

شرکت: مجتمع توليدي نیلي صنعت کرمان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: غیلي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421301	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	مجتمع توليدي نیلي صنعت کرمان
بند مقدمه	
1. 1- صورتهای مالی شرکت مجتمع توليدي نیلي صنعت کرمان (سهامي عام)-در مرحله قبل از بهره برداري شامل ترازنامه در تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهاي توضیحي 1 تا 19 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	
بند مسئولیت حسابرس	
3. 3- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی میشود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.	

اظهار نظر

4. 4- به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (سهامی عام)-در مرحله قبل از بهره برداری در تاریخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری، بنحو مطلوب نشان می دهد.

تأکید بر مطالب خاص

5. 5- بشرح یادداشت 17 توضیحی همراه صورتهای مالی از بابت جرائم ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم برای سالهای 1391، 1394 و 1395 جمعا مبلغ 1.963 میلیون ریال توسط سازمان امور مالیاتی مطالبه گردیده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و موضوع در حال پیگیری می باشد. افزون بر این وضعیت مالیات بر ارزش افزوده و بیمه شرکت توسط مراجع ذیربط تا تاریخ این گزارش رسیدگی نشده است. اظهارنظر این موسسه بر اثر مفاد این بند مشروط نگردیده است.

سایر بندهای توضیحی

6. 6- صورتهای مالی سال منتهی به 29 اسفند ماه 1396 شرکت توسط موسسه حسابرسی دیگری مورد حسابرسی قرار گرفته و در گزارش مورخ 11 مرداد 1397 آن موسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. 7- مسئولیت " سایر اطلاعات " با هیئت مدیره شرکت است. " سایر اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در بر گیرنده اظهار نظر نسبت به " سایر اطلاعات " نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی 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.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. 8- مفاد ماده 50 اساسنامه در خصوص تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده حداکثر ظرف 4 ماه پس از انقضای سال مالی توسط مجمع عمومی عادی برای سال مالی قبل، رعایت نشده است. 9. 9- معاملات مندرج برای سال مالی قبل، در یادداشت توضیحی 19 همراه صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت گردیده است. ضمن اینکه، نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

10. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد جلب نشده است.

11. 11-در بررسی مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهای پذیرفته شده در بازار فرابورس، به استثنای موارد زیر، به مورد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت مقررات و ضوابط یاد شده توسط شرکت، برخورد نشده است:

1-11-بندهای 1 و 2 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص افشای فوری تغییرات هیئت مدیره.

2-11- بند 3 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص افشای صورتهای مالی 3 ماهه اول حداکثر 30روز پس از پایان دوره.

3-11- بند 5 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص افشای صورتهای مالی حسابرسی نشده 6 ماهه حداکثر 60 روز پس از پایان دوره.

4-11- تبصره ماده 10 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی سال قبل، حداکثر ظرف 10 روز در مرجع ثبت شرکتها.

12. 12-در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور، مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است. بر اساس چک لیست تکمیل شده، به استثنای عدم تشکیل کمیته حسابرسی و واحد حسابرسی داخلی و عدم تعیین وظایف و حدود اختیارات و مسوولیت های کارکنان و به تبع آن وظایف مربوطه ،موارد مهمی که حاکی از عدم رعایت یا عدم اجرای مطلوب موضوعات مطروحه در چک لیست مذکور باشد، مشاهده نشده است.

13. 13-در اجرای مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه در محدوده رسیدگی های خود به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

27خرداد1398

آرمان آروین پارس

1398/04/24 15:34:55		[Seyedmehdi Teimorian [Sign	شریک موسسه آرمان آروین پارس
1398/04/24 15:41:36	800731	[Ali Asghar Moslemi [Sign	مدیر موسسه آرمان آروین پارس

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی ها				بدهی ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی های جاری				بدهی های جاری			
موجودی نقد	۸۳۷	۱۰۹	۶۶۸	پرداختنی های تجاری	۰	۱۲۶,۶۶۵	۱۸
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی های تجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی های غیرتجاری	۱,۵۴۳	۲,۹۳۸	(۲۷)	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۰	۰	--	تسهیلات مالی	۶۹,۷۷۱	۷۱,۲۵۳	(۲)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش دریافت های جاری	۵,۰۰۰	۰	--
جمع دارایی های جاری	۲,۲۸۰	۳,۰۴۷	(۲۲)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--

دارایی‌های غیرجاری							جمع بدهی‌های جاری	۲۳۴,۷۹۰	۱۹۸,۰۱۸	۱۴
دریافتنی‌های بلندمدت						۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت						۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک						۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود						۲,۴۲۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۰,۰۶۱	۱۴,۸۸۰	۱۶۹
دارایی‌های ثابت مشهود						۳۴۴,۹۶۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۵۵	۳۷۳	۶۷
سایر دارایی‌ها						۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰,۵۱۶	۱۵,۱۵۳	۱۶۷
جمع دارایی‌های غیرجاری						۳۴۸,۳۸۵	جمع بدهی‌ها	۲۶۵,۳۰۶	۲۱۳,۱۷۰	۳۴
							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	--
							سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
							مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
							تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
							اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
							سود (زیان) انباشته	(۱۴,۵۴۱)	(۷,۷۵۰)	۸۸
							جمع حقوق صاحبان سهام	۸۵,۴۵۹	۹۲,۳۵۰	(۷)
جمع دارایی‌ها						۲۵۰,۷۶۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۵۰,۷۶۵	۲۰۵,۴۳۰	۱۵

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) ناخالص	۰	۰	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶,۷۹۷)	(۳,۷۶۹)	۸۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	(۶,۷۹۷)	(۳,۷۶۹)	۸۰
هزینه‌های مالی	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶	۳	۲۰۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶,۷۹۱)	(۳,۷۶۷)	۸۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	--

٨٠	(٣,٧٤٧)	(٤,٧٩١)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
٨٠	(٣,٧٤٧)	(٤,٧٩١)	سود (زیان) خالص
			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
٨٠	(٣,٧٤٧)	(٤,٧٩١)	سود (زیان) خالص
٩٥	(٣,٩٨٣)	(٧,٧٥٠)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	•	•	تعدیلات سنواتی
٩٥	(٣,٩٨٣)	(٧,٧٥٠)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
--	•	•	سود سهام مصوب
--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
٩٥	(٣,٩٨٣)	(٧,٧٥٠)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
٨٨	(٧,٧٥٠)	(١٤,٥٤١)	سود قابل تخصیص
--	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
--	•	•	انتقال به سایر اندوخته ها
٨٨	(٧,٧٥٠)	(١٤,٥٤١)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
٧٩	(٣٨)	(٤٨)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
•	١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد			
شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/12/29 حسابرسی شده 1397/12/29	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	درصد تغییرات
فعالیت های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	23,317	(3,167)	--

--	0 (3,167)	0 23,317	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
--	0	0	سود سهام دریافتی
--	(659)	0	سود پرداختی بابت استقراض
200	2	6	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	0	0	سود سهام پرداختی
--	(657)	6	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
664	(6,048)	(46,194)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(991)	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
556	(7,039)	(46,194)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
111	(10,863)	(22,871)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
69	14,000	23,599	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
--	(5,000)	0	بازپرداخت اصل استقراض
162	9,000	23,599	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(1,863)	728	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(94)	1,972	109	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
668	109	837	موجودی نقد در پایان دوره

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعاتیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعاتیه قبلی

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 اطلاعاتیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبایني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- میلیون ريال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ريال	سود ناخالص- میلیون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- میلیون ريال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ريال	سود ناخالص- میلیون ريال			
فروش داخلي:															
رب گوجه فرنگي	تن	نرخ بازار	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲,۱۰۰	
جمع فروش داخلي															
			*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲,۱۰۰	
فروش صادراتي:															
			*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
جمع فروش صادراتي:															
			*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
درآمد ارائه خدمات:															
			*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
جمع درآمد ارائه خدمات:															
			*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
برگشت از فروش															
			*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
تخفیفات															
			*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
جمع															
			*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲,۱۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۰۵,۰۰۰)

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 با فروشی نداشته است. طبق آخرین برنامه زمانبندی، تولید رب گوجه فرنگی از اواسط اردیبهشت ۹۸ آغاز شده و در اوایل خرداد فروش محصول آغاز خواهد شد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰

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

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی				
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		شرکت در اردیبهشت ۱۳۹۸ از فاز اول خط تولید رب گوجه فرنگی بهره برداری نمود و پیش بینی می شود با توجه به توسعه فعالیت و افزایش میزان تولید و فروش، هزینه ها به نسبت افزایش یابد.		

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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									
نام طرح	هزینه های برآوردی	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
جمع	.	.

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۶,۳۳۳	۱۰۹,۸۳۲		۰		۶۹,۷۷۱	۴۰,۰۶۱	۹,۰۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۶,۳۳۳	۱۰۹,۸۳۲				۶۹,۷۷۱	۴۰,۰۶۱	۹,۰۷۷	
								انتقال به دارایی	۹,۰۷۷	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

از محل تسهیلات مشارکت مدنی مبلغ ۹۸۰ میلیون ریال باقی مانده است که با توجه به پیشرفت فیزیکی پروژه در وجه پیمانکاران این شرکت کارسازی می گردد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دریافت الباقی تسهیلات مشارکت مدنی به مبلغ ۹۸۰ میلیون ریال ، پیش بینی عقد قرارداد با بانک سپه جهت پرداخت ۳۳۰ هزار میلیون ریال بابت تأمین نقدینگی جهت خرید باقیمانده ماشین آلات کارخانه و مبلغ ۱۰۰ هزار میلیون ریال تسهیلات سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه به موجب مصوبه آبان ماه ۱۳۹۷ کارگروه رونق تولید ، تامین مالی از محل بخشی از عرضه اولیه سهام در بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس ایران.
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بانکی	۲	۶
جمع	۲	۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	راه اندازی خط بسته بندی در قوطی رب گوجه فرنگی ، راه اندازی خط خشک کن تفاله جهت خوراک دام و کود ارگانیک به ظرفیت ۲ تن در ساعت ، تکمیل طرح بزرگ تصفیه خانه پساب صنعتی به ظرفیت ۱۰۰ متر مکعب در ساعت .
سایر توضیحات با اهمیت	
در تاریخ ارائه گزارش خط تولید رب گوجه فرنگی به بهره برداری رسید و طی ماه های اردیبهشت و خرداد مورد بهره برداری قرار گرفت.	
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	