

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع توليدي نیلي صنعت کرمان	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: غنيلي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 421301	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه میالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۲۵,۹۵۶	۱۷۴,۴۴۲	۱۸۱,۴۱۳	۱۴۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۸۵,۵۵۳)	(۱۶۰,۴۷۹)	(۱۷۷,۳۳۶)	(۱۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۴۰,۴۰۳	۱۳,۹۶۳	۴,۰۷۷	۱۸۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۲۲۷)	(۱۱,۱۰۳)	(۲۲,۲۵۱)	(۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۱۳۳	۲۴۱	۳۸۹	۷۸۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵,۰۰۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۰,۳۰۹	۳,۱۰۱	(۲۲,۷۸۵)	۸۷۷
هزینه های مالی	(۳,۶۶۰)	(۲,۹۳۰)	(۵,۴۹۱)	(۲۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴,۶۱۷	۱۴۵	۱۰,۱۷۵	۱۶,۸۷۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱,۲۶۶	۳۱۶	(۱۸,۱۰۱)	۱۶,۱۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱,۲۶۶	۳۱۶	(۱۸,۱۰۱)	۱۶,۱۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۱,۲۶۶	۳۱۶	(۱۸,۱۰۱)	۱۶,۱۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۷۶	۸	(۵۷)	۸۵۰
غیرعملیاتی (ریال)	۵۲	(۷)	۱۲	--
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۱۲۸	۱	(۴۵)	۱۲,۷۰۰
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۸	۱	(۴۵)	۱۲,۷۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۱۲۸	۱	(۴۵)	۱۲,۷۰۰
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۱,۲۶۶	۳۱۶	(۱۸,۱۰۱)	۱۶,۱۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۱,۲۶۶	۳۱۶	(۱۸,۱۰۱)	۱۶,۱۲۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۱۱,۲۶۹	۷۵۲,۴۰۳	۶۳۸,۵۵۰	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۰۸۴	۴,۶۸۶	۵,۵۷۱	(۱۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۱۵,۲۵۳	۷۵۷,۰۸۹	۶۴۴,۱۲۱	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۸۳۹	۶,۱۶۹	۲,۹۰۸	(۵۴)
موجودی مواد و کالا	۴۹,۷۷۶	۳۳,۶۷۱	۳۷,۹۷۲	۱۱۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۱,۸۸۸	۴۵,۱۸۸	۷۳,۴۳۶	۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۴۰	۸۸۸	۱۱,۵۴۸	(۶۲)
	۱۰۴,۸۴۳	۷۵,۹۱۶	۱۲۵,۸۵۴	۳۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰۴,۸۴۳	۷۵,۹۱۶	۱۲۵,۸۵۴	۳۸
جمع دارایی‌ها	۹۲۰,۱۹۶	۸۳۳,۰۰۵	۷۶۹,۹۷۵	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۰	۰	۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۳۸۹	(۴۸,۸۷۷)	(۳۰,۷۷۶)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۰۲,۳۸۹	۳۵۱,۱۲۳	۳۶۹,۲۲۴	۱۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۷۹	۱۰۷,۵۲۸	۸۷,۰۰۷	۱۵۵,۴۲۴	سهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دهی مالیات انتقالی
۴۷	۴,۲۶۹	۵,۴۷۸	۸,۰۶۳	خیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۷	۱۱۱,۷۹۷	۹۲,۴۸۵	۱۶۳,۴۸۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				دهی‌های جاری
۸	۲۴۴,۱۱۶	۳۲۹,۳۱۳	۳۵۴,۳۲۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۰	۰	۰	۰	مالیات پرداختنی
۰	۰	۰	۰	سود سهام پرداختنی
--	۴۴,۸۲۸	۶۰,۰۸۴	۰	سهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	خایر
۰	۰	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
(۹)	۲۸۸,۹۵۴	۳۸۹,۳۹۷	۳۵۴,۳۲۰	
۰	۰	۰	۰	دهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۹)	۲۸۸,۹۵۴	۳۸۹,۳۹۷	۳۵۴,۳۲۰	جمع بدهی‌های جاری
۷	۴۰۰,۷۵۱	۴۸۱,۸۸۲	۵۱۷,۸۰۷	جمع بدهی‌ها
۱۰	۷۶۹,۹۷۵	۸۳۳,۰۰۵	۹۳۰,۱۹۶	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 اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۱۸,۱۰۱)		(۱۸,۱۰۱)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۱۰۱)	۰	(۱۸,۱۰۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۱۰۱)	۰	(۱۸,۱۰۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸,۸۷۷)	۰	۳۵۱,۱۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۱,۲۶۶		۵۱,۲۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۶۶	۰	۵۱,۲۶۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۹	۰	۴۰۲,۳۸۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۷,۹۶۰	۹,۳۲۹	(۳,۷۰۷)	۲۰۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲۷,۹۶۰	۹,۳۲۹	(۳,۷۰۷)	۲۰۰
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۴,۹۹۱	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۷۱۸)	(۷۱۸)	(۹۶۸)	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۹۷)	(۲۹۷)	(۲۹۷)	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳	۱۴۴	۲۲۷	(۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۰۱۲)	(۸۷۱)	۳,۹۵۳	(۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۶,۹۴۸	۸,۴۵۸	۲۴۶	۲۱۹
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۵,۰۰۰	۰	۱۱,۳۰۰	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۲,۲۹۲)	(۷,۸۱۴)	(۱۲,۰۱۳)	(۱۸۵)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۰,۳۰۴)	(۸,۲۸۴)	(۱۰,۱۹۳)	(۲۳)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
				حسابرسی شده
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۷,۴۹۶)	(۱۶,۰۹۸)	(۱۰,۹۰۶)	(۷۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۴۸)	(۷,۶۴۰)	(۱۰,۶۶۰)	۹۳
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۸۸	۱۱,۵۴۸	۱۱,۵۴۸	(۹۲)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۴۰	۳,۹۰۸	۸۸۸	(۹۱)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

•	•	•	•	۲۴,۷۳۲	(۱)	۲۴,۷۳۲	۲,۵۰۸,۴۱۸	۹,۸۶۰	۹,۴۶۹	•	(۱۸,۴۹۴)	۱۸,۴۹۴	۳,۸۷۹,۵۸۹	۴,۷۶۷	۴,۷۶۷			•	نرخ بازار	•	تن	تولید کارمزدی رب گوجه فرنگی- فله
•		•	•	۲۴,۷۳۲	(۱)	۲۴,۷۳۲		۹,۸۶۰	۹,۴۶۹	•	(۱۸,۴۹۴)	۱۸,۴۹۴		۴,۷۶۷	۴,۷۶۷	•	•					جمع درآمد ارائه خدمات
			•	•	•				•	(۴۷۴)	•	(۴۷۴)			•	۱۷۴,۴۴۲						سایر
•		•	•	۴۰,۴۰۲(۳۸۵,۵۵۳)		۴۳۵,۹۵۶		۲۱,۲۷۹	۲۲,۴۸۱	۴,۰۷۷(۱۷۷,۳۳۶)	۱۸۱,۴۱۳			۴۵,۹۷۹	۹,۴۷۲	۱۷۴,۴۴۲	•					جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۳۸,۴۳۶	۵۸,۷۸۹	۷۰,۳۴۵	۱۸۱,۴۱۳	۴۳۵,۹۵۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۳۶,۴۶۸)	(۴۲,۵۴۲)	(۷۹,۹۱۱)	(۱۷۷,۳۳۶)	(۲۸۵,۵۵۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متاثر از نرخ بازار خواهد بود
------------------	--	------------------------------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵۷,۰۰۳	۳۸۱,۶۷۱	۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۴۵	۵۶۱	۰
سربار تولید	۷,۲۸۵	۱,۵۴۴	۰
جمع	۱۶۴,۵۳۳	۳۸۳,۷۷۶	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۶۴,۵۳۳	۳۸۳,۷۷۶	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۶۴,۵۳۳	۳۸۳,۷۷۶	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۶,۵۵۳	۳,۷۵۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۷۵۰)	(۱,۹۷۳)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۷۷,۳۳۶	۳۸۵,۵۵۳	۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷۷,۳۳۶	۳۸۵,۵۵۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	ا توجه به تورم موجود و تغییر شدید و غیر قابل پیش بینی نوسانات نرخ ارز ، بدیهی است نرخ خرید و فروش و در نتیجه هزینه ها متأثر از شرایط حاکم بر بازار میباشد باشد.
«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 مغروضات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - 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		
رب گوجه فرنگی	تن	۳۰	۱۰۳,۸۶۶,۶۶۷	۳,۱۱۶	۱۹	۳۳۴,۲۱۰,۵۲۶	۶,۳۵۰	(۳۰)	۵۹,۲۳۳,۳۳۳	(۱,۷۷۷)	۱۹	۳۳۴,۲۱۰,۵۲۶	۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۹	
محصولات کشاورزی فراوری شده کنسروی	عدد	۶۰	۱۰,۵۶۶,۶۶۷	۶۳۴	۰	۰	۰	(۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۴	
محصولات کشاورزی تازه	تن	۰	۰	۰	۹,۹۹۳	۳۷,۸۸۱,۸۱۷	۳۷۸,۵۵۳	(۱۳۳)	۰	۰	۹,۸۶۰	۳۸,۳۹۲,۷۹۹	۳۷۸,۵۵۳	۰	۰	۰	۰	
محصولات کشاورزی بسته بندی شده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۱۶۲,۵۰۰	۶۵۰	(۳,۲۹۸)	۰	۰	۷۰۲	۹۲۵,۹۲۶	۶۵۰	۰	۰	۰	۰	
جمع کل				۳,۷۵۰			۳۸۵,۵۵۳			(۱,۷۷۷)			۳۸۵,۵۵۳				۱,۹۷۳	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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
ب. گوجه فرنگی	تن	۰		۱,۳۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۹
محصولات کشاورزی فراوری شده کنسروی	عدد	۰		۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۴
محصولات کشاورزی تازه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات کشاورزی بسته بندی شده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۹۷۳			۰			۰						۱,۹۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱												
		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:	
کیلوگرم		۰	۰	۰	۳۸۱,۶۷۱	۳۸,۱۹۳,۸۳۶	۹,۹۹۳	۳۸۱,۶۷۱	۳۸,۱۹۳,۸۳۶	۹,۹۹۳	۳۸۱,۶۷۱	۳۸,۱۹۳,۸۳۶	۹,۹۹۳	گوچه فرنگی
					۳۸۱,۶۷۱			۳۸۱,۶۷۱			۳۸۱,۶۷۱			جمع مواد اولیه داخلی
														مواد اولیه وارداتی:
					۰			۰			۰			جمع مواد اولیه وارداتی
					۳۸۱,۶۷۱			۳۸۱,۶۷۱			۰			جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	کیلوگرم	توجه فرنگی
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۰			۰			۰			۰				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متاثر از نرخ بازار خواهد بود
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۶	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۰۳	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷,۲۸۵	۱,۵۴۴	۰	۷,۰۵۲	۱۲,۲۲۷	۰
جمع	۷,۲۸۵	۱,۵۴۴	۰	۲۲,۲۵۱	۱۲,۲۲۷	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متاثر از تورم خواهد بود
--	-------------------------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶	۱۳	۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵	۹	۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید انواع فرآورده های گوشتی تازه، منجمد، آماده مصرف و کنسروی بر پایه گوشت قرمز، ماکیان و آبزیان	۳۳۹,۹۰۱	۰		۰	۳۳۹,۹۰۱	۰	۰	۰		توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت	
بسته بندی خرما	۲۶,۲۵۰	۰		۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۰		توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت	
تولید سبزیجات منجمد	۳۵۲,۰۷۱	۰		۱۸۲,۳۲۱	۱۶۹,۷۵۱	۵۸	۵۸	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت	
تولید سیب زمینی نیمه آماده	۱۰۴,۲۸۲	۰		۵۵,۲۲۸	۴۹,۰۵۵	۸۲	۸۲	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت	
تولید رب گوجه فرنگی آسپتیک	۲۸۴,۰۲۸	۰		۶۳,۸۲۳	۲۲۰,۲۰۶	۲۶	۲۶	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت	

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید پودر گوجه فرنگی	۲۵۵,۰۶۷	۰		۶۱,۳۰۸	۱۹۳,۷۶۰	۲۹	۲۹	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبذ کالا و افزایش ظرفیت	
تولید پودر انواع سبزیجات	۳۳۱,۴۱۷	۰		۷۳,۲۶۹	۲۵۸,۱۴۹	۲۵	۲۵	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبذ کالا و افزایش ظرفیت	
تولید کنسرو سبزیجات	۱۲۰,۰۱۷	۰		۴۰,۱۵۲	۷۹,۸۶۶	۴۹	۴۹	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبذ کالا و افزایش ظرفیت	
سورتینگ و بسته بندی سبزیجات تازه	۱۳۰,۱۰۴	۰		۳۰,۶۰۶	۹۹,۴۹۹	۱۹	۱۹	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبذ کالا و افزایش ظرفیت	
سورتینگ و بسته بندی مرکبات	۸۷,۲۱۷	۰		۳۰,۶۰۶	۶۲,۲۰۵	۵۱	۵۱	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبذ کالا و افزایش ظرفیت	
تولید کنسانتره مرکبات	۷۴,۸۱۷	۰		۳۸,۰۷۱	۳۶,۷۴۷	۸۰	۸۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبذ کالا و افزایش ظرفیت	
خط تولید سس کچاپ	۷۱,۹۶۷	۰		۳۴,۵۱۰	۳۷,۴۵۸	۹۹	۹۹	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبذ کالا و افزایش ظرفیت	
تولید سبزیجات سرخ شده	۸۳,۳۶۰	۰		۳۳,۹۹۵	۴۹,۳۶۶	۷۳	۷۳	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبذ کالا و افزایش ظرفیت	
خط خشک کن تفاله	۴۷,۰۱۷	۰		۲۴,۶۸۴	۲۲,۳۳۴	۸۵	۸۵	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	توسعه سبذ کالا و افزایش ظرفیت	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به اینکه تکمیل طرحها ، منوط به تامین مالی پروژه می باشد ، متأسفانه تا این لحظه تامین مالی صورت نپذیرفته است ، لذا پیش بینی تاریخ دقیق تکمیل طرحها میسر نمی باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۳۸۹	۲,۱۳۳	۰
جمع	۳۸۹	۲,۱۳۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه ساخت ، تکمیل و اورهال بخشی از طرح	۵,۰۰۰	۰	۰
جمع	۵,۰۰۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی			ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۴,۶۳۹	۱۵۵,۴۳۴	۰	۰	۰		۱۵۵,۴۳۴	۱۴۷,۰۹۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۴,۶۳۹	۱۵۵,۴۳۴	۰	۰			۱۵۵,۴۳۴	۱۴۷,۰۹۱		جمع
	۱۰,۹۷۹	انتقال به دارایی								
	۳,۶۶۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰			۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تلاش جهت دریافت تسهیلات بانکی در برنامه های شرکت می باشد

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

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاری بانکی	۲۲۷	۰	۰
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹,۹۴۸	۲۴,۶۱۷	۰
جمع	۱۰,۱۷۵	۲۴,۶۱۷	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
(۴۸,۸۷۷)	۰	(۱۸,۱۰۱)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

تکمیل طرح های توسعه

سایر توضیحات با اهمیت

با توج به طرقيت هاي موجود در جنوب استان کرمان اميد است در سال هاي پيش رو شرکت مجتمع توليدي نيلي صنعت کرمان به بازار هاي بالاتر در بورس و اوراق بهادار راه پيدا نمايد

«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»