶۶۲	۱۳۳۶۶۲	۱۳۳۶۶۲	۱۳۳۶۶۲
۴۷۴۵۶۷	-	-	-	۳۵۲۵۶۷	-	-	-	۳۵۲۵۶۷
۱۵۱۳۷۸	۴۵۱۰۲	۳۶۳۵۶۹	۳۶۳۵۶۹	۱۴۶۵۳	۸۶۸۷۸۶	-	-	۱۴۶۵۳
۲۵۷۴۵	-	-	-	۳۶۸۴۹	-	-	-	۳۶۸۴۹
-	-	-	-	۳۶۸۴۹	-	-	-	۳۶۸۴۹
-	-	-	-	۳۶۸۴۹	-	-	-	۳۶۸۴۹
۱۸۳۵۳۲	-	-	-	۱۷۳۵۳۲	-	-	-	۱۷۳۵۳۲
(۳۴۳۵۶۵)	(۳۱۰۶۳۶)	(۳۰۵۶۷۳)	(۳۰۵۶۷۳)	(۳۰۵۶۷۳)	(۳۰۵۶۷۳)	(۳۰۵۶۷۳)	(۳۰۵۶۷۳)	(۳۰۵۶۷۳)
۱۱۰۵۳۳	-	-	-	۱۱۰۵۳۳	-	-	-	۱۱۰۵۳۳
(۱۰۰۳۱۰۸)	(۷۷۵۳۳)	(۷۳۴۳۸)	(۷۳۴۳۸)	(۷۳۴۳۸)	(۷۳۴۳۸)	(۷۳۴۳۸)	(۷۳۴۳۸)	(۷۳۴۳۸)
(۲۰۰۰۶)	(۱۱۰۵)	(۱۰۸۶)	(۱۰۸۶)	(۱۰۸۶)	(۱۰۸۶)	(۱۰۸۶)	(۱۰۸۶)	(۱۰۸۶)
۲۵۴۰۵۴	-	۱۷۳۷۸۷	۱۷۳۷۸۷	۱۷۳۷۸۷	۱۷۳۷۸۷	۱۷۳۷۸۷	۱۷۳۷۸۷	۱۷۳۷۸۷
۱۷۰۰۷۴	-	-	-	۱۷۰۰۷۴	-	-	-	۱۷۰۰۷۴
۱۵۱۱	۱۱۰۱	-	-	۱۱۰۱	۱۱۰۱	-	-	۱۱۰۱
(۱۱۱۵۴۲)	(۱۱۱۵۴۲)	-	-	(۱۱۱۵۴۲)	(۱۱۱۵۴۲)	-	-	(۱۱۱۵۴۲)
(۱۰۵۶)	(۱۰۵۶)	-	-	(۱۰۵۶)	(۱۰۵۶)	-	-	(۱۰۵۶)
۱۶۸۷۷	-	۱۶۵۳۷	۱۶۵۳۷	۱۶۵۳۷	۱۶۵۳۷	۱۶۵۳۷	۱۶۵۳۷	۱۶۵۳۷
۳۳۰۵۰۸	۳۳۰۸۸۷	۳۳۰۸۸۷	۳۳۰۸۸۷	۳۳۰۸۸۷	۳۳۰۸۸۷	۳۳۰۸۸۷	۳۳۰۸۸۷	۳۳۰۸۸۷

استهلاک دام گلند و شده
استهلاک اینسته بایان دوره
درزش دفتری در بایان دوره

شرکت کشت و دام گلدنست نمونه اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه متنه به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۸-۲-۱- بهای تمام شده دارایی های زیستی مولد در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر قابل تدقیک می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۶/۳۱			شرح
مبلغ میلیون ریال	متوسط نوخر میلیون ریال	تعداد راس	مبلغ میلیون ریال	متوسط نوخر میلیون ریال	تعداد راس	
۴۳۷۰	۳۶/۷	۱۲۶	۹۳۱۰	۴۸/۲۳	۱۹۳	گرساله ماده یک ماهه
۹۵۰۷	۴۳/۲	۱۵۷	۱۰۳۹۰	۹۹/۲۳	۱۹۸	گرساله ماده دو ماهه
۱۸۲۱	۳۲/۵	۱۸۷	۱۲۰۴۳	۷۹/۷۵	۱۵۱	گرساله ماده سه ماهه
۱۱۸۰۶	۶۰	۱۴۷	۱۲۳۸۷	۹۲/۱۱	۱۷۱	گرساله ماده چهار ماهه
۱۴۳۷۹	۶۵/۳	۲۲۰	۱۲۵۰۹	۹۹/۰۷	۱۲۵	گرساله ماده پنج ماهه
۱۲۳۲۴	۷۰/۶	۱۸۸	۱۲۳۸۷	۱۰۶/۸۵	۱۳۱	گرساله ماده شش ماهه
۱۰۳۸۹	۷۶/۱	۱۹۳	۱۰۵۷۶	۱۰۴/۶۰	۱۰۴	گرساله ماده هفت ماهه
۸۷۹۸	۸۷	۱۰۴	۱۲۸۶۱	۱۰۲	۱۲۶	گرساله ماده هشت ماهه
۹۰۰۲	۸۸/۸	۱۰۸	۱۰۵۷۶	۱۰۴/۲۵	۱۵۸	گرساله ماده نه ماهه
۸۱۲۲	۸۰/۵	۸۰	۲۱۱۰۲	۱۱۰/۱۷	۱۹۲	گرساله ماده ده ماهه
۸۰۹۵	۱۰۱/۷	۸۲	۲۲۱۴۶	۱۱۹/۱۹	۲۰۳	گرساله ماده پازدہ ماهه
۵۷۹۴۱	۱۱۷/۰	۵۱۵	۸۹۹۵۹	۱۴۰/۰۹	۶۲۰	تلیسه غیر آبستن
۱۳۷۸۷۷	۱۳۹/۶	۹۸۷	۱۸۸۰۴۹	۱۱۱/۰۴	۸۸۱	تلیسه آبستن
۲۵۲۰۴۵	۹۶/۴	۲۰۵۵	۴۲۲۲۱۲	۱۱۱/۹۳	۳۷۸۱	گاو ماده
۹۰۴۰۰۴	۸۷/۹	۸۷۰۰۷۷			۷۱۰۰۷	

۱۸-۲-۱- بهای تمام شده دارایی های زیستی مولد در تاریخ صورت وضعیت مالی که به پیروزه دلفان استان لرستان منتقل گردیده است به شرح زیر قابل تدقیک می باشد:

مبلغ میلیون ریال	متوسط نوخر میلیون ریال	تعداد راس	شرح
۲۹۵۴	۱۲۲/۷	۴۰	گرساله ماده ده ماهه
۱۲۱۰۷	۱۲۷/۹۷	۹۵	گرساله ماده پازدہ ماهه
۲۸۹۲۲	۱۵۲/۱۳	۲۰۴	تلیسه غیر آبستن
۷۰۵۹۶	۲۲۶/۹	۲۹۸	تلیسه آبستن
۱۲۳۸۶۹		۶۹۷	

۱۸-۲-۱-۱- از مجموع ۶۶۷ راس دام منتقل شده به تعداد ۵۹۷ راس از دام های شرکت و تعداد ۷۰ راس خریداری (مزایده برگزارشده شرکت کشت و دام قیام) منتقل شده است.

شرکت گشت و دام گندشت نموده اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیح صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۸-۲-۲ بهای تمام شده گوساله های ماده و تلیسه ها با توجه به جبره مضرفی، حفرق و دستمزد و سربار تولید تخصیص داده شده به دام ها محاسبه می گردد.

۱۸-۳- دارایی های زیستی مولد (گاو شیری، تلیسه آبتن، خشک و غیر آبتن و گوساله های بالای سه ماهه) در تاریخ صورت وضعیت مالی به تعداد ۴.۳۵۷ راس طبق بیمه نامه در مقابل کلیه بیماریهای دارای واکسن، حذف دام به علت غیر اقتصادی بودن و سرقت تحت پوشش بیمه دام صنعتی صندوق بیمه کشاورزی قرار گرفته که به لحاظ حمایتی بودن طرح بیمه دام ها، معادل ۱۵۰ مبلغ حق بیمه توسط دولت و ۵۰٪ توسط شرکت پرداخت گردیده است.

۱۸-۴- گردش تعدادی دام های زیستی مولد به شرح زیر می باشد:

	۱۳۹۹/۱۲/۳۱			۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
	جمع	تلیسه آبتن و گوساله ماده	گاو شیری	جمع	تلیسه آبتن و گوساله ماده	گاو شیری	تعداد
ابتدا دوره	۹,۱۶۹	۹,۴۷۰	۲,۱۴۲	۹,۷۴۹	۴,۰۹۶	۳,۹۵۵	راس
زادش طی دوره	۱,۹۵۹	۱,۹۵۹	-	۹۷۷	۹۷۷	-	راس
خرید طی دوره	-	-	-	۷۱	۷۰	-	راس
نقل و انتقال	-	(۱,۹۴۵)	۱,۹۴۵	-	(۷۷۹)	۷۳۴	راس
فروش طی دوره	(۱,۸۹۹)	(۳۵۸)	(۴۴۱)	(۷۷۲)	(۱۷۹)	(۵۹۶)	راس
تلفات	(۲۷)	(۱۳)	(۱۴)	(۲۲)	(۱۰)	(۱۲)	راس
پایان دوره	۸,۷۶۹	۷,۱۴۹	۲,۹۵۵	۸,۰۰۲	۴,۲۲۱	۳,۷۸۱	

۱۹- سرمایه گذاری های بلند مدت

بادداشت

	۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
	مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش ابیانه
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۹-۱	۹,۹۶۰	۱۰,۳۱۲	(۱۰)
۱۹-۲	۵۰,۰۰۰	-	-
	۵۹,۹۶۰	۱۰,۳۱۲	(۱۰)
			۱۰,۳۲۲

سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

سرده های سرمایه گذاری بلند مدت بالکن

شرکت کشت و دام گلداشت نوونه اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱۹-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به شرح زیر تفکیک می شود:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سایر شرکت ها			
مبلغ دفتری میلیون ریال	مبلغ دفتری میلیون ریال	کالاعلی ارزش اینالله میلیون ریال	بهای تمام شده میلیون ریال	تعداد سهام	درصد سهام	درصد سهام	
۵۱۹۹	۵۸۰۱	-	۵۸۵۱	۹۲,۶۶۳	۶	دفترک نوونی اکنونری و دامداری صنعتی وحدت اصفهان	
۲,۶۶۱	۴,۴۶۱	-	۴,۷۶۱	۴,۶۶۰,۸۲۰	۳/۹۳	شرکت تولیدی کیمیایی وحدت اسلامان	
-	-	(۱۰)	۱۰	-	-	شرکت درین میگر	
۹۶۶	۱۰,۳۱۲	(۱۰)	۱۰,۳۹۲				

۱۹-۱- سرمایه گذاری در شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری صنعتی وحدت اصفهان در سال ۱۳۷۹ با تصویب هیات مدیره و با هدف حمایت از صنعت دامداری استان انجام گرفته است. در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۶۵۲ میلیون ریال از بابت سود سهام سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ به حساب مطالبات این شرکت منظور شده که به موجب مصوبه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵

شرکت سرمایه پذیر، سرمایه خود را ۷۸ درصد، از محل مطالبات افزایش داده و شرکت در افزایش سرمایه مشارکت نموده است.

۱۹-۲- به موجب مصوبه هیات مدیره در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۲,۲۳۰ میلیون ریال در ارتباط با سرمایه گذاری در شرکت تولید فرآورده ها و تهاده های دائمی کیمیایی وحدت اسلامان (تعداد ۲,۲۳۰,۴۱۰ سهم به بهای اسمی هر سهم ۱,۰۰۰ ریال) پرداخت شده است. ضمناً به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ شرکت سرمایه پذیر، سرمایه خود را ۱۰۰ درصد، از محل آورده نقدی افزایش داده و شرکت در افزایش سرمایه مشارکت و مبلغ را پرداخت نموده است.

۱۹-۳- یک فقره حساب سرمایه گذاری یلنده مدت نزد بانک پاسارگاد شعبه لرستان، پارسخ ۱۸ درصد به منظور دریافت وام جهت اجرای پروژه دلفان استان لرستان در سال ۱۳۹۹ افتتاح واز این بابت مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال تزد آن بانک مهرده گردید و طی دوره مالی مورد گزارش حساب مذکور بسته و از این بابت مبلغ ۴,۹۵۶ میلیون ریال سود در سرفصل سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی ثبت شده است (بادداشت ۱۴).

شرکت کشت و دام گلداشت نموده اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه متمی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۴۰- دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها

۱- دریافتی های گونه مدت:

تجاری	بادداشت	بادداشت های تجاري	استاد دریافتی
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳,۳۲۸	-	۳,۳۲۸	نگار گوشت سپاهان - فروش دام
۳,۳۲۸	۱۷,۹۸۰	۱۷,۹۸۰	مصطفی دادخواه - فروش دام
			مهدی زمانی - فروش کود
			زمان بهرامی - فروش دام
			علیرضا زمانی - فروش کود
			حساب های دریافتی
۱۱۰,۱۷۱	۱۱۶,۱۴۱	۳۸-۳ و ۲۰-۱-۱	اشخاص وابسته
۸۳,۹۲۰	۸۵,۱۶۹	۲۰-۱-۲	سایر مشتریان
۱۹۴,۹۱	۲۰۱,۳۰۹		
۱۹۷,۸۱۹	۲۱۸,۹۸۹		
			سایر دریافتی ها
۲,۰۲۷	۸,۵۷۰	۲۰-۱-۳	اشخاص وابسته
۵,۴۵۷	۱۲,۸۲۵		کارکنان (زمام و مساعدة)
۱۸,۱۳۹	۱۲,۱۵۸		سایر (۶۱ قلم)
۷۰,۹۲۳	۳۶,۵۹۳		
۲۲۳,۰۴۲	۲۵۳,۵۵۲		

۱-۱-۱-۲۰- ماتنده حساب دریافتی های تجاری - اشخاص وابسته به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱,۶۶۰	۲۴,۱۸۵	شرکت گیمایی وحدت اسلامی - فروش شیر
۷۷,۹۳۸	۸۱,۲۸۷	شرکت میهن - فروش شیر
۵,۵۷۲	۴۷۱	شرکت تعاونی وحدت - فروش شیر
۱۱۰,۱۷۱	۱۱۶,۱۴۱	

شرکت گشت و دام گلداشت نموده اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیح صورت های مالی

دوره شش ماهه متین به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۲۰-۱-۲- مانده حساب سایر مشتریان به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۳۹۸۵	۳۶,۴۲	شرکت دومینو - فروش شیر
-	۱۶,۰۵۱	شرکت فلات کوهنگ - فروش شیر
۲۹,۵۹۶	۱۰,۸۹۰	پنجه گلپایگان - فروش شیر
-	۱۰,۵۰۷	شرکت دامداران - فروش شیر
-	۳,۷۳۵	شرکت پازن - فروش شیر
۱۰,۳۳۹	۹,۹۴۴	سایر (۲۴ قلم)
۸۳,۹۲۰	۸۵,۱۶۹	

۲۰-۱-۳- مانده سایر حساب دریافتی - اشخاص وابسته به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۶,۶۹۵	۳۶-۳ شرکت گشت و دامداری فکلامایه التفاوت خرید دستگاه شیردوش)
۲,۰۴۷	۴,۰۷۵	۳۶-۴ شرکت کشاورزی و دامبروری ملاردنبر (تحویل جو و ذرت)
۲,۰۴۷	۸,۰۷۰	

۲۰-۱-۴- فروش محصولات شرکت عمده به صورت نقدی می باشد و شرکت قبل از فروش های اعتباری به اعتبار سنجی مشتریان می برد ازد. میانگین دوره اعتباری فروشن محصولات ۲۶ روز است. با توجه به تحریمات گلشته و بررسی انجام شده برای تعیین قابلیت بازیافت دریافتی ها، اقلام غیر قابل وصول وجود نداشته لذا احتساب کاهش ارزش برای دریافتی ها موضوعیت ندارد.

۲۰-۲- دریافتی های بلند مدت:

دریافتی های بلند مدت به مبلغ ۱۳۵۰ میلیون ریال (سال مالی قبل مبلغ ۵۰۸ میلیون ریال) بابت حصه بلند مدت وام کارگران می باشد.

شرکت گشت و دام گلبدشت نموده اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۲۱- پیش بردادخت ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
-	۴۱,۹۵۸	۲۱-۱
۱۵,۹۱۷	۳۰,۰۱۴	۲۱-۲
۲۷۹	۱,۹۲۴	
-	۱,۰۰۶	
۲,۹۲	۳,۵۰۵	
۵,۰۵۰	۵,۰۵۰	
۹,۲۵۵	۸,۸۹۷	
-	۱,۵۹۹	
۱۷,۹۰۷	۱۹,۲۱۳	
۵۰,۹۹۵	۵۳,۷۷۷	
۵۰,۹۹۵	۱۰,۵۷۳	

پیش بردادخت های خارجی:
خریداری آلات هندلر و فنر میکسر

پیش بردادخت های داخلی:

صندوق پسند کشاورزی سینه دام
بیمه درمان و مستلزمات سال ۱۴۰۰

(زیر افشار) خرید قطعات شیردوشی
الحادیه دامداران - خرید خواراک دام (سویا، سوس)

شرکت تعاوینی نوایدی مازنده اسپر صحراسازی - خرید گلوبن ذرت

سازمان پشتیبانی امور دام - خرید خواراک دام (جوادوت و سویا)

سایر (۲۶ قسم)

۲۱-۱- مانده پیش بردادخت فوق بایت واردات یک دستگاه هندلر و یک دستگاه فندر میکسر از شرکت فاز زین ایتالیا می باشد که در تاریخ تهیه این بادداشت اقدامات لازم تامین ارز مورد نیاز از طریق یانک (به نفع ارز سامانه نیما) در حال انجام می باشد.

۲۱-۲- مبلغ ۳۰,۰۱۴ میلیون ریال بیمه دام، بایت سهم شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ و شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ بیمه دارایی های زیستی مولد به تعداد ۹,۳۵۷ راس طبق بیمه نامه می باشد.

۲۲- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۰,۷۶۱۸	۵۸۹,۶۴۴	۲۲-۱
۱۴,۶۹۹	۱۸,۴۰۰	
۱۱,۷۳۰	۱۲,۸۲۵	
۲,۹۰۴	۳,۶۹۸	۲۲-۲
۷,۱۵۲	۴,۷۹۴	
۲۱,۵۶۰	۸۷۵	۲۲-۳
۴۶۶,۹۹۳	۷۷۷,۸۵۱	۲۲-۴

خواراک دام

مواد دارویی و شیمیایی

قطعات پدکن

موجودی مخازن شیر

موجودی آبرو

موجودی کود

۲۲-۱- موجودی ابیار خواراک دام و قطعات و مواد دارویی و شیمیایی به مبلغ ۷۹۸ میلیارد ریال به صورت شناور در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، صاعقه، زلزله و میل بیمه شده است.

شرکت کشت و دام گلندشت نموده اصفهان (سهامی خام)

گزارش مالی میان دوره ای

پاداشرت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه متنه به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

-۲۲-۲- موجودی انبار خوراک دام به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

	مبلغ میلیون ریال	مقدار - تن	مبلغ میلیون ریال	مقدار - تن	
علف ذرت	۱۳۲,۹۷	۱۷,۳۷۸	۲۲۷,۵۷۱	۱۷,۵۱۵	
بینجه برس	۳۱,۴۶۹	۱,۴۷	۴۶۲,۹۸۷	۵,۳۳۵	
ذرت دانه	۵۹,۱۸۸	۱,۰۴۸	۱۳,۲۰۱	۳۸۷	
نقاله چندر	۳۱,۸۴۳	۱,۰۱۸	۴۶,۲۰۹	۹۷۴	
پته دانه	۹۰,۰۰۸	۷۸۵	۹,۹۲۸	۱۳۰	
بودر پیروزی	۳,۱۸۴	۲۱	۴,۷۷۸	۱۸	
سویا	۱۵,۹۷۸	۹۷	۲۵,۹۷۸	۵۹۷	
سویا اکسترود	۱۹,۲۴۶	۱۲۷	۵,۷۶۱	۴۵	
کاه برس	۸,۰۳۴	۱,۷۷۲	۵۰,۳۷۸	۱,۵۹۵	
جوش شیرین	۷۸۸	۱۷	۷-۵	۱۳	
جو	۴,۷۷۴	۲۲۲	۸,۸۹۵	۲۸۰	
مکمل ویتابیت	۷,۸۲۰	۱۳	۱,۷۰۶	۳	
بودر ماهی	۱۹,۳۹۱	۱۳۹	۱,۷۷۱	۱۸	
سوس گشم	۱,۰۷۲	۳۰	۸۳۶	۲۹	
گنجاله کلزا	۱۰,۱۷۷	۱۰۷	۴,۸۸۲	۶۱	
گلوبن ذرت	۳,۱۸۶	۲۱	۷۲۴	۵	
سایر	۲۲۸,۰۱	-	۴۲,۰۶۹	-	
	۴۰۷,۵۱۸		۶۸۹,۵۳۶		

-۲۲-۳- در دوره مالی مورد گزارش مبلغ ۸۲,۰۵۵ میلیون ریال از موجودی انبار خوراک دام مریوط به پروژه های در جریان ساخت می باشد که به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

	بروزه شیروان		بروزه روزن		بروزه دلفان		
	میلیون ریال	مقدار- تن	میلیون ریال	مقدار- تن	میلیون ریال	مقدار- تن	
علف ذرت	-	-	-	-	۹۰۸	۲۸	
بینجه برس	۴,۳۱۰	۱۷۳	۲۰,۸۹۶	۵۹۹	۲۷,۵۵۶	۶۹۳	
کاه برس	۹,۷۴۵	۱۷۳	۱۹,۵۹۰	۴۰۲	۱,۵۸۶	۱۸۷	
سایر	-	-	-	-	۴۹۴	-	
	۱۱,۰۵۵		۴۰,۹۸۹		۳۰,۵۱۴		

-۲۲-۴- موجودی شیر به مبلغ ۳۶۴۸ میلیون ریال بابت مقدار ۵۷ تن (سال مالی قبل مبلغ ۲۹۰۴ میلیون ریال بابت مقدار ۵۶ تن) شیر موجود در مخازن می باشد.

شرکت کشت و دام گلداشت نمونه اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه متنه به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۲۳- دارایی های زیستی غیر مولد

	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بادداشت	گرساله های نر
	میلیون ریال	میلیون ریال	۲۳-۱	
	۵۴,۱۰۹	۴۸,۸۳۶		
	۱۰,۹۲۵	۲۲,۷۱۶		
	۶۵,۰۳۴	۷۱,۵۵۲		

۱- ۲۳- دارایی های زیستی غیر مولد (گرساله های نر)

۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۶/۳۱			گرساله نر ۱ ماهه
مبلغ	متوسط نرخ	تعداد	مبلغ	متوسط نرخ	تعداد	
میلیون ریال	میلیون ریال	راس	میلیون ریال	میلیون ریال	راس	
۷,۲۲۳	۹۰	۱۱۹	۹,۳۷۵	۶۱/۲۸	۱۵۳	گرساله نر ۱ ماهه
۱۰,۸۹۴	۷۲	۱۰۹	۱۳,۹۷۷	۹۸/۴۴	۱۷۵	گرساله نر ۲ ماهه
۱۳,۰۰۷	۷۹	۱۷۳	۱۰,۶۹۸	۷۶/۹۸	۱۴۲	گرساله نر ۳ ماهه
۱۱,۹۹۲	۸۶	۱۴۷	۹,۶۸۰	۸۱/۰۱	۸۲	گرساله نر ۴ ماهه
۶,۰۷۱	۹۲	۶۹	۲,۶۹۳	۸۸/۷۷	۳۰	گرساله نر ۵ ماهه
۱,۷۲۸	۱۰۰	۱۸	۱,۷۱۲	۹۵/۱۲	۱۸	گرساله نر ۶ ماهه
۱,۶۲۵	۱۰۰	۱۶	۱,۵۳۶	۱۰۲/۷۶	۱۳	گرساله نر ۷ ماهه
۸۷۲	۱۱۳	۸	۱,۶۴۹	۱۰۹/۲۶	۱۵	گرساله نر ۸ ماهه
-	-	-	۲۴۵	۱۱۴/۷۳	۳	گرساله نر ۹ ماهه
-	-	-	۹۹۶	۱۲۴/۷۷	۸	گرساله نر ۱۰ ماهه
۲۹۲	۱۲۵	۲	۵۱۸	۱۲۹/۷۷	۴	گرساله نر ۱۱ ماهه
۲۷۵	۱۴۹	۳	۴۹۴	۱۰۷/۳۹	۶	گرساله نر ۱۲ ماهه و بالاتر
۵۴,۱۰۹	۷۵/۸	۷۱۴	۴۸,۸۳۶	۷۵/۲۵	۶۵۹	

شرکت کشت و دام گلدنست نمونه اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه متنه به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۲۳-۱-۱-گردش دارایی زیستی غیر مولد (گوساله های تر) به شرح زیر می باشد:

	بادداشت	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
			میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
مواردی ابتدای دوره							
گوساله های تر متولد شده طی دوره							
خالص تغیرات در ارزش منصفانه							
بهای تمام شده انتسابی دام های فروخته شده							
بهای تمام شده انتسابی خسایعات و تلفات							
مواردی پایان دوره							
			۱۳۹۹/۱۲/۳۰			۱۴۰۰/۰۶/۳۱	

۲۳-۱-۲- ارزش منصفانه گوساله گوشته بر اساس مفروضات اصلی زیر تعیین شده است:

الف- تغیرات حمده ای در شرایط بازار در دوره مالی آینده انتظار نمی روید.

ب- تمام گوساله های گوشته به طور زنده و در بازار به نزد روز به فروش خواهد رسید.

ج- ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد به بهای کارشناسی پس از کسر مخارج برآورده زمان فروش در تاریخ

صورت وضعیت مالی اندازه گیری می شود.

۲۳-۱-۳- دارایی های زیستی غیر مولد (گوساله تر) در تاریخ صورت وضعیت مالی به تعداد ۶۷۰ راس طبق یمه نامه در مقابل کلیه بیماری های دارای واکسن، حذف دام به علت غیر اقتصادی بودن و سرفت تحت پوشش یمه دام صنعتی بانک کشاورزی قرار گرفته است.

۲۴- موجودی نقد

	بادداشت	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ	تعداد	مبلغ
			میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
مواردی نزد بانک ها							
مواردی صندوق و تخلوae گردان ها							
نقد در راه							
			۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		

۲۴-۱- از بابت حساب جاری پشتیبان نزد بانک های کشاورزی نامت و صادرات شعبه شاهین شهر مبلغ ۸۶۷ میلیون ریال سود با نزد ۱۰ درصد در سال مالی مورد گزارش دریافت و در سرفصل سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی ثبت شده است (بادداشت ۱۴).

۲۴-۲- موجودی نزد بانک ها شامل مبلغ ۱۰۵۰ یورو می باشد که به نزد خرید ارز در صرافی (هر یورو ۳۲۱۸۲۰ ریال) در پایان دوره تسعیر و از این بابت مبلغ ۴۱ میلیون ریال سود تسعیر ارز در سرفصل سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی (بادداشت ۱۴)

ثبت گردیده است.

شرکت گشت و دام گلداشت نمونه اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه متین به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۲۵- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال، شامل ۲۰۰ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۱		۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۹۷/۹۵	۱۳۵,۹۹,۵۶۱	۹۳/۹۵	۱۲۸,۹۱,۵۶۱	شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین
-	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	شرکت گشت و دامداری فنا
-	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	شرکت کشاورزی و امپروری ملارد شیر
-	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
-	۱,۰۰۰	-	۱,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری هامون صبا
۳۲/۰۵	۲۶,۰۸۶,۵۳۹	۲۶/۵۵	۲۲,۱۰۵,۴۴۹	سایرین (کمتر از ۵ درصد)
۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

۲۶- افزایش سرمایه در جریان

سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی قوی العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ از محل آورده نقدی مطالبات سهامداران و اندوخته طرح توسعه به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته که از این بابت مبلغ ۴۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل اندوخته طرح توسعه و مبلغ ۸۷,۷۵۵ میلیون ریال از محل آورده نقدی و مبلغ ۲۱۲,۵۹۲ میلیون ریال از محل مطالبات حال شده (شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (پادداشت ۲-۳۱) در سرفصل افزایش سرمایه در جریان انعکاس یافته است. مرحله ثبت افزایش سرمایه در جریان می باشد.

۲۷- اندوخته قانونی

در اجرای مقاد مواد ۱۴۰ و ۲۲۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۵۱ اساسنامه، مبلغ ۲۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص، به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مقاد مواد پاد شده تاریخین مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیست از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام اتحال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

۲۸- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

۱۳۹۹/۱۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۷,۰۸۳	۴۹,۹۲۱	مانده در ایندیاب دوره
(۱۳,۳۲۲)	(۹,۹۴۰)	پرداخت شده طی دوره
۲۶,۱۸۲	۲۹,۹۷۳	ذخیره تامین شده
۸۹,۹۲۱	۷۰,۱۰۴	مانده در پایان دوره

۱-۲۸- مبالغ پرداخت شده طی سال مربوط به ۱۲ نفر از کارکنان فراردادی می باشد که ملی دوره مالی مورد گزارش با شرکت قطع همکاری نموده اند.

شرکت کشت و دام گلدهشت نمونه اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه متنه به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۲۹- پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

پرداختنی های کوتاه مدت:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پادداشت	تجاری
میلیون ریال	میلیون ریال		استاد پرداختنی
-	۴۵۵۰		شرکت زینتون اصفهان - خرید آسیبد
-	۱۰,۰۰۰		فاسن اسن - خرید بونجه
۷۰,۱۴۱	-		سایر
۷۰,۱۴۱	۱۳,۵۵۰		
			حساب های پرداختنی
۱۰۳,۵۷۹	۲۸۳,۷۹۲	۴۹-۱	سایر تأمین کنندگان کالا و خدمات
۱۲۸,۷۹۰	۲۸۷,۷۹۲		
			سایر پرداختنی ها
۹۷۸,۸۵۰	۱,۱۹۲,۱۹۰	۴۹-۲-۲	استاد پرداختنی
۲۷۰	۴,۶۴۲		شخصی وابسته
۹۷۹,۱۲۰	۱,۲۰۲,۱۳۲		سایر شخصی
			حساب های پرداختنی
۱,۱۳۹,۷۷۷	۱,۳۷۸,۹۱۰	۴۹-۲-۲۹-۲	شخصی وابسته
۱۲,۰۰۰	۱۷,۵۶۱	۴۹-۳	هریه های پرداختنی
۲۲,۹۰۲	۲۲,۷۹۵	۴۹-۴	بیمه مشاغل سخت و زیان آور
۱۱,۳۹۲	۱۲,۴۶۱		حقوق و مزایای پرداختنی
۸,۱۳۱	۷,۳۱۴		مرخصی استفاده نشده کارکنان
۵,۸۸۴	۳,۰۷۶۴		صندوق ذخیره وام کارکنان
۲۰,۲۹۲	۳۷,۵۱۲	۴۹-۲-۲۹-۴	سازمان تامین اجتماعی - بیمه پرسنل و بیمانکاران شهریور ۱۴۰۰
۴,۲۲۹	۲,۳۲۰		سازمان تامین اجتماعی - حسابرسی بیمه ای سال ۸۰ الی ۹۵
۱,۰۷۸	۱,۳۱۴		اداره امور مالیاتی - مالیات حقوق پرسنل شهریور ۱۴۰۰
۷۹,۷۹۱	۵۷,۸۴۴		سپرده حسن انجام کار
۳۹,۴۴۹	۱۱۶,۳۷۹	۴۹-۵	سایر
۱,۳۱۹,۷۹۸	۱,۹۹۳,۱۳۹		
۱,۳۰۸,۷۸۸	۲,۸۷۰,۷۷۱		
۲,۰۷۵,۸	۲,۱۶۲,۶۱۲		

شرکت گشت و دام گلداشت نموده اصفهان (سهام عامل)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۱-۱-۲۹-۱- مانده حساب های پرداختی تجاری - سایر تامین کنندگان کالا و خدمات به شرح زیر می باشد:

پادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
برادران ابدی - خرید حلف ذرت	۷۹,۵۶۰	۶,۴۳۲
علیرضا قوانی - خرید یونجه	۲۳,۳۴۴	-
کارخانه ناز دانه - خرید بودروماهی	۳۰,۹۸۹	۱۳,۱۶۴
امیر شعبانی نیا - خرید یونجه	۲۰,۴۴۰	-
رضاء خدری - خرید یونجه	۱۹,۹۷۵	-
شرکت نوبن رشد شهران فوده - خرید توکیمین بایندر	۹,۳۸۸	۵,۴۵۶
شرکت کیمیا دانه زاگرس - خرید سویا اکستروز	۸,۶۹۶	۹,۱۷۰
سایر (۸۰ قلم)	۸۴,۷۰۱	۶۹,۳۵۷
	۲۸۳,۷۹۲	۱۰۳,۵۷۹

۱-۱-۲۹-۲- افزایش مانده حساب پرداختی تجاری - سایر تامین کنندگان کالا و خدمات مربوط به خرید حلف ذرت و یونجه می باشد که بدليل فصلی بودن نهاده های مذکور جهت تامین خواراک دام خردباری گردیده است.

۱-۲- ۲۹-۲- مانده سایر حساب های پرداختی به اشخاص وابسته به شرح زیر می باشد:

پادداشت	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین	۱,۳۴۸,۹۱۰	۱,۱۳۸,۵۳۸
شرکت گشت و دامداری فکا	-	۱,۱۹۹
	۱,۳۴۸,۹۱۰	۱,۱۳۹,۷۳۷

۱-۲- ۲۹-۲-۱- گردش حساب شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شرح زیر می باشد:

مانده ابتدای دوره	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
تامین وجه پروره های در جریان تکمیل	۱,۱۳۸,۵۳۸	۸۰۰,۲۷۴
تسربه پدھنی ها	۲۰۸,۸۵۰	۸۰۰,۰۰۰
سایر	(۷۱۷)	(۲۱,۷۹۲)
	۱,۳۴۸,۹۱۰	۱,۱۳۸,۵۳۸

۱-۲- ۲۹-۲-۲- مانده پدھنی به شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به مبلغ ۲۵۸۱,۱۰۰ میلیون ریال (شامل مبلغ ۱,۱۹۲,۱۹۰ میلیون ریال استاد پرداختی به سررسید سال ۱۴۰۱ و مبلغ ۱,۳۴۸,۹۱۰ میلیون ریال حساب های پرداختی) مربوط به فرض الحسن دریافتی طی دوره مالی مورد گزارش و سال های قبل باست تامین وجه پروره های در جریان تکمیل می باشد.

شرکت گشت و دام گلداشت تمونه اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های نو پیجس صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۲۹-۳-هزینه های پرداختی به شرح زیر تفکیک می گردد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵,۲۵۰	۱۰,۱۸۶	میدی و پاداش کارگران
۲۵,۴	۲,۳۲۸	سایر مزایای کارگران
۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	سازمان تامین اجتماعی
۷۰۲	۴۹	سایر
۱۴,۰۰۶	۱۷,۵۶۱	

۲۹-۳-۱-براساس صورت جطیه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ هیئت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی، مبلغ ۵,۰۰۰ میلیون ریال بابت حق بیمه سال ۱۳۹۷

به حساب مطالبات آن سازمان منظور گردیده است لازم به ذکر است که شرکت نسبت به برگ گ مطالبه مزبور اعتراض نموده است.

۲۹-۴-بیمه مشاغل سخت وزیان آور مربوط به ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت وزیان آور مهمن کارفرما می باشد. گردن حساب ذخیره

مزبور به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰,۲۴۷	۲۲,۹۵۲	ماشه در ابتدای دوره
(۵,۶۰۹)	(۲,۰۷۰)	پرداخت شده طی دوره
۲۹,۳۱۴	۸۸۳	ذخیره تامین شده
۲۴,۹۵۲	۲۲,۷۹۵	ماشه در پایان دوره

۲۹-۵-حساب های پرداختی سایر به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۹۶۹	۲۰,۱۱۵	محلی مهدوی صدقه سپاهانکار خاکبرداری پروژه همدان
-	۱۹,۵۲۱	بیمه دام صنعتی سال ۱۴۰۰
۹,۷۲۹	۷,۱۱۷	علی خالصی سخریه ماهه
-	۴,۳۵۸	حیمه میرزا خانی - حمل شیر
۲,۳۱۳	۳,۷۸۷	شرکت غل راه مانندگار خاکبرداری پروژه ۱۶ هکتاری
۱,۳۷۰	۱,۳۷۴	حسن شفیعی - سخرید خاک ازه
۲۸,۸۳۵	۵۵,۱۰۴	سایر (۱۷۳ قلم)
۳۹,۶۲۶	۱۱۶,۳۷۴	

۲۹-۶-سیارگین دوره اعتباری در مورد خرید مواد اولیه ۳۳ روز است. شرکت رویه های مدیریت رسیک را وضع می کند تا اطمینان حاصل شود که کله برداختی ها براساس شرایط اعتباری توافق شده پرداخت شود.

شرکت کشت و دام گلدهشت نموده اصنیوان (سهامی عام)

گزارش مالی سیان دیره، ای

یادداشت های توضیبی صورت های مالی

دوره ششم ماهه متمن به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۳۰ - مالیات بوداختی

شرکت کشت و دام گلدنست نموده اصفهان (سهامی خام)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۳۱- سود سهام پرداختی

جمع	استاد پرداخت	مالک پرداخت نشده	مالک پرداخت شده	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۹,۷۶۹	۲۹,۷۶۹	-	-	سال های قبل از ۱۳۹۵	
۷۸,۷۷۴	۷۲,۰۰۳	۱,۷۷۱	۱,۷۷۱	۱۳۹۵	
۷۱,۱۱۰	۷۹,۹۳۳	۱,۷۷۷	۱,۷۷۷	۱۳۹۶	
۱۰۰,۷۱۹	۱۵۱,۷۳۳	۴,۹۸۲	۵,۹۷۷	۱۳۹۷	
۳۰۰,۵۵۰	-	۳۰۰,۵۵۰	۲۸۵,۷۱۴	۱۳۹۸	
-	-	-	۷۱,۰۰۰	۱۳۹۹	
۶۲۱,۵۲۹	۳۱۲,۷۳۶	۷۰,۷۷۴	۷۰,۷۷۴		

۳۱-۱- سود نقدی هر سهم سال ۱۳۹۹ مبلغ ۲۰۵۰ ریال و سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۷۲۰ ریال بوده است.

۳۱-۲- گردش حساب سود سهام پرداختی شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
-	۲۶۶,۳۴۳
۲۴۲,۷۱۷	۲۴۲,۷۱۷
۳۱۲,۷۳۶	۳۱۲,۷۳۶
۵۰۵,۴۵۴	۸۲۲,۷۷۳
-	(۳۱۲,۵۹۲)
۵۰۵,۴۵۴	۵۱۰,۱۸۱

التفاوت به افزایش سرمایه در جریان (پادداشت ۲۶)

استاد پرداختی

۳۲- پیش دریافت ها

۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال
-	۵۰۳
۳۱۰	۳۱۰
-	۲۲۹
۵,۰۷۱	۸۷۸
۰,۳۸۱	۱,۹۳۰

مصطفی دادخواه - فروش دام

مهدی شریضی - فروش دام

شرکت زرین شاد - فروش شیر

سایر (۲۷ قلم)

شرکت کشت و دام گلدهشت نموده اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۳۳ - نقد حاصل از عملیات

سال ۱۳۹۸	شش ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ به	شش ماهه منتهی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به	سود خالص
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	نقدیات
۴۱۷,۵۵۱	۲۱۱,۹۹۴	۲۲۹,۱۰۱	هزینه مالیات بر درآمد
۳۱۷	-	-	(سود) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱,۷۸۹)	-	-	زیان ناشی از تلفات دارایی های زیستی مولد
۱۸۵	۳۹۰	۱,۷۴۰	(سود) ناشی از فروش دارایی های زیستی مولد
(۵۰,۱۸۷)	(۲۲,۱۷۸)	(۵۰,۳۹۴)	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایه ای خدمت کارگران
۷۷,۰۷۸	۳,۷۷۳	۲۰,۲۲۳	اسهلاک دارایی های ثابت مشهود
۲۱,۲۷۲	۱۰,۸۲۸	۲۱,۲۲۶	اسهلاک دارایی های نامشهود
۲۲۵	۲۰۲	۲۲۶	اسهلاک دارایی های زیستی مولد
۱,۹۱۱	۱,۲۶۶	۱,۱۵۹	(سود) ناشی از سوده گذاری بانکی
(۱,۷۷۵)	(۱,۰۱۴)	(۸۹۷)	(سود) تحریر ارز دارایی های غیر مرتبط با عملیات
(۱۱۱)	(۱۸۰)	(۴۱)	(افزایش) دریافتی های عملیاتی
(۴,۹۴۹)	۲۰,۳۶۵۱	(۹,۷۰۸)	(افزایش) موجودی مواد و کالا
(۸,۱۱۶)	(۴۲,۳۷۰)	(۳۰,۵۱۰)	(افزایش) دارایی های زیستی غیر مولد
(۲۹۶,۷۱۲)	(۱۴۲,۸۱۴)	(۲۷۳,۱۸۸)	(افزایش) پیش برداخت ها
(۱۱,۷۴۱)	(۲۵,۸۸۹)	(۶,۵۱۸)	افزایش برداختی های عملیاتی
(۱۳,۹۷۵)	(۲۲,۱۸۹)	(۵۵,۲۲۵)	افزایش پیش دریافت های عملیاتی
۱۹۵,۶۹۳	۹۹,۹۹۸	۲۹۱,۳۹۳	نقد حاصل از عملیات
۷,۵۹۱	۲,۱۹۴	(۳,۴۵۱)	
۱۹۲,۷۷۶	۵۹,۲۲۰	۱۴۴,۸۸۴	

شرکت کشت و دام گلندشت نمونه اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

پاداشرت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه متنه به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۳۴- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل گردد در چن حداکثر گردن بازده ذیفعان 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 در خصوص مدیریت سرمایه از سال ۱۳۹۵ بدون تغیر یافته مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمل شده از خارج از شرکت نیست.

هشت مدیره شرکت ساختار سرمایه را به صورت مداوم بررسی می کنند، به عنوان بخشی از این بررسی، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدققت قرار می دهد، شرکت یک نسبت اهرمی هدف به میزان ۲۰٪ الی ۲۵٪ دارد که به عنوان نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه تعیین شده است، نسبت اهرمی در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ با تراخ ۴۰٪ درصد بالای محدود هدف بوده است، شایان ذکر اینکه بالغ بر ۶۵ درصد از جمع بدهی های شرکت مربوط به شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین (سهامدار عمده) می باشد که پاتوجه به میاست های انخاذ شده مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران انتظار می روید شرکت در آینده به نسبت اهرمی هدف بررسد.

۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان دوره به شرح زیر است:

۱۳۹۹/۱۲/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۷۶۴,۵۵۳	۳,۹۱۸,۷۸۶	جمع بدهی ها
(۱۱۷,۰۲۸)	(۱۷۸,۲۴۰)	موجودی نقد
۲,۶۴۷,۵۲۵	۳,۷۴۰,۵۴۶	خالص بدهی
۷۱۵,۷۵۰	۹۳۵,۱۹۸	حقوق مالکانه
۲۶۹,۹	۴۰۰	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه (درصد)

۲- اهداف مدیریت ریسک مالی

مدیریت شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را بر حسب 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، مدیریت شرکت که بر ریسک ها و میاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد.

شرکت کشت و دام گندشت نمونه اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه متینی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۳-۳-۳- ریسک بازار

نوع فعالیت های شرکت، در وهله اول آن را در معرض ریسک تغییرات در نرخ مواد اولیه (شامل علوفه، دارو و...) قرار می دهد. شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک افزایش نرخ خرید مواد اولیه، موارد زیر را بکار می گیرد: خصده خرید های شرکت مربوط به نهاده های دامی می باشد و ریسک مربوط به افزایش قیمت تهاده ها در شرکت با افزایش خرید نهاده های دامی از بازار داخل، تغییر در ترکیب خوراک دام و ذخیره سازی برخی نهاده ها برای حداقل ۴ ماه آینده به حداقل ممکن کاهش می پابد.

۳-۳-۴- مدیریت ریسک ارز

شرکت، معاملاتی را به ارز انجام می دهد که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد. از آنجایی که عدمه معاملات ارزی شرکت مربوط به واردات خوراک دامی با استفاده از ارز با نرخ دولتی (۴۲,۰۰۰ ریال برای هر دلار) انجام می گردد، شرکت تا زمانی که دولت ارز مورد تباز برای خرید خارجی خوراک دام را به نرخ دولتی تأمین می نماید در معرض آسیب پذیری با اهمیتی از نوسان نرخ ارز قرار ندارد. مبالغ دفتری دارایی های پولی ارزی شرکت در یادداشت ۲۵ احواله شده است.

۳-۴-۴- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در اینها تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معین و اخذ ویقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در اینها تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد. شرکت تنها با شرکت هایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عدمه خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات یا طرف قراردادهای تایید شده گسترش می پابد. دریافتی های تجاری شامل تعدادی از مشتریان است که در بین مناطق جغرافیایی گسترده شده است و ارزیابی اعتباری مشتریان بر اساس وضعیت مالی حساب های دریافتی انجام می شود. همچنین شرکت هیچگونه ویقه یا سایر روش های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود نگهداری نمی کند. شرکت آسیب پذیری ریسک اعتباری با اهمیتی نسبت به هیچ یک از طرف های قرارداد ندارد. شایان ذکر اینکه مانده دریافتی های تجاری شرکت در پایان دوره مالی مورد گزارش مبلغ ۲۱۸,۹۸۹ میلیون ریال (یادداشت ۲۰) می باشد. براساس بررسی انجام شده برای تعیین قابلیت بازیافت دریافتی ها، اقلام غیر قابل وصول وجود نداشته، لذا احتساب کاهش ارزش برای دریافتی ها موضوعیت ندارد.

شرکت کشت و دام گلداشت نموده اصفهان (سهام عامل)

گزارش مالی میان دوره ای

بادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۳۴-۵- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین و جوهر و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق استقرار از مهندسی اعمده از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده واقعی، و از طریق تعیین مقاطع سرسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند.

جمع میلیون ریال	سینماه ۱۲ ماه میلیون ریال	حدسطاله میلیون ریال	
۲۰۵۱,۲۸۱	۲,۵۴۱,۱۰۰	۵۱۰,۱۸۱	شرکت سرمایه گذاری صایع حسوس تامین (شامل سود سهام)
۲۶۷,۳۴۲	۲۸۳,۷۴۲	۱۲,۵۵۰	برداختنی های تجاری
۳۰۴,۱۷۱	۲۸۷,۳۶۰	۲۱,۸۱۱	سایر برداختنی ها
۱۹۳,۹۰۶	-	۱۹۳,۹۰۶	سود سهام برداختنی
۲,۸۸۹,۷۰۰	۲,۱۰۷,۲۵۲	۷۳۹,۴۴۸	

۳۴-۶- ریسک شیوع ویروس کووید ۱۹ (کرونا)

از زمان شیوع ویروس کووید ۱۹ (کرونا) تغییر بالعیتی در تولید و فروش محصول اصلی شرکت (شیر) بوجود نیامده، لیکن موجب کاهش در میزان تقاضا و قیمت گوساله نر و بخشهای آن کاهش سودآوری آن گردیده است. ریسک شرکت از بابت شیوع ویروس کووید ۱۹ (کرونا) مربوط به واردات برشی نهاده های دامی ناشی از روابط تجاری با سایر کشورها می باشد. برنامه های شرکت جهت کاهش آثار ناشی از شیوع یماری کووید ۱۹ شامل استفاده از اسپرم با درصد ماده زایی بالاتر جهت کنترل موجودی گوساله نر، ذخیره سازی برشی نهاده ها برای حداقل ۴ ماه آینده، تغییر در ترکیب خوراک دام ها و تلاش برای تامین نهاده های دامی از بازار داخلی می باشد.

۳۵- وضعیت ارزی

یارو	بادداشت	دارایی های پولی ارزی:
۱,۰۵۰	۲۴-۲	موجودی نقد
۳۳۸		معادل ریالی خالص دارایی های پولی ارزی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
۱,۰۵۰		خالص دارایی های (بدهی های) ارزی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۲۹۷		معادل ریالی خالص دارایی های (بدهی های) پولی ارزی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)

شرکت کشت و دام گلدهشت نمونه اصفهان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره‌ای

باده‌اشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره شش ماهه متنه به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

- ۱-۳۵-۱- شرکت قادر فروش‌های صادراتی و به تبع آن ارز حاصل از صادرات است و ارز مصرفی برای واردات طی دوره مورد گزارش به شرح زیر است:

هزار بورو
۹۲,۰۰۰
۴۸,۰۰۰
<hr/> ۱۴۰,۰۰۰

خرید ماشین آلات- هندر

خرید ماشین آلات- فدر

تامین ارز مورد نیاز جهت ماشین آلات از طریق بانک و به نرخ ارز سامانه نیما می باشد.

٦٣ - مقالات ٹا اشٹام

۱-۳۹- سعادلات انجام شده با اشخاص و ایسته حلی دوره مورد تحریر:

نام	محل سکون وابسته	مرکز کارگردانی	استان	مدلول ماده	شروع پروژه	هزینه پروژه	هزینه اجرا
واحد تعلیمی اسلام	خرید سرمهای گلگله هنایی خواری تالیس	حضرت علیه السلام	خرید علیه السلام	-	-	-	-
خریجت نوشهر و مهدیه و فریدون شهر	خریجت نوشهر و مهدیه و فریدون شهر	حضرت علیه السلام	حضرت علیه السلام	۱۷۶	۱۴۰۱-۹۲	۷	۷
شیراز	شیراز	شیراز	شیراز	۳۵۰	۱۴۰۱-۹۲	۷	۷
شیراز	شیراز	شیراز	شیراز	۱۸۳	۱۴۰۱-۹۲	۷	۷
شیراز	شیراز	شیراز	شیراز	۱۸۴	۱۴۰۱-۹۲	۷	۷

^۳-۴۹- معاملات بالشخص وابنته با شرایط حاکم بر معاملات حقوقی تفاوت با اهمیت نداشت.

^{۳-۳۶}- مدلده حسایله کی تهایی اشخاص را بسته به شرح زیر لست:

۴-۳۶-جیجوونه کامپل از شی در رابطه با مطالبات از اشخاص رایست در سال ۱۳۹۸ و دو روز پیش ماهه مهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ شناسایی شده است.

شرکت کشت و دام گلددشت نموده اصفهان (سهام خام)

گزارش مالی بیان دوره ای

پادداشت های توضیحی صورت های مالی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

۳۷- تعهدات، بدھی های احتمالی و دارایی های احتمالی

۱- ۳۷-۱- تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقد و مصوب در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱

میلیون ریال

۹۰۶۴۰

احدات دامداری ۶۰۰۰ راسی دلغان استان لرستان

۱۴۴,۴۸۹

احدات دامداری ۱۲۰۰۰ راسی رزن استان همدان

۱۴۶,۲۲۸

احدات دامداری ۱۰۰۰۰ راسی شیروان استان خراسان شمالی

۴۸۱,۳۵۷

۲- ۳۷-۲- شرکت قادر بدھی های احتمالی موضوع ماده ۲۲۵ اصلاحه قانون تجارت در تاریخ صورت وضعیت مالی می باشد.

۳- ۳۷-۳- سایر بدھی های احتمالی به شرح زیر می باشد:

۱۳۹۹/۱۲/۳۱ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

میلیون ریال

۱۰۴,۰۰۰

دو فقره چک به شرکت پخش فرآورده های نفتی بابت تخلیه محل قدیم شرکت

۲۰,۰۰۰

یک فقره سنته به اتحادیه دامداران بابت تضمین خرید نهاده

۸۵,۸۱۰

سه فقره چک به شرکت هاروست پارس خاور میانه تضمین خرید

- ۱۲,۷۰۰

دو فقره چک به بازک تجارت شعبه چهارراه نظر بابت تضمین واردات هندر و فیدر

۱۱,۹۵۰

دو فقره چک به شرکت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین بابت سود سهام

- ۱۶۴

یک فقره چک به سازمان امور مالیاتی شاهین شهر بابت تضمین واردات نهاده

سایر

۴,۵۱۱

-

۲۲۵,۷۷۱

۳۸- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

رویدادهای با اهمیتی که در دوره مالی بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتد اما

مستلزم تعدیل اقلام صورت های مالی نبوده بوقوع نیروسته است.

شرکت کشت و دام گلددشت نمونه اصفهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

شرکت کشت و دام گلددشت نمونه اصفهان (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت