



شرکت: مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: غبلی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۶,۹۶۰	۰	۰	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۵,۷۹۰)	۰	۰	--
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۷۰	۰	۰	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۹۴۳)	(۴,۳۵۳)	(۶,۷۹۷)	(۴۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۳۰,۷۷۳)	(۴,۳۵۳)	(۶,۷۹۷)	(۳۸۹)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹۹	۱	۶	۱۹,۸۰۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۰,۵۷۴)	(۴,۳۵۱)	(۶,۷۹۱)	(۳۸۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۰,۵۷۴)	(۴,۳۵۱)	(۶,۷۹۱)	(۳۸۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۳۰,۵۷۴)	(۴,۳۵۱)	(۶,۷۹۱)	(۳۸۴)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۲۰۸)	۰	(۶۸)	--
غیرعملیاتی (ریال)	۲	۰	۰	

ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۰۶)	۰	(۶۸)	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۰۶)	۰	(۶۸)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۰۶)	(۴۳)	(۶۸)	(۳۷۹)
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۳۰,۵۷۴)	(۴,۲۵۱)	(۶,۷۹۱)	(۳۸۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	(۳۰,۵۷۴)	(۴,۲۵۱)	(۶,۷۹۱)	(۳۸۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	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	۳۷۶,۹۳۳	۳۴۴,۹۶۵	۳۹۸,۹۵۱	۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۱۱۳	۳,۴۳۰	۳,۴۲۲	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

				سایر دارایی‌ها
۹	۳۰۲,۲۷۳	۳۴۸,۳۸۵	۳۸۰,۰۴۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
	۰	۰	۳,۱۶۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
	۰	۰	۳,۵۳۶	موجودی مواد و کالا
۴۳۲	۳,۹۲۸	۱,۵۴۳	۸,۳۱۳	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۱۹	۱۰۹	۸۳۷	۵,۱۸۲	موجودی نقد
۶۶۰	۳,۰۴۷	۳,۳۸۰	۱۸,۰۸۱	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۶۰	۳,۰۴۷	۳,۳۸۰	۱۸,۰۸۱	جمع دارایی‌های جاری
۱۴	۳۰۵,۴۳۰	۳۵۰,۷۶۵	۳۹۸,۱۳۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	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
(۱۴۱)	(۷,۷۵۰)	(۱۴,۵۴۱)	(۳۵,۱۱۵)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۳۴)	۹۳,۳۵۰	۸۵,۴۵۹	۶۴,۸۸۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
(۳۱)	۱۴,۸۸۰	۴۰,۰۶۱	۳۱,۶۱۸	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۰	۳۷۳	۴۵۵	۵۴۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۳۱)	۱۵,۱۵۳	۴۰,۵۱۶	۳۳,۱۶۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۷	۱۳۶,۶۶۵	۱۵۰,۰۱۹	۳۰۴,۹۱۰	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی
۳۸	۷۱,۳۵۳	۶۹,۷۷۱	۹۶,۱۶۷	تسهیلات مالی

				دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۹,۸۰۰	۶	۱	۱۹۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۸۷)	(۴۶,۱۸۸)	(۶,۶۱۴)	(۳۲,۳۲۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴۴)	(۳۲,۸۷۱)	(۹,۴۷۸)	(۱۳,۶۰۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
۵۴۵	۲۳,۵۹۹	۹,۴۵۰	۶۰,۹۸۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	۰	۰	(۴۳,۰۲۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	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
۹۰	۲۳,۵۹۹	۹,۴۵۰	۱۷,۹۵۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۷۲۸	(۲۸)	۴,۲۴۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۶۸	۱۰۹	۱۰۹	۸۳۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۶,۳۹۸	۸۳۷	۸۱	۵,۱۸۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
			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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خوراک دام	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی															
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی:															
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:															
برگشت از فروش															
تخفیفات															
جمع															

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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۹۶۰	۳۳۳,۸۰۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۵,۷۹۰)	(۳۰۱,۸۶۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
با توجه به انعقاد قرارداد راه اندازی خطوط بسته بندی رب گوجه فرنگی و تولید سس و تعهد طرف مقابل مبنی بر تحویل خطوط در اوایل آذر ماه سال جاری، شرکت در نظر دارد علاوه بر تولید و فروش رب گوجه فرنگی به صورت بسته بندی جهت ارائه به مصرف کننده نهایی اقدام نماید.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۳۳,۰۵۵
دستمزد مستقیم تولید	۰	۱,۴۶۳
سربار تولید	۰	۱,۵۶۹
جمع	۰	۳۶,۰۸۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۳۶,۰۸۷

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۱	۹,۲۹۵	۲,۵۴۸
هزینه استهلاک	۰	۰	۲۲,۴۰۲	۰	۲۴	۷۶۷	۳۷۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۶۳۴	۴,۸۳۸	۰	۳۲	۳۱۰	۱۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۵۲۰	۲,۲۶۴	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۴۱۴	۲,۳۰۰	۰	۳,۳۷۰	۱۱,۵۷۱	۳,۸۵۷
جمع	۰	۱,۵۶۹	۳۱,۷۰۴	۰	۶,۷۹۷	۲۱,۹۴۳	۶,۷۷۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط فعلی و تغییرات نرخ در بازار ، بدیهی است قیمت فروش از طرفی تابع سیاست بازار و عرضه و تقاضای محصول بوده و از طرف دیگر تابع تصمیمات سازمان حمایت و سیاست قیمت گذاری می باشد. احتمال می رود قیمت هر بریکس رب فله بین ۳,۰۰۰ ریال تا ۴,۵۰۰ ریال در نوسان باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به شرایط فعلی و تغییرات نرخ در بازار ، بدیهی است قیمت فروش از طرفی تابع سیاست بازار و عرضه و تقاضای محصول بوده و از طرف دیگر تابع تصمیمات سازمان حمایت و سیاست قیمت گذاری می باشد. احتمال می رود قیمت هر بریکس رب فله بین ۳,۰۰۰ ریال تا ۴,۵۰۰ ریال در نوسان باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط فعلی و نوسانات قیمت ، بدیهی است قیمت مواد اولیه تابع سیاست قیمت گذاری دولت ، نرخ ارز و شرایط صادرات محصولات کشاورزی خام می باشد. احتمال می رود قیمت مواد اولیه بین ۱۰,۰۰۰ ریال تا ۱۷,۰۰۰ ریال در نوسان باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به شرایط فعلی و نوسانات قیمت ، بدیهی است قیمت مواد اولیه تابع سیاست قیمت گذاری دولت ، نرخ ارز و شرایط صادرات محصولات کشاورزی خام می باشد. احتمال می رود قیمت مواد اولیه بین ۱۰,۰۰۰ ریال تا ۱۷,۰۰۰ ریال در نوسان باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ 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
دوره ۳ ماهه منتهی به	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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰	۱۶	۵۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴	۷	۲۵	۰

وضعیت ارزی					
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با هدف جذب نیروی اداری و فروش و استفاده از خدمات مشاورین هزینه های عمومی ، اداری تشکیلاتی افزایش خواهد داشت. سایر درآمد ها (هزینه های عملیاتی) تغییری نخواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با هدف جذب نیروی اداری و فروش و استفاده از خدمات مشاورین هزینه های عمومی ، اداری تشکیلاتی افزایش خواهد داشت. سایر درآمد ها (هزینه های عملیاتی) تغییری نخواهد 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 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 ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر فعالیت‌های آنی 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	۰	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	
بسته بندی خرما	۷,۰۰۰	۰		۵,۳۵۰	۱,۶۵۰	۷۶	۷۶	۷۶	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
تولید خوراک دام	۶,۰۰۰	۰		۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳	۸۳	۸۳	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
بسته بندی رب گوجه فرنگی در قوطی و شیشه	۲۴,۴۰۰	۰		۱۸,۰۰۰	۶,۴۰۰	۰	۶۰	۶۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	
تولید سبزیجات منجمد	۹۶,۰۰۰	۰		۶۱,۰۵۰	۳۴,۹۵۰	۶۴	۶۴	۶۴	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	
تولید سیب زمینی نیمه آماده	۳۰,۰۰۰	۰		۱۰,۹۰۰	۹,۱۰۰	۵۵	۵۵	۵۵	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	
تولید رب گوجه فرنگی آسپتیک	۱۰۵,۰۰۰	۰		۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	
تولید پودر گوجه فرنگی	۳۰,۰۰۰	۰		۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	
تولید پودر انواع سبزیجات	۳۷,۰۰۰	۰		۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	
تولید کنسرو سبزیجات	۵۵,۰۰۰	۰		۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	
سورتینگ و بسته بندی سبزیجات تازه	۴۵,۰۰۰	۰		۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	
سورتینگ و بسته بندی مرکبات	۲۵,۰۰۰	۰		۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	
تولید کنسانتره مرکبات	۱۵,۰۰۰	۰		۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	
ساختمان ها و محوطه	۱۴۰,۰۰۰	۰		۱۳۷,۷۸۹	۱۳,۲۱۱	۹۰	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	
تاسیسات برودتی انجامد سریع IQF و سردخانه ها	۸۶,۰۰۰	۰		۵۰,۶۹۳	۳۵,۳۰۸	۵۹	۵۹	۵۹	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	
تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و حرارتی	۵۵,۰۰۰	۰		۴۸,۴۴۹	۶,۵۵۱	۷۵	۸۵	۸۵	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	
خط تولید سس کچاپ	۱۴,۰۰۰	۰		۳,۸۰۰	۱۰,۲۰۰	۰	۶۰	۶۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سایر درآمدهای عملیاتی

سایر هزینه‌های عملیاتی

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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بسیار بیش از یک میلیارد ریال ردیف دوم مربوط به قراردادهای مضاربه از طریق صندوق توسعه فناوری نانو و صندوق توسعه مضاربه از طریق سهامدار تأمین گردید که در تاریخ ارائه گزارش توسط سهامدار عمده تصفیه گردیده است.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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، برنامه ریزی جهت پیشنهاد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران.
دوره ۳ ماهه منتهی به	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، برنامه ریزی جهت پیشنهاد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۶	۱۹۹
جمع	۶	۱۹۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	راه اندازی خط خشک کن تقاله جهت تولید 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
دوره ۳ ماهه منتهی به	راه اندازی خط خشک کن تقاله جهت تولید 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 پایان دوره نسبت به نصب و راه اندازی خط بسته بندی رب گوجه در قوطی و شیشه و همچنین خط تولید سس کچاپ اقدام شده است.
«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.»