اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۲۷,۲۲۶	۱۸۱,۴۱۳	۱۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۷۰,۲۷۲)	(۱۷۷,۳۳۶)	(۱۰۹)
سود(زیان) ناخالص	۵۶,۹۵۴	۴,۰۷۷	۱,۲۹۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲,۸۱۸)	(۲۲,۲۵۱)	(۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۰۴	۳۸۹	۳۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۵,۰۰۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۴,۶۴۰	(۲۲,۷۸۵)	--
هزینه های مالی	(۲,۳۳۴)	(۵,۴۹۱)	۵۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۵,۱۲۲	۱۰,۱۷۵	۵۴۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۷,۴۲۸	(۱۸,۱۰۱)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۷,۴۲۸	(۱۸,۱۰۱)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۷,۴۲۸	(۱۸,۱۰۱)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۷	(۵۷)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵۷	۱۲	۱,۲۰۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۴	(۴۵)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۴	(۴۵)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴۴	(۴۵)	--
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۷,۴۲۸	(۱۸,۱۰۱)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹۷,۴۲۸	(۱۸,۱۰۱)	--
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۷۸,۷۷۶	۷۵۲,۴۰۳	۶۳۸,۵۵۰	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۵۰۵	۴,۶۸۶	۵,۵۷۱	(۲۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	۸۸۲,۲۸۱	۷۵۷,۰۸۹	۶۴۴,۱۲۱	۱۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۶۱۶	۶,۱۶۹	۲,۹۰۸	(۳۵)
موجودي مواد و کالا	۵۲,۶۷۹	۲۳,۶۷۱	۳۷,۹۷۲	۱۲۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۱,۵۴۵	۴۵,۱۸۸	۷۳,۴۲۶	۱۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۵۱۹	۸۸۸	۱۱,۵۴۸	۲۹۶
	۱۱۲,۳۵۹	۷۵,۹۱۶	۱۲۵,۸۵۴	۴۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۲,۳۵۹	۷۵,۹۱۶	۱۲۵,۸۵۴	۴۸
جمع دارايي‌ها	۹۹۴,۶۴۰	۸۳۳,۰۰۵	۷۶۹,۹۷۵	۱۹
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	۴۸,۵۵۱	(۴۸,۸۷۷)	(۳۰,۷۷۶)	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۴۸,۵۵۱	۳۵۱,۱۲۳	۳۶۹,۲۲۴	۲۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۲۶,۲۰۷	۸۷,۰۰۷	۱۰۷,۵۲۸	۴۵
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷,۲۳۴	۵,۴۷۸	۴,۲۶۹	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۳,۴۴۱	۹۲,۴۸۵	۱۱۱,۷۹۷	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۵۲,۱۶۱	۳۲۹,۳۱۳	۳۴۴,۱۱۶	۷
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۶۰,۴۸۷	۶۰,۰۸۴	۴۴,۸۳۸	۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۱۲,۶۴۸	۳۸۹,۳۹۷	۲۸۸,۹۵۴	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۱۲,۶۴۸	۳۸۹,۳۹۷	۲۸۸,۹۵۴	۶
جمع بدهي‌ها	۵۴۶,۰۸۹	۴۸۱,۸۸۲	۴۰۰,۷۵۱	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۹۴,۶۴۰	۸۳۳,۰۰۵	۷۶۹,۹۷۵	۱۹

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۷۷۶)	۰	۳۶۹,۲۲۴
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰,۷۷۶)	۰	۳۶۹,۲۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۱۸,۱۰۱)		(۱۸,۱۰۱)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۱۰۱)	۰	(۱۸,۱۰۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۱۰۱)	۰	(۱۸,۱۰۱)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸,۸۷۷)	۰	۳۵۱,۱۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۷,۴۲۸		۹۷,۴۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۴۲۸	۰	۹۷,۴۲۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۵۵۱	۰	۴۴۸,۵۵۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۶۶,۴۳۷)	(۳,۷۰۷)	(۱,۶۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶۶,۴۳۷)	(۳,۷۰۷)	(۱,۶۹۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۴,۸۶۵	۴,۹۹۱	۷۹۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۱)	(۹۶۸)	۸۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲۹۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹	۲۲۷	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۴,۷۳۳	۳,۹۵۳	۱,۰۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱,۷۰۴)	۲۴۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۸,۹۵۳	۱۱,۳۰۰	۵۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۴,۴۰۲)	(۱۲,۰۱۳)	(۱۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۰,۲۱۶)	(۱۰,۱۹۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۴,۳۳۵	(۱۰,۹۰۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۶۳۱	(۱۰,۶۶۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۸۸	۱۱,۵۴۸	(۹۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۵۱۹	۸۸۸	۲۹۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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 قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
فروش داخلي:																			
رب گوجه فرنگي	تن	۰	نرخ بازار	۸۵	۷۷	۱۸۲,۲۰۷,۷۹۲	۱۴,۰۳۰	(۱۱,۱۱۳)	۲,۹۱۷	۱۹	۱۹	۳۰۹,۲۶۳,۱۵۸	۵,۸۷۶	(۵,۳۰۰)	۵۷۶	۰	۰	۰	۰
محصولات کشاورزي فراوري شده کنسروي	عدد	۰	نرخ بازار	۰	۳۶,۲۷۶	۲۳۶,۸۷۸	۸,۵۹۳	(۶,۹۵۹)	۱,۶۳۴	۰	۸۷۶	۳۱۱,۶۴۴	۲۷۳	(۲۵۰)	۲۳	۰	۰	۰	۰
محصولات کشاورزي تازه	تن	۰	نرخ بازار	۴,۶۲۰	۴,۸۵۹	۲۸,۹۷۰,۹۸۲	۱۴۰,۷۷۰	(۱۴۰,۷۷۰)	۰	۹,۹۹۳	۹,۸۶۰	۳۹,۹۳۸,۲۳۵	۳۹۳,۷۹۱	(۳۶۳,۲۳۲)	۳۰,۵۵۹	۰	۰	۰	۰
محصولات کشاورزي بسته بندي شده	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۳,۱۷۰	۸۰۵,۳۶۳	۲,۵۵۳	(۱,۴۹۰)	۱,۰۶۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴,۷۰۵	۴۱,۲۱۲		۱۶۳,۳۹۳	(۱۵۸,۸۴۲)	۴,۵۵۱	۱۴,۰۱۲	۱۳,۹۲۵		۴۰۲,۴۹۳	(۳۷۰,۲۷۲)	۳۲,۲۲۱	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
تواید کارمزدي رب گوجه فرنگي-فله	تن	۰	نرخ بازار	۴,۷۶۷	۴,۷۶۷	۳,۸۷۹,۵۸۹	۱۸,۴۹۴	(۱۸,۴۹۴)	۰	۹,۴۶۹	۹,۸۶۰	۲,۵۰۸,۴۱۸	۲۴,۷۳۳	۰	۲۴,۷۳۳	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۴,۷۶۷	۴,۷۶۷		۱۸,۴۹۴	(۱۸,۴۹۴)	۰	۹,۴۶۹	۹,۸۶۰		۲۴,۷۳۳	۰	۲۴,۷۳۳	۰	۰		۰
سایر				۰			(۴۷۴)	۰	(۴۷۴)	۰				۰	۰	۰			۰
جمع				۹,۴۷۲	۴۵,۹۷۹		۱۸۱,۴۱۳	(۱۷۷,۳۳۶)	۴,۰۷۷	۲۳,۴۸۱	۲۳,۷۸۵		۴۲۷,۲۲۶	(۳۷۰,۲۷۲)	۵۶,۹۵۴	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۰	۳۸,۴۳۶	۵۸,۷۸۹	۷۰,۳۴۵	۱۸۱,۴۱۳	۴۲۷,۲۲۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۳۶,۴۶۸)	(۴۲,۵۴۲)	(۷۹,۹۱۱)	(۱۷۷,۳۳۶)	(۳۷۰,۲۷۲)	۰

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متاثر از نرخ بازار خواهد بود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۷,۰۰۳	۳۷۰,۸۴۶	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۴۵	۶۷۲	۰
سربارتولید	۷,۲۸۵	۹,۵۱۶	۰
جمع	۱۶۴,۵۳۳	۳۸۱,۰۳۴	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶۴,۵۳۳	۳۸۱,۰۳۴	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶۴,۵۳۳	۳۸۱,۰۳۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶,۵۵۳	۳,۷۵۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۷۵۰)	(۱۴,۵۱۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷۷,۳۳۶	۳۷۰,۲۷۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷۷,۳۳۶	۳۷۰,۲۷۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توجه به تورم موجود و تغییر شدید و غیر قابل پیش بینی نوسانات نرخ ارز ، بدیهی است نرخ خرید و فروش و در نتیجه هزینه ها متاثر از شرایط حاکم بر بازار میباشد باشد
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
رب گوجه فرنگي	تن	۳۰	۱۰۳,۸۶۶,۶۶۷	۳,۱۱۶	۱۹	۳۴۴,۸۴۲,۱۰۵	۶,۵۵۲	(۳۰)	(۳۵۸,۷۳۳,۳۳۳)	۱۰,۷۶۲	۱۹	۳۴۴,۸۴۲,۱۰۵	۶,۵۵۲	۰		۱۳,۸۷۸
محصولات کشاورزي تازه	تن	۰	۰	۰	۹,۹۹۳	۳۶,۳۹۷,۴۷۸	۳۶۳,۷۲۰	(۱۳۳)	۰	۰	۹,۸۶۰	۳۶,۸۸۸,۴۳۸	۳۶۳,۷۲۰	۰	۰	۰
محصولات کشاورزي فراوري شده کنسروي	عدد	۶۰	۱۰,۵۶۶,۶۶۷	۶۳۴	۰	۰	۰	(۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶۳۴
جمع کل				۳,۷۵۰			۳۷۰,۲۷۲			۱۰,۷۶۲			۳۷۰,۲۷۲			۱۴,۵۱۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		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
رب گوجه فرنگي	تن	۰		۱۳,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۳,۸۷۸
محصولات کشاورزي تازه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کشاورزي فراوري شده کنسروي	عدد	۰		۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶۳۴
جمع کل				۱۴,۵۱۲			۰			۰			۰			۱۴,۵۱۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خرید 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	۹,۹۹۳	۳۷,۱۱۰,۵۷۷	۳۷۰,۸۴۶	۹,۹۹۳	۳۷,۱۱۰,۵۷۷	۳۷۰,۸۴۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۳۷۰,۸۴۶			۳۷۰,۸۴۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۳۷۰,۸۴۶			۳۷۰,۸۴۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۶	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷,۲۸۵	۹,۵۱۶	۰	۷,۰۵۲	۲۲,۸۱۸	۰
جمع	۷,۲۸۵	۹,۵۱۶	۰	۲۲,۲۵۱	۲۲,۸۱۸	۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متاثر از نرخ تورم خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶	۱۳	۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵	۹	۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توليد انواع فرآورده هاي گوشتي تازه، منجمد، آماده مصرف و كنسروي بر پايه گوشت قرمز، ماكيان و آبزيان	۳۲۹,۹۰۱	۰		۰	۳۲۹,۹۰۱	۰	۰	۰		توسعه سبد کالا و افزایش تولید	
بسته بندي خرما	۲۶,۲۵۰	۰		۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰		توسعه سبد کالا و افزایش تولید	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید سبزیجات منجمد	۳۵۲,۰۷۱	۰		۱۸۴,۷۴۵	۱۶۷,۳۲۶	۵۸	۵۸	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش تولید	
تولید سیب زمینی نیمه آماده	۱۰۴,۲۸۲	۰		۵۷,۶۵۲	۴۶,۶۳۰	۸۲	۸۲	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش تولید	
تولید رب گوجه فرنگی آسپتیک	۲۸۴,۰۲۸	۰		۶۶,۲۴۷	۲۱۷,۷۸۱	۲۶	۲۶	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش تولید	
تولید پودر گوجه فرنگی	۲۵۵,۰۶۷	۰		۶۳,۷۳۲	۱۹۱,۳۳۵	۲۹	۲۹	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش تولید	
تولید پودر انواع سبزیجات	۳۳۱,۴۱۷	۰		۷۵,۶۹۳	۲۵۵,۷۲۴	۲۵	۲۵	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش تولید	
تولید کنسرو سبزیجات	۱۲۰,۰۱۷	۰		۴۳,۵۷۶	۷۷,۴۴۱	۴۹	۴۹	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش تولید	
سورتینگ و بسته بندی سبزیجات تازه	۱۳۰,۱۰۴	۰		۳۳,۰۳۰	۹۷,۰۷۴	۱۹	۱۹	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش تولید	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
سورتینگ و بسته بندي مرکبات	۸۷,۲۱۷	۰		۲۷,۴۳۷	۵۹,۷۸۰	۵۱	۵۱	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش تولید	
تولید کنسانتره مرکبات	۷۴,۸۱۷	۰		۴۰,۴۹۵	۳۴,۳۲۲	۸۰	۸۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش تولید	
خط تولید سس کچاپ	۷۱,۹۶۷	۰		۳۶,۹۳۴	۳۵,۰۳۳	۹۹	۹۹	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش تولید	
تولید سبزیجات سرخ شده	۸۳,۳۶۰	۰		۳۶,۴۱۹	۴۶,۹۴۱	۷۳	۷۳	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش تولید	
خط خشک کن تفاله	۴۷,۰۱۷	۰		۲۷,۱۰۸	۱۹,۹۰۹	۸۵	۸۵	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

ذکر این نکته ضروری است با توجه نرخ های بالای تسهیلات بانکی و نرخ اوراق مرابحه و صکوک و با توجه به مرور زمان و قبل از مستهلک شدن کامل خطوط و ماشین آلات و با توجه به عدم امکان توسعه و پایداری خطوط فعلی ، باید نسبت به فروش آنها اقدام نموده و منافع دریافتی صرف سرمایه درگردش جهت فروش و سود آوری شرکت گردد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي غيرعملياتي	۳۸۹	۵۰۴	۰
جمع	۳۸۹	۵۰۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه ساخت ، تكميل و اورهال بخشي از طرح	۵,۰۰۰	۰	۰
جمع	۵,۰۰۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه مالی	سایر

| منابع تامین مالی (میلیون ریال) | | |

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تلاش جهت دریافت تسهیلات بانکی در برنامه های شرکت می باشد

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

شرکت جهت تکمیل 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بانكي	۲۲۷	۰	۰
ساير درآمدهاي غيرعملياتي	۹,۹۴۸	۶۵,۱۲۲	۰
جمع	۱۰,۱۷۵	۶۵,۱۲۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمدها و هزينه 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
(۴۸,۸۷۷)	۰	(۱۸,۱۰۱)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توج به ظرفیت های موجود در جنوب استان کرمان 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

سایر توضیحات با اهمیت

با توج به ظرفیت های موجود در جنوب استان کرمان 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

					دفعات حضور در جلسات					
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
نرجس جان نثار	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۴	۰
زهرا حبيبي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	خير	۰	بلي	بلي	۲۴	۶	۰	۰	۰
حامد حبيبي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	بلي	۰	بلي	بلي	۲۰	۶	۰	۶	۰
مهدي يزدان پناه	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	خير	۳۰	خير	خير	۲۴	۰	۰	۴	۰
محمد عباسي نسب	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزايا	ميزان مالكيت در سهام شركت	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					۶	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک