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 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۵,۲۷۶	۰	۴۴,۵۷۲	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۷,۶۳۰)	۰	(۳۹,۲۲۴)	--
سود(زیان) ناخالص	۳۷,۶۴۶	۰	۵,۳۴۸	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۶۶۱)	(۹,۷۲۴)	(۵۳,۳۸۱)	(۵۱)
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	۲۲,۹۸۵	(۹,۷۲۴)	(۴۸,۰۳۳)	--
هزینه های مالی	(۳,۸۵۳)	(۷,۵۵۸)	(۱۱,۵۳۴)	۴۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۶۰	۱۸,۰۰۰	۶۶,۸۶۴	(۹۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۶۹۲	۷۱۸	۷,۲۹۷	۲,۶۴۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۵,۰۰۰)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹,۶۹۲	۷۱۸	۲,۲۹۷	۲,۶۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹,۶۹۲	۷۱۸	۲,۲۹۷	۲,۶۴۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۷	(۲۴)	(۱۲۰)	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۸)	۲۶	۱۲۶	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۹	۲	۶	۲,۳۵۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۹	۲	۶	۲,۳۵۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۹	۲	۶	۲,۳۵۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر

شرح	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
سود(زیان) خالص	۱۹,۶۹۲	۷۱۸	۲,۲۹۷	۲,۶۴۳
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	۱۹,۶۹۲	۷۱۸	۲,۲۹۷	۲,۶۴۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۹۹۹,۰۶۲	۹۳۵,۲۳۲	۸۲۹,۲۳۱	۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۳۹۰	۳,۴۸۷	۴,۶۱۲	(۳)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۰۰۲,۴۵۲	۹۳۸,۷۱۹	۸۳۳,۸۴۳	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۵۹۵	۳۱,۰۲۹	۲,۱۹۵	(۹۵)
موجودي مواد و کالا	۸۸,۹۰۴	۷۹,۴۳۸	۳۶,۸۲۶	۱۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹۳,۵۳۳	۷۹,۱۹۰	۴۸,۳۵۱	۱۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۱۳,۳۳۹	۰	--
موجودي نقد	۳,۱۱۳	۱۲,۸۵۸	۳,۵۱۹	(۷۶)
	۱۸۷,۱۴۵	۲۱۵,۸۵۴	۹۰,۸۹۱	(۱۳)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸۷,۱۴۵	۲۱۵,۸۵۴	۹۰,۸۹۱	(۱۳)
جمع داراييها	۱,۱۸۹,۵۹۷	۱,۱۵۴,۵۷۳	۹۲۴,۷۳۴	۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۰,۰۰۰	(۹,۶۹۲)	(۱۱,۹۸۹)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۱۰,۰۰۰	۳۹۰,۳۰۸	۳۸۸,۰۱۱	۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۰۴,۱۲۷	۸۸,۷۱۴	۱۴۰,۰۵۶	۱۷
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۱۷۵	۱۰,۱۷۵	۷,۲۳۴	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۴,۳۰۲	۹۸,۸۸۹	۱۴۷,۲۹۰	۱۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۴۵,۲۰۵	۵۳۳,۸۳۲	۳۰۲,۲۸۹	۲
مالیات پرداختنی	۸,۵۴۶	۲۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	(۵۷)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۱۱۱,۵۴۴	۱۱۱,۵۴۴	۷۲,۱۴۴	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۶۵,۲۹۵	۶۶۵,۳۷۶	۳۸۹,۴۳۳	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۶۵,۲۹۵	۶۶۵,۳۷۶	۳۸۹,۴۳۳	۰
جمع بدهی‌ها	۷۷۹,۵۹۷	۷۶۴,۲۶۵	۵۳۶,۷۲۳	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۸۹,۵۹۷	۱,۱۵۴,۵۷۳	۹۲۴,۷۳۴	۳

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 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

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۶۹۲)	۰	۳۹۰,۳۰۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۹,۶۹۲		۱۹,۶۹۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۶۹۲	۰	۱۹,۶۹۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۴۱۰,۰۰۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۷,۰۲۴	۱۶۱,۰۰۰	(۹۰,۹۶۷)	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۷,۰۲۴	۱۶۱,۰۰۰	(۹۰,۹۶۷)	(۶۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۷,۳۲۹)	(۷۱,۶۹۶)	(۱۶۹,۴۶۰)	۶
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	۰	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	(۱۳,۳۳۹)	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	۵۶۰	۰	۹,۳۴۸	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۶,۷۶۹)	(۷۱,۶۹۶)	۲۹۶,۵۴۹	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹,۷۴۵)	۸۹,۳۰۴	۲۰۵,۵۸۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱۸,۶۹۹)	(۲۱,۳۳۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱,۴۵۶)	(۳۶,۷۴۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۳,۲۴۴)	(۱۳۸,۱۶۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۲۳,۳۹۹)	(۱۹۶,۲۴۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹,۷۴۵)	۶۵,۹۰۵	۹,۳۳۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۸۵۸	۳,۵۱۹	۳,۵۱۹	۲۶۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۱۱۳	۶۹,۴۲۴	۱۲,۸۵۸	(۹۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																					
محصولات کشاورزي بسته بندي شده	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۲۴۵	۴۲۸,۵۷۱	۱۰۵	۰	۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کشاورزي تازه	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۹	(۵,۷۰۱)	۱,۸۹۸	۰	۰	۰	۰
محصولات کشاورزي فراوري شده کنسروي	عدد	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۹۸	۲۸۵,۷۱۴	۲۸	۰	۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رب گوجه فرنگي	تن	۰	هیئت مدیره	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
محصولات کنسروي گوشتي	قوطي	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱۲۴	۶۲,۳۴۴	۷۳۴,۴۵۷	۴۵,۷۸۹	(۳۹,۲۲۴)	۶,۵۶۵	۱۳,۵۷۹	۶۲,۵۹۱	۸۰۹,۹۲۵	۵۰,۶۹۴	(۴۲,۲۶۷)	۸,۴۲۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۰	۰	۱۲۸	۶۲,۶۸۷		۴۵,۹۲۲	(۳۹,۲۲۴)	۶,۶۹۸	۱۳,۵۷۹	۶۷,۰۶۱		۵۸,۲۹۳	(۴۷,۹۶۸)	۱۰,۳۲۵	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
تواید کارمزدي رب گوجه فرنگي-فله	تن	۰	هیئت مدیره		۰	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	۰	۰	۱,۰۷۱	۴,۲۷۳		۳۸,۴۵۹	(۹,۶۶۲)	۲۸,۷۹۷	۰	۰		۰
سایر						۰			(۱,۳۵۰)	۰	۰	۰			(۱,۴۷۶)	۰	۰	۰			
جمع				۰	۰	۱۲۸	۶۲,۶۸۷		۴۴,۵۷۲	(۳۹,۲۲۴)	۶,۶۹۸	۱۴,۶۵۰	۷۱,۳۳۴		۹۵,۲۷۶	(۵۷,۶۳۰)	۳۹,۱۲۲	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 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۸,۷۸۹	۷۰,۳۴۵	۱۸۱,۴۱۳	۴۲۷,۲۲۶	۴۴,۵۷۲	۹۵,۲۷۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۲,۵۴۲)	(۷۹,۹۱۱)	(۱۷۷,۳۳۶)	(۳۸۴,۷۵۲)	(۳۹,۲۲۴)	(۵۷,۶۳۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توسعه سبد محصولات با تمرکز بر انواع بسته بندی خرما کنسرو ماهی تن و 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۴,۷۳۰	۵۸,۰۲۳	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۳,۲۴۲	۰
سربارتولید	۸,۹۲۵	۱۱,۰۰۲	۰
جمع	۷۳,۶۵۵	۷۲,۲۶۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۳,۶۵۵	۷۲,۲۶۷	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۳,۶۵۵	۷۲,۲۶۷	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲,۴۵۳	۳۶,۸۸۴	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۶,۸۸۴)	(۵۱,۵۲۱)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۹,۲۲۴	۵۷,۶۳۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۹,۲۲۴	۵۷,۶۳۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متاثر 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۶۲,۲۸۷	۴۸۹,۰۲۷	۳۰,۴۶۰	۹۰,۴۰۹	۵۷۸,۷۲۶	۵۲,۳۲۲	۰		۶,۴۲۴	۶۴,۰۴۱	۵۸۸,۴۵۱	۳۷,۶۸۵	۸۸,۶۵۵	۵۸۱,۱۴۰	۵۱,۵۲۱
محصولات کشاورزي تازه	تن	۵	۱,۲۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۶,۴۲۴	۰	۰	۰	۰		۱,۱۷۵	۵	۱,۵۱۹,۸۰۰,۰۰۰	۷,۵۹۹	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
تولید کارمزدي رب گوجه فرنگي - فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۶	۴	۳,۰۸۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۴۶	۰	۰	۰
جمع کل			۳۶,۸۸۴				۵۲,۳۲۲			۱۹,۹۴۵			۵۷,۶۳۰			۵۱,۵۲۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۸۸,۶۵۵	۵۸۱,۱۴۰	۵۱,۵۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۶۵۵	۵۸۱,۱۴۰	۵۱,۵۲۱
تولید کارمزدي رب گوجه فرنگي - فله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کشاورزي تازه		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۱,۵۲۱			۰			۰			۰			۵۱,۵۲۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸,۱۲۰	۴,۷۹۸	۰	۱۷,۳۰۵	۷,۸۰۹	۰
هزینه استهلاک	۰	۱۹,۲۱۰	۰	۱,۶۶۴	۴,۴۴۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۲,۴۰۹	۰	۵,۸۳۹	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۹	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۳,۲۳۵	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	۸۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵,۳۳۸	۰	۰
جمع	۸,۹۲۰	۲۷,۴۱۷	۰	۵۳,۳۸۱	۱۴,۶۶۱	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
تولید کنسرو سبزیجات	۳۲۳,۸۱۰	۰		۲۰۲,۸۰۸	۱۲۱,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۹۴	۹۴	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
خط تولید سس کچاپ	۲۹۹,۶۹۹	۰		۱۲۲,۲۰۴	۱۷۷,۴۹۵	۰	۰	۰	۰	۶۲	۶۲	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش	توسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش
خط خشک کن تفاله	۳۰۷,۸۵۰	۰		۱۴۰,۱۸۵	۱۶۷,۶۶۵	۰	۰	۰	۰	۶۹	۶۹	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش	توسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش
سورتینگ و بسته بندي سبزیجات تازه	۳۴۰,۹۵۸	۰		۱۶۷,۳۶۷	۱۷۳,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۷۱	۷۱	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش	توسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش
سورتینگ و بسته بندي مرکبات	۲۹۴,۲۱۵	۰		۱۲۶,۲۱۷	۱۶۷,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۶۶	۶۶	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش	توسعه سبد و افزایش فروش کالا و افزایش
خط تولید کنسرو تن ماهي و انواع کنسرو گوشتي سفید	۲۹۹,۷۸۱	۰		۱۲۶,۲۲۱	۱۷۳,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۶۴	۶۴	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 امکان سنجی ، پیشنهاد اصلی هیات مدیره تمرکز بر تولید و بسته بندی خرما ،خدمات نگهداری کالا(سردخانه داری) و سایر فرآورده های خرما می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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	۲۰۰,۲۵۸	۲۱۵,۶۷۱		۰	۰	۱۱۱,۵۴۴	۱۰۴,۱۲۷	۱۵,۴۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۰,۲۵۸	۲۱۵,۶۷۱			۰	۱۱۱,۵۴۴	۱۰۴,۱۲۷	۱۵,۴۱۲	
								انتقال به دارایی	۱۱,۵۵۹	
								هزینه مالی دوره	۳,۸۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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		
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده سرمايه گذاري بانكي	۰	۵۶۰	۰
ساير درآمدهاي غيرعملياتي	۵,۱۴۳	۰	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 ۶	۵,۱۴۳	۰	۰
سود فروش ماشین آلات ۵	۵,۱۴۳	۰	۰
سود فروش ماشین آلات ۴	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	۵۶۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»