

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	نماد: غنیلی	شماره اطلاعیه: ۳۸۰۴۵۸	کد صنعت: ۱۵۱۳۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها			
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری			--
موجودی نقد	۱,۳۵۸	۶۴۵	۱۱۱	پرداختنی های تجاری	۱۱۴,۷۵۴	۱,۶۳۸	۶,۹۰۶
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیر تجاری	۷,۱۹۱	۴,۴۸۸	۶۰
دریافتنی های تجاری	۸۰	۹۳	(۱۴)	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی های غیر تجاری	۳۶۸	۸,۴۵۱	(۹۶)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۱۱,۲۳۵	۰	--
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۱,۸۰۶	۹,۱۸۹	(۸۰)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۱۳۳,۱۸۰	۶,۱۲۶	۲,۰۷۴
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری			--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختنی های بلندمدت	۰	۷۴۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	--
دارایی های نامشهود	۹	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۴,۷۶۵	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۲۵۵,۴۹۳	۸۳,۵۸۵	۲۰۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶۱	۷۰	۱۳۰
سایر دارایی ها	۰	۱۳,۹۹۴	--	جمع بدهی های غیر جاری	۲۴,۹۲۶	۸۱۰	۲,۹۷۷
جمع دارایی های غیر جاری	۲۵۵,۵۰۲	۹۷,۵۷۹	۱۶۲	جمع بدهی ها	۱۵۸,۱۰۶	۶,۹۳۶	۲,۱۷۹
				حقوق صاحبان سهام			--
				سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۰	۰	--

شرکت: مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان		نماد: غنیلی		شماره اطلاعیه: ۳۸۰۴۵۸		کد صنعت: ۱۵۱۳۵۲		سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	*	*	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	*	*	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	*	*	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	*	*	--
						سود (زیان) انباشته	(۷۹۸)	(۱۶۸)	۳۷۵
						جمع حقوق صاحبان سهام	۹۹,۲۰۲	۹۹,۸۳۲	(۱)
جمع دارایی‌ها	۲۵۷,۳۰۸	۱۰۶,۷۶۸	۱۴۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵۷,۳۰۸	۱۰۶,۷۶۸	۱۴۱		

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	نماد: غنیلی	شماره اطلاعیه: ۳۸۰۴۵۸	کد صنعت: ۱۵۱۳۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت سود و زیان	واقعی سال مالی		درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			--
درآمدهای عملیاتی	*	*	--
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) ناخالص	*	*	--
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۶۳۱)	*	--
سایر درآمدهای عملیاتی	*	*	--
سایر هزینههای عملیاتی	*	*	--
سود (زیان) عملیاتی	(۶۳۱)	*	--
هزینههای مالی	*	*	--
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱	۲	(۵۰)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	*	*	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۳۰)	۲	--
مالیات بر درآمد	*	*	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۳۰)	۲	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	*	*	--
سود (زیان) خالص	(۶۳۰)	۲	--
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	*	*	--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان				نماد: غنیلی	شماره اطلاعیه: ۳۸۰۴۵۸	کد صنعت: ۱۵۱۳۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
گردش حساب سود (زیان) انباشته							--
سود (زیان) خالص						(۶۳۰)	۲
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره						(۱۶۸)	(۱)
تعدیلات سنواتی						۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده						(۱۶۸)	(۱)
سود سهام مصوب						۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته						۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته						(۱۶۸)	(۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام						۰	--
سود قابل تخصیص						(۷۹۸)	۳۷۵
انتقال به اندوخته قانونی						۰	--
انتقال به سایر اندوخته ها						۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره						(۷۹۸)	۳۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال						(۶۳۰)	۲
سرمایه						۱۰۰,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	نماد: غنیلی	شماره اطلاعیه: ۳۸۰۴۵۸	کد صنعت: ۱۵۱۳۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱۲۲,۶۷۶	۴۳۲	۲۸,۲۹۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲۲,۶۷۶	۴۳۲	۲۸,۲۹۷
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۰	۰	---
سود پرداختی بابت استقراض	۰	۰	---
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲	۲	۰
سود سهام پرداختی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	۲	۲	۰
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	---
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	-۱۵۷۹۵۶	-۱۴۱۴	۱۱,۰۷۱
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	-۹	-۲۰۳۹	-۱۰۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	---

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	نماد: غنیلی	شماره اطلاعیه: ۳۸۰۴۵۸	کد صنعت: ۱۵۱۳۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	-۱۵۷۹۶۵	-۳۴۵۳	۴,۴۷۵	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	-۳۵۲۸۷	-۳۰۱۹	۱,۰۶۹	
فعالیت های تأمین مالی				---
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۰,۰۰۰	---	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	---	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۳۶,۰۰۰	۰	---	
بازپرداخت اصل استقراض	۰	-۲۷۱۳۶	---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۳۶,۰۰۰	۲,۸۶۴	۱,۱۵۷	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۱۳	-۱۵۵	---	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۶۴۵	۸۰۰	-۱۹	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---	
موجودی نقد در پایان دوره	۱,۳۵۸	۶۴۵	۱۱۱	
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	---	

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳				
وجوه پرداختی به سهامداران در (سرفصل تأمین مالی - بازپرداخت اصل استقراض) لحاظ شده است.				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	نماد: غنیلی	شماره اطلاعیه: ۳۸۰۴۵۸	کد صنعت: ۱۵۱۳۵۲	سرمایه ثبت شده: ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
رب گوجه	قوטי	*	*	۰.۰۰
جمع				

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
رب گوجه	قوטי	*	*	۰.۰۰
جمع				

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	
رب گوجه	میلیون ریال	*	*	۰.۰۰
جمع				