



| | |
|------------------------------------|--|
| 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 میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1397/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

ترازنامه

| 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 | برداختنی‌های تجاری | ۱,۴۳۶ | ۱۰۹ | |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت | ۰ | ۰ | -- | برداختنی‌های غیرتجاری | -- | ۰ | ۱۵ |
| دریافتنی‌های تجاری | ۰ | ۰ | -- | مالیات پرداختنی | -- | ۰ | -- |
| دریافتنی‌های غیرتجاری | ۳,۹۶۵ | ۲,۹۳۸ | ۱ | سود سهام برداختنی | ۱ | ۲,۹۳۸ | -- |
| موجودی مواد و کالا | ۰ | ۰ | -- | تسهیلات مالی | -- | ۰ | ۷۱,۳۵۳ (۳۷) |
| پیش برداخت‌ها و سفارشات | ۱۷۴ | ۰ | -- | ذخایر | -- | ۰ | -- |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های جاری | -- | ۰ | -- |
| جمع دارایی‌های جاری | ۴,۸۱۳ | ۳,۰۴۷ | ۵۸ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۵۸ | ۳,۰۴۷ | -- |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | جمع بدهی‌های جاری | ۰ | ۱۹۸,۰۱۸ | ۱۹۸,۲۱۲ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- | بدهی‌های غیرجاری | | | |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | -- | برداختنی‌های بلندمدت | -- | ۰ | -- |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | -- | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | -- | ۰ | -- |
| دارایی‌های نامشهود | ۳,۴۲۳ | ۲,۴۲۳ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۲,۴۲۳ | ۱۹۳ |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۳۳۳,۱۲۰ | ۲۹۸,۹۵۱ | ۸ | ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان | ۸ | ۲۹۸,۹۵۱ | ۴۷ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | -- | جمع بدهی‌های غیرجاری | -- | ۰ | ۱۸۹ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۳۳۶,۵۴۳ | ۳۰۲,۳۷۲ | ۸ | جمع بدهی‌ها | ۸ | ۳۰۲,۳۷۲ | ۱۴ |
| | | | | حقوق صاحبان سهام | | | |
| | | | | سرمایه | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ |
| | | | | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان | -- | ۰ | -- |
| | | | | صرف (کسر) سهام | -- | ۰ | -- |
| | | | | سهام خزانه | -- | ۰ | -- |
| | | | | اندوخته قانونی | -- | ۰ | -- |
| | | | | سایر اندوخته‌ها | -- | ۰ | -- |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | -- | ۰ | -- |
| | | | | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | -- | ۰ | -- |
| | | | | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | -- | ۰ | -- |

| | | | | | | |
|-----|---------|----------|---|---------------|---------|---------|
| -- | . | . | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | | | |
| ۳۷ | (۷,۷۵۰) | (۱۰,۶۳۷) | سود (زیان) انباشته | | | |
| (۳) | ۹۲,۲۵۰ | ۸۹,۲۶۳ | جمع حقوق صاحبان سهام | | | |
| ۸ | ۳۰۵,۴۲۰ | ۳۳۱,۲۵۵ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۸ | ۳۰۵,۴۲۰ | ۳۳۱,۲۵۵ |
| | | | | جمع دارایی‌ها | | |

صورت سود و زیان

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | درصد تغییرات | واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) |
|---|---|--|--------------|--|
| دوره منتهی به | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
| سود (زیان) خالص | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | . | . | -- | . |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | . | . | -- | . |
| سود (زیان) ناخالص | . | . | -- | . |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۲,۸۸۸) | (۱,۷۱۳) | ۶۹ | (۳,۷۶۹) |
| سایر درآمدهای عملیاتی | . | . | -- | . |
| سایر هزینه‌های عملیاتی | . | . | -- | . |
| سود (زیان) عملیاتی | (۲,۸۸۸) | (۱,۷۱۳) | ۶۹ | (۳,۷۶۹) |
| هزینه‌های مالی | . | . | -- | . |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | . | . | -- | . |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۲,۸۸۷) | (۱,۷۱۳) | ۶۹ | (۳,۷۶۷) |
| مالیات بر درآمد | . | . | -- | . |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۲,۸۸۷) | (۱,۷۱۳) | ۶۹ | (۳,۷۶۷) |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی | . | . | -- | . |
| سود (زیان) خالص | (۲,۸۸۷) | (۱,۷۱۳) | ۶۹ | (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 | (۲,۸۸۷) | (۱,۷۱۳) | ۶۹ | (۳,۷۶۷) |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره | (۷,۷۵۰) | (۳,۹۸۳) | ۹۵ | (۳,۹۸۳) |
| تعدیلات سنواتی | . | . | -- | . |

| | | | | |
|---------|----|---------|----------|---|
| (۳,۹۸۳) | ۹۵ | (۳,۹۸۳) | (۷,۷۵۰) | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده |
| . | -- | . | . | سود سهام مصوب |
| . | -- | . | . | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
| (۳,۹۸۳) | ۹۵ | (۳,۹۸۳) | (۷,۷۵۰) | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| . | -- | . | . | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
| (۷,۷۵۰) | ۸۷ | (۵,۶۹۵) | (۱۰,۶۳۷) | سود قابل تخصیص |
| . | -- | . | . | انتقال به اندوخته قانونی |
| . | -- | . | . | انتقال به سایر اندوخته‌ها |
| (۷,۷۵۰) | ۸۷ | (۵,۶۹۵) | (۱۰,۶۳۷) | سود (زیان) انباشته پایان دوره |
| (۳۸) | ۷۱ | (۱۷) | (۳۹) | سود (زیان) خالص هر سهم - ریال |
| ۱۰۰,۰۰۰ | . | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | سرمایه |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | درصد تغییرات | واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |
|--|---|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 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 سرمایه گذاری‌ها 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 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------|
| ۲۷۵,۰۰۰ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | فروش داخلی: رپ گوجه |
| ۲۷۵,۰۰۰ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | فروش داخلی: سازمان حمایت |
| | | | | | | | | | | | جمع فروش داخلی: |
| | | | | | | | | | | | فروش صادراتی: |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | جمع فروش صادراتی: |
| | | | | | | | | | | | درآمد ارائه خدمات: |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | جمع درآمد ارائه خدمات: |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | برگشت از فروش |
| * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | تخفیفات |
| ۲۷۵,۰۰۰ | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | جمع |

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

| شرح | 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 ارایه شده | * | * |
| جمع بهای تمام شده | * | * |

«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 غیر قطعی 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

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| موجودی 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 |
| | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | | | | | | | | | | | |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | واحد | شرح |
|---------------------------------|-----|------|--------------|-----|------|-------|-----|------|-------------------|-----|------|-----|
| موجودی اول دوره | | | خرید طی دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | | |
| مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | |
| | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | |
| جمع کل | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | |
| جمع مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | |
| | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | |
| جمع مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | |

«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 غیر قطعی 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| هزینه های عمومی و اداری | | هزینه سربار | | | | شرح |
|---|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | |
| ۲,۴۱۹ | ۱,۷۸۹ | ۱,۶۱۴ | ۳,۴۵۰ | ۰ | ۰ | هزینه حقوق و دستمزد |
| ۱۲ | ۱۲ | ۲۴ | ۶۳۳ | ۰ | ۰ | هزینه استهلاک |
| ۰ | ۰ | ۶ | ۱,۵۰۰ | ۰ | ۰ | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و ...) |

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 غیر قطعی 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 شرکت های 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 هزینه های عملیاتی

| | | |
|-----|------------|------------|
| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
| جمع | ۰ | ۰ |

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

| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | نرخ سود (درصد) | نوع تامین مالی |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---------|----------------|--|
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | ارزی | | | | |
| | | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | نوع ارز | | |
| | ۳,۳۹۸ | ۴۳,۲۸۱ | ۵۲,۰۷۳ | ۰ | ۰ | ۹۵,۴۵۳ | ۱۲ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۰ | | | | | | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
| | ۳,۳۹۸ | ۴۳,۲۸۱ | ۵۲,۰۷۳ | ۰ | | ۹۵,۴۵۳ | | جمع |
| | ۳,۳۹۸ | انتقال به دارایی | | | | | | |
| | ۰ | هزینه مالی دوره | | | | | | |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین 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 سپه 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 هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|--------------------------------------|------------|------------|
| سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بانکی | ۲ | ۱ |
| جمع | ۲ | ۱ |

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - 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 در خصوص 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 ۲ 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 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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»