



شرکت: مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: غنیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 151352	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
1. 1-ترازنامه شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان(سهامی عام)- در مرحله قبل بهره برداری در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 الی 19 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرارگرفته است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی	
2. 2-بررسی اجمالی این موسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.	
مبانی نتیجه گیری مشروط	
3. 3-بر اساس برگ تشخیص های صادره، مالیات عملکرد سال 1395 و مالیات حقوق و تکلیفی سالهای 1394 و جرایم ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص سالهای 1391 ، 1394 و 1395 جمعا به مبلغ 2.187 میلیون ریال مطالبه گردیده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است.همچنین برای سال مالی 1396 و دوره مالی مورد رسیدگی به دلیل زبان ابرازی، ذخیره ای در حسابها منظور نگردیده است.افزون بر این مالیات بر ارزش افزوده و بیمه نیز تا تاریخ این گزارش رسیدگی نشده است.احتساب ذخیره از بابت موارد فوق محتمل است.لکن تعیین مبلغ دقیق ذخیره،منوط به بررسی و اعلام نظر مراجع ذیربط می باشد.	
نتیجه گیری مشروط	

4. 4- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای موارد مندرج در بند 3، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

بند های توضیحی

5. 5- موارد عدم رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر می باشد:

1-5- بند 1 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص افشای صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده حداکثر 4 ماه پس از پایان سال مالی.

2-5- بند 2 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص افشای گزارش فعالیت هیئت مدیره حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع.

3-5- بند 3 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص افشای اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای 3 و 6 ماهه حسابرسی نشده و گزارش تفسیری مدیریت، حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع 3 ماهه.

4-5- بند 4 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص افشای صورتهای مالی 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه برای دوره مالی قبل.

5-5- تشکیل کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 6- مسئولیت " سایر اطلاعات " با هیئت مدیره شرکت است . " سایر اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در بر گیرنده نتیجه گیری نسبت به " سایر اطلاعات " نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.

در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند بررسی اجمالی و یا تحریفهای با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در " سایر اطلاعات " وجود دارد باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

1397آبان28

آرمان آروین پارس

1397/08/30 15:09:30		[Seyedmehdi Teimorian [Sign	شریک موسسه آرمان آروین پارس
1397/08/30 15:46:15	800731	[Ali Asghar Moslemi [Sign	شریک موسسه آرمان آروین پارس
1397/08/30 15:55:40		[Siroos Shamsi [Sign	مدیر موسسه آرمان آروین پارس

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۶۷۴	۱۰۹	۱,۴۳۶	پرداختنی‌های تجاری	.	.	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	.	.	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۲۶,۶۶۵	۱۴۶,۱۴۰	۱۵
دریافتنی‌های تجاری	.	.	--	مالیات پرداختنی	.	.	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۲,۹۶۵	۲,۹۲۸	۱	سود سهام پرداختنی	.	.	--
موجودی مواد و کالا	.	.	--	تسهیلات مالی	۷۱,۳۵۳	۵۲,۰۷۲	(۳۷)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۷۴	.	--	ذخایر	.	.	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--	پیش‌دریافت‌های جاری	.	.	--
جمع دارایی‌های جاری	۴,۸۱۲	۳,۰۴۷	۵۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱۹۸,۰۱۸	۱۹۸,۳۱۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	.	.	--	بدهی‌های غیرجاری	.	.	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	.	.	--	پرداختنی‌های بلندمدت	.	.	--
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	.	.	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۴۳۲	۳,۴۳۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۱۴,۸۸۰	۴۲,۳۸۱	۱۹۳
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۲,۱۲۰	۲۹۸,۹۵۱	۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷۳	۳۹۹	۴۷
سایر دارایی‌ها	.	.	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵,۱۵۲	۳۲,۷۸۰	۱۸۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳۶,۵۴۲	۲۰۲,۲۷۳	۸	جمع بدهی‌ها	۲۱۳,۱۷۰	۲۴۱,۹۹۲	۱۴
حقوق صاحبان سهام				حقوق صاحبان سهام			
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	.	.	--	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	.	.	--
صرف (کسر) سهام	.	.	--	صرف (کسر) سهام	.	.	--
سهام خزانه	.	.	--	سهام خزانه	.	.	--
اندوخته قانونی	.	.	--	اندوخته قانونی	.	.	--
سایر اندوخته‌ها	.	.	--	سایر اندوخته‌ها	.	.	--
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	.	.	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	.	.	--
تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	.	.	--	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	.	.	--
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	.	.	--	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	.	.	--
سود (زیان) انباشته				سود (زیان) انباشته	(۱۰,۶۳۷)	(۷,۷۵۰)	۳۷
جمع حقوق صاحبان سهام				جمع حقوق صاحبان سهام	۹۲,۳۵۰	۸۹,۳۶۳	(۲)
جمع دارایی‌ها	۳۳۱,۳۵۵	۳۰۵,۴۳۰	۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۰۵,۴۳۰	۳۳۱,۳۵۵	۸

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
-----	--	--	-----------------	---

دوره منتهی به				
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	--	•	•	•
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	--	•	•	•
سود (زیان) ناخالص	--	•	•	•
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	۶۹	(۱,۷۱۳)	(۲,۸۸۸)	(۳,۷۶۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	--	•	•	•
سایر هزینه‌های عملیاتی	--	•	•	•
سود (زیان) عملیاتی	۶۹	(۱,۷۱۳)	(۲,۸۸۸)	(۳,۷۶۹)
هزینه‌های مالی	--	•	•	•
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	•	۱	۱	۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	--	•	•	•
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۹	(۱,۷۱۳)	(۲,۸۸۷)	(۳,۷۶۷)
مالیات بر درآمد	--	•	•	•
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹	(۱,۷۱۳)	(۲,۸۸۷)	(۳,۷۶۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	--	•	•	•
سود (زیان) خالص	۶۹	(۱,۷۱۳)	(۲,۸۸۷)	(۳,۷۶۷)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	--	•	•	•
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	--	•	•	•
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	--	•	•	•
سود (زیان) پایه هر سهم	--	•	•	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	--	•	•	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	--	•	•	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	--	•	•	•
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	--	•	•	•
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۶۹	(۱,۷۱۳)	(۲,۸۸۷)	(۳,۷۶۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۵	(۳,۹۸۳)	(۷,۷۵۰)	(۳,۹۸۳)
تعدیلات سنواتی	--	•	•	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۹۵	(۳,۹۸۳)	(۷,۷۵۰)	(۳,۹۸۳)
سود سهام مصوب	--	•	•	•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	--	•	•	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۵	(۳,۹۸۳)	(۷,۷۵۰)	(۳,۹۸۳)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	--	•	•	•
سود قابل تخصیص	۸۷	(۵,۶۹۵)	(۱۰,۶۳۷)	(۷,۷۵۰)
انتقال به اندوخته قانونی	--	•	•	•
انتقال به سایر اندوخته‌ها	--	•	•	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۸۷	(۵,۶۹۵)	(۱۰,۶۳۷)	(۷,۷۵۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۱	(۱۷)	(۳۹)	(۳۸)
سرمایه	•	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(936)	(3,783)	(75)	(3,167)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(936)	(3,783)	(75)	(3,167)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	(659)	--	(659)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1	1	0	2
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	1	(658)	--	(657)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(3,320)	(1,790)	85	(6,048)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	(991)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(3,320)	(1,790)	85	(7,039)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(4,255)	(6,231)	(32)	(10,863)

جمع	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۲۷۵,۰۰۰
روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر										
شرح	null	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
مبلغ فروش	.	.	.	.	.	.	۴۴,۱۶۰			
مبلغ بهای تمام شده	.	.	.	.	.	.	(۳۷,۶۳۷)			

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
در دوره مورد گزارش شرکت در مرحله قبل از بهره برداری بوده و لذا تولید یا فروشی نداشته است. طبق آخرین برنامه زمانبندی، آغاز فعالیت بهره برداری از فاز اول طرح، پاییز ۱۳۹۷ خواهد بود.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	*	*
دستمزد مستقیم تولید	*	*
سربار تولید	*	*
جمع	*	*
هزینه جذب نشده در تولید	*	*
جمع هزینه های تولید	*	*
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	*	*
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	*	*
ضایعات غیرعادی	*	*
بهای تمام شده کالای تولید شده	*	*
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	*	*
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	*	*
بهای تمام شده کالای فروش رفته	*	*
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	*	*
جمع بهای تمام شده	*	*

«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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت در سه ماه پایانی سال به مرحله تولید و فروش میرسد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت در سه ماه پایانی سال به مرحله تولید و فروش میرسد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت در سه ماه پایانی سال به مرحله تولید و فروش میرسد .

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۷	۶	۴۶
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲	۸	۲۱

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت در سه ماه پایانی سال به مرحله تولید و فروش میرسد .

«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 تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالي طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر				
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
	درصد مالکیت بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت بهای تمام شده درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در 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		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	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	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۸۶,۲۳۲	۹۵,۴۵۳	۰	۰	۰	۵۲,۰۷۲	۴۳,۳۸۱	۳,۳۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۶,۲۳۲	۹۵,۴۵۳			۰	۵۲,۰۷۲	۴۳,۳۸۱	۳,۳۹۸	
								انتقال به دارایی	۳,۳۹۸	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع مالی شرکت در پایان دوره

لازم به ذکر می باشد از محل تسهیلات مشارکت مدنی مبلغ ۹.۶۸۰ میلیون ریال باقی مانده است که با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه در وجه پیمانکاران این شرکت کارگزاری می گردد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دریافت مبلغ ۹.۶۸۰ میلیون ریال باقیمانده تسهیلات در حال پرداخت تا پایان آذر ماه سال جاری و عقد قرارداد با بانک سبه جهت پرداخت ۳۳۰ هزار میلیون ریال بابت تامین نقدینگی جهت خرید باقیمانده ماشین آلات کارخانه و مبلغ یکصد هزار میلیون ریال تسهیلات سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه به موجب مصوبه آبان ماه ۱۳۹۷ کارگروه رونق تولید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بانکی	۲	۱
جمع	۲	۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	راه اندازی خط رب گوجه فرنگی به ظرفیت ۵۰۰ تن ماده اولیه در شبانه روز، راه اندازی خط خشک کن تفاله جهت خوراک دام و کود ارگانیک به ظرفیت ۳ تن در ساعت، راه اندازی کلیه زیر ساخت های کارخانه به خصوص طرح بزرگ تصفیه خانه پساب صنعتی به ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب در ساعت
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

بهره برداری از این طرح در ظرفیت نهایی علاوه بر تولید و توزیع محصولات کشاورزی با قیمت های بسیار رقابتی و اشتغال بالغ بر ۵۰۰ نفر در ظرفیت کامل و جلوگیری از ضایعات بسیار زیاد مواد اولیه خام کشاورزی ، به ازای هر سی تن مواد اولیه ورودی به کارخانه حداقل یک اشتغال پایدار خارج از کارخانه ایجاد می نماید.(حداقل ۸۰۰۰ نفر)
--

«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.»
--