

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: غنبلی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۶,۷۰۴	۳۶,۹۶۰	۳۸,۴۳۶	۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۲,۵۴۲)	(۳۵,۷۹۰)	(۳۶,۴۶۸)	(۱۹)
سود (زیان) ناخالص	۴,۱۶۲	۱,۱۷۰	۱,۹۶۸	۲۵۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۳۳۹)	(۲۱,۹۴۳)	(۲۳,۷۶۹)	۲۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۱۳,۱۶۷)	(۲۰,۷۷۳)	(۲۱,۸۰۱)	۳۷
هزینه‌های مالی	۰	۰	(۵,۷۷۵)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۰	۱۹۹	۲۱۱	(۵۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۳,۰۷۷)	(۳۰,۵۷۴)	(۳۷,۳۶۵)	۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۳,۰۷۷)	(۳۰,۵۷۴)	(۳۷,۳۶۵)	۳۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۱۳,۰۷۷)	(۳۰,۵۷۴)	(۳۷,۳۶۵)	۳۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	(۳۰۸)	(۲۱۸)	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۲	۰	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	(۳۰۶)	(۲۱۸)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	(۳۰۶)	(۲۱۸)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۳۱)	(۳۰۶)	(۲۷۴)	۳۶
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۳,۰۷۷)	(۳۰,۵۷۴)	(۲۷,۳۶۵)	۳۶
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	(۱۳,۰۷۷)	(۳۰,۵۷۴)	(۲۷,۳۶۵)	۳۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۱۵,۱۱۷	۴۳۹,۱۹۰	۳۴۴,۹۶۵	۲۰
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دارایی‌های نامشهود	۴,۳۴۴	۳,۵۸۱	۳,۴۳۰	۱۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	
دریافتنی‌های بلندمدت	•	•	•	
سایر دارایی‌ها	•	•	•	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۱۹,۳۶۱	۴۳۲,۷۷۱	۳۴۸,۳۸۵	۲۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	•	۱,۰۶۷	•	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودی مواد و کالا	۲۴,۷۸۳	۵,۷۱۴	۰	۳۳۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰,۳۶۴	۸,۳۳۴	۱,۵۴۳	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱,۳۳۳	۱۳,۶۸۳	۸۳۷	(۹۰)
	۳۶,۳۸۰	۲۸,۶۹۷	۲,۳۸۰	۲۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۶,۳۸۰	۲۸,۶۹۷	۲,۳۸۰	۲۷
جمع دارایی‌ها	۵۵۵,۷۴۱	۴۶۱,۴۶۸	۲۵۰,۷۶۵	۲۰
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 تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۵۴,۹۸۳)	(۴۱,۹۰۶)	(۱۴,۵۴۱)	(۳۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴۵,۰۱۷	۵۸,۰۹۴	۸۵,۴۵۹	(۲۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۷۷,۴۴۸	۸۱,۸۰۷	۴۰,۰۶۱	(۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۳۴۸	۸۶۸	۴۵۵	۵۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۸,۷۹۶	۸۳,۶۷۵	۴۰,۵۱۶	(۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۸۳,۰۸۴	۳۸۸,۳۹۰	۱۵۰,۰۱۹	۳۳
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۴۸,۸۴۴	۳۳,۳۰۹	۶۹,۷۷۱	۵۱
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۵,۰۰۰	
	۴۳۱,۹۳۸	۳۳۰,۶۹۹	۳۳۴,۷۹۰	۳۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۳۱,۹۳۸	۳۳۰,۶۹۹	۳۳۴,۷۹۰	۳۵
جمع بدهی‌ها	۵۱۰,۷۳۴	۴۰۳,۳۷۴	۳۶۵,۳۰۶	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۵۵,۷۴۱	۴۶۱,۴۶۸	۳۵۰,۷۶۵	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خرانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خرانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۵۴۱)	۰	۸۵,۴۵۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴,۵۴۱)	۰	۸۵,۴۵۹

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۲۷,۳۶۵)		(۲۷,۳۶۵)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲۷,۳۶۵)	•	(۲۷,۳۶۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲۷,۳۶۵)	•	(۲۷,۳۶۵)
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	(۴۱,۹۰۶)	•	۵۸,۰۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									(۱۳,۰۷۷)		(۱۳,۰۷۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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 (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۰۷۷)	۰	(۱۳,۰۷۷)
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	۰
فروش سهام خزانه									۰	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴,۹۸۳)	۰	۴۵,۰۱۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۷,۴۷۸)	۱۸,۶۳۱	۹۳,۷۸۸	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱۷,۴۷۸)	۱۸,۶۳۱	۹۳,۷۸۸	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۷,۱۳۸)	(۳۲,۳۰۸)	(۸۵,۲۵۲)	(۷۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۸۲)	(۱۲۰)	(۱۸۶)	(۴۶۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۰	۱۹۹	۲۱۱	(۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۷,۷۳۰)	(۳۲,۲۳۹)	(۸۵,۲۳۷)	(۷۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۵,۲۰۸)	(۱۳,۶۰۸)	۸,۵۶۱	(۴۵۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۷,۰۰۰	۶۰,۹۸۰	۶۰,۹۸۰	۱۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۸۳۴)	(۴۳,۰۲۷)	(۵۶,۶۹۶)	۹۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۳۱۷)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۳,۸۵۹	۱۷,۹۵۳	۴,۲۸۴	۲۵۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳,۳۴۹)	۴,۳۴۵	۱۲,۸۴۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳,۶۸۳	۸۳۷	۸۳۷	۱,۵۳۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۳۳۳	۵,۱۸۲	۱۳,۶۸۲	(۷۴)

محصولات کشاورزی فراوری شده و بسته بندی غیرکنسروی	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۹۳	۵۷,۸۸۶,۰۱۰.۳۶	۱۱,۱۷۲	(۸,۹۸۸)	۲,۱۸۴	۹۰۰	۰
محصولات کشاورزی تازه	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۵,۳۲۸	۶,۰۱۸,۹۵۶.۴۶	۳۲,۰۶۹	(۳۸,۳۱۲)	۳,۷۵۷	۰	۰
جمع فروش داخلی		۳۱۶	۳۶,۹۶۰	۵۳۳		۲۸,۲۴۶	(۳۶,۴۶۸)	۱,۷۷۸	۵,۵۳۱			۴۲,۲۴۱	(۳۷,۳۰۰)	۵,۹۴۱	۹۰۰	۰
فروش صادراتی:																
جمع فروش صادراتی:		۰	۰	۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
توانید کارمزدی رب گوچه فرنگی- فله	تن	نرخ بازار	۰					۱۹۰	۰	۱۹۰		۳,۴۶۳	(۵,۲۴۲)	(۱,۷۷۹)		
تولید کارمزدی محصولات کنسروی غیر گوشتی	تن	نرخ بازار	۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰		
جمع درآمد ارائه خدمات:		۰	۰	۰				۱۹۰	۰	۱۹۰	۰	۳,۴۶۳	(۵,۲۴۲)	(۱,۷۷۹)	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
جمع		۳۱۶	۳۶,۹۶۰	۵۳۳		۲۸,۴۳۶	(۳۶,۴۶۸)	۱,۹۶۸	۵,۵۳۱			۴۶,۷۰۴	(۴۲,۵۴۲)	۴,۱۶۲	۹۰۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۰	۳۸,۴۳۶	۴۶,۷۰۴	۴۸,۰۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	۰	(۳۶,۴۶۸)	(۴۲,۵۴۲)	(۲۵,۵۰۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توسعه سبد محصولات با تمرکز بر انواع سس، بسته بندی خرما، بسته بندی رب گوچه فرنگی در قوطی، توسعه شبکه فروش داخلی در حوزه B2B و نفوذ در بازارهای صادراتی

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۶۶۴	۴۴,۷۱۷
دستمزد مستقیم تولید	۱,۴۶۳	۳,۴۶۳
سربارتولید	۱,۵۶۸	۴,۷۷۴
جمع	۳۶,۶۹۵	۵۲,۹۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۶,۶۹۵	۵۲,۹۵۳
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	۳۶,۶۹۵	۵۲,۹۵۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۲۲۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۲۷)	(۱۰,۶۳۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۶,۴۶۸	۴۲,۵۴۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۶,۴۶۸	۴۲,۵۴۲
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰															
		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	
محصولات کشاورزی برآوردی شده و بسته بندی غیرکنسروی	تن	۲	۱۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۷	۴۱۶	۴۶,۶۳۲,۳۱۱.۵۴	۱۹,۳۹۹	۰		۰		۱۹۳	۴۶,۵۶۹,۹۴۸.۱۹	۸,۹۸۸	۲۲۵	۴۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۰,۶۳۸
جمع کل				۲۲۷			۱۹,۳۹۹							۸,۹۸۸			۱۰,۶۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												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		۰	۴۴,۵۹۹	۰	۸,۳۷۵,۲۴۶	۴۴,۵۹۹	۵,۳۳۵.۱	۸,۳۷۵,۲۴۶	۰		۰	کیلوگرم	توجه فرنگی
۱۲	۶,۴۸۲.۹۸	۱,۸۵۱	۱۱۸	۰	۱۹,۰۹۹	۱۲۵	۶,۲۵۰	۲۰,۰۰۰	۵	۵,۲۶۳.۱۶	۹۵۰	کیلوگرم	نمک
۱۲	۶,۴۸۲.۹۸	۱,۸۵۱	۴۴,۷۱۷	۰	۸,۳۹۴,۳۴۵	۴۴,۷۲۴	۱۱,۵۷۵.۱	۸,۳۹۵,۲۴۶	۵	۵,۲۶۳.۱۶	۹۵۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۲			۴۴,۷۱۷			۴۴,۷۲۴			۵				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 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

--

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴	۳,۴۳۰	۲,۹۰۲	۰	۶,۸۶۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۳۰۰	۰	۰	۱,۰۲۵	۵۵۰	۵۸۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۲۴	۴۴	۱,۵۰۰	۰	۷۷	۶۰	۸۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۱	۰	۱,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۲۰	۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۰۹	۱,۰۰۰	۱,۸۳۰	۰	۱۵,۸۰۷	۱۰,۷۱۹	۱۱,۳۴۰	۰
جمع	۱,۵۶۸	۴,۷۷۴	۱۰,۲۸۲	۰	۲۳,۷۶۹	۱۷,۳۲۹	۱۸,۰۰۰	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ 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.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	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 ۳ 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.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	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.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

دوره ۳ 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.
دوره ۳ ماهه منتهی به	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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰	۳۲	۶۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲	۱۳	۲۵	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تورم موجود و افزایش در هزینه های بازاریابی و فروش ، هزینه های عمومی و اداری افزایش خواهد یافت.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به تورم موجود 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 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
تولید انواع فرآورده های گوشتی تازه، منجمد، آماده مصرف و کنسروی بر پایه گوشت قرمز، ماکیان و آبزیان	۶۰۰,۰۰۰	۰		۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
بسته بندی خرما	۳۲,۲۵۰	۰		۱۹,۱۰۰	۳,۱۵۰	۰	۸۶	۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
تولید سبزیجات منجمد	۲۰۱,۱۰۰	۰		۱۶۵,۱۰۹	۱۳۵,۹۹۱	۰	۵۵	۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۵	
تولید سیب زمینی نیمه آماده	۶۴,۲۵۰	۰		۳۸,۰۱۶	۲۶,۲۳۴	۰	۵۹	۰	۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	
تولید رب گوجه فرنگی آسپتیک	۱۳۷,۹۵۰	۰		۴۶,۶۱۱	۹۱,۳۳۹	۰	۳۴	۰	۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
تولید پودر گوجه فرنگی	۲۱۷,۶۵۰	۰		۴۴,۰۹۶	۱۷۳,۵۵۴	۰	۲۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
تولید پودر انواع سبزیجات	۲۹۴,۰۰۰	۰		۵۶,۰۵۷	۲۳۷,۹۴۳	۰	۱۹	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	
تولید کنسرو سبزیجات	۸۲,۶۰۰	۰		۲۲,۹۴۰	۵۹,۶۶۰	۰	۲۸	۰	۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	
سورتینگ و بسته بندی سبزیجات تازه	۸۵,۵۰۰	۰		۱۳,۳۹۴	۷۳,۱۰۶	۰	۱۶	۰	۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	
سورتینگ و بسته بندی مرکبات	۴۹,۸۰۰	۰		۷,۸۰۱	۴۱,۹۹۹	۰	۱۶	۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
تولید کنسانتره مرکبات	۳۷,۴۰۰	۰		۲۰,۸۵۹	۱۶,۵۴۱	۰	۵۶	۰	۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
خط تولید سس کچاپ	۳۴,۵۵۰	۰		۱۷,۲۹۶	۱۷,۲۵۴	۰	۵۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	
تولید سبزیجات سرخ شده	۴۳,۳۰۰	۰		۱۶,۷۸۳	۲۶,۵۱۷	۰	۳۹	۰	۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
خط خشک کن تفاله	۹,۶۰۰	۰		۷,۴۷۴	۲,۱۲۶	۰	۷۸	۰	۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱۴,۱۱۶	۱۲۶,۲۹۳		۰	۰	۴۸,۸۴۴	۷۷,۴۴۸	۱۳,۱۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱۴,۱۱۶	۱۲۶,۲۹۳				۴۸,۸۴۴	۷۷,۴۴۸	۱۳,۱۵۰	
							انتقال به دارایی		۱۳,۱۵۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

آورده نقدی توسط سهامدار عمده و دریافت تسهیلات بانکی

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه برنامه اخذ تسهیلات از بانکها را در دست اقدام دارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه برنامه اخذ تسهیلات از بانکها را در دست اقدام دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۲۱۱	۹۰
سایر هزینه‌های غیرعملیاتی	۰	۰
جمع	۲۱۱	۹۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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 برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تکمیل طرح‌های توسعه
دوره ۳ ماهه منتهی به	تکمیل طرح‌های توسعه

سایر توضیحات با اهمیت

تکمیل طرح‌های توسعه
«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.»