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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۶۳,۲۳۶	۴۴,۵۷۲	۲۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳۳,۷۱۲)	(۳۹,۲۲۴)	(۲۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۹,۵۲۴	۵,۳۴۸	۴۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۰۴۰)	(۵۳,۳۸۱)	۷۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۴۸۴	(۴۸,۰۳۳)	--
هزینه های مالی	(۷,۷۰۶)	(۱۱,۵۳۴)	۳۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۶۴۳	۶۶,۸۶۴	(۹۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۴۲۱	۷,۲۹۷	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۲,۶۰۵)	(۵,۰۰۰)	۴۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۸۱۶	۲,۲۹۷	۲۴۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۸۱۶	۲,۲۹۷	۲۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۱	(۱۲۰)	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲)	۱۲۶	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹	۶	۲۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹	۶	۲۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰	۶	۲۳۳
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۸۱۶	۲,۲۹۷	۲۴۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۷,۸۱۶	۲,۲۹۷	۲۴۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۶۴,۶۵۲	۹۳۵,۲۳۲	۸۲۹,۲۳۱	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۲۸۶	۳,۴۸۷	۴,۶۱۲	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	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	۱,۰۶۷,۹۳۸	۹۳۸,۷۱۹	۸۳۳,۸۴۳	۱۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۵۹۲	۳۱,۰۲۹	۲,۱۹۵	(۹۵)
موجودي مواد و کالا	۲۱,۲۶۵	۷۹,۴۳۸	۳۶,۸۲۶	(۷۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۸,۰۰۳	۷۹,۱۹۰	۴۸,۳۵۱	۲۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۳,۳۳۹	۰	--
موجودي نقد	۹,۱۸۵	۱۲,۸۵۸	۳,۵۱۹	(۲۹)
	۱۳۰,۰۴۵	۲۱۵,۸۵۴	۹۰,۸۹۱	(۴۰)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳۰,۰۴۵	۲۱۵,۸۵۴	۹۰,۸۹۱	(۴۰)
جمع دارايي‌ها	۱,۱۹۷,۹۸۳	۱,۱۵۴,۵۷۳	۹۲۴,۷۳۴	۴
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	(۱,۸۷۶)	(۹,۶۹۲)	(۱۱,۹۸۹)	۸۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۹۸,۱۲۴	۳۹۰,۳۰۸	۳۸۸,۰۱۱	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۷۸,۴۵۱	۸۸,۷۱۴	۱۴۰,۰۵۶	(۱۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵,۵۷۶	۱۰,۱۷۵	۷,۲۳۴	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۴,۰۲۷	۹۸,۸۸۹	۱۴۷,۲۹۰	(۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۳۳,۲۰۰	۵۳۳,۸۳۲	۳۰۲,۲۸۹	۰
ماليات پرداختني	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۵۲,۶۳۲	۱۱۱,۵۴۴	۷۲,۱۴۴	۳۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۰۵,۸۳۲	۶۶۵,۳۷۶	۳۸۹,۴۳۳	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۰۵,۸۳۲	۶۶۵,۳۷۶	۳۸۹,۴۳۳	۶
جمع بدهي‌ها	۷۹۹,۸۵۹	۷۶۴,۲۶۵	۵۳۶,۷۲۳	۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۱۹۷,۹۸۳	۱,۱۵۴,۵۷۳	۹۲۴,۷۳۴	۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۹۸۹)	۰	۳۸۸,۰۱۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۹۸۹)	۰	۳۸۸,۰۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۲۹۷		۲,۲۹۷
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۷	۰	۲,۲۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۷	۰	۲,۲۹۷
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۶۹۲)	۰	۳۹۰,۳۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷,۸۱۶		۷,۸۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۱۶	۰	۷,۸۱۶
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۸۷۶)	۰	۳۹۸,۱۲۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۳۶,۸۸۱	(۹۰,۹۶۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۳۶,۸۸۱	(۹۰,۹۶۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۳۵۰	۴۷۰,۰۰۰	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۱,۰۱۳)	(۱۶۹,۴۶۰)	۲۳
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	۰	۰
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	(۱۳,۳۳۹)	--
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	۱۳	۹,۳۴۸	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۲,۶۵۰)	۲۹۶,۵۴۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴,۲۳۱	۲۰۵,۵۸۲	(۹۳)
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	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۲۱,۳۳۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۸۲۶)	(۳۶,۷۴۷)	۹۵
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	(۱۶,۰۷۸)	(۱۳۸,۱۶۵)	۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۷,۹۰۴)	(۱۹۶,۲۴۳)	۹۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳,۶۷۳)	۹,۳۳۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۸۵۸	۳,۵۱۹	۲۶۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹,۱۸۵	۱۲,۸۵۸	(۲۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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:																			
محصولات كنسروي گوشتي	قوطي	۰	هيئت مديره	۱۲۴	۶۲,۳۴۴	۷۳۴,۴۵۷	۴۵,۷۸۹	(۳۹,۲۲۴)	۶,۵۶۵	۱۳,۵۷۹	۱۴۳,۷۰۹	۸۳۵,۵۶۴	۱۲۰,۰۷۸	(۱۱۸,۳۴۹)	۱,۷۲۹	۰	۰	۰	۰
محصولات كشاورزي فراوري شده كنسروي	عدد	۰	هيئت مديره	۰	۹۸	۲۸۵,۷۱۴	۲۸	۰	۲۸	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
رب گوجه فرنگي	تن	۰	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات كشاورزي بسته بندي شده	كيلوگرم	۰	هيئت مديره	۰	۲۴۵	۴۲۸,۵۷۱	۱۰۵	۰	۱۰۵	۰	۴,۴۷۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۹	(۵,۷۰۱)	۱,۸۹۸	۰	۰	۰	۰
محصولات كشاورزي تازه	تن	۰	هيئت مديره	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۴,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۳,۵۰۰
جمع فروش داخلی				۱۲۸	۶۲,۶۸۷		۴۵,۹۲۲	(۳۹,۲۲۴)	۶,۶۹۸	۱۳,۵۷۹	۱۴۸,۱۷۹		۱۲۷,۶۷۷	(۱۲۴,۰۵۰)	۳,۶۲۷	۱۰۰	۱۰۰		۴۲۳,۵۰۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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:																			
تواید کارمزدي رب گوجه فرنگي-فله	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۱	۴,۲۷۳	۹,۰۰۰,۴۶۸	۳۸,۴۵۹	(۹,۶۶۲)	۲۸,۷۹۷	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۱,۰۷۱	۴,۲۷۳		۳۸,۴۵۹	(۹,۶۶۲)	۲۸,۷۹۷	۰	۰		۰
سایر				۰			(۱,۳۵۰)	۰	۰	۰			(۲,۹۰۰)	۰	(۲,۹۰۰)	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۲۸	۶۲,۶۸۷		۴۴,۵۷۲	(۳۹,۲۲۴)	۶,۶۹۸	۱۴,۶۵۰	۱۵۲,۴۵۲		۱۶۳,۲۳۶	(۱۳۳,۷۱۲)	۲۹,۵۲۴	۱۰۰	۱۰۰		۴۲۳,۵۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۸,۷۸۹	۷۰,۳۴۵	۱۸۱,۴۱۳	۴۲۷,۲۲۶	۴۴,۵۷۲	۱۶۳,۲۳۶	۴۲۳,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۲,۵۴۲)	(۷۹,۹۱۱)	(۱۷۷,۳۳۶)	(۳۸۴,۷۵۲)	(۳۹,۲۲۴)	(۱۳۳,۷۱۲)	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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۴,۷۳۰	۸۴,۸۴۷	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۴,۲۱۴	۰
سربارتولید	۸,۹۲۵	۱۷,۷۴۶	۰
جمع	۷۳,۶۵۵	۱۰۶,۸۰۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۳,۶۵۵	۱۰۶,۸۰۷	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۳,۶۵۵	۱۰۶,۸۰۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۶۷	۳۴,۷۹۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴,۷۹۸)	(۷,۸۹۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۹,۲۲۴	۱۳۳,۷۱۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹,۲۲۴	۱۳۳,۷۱۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۶۳,۲۸۷	۴۸۹,۰۲۷	۳۰,۴۶۰	۹۶,۲۴۱	۵۹۳,۹۸۸	۵۷,۱۶۶	۰		۳۸,۶۱۶	۱۴۳,۷۰۹	۸۲۳,۵۳۲	۱۱۸,۳۴۹	۱۴,۸۱۹	۵۳۲,۶۲۷	۷,۸۹۳
محصولات کشاورزي تازه	تن	۵	۸۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۳۸	۰	۰	۰	۰		۱,۳۶۳	۵	۱,۱۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۱	۰	۰	۰
تولید کارمزدي رب گوجه فرنگي - فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۴۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۲	۴	۲,۴۱۵,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۲	۰	۰	۰
جمع کل				۳۴,۷۹۸			۵۷,۱۶۶			۴۹,۶۴۱			۱۳۳,۷۱۲			۷,۸۹۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴,۸۱۹	۵۳۲,۶۲۷	۷,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۱۹	۵۳۲,۶۲۷	۷,۸۹۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 کشاورزي تازه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تولید کارمزدي رب گوجه فرنگي - فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷,۸۹۳			۰			۰			۰			۷,۸۹۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گوجه فرنگي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱			۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱			۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
گوجه فرنگي	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۱۲۰	۳,۸۲۶	۰	۱۷,۳۰۵	۵,۵۷۸	۰
هزینه استهلاک	۰	۱,۶۰۳	۰	۱,۶۶۴	۱,۰۰۴	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۲,۶۰۸	۰	۵,۸۳۹	۳,۰۳۳	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۳,۸۴۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۴,۸۶۹	۰	۲۳,۲۳۵	۲,۱۲۱	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	۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۳۸	۱,۳۰۴	۰
جمع	۸,۹۳۰	۱۷,۷۴۶	۰	۵۳,۳۸۱	۱۳,۰۴۰	۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	متاثر از نرخ تورم خواهد بود.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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷	۹	۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸	۸	۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ به میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ به میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ به میلیون ریال
«جملات آینده‌نگرانه تاسطار، با پیش‌بینی‌های مدیریت و فرضیات قطعی همراست. نرخ‌های میانگین تسعیر و مبالغ جملگی تخمین‌هایی هستند که ممکن است تفاوت از نتایج واقعی انتظار باشند.»	ارزی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	ریالی		۰		۰		۰

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 .

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی 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 سفيد	۲۹۹,۷۸۱	۰		۱۳۷,۳۴۷	۱۶۲,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۶۴	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	وسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش	وسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش
سورتینگ و بسته بندي مرکبات	۲۹۴,۲۱۵	۰		۱۳۷,۳۴۲	۱۵۶,۸۷۳	۰	۰	۰	۰	۶۶	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	وسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش	وسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش
سورتینگ و بسته بندي سبزیجات تازه	۳۴۰,۹۵۸	۰		۱۷۸,۴۹۲	۱۶۲,۴۶۶	۰	۰	۰	۰	۷۱	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	وسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش	وسعه 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۳۰۷,۸۵۰	۰		۱۵۱,۳۰۶	۱۵۶,۵۴۴	۰	۰	۰	۰	۶۹	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	وسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش	وسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش
خط تولید سس کچاپ	۲۹۹,۶۹۹	۰		۱۳۳,۳۲۹	۱۶۶,۳۷۰	۰	۰	۰	۰	۶۲	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	وسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش	وسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش
تولید کنسرو سبزیجات	۳۲۳,۸۱۰	۰		۲۱۳,۹۳۳	۱۰۹,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۹۴	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	وسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش	وسعه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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

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

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۰۰,۲۵۸	۲۳۱,۰۸۳		۰	۰	۷۸,۴۵۱	۱۵۲,۶۳۲	۳۰,۸۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۰,۲۵۸	۲۳۱,۰۸۳			۰	۷۸,۴۵۱	۱۵۲,۶۳۲	۳۰,۸۲۵	
							انتقال به دارایی		۲۳,۱۱۹	
							هزینه مالی دوره		۷,۷۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			بلند مدت	کوتاه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود فروش ماشین آلات ۶	۵,۱۴۳	۱,۰۸۰	۰
سود فروش ماشین آلات ۵	۵,۱۴۳	۵۵۰	۰
سود فروش ماشین آلات ۴	۵,۱۴۳	۰	۰
سایر درآمدهاي غيرعملياتي	۵,۱۴۳	۰	۰
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بانکي	۰	۱۳	۰
سود فروش ماشین آلات ۱	۵,۱۴۳	۰	۰
سود فروش ماشین آلات ۱۱	۵,۱۴۳	۰	۰
سود فروش ماشین آلات ۱۰	۵,۱۴۳	۰	۰
سود فروش ماشین آلات ۹	۵,۱۴۳	۰	۰
سود فروش ماشین آلات ۸	۵,۱۴۳	۰	۰
سود فروش ماشین آلات ۷	۵,۱۴۳	۰	۰
سود فروش ماشین آلات ۳	۵,۱۴۳	۰	۰
سود فروش ماشین آلات ۲	۵,۱۴۳	۰	۰
سود فروش ماشین آلات ۱۲	۵,۱۴۸	۰	۰
جمع	۶۶,۸۶۴	۱,۶۴۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي - 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
(۹,۶۹۲)	۰	۲,۲۹۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
هادي رهبري	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	بلي		خیر	بلي	۴	۰	۰	۰
زهرا کمال الديني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	بلي		خیر	بلي	۴	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
صادق فرزین بایرام بدن	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بلي		بلي	بلي	۲۰	۱۲	۰	۰
زهرا حبیبي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	خیر		بلي	بلي	۲۰	۰	۰	۰
مهدیه ایرانمنش	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	بلي		خیر	بلي	۷	۰	۰	۰
ندا قاسمي پورافشار	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بلي		بلي	بلي	۲۰	۰	۰	۰
مهدي یزدان پناه	مدیرعامل	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	خیر		بلي	بلي	۲۰	۰	۸	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۴	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
صادق فرزین بایرام بدن	رئیس هیئت مدیره	دکترای حرفه ای مدیریت مالی	با بیش از ۲۰ سال سابقه حسابداری ، مدیر مالی در شرکتهای تولیدی و بازرگانی و خدماتی		
زهرا حبیبی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی حسابداری	سوابق اجرایی در حوزه حسابرسی ، مالی و حسابداری در صنایع غذایی ۳-ندا قاسمی پورافشار: کارشناس رشته مدیریت صنعتی، حسابداری مقدماتی و کامپیوتر بصورت کاربردی		

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
هادی رهبری	رئیس هیئت مدیره	سطح یک MBA بازار سرمایه دانشگاه خوارزمی،	سطح یک MBA بازار سرمایه دانشگاه خوارزمی، رئیس هیات مدیره شرکت ره پیشرو علم و صنعت نوین پارسیان، مشاور سرمایه گذاری و توسعه بازار شهرداری کرمان.		
مهدی یزدان پناه	مدیرعامل	فوق لیسانس مهندسی خوردگی فلزات	لیسانس مهندسی متالوژی دانشگاه شیراز ، فوق لیسانس مهندسی خوردگی فلزات دانشگاه شهید باهنر کرمان ، محقق سازمان پژوهش های علمی و صنعتی، مدیر عامل صنایع شیمیائی تارا صنعت ۸۱-۸۶، محقق پارک علم و فناوری، مشاور صنعت، مدرک کامفار (تجزیه و تحلیل طرح های صنعتی) ، مشاور صنعتی طرحهای صنعتی، معدنی، بازرگانی و خدماتی استان کرمان، پذیرفته شده بعنوان کارشناس رسمی دادگستری در رشته صنعتی مواد، کامپوزیت و سرامیک.		۳۰
زهرا کمال الدینی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه شهید باهنر کرمان	عضو دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه شهید باهنر کرمان، معامله گر و مدیر شعبه کارگزاری جهان سهم، معامله گر کارگزاری فاخر، مدرک کارشناس حرفه ای تامین مالی(بازار سرمایه)، مدارک معامله‌گری(اوراق، کالا، ابزار مشتقه و بورس انرژی)، مدرک حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک، مدرک حسابداری مالی کاربردی، دارای مقالات چاپ شده در زمینه اقتصاد در مجلات معتبر علمی پژوهشی داخلی و کسب عنوان مقاله برتر در هشتمین همایش بین‌المللی مالی و مالیاتی کشور.		۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۲
کمیته انتصابات	۸
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۸
کمیته ریسک	۸

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
نیلی صنعت کرمان	مهدي یزدان پناه	۰	۰	۰