اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع توليدي نيلي صنعت كرمان	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: غنيلي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره مجتمع توليدي نيلي صنعت كرمان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت مجتمع توليدی نيلی صنعت كرمان (سهامی عام) - قبل از مرحله بهره برداری در تاريخ 31 شهريور 1405 و صورت های سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان های نقدی آن براي دوره ميانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 27 مورد بررسی اجمالی اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت های مالی ميان دوره ای با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيری درباره صورت های مالی ياد‌شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی اين موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی ميان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امورمالی و حسابداری و بكارگيری روش های تحليلی و ساير روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتيجه، اين موسسه نمی تواند اطمينان از همه موضوعات مهمی كه معمولا در حسابرسی قابل شناسايی است، آگاه می شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح یادداشت‌های توضیحی 14 و 16 ،جمع اقلام راکد وبدون گردش حسابهای پیش‌پرداخت و سایر دریافتنی ها به ترتیب به مبلغ 1,445 میلیون ریال و مبلغ 40،219 میلیون ریال می باشد عمدتا" از سنوات قبل انتقال یافته است و شرکت از این بابت کاهش ارزش در دفاتر شناسایی منظور ننموده است . همچنین بشرح یادداشت های توضیحی 19 تسهیلات سررسید شده معوق مبلغ 171،583 میلیون می باشد که در مورد تسویه آنها تا تاریخ این گزارش اقدامی صورت نپذیرفته است مضافا" در خصوص سایر پرداختنی ها به مبلغ 445،240 میلیون ریال(موضوع یادداشت توضیحی 21) باتوجه به رای دادگاه مبنی بر محکومیت شرکت مورد گزارش در پرداخت بدهی ها (عمدتا" اشخاص وابسته) بدهی لازم بابت خسارت تاخیر تادیه در دفاتر منظور نگردیده است، با توجه به موارد فوق ، تعدیلات از این بابت ضروری به نظر میرسد لیکن در شرایط فعلی با توجه به نبود مدارک کافی، این مؤسسه قادر به تعیین آثار مالی موارد فوق الذکر بر صورت‌های مالی مورد گزارش نمی‌باشد.
4. به شرح یادداشت 22 توضیحی ، مقایسه مبلغ مالیات مطالبه شده عملکرد سنوات 1398 لغایت 1403 و مبالغ پرداختی وپرداختنی حاکی از مبلغ 124،579 میلیون ریال کسری بدهی مالیاتی می باشد همچنین بابت مالیات بر عملکرد سال 1404 صرفا" بر اساس سود ابرازی بدهی در حسابها منظور گردیده است مضافا" بابت مالیات وعوارض بر ارزش افزوده بر ارزش افزوده مبلغ 49،775 میلیون ریال مازاد بر مبالغ پرداختي از شرکت مطالبه گردیده که مورد اعتراض شرکت واقع شده و از این بابت بدهی مالیاتی در حساب ها منظور نگردیده است. در شرایط حاضر با توجه به عدم دسترسی به اطلاعات از این بابت ،تعیین تعدیلات مورد لزوم وآثار مالی ناشی از آن براي این موسسه مشخص نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای3 و 4 ، این موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالي یاد شده در بالا از تمام جنبه‌هاي بااهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

6. مفاد بندهای 1-6 و2-6 ذیل، تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.
وضعیت دارایی های درجریان تکمیل
1-6- به شرح یادداشت توضیحی شماره ۱۲ ، دارایی‌های در جریان تکمیل عمدتاً مربوط به احداث خطوط مختلف تولید مواد غذایی بوده که بهره‌برداری از آن‌ها با تأخیر نسبت به برآوردهای اولیه مواجه شده است. تحقق برنامه زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده برای تکمیل و بهره‌برداری از دارایی‌های مزبور، مستلزم تأمین به‌موقع منابع مالی مورد نیاز طرح‌ها در دوره‌های زمانی مقرر می‌باشد. با توجه به وجود سرمایه در گردش منفی و عدم کفایت منابع مالی در دسترس جهت ایفای تعهدات و بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده، توجه هیئت‌مدیره محترم را به ضرورت تدوین و ارائه برنامه‌ای جامع و عملیاتی به‌منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز، تعیین تکلیف و تکمیل طرح‌های در دست اجرا و خروج از وضعیت مالی فعلی جلب را می‌نماید. مفاد این بند، تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

7. دعوای حقوقی علیه آقای جعفر فیضی نیارق
در خصوص دعاوی حقوقی علیه جعفر فیضی نیارق به تفضیل در یادداشت توضیحی 2-16 افشاء گردیده است واقدامات حقوقی شرکت منجر به صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت نامبرده گردیده است ولذا مراحل قانونی انتقال اسناد و وصول مطالبات فوق الذکردر دست پیگیری می باشد.

سایر اطلاعات

8. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.
نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورت های مالی، در بر گیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.
مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهیمت آن با صورت های مالی میان دوره ای یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در " سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.
در این خصوص همانطور که در بخش مبانی نتیجه گیری مشروط عنوان شده ، این موسسه به این نتیجه رسیده که سایر اطلاعات از بابت بندهای 3و4 دارای تحریف می باشد و به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی و مناسب به دست آورد، از این رو این موسسه نمی تواند نتیجه گیری کند که سایر اطلاعات در ارتباط با موضوعات فوق حاوی تحریف بااهمیت است یا خیر.

سایر الزامات گزارشگری

9. مفاد ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهاداردر چارچوب چک لیستهای ابلاغ شده آن سازمان به شرح ذیل رعایت نشده است :
1-8-بند 5 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس واوراق بهادار مبنی برافشاء صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی نشده، حداکثر 60 روز بعد از پایان سال مالی و ماده 9 مبنی بر ارائه برنامه آتی برای رفع موانع سودآور شدن ظرف حداکثر 2 ماه پس از ارائه صورت های مالی حسابرسی شده به سازمان بورس واوراق بهادار.همچنین ابلاغیه 161344/121 مورخ 19/08/1400 سازمان بورس واوراق بهادار در خصوص افشائ توضیحات در خصوص دلایل تغییرات بیش از 30 درصد سود (زیان) عملیاتی نسبت به دوره میانی مشابه سال قبل

10. چک لیست رعایت الزامات کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، در مورد بررسی رعایت مفاد دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در فرابورس، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به استثنای مواد 5 و10 به ترتیب مبنی بر پیاده سازی فرآیند ارزیابی ریسک و بررسی و ارزیابی اثر بخشی سیستم کنترل های داخلی شرکت بطور مستمر ، نظر این موسسه به موارد با اهمیت دیگری جلب نشده است.
11. دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مفاد ماده 37 مبنی بر افشاء برخي اطلاعات قابل درج در پايگاه اينترنتي شرکت مستند سازي ساز ،تبصره 2 ماده 3 در خصوص انجام کارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاکميت شرکتي توسط هيئت مديره ،مفاد ماده 11 در خصوص استقرار ساز و کار مناسب جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارش هاي اشخاص در خصوص نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شرکت و تصويب برنامه راهبردي شرکت ومفاد ماده 13 مبنی بر کسب اطمينان از استقرار ساز و کارهاي مناسب مديريت ريسک توسط هيئت مديره ،دارا بودن دانش و تجربه و تخصص کافي يکي از اعضاي کميته ريسک در زمينه ريسک و الزامات وظايف کميته ريسک از جمله بررسي و ارايه ريسک هاي شرکت به مديريت جهت اعمال در تصميم گيري ها (تبصره 5 مفاد ماده 14)، طراحي و اجرا ساز و کار روابط موثر با سرمايه گذاران (ماده 17)، رعايت نشده است.

	30آبان1405

	حسابرسي وخدمات مالي ومديريت ايران مشهود

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ایران مشهود	Seyed Abbas Ismailzadeh [[Sign	800052	1405/08/30 17:51:03
شریک موسسه ایران مشهود	[Alireza Atoufi [Sign		1405/08/30 17:52:41
مدیر موسسه ایران مشهود	Mohammad Gholchinpour [[Sign		1405/08/30 17:54:21

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۰۱۱	۹۵,۲۷۶	۱۵۸,۳۵۷	(۸۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۲۲۲)	(۵۷,۶۳۰)	(۱۲۰,۵۷۶)	۷۷
سود(زیان) ناخالص	(۳,۲۱۱)	۳۷,۶۴۶	۳۷,۷۸۱	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۸۸۶)	(۱۴,۶۶۱)	(۲۰,۸۴۸)	۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۱۷,۰۹۷)	۲۲,۹۸۵	۱۶,۹۳۳	--
هزینه های مالی	(۲,۶۵۷)	(۳,۸۵۳)	(۶,۶۸۷)	۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۶۶۵	۵۶۰	۱,۶۴۳	۵۵۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۶,۰۸۹)	۱۹,۶۹۲	۱۱,۸۸۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۲,۵۰۰)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۶,۰۸۹)	۱۹,۶۹۲	۹,۳۸۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۶,۰۸۹)	۱۹,۶۹۲	۹,۳۸۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۴۳)	۵۷	۴۲	--
غیرعملیاتي (ریال)	۳	(۸)	(۱۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۴۰)	۴۹	۳۰	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۴۰)	۴۹	۳۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۴۰)	۴۹	۲۳	--
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۶,۰۸۹)	۱۹,۶۹۲	۹,۳۸۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱۶,۰۸۹)	۱۹,۶۹۲	۹,۳۸۹	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۱۴,۸۱۴	۱,۰۵۹,۶۸۲	۹۴۷,۶۰۳	۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳,۲۶۶	۳,۲۸۶	۳,۴۸۷	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۱۱۸,۰۸۰	۱,۰۶۲,۹۶۸	۹۵۱,۰۹۰	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۴۴۵	۱,۵۹۵	۳۱,۰۳۵	(۹)
موجودي مواد و کالا	۱۴,۷۱۳	۲۴,۶۲۲	۷۳,۵۵۲	(۴۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۷,۱۴۸	۹۳,۳۲۰	۷۹,۱۷۹	(۱۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۳,۳۳۹	۰
موجودي نقد	۱۰,۱۸۷	۷,۳۶۸	۱۲,۸۶۰	۳۸
	۱۰۳,۴۹۳	۱۲۶,۹۰۵	۲۰۹,۹۶۵	(۱۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰۳,۴۹۳	۱۲۶,۹۰۵	۲۰۹,۹۶۵	(۱۸)
جمع دارايي‌ها	۱,۲۲۱,۵۷۳	۱,۱۸۹,۸۷۳	۱,۱۶۱,۰۵۵	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۱۶,۳۹۲)	(۳۰۳)	۸,۴۶۸	(۵,۳۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۸۳,۶۰۸	۳۹۹,۶۹۷	۴۰۸,۴۶۸	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۷,۶۲۶	۷۸,۴۵۱	۱۲۸,۱۱۴	(۳۹)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵,۵۷۶	۱۵,۵۷۶	۱۰,۱۷۵	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۳,۲۰۲	۹۴,۰۲۷	۱۳۸,۲۸۹	(۳۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۷۱,۳۶۱	۵۳۴,۱۹۹	۵۲۷,۱۵۴	۷
ماليات پرداختني	۱۳,۳۹۶	۱۳,۳۹۶	۱۵,۰۰۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۹۰,۰۰۶	۱۴۸,۵۵۴	۷۲,۱۴۴	۲۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۷۴,۷۶۳	۶۹۶,۱۴۹	۶۱۴,۲۹۸	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۷۴,۷۶۳	۶۹۶,۱۴۹	۶۱۴,۲۹۸	۱۱
جمع بدهي‌ها	۸۳۷,۹۶۵	۷۹۰,۱۷۶	۷۵۲,۵۸۷	۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۲۲۱,۵۷۳	۱,۱۸۹,۸۷۳	۱,۱۶۱,۰۵۵	۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۶۹۲)	۰	۳۹۰,۳۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۶۹۲)	۰	۳۹۰,۳۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۹,۳۸۹		۹,۳۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۸۹	۰	۹,۳۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۸۹	۰	۹,۳۸۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۳)	۰	۳۹۹,۶۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									(۱۶,۰۸۹)		(۱۶,۰۸۹)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۰۸۹)	۰	(۱۶,۰۸۹)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۳۹۲)	۰	۳۸۳,۶۰۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۹,۶۵۱	۵۷,۰۲۴	۱۱۲,۵۹۲	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۹,۶۵۱	۵۷,۰۲۴	۱۱۲,۵۹۲	(۱۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۴,۲۹۷	۰	۸,۳۵۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید داراييهاي ثابت مشهود	(۵۱,۱۳۳)	(۶۷,۳۲۹)	(۱۳۷,۹۵۸)	۲۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۳,۳۳۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴	۵۶۰	۱۳	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۶,۸۳۲)	(۶۶,۷۶۹)	(۱۱۶,۲۵۶)	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۸۱۹	(۹,۷۴۵)	(۳,۶۶۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۱,۸۲۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۰	(۱,۸۲۶)	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۸۱۹	(۹,۷۴۵)	(۵,۴۹۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۳۶۸	۱۲,۸۵۸	۱۲,۸۵۸	(۴۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰,۱۸۷	۳,۱۱۳	۷,۳۶۸	۲۲۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد فروش ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	مبلغ فروش ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مبلغ فروش
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصولات كشاورزي فراوري شده كنسروي	عدد	۰	هيئت مديره	۴,۴۷۰	۷,۵۹۹	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات كنسروي گوشتي	قوطي	۰	هيئت مديره	۶۲,۵۹۱	۵۰,۶۹۴	۱۳,۵۷۹	۱۴۳,۷۰۹	۸۳۵,۵۶۴	۱۲۰,۰۷۸	(۱۰۵,۲۱۳)	۱۴,۸۶۵	۰	۱۲,۳۶۰	۸۰۹,۹۵۱	۱۰,۰۱۱	(۱۳,۲۲۲)	۱۶,۷۶۲	۰	۰	(۳,۲۱۱)	۰
رب گوجه فرنگي	تن	۰	هيئت مديره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات كشاورزي بسته بندي شده	كيلوگرم	۰	هيئت مديره			۰	۴,۴۷۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۹	(۵,۷۰۱)	۱,۸۹۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات كشاورزي تازه	تن	۰	هيئت مديره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۲۱۱,۷۵۰
جمع فروش داخلی				۶۷,۰۶۱	۵۸,۲۹۳	۱۳,۵۷۹	۱۴۸,۱۷۹		۱۲۷,۶۷۷	(۱۱۰,۹۱۴)	۱۶,۷۶۲	۰	۱۲,۳۶۰		۱۰,۰۱۱	(۱۳,۲۲۲)	۱۶,۷۶۲	۰	۵۰	(۳,۲۱۱)	۲۱۱,۷۵۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																								
توايد كارمزدي رب گوجه فرنگي-فله	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۲۷۳	۳۸,۴۵۹	۱,۰۷۱	۴,۲۷۳	۹,۰۰۰,۴۶۸	۳۸,۴۵۹	(۹,۶۶۲)	۲۸,۷۹۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۴,۲۷۳	۳۸,۴۵۹	۱,۰۷۱	۴,۲۷۳		۳۸,۴۵۹	(۹,۶۶۲)	۲۸,۷۹۷	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير					(۱,۴۷۶)	۰			(۷,۷۷۹)	۰	(۷,۷۷۹)	۰						۰	۰				۰
جمع				۷۱,۳۳۴	۹۵,۲۷۶	۱۴,۶۵۰	۱۵۲,۴۵۲		۱۵۸,۳۵۷	(۱۲۰,۵۷۶)	۳۷,۷۸۱	۰	۱۲,۳۶۰		۱۰,۰۱۱	(۱۳,۲۲۲)	(۳,۲۱۱)	۵۰	۵۰		۲۱۱,۷۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۰,۳۴۵	۱۸۱,۴۱۳	۴۲۷,۲۲۶	۴۴,۵۷۲	۱۵۸,۳۵۷	۱۰,۰۱۱	۲۱۱,۷۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۹,۹۱۱)	(۱۷۷,۳۳۶)	(۳۸۴,۷۵۲)	(۳۹,۲۲۴)	(۱۲۰,۵۷۶)	(۱۳,۲۲۲)	(۱۶۰,۹۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توسعه سبد محصولات با تمرکز بر انواع سس بسته بندی خرما بسته بندی رب گوجه فرنگی در قوطی توسعه شبکه فروش داخلی در حوزه B2B و نفوذ در بازارهای صادراتی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	متاثر از نرخ تورم خواهد بود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۲,۷۸۵	۰	۱۶۰,۹۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۵,۳۸۷	۰	۰
سربارتولید	۷,۵۷۵	۳,۲۵۳	۰
جمع	۹۵,۷۴۷	۳,۲۵۳	۱۶۰,۹۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۵,۷۴۷	۳,۲۵۳	۱۶۰,۹۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۵,۷۴۷	۳,۲۵۳	۱۶۰,۹۳۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴,۷۹۸	۹,۹۶۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹,۹۶۹)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲۰,۵۷۶	۱۳,۲۲۲	۱۶۰,۹۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲۰,۵۷۶	۱۳,۲۲۲	۱۶۰,۹۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	متاثر از نرخ تورم خواهد بودمتاثر از نرخ تورم خواهد بودمتاثر از نرخ تورم خواهد بودمتاثر از نرخ تورم خواهد بودمتاثر از نرخ تورم خواهد بود

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات کنسروي گوشتي	قوطي	۱۴,۸۱۹	۶۷۲,۷۱۷	۹,۹۶۹	۰	۰	۰	(۲,۴۵۹)	(۱,۳۲۲,۸۹۵)	۳,۲۵۳	۱۲,۳۶۰	۱,۰۶۹,۷۴۱	۱۳,۲۲۲	۰	۰	۰
محصولات کشاورزي تازه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹,۹۶۹			۰			۳,۲۵۳			۱۳,۲۲۲			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات کنسروي گوشتي	قوطي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کشاورزي تازه	تن	۰	۰	۰	۵۰	۴,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۷۵۰	۰		۵۰,۸۲۰	۵۰	۳,۲۱۸,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۹۳۰	۰		۱۰۱,۶۴۰
جمع کل				۰			۲۱۱,۷۵۰			۵۰,۸۲۰			۱۶۰,۹۳۰			۱۰۱,۶۴۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گوجه فرنگي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گوجه فرنگي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	متاثر از نرخ تورم خواهد بود
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۸۲۶	۳۲۵	۰	۱۲,۶۵۱	۸,۴۴۳	۰
هزینه استهلاک	۱,۶۰۳	۳۲۵	۰	۱,۰۰۴	۸۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۰۸	۰	۰	۳,۰۳۳	۳,۹۶۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۶۵۰	۰	۰	۱,۳۹۸	۰
هزینه تبلیغات	۳,۸۴۰	۳۲۵	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۴,۸۶۹	۳۲۵	۰	۲,۱۲۱	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۳۲۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۳۲۵	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۳۲۸	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۰۰۰	۳۲۵	۰	۲,۰۳۹	۰	۰
جمع	۱۷,۷۴۶	۳,۲۵۳	۰	۲۰,۸۴۸	۱۳,۸۸۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	متاثر از نرخ تورم خواهد بود .متاثر از نرخ تورم خواهد بود .متاثر از نرخ تورم خواهد بود .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵	۳	۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۹	۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
خط تولید کنسرو تن ماهي و انواع کنسرو گوشتي سفید	۳۳۸,۵۱۶	۰		۱۶۴,۹۵۶	۱۷۳,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش	توسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش
سورتینگ و بسته بندي مرکبات	۲۹۴,۲۱۵	۰		۱۶۴,۹۵۱	۱۶۷,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش	توسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش
سورتینگ و بسته بندي سبزیجات تازه	۳۲۹,۶۹۲	۰		۱۵۶,۱۰۱	۱۷۳,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش	توسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
خط خشک کن تفاله	۳۴۶,۵۸۳	۰		۱۷۸,۹۱۸	۱۶۷,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش	توسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش
خط تولید سس کچاپ	۳۳۸,۴۳۳	۰		۱۶۰,۹۳۸	۱۷۷,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش	توسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش
تولید کنسرو سبزیجات	۳۰۱,۰۱۶	۰		۱۸۰,۰۱۴	۱۲۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	توسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش	توسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به اینکه تکمیل طرحها ، منوط به تامین مالی پروژه می باشد، متاسفانه تا این لحظه تامین مالی صورت نپذیرفته است، لذا با توجه به بازنگری انجام شده این طرح ها از دستور کار خارج شده و هیات مدیره به منظور تامین سرمایه مورد نیاز تصمیم به فروش ماشین آلات مازاد گرفت و تشریح تکمیل خطوط جدید انجام گردید.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي غيرعملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه ساخت ، تكميل و اورهال بخشي از طرح	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۲۷,۰۰۵	۲۳۷,۶۳۲		۰	۰	۱۹۰,۰۰۶	۴۷,۶۲۶	۱۰,۶۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲۷,۰۰۵	۲۳۷,۶۳۲			۰	۱۹۰,۰۰۶	۴۷,۶۲۶	۱۰,۶۲۸	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۷,۹۷۱	
							هزینه مالی دوره		۲,۶۵۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات بانکی در برنامه های شرکت می باشد.

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

طرح های توسعه برنامه اخذ تسهیلات از بانکها را در دست اقدام دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود فروش ماشین آلات ۶	۱,۰۸۰	۰	۰
سود فروش ماشین آلات ۵	۵۵۰	۰	۰
سود فروش ماشین آلات ۴	۰	۳,۶۶۱	۰
سایر درآمدهاي غيرعملياتي	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري بانکي	۱۳	۴	۰
سود فروش ماشین آلات ۱	۰	۰	۰
سود فروش ماشین آلات ۱۱	۰	۰	۰
سود فروش ماشین آلات ۱۰	۰	۰	۰
سود فروش ماشین آلات ۹	۰	۰	۰
سود فروش ماشین آلات ۸	۰	۰	۰
سود فروش ماشین آلات ۷	۰	۰	۰
سود فروش ماشین آلات ۳	۰	۰	۰
سود فروش ماشین آلات ۱۲	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۴۳	۳,۶۶۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۳۰۳)	۰	۹,۳۸۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	راه اندازی خطوط جدید تولید

سایر توضیحات با اهمیت

امید است در سال های پیش رو شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان به بازار های بالاتر در بورس و اوراق بهادار راه پیدا نماید.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
مهندسي مشاور پونل ماهان كرمان	مهندسي مشاور پونل ماهان كرمان	10630171508	مهدي يزدان پناه	احد فخرال علي	0059533110	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي فناوري اطلاعات (IT)	☐
فرايندتوسعه فردا	فرايندتوسعه فردا	10102393451	هادي رهبري	هادي رهبري	2992945749	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي شيمي	☑
مهدي يزدان پناه	مهدي يزدان پناه	2991512504				عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	متالورژي	☑
سامان سرمايه نيلي	سامان سرمايه نيلي	14010256848	زهرا كمال الديني	مسعود عصاري	0069369887	نايب رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارداني	تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر	☐
نرگس علي بيكي طرئي	نرگس علي بيكي طرئي	0453459005				عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	علوم اقتصادي	☐