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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۲۵,۹۵۶	۱۷۴,۴۴۲	۱۸۱,۴۱۳	۱۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸۵,۷۵۵)	(۱۵۶,۵۶۶)	(۱۷۷,۳۳۶)	(۱۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۴۰,۲۰۱	۱۷,۸۷۶	۴,۰۷۷	۱۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰,۷۲۴)	(۱۴,۲۹۲)	(۲۲,۲۵۱)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۴۱	۳۸۹	--
سایر هزینه‌ها	(۲,۹۵۳)	۰	(۵,۰۰۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۵۲۴	۳,۸۲۵	(۲۲,۷۸۵)	۳۳۲
هزینه های مالی	(۲,۳۳۴)	(۴,۱۸۶)	(۵,۴۹۱)	۴۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴,۶۲۲	۲۱۲	۱۰,۱۷۵	۱۱,۵۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸,۸۱۲	(۱۴۹)	(۱۸,۱۰۱)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸,۸۱۲	(۱۴۹)	(۱۸,۱۰۱)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۸,۸۱۲	(۱۴۹)	(۱۸,۱۰۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۱	۱۰	(۵۷)	۳۱۰
غیرعملیاتي (ریال)	۵۶	(۱۰)	۱۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۷	۰	(۴۵)	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۷	۰	(۴۵)	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۷	۰	(۴۵)	
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۸,۸۱۲	(۱۴۹)	(۱۸,۱۰۱)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۸,۸۱۲	(۱۴۹)	(۱۸,۱۰۱)	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۱۷,۷۶۶	۷۵۲,۴۰۳	۶۳۸,۵۵۰	۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۰۱۹	۴,۶۸۶	۵,۵۷۱	۲۸
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸۲۳,۷۸۵	۷۵۷,۰۸۹	۶۴۴,۱۲۱	۹
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۳۱۶	۶,۱۶۹	۲,۹۰۸	(۴۶)
موجودي مواد و کالا	۴۵,۵۶۳	۲۳,۶۷۱	۳۷,۹۷۲	۹۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴۹,۷۳۵	۴۵,۱۸۸	۷۳,۴۲۶	۱۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۱۶	۸۸۸	۱۱,۵۴۸	(۳۱)
	۹۹,۲۳۰	۷۵,۹۱۶	۱۲۵,۸۵۴	۳۱
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۹۹,۲۳۰	۷۵,۹۱۶	۱۲۵,۸۵۴	۳۱
جمع دارایي‌ها	۹۲۳,۰۱۵	۸۲۳,۰۰۵	۷۶۹,۹۷۵	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۱۰,۰۶۵)	(۴۸,۸۷۷)	(۳۰,۷۷۶)	۷۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۸۹,۹۳۵	۳۵۱,۱۲۳	۳۶۹,۲۲۴	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۱۲۰,۵۱۵	۸۷,۰۰۷	۱۰۷,۵۲۸	۳۹
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۷,۱۷۴	۵,۴۷۸	۴,۲۶۹	۳۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۲۷,۶۸۹	۹۲,۴۸۵	۱۱۱,۷۹۷	۳۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳۶۰,۷۸۹	۳۲۹,۳۱۳	۳۴۴,۱۱۶	۱۰
مالیات پرداختني	۸,۰۰۰	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي	۳۶,۶۰۲	۶۰,۰۸۴	۴۴,۸۳۸	(۳۹)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۰۵,۳۹۱	۳۸۹,۳۹۷	۲۸۸,۹۵۴	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۰۵,۳۹۱	۳۸۹,۳۹۷	۲۸۸,۹۵۴	۴
جمع بدهي‌ها	۵۳۳,۰۸۰	۴۸۱,۸۸۲	۴۰۰,۷۵۱	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۲۳,۰۱۵	۸۳۳,۰۰۵	۷۶۹,۹۷۵	۱۱

صورت تغییرات 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 دارايي‌ها	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۸,۸۱۲		۳۸,۸۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸,۸۱۲	۰	۳۸,۸۱۲
سود سهام مصوب									۰		۰

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
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰,۰۶۵)	۰	۳۸۹,۹۳۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۶۰۳	۱۹,۸۸۲	(۳,۷۰۷)	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۶۰۳	۱۹,۸۸۲	(۳,۷۰۷)	(۸۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴,۹۹۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۱)	(۹۴۶)	(۹۶۸)	۸۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۲۹۷)	(۲۹۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۹	۲۱۰	۲۲۷	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۲)	(۱,۰۳۳)	۳,۹۵۳	۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۴۷۱	۱۸,۸۴۹	۲۴۶	(۸۷)
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	۲۹,۷۵۳	۰	۱۱,۳۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۲,۲۹۲)	(۱۰,۰۷۴)	(۱۲,۰۱۳)	(۱۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰,۲۰۴)	(۱۸,۰۷۶)	(۱۰,۱۹۳)	۴۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۷۴۳)	(۲۸,۱۵۰)	(۱۰,۹۰۶)	۹۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۷۲)	(۹,۳۰۱)	(۱۰,۶۶۰)	۹۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۸۸	۱۱,۵۴۸	۱۱,۵۴۸	(۹۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۱۶	۲,۲۴۷	۸۸۸	(۷۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
رب گوجه فرنگي	تن	۰	نرخ بازار	۵۴	۷,۰۶۲	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	۰	۰	۰	۰
محصولات کشاورزي فراوري شده کنسروي	عدد	۰	نرخ بازار	۳۶,۲۶۴	۸,۱۱۶	۰	۳۶,۲۷۶	۲۳۶,۸۷۸	۸,۵۹۳	(۶,۹۵۹)	۱,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کشاورزي تازه	تن	۰	نرخ بازار	۴,۸۵۹	۱۴۰,۷۷۰	۴,۶۲۰	۴,۸۵۹	۲۸,۹۷۰,۹۸۲	۱۴۰,۷۷۰	(۱۴۰,۷۷۰)	۰	۹,۹۹۳	۹,۸۶۰	۳۹,۹۳۸,۲۳۵	۳۹۳,۷۹۱	(۳۷۸,۹۶۴)	۱۴,۸۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کشاورزي بسته بندي شده	کیلوگرم	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱,۵۴۰	۱,۰۱۰,۳۹۰	۱,۵۵۶	(۱,۴۹۰)	۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۱,۱۷۷	۱۵۵,۹۴۸	۴,۷۰۵	۴۱,۲۱۲		۱۶۳,۳۹۳	(۱۵۸,۸۴۲)	۴,۵۵۱	۱۴,۰۱۲	۱۱,۴۱۹		۴۰۱,۲۲۳	(۳۸۵,۷۵۴)	۱۵,۴۶۹	۰	۰		۰	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																											
تواید کارمزدي رب گوجه فرنگي-فله	تن	۰	نرخ بازار	۴,۷۶۷	۱۸,۴۹۴	۴,۷۶۷	۴,۷۶۷	۳,۸۷۹,۵۸۹	۱۸,۴۹۴	(۱۸,۴۹۴)	۰	۹,۴۶۹	۹,۸۶۰	۲,۵۰۸,۴۱۸	۲۴,۷۳۳	(۱)	۲۴,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۴,۷۶۷	۱۸,۴۹۴	۴,۷۶۷	۴,۷۶۷		۱۸,۴۹۴	(۱۸,۴۹۴)	۰	۹,۴۶۹	۹,۸۶۰		۲۴,۷۳۳	(۱)	۲۴,۷۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰			(۴۷۴)	۰	(۴۷۴)	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۴۵,۹۴۴	۱۷۴,۴۴۲	۹,۴۷۲	۴۵,۹۷۹		۱۸۱,۴۱۳	(۱۷۷,۳۳۶)	۴,۰۷۷	۲۳,۴۸۱	۲۱,۲۷۹		۴۲۵,۹۵۶	(۳۸۵,۷۵۵)	۴۰,۲۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۰	۳۸,۴۳۶	۵۸,۷۸۹	۷۰,۳۴۵	۱۸۱,۴۱۳	۴۲۵,۹۵۶	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۳۶,۴۶۸)	(۴۲,۵۴۲)	(۷۹,۹۱۱)	(۱۷۷,۳۳۶)	(۳۸۵,۷۵۵)	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متاثر از نرخ بازار خواهد بود
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۷,۰۰۳	۳۸۱,۶۷۱	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۵	۴۴۵	۰	۰
سربارتولید	۷,۲۸۵	۱,۸۶۲	۰	۰
جمع	۱۶۴,۵۳۳	۳۸۳,۹۷۸	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۶۴,۵۳۳	۳۸۳,۹۷۸	۰	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶۴,۵۳۳	۳۸۳,۹۷۸	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶,۵۵۳	۳,۷۵۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۷۵۰)	(۱,۹۷۳)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷۷,۳۳۶	۳۸۵,۷۵۵	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷۷,۳۳۶	۳۸۵,۷۵۵	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۳۰	۱۰۳,۸۶۶,۶۶۷	۳,۱۱۶	۱۹	۳۴۴,۸۴۲,۱۰۵	۶,۵۵۲	(۳۰)	۵۹,۲۳۳,۳۳۳	(۱,۷۷۷)	۱۹	۳۴۴,۸۴۲,۱۰۵	۶,۵۵۲	۰		۱,۳۳۹
محصولات کشاورزي تازه	تن	۰	۰	۰	۹,۹۹۳	۳۷,۸۸۱,۸۱۷	۳۷۸,۵۵۳	(۱۳۳)	۰	۰	۹,۸۶۰	۳۸,۳۹۲,۷۹۹	۳۷۸,۵۵۳	۰	۰	۰
محصولات کشاورزي بسته بندي شده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰	۶۵۰	(۳,۲۹۸)	۰	۰	۷۰۲	۹۲۵,۹۲۶	۶۵۰	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			۳۸۵,۷۵۵			(۱,۷۷۷)			۳۸۵,۷۵۵			۱,۹۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۰		۱,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱,۳۳۹
محصولات کشاورزي فراوري شده کنسروي	عدد	۰		۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۶۳۴
محصولات کشاورزي تازه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کشاورزي بسته بندي شده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۹۷۳			۰			۰			۰			۱,۹۷۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کشاورزي تازه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کشاورزي بسته بندي شده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
محصولات کشاورزي فراوري شده کنسروي	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۹,۹۹۳	۳۸,۱۹۳,۸۳۶	۳۸۱,۶۷۱	۹,۹۹۳	۳۸,۱۹۳,۸۳۶	۳۸۱,۶۷۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳۸۱,۶۷۱			۳۸۱,۶۷۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳۸۱,۶۷۱			۳۸۱,۶۷۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	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)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی دوره		مصرف		برآورد بهای تمام شده کالای تولید شده		برآورد بهای تمام شده کالای فروش رفته		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
			میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ
			ریال		ریال		ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی			۰						۰		۰		۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي			۰						۰		۰		۰
جمع کل			۰						۰		۰		۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متاثر از نرخ تورم خواهد بود
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۶	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۱۰۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷,۲۸۵	۱,۸۶۲	۰	۰	۷,۰۵۲	۲۰,۷۲۴	۰	۰
جمع	۷,۲۸۵	۱,۸۶۲	۰	۰	۲۲,۲۵۱	۲۰,۷۲۴	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متاثر از تورم خواهد بود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متاثر از تورم خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶	۱۳	۱۳	۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵	۹	۹	۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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	۰		توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت	
بسته بندي خرما	۲۶,۲۵۰	۰		۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰	۰		توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت	
تولید سبزیجات منجمد	۳۵۲,۰۷۱	۰		۱۸۳,۱۶۹	۱۶۸,۹۰۲	۵۸	۵۸	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت	
تولید سیب زمینی نیمه آماده	۱۰۴,۲۸۲	۰		۵۶,۰۷۶	۴۸,۲۰۶	۸۲	۸۲	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت	
تولید رب گوجه فرنگي آسپتیک	۲۸۴,۰۲۸	۰		۶۴,۶۷۱	۲۱۹,۳۵۷	۲۶	۲۶	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت	
تولید پودر گوجه فرنگي	۲۵۵,۰۶۷	۰		۶۲,۱۵۶	۱۹۲,۹۱۱	۲۹	۲۹	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت	
تولید پودر انواع سبزیجات	۳۳۱,۴۱۷	۰		۷۴,۱۱۷	۲۵۷,۳۰۰	۲۵	۲۵	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت	
تولید کنسرو سبزیجات	۱۲۰,۰۱۷	۰		۴۱,۰۰۰	۷۹,۰۱۷	۴۹	۴۹	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت	
سورتینگ و بسته بندي سبزیجات تازه	۱۳۰,۱۰۴	۰		۳۱,۴۵۴	۹۸,۶۵۰	۱۹	۱۹	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت	
سورتینگ و بسته بندي مرکبات	۸۷,۲۱۷	۰		۲۵,۸۶۱	۶۱,۳۵۶	۵۱	۵۱	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت	
تولید کنسانتره مرکبات	۷۴,۸۱۷	۰		۳۸,۹۱۹	۳۵,۸۹۸	۸۰	۸۰	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت	
خط تولید سس کچاپ	۷۱,۹۶۷	۰		۳۵,۳۵۸	۳۶,۶۰۹	۹۹	۹۹	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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 سرخ شده	۸۳,۳۶۰	۰		۳۴,۸۴۳	۴۸,۵۱۷	۷۳	۷۳	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت	
خط خشک کن تفاله	۴۷,۰۱۷	۰		۲۵,۵۳۲	۲۱,۴۸۵	۸۵	۸۵	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت	

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 پیش بینی تاریخ دقیق تکمیل طرحها میسر نمی باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سال مالی شرکت سرمایه پذیر																		

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي غيرعملياتي	۳۸۹	۰	۰	۰
جمع	۳۸۹	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه ساخت ، تکمیل و اورهال بخشي از طرح	۵,۰۰۰	۲,۹۵۳	۰	۰
جمع	۵,۰۰۰	۲,۹۵۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۱۸	۱۴۷,۰۹۱	۱۵۷,۱۱۷		۰	۰	۳۶,۶۰۲	۱۲۰,۵۱۵	۹,۳۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴۷,۰۹۱	۱۵۷,۱۱۷			۰	۳۶,۶۰۲	۱۲۰,۵۱۵	۹,۳۳۵	
								انتقال به دارایی	۷,۰۰۱	
								هزینه مالی دوره	۲,۳۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۱۳۰,۲۷۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۰,۲۷۷	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بانکي	۲۲۷	۹	۰	۰
ساير درآمدهاي غيرعملياتي	۹,۹۴۸	۲۴,۶۱۳	۰	۰
جمع	۱۰,۱۷۵	۲۴,۶۲۲	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تکمیل طرح های توسعه
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تکمیل طرح های توسعه

سایر توضیحات با اهمیت

با توج به ظرقیت 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.»