

شرکت: مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: غبیلی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421301	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان
بند مقدمه	
1. 1- صورتهای مالی شرکت مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (سهامی عام)-در مرحله قبل از بهره برداری شامل صورت وضعیت مالی درتاریخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 27 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 میالغ 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 خطرها، کنترلهای 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 1398 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.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. 5- 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

6. 6- اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/4/1398 در خصوص رعایت کامل ضوابط و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار به نتیجه قطعی منجر نگردیده است.
7. 7- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-25، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است. ضمن اینکه نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مذکور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.
8. 8- گزارش هیات 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 هیات مدیره باشد جلب نشده است.
9. 9- مفاد ماده 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص افشای اطلاعات با اهمیت هیات مدیره در پایگاه اینترنتی شرکت رعایت نگردیده است.
10. 10- در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل های 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 واحد حسابرسی داخلی 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.
11. 11- در اجرای مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

آرمان آروین پارس			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/05/08 18:56:53		Seyedmehdi Teimorian [[Sign	شریک موسسه آرمان آروین پارس
1399/05/08 19:00:23	800731	[Ali Asghar Moslemi [Sign	مدیر موسسه آرمان آروین پارس

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۸,۴۳۶		۰	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۶,۴۶۸)		۰	--
سود (زیان) ناخالص	۱,۹۶۸		۰	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۷۶۹)		(۶,۷۹۷)	(۲۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰		۰	
سایر درآمدها	۰		۰	
سایر هزینه‌ها	۰		۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۲۱,۸۰۱)		(۶,۷۹۷)	(۲۳۱)
هزینه‌های مالی	(۵,۷۷۵)		۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۱		۶	۳,۴۱۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰		۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۷,۳۶۵)	(۶,۷۹۱)	(۳۰۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	
سالهای قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۷,۳۶۵)	(۶,۷۹۱)	(۳۰۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۲۷,۳۶۵)	(۶,۷۹۱)	(۳۰۳)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	(۶۸)	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	(۶۸)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	(۶۸)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۷۴)	(۶۸)	(۳۰۳)
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۲۷,۳۶۵)	(۶,۷۹۱)	(۳۰۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	
سود (زیان) جامع سال	(۲۷,۳۶۵)	(۶,۷۹۱)	(۳۰۳)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳۹,۱۹۰	۳۴۴,۹۶۵	۲۹۸,۹۵۱	۲۴
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دارایی‌های نامشهود	۳,۵۸۱	۳,۴۳۰	۳,۴۳۲	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	
دریافتی‌های بلندمدت	•	•	•	
سایر دارایی‌ها	•	•	•	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳۳,۷۷۱	۳۴۸,۳۸۵	۳۰۲,۳۷۳	۲۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۶۷	•	•	
موجودی مواد و کالا	۵,۷۱۴	•	•	
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۸,۲۳۴	۱,۵۴۳	۲,۹۳۸	۴۳۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۳,۶۸۲	۸۳۷	۱۰۹	۱,۵۳۵
	۲۸,۶۹۷	۲,۳۸۰	۳,۰۴۷	۱,۱۰۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۸,۶۹۷	۲,۳۸۰	۳,۰۴۷	۱,۱۰۶
جمع دارایی‌ها	۴۶۱,۴۶۸	۲۵۰,۷۶۵	۳۰۵,۴۳۰	۳۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۰	۰	۰	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۴۱,۹۰۶)	(۱۴,۵۴۱)	(۷,۷۵۰)	(۱۸۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵۸,۰۹۴	۸۵,۴۵۹	۹۲,۲۵۰	(۳۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۸۱,۸۰۷	۴۰,۰۶۱	۱۴,۸۸۰	۱۰۴
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۶۸	۴۵۵	۲۷۲	۹۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۲,۶۷۵	۴۰,۵۱۶	۱۵,۱۵۲	۱۰۴

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دهی‌های جاری
۹۲	۱۲۶,۶۶۵	۱۵۰,۰۱۹	۲۸۸,۳۹۰	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	۰	۰	۰	تالیات پرداختی
	۰	۰	۰	سود سهام پرداختی
(۵۴)	۷۱,۳۵۳	۶۹,۷۷۱	۳۲,۳۰۹	سهیلات مالی
	۰	۰	۰	خایر
--	۰	۵,۰۰۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۴۳	۱۹۸,۰۱۸	۲۲۴,۷۹۰	۳۲۰,۶۹۹	
	۰	۰	۰	دهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده رای فروش
۴۳	۱۹۸,۰۱۸	۲۲۴,۷۹۰	۳۲۰,۶۹۹	جمع بدهی‌های جاری
۵۲	۲۱۲,۱۷۰	۲۶۵,۳۰۶	۴۰۳,۳۷۴	جمع بدهی‌ها
۲۲	۳۰۵,۴۳۰	۳۵۰,۷۶۵	۴۶۱,۴۶۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									(۶,۷۹۱)		(۶,۷۹۱)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۶,۷۹۱)	•	(۶,۷۹۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•		•	
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۶,۷۹۱)	•	(۶,۷۹۱)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	(۱۴,۵۴۱)	•	۸۵,۴۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۲۷,۳۶۵)		(۲۷,۳۶۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•		•	•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲۷,۳۶۵)	•	(۲۷,۳۶۵)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۱,۹۰۶)	۰	۵۸,۰۹۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۹۳,۷۸۸	۲۳,۳۱۷	۳۰۲
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۹۳,۷۸۸	۲۳,۳۱۷	۳۰۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۸۵,۲۵۲)	(۴۶,۱۹۴)	(۸۵)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	۰	(۱۸۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۳,۴۱۷	۶	۲۱۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۸۵)	(۴۶,۱۸۸)	(۸۵,۲۳۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۲۳,۸۷۱)	۸,۵۶۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۵۸	۲۳,۵۹۹	۶۰,۹۸۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	۰	(۵۶,۶۹۶)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴,۲۸۴	۲۳,۵۹۹	(۸۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳,۸۴۵	۷۲۸	۱,۶۶۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۳۷	۱۰۹	۶۶۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳,۶۸۳	۸۳۷	۱,۵۳۵
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

			تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:													
رب گوجه فرنگی	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۶	۱۱۶,۹۶۳,۰۳۵.۳۳	۳۶,۹۶۰	(۳۵,۸۵۹)	۱,۱۰۱	۰
گوجه فرنگی	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷	۶,۳۱۲,۵۶۰.۳۹	۱,۲۸۶	(۶۰۹)	۶۷۷	۰
رب قوطی ۸۰۰ گرمی	عدد	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
خرما- ۶۰۰ گرمی	عدد	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
محصولات کشاورزی فراوری شده کنسروی	قوطی	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
محصولات کشاورزی فراوری شده و بسته بندی غیرکنسروی	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲,۱۷۰
جمع فروش داخلی			۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳		۲۸,۳۴۶	(۳۶,۴۶۸)	۱,۷۷۸	۱,۲۰۲,۱۷۰
فروش صادراتی:													
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:													
توانید کارمزدی رب گوجه فرنگی- فله	تن	نرخ بازار			۰	۰	۰			۰	۰	۱۹۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۹۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳		۲۸,۴۳۶	(۳۶,۴۶۸)	۱,۹۶۸	۱,۲۰۲,۱۷۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۳۶	۲۸۲,۵۹۹
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۶,۴۶۸)	(۲۰۹,۲۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد علاوه بر تولید و فروش رب گوجه فرنگی به صورت فله ، نسبت به تولید و فروش رب قوطی جهت ارائه به مصرف کننده نهایی اقدام نماید.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۳۳,۶۶۴
دستمزد مستقیم تولید	۰	۱,۴۶۳
سربارتولید	۰	۱,۵۶۸
جمع	۰	۳۶,۶۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۳۶,۶۹۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۰	۳۶,۶۹۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	(۲۳۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۳۶,۴۶۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۰	۳۶,۴۶۸

«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.»

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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
		موجودی پایان دوره			

شرح محصول	واحد	مقدار - نرخ - بهای تمام شده			مقدار - نرخ - بهای تمام شده			مقدار - نرخ - بهای تمام شده			مقدار - نرخ - بهای تمام شده			مقدار - نرخ - بهای تمام شده		
		ریال موجودی اول دوره			ریال موجودی پایان دوره			ریال تولید			ریال			ریال		
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده	مقدار	نرخ	بهای تمام شده	مقدار	نرخ	بهای تمام شده	مقدار	نرخ	بهای تمام شده	مقدار	نرخ	بهای تمام شده
رب گوجه فرنگی	تن	۰			۰	۳۶,۰۸۶	۰			۰			۳۱۸			۱۱۳,۴۷۷,۹۸۷.۴۲
		۰			۰	۶۰۹	۰			۰			۲۰۷			۲,۹۴۲,۰۲۸.۹۹
		۰			۰	۳۶,۶۹۵										
گوجه فرنگی	تن	۰			۰	۶۰۹	۰			۰			۲۰۷			۲,۹۴۲,۰۲۸.۹۹
جمع کل					۰	۳۶,۶۹۵										

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
		۰	۲,۶۰۲,۷۴۶	۱۲,۹۰۹.۸۳	۳۳,۶۰۱	۶,۲۰۷,۷۳۰	۳۳,۶۰۱	۳۳,۶۰۱	۰		۰	کیلوگرم	گوجه فرنگی
	۵,۲۴۰.۱۷	۹.۶	۵,۰۰۰	۴,۹۲۰	۳۴.۶	۳,۱۶۸	۰	۱۵	۰		۰	کیلوگرم	نمک
	۱۵۶,۶۷۵.۷۵	۶۹	۷۴۰.۸	۱۵۷,۹۳۷.۳۷	۱۱۷	۳۰۰.۴	۰	۴۸	۰		۰	کیلوگرم	نایلون
	۱۶۱,۹۱۵.۹۲	۷۸.۶	۲,۶۰۸,۴۸۶.۸	۱۷۵,۷۶۷.۱۹	۳۳,۷۴۳.۶	۶,۲۰۷,۷۳۰	۳۳,۷۴۳.۶	۳۳,۶۶۴	۰		۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
		۷۸.۶			۳۳,۷۴۳.۶				۰				جمع کل

«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 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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۴	۵,۲۵۰	۳,۳۷۱	۶,۸۶۰	۱۶,۱۹۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۱,۱۴۲	۲۴	۱,۰۲۵	۱,۱۲۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۶۳۴	۳,۶۷۰	۳۲	۷۷	۹۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	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	۵۲۰	۹۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۴۰۹	۱,۰۸۳	۳,۳۷۰	۱۵,۸۰۷	۱۵,۸۵۳
جمع	۰	۱,۵۶۸	۱۲,۰۴۵	۶,۷۹۷	۲۳,۷۶۹	۳۶,۲۶۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تغییر شدید و غیر قابل پیش بینی نوسانات نرخ ارز ، بدیهی است نرخ فروش متاثر از شرایط حاکم بر بازار می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تغییر شدید و غیر قابل پیش بینی نوسانات نرخ ارز ، بدیهی است نرخ خرید متاثر از شرایط حاکم بر بازار می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تغییر شدید و غیر قابل پیش بینی نوسانات نرخ ارز ، بدیهی است بهای تمام شده متاثر از شرایط حاکم بر بازار می باشد.
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰	۶۰	۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴	۱۲	۲۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تورم موجود و شروع تولید و افزایش در هزینه های بازاریابی و فروش ، هزینه های عمومی و اداری افزایش خواهد یافت.
«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.»	
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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
تولید انواع فرآورده های گوشتی تازه، منجمد، آماده مصرف و کنسروی بر پایه گوشت قرمز، ماکیان و آبزیان	۳۵۰,۰۰۰	۰		۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	
بسته بندی خرما	۹,۰۰۰	۰		۶,۹۶۷	۲,۰۳۳	۷۶	۷۶	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
تولید خوراک دام	۷,۰۰۰	۰		۵,۹۷۰	۱,۰۳۰	۸۳	۸۳	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
بسته بندی رب گوجه فرنگی در قوطی و شیشه	۳۱,۰۰۰	۰		۲۴,۲۴۵	۶,۷۵۵	۰	۹۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیت های آتی شرکت
تولید سبزیجات منجمد	۱۲۰,۰۰۰	۰		۷۳,۲۸۶	۴۶,۷۱۴	۶۴	۶۴	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	
تولید سیب زمینی نیمه آماده	۳۰,۰۰۰	۰		۱۸,۰۱۶	۱۱,۹۸۴	۵۵	۵۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	
تولید رب گوجه فرنگی آسپتیک	۱۰۵,۰۰۰	۰		۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	
تولید پودر گوجه فرنگی	۳۰,۰۰۰	۰		۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	
تولید پودر انواع سبزیجات	۳۷,۰۰۰	۰		۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	
تولید کنسرو سبزیجات	۵۵,۰۰۰	۰		۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۰	
سورتینگ و بسته بندی سبزیجات تازه	۴۵,۰۰۰	۰		۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۸/۱۵	
سورتینگ و بسته بندی مرکبات	۲۵,۰۰۰	۰		۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۷/۱۵	
تولید کنسانتره مرکبات	۱۵,۰۰۰	۰		۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	
ساختمان ها و محوطه	۱۸۸,۰۰۰	۰		۱۴۸,۹۶۵	۳۹,۰۳۵	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	
تاسیسات برودتی انجماد سریع IQF و سردخانه ها	۸۶,۰۰۰	۰		۵۱,۸۲۳	۳۴,۱۷۷	۵۹	۶۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	
تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و حرارتی	۵۵,۰۰۰	۰		۵۱,۰۱۱	۳,۹۸۹	۷۵	۹۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	
خط تولید سس کچاپ	۱۸,۰۰۰	۰		۱۱,۸۸۴	۶,۱۱۶	۰	۹۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	.	.

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	.	.

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰۹,۸۳۳	۱۱۴,۱۱۶		۰	۰	۳۲,۳۰۹	۸۱,۸۰۷	۳۹,۲۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۹,۸۳۳	۱۱۴,۱۱۶		۰		۳۲,۳۰۹	۸۱,۸۰۷	۳۹,۲۰۷	
								انتقال به دارایی	۳۳,۴۳۲	
								هزینه مالی دوره	۵,۷۷۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

آورده نقدی توسط سهامدار عمده و تسهیلات بانکی
--

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

--

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه برنامه اخذ تسهیلات از بانکها را در دست اقدام دارد.
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۶	۲۱۱
جمع	۶	۲۱۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تکمیل طرح های توسعه
----------------------------------	---------------------

سایر توضیحات با اهمیت

تکمیل طرح های توسعه
«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.»