



شرکت: مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: غنیل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421301	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۳۲,۴۱۶	۸۳۷	۲,۶۹۸	برداختنی‌های تجاری	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۴۰,۱۲۸	۱۵۰,۰۱۹	(۷)
دریافتنی‌های تجاری	۶,۰۳۳	۰	--	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۷۶۴	۱,۵۲۳	۱۴	سود سهام پرداختنی	۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۷,۳۷۹	۰	--	تسهیلات مالی	۶۶,۶۰۹	۶۹,۷۷۱	(۵)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۵۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۶۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۸,۷۲۲	۲,۲۸۰	۱,۵۲۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				جمع بدهی‌های جاری	۲۷۱,۷۴۷	۳۲۴,۷۹۰	۲۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۴۲۱	۲,۴۲۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۰,۰۶۰	۴۰,۰۶۱	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۴,۵۲۰	۲۴۴,۹۶۵	۲	ذخیره مرازای پایان خدمت کارکنان	۴۵۰	۴۵۵	(۱)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰,۵۱۰	۴۰,۵۱۶	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵۷,۹۴۱	۲۴۸,۲۸۵	۲	جمع بدهی‌ها	۳۱۲,۲۵۷	۲۶۵,۳۰۶	۱۸
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				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			
۷	(۱۴,۵۴۱)	(۱۵,۵۸۴)	سود (زیان) انباشته			
(۱)	۸۵,۴۵۹	۸۴,۴۱۶	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۳	۳۵۰,۷۶۵	۳۹۶,۶۷۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۳	۳۵۰,۷۶۵	۳۹۶,۶۷۳
جمع دارایی‌ها						

### صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
<b>سود (زیان) خالص</b>				
درآمدهای عملیاتی	۳۰,۳۷۰	.	--	.
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۸,۷۸۰)	.	--	.
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۹۰	.	--	.
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۵۳۳)	(۱,۰۴۴)	۱۴۳	(۶,۷۹۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) عملیاتی	(۱,۰۴۳)	(۱,۰۴۴)	.	(۶,۷۹۷)
هزینه‌های مالی	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--	۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	.	.	--	.
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۰۴۳)	(۱,۰۴۴)	.	(۶,۷۹۱)
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۰۴۳)	(۱,۰۴۴)	.	(۶,۷۹۱)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	(۱,۰۴۳)	(۱,۰۴۴)	.	(۶,۷۹۱)
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
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	.	.	--	.
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
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	.	.	--	.
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>				
سود (زیان) خالص	(۱,۰۴۳)	(۱,۰۴۴)	.	(۶,۷۹۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۴,۵۴۱)	(۷,۷۵۰)	۸۸	(۷,۷۵۰)
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

(۷,۷۵۰)	۸۸	(۷,۷۵۰)	(۱۴,۵۴۱)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
.	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۷,۷۵۰)	۸۸	(۷,۷۵۰)	(۱۴,۵۴۱)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱۴,۵۴۱)	۷۷	(۸,۷۹۴)	(۱۵,۵۸۴)	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۴,۵۴۱)	۷۷	(۸,۷۹۴)	(۱۵,۵۸۴)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۶۸)	.	(۱۰)	(۱۰)	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱۰۰,۰۰۰	.	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	35,298	0	--	23,317
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>35,298</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>23,317</b>
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	0	--	6
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>--</b>	<b>6</b>
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	(9,558)	0	--	(46,194)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0



فروش داخلی:													
رب گوجه تن نرخ بازار فرنگی	۲,۷۴۶	۱,۴۹۰	(۲۸,۷۸۰)	۳۰,۳۷۰	۱۱۹,۱۷۳,۳۲۸.۳۵	۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی	۲,۷۴۶	۱,۴۹۰	(۲۸,۷۸۰)	۳۰,۳۷۰		۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:													
جمع فروش صادراتی:	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۷۴۶	۱,۴۹۰	(۲۸,۷۸۰)	۳۰,۳۷۰		۲۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

### رند 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۳۷۰	۵۲۰,۳۹۳
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۷۸۰)	(۴۸۹,۸۱۸)

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به این که عملاً شروع فرایند تولید در اواخر فصل برداشت گوجه فرنگی بوده و با اتمام برداشت ، تولید آزمایشی شرکت نیز در اواخر خرداد ماه سال جاری به پایان رسیده است . شرکت در نظر دارد تا پس از اتمام عملیات اورهال خط تولید با حداکثر ظرفیت نسبت به تولید رب گوجه فرنگی از زمان آغاز مجدد برداشت ، نسبت به تولید محصول اقدام نماید . همچنین لازم به ذکر است سایر خطوط تولید در مرحله قبل از بهره برداری بوده و شرکت در نظر دارد تا پایان سال جاری نسبت به تامین و تجهیز خط بسته بندی کنسروی رب گوجه فرنگی اقدام نماید. امید است در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز طرح، بهره برداری از خطوط تولید سبزیجات منجمد، سیب زمینی نیمه آماده و خوراک دام به منظور دستیابی به پیش بینی های تولید به طور تقریبی ۱۰۰۰ تن سبزیجات منجمد، ۱۰۰۰ تن سیب زمینی نیمه آماده و ۵۰۰ تن خوراک دام نیز به عمل خواهد آمد.

### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۳۳,۰۵۵
دستمزد مستقیم تولید	۰	۱,۴۶۳
سربار تولید	۰	۱,۵۶۹
جمع	۰	۳۶,۰۸۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۳۶,۰۸۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیر عادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۰	۳۶,۰۸۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	(۷,۳۰۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۲۸,۷۸۰

بهای تمام شده خدمات ارائه شده	•	•
جمع بهای تمام شده	•	۲۸,۷۸۰

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱													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	
•			•			•			•			•			تن	رب گوجه فرنگی
۳۱۸	۱۱۳,۴۷۷,۹۸۷.۴۲	۲۶,۰۸۶	۳۱۸	۱۱۳,۴۷۷,۹۸۷.۴۲	۲۶,۰۸۶	۲۵۴	۱۱۳,۳۰۷,۰۸۶.۶۱	۲۸,۷۸۰	۶۴	۱۱۴,۱۵۶,۲۵۰	۷,۳۰۶	۷,۳۰۶	۲۸,۷۸۰	۷,۳۰۶		جمع کل

#### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱											واحد	شرح					
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره								
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ			مبلغ				
																	مواد اولیه داخلی:
•			•			•			•			•			کیلوگرم	گوجه فرنگی	
•			•			•			•			•			کیلوگرم	نمک	
•			•			•			•			•			کیلوگرم	نایلون	
•			•			•			•			•					جمع مواد اولیه داخلی:
																	مواد اولیه وارداتی:
•			•			•			•			•					جمع مواد اولیه وارداتی:
•			•			•			•			•					جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۵,۱۲۲	۱,۷۰۶	۲,۲۷۱	۵۴,۲۳۰	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد
۴۹	۰	۲۴	۶۷,۶۹۹	۰	۰	هزینه استهلاک
۶۵	۰	۲۲	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
۵,۹۹۸	۸۲۷	۲,۳۷۰	۰	۱,۵۶۹	۰	سایر هزینه ها
۱۱,۲۳۴	۲,۵۳۳	۶,۷۹۷	۱۲۱,۹۲۹	۱,۵۶۹	۰	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تولید و فروش محصولات به صورت فله و با توجه به تغییر قیمت در فصول مختلف بر اساس تقویم کشاورزی کشور و فراوانی محصول تولید شده در استان های مختلف قیمت هر بریکس رب گوجه فله بین ۲,۳۰۰ تا ۴,۵۰۰ ریال متغیر خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قیمت هرکیلوگرم گوجه فرنگی تحویل کارخانه با توجه به میزان کاشت و برداشت مطابق تقویم کشاورزی بین ۱۰,۰۰۰ ریال تا ۱۷,۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاثیر افزایش نرخ ارز بر نهاده های تولید، افزایش قیمت خدمات و دستمزد، تورم و بخشی هم خشکسالی ها و تاثیر تحریم ها
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰	۵۰	۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴	۲۰	۲۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پس از اتمام عملیات اورهال خط تولید و شروع فصل تولید به نسبت افزایش میزان تولید هزینه های عمومی، اداری تشکیلاتی و سایر خالص درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی افزایش خواهد
---------------------------------	--

داشت.

«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 گزیده‌ای 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 ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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 آزیان	۲۵۰,۰۰۰	۰		۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	

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

به طور کلی طرح فوق شامل تولید انواع فرآورده های کنسروی (کنسرو مرغ، ماهی، گوشت و...) و انواع فرآورده های ساده و سوخاری (ناگت، برگر و سوخاری ها بر پایه مرغ، ماهی و گوشت) می باشد و در اواخر نیمه دوم سال ۱۳۹۹ به بهره برداری خواهد رسید و بخشی از ماشین آلات مربوطه خریداری گردیده است.

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد مالکیت بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد مالکیت بهای تمام شده	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

#### 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 گزیده‌ای 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	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جمع	۰	۰

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱



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

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۴۰,۰۶۰	۶۶,۶۰۹	۰	۰		۱۰۶,۶۶۹	۱۰۹,۸۳۲	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۴۰,۰۶۰	۶۶,۶۰۹	۰			۱۰۶,۶۶۹	۱۰۹,۸۳۲		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

## 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 گردید، مبلغ ۶۰ میلیارد ریال در قالب قرارداد مضاربه از طریق صندوق توسعه فناوری نانو و صندوق توسعه فناوری نوین تامین گردید.

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

دوره ۹ ماهه منتهی پیش بینی عقد قرارداد با بانک سپه جهت پرداخت ۳۳۰ هزار میلیون ریال بابت تامین 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. ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

## سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بانکی	۶	۰
جمع	۶	۰

## سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
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
۰	۰	۰	۰
با عنایت به این مهم که شرکت تا پایان دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ در مرحله قبل از بهره برداری بوده و سودی شناسایی نشده است و مجمع عمومی نیز در خصوص نحوه تقسیم پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری			

سود تصمیمی اتخاذ نکرده است لذا با رعایت مواد ۹۰ - ۱۴۰-۲۲۸-۳۳۹ - ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و همچنین ماده ۵ - تبصره ۱ ماده ۵ - ماده ۱۷ - ماده ۱۸ و تبصره ذیل آن از دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس ایران نسبت به تعیین حداکثر سود قابل تقسیم پیشنهادی هیأت مدیره و تعیین و تصویب آن در مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ و انجام سایر امور مربوطه اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد. بدیهی است در صورت تحقق سود ، جدول زمان بندی پرداخت سودتقدی پیشنهادی توسط هیأت مدیره حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۲۹ اسفند ۹۸ افشا خواهد شد.				
---	--	--	--	--

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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 ۳ 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 است.

«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.»